



깨끗한 시정 하나된 김해

2020 회계연도

예산의 성과계획서(안)



김 해 시

※ 본 성과계획서를 지방재정법 제5조 및 제44조의2에 의거하여
2020년도 예산(안)의 첨부서류로 제출합니다.

목 차

제1장 예산의 성과계획서 작성개요

1. 지방자치단체 예산의 성과계획서 개요 17

제2장 성과계획 관리체계 및 재정운용 방향

1. 비전 및 체계 25
2. 조직 및 인력 총괄현황 26
3. 재정운용 방향 28
4. 성과계획 총괄표 29

제3장 전략목표별 성과계획 추진계획

1. 전략목표 ① : 입법활동 지원을 통한 시정을 선도하는 의회를 만든다.(의회사무국)
1) 기본방향 및 정책사업목표 현황 65
2) 조직 및 인력현황 65
3) 예산현황 65

정책사업목표

①-1 (의회사무국) 효율적인 시의회 운영 및 의정활동 지원으로 선진의 회를 구현한다. 66

2. 전략목표 ② : 시민공감 열린 시정홍보로 '행복도시 김해' 를 구현한다.(공보관)

- 1) 기본방향 및 정책사업목표 현황 71
- 2) 조직 및 인력현황 71
- 3) 예산현황 71

정책사업목표

- ②-1 (공보관) 시민과 소통하는 시정홍보로 행복도시 김해를 구현한다. 72

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

- 1) 기본방향 및 정책사업목표 현황 77
- 2) 조직 및 인력현황 77
- 3) 예산현황 77

정책사업목표

- ③-1 (감사관) 청렴 문화 확산과 부패 사전예방으로 청렴한 공직사회를 조성한다. 78

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

- 1) 기본방향 및 정책사업목표 현황 83
- 2) 조직 및 인력현황 83
- 3) 예산현황 84

정책사업목표

- ④-1 (기획예산담당관) 체계적인 기획조정 시스템으로 정책 추진력을 강화한다. 85
- ④-2 (기획예산담당관) 재정운영 원칙 준수로 재정 건전성을 제고하고 국도비 확보로 재정 확충을 도모한다. 90
- ④-3 (법무담당관) 실무중심의 법제교육으로 법무역량을 강화하고, 적극적인

소송수행 및 자문으로 승소율을 향상한다.	93
④-4 (법무담당관) 시민이 행복한 실질적 혁신 분권 및 현장중심의 시민 체감형 규제혁신을 추진한다.	96
④-5 (정보통신담당관) 정보시스템의 안정적 운영과 효율적인 관리로 스마트시정을 구현한다.	99
④-6 (정보통신담당관) 정확한 통계조사와 관리로 신뢰성 있는 통계정보를 제공한다. ..	109

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

1) 기본방향 및 정책사업목표 현황	117
2) 조직 및 인력현황	118
3) 예산현황	118

정책사업목표

⑤-1 (일자리정책과) 근로자 복지 향상과 연령별·계층별 맞춤형 취업 지원을 통해 고용안정을 강화한다.	119
⑤-2 (일자리정책과) 청년의 권익증진 및 자기발전을 도모하고 청년 고용안정 기반을 확립한다.	129
⑤-3 (일자리정책과) 사회적 경제조직 육성 지원으로 김해 행복공동체를 조성한다.	132
⑤-4 (지역경제과) 소상공인 자생력 강화 및 서민경제 안정화를 통해 지역경제 활성화를 견인한다.	138
⑤-5 (지역경제과) 안전하고 깨끗한 에너지 자립도시를 구축한다.	152
⑤-6 (미래산업과) 미래 신성장산업 기반 구축으로 지역전략산업을 육성한다.	158
⑤-7 (미래산업과) 중소기업 지원활동 강화 사업을 통해 기업의 경쟁력을 강화한다.	171
⑤-8 (미래산업과) 해외시장 개척 및 기반구축으로 기업체 글로벌 경쟁력을 강화한다.	175
⑤-9 (세무과) 지방세 목표의 차질없는 달성으로 시정발전을 위한 사업의 재원을 확보한다.	177
⑤-10 (납세과) 강력한 체납처분을 통해 지방세 및 세외수입 체납액을 최소화 한다.	180

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

- 1) 기본방향 및 정책사업목표 현황 185
- 2) 조직 및 인력현황 186
- 3) 예산현황 186

정책사업목표

- ⑥-1 (시민복지과) 복지시설 및 취약계층 지원 내실화를 통해 시민의 복지 증진을 도모한다. 187
- ⑥-2 (시민복지과) 복지 사각지대 해소를 통하여 지역주민의 복지 체감도 향상에 기여한다. 194
- ⑥-3 (시민복지과) 지역사회 통합돌봄 시스템 구축으로 노인의 삶의 질을 향상한다. 199
- ⑥-4 (시민복지과) 청소년의 창의적 역량 개발과 올바른 인성 성장을 도모한다. 201
- ⑥-5 (시민복지과) 자원봉사 활동지원 및 체계적 관리를 통해 자원봉사 활성화에 기여한다. 212
- ⑥-6 (생활안정과) 맞춤형 복지급여 수급자 발굴 및 생계안정 지원을 통해 복지사각지대를 해소한다. 216
- ⑥-7 (생활안정과) 의료급여수급자에게 적정 의료서비스를 제공하여 저소득층 의료비 부담을 해소한다. 221
- ⑥-8 (생활안정과) 근로빈곤층에게 일을 통한 자립·자활과 탈 수급을 도모한다. 224
- ⑥-9 (생활안정과) 아동·노인·장애인 등 취약계층에게 지역맞춤형 사회서비스 및 가사·간병 서비스 제공으로 지역 주민 삶의 질 향상 및 복지증진을 도모한다. 230
- ⑥-10 (여성아동과) 여성의 사회참여 기회 확대 및 여성의 인권보호와 권익 증진에 대한 체계적 지원으로 여성복지 증진과 양성평등 기반조성에 기여한다. 232
- ⑥-11 (여성아동과) 각 계층별 욕구에 맞는 서비스로 아동의 기본적 권리 향상과 복지 증진에 기여한다. 248
- ⑥-12 (여성아동과) 다양한 가족형태에 대한 경제적 지원 및 프로그램 제공으로 가족복지 증진에 기여한다. 264
- ⑥-13 (여성아동과) 맞춤형 통합서비스 제공을 통해 아동의 건강한 성장발달 및 공평한 출발기회를 보장한다. 278

⑥-14 (여성아동과) 영유아의 행복한 성장을 위한 보육서비스 제공 및 안전하고 신뢰받는 보육환경을 조성한다.	281
⑥-15 (노인장애인과) 노인복지 증진을 통해 건강하고 활기찬 노후를 보장한다.	291
⑥-16 (노인장애인과) 노인복지시설 확충 및 관리 내실화를 통해 노인복지 증진에 기여한다.	301
⑥-17 (노인장애인과) 장애인 복지증진을 통해 장애인 삶의 질 향상 및 촘촘한 사회복지 안전망 구축에 기여한다.	306
⑥-18 (노인장애인과) 장애인 시설 관리 및 확충을 통한 장애인 삶의 질 향상 및 사회복지 안전망 구축에 기여한다.	318

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

1) 기본방향 및 정책사업목표 현황	327
2) 조직 및 인력현황	327
3) 예산현황	328

정책사업목표

⑦-1 (총무과) 투명행정을 구현하고 빈틈없는 업무체계 구축과 교육훈련 강화로 행정서비스를 향상한다.	329
⑦-2 (총무과) 참여와 소통의 창조행정 기반을 마련한다.	
⑦-3 (민원소통과) 소통과 공감 행정 추진을 통해 열린 시정을 구현하고 시민 만족도를 제고한다.	333
⑦-4 (회계과) 엄정하고 신속한 세출예산 집행과 공정한 계약업무 수행으로 신뢰받는 회계질서를 확립하고, 공용물품의 효율적 관리를 통해 예산절감에 기여한다.	342
⑦-5 (회계과) 공유재산의 사용목적에 맞는 활용중심의 적극적인 관리운영을 통해 재산 효용가치를 증대하고 재정확충에 기여한다.	345
⑦-6 (회계과) 청사 시설물 개·보수 및 에너지 절약형 시설 개선을 통해 쾌적한 청사환경을 조성하고 에너지 절감에 기여한다.	347
⑦-7 (토지정보과) 시민만족 토지행정을 구현한다.	349

8. 전략목표 ⑧ : 함께 만드는 푸른 김해, 함께 누리는 지속가능한 김해를 만든다.(환경국)

1) 기본방향 및 정책사업목표 현황 357

2) 조직 및 인력현황 358

3) 예산현황 358

정책사업목표

⑧-1 (수질환경과) 자연과 사람이 공존하는 지속가능한 도시 김해를 조성한다. 359

⑧-2 (수질환경과) 통합 물환경 관리 강화로 건강한 수생태계를 보전한다. 363

⑧-3 (수질환경과) 화포천 습지 보전 및 인프라 확충으로 생태관광을 활성화한다. 368

⑧-4 (수질환경과) 낙동강 수계의 수자원과 오염원의 적정관리를 통해 낙동강 수계의 수질을 개선한다. 372

⑧-5 (기후대기과) 선제적 기후변화 대응 및 적응대책 추진으로 Cool City 김해를 조성한다. 375

⑧-6 (기후대기과) 환경오염원 관리강화로 시민이 체감하는 안전하고 쾌적한 환경을 조성한다. 383

⑧-7 (기후대기과) 환경관리 강화로 시민이 행복한 생활환경을 조성한다. 390

⑧-8 (청소행정과) 생활쓰레기의 안정적 처리와 자원화를 통해 클린도시 김해를 조성한다. 393

⑧-9 (청소행정과) 폐기물처리시설사업의 원활한 수행을 위해 특별회계를 운영한다. 400

⑧-10 (하천과) 공유재산 실태조사를 통한 공유재산의 효율적인 관리 계획 수립 및 세원을 확보한다. 403

⑧-11 (하천과) 지방하천 정비 및 재해예방 사업을 통해 재해를 사전에 예방하고 친환경적인 생태하천을 조성한다. 405

⑧-12 (하천과) 국가하천 유지관리를 통한 이용 주민 편의를 도모한다. 410

⑧-13 (하천과) 해반천 하이브리드 보안등의 원활한 관리를 통해 녹색에너지 시민홍보를 강화한다. 413

⑧-14 (하천과) 소하천 및 구거 정비를 통해 재해예방 및 피해를 최소화하고, 마을도량 조성을 통한 수질개선 및 수생태계 건강성을 회복한다. 415

⑧-15 (하천과) 공공자원인 지하수의 체계적인 관리를 통해 지하수 수질오염 예방 및 보전에 기여한다. 420

9. 전략목표 9 : 안전도시 기반 확립으로 명품 대도시 김해로 도약한다. (안전건설교통국)

- 1) 기본방향 및 정책사업목표 현황 425
- 2) 조직 및 인력현황 426
- 3) 예산현황 426

정책사업목표

- 9-1 (안전도시과) 통합적 안전관리 체계 수립으로 시민이 안전할 수 있는 기반을 구축한다. 428
- 9-2 (안전도시과) 안전점검을 통한 재해·재난의 선제적 대응체계를 구축한다. 432
- 9-3 (안전도시과) 시설물 정비·점검을 통해 안전관리 대책을 마련하고 시민 방재 의식을 고취하여 재해예방을 도모한다. 436
- 9-4 (안전도시과) 365일 방범용 CCTV 스마트 관제운영으로 시민생활 안전을 강화한다. 439
- 9-5 (안전도시과) 생활속 민방위 확립과 전시대비 연습을 통해 국가 비상사태에 대비한다. 441
- 9-6 (안전도시과) 지방자치단체 및 사회복지시설에 부족한 인력을 보충하여 업무의 원활함을 도모한다. 447
- 9-7 (안전도시과) 의용소방대 활동지원으로 소방활동 역량을 제고한다. 449
- 9-8 (안전도시과) 강력한 예비군육성 지원과 지역통합 방위태세 확립을 통해 국가 비상사태에 대비한다. 452
- 9-9 (건설과) 농업기반시설 정비를 통한 안정적인 농업용수 공급 및 기계화 영농으로 농가소득 증대에 기여한다. 455
- 9-10 (건설과) 농촌지역의 경관개선 및 생활환경 개선을 통해 주민소득기반 확충에 기여한다. 460
- 9-11 (건설과) 국유재산의 효율적인 관리로 지방재정 확충을 도모한다. 468
- 9-12 (건설과) 건설행정 업무지원 및 관리 강화를 통해 행정의 신뢰도를 제고한다. 470
- 9-13 (도로과) 광역도로 및 도시계획도로 개설을 통해 편리한 도로 인프라 확충에 기여한다. 472
- 9-14 (도로과) 120 기동대 운영으로 시민불편 사항을 해소한다. 481
- 9-15 (도로과) 읍면지역 도로확충을 통해 교통인프라 확충 및 지역간 균형발전을 도모한다. 483
- 9-16 (도로과) 읍면지역 도로확충을 통해 교통인프라 확충 및 지역간 균형발전을 도모한다. 486

9-17 (교통정책과) 교통안전시설물의 철저한 유지관리와 교통사고 다발지점 개선 및 체험 위주의 교통안전 교육을 통해 안전 교통도시를 건설한다.	494
9-18 (교통정책과) 주차공간 확보 및 주정차 질서를 확립하여 시민교통편의를 증진한다.	497
9-19 (교통정책과) 여객 및 운수사업(자)의 효율적 지원으로 원활한 운송을 도모 하여 시민의 공공복지를 증진한다.	503
9-20 (대중교통과) 도시철도사업 특별회계 운영으로 경전철 운영의 안정화 및 수요 활성화를 통해 재정부담 완화를 도모한다.	509
9-21 (대중교통과) 대중교통 기반시설 및 수단 운영개선으로 대중교통 이용자의 편의를 증진한다.	512
9-22 (대중교통과) 교통신호체계 개선 및 지능형 교통시스템 운영 관리를 통해 확립을 통한 시민교통편의를 증진한다.	516

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

1) 기본방향 및 정책사업목표 현황	521
2) 조직 및 인력현황	522
3) 예산현황	522

정책사업목표

10-1 (도시계획과) 계획적·균형적 도시계획 수립과 난개발 정비로 살기좋은 도시를 구현한다.	524
10-2 (도시계획과) 공항관련 업무를 원활히 추진하여 시민의 안전과 소음문제가 보장된 신공항 건설을 도모한다.	529
10-3 (도시계획과) 장기미집행 근린공원 및 도심지 여가 공간 조성으로 시민의 쾌적한 휴식 공간을 제공한다.	531
10-4 (도시계획과) 건축행위로 인해 유발되는 기반시설 설치 등에 필요한 재원을 확보하고 토지의 합리적 이용을 촉진한다.	533
10-5 (도시계획과) 도시 외 지역의 기반시설이 부족한 지역을 중심으로 기반시설 설치에 필요한 재원을 확보한다.	535
10-6 (도시개발과) 계획적 도시개발과 민자사업 지원을 통해 주민복리증진 시설확충에 기여한다.	537
10-7 (도시개발과) 산업용지의 적기공급과 특화산단 조성으로 미래성장 동력확보 및 양질의 일자리를 창출한다.	540

10-8 (도시개발과) 산업단지 유지관리사업을 체계적이고 합리적으로 추진하여 기업하기 좋은환경을 조성한다.	543
10-9 (도시디자인과) 도시디자인 개선과 가로환경 정비로 아름다운 도시를 조성한다.	545
10-10 (도시디자인과) 도시활력 증진사업 추진을 통해 신·구도심 및 지역간 균형발전을 도모한다.	549
10-11 (도시디자인과) 폐선철도 부지 활용으로 신·구도심 및 지역간 균형발전을 도모한다.	555
10-12 (건축과) 건축행정 질서 확립과 안전하고 체계적인 건축문화를 조성한다.	557
10-13 (공동주택과) 투명하고 안정적인 공동주택 관리를 통해 살기좋은 아파트를 조성한다.	561
10-14 (공동주택과) 주거기본법의 주거지원 필요계층인 저소득층, 신혼부부에게 주거비를 지원하여 주거안정을 돕고 주거수준을 향상시킨다.	563
10-15 (공동주택과) 장애인·고령자등 주거약자 지원에 관한 법률에 따라 농어촌에 거주하는 저소득 장애인의 생활권 개선 및 주거 복지 향상에 기여한다.	566
10-16 (허가과) 친절과 청렴을 기반으로 공정하고 정확한 인·허가업무를 처리한다.	568

11. 전략목표 11 : 농축산업 경쟁력 강화를 통해 살기 좋은 농촌을 조성한다. (농업기술센터)

1) 기본방향 및 정책사업목표 현황	573
2) 조직 및 인력현황	574
3) 예산현황	574

정책사업목표

11-1 (농축산과) 농정시책 개발 및 농촌소득원 개발을 통해 농가의 자생력 확보와 농업경쟁력을 제고한다.	575
11-2 (농축산과) 수입축산물 개방 확산에 대비한 품질고급화를 통해 축산농가의 경쟁력을 강화한다.	598
11-3 (농산업지원과) 농산물 산지유통 효율성 증대, 농식품 수출산업 육성 및 원예산업 생산기반 구축으로 농업경쟁력을 강화한다.	629
11-4 (농산업지원과) 푸드플랜 구축 및 로컬푸드 육성을 통한 지역먹거리 선순환체계를 구축한다.	656

11-5 (농산업지원과) 농기계 임대·지원, 안전교육을 통하여 농촌 노동력 부족을 해소하고, 농기계 안전사고를 예방한다.	662
11-6 (농업기술과) 현장중심형 신기술 보급으로 농업의 경쟁력을 확보한다.	666
11-7 (농업기술과) 농업·농촌의 생활환경개선으로 건강하고 살맛나는 농촌환경을 정착한다.	687
11-8 (공원녹지과) 녹색 성장형 뉴-클러스트시티 김해 기반을 조성하고 2023년 전국체전 대비 가로경관을 개선한다.	695
11-9 (산림과) 건강하고 안전한 산림 유지 및 다양한 산림휴양·복지 서비스를 제공한다.	703

12. 전략목표 12 : 능동적인 보건의료 서비스로 건강 100세, 행복도시 김해를 구현한다.(보건소)

1) 기본방향 및 정책사업목표 현황	721
2) 조직 및 인력현황	722
3) 예산현황	722

정책사업목표

12-1 (보건관리과) 예방적 건강관리체계 구축으로 보건의료 서비스 질적 향상을 도모한다.	723
12-2 (건강증진과) 건강수준 향상을 통해 지역 주민 건강증진 및 삶의 질 향상에 기여한다.	737
12-3 (건강증진과) 지역주민의 건강문제 관리를 통한 건강형평성 제고와 건강수명 연장에 기여한다.	747
12-4 (건강증진과) 생애주기별, 생활터별, 계층별 통합건강증진사업 추진으로 시민들이 보다 건강한 삶을 영위하게 한다.	751
12-5 (건강증진과) 예방적 건강관리에 대한 수요충족을 위해 ICT와 빅데이터(국가건강검진결과)를 활용하여 공공 영역인 보건소에서 맞춤형 건강관리 서비스를 제공한다.	753
12-6 (건강증진과) 노인 만성질환자의 건강수준 및 삶의 질 향상에 기여한다.	755
12-7 (지역보건과) 노인 및 장애인의 치과진료비 지원을 통한 구강 건강권 확보 및 의료보장 공공성을 강화한다.	757
12-8 (지역보건과) 계층별 맞춤형 의료서비스 제공으로 건강 형평성을 제	

고한다.	760
12-9 (지역보건과) 통합건강증진사업 추진으로 건강생활 실천 능력을 향상시켜 건강수명을 연장한다.	774
12-10 (지역보건과) 지역수요 및 여건을 반영하여 주민참여와 자원연계를 통해 지역 특화사업을 수행한다.	776
12-11 (위생과) 식품 위생관리 강화로 식품안전성에 대한 신뢰도를 제고한다.	778
12-12 (위생과) 공중위생업소 관리 강화로 위생서비스 수준 향상에 기여한다.	784
12-13 (서부건강지원센터) 지역 차별없는 체계적인 건강지원 프로그램 운영으로 시민 삶의 질을 향상한다.	787
12-14 (서부건강지원센터) 다양한 건강관리 프로그램 제공으로 지역 주민 건강증진을 도모한다.	790

13. 전략목표 13 : 찬란한 2천년 가야역사가 살아 숨쉬는 문화관광도시 김해
■ 조성한다.(문화관광사업소)

1) 기본방향 및 정책사업목표 현황	795
2) 조직 및 인력현황	795
3) 예산현황	796

정책사업목표

13-1 (문화예술과) 김해문화재단 지원육성으로 일상속 문화예술 확산 및 지역특화 문화관광 브랜드를 창출한다.	797
13-2 (문화예술과) 문화 기반시설 확충 및 문화산업 육성으로 문화도시 김해조성에 기여한다.	799
13-3 (문화예술과) 문화예술활동 육성으로 시민들의 문화예술 향유 기회를 확대한다.	805
13-4 (관광과) 관광기반시설 확충 및 시설운영 활성화로 다양한 관광서비스를 제공하고 대표 관광지 육성을 통한 지역관광 경쟁력을 제고한다.	818
13-5 (관광과) 전통도자산업을 육성·발전시키고 관광자원의 적극적인 홍보와 관광수용 태세 확립으로 다시 찾고 싶은 관광 도시 김해를 구현한다. ...	824
13-6 (가야사복원과) 가야유적(유물) 발굴, 재현, 홍보를 통해 가야문화유산 가치를 재조명한다.	832

13-7 (가야사복원과) 문화유산의 안정적 보존과 활용 확대를 위하여 가야역사문화 및 문화재 중요성 제고 및 가치를 증진한다. 834

14. 전략목표 14 : 문화재 가치 규명 및 다양한 박물관 교육을 통해 시민역사 의식의 질적 향상 및 복합문화공간의 역할을 강화한다.(대성동고분박물관)

- 1) 기본방향 및 정책사업목표 현황 851
- 2) 조직 및 인력현황 851
- 3) 예산현황 851

정책사업목표

14-1 (대성동고분박물관) 가야역사 재조명 사업을 통해 시민참여형 박물관을 조성한다. 852

15. 전략목표 15 : 시민이 행복한 물복지 선도도시 김해를 구현한다.(상하수도사업소)

- 1) 기본방향 및 정책사업목표 현황 857
- 2) 조직 및 인력현황 857
- 3) 예산현황 858

정책사업목표

- 15-1 (수도과) 마을상수도 및 먹는물 공급시설의 체계적 관리를 통해 안정적이고 깨끗한 물을 공급한다. 859
- 15-2 (수도과) 약수터 시설관리 및 점검으로 주민생활 불편을 해소한다. 861
- 15-3 (하수과) 발생하수의 적정 처리시설 구축으로 쾌적한 도시환경 조성 및 수질개선에 기여한다. 863
- 15-4 (하수과) 공중화장실의 효율적인 운영 및 개인하수처리시설의 체계적인 관리로 쾌적한 생활환경을 조성한다. 866
- 15-5 (하수과) 배수펌프장 운영 및 하수도정비를 통해 시가지 침수피해를 예방한다. 869

16. 전략목표 16 : 시민과 호흡하는 행복한 문화 교육도시를 완성한다.

(인재육성사업소)

- 1) 기본방향 및 정책사업목표 현황 877
- 2) 조직 및 인력현황 878
- 3) 예산현황 878

정책사업목표

- 16-1 (인재육성지원과) 평생교육 환경조성, 독서문화 확산 추진, 공교육 경쟁력 강화를 통해 행복한 문화교육도시를 완성한다. 879
- 16-2 (체육지원과) 생활체육 육성을 통해 시민의 건강과 삶의 질 향상을 도모한다. 890
- 16-3 (체육지원과) 체육산업육성을 통해 우리시 브랜드 홍보 및 지역경제 활성화에 기여한다. 899
- 16-4 (체육지원과) 전문체육 육성을 통해 체육 인재를 양성하고 대외적 위상을 제고한다. 902
- 16-5 (체육지원과) 2023년 제104회 전국체육대회 성공적 개최를 통해 우리시 브랜드 가치 향상에 기여한다. 905
- 16-6 (철암도서관) 다양하고 알찬 콘텐츠 제공으로 동김해 문화의중심, 철암도서관을 만든다. 908
- 16-7 (화정글샘도서관) 유익하고 알찬 콘텐츠 제공으로 찾고 싶은 문화공간, 화정글샘도서관을 만든다. 914
- 16-8 (장유도서관) 지역민의 특성에 맞는 장서 구축과 특성화 프로그램 제공으로 창조적이고 미래지향적인 장유도서관을 만든다. 919
- 16-9 (울하도서관) 지역 맞춤형 장서확충과 특성화된 독서문화 프로그램 제공을 통해 전 계층을 아우르는 울하도서관을 만든다. 928
- 16-10 (기적의도서관) 어린이 특화 장서 구성 및 가족공동체 성장프로그램 운영으로 가족이 함께하는 어린이 전문도서관을 만든다. 931
- 16-11 (진영한빛도서관) 다양한 지식정보와 문화프로그램을 제공하여 지역주민에게 평생교육의 장이 되는 진영한빛도서관을 만든다. 935

17. 전략목표 17 : 신속하고 친절한 차량등록 민원행정 서비스 제공으로 고객 만족도를 제고한다.(차량등록사업소)

- 1) 기본방향 및 정책사업목표 현황 943
- 2) 조직 및 인력현황 943
- 3) 예산현황 943

정책사업목표

- 17-1 (차량등록사업소) 차량등록 민원행정 맞춤형서비스를 통해 고객만족도를 제고한다. 944

18. 전략목표 18: 쾌적하고 활기찬 젊은 품격 도시를 조성한다.(장유출장소)

- 1) 기본방향 및 정책사업목표 현황 949
- 2) 조직 및 인력현황 949
- 3) 예산현황 950

정책사업목표

- 18-1 (민원과) 신속한 생활불편 민원처리 및 따뜻하고 친절민원실 운영으로 고객감동 행정서비스를 제공한다. 951
- 18-2 (생활지원과) 맞춤형 교육을 실시하여 운영 투명성 확보 및 위법행위를 사전에 예방하여 안전한 보육환경을 조성한다. 956
- 18-3 (생활지원과) 공원시설 및 환경관리를 통해 녹색 도시를 조성한다. 958
- 18-4 (생활지원과) 식품·공중위생업소 체계적인 관리로 위생수준 향상 및 식품 안전성을 확보한다. 963
- 18-5 (도시관리과) 지속가능한 도로환경 조성 및 도시환경 정비를 통해 안전하고 쾌적한 도시환경을 조성한다. 965

【붙임】 정책사업목표별 성과지표 현황 971

제1장 예산의 성과계획서 개요

지방자치단체 예산의 성과계획서 개요

① 추진배경 및 근거

- 사업예산제도 시행('08년)에 따라 성과와 예산을 연계한 사업예산 성과관리 체계 구축을 위해 그간 모든 자치단체를 대상으로 성과예산서 시범 작성('10~'13년) 실시

< 자치단체의 성과예산서 시범 운영 결과 분석 >

- ▷ '08년부터 도입된 사업예산제도를 토대로 성과와 예산을 연계한 성과예산 관리 체계 마련이 필요하여 '10년부터 성과예산서 시범작성
- ▷ 시범운영 결과, 성과관리계획과 연계 등에 따른 문제점 제기
 - 정책사업 및 성과목표, 단위사업 및 성과지표를 각각 연계토록 하였으나, 1개의 “성과지표”에 수개의 “단위사업”이 연계되거나, 단위사업의 성과지표가 정책사업을 대표할 수 없는 문제점 제기
 - ⇒ (개선) 정책사업에 대한 성과지표를 설정, 단위사업은 성과지표를 설정하는데 보조수단으로 활용
 - 성과관리계획서(당해년도 1~2월)에 맞추기 위해 성과예산서를 예산안 제출 시점이 아닌 성과관리계획이 확정된 이후(2~3월) 작성함으로써 실효성 문제 제기
 - ⇒ (개선) 성과계획서를 예산의 첨부서류로 의회에 제출토록하여 예산과 성과계획서를 연계토록 함

- 「지방재정법」개정('14.5월)으로 '16회계연도부터 예산의 성과계획서와 성과보고서를 지방의회에 제출토록 법제화

※ (법 제5조) 성과계획서 및 보고서 작성 의무화, 재정사업 평가제 도입 등 성과중심의 지방재정 운용을 위한 세부적인 사항은 행자부령*으로 정하도록 함

* 「지방자치단체 예산편성 운용에 관한 규칙」 제2조의2 제1항

※ (법 제44조의2) 성과계획서를 예산안의 첨부 서류로 의회 제출

- 성과예산서 시범 운영 과정에서 제기된 문제점 개선을 위해 사업예산 구조와 성과계획 체계를 일치

※ 2015년도 시범작성토록 「2015회계연도 예산의 성과계획서 시범작성 매뉴얼」 지자체 통보('14.8월)

※ 「지방자치단체 예산의 성과계획서 작성기준」(예규, 2016. 6.24.제정) 통보

② 성과계획서 개념

- 지방자치단체가 예산의 내용을 반영한 전략목표 및 해당연도 정책사업목표 달성을 위해 수립하는 연도별 시행계획임
 - 지방자치단체의 비전·시정방침·시정방향 및 전략목표 등을 설정하고, 지방재정법에 의한 중기지방재정운용계획 반영
 - 당해 연도 정책사업목표 및 단위사업의 성과지표, 과거 추세치를 반영한 구체적이고 합리적인 목표치 설정 등을 포함

③ 2020년도 예산의 성과계획 수립 기본방향

- 성과관리 목표체계와 예산 사업구조 체계를 일치시켜 성과관리 강화
 - ‘정책사업목표’와 ‘정책사업’, ‘단위사업’과 ‘단위사업’이 각각 1:1로 일치되게 작성

구 분	성과예산서		성과계획서						
성과관리체계	<table border="1"> <tr> <td>성과목표</td> <td>(성과지표)</td> </tr> </table>	성과목표	(성과지표)	⇒	<table border="1"> <tr> <td>정책사업목표</td> <td>단위사업</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">(성과지표)</td> </tr> </table>	정책사업목표	단위사업	(성과지표)	
성과목표	(성과지표)								
정책사업목표	단위사업								
(성과지표)									
예산체계	<table border="1"> <tr> <td>정책사업</td> <td>단위사업(1~N)</td> </tr> </table>	정책사업	단위사업(1~N)	<table border="1"> <tr> <td>정책사업</td> <td>단위사업</td> </tr> </table>	정책사업	단위사업			
정책사업	단위사업(1~N)								
정책사업	단위사업								
작성형태	단위사업을 측정할 수 있는 성과지표 설정		정책사업목표를 측정할 수 있는 성과지표 설정						

※ 성과예산서에서 정책사업 및 성과목표, 단위사업 및 성과지표를 각각 연계토록 하였으나, 1개의 “성과지표”에 수개의 “단위사업”이 연계되거나, 개별적인 단위사업의 성과지표가 정책사업을 대표할 수 없는 문제점이 제기됨

□ 전산시스템을 통한 성과계획서 작성

- 전산시스템을 통한 성과계획서의 작성 및 관리는 지방재정 관리 시스템(e호조) 개선과 연계하여 추진

4] 작성 대상기관 및 업무

□ 대상기관

- 본청, 의회, 직속기관, 사업소

□ 대상업무

- 대상회계 : 일반회계, 기타 특별회계
- 성과관리대상 : 정책사업

※ 행정운영경비·재무활동·예비비 등 정책사업 과목이 아닌 예산, 징수 교부금 등 사업경비가 아니면서 분야·부문이 독립되어 불가피하게 정책 사업으로 구조화된 정책사업은 제외 가능

제2장

성과계획 관리체계 및 재정운용 방향

1. 비전 및 체계

비전

가야건국 2천년 세계도시 김해



시정
방침

일 자 리 경제도시
가야문화 교육도시
희 망 복지도시
친 환 경 미래도시

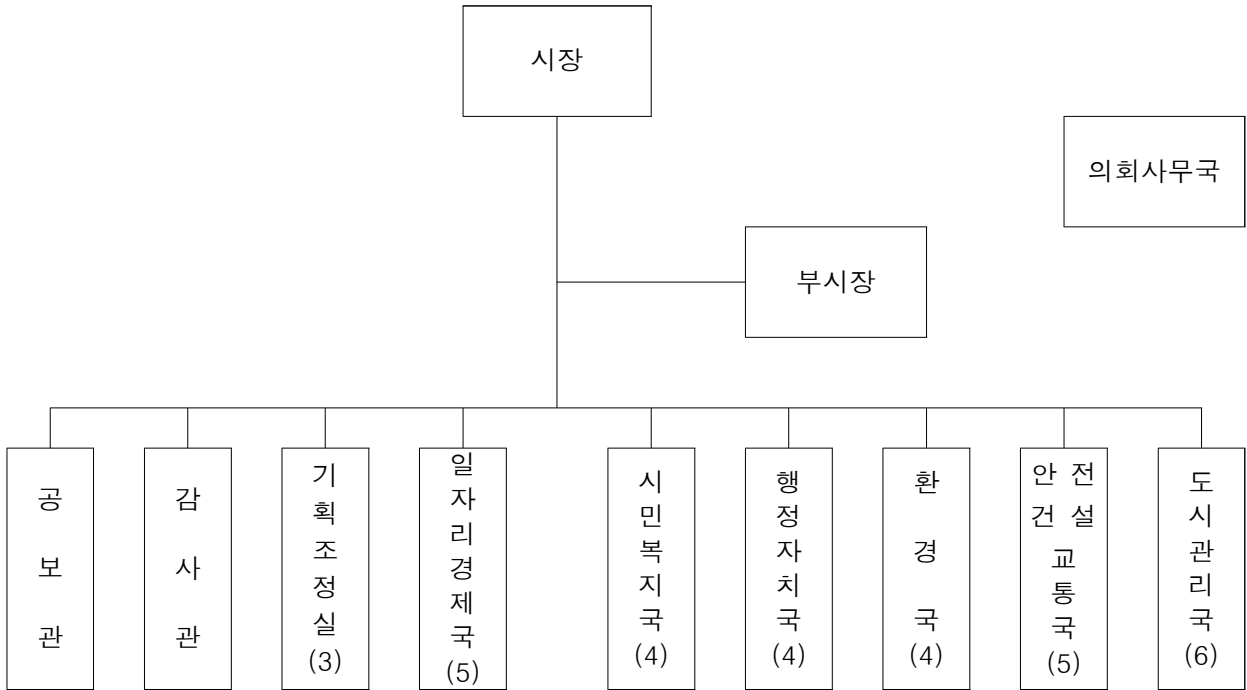


시정
운영
방향

- 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, 사업소4, 출장소1, 읍면동19



나. 인력 : 정원 1,811명

(2019.8.31.기준)

부 서 명	합 계		정무	일 반 직									연구	지도	별정
				소계	2급	3~4급	5급	6급	7급	8급	9급				
총 계	1,811	1,689	1 1	1,776 1,655	1 1	16 14	82 82	399 431	557 534	374 319	347 274	7 8	25 23	2 2	
의회사무국	25	25		25 25		1 1	3 3	5 7	6 9	7 2	3 3				
분청 소계	808	739	1 1	803 734	1 1	7 6	34 33	185 199	196 264	138 127	142 104	2 2		2 2	
공보관	12	11		12 11			1 1	4 5	4 2	2 2	1 1				
감사관	18	17		18 17			1 1	6 7	8 8	3 1					
기획조정실	76	66		76 66		1 1	3 3	23 20	30 24	8 12	11 6				
일자리 경제국	118	106		118 106		1 1	5 5	28 30	40 37	20 16	24 17				
시민복지국	106	105		106 105		1 1	4 3	22 24	35 28	27 27	17 22				
행정자치국	113	108	1 1	109 104	1 1	1 1	5 5	24 24	47 45	14 19	17 9	1 1		2 2	
환경국	92	83		91 82		1 1	4 4	18 21	31 28	17 11	20 17	1 1			
안전건설 교통국	136	116		136 116		1 1	5 5	27 34	47 41	24 18	32 17				
도시관리국	137	127		137 127		1 0	6 6	33 34	54 51	23 21	20 15				
직속기관 소계	273	233		248 210		2 2	12 12	53 61	67 72	75 38	39 25		25 23		
농업기술 센터	120	99		95 76		1 1	5 5	22 21	27 29	17 7	23 13		25 23		
보건소	153	134		153 134		1 1	7 7	31 40	40 43	58 31	16 12				
사업소 소계	283	272		278 266		3 2	13 14	65 71	88 91	50 48	59 40	5 6			
문화관광 사업소	57	58		55 56		1 0	3 4	14 17	15 18	12 8	10 9	2 2			
상하수도 사업소	102	97		99 93		1 1	4 4	27 26	33 37	13 13	21 12	3 4			
인재육성 사업소	98	96		96 96		1 1	5 5	20 23	32 33	20 20	20 14				
차량등록 사업소	26	21		26 21			1 1	4 5	8 3	5 7	8 5				
장유출장소	67	65		67 65		1 1	3 3	16 18	20 20	11 12	16 11				
읍면동	355	355		355 355		2 2	17 17	75 75	80 78	93 92	88 91				

3. 재정운용 방향

가. 재정전망

□ 세입여건

- (자체수입) 글로벌 경기둔화 기조, 국내 부동산 거래감소 등에 따라 지방세 증가율 폭은 감소할 것으로 전망
- (이전수입) 국세의 증가세가 둔화될 전망이나, 일자리 창출 및 복지지출 등 소요 증가로 이전재원 수입은 다소 증가 전망

□ 세출전망

- (일자리·복지) 공공부문 일자리 확대, 인구구조 변화 등에 대한 복지정책 확대로 지방비 부담이 증가할 전망
- (혁신성장·안전) 혁신성장 투자 확대 및 주민 안심사회 구현
- (지역경제) 지역개발 등 경제 활성화 지출 수요는 지속 증가 예상

나. 재정운용 방향

□ 활력있는 지역경제

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

□ 포용적 사회 안전망 강화

- 저출산·고령화 등 인구구조 변화 대응
- 양극화 해소
- 주민참여 및 사회적 경제 활성화 지원
- 정보기술 활용 인구 감소지역 현안 해결

□ 살기좋은 안전환경

- 생활 SOC 등 투자 확대
- 취약계층 안전사고 예방 강화
- 미세먼지 저감 등 투자 확대

□ 적극적 지방재정

- 자치단체 재정운용의 계획성 제고
- 주민참여 및 공개 등을 통한 책임성 강화
- 세출 구조조정 및 지출관리 강화 등 건전성 제고
- 지방자치단체 세입확충

4. 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 백만원)

실국명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	17	152	344	317	1,526,608	1,367,350	159,257
의회사무국	1	1	3	1	1,822	1,839	-17
공보관	1	1	3	1	2,685	2,374	311
감사관	1	1	1	1	200	213	-13
기획조정실	1	7	14	15	62,595	67,110	-4,515
일자리경제국	1	10	26	24	49,390	45,395	3,995
시민복지국	1	18	39	47	519,004	473,843	45,161
행정자치국	1	7	16	14	163,060	151,866	11,195
환경국	1	15	29	28	153,433	108,445	44,989
안전건설교통국	1	23	49	44	193,228	195,705	-2,476
도시관리국	1	16	29	23	80,481	60,088	20,393
농업기술센터	1	9	21	33	89,061	93,914	-4,854
보건소	1	14	38	22	25,440	25,159	281
문화관광사업소	1	7	18	18	87,258	64,691	22,567
상하수도사업소	1	5	8	8	5,839	11,485	-5,646
인재육성사업소	1	11	30	26	69,596	42,638	26,958
사업소	1	2	6	2	1,217	1,406	-189
장유출장소	1	5	14	10	10,557	10,282	275
읍면동	0	0	0	0	11,741	10,898	843

나. 성과계획 및 자원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	
			예산액	비중(%)
Ⅰ 입법 활동 지원을 통한 시정을 선도하는의회를 만든다. (의회사무국)	Ⅰ-1.(의회사무국) 효율적인 시의회 운영 및 의정활동 지원으로 선진의회를 구현한다.	① 의원 안건 심사 및 검토 처리율	1,693	0.14
		② 의정활동 홍보실적		
		③ 의원 국내연수 및 교육실적		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	
				비중(%)
[2] 시민 공감 열린 시정홍보로 '행복도시 김해'를 구현한다. (공보관)	[2]-1.(공보관) 시민과 소통하는 시정홍보로 행복도시 김해를 구현한다.	① 언론홍보실적	2,624	0.21
		② SNS를 통한 시정홍보 실적		
		③ 시정소식지 발행 및 배부실적		
[3] 시민이 행복한 청렴도시 김해를 실현한다.(감사관)	[3]-1.(감사관) 청렴 문화 확산과 부패사건예방으로 청렴한 공직사회를 조성한다.	① 자치단체 청렴도 측정결과 종합청렴도 점수	121	0.01
[4] 미래지향적 기획과 재정 및 스마일한 법무운영, 시민맞춤형 정보화 서비스 제공으로 시민의 삶에 힘과 행복을 주는 시정을구현 한다. (기획조정실)	[4]-1.(기획예산담당관) 체계적인 기획조정 시스템으로 정책 추진력을 강화한다.	① 성과관리 목표 달성도	6,443	0.53
		② 정책개발 실적		
		③ 인구정책 홍보 실적		
	[4]-2.(기획예산담당관) 재정운영 원칙 준수로 재정 건전성을 제고하고 국도비 확보로 재정 확충을 도모 한다.	① 국도비 확보율		
		② 재정(신속)집행 실적 목표 달성율		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	
				비중(%)
<p>④ 미래지향적 기획과 재정 및 스마일한 법무운영, 시민맞춤형 정보화 서비스 제공으로 시민의 삶에 힘과 행복을 주는 시정을구현 한다. (기획조정실)</p>	<p>④-3.(법무담당관) 실무중심의 법제교육으로 법무역량을 강화하고, 적극적인 소송수행 및 자문으로 승소율을 향상한다.</p>	① 조례 규칙 원안 가결률	6,443	0.53
		② 소송 승소율		
	<p>④-4.(법무담당관) 시민이 행복한 실질적 혁신 분권 및 현장중심의 시민 체감형 규제혁신을 추진한다.</p>	① 시정혁신 및 자치분권 역량 강화를 위한 교육 등 실적		
		② 기업규제환경 개선 및 기업규제 애로 해소 실적		
	<p>④-5.(정보통신담당관) 정보시스템의 안정적인 운영과 효율적인 관리로 스마트 시정을 구현한다.</p>	① PC무료점검만족도		
		② PC 보안취약점 진단 실적		
<p>④-6.(정보통신담당관) 정확한 통계조사 및 관리로 신뢰성 있는 통계정보를 제공한다.</p>	① 지역통계공표실적			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	
				비중(%)
④ 미래지향적 기획과 재정 및 스마일한 법무운영, 시민맞춤형 정보화 서비스 제공으로 시민의 삶에 힘과 행복을 주는 시정을구현 한다.(기획조정실)	④-7.(정보통신담당관) 공간정보의 효율적 운영 및 체계적 관리로 다양한 행정업무와 연계 활용하여 스마트 도시기반 환경을 조성한다.	② 시스템 사용자 만족도	6,443	0.53
		③ 시스템 무중단 가동률		
⑤ 일자리 경제도시 김해를 실현 한다. (일자리경제국)	⑤-1.(일자리정책과) 근로자 복지 향상과 연령별·계층별 맞춤형 취업지원을 통해 고용 안정을 강화한다.	① 공공근로사업 참여자 수	44,138	3.60
		② 일자리지원센터 취업자 수		
	⑤-2.(일자리정책과) 청년의 권익증진 및 자기발전을 도모하고 청년 고용안정 기반을 확립 한다.	① 청년구직활동수당 지원		
		② 청년정책 제안건수		
	⑤-3.(일자리정책과) 사회적 경제조직 육성 지원으로 김해 행복공동체를 조성한다.	① 사회적기업 인력 고용 수		
		② 마을기업 수		
	⑤-4.(지역경제과) 소상공인 자생력 강화 및 서민경제 안정화를 통해 지역경제 활성화를 견인한다.	① 소상공인 육성자금 지원		
		② 김해사랑상품권 발행		
③ 공예품대전 참가				
④ 전통시장 온누리 상품권 판매				

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	
				비중(%)
⑤ 일자리 경제도시 김해를 실현 한다. (일자리경제국)	⑤-4.(지역경제과) 소상공인 자생력 강화 및 서민경제 안정화를 통해 지역경제 활성화를 견인한다.	⑤ 착한가격업소 지정	44,138	3.60
	⑤-5.(지역경제과) 안전하고 깨끗한 에너지 자립도시를 구축한다.	① 신재생에너지 보급		
		② 에너지 나눔복지		
		③ 도시가스 보급		
	⑤-6.(미래산업과) 미래 신성장산업 기반 구축으로 지역전략산업을 육성한다.	① 공모사업 참여실적		
		② 지역대학 및 인재육성사업 지원실적		
		③ 스마트공장 보급확산 사업		
	⑤-7.(미래산업과) 중소기업 지원활동 강화 사업을 통해 기업의 경쟁력을 강화한다.	① 지역지식재산 창출 지원 실적		
		② 창업카페 프로그램 운영실적		
	⑤-8.(미래산업과) 해외시장 개척 및 기반구축으로 기업체 글로벌 경쟁력을 강화한다.	① 기업체 수출계약 추진 실적		
⑤-9.(세무과) 지방세 목표의 차질없는 달성을로 시정발전을 위한 사업의 재원을 확보한다.	① 지방세 당초 시세입 목표 달성율			
	② 비과세 감면 추징실적			
	③ 탈루은닉 추징실적			
⑤-10.(납세과) 강력한 체납처분을 통해 지방세 및 세외수입 체납액을 최소화한다.	① 과년도 지방세 징수율			
	② 과년도 세외수입 징수율			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	
				비중(%)
⑤ 일자리 경제도시 김해를 실현 한다. (일자리경제국)	⑤-9.(납세과) 강력한 체납처분을 통해 지방세 및 세외수입 체납액을 최소화 한다.	③ 체납차량번호판 영치 실적	44,138	3.60
⑥ 시민 중심 희망 복지도시 김해를 조성 한다.(시민복지국)	⑥-1.(시민복지과) 복지시설 및 취약계층 지원 내실화를 통해 시민의 복지증진을 도모 한다.	① 후원금 지원 실적	510,543	41.67
		② 복지재단 운영 지원		
		③ 보훈수당 지원		
	⑥-2.(시민복지과) 복지 사각지대 해소를 통하여 지역주민의 복지 체감도 향상에 기여한다.	① 긴급복지지원실적		
		② 사례관리지원실적		
		③ 지역사회보장협의체 운영지원		
	⑥-3.(시민복지과) 지역사회 통합돌봄 시스템 구축으로 노인의 삶의 질을 향상한다.	① 선도사업 서비스 수혜자 수		
		② 지역케어회의 사례 관리 건수		
	⑥-4.(시민복지과) 청소년의 창의적 역량 개발과 올바른 인성 성장을 도모한다.	① 청소년수련시설 확충(기능보강 포함)		
		② 청소년상담복지센터 이용자 수		
		③ 단기청소년쉼터 이용자 지원실적		
	⑥-5.(시민복지과) 자원봉사 활동지원 및 체계적 관리를 통해 자원봉사 활성화에 기여한다.	① 자원봉사자 대비 활동률		
② 자원봉사 교육인원				
⑥-6.(생활안정과) 맞춤형 복지급여수급자 발굴 및 생계안정 지원을 통해 복지사각지대를 해소한다.	① 기초생계급여 지원 실적			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원) 비중(%)	
<p>⑥ 시민 중심 희망 복지도시 감해를 조성한다. (시민복지국)</p>	<p>⑥-6. (생활안정과) 맞춤형 복지급여수급자 발굴 및 생계안정 지원을 통해 복지사각 지대를 해소한다.</p>	<p>② 기초수급자 명절위로금 지원실적</p>	510,543	41.67
	<p>⑥-7. (생활안정과) 의료급여수급자에게 적정 의료서비스 제공으로 저소득층 의료비 부담을 해소한다.</p>	<p>① 의료급여수급자 지원실적</p>		
	<p>⑥-8. (생활안정과) 근로빈곤층에게 일을 통한 자립·자활과 탈수급을 도모한다.</p>	<p>① 자활근로 참여자 수</p>		
	<p>⑥-9. (생활안정과) 아동·노인·장애인 등 취약계층에게 지역 맞춤형 사회서비스와 가사·간병 서비스 제공으로 지역 주민 삶의 질 향상 및 복지 증진을 도모한다.</p>	<p>① 사회서비스 지원대상자 수</p>		
		<p>② 가사간병 서비스 지원대상자 수</p>		
	<p>⑥-10. (여성아동과) 여성의 사회참여 기회 확대 및 여성의 인권 보호와 권익증진에 대한 체계적 지원으로 여성복지 증진과 양성평등 기반조성에 기여한다.</p>	<p>① 경력단절여성 취업률</p>		
		<p>② 성폭력 및 가정폭력 상담소 상담실적</p>		
	<p>⑥-11. (여성아동과) 각 계층별 욕구에 맞는 서비스로 아동의 기본적 권리 향상과 복지 증진에 기여한다.</p>	<p>① 아동급식 수혜자 수</p>		
		<p>② 아동복지시설 운영 유지 개소 수</p>		
		<p>③ 디딤씨앗통장(CDA) 사업 내실화율</p>		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원) 비중(%)	
<p>⑥ 시민 중심 희망 복지도시 김해를 조성한다.(시민복지국)</p>	<p>⑥-12.(여성아동과) 다양한 가족형태에 대한 경제적 지원 및 프로그램 제공으로 가족 복지 증진에 기여한다.</p>	<p>① 다문화가족지원센터 이용자수</p>	510,543	41.67
		<p>② 한부모가족 아동양육비 및 학용품비 연간지원 인원</p>		
		<p>③ 아이돌봄 서비스 연계 실적</p>		
	<p>⑥-13.(여성아동과) 맞춤형 통합서비스 제공을 통해 아동의 건강한 성장발달 및 공평한 출발기회를 보장한다.</p>	<p>① 드림스타트 사례관리 아동 수</p>		
	<p>⑥-14.(여성아동과) 영유아의 행복한 성장을 위한 보육서비스 제공 및 안전하고 신뢰받는 보육환경을 조성코자 한다.</p>	<p>① 어린이집 미이용 아동 양육수당 지원</p>		
		<p>② 보조교사 지원율</p>		
	<p>⑥-15.(노인장애인과) 노인복지 증진을 통해 건강하고 활기찬 노후를 보장한다.</p>	<p>① 기초연금 수혜대상자 수</p>		
		<p>② 노인일자리 참여자 수</p>		
		<p>③ 경로당을 방문하여 프로그램 제공 수</p>		
	<p>⑥-16.(노인장애인과) 노인복지시설 확충 및 관리 내실화를 통해 노인복지증진에 기여한다.</p>	<p>① 장기요양기관 수</p>		
		<p>② 노인여가복지시설 확충</p>		
	<p>⑥-17.(노인장애인과) 장애인 복지증진을 통해 장애인 삶의 질 향상 및 촘촘한 사회복지 안전망 구축에 기여한다.</p>	<p>① 장애인활동지원사업 수혜자 수</p>		
	<p>② 등록장애인으로 장애인 일자리 배정인원 수</p>			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	
				비중(%)
⑥ 시민 중심 희망 복지도시 김해를 조성한다.(시민복지국)	⑥-17.(노인장애인과) 장애인 복지증진을 통해 장애인 삶의 질 향상 및 총총한 사회복지 안전망 구축에 기여한다.	① 장애아동발달재활서비스 지원이 결정되어 서비스를 이용하는 인원 수	510,543	41.67
	⑥-18.(노인장애인과) 장애인시설 관리 및 확충을 통한 장애인 삶의 질 향상 및 사회복지 안전망 구축에 기여한다.	① 장애인직업재활시설 이용장애인 수		
⑦ 시민을 최우선으로 한 경쟁력 있는 조직을 구축한다.(행정자치국)	⑦-1.(총무과) 투명행정을 구현하고 빈틈없는 업무체계 구축과 교육훈련 강화로 행정서비스를 향상한다.	① 정보공개청구 공개율	21,732	1.77
		② 육아휴직 및 출산휴가자 대체인력 지원율		
		③ 상시학습시간 이수율		
	⑦-2.(총무과) 참여와 소통의 창조행정 기반을 마련한다.	① 지역주민과의 간담회 개최율		
		② 사회단체활동 지원사업 성과평가 점수		
	⑦-3.(민원소통과) 소통과 공감 행정 추진을 통해 열린 시정을 구현하고 행복민원실 운영으로 시민만족도를 제고한다.	① 민원실고객만족도		
⑦-4.(회계과) 엄정하고 신속한 세출예산 집행과 공정한 계약업무 수행으로 신뢰받는 회계질서를 확립하고, 공용물품의 효율적 관리를 통하여 예산절감에 기여한다.	① 계약지출 3일 이내 지출 집행율			
	② 전자계약을			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	
				비중(%)
[7] 시민을 최우선으로 한 경쟁력 있는 조 직을 구축한다. (행정자치국)	[7]-4.(회계과) 엄정하고 신속한 세출 예산 집행과 공정한 계약업무 수행으로 신 뢰받는 회계질서를 확 립하고, 공용물품의 효율적 관리를 통하여 예산절감에 기여한다.	③ 관내업체 계약을	21,732	1.77
	[7]-5.(회계과) 공유재산의 사용목적 에 맞는 활용중심의 적극적인 관리.운영을 통해 재산 효용가치 를 증대하고 재정책출 에 기여한다.	① 공유재산 대부료 등 세외수입 징수율		
		② 공유재산 실태조사율		
	[7]-6.(회계과) 청사 시설물 개.보수 및 에너지 절약형 시 설 개선을 통하여 쾌 적한 청사환경을 조성 하고 에너지 절감에 기여한다.	① 청사 에너지 사용 절감률		
		② 청사 유지보수 완료율		
	[7]-7.(토지정보과) 시민만족 토지행정을 구현한다.	① 지적재조사사업 공 정률		
		② 도로명주소 안내시 설정비(재설치)건수		
③ 개별공시지가 검증률				
[8] 함께 만드는 푸른 김해, 함께 누리는 지속가능한 김해 (환경국)	[8]-1.(수질환경과) 자연과 사람이 공존하 는 지속 가능한 도시 김해를 조성한다.	① 지속가능발전 공모 사업 추진 실적	138,931	11.34
		② 야생동물 피해예방 시설 설치 건수		
	[8]-2.(수질환경과) 통합 물환경 관리 강 화로 건강한 수생태계 를 보전한다.	① 하천쓰레기정화사업 추진율		
		② 가축분뇨공공처리시 설 폐수처리 효율성		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	
				비중(%)
⑧ 함께 만드는 푸른 김해, 함께 누리는 지속가능한 김해 (환경국)	⑧-2. (수질환경과) 통합 물환경 관리 강 화로 건강한 수생태계 를 보전한다.	③ 지역개발사업 이행 여부 점검율	138,931	11.34
	⑧-3. (수질환경과) 화포천습지 보전 및 인프라 확충으로 생태 관광을 활성화한다.	① 화포천습지 생태관 광 활성화 실적		
		② 생물다양성관리계약 사업 추진실적		
	⑧-4. (수질환경과) 낙동강수계의 수자원 과 오염원의 적정관리 를 통해 낙동강수계의 수질을 개선한다.	① 수질오염 총량관리 이행평가 추진률		
		② 수질오염 총량관리 배출삭감시설 모니 터링 추진률		
	⑧-5. (기후대기과) 선제적 기후변화 대응 및 적응대책 추진으 로 Cool City 김해를 조성한다.	① 탄소포인트제 가입 가구수		
		② 친환경자동차 보급 실적		
	⑧-6. (기후대기과) 환경오염원 관리강화 로 시민이 체감하는 안전하고 쾌적한 환경 을 조성한다.	① 대기환경기준 달성 도		
		② 배출업소 점검율		
	⑧-7. (기후대기과) 환경관리 강화로 시민 이 행복한 생활환경을 조성한다.	① 환경개선부담금 징 수율		
② 환경민원접수 처리 기간 단축율				
⑧-8. (청소행정과) 생활쓰레기의 안정적 처리와 자원화를 통해 클린도시 김해를 조 성한다.	① 주민 1인당 쓰레기 배출량			
	② 재활용품 분리수거 량			
	③ 생활폐기물 소각처리량			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	
				비중(%)
⑧ 함께 만드는 푸른 김해, 함께 누리는 지속가능한 김해 (환경국)	⑧-9. (청소행정과) 폐기물처리시설사업의 원활한 수행을 위해 특별회계로 운영한다.	① 폐기물처리시설사업 특별회계 운영	138,931	11.34
	⑧-10. (하천과) 공유재산 실태조사를 통한 공유재산의 효율 적인 관리계획을 수립 하고 세원을 확보 한다.	① 공유재산 사용료 징 수율(%)		
	⑧-11. (하천과) 지방하천 정비 및 재 해예방사업을 통하여 재해를 사전에 예방하 고 친환경적인 생태하 천을 조성한다.	① 지방하천 개선 실적 (%)		
		② 지방하천 정비사업 추진 실적(%)		
	⑧-12. (하천과) 국가하천 유지 관리 통하여 이용 주민 편 의를 도모한다.	① 국가하천 친수 공간 유지관리 실적(%)		
	⑧-13. (하천과) 해반천 하이브리드 보 인등의 원활한 관리를 통해 녹색에너지에 대한 시민홍보를 강화 한다.	① 하이브리드등 효율 적 관리		
	⑧-14. (하천과) 소하천 및 구거 정비 를 통해 재해예방 및 피해를 최소화하고 마을도량 조성을 통해 수질개선 및 수생태 계 건강성을 회복 한다.	① 소하천 개수율		
		② 구거 정비사업 추진 실적		
③ 도량품은 청정마을 조성사업 추진 실적				
⑧-15. (하천과) 공공자원인 지하수의 체계적인 관리를 통한 지하수 수질오염 예 방 및 보전에 기여 한다.	① 지하수이용부담금 징수율(%)			
	② 지하수 방치공의 원상 복구 조치율(%)			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	
				비중(%)
[9] 안전도시 기반확립 으로 명품 대도시 김해로 도약한다. (안전건설교통국)	[9]-1.(안전도시과) 통합적 안전관리체계 수립으로 시민이 안전 할 수 있는 기반을 구 축한다.	① 안전문화운동 참여 인원 ② 생애주기별 안전교 육참여인원	145,234	11.85
	[9]-2.(안전도시과) 안전점검을 통한 재해 재난의 선제적 대응 체 계를 구축한다.	① 국가안전대진단 점 검율 ② 급경사지 점검율		
	[9]-3.(안전도시과) 시설물 정비·점검을 통해 안전관리 대책 을 마련하고 시민 방 재의식을 고취하여 재 해예방을 도모한다.	① 시설물 점검 횟수 ② 재해 예경보시설 점 검율		
	[9]-4.(안전도시과) 365일 방범용 CCTV 스 마트 관제 운영으로 시민 생활 안전을 강 화한다.	① CCTV 가동률		
	[9]-5.(안전도시과) 생활속 민방위 확립과 전시대비 연습을 통 해 국가 비상사태에 대비한다.	① 을지연습 근무자 참 여율 ② 민방위교육 이수율		
	[9]-6.(안전도시과) 지방자치단체 및 사회 복지시설에 부족한 인 력을 보충하여 업무에 원활함을 도모한다.	① 사회복지요원 배정율		
	[9]-7.(안전도시과) 의용소방대 활동지원 으로 소방활동 역량을 제고한다.	① 동부소방서 의용소 방대 출동 참석율 ② 서부소방서 의용소 방대 출동 참석율		
	[9]-8.(안전도시과) 강력한 예비군육성 지 원과 지역통합방위태 세 확립을 통해 국가 비상사태에 대비한다.	① 통합방위협의회 개 최율		
	[9]-9.(건설과) 농업기반시설 정비를 통한 안정적인 농업용 수 공급 및 기계화 영 농으로 농가소득 증대 에 기여한다.	① 기계화영농기반 구 축 실적		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원) 비중(%)	
<p>⑨ 안전도시 기반확립으로 명품 대도시 김해로 도약한다. (안전건설교통국)</p>	<p>⑨-9.(건설과) 농업기반시설 정비를 통한 안정적인 농업용수 공급 및 기계화 영농으로 농가소득 증대에 기여한다.</p>	<p>② 농업기반시설 정비율</p>	145,234	11.85
	<p>⑨-10.(건설과) 농촌지역의 경관개선 및 생활환경개선을 통하여 주민소득기반 확충에 기여한다.</p>	<p>① 일반농산어촌개발사업 추진 실적 ② 소규모 주민숙원사업 정비율</p>		
	<p>⑨-11.(건설과) 국유재산 효율적인 관리로 지방재정 확충을 도모한다.</p>	<p>① 국유재산 사용료 징수율</p>		
	<p>⑨-12.(건설과) 건설행정 업무지원 및 관리 강화를 통해 행정의 신뢰도를 제고한다.</p>	<p>① 건설기계 불법 주기 단속 실적</p>		
	<p>⑨-13.(도로과) 광역도로 및 도시계획도로 개설을 통해 편리한 도로 인프라 확충에 기여한다.</p>	<p>① 동지역 도시계획도로 개설실적</p>		
		<p>② 자전거도로 개선사업 집행율</p>		
		<p>③ 편입토지 보상완료율</p>		
		<p>④ 국도 국지도등 간선도로사업 추진율</p>		
		<p>⑤ 자전거교육장운영 실적</p>		
		<p>⑥ 도로점용 사용료 징수율</p>		
	<p>⑨-14.(도로과) 120기동대 운영으로 시민불편사항을 해소한다.</p>	<p>① 가로등 및 보안등 신설 실적 ② 120기동대 시민생활 불편민원 해소율</p>		
	<p>⑨-15.(도로과) 읍면지역 도로확충을 통해 교통인프라 확충 및 지역간 균형발전을 도모한다.</p>	<p>① 군도, 농촌도로 정비 예산 집행율</p>		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	
				비중(%)
<p>⑨ 안전도시 기반확립으로 명품 대도시 감해로 도약한다. (안전건설교통국)</p>	<p>⑨-15. (도로과) 읍면지역 도로확충을 통해 교통인프라 확충 및 지역간 균형발전을 도모한다.</p>	<p>② 읍면지역 도시계획 도로 개설실적</p>	145,234	11.85
		① 도로유지관리실적		
		② 도로민원해소율		
	<p>⑨-16. (도로과) 도로시설물의 체계적인 관리 및 정비로 시민불편사항 신속 해소</p>	③ 노후도로정비사업 집행율		
		④ 도로시설물 안전점검 실적		
		⑤ 노점 및 노상적치물 단속		
	<p>⑨-17. (교통정책과) 교통안전시설물의 철저한 유지관리와 교통사고 다발지점 개선 및 체험 위주의 교통안전교육을 통해 안전교통도시를 건설한다.</p>	① 교통안전시설물 개선 실적		
		② 어린이 교통공원 교육인원		
	<p>⑨-18. (교통정책과) 주차공간 확보 및 주정차 질서를 확립하여 시민교통편의를 증진시킨다.</p>	① 주차장 확보율		
		② 불법주정차 단속실적		
		③ 교통유발부담금 징수율		
	<p>⑨-19. (교통정책과) 여객 및 운수사업(자)의 효율적 지원으로 원활한 운송을 도모하여 시민의 공공복지를 증진한다.</p>	① 택시요금 카드결제 수수료 지원율		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
<p>⑨ 안전도시 기반확립으로 명품 대도시 감해로 도약한다. (안전건설교통국)</p>	<p>⑨-19.(교통정책과) 여객 및 운수사업(자)의 효율적 지원으로 원활한 운송을 도모하여 시민의 공공복지를 증진한다.</p>	<p>② 운수업계 유가보조금 지원율</p>	<p>145,234</p>	<p>11.85</p>
	<p>⑨-20.(대중교통과) 도시철도사업특별회계 운영으로 경전철 운영의 안정화 및 수요활성화를 통하여 재정부담 완화를 도모한다.</p>	<p>① 경전철탑승승객수(일평균)</p>		
	<p>(대중교통과)행정운영 경비만 포함된 정책사업 과목이 아닌 예산으로 성과계획 제외 대상임</p>	<p>성과계획 제외 대상</p>		
	<p>⑨-21.(대중교통과) 대중교통 기반시설 및 수단 운영개선으로 대중교통 이용자의 편의를 증진한다.</p>	<p>① 대중교통 이용편의 시설물 확충실적 ② 시내버스 환승 이용률</p>		
	<p>⑨-22.(대중교통과) 교통신호체계 개선 및 지능형 교통시스템 운영관리를 통하여 시민 교통편의를 증진한다.</p>	<p>① 교통신호시설 설치 및 교체실적</p>		
	<p></p>	<p>② 버스정보안내기 설치 및 교체 실적</p>		
<p>⑩ 균형있는 지역개발로 시민이 행복한 미래도시 감해를 조성한다. (도시관리국)</p>	<p>⑩-1(도시계획과) 계획적, 균형적 도시계획 수립과 난개발 정비로 살기좋은 도시를 구현한다.</p>	<p>① 도시관리계획결정 비율 ② 난개발정비사업 추진 실적</p>	<p>75,396</p>	<p>6.15</p>

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
<p>⑩ 균형있는 지역개발로 시민이 행복한 미래도시 김해를 조성한다. (도시관리국)</p>	<p>⑩-1(도시계획과) 계획적, 균형적 도시 계획 수립과 난개발 정지로 살기좋은 도시를 구현한다.</p>	<p>③ 개발제한구역 주민 지원실적</p>	<p>75,396</p>	<p>6.15</p>
	<p>⑩-2(도시계획과) 공항관련 업무를 원활히 추진하여 시민의 안전과 소음문제가 보장된 신공항 건설을 도모한다.</p>	<p>① 주민지원사업추진율</p>		
	<p>⑩-3(도시계획과) 장기미집행 근린공원 및 도심지 여가 공간 조성으로 시민의 쾌적한 휴식 공간을 제공한다.</p>	<p>① 공원시설확충 및 정비 실적</p>		
	<p>⑩-4(도시계획과) 건축행위로 인해 유발되는 기반시설 설치 등에 필요한 재원을 확보하고 토지의 합리적 이용을 촉진한다.</p>	<p>① 기반시설부담금 징수율</p>		
	<p>⑩-5(도시계획과) 도시 외 지역의 기반 시설이 부족한 지역을 중심으로 기반시설 설치에 필요한 재원을 확보한다.</p>	<p>① 기반시설설치비용 징수율</p>		
	<p>⑩-6(도시개발과) 계획적 도시개발과 민자사업 지원을 통해 주민복지 증진 시설 확충에 기여한다.</p>	<p>① 도시개발사업 조성 공정률</p>		
	<p>⑩-7(도시개발과) 산업용지의 적기 공급과 특화산업 조성으로 미래 성장 동력 확보 및 양질의 일자리를 창출한다.</p>	<p>① 산업단지 조성사업 공정률</p>		
		<p>② 사이언스파크, 이지 일반산업단지 진입 도로 공정률</p>		
		<p>③ 서김해 일반산업단지 분양률</p>		
<p>⑩-8(도시개발과) 산업단지 유지관리사업을 체계적이고 합리적으로 추진하여 기업하기 좋은 환경을 조성한다.</p>	<p>① 농공단지 유지관리 사업 완료률</p>			
<p>⑩-9(도시디자인과) 도시디자인 개선과 가로환경 정비로 아름다운 도시를 조성한다.</p>	<p>① 거리미관 정비사업 추진 공정률</p>			
	<p>② 도시경관디자인 지원율</p>			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원) 비중(%)	
<p>⑩ 균형있는 지역개발로 시민이 행복한 미래도시 김해를 조성한다. (도시관리국)</p>	<p>⑩-9(도시디자인과) 도시디자인 개선과 가로환경 정비로 아름다운 도시를 조성한다.</p>	<p>③ 썬데드기법도입 안심 골목길 조성사업</p>	75,396	6.15
	<p>⑩-10(도시디자인과) 도시활력증진사업 추진을 통해 신·구도심 및 지역 간 균형 발전을 도모한다.</p>	<p>① 도시재생사업 추진 공정률</p>		
	<p>⑩-11(도시디자인과) 폐선철도 부지 활용으로 신·구도심 및 지역 간 균형발전을 도모한다.</p>	<p>② 양장골 새들마을사업 추진 공정률</p>		
	<p>⑩-12(건축과) 건축행정 질서 확립과 안전하고 체계적인 건축문화를 조성한다</p>	<p>① 진영 폐선철로 도시숲 조성사업 추진 공정률</p>		
	<p>⑩-13(공동주택과) 투명하고 안정적인 공동주택 관리를 통해 살기좋은 아파트를 조성한다.</p>	<p>① 마을회관건립사업 추진실적</p>		
	<p>⑩-14(공동주택과) 주거기본법의 주거지원 필요계층인 저소득층, 신혼부부에게 주거비를 지원하여 주거안정을 돕고 주거수준을 향상시킨다.</p>	<p>② 농촌빈집정비사업</p>		
	<p>⑩-15(공동주택과) 주거기본법의 주거지원 필요계층인 저소득층, 신혼부부에게 주거비를 지원하여 주거안정을 돕고 주거수준을 향상시킨다.</p>	<p>③ 위반건축물 정비</p>		
	<p>⑩-16(공동주택과) 주거기본법의 주거지원 필요계층인 저소득층, 신혼부부에게 주거비를 지원하여 주거안정을 돕고 주거수준을 향상시킨다.</p>	<p>① 공동주택관리 보조금 집행률</p>		
<p>⑩-17(공동주택과) 주거기본법의 주거지원 필요계층인 저소득층, 신혼부부에게 주거비를 지원하여 주거안정을 돕고 주거수준을 향상시킨다.</p>	<p>② 소규모 공동주택 안전 점검 용역비 집행률</p>			
<p>⑩-18(공동주택과) 주거기본법의 주거지원 필요계층인 저소득층, 신혼부부에게 주거비를 지원하여 주거안정을 돕고 주거수준을 향상시킨다.</p>	<p>③ 공동주택 공동체 활성화 보조금 집행률</p>			
<p>⑩-19(공동주택과) 주거기본법의 주거지원 필요계층인 저소득층, 신혼부부에게 주거비를 지원하여 주거안정을 돕고 주거수준을 향상시킨다.</p>	<p>① 주거급여 집행률</p>			
<p>⑩-20(공동주택과) 주거기본법의 주거지원 필요계층인 저소득층, 신혼부부에게 주거비를 지원하여 주거안정을 돕고 주거수준을 향상시킨다.</p>	<p>② 전세자금 대출이자 지원 가구수</p>			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	
				비중(%)
Ⅹ 균형있는 지역개발로 시민이 행복한 미래도시 감해를 조성한다. (도시관리국)	Ⅹ-15(공동주택과) 장애인·고령자 등 주거약자지원에 관한 법률에 따라 농어촌에 거주하는 저소득 장애인의 생활권 개선 및 주거복지 향상에 기여한다.	① 농어촌 장애인주택 개조율	75,396	6.15
	Ⅹ-16(허가과) 친절과 청렴을 기반으로 공정하고 정확한 인·허가 업무를 처리한다.	① 민원처리기간(6일 이상의 민원사무) 단축율 ② 가설건축물 존치기간만료 사전예고율		
Ⅺ 농축산업 경쟁력 강화를 통해 살기 좋은 농촌을 조성한다. (농업기술센터)	Ⅺ-1.(농축산과) 농정시책 개발 및 농촌소득원 개발을 통해 농가의 자생력 확보와 농업경쟁력을 제고한다.	① 발농업직불제 확대를 통한 밭작물 재배면적	88,347	7.21
	Ⅺ-2.(농축산과) 수입축산물 개방 확산에 대비한 품질고급화를 통해 축산농가의 경쟁력을 강화한다.	① 사료작물 재배면적		
		② 소 및 돼지 연간 생산 두수		
	③ 가축 예방접종률			
Ⅺ-3.(농산업지원과) 농산물 산지유통 효율성 증대, 농식품 수출 산업 육성 및 원예산업 생산기반 구축으로 농업 경쟁력을 강화한다.	① 농산물(농식품) 직거래 판매액			
	② 신선농산물 수출액(천\$) ③ 선진원예산업지원 농가수			
Ⅺ-4.(농산업지원과) 푸드플랜 구축 및 로컬푸드 육성을 통한 지역먹거리 선순환체계를 구축한다.	① 지역먹거리 공급실적			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	
				비중(%)
11 농축산업 경쟁력 강화를 통해 살기 좋은 농촌을 조성한다. (농업기술센터)	11-4. (농산업지원과) 푸드플랜 구축 및 로컬푸드 육성을 통한 지역먹거리 선순환체계를 구축한다.	② 학교급식 친환경 우수 식재료 사용비율	88,347	7.21
		③ 식생활교육 실적		
	11-5. (농산업지원과) 농기계 임대·지원, 안전교육을 통하여 농촌 노동력 부족을 해소하고, 농기계 안전사고를 예방한다.	① 임대농기계 이용률		
		② 농기계교육 참여 인원		
	11-6. (농업기술과) 현장중심형 신기술 보급으로 우리시 농업의 경쟁력을 확보한다.	① 원예작물 국내육성 품종 보급실적		
		② 채소 수경재배 기술 보급 실적		
	11-7. (농업기술과) 농업·농촌의 생활환경개선으로 건강하고 살맛나는 농촌환경을 정착한다.	① 농촌환경개선사업량		
		② 생활문화교육 참여율		
	11-8. (공원녹지과) 녹색 성장형 뉴-클러스터시티 김해 기반 조성하고 2023년 전국체전 대비 가로경관을 개선한다.	① 공원, 녹지, 가로변 조경시설지 정비 실적		
		② 물놀이장 이용 만족도		
③ 시가지 꽃거리 조성용 꽃 공급 실적				
11-9. (산림과) 건강하고 안전한 산림유지 및 다양한 산림휴양·복지 서비스를 제공한다.	① 산림병해충방제실적			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	
				비중(%)
<p>11 농축산업 경쟁력 강화를 통해 살기 좋은 농촌을 조성한다. (농업기술센터)</p>	<p>11-9.(산림과) 건강하고 안전한 산림 유지 및 다양한 산림 휴양·복지 서비스를 제공한다</p>	<p>2 산불건수 발생 정도</p>	88,347	7.21
<p>12 능동적인 보건의료 서비스로 건강 100세, 행복도시 김해를 구현한다. (보건소)</p>	<p>12-1.(보건관리과) 예방적 건강관리체계 구축으로 보건의료서비스 질적 향상을 도모한다.</p>	1 결핵신환자 치료성공률	23,125	1.89
		2 심폐소생술 교육 실적		
		3 영유아 완전 예방접종률		
	<p>12-2.(건강증진과) 건강수준 향상을 통해 지역 주민 건강증진 및 삶의 질 향상에 기여한다.</p>	1 금연클리닉 등록자수		
		2 암환자의료비지원 등록자 수		
		3 국가 암검진 수검률		
	<p>12-3.(건강증진과) 지역주민의 건강문제 관리를 통한 건강형평성 제고와 건강수명 연장에 기여한다.</p>	1 방문건강관리사업 신규등록가구 적정 관리 가구수		
		2 저소득층환자 의료비 지원실적		
	<p>12-4.(건강증진과) 생애주기별, 생활터별, 계층별 통합건강증진사업 추진으로 시민들이 보다 건강한 삶을 영위하게 한다.</p>	1 튼튼이학교 운영실적		
		2 영양플러스 등록자수		
		3 심뇌혈관질환예방관리 상담 실적		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
<p>12 능동적인 보건 의료 서비스로 건강 100세, 행복도시 김해를 구현한다. (보건소)</p>	<p>12-5. (건강증진과) 예방적 건강관리에 대한 수요충족을 위해 ICT와 빅데이터(국가 건강검진결과)를 활용하여 공공 영역인 보건소에서 맞춤형 건강관리 서비스를 제공한다.</p>	<p>1 건강행태 1개이상 개선율</p>	<p>23,125</p>	<p>1.89</p>
	<p>12-6. (건강증진과) 노인 만성질환자의 건강수준 및 삶의 질 향상에 기여한다.</p>	<p>2 건강위험요인 1개이상 감소율</p>		
	<p>12-7. (지역보건과) (지역보건과)노인 및 장애인의 치과진료비 지원을 통한 구강건강권 확보 및 의료보장 공공성을 강화한다</p>	<p>3 서비스만족도</p>		
	<p>12-8. (지역보건과) (지역보건과)계층별 맞춤형 의료서비스 제공으로 건강 형평성을 제고한다.</p>	<p>1 걷기 실천율</p>		
	<p>12-9. (지역보건과) (지역보건과)노인 및 장애인의 치과진료비 지원을 통한 구강건강권 확보 및 의료보장 공공성을 강화한다</p>	<p>2 고혈압 조절률</p>		
	<p>12-10. (지역보건과) (지역보건과)노인 및 장애인의 치과진료비 지원을 통한 구강건강권 확보 및 의료보장 공공성을 강화한다</p>	<p>3 당뇨 조절률</p>		
	<p>12-11. (지역보건과) (지역보건과)노인 및 장애인의 치과진료비 지원을 통한 구강건강권 확보 및 의료보장 공공성을 강화한다</p>	<p>1 어르신틀니, 임플란트 보급사업 수혜자 수</p>		
	<p>12-12. (지역보건과) (지역보건과)노인 및 장애인의 치과진료비 지원을 통한 구강건강권 확보 및 의료보장 공공성을 강화한다</p>	<p>2 중증장애인치과진료비 지원사업 추진율</p>		
	<p>12-13. (지역보건과) (지역보건과)노인 및 장애인의 치과진료비 지원을 통한 구강건강권 확보 및 의료보장 공공성을 강화한다</p>	<p>1 60세 이상 치매 조기검진자 수(명)</p>		
	<p>12-14. (지역보건과) (지역보건과)노인 및 장애인의 치과진료비 지원을 통한 구강건강권 확보 및 의료보장 공공성을 강화한다</p>	<p>2 지역정신보건서비스 수혜율</p>		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
<p>⑫ 능동적인 보건의료 서비스로 건강 100세, 행복도시 김해를 구현한다. (보건소)</p>	<p>⑫-8. (지역보건과) 계층별 맞춤형 의료서비스 제공으로 건강 형평성을 제고한다.</p>	<p>① 임신육아등 출산장려 건강관리 참여율</p>	23,125	1.89
	<p>⑫-9. (지역보건과) 통합건강 증진사업 추진으로 건강생활실천 능력을 향상시켜 건강수명을 연장한다.</p>	<p>① 한의약건강증진사업 참여자 이수율</p>		
	<p>⑫-10. (지역보건과) 지역수요 및 여건을 반영하여 주민참여와 자원연계를 통해 지역특화사업을 수행한다.</p>	<p>② 장애인 보건관리율</p>		
	<p>⑫-11. (위생과) 식품 위생관리 강화로 식품안전성에 대한 신뢰도를 제고한다.</p>	<p>① 건강생활지원센터 프로그램참여자수</p>		
	<p>⑫-12. (위생과) 공중위생업소 관리 강화로 위생서비스 수준 향상에 기여한다.</p>	<p>② 지역사회 건강위원회 프로그램 운영 참여자 수</p>		
	<p>⑫-13. (서부건강지원센터) 지역 차별없는 체계적인 건강지원 프로그램 운영으로 시민 삶의 질을 향상한다.</p>	<p>① 집단급식소 지도점검률</p>		
	<p></p>	<p>② 식품안전성 검사율</p>		
	<p></p>	<p>③ 어린이식품안전보호구역 지도점검률</p>		
	<p></p>	<p>① 공중위생지도점검률</p>		
	<p></p>	<p>② 위생서비스평가 실시율(이미용, 세탁, 숙박업, 목욕장업)</p>		
	<p></p>	<p>① 모자보건프로그램참여율</p>		
	<p></p>	<p>② 건강진단결과서 접수 건수</p>		
<p></p>	<p>③ 한방중풍예방교실등록자의 참여율</p>			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	
				비중(%)
12 능동적인 보건의료 서비스로 건강 100 세, 행복도시 김해 를 구현한다. (보건소)	12-14.(서부건강지원센터) 다양한 건강관리 프로 그램 제공으로 지역주 민 건강증진을 도모한 다.	① 운동프로그램 참여율	23,125	1.89
		② 서부권역 영양플러 스 등록자 수		
		③ 6개월 금연 성공율		
		④ 구강보건교육 참여 인원 수		
13 찬란한 2천년 가야 역사가 살아 숨 쉬는 문화관광도시 김해를 조성한다. (문화관광사업소)	13-1.(문화예술과) 김해문화재단 지원육 성으로 일상속 문화예 술 확산 및 지역특화 문화관광 브랜드를 창 출한다.	① 문화시설 이용객 증 가율	83,665	6.83
		② 공연전시행사 1일당 행사 수		
		③ 문예회관 공연가동 률		
	13-2.(문화예술과) 문화 기반시설 확충 및 문화산업 육성으로 문화도시 김해조성에 기여한다.	① 문화기반시설 개선 사업비 증가율		
		② 경남어린이영상문화 관 이용자 수		
		③ 업소지도 점검율		
	13-3.(문화예술과) 문화예술활동 육성에 의해 시민들의 문화예술 향유 기회를 확대한 다.	① 가야문화축제 일평 균 방문객 수		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원) 비중(%)	
<p>13 찬란한 2천년 가야 역사가 살아 숨쉬는 문화관광도시 김해를 조성한다. (문화관광사업소)</p>	<p>13-3.(문화예술과) 문화예술활동 육성으로 시민들의 문화예술 향유 기회를 확대한다.</p>	<p>1 문화예술 활동 운영 실적</p>	83,665	6.83
		<p>2 문화누리카드 이용 실적</p>		
	<p>13-4.(관광과) 관광기반시설 확충 및 시설운영 활성화로 다양한 관광 서비스를 제공하고 대표 관광지 육성을 통한 지역 관광 경쟁력을 제고한다.</p>	<p>1 관광객 편의를 위한 관광시설 사업추진 공정을</p>		
		<p>2 관광시설 정비실적(건)</p>		
	<p>13-5.(관광과) 전통도자산업을 육성 발전시키고, 관광자원의 적극적인 홍보와 관광수용 태세 개선으로 다시 찾고 싶은 관광 도시 김해를 구현한다.</p>	<p>1 주요관광지 방문객 수</p>		
		<p>2 다양한 매체를 통한 관광홍보 실적</p>		
		<p>3 분청도자박물관 운영 실적</p>		
	<p>13-6.(가야사복원과) 가야유적(유물) 발굴, 재현, 홍보를 통해 가야문화유산 가치를 재조명한다.</p>	<p>1 가야사 학술회의 호응도</p>		
	<p>13-7.(가야사복원과) 문화유산의 안정적 보존과 활용 확대로 가야역사문화 및 문화재 중요성 제고 및 가치를 증진한다.</p>	<p>1 국가 및 도지정문화재 보수정비 실적</p>		
		<p>2 전통사찰 보존정비 실적</p>		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	
				비중(%)
13 찬란한 2천년 가야 역사가 살아 숨쉬는 문화관광도시 김해를 조성한다. (문화관광사업소)	13-7.(가야사박물관) 문화유산의 안정적 보존과 활용 확대를 위하여 가야사문화 및 문화재 중요성 제고 및 가치를 증진한다.	3 사적지 방문객 수	83,665	6.83
14 문화재 가치 규명 및 다양한 박물관 교육을 통해 시민 역사 의식의 질적 향상 및 복합문화 공간의 역할을 강화한다. (대성동고분박물관)	14-1.(대성동고분박물관) 가야역사 재조명 사업을 통해 시민참여형 박물관을 조성한다.	1 박물관 관람객 수	712	0.06
		2 학술발굴조사		
		3 박물관교육		
15 시민이 행복한 물복지 선도도시 김해를 구현한다. (상하수도사업소)	15-1.(수도과) 마을상수도 및 먹는물공동시설의 체계적 관리를 통해 안정적이고 깨끗한 물을 공급한다.	1 마을상수도유지 관리 실적	4,414	0.36
	15-2.(수도과) 약수터 시설관리 및 점검으로 주민생활불편 해소에 기여한다.	1 약수터 유지관리 실적		
	15-3.(하수과) 발생하수의 적정 처리시설 구축으로 쾌적한 도시환경 조성 및 수질 개선에 기여한다.	1 공공하수처리시설 설치 공정률		
		2 농어촌 마을 하수처리시설 설치 공정률		
	15-4.(하수과) 공중화장실의 효율적인 운영 및 개인하수처리시설의 체계적인 관리로 쾌적한 생활 환경을 조성한다.	1 공중화장실 유지보수 실적		
		2 오수처리시설 행정처분 이행률		
15-5.(하수과) 배수펌프장 운영 및 하수도정비를 통하여 시가지 침수피해를 예방한다.	1 배수펌프장 운영 실적			
2 주거환경개선사업 추진실적				
16 시민과 호흡하는 행도 복한 문화 교육 시를 완성한다. (인재육성사업소)	16-1.(인재육성지원과) 평생교육환경 조성, 독서문화 확산 추진, 공교육 경쟁력 강화를 통하여 행복한 문화 교육도시를 완성한다	1 통합도서관 상호대차서비스 이용실적(권)	67,655	5.52
		2 방과후학교 및 맞춤형 학습 운영참여 학교 수(개교)		
		3 시민평생교육강좌 참가자 수		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
<p>16 시민과 호흡하는 행 복한 문화 교육 도 시를 완성 한다. (인재육성사업소)</p>	<p>16-2.(체육지원과) 생활체육육성을 통해 시민의 건강과 삶의 질 향상을 도모한다.</p>	<p>① 생활체육시설확충 및 정비 실적</p>	<p>67,655</p>	<p>5.52</p>
		<p>② 생활체육 참여인원 증가율</p>		
	<p>16-3.(체육지원과) 체육산업육성을 통해 우리시 브랜드 홍보 및 지역경제 활성화에 기여한다.</p>	<p>① 스포츠마케팅 실적</p>		
		<p>② 대회유치 실적</p>		
	<p>16-4.(체육지원과) 전문체육 육성을 통해 체육 인재를 양성하 고 대외적 위상을 제 고한다.</p>	<p>① 전국(소년)체육 대회입상 실적</p>		
		<p>② 경상남도 체육대회 입상 실적</p>		
		<p>③ 그 외 전국대회 입 상 실적</p>		
	<p>16-5.(체육지원과) 2023년 제104회 전국 체육대회의 성공적 개 최를 통해 우리시 브 랜드 가치 향상에 기 여 한다.</p>	<p>① 김해종합운동장 건립 추진</p>		
		<p>② 전국체전 기획 및 홍보 추진</p>		
	<p>16-6.(철암도서관) 다양하고 알찬 콘텐츠 제공으로 동김해 문 화의 중심, 철암도서 관을 만든다.</p>	<p>① 도서관 이용 실적(명)</p>		
		<p>② 문화강좌 운영 실적(%)</p>		
		<p>③ 문화시설 이용실적 (명)</p>		
	<p>16-7.(화정글샘도서관) 유익하고 알찬 콘텐츠 제공으로 찾고싶은 문화공간, 화정글샘 도서관으로 만든다.</p>	<p>① 도서관 대출 실적(권)</p>		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	
				비중(%)
[16] 시민과 호흡하는 행 복한 문화 교육 시를 완성 한다. (인재육성사업소)	[16]-7.(화정글샘도서관) 유익하고 알찬 콘텐츠 제공으로 찾고싶은 문화공간, 화정글샘 도서관으로 만든다.	② 도서관 이용 실적(명)	67,655	5.52
		③ 문화강좌 운영 실적 (%)		
		① 도서관 만족도		
	[16]-8.(장유도서관) 지역민의 특성에 맞는 장서 구축과 특성화 프로그램 제공으로 창 조적이고 미래지향적 인 장유도서관을 조성 한다.	② 문화강좌 수료율		
		③ 도서 대출실적		
		① 도서관 만족도(점)		
	[16]-9.(율하도서관) 지역 맞춤형 장서확충 과 특성화된 독서문화 프로그램 제공을 통해 전 계층을 아우 르는 율하도서관을 조 성한다.	② 도서 대출실적(권)		
		③ 프로그램 정원충족 율(%)		
		[16]-10.(기적의도서관) 어린이 특화 장서 구 성 및 가족공동체 성 장 프로그램 운영으로 가족이 함께하는 어 린이 전문도서관을 조 성한다.		
	② 유아, 어린이 정원 충족율			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	
				비중(%)
16 시민과 호흡하는 행 복한 문화 교육 시를 완성 한다. (인재육성사업소)	16-10. (기적의도서관) 어린이 특화 장서 구 성 및 가족공동체 성 장 프로그램 운영으로 가족이 함께하는 어 린이 전문도서관을 조 성한다.	3 전문자원봉사자 운 영 실적	67,655	5.52
		1 대출실적		
	16-11. (진영한빛도서관) 다양한 지식정보와 문 화프로그램을 제공하 여 지역주민에게 평생 교육의 장이 되는 진 영한빛도서관을 조성 한다	2 문화강좌 수료율		
		3 도서관 만족도		
17 차량등록 민원행정 맞춤서비스 제공을 통해 행정서비스 질적 향상 및 고객 만족도를제고한다. (차량등록사업소)	17-1.(차량등록사업소) 차량등록 민원행정 맞 춤서비스를 통해 고객 만족도를 제고한다.	1 자동차검사기간 경과 차량 안내실적	296	0.02
		2 자동차민원 대국민 포털 운영실적		
		3 자동차 세외수입(자 동차 검사·의무보 험 위반과태료) 현 년도 징수실적		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	
				비중(%)
18 쾌적하고 활기찬 젊은 품격 도시를 조성한다. (장유출장소)	18-1.(민원과) 신속한 생활불편민원 처리 및 따뜻하고 친절한 민원실 운영으로 고객감동 행정서비스 제공한다.	① 생활불편 민원 해소율	10,041	0.82
		② 가로등(보안등) 수리 건 수		
		③ 민원처리기간 단축 일 수		
	18-2.(생활지원과) 맞춤형 교육을 실시하여 운영 투명성 확보 및 위법 행위를 사전에 예방하여 안전한 보육환경을 조성한다	① 어린이집 지도 점검률		
		② 어린이집 평가 인증률		
	18-3.(생활지원과) 공원시설 및 환경 관리를 통해 녹색 도시를 조성한다	① 비산먼지발생 등 생활불편 시설 점검률		
		② 공원 이용자 만족도		
		③ 축산물지도점검률		
	18-4.(생활지원과) 식품·공중위생업소 체계적인 관리로 위생 수준 향상 및 식품 안전성을 확보한다	① 식품·공중위생 관련 민원처리 단축률		
		② 공중위생업소 위반 업소 재점검율(공중 위생관리법)		
		③ 어린이 식품안전보호구역 지도점검률		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	
				비중(%)
18 과적하고 활기찬 점은 품격 도시를 조성한다. (장유출장소)	18-5.(도시관리과) 지속가능한 도로환경 조성 및 도시환경 정비를 통하여 안전하고 쾌적한 도시환경을 조성한다.	① 도로유지관리사업 실적	10,041	0.82
		② 주정차위반차량 단속 실적		
		③ 불법건축물 단속 실적		

제3장

전략목표별 성과계획 추진계획

의회사무국

제3장

전략목표별 성과계획 추진계획

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

1. 기본방향

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

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
①-1.(의회사무국) 효율적인 시의회 운영 및 의정활동 지원으로 선진의회를 구현한다.	3	1	1,693

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	25	1	3	21	24	
의회사무국	25	1	3	21	24	전문위원실, 의정, 의정홍보, 의사

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산액		전년도예산액		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감액	증감률
계	1,822	100.00 %	1,839	100.00 %	△17	△0.92%
정책사업	1,693	92.93 %	1,619	88.05 %	74	4.57%
행정운영경비	129	7.07 %	220	11.95 %	△91	△41.40%
인력운영비	0	0.00 %	93	5.03 %	△93	순감
기본경비	129	7.07 %	127	6.92 %	2	1.22%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
의원 안건 심사 · 검토 처리율(%)	핵심	0.6	목표	95	98	98	98	98	(처리건수/제출건수)*100	의안처리내역
			실적	98	98					
의정활동 홍보실적(회)	일반	0.2	목표	50	50	50	52	52	각종 보도자료 및 소식지, 의회홍보 페이지를 통한 홍보건수	언론매체홍보내역
			실적	54	54					
의원 국내연수 및 교육실적(회)	일반	0.2	목표	5	5	5	5	5	연수 및 교육 건수	연수및교육, 교류공문및계획서
			실적	9	5					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 의원 안건 심사 · 검토 처리율(%)
 - 전년 접수 및 처리실적 수준인 98%로 설정
- 의정활동 홍보실적(회)
 - 전년도 홍보실적 수준인 50회로 설정
- 의원 국내연수 및 교육실적(회)
 - 전년도 연수 및 교육실적 수준인 5회로 설정

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 능률적인 회의 운영 지원
- 주민과 함께하는 열린 의회 지향

○ 주요내용

- 신속하고 적시성 있는 안건처리로 의회 운영의 효율성 제고
- 의원 의정활동 보도 및 의회소식지 배부, 의회 홈페이지 등을 통한 의정활동 홍보
- 의원 국내연수 및 전문기관 위탁교육을 통한 의원 역량 및 전문성 강화

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
의정활동 지원	일반회계	1,566	1,619	1,693	3
의정활동 지원 강화		1,296	1,439	1,539	
의회운영의 효율성 제고		56	96	57	
의정활동 홍보		214	83	97	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	의정활동 지원 강화
사업내용	- 의정활동비, 월정수당 등 지급 - 의원 의정활동 보좌 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(의회사무국)

사업명	의회운영의 효율성 제고
사업내용	본회의 등 각종회의의 원활한 추진
사업기간	2020년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(의회사무국)

사업명	의정활동 홍보
사업내용	의정백서 발간, 의회홍보지 제작 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(의회사무국)

공 보 관

전략목표 ②	시민 공감 열린 시정홍보로 '행복도시 김해' 를 구현한다.
[소관부서]	공보관

1. 기본방향

- 정책 성과 중심 홍보로 시민 체감도 향상
- 시민과 소통·공감하는 시정 소식지 발행
- 효율적 시정 광고 및 언론 대응력 강화

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
②-1.(공보관)시민과 소통하는 시정홍보로 행복도시 김해를 구현한다.	3	1	2,624

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

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

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감률	증감률
계	2,685	100.00 %	2,374	100.00 %	311	13.10%
정책사업	2,624	97.74 %	2,317	97.63 %	307	13.23%
행정운영경비	61	2.26 %	56	2.37 %	4	7.82%
인력운영비	2	0.09 %	0	0.00 %	2	순증
기본경비	58	2.17 %	56	2.37 %	2	3.56%
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 유도
- 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 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
언론홍보실적(회)	핵심	0.6	목표	7,929	8,000	8,040	8,060	8,090	언론보도내역(스크랩 등), 언론 보도실적 대장	언론보도내역(스크랩 등), 언론보도실적 대장
			실적	7,929	8,000					
SNS를 통한 시정홍보실적(천건)	일반	0.2	목표	1,382	1,716	1,888	2,077	2,180	(블로그방문자*0.4)+(카스구독자수*0.2)+(페이스북조아요수*0.2)+(인스타그램팔로워수*0.2)	SNS 게시자료 및 월별구독자 현황
			실적	1,560	1,716					
시정소식지 발행 및 배부실적(천부)	일반	0.2	목표	147,000	147,440	147,882	148,325	148,770	발행계획, 배부실적	인쇄비 및 배부로 지급서류 등
			실적	147,000	147,440					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 언론홍보실적
 - 전년도 목표값의 5% 상한값
- SNS를 통한 시정홍보실적
 - 전년도 목표값의 10% 상한값
- 시정소식지 발행 및 배부실적
 - 전년도 목표값의 2% 상한값

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 다양한 매체를 통한 효율적 홍보로 시민과 소통·공감하는 행복도시 김해 구현

○ 주요내용

- 선제적 기획보도로 시정홍보 극대화
- 언론과의 소통 및 상시 지원체계 강화
- 시정과 시민의 연결고리 '김해시보' 발행
- 도내 최초 어린이 시보 '와글와글 김해' 발행
- 56만 시민의 소통, 감성매거진 제작
- 효율적 시정 광고 및 언론 대응력 강화
- 시민과 함께하는 SNS를 통한 시정홍보 극대화

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
효율적인 시정홍보	일반회계	2,245	2,317	2,624	1
시정홍보 강화		2,245	2,317	2,624	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	시정홍보 강화
사업내용	- 신문 광고 및 언론매체, KTX, 전광판 광고 - 시정홍보캠페인 광고 제작(송출) - 김해시보 및 어린이시보 제작 발행 - 김해시 공식 SNS(블로그, 카카오톡스토리, 페이스북, 트위터, 인스타그램, 유튜브) 운영 - 한국지역진흥재단 공동 지역홍보프로그램 제작 - 시민기자단 및 어린이기자단 운영 - SNS 서포터즈단 운영
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	공보관(홍보기획, 시정홍보, 뉴미디어팀)

감 사 관

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

1. 기본방향

- 다양한 청렴시책 추진으로 청렴문화를 정착한다.
- 공정하고 투명한 감사활동으로 일하는 공직분위기를 조성한다.
- 소극행정을 엄단하고 적극행정을 확산한다.
- 사전 예방적 감사 및 공직 비리 감시기능을 강화하여 부패를 사전 예방한다.

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
③-1.(감사관) 청렴 문화 확산과 부패 사전예방으로 청렴한 공직사회를 조성한다.	1	1	121

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

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

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감액	증감률
계	200	100.00 %	213	100.00 %	△13	△6.08%
정책사업	121	60.14 %	134	62.57 %	△13	△9.72%
행정운영경비	80	39.86 %	80	37.43 %	0	0.00%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	80	39.86 %	80	37.43 %	0	0.00%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표 ③-1

(감사관) 청렴 문화 확산과 부패 사전예방으로 청렴한 공직사회를 조성한다.

(1) 주요내용

(1) 주요내용

- 다양한 청렴시책 추진으로 청렴 문화 확산
 - 부패취약분야 모니터링, 간부공무원 청렴도 평가, 청렴우수부서 시상
- 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 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
자치단체 청렴도 측정결과 과 종합청렴도 점수(점)	핵심	1.0	목표	3등급	7.69	7.89	7.92	7.95	자치단체 청렴도 측정 결과 점수 ○ 종합청렴도 = (외부청렴도 * 0.735) + (내부청렴도 * 0.265) - 감점	국민권익위원회 청렴도 결과 발표
			실적	2등급	7.69					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 자치단체 청렴도 측정결과 종합청렴도 점수
 - 최근3년간 청렴도 측정결과 평균 점수 이상을 목표치로 설정함
 - ※ 외생변수 : 실제 청렴도와는 별개로 민원 및 직원의 개인적인 감정이 설문에 반영되는 등 변수 요인이 많음

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 청렴문화 확산 및 부패 사전예방으로 청렴도시 김해 실현

○ 주요내용

- 전 직원 청렴실천 역량 강화 교육
- 부패취약분야 청렴모니터링 실시
- 간부공무원 청렴도 평가
- 청렴한 세상을 위한 대시민 홍보 강화
- 시민명예감사관제도 운영
- 청백e(통합 상시모니터링)시스템 운영
- 계약심사 기초자료확보 표준화 용역

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
청렴한 공직사회 조성	일반회계	119	134	121	1
청렴한 공직사회 조성		119	134	121	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	청렴한 공직사회 조성
사업내용	청렴한 공직사회조성을 위한 각종 교육활동 및 홍보
사업기간	2020년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(감사관)

기 획 조 정 실

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

1. 기본방향

- 미래지향적 시정 체계 구축을 위한 기획·재정운영
- 시민이 행복한 법무·규제개혁 추진
- 시민 맞춤형 공공 정보 서비스 제공

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
④-1.(기획예산담당관)체계적인 기획조정 시스템으로 정책추진력을 강화한다	3	3	393
④-2.(기획예산담당관)재정운영 원칙 준수로 재정 건전성을 제고하고 국도비 확보로 재정 확충을 도모 한다.	2	1	584
④-3.(법무담당관)실무중심의 법제교육으로 법무역량을 강화하고, 적극적인소송수행 및 자문으로 승소율을 향상한다.	2	2	445
④-4.(법무담당관)시민이 행복한 실질적 혁신 분권 및 현장중심의 시민 체감형 규제혁신을 추진한다.	2	2	82
④-5.(정보통신담당관)정보시스템의 안정적 운영과 효율적인 관리로 스마트 시정을 구현한다.	2	5	3,827
④-6.(정보통신담당관)정확한 통계조사 및 관리로 신뢰성 있는 통계정보를 제공한다.	1	1	298
④-7.(정보통신담당관)공간정보의 효율적 운영 및 체계적 관리로 다양한 행정 업무와 연계 활용하여 스마트 도시 기반 환경을 조성한다.	2	1	813

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	74	1	3	70	64	
기획예산담당관	30	1	1	28	26	기획, 조직, 예산, 재정진단, 인구정책, 도시상임기획단
법무담당관	15	0	1	14	15	법무팀, 송무팀, 혁신분권팀, 규제개혁팀
정보통신담당관	29	0	1	28	24	시민정보팀, 행정정보팀, 공공데이터팀, 통신운영팀, 정보보호팀, 공간정보팀

3. 예산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	62,595	100.00 %	67,110	100.00 %	△4,515	△6.73%
정 책 사 업	16,443	26.27 %	22,125	32.97 %	△5,681	△25.68%
행 정 운 영 경 비	310	0.49 %	631	0.94 %	△321	△50.94%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	329	0.49 %	△329	-
기 본 경 비	309	0.49 %	302	0.45 %	8	2.51%
재 무 활 동	45,842	73.24 %	44,355	66.09 %	1,487	3.35%

(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 본청으로 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 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
성과관리 목표 달성도(점)	핵심	0.6	목표	82.5	82.8	83	83.2	83.2	전체부서점수 평균	BSC 성과관리 시스템 최종점수
			실적	84.6	82.8					
정책개발 실적(건)	일반	0.2	목표	109	114	120	123	126	정책 공모전, 공모수(고교생, 시민, 공무원)	정책공모전, 정책제안 건수
			실적	109	114					
인구정책 홍보 실적(명)	일반	0.2	목표	-	1,300	1,430	1,573	1,730	교육, 캠페인 등 참여자 수	홍보 결과보고서
			실적	-	1,300					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 성과관리 목표 달성도
 - 2018년 실적 보다 1.6%p 하향
- 정책개발 실적
 - 전년도 목표액대비 5% 상향
- 인구정책 홍보 실적
 - 작년 대비 10% 상향

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 시정지표와 방침을 구체적으로 실현할 수 있는 계획 수립
- 인구 60만 대도시 성장에 따른 환경변화에 능동적으로 대응하는 발전전략 수립

○ 주요내용

- 시정종합 기획
 - 주요업무계획 수립
 - 시정 주요현안 관리 : 중장기 시정과제 선정
 - 지시사항, 공약사항, 공모사업 중점 추진 및 점검
- 주요정책개발
 - 고교생 정책공모전
 - 시민/공무원 테마형 정책공모등 소통하는 시정제안 활성화
- 인구정책개발
 - 인구정책 장기로드맵 기본계획 수립
 - 인구정책 인식개선 교육 및 홍보
 - 2020년 인구의 날 기념행사 개최
 - 시민공감행복 가족애 콘서트 개최
 - 인구정책 기획영상 제작
 - 육아돌봄지원 세대공감놀이터 조성
- 도시계획관리
 - 도시계획위원회 및 공동위원회 상정안건검토, 의견제시및자문
 - 다른 법률에 의한 도시,공간계획 관련 도시계획위원회 상정안건 검토
 - 도시계획, 도시개발 정책방향 연구 분석 및 자문
 - 도시계획, 도시개발업무 체계화를 위한 업무편람 제작

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
시정 주요계획 수립과 추진	일반회계	268	206	268	4
시정 종합 기획		134	132	109	
주요정책개발		45	24	14	
인구정책개발		89	50	127	
도시계획관리		0	0	19	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	시정 종합 기획
사업내용	- 시정 주요 현안 추진 - 지시사항, 공약사항 추진 - 시정홍보 - 월간 업무계획
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(기획예산담당관)

사업명	주요정책개발
사업내용	- 시민, 공무원 테마형 정책공모전 개최 - 고교생 정책공모전
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(기획예산담당관)

사업명	인구정책개발
사업내용	- 김해시 인구정책 장기로드맵을 위한 중장기 기본계획 용역 추진 - 인구정책 인식개선 교육 및 인구정책 홍보사업 - 세대공감놀이터 조성 보조금 지원 - 2020 인구의 날 기념행사 개최 - 인구정책 시민공감 행복도크콘서트 개최
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(기획예산담당관)

사업명	도시계획관리
사업내용	- 도시계획위원회 및 공동위원회 상정안건 검토, 의견제시 및 자문 - 다른 법률에 의한 도시·공간계획 관련 도시계획위원회 상정안건 검토 - 도시계획, 도시개발 정책방향 연구·분석 및 자문 - 도시계획, 도시개발업무 체계화를 위한 업무편람 제작
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(기획예산담당관)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- BSC 성과관리의 추진으로 시정성과를 균형적으로 관리하여 조직의 내부역량 제고
- 정부 및 경상남도 시군주요업무 합동평가 철저한 대비로 외부평가 우수성적 유지

○ 주요내용

- BSC 성과관리 실시
- 정부 및 경상남도 합동평가 총괄 관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
시정업무 평가	일반회계	123	118	96	1
시정업무 평가		123	118	96	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	시정업무 평가
사업내용	BSC 성과관리, 정부 및 경상남도 합동평가 관리
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(기획예산담당관)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 행정수요와 환경 변화에 능동적인 조직체제 정비
- 효율적 인력운영으로 조직경쟁력 강화

○ 주요내용

- 조직진단을 통한 부서별 업무 실태 파악 및 인력 재배치
 - 업무 세분화에 따른 조직 경직성 예방을 위해 "팀" 증설 최소화
 - 유사·중복, 행정수요 감소, 성과 미흡 부서(팀) 통·폐합
- 현안사업(전국체전, 스마트도시)추진을 위한 조직 정비
- 직속기관 및 사업소의 정책·집행기능 본청으로 편제

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
효율적 조직운영	일반회계	685	783	29	1
조직관리		685	783	29	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	조직관리
사업내용	- 민간위탁심의위원회 회의 운영 - 관용차량 GPS단말기 프로그램 운영 - 조직진단 벤치마킹 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(기획예산담당관)

(1) 주요내용

- 국도비 확보 총력
 - 국가정책에 탄력적으로 대응하여 지역실정에 맞는 보조금 자원 안정적 확보
 - 내실있는 재정운용을 위해 보조율이 낮은 사업, 후순위사업은 신청 배제
- 예산운영 내실화
 - 투자심사, 중기재정계획, 지방보조금 관리, 재정공시 등 체계적이고 계획적인 예산편성 운영을 통해 재정건전성 및 투명성 제고
 - 효율적이고 탄력적인 예산 지원을 통해 시정 주요 현안 사업의 원활한 추진 도모
- 건전재정운영
 - 출자, 출연기관 경영평가
 - 산하기관 직원 통합채용 추진

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
국도비 확보율(%)	핵심	0.7	목표	60	60	60	60	60	국도비 확보액 / 국도비 신청액 * 100	국도비확보 관련 보고서
			실적	77	60					
재정(신속)집행 실적 목표 달성률(%)	일반	0.3	목표	100	100	100	100	100	재정(신속)집행액 / 재정(신속)집행 목표액 * 100	e-호조 재정(신속)집행 실적 자료 및 관련보고서
			실적	107.9	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 국도비 확보율
 - 국도비 신청액 대비 60%이상 확보를 목표치로 설정
- 재정(신속)집행 실적 목표 달성률
 - 재정(신속)집행 목표액 100% 달성을 목표치로 설정

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 건전하고 투명한 재정운용으로 신뢰받는 시정을 구현하고 민선7기 공약 및 현안사업의 원활하고 안정적인 추진 도모

○ 주요내용

- 예산의 효율적이고 체계적인 편성, 집행 및 관리
- 시정 주요현안 사업의 원활한 추진 지원
- 국도비 사업 발굴등 전략적인 국도비 확보를 위한 노력으로 현안사업 추진 자원 마련

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
예산운영	일반회계	592	694	584	4
보조금 등 세입 확보		132	147	97	
예산운영		310	353	300	
건전 재정 운영		150	94	97	
2020년 지역주도형 주민 참여예산사업		0	100	90	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	보조금 등 세입 확보
사업내용	국도비 설명자료 제작, 국도비 확보를 위한 중앙부처 및 상급기관 방문 출장, 기타 업무추진 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(기획예산담당관)

사업명	예산운영
사업내용	예산업무 추진(예산편성, 중기재정계획, 성과계획, 성인지예산, 기금관리, 지방채관리 등), 시정 주요 현안사업 원활한 추진 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(기획예산담당관)

사업명	건전 재정 운영
사업내용	재정점검, 예산의 계획적·효율적 운영을 위한 지방재정 투자심사 및 재정분석, 출자출연기관 직원 채용 통합시험 추진
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(기획예산담당관)

사업명	2020년 지역주도형 주민참여예산사업
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 동상동 모닥불봉사회 집수리 사업 <ul style="list-style-type: none"> - 주택 리모델링(도배, 장판, 페인트, 방수, 샷시, 단열재 등) ○ 주촌면 한마음 힐링 음악회 <ul style="list-style-type: none"> - 2020년 상, 하반기 2회 어울림 음악회, 나눔장터 등 참여형 문화 콘텐츠 제공 ○ 대동면 대동생태체육공원 무궁화 꽃동산 만들기 <ul style="list-style-type: none"> - 대동생태체육공원 내에 무궁화 묘목 식재(면적 : 2,321㎡, 묘종 수 : 2,500주 식재)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	김해시 주민참여예산위원회 심의거처 3개 읍면동(각 3,000만원이내 도비지원) 선정
시행주체	김해시(기획예산담당관)

(법무담당관) 실무중심의 법제교육으로 법무역량을 강화하고, 적극적인 소송수행 및 자문으로 승소율을 향상한다.

(1) 주요내용

- 실무중심의 직원 법제교육 실시
- 납세자보호관 제도 운영 및 홍보
- 고문변호사 운영 및 변호사 선임
- 전자법률도서관(로앤비)서비스 사용
- 부당이득금 반환 청구소송 등 배상금 지급

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
조례 규칙 원안 가결률(%)	일반	0.4	목표	94	97	98	98	98	조례, 규칙 원안 가결 건수/조례, 규칙 상정 건수 * 100	조례·규칙 심의회 의안목록
			실적	97	97					
소송 승소율(%)	핵심	0.6	목표	83.8	82.1	80.2	80.2	80.2	소송, 심판 승소 건수/소송, 심판 접수 건수 * 100	소송 및 심판 대장 실적 조회
			실적	80.9	82.1					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 조례 규칙 원안 가결율
 - 과거 3년간 실적 평균값 98%를 목표치로 설정
- 소송 승소율
 - - 과거 3년간 실적 평균값 79.2%를 기준값으로 1% 상향하여 목표치 설정

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 직원 법제역량 강화 및 납세자보호관 제도 활성화로 시민권리구제 확대

○ 주요내용

- 실무중심의 직원 법제교육 실시
- 납세자보호관 제도 운영 및 홍보

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
자치법규 입법 지원	일반회계	7	7	12	1
자치법규 제·개정		7	7	12	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	자치법규 제·개정
사업내용	실무중심의 직원 법제교육 실시 납세자보호관 제도 운영 및 홍보
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(법무담당관)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 적극적 소송수행 및 자문으로 승소율 향상

○ 주요내용

- 고문변호사 운영 및 변호사 선임
- 전자법률도서관(로앤비) 서비스 사용
- 부당이득금 반환 청구소송 등 배상금 지급

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
소송업무 추진	일반회계	449	405	433	1
소송사무		449	405	433	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	소송사무
사업내용	- 고문변호사 운영 및 변호사 선임 - 전자법률도서관(로앤비) 서비스 사용 - 부당이득금 반환 청구소송 등 배상금 지급
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(법무담당관)

정책사업목표 4-4

(법무담당관) 시민이 행복한 실질적 혁신 분권 및 현장중심의 시민 체감형 규제혁신을 추진한다.

(1) 주요내용

- 소통·공감·확산을 통한 시정혁신 가속화 기반 구축
- 주민자치 역량강화 및 활성화로 실질적인 자치분권 기반 조성
- 적극적 기업 규제 발굴로 시민 체감도 향상
- 행태개선을 통한 적극행정 규제혁신 기반 강화

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
시정혁신 및 자치분권 역량 강화를 위한 교육 등 실적(건)	핵심	0.6	목표	-	-	7	8	9	시정혁신 및 자치분권 역량강화 교육, 토론회, 각종 행사 개최 건수	관련 공문
			실적	-	-	/	/	/		
기업규제환경 개선 및 기업 규제 애로 해소 실적(건)	일반	0.4	목표	8	8	9	9	9	기업규제환경 개선 건수 + 기업규제 애로 발굴·해소 건수	추진성과, 언론보도
			실적	8	8	/	/	/		

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 시정혁신 및 자치분권 역량 강화를 위한 교육 등 실적
 - 2018년 실적값 3건을 기준값으로 4회 상향하여 목표치 설정 (2019. 4월 혁신분권팀 신설, 성과지표 2020년부터 시작)
- 기업규제환경 개선 및 기업규제 애로 해소 실적
 - 최근 3년간 실적값 8건을 기준값으로 10% 상향하여 목표치 설정

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

시민이 행복한 실질적 혁신 분권 추진

○ 주요내용

- 소통·공감·확산을 통한 시정혁신 가속화 기반 구축
- 주민자치 역량 강화 및 활성화로 실질적인 자치분권 기반 조성

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
혁신분권 추진	일반회계	21	37	57	1
혁신분권 추진		21	37	57	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	혁신분권 추진
사업내용	- 시정혁신 및 자치분권 역량강화 교육 - 주민자치 활성화를 위한 행사 개최 및 참여
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(법무담당관)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 현장중심의 시민 체감형 규제혁신 추진

○ 주요내용

- 적극적 기업 규제 발굴로 시민 체감도 향상
- 행태개선을 통한 적극행정 규제혁신 기반 강화

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
규제개혁 추진	일반회계	20	23	27	1
규제개혁 추진		20	23	27	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	규제개혁 추진
사업내용	- 불합리한 규제 발굴 및 개선 - 규제개혁, 적극행정 역량강화 교육 및 워크숍 실시 - 찾아가는 규제신고센터 운영 - 규제개혁위원회 심사
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(법무담당관)

정책사업목표 4-5

(정보통신담당관)정보시스템의 안정적 운영과 효율적인 관리로 스마트 시정을 구현한다.

(1) 주요내용

- 사용자 편의 중심의 통합 홈페이지 운영 관리
- One-Call One-Stop 민원상담콜센터 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
- 고품질 정책 수립을 위한 공공(빅) 데이터 분석 및 이용 활성화

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
PC무료점검만족도(점)	핵심	0.6	목표	4.41	4.42	4.43	4.44	4.45	상하반기 PC무료 점검사업 시민 만족도 조사를 통해 수리기사 친절도 및 서비스 만족도 측정	만족도 조사 결과 보고서
			실적	4.65	4.42					
PC 보안취약점 진단 실적(점)	일반	0.4	목표	91	91.5	92.0	92.5	93.0	「사이버 보안 진단의 날」 PC 보안 취약점 진단 및 관리 실적	PC보안 취약점 진단 내역 및 결과 보고서
			실적	94	94					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- PC무료점검만족도
 - 전년도 목표대비 0.01점 상향 조정
- PC 보안취약점 진단 실적
 - 전년도 목표대비 0.5점 상향 조정

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 시민들이 쉽게 시정을 이해하고 소통할 수 있는 환경 조성
- 스마트 시민 육성을 위한 체계적인 정보화교육 실시
- 정보화마을 운영 지원을 통한 농촌지역경제 활성화

○ 주요내용

- 통합 홈페이지 개편 및 유지관리
- 정보시스템 통합 유지관리 및 노후장비 교체
- 시민정보화 교육 및 정보 취약계층 IT지원사업 추진
- 정보화마을 운영 활성화
- 회현지기 웹/앱 유지관리 및 공구백화점 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
시민정보화 추진	일반회계	1,840	1,030	1,033	9
웹사이트 도입 운영		909	287	267	
정보시스템 통합 유지관리		398	411	358	
정보화교육 운영		192	167	205	
정보화마을 활성화(도비보조)		16	16	16	
정보화마을 활성화(자체재원)		17	18	17	
정보화마을프로그램관리 자육성지원(도비보조)		30	34	34	
정보화마을프로그램관리 자육성지원(자체재원)		7	8	8	
정보화 지원		60	62	57	
지역정보 서비스 확충		211	27	70	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	웹사이트 도입 운영
사업내용	- 대성동고분박물관 등 김해시 홈페이지 통합 개편(3차) - 대표, 문화관광 등 홈페이지 유지관리 - 안전한 웹서비스 제공을 위한 홈페이지 운영시스템 관리
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(정보통신담당관)

사업명	정보시스템 통합 유지관리
사업내용	전산실 내 정보시스템 및 네트워크 장비 유지관리
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(정보통신담당관)

사업명	정보화교육 운영
사업내용	- 시민정보화 교육 교재 구입 - 시민정보화 교육 강사수당 지급 - 장유도서관 정보화교육장 전산장비 교체 - 교육장 전자철판 구축 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(정보통신담당관)

사업명	정보화마을 활성화(도비보조)
사업내용	정보화마을 각종 체험행사 운영
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비 30%, 시비 70%
시행주체	김해시(정보통신담당관)

사업명	정보화마을 활성화(자체재원)
사업내용	- 정보화마을 운영 관리 - 정보화마을 홍보물 제작 - 정보화마을 워크숍 및 회의 참석 보상 - 마을 홈페이지 콘텐츠 보강
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(정보통신담당관)

사업명	정보화마을프로그램관리자육성지원(도비보조)
사업내용	정보화마을(2개소) 프로그램관리자 인건비
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비 20%, 시비 60%, 민간 20%
시행주체	김해시(정보통신담당관)

사업명	정보화마을프로그램관리자육성지원(자체재원)
사업내용	정보화마을(2개마을) 프로그램관리자 운영에 따른 제경비(퇴직금, 4대보험 기관부담분)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(정보통신담당관)

사업명	정보화 지원
사업내용	- 사랑의 PC보급(행정업무용 교체 PC 활용) - 어려운 시민 PC 무료 수선
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(정보통신담당관)

사업명	지역정보 서비스 확충
사업내용	- 회현지기 프로젝트 운영 - 민원상담콜센터 상담프로그램 유지관리 - 문자전송시스템 운영(행정시스템 연계 민원처리상황 안내, 시정홍보, 비상연락 등) - 알람톡시스템 도입 - 블록체인기반 평가시스템 도입 - 기타 지역정보화 사업 추진
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(정보통신담당관)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 행정정보시스템의 안정적 운영과 서비스 고도화
- 업무용 전산장비 적기 교체를 통한 사무환경 개선

○ 주요내용

- 무인민원발급기 및 공통기반시스템 운영
- 온-나라시스템 운영 및 유지관리
- 행정전산장비 및 S/W 라이선스 구입
- 클라우드 기반 스마트워크시스템 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
행정정보 고도화	일반회계	901	864	815	3
온-나라시스템 운영		30	51	36	
공통기반시스템 운영		161	234	196	
전산장비·S/W 운영 관리		710	579	583	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	온-나라시스템 운영
사업내용	온-나라시스템 기능개선, 유지관리 및 운영지원, 온-나라시스템 업그레이드
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(정보통신담당관)

사업명	공통기반시스템 운영
사업내용	공통기반 전산장비 유지관리 공통기반 재해복구시스템 유지관리 무인민원발급기 운영
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(정보통신담당관)

사업명	전산장비, S/W 운영 관리
사업내용	행정전산장비 및 행정업무용 SW 구입 클라우드 저장소 운영
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(정보통신담당관)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 데이터 분석을 통한 증거기반 행정 및 일하는 방식 변화를 통한 데이터 기반의 행정추진
- 공공데이터 체계적 관리 및 개방으로 시민 맞춤형 정보 서비스 제공

○ 주요내용

- 공공 (빅)데이터 분석
- 데이터 허브시스템 구축 운영
- 공공데이터 품질관리 및 개방
- 공공데이터 플랫폼 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
공공(빅)데이터 추진	일반회계	206	534	86	1
공공(빅)데이터 추진		206	534	86	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	공공(빅)데이터 추진
사업내용	- 빅데이터 분석을 통해 정책 결정의 기초자료로 활용 - 데이터 허브시스템 운영(부서업무통계, 도시지표관리, 빅데이터분석 시스템화) - 공공데이터 개방 및 DB 품질관리 - 공공데이터 플랫폼 유지관리
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(정보통신담당관)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 스마트 정보통신망 구축으로 스마트도시 통신 운영기반 조성
- 정보통신 환경 변화에 능동적으로 대처하고 시민편의 제공
- 정보통신시스템 성능 향상 및 보안성 강화 추진

○ 주요내용

- 스마트도시 정보통신망 전송시스템 구축
- 공공와이파이(Wi-fi) 확대 구축
- 정보통신시스템 고도화 및 통합유지관리
- 네트워크 및 구내통신시설 공사
- 행정자가통신망 확대 구축 및 이전 공사

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
정보통신 인프라 구축	일반회계	1,546	1,286	1,736	5
버스 공공와이파이 구축 (도비보조)		0	40	48	
정보통신망 운영 (도비보조)		54	58	58	
정보통신망 운영 (자체재원)		710	773	825	
정보통신시설 고도화		428	127	357	
정보통신시설 유지관리		354	288	448	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	버스 공공와이파이 구축(도비보조)
사업내용	시내버스 194대 버스 공공와이파이 회선료
사업기간	2020년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 30%, 시비 70%
시행주체	김해시(정보통신담당관)

사업명	정보통신망 운영(도비보조)
사업내용	경상남도와 김해시간 전용회선료
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 50%, 시비 50%
시행주체	김해시(정보통신담당관)

사업명	정보통신망 운영(자체재원)
사업내용	인터넷 회선료 및 네트워크 전용 회선료 시내전화 전용회선 사용료 및 일반 전화사용료 문자전송시스템(SMS) 운영비 민원상담콜센터 운영 공공요금 재해방재용 통신요금 정보통신망 전송시스템 임차료
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(정보통신담당관)

사업명	정보통신시설 고도화
사업내용	- IP전화기 구입 및 전화 과금서버 이중화 - 네트워크 스위치 구입 - 정보통신망 전송시스템 확대 구축 - 공공와이파이 확대 구축
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(정보통신담당관)

사업명	정보통신시설 유지관리
사업내용	- 정보통신시스템 통합유지관리 - 이전(신설)사무실 네트워크 공사 및 구내통신공사 - LAN/WAN 시스템 및 구내통신시설 수선, 자재구입 - 행정전화번호부 제작 - 행정자가통신망 이전 공사 및 확대 구축 - 정보통신망 전송시스템 확대 구축 시설공사 - 공공와이파이 확대 구축 시설공사 - 정보통신공사 사용전검사 측정장비 교정비
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(정보통신담당관)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지능화된 사이버침해 예방을 위한 연차적 보안시스템 확충
- 개인정보보호 활동을 통한 안전한 개인정보 관리
- 개인정보 접속기록의 체계적 관리

○ 주요내용

- 정보통신보안 정책 수립 및 심사분석
- 정보시스템 취약점 진단을 통한 취약점 제거
- 개인정보 관리 수준진단 및 개인정보 보호 활동
- 통합로그관리 및 관제시스템 구축
- 개인정보 암호화시스템 고도화
- 통합 패스워드 관리시스템 구축

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
정보보호 추진	일반회계	79	178	158	1
정보 보안		79	178	158	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	정보 보안
사업내용	- 정보보안시스템 운영 및 유지관리 - 개인정보보호 강화 - 통합로그관리 및 관제시스템 구축 - 개인정보 암호화시스템 고도화 - 통합 패스워드 관리시스템 구축
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(정보통신담당관)

정책사업목표 4-6

(정보통신담당관) 정확한 통계조사 및 관리로 신뢰성 있는 통계정보를 제공한다.

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
지역통계공표실적(건)	핵심	1.0	목표	3	3	3	3	3	통계를 작성하여 공표(보도자료, 통계간행물 발행, 전자매체나 정보통신망을 통한 자료 제공 등) 한 실적	보도자료, 간행물, 일간지 및 통계 홈페이지
			실적	3	3					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 지역통계공표실적
 - 통계청에서 승인된 일반통계 공표 실적

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 정확성, 시의성, 유용성을 갖춘 신뢰성 있는 통계조사 실시
- 다양한 통계조사 결과를 공유하여 정책결정 기초자료 제공

○ 주요내용

- 통계연보, 소책자, 각종 통계조사보고서, 행정지도 제작·보급
- 사업체조사, 광업제조업조사, 경남사회조사 등 실시
- 인구주택총조사(0,5년), 농림어업총조사(0,5년), 경제총조사(1,6년)
- 행정통계 분석(청년통계, 외국인 및 다문화 통계)
- 인구동향조사, 국내인구이동조사(외국인 포함)

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
통계자료 관리	일반회계	256	306	298	3
통계 관리		22	23	10	
통계 조사(도비보조)		31	37	37	
통계 조사(자체재원)		203	246	251	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	통계 관리
사업내용	- 통계연보, 행정지도 및 통계소책자 발간 - 통계DB구축, 통계조사결과 대시민 공개
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(정보통신담당관)

사업명	통계 조사(도비보조)
사업내용	경남사회조사에 따른 관리자 채용 및 조사 실시
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도 항목 : 도비 100%, 시 항목 : 시비 100%
시행주체	김해시(정보통신담당관)

사업명	통계 조사(자체재원)
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 사업체조사, 광업제조업조사 - 청년통계 분석 및 보고서 발간 - 외국인 및 다문화 통계분석 및 보고서 발간 - 인구주택총조사, 농림어업총조사(5년 단위, 연도 끝자리 숫자가 0, 5인 해) - 경제총조사(5년 단위, 연도 끝자리 숫자가 1, 6인 해)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(정보통신담당관)

정책사업목표 4-7

(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 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
시스템 사용자 만족도 (점)	핵심	0.6	목표	-	-	90	90	90	시스템 사용자 만족도 조사를 통한 만족도 점수	만족도 조사 결과
			실적	-	-	/	/	/		
시스템 무중단 가동률(%)	일반	0.4	목표	-	-	95	95	95	시스템 무중단 가동률 / 시스템 전체 가동률(365일)	자체자료
			실적	-	-	/	/	/		

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 시스템 사용자 만족도
 - 신규지표로 예상되는 적절한 만족도 조사 결과를 목표치로 설정
- 시스템 무중단 가동률
 - 신규지표로 자체자료 검토결과 적정 수치를 목표치로 설정

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 스마트시티, IoT, 가상 증강 현실드으이 첨단산업 육성 기반 자료 구축
- 3D 고정밀 공간정보를 다양한 분야에 활용하여 복잡한 도시문제를 해결할수 있는 기반 환경 조성
- 도로기반시설물의 변동자료에 대한 즉시 현행화를 통한 최신의 자료 제공으로 행정 신뢰성 향상

○ 주요내용

- 3차원(3D) 도시 공간정보 구축
- 공간정보 자동갱신 시스템 구축
- 공간정보시스템 유지관리 및 안정화
- 도시계획정보체계(UPIS) 현행화 및 대민 서비스

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
공간정보의 구축 및 관리	일반회계	576	362	813	5
공간정보 효율적 운영		62	16	5	
공간정보 체계적 관리		82	44	42	
공간정보시스템 유지관리 및 안정화		283	149	149	
도시계획정보체계(UPIS) 현행화 및 서비스		149	153	165	
3D 도시공간정보 서비스		0	0	452	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	공간정보 효율적 운영
사업내용	- 공간정보 사업 관련 사무관리비 - AutoCAD Map 3D 케어플랜 1year 라이선스 구입 - 맞춤형 CAD 교육 교재 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(정보통신담당관)

사업명	공간정보 체계적 관리
사업내용	- 공간정보 업무추진 - 공공측량 성과심사 - 2020 초고정밀 항공사진 구입
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(정보통신담당관)

사업명	공간정보시스템 유지관리 및 안정화
사업내용	- 노후 장비 교체 및 시스템 안정화 - 월 1회 정기점검 - 다양한 공간정보 최신성 확보 - 표준 DB 재설계 및 마이그레이션
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(정보통신담당관)

사업명	도시계획정보체계(UPLIS) 현행화 및 서비스
사업내용	- 도시계획 및 지구단위계획구역 도형DB 및 속성DB 구축 - 지구단위계획 상세규제사항 DB구축 - 도시계획 및 지구단위계획 자료연계 - 도시계획정보 대민시스템 운영 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(정보통신담당관)

사업명	3D 도시공간정보 서비스
사업내용	- 지상 공간 3차원 지도 데이터 구축 - 3차원 오픈 소스 기반의 개방형 3차원 공간정보 플랫폼 구축 - 다양한 행정정보 연계 및 3차원 기반 분석 솔루션 도입
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당 없음
시행주체	김해시(정보통신담당관)

일 자 리 경 제 국

전략목표 ⑤	일자리 경제도시 김해를 실현한다.
(소관실국)	일자리경제국

1. 기본방향

- 더 좋은 일자리 10만개 창출로 일자리 복지도시 실현
- 소상공인 지원 및 서민경제 안정화로 지역경제 활력 부여
- 미래 신성장산업 기반 구축으로 미래산업 선도도시 조성
- 조세정의 실현 및 체계적 지방세 세수 추계로 자주재원 확충

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
⑤-1.(일자리정책과) 근로자 복지 향상과 연령별·계층별 맞춤형 취업지원을 통해 고용 안정을 강화한다.	2	3	6,821
⑤-2.(일자리정책과) 청년의 권익증진 및 자기발전을 도모하고 청년 고용안정 기반을 확립한다.	2	1	1,207
⑤-3.(일자리정책과) 사회적 경제조직 육성 지원으로 김해 행복공동체를 조성한다.	2	2	1,719
⑤-4.(지역경제과) 소상공인 자생력 강화 및 서민경제 안정화를 통해 지역경제 활성화를 견인한다.	5	6	9,443
⑤-5.(지역경제과) 안전하고 깨끗한 에너지 자립도시를 구축한다.	3	1	4,232
⑤-6.(미래산업과) 미래 신성장산업 기반 구축으로 지역전략산업을 육성한다.	3	5	17,498
⑤-7.(미래산업과) 중소기업 지원활동 강화 사업을 통해 기업의 경쟁력을 강화한다.	2	1	873
⑤-8.(미래산업과) 해외시장 개척 및 기반구축으로 기업체 글로벌 경쟁력을 강화한다.	1	1	190
⑤-9.(세무과) 지방세 목표의 차질없는 달성으로 시정발전을 위한 사업의 재원을 확보한다.	3	2	1,374
⑤-10.(납세과) 강력한 체납처분을 통해 지방세 및 세외수입 체납액을 최소화한다.	3	2	781

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	118	1	5	112	107	
일자리정책과	18	1	1	16	17	일자리정책팀, 청년정책팀, 지역공동체팀, 공공근로팀
지역경제과	17	0	1	16	18	소상공인지원팀, 전통시장팀, 소비자보호팀, 에너지관리팀
미래산업과	22	0	1	21	19	미래산업, 산업융합, 투자유치, 기업지원, 스마트도시
세무과	33	0	1	32	29	도세팀, 시세팀, 재산세팀, 지방소득세팀, 세무조사팀, 세원관리팀
납세과	28	0	1	27	24	납세지원팀, 세입관리팀, 체납관리팀, 징수기동팀, 세외수입체납팀, 차량체납팀

3. 예산현황

(단위: 백만원, %)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감률	증감률
계	49,390	100.00 %	45,395	100.00 %	3,995	8.80%
정책사업	44,138	89.37 %	39,279	86.53 %	4,859	12.37%
행정운영경비	513	1.04 %	444	0.98 %	70	15.68%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	513	1.04 %	444	0.98 %	70	15.68%
재무활동	4,739	9.60 %	5,672	12.49 %	△933	△16.45%

(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 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
공공근로사업 참여자 수(명)	핵심	0.7	목표	152	160	203	207	211	1년간 참여자 수	선발공문
			실적	152	247					
일자리지원센터 취업자 수(명)	일반	0.3	목표	949	1,000	984	1,100	1,150	1년간 취업자 수	워크넷통계 자료
			실적	949	1,000					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 공공근로사업 참여자 수
 - 최근 2년간 실적치 평균값의 2% 증가한 값(외생변수 : 2017년 지역링크사업 추가)
- 일자리지원센터 취업자 수
 - 최근 2년간 실적치 평균값의 1% 증가한 값(외생변수 : 고용복지플러스센터 운영)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 근로자 복지증진 통한 사기진작과 노사 화합의 장 마련

○ 주요내용

- 노동조합지원
 - 노동복지회관 유지 관리
- 내국인근로자 복지향상
 - 근로자의 날 기념행사, 근로자 체육대회, 노사대표자 한마음 연수, 근로자 자녀 산업시찰
- 산업단지 노동자 작업복 공동세탁소 설치 및 운영
- 제조업 종사 근로자 복지향상
- 김해시 최고명장 선정
- 숙련기능인 우대 및 지원위한 최고명장 선정 및 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
노사관리	일반회계	34	46	71	4
노동조합지원		2	14	11	
건전한 노사문화 정착		32	32	32	
산업단지 노동자 작업복 공동세탁소 설치 및 운영 (자체재원)		0	0	26	
김해시 최고명장 선정		0	0	3	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	노동조합지원
사업내용	- 노동복지회관 교통유발부담금 : 300,000원x2개소=600,000원 - 노사민정협의회 개최 : 70,000원x8명x1회=560,000원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	건전한 노사관계 정립을 위한 시비 지원
시행주체	김해시(일자리정책과)

사업명	건강한 노사문화 정착
사업내용	○ 근로자 표창장 제작 : 10,000원x24매 ○ 근로자 복지행사 지원 - 근로자의 날 기념행사 : 10,000천원 - 근로자 체육대회 : 13,000천원 - 노사정 한마음 연수 : 5,500천원 - 근로자 자녀 산업시찰 : 3,000천원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	보조금 관리규정에 맞게 집행후 정산서류 제출
시행주체	김해시(일자리정책과)

사업명	산업단지 노동자 작업복 공동세탁소 설치 및 운영(자체재원)
사업내용	경상남도와 공동시범사업으로 산업단지 내 공동세탁소 1개소 설치 및 지역자활센터 위탁운영
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	공동세탁소 임차료 및 소모품 등 지원
시행주체	김해시(일자리정책과)

사업명	김해시 최고명장 선정
사업내용	김해시 최고명장 선정 및 지원 조례 제정 및 매년 5명 이내 최고명장 선정 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	선정된 분야별 최고명장에게 증서 및 인증패, 장려금 등 예산의 범위에서 지원
시행주체	김해시(일자리정책과)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 관내 중소기업의 전문 인력 지원을 위한 맞춤형 인력양성으로 구직자와 기업체 간의 미스매치 해소

○ 주요내용

- 산업수요에 맞는 인력 양성을 위한 맞춤형 직업훈련실시로 기업체 구인애로 해결
- 청장년층의 기술인력 양성으로 실업자 구제

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
기능인력 양성사업	일반회계	60	82	102	1
김해취업발전소 운영		60	82	102	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	김해취업발전소 운영
사업내용	- 목적 : 기업이 요구하는 맞춤형 인력 양성으로 기업 인력난 해소 및 실업자 취업 - 내용 : 기업의 인력수요(기업설문조사)를 반영한 훈련실시로 기능인력양성 및 취업을 제고 - 대상 : 만15세이상 50세이하 실업자
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	만15세이상 50세이하 맞춤형 인력 훈련가능 실업자 (시비 100%)
시행주체	김해시(일자리정책과)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지역의 특성을 반영한 일자리창출로 취약계층 및 실업자를 위해 최소한의 생계유지를 보장하고, 안정적인 민간일자리로 진입할수 있도록 하기 위한

○ 주요내용

- 취약계층을 위한 일자리 사업 추진
 - 공공근로사업, 지역사회 링크사업
- 지역의 특수성을 반영한 지역맞춤형 일자리창출 지원사업
- 일자리종합지원센터·고용복지플러스센터·대학일자리센터를 통한 구인·구직 일자리 알선
- 권역별 채용박람회, 테마별 미니채용박람회 개최 등
- 청년실업 해소를 위한 청년일자리 사업(청년 뉴딜일자리사업, 글로벌 인재양성 해외인턴사업, 김해형 청년 내일채움공제, 스타트업 청년채용 연계사업, 청춘 푸드트럭 지원사업 등)
- 신중년실업 해소를 위한 신중년 일자리 사업(신중년 평생 일자리 창출사업, 신중년 경력형 일자리 사업 등)

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
일자리 창출	일반회계	2,424	4,739	6,647	19
공공근로사업		1,306	1,887	2,300	
청년 뉴딜일자리 사업		195	845	423	
지역·산업맞춤형 일자리 창출 지원사업		155	120	120	
일자리종합지원센터 운영 (도비보조)		66	63	73	
일자리종합지원센터 운영 (자체재원)		15	16	26	
고용복지플러스센터 운영		2	2	2	
대학일자리센터 운영		75	75	75	
권역별 채용박람회 개최		14	18	12	
일자리창출 지원 사업		87	36	152	
청년일자리 지원 사업		212	252	185	
청년 취업 지원 사업 (김해형 청년내일채움공제)		141	150	150	
스타트업 청년채용 연계사업		156	1,274	1,295	
직업소개소 관리		0	2	2	
청년장인 프로젝트 사업		0	0	1,097	
고용 우수기업 지원 사업		0	0	155	
중소기업 청년활력사업		0	0	310	
지역 인재 지역 살리기 사업		0	0	156	
신중년 평생 일자리 창출 사업		0	0	72	
김해형 1인 크리에이터 육성사업		0	0	44	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	공공근로사업
사업내용	- 목적 : 공공분야의 일자리 창출을 통해 실업자의 생계보호 및 취업의지를 제고 - 내용 : 정보화 사업, 공공서비스 지원사업, 환경정화사업 - 대상 : 만18세 이상인 김해시민 중 재산이 2억원 이하인 미취업자 또는 실업자 - 계획인원 : 상반기 150명, 하반기 150명
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	사업개시일 현재 만18세 이상인 김해시민 중 재산이 2억원 이하인 미취업자 또는 실업자
시행주체	김해시(일자리정책과)

사업명	청년 뉴딜일자리 사업
사업내용	공모로 모집한 민간 사업장에서 청년들을 채용하여 각 사업장 근무(인건비 10%자부담)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	인건비 90% 및 진로설계교육, 청년교통복지수당, 주거정착금 등
시행주체	김해시(일자리정책과)

사업명	지역·산업맞춤형 일자리창출 지원사업
사업내용	- 목적 : 지역 일자리 창출 및 고용촉진, 능력개발 추구 - 내용 : 지역고용문제 해결을 위한 특화사업실시로 지역일자리 창출 - 대상 : 실업자 및 취업희망자
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	공모 심사 승인에 따른 수행기관 보조금 지원
시행주체	김해시(일자리정책과)

사업명	일자리종합지원센터 운영(도비보조)
사업내용	- 목적 : 취업상담 및 일자리알선을 통한 일자리 걱정 없는 김해 실현 - 내용 : 취업상담 및 일자리알선을 위한 일자리종합지원센터의 전문적 운영(전문 인력의 인건비) - 대상 : 취업희망자 등 - 예산 : (17년) 24 도비, 36 기초 (18년) 25 도비, 37 기초 ※ 18년 인건비 62,738천원 - 계획인원 : 상담사 2명(인건비 지원)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도내 일자리종합지원센터 운영에 따른 도비 지원(도비 60%, 시비 40%)
시행주체	김해시(일자리정책과)

사업명	일자리종합지원센터 운영(자체재원)
사업내용	기간 : 매년 1~12월 대상 : 취업상담원 2명(기간제) 내용 : 일자리 알선창구 운영사업
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	일자리종합지원센터 운영계획에 따른 시비지원
시행주체	김해시(일자리정책과)

사업명	고용복지플러스센터 운영
사업내용	복지와 일자리창출을 한곳에서 원스톱으로 지원하여 시민편의 도모
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	김해고용복지+센터운영에 따른 시비지원
시행주체	김해시(일자리정책과)

사업명	대학일자리센터 운영
사업내용	대학 내 취업지원 인프라 구축 진로지도 서비스 제공 청년고용사업 주요사업 안내
사업기간	2016년01월01일 ~ 2021년02월28일
지원형태	민간보조
지원조건	고용노동부 청년취업지원과-1621및 경상도 고용정책단1173 대학내 청년고용+센터 설치관련 자치 단체 부담금 지원계획
시행주체	인제대학교

사업명	권역별 채용박람회 개최
사업내용	- 목적 : 경남 동부권(김해시, 양산시, 밀양시 등 경남 동부권 6개 시군)의 원거리 거주자 및 취약지역 기업체 인력난 해결 - 내용 : 매년 9월경, 개최지 미정(현장 면접 및 부대행사) - 대상 : 취업희망자 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도내 권역별 채용박람회 개최에 따른 도비 지원(도비 50%, 시비 50%)
시행주체	김해시(일자리정책과)

사업명	일자리창출 지원 사업
사업내용	일자리 정보 제공 활성화를 통해 더 많은 구직자에게 유용한 취업정보를 제공하여 구직자 만족도를 높이고 일자리 미스매치 해소를 취업률 향상 도모
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	고용률 향상을 위한 구인구직활성화 사업 지원
시행주체	김해시(일자리정책과)

사업명	청년일자리 지원 사업
사업내용	- 글로벌 인재양성 해외인턴사업 : 미취업자를 대상으로 어학교육 및 사전 직무교육을 실시하여 해외 인턴십 수행 후 해외취업으로 연계 - 청년 창업 페스티벌 : 예비창업자 및 창업관심 청년 지원 및 정보제공, 사회적 창업문화 확산
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	글로벌 인재양성 해외인턴사업 대상자(졸업예정자 및 미취업자) 선발 후 지원(시비 90%, 대학 10%)
시행주체	김해시(일자리정책과)

사업명	청년 취업 지원 사업 (김해형 청년내일채움공제)
사업내용	김해시 청년인턴지원사업(김해형 청년내일채움공제) - 지원대상 : 청년내일채움공제 가입 기업 - 정규직 전환 100명 * 1,500천원 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	만15~34세이하 청년을 정규직으로 채용한 기업 (시비 100%)
시행주체	김해시(일자리정책과)

사업명	스타트업 청년채용 연계사업
사업내용	- 인건비 지원 : 월200만원/인(최대 2년, 근로자 부담 보험료·제세 등 포함) - 청년교통복지수당 지급 : 월10만원 - 주거지원금 지급 : 최대 월30만원 이내 실비(타 자치단체에서 1개월 이내 전입한 경우)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	만 18세~34세 이하 청년 신규고용한 업력 7년이하의 스타트업 기업 지원(국비 50%, 도비 15%, 시비 35%)
시행주체	김해시(일자리정책과)

사업명	직업소개소 관리
사업내용	직업소개소 교육
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(일자리정책과)

사업명	청년장인 프로젝트 사업
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 인건비 지원 : 1명/월 200만원 중 90%를 2년간 지원 (기업별 2명 이내) ※ 기업은 그 외 추가적인 보수 및 수당 자율 설계 가능 - 청년근로자 직무교육 실시 ※ 기업별 교육수요 조사 → 실질적 직무역량향상에 필요한 교육과정으로 구성 - 청년 교통복지비용(월 10만원) 및 주거정착금(월 30만원) 지원 ※ 주거정착금 : 사업 참여를 위해 김해시로 전입한 경우에 한해 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2021년02월28일
지원형태	직접수행
지원조건	소공인 대상기업 (종업원 10인 미만의 제조업체) 및 청년(만 18~39세인 청년) ※ 단, 채용 1개월 이내 김해시 전입 필수
시행주체	김해시(일자리정책과)

사업명	고용 우수기업 지원 사업
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 고용환경개선금 기업당 15백만원 지원 - 고용우수기업 인증서 및 인증패 수여 - 고용우수기업 집중 홍보
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	<ul style="list-style-type: none"> - 관내 소개 기업으로 2년 이상 정상가동 기업 중 총 근로자수가 5인 이상이며 청년·중장년층 일자리 창출실적이 우수한 중소기업 - 기업 경영상태가 건전하고 양호한 기업
시행주체	일자리정책과

사업명	중소기업 청년활력사업
사업내용	양질의 중소기업에 대한 청년채용 인건비 지원사업 - 전담매니저 인건비 및 직무역량 향상 교육 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2021년10월30일
지원형태	기타
지원조건	국비 50% 도비 12% 시비 38%
시행주체	경상남도(경남발전연구원)

사업명	지역 인재 지역 살리기 사업
사업내용	2년간 인건비, 기타지원금 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2021년10월30일
지원형태	직접수행
지원조건	취업발전소 맞춤형사업 수료한 만39세 이하의 미취업청년 10명
시행주체	김해시(일자리정책과)

사업명	신중년 평생 일자리 창출사업
사업내용	신중년 인력을 고용한 제조업체 및 제조업 관련 서비스 업체, 일부 지식기반 서비스 업체 등에 고용 장려금을 지급하여 신중년 채용 부담 감소 및 신중년 일자리 활성화
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	관내 주소를 둔 만50세 이상 구직자를 정기적으로 최소 3개월 이상 신규 채용한 관내 중소기업
시행주체	김해시(일자리정책과)

사업명	김해형 1인 크리에이터 육성사업
사업내용	- 교육 : 1인 미디어 트렌드, 콘텐츠 IP이해와 미디어 확장, 콘텐츠 편집, 마케팅 기획 등 - 컨설팅 : 교육기간 동안 교육생 사후관리 및 피드백 제공
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	만 18세 이상 만 39세 미만 김해 거주 청년 대상
시행주체	김해시(일자리정책과)

(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 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
청년구직활동수당 지급(명)	핵심	0.7	목표	-	600	606	612	618	청년구직활동수당 지원자 수	경상남도 통계(공문)
			실적	-	600					
청년정책 제안건수(건)	일반	0.3	목표	-	3	4	5	6	청년정책협의체 정책 제안건수	협의체 회의록, 제안서 등
			실적	-	3					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 청년구직활동수당 지원
 - 전년도 구직활동수당 지원자수 * 1% 증가(내생변수 : 구직활동 지원대상자는 향후 중복지원 불가 외생변수 : 청년(만18세이상 만34세이하)의 지역별 전출입에 따른 변동발생)
- 청년정책 제안건수
 - 분과별 청년정책 1건(3개 분과 * 1건), 연차별 +1건씩 증가

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 김해형 청년거버넌스(청년협의체-위원회-김해시) 구성과 이의 체계적인 운영으로 청년의 정책참여 기회를 늘리고 다양한 청년정책사업을 제안, 발굴, 추진하여 참여형 청년도시 기반을 마련코자 함.
- 청년실업을 상승과 취업 소요시간 장기화 등 청년실업 문제를 해결하고 적극적인 구직활동을 독려하기 위하여 실질적인 구직활동비를 지원하고자 함.

○ 주요내용

- 청년거버넌스 체계적 운영
 - 청년정책협의체 : 일자리, 문화, 복지 3개 분과의 청년협의체 운영으로 다양한 청년정책 발굴, 제안과 피드백, 청년들간 인적네트워크 역할을 수행
 - 청년정책위원회 : 김해 청년정책에 관한 심의 의결 역할 수행
 - 김해 청년거버넌스(협의체-위원회-김해시) 운영으로 청년정책의 “제안->검토->피드백->제안->검토->채택”의 참여형 청년정책 기반 마련
- 청년구직활동수당 지원
 - 지원금액 : 1인당 200만원(월 50만원 X 4개월 지원), 생애 1회
 - 지원항목 : 구직활동과 관련된 모든 항목(직접비+간접비)
 - ① 직접비 : 학원수강료, 교재 및 도서구입비, 시험응시료, 면접활동비 등
 - ② 간접비 : 식비, 교통비 등(월 식비 10만원, 교통비 10만원 한도 지원)

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
청년 자립기반 확립	일반회계	25	1,381	1,207	2
청년정책개발		25	24	34	
청년 구직활동수당 지원 사업		0	1,357	1,173	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	청년정책개발
사업내용	김해시 청년기본조례 제정, 청년정책위원회 구성 청년정책 사업 부서별 보고회 개최
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(일자리정책과)

사업명	청년 구직활동수당 지원사업
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지원대상 : 관내 구직청년 648명 <ul style="list-style-type: none"> - 공고일 기준 도내 6개월 이상 거주한 만 18세~34세 미취업 청년 - 가구 중위소득 150% 이하인 자 ○ 지원금액 : 1인당 200만원(월 50만원×4개월 지원) ○ 지원방식 : 복지카드 지원(복지포인트) 사용금 사후 승인방식 ○ 지원항목 : 구직활동과 관련된 모든 항목(직접비+간접비)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	기타
지원조건	청년 구직자 대상 구직활동수당 지원(도비 37%, 시비 63%)
시행주체	경상남도

정책사업목표 5-3

(일자리정책과) 사회적 경제조직 육성 지원으로 김해 행복공동체를 조성한다.

(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 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
사회적기업 인력 고용 수(명)	핵심	0.8	목표	26	27	30	31	32	현년도 고용인력 수	고용보험 가입내역
			실적	26	27					
마을기업 수(명)	일반	0.2	목표	3	4	6	7	8	현년도 마을기업 수	마을기업 인 증서
			실적	3	4					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 사회적기업 인력 고용 수
 - 전년도 실적(29명 예상) 대비 5% 증가 값 적용
- 마을기업 수
 - 전년도 실적(5명 예상) 대비 1개소 증가(※외생변수 : 마을기업 지정취소로 인한 마을기업 수 감소 발생)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 사회적경제 조직육성을 통한 김해 행복공동체 조성

○ 주요내용

- 지역공동체일자리사업
- 마을기업 육성사업
- 김해행복공동체조성사업
- 마을공방 조성 사업

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
지역공동체 육성	일반회계	628	484	651	3
지역공동체 일자리사업		282	278	365	
지역공동체 활성화 사업		326	207	207	
(예비)마을기업 육성(지원)사업		20	0	80	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	지역공동체 일자리사업
사업내용	- 목적 : 저소득층 생계안정 및 지역경제 활성화 - 참여대상 : 만18세 이상인 근로능력자로서 가구소득이 중위소득 65%이하이면서 재산이 2억원 이하인자 - 내용 : 폐현수막이용 재활용품 수거마대 제작 외 9개 사업
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	취업 취약계층 최저임금의 인건비(시급8590원)와 4대 보험가입 지원
시행주체	김해시(일자리정책과)

사업명	지역공동체 활성화 사업
사업내용	지역특산물 공동 생산, 판매하는 마을공동체 돌봄, 택배 등 지역사회 서비스 제공을 위한 마을공동체 도량살리기 등 환경개선 사업을 위한 마을공동체
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	심사위원회 심사를 통한 선정
시행주체	김해시(일자리정책과)

사업명	(예비)마을기업 육성(지원)사업
사업내용	지역자원을 활용하여 지역문제를 해결하는 마을 단위 기업에게 사업지 지원(시설비 및 자산취득비 제외)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	중앙심사를 통한 대상자 선정
시행주체	김해시(일자리정책과)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 사회적경제 조직육성을 통한 사회적 일자리창출

○ 주요내용

- 사회적기업을 통한 취약계층일자리 지원
- 사회적기업 창업 불업사업
- 사회적공동체지원센터 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
사회적경제 활성화 사업	일반회계	1,168	836	1,068	9
사회적기업 일자리창출 사업		296	344	558	
사회적경제기업 사업개발비 지원		159	120	80	
사회적기업 시설장비비 지원		32	38	40	
사회적경제 육성 지원		436	14	52	
김해시 사회적공동체지원센터 운영		157	89	72	
사회적기업 창업 boom-up 사업		51	51	61	
사회적경제 청년부흥프로젝트 사업		37	180	155	
사회적기업 사회보험료 지원		0	0	31	
사회적공동체 기본계획 수립 용역		0	0	20	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사회적기업 일자리창출 사업
사업내용	- 목적 : (예비)사회적기업의 수익구조창출, 확대 지원을 통한 자생력확보 도모 - 대상 : (예비)사회적 기업 등 - 내용 : (예비)사회적기업 일자리창출사업에 참여중인 근로자 인건비 및 사업주부담 사회보험료 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	중앙심사에 (예비)사회적기업으로 지정된 기업에 최저임금수준 인건비 및 사업주부담 사회보험료(9%) 지원
시행주체	김해시(일자리정책과)

사업명	사회적경제기업 사업개발비 지원
사업내용	(예비)사회적기업 사업개발비 지원 - 지원기간 및 한도 - 연간 지원한도는 사회적기업 1억, 예비사회적기업 5천만원 이내
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	(예비)사회적기업 공모신청 후 선정시 지원
시행주체	김해시(일자리정책과)

사업명	사회적기업 시설장비비 지원
사업내용	(예비)사회적기업 시설장비비 지원 -지원기간 및 한도 : 연간 지원한도는 20백만원 이내 및 격년 지원 가능
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	공모신청 후 선정시
시행주체	김해시(일자리정책과)

사업명	사회적경제 육성 지원
사업내용	사회적경제조직 활성화 운영비(홍보물 제작 등) 사회적경제조직 금융지원사업 - (김해시) 사회적경제기업의 은행권 신규 대출 이자차액보전 지원 - (신용보증) 보증비율(100%) 및 보증료 우대 지원 - (경남은행) 기업이 부담하는 보증료(0.3% 예상) 지원* 및 우대 금리(0.5%) 지원 * 신보와 은행의 「사회적경제 활성화를 위한 금융지원 협약보증」 체결 : 보증기업의 보증료 및 금리 감면 혜택 부여
사업기간	2016년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	금융지원 대상 : 사회적경제조직 45개소
시행주체	김해시(일자리정책과)

사업명	김해시 사회적공동체지원센터 운영
사업내용	- 복합지원공간 시설조성 · (예비)사회적기업 등 지원기관 및 유관기관 사무 시설 · (예비)사회적기업 등 교육 및 컨설팅 시설 · (예비)사회적기업 등 공동창업 협업 및 인큐베이팅 시설 · (예비)사회적기업 및 유관기관 종사자 스마트워크 지원 시설 - 사회적경제 정책연구조사 및 정책개발 - 사회적경제 네트워크 지원 및 상담, 인재양성, 홍보 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	사회적경제 진출을 위한 (예비)사회적 기업, (예비)마을기업, 김해시민
시행주체	김해시(일자리정책과)

사업명	사회적기업 창업 boom-up 사업
사업내용	- 사회적기업 창업 아카데미 개최, 창업 아이템 전문가 컨설팅 실시 - 사회적기업 창업 경진대회 개최로 우수자 창업지원금 지급 · 총 10팀 창업지원금 각 5백만원 지급 · 1년 이내 (예비)사회적기업 신청 약정서 작성
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	사회적경제기업으로 창업하고자 하는 김해시민 (1년미만 기창업자 또는 예비창업자)
시행주체	김해시(일자리정책과)

사업명	사회적경제 청년부흥프로젝트 사업
사업내용	청년채용 사회적경제기업에 인건비 지원(1인당 연 24백만원 한도(최대 2년))
사업기간	2018년08월01일 ~ 2021년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	참여기업 자부담 1차년도(10%), 2차년도(20%) 참여기업별 2인 이내 지원가능 참여인력 정부 및 지방자치단체 타 인건비 중복지원 불가 시군↔기업 약정을 통해 해당기업에 청년 계속고용 의무 부과
시행주체	김해시(일자리정책과)

사업명	사회적기업 사회보험료 지원
사업내용	고용노동부장관이 인증한 사회적기업에 대해 사업주 부담 4대 사회보험료 일부를 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	- 기업 규모 및 업종과 관계없이 최저요율 기준으로 지원 - 근로자 임금을 기준으로 보험요율을 산정하는 경우에는 소정근로시간이 40시간인 근로자의 최저 임금을 한도로 지원
시행주체	김해시(일자리정책과)

사업명	사회적공동체 기본계획 수립 용역
사업내용	정부 사회적 정책 방향 진단 및 우리시 현황 분석, 사회적 공동체 비전과 전략 및 추진과제
사업기간	2020년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	기타
지원조건	김해시 사회적 경제조직
시행주체	김해시청(일자리정책과)

(1) 주요내용

- 소상공인 육성자금 지원
 - 경기침체에 어려움을 겪는 소상공인에게 자금지원을 해줌으로써 소상공인 경영안정화 도모
- 김해사랑상품권 발행 확대
- 전통공예산업 육성
- 추석맞이 전통시장 이벤트 행사 지원
- 전통시장 및 온누리상품권 홍보
- 시장경영혁신 지원사업 추진
 - 시장매니저 채용으로 시장행정의 효율적 운영
- 전통시장 시설 유지관리
 - 전통시장 6개소 노후시설물 개선 및 정비
- 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 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
소상공인 육성자금 지원 (개소)	핵심	0.6	목표	1,020	1,040	1,060	1,080	1,020	지원 업체수	예산지원 내역
			실적	1,020	1,040					
김해사랑상품권 발행 (억원)	일반	0.1	목표	0	10	100	200	300	발행금액	예산지원 내역
			실적	0	10					
공예품대전 참가(점)	일반	0.1	목표	172	175	178	181	184	작품 수	계획/결과보고서
			실적	172	175					
전통시장 온누리 상품권 판매(백만원)	일반	0.1	목표	168	220	226	232	238	판매액	부서별 구매공문
			실적	201	220					
착한가격업소 지정(개소)	일반	0.1	목표	36	50	60	65	70	착한가격업소 지정 수	계획/결과보고서
			실적	36	58					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 소상공인 육성자금 지원
 - 전년도 목표치대비 2% 증가값 적용
- 김해사랑상품권 발행
 - 전년도 목표치대비 증가(2019~2022년 확대 발행)
- 공예품대전 참가
 - 전년도 목표치대비 2% 증가값 적용
- 전통시장 온누리 상품권 판매
 - 전년도 목표치대비 3% 증가값 적용
- 착한가격업소 지정
 - 전년도 목표치대비 10% 증가값 적용

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

물가상승과 경기침체로 매출이 급감하여 어려운 소상공인들에게 육성 자금을 융자 지원하고 대출이자를 일부 지원함으로써 경영 안정화를 지원하고 자생력을 강화하여 지역경제 활성화 도모

○ 주요내용

- 소상공인 육성자금지원 사업
 - 경기침체로 인한 매출감소로 어려움을 겪는 소상공인에게 직접적인 도움이 되는 경영안정자금의 융자규모를 확대하여 경영난 해소 지원
- 소공인집적지구 지정 및 공동기반시설 구축 사업 추진
 - 소공인 집적지 조직화와 협업화를 유도하고 집적지내 공동 전시 판매자, 복합교육장, 연구개발 시설 등을 구축하여 도예제조산업 혁신역량 강화
- 중소기업공동물류센터 건립 추진
 - 중소기업업체가 공동으로 구매배송판매할 수 있는 물류센터를 건립하여 유통물류기능의 공동화 및 효율화로 중소기업 및 소상공인의 자생력 제고
- 김해사랑 상품권 발행
 - 사용자의 편의성과 투명성이 높은 김해사랑 전자상품권을 발행하여 자금의 역외유출을 방지하고 지역 내 소비촉진으로 소상공인 소득증대 기여
- 소상공인 경영환경 개선사업
 - 최저임금 인상 등으로 어려움을 겪는 영세 소상공인 영업환경 개선 지원을 통한 소상공인 경쟁력 강화

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
소상공인 경쟁력 강화 및 상생협력	일반회계	4,051	5,626	7,231	11
소상공인 지원		1,906	2,113	2,393	
대중소상인 상생협력 지원		5	17	29	
청소년 경제교육		8	8	8	
중소유통공동물류센터 건립		1,820	3,000	3,730	
나들가게 육성 선도지역 지원사업		144	144	60	
김해사랑 상품권 발행		3	0	481	
제로페이 가맹점 모집 사업		0	0	14	
소공인 특화지원센터 운영		86	234	224	
소규모 경영환경 개선사업		79	100	180	
소상공인 서포터즈 운영		0	10	10	
소공인 집적지구 공동기반시설 구축		0	0	102	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	소상공인 지원
사업내용	- 목적 : 소상공인 보호 육성을 통한 지역경제 활성화 - 대상 : 김해시에서 사업자등록을 하고 영업중인 자 - 내용 : 소상공인이 은행에서 대출받은 대출자금 이자를 우리시가 연 2.5%이내 지원 - 소상공인육성자금 용자규모 : 400억원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100% (김해시에서 사업자등록을 하고 영업중인 자)
시행주체	김해시(지역경제과)

사업명	대중소상인 상생협력 지원
사업내용	유통업상생발전협의회 위원 참석수당, 상권영향평가서 및 지역협력계획서 전문기관 자문수수료 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100% (유통업상생발전협의회 위원)
시행주체	김해시(지역경제과)

사업명	청소년 경제교육
사업내용	- 대상 : 중.고등학생 700명 - 강사 : 경제전문가, 금융기관장, 대학교수 등 - 방법 : 해당학교 방문 교육 실시
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	찾아가는 학교 방문 교육(도비 3 : 시비 7)
시행주체	김해시(지역경제과)

사업명	중소유통공동물류센터 건립
사업내용	중소유통물류센터 건립1식
사업기간	2018년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 60%, 시비 30%, 민간자부담 10%
시행주체	김해시(지역경제과)

사업명	나들가게 육성 선도지역 지원사업
사업내용	나들가게 사업 패키지 및 지방특화사업 - 모델숍, 점주교육, 특화상품개발등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2019년12월31일
지원형태	기타
지원조건	신청에 의한 지원
시행주체	김해시(지역경제과)

사업명	김해사랑 전자상품권 발행(자체)
사업내용	김해사랑 전자상품권 발행 및 관리 및 운영
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(지역경제과)

사업명	제로페이 가맹점 모집 사업
사업내용	제로페이 가맹점 모집 확대 소비자 인센티브 지원 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	김해시에 사업장이 있는 사업자 누구나 신청가능
시행주체	김해시(지역경제과)

사업명	소공인 특화지원센터 운영
사업내용	소공인 실태조사 및 DB구축 교육상담 등 지원사업 실시 지역업종에 특화된 사업 발굴 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(지역경제과)

사업명	소규모 경영환경 개선사업
사업내용	점포별 시설개선비(공급가액)등의 80% 지원 (점포당 200만원 이내)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	경상남도 내 창업 6개월 이상 「소상공인 보호 및 지원에 관한 법률」에 따른 소상공인 ※ 공고일 기준 사업자등록증 상 등록일로부터 6개월 이상 사업을 한 소상공인 (도비50, 시비50)
시행주체	김해시(지역경제과)

사업명	소상공인 서포터즈 운영
사업내용	소상공인 온라인마케팅 자립력 키우는 코칭서비스
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비10,000천원, 자부담 1,000천원
시행주체	김해시(지역경제과)

사업명	소공인 집적지구 공동기반시설 구축
사업내용	김해도자산업 공동기반시설 인프라 구축 - 전사·판매장, 복합문화공간, 공동생산연구시설, 온라인쇼핑몰 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(지역경제과)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 전통 민속공예기술 전승을 통한 공예산업 활성화
- 새로운 공예품을 개발 촉진하고 제품의 판로 확보 도모
- 품질 향상을 위한 공예품 개발장려금 지원에 따른 경영안정

○ 주요내용

- 시지정 우수공예품 개발장려업체 지정 지원
- 김해시공예품대전 개최
- 선진공예국가 벤치마킹 지원
- 탈 문화상품 및 체험프로그램 개발로 김해오광대 탈놀이 문화 보급

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
공예산업 육성	일반회계	147	152	152	4
우수공예품 개발지원 (도비보조)		53	53	48	
우수공예품 개발지원 (자체재원)		45	45	45	
우수공예품 판로 개척		46	52	56	
향도핵심 자원의 사업화 시범		3	3	3	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	우수공예품 개발지원(도비보조)
사업내용	도지정업체 개발장려비 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 20%, 시비 80%
시행주체	김해시(지역경제과)

사업명	우수공예품 개발지원(자체재원)
사업내용	시지정업체 개발장려비 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체 100%
시행주체	김해시(지역경제과)

사업명	우수공예품 판로 개척
사업내용	김해공예품전시관 운영, 공예품 홍보책자 발간, 우수공예단지 견학 및 공예품대전 개최 공예품대전 참가자 보상금 지급
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	벤치마킹대상자 추천후 보조 보조금 관리규정에 맞게 집행후 정산서류 제출
시행주체	김해시(지역경제과)

사업명	향토핵심 자원의 사업화 시범
사업내용	- 민속놀이 마당극인 오광대의 탈 문화상품 개발 - 체험학습장 운영 및 일자리 창출 - 향토 핵심자원 문화계승 및 기술 전수
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	행정안전부 지역 핵심자원 공모사업 선정사업장
시행주체	김해시(지역경제과)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 민족 고유의 명절 추석을 맞이하여 보다 많은 시민들이 전통 시장을 이용하여 제수용품 구매토록 홍보
- 전통시장 이미지 개선으로 매출증대 등 전통시장 활성화 기여

○ 주요내용

- 추석맞이 전통시장 이벤트 행사 지원
- 전통시장 및 온누리 상품권 홍보
- 문화관광형 시장 육성 지원
 - 삼방전통시장내 관광, 쇼핑, 문화 공유 가능공간 조성
- 시장경영혁신 지원사업 추진
 - 시장매니저 채용사업, 상인대학 설립, 컨설팅 등 경영혁신 사업 추진으로 시장 경쟁력 강화

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
전통시장 경영 현대화 지원	일반회계	472	645	348	5
전통시장 홍보		10	15	19	
전통시장 이벤트 지원		12	110	90	
전통시장 화재공제사업		0	0	10	
문화관광형 시장 육성지원		450	520	220	
시장경영혁신 지원사업		0	0	9	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	전통시장 홍보
사업내용	- 기간 : 년중 - 내용 : 전통시장 이용 및 온누리상품권 사용 홍보
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(지역경제과)

사업명	전통시장 이벤트 지원
사업내용	진영바람개비야시장 문화공연 및 홍보용역, 전통시장 활성화 지원사업
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(지역경제과)

사업명	전통시장 화재공제사업
사업내용	전통시장 내 화재공제 가입점포에 화재공제료 일부 지원
사업기간	2019년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	중소벤처기업부에서 운영하고 있는 전통시장 화재공제 상품 가입 점포
시행주체	김해시(지역경제과)

사업명	문화관광형 시장 육성 지원
사업내용	삼방전통시장 내 관광, 쇼핑, 문화 공유 가능공간 조성
사업기간	2020년01월01일 ~ 2021년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 및 시비
시행주체	김해시(지역경제과)

사업명	시장경영혁신 지원사업
사업내용	시장매니저 채용사업, 컨설팅 등 경영혁신 사업 추진으로 시장 경쟁력 강화
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 및 시비, 자부담
시행주체	김해시(지역경제과)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 서민층이 주로 이용하는 전통시장 상인들의 생계안정 및 고용안정, 지역경제 활성화를 위하여 전통시장 시설 현대화 필요

○ 주요내용

- 전통시장 장옥 보수 공사, 전통시장 노후 시설물 개선

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
전통시장 시설 현대화 지원	일반회계	335	76	339	1
전통시장 시설 유지 관리		335	76	339	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	전통시장 시설 유지 관리
사업내용	전통시장 6개소 노후시설물 개선 및 정비, 동상시장 노후전선 정비사업
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비, 시비, 자부담
시행주체	김해시(지역경제과)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

업소간 자율경쟁을 통한 가격안정 유도로 건전한 소비문화를 정착시키고 서민 물가안정에 기여

○ 주요내용

착한가격업소 발굴 및 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
물가안정관리	일반회계	89	79	79	3
물가안정 시책 추진		44	44	46	
도 물가모니터요원 인건비 지원사업		10	10	10	
가격안정 모범업소 발굴 및 지원		35	25	24	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	물가안정 시책 추진
사업내용	- 주요생필품(38종) 가격조사 : 주 1회 - 개인서비스업(22종) 가격조사 : 월 1회 - 소비자정책심의위원회 개최 : 수시 - 장바구니, 물가안정 협조문 등 홍보물 제작
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	물가모니터요원 활동보상금 지급 : 월 24만원
시행주체	김해시(지역경제과)

사업명	도 물가모니터요원 인건비 지원사업
사업내용	- 주요생필품(38종) 가격조사 : 주 1회 - 개인서비스업(22종) 가격조사 : 월 1회 - 물가안정관리 홍보 및 캠페인 전개
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	물가모니터요원 활동보상금 지급 : 월 24만원(4만원 시비 보전)
시행주체	김해시(지역경제과)

사업명	가격안정 모범업소 발굴 및 지원
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 착한가격업소 및 10인이상 단체손님 가격할인업소 인센티브 지급 - 착한가격업소 신규 업소 표지판 및 인증표찰 제작 배부 - 10인이상 단체손님 가격할인업소 신규 업소 표지판 제작 배부 - 기타 가격안정 모범업소 제도 활성화를 위한 홍보물 제작 - 착한가격업소 간판교체 및 내부인테리어 등 노후시설 환경개선
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 착한가격업소 및 10인이상 단체손님 가격할인 지정업소 : 매월 쓰레기봉투 20리터 30매 지급
시행주체	김해시(지역경제과)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

소비생활에 필요한 정보제공과 소비자 피해를 예방할 수 있는 교육 등으로 상거래 질서확립 및 소비자 권익보호

○ 주요내용

소비자 상담 및 피해구제 처리를 위해 상담센터 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
소비자보호	일반회계	36	27	38	2
소비자보호사업 추진(자체재원)		28	27	27	
계량기 검사		8	0	11	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	소비자보호사업 추진(자체재원)
사업내용	- 소비자상담센터운영 : 3개소, 3,513건(김해시 147, 김해YMCA 2,614, YWCA 752) - 노인 소비자교육 및 교재 제작 : 연중(49회, 1,971명) - 세탁물분쟁 조정위원회 : 월 1회(10회, 34건) - 취약계층 소비자교육 : 분기별(10회, 300명)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	- 소비자상담센터운영(김해YMCA, 김해YWCA) : 보조금 각각 950만원 지원 - 소비자교육(김해YMCA) : 보조금 160만원 지원 - 세탁물분쟁조정위원회(김해YMCA) : 보조금 250만원 지원
시행주체	김해시(지역경제과)

사업명	계량기 검사
사업내용	- 기 간 : 2020. 5. ~ 7.(격년제로 실시) - 검사방법 : 담당공무원 및 관내 계량기 수리업 등록업체 용역 검사 - 검 사 자 : 소비자보호팀장 외 1명 및 검사요원(계량 수리업자) - 검사업무자 : 계량기를 이용하여 거래 또는 증명에 사용하는 자
사업기간	2020년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	관내 계량기 이용 거래 업체
시행주체	김해시(지역경제과)

(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, 승강기회생제동장치 설치, 에너지이용권 지원
 - 청정에너지 보급확대
 - 공공부문 : 신재생에너지 지역지원, 경로당 태양광 보급, 재생에너지 발전소 운영관리
 - 민간부문 : 신재생에너지 주택지원, 융복합사업, 저소득층 공동주택 태양광 보급

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
신재생에너지 보급(%)	핵심	0.6	목표	93	94	95	95	95	(예산집행액/예산액)*100	e호조 집행 출력물
			실적	93	94					
에너지 나눔복지(%)	일반	0.3	목표	94	94	95	95	95	(예산집행액/예산액)*100	e호조 집행 출력물
			실적	94	94					
도시가스 보급(%)	일반	0.1	목표	50	50	70	70	70	(예산집행액/예산액)*100	e호조 집행 출력물
			실적	59	50					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 신재생에너지 보급
 - 전년 목표치 대비 1% 증가값 적용
- 에너지 나눔복지
 - 전년 목표치 대비 1% 증가값 적용
- 도시가스 보급
 - 최근 2년간 집행평균을 동일 적용
(※ 외생변수 : 수요가증가, 포기자발생 등 시부담금 축소로 예산잔액 발생)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

에너지 관리를 통해 안전하고 깨끗한 에너지를 공급하고 절약, 나눔, 청정에너지 도시 구축으로 에너지 자립도 제고 및 지역경제 기여

○ 주요내용

0 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, 승강기회생제동장치 설치, 에너지이용권 지원
- 청정에너지 보급확대
 - 공공부문 : 신재생에너지 지역지원, 경로당 태양광 보급, 재생에너지 발전소 운영관리
 - 민간부문 : 신재생에너지 주택지원, 융복합사업, 저소득층 공동주택 태양광 보급

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산
에너지 관리	일반회계	4,748	6,039	4,232
신재생에너지 홍보		2	5	2
신재생에너지 지역지원사업		1,883	2,442	936
신재생에너지 주택지원사업		146	92	88
신재생에너지 융복합사업		684	1,783	1,055
취약계층 에너지복지 사업		153	200	101
도시가스 보급 확대		239	81	81
가스안전관리		6	6	7
에너지절약 관리		125	102	101
서민층 가스시설 개선사업		50	472	566
서민층 가스타임밸브 보급사업		25	25	28
서민층 전기시설 개선사업 (도비보조)		7	8	25
발전소주변지역 공공사회복지		20	20	23
석유류 품질관리		1	1	1
승강기 사고대응 합동훈련		10	0	10
지역에너지 신산업 활성화 지원 사업		1,397	802	771
경로당 태양광 보급사업		0	0	375
승강기회생제동장치 지원사업		0	0	61

□ 관련 예산사업 개요

사업명	신재생에너지 홍보
사업내용	기간 : 연중 내용 : 신재생 에너지 홍보물 제작 배포
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(지역경제과)

사업명	신재생에너지 지역지원사업
사업내용	- 동부스포츠센터 태양열 설치공사 : 264.42㎡ - 김해중소기업비즈니스센터 태양광 설치 공사 : 128kW - 김해여성센터 태양광 설치공사 : 52kw
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 45%, 국비 55%
시행주체	김해시(지역경제과)

사업명	신재생에너지 주택지원사업
사업내용	대상 : 단독주택 소유자 내용 : 단독주택에 태양광 등의 신재생 에너지 설비를 설치하여 전기사용료 절감 - 태양광 : 3kw이하 - 태양열 : 20㎡이하 - 지열 : 17.5kw이하
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 30%, 도.시비 30%, 자부담 40%
시행주체	김해시(지역경제과)

사업명	신재생에너지 융복합사업
사업내용	○ 태양광 102개소, 541Kw ○ 태양열 15개소, 94㎡ ○ 모니터링시스템 1식
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	신청에 의한 지원
시행주체	김해시(지역경제과)

사업명	취약계층 에너지복지 사업
사업내용	관내 복지시설에 LED등 교체
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	김해시(지역경제과)

사업명	도시가스 보급 확대
사업내용	대상 : 도시가스 경제성 미달구역 내 단독주택 소유자 기간 : 년중
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	수요자 시설분담금의 50%, 최대 300만원
시행주체	김해시(지역경제과)

사업명	가스안전관리
사업내용	- 가스취급업소 안전관리 교육교재 인쇄 - 가스누설 점검용 시약 구입 - 가스충전소 정량검사 수수료 지급
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(지역경제과)

사업명	에너지 절약 관리
사업내용	고유가 지속에 따른 에너지 절약 생활화 및 지구 온난화 방지
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(지역경제과)

사업명	서민층 가스시설 개선사업
사업내용	- 대상 : 기초생활수급자 등 - 서민층 가스시설 개선공사 무료 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	가스시설 개선 : 국비80%, 시비20%
시행주체	김해시(지역경제과)

사업명	서민층 가스타임밸브 보급사업
사업내용	서민층 가스타임밸브 보급 도비 50%, 시비 50%
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	관내 서민층
시행주체	김해시(지역경제과)

사업명	서민층 전기시설 개선사업(도비보조)
사업내용	대상 : 기초생활수급자 등 내용 : 전기시설 노후불량 배선 및 배선기구 점검 및 수선 교체
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 : 7.5백만원, 시비 29백만원
시행주체	김해시(지역경제과)

사업명	발전소주변지역 공공사회복지
사업내용	경로당 전기료 지원 및 마을 농로 포장 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	기금 100%
시행주체	김해시(지역경제과)

사업명	석유류 품질관리
사업내용	석유 취급업소 안전 및 품질관리 유사석유 단속으로 소비자 보호
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비100%
시행주체	김해시(지역경제과)

사업명	승강기 사고대응 합동훈련
사업내용	승강기 감힘사고 대비 긴급구조를 위한 초기대응 역량강화
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 도비 15%, 시비 35%
시행주체	김해시(지역경제과)

사업명	지역에너지 신산업 활성화 지원 사업
사업내용	태양광발전시설, ESS 운영
사업기간	2020년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	기타
지원조건	산업통상자원부 공모 사업
시행주체	김해시(지역경제과), 에너지관리공단

사업명	경로당 태양광 보급사업
사업내용	관내경로당 태양광 설치공사(30개소) : 90kw
사업기간	2020년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 50%, 국비 50%
시행주체	김해시(지역경제과)

사업명	승강기회생제동장치 지원사업
사업내용	승강기회생제동장치 설치지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 50%, 시비 50%
시행주체	김해시(지역경제과)

(1) 주요내용

<ul style="list-style-type: none"> ○ 지역혁신 역량강화 <ul style="list-style-type: none"> - 혁신도시 공공기관 연계 육성사업(Open Lab) - 방산기업 역량강화 및 수출지원 사업 - 로봇핵심기술 상품화 지원사업 - 지역전략산업 육성 및 신사업 발굴 용역 지원 - 창의산업융합 특성화 인재양성사업 - 사회맞춤형 산학협력 선도대학(LINC+) 육성사업 - 산업연계 교육활성화 선도대학(PRIME) 사업 - 미래자동차 부품실증 및 사업화 지원 - 특화산업 육성사업 - 스마트시티 조성사업 - 스마트시티 테마형 특화단지 구축 지원 - 신성장산업 육성지원 - 제조업 스마트공장 확산 지원 ○ 강소연구개발특구 육성 <ul style="list-style-type: none"> - 강소연구개발특구 인프라 구축 - 강소연구개발특구 활성화 지원 ○ 국내·외 투자기업 유치 <ul style="list-style-type: none"> - 국내기업 투자유치 설명회 개최 및 참가지원 - 지방투자촉진보조금 지원 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 김해 산업진흥 의생명융합재단 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 지능형기계기반 메디컬 디바이스 융복합 실용화 생태계 조성사업 - 향노화 정밀 의료기기 업종 전환 지원 - 지역클러스터-병원 연계 창업인큐베이팅 지원사업 - 국제의료기기 병원설비전시회 경남공동관 운영 - 전자빔을 이용한 나노제품 고급화 지원사업 - 인공지능 헬스케어 산업 육성지원 - 중장년 기술창업센터 운영사업 - 1인 창조기업 비즈니스센터 운영사업 - 의생명 및 중소기업 비즈니스센터 운영 지원 등 ○ 중소기업 지원활동 강화 <ul style="list-style-type: none"> - 기업 경쟁력 강화지원 - 제조업체 전수조사 - 창업기업 신규 고용인력 보조금 - 중소기업 역량 및 여성기업인협의회 경영정보 연수지원 - 스타트업 기업 청년채용 지원 ○ 기업체 글로벌 경쟁력 확보 <ul style="list-style-type: none"> - 무역사절단 파견 및 국제조선해양산업전 지원
--	---

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
공모사업 참여실적(건)	핵심	0.6	목표	1	10	10	10	10	공모사업 참여실적	공모사업 지원신청서
			실적	1	10					
지역대학 및 인재육성사업 지원실적(건)	일반	0.2	목표	216	220	224	228	232	발표논문수 및 특허건수	사업계획서
			실적	216	220					
스마트공장 보급확산 사업(건)	일반	0.2	목표	30	150	150	150	150	연내 스마트공장 구축협약 기업체수	사업협약건수
			실적	30	150					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

<ul style="list-style-type: none"> ○ 공모사업 참여실적 <ul style="list-style-type: none"> - 중앙부처 등 공공기관에서 주최하는 공모사업 참여 실적 건수(전전년도 실적치 및 전년도 목표치의 평균값을 목표로 설정) ○ 지역대학 및 인재육성사업 지원실적 <ul style="list-style-type: none"> - 지역대학 지원에 따른 논문, 특허건수(전년 실적치 대비 2% 상향) ○ 스마트공장 보급확산 사업 <ul style="list-style-type: none"> - 스마트공장 구축 협약업체 중 김해시 업체 수(외생변수 : 김해시 스마트공장 구축 수요(신청)기업이 적을 시 집행 실적 미달성할 수 있음)
--

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지속발전 가능한 선도적 사업화 성장기반 인프라 구축
- 중소기업 경쟁력 강화를 위한 기업지원 서비스 제공
- 4차 산업혁명 선도도시 김해 육성지원
- 신성장 고부가가치의 미래산업 육성

○ 주요내용

- 혁신도시 공공기관 연계 육성사업(Open Lab)
- 방산기업 역량강화 및 수출지원 사업
- 로봇핵심기술 상품화 지원사업
- 지역전략산업 육성 및 신사업 발굴 영역 지원
- 창의산업융합 특성화 인재양성사업
- 사회맞춤형 산학협력 선도대학 육성사업
- 산업연계 교육활성화 선도대학(PRIME) 사업
- 미래자동차 부품실증 및 사업화 지원
- 스마트시티 테마형 특화단지 구축 지원
- 제조업 스마트공장 확산 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
지역혁신 역량강화	일반회계	1,168	2,703	3,841	13
혁신도시 공공기관 연계 육성사업(OpenLAB)		0	100	100	
방산기업 역량강화 및 수출지원 사업		100	100	100	
로봇핵심기술 상품화 지원사업		100	100	100	
지역전략산업 육성 및 신사업 발굴 영역 지원		297	200	109	
창의산업융합 특성화 인재양성사업		50	50	50	
사회맞춤형 산학협력 선도대학(LINC+)육성사업		100	100	100	
산업연계 교육활성화 선도대학(PRIME)사업		0	50	50	
미래자동차 부품실증 및 사업화 지원		0	0	60	
특화산업 육성사업		16	16	308	
스마트시티 조성사업		173	84	110	
스마트시티 테마형 특화단지 구축지원		102	1,000	78	
신성장산업 육성지원		20	4	1,006	

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
제조업 스마트공장 확산 지원		210	900	1,670	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	혁신도시 공공기관 연계 육성사업(OpenLAB)
사업내용	○ 경남지역 신소재 산업육성을 위한 기업지원 인프라 구축 및 사업화 지원 - 오픈랩/테스트베드 구축을 통한 제품 개발 및 공공기관 연계 지원사업 - 기술지원, 컨설팅, 정보제공, 중계 등을 통한 기업성장 사업 등
사업기간	2019년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	기타
지원조건	시비100%(국도비 직접지원)
시행주체	한국세라믹기술원

사업명	방산기업 역량강화 및 수출지원 사업
사업내용	- 방산업체 종합상담지원(방산 114운영) - SW기반의 IoT융합 핵심부품 개발 및 기술지원 - 국방품질관리 지원 및 맞춤형 수출연계 지원(KODITS 연계) 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	기타
지원조건	경남지역 중·소 방산업체, 시비100%(도비 직접지원)
시행주체	경남도, 김해시(미래산업과), 창원시/ 경남테크노파크

사업명	로봇핵심기술 상품화 지원사업
사업내용	○ 특허기술 및 R&D 결과기술 상품화 지원(제품화개발 지원) ○ 애로기술 해결을 통한 주력제품 성능개선 지원(제품업그레이드 지원) ○ 제품의 고부가가치를 위한 사업화 지원(디자인 및 브랜드개발, 마케팅지원) ○ 시험측정 및 성능평가 기술지원을 통한 신뢰성 향상 지원(인증 지원)
사업기간	2018년07월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	시비 100% (도비 직접지원)
시행주체	경남도, 김해시(미래산업과), 경남테크노파크

사업명	지역전략산업 육성 및 신사업 발굴 용역 지원
사업내용	- 우리시 산업분야 예비타당성조사 대상사업 발굴 부재에 따른 정부(지방)출자출연연구기관에 연구용역 대행 - 정부(지방) 출자 연구기관 요청으로 신규사업 발굴 참여 요청 시 공기관 대행사업비 확보로 적기에 사업 참여 - 미래전략산업 발굴, 육성하기 위해 김해시-인제대 미래전략기획단 운영
사업기간	2020년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%(공공기관 이전사업)
시행주체	김해시, 공공기관

사업명	창의산업융합 특성화 인재양성사업
사업내용	"디지털항노화헬스케어학과" 신설을 통한 항노화 융복합 핵심 고급인력 양성
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	지원확약서에 따라 국비 지원금의 10% 시비매칭
시행주체	인제대학교 산학협력단

사업명	사회맞춤형 산학협력 선도대학(LINC+)육성사업
사업내용	○ 쌍방향 협력사업 체계 구축 - 대학 → 기업 협력 : 맞춤형 인력양성, 비즈니스 모델 기반 수익창출 등 - 기업 → 대학 협력 : 현장실습 및 실무교육인력 지원, 학생취업 제공 등 - ICCE 협의체 구성 : 센터별 고유의 특화분야에 대한 대학, 기업, 유관기관의 유기적 네트워크 구성 및 운영
사업기간	2017년08월01일 ~ 2021년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 지원액에 10% 시비 매칭(최대 1억)
시행주체	인제대학교 LINC사업단

사업명	산업연계 교육활성화 선도대학(PRIME)사업
사업내용	○ 사업 사후관리를 위한 사업지원체계 운영 ○ 사업 핵심과제 지표 달성을 위한 사업운영체계 ○ 사업 종합평가를 통한 세부사업별 성과분석 및 지속사업 선정
사업기간	2019년03월01일 ~ 2024년02월28일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%(교비 자부담 197.5억 / 시비 2.5억)
시행주체	인제대학교 PRIME 사업단

사업명	미래자동차 부품실증 및 사업화 지원
사업내용	○ 미래자동차 부품산업 전환을 위한 실증 및 사업화 지원 - 실증지원 : 시제품 제작 및 내구, 신뢰성 시험, 인증 지원 등 - 사업화지원 : 제품 고급화, 브랜드개발, 수출지원 등 수요처 다각화
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	○ 도비 50%, 시비 50%(과제당 5천만원 이내)
시행주체	(재)경남테크노파크

사업명	특화산업 육성사업
사업내용	특화산업육성 사업 발굴 및 관련 업무 추진, 국제의생명과학축제
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(미래산업과)

사업명	스마트시티 조성사업
사업내용	- 스마트시티 마스터플랜 수립으로 김해 비전 및 실행전략 로드맵 작성 - 우리 시 특색있는 스마트시티 구축 방향 및 사업발굴 추진 - 연차별, 단계별 실행계획 및 효율적 운영전략 수립 - 교통, 안전, 복지, 에너지 등 IoT산업 연계 및 고도화 추진
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(미래산업과)

사업명	스마트시티 테마형 특화단지 구축지원
사업내용	역사문화관광을 위한 친환경 도시공간 조성, 체험형 문화도시 구현, 관광지 이동 편의성을 위한 교통수단 증진
사업기간	2018년06월14일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(미래산업과)

사업명	신성장산업 육성지원
사업내용	○ ICT 융합산업 생태계 구축 ○ ETRI 지역협력 R&D 사업
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	기타
지원조건	시비 100%
시행주체	경남테크노파크, ETRI

사업명	제조업 스마트공장 확산 지원
사업내용	○ (스마트공장 구축기업 부담완화) 기업의 부담 비율 조정 - (직접지원 확대) 현행 자부담 50% 중 20%를 지방비로 지원 - (금융지원 강화) 기초단계 보다 높은 스마트공장 구축 희망기업에 지원 ○ 스마트공장 보급확산 지원체계 구축 - 스마트공장 희망기업 진단 분석 - 경남TP내 스마트공장 지원센터 운영
사업기간	2019년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	기타
지원조건	시비 100%(국도비 직접지원)
시행주체	경남테크노파크

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 과기부의 강소연구개발특구 지정을 통해 김해시가 의생명, 의료기기 중심도시로의 도약 추진

○ 주요내용

- 강소연구개발특구 인프라 구축
- 강소연구개발특구 활성화 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
강소연구개발특구 육성	일반회계	0	0	2,719	2
강소연구개발특구 인프라 구축		0	0	1,879	
강소연구개발특구 활성화 지원		0	0	840	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	강소연구개발특구 인프라 구축
사업내용	○강소연구개발특구 내 창업 또는 유치기업의 R&D 연구지원 및 소규모 의생명, 의료기기 기업에 대한 입주공간을 제공함으로써 지역경제 활성화 및 대한민국 의료중심 도시로의 성장을 도모함
사업기간	2020년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(미래산업과, 건축과)

사업명	강소연구개발특구 활성화 지원
사업내용	기술사업화 성공으로 지역 의료산업을 책임지는 「동남권 의생명·의료기기 R&D 허브 구축」
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	○특구 배후공간 내 입주한 의생명, 의료기기 관련 기업체(연구소기업, 첨단기술기업 등)
시행주체	연구개발특구진흥재단

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 산업진흥과 미래 산업 육성의 중추역할을 담당하는 김해시 산업의 총괄 거점기관으로 육성

○ 주요내용

- 메디컬 디바이스 융복합 실용화 생태계 조성사업
- 지역클러스터-병원 연계 창업인큐베이팅 사업
- AI 의료영상판독서비스 플랫폼 구축사업
- 중장년 기술창업센터 운영사업
- 1인 창조기업 비즈니스 센터 운영사업
- 고부가가치의 의생명융합산업 기반구축
- 기업 경쟁력 향상을 위한 기업지원 서비스 제공

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
김해 산업진흥·의생명융합 재단 운영	일반회계	8,294	11,856	9,678	
지능형기계기반 메디컬 디바이스 융복합 실용화 생태계 조성사업		3,806	4,910	2,120	
향노화 정밀 의료기기 업 종 전환 지원		390	390	240	
지역클러스터-병원 연계 창업인큐베이팅 지원사업		400	400	400	
AI 의료영상판독서비스 플랫폼 구축사업		0	0	200	
중장년 기술창업센터 운영사업		0	0	60	
1인 창조기업 비즈니스 센터 운영사업		0	0	40	
국제의료기기 병원설비전 시회 경남공동관 운영		50	50	40	
전자빔을 이용한 나노제 품 고급화 지원사업		0	1,200	400	
김해 의생명지원센터 운영		1,027	962	1,094	
김해 중소기업 비즈니스 센터 운영		1,866	2,956	3,817	
경영지원실 운영		755	988	1,667	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	지능형기계기반 의료기기 기반 융복합 실용화 생태계 조성사업
사업내용	- 실용화센터구축(지하1층, 지상 8층, 입주실/기술개발실/생산지원실) : 130억원 - 장비구축/운영(기술개발, 시제품제작, 시험분석 장비 등 46종) : 장비구축 100억원/장비운영 43억원 - R&D연구개발(특화분야 5개 사업, 10세부 과제 기술개발) : 22억원
사업기간	2017년01월01일 ~ 2021년12월31일
지원형태	기타
지원조건	2016년 지역거점사업 공모선정에 의한 지원
시행주체	김해시(미래산업과), 김해산업진흥의생명융합재단

사업명	향노화 정밀 의료기기 업종 전환 지원
사업내용	- 의료기기산업 진입을 위한 컨설팅 지원 - 업종전환을 위한 기술 지원 및 사업화 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	기타
지원조건	총사업비 2,140백만원(도비 1,350 시비 360 민자 430)
시행주체	경남도, 김해시(미래산업과), 김해산업진흥의생명융합재단

사업명	지역클러스터-병원 연계 창업인큐베이팅 지원사업
사업내용	○ 창업기업 발굴 및 입주지원 ○ 연구장비, 시설, 시험분석, 시제품 제작 지원 ○ 산학연병 네트워크 교류회 운영 ○ 기술개발 및 제품개발 컨설팅 지원 등
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	기타
지원조건	총사업비 900백만원(국 400 도 100 시 300 민자 100)
시행주체	김해산업진흥의생명융합재단

사업명	국제의료기기 병원설비전시회 경남공동관 운영
사업내용	경남 공동관 구축, 부스임차, 홍보물 제작, 통역 지원 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	기타
지원조건	연 124백만원(도비 50, 재단 50, 민자 24)
시행주체	김해산업진흥의생명융합재단

사업명	전자빔을 이용한 나노제품 고급화 지원사업
사업내용	○ 멀티스케일 금속소재 기술개발을 통한 제품 고급화(50개 기업) ○ 나노구조 제어 무기, 탄소소재 제품 고급화(40개 기업) ○ 생체적합소재 기술개발 제품 고급화(30개 기업)
사업기간	2019년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	기타
지원조건	총사업비 39억(도비 18 김해 18 기타 3)
시행주체	김해산업진흥의생명융합재단, 경남테크노파크

사업명	AI 의료영상판독서비스 플랫폼 구축사업
사업내용	○ AI 의료영상 분석 플랫폼 구축 및 진단 분석 기술개발 ○ 보건소, 지역병원 대상 AI 의료영상 판독 시범서비스 제공
사업기간	2020년01월01일 ~ 2021년12월31일
지원형태	기타
지원조건	총사업비 8억(시비 4 민자4)
시행주체	김해산업진흥의생명융합재단

사업명	중장년 기술창업센터 운영사업
사업내용	○ 실전창업교육과정 및 코워킹 지원프로그램 운영 ○ 경영 및 창업 관련 전문가 상담 및 컨설팅, 경영마케팅 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	기타
지원조건	총사업비 2.4억(국비 1.5 시비 0.9)
시행주체	김해산업진흥의생명융합재단, 경남테크노파크

사업명	1인 창조기업 지원센터 지원사업
사업내용	○ 1인 창조기업 창업 및 우수 입주기업을 대상으로 경영컨설팅, 시제품제작, 특허 및 인증, 마케팅 등 사업화 지원 ○ 창업교육 및 전문가 컨설팅, 네트워킹 지원 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2020년12월31일(계속)
지원형태	기타
지원조건	총사업비 1.3억(국비 0.9 시비 0.4, 2020기준)
시행주체	김해산업진흥의생명융합재단

사업명	김해 의생명지원센터 운영
사업내용	김해 산업진흥의생명융합재단 의생명센터 운영 지원 : 인건비, 유지비, 사업비, 기타운영비 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	출연(출자)
지원조건	지방재정법 18조
시행주체	김해 산업진흥의생명융합재단

사업명	김해 중소기업 비즈니스센터 운영
사업내용	중소기업 비즈니스센터 운영비 및 사업비 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	출연(출자)
지원조건	지방재정법 18조
시행주체	김해산업진흥의생명융합재단

사업명	경영지원실 운영
사업내용	김해산업진흥의생명융합재단 경영지원실 운영(인건비, 경비 등)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	출연(출자)
지원조건	지방재정법 18조
시행주체	김해산업진흥의생명융합재단

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 산업구조의 고도화 및 지역경제 활성화 도모

○ 주요내용

- 투자유치 홍보책자 제작, 투자유치 설명회 개최 및 참가지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위: 개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산안	비고 (세부사업수)
국내·외 투자기업 유치	일반회계	52	91	50	1
국내·외 투자기업 유치		52	91	50	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	국내·외 투자기업 유치
사업내용	- 우리시 우수한 투자환경 및 개발사업 등을 통한 홍보활동 전개 - 투자유치설명회 개최
사업기간	2020년 01월 01일 ~ 2024년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(미래산업과)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 기업의 지방투자를 유도하여 지역경제 활성화 및 일자리 창출에 기여

○ 주요내용

- 지방투자촉진 보조금 지원
 - 지방신증설 : 설비투자금액의 14%이내
 - 수도권 기업이전, 국내복귀기업, 개성공업지구 현지기업지원 : 입지투자금액의 30%이내, 설비투자금액의 14% 이내
- 국내기업 투자인센티브 지원
 - 대·중·소규모 투자기업 : 설비투자금액의 10%(최대 100억원)
 - 의생명기업 신증설 및 관내이전 : 입지 및 설비투자금액의 10%(최대 6억원)
 - 수소·나노융합·항공부품·드론, 식료품제조업체 신증설 : 설비투자금액의 20%(최대 20억원)

□ 관련 예산사업 내역

(단위: 개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산안	비고 (세부사업수)
유치기업지원	일반회계	33	750	810	1
지역투자촉진		33	750	810	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	지역투자촉진
사업내용	- 입지와 설비투자에 대해 지역별 그리고 기업규모별로 지원비율 및 국비 지방비 매칭비율을 차등지원
사업기간	2020년 01월 01일 ~ 2024년 12월 31일
지원형태	민간보조
지원조건	- 수도권이전 기업지원 : 수도권에서 3년이상 사업영위, 상시고용인 30인이상 - U턴 기업지원 : 상시고용인원 20명 이상 - 지방신증설 기업 : 3년이상 사업영위, 상시고용인 10인이상, 10억이상 투자, 신규고용 10%이상 - 대·중·소규모 투자기업 : 상시고용인원 100이상, 400억이상 투자 - 의생명기업 : 상시고용인원 10명이상, 20억이상 투자 - 수소·나노융합·항공부품·드론·식료품제조업체 : 상시고용인원 20명이상, 50억이상 투자
시행주체	김해시(미래산업과), 경남도, 산업통상자원부

(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 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
지역지식재산 창출지원 실적(건)	핵심	0.6	목표	50	30	30	30	30	특허청(지역지식재산센터) 지원 건수	보조금 정산 서류
			실적	35	30					
창업카페 프로그램 운영 실적(건)	일반	0.4	목표	100	100	100	100	100	연간 운영프로그램 수	운영실적 보고서
			실적	109	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 지역지식재산 창출지원 실적
 - 전년도 지원실적 건수
- 창업카페 프로그램 운영실적
 - 창업 활성화를 위해 연간 최소 100회 이상 프로그램 운영

○ 목적

- 기업 경쟁력 강화 지원
- 제조업체 관리
- 창업기업 신규 고용인력 보조금 지원
- 중소기업 역량강화 및 교육 지원
- 여성기업인협의회 경영정보 연수지원
- 지역지식재산 창출지원
- 스타트업 기업 청년채용 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
기업 경쟁력 강화 지원	일반회계	388	712	872	7
기업 경쟁력 강화 지원		73	84	84	
제조업체 관리		77	92	94	
창업기업 신규 고용인력 보조금 지원		120	180	90	
중소기업 역량강화 및 교 육 지원		0	218	30	
여성기업인협의회 경영정 보 연수지원		18	18	18	
지역지식재산 창출지원		100	120	120	
스타트업 기업 청년채용 지원		0	0	436	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	기업 경쟁력 강화 지원
사업내용	- 자랑스러운 CEO 상패 제작 - 기업체 안내 간판 설치 및 보수 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(미래산업과)

사업명	제조업체 관리
사업내용	- 조사기간 : 10월 ~ 12월 - 조사방법 : 조사원 현장방문 면접조사 - 조사대상 : 관내 제조업체 - 조사내용 : 기본현황, 설립 및 이전현황, 휴폐업현황, 애로사항 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(미래산업과)

사업명	창업기업 신규 고용인력 보조금 지원
사업내용	창업일 이후 신규투자 및 신규인력을 채용한 관내 제조업체에 대해 인건비 일부 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비 50%, 시비 50%
시행주체	경상남도, 김해시(미래산업과)

사업명	중소기업 역량강화 및 교육 지원
사업내용	수출초보기업 실무역량 교육 사업
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	기타
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(미래산업과), 중소벤처기업진흥공단

사업명	여성기업인협의회 경영정보 연수지원
사업내용	- 대 상 : 김해시 여성기업인협의회 회원 - 연수내용 : 해외 전시회(박람회) 견학, 선진 기업체 방문 및 정보 수집
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(미래산업과)

사업명	지역지식재산 창출지원
사업내용	중소기업의 IP 상담 및 애로사항 해결
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	발명진흥법 제3조, 제6조, 제23조에 따른 특허청과 지자체 매칭 보조
시행주체	김해시, 특허청(경남지역지식재산센터)

사업명	스타트업 기업 청년채용 지원
사업내용	신규 창업 입주기업에 청년채용 인건비 및 교통비, 교육비 지원
사업기간	2020년04월 1일 ~ 2022년02월28일
지원형태	기타
지원조건	김해시 창업지원에 관한 조례 제5조
시행주체	김해시(미래산업과), 김해중소기업비즈니스센터

(미래산업과) 해외시장 개척 및 기반구축으로 기업체 글로벌 경쟁력을 강화한다.

(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 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
기업체 수출계약 추진 실적(만불)	핵심	1.0	목표	2,525	2,550	4,490	4,715	4,950	기업체 수출계약 추진 금액	결과보고서
			실적	4,274	2,550					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 기업체 수출계약 추진 실적
 - 전년도 목표치(또는 실적치 대비) 5% 상향 조정

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 수출 중소기업의 해외시장 판로개척 및 수출확대 도모
- 해외마케팅 능력 배양으로 수출경쟁력 강화

○ 주요내용

- 무역사절단 파견사업

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
수출 마케팅 지원	일반회계	244	140	190	1
기업 수출 지원		244	140	190	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	기업 수출 지원
사업내용	무역사절단 파견
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	기타
지원조건	무역사절단 파견 : 왕복항공료 50%지원(1사 1인), 시장조사비, 현장방문, 수출상담장 임차료 및 통역비 등
시행주체	김해시(미래산업과), 중소벤처기업진흥공단

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
지방세 당초 시세입목표 달성율(%)	핵심	0.8	목표	100	100	100	100	100	(당해 시세입 결산액/당초 시세입 목표액)*100	세입징수보고서
			실적	91	100					
비과세 감면 추정실적(억원)	일반	0.2	목표	50	52	56	56	56	비과세감면 사후 관리 추정금	추징보고서
			실적	52	52					
탈루은닉 추정실적(억원)	일반	0.1	목표	36	42	46	46	46	세무조사로 탈루은닉 연간 추정 금액	추징보고서
			실적	46	42					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 지방세 당초 시세입목표 달성율
 - 세수추계를 통한 당초 시세입 목표액 달성값 적용(2019년도 주요업무계획서상 목표액)
- 비과세 감면 추정실적
 - 2017년 목표치 및 실적치와 동일값 적용(2019년도 주요업무계획서상 목표액)
- 탈루은닉 추정실적
 - 과거 4개년도(2014년~2017년) 실적치 평균값 적용(2019년도 주요업무계획서상 목표액)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

재산세(주택) 및 각종 조세 부과기준으로 활용되는 개별 주택가격의 객관적이고 공정한 조사와 결정

○ 주요내용

- 개별주택의 객관적이고 정확한 특성 조사
- 개별주택가격의 산정 및 검증
- 개별주택가격의 주민열람 및 의견청취후 가격결정과 공시
- 이의신청접수 및 처리로 공정한 가격 조정

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
개별주택가격 조사	일반회계	305	244	229	1
개별주택가격 조사		305	244	229	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	개별주택가격 조사
사업내용	- 사업목적 : 개별주택조사 산정업무 지원 - 사업내용 : 개별주택 특성자료 입력 - 주요참여대상 : 18세 이상 컴퓨터 활용 가능자
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 「김해시 공무원근로자 관리규정」 제8조에 의한 결격사유가 없는자 - 컴퓨터 활용 가능자 - 상시근무 가능자(겸직불가) - 채용 예정일 현재 김해시와 계약종료 후 6개월 경과한 자
시행주체	김해시(세무과)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지역발전 자원(지방세) 확보
- 목표액 : 시세 3,700억원

○ 주요내용

- 세입목표액 달성
- 국세 지방세 통합 민원실 설치
- 열린 세정 서비스 강화

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
지방세 부과징수	일반회계	822	877	1,145	2
지방세 부과징수		688	736	821	
지방세 정보화		134	141	324	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	지방세 부과징수
사업내용	지방세 부과, 징수업무 관리 및 인건비/시책추진비용/탈루 은닉 세원발굴 비용 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(세무과)

사업명	지방세 정보화
사업내용	지방세 부과, 징수를 위한 지방세정보시스템 및 고속프린트기 등 유지, 보수
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(세무과)

(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
 - 대포차량 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 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
과년도 지방세 징수율(%)	핵심	0.4	목표	37.28	38	38.3	38.7	39	(과년도분 징수액 / 과년도 체납액)* 100	지방세정보 시스템
			실적	37.28	38					
과년도 세외수입 징수율(%)	핵심	0.4	목표	12.55	13.74	13.8	13.9	14	(과년도분 징수액 / 과년도 체납액)* 100	세외수입정보 시스템
			실적	12.55	13.74					
체납차량번호판 영치실적(대)	일반	0.2	목표	2,884	3,200	3,200	3,200	3,200	영치목표대비 영치대수	지방세정보 시스템/세외수입정보시스템
			실적	2,884	3,200					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 과년도 지방세 징수율
 - 과년도 체납액 대비 과년도분 징수액
- 과년도 세외수입 징수율
 - 과년도 체납액 대비 과년도분 징수액
- 체납차량번호판 영치실적
 - 관내체납차량 및 징수수탁분(관외 상습체납차량) 영치대수

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

현장중심의 실효성 있는 체납세 징수활동으로 누락 세원 방지 및 자주재원 확충

○ 주요내용

- 호화생활 고액체납자 은닉재산 추적 체납처분 실시
- 현장징수 중심의 징수기동팀 운영
- 고액상습 체납자 은닉재산 신고제 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
 - 대포차량 확인시 강제견인
 - 생계형 체납자에 대해 영치 유예 및 분납 유도
- 징수불능 체납액 결손처분 시행 및 철저한 사후관리
- 모바일 전자송달 등 납세자 편의시책 추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
체납세 징수	일반회계	410	417	436	1
체납세 징수		410	417	436	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	체납세 징수
사업내용	체납세 납부독려 및 납부 홍보, 재산압류, 예금등 압류, 차량번호판 영치, 부동산 공매등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(납세과)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

세외수입 체납업무 전담팀 운영으로 체계적이고 전문적인 징수활동 추진

○ 주요내용

- 2020년 세외수입 체납액 징수목표액 및 징수대책 시달
- 체납정보 통합관리시스템 활용 인·허가 시 체납징수
- 체납자에 대해 자진납부 유도 및 재산·급여·금융재산 압류·공매 등 체납처분 강화
- 세외수입·지방세 통합 번호판영치로 효율성 강화
- 징수불능 체납액 결손처분 시행 및 철저한 사후관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
세외수입 부과징수	일반회계	61	101	346	2
세외수입 부과징수		28	28	214	
세외수입 정보화		33	73	131	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	세외수입 부과징수
사업내용	세외수입부과 및 징수, 체납액 징수
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(납세과)

사업명	세외수입 정보화
사업내용	지방세외수입 정보화 사업운영, 차세대 지방세외수입정보시스템 구축 분담금
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(납세과)

시 민 복 지 국

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

1. 기본방향

- 지역사회 통합돌봄 제공기반을 구축한다.
- 맞춤형 사회보장으로 시민의 기본생활을 보장한다.
- 여성과 아동이 안전하고 행복한 사회를 조성한다.
- 노인과 장애인의 복지증진을 통해 삶의 질을 향상시킨다.

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
⑥-1.(시민복지과) 복지시설 및 취약계층 지원 내실화를 통해 시민의 복지증진을 도모한다.	3	3	22,152
⑥-2.(시민복지과)복지 사각지대 해소를 통하여 지역주민의 복지 체감도 향상에 기여한다.	3	1	3,736
⑥-3.(시민복지과)지역사회 통합돌봄 시스템 구축으로 노인의 삶의 질을 향상한다.	2	1	2,031
⑥-4.(시민복지과)청소년의 창의적 역량 개발과 올바른 인성성장을 도모한다.	3	3	2,952
⑥-5.(시민복지과)자원봉사 활동지원 및 체계적 관리를 통해 자원봉사 활성화에 기여한다.	2	1	325
⑥-6.(생활안정과) 맞춤형 복지급여수급자 발굴 및 생계안정 지원을 통해 복지사각지대를 해소한다.	2	1	50,889
⑥-7.(생활안정과) 의료급여수급자에게 적정 의료서비스 제공으로 저소득층 의료비 부담을 해소한다.	1	1	6,221
⑥-8.(생활안정과) 근로빈곤층에게 일을 통한 자립·자활과 탈수급을 도모한다.	1	1	4,740
⑥-9.(생활안정과) 아동·노인·장애인 등 취약계층에게 지역맞춤형 사회서비스와 가사·간병 서비스 제공으로 지역 주민 삶의 질 향상 및 복지 증진을 도모한다.	2	1	2,404
⑥-10.(여성아동과) 여성의 사회참여 기회 확대 및 여성의 인권보호와 권익증진에 대한 체계적 지원으로 여성복지 증진과 양성평등 기반조성에 기여한다.	2	5	2,551
⑥-11.(여성아동과) 각 계층별 욕구에 맞는 서비스로 아동의 기본적 권리 향상과 복지 증진에 기여한다.	3	5	54,612
⑥-12.(여성아동과) 다양한 가족형태에 대한 경제적 지원 및 프로그램 제공으로 가족복지 증진에 기여한다.	3	7	12,917

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
⑥-14.(여성아동과) 영유아의 행복한 성장을 위한 보육서비스 제공 및 안전하고 신뢰받는 보육환경을 조성코자 한다.	2	3	139,625
⑥-15.(노인장애인과) 노인복지 증진을 통해 건강하고 활기찬 노후를 보장한다.	3	4	144,987
⑥-16.(노인장애인과) 노인복지시설 확충 및 관리 내실화를 통해 노인복지증진에 기여한다.	2	2	11,538
⑥-17.(노인장애인과) 장애인 복지증진을 통해 장애인 삶의 질 향상 및 촘촘한 사회복지 안전망 구축에 기여한다.	3	5	37,269
⑥-18.(노인장애인과) 장애인시설 관리 및 확충을 통한 장애인 삶의 질 향상 및 사회복지 안전망 구축에 기여한다.	1	2	11,429

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	128	1	5	122	126	
시민복지과	22	1	1	20	24	복지행정팀, 희망복지팀, 지역통합돌봄팀, 복지시설관리팀, 청소년팀, 자원봉사팀
생활안정과	33	0	1	32	33	생활안정, 자활복지, 통합조사관리1, 통합조사관리2
여성아동과	31	0	1	30	29	여성정책팀, 아동친화팀, 가족지원팀, 드림스타트팀, 보육지원팀, 보육관리팀
노인장애인과	20	0	1	19	19	노인지원팀, 노인시설팀, 장애인지원팀, 장애인시설팀
아동보육과	22	0	1	21	21	아동친화팀, 드림스타트팀, 보육지원팀, 보육관리팀

3. 예산현황

(단위: 백만원, %)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
	구성비	구성비	구성비	증감률		
계	519,004	100.00 %	473,843	100.00 %	45,161	9.53%
정책사업	510,543	98.37 %	466,549	98.46 %	43,994	9.43%
행정운영경비	2,658	0.51 %	2,647	0.56 %	12	0.44%
인력운영비	2,193	0.42 %	2,157	0.46 %	36	1.67%
기본경비	465	0.09 %	394	0.08 %	71	17.92%
재무활동	5,802	1.12 %	4,647	0.98 %	1,155	24.85%

(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
 - 노인·여성·장애인·청소년 등 시민의 다양한 복지수요에 부응하고 내실 있는 복지서비스 제공으로 시민의 복지증진과 삶의 질 향상

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
후원금 지원 실적 (세대)	핵심	0.6	목표	11,565	18,660	22,327	22,996	24,715	후원금 지원한 세대	결과보고서
			실적	21,677	18,660					
복지재단 운영 지원 (백만원)	일반	0.2	목표	9,595	12,000	12,217	12,584	12,962	복지재단 운영비 지원 금액	해당시설 증빙자료
			실적	11,876	12,000					
보훈수당 지원 (백만원)	일반	0.2	목표	3,587	3,623	4,937	4,986	5,036	보훈수당 지원금액	지방재정 시스템
			실적	3,659	3,623					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 후원금 지원 실적
 - 2018년 실적 대비 3% 증가
- 복지재단 운영 지원
 - 2018년 실적 대비 3% 증가
- 보훈수당 지원
 - 2019년 월남참전유공자, 6.25참전유공자 수당 도비 지원액 증가로 2018년 실적대비 35% 증가, 이후 1% 증가

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 국가보훈대상자 예우 및 지원 등을 통한 호국보훈정신 계승 발전

○ 주요내용

- 저소득 보훈자 주택임차 지원
- 참전유공자 등 수당 지원
- 보훈단체 사무실 운영 및 행사 지원
- 현충시설 관리 및 현충일 행사 추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
보훈관리	일반회계	3,939	4,420	5,394	3
보훈관리(도비보조)		1,183	2,961	4,187	
보훈관리(자체재원)		2,725	1,428	1,176	
현충일 행사		31	31	31	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	보훈관리(도비보조)
사업내용	6.25 참전유공자 및 월남전 참전유공자 수당 지원, 독립유공자 유족 의료비 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	<ul style="list-style-type: none"> - 6.25참전 및 월남전참전 국가유공자 등록자에게 수당 지원 - 독립유공자 유족 의료비 지원 - 보조금 비율 <ul style="list-style-type: none"> · 6.25참전유공자 수당 : 도비 120,000원, 시비 100,000원 · 월남전 참전유공자 수당 (80세 미만) 도비 70,000원, 시비 100,000원 (80세 이상) 도비 120,000원, 시비 100,000원 · 독립유공자 유족 의료비 지원 : 도비 70%, 시비30%
시행주체	김해시(시민복지과)

사업명	보훈관리(자체재원)
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 총훈탑 및 참전기념탑 미관 정비 - 국가유공자 및 유족 수당 등 지원 - 보훈단체 운영비 및 사업비 지원 등 - 저소득보훈자 주택 임차료 재계약분 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	<ul style="list-style-type: none"> - 국가보훈 관련 법률에 규정된 국가유공자 및 유족 등록된 자에 수당 지원 - 국가유공자 등 단체 설립에 관한 법률에 규정된 단체에 운영비 등 지원
시행주체	김해시(시민복지과)

사업명	현충일 행사
사업내용	현충일 행사 추진
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(시민복지과)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 사회복지 시책 발굴 및 추진으로 사회복지 활성화
- 사회복지시설의 지원을 통한 입소자 및 이용자의 편의 제공
- 재해로 발생한 이재민, 일시대피자 등 구호

○ 주요내용

- 사회복지 활성화
- 사회복지종사자 처우 개선
- 생림정신요양원 지원
- 종합사회복지관 지원
- 사회복지서비스업무 사회복지무원 관리
- 재해구호활동 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
사회복지 증진	일반회계	4,093	3,890	4,517	8
사회복지 활성화		250	203	472	
사회복지종사자 처우 개선		35	42	42	
종합사회복지관 지원 (도비보조)		41	42	42	
종합사회복지관 지원 (자체재원)		624	670	690	
정신요양시설 운영 지원		1,983	1,802	1,932	
사회복지기관 단체 운영 지원		0	0	50	
사회서비스업무 사회복지무원 관리		1,136	1,072	1,193	
재해구호 지원		24	58	97	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사회복지 활성화
사업내용	사회복지 업무지원 사업비 및 각종 시책 추진, 사회복지시설, 보훈대상자 명절 위문
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(시민복지과)

사업명	사회복지종사자 처우 개선
사업내용	사회복지시설 종사자 상해보험료 및 신원보증보험료 지원, 사회복지사 보수교육비 지원, 종사자 힐링교육, 사회복지 종사자의 날 행사
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	사회복지시설 종사자에게 지원
시행주체	김해시(시민복지과)

사업명	종합사회복지관 지원(도비보조)
사업내용	종합사회복지관 근무 종사자 수당 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 지원조건 : 종합사회복지관 근무 종사자에 지원 - 보조금 비율 : 도비 50%, 시비50%
시행주체	김해시(시민복지과)

사업명	종합사회복지관 지원(자체재원)
사업내용	종합김해시종합사회복지관 운영 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(시민복지과)

사업명	정신요양시설 운영 지원
사업내용	생림정신요양원 운영비, 종사자수당, 경비원 인건비 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 정신건강증진 및 정신질환자 복지서비스 지원에 관한 법률 제22조에 의거 정신요양시설 설치 허가 받은 시설에 지원 - 보조금 비율 · 운영비 : 국비70%, 도비 20%, 시비 10% · 종사자수당 : 도비 50%, 시비 50% · 경비원 인건비 : 도비30%, 시비 70%
시행주체	김해시(시민복지과)

사업명	사회복지기관 단체 운영지원
사업내용	- 사회복지정보 센터 사업 - 사회복지자원봉사 지역관리본부 운영 - 사회복지시설 기관 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비 30%, 시비 70%
시행주체	김해시(시민복지과)

사업명	사회서비스업무 사회복지무원 관리
사업내용	사회서비스업무 사회복지무원 보수 등 지급
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 100%
시행주체	김해시(시민복지과)

사업명	재해구호 지원
사업내용	이재민 응급구호비, 재해구호 민간단체 교육경비 지원 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 100%
시행주체	김해시(시민복지과)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 시민의 다양한 복지수요에 부응하고 내실있는 복지서비스 제공
- 시민의 복리증진을 통한 삶의 질 향상에 기여

○ 주요내용

- 시설 위수탁 운영(여성센터, 노인종합복지관, 동부노인종합복지회관, 서부노인종합복지회관, 장애인종합복지관, 청소년수련관, 추모의 공원, 구산사회복지관)
- 사회복지 조사.연구, 교육사업 및 정책 프로그램 개발 보급
- 사회복지기금의 조성관리 및 배분사업(경남사회복지공동모금회 협약체결)

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
복지재단 운영	일반회계	4,547	11,962	12,241	2
복지재단 운영		4,526	11,938	12,217	
김해시구산사회복지관 운영(도비보조)		21	23	23	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	복지재단 운영
사업내용	- 복지재단 목적사업 추진 - 사회복지시설 수탁 운영 5개소(김해노인종합복지관, 김해동부노인종합복지관, 김해서부노인종합복지관, 장애인복지관, 구산복지관) - 여성센터 운영 - 청소년수련관 운영 - 추모의 공원 운영
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	출연(출자)
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(시민복지과)

사업명	김해시구산사회복지관 운영(도비보조)
사업내용	김해시구산사회복지관 종사자 수당 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	출연(출자)
지원조건	도비 50%, 시비 50%
시행주체	김해시(시민복지과)

(1) 주요내용

- 복지사각지대 해소
 - 긴급지원사업과 SOS생계구호비 지원으로 위기상황 해소 및 빈곤 전략 예방
 - 고농도 미세먼지에 그대로 노출되어 있는 저소득층에 대한 긴급보호 조치로 기초생활수급자, 차상위계층, 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 통합사례 관리 실시
 - 복지·일자리·보건 원스톱 서비스를 통한 수요자 중심의 새로운 통합 복지전달체계 구축
- 민관협력 활성화로 지역자원 발굴 확대 및 촘촘한 전달체계 구현
 - 복지가통장, 읍면동 단위 지역사회보장협의체 등 인적안전망 적극 활용
 - 중년 1인가구 안전 확인 사업

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
긴급복지지원실적 (명)	핵심	0.6	목표	2,482	2,730	4,815	4,863	4,911	긴급지원 (SOS생계구호 포함) 대상자 수	행복e음 통계자료
			실적	4,768	2,730					
사례관리지원실적 (명)	일반	0.2	목표	49	50	60	72	86	사례관리지원 (서비스연계)대상자	행복e음 통계자료
			실적	56	50					
지역사회보장협의체운영 지원(천원)	일반	0.2	목표	89,569	93,777	96,158	97,120	98,091	지역사회보장협의체 지원 예산	예산서
			실적	89,979	93,777					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 긴급복지지원실적
 - 2018년 실적 대비 1% 증가
- 사례관리지원실적
 - 전년 목표 대비 20% 증가
- 지역사회보장협의체운영지원
 - '20년 상근간사 변경에 따른 호봉승급으로 인건비 상승, 이후 전년 목표 대비 1% 증가

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 위기상황에 처한 가구에 대해 생계비 등 일시 지원으로 복지사각지대 해소
- 민관협력을 통한 지역단위 통합서비스 지원 체계 구축·운영으로 맞춤형 서비스 제공 및 지역주민의 복지체감도 향상
- 통합사례관리를 통해 차상위계층 등 빈곤층의 탈 빈곤 및 빈곤 예방

○ 주요내용

- 갑작스러운 위기로 생계유지가 곤란한 저소득층을 위한 긴급복지지원 및 SOS 생계구호비 지원
- 고농도 미세먼지에 그대로 노출되어 있는 저소득층에 대한 긴급보호 조치로 기초생활수급자, 차상위계층, 복지시설 거주자 등에게 마스크를 지원
- 복합적 욕구를 가진 대상자에 대한 통합사례관리 서비스 지역 단위 확대로 복지전달체계 개선
- 복지·일자리·보건 원스톱 서비스를 통한 수요자 중심의 새로운 통합 복지전달체계 구축
- 공공 및 민간 협력 강화를 위한 지역사회보장협의체 운영
- 지역내 복지사각지대 발굴 및 해소를 위한 읍면동 단위 지역사회보장협의체 인적안전망 구축
- 지역자원 발굴 및 연계를 위한 푸드마켓 운영, 중년 1인가구 안전 확인 사업 등 추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
희망복지 지원	일반회계	2,106	2,205	3,736	11
긴급복지		1,599	1,574	2,037	
위기가정 생계구호		136	186	186	
시군구 통합사례관리 지원(국고보조)		18	17	19	
찾아가는 복지서비스 지원(자체재원)		43	76	35	
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원(국고보조)		127	160	160	
푸드마켓 운영		76	70	70	
지역사회보장협의체 운영 지원(도비보조)		90	94	96	
지역사회보장협의체 운영 지원(자체재원)		11	11	7	
읍면동 지역사회보장협의체 운영 지원(도비보조)		6	19	19	
복지·일자리·보건 원스톱 서비스(도비보조)		0	0	10	
저소득층 미세먼지 마스크 보급사업(국고보조)		0	0	1,098	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	긴급복지
사업내용	생계비, 의료비, 주거비, 교육비, 연료비 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기준 중위소득 75% 이하, 일반재산 11,800만원 이하, 금융재산 500만원 이하
시행주체	김해시(시민복지과)

사업명	위기가정 생계구호
사업내용	생계비, 의료비, 주거비, 체납비 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기준 중위소득 90% 이하, 일반재산 14,160만원 이하, 금융재산 600만원 이하
시행주체	김해시(시민복지과)

사업명	시군구 통합사례관리 지원(국고보조)
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 교육훈련비 : 통합사례관리사 1인당 연 3회 이상 외부교육 지원 - 운영비 : 사례관리사업 관련 홍보비, 사례관리 회의경비, 읍면동 컨설팅 및 교육 등 - 지원비 : 사례관리대상자에 대한 의료비, 생활지원비, 자활 취업 촉진 등을 위한 교육훈련비 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	<ul style="list-style-type: none"> - 교육훈련비 : 통합사례관리사 - 운영비 : 외부전문가 자문수당, 홍보경비, 가정방문 시 물품 구입 등 - 지원비 : 사례관리대상자에 대한 의료비, 생활지원비, 자활 취업 촉진 등을 위한 교육훈련비 등
시행주체	김해시(시민복지과)

사업명	찾아가는 복지서비스 지원(자체재원)
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 읍·면·동 맞춤형복지팀 및 시 희망복지팀 홍보 - 중년1인가구 고독사 예방 홍보 - "김해야! 특" 카카오톡 플러스 친구 운영
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	민관 협업 복지전달체계 개선 관련 분야
시행주체	김해시(시민복지과)

사업명	읍면동 맞춤형 통합서비스 지원(국고보조)
사업내용	- 운영비 : 외부전문가 자문수당, 읍·면·동 사례관리 담당 공무원 교육훈련비, 홍보경비 등 - 지원비 : 사례관리대상자에 대한 의료비, 생활지원비, 자활 취업 촉진 등을 위한 교육훈련비
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	찾아가는 복지전담팀 기본형 : 개소당 8,400천원
시행주체	김해시(시민복지과)

사업명	푸드마켓 운영
사업내용	푸드마켓 운영 인건비 및 운영(사업)비 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	긴급지원대상자, 차상위계층, 기초수급 탈락세대 등
시행주체	김해시(시민복지과)

사업명	지역사회보장협의체 운영 지원(도비보조)
사업내용	- 인건비 : 상근간사 1명, 지역사회복지 관련 기획 및 사업 개발, 협의체 구성체 간 조정 및 연계활동 등 - 사업비 : 실무분과 특성화 사업, 협의체 위원 교육 및 워크숍 개최, 읍면동 협의체 활성화 사업 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	김해시지역사회보장협의체
시행주체	김해시(시민복지과)

사업명	지역사회보장협의체 운영 지원(자체재원)
사업내용	대표협의체, 실무협의체, 전문위원회 회의 참석자에 대한 수당 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	김해시지역사회보장협의체
시행주체	김해시(시민복지과)

사업명	읍면동 지역사회보장협의체 운영 지원(도비보조)
사업내용	- 읍면동 지역사회보장협의체, 복지 통(이)장 사례관리 활동 물품 구입 - 읍면동 복지협의체 분기별 정기회의 및 수시회의 개최 시 소요 비용 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	읍면동 단위 민관협의체 운영 관련
시행주체	김해시(시민복지과)

사업명	복지·일자리·보건 원스톱 서비스(도비보조)
사업내용	- 장유3동 : 맞춤형복지강화, 일자리 정보제공, 건강서비스 제공 - 김해시서부노인종합복지관 : 수요자 중심 맞춤형복지 강화
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	장유1·2·3동 주민
시행주체	김해시(시민복지과)

사업명	저소득층 미세먼지 마스크 보급사업(국고보조)
사업내용	기초수급자, 차상위계층, 사회복지시설거주자에게 미세먼지 마스크 1인당 18매 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 기초수급자(기초생계/의료/주거/교육급여 수급자) - 차상위계층(차상위본인부담경감/차상위자활/차상위장애인/차상위 확인) - 사회복지시설 거주자
시행주체	김해시(시민복지과)

(1) 주요내용

- 고령사회 대비 살던 곳에서 건강하고 품위있는 노후생활 보장
 - 케어안심주택 및 노인 맞춤형 집수리, 커뮤니티케어형 도시재생사업 등 주거 지원 인프라 확충
 - 의사, 간호사 등이 거동 불편 어르신을 찾아가 진료, 간호하는 찾아가는 방문의료 확대 실시
 - 병원 지역연계실 운영으로 노인 퇴원 환자의 퇴원계획 수립 및 서비스 연계로 원활한 지역 복귀 지원
 - 주거, 보건의료, 영양 돌봄 서비스 통합 제공으로 삶의 질 향상

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
선도사업 서비스 수혜자 수(명)	핵심	0.6	목표	-	-	385	404	사업종료	사업별 연계 서비스 수혜자 수	행복e음, 결과보고서
			실적	-	-					
지역케어회의 사례관리 건수(건)	일반	0.4	목표	-	-	385	404	사업종료	지역케어회의에서 논의된 전체 사례건수	결과보고서
			실적	-	-					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 선도사업 서비스 수혜자 수
 - 2019년 9월 사업시작, 2020년 정책대상자 770명*50%, 이후 전년대비 5% 증가 (※ 외생변수: 보건복지부 연계서비스 구축으로 인한 사업시기 지연 등)
- 지역케어회의 사례관리 건수
 - 2019년 9월 사업시작, 2020년 정책대상자 770명*50%, 이후 전년대비 5% 증가 (※ 외생변수: 보건복지부 연계서비스 구축으로 인한 사업시기 지연 등)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 병원·시설 중심의 노인 의료·복지시스템으로 인한 재정부담 완화
- 건강한 노후를 위한 지역사회 중심 통합 돌봄서비스 기반 구축

○ 주요내용

- 케어안심주택 및 노인 맞춤형 집수리, 커뮤니티케어형 도시재생사업 등 주거 지원 인프라 확충
- 거동 불편 어르신을 찾아가는 방문의료 확대 실시
- 요양병원 통합환자 평가 및 케어플랜 수립 등 원활한 지역 복귀 지원
- 주거, 보건의료, 영양 돌봄 서비스 통합 제공으로 삶의 질 향상

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
통합돌봄 선도사업 지원	일반회계	0	0	2,031	1
통합돌봄 선도사업 운영		0	0	2,031	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	통합돌봄 선도사업 운영
사업내용	김해형 커뮤니티케어 모델 대상자에게 주거, 보건의료, 영양, 돌봄서비스를 지원
사업기간	2019년06월01일 ~ 2021년05월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50% 도비 25% 시비25%
시행주체	김해시(시민복지과)

(1) 주요내용

- 청소년의 끼와 역량을 발휘할수 있는 건전한 놀이문화를 형성할 수 있는 활동공간 제공
- 청소년 상담, 긴급구조, 자활 등 통합지원 서비스 제공을 통한 청소년의 건강한 성장 및 복지증진 도모
- 가출 청소년의 학교 및 사회로의 복귀를 위한 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
청소년수련시설 확충 (기능보강 포함)(개)	핵심	0.6	목표	2	2	3	4	5	수련시설 확충 및 기능보강 개소수	결과보고서
			실적	2	2					
청소년상담복지센터 이용자 수(명)	일반	0.2	목표	50,124	50,625	67,003	67,673	68,349	청소년안전망 카운슬링 시스템 실적	결과보고서
			실적	66,340	50,625					
단기청소년쉼터 이용자 지원실적(명)	일반	0.2	목표	18,766	18,953	19,142	19,333	19,526	단기청소년쉼터 프로그램 이용자 지원실적 (상담, 지원서비스, 가정·학업·사회복귀, 기관연계)	정산보고서
			실적	18,766	18,953					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 청소년수련시설 확충(기능보강 포함)
 - 매년 1개소씩 기능보강 또는 신규 확충
- 청소년상담복지센터 이용자 수
 - 2018년 실적 대비 1% 상향
- 단기청소년쉼터 이용자 지원실적
 - 2019년 목표 대비 1% 상향

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 위기청소년의 건전한 사회구성원으로서의 성장을 돕고 청소년에 대한 정서적 지지 및 여가활동 지원 등을 통해 잠재적인 역량을 개발할 수 있도록 함

○ 주요내용

- 청소년쉼터 및 청소년회복지원시설의 운영 지원을 통하여 위기 청소년의 학교, 사회로의 복귀를 위한 지원
- 청소년유해환경으로부터 청소년 보호
- 청소년이 건전한 놀이문화를 형성할 수 있는 장 제공

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
청소년 건전육성 지원	일반회계	306	399	589	7
청소년복지 증진		29	46	36	
청소년보호 및 단속지원 (도비보조)		18	23	20	
청소년쉼터 운영지원(기 금보조)		184	186	238	
청소년 복지시설 운영지 원(도비보조)		13	13	26	
청소년회복지원시설 운영 지원(국고보조)		0	0	105	
청소년유해환경감시단 지 원(국고보조)		3	3	3	
청소년건강지원		59	128	161	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	청소년복지 증진
사업내용	- 청소년증 발급수수료 - 성년의 날 기념식 - 청소년 단체 관련 보조금
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 청소년증 : 9세 이상 18세 이하 청소년 신청에 따른 발급 - 성년의날 기념식 : 만 19세 성년이 되는 청소년 - 청소년 단체 관련 보조금 : 청소년사업 시행 단체 보조금 지급
시행주체	김해시(시민복지과)

사업명	청소년보호 및 단속지원(도비보조)
사업내용	- 청소년유해환경 지도단속 및 홍보물 제작 - 청소년보호 홍보물 제작 - 청소년유해환경 지도단속 참석자 보상 - 읍면동 청소년지도위원 활동비 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 청소년보호 활동 지원
시행주체	김해시(시민복지과)

사업명	청소년쉼터 운영지원(기금보조)
사업내용	가출청소년 단기쉼터 운영
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 도비 20%, 시비 30%
시행주체	김해 YMCA

사업명	청소년 복지시설 운영지원(도비보조)
사업내용	가출청소년 및 소년법 제1호 처분받은 청소년 청소년복지시설 운영에 따른 종사자 처우개선
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비 50%, 시비 50%
시행주체	김해시단기청소년쉼터(여자), 새빛청소년회복지원시설(남), 엘림청소년회복지원시설(여)

사업명	청소년회복지원시설 운영지원(국고보조)
사업내용	청소년회복지원시설 운영에 따른 인건비 및 운영비 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	김해시(시민복지과)

사업명	청소년유해환경감시단 지원(국고보조)
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 청소년보호법 위반행위에 대한 감시 및 신고, 고발활동 - 청소년의 보호, 선도 및 건전생활의 지도 - 청소년유해환경 정화를 위한 업주 지역주민 등 계도활동 - 청소년유해매체물의 모니터링 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 도비 50%
시행주체	청소년유해환경감시단

사업명	청소년건강지원
사업내용	저소득층 여성청소년에게 바우처로 위생용품 구입지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	<ul style="list-style-type: none"> - 자격기준과 연령기준을 모두 충족하는 여성청소년 - 연령기준 : 만11세 ~ 18세 여성청소년 및 시설이용 청소년 중 - 자격기준 <ul style="list-style-type: none"> . 국민기초생활보장법에 따른 생계, 의료, 주거, 교육 급여수급자 . 국민기초생활보장법에 따른 법정차상위계층 . 한부모가족지원법 제5조 및 제5조의2에 따른 지원대상자
시행주체	김해시(시민복지과)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 청소년 건전육성 및 자기주도적 역량 강화를 위한 청소년문화의집 운영 및 청소년활동증진을 위한 수련시설 확충 및 기능보강

○ 주요내용

- 청소년활동 시설 확충
- 청소년수련시설 기능보강 사업
- 국립청소년수련시설 유치
- 청소년운영위원회, 참여위원회 운영
- 청소년 문화·인권포럼(세발작) 개최 운영
- 토요·방학 프로그램(로봇공학, 실용공예교실 등) 운영
- 청소년수련활동인증프로그램 운영
- 학교·지역연계 프로그램 운영
- 청소년축제 및 어울림 한마당 행사 추진
- 청소년으로 구성된 동아리 공연으로 재능을 발산할 수 있는 기회 제공

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
청소년 수련·교류활동 지원	일반회계	296	321	2,003	10
청소년어울림마당 지원		24	24	24	
청소년동아리 지원		6	6	6	
청소년문화의집 운영		79	100	94	
지역청소년참여기구 운영(기금보조)		3	3	3	
지역청소년참여기구 운영(문화의집)		2	2	2	
청소년방과후아카데미 운영(기금보조)		152	156	242	
청소년방과후아카데미 운영(자체재원)		6	6	6	
지역청소년참여기구 운영(수련관 지원)		2	2	2	
청소년지도사 배치지원(수련관 지원)(기금보조)		22	22	25	
청소년수련시설 기능보강 사업		0	0	1,600	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	청소년어울림마당 지원
사업내용	다양한 청소년 문화를 연계, 융합하여 각 지역 특성에 맞는 상설 청소년 문화, 예술, 놀이체험의 장 운영
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	청소년 어울림마당 6회/연 운영
시행주체	김해시(시민복지과)

사업명	청소년동아리 지원
사업내용	연중 동아리별 활동비 지원을 통하여 주체적이고 체계적인 동아리 운영
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	관내 학교 동아리 활동 중 지원사업 홍보를 통한 신청, 모집 및 선정
시행주체	김해시(시민복지과)

사업명	청소년문화의집 운영
사업내용	- 청소년 수련프로그램 운영 - 청소년 축제 운영
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	청소년직영시설
시행주체	김해시(시민복지과)

사업명	지역청소년참여기구 운영(기금보조)
사업내용	- 청소년 관련 정책 및 사업에 대한 의견 제안, 자문 및 평가 - 청소년 권리, 인권 모니터링, 개선 제안 - 지역청소년 의견 수렴하여 청소년 포럼 등 참여 및 개최
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	관내 주민등록이 되어 있거나 관내 소재 학교 재학생으로 중·고등학교장의 추천을 받은 청소년
시행주체	김해시(시민복지과)

사업명	지역청소년참여기구 운영(문화의집)
사업내용	- 청소년 수련시설 모니터링 및 자문, 평가 - 시설 및 청소년 활동 활성화를 위한 기획사업 - 시설 기관장과의 간담회
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	김해청소년문화의집 운영위원회 지원
시행주체	김해시(시민복지과)

사업명	청소년방과후아카데미 운영(기금보조)
사업내용	청소년의 방과후 삶의 질 향상과 지역사회 공적 서비스 확대
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	- 저소득층, 한부모·조손·다문화·장애가정·2자녀 이상 가정·맞벌이 가정 등 방과후 돌봄이 필요한 청소년 - 학교, 지역사회의 추천서와 증빙자료를 기준으로 청소년방과후아카데미 지원협의회에서 승인받은 청소년
시행주체	김해시청소년수련관

사업명	청소년방과후아카데미 운영(자체재원)
사업내용	청소의 방과후프로그램의 효율적 진행을 위한 간식비 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	- 저소득층, 한부모·조손·다문화·장애가정·2자녀 이상 가정·맞벌이 가정 등 방과후 돌봄이 필요한 청소년 - 학교, 지역사회의 추천서와 증빙자료를 기준으로 청소년방과후아카데미 지원협의회에서 승인받은 청소년
시행주체	김해시청소년수련관

사업명	지역청소년참여기구 운영(수련관 지원)
사업내용	- 청소년 수련시설 모니터링 및 자문, 평가 - 시설 및 청소년 활동 활성화를 위한 기획사업 - 시설 기관장과의 간담회
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	김해시청소년수련관 운영위원회 지원
시행주체	김해시청소년수련관

사업명	청소년지도사 배치지원(수련관 지원)(기금보조)
사업내용	청소년지도사 1명 인건비 지원 통한 청소년 수련시설 활성화 도모
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	청소년지도사 자격증(1~3급)을 취득한 자로서 자질과 전문성을 갖춘 청소년지도사
시행주체	김해시청소년수련관

사업명	청소년수련시설 기능보강 사업
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 외벽타일 탈락 및 추락에 따른 안전사고 방지 위한 외벽 리모델링 - 옥상 균열 보수 및 방수를 위한 방수공사 - 노후 창문·창틀 교체를 위한 창호공사
사업기간	2020년01월01일 ~ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	균특지방이양사업 → 도비 70%, 시비 30%
시행주체	김해시청(시민복지과)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 청소년 상담, 긴급구조, 자활 등 통합지원 서비스를 제공하여 청소년의 건강한 성장 및 복지증진 도모

○ 주요내용

- 청소년, 부모대상 개인(집단)상담 프로그램
- 청소년안전망 프로그램 등 운영
- 청소년동반자의 1:1 찾아가는 상담
- 찾아가는 집단상담 프로그램 및 솔리언 또래상담 사업
- 위기청소년 발굴을 위한 이동거리상담실
- 청소년유해환경으로부터 청소년 보호

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
청소년상담복지센터 운영	일반회계	516	367	361	6
청소년상담복지센터 운영 지원(자체재원)		28	63	74	
지역사회청소년통합지원 체계구축(기금보조)		39	22	22	
서부상담소 운영 지원		143	60	46	
청소년동반자프로그램 운영(기금보조)		172	171	172	
학교 밖 청소년 지원(기금보조)		125	37	34	
청소년특별지원(기금보조)		9	13	13	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	청소년상담복지센터 운영 지원(자체재원)
사업내용	청소년상담복지센터 운영(프로그램 운영 포함)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	청소년상담복지센터 운영비 및 프로그램 운영비 지원
시행주체	김해시(시민복지과)

사업명	지역사회청소년통합지원체계구축(기금보조)
사업내용	청소년상담복지센터 통합지원팀 운영(이동거리상담실 운영, 위기청소년긴급구조 등)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	청소년상담복지센터 통합지원팀 운영(이동거리상담실 운영, 위기청소년긴급구조 등)
시행주체	김해시(시민복지과)

사업명	서부상담소 운영 지원
사업내용	서부상담소 운영(프로그램운영 포함)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	서부상담소 운영비 및 프로그램 운영비 지원
시행주체	김해시(시민복지과)

사업명	청소년동반자프로그램 운영(기금보조)
사업내용	- 내용 : 청소년동반자 인건비 및 프로그램 운영비 - 대상 : 심리상담 및 지원이 필요한 중.고위;험군 청소년 - 인원 : 계획인원 : 전일제동반자1명 시간제 동반자 15명
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 대상청소년 발굴 : 센터 방문 및 청소년전화 1388, 센터, 지역내 학교 등 각종 경로를 통하여 청소년안전망에 유입된 위기(징후) 청소년 - 대상자 선정 : 청소년안전망에 유입된 위기(징후) 청소년을 대상으로 위기 스크리닝 실시, 검사결과 중.고위험군 청소년 대상 사례판정회의실시, 사례회의를 통해 선정된 중.고위험군 청소년에게 청소년 동반자 지원
시행주체	김해시(시민복지과)

사업명	학교 밖 청소년 지원(기금보조)
사업내용	학교 밖 청소년 발굴과 상담·교육·직업체험 및 취업·자립 등 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	학교밖청소년(만9세~24세)
시행주체	김해시(시민복지과)

사업명	청소년특별지원(기금보조)
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 생활지원 : 월50만원 이내 - 건강지원 : 연 200만원 내외 - 학업지원 : 수업료, 학교운영비(월15만원 이내), 검정고시(월30만원 이내) - 자립지원 : 월 36만원 이내 - 상담지원 : 월 20만원 이내(심리검사비 연 25만원 별도) - 법률지원 : 연 350만원 이내 - 활동지원 : 월 10만원 이내 - 기타지원 : 위 제시한 내용과 근접한 유형의 지원 상한액을 참조하여 지원규모 결정
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	<ul style="list-style-type: none"> - 중위소득의 65% 이하(생활지원, 건강지원) - 중위소득의 72% 이하(학업, 자립, 상담, 법률, 활동, 기타지원)
시행주체	김해시(시민복지과)

(1) 주요내용

- 자원봉사활동 홍보 및 자원봉사자 인정보상 등을 통한 참여 확대 도모
- 자원봉사단체 활동지원 인프라 구축
- 자원봉사자 교육훈련 프로그램 지원 및 지역사회 자원봉사 리더 육성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
자원봉사자 대비 활동률 (명)	핵심	0.6	목표	30	31	32	33	34	(자원봉사자 활동수/ 자원봉사자 등록수) *100	1365 자원봉사 사이트
			실적	30	31					
자원봉사 교육인원 (명)	일반	0.4	목표	15,100	15,400	22,530	22,755	22,980	자원봉사 교육 인원	교육실적 보고서
			실적	22,310	15,400					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 자원봉사자 대비 활동률
 - 전년 목표치 대비 1% 상향
- 자원봉사 교육인원
 - 2018년 실적치 대비 1% 상향 (외생변수 : 전염병 등 발생시 교육 인원 감소 가능)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 자원봉사활성화 사업추진 및 자원봉사센터 역량 강화

○ 주요내용

- 자원봉사센터 운영
- 자원봉사자 교육 및 홍보
- 자원봉사자 보험가입 서비스 지원
- 자원봉사코디네이터 지원
- 자원봉사단체 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
자원봉사센터 활성화	일반회계	326	355	325	6
자원봉사센터 관리 (도비보조)		14	14	14	
자원봉사센터 관리 (자체재원)		115	133	112	
자원봉사단체 지원		80	80	80	
자원봉사자 교육		25	37	27	
자원봉사 활성화 사업		62	62	62	
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원		30	29	30	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	자원봉사센터 관리(도비보조)
사업내용	- 자원봉사센터 활성화사업 행사운영비 지원 - 시·군 우수자원봉사자 연수
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	- 자원봉사센터 활성화 행사운영비 : 도비 30%, 시비 70% - 시군 우수자원봉사자 격려 연수 : 도비 50%, 시비 50%
시행주체	김해시(시민복지과)

사업명	자원봉사센터 관리(자체재원)
사업내용	자원봉사센터 사무 운영비 자원봉사센터 직원 여비 자원봉사센터 봉사자 활동지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 자원봉사센터 사무 운영비 - 자원봉사 활성화를 위한 행사 지원 - 자원봉사센터 활동의 홍보물 제작 지원 - 시비 : 100%
시행주체	김해시(시민복지과)

사업명	자원봉사단체 지원
사업내용	- 자원봉사자 한마음대회 - 김해시자원봉사회 재가봉사활동
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	- 재가봉사활동 : 저소득 및 장애인, 노인세대 돌봄이 필요한 세대에 생활용품 및 일반찬, 청소등 - 자원봉사자한마음대회 : 12.5. UN이 주간 자원봉사자의 날을 맞이 하여 자원봉사 활동자에 대한 노고치하 및 격려 - 시비 : 100%
시행주체	김해시(시민복지과)

사업명	자원봉사자 교육
사업내용	- 자원봉사담당 여비 - 자원봉사자 활동비 - 자원봉사캠프 행사 활동 운영비
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 자원봉사자의 봉사활동및 전문교육에 필요한 최소 경비 지원 - 자원봉사캠프 활동 교육 지원 - 시비 : 100%
시행주체	김해시(시민복지과)

사업명	자원봉사 활성화 사업
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 자원봉사단체활동 사업비 - 자원봉사 활성화를 위한 자원봉사단체 및 자원봉사자 노고치하와 격려 자원봉사자 연수 - 자원봉사 나눔 문화 확산을 위한 자원봉사 나눔축제 행사 - 자원봉사자의 안전한 봉사활동을 위한 자원봉사 보험가입 서비스 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	<ul style="list-style-type: none"> - 자원봉사단체활동 사업비 - 자원봉사자 연수 - 자원봉사 나눔문화 활성화 나눔축제 행사 - 자원봉사자의 보험가입 서비스 - 시비 : 100%
시행주체	김해시(시민복지과)

사업명	전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원
사업내용	자원봉사자 보험가입 서비스 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	<ul style="list-style-type: none"> - 1365 자원봉사 포털 사이트에 등록된 자원봉사자중 자원봉사 활동중인 자 - 국비 50%, 도비 15%, 시비 35%
시행주체	김해시(시민복지과)

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
기초생계급여지원실적 (%)	핵심	0.8	목표	101	103	104	105	106	(현년도 지원 가구수/최근 3년간 평균 지원 가구수)*100	사회보장정보시스템 통계 자료 또는 지급공문
			실적	108	103					
기초수급자 명절위로금 지원실적(%)	일반	0.2	목표	103	104	105	107	109	(현년도 지원 가구수/최근 3년간 평균 지원 가구수)*100	읍면동 신청명단 및 신청 지급공문
			실적	103	104					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 기초생계급여 지원실적
 - 전년도 목표치 대비 1% 상향 조정
- 기초수급자 명절위로금 지원실적
 - 전년도 목표치 대비 1% 상향 조정

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 국민기초생활보장수급자 및 차상위계층의 복지욕구에 맞는 맞춤형급여 제공으로 가계부담을 해소하고 생계 안정 도모

○ 주요내용

- 국민기초생활보장수급자(생계, 의료, 교육, 해산, 장제급여) 지원
- 맞춤형 부가서비스 제공 : 명절위로금 등 4종

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
기초생활보장 수급자 및 차상위계층 지원	일반회계	44,601	43,310	50,889	11
교육급여		32	141	52	
기초생활보장사업		916	981	1,199	
사회복지 통합조사		27	38	32	
생계급여		41,834	40,033	48,360	
해산장제급여		256	350	412	
저소득층자녀 입학준비금 지원사업		59	340	156	
저소득층자녀 대학생 멘토링		190	196	219	
복지대상자 정부양곡 택배비 지원		1,100	1,015	250	
차상위계층 지원사업		156	174	160	
저소득층 학생 교육비 신청 접수 지원		31	43	35	
사회서비스원 운영비 지원		0	0	14	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	교육급여
사업내용	기초생활보장사업 교육급여 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국민기초생활보장수급자 자녀 초, 중, 고등학교 재학생
시행주체	김해시(생활안정과)

사업명	기초생활보장사업
사업내용	설, 추석 명절 특별위로금 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기초생활보장수급자 생계, 의료, 주거급여대상자
시행주체	김해시(생활안정과)

사업명	사회복지 통합조사
사업내용	국민기초생활보장수급자, 모부자가정, 장애인 결정 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	사업별상이
시행주체	김해시(생활안정과)

사업명	생계급여
사업내용	- 일반수급자 : 생계급여 지원 - 시설수급자 : 생계급여, 명절위로금(설, 추석), 월동 대책비 지원 - 지급금액 : 가구별 생계급여 기준선(소득인정액)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 소득인정액이 기준중위소득의 30% 이하(4인 가구, 1,424,572원 이하) - 부양의무자 부양능력 없음 또는 부양능력 미약(부양비 반영 결과 소득인정액 기준 이하인 세대)
시행주체	김해시(생활안정과)

사업명	해산장제급여
사업내용	장제비 및 해산비 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기초생활수급자 대상 사망시 80만원, 해산시 70만원 지원
시행주체	김해시(생활안정과)

사업명	저소득층자녀 입학준비금 지원사업
사업내용	저소득 가정 초중고 신입생에게 교복구입비(동복 20만원, 하복 10만원), 책가방비(5만원), 운동화비(5만원) 지원 *2020년 중학생교복비 도교육청에서 지원예정. 2021년 고등학생교복비 도교육청에서 지원예정
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	기초생활보장수급자 및 한부모가정 자녀의 초중고 신입생
시행주체	김해시(생활안정과)

사업명	저소득층자녀 대학생 멘토링
사업내용	저소득층 자녀를 위한 대학생 멘토링사업 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	관내 저소득층 초6~고1
시행주체	김해시(생활안정과)

사업명	복지대상자 정부양곡 택배비 지원
사업내용	복지대상자가구 정부양곡 택배비 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기초수급자 및 차상위계층 정부양곡 신청자
시행주체	김해시(생활안정과)

사업명	차상위계층 지원사업
사업내용	저소득주민 건강보험료 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	노인, 한부모가정, 소년소녀가장, 장애인 세대
시행주체	김해시(생활안정과)

사업명	저소득층 학생 교육비 신청 접수 지원
사업내용	저소득층학생교육비 지원사업 보조인력 인부임 및 급식비 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	읍면동 각1명, 2개월간 지원
시행주체	김해시(생활안정과)

사업명	사회서비스원 운영비 지원
사업내용	국공립시설 등 운영관리, (재)경상남도사회서비스원 사무실 연간 임차료 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	사회복지사업법 제42조 및 시행령 제20조
시행주체	김해시(생활안정과)

정책사업목표 6-7

(생활안정과) 의료급여수급자에게 적정 의료서비스를 제공하여 저소득층 의료비 부담을 해소한다.

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
의료급여수급자 지원실적 (%)	핵심	1.0	목표	100	101	102	103	104	(현년도 의료급여 지원대상자 수/최근 3년간 평균 의료급여지원대상자 수)*100	행복e음 자료
			실적	100	101					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 의료급여수급자 지원실적
 - 전년도 목표치 대비 1% 상향 조정

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 의료급여수급자에게 적정 의료서비스 제공으로 저소득층 의료비 부담 해소 및 건강증진 도모

○ 주요내용

- 의료급여수급자 진료비 지원 : 의료급여(1종,2종) 수급자에 대한 진료비 지급
- 의료급여수급자 현금급여비 지원
 - 재가 의료급여 사업 추진, 건강생활유지비 사용잔액 지급, 의료급여수급자 중 등록장애인 장애인보장구 지원, 본인부담보상금 및 초과금 지원, 입양아동 사후정산진료비 환급, 의료기관 과다청구분 환급, 요양비 지원
- 의료급여 행정업무 추진
 - 의료급여사업 사무용품 구입비, 홍보물 제작비 서식 인쇄비 등 사무관리비
 - 의료급여관리사 월액 여비, 의료급여사업 업무 추진 여비

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
의료급여기금조성특별회계 운영	의료급여기금조성특별회계	4,734	4,894	6,221	3
의료급여 자치단체경상보조(의료급여 진료비)		4,125	4,263	5,382	
의료급여 자치단체경상보조(현금급여비)		575	595	805	
의료급여 자치단체경상보조(행정경비)		34	35	35	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	의료급여 자치단체경상보조(의료급여 진료비)
사업내용	의료급여 수급자의 외래 및 입원치료 진료비 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	의료기관 이용하는 의료급여수급자
시행주체	김해시(생활안정과)

사업명	의료급여 자치단체경상보조(현금급여비)
사업내용	재의료급여 사업 추진, 의료급여수급자 중 등록장애인 장애인보장구 지원, 본인부담보상금 및 초과금 지원, 입양아동 사후정산진료비 환급, 의료기관 과다청구분 환급, 요양비 지원등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	사업별 상이
시행주체	김해시(생활안정과)

사업명	의료급여 자치단체경상보조(행정경비)
사업내용	의료급여관련 홍보물품, 사무용품,급량비, 의료급여심의위원회 운영 수당 등 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(생활안정과)

정책사업목표 6-8

(생활안정과) 근로빈곤층에게 일을 통한 자립·자활과 탈 수급을 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 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
자활근로 참여자 수 (명)	핵심	1.0	목표	556	494	510	525	540	자활사업 및 자산형성지원 참여자수	참여자명단 (자활반기 보고)
			실적	556	494					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 자활근로 참여자 수
 - 전년도 목표치 대비 3%이상 상향설정(2018년 사업중 이관된 사업이 있어 '18년 실적치 대비 목표치를 설정하지 못함)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 국민기초생활보장수급자 및 차상위계층에게 근로의 기회를 제공하여 자활기반을 조성

○ 주요내용

- 시직영 및 민간위탁 자활근로사업
- 자활사업 참여자 자활장려금 및 자산형성 지원
- 차상위계층 특별지원사업
- 지역자활센터 운영비 등 지원
- 근로능력있는 수급자의 자립역량강화 교육 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
자활사업 추진	일반회계	3,241	4,008	4,740	15
자활사업 인프라 구축		35	10	10	
자활기반 지원		303	344	362	
자활근로사업		1,698	2,117	2,807	
자활장려금		0	199	94	
근로능력있는 수급자의 탈수급 지원 (희망키움통장Ⅰ)		0	93	161	
근로능력있는 수급자의 탈수급 지원 (희망키움통장Ⅱ)		0	463	630	
근로능력있는 수급자의 탈수급 지원 (내일키움통장)		0	25	40	
근로능력있는 수급자의 탈수급 지원 (청년희망키움통장)		800	327	160	
근로능력있는 수급자의 자립역량강화 교육 지원		0	2	1	
지역자활센터운영지원		405	332	371	
지역자활센터종사자수당		0	16	21	
자활사업 활성화촉진 사업		0	27	27	
사례관리전달 체계개선 (자활사례관리)		0	28	28	
지역자활센터 전기요금 등 공공요금 지원		0	12	15	
자활사업 생산적 일자리 플랫폼 구축 지원		0	15	15	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	자활사업 인프라 구축
사업내용	- 자활사업 추진 상황 상영 및 평가 - 자활사업 유공자 표창, 참여주민 어울림 마당
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	사업별 상이
시행주체	김해시(생활안정과), 김해지역자활센터

사업명	자활기반 지원
사업내용	- 사업명 : 차상위계층 특별지원사업 - 사업기간 : 20년 3월 ~ 12월(10개월) - 참여대상 : 근로능력있는 저소득층 - 사업내용 : 공공시설물 또는 유적지(문화재)관리, 지역환경정비, 사회복지시설도우미 등 - 사업실시방법 : 김해지역자활센터 위탁 시행 - 급여수준 및 근로조건 : 1일급여단가 60,130원(실비없음), 주월차 수당지급, 1일 7시간, 주5 근무
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	1일급여단가 60,130원(실비없음), 주월차 수당지급, 1일 7시간, 주5일 근무
시행주체	김해시(생활안정과)

사업명	자활근로사업
사업내용	- 목적 : 근로능력 있는 수급자 및 저소득층에게 근로기회 제공하여 자활기반 조성 - 내용 : 시직영자활근로 및 민간위탁자활근로사업 시행 - 대상 : 근로능력있는 수급자 및 저소득층
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	수급자 및 근로능력있는 차상위계층
시행주체	김해시(생활안정과), 김해지역자활센터

사업명	자활장려금
사업내용	자활근로에 참여하는 생계급여 수급자 중 시장진입형, 인턴도우미형, 사회서비스형 사업단 참여자 대상 중 자활근로소득의 30%가 소득공제 후 추가 지급되는 생계급여 보다 높은 경우 자활장려금은 생계급여 지급액과 동일하게 지급
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자활근로소득의 30%를 지급, 생계급여 기준과 연계하여 생계급여 기준을 초과하지 않는 범위내에서 지급
시행주체	김해시(생활안정과)

사업명	근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(희망키움통장1)
사업내용	- 통장가입 후 근로활동 유지 및 매달 본인 저축액 적립(5만원, 10만원), 3년내 탈수급하면 정부 지원금 지급 - 정부지원액 : [가구 총 소득 - (기준 중위소득 40% x 0.6)] x 0.43 또는 0.85 (장려율) ※ 본인적립금 5만원(장려율 0.43), 본인적립금 10만원(장려율 0.85)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	근로, 사업활동 유지(소득기준 충족), 본인 적립금 납부, 탈수급, 사용용도 증빙(정부지원금의 50%이상)
시행주체	김해시(생활안정과)

사업명	근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(희망키움통장2)
사업내용	통장가입 후 근로활동 유지 및 매달 본인 저축액 적립(10만원)시 정부지원금 1:1 매칭 지원 (3년 만기시 총 360만원 정부지원금 매칭)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	근로, 사업활동 유지(소득기준 충족), 본인 적립금 납부, 교육이수, 사용용도 증빙(정부지원금의 50%이상)
시행주체	김해시(생활안정과)

사업명	근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(내일키움통장)
사업내용	- 통장가입 후 근로활동 유지 및 매달 본인 저축액 적립(5만원, 10만원), 지원요건 충족시 정부 지원금 지급 - 내일근로장려금 : 본인 저축액 1:1 매칭 - 내일키움장려금 : 본인 저축액 1:1(시장진입형), 1:0.5(사회서비스형-비수익형 제외) - 내일키움수익금 : 사업단별 차등 지급(자활센터 수익금 적립) 월 최대 15만원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	- 근로, 사업활동 유지(소득기준 충족), 본인 적립금 납부, 교육이수, 사용용도증빙(정부지원금의 50%이상) - 자활근로사업단 성실참여시 근로장려금 적립(매월 실제근무일수 12일 이상)
시행주체	김해시(생활안정과)

사업명	근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(청년희망키움통장)
사업내용	- 통장가입 후 근로활동 유지 및 3년 이내 탈수급 하면 정부지원금 지급 - 가입대상자 : 기준중위소득 30% 이하의 생계급여 수급 청년 - 정부지원액 : [청년 총 소득 x 0.45 (장려율)] - 최대근로소득 장려금 : 3인가구 생계비 지급 기준액 x 63%(2019년 496,000원)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	근로, 사업활동 유지(소득기준 충족), 유예기간 이내 탈수급, 사용용도 증빙(정부지원금의 50% 이상)
시행주체	김해시(생활안정과)

사업명	근로능력있는 수급자의 자립역량강화 교육 지원
사업내용	- 희망키움통장, 내일키움통장 가입자를 대상으로한 자립역량강화 교육참석자의 급량비 - 교육일정 : 연2회 이상 - 교육인원 : 300명
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	교육참석
시행주체	김해시(생활안정과)

사업명	지역자활센터운영지원
사업내용	자활근로사업 위탁받아 사업시행 - 시장진입형 : 2개(카페, 케어) - 사회적일자리형 : 9개(도시농부등) - 인턴도우미형 : 복지시설도우미 - 청년자립지원사업 - 자활기업 한시적 인건비 지원 - gateway과정
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	자활사업참여시 인건비 지급
시행주체	김해시(생활안정과), 김해지역자활센터

사업명	지역자활센터종사자수당
사업내용	월 200천원(설, 추석 100천원 추가 지원)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	월 200천원(설, 추석 100천원 추가 지원)
시행주체	김해시(생활안정과), 김해지역자활센터

사업명	자활사업 활성화촉진 사업
사업내용	지역자활센터의 운영을 지원하는 사업으로 자활사업 홍보, 시설장비임차 등 추가 지원사업 도비 50%, 시비50%
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	사업별상이
시행주체	김해시(생활안정과), 김해지역자활센터

사업명	사례관리전달 체계개선(자활사례관리)
사업내용	사례관리자 인건비 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	사회복지사 2급이상 소지자로서, 자활사업 3년 또는 사회복지시설 근무경력 5년 이상
시행주체	김해시(생활안정과), 김해지역자활센터

사업명	지역자활센터 전기요금 등 공공요금 지원
사업내용	지역자활센터 전기요금 등 공공요금 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	고지서에 따른 공공요금 지원
시행주체	김해시(생활안정과), 김해지역자활센터

사업명	자활사업 생산적 일자리 플랫폼 구축 지원
사업내용	자활사업단 시설리모델링, 생산품 품질인증 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	공공기관에 입점한 자활사업단
시행주체	김해시(생활안정과), 김해지역자활센터

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 서비스 제공으로 지역 주민 삶의 질 향상
- 가사·간병 방문지원사업 추진
 - 일상생활과 사회활동이 어려운 저소득층을 위한 가사간병 서비스 제공으로 취약계층의 생활 안정 도모

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
사회서비스 지원대상자수 (명)	핵심	0.9	목표	1,913	1,536	2,039	2,100	2,163	서비스 대상자 수	차세대바우처 시스템 상 이용자수
			실적	1,906	1,536					
가사간병 서비스 지원 대상자 수(명)	일반	0.1	목표	57	59	64	66	68	서비스 대상자 수	차세대바우처 시스템 상 이용자수
			실적	62	59					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 사회서비스 지원대상자 수
 - 2018년 실적치 대비 7% 상향설정(2019년 사업비 대폭 증가 이후 사업비 증감폭 미미할 것으로 예상하여 2021년부터는 전년도 목표치 대비 3% 상향설정)
- 가사간병 서비스 지원대상자 수
 - 2018년 실적치 대비 3% 상향설정

○ 목적

- 지역특성과 주민의 욕구가 반영된 맞춤형 사회서비스 제공으로 취약계층의 삶의 질 향상 및 복지증진
- 일상생활과 사회활동이 어려운 저소득층을 위한 가사간병 서비스 제공으로 취약계층의 생활 안정 도모

○ 주요내용

- 지역사회서비스 투자사업
 - 아동청소년심리지원서비스 등 10개 사업 실시
 - 아동, 노인, 장애인 등 취약계층에 서비스 제공
- 가사간병 방문지원사업

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
취약계층 지원	일반회계	1,663	2,035	2,404	2
지역사회서비스 투자사업		1,504	1,843	2,190	
가사간병 방문지원사업		159	192	214	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	지역사회서비스 투자사업
사업내용	○ 사회서비스 이용권 지원 - 아동청소년심리지원서비스, 영유아발달지원서비스, 장애인보조기기 렌탈 서비스, - 장애인·노인을 위한 돌봄 여행 서비스, 인터넷 과몰입 아동청소년 치유서비스, - 아동청소년비전형성지원서비스, 정신건강토달케어서비스, 시각장애인안마서비스, - 아동·노인연극교육서비스, 일상생활지원서비스
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	기타
지원조건	국비 70%, 도비 9%, 시비 21%
시행주체	김해시(생활안정과), 사회서비스 제공기관

사업명	가사간병 방문지원사업
사업내용	만 65세 미만의 기초생활수급자 및 차상위계층 중 가사·간병 서비스가 필요한 자에게 가사간병 방문서비스 지원(월 24시간/27시간/40시간 서비스 제공)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	기타
지원조건	국비 70%, 도비 9%, 시비 21%
시행주체	김해시(생활안정과), 사회서비스 제공기관

정책사업목표 6-10

(여성아동과) 여성의 사회참여 기회 확대 및 여성의 인권 보호와 권익증진에 대한 체계적 지원으로 여성복지 증진과 양성평등 기반조성에 기여한다.

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
경력단절여성 취업률(%)	핵심	0.6	목표	37	37	37	37	37	경력단절 여성 취업률 ((새일센터취업자수 / 구직자 수) × 100)	취업실적 보고자료 (e새일-시스템 자료 활용)
			실적	37	37					
성폭력 및 가정폭력 상담소 상담실적(건)	일반	0.4	목표	5,806	5,864	5,923	5,982	6,042	성폭력 및 가정폭력 상담소 3개소 상담 건 수	성폭력 상담소 1개소 및 가정폭력 상담소 2개소
			실적	5,806	5,864					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 경력단절여성 취업률
 - 전년 목표치 유지
- 성폭력 및 가정폭력 상담소 상담실적
 - 전년 목표치 대비 1% 상향

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 성인지 역량강화를 통한 양성평등 정책 실현

○ 주요내용

- 양성평등 및 성인지 역량강화 교육
- 성별영향분석 평가 운영
- 양성평등주간 행사 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
양성평등정책	일반회계	61	57	49	4
양성평등정책 운영		28	29	19	
성주류화 정착		17	6	5	
양성평등주간 운영 (도비보조)		6	6	6	
양성평등주간 운영 (자체재원)		10	16	20	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	양성평등정책 운영
사업내용	- 양성평등 정책개발 홍보물 제작 및 위원회 회의 참석 수당 - 여성복지 업무추진 여비 - 여성정책 증진 업무추진비 - 각종 중앙 도 단위 교육 등 참석자 보상금
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 양성평등정책 활성화 및 정책결정 위원 - 행사 참석 대상자
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	성주류화 정착
사업내용	- 사회 모든 영역에서 법령, 정책, 관습 및 각종 제도 등이 여성과 남성에게 미치는 영향을 인식하는 능력을 증진시킬 수 있도록 공무원 성인지 역량강화 교육 실시 - 성평등에 중대한 영향을 미칠 수 있는 조례 및 계획, 사업 등에 대한 성별영향분석평가 실시
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	민간보조
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	양성평등주간 운영(도비보조)
사업내용	양성평등주간 기념식, 유공자 표창, 특강, 문화 행사 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	공모를 통한 선정(기존 김해시여성단체협의회 수행)
시행주체	김해시여성단체협의회

사업명	양성평등주간 운영(자체재원)
사업내용	양성평등주간 기념식, 유공자 표창, 특강, 문화 행사 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	공모를 통해 선정(기존 김해시여성단체협의회 수행)
시행주체	김해시여성단체협의회

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 여성의 참여확대와 안전확보로 여성의 성장을 통한 여성·가족친화도시 조성

○ 주요내용

- 여성친화도시 조성 이해 교육
- 여성친화적 공간조성 : 안심 무인택배함 설치, 안심벨 관리, 안전취약지구 개선사업
- 여성친화도시 시민참여단 운영
- 가족친화 사회환경 조성 : 가족친화인증 기업 컨설팅, 일가정 양립 실천 워크숍 및 인식개선 캠페인
- 가족친화마을 조성 : 작은도서관과 함께하는 돌봄공동체 지원, 마을공동체성 향상 및 개인역량강화

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
여성.가족친화도시조성	일반회계	131	182	157	6
여성친화도시 사업 활성화		16	22	14	
여성친화도시 활성화 지원사업(도비보조)		40	68	68	
여성친화적 공간 조성		48	55	34	
여성친화도시 시민참여단 운영		2	7	5	
가족친화 사회환경 조성		0	6	10	
가족친화마을 조성		25	25	25	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	여성친화도시 사업 활성화
사업내용	- 여성친화도시 조성 공무원 교육 및 워크숍 실시 - 여성친화도시 조성 홍보 - 여성친화도시 시민참여단 운영 - 여성친화도시 활성화 교육 - 여성가족친화도시 조성 업무추진
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	김해시공무원, 시민
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	여성친화도시 활성화 지원사업(도비보조)
사업내용	작은도서관과 함께하는 가족친화마을 조성
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	공모를 통한 사업대상 선정
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	여성친화적 공간 조성
사업내용	안심 무인택배함 월임대료 지급 안심벨 회선 사용료(월 통신비) 안심 귀갓길 조성 등 유지,관리
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 무인택배함 9개소, 안심벨 1개소 - 안심 귀갓길 조성 지역 등
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	여성친화도시 시민참여단 운영
사업내용	시민참여단 역량강화 교육 시민참여단 활동수당 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시민참여단 교육 및 모니터링 등 참여자에 대한 수당 지원
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	가족친화 사회환경 조성
사업내용	가족친화인증 기업 확대를 위한 컨설팅 및 교육 실시
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	가족친화 인증 및 재인증 기업.기관
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	가족친화마을 조성
사업내용	마을공동체성 향상 및 개인역량 강화로 가족친화마을 조성
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	공모를 통한 사업 대상 선정
시행주체	김해시종합사회복지관

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 임신·출산·육아 등으로 경력이 단절된 여성 등에게 취업 상담, 직업교육훈련, 인턴십 및 취업 후 사후관리 등 종합적인 취업서비스 지원

○ 주요내용

- 찾아가는 취업지원 서비스 : 취업설계사가 구직상담, 구인업체 발굴, 취업알선, 취업 후 직장적응 지원 등 관리
- 집단상담 프로그램 : 구직자의 취업의욕 고취·구직기술 향상, 직업진로지도 등을 위한 집단상담 프로그램 운영
- 직업교육훈련 : 구직자의 직무역량 향상을 위해 기업체 인력 수요와 여성의 선호직종 등을 고려한 맞춤형 교육과정 운영
- 인턴십 : 새일센터를 통해 여성을 채용하고 직장적응기회를 제공한 기업 대상 1인 300만 원의 인턴십 지원
- 취업연계 및 사후관리 지원 : 구인·구직자의 취업연계 및 취업자와 채용기업 대상 고용유지를 위한 사후관리 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
경력단절여성지원사업	일반회계	1,164	1,230	1,233	4
새일센터 지정운영		890	896	905	
새일여성인턴 취업장려금 지급		0	60	54	
여성인력개발센터 운영 (도비보조)		265	265	265	
여성인력개발센터 운영 (자체재원)		9	9	9	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	새일센터 지정운영
사업내용	- 목적 : 경력이 단절된 여성에게 취업상담 등 여성의 경제참여율 제고 - 내용 : 취업상담, 직업훈련교육, 취업 연계 및 사후관리, 인턴십지원 - 대상 : 김해시 경력단절 여성 및 취업희망여성
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	김해여성새로일하기센터, 김해시동부여성새로일하기센터
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	새일여성인턴 취업장려금 지급
사업내용	경력단절여성이 3개월의 인턴기간 종료 후 상용직, 정규직으로 채용되어 3개월 고용 유지 시 취업장려금60만원(기업30만원, 인턴30만원)추가지급
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	경력단절여성이 3개월 인턴기간 종료후 상용직, 정규직으로 채용되어 3개월 고용 유지시
시행주체	김해여성새로일하기센터, 김해동부새로일하기센터(김해복지재단)

사업명	여성인력개발센터 운영(도비보조)
사업내용	인력개발센터 운영지원, 장유분원 임대료 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	김해여성인력개발센터
시행주체	김해YWCA

사업명	여성인력개발센터 운영(자체재원)
사업내용	여성인력개발센터 장유 분원 임대료 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	김해여성인력개발센터
시행주체	김해YWCA

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 여성폭력(가정폭력, 성폭력 등)으로부터 안전한 지역사회를 구축하고 피해자에대한 원스톱 지원서비스를 통해 여성의 권익과 복지를 증진코자 함.

○ 주요내용

- 여성폭력관련시설(가정폭력, 성폭력 등) 운영 지원
- 피해자 보호 및 치료지원 프로그램
- 긴급 위기사항 대비 긴급피난처 시자체 운영
- 폭력예방교육 및 캠페인 실시 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
여성권의 증진	일반회계	381	765	968	19
가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(기금보조)		16	165	198	
가정폭력피해자보호시설 운영지원(자체재원)		0	0	1	
가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(도비보조)		0	27	27	
가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원		29	33	33	
가정폭력 상담소 운영 지원		83	114	232	
가정폭력 가해자 교정치료프로그램 운영		19	19	19	
성폭력 상담소 운영지원(기금보조)		83	108	114	
성폭력피해자 치료, 회복 프로그램		7	7	7	
성폭력피해자 의료비,간병비 지원		3	5	5	
여성폭력관련시설 종사자 기본급처우개선(도비보조)		0	149	149	
여성폭력관련시설 종사자 수당(도비보조)		48	40	47	
여성폭력 관련 시설 종사자 보수교육		1	1	1	
폭력피해여성 주거지원 운영비		31	34	35	
아동여성안전지역연대운영활성화		8	8	1	
아동여성안전지역연대 운영		7	0	7	

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
성매매여성폭력근절지원		7	7	7	
젠더폭력 예방 및 치료		3	6	5	
사회복지시설 지원		36	43	40	
가정폭력피해자 보호시설 퇴소시 자립지원금		0	0	40	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(기금보조)
사업내용	- 주,부식비, 피복비 매월 지급 - 월동대책비 연1회 지급 - 특별위로금 추석, 설 전월 연2회 지급
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	가정폭력피해자 입소자 (비수급자)
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	가정폭력피해자보호시설 운영지원(자체재원)
사업내용	가정폭력피해여성 및 동반가족(보호시설 입소 후 퇴소자) 자립지원금 지원 선정 심사
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	자립지원금 선정 심사위원회(6인) 회의참석
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(도비보조)
사업내용	취사원 인건비 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	가정폭력 피해자 보호시설 취사원
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원
사업내용	피해자의 의료기관을 통한 의료비 지원 피해자의 심리적 치료를 위한 프로그램 실시
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	가정폭력피해자 상담소 및 보호시설
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	가정폭력 상담소 운영지원
사업내용	가정폭력신고 접수 및 상담, 가정폭력피해자 및 구성원 보호시설 인도, 경찰관서 등으로 부터 인도받은 피해자 임시보호, 가정폭력예방 및 방지에 관한 홍보
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	가정폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률 제5조에 의거 설치된 상담소
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	가정폭력 가해자 교정치료프로그램 운영
사업내용	전문가 상담, 심리치료 집단상담 및 부부캠프를 통한 가정폭력 방지 프로그램 운영
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	과년도 해당 프로그램을 운영한 기존 시설(상담소)
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	성폭력 상담소 운영지원(기금보조)
사업내용	- 목적 : 성폭력피해자의 신고 및 상담을 통하여 보호시설로 인도를 통한 구호 - 내용 : 성폭력신고 접수 및 상담, 성폭력 피해자 및 구성원 보호시설 인도, 성폭력예방 및 방지에 관한 홍보 - 계획인원 : 소장1명, 상담사 2명
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	성폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률 제10조 및 제11조 의거 설치된 상담소
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	성폭력피해자 치료, 회복프로그램
사업내용	성폭력 피해자에 대하여 심리적 안정을 위한 전문상담, 심신회복을 위한 정신 및 심리치료
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	과년도 해당프로그램을 실시한 기존 상담소
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	성폭력피해자 의료비, 간병비 지원
사업내용	성폭력피해자의 의료상담 및 지도 및 신체적, 정신적 치료 성폭력으로 인한 임신평가와 관리 진단서 발급, 기타 의료적 평가 및 법적 증거 확보
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	단순한 미용이나 교정 목적 치료 제외 입원실의 경우 건강보험 적용 기준병상 사용 원칙 등
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	여성폭력관련시설 종사자 기본급처우개선(도비보조)
사업내용	종사자 기본급
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	가정폭력피해자보호시설(민들레보금자리), 가정폭력상담소(2개소), 성폭력상담소(1개소)
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	여성폭력관련시설 종사자 수당(도비보조)
사업내용	사회복지시설 종사자수당, 여성보호시설 야간수당
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	가정폭력피해자보호시설(민들레보금자리) 및 가정폭력상담소(2개소), 성폭력상담소(1개소)
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	여성폭력 관련 시설 종사자 보수교육
사업내용	일반, 전문, 심화과정으로 구분하여 단계별 체계화된 교육 실시
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	가정폭력피해자 지원 상담 종사자
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	폭력피해여성 주거지원 운영지원
사업내용	국토교통부에서 주거복지사업으로 매입한 임대주택 중 일부를 별도 물량으로 확보하여 그 가족들이 공동생활가정에 생활할수 있도록 저가에 임대/ 운영비, 인건비 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	가정폭력, 성폭력 피해여성 및 동반가족이 임대기간 2년 거주 1차에 한해 2년 연장 가능
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	아동여성안전지역연대운영활성화
사업내용	아동여성안전지역연대 사업으로 연대 홍보, 운영위원회 참석 수당
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	아동여성안전지역연대 운영위원 위촉 및 참석
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	아동여성안전지역연대운영
사업내용	아동여성보호지역연대 사업으로 연대운영 및 홍보
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	아동여성안전지역연해운영 기관
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	성매매여성폭력근절지원
사업내용	아동여성안전지역연대 사업 - 5대 폭력 예방 교육사업
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	아동여성권익증진사업운영지침
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	젠더폭력 예방 및 치료
사업내용	성희롱예방 교재 발간 및 강사수당, 홍보물 제작
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	비정규직을 포함한 전 직원 대상
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	사회복지시설 지원
사업내용	- 사회복지시설 안전점검 수수료 지원 - 긴급피난처 운영
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	- 긴급피난처 운영비(인건비, 운영비, 생계비 등) - 사회복지시설 안전점검수수료
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	가정폭력피해자 보호시설 퇴소시 자립지원금
사업내용	- 자립지원금 1인당 500만원 지원 (퇴소 시 잘비지원금 사용용도) - 학자금 - 자격취득 및 취업훈련 - 주거마련(월세, 보증금) - 가전제품 및 가구(냉장고, 세탁기, 가구 등)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	- 입소기간이 6개월 초과(원칙) - 독립적인 생활을 원하거나 자립을 위한 준비가 필요한 경우 - 선정심사위원회를 통해 출석위원 과반수의 찬성으로 의결함
시행주체	김해시(여성아동과)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 여성단체 지원을 통한 여성의 참여확대 및 여성권의 증진

○ 주요내용

- 여성복지회관 지원 : 프로그램운영비 지원
- 김장나눔행사
- 지방보조금 사업 : 여성의 사회참여 확대
- 무료빨래방 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
여성단체지원	일반회계	155	161	143	3
여성복지회관 지원		44	38	23	
김장나눔 행사		90	95	96	
여성의 사회활동 지원		21	28	24	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	여성복지회관 지원
사업내용	여성복지회관 프로그램 운영비 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	여성복지회관 프로그램 운영비 지원
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	김장나눔 행사
사업내용	기초생활수급자 등 어려운 이웃 김장김치 배부
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	관내 기초생활수급자 및 지역아동센터 등
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	여성의 사회활동 지원
사업내용	여성단체 사업프로그램 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	지방보조금 사업 공모를 통한 선정
시행주체	김해시(여성아동과)

(여성아동과) 각 계층별 욕구에 맞는 서비스로 아동의 기본적 권리 향상과 복지 증진에 기여한다.

(1) 주요내용

- 아동의 행복과 안전을 위한 아동친화도시 조성을 위한 사업 및 정책 운영
- 가정보호아동 자립역량 강화
- 아동의 건전한 성장환경 조성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
아동급식 수혜자 수(인원)	핵심	0.4	목표	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	연중, 방학 중 도일공휴일 아동급식 수혜자 아동 수 합계	아동급식 지급 자료취합
			실적	4,100	4,100					
아동복지시설 운영 유지 개소 수(개소 수)	핵심	0.2	목표	39	39	39	39	39	아동양육시설, 그룹홈시설 지역아동센터 운영 개소 수	신고등록한 아동복지 시설 개소 수/ 행복e음
			실적	39	39					
디딤씨앗통장(CDA)사업 내실화율(%)	일반	0.4	목표	81	65	69	69	69	(월 1만원 이상 저축아동 비율 +기초수급 아동 가입률)/2	저축금액 확인 및 행복e음 수급자 수와 기초수급 아동가입자 수 확인
			실적	67	88					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 아동급식 수혜자 수
 - 전년도 목표치 유지
- 아동복지시설 운영 유지 개소 수
 - 전년도 목표치 유지
- 디딤씨앗통장(CDA)사업 내실화율
 - 전년 목표 대비 7%상향 조정, 향후 20년 수준 유지

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 가정위탁이란 해당아동의 보호를 위하여 성범죄, 가정폭력, 아동학대, 정신질환 등의 전력이 없으며 아동복지법이 정하는 기준에 적합한 가정에 보호대상아동을 일정기간 위탁하는 것(아동복지법 제3조)으로 보호자가 없거나 보호자로부터 이탈된 아동 등의 권익과 복지를 증진하기 위해 양육환경보다 적합한 가정에서 아동을 보호할 수 있도록 지원함.

○ 주요내용

- 가난대물림 차단지원 사업
 - 가정위탁세대 제수비 : 가정위탁세대당 명절시 100천원 지급
 - 가정위탁세대 부식비 : 가정위탁세대당 월 30천원 지급
- 가정위탁세대 월세비 : 무주택 가정보호세대당 월 300천원내 실비지급
 - 보호아동 1인 1자격 갖기 : 요보호아동의 자격증 취득시 1인당 600천원 지급
- 가정보호 아동지원
 - 가정위탁아동 양육비지원 : 가정위탁아동 1명당 120천원
 - 시설퇴소아동 자립정착금 : 시설퇴소아동 및 가정위탁 종료 아동의 자립정착을 위해 1명당 5,000천원 지급
 - 자립수당 지원: 가정위탁 및 시설 퇴소아동의 자립을 위해 1명당 300천원 지급
 - 가정보호아동 심리치료지원 및 요보호아동 상위학교 입학축하금 지원
- 아동발달지원계좌
 - 요보호아동, 기초생활수급아동 디딤씨앗통장지원
- 입양양육수당 지원 등
 - 입양아동 양육수당지원, 입양축하금지원, 입양숙려기간 모자지원, 입양비용지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
보호대상아동 지원	일반회계	1,175	1,335	1,568	15
보호대상아동 자립지원 사업		72	92	112	
가정위탁아동 양육비 지원		207	238	187	
보호종료아동 자립수당 지원		0	106	324	
퇴소아동 자립정착금 지원		210	200	175	
아동발달지원계좌 자치단체경상보조		286	300	353	
아동위원 활동 지원		17	18	18	
아동위원 수당지원		12	12	12	
입양축하금 지원		2	8	4	
입양아동 가족지원(만16세미만 양육수당)		328	313	317	

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
만16세이상 입양아동 양육수당 지원		15	14	27	
입양아동 가족지원(장애아동 입양 양육지원)		18	16	22	
입양아동 가족지원(입양숙려기간 모자지원)		1	1	2	
입양아동 가족지원(입양비용 지원)		5	8	8	
입양가정위탁아동 심리치료지원		2	5	2	
요보호아동위문		0	5	4	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	보호대상아동 자립지원 사업
사업내용	1인1자격 갖기사업, 월세비, 부식비, 제수비
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	가정위탁아동 및 시설수급아동에게 지원
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	가정위탁아동 양육비 지원
사업내용	가정위탁 아동 양육비
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	가정위탁아동
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	보호종료아동 자립수당 지원
사업내용	요보호 아동 보호기간 종료후 사회정착을 위한 자립수당 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	2017년 5월 이후 만18세이상 보호종료 아동 중 보호종료일로부터 연속 2년이상 보호된 아동
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	퇴소아동 자립정착금 지원
사업내용	- 보호종료아동 퇴소 후 자립정착금 지급 - 1인 5,000천원(1회 지급)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	만18세 이상으로 가정위탁 보호종료 아동, 시설퇴소아동
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	아동발달지원계좌 자치단체경상보조
사업내용	자립을 위해 디딤씨앗통장 매칭(4만원 이내)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	만 18세 미만 아동복지시설, 공동생활가정, 장애인생활아동, 가정위탁, 일부기초수급아동 지원
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	아동위원 활동 지원
사업내용	- 아동위원수련대회 참석비 - 아동위원 도대회 참석자 보상 - 아동위원 임원 워크숍 참석자 보상 - 자아존중감 향상 현장체험캠프 참가 보상 - 아동위원 봉사의날 운영비 지원 - 결연아동과 함께 떠나는 캠프 사업 지원 - 미아보호소 운영 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	아동위원 활동지원
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	아동위원 수당지원
사업내용	아동위원 수당지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	아동위원 수당
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	입양축하금 지원
사업내용	입양축하금 1회 100만원 지원(장애입양 200만원)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	입양신고일 1년 전부터 도내 주민등록을 두고 지원신청일 현재까지 계속하여 도내 실제 거주하는 양친
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	입양아동 가족지원(만16세미만 양육수당)
사업내용	입양아동양육수당 월 15만원 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	입양특례법상 허가를 받은 입양기관에 의해, 동법의 요건과 절차를 갖춰 국내 입양한 가정
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	만16세이상 입양아동 양육수당 지원
사업내용	입양아동 양육수당 월 15만원 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	만16세이상~만18세 미만 아동을 입양한 국내가정으로 지원신청일 현재 도내 실제 거주하는 양친
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	입양아동 가족지원(장애아동 입양 양육지원)
사업내용	장애입양아동 양육수당 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	아동을 입양한 가정
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	입양아동 가족지원(입양숙려기간 모자지원)
사업내용	- 가정내보호지원: 산후지원인력가정방문서비스지원(50만원), 지원도움(35만원) - 미혼모자가족복지시설내입소자지원(40만원) - 산후조리원보호지원(최대70만원)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	출산(예정)일 전40일 또는 출산 후 7일 이내 미혼·이혼 한 부모
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	입양아동 가족지원(입양비용 지원)
사업내용	입양알선비용 지원 (복지부허가기관 270만원, 시·도 허가기관 100만원)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	입양특례법상 허가를 받은 입양기관에 의해, 동법의 요건과 절차를 갖춰 국내 입양한 가정
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	입양가정위탁아동 심리치료지원
사업내용	심리치료지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	가정위탁 또는 입양가정 아동
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	요보호아동위문
사업내용	○ 지원대상 : 아동생활시설 입소아동 및 가정위탁아동의 초/중/고/대학교 입학자(예정자) ○ 사 업 비 : 3,800천원(도비 100%) ○ 지원내용 : 보호대상아동 중 입학자 축하 ○ 지원단가 : 초, 중등생/50천원, 고, 대학생/80천원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	아동생활시설 입소아동 및 가정위탁아동의 초, 중, 고, 대학교 입학자(예정자)
시행주체	김해시(여성아동과)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 저소득 가정의 아동들이 건강하게 자랄 수 있도록 급식지원 등을 통해 결식 예방 및 영양개선
- 다자녀가정 지원 및 자녀양육 경제적 부담완화

○ 주요내용

- 아동급식지원 : 1인 1식 4,500원
 - 연중 : 지역아동센터 월별 총 출석일수의 75%이상 출석아동 경우 1월분 전체 급식비 지원
 - 방학중: 여름, 겨울 방학 일수분 지급
 - 학기중 토요일공휴일 : 학기중 월별 토, 일, 공휴일 일수분 지급
- 셋째아 이상 양육수당 : 셋째이상 아동 취학 전 만 5세까지 월 10만원 지급
- 셋째아 이상 아이사랑 건강관리비 : 셋째이상 아동 만3세 까지 월 2만원 지급
- 아동수당 지원: 만 7세 미만 아동 월 10만원 지급

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
아동건전육성	일반회계	7,440	38,870	46,021	7
아동급식 지원		158	174	174	
아동급식 지원(도비보조)		2,848	3,821	3,931	
아동안전 및 교육지원		36	22	15	
다자녀 양육수당 지원		4,286	4,560	3,989	
어린이날행사 지원		72	72	78	
아동수당 급여지급		25	30,213	37,827	
아동수당 지자체 사업추진		15	8	8	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	아동급식 지원
사업내용	- 지역아동센터 출석카드 사용 수수료 및 지역아동센터 이용아동 안심서비스 지원 - 아동급식위원회 참석 수당 지원 - 지역아동센터 급식비 추가지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 만18세미만 저소득층 결식우려 아동 급식 지원 - 지역아동센터 출석카드 사용 수수료 및 아동 안심서비스 문자 이용료 - 아동급식위원회 참석 위원 수당 지급
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	아동급식 지원(도비보조)
사업내용	지역아동센터(연중) 및 일반아동(방학중,토일공휴일) 급식비 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	만18세미만 저소득층 결식우려 아동 급식 지원
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	아동안전 및 교육지원
사업내용	아동학대 예방 홍보물품 구입 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	- 아동성범죄 예방 아동.부모 교육 및 아동복지시설 종사자 실무교육 지원 - 아동학대 신고자 의무교육 및 홍보물품 제작
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	다자녀 양육수당 지원
사업내용	셋째 이상 아동에 양육수당 및 건강관리비 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	다자녀 가정
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	어린이날행사 지원
사업내용	기념행사, 공연행사, 놀이마당, 전시 및 체험행사 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	김해시아동위원협의회 지원
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	아동수당 급여지급
사업내용	만 7세 미만 아동에 월 10만원 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년 12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	만 7세 미만
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	아동수당 지자체 사업추진
사업내용	아동수당 급여지급을 위한 사업 운영비
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년 12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(여성아동과)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

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

○ 주요내용

- 아동복지시설 운영지원 : 아동양육시설 3개소, 아동보호전문기관 1개소
- 아동복지시설(양육시설 3개소) 운영비지원, 아동보호전문기관 운영, 시설아동 심리치료비지원, 아동복지시설 종사자수당지원
- 공동생활가정 운영비 지원 : 공동생활가정 2개소

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
아동복지시설 지원	일반회계	3,034	3,234	3,729	8
아동복지시설 운영 지원		2,241	2,420	2,487	
아동복지시설 운영 지원 (도비보조)		154	166	177	
아동시설 교육 및 행사 지원		35	17	16	
요보호아동 그룹홈 운영 지원		157	177	172	
지역아동보호전문기관 운 영		447	444	488	
경계선지능아동 자립지원 사업		0	10	21	
지역아동보호전문기관 운 영(도비보조)		0	0	56	
아동복지시설 기능보강 사업		0	0	312	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	아동복지시설 운영 지원
사업내용	- 시설운영비(인건비+관리운영비) - 시설아동 심리치료비 : 1인 200천/월 - 책과 친구되는 아동도서 구입
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	아동양육시설 근무종사자 및 입소 아동
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	아동복지시설 운영 지원(도비보조)
사업내용	시설종사자 가계보조수당 및 명절격려수당 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시설 법정종사자 매월 200천원 지급, 명절 100천원 추가 지원
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	아동시설 교육 및 행사 지원
사업내용	- 아동복지시설 종사자 교육비 - 지역아동센터 아동 한마당 사업비
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	아동복지시설 종사자, 지역아동센터 이용 대상아동
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	요보호아동 그룹홈 운영 지원
사업내용	○목적: 보호대상아동을 가정과 같은 주거 여건에서 보호 ○대상: 공동생활가정 종사자 및 입소 아동
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	공동생활가정 종사자 및 입소 아동
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	지역아동보호전문기관 운영
사업내용	- 아동학대 신고접수 및 현장조사 수행 - 아동학대범죄 행위 제지 및 아동학대행위자를 격리하는 응급조치 - 피해아동 가정의 사후관리 - 아동학대예방 교육 및 홍보
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	김해시아동보호전문기관
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	경계선지능아동 자립지원 사업
사업내용	- 대상 : 시설입소중인 아동 중 종합심리검사 결과 경계선지능 아동으로 진단 받은 아동 또는 시설 종사자 중 경계선지능아동을 돌보는 종사자(교육 수료자) - 내용 : 사례
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	선별검사를 통해 경계선 지능(지능지수 71~84) 아동으로 진단받은 아동 대상 및 경계선아동지도사 교육 수료자
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	지역아동보호전문기관 운영(도비보조)
사업내용	- 아동학대 신고접수 및 현장조사 수행 - 아동학대 범죄 행위 제지 및 아동학대행위자를 격리하는 응급조치 - 피해아동 가정의 사후관리 - 아동학대예방 교육 및 홍보
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	아동복지시설 기능보강 사업
사업내용	아동양육시설 숙사 및 식당 증, 개축
사업기간	2020년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	증·개축 또는 개보수가 필요한 아동복지시설
시행주체	김해시(여성아동과)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 방과후 돌봄이 필요한 지역사회 아동의 건전육성을 위하여 보호, 교육, 오락제공 등 종합적인 복지서비스를 제공하는 지역아동센터 운영비 등 지원

○ 주요내용

- 지역아동센터 34개소 지원
- 아동복지교사 인건비, 지역아동센터 운영지원(기본운영, 특수목적, 토요일운영, 추가운영지원, 우수지역아동센터 인센티브), 종사자수당, 냉난방비지원, 종사자처우개선비

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
지역아동센터 지원	일반회계	2,790	2,993	3,199	7
지역아동센터 운영비 지원 (국고보조)		2,144	2,194	2,261	
지역아동센터 운영비 지원 (도비보조)		248	261	408	
지역아동센터 운영비 지원 (자체재원)		185	189	186	
특수목적형 지역아동센터 추가지원		73	73	66	
토요일운영 지역아동센터 추가지원		69	69	69	
우수지역아동센터 지원		71	78	79	
지역아동센터 환경개선비 지원		0	130	130	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	지역아동센터 운영비 지원(국고보조)
사업내용	- 목적 : 방과후 돌봄이 필요한 지역사회 아동의 건전육성 - 내용 : 지역아동센터 인건비, 운영비, 프로그램비 등 운영비 지원 - 대상 : 지역아동
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	아동정원 및 법정 종사자 수에 따라 월 483~713만원 차등 지원
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	지역아동센터 운영비 지원(도비보조)
사업내용	냉난방비지원, 종사자수당지원 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비지원 지역아동센터
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	지역아동센터 운영비 지원(자체재원)
사업내용	추가운영비 지원, 종사자 처우개선비 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비지원 지역아동센터 및 종사자
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	특수목적형 지역아동센터 추가지원
사업내용	특수목적형지역아동센터 운영비 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	<ul style="list-style-type: none"> - 국고보조 운영비 지원시설 중 역량 및 서비스 제공수준이 높은 시설이나 공립형 지역아동센터로 1년 이상 운영한 시설 - 특수목적형지역아동센터 : 지역적환경적 이용아동 특성에 따라 특수한 프로그램 운영이 필요한 시설(장애, 다문화, 새터민, 저녁돌봄, 일요일 및 공휴일 운영 등)
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	토요일운영 지역아동센터 추가지원
사업내용	토요일운영지역아동센터 운영비 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	토요일돌봄서비스를 1년이상 운영하고 있고 타 센터와 연계가 가능한 시설
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	우수지역아동센터 지원
사업내용	평가조건에 따라 차등별 지원 120만원 이상
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	우수지역아동센터 평가표에 따라 차등 지원
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	지역아동센터 환경개선비 지원
사업내용	지역아동센터 환경개선비 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	환경개선이 필요한 지역아동센터
시행주체	김해시(여성아동과)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- UN 아동권리협약에서 규정하는 4대 기본권을 목표로 아동친화적 가치를 실현할 수 있는 정책 및 사업을 추진하여 아동이 안전하고 행복하게 자랄 수 있도록 아동친화도시를 조성하고자 함.

○ 주요내용

- 아동친화도시 추진위원회 구성운영
- 아동참여단 운영
- 아동권리교육 및 홍보
- 아동친화도시 추진대상사업 발굴 및 정책추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
아동권리보장	일반회계	71	39	46	1
아동친화도시 조성사업		71	39	46	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	아동친화도시 조성사업
사업내용	아동의 권리 및 복지증진 등을 위해 필요한 시책 수립·시행
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	유니세프가 유엔아동권리협약 이행에 필요한 10개 원칙, 46개 세부 항목으로 심의 후 아동친화도시로 인증
시행주체	김해시(여성아동과)

정책사업목표 6-12

(여성아동과) 다양한 가족형태에 대한 경제적 지원 및 프로그램 제공으로 가족복지 증진에 기여한다.

(1) 주요내용

- 다문화가족의 자녀 양육지원, 한국어교육 및 찾아가는 지원을 통한 사회·경제적 자립 도모
- 아이돌봄서비스, 공동육아나눔터, 가족상담, 출산장려금 등 건강가정지원
- 저소득 한부모가족의 체계적 지원으로 생활안정과 자립기반 조성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
다문화가족지원센터 이용자 수(명)	핵심	0.4	목표	12,000	12,360	13,596	14,955	16,450	다문화가족 지원센터 이용자 연 인원	건강가정 다문화가족 지원센터 실적보고
			실적	12,000	12,360					
한부모가족 아동양육비 및 학용품비 연간 지원 인원(명)	일반	0.3	목표	12,086	12,690	22,000	23,100	24,255	연간 지급현황 취합 자료	복지정보통계 시스템 상 정형통계자료 (한부모가족 급여지급 현황)
			실적	12,086	12,690					
아이돌봄 서비스연계 실적(건)	핵심	0.3	목표	30,000	30,900	33,990	37,389	41,127	연간 아이돌봄서비스 연계 건 수	건강가정 다문화가족 지원센터 아이돌봄 지원사업 실적보고
			실적	30,000	30,900					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 다문화가족지원센터 이용자수
 - 전년 목표치 대비 10% 상향
- 한부모가족 아동양육비 및 학용품비 연간 지원 인원
 - 전년 목표치 대비 5% 상향('19년 지원연령 상향 : 14세미만 -> 18세미만)
- 아이돌봄 서비스 연계실적
 - 전년 목표치 대비 10% 상향

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 아이의 복지증진 및 보호자의 일·가정 양립을 통한 가족구성원의 삶의 질 향상과 양육친화적인 사회환경 조성
- 지역주민의 특성을 고려한 맞춤형 가족지원서비스를 제공함으로써 가족의 안정성 강화 및 가족관계 증진

○ 주요내용

- 건강가정다문화가족지원센터 운영 지원 및 사업추진 : 1개소
- 아이돌봄 서비스 지원
 - 만 12세이하 아동 대상 아이돌보미가 찾아가는 돌봄 서비스 제공(시간제, 영아종일제)
- 공동육아나눔터 운영 및 가족품앗이 활동 지원
- 취약위기 가족 학습정서지원, 생활도움지원 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
건강가정지원	일반회계	1,386	2,126	2,996	8
건강가정·다문화가족지원센터 운영		190	389	483	
건강가정·다문화가족지원센터 운영(자체재원)		44	32	43	
아이돌봄 지원		993	1,500	2,257	
취약 위기가족 지원사업		76	76	81	
공동육아나눔터운영 지원사업		40	88	85	
공동육아나눔터 운영 비품 구입(자체재원)		0	0	7	
건강가정활성화 사업		11	11	11	
가족상담사업 지원		32	30	30	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	건강가정·다문화가족지원센터 운영
사업내용	- 센터 전담인력 인건비, 운영비, 사업(프로그램)비 - 건강가정사업 : 가족상담, 가족교육, 가족문화, 가족돌봄사업 등 - 다문화가족지원사업 : 다문화 가족교육, 성평등, 사회통합 프로그램 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	건강가정기본법, 다문화가족지원법에 근거한 건강가정·다문화가족지원센터
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	건강가정·다문화가족지원센터 운영(자체재원)
사업내용	- 센터 공공요금 - 초과지문인식기 임차료 - 차량 임차 지원 - '20년 센터 기능보강사업
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	다문화가족 지원에 필요한 전문 인력과 시설을 갖춘 법인,단체중 센터로 지정된 곳 지원
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	아이돌봄 지원
사업내용	- 목적 : 개별 돌봄서비스를 통해 취업 부모들의 양육 부담 경감 - 내용 : 한부모, 맞벌이 등 취업부모의 만 12세 이하 자녀의 집에서 아이돌보미가 돌봄을 제공 - 대상 : 생후 3개월에서 만12세 이하 아동
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	<시간제 돌봄> - 생후 3개월 이상~만 12세 이하 - 연 720시간 이하 지원 - 기준중위소득 150%이하 <영아 종일제 돌봄> - 생후 3개월 이상~ 36개월 이하 아동 - 월 60~200시간 이하 지원 - 기준중위소득 150%이하
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	취약 위기가족 지원사업
사업내용	취약·위기가족을 대상으로 학습정서지원, 생활도움지원 등 사례관리
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	- 기준 중위소득 72%이하 (손)자녀를 둔 취약위기가족 - 긴급위기가족 등
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	공동육아나눔터운영 지원사업
사업내용	공동육아나눔터 운영 및 상시프로그램 지원, 가족품앗이활동 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	관내 18세 미만 자녀 및 부모
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	공동육아나눔터 운영 비품 구입(자체재원)
사업내용	공동육아나눔터 운영에 필요한 좌식 책상, 빔 프로젝터, 노트북, 장난감 등 비품 구입
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	관내 18세 미만 자녀 및 부모
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	건강가정활성화 사업
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 가족사랑의 날 - 너랑나랑 신나는 일요일 - 수호천사 모두 가족 봉사단 - 그린나래 모두 가족봉사단 - 한부모 가족 역량강화사업
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	건강한 가정생활 영위를 위한 프로그램 운영시 지원
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	가족상담사업 지원
사업내용	다양한 형태의 가족에 대한 갈등 문제해결을 위하여 전문가족상담위원의 상담료 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	김해시건강가정·다문화가족지원센터 가족상담 등록 및 신청
시행주체	김해시(여성아동과)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 출산에 대한 시민의 관심을 제고하고, 출산 친화적 사회분위기 조성

○ 주요내용

- 관내 모든 출산가정에 출산장려금 지원(첫째, 둘째아 500천원, 셋째아 이상 1,000천원)

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
출산장려지원	일반회계	340	2,200	1,693	2
셋째아 이상 출산장려금 (이전재원)		170	185	147	
출산장려금 지원 (자체재원)		170	2,015	1,547	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	셋째아 이상 출산장려금(이전재원)
사업내용	도비 보조 출산장려금 지원사업으로, 셋째아 이상 1인당 500,000원 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	김해시 거주 셋째아 이상 출산 가정
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	출산장려금 지원(자체재원)
사업내용	- 김해시 거주 출산가정에 경제적지원을 위하여 출생신고시 출산장려금 지원 - 첫째, 둘째아 500,000원 - 셋째아 이상 500,000원(이전재원 제외)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	김해시 거주 출산가구 대상
시행주체	김해시(여성아동과)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 시청예식장 운영에 따른 작은결혼문화 확산
- 공공형 예식장 설치로 결혼 비용 경감에 따른 서민경제 활성화와 결혼친화 환경 조성

○ 주요내용

- 작은결혼문화 정착을 위하여 대회의실을 주말, 공휴일에 시민에게 개방하여 예식장 운영
- 중소기업비즈니스센터 연회장 호텔급 저비용 공공형 예식장 조성하여 결혼 비용 경감을 통한 조기결혼 문화 확산 및 저출산 대책 기여

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
작은결혼문화 확산	일반회계	14	13	413	2
시청예식장 운영 지원		14	13	13	
공공형 예식장 설치		0	0	400	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	시청예식장 운영 지원
사업내용	시청예식장 운영 시 필요한 비품 구입 및 운영 보조 단체 위탁비 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	예식 이용건수에 따른 위탁비 지원
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	공공형 예식장 설치
사업내용	김해중소기업비즈니스센터 내 연회장 리모델링 및 예식장 운영 관련 비품 구입
사업기간	2020년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	김해시민 대상 공공형 예식장 운영
시행주체	김해시(여성아동과)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 다문화가족의 안정적인 정착과 가족생활을 지원하기 위해 가족 및 자녀 교육·상담, 통·번역 및 정보제공, 역량강화 등 종합적인 서비스를 제공하여 다문화가족의 한국사회 조기적응 및 사회·경제적 자립지원 도모

○ 주요내용

- 한국사회 조기적응을 위한 한국어 교육, 결혼이민자 통·번역 서비스 지원
- 다문화가족자녀 언어발달 서비스 지원 및 부모 상담·교육 방법 제공
- 다문화가족통합교육 및 다문화이해교육을 통한 인식개선
- 결혼이민자 경제적 자립을 위한 취업 및 역량강화 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
다문화가족지원	일반회계	669	741	812	4
다문화가족 특성화 사업		407	407	494	
다문화 가족지원 사업 (이전재원)		134	175	151	
다문화 가족지원 사업 (자체재원)		63	89	97	
다문화가족지원센터 권역별 운영		65	70	70	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	다문화가족 특성화 사업
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 방문교육서비스 - 다문화가족 사례관리 - 결혼이민자 통번역서비스 - 한국어교육 - 다문화가족 언어발달 - 이중언어 가족환경 조성
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	(방문교육서비스) -한국어교육: 입국 5년이하 결혼이민자, 중도입국자녀(만24세이하) -부모교육: 생애주기별 각1회지원(영아기/유아기/아동기) -자녀생활서비스: 만3세~만12세이하 다문화가족 자녀, 중도입국자녀 (사례관리지원) - 위기가구: 가정폭력, 이혼, 재난등 위기상황으로 인한 개인 및 가족 - 일반가구: 정보부족, 소득부족등으로 사회서비스를 이용하지 못하는 가족 - 통합가구: 새로운 외부자원을 발굴 연계해야하는 가족
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	다문화 가족지원 사업(이전재원)
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 결혼이민자 영유아 자녀 양육돌보미 서비스 - 다문화가족 특수시책사업(다문화강사 역량강화사업) - 다문화가족지원센터 종사자수당 - 결혼이민자 원어민 강사 수당 지원 - 다문화가족지원센터 인턴채용 - 이중언어 교육프로그램 - 결혼이주여성 친정부모 초청사업
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	건강가정 · 다문화가족센터 종사자 및 결혼이민자와 그 가족
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	다문화 가족지원 사업(자체재원)
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 전국다문화도시협의회 회비 - 지구촌 어린이 이동도서관 운영지원 - 다문화가족 부모교육사업 - 결혼이민자 기술 자격 취득비 지원 - 다문화 토크콘서트 - 다문화 서포터즈단 운영 - 다문화가족지원센터 종사자 처우개선지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	건강가정 · 다문화가족지원센터 1개소 및 관내 다문화가족 9,689명
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	다문화가족지원센터 권역별 운영
사업내용	권역별 한국어교실, 다문화 상담소, 한식요리교실 운영
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	김해시 관내 다문화가정
시행주체	김해시(여성아동과)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 외국인 근로자 및 주민자녀에 대한 한국어 교육 및 한국문화체험으로 한국사회 조기적응 도모

○ 주요내용

- 외국인근로자 다(多) 어울림축제를 통한 내외국인 주민 간 화합도모
- 한국문화 체험으로 한국문화의 이해 증진
- 한국어 및 기술교육 지원을 통한 사회구성원과의 소통 활성화 및 조기적응 지원 도모
- 외국인주민자녀 방문지도교육을 통한 외국인자녀의 학습능력 향상 및 사회적응 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
외국인주민복지향상	일반회계	130	136	136	3
외국인 주민자녀 지원 사업		78	82	82	
외국인 근로자 복지 향상 (도비보조)		52	42	42	
외국인 근로자 복지 향상 (자체재원)		0	12	12	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	외국인 주민자녀 지원 사업
사업내용	- 외국인주민 자녀 가구에 방문지도사가 대상자에게 한국어 교육 및 자녀생활 서비스 제공
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	부모 모두 외국인으로 한국에 거주할 목적으로 중도 입국한 자녀
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	외국인 근로자 복지 향상(도비보조)
사업내용	- 외국인 근로자 한글교실 운영 - 외국인 근로자 한국문화 체험 - 외국인 근로자 다 어울림 축제
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	외국인근로자 지원 비영리민간단체(법인) 등
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	외국인 근로자 복지 향상(자체재원)
사업내용	외국인근로자 대상 기술교육 지원(자동차정비, 제과제빵 등)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	외국인근로자 지원 비영리민간단체(법인) 등
시행주체	김해시(여성아동과)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 저소득 한부모가족이 가족기능을 유지하고, 건강하고 문화적인 생활을 영위할 수 있도록 내실 있는 지원사업을 수행함으로써 한부모가족의 생활안정 및 자립기반 조성과 복지증진에 기여

○ 주요내용

- 국도비사업 : 아동양육비, 학용품비, 청소년한부모자립지원, 한부모가족복지시설 운영지원
- 도비사업 : 난방, 생활자립, 직업훈련, 건강관리, 교육비 등 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
한부모가족지원	일반회계	3,137	6,305	6,839	11
한부모가족자녀 아동양육비 등 지원		1,934	4,841	5,290	
청소년한부모 자립지원		36	115	115	
시설 기능보강 지원(한부모가족복지시설)		11	30	25	
시설 입소자 상담·치료 지원(한부모가족)		3	7	7	
한부모가족복지시설 아이돌봄 지원		0	66	66	
한부모가족복지시설 운영 및 자립정착금 지원		260	306	316	
한부모가족복지시설 종사자 수당		10	10	10	
저소득 한부모가정 지원		767	796	858	
미혼한부모가족 자활 지원		106	121	125	
한부모가족 교육비 지원		10	13	13	
한부모가족복지시설 사회복무요원 인력경비		0	0	14	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	한부모가족자녀 아동양육비 등 지원
사업내용	- 아동양육비: 저소득 한부모가족의 만18세 미만 자녀 월 200,000원 지원 - 추가 아동양육비: 저소득 한부모가족 중 조손 및 만 25세 이상 미혼 한부모의 만 5세 이하 자녀 월 50,000원 지원 - 생활보조금: 한부모가족복지시설 입소 세대당 월 50,000원 생활보조금 지원(수급자 제외) - 학용품비: 저소득 한부모가족의 중·고등학생 자녀 연 54,100원 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	소득인정액이 기준 중위소득 52% 이하인 한부모가족의 자녀 및 한부모가족복지시설 입소 세대
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	청소년한부모 자립지원
사업내용	-청소년한부모 아동양육비 : 청소년 한부모가족의 자녀 1인당 월 350,000원 -청소년한부모 검정고시학습비 : 연 154만원 이내 -청소년한부모 고교생교육비 : 실비 -청소년한부모 자립촉진수당 : 월 10만원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	소득인정액이 기준 중위소득 60%이하인 청소년 한부모
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	시설 기능보강 지원(한부모가족복지시설)
사업내용	한부모가족복지시설 기능보강(개보수) 사업비 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	한부모가족복지시설
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	시설 입소자 상담·치료 지원(한부모가족)
사업내용	- 입소자들의 심리 등 검사지원, 정신보건센터, 병원 등을 통한 상담 및 치료지원 - 개인심리검사 및 상담, 집단상담, 가족캠프 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	사회복지법인 희망모자원 입소 세대
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	한부모가족복지시설 아이돌봄 지원
사업내용	아이돌봄서비스제공기관의 연계를 통해 돌보미가 시설에 방문하여 기관 파견 돌보미 서비스 제공
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	한부모가족복지시설 입소자
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	한부모가족복지시설 운영 및 자립정착금 지원
사업내용	- 한부모가족복지시설에 2년이상 거주 이후 퇴소자에게 세대 당 200만원 지급 - 한부모가족복지시설 관리운영비
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	- 자립정착금 : 희망모자원 2년 이상 입소 후 퇴소세대 - 관리운영비 : 한부모가족지원법 상 한부모가족복지시설
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	한부모가족복지시설 종사자 수당
사업내용	한부모가족복지시설 종사자들 수당 지원 - 가계보조수당(매월 20만원), 명절 격려수당(10만원, 2회)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	한부모가족복지시설 종사자
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	저소득 한부모가정 지원
사업내용	난방연료비, 생활자립금, 직업훈련비, 건강관리비, 방과후자녀학습비
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기준 중위소득 52% 이하 저소득 한부모가족 세대
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	미혼한부모가족 자활 지원
사업내용	- 출산미혼모 산전산후요양비 : 출산전후 미혼모 1인당 100만원 지원 - 미혼모 직업훈련비 : 연간 120만원 이내 - 미혼한부모 생활보조비 : 자녀 1인당 월 5만원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	결혼을 하지않은 상태로 임신 출산 하였거나, 출산 후 아동을 양육하고 있으며 가족관계등록부 상 혼인사례가 없는 미혼한부모가족
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	한부모가족 교육비 지원
사업내용	고등학교 입학금 전액 및 수업료(학교 별 고지된 금액의 20%) 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	저소득 한부모가족의 자녀 중 재학 중인 고등학생
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	한부모가족복지시설 사회복지무원 인력경비
사업내용	한부모가족복지시설 사회복지무원 인력경비 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	한부모가족복지시설 사회복지무원
시행주체	김해시(여성아동과)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 식품 및 생활용품 기부를 활성화하고 기부된 식품등을 저소득계층에 지원함으로써 지역복지 증진 및 사회공
동체문화 확산 도모

○ 주요내용

- 푸드뱅크 운영 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
기부식품지원활성화	일반회계	6	30	30	1
푸드뱅크 운영 지원		6	30	30	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	푸드뱅크 운영 지원
사업내용	식품 및 생활용품 등을 기부 받아 필요한 개인 및 단체, 시설에 전달하여 배부
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	해당 없음
시행주체	김해시(여성아동과)

(여성아동과) 맞춤형 통합서비스 제공을 통해 아동의 건강한 성장발달 및 공평한 출발기회를 보장한다.

(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 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
드림스타트 사례관리 아동 수(인원(명))	핵심	1.0	목표	419	439	453	467	482	드림스타트 사례관리 아동 수	행복e음
			실적	421	439					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 드림스타트 사례관리 아동 수
 - 전년도 목표치 대비 3% 상향

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 취약계층 아동 및 가족에게 맞춤형 통합서비스를 제공하여 아동의 건강한 성장과 발달을 도모하고, 공평한 출발기회를 보장함으로써 건강하고 행복한 사회 구성원으로 성장할 수 있도록 지원

○ 주요내용

- 대상자의 복합적인 욕구를 파악하여 보건, 복지, 교육 등 필요한 서비스를 종합적으로 지원관리
- 대상자에게 필요한 서비스를 제공할 지역자원 발굴 및 관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
드림스타트사업 운영	일반회계	405	162	166	3
취약계층 아동통합서비스 지원(사업)		354	16	20	
취약계층 아동통합서비스 지원(행사)		41	131	132	
취약계층 아동통합서비스 지원(시비)		10	14	14	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	취약계층 아동통합서비스 지원(사업)
사업내용	가정방문을 통한 사례관리로 아동의 개별적 욕구와 상황에 맞는 맞춤형 통합서비스 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	0세~만12세(초등학생 이하)의 저소득층 아동 및 가족
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	취약계층 아동통합서비스 지원(행사)
사업내용	가정방문을 통한 사례관리로 아동의 개별적 욕구와 상황에 맞는 맞춤형 통합서비스 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	만0세~12세(초등학생 이하)의 저소득층 아동 및 가족
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	취약계층 아동통합서비스 지원(시비)
사업내용	가정방문을 통한 사례관리로 아동의 개별적 욕구와 상황에 맞는 맞춤형 통합서비스를 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	0세~만12세(초등학생 이하)의 저소득층 아동 및 가족
시행주체	김해시(여성아동과)

(1) 주요내용

- 영유아의 행복한 성장을 위한 보육서비스 제공
 - 시간제 및 시간연장형 맞춤형 보육 지원으로 다양한 보육서비스 욕구 충족
 - 우수어린이집 양성 및 교직원 처우개선으로 보육서비스 질적 향상
 - 전계층(0~5세) 보육료, 양육수당 지원으로 부모의 양육부담 경감
- 안전하고 신뢰받는 보육환경 조성
 - 학부모 및 보육교직원 역량강화 교육으로 안심보육 환경 조성
 - 어린이집 모니터링 및 컨설팅 연계로 보육서비스의 질 향상

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
어린이집 미이용아동 양육수당 지원(인원)	핵심	0.6	목표	8,200	7,900	6,900	5,900	4,900	양육수당 지원 아동 수	행복e음
			실적	8,200	7,900					
보조교사 지원율(%)	일반	0.4	목표	45	49	49	49	49	보조교사지원 어린이집수 /전체어린이집 수	보육 통합시스템 (CIS)
			실적	45	49					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 어린이집 미이용아동 양육수당 지원
 - 매년 1,000명씩 감소하고 있어 향후 1,000명씩 하향 조정
- 보조교사 지원율
 - 전년도 목표 수준 유지

단위사업 6-14-①

보육사업 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

학부모 및 보육교직원 역량강화 도모 및 어린이집 모니터링을 통한 안심보육 환경조성

○ 주요내용

- 어린이집 보육아동 학부모교육
- 보육교직원 역량강화 교육 및 보수교육 지원
- 어린이집 위생 및 안전관리 등 모니터링

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
보육사업 지원	일반회계	103	97	73	4
보육사업 활성화		20	23	18	
부모모니터링단 운영 (지원)		9	20	10	
보육사업 행사 및 교육		48	28	13	
어린이집 교원 보수교육		26	26	32	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	보육사업 활성화
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 보육사업 안내책자 제작 - 보육교직원 실무안내 교재 발간 - 위촉장 및 표창장 제작 - 보육정책위원회 회의 참석 수당 지급 - 보육관리 업무추진 여비 - 전국 장애아전문어린이집협의회 참석비 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	부모모니터링단 운영(지원)
사업내용	- 어린이집에 부모모니터링단이 방문하여 급식, 건강, 위생, 안전 영역 확인 - 부모와 보육, 보건 전문가가 직접 어린이집의 급식, 위생, 건강 및 안전관리 등 운영 상황을 모니터링하고, 개선필요 등급의 어린이집의 경우 컨설팅을 제공
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 8만원(부모1인/ 회, 교통비, 식비, 활동수당 포함) - 10만원(보육, 보건전문가 1인/회, 교통비, 식비, 활동수당 포함) - 교육여비 4만원 별도 지급(1일)
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	보육사업 행사 및 교육
사업내용	- 어린이집 보육아동 부모 교육 - 보육교직원 역량강화 교육 - 보육교직원 아동학대 예방교육 등 안전교육 - 보육인의 날 행사
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	어린이집 교원 보수교육
사업내용	보수교육 수료자에 대한 교육비용 지원 : 직무교육 및 승급교육
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도 사업량 배정 → 보육교육 신청 → 우선순위에 따라 교육대상자 선발 → 보수교육 수료자에 대한 교육비용 지원
시행주체	김해시(여성아동과)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

국공립어린이집 설치비 및 어린이집 개보수 등의 지원을 통해 수준높은 보육서비스 제공 및 쾌적한 보육환경 도모

○ 주요내용

- 노후시설 어린이집 개보수 등 환경개선 : 4개소
- 국공립어린이집 확충 : 18개소

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
보육환경 조성	일반회계	540	2,802	3,063	2
어린이집 환경개선		29	62	303	
국공립 어린이집 확충		511	2,740	2,760	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	어린이집 환경개선
사업내용	노후시설 어린이집 개보수 등 환경개선
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	정부지원 어린이집
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	국공립 어린이집 확충
사업내용	공동주택 내 어린이집 국공립전환, 민간(가정)어린이집 장기임차
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	영유아수 및 시설 수급상황, 평가인증, 행정처분 이력 등을 고려하여 우선 선정
시행주체	김해시(여성아동과)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 시간제보육시설 및 시간연장 어린이집 운영으로 맞춤형 보육 실시
- 보육료 및 양육수당 지원으로 부모부담 감소

○ 주요내용

- 맞춤형 보육서비스 제공
- 우수어린이집 양성 및 지원
- 보육교직원 인건비 수당 지원
- 보육료 및 양육수당 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
어린이집 운영	일반회계	127,294	144,692	136,489	16
공공형어린이집 운영비 (국고보조)		438	506	320	
공공형어린이집 운영활성 화비(자체재원)		0	0	32	
어린이집 운영지원(농어 촌소재법인어린이집)		11	13	14	
어린이집 관리운영지원 (자체재원)		351	433	370	
보육교직원 인건비 지원		9,372	11,098	14,254	
어린이집 운영지원(교재 교구비)		208	294	294	
어린이집 운영지원(차량 운영비)		132	168	187	
영유아 보육료 지원		68,775	78,853	68,402	
어린이집 미이용아동 양 육수당		15,002	17,400	15,000	
보육교직원 처우개선 지 원		7,902	10,745	9,947	
누리과정 지원		20,904	20,285	21,356	
어린이집 안전보험료 지 원		93	93	88	
어린이집 운영개선(도비 보조)		3,428	3,975	5,661	
어린이집 보육환경 개선 (시비)		614	741	469	
시간제보육서비스 제공지 원		64	87	87	
공공형어린이집 보육품질 지원사업(도비보조)		0	0	8	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	공공형어린이집 운영비(국고보조)
사업내용	전월말 현황에 따른 차등지원(교사수,반수, 아동현원 기준으로 지급)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	공공형 어린이집 지정시설
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	공공형어린이집 운영활성화비(자체재원)
사업내용	현원 기준 원아 1인당 운영활성화비 1.5만원 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	공공형어린이집으로 선정되어 운영중인 관내 공공형어린이집
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	어린이집 운영지원(농어촌소재법인어린이집)
사업내용	농어촌소재 사회복지법인어린이집 :냉, 난방비, 급간식비, 교재교구비, 공과금, 차량운행비 등 운영비 일부지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	농어촌소재 사회복지법인어린이집 지원
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	어린이집 관리운영지원(자체재원)
사업내용	- 직장보육시설 인건비 및 운영비 지원 - 어린이집 실내공기질 점검 의무대상 점검비용 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 김해시청 직장어린이집 시설 - 연면적 430㎡이상 어린이집 (정부지원 어린이집 제외)
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	보육교직원 인건비 지원
사업내용	- 정부지원 어린이집 종사자 인건비 - 장애아통합 어린이집 보육교사 인건비 - 시간연장형(24시, 시간연장) 어린이집 보육교사 인건비
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 정부지원시설 - 장애아 통합 지정 시설 - 시간연장형 지정 시설
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	어린이집 운영지원(교재교구비)
사업내용	- 보육에 필요한 교재교구 구입 소요경비 지원 - 예산범위 내 지원기준 마련하여 지자체에서 차등 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전년도 12월 말 현재 설치 운영중인 어린이집 중 지원시점 현재 평가인증이 유효하거나 평가제 평가 등급이 B등급 이상인 어린이집
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	어린이집 운영지원(차량운영비)
사업내용	어린이 통학버스로 신고된 차량운행 어린이집에 대하여 개소당 연 240만원 차량운영비 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 평가인증 유지 중인 농어촌소재 어린이집 및 장애아전문어린이집 - 어린이집 통학버스로 신고된 차량운행 어린이집
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	영유아 보육료 지원
사업내용	<종일형 자격> - 만0세(939천원) : 보육료 454천원, 기본보육료 485천원 - 만1세(664천원) : 보육료 400천원, 기본보육료 264천원 - 만2세(510천원) : 보육료 331천원, 기본보육료 179천원 <맞춤형 자격>- 별도 보육료 기준
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 대상 : 만0세~만2세 영아기본보육료 - 기준 : 소득, 재산에 관계 없이 무상지원(종일형 자격, 맞춤형 자격)
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	어린이집 미이용아동 양육수당
사업내용	어린이집, 유치원 미이용하는 가정양육 영유아에게 양육수당 10~20만원(월/1인) 지급
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 복지로나 읍면동 방문신청을 통해 보장결정된 가구 - 지원기준 : 소득, 재산에 관계 없이 지원
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	보육교직원 처우개선 지원
사업내용	- 근무환경개선비 : 처우개선 및 사기진작 차원에서 보육교사는 월220천원, 원장 75천원 지원 - 농촌보육교사 : 월 110천원 - 보조교사 인건비 : 월 973천원 - 대체교사 인건비
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 근무환경개선비 : 실 근무일수가 월 15일 이상이며, 4대보험 가입 및 퇴직급여 가입·납부, 임면 보고된 담당반을 맡고 있는 보육교사 및 교사 겸직 원장(대표자 지원 제외) - 보조교사 : 영아반 2개 이상 운영, 평가인증 유지(또는 평가제 평가결과 A,B등급), 정원충족율 70%이상/장애아 현원 6명 이상 보육하는 장애아통합(전문)어린이집 / 18시 이후 종일반 2개 이상 운영(18시 이후 종일반 보조교사)
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	누리과정 지원
사업내용	- 만5세누리과정 보육료 : 220천원(월/1인) 지원 - 누리과정 담임교사 처우개선비 지원 : 220천원 또는 330천원 - 누리과정 운영시설 운영비 지원 : 57천원 내외
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	- 보육료 : 보육료 신청, 보장결정된 가구의 아동 - 처우개선비 : 담당반을 맡고 있는 만3~5세누리과정 교사/교육 이수자 - 운영비 : 매월 1일 현재 만3~5세 아동 현원에 따라 운영비 산출하여 지급
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	어린이집 안전보험료 지원
사업내용	- 어린이집 안전공제회 일괄 단체가입(어린이집 안전보험료 지원) · 상해담보(아동) : 자기부담 치료비의 100% 해당액 · 배상책임 담보(시설) : 대인배상(1인당 5억원/1사고당 30억원)/돌연사증후군(4,000만원), · 대물배상(500만원)/대인·대물(자기부담금 각 10만원) · 돌연사증후군특약 : 영유아배상 및 상해보장 4천만원을 포함하여 총 1억원 보장
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보육통합정보시스템에 등록된 시설에서 보육중인 아동, 보육교직원
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	어린이집 운영개선(도비보조)
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 어린이집 보육교직원 격우수당(설, 추석) : 2회/ 연 100천원 - 어린이집 보육교직원 처우개선비 : 일반처우(정부지원 20천원 / 민간·가정 40천원), 평가처우(평가인증 통과 민간·가정 50천원) - 장애아전문어린이집 보육교직원 특수수당 - 어린이집 영아반 운영활성화 지원 - 정부미지원 어린이집 냉, 난방비 - 어린이집 취사원 인건비 지원 - 방과후 보육료 지원(비장애아) - 어린이집 부모부담 보육료 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	<ul style="list-style-type: none"> - 명절(설, 추석) 격우수당 : 1일 8시간 이상 근무하는 원장, 담임교사 등 - 처우개선비 : 매 월 10일 현재 근무중인 담임교사(일반:4만원/정부지원:2만원/평가인증 5만원 추가지원) - 장애아전문어린이집 보육교직원 특수수당 : 원장, 보육교사, 치료사, 특수교사(월10만원) - 정부미지원 어린이집 냉, 난방비 : 평가인증을 통과하여 유지중인 정부미지원 어린이집 - 취사원 인건비 지원 : 정부미지원 평가인증 어린이집 중 취사원
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	어린이집 보육환경 개선(시비)
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 장애아전문어린이집 보육교직원 근무수당 : 취사부, 운전기사 월150천원, 그 외 교직원 50천원 지원 - 정부미지원시설 평가인증 원장 격우수당 : 1인당 40천원 - 장애아전문어린이집 운전원 인건비 - 방문간호 서비스 운영 - 어린이집 보육교사 장기근속수당 : 근속연수에 따라 30천원 ~ 50천원 차등 지원 - 정부지원어린이집 난방연료비 지원 : 연 300천원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	<ul style="list-style-type: none"> - 근무수당 : 임면 보고된 자 - 원장 격우수당 : 평가인증 통과 민간,가정 어린이집 재직 원장 - 장기근속수당 : 평가인증 동일 어린이집에 연속하여 3년이상 근무 - 정부지원어린이집 난방연료비 : 정부지원 어린이집
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	시간제보육서비스 제공지원
사업내용	일시보육서비스 운영
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	<ul style="list-style-type: none"> - 보육료 : 시간당 4천원(정부지원금 3천원, 부모부담금 1천원) - 인건비 및 운영비(어린이집 2개소) : 1일 8시간이상 주40시간 이상 근무, 이용실적에 따라 차등 지원
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	공공형어린이집 보육품질 지원사업(도비보조)
사업내용	- 만3-5세 유아반 운영비 지원(아동당 10,000원)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 공공형어린이집으로 선정되어 운영 중인 어린이집
시행주체	김해시(여성아동과)

(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 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
기초연금 수혜대상자 수 (명)	핵심	0.6	목표	35,916	38,388	40,001	41,321	42,685	기초연금 지급대상자 수	통계자료 /행복e음
			실적	37,162	38,723					
노인일자리 참여자 수 (명)	일반	0.2	목표	3,010	3,100	3,400	3,500	3,600	노인일자리 참여자 수	새누리시스템 (한국노인인력개발원 차세대통합업무시스템)
			실적	3,010	3,300					
경로당을 방문하여 프로그램 제공 수 (회)	일반	0.2	목표	4,200	4,700	4,747	4,794	4,841	경로당을 방문하여 제공한 프로그램 수 및 방문실적	경로당 활성화 사업 제공 실적 보고서
			실적	4,595	4,700					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 기초연금 수혜대상자 수
 - 전년 실적 대비 3.3% 증가
- 노인일자리 참여자 수
 - 전년 실적 대비 3% 증가
- 경로당을 방문하여 프로그램 제공 수
 - 전년 목표 대비 1% 증가

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 노인단체 지원으로 노인 활동 지원 및 복지증진 도모
- 어르신센터 사업 추진하여 치매어르신 조기발견 및 치매예방
- 무료경로식당 운영 지원으로 노인결식 예방 및 지원

○ 주요내용

- 독거노인 동절기용품비 지원 및 난청질환노인 보청기 지원
- 노인단체 지원 및 각종 노인복지증진사업 시행
- 치매 전조 증상이 있는 노인 조기 발견, 치매안심센터 및 치매안심병원 연계 및 수행돌봄 서비스 제공
- 무료경로식당 운영비 등 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
노인복지 증진	일반회계	1,542	1,594	1,393	7
노인복지 활성화 (도비보조)		188	189	163	
노인복지 활성화 (자체재원)		195	186	83	
노인단체 지원		555	581	283	
홀로사는 어르신 공동생 활가정 개보수(도비보조)		0	15	17	
어르신센터 사업		0	0	111	
무료경로식당 운영비 지 원(도비보조)		80	90	83	
무료경로식당 운영 지원 (자체재원)		524	533	653	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	노인복지 활성화(도비보조)
사업내용	- 취약독거노인 월동용품 지원 - 저소득 난청어르신 보청기 지원 - 독거노인 주거환경개선 지원 - 노인 여가선용 장려사업(자연보호활동, 순찰활동) - 학교방문 예절학습당 운영 지원(초등학생 대상 전통예절 교육 실시)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	저소득 독거노인
시행주체	김해시(노인장애인과)

사업명	노인복지 활성화(자체재원)
사업내용	- 경로당 운영위원회 회의 개최 및 읍면동 경로잔치 행사비 지원 - 동부노인회관 소방시설 안전관리 대행수수료 지급 - 노인건강진단 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	저소득 노인
시행주체	김해시(노인장애인과)

사업명	노인단체 지원
사업내용	사)대한노인회 김해시지회, 노인대학 등 단체 사업비 등 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비100%
시행주체	김해시(노인장애인과)

사업명	홀로사는 어르신 공동생활가정 개보수(도비보조)
사업내용	공동생활가정 화장실 및 부엌 등 개보수비 1개소 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	공동생활하는 독거노인 거주자 지원
시행주체	김해시(노인장애인과)

사업명	어르신센터 사업
사업내용	치매예방 프로그램 운영비 및 사업비
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	김해시 서부노인종합복지관 위탁 수행
시행주체	김해시(노인장애인과)

사업명	무료경로식당 운영비 지원(도비보조)
사업내용	무료경로식당 운영비 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	만65세 저소득 결식우려 어르신 (도비 40%, 시비 60%)
시행주체	김해시(노인장애인과)

사업명	무료경로식당 운영 지원(자체재원)
사업내용	무료경로식당 운영비 지원 무료경로식당 기능보강 지원 재가결식노인 식사배달 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	만65세 저소득 결식우려 어르신 (시비 100%)
시행주체	김해시(노인장애인과)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 경로당 운영 지원을 통한 노인 여가선용 기회 제공
- 다양한 사회교육 프로그램 제공으로 통한 질높은 복지서비스 제공

○ 주요내용

- 경로당 운영비, 냉난방비 등 지원
- 경로당 활성화 사업비 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
경로당 운영 지원	일반회계	2,391	2,406	2,874	4
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(국비보조)		2,074	1,106	1,213	
경로당 운영비 지원(도비보조)		0	1,034	1,060	
경로당 운영 지원(자체지원)		317	265	338	
경로당 활성화 사업		0	0	264	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(국비보조)
사업내용	경로당 운영비, 냉방비, 난방비 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	관내 등록경로당 (국비 25%, 도비 37.5%, 시비 37.5%)
시행주체	김해시(노인장애인과)

사업명	경로당 운영비 지원(도비보조)
사업내용	관내 등록경로당의 원활한 운영을 위하여 운영비를 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	관내 등록경로당 (도비 5%, 시비 95%)
시행주체	김해시(노인장애인과)

사업명	경로당 운영 지원(자체재원)
사업내용	- 경로당 운영비 시비 추가분 - 경로당 양곡비 시비 추가분 - 경로당 보험료 지원 - 경로당 공기청정기 보급 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	관내 등록경로당 (시비 100%)
시행주체	김해시(노인장애인과)

사업명	경로당 활성화 사업
사업내용	관내 경로당에 건강관리 프로그램(요가, 안마, 지압 등), 취미여가교실(노래교실, 웃음치료 등), 우울증 및 자살예방 교육 실시
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	경로당 프로그램 제공 수행기관 (시비 100%)
시행주체	김해시(노인장애인과)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 혼자힘으로 일상생활을 영위하기 어려운 기초연금 및 저소득수급(기초생활, 차상위 등)노인에게 방문서비스, 안부확인, 생활교육, 서비스 연계 등 노인맞춤 돌봄 서비스 제공

○ 주요내용

- 거동불편 노인들에게 주간보호 및 생활관리사 지원 서비스 제공
- 독거노인 대상 안전확인, 생활교육, 가사지원, 활동지원 등 맞춤형 복지 제공

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
노인돌봄 및 안부확인사업	일반회계	196	206	3,378	3
노인맞춤돌봄서비스 사업		0	0	3,180	
홀로사는 어르신 안전 확인 사업		132	133	132	
독거노인 중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(기관운영비)		64	73	66	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	노인맞춤돌봄서비스 사업
사업내용	돌봄기본, 돌봄종합, 독거노인 사회관계활성화, 초기 독거노인 자립지원, 단기가사서비스, 지역 사회 자원연계
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	65세 이상 국민기초생활수급자 또는 기초연금수급자 중 돌봄이 필요한 대상자
시행주체	김해시(노인장애인과)

사업명	홀로사는 어르신 안전확인 사업
사업내용	독거노인 야쿠르트배달 사업 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	안부확인 필요 독거노인
시행주체	김해시(노인장애인과)

사업명	독거노인 중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(기관운영비)
사업내용	독거노인 댁내 안전 모니터링 및 응급구조 구급을 위한 센서 설치(활동감지, 출입감지, 화재감지, 가스유출감지, 응급호출기, 음성대화 등)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	노인돌봄기본서비스 대상자중 위험에 노출이 심한 세대
시행주체	김해시(노인장애인과)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

기초연금, 노인일자리 지원 등을 통한 노인의 생계안정 지원 도모

○ 주요내용

- 노후의 안정적인 생계지원을 위한 기초연금 지원
- 노인들의 다양한 일자리 창출 및 노인일자리사업 활성화
- 거동불편 노인의 일상생활 지원을 위한 활동보조기 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
노인 생계안정 지원	일반회계	94,823	117,186	137,335	4
기초연금 지급		87,279	107,186	124,369	
노인일자리 및 사회활동 지원 확대		7,327	9,693	11,133	
노인일자리 및 사회활동 지원 확대(자체재원)		50	93	93	
노인취업활동 지원(도비보조)		167	215	1,740	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	기초연금 지급
사업내용	기초연금 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	만 65세 이상으로 소득, 재산 수준(소득인정액)이 선정기준액 이하인 노인
시행주체	김해시(노인장애인과)

사업명	노인일자리 및 사회활동지원 확대
사업내용	노인일자리사업, 전담인력 인건비 지급
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	일자리 참여자 인건비 및 부대경비
시행주체	김해시(노인장애인과)

사업명	노인일자리 및 사회활동지원 확대(자체재원)
사업내용	민간위탁 노인사회활동지원사업 시비 추가 지원사업
사업기간	2020년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(노인장애인과)

사업명	노인일자리 및 사회활동지원 확대(자체재원)
사업내용	민간위탁 노인사회활동지원사업 시비 추가 지원사업
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(노인장애인과)

사업명	노인취업활동 지원(도비보조)
사업내용	- 고령자취업교육 훈련비 - 센터 운영비 지원 및 시니어클럽 운영지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	- 취업교육비 도 25%, 시 75% - 일자리창출지원센터 도 25%, 시 75% - 시니어클럽 도 20%, 시 80%
시행주체	김해시(노인장애인과)

(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 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
장기요양기관 수 (개소)	핵심	0.6	목표	108	140	143	146	149	장기요양기관 설치 수(누적)	전산/행복e음
			실적	108	140					
노인여가복지시설 확충 (개소)	일반	0.4	목표	44	44	46	48	50	노인여가복지시설 신축 및 개보수 시설 수	신축 및 개보수 실적
			실적	44	44					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 장기요양기관 수
 - 2019년 실적 대비 2%증가, 2021년부터 전년 목표 대비 2%증가
- 노인여가복지시설 확충
 - 2019년 목표 대비 5%증가, 2021년부터 전년 목표 대비 5%증가

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 노인복지시설 신축, 개보수 등 기능보강을 통한 시설 입소자 및 이용자의 안전한 생활환경 제공 및 이용편의

○ 주요내용

- 경로당 신축 및 개보수
- 치매전담형 노인요양시설 확충
- 추모의 공원 화장로 개보수
- 자연장지 조성

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
노인복지시설 확충	일반회계	893	3,982	3,256	4
노인복지시설 확충 (자체재원)		805	902	782	
추모의 공원 화장로 개보수		0	1,830	660	
노인요양시설확충 (기능보강) 사업		88	1,095	1,614	
자연장지 조성		0	155	200	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	노인복지시설 확충(자체재원)
사업내용	경로당 신축 및 개보수
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시설 개보수 및 신축이 필요한 노후 노인 여가복지시설 지원
시행주체	김해시(노인장애인과)

사업명	추모의 공원 화장로 개보수
사업내용	화장로 부품교체 및 공해방지 시설 구축(4기)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2020년10월30일
지원형태	직접수행
지원조건	장사시설 개보수 보조
시행주체	김해시(노인장애인과)

사업명	노인요양시설확충(기능보강) 사업
사업내용	치매전담형 노인 요양, 주간보호시설 건립 (노인요양시설 기능보강사업)
사업기간	2018년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비38%, 도비9.5%, 시비71.5%
시행주체	김해시(노인장애인과)

사업명	자연장지 조성
사업내용	자연장지 및 부대시설 조성
사업기간	2020년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비100%
시행주체	김해시(노인장애인과)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

노인복지시설 운영지원 및 관리를 통한 시설 내실화 도모

○ 주요내용

- 노인종합복지관 종사자 수당 지원
- 노인의료복지시설 및 재가노인복지시설 운영지원
- 경로당 안전점검 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
노인복지시설 관리	일반회계	6,576	6,995	8,282	4
노인복지시설 종사자 지원		387	523	655	
노인의료복지시설 운영		3,221	3,210	3,516	
재가노인복지시설 운영		2,968	3,195	4,080	
경로당 안전점검 지원		0	67	31	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	노인복지시설 종사자 지원
사업내용	○가계보조수당 및 격려수당 지원 - 가계보조수당 : 200천원(인/월), 연 12회 - 명절격려수당 : 100천원(인/월), 연 2회(설, 추석)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	사회복지법인, 사회복지시설로 월 20일 이상, 1일 8시간 이상 근무하는 정규직 종사자
시행주체	김해시(노인장애인과)

사업명	노인의료복지시설 운영
사업내용	-국민건강보험공단으로 장기요양서비스 부담금 지원 - 노인의료복지시설에 입소한 등급외자에 대한 입소료 지원 -노인의료복지시설 입소자의 인권을 위한 인권지킴이 활동비 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	장기요양등급 판정 받은 대상자 및 등급외자 14명
시행주체	김해시(노인장애인과)

사업명	재가노인복지시설 운영
사업내용	재가노인복지시설 서비스 운영비 등 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	재가노인복지시설 6개소 및 장기요양등급 판정받은 대상자
시행주체	김해시(노인장애인과)

사업명	경로당 안전점검 지원
사업내용	관내 등록경로당의 안전사고 예방을 위해 전기 및 가스(LP) 안전점검 실시
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	관내 경로당
시행주체	김해시(노인장애인과)

(1) 주요내용

- 장애인 활동보조 및 자립지원
 - 일상생활과 사회활동이 어려운 장애인에게 활동보조서비스를 제공함으로써 장애인의 자립생활과 사회참여 증진
 - 장애인 보조기구 교부 및 주거환경 개선 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 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
장애인활동지원사업 수혜자 수 (명)	핵심	0.6	목표	771	809	849	891	935	장애인활동지원 서비스 지원이 결정되어 서비스를 이용하는 인원수	차세대전자 바우처
			실적	820	809					
등록장애인으로 장애인 일자리 배정인원수 (%)	일반	0.2	목표	102	103	104	105	106	장애인일자리사업 배정인원수 대비 참여자 비율	장애인일자리 전산시스템
			실적	102	103					
장애아동발달재활서비스 지원이 결정되어 서비스를 이용하는 인원 수 (명)	일반	0.2	목표	777	900	927	954	982	서비스 수혜자	차세대전자 바우처
			실적	1,049	900					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 장애인활동지원사업 수혜자 수
 - 전년 목표 대비 5% 증가
- 등록장애인으로 장애인 일자리 배정인원수
 - 전년 목표 대비 1% 증가
- 장애아동발달재활서비스 지원이 결정되어 서비스를 이용하는 인원 수
 - 전년 목표 대비 3% 증가

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 장애인 자립생활센터, 인권센터 지원으로 장애인 자립지원 및 인권 향상
- 장애인의 연령, 성별, 특성에 따라 생활편의 제공으로 장애인 복지 증진 도모
- 장애인 개인별 욕구에 맞는 맞춤형 서비스 지원

○ 주요내용

- 장애인 보조기기 교부 및 이동편의 지원
- 장애인단체 지원
- 장애인 생활편의 제공
- 장애인 활동 지원
- 장애인 자립생활센터 및 인권센터 지원
- 장애인 주거환경 개선
- 여성장애인 출산비용 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
장애인 복지증진	일반회계	14,197	20,219	20,592	8
장애인 복지증진		24	37	38	
장애인단체 지원		177	181	124	
장애인활동지원		10,029	14,672	15,310	
장애인활동지원 (시추가사업)		3,372	4,596	4,171	
장애인 자립지원 (도비보조)		408	539	219	
장애인 자립지원 (자체재원)		168	173	704	
보조기기 교부		7	9	9	
여성장애인 출산비용지원		12	14	18	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	장애인 복지증진
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 장애인복지 홍보물 제작 ○ 장애인자동차 스티커 제작 ○ 장애인활동지원 심의회 회의참석 수당 ○ 중증장애인 전동휠체어 소모품비 지원 ○ 경남장애인신문 보급 ○ 장애인인식개선 교육
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(노인장애인과)

사업명	장애인단체 지원
사업내용	장애인 단체 활성화를 위한 운영비 및 행사사업 보조
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(노인장애인과)

사업명	장애인활동지원
사업내용	○국비사업 : 만6세~65세미만의 장애인복지법상 등록장애인 활동보조, 방문목욕, 방문간호 ○도비사업 : 만6세 미만, 만65세 이상의 장애인복지법상 등록된 장애정도가 심한 장애인 ○가산급여 : 서비스지원종합조사 결과에 따른 기능제한(X1) 영역 합산 점수가 성인인 경우 446점 이상, 아동의 경우 347점 이상인 자.
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비사업 : 국비 70%, 도비 9%, 시비 21% 도비사업 : 도비 40%, 시비 60% 가산급여 : 국비 70%, 도비 9%, 시비 21%
시행주체	김해시(노인장애인과)

사업명	장애인활동지원(시추가사업)
사업내용	장애인활동보조사업 및 장애인도우미지원사업 이용자(만6세 이상 만65세 미만인 장애인복지법 상 등록된 장애정도가 심한 장애인) 중 장애인 지원시간 부족분한 자에 대한 추가 지원 활동보조만 지원함. 교육, 방문목욕, 방문간호는 불가함.
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(노인장애인과)

사업명	장애인 자립지원(도비보조)
사업내용	○ 장애인보조기구 및 편의설비 지원 ○ 신장장애인 혈액투석비 지원 ○ 중증여성장애인 운전면허 취득비 ○ 청각장애인 이동영상 전화요금 지원 ○ 장애학생 방학기간 돌봄사업 ○ 시각장애인 기초재활교육 ○ 장애인 자립생활지원센터 도비 지원 ○ 장애인 주거환경 개보수 사업 ○ 여성장애인 일감지원센터 운영 ○ 여성장애인 기능습득 교육
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	장애학생 방학기간 돌봄사업 및 장애인 자립생활지원센터 도비 지원 도비 40%, 시비 60% 중증장애인 주거환경 개보수사업 및 일감지원센터 도비 30%, 시비 70% 그외 도비 50%, 시비 50%
시행주체	김해시(노인장애인과)

사업명	장애인 자립지원(자체재원)
사업내용	○장애인 자립생활센터 시비 지원 3개소 ○지적장애인 자립지원센터 인건비 및 운영비 지원 ○동료상담가 양성기관 지원 ○장애인인식개선사업비 ○장애인인권센터 인건비 및 운영비 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(노인장애인과)

사업명	보조기기 교부
사업내용	장애인 재활보조기기 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 80% 시비 20%
시행주체	김해시(노인장애인과)

사업명	여성장애인 출산비용지원
사업내용	여성 등록장애인 출산비용 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 도비 9%, 시비 21%
시행주체	김해시(노인장애인과)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 취약계층 장애인에게 일자리 제공을 통한 사회참여 확대 및 소득보장 지원
- 장애 유형별 맞춤형 일자리 발굴 및 보급
- 근로연계를 통한 장애인복지 실현 및 자립생활 활성화

○ 주요내용

- 일반형 일자리 지원
- 복지일자리 지원
- 발달장애인 요양보호사 보조일자리 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
장애인 일자리 창출	일반회계	782	857	1,264	4
장애인일자리사업(일반형 일자리)		502	552	842	
장애인일자리사업(복지일 자리)		250	272	337	
장애인일자리사업(특화형 일자리)		0	0	49	
장애인일자리사업(도자체 사업)		30	33	36	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	장애인일자리사업(일반형일자리)
사업내용	○장애인일자리사업(전일제) : 1일 8시간 근무, 행정 및 복지업무 지원 ○장애인일자리사업(시간제) : 1일 4시간 근무, 행정 및 복지업무 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 도비 15%, 시비 35%
시행주체	김해시(노인장애인과)

사업명	장애인일자리사업(복지일자리)
사업내용	○장애인일자리사업(참여형) : 월56시간 근무, 환경정비, 주차지도, 주차단속 등 ○장애인일자리사업(특수교육-복지연계형) : 월56시간 은혜학교 행정업무 보조, 도서관 사서
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 도비 15%, 시비 35%
시행주체	김해시(노인장애인과)

사업명	장애인일자리사업(특화형일자리)
사업내용	발달장애인 요양보호사 보조일자리
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 도비 15%, 시비 35%
시행주체	김해시(노인장애인과)

사업명	장애인일자리사업(도자체사업)
사업내용	도비 지원 참여형일자리
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 50%, 시비 50%
시행주체	김해시(노인장애인과)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 장애로 인해 소득활동이 어려운 장애인에 대한 생계지원
- 장애로 인해 발생하는 추가비용 및 의료비 지원을 통한 경제적 지원

○ 주요내용

- 장애인연금 및 장애수당, 추가급여 지원
- 저소득 장애인 의료비 지원
- 저소득 장애인 장애인등록 진단비 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
장애인 생계안정 지원	일반회계	9,716	10,579	12,037	6
장애수당 지급		1,080	1,102	1,794	
장애인연금 급여 지급		8,053	8,848	9,558	
도비 장애수당(도비보조)		88	104	89	
장애인급여(시자체)		159	180	151	
장애인의료비 지원		332	339	437	
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원		4	7	7	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	장애수당 지급
사업내용	○장애수당(기초) : 기초수급자이면서 장애정도가 심하지 않은 장애인에게 장애수당 지원 ○장애수당(차상위 등) : 차상위계층 장애수당, 장애아동수당(기초, 차상위) 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 시비 30%
시행주체	김해시(노인장애인과)

사업명	장애인연금 급여 지급
사업내용	장애인연금(기초급여, 부가급여) 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 도비 9%, 시비 21%
시행주체	김해시(노인장애인과)

사업명	도비 장애수당(도비보조)
사업내용	2019. 7월 이전 장애인연금을 수급하는 재가 기초생활수급자 중 장애정도가 심한 장애인(기존 1급 장애인)에게 추가비용 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 30% 시비 70%
시행주체	김해시(노인장애인과)

사업명	장애인급여(시자체)
사업내용	2016년 이전 장애인연금을 수급하는 재가 기초생활수급자 중 장애정도가 심한 장애인(기존 2급~중복3급)에게 추가비용 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(노인장애인과)

사업명	장애인의료비 지원
사업내용	저소득 장애인 의료비 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 80%, 시비 20%
시행주체	김해시(노인장애인과)

사업명	저소득장애인 진단비 및 검사비 지원
사업내용	장애인등록 진단비 및 검사비 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	김해시(노인장애인과)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 성장기 장애아동의 기능향상 및 성장발달 도모
- 장애아동 양육가족의 경제적 부담 경감
- 장애인과 그 가족의 권리보장, 사회참여 증진과 가족 전체의 삶의 질 향상을 도모

○ 주요내용

- 장애아동을 위한 발달재활서비스 지원
- 시·청각 장애인 부모를 둔 자녀의 언어발달 지원
- 청각 장애아동을 위한 인공달팽이관 수술비 지원
- 장애인가족지원센터 운영 지원
- 중증장애인세대 사례관리사업

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
장애아동 가족 지원	일반회계	1,614	1,808	2,121	4
재활서비스 지원		1,531	1,706	1,982	
인공달팽이관 수술비 지원		0	8	6	
장애인가족지원센터 운영		83	94	94	
중증장애인세대 사례관리사업		0	0	39	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	재활서비스 지원
사업내용	○ 발달재활서비스 지원 : 18세 미만 뇌병변, 지적, 자폐성, 청각, 언어 시각 장애아동에게 발달 재활서비스(언어, 미술, 음악, 행동, 놀이, 감각, 운동등) 지원 ○ 언어발달 지원 : 만 12세 미만의 감각적 장애 부모의 자녀에게 언어발달진단서비스, 언어재활, 청능재활 등 언어재활서비스 및 독서지도, 수어지도 등 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	기타
지원조건	국비 70%, 도비 15%, 시비 15%
시행주체	김해시(노인장애인과), 제공기관

사업명	인공달팽이관 수술비 지원
사업내용	청각장애아동 인공달팽이관 수술비 및 재활치료비 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(노인장애인과)

사업명	장애인가족지원센터 운영
사업내용	장애인가족지원센터 운영비 및 인건비
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비 30%, 시비 70%
시행주체	김해시(노인장애인과)

사업명	중증장애인세대 사례관리사업
사업내용	장애인가족 상담 및 사례관리, 지역사회 복지 자원 연계 및 의뢰
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비 30%, 시비 60%
시행주체	김해시(노인장애인과)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 발달장애인 가족의 기능향상 도모 및 사회·경제적 활동 지원
- 성인 발달장애인 자립생활 지원 및 사회참여 증진
- 발달장애 학생 여가활동 및 성인기 자립 지원

○ 주요내용

- 발달장애인 자녀를 둔 부모 심리상담 서비스 지원
- 성인 발달장애인 주간활동 서비스 지원
- 발달장애 학생 방과후 활동서비스 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
발달장애인 지원	일반회계	6	297	1,255	3
발달장애인 부모상담 지원		6	8	8	
발달장애인 주간활동서비스 지원		0	169	888	
청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 지원		0	120	359	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	발달장애인 부모상담 지원
사업내용	발달장애인인 자녀를 둔 부모 중 심리상담이 필요한 경우 심리상담 서비스 지원 월 16만원, 월 4회, 개별상담 12개월이내 지원(1회연장 가능)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 도비 15%, 시비 15%
시행주체	김해시(노인장애인과)

사업명	발달장애인 주간활동서비스 지원
사업내용	만18세 이상 성인 발달장애인에게 낮 시간 동안 자기욕구를 반영한 다양한 프로그램 제공 1인 제공인력이 2~4인의 이용자 그룹에 서비스 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	기타
지원조건	국비 70%, 도비 15%, 시비 15%
시행주체	김해시(노인장애인과)

사업명	청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 지원
사업내용	만 12세 이상 만 18세 미만의 중, 고등학교에 재학 중인 발달장애인에게 방과후 평일 최대 3시간, 토요일 최대 4시간, 총 월 44시간 다양한 프로그램 제공
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	기타
지원조건	국비 70%, 도비 15%, 시비 15%
시행주체	김해시(노인장애인과)

정책사업목표 6-18

(노인장애인과) 장애인시설 관리 및 확충을 통한 장애인 삶의 질 향상 및 사회복지 안전망 구축에 기여한다.

(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 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
장애인직업재활시설 이용장애인 수 (명)	일반	1.0	목표	107	113	116	119	123	이용장애인 수	사회복지 통합전산망
			실적	107	113					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 장애인직업재활시설 이용장애인 수
 - 전년 목표 대비 3% 증가

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

장애인복지시설 운영 및 관리 지원을 통한 시설 내실화 및 장애인복지 증진 도모

○ 주요내용

- 장애인복지시설 운영 지원
- 장애인거주시설 운영 지원
- 장애인직업재활시설 운영 지원
- 중증장애인 실비입소 이용료 지원
- 장애인복지시설 종사자 및 야간수당 지원
- 장애인거주시설 퇴소자 정착금 지원
- 장애인복지관 운영 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
장애인복지시설 관리	일반회계	7,137	7,233	7,139	8
장애인복지시설 지원		836	911	989	
장애인거주시설 지원		4,105	4,530	4,278	
장애인직업재활시설 지원		994	1,131	1,141	
중증장애인 실비입소 이 용료 지원		141	162	160	
장애인복지시설 종사자 지원		341	375	375	
장애인복지시설 입소자 지원		0	10	10	
장애인종합복지관 지원		720	114	114	
삼방동장애인복지관 지원		0	0	72	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	장애인복지시설 지원
사업내용	장애인공동생활가정 5개소, 장애인지역사회재활시설 6개소, 장애인편의증진기술지원센터 1개소 운영비 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비 정액 134,450천원, 그 외 시비 지원
시행주체	김해시(노인장애인과)

사업명	장애인거주시설 지원
사업내용	장애인거주시설 3개소 인건비 및 운영비 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 70%, 도비 9%, 시비 21%
시행주체	김해시(노인장애인과)

사업명	장애인직업재활시설 지원
사업내용	종사자 인건비 및 관리운영비 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비 정액 51,160천원, 그 외 시비 지원
시행주체	김해시(노인장애인과)

사업명	중증장애인 실비입소 이용료 지원
사업내용	실비 장애인거주시설에 입소하는 저소득 장애인 입소이용료 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 70%, 도비 15%, 시비 15%
시행주체	김해시(노인장애인과)

사업명	장애인복지시설 종사자 지원
사업내용	장애인복지시설 종사자수당 및 야간수당 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비 50%, 시비 50%
시행주체	김해시(노인장애인과)

사업명	장애인복지시설 입소자 지원
사업내용	장애인거주시설 퇴소자 정착금 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비 30%, 시비 70%
시행주체	김해시(노인장애인과)

사업명	장애인종합복지관 지원
사업내용	장애인종합복지관 운영 및 종사자수당 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	출연(출자)
지원조건	도비 82,300천원, 시비 31,200천원
시행주체	김해시(노인장애인과)

사업명	삼방동장애인복지관 지원
사업내용	간사 인건비 및 운영비 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비100%
시행주체	김해시(노인장애인과)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 장애인복지시설 신축 및 기능보강사업을 통한 시설 입소자 및 이용자의 안전한 생활환경 제공 및 장애인 복지 증진

○ 주요내용

- 서부장래인복지센터 건립 지원
- 장애인직업재활시설 기능보강
- 장애인복지시설 기능보강

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
장애인복지시설 확충	일반회계	20	1,975	4,220	3
서부장래인복지센터 건립		20	320	4,100	
장애인직업재활시설 기능보강		0	1,655	70	
장애인복지시설 기능보강		0	0	50	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	서부장래인복지센터 건립
사업내용	공사비, 설계비, 감리비, 시설부대비
사업기간	2018년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	복권기금 2,000,000천원, 시비 8,100,000천원
시행주체	김해시(노인장애인과)

사업명	장애인직업재활시설 기능보강
사업내용	세아 기능보강사업(장비보강)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 도비 50%
시행주체	김해시(노인장애인과)

사업명	장애인복지시설 기능보강
사업내용	장애인복지시설(시각장애인주간보호센터) 기능보강
사업기간	2020년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(노인장애인과)

행정자치국

전략목표 ⑦	시민을 최우선으로 한 경쟁력 있는 조직을 구축한다.
[소관실국]	행정자치국

1. 기본방향

○ 시민 중심의 행정체계 구축
○ 고객 감동 행복민원 서비스 제공
○ 공정하고 신뢰받는 회계행정 실현
○ 시민만족 토지행정 실현

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
⑦-1.(총무과)투명행정을 구현하고 빈틈없는 업무체계 구축과 교육훈련 강화로 행정서비스를 향상한다.	3	2	8,387
⑦-2.(총무과)참여와 소통의 창조행정 기반을 마련한다.	2	3	7,130
⑦-3.(민원소통과)소통과 공감 행정 추진을 통해 열린 시정을 구현하고 행복민원실 운영으로 시민만족도를 제고한다.	1	1	353
⑦-4.(회계과)엄정하고 신속한 세출예산 집행과 공정한 계약업무 수행으로 신뢰받는 회계질서를 확립하고, 공용물품의 효율적 관리를 통하여 예산절감에 기여한다.	3	1	1,845
⑦-5.(회계과)공유재산의 사용목적에 맞는 활용중심의 적극적인 관리.운영을 통해 재산 효용가치를 증대하고 재정확충에 기여한다.	2	1	1,105
⑦-6.(회계과)청사 시설물 개.보수 및 에너지 절약형 시설 개선을 통하여 쾌적한 청사환경을 조성하고 에너지 절감에 기여한다.	2	1	1,387
⑦-7.(토지정보과)시민만족 토지행정을 구현한다.	3	5	1,525

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	112	2	5	105	108	
총무과	40	2	2	36	35	총무, 인사, 시정, 국제교류, 공무원복지, 기록물관리
민원소통과	18	0	1	17	18	민원소통팀, 민원발급팀, 가족관계등록팀

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
회계과	27	0	1	26	26	경리팀, 계약팀, 재산관리팀, 청사관리팀
토지정보과	27	0	1	26	29	지적행정, 지적정보, 지가조사, 부동산관리, 새주소, 지적재조사

3. 예산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	163,060	100.00 %	151,866	100.00 %	11,195	7.37%
정 책 사 업	21,732	13.33 %	17,667	11.63 %	4,065	23.01%
행 정 운 영 경 비	140,779	86.34 %	133,841	88.13 %	6,938	5.18%
인 력 운 영 비	139,889	85.79 %	132,803	87.45 %	7,086	5.34%
기 본 경 비	890	0.55 %	908	0.60 %	△18	△1.97%
재 무 활 동	550	0.34 %	358	0.24 %	192	53.76%

(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
 - 열심히 일하는 직원이 우대받는 성과중심의 인사 운영
- 창의적 인재양성을 위한 교육훈련 강화
 - 행정환경 변화에 적합한 창의적 인재양성으로 시정 수행능력 강화
 - 폭 넓은 안목으로 시민과 공감하는 소통형, 눈높이형 인재 양성
 - 자기주도적 학습 환경조성을 위한 독서통신교육 운영 및 사이버교육 내실화
 - 실무교육을 통한 개인과 조직의 전문성 강화

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
정보공개청구 공개율(%)	핵심	0.6	목표	97	97	97	97	97	(공개+부분공개 처리건수)/청구건수*100	정보공개시스템
			실적	98.5	97.8					
육아휴직 및 출산휴가자 대체인력 지원율(%)	일반	0.3	목표	92	92	92	92	92	대체인력 지원/육아휴직 및 출산휴가*100	대체인력 지원 공문
			실적	97	99					
상시학습시간 이수율(%)	일반	0.1	목표	86	86	86	86	86	의무교육시간 이수자/교육대상자*100	온나라 상시학습 통계
			실적	86	86					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 정보공개청구 공개율
 - 최근 3년간 정보공개율 평균 - 1%
- 육아휴직 및 출산휴가자 대체인력 지원율
 - 2019년 목표 동결
- 상시학습시간 이수율
 - 2019년 목표 동결

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 국제자매. 우호도시와의 교류 활성화 및 공무원 해외 배낭연수를 통한 글로벌 역량 강화
- 복지증진을 통한 조직 구성원 사기진작 및 합리적인 노사관계 구축
- 행정정보의 적극적 제공으로 소통시정, 열린시정 구현

○ 주요내용

- 국제자매도시 방문단 가야문화축제 초청 및 공무원 자매도시 파견연수 실시
- 직원 해외 선진지연수를 통한 직원 역량강화
- 직원 건강검진 및 단체보험 가입 등 맞춤형복지제도 시행
- 콘도 이용확대 및 모범공무원 문화탐방, 동아리 활동 지원
- 정기적인 노사협의회 개최
- 사전정보공표 활성화 및 정보공개청구 공개율 향상

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
행정지원 강화	일반회계	5,419	6,100	6,518	6
기관운영 및 행정업무 지원		748	527	376	
국내외 교류 활성화		124	180	211	
국제연수 지원		399	485	510	
직원화합 및 복지증진		3,601	4,182	4,684	
기록물 관리		547	726	728	
남북교류 활성화		0	0	9	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	기관운영 및 행정업무 지원
사업내용	태극기 교체, 청사보안 용역 등 행정업무 지원 6.25 기념행사, 재향군인의 날 행사 등 지원 독립유공자 등 격려
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(총무과)

사업명	국내외 교류 활성화
사업내용	국제 자매도시 교류 추진을 위한 사무관리비, 여비, 국제화 지원사업 분담금 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(총무과)

사업명	국제연수 지원
사업내용	공무원 전문분야 및 해외연수 여비 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(총무과)

사업명	직원화합 및 복지증진
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 공무원 복지카드 이용대금 및 단체보험료, 건강검진비 등 지원 - 공무원단체 및 노사업무 추진 경비 - 체련단련실 및 구내식당 유지관리비 - 콘도회원권 구입 - 장애인공무원 근무지원 - 모범공무원 국내 문화탐방 경비 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(총무과)

사업명	기록물 관리
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 사무관리비 - 기록관리시스템 운영 및 중요기록물 DB구축 사업 - 우편모아시스템 관리 및 우편요금 - 기록관 도서구입 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(총무과)

사업명	남북교류 활성화
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 교류협력분야 : 인도적 지원사업, 남북교류협력사업 ○ 통일기반조성 : 범시민 평화·통일교육, 남북교류협력 학술회의 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	지방자치단체

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 일하는 공직자가 우대받는 성과중심의 인사 운영
- 공정하고 예측가능한 인사, 신뢰받는 인사 운영
- 창의적 인재 양성을 위한 교육훈련 강화

○ 주요내용

- 우수직원 포상 및 퇴직자 공로패 수여 등을 통한 직원사기 고취
- 효율적인 인사 관리를 위한 자체 프로그램 운영
- 총.효.에 모범공무원 및 다자녀 직원 우대방안 적극 추진
- 맞춤형 교육훈련 확대 및 자기주도 상시학습 문화 조성

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
공정한 인사운영	일반회계	726	1,589	1,869	2
인사운영 지원		44	790	1,035	
교육훈련 운영		682	799	835	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	인사운영 지원
사업내용	인사제도 운영, 퇴직자 공로패 구입, 연말시장표창 부상 구입, 업무용 사무용품 구입, 인사업무 추진관련 여비 및 수당, 표준지방인사시스템 유지비
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(총무과)

사업명	교육훈련 운영
사업내용	- 중앙교육기관 위탁교육비, 경남도 인재개발원 교육운영 부담경비 - 직렬별 직무교육, 시험감독 및 국제화(중견리더과정, 고급리더과정)여비, 국내 공무원 교육여비
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(총무과)

(1) 주요내용

- 자치행정운영
 - 주민간담회를 통해 지역현안 및 관심사항을 주민들로 부터 직접 청취하여 시정에 반영
 - 주민등록제도 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 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
지역주민과의 간담회 개최율(%)	핵심	0.6	목표	100	100	100	100	100	읍면동 간담회 개최율=간담회 개최 읍면동수/전체읍면동수	간담회 결과 보고서
			실적	100	100					
사회단체활동 지원사업 성과평가 점수(점수)	일반	0.4	목표	70	90	90	90	90	성과평가 체크리스트 및 배점기준표에 의한 사회단체보조금 지원사업 성과평가 점수	사회단체보조금지원사업 성과평가 결과통보 공문
			실적	80	92					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 지역주민과의 간담회 개최율
 - 전체 읍면동 실시(100%) 목표
- 사회단체활동 지원사업 성과평가 점수
 - 최근 5년간 평가 점수 평균

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 자치행정업무 수행을 통한 주민자치 행정 실현

○ 주요내용

- 주민간담회를 통한 지역현안 및 관심사항 청취 및 시정 반영
- 주민등록제도 원활한 운영으로 주민생활편익 증진 및 민원사무 적정처리 지원
- 읍면동 주민센터 신축 및 주민자치센터 운영 지원으로 주민참여행정 구현

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
자치행정운영	일반회계	951	516	6,087	4
자치행정 업무추진		127	75	134	
주민등록제도 운영		140	137	146	
읍면동 주민센터 신축		680	300	5,803	
북한이탈주민 지역협의회 운영지원		4	4	4	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	자치행정 업무추진
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 지역 주민과의 간담회 추진 - 시민의 날 행사 추진 - 시정모니터단 및 생활공감정책 모니터단 운영 - 범죄피해자 지원센터 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(총무과)

사업명	주민등록제도 운영
사업내용	주민등록증 신규 및 재발급, 주민등록에 관리되는 재반경비(소모품 구입 등) 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(총무과)

사업명	읍면동 주민센터 신축
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 칠산서부동 행정복지센터 신축 - 상동면 행정복지센터 신축 - 주촌면 행정복지센터 신축 - 동상동 행정복지센터 신축 - 진영읍 행정복지센터 신축
사업기간	2019년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(총무과)

사업명	북한이탈주민 지역협의회 운영지원
사업내용	북한이탈주민 지역협의회 운영지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(총무과)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 특별법단체(민주평통, 새마을, 바르게살기, 자유총연맹)의 행정적 지원으로 시민자치활동 강화
- 각종 사회단체 주관행사 지원을 통한 시민참여행정 향상

○ 주요내용

- 국민운동단체(새마을, 바르게살기, 자유총연맹) 교육지원
- 민주평통 및 국민운동단체의 사업 보조 및 법정운영비 보조
- 기타 일반단체의 행사사업 보조
- 각종 사회단체 주관행사 지원을 통한 시민 행정 참여 향상
- 이통장 활동 지원
- 새마을지도자 자녀장학금 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
참여행정 조성	일반회계	685	859	902	6
특별법단체 지원		344	391	495	
일반단체 지원		49	166	115	
모범이통장 및 읍면동협의회장 연수		5	5	5	
이통장 단체 상해보험료 지원		158	180	180	
이통장 활동 지원		109	97	87	
새마을지도자 자녀장학금 지원		20	20	20	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	특별법단체 지원
사업내용	국민운동단체(새마을, 바르게살기, 자유총연맹) 교육지원 민주평통 및 국민운동단체의 사업 보조 및 법정운영비 보조
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	특별법 및 단체별 사업계획서에 의거 지원
시행주체	김해시(총무과)

사업명	일반단체 지원
사업내용	민간행사사업 보조
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	해당 사업에 대한 지출근거가 조례에 직접 규정이 있는 경우 지원
시행주체	김해시(총무과)

사업명	모범이통장 및 읍면동협의회장 연수
사업내용	모범이통장 및 읍면동협의회장 연수
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비 교부결정액에 따른 지원(전액 도비보조사업)
시행주체	김해시(총무과)

사업명	이통장 단체 상해보험료 지원
사업내용	전 이통장 단체상해보험 가입
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(총무과)

사업명	이통장 활동 지원
사업내용	이통장 시정관련 직무교육, 이통장 자녀 장학금(고등학생) 지급
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당사항 없음
시행주체	김해시

사업명	새마을지도자 자녀장학금 지원
사업내용	자녀장학금 지급
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비교부 결정액에 의거 지원(도비 50%, 시비 50%)
시행주체	김해시(총무과)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 자율방범활동 지원으로 시민참여를 통한 범죄예방활동 강화

○ 주요내용

- 자율방범대 실비 지원
- 방범활동 상황 및 순찰차량 노후화 등을 고려하여 방범단체 순찰차량 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
범죄예방활동 지원	일반회계	202	181	141	1
자율방범 활동 지원		202	181	141	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	자율방범 활동 지원
사업내용	- 자율방범대 실비 지원 및 체육대회 지원 - 방범활동 상황 및 순찰차량 노후화 등을 고려하여 방범단체 순찰차량 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	활동실적 평가 결과 및 관련조례에 의거 지원
시행주체	김해시(총무과)

정책사업목표 7-3

(민원소통과) 소통과 공감 행정 추진을 통해 열린 시정을 구현하고 시민 만족도를 제고한다.

(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 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
민원실 고객만족도(%)	핵심	1.0	목표	94.2	94.2	94.3	94.3	94.3	(만족고객수/설문조사참여(방문)고객수)*100	설문조사
			실적	94.5	94.5					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 민원실 고객만족도
 - 조전년 목표 대비 0.1% 상향 설정

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 소통과 공감의 맞춤형 민원서비스로 대민서비스 향상

○ 주요내용

- '시민의 목소리 운영'과 '시장에게 바란다' 등 다양한 채널을 통한 소통공감 행정 실현
- 친절도 점검, 민원처리 마일리지제, 민원후견인제 운영 등 각종 편의시책 추진
- 무인민원발급창구 확대, 사회적약자 배려 등 시민 편의시설 확충으로 행복민원실 운영
- 여권 및 가족관계등록 맞춤형 원스톱 서비스 추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
대민서비스 향상	일반회계	401	333	353	5
고객만족 민원처리		76	94	96	
무인민원발급기 운영		145	68	111	
통합민원발급		70	74	54	
여권사무 대행경비 지원		72	59	53	
가족관계등록사무 지원		38	38	38	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	고객만족 민원처리
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 민원실 이용고객 편의시설 운영 - 직원 친절교육 및 민원담당공무원 힐링캠프 추진 - 민원안내도우미 운영 - 민원처리기간 단축 직원 포상 - 공공갈등관리 교육 추진 및 위원회 운영
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(민원소통과)

사업명	무인민원발급기 운영
사업내용	- 무인민원발급 운영 사무용품 구입 - 무인민원발급창구 보안경비 및 관리용역비 지급 - 무인민원발급기 및 옥외부스 구입 - 무인민원발급창구 보안경비 및 관리용역비 지급
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(민원소통과)

사업명	통합민원발급
사업내용	통합민원발급기 유지 관리 및 구입 운영
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(민원소통과)

사업명	여권사무 대행경비 지원
사업내용	- 여권신청접수, 심사, 교부 - 여권발급 업무처리 사무관리비 - 여권도우미운영
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(민원소통과)

사업명	가족관계등록사무지원
사업내용	- 가족관계등록민원 사무용품구입 - 현지출장비 및 야간근무자 급식비 지급
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(민원소통과)

정책사업목표 7-4

(회계과) 엄정하고 신속한 세출예산 집행과 공정한 계약업무 수행으로 신뢰받는 회계질서를 확립하고, 공용물품의 효율적 관리를 통해 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 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
계약지출 3일 이내 지출 집행율	핵심	0.6	목표	85	86	89	89	89	(3일 이내 지출건수/지출건수)*100	e-호조프로그램(지출집행현황, 지급명령등록) 등
			실적	92.2	86					
전자계약을	일반	0.2	목표	100	100	100	100	100	(전자계약건수/총대상건수)*100	G2B를 통한 전자계약 현황조회 등
			실적	100	100					
관내업체 계약을	일반	0.2	목표	91	91	91	91	91	(지역업체수주건수/총대상건수)*100	e-호조프로그램 및 계약대장의 실적조회(공사 및 용역 등)
			실적	91.6	91					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 계약지출 3일 이내 지출 집행율
 - 최근 3년간 평균 실적값 88.6%에서 0.4 % 상향하여 89%를 목표값으로 설정
- 전자계약을
 - 최근 3년간 평균 실적값 100%를 목표값으로 설정
- 관내업체 계약을
 - 최근 3년간 평균 실적값 91%를 목표값으로 설정

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 엄정하고 투명한 회계제도 운영
- 전문화되고 공정한 계약업무 수행
- 공용물품, 공용차량의 효율적인 관리로 예산절감

○ 주요내용

- 예산집행 기준에 입각한 신속, 정확한 처리
- 투명한 재정운영을 위한 세입, 세출 결산 및 공시
- 계약업무 창구 단일화 정착으로 전문성과 신뢰도 확보
- 공용물품 및 공용차량의 효율적인 관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
회계 및 물품관리의 효율화	일반회계	1,355	1,607	1,845	5
엄정하고 신속한 지출업무 확립		14	14	46	
회계 결산 및 재정연감 작성		70	79	82	
계약업무 수행		96	74	82	
공용물품 관리		220	186	198	
공용차량 관리		955	1,254	1,437	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	엄정하고 신속한 지출업무 확립
사업내용	- 계획적 자금운용 및 신속집행 - 회계업무의 전문적인 역량강화를 위한 맞춤형 교육 추진 및 관련 책자 제작, 배부
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(회계과)

사업명	회계 결산 및 재정연감 작성
사업내용	- 체계적이고 명확한 결산 추진을 위한 예산결산 및 재무결산 검사 지원 - 결산정보 대시민 공개
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(회계과)

사업명	계약업무 수행
사업내용	계약의 원활한 수행 및 신속한 처리를 위한 계약업무 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(회계과)

사업명	공용물품 관리
사업내용	공용물품의 취득, 사용, 이동, 처분을 위한 체계적 관리 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(회계과)

사업명	공용차량 관리
사업내용	- 공용차량의 효율적 관리(보험료, 자동차세, 유류구입, 수선 등) - 노후차량 교체 및 신차구입 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(회계과)

(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 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
공유재산 대부료 등 세외수입 징수율	일반	0.4	목표	95	95	95	95	95	[현년도 징수액/과년도 체납액+현년도 부과액]*100	세외수입프로그램 집계표 자료 등
			실적	99	95					
공유재산 실태조사율	핵심	0.6	목표	100	100	100	100	100	(현년도 실태조사 완료 건수/공유재산 전체 건수)*100	공유재산대장 실태조사서 등
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 공유재산 대부료 등 세외수입 징수율
 - 최근 3년간 평균 실적값 95%를 목표값으로 설정
- 공유재산 실태조사율
 - 최근 3년간 평균 실적값을 100%를 목표값으로 설정

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 공유재산을 사용목적에 맞게 활용중심으로 적극 개발하고 체계적으로 관리하여 재산의 효용가치 증대

○ 주요내용

- 내실 있는 공유재산 실태조사 실시
- 각종사업 편입 토지의 손실보상 협의 및 공유재산 필지 간소화 적극 추진
- 공유재산 대부.매각 정보 온비드 공개

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
공유재산 관리	일반회계	932	1,067	1,105	1
공유재산 관리		932	1,067	1,105	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	공유재산 관리
사업내용	공유재산의 효율적 관리를 통한 재산의 효용성 및 재정수입 증대 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(회계과)

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

(1) 주요내용

- 청사 유지 관리 및 노후 시설물 개보수
 - 청사 시설물(전기, 승강기 등) 유지관리 용역 실시
 - 청사 노후 시설물 개.보수(민원청사 주차장 환경개선 등)
- 청사 에너지 절감을 위한 에너지 절약형 시설 개선
 - 청사 내 전등을 고효율 LED등으로 교체
 - 냉난방기 효율개선을 통한 쾌적한 근무환경 조성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
청사 에너지 사용 절감률	일반	0.4	목표	26	28	30	30	30	('07~'09년 평균사용량-금년 에너지 소비량총량)/'07~'09년 평균사용량 *100	청사 에너지 사용량(에너지 사용실적 분석표 등)
			실적	17.4	28					
청사 유지보수 완료율	핵심	0.6	목표	100	100	100	100	100	(완료건수/대상건수)*100	유지보수 내역 등
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 청사 에너지 사용 절감률
 - 2020년까지 공공기관 에너지 절감률 최대 목표치 30%를 목표값으로 설정
- 청사 유지보수 완료율
 - 정기점검, 자체발견 등을 통하여 유지보수가 필요한 청사 시설물

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 청사 시설물 개.보수를 통한 편리하고 안전한 청사 구현
- 에너지 절약형 시설개선을 통해 쾌적한 청사 구현

○ 주요내용

- 청사 노후 시설물 개.보수
- 노후 LED 및 에너지 절감형 설비 교체로 에너지 절약
- 청사 설비, 전기시설 유지관리를 통한 쾌적한 근무환경 조성

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
청사관리	일반회계	1,358	1,162	1,247	2
쾌적한 근무환경조성		1,358	1,162	1,247	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	쾌적한 근무환경조성
사업내용	에너지 절감형 시설 교체 및 안전하고 쾌적한 근무 환경 개선 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(회계과)

(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
 - 공유토지분할에 관한 특례법 시행 안내
- 공정하고 균형잡힌 개별공시지가 조사 공시
 - 개별공시지가 적정성 제고와 공정한 과세 부과기준 마련
 - 개발부담금 부과대상 조사 철저히 부과누락 방지
- 건전한 부동산 중개문화 정착
 - 부동산 중개업소 등록·관리 및 지도·점검
 - 실거래신고제 및 실권리자 명의 등기제 운영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
지적재조사사업 공정률(%)	핵심	0.6	목표	100	100	100	100	100	(경계설정완료토지/경계결정대상토지+조정금확정토지/조정금산정대상토지)/2 *100	확정예정통지서 및 위원회 결과
			실적	100	100					
도로명주소 안내시설 정비(재설치)건수(건)	일반	0.2	목표	62	67	87	87	87	정비 시설물 수	도로명주소 안내시설 정비 대장
			실적	107	62					
개별공시지가 검증률(%)	일반	0.2	목표	50	50	51	51	51	(개별공시지가검증필지수/개별공시지가산정필지)*100	부동산종합공부시스템
			실적	50	53					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 지적재조사사업 공정률
 - 지적재조사사업지구의 경계 설정율 100%달성을 목표값으로 설정
- 도로명주소 안내시설 정비(재설치)건수
 - 예산범위 내에서 재설치 할 수 있는 과거 2년간 정비(재설치)시설물 수를 목표값으로 설정함.
- 개별공시지가 검증률(%)
 - 과거 3년간 실적치의 평균값을 목표값을 설정함

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지적측량성과 현장검사 강화로 지적관련 민원을 사전에 예방하고, 측량성과의 정확성 확보 및 신속한 토지이동지정리로 지적행정의 신뢰도를 향상하고 토지소유 정보를 신속정확하게 정보 제공함으로써 시민 만족도 향상

○ 주요내용

- 지적측량성과 현장검사 강화 및 토지이동지의 신속한 정리
- 지적문서의 훼손 방지 및 기록물의 영구보존체계 확립을 위한 지적관련문서 전산화
- 부동산종합공부 상용 SW 국산화
- 공유토지분할에 관한 특례법 시행

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
토지행정 선진화	일반회계	38	494	155	2
지적(측량) 선진화		10	11	42	
지적 전산화		28	482	113	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	지적(측량) 선진화
사업내용	- 지적측량성과 현장검사 강화 - 측량기준점 관리 및 운영 철저 - 공공용지 지목변경 및 합병 추진 - 공유토지분할에 관한 특례법 추진 마무리 철저
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(토지정보과)

사업명	지적 전산화
사업내용	- 지적관련 문서D/B 구축, - 윈도우 환경 변화에 따른 부동산종합공부시스템 SW 구입 - 수요자 중심의 맞춤형 토지정보제공
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(토지정보과)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 개별공시지가의 가격 균형 유지 및 적정가격 결정으로 공시가격의 공정성을 확보 및 공평과세의 기틀을 마련
- 철저한 개발부담금 부과·징수로 건전한 도시개발을 유도하고 세수증대에 기여

○ 주요내용

- 각종 지가 변동원인 분석, 철거 및 인접 읍면동과 시군간의 지가균형 유지
- 사용계약 국공유재산 지가 현실화 추진
- 철저한 자료분석 및 현지조사로 공시지가 오류 근절
- 각종 인·허가 토지 전수조사로 개발부담금 부과 누락 방지
- 목적사업 미이행 시 추정 관리 철거

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
개별공시지가 운영	일반회계	243	239	253	2
개발부담금 부과·징수		74	69	78	
개별공시지가 조사·산정		169	171	175	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	개발부담금 부과·징수
사업내용	- 개발사업 확인산정 용역 - 종료시점 검증 - 거래가격감정평가
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(토지정보과)

사업명	개별공시지가 조사·산정
사업내용	- 표준지 관리 및 개별지 특성조사 - 개별공시지가 결정·공시 - 부동산가격공시위원회 운영
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(토지정보과)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 부동산중개업소의 지속적인 지도 점검 실시로 투명한 부동산 중개문화 정착

○ 주요내용

- 부동산 중개업소 등록·관리 및 지도점검
- 부동산 거래가격 신고제도 운영
- 외국인 토지 취득·처분 현황 관리
- 부동산 실권리자 명의 등기제 운영
- 토지거래 관련 과태료, 과징금 부과·징수
- 부동산중개사무소 인터넷 자율점검제 시행

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
부동산 정책 관리	일반회계	23	30	25	1
부동산 관리		23	30	25	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	부동산 관리
사업내용	- 부동산 중개업소 등록·관리, 부동산거래신고 및 검인 제도 운영 - 각종 과태료 및 과징금 부과·징수
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(토지정보과)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 도로명주소 사용자에게 정확한 정보를 제공하고, 도로명주소안내시설의 신규설치 및 유지관리로 주소사용자의 편의도모

○ 주요내용

- 국가주소정보시스템의 정비 및 사물주소 부여로 정확한 정보 제공
- 도로명주소 안내시설 일체조사 및 유지보수
- 2023년 전국체전 대비 도로명판 정비
- 도로명주소 기본도 현행화 사업 추진
- 주민친화적 도로명변경 추진
- 도로명주소 시민 공감형 홍보 및 디지털 이미지 제작

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
도로명주소 사업	일반회계	213	236	247	2
도로명 주소 운영·관리		183	206	217	
도 관리 광역도로 정비		30	30	30	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	도로명 주소 운영·관리
사업내용	- 국가주소정보시스템의 정비 및 사물주소 부여로 정확한 정보 제공 - 도로명주소 안내시설 일체조사 및 유지보수 - 2023년 전국체전 대비 도로명판 정비 - 주민친화적 도로명변경 추진 - 도로명주소 시민 공감형 홍보 및 디지털 이미지 제작
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(토지정보과)

사업명	도 관리 광역도로 정비
사업내용	도 광역도로 도로명주소 안내시설 설치 - 차량용 현수식 도로명판 : 40개 - 보행자용 현수식 도로명판 : 60개
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 100%
시행주체	김해시(토지정보과)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지적불부합지 해결을 통한 토지경계 분쟁 및 각종 인허가 시 민원을 해소하고, 시민 재산권보호와 효율적 지적관리를 위한 지적재조사사업

○ 주요내용

- 주민동의서 징구 및 실시 계획 수립
- 지적재조사 측량 및 일필지 조사
- 토지소유자 경계조정 협의 및 확정
- 사업지구 지정 및 조정금 결정을 위한 지적재조사 위원회 개최
- 지적공부 정리 및 조정금 정산
- 세계측지계 좌표 변환 및 검증

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
디지털지적구축	일반회계	1,020	1,004	846	2
지적재조사사업		961	946	698	
지적재조사사업 추진		59	58	148	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	지적재조사사업
사업내용	- 사업지구 일필지경계측량 후 경계설정, 조정금 산정 감정평가 및 조정금 정산, 지적재조사·경계결정위원회 개최, 지적재조사사업 홍보물 제작·배포 - 세계측지계 공통점 측량
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(토지정보과)

사업명	지적재조사사업 추진
사업내용	- 지적불부합지 해결을 통한 지적재조사측량을 통해 디지털화된 지적공부 작성 - 사업지구 일필지경계측량 후 경계설정
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 100%
시행주체	김해시(토지정보과)

환 경 국

전략목표 ⑧	함께 만드는 푸른 김해, 함께 누리는 지속가능한 김해를 만든다.
[소관실국]	환경국

1. 기본방향

- 자연과 사람이 공존하는 생태환경 조성
- 시민 공감 맞춤형 생활환경 조성
- 선제적, 예방적 안심환경 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
⑧-1. (수질환경과) 자연과 사람이 공존하는 지속 가능한 도시 김해를 조성한다.	2	2	498
⑧-2. (수질환경과) 통합 물환경 관리 강화로 건강한 수생태계를 보전한다.	3	4	23,913
⑧-3. (수질환경과) 화포천습지 보전 및 인프라 확충으로 생태관 광을 활성화한다.	2	1	1,833
⑧-4. (수질환경과) 낙동강수계의 수자원과 오염원의 적정관리를 통해 낙동강수계의 수질을 개선한다.	2	1	252
⑧-5. (기후대기과) 선제적 기후변화 대응 및 적응대책 추진으로 Cool City 김해를 조성한다.	2	2	16,494
⑧-6. (기후대기과) 환경오염원 관리강화로 시민이 체감하는 안전하고 쾌적한 환경을 조성한다.	2	2	15,770
⑧-7. (기후대기과) 환경관리 강화로 시민이 행복한 생활환경을 조성한다.	2	1	955
⑧-8. (청소행정과) 생활쓰레기의 안정적 처리와 자원화를 통해 클린도시 김해를 조성한다.	3	3	49,177
⑧-9. (청소행정과) 폐기물처리시설사업의 원활한 수행을 위해 특별회계로 운영한다.	1	1	20,220
⑧-10. (하천과) 공유재산 실태조사를 통한 공유재산의 효율 적인 관리계획을 수립하고 세원을 확보한다.	1	1	11

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
8-12. (하천과) 국가하천 유지 관리 통하여 이용 주민 편의를 도모한다.	1	1	1,316
8-13. (하천과) 해반천 하이브리드 보안등의 원활한 관리를 통해 녹색에너지에 대한 시민홍보를 강화한다.	1	1	5
8-14. (하천과) 소하천 및 구거 정비를 통해 재해예방 및 피해를 최소화하고 마을도랑 조성을 통해 수질개선 및 수생태계 건강성을 회복한다.	3	3	2,057
8-15. (하천과) 공공자원인 지하수의 체계적인 관리를 통한 지하수 수질오염 예방 및 보전에 기여한다.	2	1	2,970

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	91	1	4	86	84	
수질환경과	27	1	1	25	24	환경보전, 수계관리, 수질보전, 수질오염예방, 화포천습지
기후대기과	24	0	1	23	21	기후변화, 대기보전, 대기오염예방, 환경민원
청소행정과	21	0	1	20	21	청소관리, 청소시설, 재활용, 폐기물관리
하천과	19	0	1	18	18	수자원정책팀, 국가하천팀, 지방하천팀, 소하천팀, 지하수팀

3. 예산현황

(단위: 백만원, %)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
	금액	구성비	금액	구성비	증감액	증감률
계	153,433	100.00 %	108,445	100.00 %	44,989	41.49%
정책사업	138,931	90.55 %	90,715	83.65 %	48,215	53.15%
행정운영경비	632	0.41 %	825	0.76 %	△193	△23.38%
인력운영비	205	0.13 %	489	0.45 %	△285	△58.16%
기본경비	428	0.28 %	336	0.31 %	92	27.30%
재무활동	13,870	9.04 %	16,904	15.59 %	△3,034	△17.95%

(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 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
지속가능발전 공모사업 추진 실적(%)	핵심	0.6	목표	-	100	100	100	100	(완료사업건수/목표사업건수)*100	문서등록대장 및 결과보고서
			실적	-	100					
야생동물 피해예방시설 설치 건수(건)	일반	0.4	목표	-	-	12	13	14	야생동물 피해예방시설 설치 건수	문서등록대장 및 결과보고서
			실적	-	-					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 지속가능발전 공모사업 추진 실적
 - 공모사업 전체 사업완료 100% 달성을 목표치로 설정
- 야생동물 피해예방시설 설치 건수
 - 최근 3년 설치 실적 평균을 목표치로 설정

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 시민과 함께 만들어 가는 지속가능발전 도시조성

○ 주요내용

- 2030 김해시 환경보전계획 수립
- 민간단체 환경보전활동 지원
- 김해시 지속가능발전목표 및 지표 수립
- 김해시 지속가능발전협의회 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
환경보전	일반회계	242	181	234	3
환경보전 추진		129	72	131	
지속가능발전 추진		0	95	91	
자연환경보전		113	15	12	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	환경보전 추진
사업내용	- 자연보호협의회 마을별 자연정화활동 지원 - 환경단체 환경보전활동 지원 - 김해시 자연보호 경진대회 개최
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	비영리 민간단체의 환경 관련 사업 추진 보조
시행주체	김해시(수질환경과)

사업명	지속가능발전 추진
사업내용	지속가능발전 업무 추진 및 지속가능발전협의회 운영비 및 사업비 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	지속가능발전 업무 추진에 따른 보조금 지급
시행주체	김해시(수질환경과)

사업명	자연환경보전
사업내용	환경단체, 지역주인이 참여하는 자연정화활동
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(수질환경과)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 야생동식물 보호 및 관리로 친환경생태계 보존

○ 주요내용

- 야생동물 구조 및 치료
- 야생동물로 인한 농작물 등 피해보상금 지원
- 야생동물 피해예방시설 설치 보조금 지원
- 외래어종(블루길, 베스 등) 수매

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
생태계 보전	일반회계	259	229	265	4
야생동식물 보호		228	142	144	
야생동물 피해보상사업		0	23	23	
야생동물 피해예방사업		31	38	62	
생태계교란 동식물 퇴치사업		0	32	52	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	야생동식물 보호
사업내용	생태계교란생물 관리원(4명) 운영, 야생동물 구조, 부상 치료, 먹이주기, 유해야생동물 기동포획단 운영 및 포획보상
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(수질환경과)

사업명	야생동물 피해보상사업
사업내용	멧돼지, 고라니, 까치 등으로 인한 단감, 고구마, 옥수수등 농작물 피해 신청인에 대하여 보상
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	야생동물로 인한 농산물 등 피해보상 지원(도비30%, 시비70%)
시행주체	김해시(수질환경과)

사업명	야생동물 피해예방사업
사업내용	야생동물로 인한 농작물 피해예방을 위한 울타리등 피해예방 시설물설치비
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	야생동물 피해예방을 위한 시설물설치비 지원(국비 50%, 도비 15%, 시비 35%)
시행주체	김해시(수질환경과)

사업명	생태계교란 동식물 퇴치사업
사업내용	생태계교란 외래어종 수매제 실시
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	생태계교란 외래어종 퇴치 보상(도비30%, 시비70%)
시행주체	김해시(수질환경과)

(1) 주요내용

- 체계적인 물환경관리인프라 구축
 - 물순환 선도도시 조성사업 추진
 - 젤미마을 그린빗물인프라 조성사업 추진
 - 안동공단 그린빗물인프라 조성사업 추진
- 선제적 수질오염관리 및 깨끗한 수질환경 조성
 - 수질오염총량제 시행 및 관리
 - 비점오염원 관리 및 저감사업 추진
 - 수용성절삭유 배출시설 관리 강화
 - 하천하구쓰레기 정화사업 추진
 - 화학물질 안전관리 계획 수립
- 가축분뇨 체계적 관리
 - 가축분뇨공공처리시설 증축 추진
 - 주촌선천지구 및 한림지역 축사악취 순찰반 운영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
하천쓰레기정화사업 추진율(%)	일반	0.2	목표	-	-	99	99	99	예산 집행율	재정정보시스템 지출현황
			실적	-	-	/	/	/		
가축분뇨공공처리시설 폐수처리 효율성(%)	핵심	0.6	목표	-	-	99	99	99	유입수 대비 처리수의 처리율	운영결과 보고서
			실적	-	-	/	/	/		
지역개발사업 이행여부 점검율(%)	일반	0.2	목표	-	-	100	100	100	(점검 업소수/전년도 준공업소수) × 100	문서등록대장, 전자문서
			실적	-	-	/	/	/		

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 하천쓰레기정화사업 추진율
 - 전년도 실적치 수준 유지
- 가축분뇨공공처리시설 폐수처리 효율성
 - 전년도 실적 유지
- 지역개발사업 이행여부 점검율
 - 점검율 100%를 목표값으로 설정

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 낙동강 지류 하천의 수질개선으로 수생태계 보전

○ 주요내용

- 미지정 상수원보호구역 관리
- 하천수질측정망 운영
- 하천하구 쓰레기 정화사업 추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
수변구역 관리	일반회계	305	162	160	2
자연형하천 관리		256	84	64	
하천하구 쓰레기 정화사업		49	77	100	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	자연형하천 관리
사업내용	- 미지정 상수원보호구역 관리 기간제 고용 - 하천수질측정망 운영 - 수질개선 인공습지 유지관리 - 율하천 비점오염저감시설 운영
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(수질환경과)

사업명	하천하구 쓰레기 정화사업
사업내용	낙동강 및 서낙동강 지류하천 부유쓰레기 수거
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(수질환경과)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 비점오염물질 저감으로 수질 및 수생태계 건강성 회복
- 자연적 물순환 기능 회복

○ 주요내용

- 물순환 선도도시 조성사업
- 물순환 위원회 운영
- 물순환 홍보 및 교육 추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
비점오염원 관리	일반회계	0	2,706	5,938	2
물순환 관리		0	6	1	
비점오염저감사업		0	2,700	5,937	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	물순환 관리
사업내용	물순환 기본계획 수립 및 정책 점검·평가 등 물순환 회복 정책 심의를 위한 위원회 운영
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(수질환경과)

사업명	비점오염저감사업
사업내용	식생체류지, 식물재배화분, 침투도랑, 투수성포장, 빗물이용시설, 입면녹화, 물체험시설 설치 등 물순환 회복을 위한 다양한 저영향개발(LID)기법 적용 시설 설치
사업기간	2017년01월01일 ~ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비70%, 시비21%, 낙동강수계기금9%
시행주체	김해시(수질환경과)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 가축분뇨의 안정적 처리로 수질개선 도모

○ 주요내용

- 가축분뇨공공처리시설 현대화 사업
- 영세축산농가 가축분뇨 수거운반비 지원
- 가축분뇨 악취제거제 구입 배부
- 주촌선천지구 악취 저감 활동 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
환경시설관리	일반회계	1,097	2,486	17,618	3
가축분뇨 관리		76	91	294	
가축분뇨공공처리시설 설치 운영		1,021	2,393	18,752	
가축분뇨공공처리시설 설치 운영(자체)		0	0	1,308	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	가축분뇨 관리
사업내용	영세축산농가 가축분뇨 수거운반비 지원, 가축분뇨 악취제거제 구입 배부, 주촌선천지구 악취 저감 활동 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	수거운반비 : 30%, 전액보조 구분 지원
시행주체	김해시(수질환경과)

사업명	가축분뇨공공처리시설 설치 운영
사업내용	가축분뇨 공공처리시설 현대화 사업
사업기간	2018년06월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 80%, 지방비 20%
시행주체	김해시(수질환경과)

사업명	가축분뇨공공처리시설 설치 운영(자체)
사업내용	기술진단에 따른 시설물 개선(포기기 설치 등)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(수질환경과)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 수질오염물질로 부터 수생태계 보전 도모
- 환경오염사고에 대응·대비 및 방제장비 효율적 관리

○ 주요내용

- 특정수질오염물질로부터 낙동강 수질 보전
- 수질오염예방을 위한 방제장비확보 등 수질오염사고 대비
- 화학사고 예방을 위한 홍보 및 연구용역

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
환경오염방지	일반회계	21	114	198	3
수질보전 관리		0	0	135	
수질오염 예방		21	80	62	
화학사고 예방		0	0	57	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	수질보전 관리
사업내용	수질보전관리를 위한 감시활동 및 홍보물 제작, 실태조사, 지원사업 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(수질환경과)

사업명	수질오염 예방
사업내용	수질오염 예방 업무를 위한 방제장비, 각종 분석 수수료, 폐기물처리비, 홍보물 제작 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(수질환경과)

사업명	화학사고 예방
사업내용	화학물질 취급사업장 교육자료 제작, 위원회 참석수당, 화학사고 지역비상대응체계계획 수립용역
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(수질환경과)

(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 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
화포천습지 생태관광 활성화 실적(명)	핵심	0.7	목표	38,000	38,400	40,000	40,500	41,000	연간 방문객 수	생태공원 위탁운영 결과 보고서
			실적	44,196	38,400					
생물다양성관리계약사업 추진실적(%)	일반	0.3	목표	93	93	93	93	93	계약추진율(%) =(집행액/예산액) *100	계획서 및 계약결과보고서
			실적	99	93					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 화포천습지 생태관광 활성화 실적
 - 화포천습지 생태환경의 보전적 측면에서 생태관광인구 유입의 적정선 유지 필요
- 생물다양성관리계약사업 추진실적
 - 전년도 실적치 수준 유지

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 습지 보전 및 복원으로 습지생태계 기능 회복
- 생태 건강성 회복을 통한 생태관광 활성화

○ 주요내용

- 화포천습지 생태관광 인프라 확충으로 생태관광 활성화
- 화포천습지 보전 및 복원사업 추진
- 시민참여형 프로그램 개발을 통한 습지보전 인식 증진

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
습지 보전 및 이용	일반회계	623	4,173	1,833	7
화포천 생태공원 운영		419	371	450	
생물다양성관리		102	8	47	
생물다양성관리계약 지원		0	150	150	
생태문화탐방로 관리		50	58	79	
생태관광지역 지정·육성		52	86	86	
자연환경보전 이용시설 설치사업(화포천 습지보 전관리센터 조성사업)		0	3,500	1,001	
화포천습지 생태관광 활 성화(아우름길 걷기행사)		0	0	20	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	화포천 생태공원 운영
사업내용	- 화포천습지 생태공원 관리원(4명) 운영 - 생태공원 관리 소모품 구입 - 생태관광 활성화를 위한 홍보물품 구입, 배포 - 시설장비 유지(생태공원 시설물, 생태체험장, 스램프투어 등) - 화포천습지 생태공원시설 민간위탁
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	<화포천습지 생태공원 관리원> - 해당없음 <화포천습지 생태박물관 운영> - 제한경쟁입찰
시행주체	김해시(수질환경과)

사업명	생물다양성관리
사업내용	현지조사 인부임(2명), 협의회 참석수당, 황새방사장 공공기관 운영위탁 수수료 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	<생물다양성관리계약사업> - 진영읍 본산리, 좌곶리, 한림면 퇴래리 지역에서 영농에 직접 종사하는 지역 주민 <황새 방사거점 조성 및 텃새화 사업> - 황새인공증식 및 사육경험이 있는 자 또는 단체
시행주체	김해시(수질환경과)

사업명	생물다양성관리계약 지원
사업내용	경작관리 계약(보리경작), 보호활동관리계약(생태동병, 쉼터조성, 벗짚존치)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	계약이행에 따른 인센티브 제공
시행주체	김해시(수질환경과)

사업명	생태문화탐방로 관리
사업내용	- 생태문화탐방로 관리원(3명) - 관리용 소모품 구입 - 시설장비 유지 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(수질환경과)

사업명	생태관광지역 지정·육성
사업내용	- 생태관광 지역협의체 운영 - 화포천습지 생태 체험프로그램 운영 및 지역축제 개최 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	생태관광지역 사업 지원 및 운영비 보조 (국비50%, 시비50%), 3년마다 재심사 (갱신) 대상임
시행주체	김해시(수질환경과)

사업명	자연환경보전 이용시설 설치사업(화포천 습지보전관리센터 조성사업)
사업내용	습지보전관리센터 신축
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	200억원(지방이양)
시행주체	김해시(수질환경과)

사업명	화포천습지 생태관광 활성화(아우름길 걷기행사)
사업내용	- 라디엔티어링 걷기행사 ※ 화포천 국가하천 승격 기념, 습지보호지역 지정(2017.11.23) 홍보
사업기간	2020년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비 50%, 시비 30%, 자부담 20%
시행주체	김해시(수질환경과)

정책사업목표 8-4

(수질환경과) 낙동강수계의 수자원과 오염원의 적정관리를 통해 낙동강수계의 수질을 개선한다.

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
수질오염 총량관리 이행 평가 추진률(%)	핵심	0.7	목표	100	100	100	100	100	지출금액 / 수계 관리기금배정액 × 100	재정정보시스템 현황, 추진계획서
			실적	100	100					
수질오염 총량관리 배출 삭감시설 모니터링 추진률(%)	일반	0.3	목표	-	-	100	100	100	지출금액 / 수계 관리기금배정액 × 100	재정정보시스템 현황, 추진계획서
			실적	-	-					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 수질오염 총량관리 이행평가 추진률
 - 수계관리기금 배정액 100% 집행 달성을 목표치로 설정
- 수질오염 총량관리 배출삭감시설 모니터링 추진률
 - 수계관리기금 배정액 100% 집행 달성을 목표치로 설정

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 낙동강수계의 수질 개선

○ 주요내용

- 수질오염 총량 시행계획 이행평가
- 수질오염 총량 배출삭감시설 수질유량조사
- 수질오염총량 시행계획 수립

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
수질개선특별회계 운영	수질개선특별회계	100	166	252	4
수질오염 총량관리 이행평가		50	62	62	
수질오염 총량관리 배출삭감 모니터링		50	57	59	
수질오염총량관리 시행계획		0	0	81	
예비비		0	47	51	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	수질오염 총량관리 이행평가
사업내용	수질오염 총량관리 시행계획 이행평가 용역
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	낙동강수계기금 100%
시행주체	김해시(수질환경과)

사업명	수질오염 총량관리 배출삭감 모니터링
사업내용	수질오염 총량관리에 따른 배출삭감모니터링 용역
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	낙동강수계기금 100%
시행주체	김해시(수질환경과)

사업명	수질오염총량관리 시행계획
사업내용	제4단계 수질오염총량관리 시행계획 수립
사업기간	2020년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	낙동강수계기금 100%
시행주체	김해시(수질환경과)

사업명	예비비
사업내용	수질개선을 위한 사업 예비비
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(수질환경과)

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
탄소포인트제 가입 가구수(가구)	핵심	0.6	목표	27,014	27,936	29,899	31,429	32,730	가입 가구수	탄소포인트제 운영프로그램
			실적	27,880	27,936					
친환경자동차 보급 실적(대)	일반	0.4	목표	152	160	480	693	723	보급대수	차량등록증
			실적	152	160					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 탄소포인트제 가입 가구수
 - 최근 3년 간 평균 참여 가구수 보다 10% 상향한 값
- 친환경자동차 보급 실적
 - 연차별 보급 목표

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 기후변화 대응 및 적응능력 배양으로 Cool City 조성

○ 주요내용

- 기후변화 대응 행사 추진
- 기후변화 홍보 체험시설(홍보관, 테마공원) 운영
- 탄소포인트제 운영
- 비산업부문 온실가스 진단·컨설팅 추진
- 기후변화 대응 및 적응사업 추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
기후변화 대응 및 적응	일반회계	1,066	1,164	1,881	10
기후변화 대응(기후변화 대응 시책추진사업)		112	201	307	
기후변화대응 행사		10	10	10	
기후변화 홍보 체험시설 운영		439	389	356	
비산업부문 사업장 온실 가스 진단 컨설팅		126	26	26	
우리집 햇빛발전소 만들기 지원사업		100	135	280	
탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급(보조)		207	200	250	
탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급(자체재원)		12	3	3	
공공부문 온실가스목표 관리제 및 감축지원		60	100	100	
기후변화 적응 선도사업		0	0	300	
폭염완화 쿨링지원 사업		0	100	250	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	기후변화 대응(기후변화대응 시책추진사업)
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 녹색아파트공모사업 - 온실가스 배출권거래제 추진 - 그린터치 전기 절감분 지역아동센터 지원 - 녹색생활 실천 홍보 - 기후변화 적응대책 추진
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(기후대기과)

사업명	기후변화대응 행사
사업내용	기후변화 주간 행사, 차 없는 날 행사, 지구의 날 행사 추진 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(기후대기과)

사업명	기후변화 홍보 체험시설 운영
사업내용	기후변화 홍보체험관 및 기후변화 테마공원 유지보수 및 운영위탁금 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(기후대기과)

사업명	비산업부문 사업장 온실가스 진단 컨설팅
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 온실가스 진단 컨설팅 추진 - 녹색생활 실천 홍보·캠페인 전개 - 기후변화교육 프로그램 운영 - 기후지킴이 교실 운영 - 그린리더 양성교육
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 : 50%, 시비 : 50%
시행주체	김해시(기후대기과)

사업명	우리집 햇빛발전소 만들기 지원사업
사업내용	공동주택 또는 단독주택 미니태양광 설치비 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	○ 관내 공동주택 또는 단독주택 - 주택법 시행령 제3조에 따른 공동주택 - 건축법 시행령 제3조의5 별표1에 따른 단독주택 ○ 탄소포인트 가입세대
시행주체	김해시(기후대기과)

사업명	탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급(보조)
사업내용	주택 및 상가, 아파트의 온실가스 감축 인센티브 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	탄소포인트제 가입가구 보상금 지원 국비 : 50%, 도비 : 15%, 시비 : 35%
시행주체	김해시(기후대기과)

사업명	탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급(자체재원)
사업내용	탄소포인트제 홍보물 제작
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(기후대기과)

사업명	공공부문 온실가스목표관리제 및 감축지원
사업내용	대기전력 차단시스템 설치
사업기간	2020년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 : 50%, 시비 : 50%
시행주체	김해시(기후대기과)

사업명	기후변화 적응 선도사업
사업내용	등·하교길 헨스 녹화 조성, 쿨페이브먼트 설치, 버스정류장 녹화 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 : 50%, 시비 : 50%
시행주체	김해시(기후대기과)

사업명	폭염완화 쿨링지원 사업
사업내용	전통시장 쿨링프로그램 설치
사업기간	2020년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 : 30%, 시비 : 70%
시행주체	김해시(기후대기과)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 수송 부분의 온실가스 저감과 대기오염 예방을 위한 친환경자동차 보급으로 쾌적한 대기환경 조성

○ 주요내용

- 전기자동차 보급
- 전기이륜차 보급
- 전기화물차 보급
- 전기버스 보급
- 수소연료전지차 보급
- 천연가스차량 연료비 보조

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
친환경자동차 보급	일반회계	3,092	3,108	14,602	7
전기자동차 보급 활성화		21	25	34	
전기자동차 보급사업		2,961	2,798	4,867	
전기이륜차 보급사업		0	25	46	
전기화물차 보급사업		0	0	225	
전기버스 보급사업		0	0	6,000	
수소연료전지차 보급사업 (수소차 구입)		0	140	3,310	
천연가스차량 연료비 보조		110	120	120	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	전기자동차 보급 활성화
사업내용	전기자동차 보급 활성화를 위한 충전시설 운영 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(기후대기과)

사업명	전기자동차 보급사업
사업내용	전기자동차를 구매하는 경우 구입비 지원 - 1대당 최고 14백만원 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	환경부 보조금 지원대상 전기자동차 구매시 보조금 지원
시행주체	김해시(기후대기과)

사업명	전기이륜차 보급사업
사업내용	전기이륜차를 구매하는 경우 구입비 지원 - 1대당 2.3백만원 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	환경부 보조금 지원대상 전기이륜차 구매시 보조금 지원
시행주체	김해시(기후대기과)

사업명	전기화물차 보급사업
사업내용	전기화물차를 구매하는 경우 구입비 지원 - 1대당 240백만원 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	환경부 보조금 지원대상 전기화물차 구매시 보조금 지원
시행주체	김해시(기후대기과)

사업명	전기버스 보급사업
사업내용	전기버스를 구매하는 경우 구입비 지원 - 1대당 200백만원 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	환경부 보조금 지원대상 전기버스 구매시 보조금 지원
시행주체	김해시(기후대기과)

사업명	수소연료전지차 보급사업(수소차 구입)
사업내용	수소연료전지차를 구매하는 경우 구입비 지원 - 1대당 33.1백만원 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	환경부 보조금 지원대상 수소연료전지차 구매시 보조금 지원
시행주체	김해시(기후대기과)

사업명	천연가스차량 연료비 보조
사업내용	천연가스버스 충전소까지 공차운행시 연료비 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	천연가스버스 충전소까지 공차 운행시(왕복4-22KM이만) 연료비 지원
시행주체	김해시(기후대기과)

(1) 주요내용

- 청정대기 보전
 - 굴뚝원격감시체계 구축으로 대기오염 상시 모니터링
 - 배출시설 지도 점검 강화로 배출 허용기준 준수
 - 악취모니터링 시스템 설치로 악취 취약지역 특별 관리
 - 소규모 영세사업장 방지시설 설치 지원
 - 주유소 유증기회수설비 설치 지원
- 미세먼지 저감 및 대응
 - 미세먼지 핵심 배출원 저감사업 추진
 - 노후 경유차 조기폐차 지원
 - 노후 경유차 매연저감장치 부착 지원
 - 경유차 PM·NOx 동시저감장치 부착 지원
 - 건설기계 매연저감장치 부착 및 엔진교체 지원
 - LPG 화물차 신차 구입 지원
 - 어린이 통학차량 LPG차 구입 지원
 - 가정용 저녹스 보일러 보급
 - 저녹스 버너 설치 지원
 - 미세먼지 불법 과다 배출 감시 운영
 - 차량 운행제한시스템 구축 및 운영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
대기환경기준 달성도 (%)	일반	0.4	목표	84	100	83	83	83	(준수항목수/기준항목수)*100	대기환경측정망 측정결과
			실적	83	83					
배출업소 점검율(%)	핵심	0.6	목표	100	100	100	100	100	지도점검배출업소수/정기점검배출업소수)*100	환경오염배출업소 지도점검결과 보고
			실적	110	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 대기환경기준 달성도
 - 2018년 실적치 유지(대기환경보전법 개정(2018.3.27.시행)에 따라 PM2.5 환경기준 강화)
- 배출업소 점검율
 - 2019년 목표치 유지

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 쾌적하고 깨끗한 대기환경 관리

○ 주요내용

- 굴뚝자동측정기(TMS) 설치운영 지원
- 대기오염도(먼지 등) 검사
- 악취 모니터링 시스템 설치운영
- 기업환경시설 개선자금 이자 보조 등 상생환경시책 추진
- 소규모 사업장 방지시설 설치 지원
- 주유소 유증기회수설비 설치 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
청정대기 보전	일반회계	112	311	11,282	5
대기환경 개선		68	95	148	
대기환경 개선(보조)		0	1	1	
굴뚝자동측정기기 설치· 운영관리비 지원		44	51	374	
소규모 사업장 방지시설 설치 지원		0	164	10,629	
주유소 유증기 회수설비 설치 지원		0	0	131	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	대기환경 개선
사업내용	- 대기오염물질 시료채취 수수료 - 악취모니터링 시스템 유지 관리 - 기타 소모품 구입 등 - 기업환경시설 개선 용자금 이자 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(기후대기과)

사업명	대기환경 개선(보조)
사업내용	민원다발 지역을 중심으로 민·관 합동점검 실시
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 : 50%, 도비 : 50%
시행주체	김해시(기후대기과)

사업명	굴뚝자동측정기기 설치·운영관리비 지원
사업내용	굴뚝자동측정기기 설치비, 운영비 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	TMS설치사업장 중 중소기업 대상 국비 : 60%, 도비 : 10%, 시비 10%, 자부담 20%
시행주체	김해시(기후대기과)

사업명	소규모 사업장 방지시설 설치 지원
사업내용	소규모 영세사업장의 방지시설 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	대기배출사업장 중 중소기업 대상 국비 : 50%, 도비 : 16%, 시비 24%, 자부담 10%
시행주체	김해시(기후대기과)

사업명	주유소 유증기 회수설비 설치 지원
사업내용	주유소 유증기 회수설비 설치 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	연간 판매량이 1,000㎡이상 2,000㎡미만(2년 조기 설치) 국비 : 25%, 시비 : 15%, 자부담 : 60% 연간 판매량이 300㎡이상 1,000㎡미만(3년 조기 설치) 국비 : 30%, 시비 : 20%, 자부담 : 50%
시행주체	김해시(기후대기과)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 노후경유차 및 노후건설기계에서 배출되는 미세먼지, 질소산화물 등 대기오염물질을 저감하여 대기질 개선 및 시민 건강보호

○ 주요내용

- 미세먼지 대응 대시민 홍보
- 미세먼지 신호등 설치로 대시민 정보 알림 서비스 실시
- 미세먼지 마스크 보급으로 취약계층 건강보호
- 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
 - 경유차 PM·NOx 동시저감장치 부착 지원
 - 건설기계 매연저감장치 부착 및 엔진교체 지원
 - LPG 화물차 신차 구입 지원
 - 어린이 통학차량 LPG차 구입 지원
 - 가정용 저녹스보일러 보급
 - 저녹스 버너 설치 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
미세먼지 저감 및 대응	일반회계	994	1,329	4,445	9
미세먼지 대응		67	51	79	
가정용 저녹스보일러 보급사업		0	0	36	
미세먼지 감시지원		0	0	88	
미세먼지 마스크 보급 사업		0	123	75	
미세먼지 신호등 설치 사업		0	50	20	
어린이 통학차량 LPG차 전환 지원사업		315	360	515	
운행차 배출가스 저감 사업		482	679	3,299	
저녹스버너 설치 지원 사업		130	67	72	
차량 운행제한시스템 구축사업		0	0	262	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	미세먼지 대응
사업내용	- 자동차 운행제한 홍보물 제작 - 운행차 단속장비 유지관리 - 취약계층 실내공기질 무료 측정 - 미세먼지 간이측정기 임차 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(기후대기과)

사업명	가정용 저녹스보일러 보급사업
사업내용	가정용 저녹스보일러 설치 비용 1대당 20만원 지원 저소득층 저녹스보일러 설치 비용 1대당 50만원 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	가정용 및 저소득층 일반 보일러를 가스를 연료로 하는 “저녹스 보일러” 로 교체하는 경우 국비 : 60%, 시비 : 40%
시행주체	김해시(기후대기과)

사업명	미세먼지 감시지원
사업내용	산업단지, 공사장 등 미세먼지 핵심 배출원의 불법·과다배출 예방을 위해 지역 특화 미세먼지 감시단 운영
사업기간	2020년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 : 50%, 시비 : 50%
시행주체	김해시(기후대기과)

사업명	미세먼지 마스크 보급 사업
사업내용	미세먼지 민감계층인 어린이에게 미세먼지 마스크 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 : 30%, 시비 : 70%
시행주체	김해시(기후대기과)

사업명	미세먼지 신호등 설치 사업
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 시 설 명 : 미세먼지(오존) 신호등 - 표출항목 : 11개(PM10, PM2.5, 오존, 황산화물, 질소산화물, 일산화탄소, 온도, 습도, 강우량, 풍속, 풍향) - 제공방법 <ul style="list-style-type: none"> · 미세먼지 농도 4단계(파랑, 초록, 노랑, 빨강) 및 수치로 표출 · 여름철 오존 주의보(경보) 발령시 적색으로 표출
사업기간	2020년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 : 30%, 시비 : 70%
시행주체	김해시(기후대기과)

사업명	어린이 통학차량 LPG차 전환 지원사업
사업내용	어린이 통학차량 경유차를 폐차하고 LPG 신차 구입 시 대당 500만원 정액 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	2011년 이전 등록차량, 어린이 통학차량 15인승 이하 경유차를 폐차하면서 동일 용도 LPG 신차 구입하는 어린이 통학차량 신고자 국비 : 50%, 도비 : 15%, 시비 : 35%
시행주체	김해시(기후대기과)

사업명	운행차 배출가스 저감 사업
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 노후경유차 조기폐차 지원: 차량 규모에 따라 차등 지원(상한액 165 ~ 3,000만원) - 노후경유차 매연저감장치 부착 : 대당 330 ~ 930만원 지원(자부담 별도) - 경유차 PM-NOx 동시저감장치 부착 : 대당 14,604천원 지원(자부담 별도) - 건설기계 매연저감장치 부착 : 대당 최고 10,577천원 지원 - 건설기계 엔진교체 : 대당 최고 29,518천원 지원 - LPG 화물차 신차 구입 지원 : 대당 400만원 정액 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	<ul style="list-style-type: none"> - 노후경유차 조기폐차 : 국비 : 60%, 도비 : 10%, 시비 : 30% - 노후경유차 매연저감장치 부착 : 국비 : 50%, 도비 : 15%, 시비 : 35% - 경유차 PM-NOx 동시저감장치 부착 : 국비 : 50%, 도비 : 15%, 시비 : 35% - 건설기계 매연저감장치 및 엔진교체 : 국비 : 60%, 도비 : 10%, 시비 : 30% - LPG 화물차 신차 구입 지원 : 국비 : 50%, 도비 : 15%, 시비 : 35%
시행주체	김해시(기후대기과)

사업명	저녹스버너 설치 지원 사업
사업내용	보일러에 설치된 일반버너를 저녹스버너로 교체 비용 지원 - 보일러 용량별 차등지원(2,484천원~15,206천원)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 : 70%, 도비 : 15%, 시비 : 15%
시행주체	김해시(기후대기과)

사업명	차량 운행제한시스템 구축사업
사업내용	운행제한 단속시스템 제작 및 설치
사업기간	2020년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 : 50%, 도비 : 25%, 시비 : 25%
시행주체	김해시(기후대기과)

(1) 주요내용

- 환경관리 강화
 - 건강취약시설 실내공기질 무료진단사업 추진
 - 라돈측정기 무료 대여서비스 추진
 - 환경개선부담금 부과·징수 철저
 - 노후 슬레이트 철거 처리 지원 추진
 - 소음·먼지 등 환경민원의 신속 처리로 시민공감 생활환경 개선

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
환경개선부담금 징수율 (%)	핵심	0.6	목표	48.70	47.9	45.8	45.8	45.8	징수금액/(부과금액-결손금액)*100	디지털예산회계시스템
			실적	45.79	47.9					
환경민원접수 처리기간 단축율 (%)	일반	0.4	목표	86.2	78.1	78.1	78.1	78.1	(법정처리기간-실제처리기간)/법정처리기간*100	민원접수 및 처리대장
			실적	86.2	78.1					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 환경개선부담금 징수율
 - 2018년 실적치 유지(과년도 체납액 누적으로 인한 징수율 저하 추세)
- 환경민원접수 처리기간 단축율
 - 2019년 목표값 유지(인구증가에 따른 민원건수 매년 증가 추세)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 환경관리 강화로 시민이 행복한 생활환경 조성

○ 주요내용

- 석면질환자 요양급여 등 구제 지원
- 슬레이트 철거·처리 및 개량 지원
- 환경개선부담금 부과·징수 철저
- 소음·먼지 등 환경민원의 신속 처리로 시민공감 생활환경 개선

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
환경관리	일반회계	476	510	955	4
석면피해 구제급여 지원		53	58	128	
슬레이트 철거·처리 및 개량 지원		328	347	743	
환경개선부담금		90	99	76	
환경민원		5	7	8	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	석면피해 구제급여 지원
사업내용	요양급여 및 생활수당 등 지급
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	석면피해인정자 기금 : 90%, 도비 : 5%, 시비 : 5%
시행주체	김해시(기후대기과)

사업명	슬레이트 철거·처리 및 개량 지원
사업내용	슬레이트 처리 및 지붕개량 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 : 50%, 도비 : 15%, 시비 : 35%
시행주체	김해시(기후대기과)

사업명	환경개선부담금
사업내용	환경개선부담금 부과 징수를 위한 고지서 인쇄, 우편요금 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(기후대기과)

사업명	환경민원
사업내용	환경민원 신고포상금 등 민원처리 여비 및 급량비
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(기후대기과)

(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
 - 인구증가에 따른 자원순환시설 용량부족과 기존시설노후화로 안정적인 폐기물 처리를 위하여 자원순환시설 현대화사업 추진
 - 자원순환시설을 이용하여 에너지를 생산하고 이를 주민소득원으로 활용하는 주민주도형 마을인 친환경에너지 단운을 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 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
주민 1인당 쓰레기 배출량 (kg/인)	일반	0.2	목표	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	배출정도를 측정	청소대행업체 생활폐기물 수거운반실적
			실적	0.82	0.82					
재활용품 분리수거량 (톤/일)	일반	0.2	목표	28.7	29.0	29.3	29.6	29.9	배출정도를 측정	청소대행업체 재활용품수거 운반실적
			실적	28.7	29.0					
생활폐기물 소각처리량(%)	핵심	0.6	목표	90	90	90	90	90	처리량으로 산정 (소각량/반입량*100)	소각시설 운영 현황 자료
			실적	90	90					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 주민 1인당 쓰레기 배출량
 - 실적보고서, 전년 실적치 수준 유지
- 재활용품 분리수거량
 - 실적보고서, 전년 실적치 대비 0.3% 상향 조정/실제 목표치는 전체반입량이 아닌 순수분리된 재활용품 처리량임(16년도 실적은 전체 반입량으로 과다측정됨)
- 생활폐기물 소각처리량
 - 실적보고서, 전년 실적치 수준 유지

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 청소행정 서비스의 차별화로 청결하고 쾌적한 생활환경 조성
- 생활쓰레기의 안정적 처리와 재활용품의 자원화 추진

○ 주요내용

- 생활쓰레기 수거 및 가로청소
- 쓰레기 종량제 추진
- 생활쓰레기 불법투기 단속

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
쾌적한 생활환경 조성	일반회계	27,066	20,130	30,742	3
생활쓰레기 수거 관리		26,872	19,845	30,639	
생활쓰레기 불법처리 근절		189	80	91	
폐기물 관리		5	205	12	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	생활쓰레기 수거 관리
사업내용	- 생활쓰레기 수집, 운반 - 쓰레기종량제 봉투 제작 및 공급 - 생활쓰레기 수집, 운반 대행업체 관리 - 자율 마을청소 활동 지원 - 생활쓰레기 배출 안내 및 홍보
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(청소행정과), 민간대행

사업명	생활쓰레기 불법처리 근절
사업내용	- 생활쓰레기 불법처리 행위 예방 및 단속 - 불법처리 단속용 스마트 경고판 관리 운영 및 추가 설치 - 방치쓰레기 수거
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(청소행정과)

사업명	폐기물 관리
사업내용	- 폐기물 성분분석 검사 - 긴급발생 폐기물 처리
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(청소행정과)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 폐기물의 안정적 처리와 효율성 도모
- 자원순환시설 현대화 및 친환경에너지타운 조성
- 음식물쓰레기 배출량 감소 및 친환경적 처리 도모
- 폐기물의 재활용 활성화

○ 주요내용

- 자원순환시설 운영
- 매립시설 운영
- 친환경에너지타운 조성사업
- 음식물쓰레기 관리
- 재활용품 관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
생활쓰레기의 안정적 처리	일반회계	10,701	12,544	16,517	5
매립장 운영		272	462	394	
자원순환시설 운영		7,038	6,425	9,005	
친환경에너지타운 조성사업		200	1,000	1,248	
음식물쓰레기 관리		3,066	2,630	3,820	
재활용품 관리		125	2,026	2,051	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	매립장 운영
사업내용	- 매립장 및 침출수 처리장 운영 - 매립장 유지 관리
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(청소행정과)

사업명	자원순환시설 운영
사업내용	- 김해시자원순환시설의 관리 및 운영 - 주변영향지역 주민지원사업 추진 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(청소행정과)

사업명	친환경에너지타운 조성사업
사업내용	친환경에너지타운 조성사업 추진 : 토지매입 등
사업기간	2018년07월01일 ~ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(청소행정과)

사업명	음식물쓰레기 관리
사업내용	- 음식물쓰레기 종량제 및 감량 홍보, 감량지원 등 각종 사업 추진 - 음식물 자원화처리시설 운영
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	기타
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(청소행정과), 청소대행업체, 민간위탁업체

사업명	재활용품 관리
사업내용	- 재활용 활성화를 위한 사업 추진 · 재활용 홍보, 분리배출 교육, 재활용품 교환행사, 분리수거함 설치, 농약빈병 수집 보상 등 - 재활용품 선별장 운영 · 선별장 유지보수, 민간위탁 대행, 운영 원가계산, 신축 기술진단 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	기타
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(청소행정과), 청소대행업체

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 대시민 생활쓰레기 올바른 분리배출 방법 홍보 및 재활용품 수거효율 향상
- 영농폐기물 재활용 촉진 및 쾌적한 농촌환경 조성

○ 주요내용

- 생활폐기물 분리배출 도우미사업
- 재활용품 수거망 보급사업
- 농촌폐비닐 수거보상금 지원
- 영농폐기물 수거처리 지원사업
- 공동집하장 확충 지원사업

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
자원순환 지원	일반회계	66	130	416	5
생활폐기물 분리배출 도우미사업		0	0	178	
재활용품 수거망 보급사업		0	0	42	
농촌폐비닐 수거보상금 지원		66	130	130	
영농폐기물 수거처리 지원사업		0	0	50	
공동집하장 확충 지원사업		0	0	15	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	생활폐기물 분리배출 도우미사업
사업내용	- 재활용품 분리배출 및 음식물쓰레기 감량 대민 홍보 · 1회용품 사용억제 및 과대포장 사업장 방문홍보 · 재활용품 선별장 홍보교육관 유아체험교육 - 초등학교 대상 방문교육 ‘찾아가는 분리배출교실’ 운영 - 찾아가는 분리배출교육(이·통장회의, 마을회관·경로당 행사, 군부대, 외국인) - 폐건전지, 종이팩 교환행사 - 음식물쓰레기 다량배출사업장 준수사항 방문 홍보
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(청소행정과)

사업명	재활용품 수거망 보급사업
사업내용	- 재활용품 수거망 보급 · 보급대상 : 공동주택, 중심상가, 학교 등 · 보급내용 : 재활용품 그물망 배포(플라스틱-pet, ps, 스티로폼, 고철 등)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(청소행정과)

사업명	농촌폐비닐 수거보상금 지원
사업내용	농촌폐비닐 수거보상금 지급 - 지급기준 : 100원 · 140원/kg(등급별 차등지원)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(청소행정과)

사업명	영농폐기물 수거처리 지원사업
사업내용	방치된 차광막, 부직포, 천막, 노끈 등 영농폐기물 수거 · 처리
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(청소행정과)

사업명	공동집하장 확충 지원사업
사업내용	농촌폐비닐집하장 설치
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(청소행정과)

정책사업목표 8-9

(청소행정과) 폐기물처리시설사업의 원활한 수행을 위해 특별회계를 운영한다.

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
폐기물처리시설사업특별회계 운영(%)	핵심	1.0	목표	10	13	44	80	80	폐기물처리시설사업 추진정도	실적(정산) 보고서
			실적	10	13					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 폐기물처리시설사업특별회계 운영
 - 실적(정산)보고서, 폐기물처리시설사업 공정률

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

폐기물처리시설사업의 원활한 수행

○ 주요내용

폐기물처리시설사업 추진
폐기물처리시설 설치비용 운용

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
폐기물처리시설사업특별회계 운영	폐기물처리 시설사업특 별회계	384	19,764	20,220	3
폐기물처리시설사업특별회계 예비비		0	19,764	16,158	
음식물 바이오가스화시설 현대화사업		261	0	2,320	
자원순환시설 현대화사업(증설)		123	0	1,800	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	폐기물처리시설사업특별회계 예비비
사업내용	폐기물처리시설사업특별회계 예비비
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(청소행정과)

사업명	음식물 바이오가스화시설 현대화사업
사업내용	- 음식물 바이오가스화시설 : 180톤/일 - 폐수처리시설 : 280m ³ /일(기존 폐수처리시설 100m ³ /일 개선 포함)
사업기간	2019년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	기타
지원조건	음식물 바이오가스화시설 설치
시행주체	김해시(청소행정과)

사업명	자원순환시설 현대화사업(증설)
사업내용	- 소각시설 설치(150톤/일 1기 증설, 150톤/일 1기 대보수) - 주민편익시설 설치(복합스포츠센터 등)
사업기간	2018년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	지방자치단체장의 책무인 관할구역의 폐기물 적정처리를 위한 폐기물처리시설 설치를 위한 예산지원
시행주체	김해시(청소행정과)

(하천과) 공유재산 실태조사를 통한 공유재산의 효율적인 관리 계획 수립 및 세원을 확보한다.

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
공유재산 사용료 징수율 (%)	핵심	1.0	목표	-	82	83	84	85	징수액/부과액 * 100	세외수입시스템
			실적	-	82					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 공유재산 사용료 징수율(%)
 - 최근 3년간 징수실적 평균

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

공유재산 실태조사를 통한 공유재산의 효율적 관리계획 수립 및 세원 확보

○ 주요내용

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

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
수자원정책 수립	일반회계	0	0	11	1
공유재산 실태조사		0	0	11	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	공유재산 실태조사
사업내용	측량 및 감정수수료, 공유재산 실태조사에 따른 사무용품 구입, 업무추진 여비 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(하천과)

(1) 주요내용

- 지방하천 안전한 유지관리
 - 지방하천 30개소 176.1km에 대하여 제방플베기, 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 침수피해 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 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
지방하천 개선 실적(%)	일반	0.4	목표	100	100	100	100	100	정비건수/정비대상 *100	공사서류
			실적	100	100					
지방하천 정비사업 추진 실적(%)	핵심	0.6	목표	100	100	100	100	100	공사추진율/계획 공정율*100	공사서류
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 지방하천 개선 실적(%)
 - 지방하천내 발생되는 매년 하천 수목 및 잡초제거, 유수지장물 제거, 하천기성제 및 제방 정비 건수를 100으로 하고, 매년 정비실적으로 측정
- 지방하천 정비사업 추진 실적(%)
 - 하천재해예방사업, 생태하천복원 등 매년 예산액에 따른 계획공정을 대비 실제 공사 추진율로 측정

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 도심하천(해반천, 율하천, 대청천, 신어천, 조만강)에 설치된 주민편의시설(진입계단, 운동기구, 조명시설 등) 유지관리를 통한 주민 편의 제공

○ 주요내용

- 쾌적한 자연환경 보전과 생명력 있는 하천관리를 통해 지역 주민들에게 청정한 하천공간 제공
- 도심하천내 각종 시설물 긴급정비로 각종 안전사고 사전 예방
- 주민들에게 친수활동 공간 조성으로 주민휴식공간 확충

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
도심하천 정비	일반회계	323	255	439	1
도심하천 정비		323	255	439	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	도심하천 정비
사업내용	도심하천 유지관리
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(하천과)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지방하천 30개소 176.1km의 하천 시설물에 대한 원활한 유지관리로 재해 사전 예방
- 지방하천 배수장의 효율적 관리로 농경지 및 주택지 침수 피해 방지

○ 주요내용

- 지방하천 정비사업을 통해 하천 본래의 기능을 회복하여 하천범람 및 침수 피해를 방지 하여 주민생활권 보장
- 하천표지판, 배수문, 통문, 보 등의 유지보수를 통한 안정적 시설관리
- 배수장의 전문적인 유지관리를 통한 재해 사전 예방

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
일반 하천정비	일반회계	5,520	1,067	861	2
하천 유지관리		5,025	572	421	
한국농촌공사 배수장 위탁관리		495	495	440	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	하천 유지관리
사업내용	지방하천 호안정비 등 유지관리 1식
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	도비 50%, 시비 50%
시행주체	김해시(하천과)

사업명	한국농촌공사 배수장 위탁관리
사업내용	한림배수장외 3개소 위탁 관리
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(하천과)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 하천생태기능 향상을 위한 자연친화형 하천조성 및 하천오염 방지
- 신도시, 산업단지 등 도시개발로 인한 시민의 생태적 복원 요구 부응

○ 주요내용

- 주천강 생태하천 복원사업 L=13.32km 추진
- 조만강 생태하천 복원사업 L=5.36km 추진
- 용성천 생태하천 복원사업 L=3.8km 추진
- 지방하천의 생태복원을 위해 향후 지속 사업 추진계획

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
생태하천 복원사업	일반회계	0	0	1,456	3
주천강 생태하천 복원사업		0	0	500	
조만강 생태하천 복원사업		0	0	200	
용성천 생태하천 복원사업		0	0	756	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	주천강 생태하천 복원사업
사업내용	생태하천복원 L=13.32km
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 62%, 시비 38%
시행주체	경상남도, 김해시(하천과)

사업명	조만강 생태하천 복원사업
사업내용	생태하천복원 L=5.36km
사업기간	2019년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 62%, 시비 38%
시행주체	경상남도, 김해시(하천과)

사업명	용성천 생태하천 복원사업
사업내용	생태하천복원 L=3.8km
사업기간	2020년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 62%, 시비 38%
시행주체	경상남도, 김해시(하천과)

(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 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
국가하천 친수 공간 유지 관리 실적(%)	핵심	1.0	목표	100	100	100	100	100	친수공간 환경정비(쓰레기 및 잡초 제거) 면적 / 친수공간 면적 *100	정비내역
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 국가하천 친수 공간 유지관리 실적(%)
 - 232만㎡(잡초 및 쓰레기 제거 면적(222㎡/일,인)*인원*170일 +예초면적(2,500㎡/일,인)*인원*170일)*95%설정
(건설표준품셈표에 의거 작성, 우수기 작업불가로 5

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 국가하천 유지 관리 통하여 이용 주민 편의 도모

○ 주요내용

- 국가하천 (낙동강, 서낙동강)에 대하여 제방풀베기, 유수 지장물 제거 제방 및 호안 보수로 하천시설물의 원활한 유지 관리 도모
- 국가하천 친수공간의 주민편의시설(진입계단, 운동기구, 조명시설 등)에 대하여 시설물 유지관리 통한 주민편의 제공
- 국가하천 정비사업(주민숙원사업)을 통해 시민 휴식공간 제공

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
국가하천유지보수사업	일반회계	1,259	835	1,261	4
국가하천유지보수사업 (4대강친수시설)		677	636	704	
국가하천유지보수사업 (4대강외 하천관리)		50	50	427	
하천구역 관리		6	7	4	
국가하천 정비사업		526	142	126	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	국가하천유지보수사업(4대강친수시설)
사업내용	낙동강친수시설 유지관리
사업기간	2015년01월01일 ~ 2024년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비, 시비
시행주체	김해시(하천과)

사업명	국가하천유지보수사업(4대강외 하천관리)
사업내용	하천유지관리
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 100%
시행주체	김해시(하천과)

사업명	하천구역 관리
사업내용	하천 불법행위 지도 단속
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(하천과)

사업명	국가하천 정비사업
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 친수공간 활성화 사업(수상체험시설) 1식 - 친수공간 활성화 사업(청보리밭조성) 1식 - 생림오토캠핑장 시설보수 1식 - 낙동강 수변공원 주차장 가로등 설치 1식
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(하천과)

(하천과) 해반천 하이브리드 보안등의 원활한 관리를 통해 녹색에너지 시민홍보를 강화한다.

(1) 주요내용

- 친환경적인 하이브리드등의 효율적 관리
 - 위치 : 봉황교 ~ 연지공원 (1.5km 정도)
 - 설치 대수 : 태양광, 풍력, LED가 결합된 하이브리드보안등 50본
 - 보안등 점등시간 : 일몰 ~ 새벽1시

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
하이브리드등 효율적 관리 (%)	일반	1.0	목표	100	100	100	100	100	정비건수/정비대상*100	정비내역
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 하이브리드등 효율적 관리
 - 하이브리드등 정비실적 100% 달성을 목표치로 설정

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 해반천 하이브리드 보안등의 원활한 관리를 통해 녹색에너지 시민홍보 강화

○ 주요내용

- 친환경적인 하이브리드등의 효율적 관리
 - 위치 : 봉황교 ~ 연지공원 (1.5km 정도)
 - 설치대수 : 태양광, 풍력, LED가 결합된 하이브리드등 50본
 - 보안등 점등시간 : 일몰 ~ 새벽1시

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
하천정책	일반회계	2	5	5	1
하이브리드 등 녹색하천 조성		2	5	5	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	하이브리드 등 녹색하천 조성
사업내용	해반천에 하이브리드 등 50개 유지관리
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(하천과)

정책사업목표 8-14

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

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
소하천 개수율(%)	핵심	0.6	목표	85.93	86.44	86.74	86.74	86.74	개수연장/요개수연장 * 100	준공검사조서
			실적	85.93	86.44					
구거 정비사업 추진 실적(%)	일반	0.2	목표	100	100	100	100	100	집행액/예산액 * 100	재정정보시스템 현황, 추진계획서 등
			실적	100	100					
도랑품은 청정마을 조성사업(%)	일반	0.2	목표	100	100	100	100	100	집행액 / 수계관리기금배정액 * 100	재정정보시스템 현황, 추진계획서
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 소하천 개수율
 - 전년도 실적치 대비 0.3% 상향 조정
- 구거 정비사업 추진 실적
 - 구거정비 예산액 100% 집행 달성을 목표치로 설정
- 도랑품은 청정마을 조성사업
 - 수계관리기금 배정액 100% 집행 달성을 목표치로 설정

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 미개수된 소하천 정비를 통한 재해예방
- 노후된 소하천시설에 대하여 지속적인 보수보강으로 시설물 내구연한 증대 및 침수 피해 예방

○ 주요내용

- 시례소하천 정비사업
- 우동소하천 정비사업
- 선무동소하천 정비사업
- 구산소하천 정비사업
- 소하천 유지관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
소하천 관리	일반회계	1,035	3,941	1,605	5
소하천 정비사업		746	409	505	
시례 소하천 정비사업 (전환)		242	2,066	100	
우동 소하천 정비사업 (전환)		47	1,094	500	
선무동 소하천 정비사업 (전환)		0	372	400	
구산소하천 정비사업 (전환)		0	0	100	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	소하천 정비사업
사업내용	호안정비 및 보수보강
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(하천과)

사업명	시례 소하천 정비사업(전환)
사업내용	호안정비 L=1.2km
사업기간	2015년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(하천과)

사업명	우동 소하천 정비사업(전환)
사업내용	하천 축제 및 확폭 L=650m, 교량 1개소
사업기간	2018년01월01일 ~ 2021년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(하천과)

사업명	선무동 소하천 정비사업(전환)
사업내용	파라펫 설치 L=207m, 하천 축제 L=341m, 교량 정비 3개소
사업기간	2019년01월01일 ~ 2021년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(하천과)

사업명	구산소하천 정비사업(전환)
사업내용	하천 축제 L=1.09km, 소교량 5개소
사업기간	2015년01월01일 ~ 2024년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(하천과)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 노후된 구거시설물에 대한 지속적인 보수·보강 및 유수흐름의 장애구간 퇴적토 준설로 시민의 생명과 재산 보호

○ 주요내용

- 구거정비사업

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
구거정비	일반회계	724	241	342	1
구거정비		724	241	342	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	구거정비
사업내용	구거정비
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(하천과)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 도랑의 생태유지 및 관리, 홍보, 하천정화

○ 주요내용

- 수생식물 식재, EM흙공 투입, 물길 유지 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
도랑살리기 사업	일반회계	0	0	110	1
도랑품은 청정마을 (수계기금)		0	0	110	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	도랑품은 청정마을(수계기금)
사업내용	환경부(낙동강유역환경청) 공모사업
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년 12월31일
지원형태	직접수행 및 민간보조
지원조건	기금 100%
시행주체	김해시(하천과)

(하천과) 공공자원인 지하수의 체계적인 관리를 통해 지하수 수질오염 예방 및 보전에 기여한다.

(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 및 목표치 설정

- 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

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
지하수이용부담금 징수율 (%)	핵심	0.7	목표	97.0	97.1	97.2	97.3	97.4	(실수납액/부담금 결정액)*100	WIMS자료
			실적	97.0	97.1					
지하수 방치공의 원상복구 조치율(%)	일반	0.3	목표	100	100	100	100	100	(원상복구완료건수/종료신고대상건수)*100	서울행정시스템 자료
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 지하수이용부담금 징수율(%)
 - 전년도 목표치 대비 0.1% 상향 설정
- 지하수 방치공의 원상복구 조치율(%)
 - 종료신고대상 건수 대비 원상복구 완료 건수 실적 100%를 목표치로 설정

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

공공자원인 지하수의 체계적인 관리를 통한 지하수 수질오염 예방 및 보전 기여

○ 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

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
지하수특별회계운영 (지하수특별회계)	지하수 특별회계	577	2,865	2,970	3
지하수이용부담금부과관리		143	168	155	
방치공원상복구 및 보조 관측망 설치 등		434	322	302	
예비비		0	2,375	2,514	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	지하수이용부담금부과관리
사업내용	지하수 이용실태조사, 지하수 보조관측망 유지관리, 지하수옥외검침시스템 유지관리, 지하수 수질검사 수수료 지원 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	지하수 수질검사 수수료 지원(상수도 미보급 지역 및 국민기초생활보장법 제2조 규정의 수급자)
시행주체	김해시(하천과)

사업명	방치공원상복구 및 보조관측망 설치 등
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 지하수 방치공 원상복구 사업 - 지하수 보조관측망 설치 - 지하수 옥외검침시스템 설치공사 - 지하수 검침계량기 교체
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	기타
지원조건	방치공 원상복구 보조금(80%)
시행주체	김해시(하천과)

사업명	예비비
사업내용	예비비충당
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(하천과)

안전건설교통국

전략목표 ⑨	안전도시 기반확립으로 명품 대도시 김해로 도약한다.
[소관실국]	안전건설교통국

1. 기본방향

<ul style="list-style-type: none"> ○ 통합적 사회 안전망 구축으로 안전한 도시기반 확립 ○ 농업생산기반시설 정비를 통한 활력있고 살기좋은 농촌마을 조성 ○ 광역도로 및 도시계획도로 개설을 통해 경남·부산 물류 교통 중심지 도약 ○ 교통인프라 확충으로 사람중심 교통환경 조성 ○ 시민중심의 새로운 대중교통체계 구축으로 안전과 편의 제고

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
⑨-1.(안전도시과) 통합적 안전관리체계 수립으로 시민 안전할수 있는 기반을 구축한다.	2	1	303
⑨-2.(안전도시과) 안전점검을 통한 재해.재난의 선제적 대응체계를 구축한다.	2	1	246
⑨-3.(안전도시과)시설물 정비·점검을 통해 안전관리 대책을 마련하고 시민 방재의식을 고취하여 재해예방을 도모한다.	2	1	308
⑨-4.(안전도시과)365일 방범용 CCTV 스마트 관제 운영으로 시민 생활 안전을 강화한다.	1	1	4,688
⑨-5.(안전도시과)생활속 민방위 확립과 전 시대비 연습을 통해 국가 비상사태에 대비한다.	2	3	370
⑨-6.(안전도시과)지방자치단체 및 사회복지 시설에 부족한 인력을 보충하여 업무에 원활함을 도모한다.	1	1	1,366
⑨-7.(안전도시과)의용소방대 활동지원으로 소방활동 역량을 제고한다.	2	2	39
⑨-8.(안전도시과)강력한 예비군육성 지원과 지역통합방위태세 확립을 통해 국가 비상사태에 대비한다.	1	1	325
⑨-9.(건설과)농업기반시설 정비를 통한 안정적인 농업용수 공급 및 기계화 영농으로 농가소득 증대에 기여한다.	2	3	8,656
⑨-10.(건설과)농촌지역의 경관개선 및 생활환경개선을 통하여 주민소득기반 확충에 기여한다.	2	2	9,446
⑨-11.(건설과)국유재산 효율적인 관리로 지방재정 확충을도모한다.	1	1	13

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
㉑-12.(건설과)건설행정 업무지원 및 관리 강화를 통해 행정의 신뢰도를 제고한다.	1	1	18
㉑-13.(도로과)광역도로 및 도시계획도로 개설을 통해 편리한 도로 인프라 확충에 기여한다.	6	4	8,760
㉑-14.(도로과)120기동대 운영으로 시민불편 사항을 해소한다.	2	1	4,149
㉑-15.(도로과)읍면지역 도로확충을 통해 교통인프라 확충 및 지역간 균형발전을 도모한다.	2	2	762
㉑-16.(도로과)도로시설물의 체계적인 관리 및 정비로 시민불편사항 신속 해소	5	4	8,854
㉑-17.(교통정책과)교통안전시설물의 철저한 유지관리와 교통사고 다발지점 개선 및 체험 위주의 교통안전교육을 통해 안전 교통도시를 건설한다.	2	2	1,554
㉑-18.(교통정책과)주차공간 확보 및 주차차 질서를 확립하여 시민교통편의를 증진시킨다.	3	3	4,917
㉑-19.(교통정책과)여객 및 운수사업(자)의 효율적 지원으로 원활한 운송을 도모하여 시민의 공공복지를 증진한다.	3	4	21,646
㉑-20.(대중교통과)도시철도사업특별회계운영으로 경전철 운영의 안정화 및 수요활성화를 통해 재정부담 완화를 도모한다.	2	1	33,113
(대중교통과)행정운영경비만 포함된 정책사업 과목이 아닌 예산으로 성과계획 제외 대상임	1	1	4
㉑-21.(대중교통과) 대중교통 기반시설 및 수단 운영개선으로 대중교통 이용자의 편익을 증진한다.	2	2	32,810
㉑-22.(대중교통과)교통신호체계 개선 및 지능형 교통시스템 운영관리를 통하여 시민교통편의를 증진한다.	2	2	2,886

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	135	1	5	129	116	
안전도시과	38	1	1	36	25	안전정책, 안전점검, 방재, 365안전센터, 민방위
건설과	18	0	1	17	19	건설행정, 농촌개발, 지역개발, 농업기반, 건설업관리

도로과	37	0	1	36	33	도로행정, 도시도로, 농촌도로, 도로관리, 도로시설, 자전거, 120기동대
교통정책과	26	0	1	25	22	교통정책, 교통관리, 교통안전, 주차시설, 교통민원
대중교통과	16	0	1	15	17	대중교통, 경전철지원, 버스운영, 교통정보

3. 예산현황

(단위: 백만원, %)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	193,228	100.00 %	195,705	100.00 %	△2,476	△1.27%
정책사업	145,234	75.16 %	152,564	77.96 %	△7,331	△4.80%
행정운영경비	1,374	0.71 %	1,603	0.82 %	△229	△14.30%
인력운영비	843	0.44 %	897	0.46 %	△55	△6.11%
기본경비	532	0.28 %	563	0.29 %	△31	△5.55%
재무활동	46,620	24.13 %	41,537	21.22 %	5,083	12.24%

(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 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
안전문화운동 참여인원 (명)	핵심	0.7	목표	460	590	590	590	590	안전문화 캠페인 연간 참여인원	캠페인 결과 보고서
			실적	460	590					
생애주기별 안전교육 참여인원(명)	일반	0.3	목표	390	400	400	400	400	생애주기별 안전교육 연간 참여인원	교육 결과보고서
			실적	390	400					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 안전문화운동 참여인원
 - 전년도 실적치 수준 유지
- 생애주기별 안전교육 참여인원
 - 전년도 실적치 수준 유지

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 각종 사회재난으로부터 시민이 안전한 생활환경 구축
- 재난책임기관으로서의 재난대응능력 제고
- 안전문화운동을 통한 시민 안전의식 제고
- 소방시설 설치 지원을 통한 화재 초동대처 능력 향상
- 안전취약계층 안전교육으로 안전의식 향상, 안전문화 확산

○ 주요내용

- 국제안전도시 조성 추진
- 재난대응 안전한국훈련 실시를 통한 재난대응능력 제고
- 김해시민 대상 시민안전보험 보장
- 민관협력 계절별, 테마별 범시민 안전문화운동 전개
- 생애주기별 맞춤형 안전교육 실시
- 화재취약계층 주택용 소방시설 설치 지원
- 안전취약계층 찾아가는 안전교육 실시

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
재난예방대책	일반회계	356	501	303	5
안전도시 조성		130	47	45	
국제안전도시 만들기		188	235	92	
시민안전 기반 구축		0	174	134	
국가재난대응 종합훈련		7	7	7	
안전문화운동		31	37	25	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	안전도시 조성
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 안전관리계획 책자 인쇄 - 안전정책 홍보물 인쇄 - 재난발생 및 재난훈련시 자재구입. 장비임차 - 안전도시 및 재난예방 업무추진 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당사항없음
시행주체	김해시(안전도시과)

사업명	국제안전도시 만들기
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 안전증진사업 지속 발굴 및 추진 - 안전도시 공인 요건 충족을 위한 성과 평가 및 공인 절차 수행 <ul style="list-style-type: none"> · 공인신청서 제출, 현지실사 등 공인 절차 수행 · 공인에 따른 선포식 및 국제 심포지엄 개최 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당사항없음
시행주체	김해시(안전도시과)

사업명	시민안전 기반 구축
사업내용	화재취약계층 주택용 소방시설 설치 지원 및 시민안전보험 가입
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당사항없음
시행주체	김해시(안전도시과)

사업명	국가재난대응 종합훈련
사업내용	재난대응 종합훈련 <ul style="list-style-type: none"> - 비상소집훈련, 토론훈련, 현장훈련, 특성화 훈련, 불시 메시지 점검 훈련 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당사항없음
시행주체	김해시(안전도시과)

사업명	안전문화운동
사업내용	안전문화 진흥을 위한 캠페인, 교육 등의 시책 추진
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당사항없음
시행주체	김해시(안전도시과)

(1) 주요내용

- 안전점검
 - 특정관리대상시설 안전점검 등을 통한 재난예방
 - 어린이 놀이시설 정비
 - 여름철 물놀이 안전관리 추진
 - 급경사지 안전점검, 재해 위험지 긴급보수, 안전시설 설치 등

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
국가안전대진단 점검율 (%)	핵심	0.7	목표	-	-	100	100	100	점검완료수/ 점검대상*100	국가안전대진단 점검결과 입력
			실적	-	-					
급경사지 점검율(%)	일반	0.3	목표	100	100	100	100	100	점검완료수/ 점검대상*100	급경사지 완료보고서
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 국가안전대진단 점검율
 - 전년도 실적치 유지
- 급경사지 점검율
 - 전년도 실적치 유지

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 재난취약시설 관리실태 점검 및 안전사고 예방과 피해 최소
- 생활주변 등 시민이 참여하는 효율적인 안전진단 추진
- 급경사지에 대한 안전도 진단 및 재해위험도 평가
- 자연발생 마을에 시설되어 있는 놀이시설의 체계적인 정비
- 물놀이 장소의 안전사각지대의 위험요소를 사전에 발굴
- 지역축제 안전관리, 지하시설물 안전관리
- 수상레저시설 등록, 재난취약시설 의무보험

○ 주요내용

- 민간전문가 점검 수당 및 홍보물 제작, 정밀진단 용역비
- 급경사지에 대한 안전도 진단 및 위험도 평가 용역
- 자연마을 내 어린이 놀이시설 정비 및 수리 수선
- 물놀이 안전관리원 보수 및 근무용품 구입(물놀이 7개소)
- 지역축제장 지도점검, 지하시설물 및 주변지반 점검
- 재난 의무보험 가입촉려

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
안전점검	일반회계	372	230	246	6
재난예방		22	36	31	
국가안전대진단		30	30	35	
급경사지 관리		129	12	21	
어린이 놀이시설 정비		103	52	11	
여름철 물놀이 안전관리		88	100	126	
지하안전관리		0	0	22	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	재난예방
사업내용	민관합동점검을 통한 전문가 수당지급, 축제(행사) 안전관리심의 및 지도점검 국민현장관찰단 활동 및 행사참석 보상금 재난 예방을 위한 시민 홍보
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당사항없음
시행주체	김해시(안전도시과)

사업명	국가안전대진단
사업내용	관리주체 자체 점검 및 민관합동 시설점검, 안전신고, 법제도 개선, 안전산업 육성
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당사항없음
시행주체	김해시(안전도시과)

사업명	급경사지 관리
사업내용	급경사지 정기 안전점검 실시 및 추가 급경사지 조사 및 붕괴위험지구 지정
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당사항없음
시행주체	김해시(안전도시과)

사업명	어린이 놀이시설 정비
사업내용	놀이터 시설정비 및 철거, 대체시설 설치
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당사항없음
시행주체	김해시(안전도시과)

사업명	여름철 물놀이 안전관리
사업내용	물놀이 안전시설 설치 및 안전관리원 운영
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	해당사항없음
시행주체	김해시(안전도시과)

사업명	지하안전관리
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 김해시 지하안전관리계획 수립 - 지하시설물 및 주변지반에 대한 안전점검 및 유지관리규정 승인 - 김해시 지하안전위원회 설치 및 운영 - 안전점검실시[육안조사 1회/1년, 공동(空同)조사 1회/5년]
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당사항없음
시행주체	김해시(안전도시과)

(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 예·경보시설 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 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
시설물 점검 횟수(회)	핵심	0.7	목표	6	6	6	6	6	자연재난 대비 방재시설, 대형공사장, 취약지역 점검횟수 (연6회 이상)	점검결과 보고서
			실적	6	6					
재해 예경보시설 점검률 (%)	일반	0.3	목표	100	100	100	100	100	점검완료수/점검 대상수*100	유지보수 보고서
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 시설물 점검 횟수
 - 전년도 실적치 수준 유지
- 재해 예·경보시설 점검률
 - 전년도 실적치 수준 유지

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 자연재난 대비 안전관리 대책 수립을 통한 재해예방

○ 주요내용

- 자연재난(태풍, 호우, 폭염, 가뭄, 지진, 대설 등) 대비 대책수립 및 예방

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
재해예방사업	일반회계	1,101	1,030	308	4
재해예방 대책수립		537	621	96	
재해 예·경보시설 유지관리		533	337	137	
풍수해 보험사업		15	50	50	
지역자율방재단 운영		16	22	26	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	재해예방 대책수립
사업내용	재해예방을 위한 각종 방재장비 구입 및 교육지원, 사유시설 피해 보상
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당사항없음
시행주체	김해시(안전도시과)

사업명	재해 예·경보시설 유지관리
사업내용	재해 예·경보시설 유지관리
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 보조사업일 경우
시행주체	김해시(안전도시과)

사업명	풍수해 보험사업
사업내용	풍수해보험료 시도비 부담금 지급
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	풍수해보험가입 유효계약자
시행주체	김해시(안전도시과)

사업명	지역자율방재단 운영
사업내용	재난 복구활동 및 교육, 상해보험 가입
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(안전도시과)

(안전도시과) 365일 방범용 CCTV 스마트 관제 운영으로 시민 생활 안전을 강화한다.

(1) 주요내용

- 시민 생활 안전을 위한 김해365안전센터 운영
 - 방범용 CCTV 24시간 실시간 스마트 관제 기반 조성
 - 365안전센터 통합 정보시스템 운영
- 범죄 사전 예방을 위한 방범용CCTV 확충
 - 생활안전 CCTV 신규 설치, 교체
 - 차량번호판 인식 CCTV 신규 설치, 교체

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
CCTV 가동률(%)	핵심	1.0	목표	95	95	97	97	97	가동수량/설치수량*100	카메라 유지 보수내역
			실적	98	95					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- CCTV 가동률
 - 최근 3년간 실적 평균치 수준으로 설정

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 방법용 CCTV 24시간 실시간 관제를 통해 각종 사건 사고 발생 시 신속한 대응으로 시민 재산 및 안전 확보
- 방법용 CCTV 신규 설치 및 노후, 저화질 카메라 교체를 통해 고화질 영상 정보 제공으로 사건 수사 및 방법 관제 효율 극대화

○ 주요내용

- 김해365안전센터 운영
- 방법, 도시공원 및 어린이보호구역 CCTV 설치, 운영
- 방법용 CCTV 실시간 관제
- 스마트시티 통합플랫폼 운영
- 스마트 CCTV 선별관제 시스템 구축 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
도시관제 인프라 구축	일반회계	2,664	3,831	4,440	2
김해365안전센터 운영		748	1,960	2,742	
방법용CCTV 설치운영		1,916	1,871	1,698	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	김해365안전센터 운영
사업내용	- CCTV 통합관제센터 운영 - CCTV 통합정보시스템 운영 - 스마트시티 통합플랫폼 운영
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(안전도시과)

사업명	방법용CCTV 설치운영
사업내용	- 생활방법, 도시공원, 어린이보호구역 등 방법용 CCTV 설치 운영 - 차량번호판 인식 CCTV 설치 운영
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도시공원 및 어린이보호구역 국·도비 일부지원
시행주체	김해시(안전도시과)

(1) 주요내용

- 내실있는 을지연습 실시
 - 전시대비 연습 : 도상훈련
 - 주요현안토의 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 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
을지연습 근무자 참여율 (%)	일반	0.4	목표	100	100	100	100	100	을지연습 근무자 수/계획인원*100	결과보고서
			실적	100	100					
민방위교육 이수율(%)	핵심	0.6	목표	99	99	99	99	99	교육이수자/교육대상자*100	교육결과서
			실적	99	99					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 을지연습 근무자 참여율
 - 최근 3년간 평균 실적치로 설정

- 민방위교육 이수율
 - 최근 3년간 평균 실적치로 설정

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지역 안보환경에 부합한 연습을 통해 완벽한 비상대비 태세 확립
- 시민 안보의식 고취 및 민·관·군 비상대비역량 강화

○ 주요내용

- 행정기관 전시 전환 절차 숙달
- 총무계획의 실효성 검증
- 국민 참여형 민·관·군 합동 실제훈련 실시

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
내실있는 을지연습 실시	일반회계	5	31	24	2
을지연습 실시		5	17	12	
을지연습 실제훈련		0	14	11	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	을지연습 실시
사업내용	을지연습 근무자 홍보 및 급량비, 사무용품 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(안전도시과)

사업명	을지연습 실제훈련
사업내용	을지연습 실제훈련
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(안전도시과)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 생활 속 민방위 확립을 통한 국민안보의식 고취 및 위기 대응 능력 강화

○ 주요내용

- 민방위대원 교육훈련 실시
- 국민참여 민방위의 날 운영
- 주부민방위기동대 운영
- 민방위재난안전체험장 유지관리 및 시민안전체험교실 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
민방위 교육훈련 실시	일반회계	225	210	177	6
체험실습 위주의 민방위 교육		38	55	40	
민방위 재난안전체험장 운영		89	37	19	
민방위 교육훈련 운영		60	70	70	
민방위 실기교육 강사수당		10	29	29	
민방위대 활동지원		26	17	17	
국민참여 민방위의 날 운영		2	2	2	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	체험실습 위주의 민방위교육
사업내용	민방위교육 및 훈련 실시
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(안전도시과)

사업명	민방위 재난안전체험장 운영
사업내용	민방위재난안전체험장 운영 사무용품 등 구입 및 유지보수비
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(안전도시과)

사업명	민방위 교육훈련 운영
사업내용	민방위교육 강사수당, 중앙교육여비, 지원민방위대 육성 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(안전도시과)

사업명	민방위 실기교육 강사수당
사업내용	민방위대원 실기교육에 따른 강사 수당
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(안전도시과)

사업명	민방위대 활동지원
사업내용	지원민방위대(주부민방위기동대) 활동보상금 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(안전도시과)

사업명	국민참여 민방위의 날 운영
사업내용	년 3~4회의 민방위 훈련을 실시
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(안전도시과)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 생활 속 민방위 확립을 통한 국민안보의식 고취 및 위기대응 능력 강화

○ 주요내용

- 민방위대원 화생방 방독면 보급
- 민방위 경보시설 설치를 통한 경보 사각지역 해소
- 비상급수시설, 비상대피시설, 민방위장비 유지관리
- 주민대피시설 표지판 및 비상용품 물품함 구입

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
민방위시설 장비 확보 및 유지관리	일반회계	64	137	169	4
민방위시설장비 확보 및 관리		14	26	11	
민방위대원 화생방 방독면 구입		40	103	103	
주민대피시설 운영 유지관리비 지원		10	8	15	
민방위 경보사각지역 해소		0	0	40	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	민방위시설장비 확보 및 관리
사업내용	민방위 시설 및 장비의 확보 및 유지보수
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(안전도시과)

사업명	민방위대원 화생방 방독면 구입
사업내용	방독면 구입
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(안전도시과)

사업명	주민대피시설 운영 유지관리비 지원
사업내용	대피시설 비상용품함 구입 및 표지판 설치
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(안전도시과)

사업명	민방위 경보사각지역 해소
사업내용	민방위 경보사각지역 해소를 위한 경보시설 설치
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	가청률조사 결과 보고에 따른 선정
시행주체	김해시(안전도시과)

정책사업목표 9-6

(안전도시과) 지방자치단체 및 사회복지시설에 부족한 인력을 보충하여 업무에 원활함을 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 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
사회복무요원 배정률(%)	핵심	1.0	목표	100	100	100	100	100	배정인원/ 배정요청인원*100	배정계획서
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 사회복지요원 배정률
 - 최근 3년간 실적치 평균으로 설정

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지방자치단체 및 사회복지시설의 공익목적에 필요한 사회서비스업무(사회복지, 보건의료, 교육문화, 환경안전) 또는 행정업무 등의 지원 근무

○ 주요내용

- 사회복무요원 보수 지급
- 사회복무요원의 복제 지급

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
사회복무요원 관리	일반회계	1,025	1,492	1,366	1
사회복무요원 보상		1,025	1,492	1,366	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사회복무요원 보상
사업내용	사회복무요원 보상금, 피복비, 의료비 지급
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비사업(사회복지요원은 시민복지과에서 지원)
시행주체	김해시(안전도시과)

(1) 주요내용

- 의용소방대 활동지원
 - 의용소방대 활동 보상금 지원으로 소방활동 역량 제고

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
동부소방서 의용소방대 출동 참석율(%)	핵심	0.6	목표	100	100	100	100	100	실참석자수/대상자수*100	소방활동 기록부
			실적	100	100					
서부소방서 의용소방대 출동 참석율(%)	일반	0.4	목표	100	100	100	100	100	실참석자수/대상자수*100	소방활동 기록부
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 동부소방서 의용소방대 출동 참석율
 - 전년도 실적치 수준 유지
- 서부소방서 의용소방대 출동 참석율
 - 전년도 실적치(동부소방서 기준) 수준 유지

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 긴급재난 인프라 구축
- 각종 재난현장 활동 능력 배양

○ 주요내용

- 의용소방대 화재진압 등 소집
- 의용소방대 화재진압 및 구조구급 역량강화 대회

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
동부소방서 지원	일반회계	895	27	24	1
화재진압 활동 지원 및 능력배양(동부)		895	27	24	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	화재진압 활동 지원 및 능력배양(동부)
사업내용	의용소방대 소집수당, 의용소방대 화재진압 및 구조구급 역량강화 대회
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(안전도시과)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 긴급재난 인프라 구축
- 각종 재난현장 활동 능력 배양

○ 주요내용

- 의용소방대 화재진압 등 소집
- 의용소방대 화재진압 및 구조구급 역량강화 대회

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
서부소방서 지원	일반회계	20	21	15	1
화재진압 활동 지원 및 능력배양(서부)		20	21	15	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	화재진압 활동 지원 및 능력배양(서부)
사업내용	의용소방대 소집수당, 의용소방대 화재진압 및 구조구급 역량강화 대회
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(안전도시과)

(1) 주요내용

- 비상대책운영
 - 항방작전, 교육훈련 지원 등 예비군 육성 지원금 보조
 - 비정규전 대비훈련
 - 독수리훈련, 국가위기관리연습 등
 - 통합방위협의회 및 통합방위지원본부 운영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
통합방위협의회개최율(%)	핵심	1.0	목표	100	100	100	100	100	개최횟수/개최기준횟수(4분기)	결과보고서
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 통합방위협의회개최율
 - 최근 3년간 평균 실적치로 측정

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지역 예비군 육성 지원을 통한 지역통합방위태세 확립

○ 주요내용

- 예비군 육성지원 보조
- 통합방위협의회 운영
- 비정규전 대비훈련 통합방위지원본부 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
비상대책 운영	일반회계	270	228	325	3
예비군육성지원(도비보조)		13	13	13	
예비군육성지원(자체재원)		249	204	187	
지역방위 지원		8	11	125	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	예비군육성지원(도비보조)
사업내용	예비군훈련장 유지 보수
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년 12월31일
지원형태	기타
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(안전도시과)

사업명	예비군육성지원(자체재원)
사업내용	지역작전 물자 구입 및 임차료 지원 예비군 훈련 장비 유지보수 및 시설 공사 등 지원 예비군부대 비품 및 예비군의 날 행사비 등 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년 12월31일
지원형태	기타
지원조건	해당사항 없음
시행주체	김해시(안전도시과)

사업명	지역방위 지원
사업내용	- 독수리훈련, 을지연습 사전대비 훈련 등 각종 비정규전에 대비하는 훈련 시 통합방위협의회 및 통합방위지원본부 운영비 및 방위지원본부 근무자 급식비 - 통합방위지휘소 시설 공사 - 시기동대(예비군중대) 공공요금
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당사항 없음
시행주체	김해시(안전도시과)

(1) 주요내용

- 농업용수 관리
 - 농업기반시설 정비를 통하여 안정적인 농업용수 공급으로 농가소득 증대
 - 양배수장의 유지관리 및 점검을 통해 한해예방 및 재해 사전예방
 - 용배수로 정비를 통하여 원활한 용수공급 및 재해예방으로 농업소득 증대
 - 저수지 안전점검 및 보수보강을 통하여 재해사전대비 및 완벽한 용수공급
 - 하수처리수 재이용을 통한 안정적인 농업용수 공급
- 기계화 영농기반 구축
 - 집단화된 농업생산단지의 기계화 영농기반 구축
 - 용배수로의 체계적인 정비를 통한 영농환경 개선
 - 수리시설 확충 및 정비를 통한 밭작물 재배기반 지원
- 수리시설 개보수
 - 양·배수장의 유지관리 및 정비를 통해 한해 대비 및 자연재해 사전예방
 - 관내 저수지 안전점검 및 보수보강으로 재해예방 및 용수공급망 구축

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
기계화영농기반 구축 실적(%)	일반	0.4	목표	95	100	100	100	100	공사추진율/계획 공정률*100	공사서류
			실적	95	100					
농업기반시설 정비율(%)	핵심	0.6	목표	100	100	100	100	100	정비건수/정비대상*100	정비내역
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 기계화영농기반 구축 실적
 - 매년 예산액에 따른 계획공정률 대비 공정률에 대한 실질적인 실적
- 농업기반시설 정비율
 - 총 관리중인 농업기반시설의 당해년도 시설 개소수 중 보수대상 개소수를 100으로 하고, 보수 개소수 목표치로 설정함

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 집단화된 농업생산단지의 기계화 영농기반 구축으로 편리하고 안정적인 영농 도모

○ 주요내용

- 용배수로의 체계적인 정비를 통한 영농편의 제공
- 수리시설의 확충 및 정비를 통한 발작물 재배기반 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
기계화 영농기반 구축	일반회계	0	120	1,210	1
농업기반정비(주동지구 대구획 경지정리)		0	120	1,210	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	농업기반정비(주동지구 대구획 경지정리)
사업내용	용수로 L=2.2km, 배수로 L=2.2km, 농로 L=1.5km
사업기간	2019년01월01일 ~ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 80% 도비 6%, 시비 14%
시행주체	건설과(한국농어촌공사)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 농업생산기반시설 정비를 통하여 안정적인 농업용수 공급으로 농가소득 증대

○ 주요내용

- 농업생산기반시설(양배수장(38개소), 관정(189개소), 보, 암거(116개소), 용배수로(114km), 저수지(123개소)의 정비
- 시설작물 및 가뭄지역에 맑은물 공급사업을 통해 농가소득 증대 및 영농환경 개선

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
농업용수 관리	일반회계	5,699	2,931	4,736	5
저수지 및 농업용수관리		1,422	1,539	1,331	
양.배수장 관리		432	534	487	
용배수로 정비		3,845	259	43	
하수처리수재이용사업(한림지구, 농업용수)		0	380	1,912	
하수처리수재이용사업(진례지구, 농업용수)		0	220	963	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	저수지 및 농업용수관리
사업내용	- 농업용 저수지 123개소, 암반관정 189개소, 구거 L=50km 정비
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 시비 100%
시행주체	건설과(농업기반팀)

사 업 명	양.배수장 관리
사업내용	양배수장 13개소, 가압장 1개소, 간이배수장 1개소, 양수장 24개소
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	건설과(농업기반팀)

사 업 명	용배수로 정비
사업내용	용배수로 정비 1식
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	건설과(농업기반팀)

사 업 명	하수처리수재이용사업(한림지구, 농업용수)
사업내용	가압장, 여과기 각 1식, 관로 L=25.0km
사업기간	2019년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 시비 30%
시행주체	건설과(농업기반팀)

사 업 명	하수처리수재이용사업(진례지구, 농업용수)
사업내용	가압장 1식, 관로 L=12.0km
사업기간	2019년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 시비 30%
시행주체	건설과(농업기반팀)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 기상 이변에 따른 가뭄으로 영농 차질을 빚고 있어 수리시설의 보수·보강을 통해 사전재해예방 및 원활한 용수공급 도모

○ 주요내용

- 양·배수장의 정비 및 신설을 통해 한해 및 재해 사전예방
- 저수지 안전점검 및 보수보강을 통하여 재해사전대비 및 완벽한 용수공급

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
수리시설 개보수사업	일반회계	383	2,045	2,710	2
농업기반정비(대감지구 소규모배수개선)		119	1,795	480	
농업기반정비(안하지구 소규모배수개선)		264	250	2,230	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	농업기반정비(대감지구 소규모배수개선)
사업내용	- 배수장 1동, 배수로 정비 L=1.0km
사업기간	2018년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 국비 80%, 도비 6%, 시비 14%
시행주체	건설과(농업기반팀)

사업명	농업기반정비(안하지구 소규모배수개선)
사업내용	- 배수장 1동, 배수로 정비 L=850m
사업기간	2019년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 국비 80%, 도비 6%, 시비14%
시행주체	건설과(농업기반팀)

(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 조성과 농촌다운 자연경관유지 지원, 주민 교육, 훈련, 홍보 등 지역역량강화 지원
 - 시설채소단지에 맑고 안정적인 농업용수 공급으로 농업경쟁력강화 및 소득증대에 기여
- 소규모 주민숙원사업
 - 농촌지역의 균형발전과 주민생활불편 해소하고 주민생활 환경을 개선하여 주민들의 소외감 해소 및 삶의 질 향상

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
일반농산어촌개발사업 추진 실적(%)	일반	0.4	목표	95	100	100	100	100	공사추진율 /계획공정률*100	공사 및 지출서류
			실적	95	100					
소규모 주민숙원사업 정비율(%)	핵심	0.6	목표	95	100	100	100	100	정비건수/계획건수*100	공사서류
			실적	95	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 일반농산어촌개발사업 추진 실적
 - 매년 예산액에 따른 계획공정률 대비 공정률에 대한 실질적인 실적
- 소규모 주민숙원사업 정비율
 - 당해년도 정비 계획 대비 목표치 100%로 설정

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 농촌에 대한 기초인프라 투자 및 특화발전을 위한 지역개발을 통해 농촌주민의 삶의 질 제고 및 공동체 활성화

○ 주요내용

- 지역어메니티를 활용한 정주환경개선으로 지역민들에게 최소한의 기초 생활수준 보장
- 쾌적한 주거공간 조성과 농촌다운 자연경관유지 지원, 주민 교육, 훈련, 홍보 등 지역역량강화 지원
- 시설채소단지에 맑고 안정적인 농업용수 공급으로 농업경쟁력강화 및 소득증대에 기여

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
일반농산어촌 개발	일반회계	4,949	13,440	5,358	16
주민주도 마을만들기 지원		160	154	89	
농촌중심지활성화 (일반지구, 진례면)		895	4,313	382	
농촌중심지활성화 (선도지구, 진영읍)		718	4,286	1,000	
기초생활거점육성 (한림면)		0	377	1,127	
기초생활거점육성 (대동면)		0	0	300	
마을만들기사업 (서구2마을)		0	147	100	
마을만들기사업 (하촌마을)		0	147	100	
마을만들기사업 (신전마을)		0	147	253	
마을만들기사업 (대감마을)		0	0	100	
마을만들기사업 (수안마을)		0	0	100	
마을만들기사업 (정촌마을)		0	0	100	
마을만들기사업 (송촌마을)		0	0	100	
마을만들기사업 (마산마을)		0	0	100	
마을만들기사업 (감내마을)		0	0	100	
시군역량강화사업		176	296	246	
기초생활인프라(지표수보 강개발, 이작지구)		3,000	3,573	1,161	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	주민주도 마을만들기 지원
사업내용	- 농촌지역개발전문가 역량강화를 위한 위탁교육 및 안내 홍보물 제작 - 예비계획서 작성 및 자체 현장포럼 - 사업완료지구 시설물 보수등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	건설과(농촌개발팀)

사업명	농촌중심지활성화(일반지구, 진례면)
사업내용	기초생활기반확충사업, 지역경관개선사업, 지역역량강화사업
사업기간	2017년01월01일 ~ 2021년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	국비 70%, 도비 9%, 시비 21%
시행주체	건설과(한국농어촌공사)

사업명	농촌중심지활성화(선도지구, 진영읍)
사업내용	기초생활기반확충사업, 지역경관개선사업, 지역역량강화사업
사업기간	2018년01월01일 ~ 2021년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	국비70%, 도비 9%, 시비 21%
시행주체	건설과(한국농어촌공사)

사업명	기초생활거점육성(한림면)
사업내용	기초생활기반확충사업, 지역경관개선사업, 지역역량강화사업
사업기간	2019년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	국비 70%, 도비 9%, 시비 21%
시행주체	건설과(한국농어촌공사)

사업명	기초생활거점육성(대동면)
사업내용	기초생활기반확충사업, 지역경관개선사업, 지역역량강화사업
사업기간	2020년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	국비 70%, 도비 9%, 시비 21%
시행주체	건설과(농촌개발팀)

사업명	마을만들기사업(서구2마을)
사업내용	기초생활기반확충사업, 지역경관개선사업, 지역역량강화사업
사업기간	2019년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- '19년(국비 70%, 도비 9%, 시비 21%) - '20년(시비 100%)
시행주체	건설과(농촌개발팀)

사업명	마을만들기사업(하촌마을)
사업내용	지역경관개선사업, 지역역량강화사업
사업기간	2019년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- '19년(국비 70%, 도비 9%, 시비 21%) - '20년(시비 100%)
시행주체	건설과(농촌개발팀)

사업명	마을만들기사업(신전마을)
사업내용	기초생활기반확충사업, 지역역량강화사업
사업기간	2019년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- '19년(국비 70%, 도비 9%, 시비 21%) - '20년(시비 100%)
시행주체	건설과(농촌개발팀)

사업명	마을만들기사업(대감마을)
사업내용	기초생활기반확충, 지역경관개선사업
사업기간	2019년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- '19년 (국비 70%, 도비 9%, 시비 21%) - '20년 (시비 100%)
시행주체	건설과(농촌개발팀)

사업명	마을만들기사업(수안마을)
사업내용	기초생활기반확충사업, 지역경관개선사업, 지역역량강화사업
사업기간	2020년01월01일 ~ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	건설과(농촌개발팀)

사업명	마을만들기사업(정촌마을)
사업내용	기초생활기반확충사업, 지역경관개선사업, 지역역량강화사업
사업기간	2020년01월01일 ~ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	건설과(농촌개발팀)

사업명	마을만들기사업(송촌마을)
사업내용	기초생활기반확충사업, 지역경관개선사업, 지역역량강화사업
사업기간	2020년01월01일 ~ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	건설과(농촌개발팀)

사업명	마을만들기사업(마산마을)
사업내용	기초생활기반확충사업, 지역경관개선사업, 지역역량강화사업
사업기간	2020년01월01일 ~ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	건설과(농촌개발팀)

사업명	마을만들기사업(감내마을)
사업내용	기초생활기반확충사업, 지역역량강화사업
사업기간	2020년01월01일 ~ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	건설과(농촌개발팀)

사업명	시군역량강화사업
사업내용	마을 역량진단, 주민및 지자체 역량강화, 마을 발전계획 수립 및 중간지원조직을 활용한 프로그램 운영
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	국비 70%, 도비 9%, 시비 21%
시행주체	건설과(김해시도시재생지원센터)

사업명	기초생활인프라(지표수보강개발, 이작지구)
사업내용	가압장, 배수지, 여과기 각1식, 송배수관로 L = 29.4km
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- '19년까지(국비 70%, 시비 30%) - '20년(시비 100%)
시행주체	건설과(한국농어촌공사)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 농촌지역의 균형발전과 주민생활불편 해소
- 주민생활 환경을 개선하여 주민들의 소외감 해소 및 삶의 향상
- 비법정도로의 통행불편을 해소하고 각종 안전사고 예방

○ 주요내용

- 낙후된 농촌지역의 마을안길 정비 및 도로확장
- 관내 산재한 비법정도로 및 소교량의 긴급보수 및 정비
- 마을안길, 용·배수로, 구거정비로 주민숙원사업 해소
- 도시계획도로 개설

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
소규모 주민숙원 사업	일반회계	3,883	3,322	3,788	5
비법정도로 유지관리		1,585	1,569	1,453	
소규모 지역개발		675	402	900	
건설기술 관리		6	18	6	
주민숙원사업		1,617	1,333	1,329	
주민참여예산 사업		0	0	100	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	비법정도로 유지관리
사업내용	비법정도로 및 교량 유지 관리
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비
시행주체	김해시(건설과)

사 업 명	소규모 지역개발
사업내용	- 관내 마을안길 및 진입로 확포장, 교량 정비 등 - 도시계획시설(소1-59호선,2-142호선)개설
사업기간	2018년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비,시비
시행주체	김해시(건설과)

사 업 명	건설기술 관리
사업내용	설계자문위원회 운영 및 토목직 직무교육 실시 토목직 신규공무원 기술 교육 실시
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비
시행주체	김해시(건설과)

사 업 명	주민숙원사업
사업내용	마을안길 및 용·배수로, 구거 정비 등 주민숙원사업
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비
시행주체	김해시(건설과)

사 업 명	주민참여예산 사업
사업내용	진례면 초전리 1086-30 일원 농로확장 L=320m B=2.5m→3.5m
사업기간	2020년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비
시행주체	김해시(건설과)

(1) 주요내용

□ 국유재산 효율적 관리

○ 국유재산(국토교통부, 농림수산식품부 소관) 실태조사를 실시하여 재산의 효율적 관리 및 세외 수입원 발굴

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
국유재산 사용료 징수율 (%)	핵심	1.0	목표	96	90	90	90	90	징수액/부과액 *100	세외수입징수보고서
			실적	93	90					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

<p>○ 국유재산 사용료 징수율</p> <p>- 최근 2년간 징수율의 평균값</p>
--

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 국유재산 실태조사로 무단점유 적발, 용도폐지 대상 등 파악하여 재산 관리방안 모색 및 세원확보

○ 주요내용

- 국토교통부 소관 국유재산 실태조사
 - 국유재산 전수 및 보전조치 등 관리계획 수립
 - 국유재산 사용승인 및 용도폐지 등 자료로 활용
 - 사용료 및 변상금 부과로 세외수입원 확보
- 농림축산식품부 소관 국유재산 실태조사
 - 목적외 사용승인, 용도폐지, 각종 협의등 관리계획수립 및 신속한 행정처리
 - 사용료 및 변상금 부과로 세외수입원 확보

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
국유지 실태 조사	일반회계	19	19	13	1
국토교통부 소관 국유재산 실태조사		19	19	13	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	국토교통부 소관 국유재산 실태조사
사업내용	국토교통부 소관 국유재산 실태조사
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비
시행주체	건설과(건설행정팀)

정책사업목표 9-12

(건설과) 건설행정 업무지원 및 관리 강화를 통해 행정의 신뢰도를 제고한다.

(1) 주요내용

- 건설기계 및 건설업 관리
 - 건설기계 불법 주기 단속 및 전문건설업 관리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
건설기계 불법 주기 단속 실적(건)	핵심	1.0	목표	225	230	230	230	230	건설기계 불법주기 단속건수	단속대장
			실적	246	230					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 건설기계 불법 주기 단속 실적
 - 최근 2년간 단속건수 평균값 보다 상향 설정

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 건설기계 관리 및 건설기계 조종사 면허 관리

○ 주요내용

- 불법 주기 건설기계 지도, 단속
- 건설기계 정비, 대여, 매매 및 폐기업 실태 점검
- 건설기계 조종사 면허발급, 취소, 정지 등 면허 관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
건설기계 및 건설업 관리	일반회계	2	3	18	1
건설기계 및 건설업 관리		2	3	18	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	건설기계 및 건설업 관리
사업내용	건설기계 조종사 면허증 발급, 전문건설업 사후관리
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비
시행주체	김해시(건설과)

(1) 주요내용

- 동지역 도시계획도로 개설
 - 지역균형발전 및 편리한 도로망 구축 : 대성동 논실마을, 전하동, 외동 한신APT~한솔APT간, 동상3통, 불암동사무소앞, 골든루트 산업단지 진입도로, 부봉지구~지방도1020호선, 봉황동, 북부 우회도로 등
- 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 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
동지역 도시계획도로 개설 실적(m)	핵심	0.6	목표	700	900	700	730	750	신규개설 및 확장 도로 연장	준공조서
			실적	700	900					
자전거도로 개선사업 집행율(%)	일반	0.05	목표	95	95	95	95	95	예산집행율	예산집행내역(e-호조시스템)
			실적	97.48	95					
편입토지 보상완료율(%)	일반	0.1	목표	90	92	91	91	91	집행액/예산액*100	편입토지 지장물 보상완료내역, 내부보고자료 등
			실적	93.74	92					
국도 국지도등 간선도로 사업 추진율(%)	일반	0.1	목표	50	50	50	50	50	국도 국지도등 간선도로사업 협의 추진율	추진상황보고서
			실적	49	50					
자전거교육장운영실적(이용자수(명))	일반	0.05	목표	10,104	10,787	10,800	10,900	11,000	자전거교육장이용내역	자전거교육장 이용자내역
			실적	10,104	10,787					
도로점용 사용료 징수율(%)	일반	0.1	목표	96.10	96.10	97	97	97	납부금액/부과금액*100	세외수입시스템 징수내역
			실적	95.69	96.10					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 동지역 도시계획도로 개설실적
 - 최근3년간 실적치 평균값보다 7% 조정(예산반영 여부에 따라 변동)
- 자전거도로 개선사업 집행율
 - 기준값과 동일
- 편입토지 보상완료율
 - 과거실적값 3년 평균값보다 0.6% 상향

○ 국도 국지도등 간선도로사업 추진율(신규지표)

- 관내 국도, 국지도등 주간선도로 개설을 위한 관련기관 협의 추진

○ 자전거교육장운영실적(신규지표)

- 과거 3년 평균값으로 설정

○ 도로정용 사용료 징수율

- 과거 3년 평균값으로 설정

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지역균형발전 및 편리한 도로망 구축
- 도시기반시설 확충으로 주거환경개선 및 주민생활 불편 해소

○ 주요내용

- 동지역 도시계획도로 개설 : 13개소
- 장기미집행 도시계획시설(도로) 부지보상
- 도로건설 관리계획 수립

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
동지역 도시계획도로 개설	일반회계	2,953	3,512	4,430	6
북부 우회도로 개설		97	2,000	3,000	
외동 한신APT~한솔APT간 도시계획도로 개설		19	1,000	450	
동지역 도시계획 도로개설		10	12	10	
도시계획도로 미지급용지 보상		1,548	500	470	
동상8통 도시계획도로 개설		1,279	0	100	
도로건설 관리계획 수립 용역		0	0	400	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	북부 우회도로 개설
사업내용	도로개설 L=1.53km, B=10~25m
사업기간	2007년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비, 시비, 민자
시행주체	김해시(도로과)

사업명	외동 한신APT~한솔APT간 도시계획도로 개설
사업내용	도로개설 L=250m, B=8m
사업기간	2018년08월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(도로과)

사업명	동지역 도시계획 도로개설
사업내용	동지역 도시계획도로 개설
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비100%
시행주체	김해시(도로과)

사업명	도시계획도로 미지급용지 보상
사업내용	도로편입 미불용지 보상
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비100%
시행주체	김해시(도로과)

사업명	동상8동 도시계획도로 개설
사업내용	도로개설 L=120m, B=5m
사업기간	2016년 12월 01일 ~ 2020년 03월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(도로과)

사업명	도로건설 관리계획 수립 용역
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 도로 건설 관리의 목표 및 방향 ○ 개별 도로 건설사업의 개요, 사업기간 및 우선 순위 ○ 도로의 관리, 도로 및 도로 자산의 활용 운용에 관한 사항 ○ 도로의 건설 관리 등에 필요한 비용과 그 재원의 확보에 관한 사항 ○ 도로 주변 환경의 보전 관리에 관한 사항 및 지역공동체 보전에 관한 사항 ○ 도로의 경관(景觀) 제고, 정보체계 구축 운영에 관한 사항 등
사업기간	2020년 01월 01일 ~ 2020년 12월 31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 부산과 창원, 장유신도시 등 경남권과 연결하는 광역도로망 구축으로 지역경제의 경쟁력 확보
- 기간 도로망 확충으로 남해고속국도, 국도, 지방도 등으로의 교통량 분산으로 도로이용률 제고

○ 주요내용

- 광역도로망 및 주간선도로망 구축
 - 초정~화명간 광역도로 건설
 - 국도대체우회도로(무계~상계) 건설

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
주간선도로 개설	일반회계	4,413	6,180	4,000	1
초정~화명간 광역도로 건설		4,413	6,180	4,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	초정~화명간 광역도로 건설
사업내용	광역도로 개설
사업기간	2004년03월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 지방비 50%
시행주체	김해시, 부산시

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 자전거 이용시설 정비·확충을 통한 자전거 이용활성화

○ 주요내용

- 자전거 교육장 운영
- 자전거 도로 정비
- 자전거 이용시설 정비 및 확충
- 경전철 자전거 보관시설 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
자전거이용 활성화	일반회계	693	180	196	3
자전거교육장 운영		25	16	21	
자전거도로 정비		665	153	158	
경전철 자전거보관시설 운영		3	11	16	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	자전거교육장 운영
사업내용	주부자전거교실(7회) 운영, 이색자전거체험, 관광자전거 대여, 어린이자전거면허시험 실시 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	사업명

사업명	자전거도로 정비
사업내용	자전거도로(L=243.81km) 및 자전거이용시설 정비
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(도로과)

사업명	경전철 자전거보관시설 운영
사업내용	캐비닛형 자전거보관시설 3개소(60대분) 제어단말기 3개소 CCTV 6개소
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(도로과)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 도로편입용지의 정확한 등기로 공유재산 관리 철저
- 공유재산 실태조사 추진으로 미관리 공유재산 발굴

○ 주요내용

- 도로편입용지 등기 및 공유재산 측량
- 미등기토지 소유권이전등기소송 수행

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
공유재산 관리	일반회계	57	205	135	1
공유재산 관리		57	205	135	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	공유재산 관리
사업내용	도로 행정재산 효율적 관리
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(도로과)

(1) 주요내용

- 가로등·보안등 관리
 - 가로등·보안등의 효율적인 관리로 점등율 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 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
가로등 및 보안등 신설 실적(개소)	일반	0.3	목표	260	260	260	260	260	가로등, 보안등 신설	가로등, 보안등 신설공사 준공검사 조서 및 시행품의서
			실적	262	260					
120기동대 시민생활불편 민원 해소율(%)	핵심	0.7	목표	100	100	100	100	100	(처리완료건수/민원접수건수)*100	일일상황보고서 및 점검일지
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 가로등 및 보안등 신설 실적
 - 당해연도 가로등및 보안등 신설 목표값에 대한 달성여부
- 120기동대 시민생활불편민원 해소율
 - 민원신청건수 대비 처리완료건수 100% 설정

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 가로등·보안등 유지보수 및 보안등 신설
- 야간 주민생활불편 해소 및 안전사고 예방

○ 주요내용

- 가로등·보안등 관리
 - 관리반 편성 : 3개조 5명
 - 대상시설 : 가로등·보안등 21,746등(가로등 8,689등, 보안등 13,057등)
- 생활불편민원처리
 - 처리반 편성 : 2개조 2명
 - 처리대상 : 교통장애물, 도시경관 저해물, 기타 생활불편사항 등
 - 저소득층 무료이사도움 지원 : 매주 수, 금요일(2회)

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
시민불편사항 해소	일반회계	4,633	4,127	4,149	2
가로등, 보안등 관리		4,618	4,112	4,140	
생활불편민원 처리		15	15	8	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	가로등, 보안등 관리
사업내용	가로등, 보안등 유지관리 및 보안등 신설
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(도로과)
사업명	생활불편민원 처리
사업내용	불특정 장소의 생활불편 민원해소, 국민기초생활수급자(장애인, 독거노인 등) 이사 도움 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(도로과)

정책사업목표 ⑨-15

(도로과) 읍면지역 도로확충을 통해 교통인프라 확충 및 지역간 균형발전을 도모한다.

(1) 주요내용

- 군도, 농촌도로 정비사업
 - 군도 및 농어촌도로 개설 및 확장
- 읍면지역 도시계획도로 개설
 - 읍면지역 도시계획도로 개설 및 확장

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
군도, 농촌도로 정비예산 집행율(집행율%)	일반	0.4	목표	300	50	50	50	50	농어촌도로정비에 투입된 예산실적	e-호조시스템 예산집행 내역
			실적	477	50					
읍면지역 도시계획도로 개설실적(집행율%)	핵심	0.6	목표	665	45	50	50	50	읍면지역 도시계획도로 정비실적을 측정함	e-호조시스템 예산집행 내역
			실적	1,614	45					

(※ '18실적 및 목표치는 도로개설 연장(m)로 산정)

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 군도, 농촌도로 정비예산집행율
 - 기준값보다 5%상향
- 읍면지역 도시계획도로 개설실적
 - 기준값보다 5%상향

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지역균형 발전 및 편리한 도로망 구축

○ 주요내용

- 읍면지역 도시계획도로 개설 및 확장 : 21개 사업

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
읍면지역 도시계획도로 개설	일반회계	2,171	1,012	702	3
진영 여래 도시계획도로 (중1-6호선) 개설		2,164	1,000	650	
읍면지역 도시계획도로 개설		7	12	2	
화포천 습지보전관리센터 진입도로(중3-16) 확장		0	0	50	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	진영 여래 도시계획도로(중1-6호선) 개설
사업내용	도시계획도로 개설
사업기간	2009년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	진영읍 여래리 일원
시행주체	김해시(도로과)

사업명	읍면지역 도시계획도로 개설
사업내용	전문가 자문수당, 농촌도로 업무추진여비, 농촌도로개설 시설부대비
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(도로과)

사업명	화포천 습지보전관리센터 진입도로(중3-16) 확장
사업내용	보상비 및 공사비
사업기간	2020년01월01일 ~ 2023년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(도로과)

(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 안전점검후 보수
 - 도로 안전시설물 유지관리 : 차량방호시설, 보행자안전시설, 블라드, 표지판 등 안전시설물 유지관리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
도로유지관리실적(%)	핵심	0.6	목표	95	95	95	95	95	집행액/예산액*100	e호조(예산 집행현황)
			실적	96.76	95					
도로민원해소율(%)	일반	0.1	목표	100	100	100	100	100	처리건수/접수건수*100	민원접수 처리대장
			실적	100	100					
노후도로정비사업 집행율(%)	일반	0.1	목표	95	93.25	95	95	95	집행액/예산액*100	e호조(예산 집행현황)
			실적	91.5	93.25					
도로시설물 안전점검 실적(%)	일반	0.1	목표	95	100	100	100	100	점검완료/점검건수 * 100	시설물 안전 점검 추진계획. 완료계
			실적	61.49	100					
노점 및 노상적치물 단속율(%)	일반	0.1	목표	100	100	100	100	100	이행건수/적발건수*100	민원접수대장, 인터넷 홈페이지 상담민원건수
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 도로유지관리실적
 - 전년도 실적 유지
- 도로민원해소율
 - 전년도 실적 유지
- 노후도로정비사업 집행율
 - 전년도 실적 유지

○ 도로시설물 안전점검 실적

- 당초계획한 안전점검 계획

○ 노점 및 노상적치물 단속

- 도로과에서 적발한 불법행위에 대해 처리한 건수

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 사고다발 도로의 민원해소 및 교통안전 도모
- 도로를 주행하는 각종 통행차량의 통과 대수를 관측 조사하여 도로의 계획, 건설 및 관리를 위한 기초자료 활용
- 깨끗한 도로환경 유지

○ 주요내용

- 국도, 국대도, 국지도, 지방도, 시군도 교통량 조사 : 25개노선, 49개 지점
- 노상적치물 및 노점상 단속

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
도로단속 및 관리	일반회계	65	74	75	2
교통량조사 및 유지		63	71	73	
도로관리 운영		2	2	2	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	교통량조사 및 유지
사업내용	교통량조사
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(도로과)

사업명	도로관리 운영
사업내용	도로관리원 휴대폰 사용료, 노점상 및 노상적치물 단속 스티커 제작
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(도로과)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 법정도로의 유지보수로 시민의 통행불편을 해소하고 안전성을 확보하여 안전사고를 예방하기 위함

○ 주요내용

- 도로 유지관리 : 파손도로 긴급정비, 노면 배수불량지 정비, 도로사면정비, 교차로 정비사업 등
- 인도설치 및 정비 : 인도 설치 및 정비
- 포장도로 유지관리 : 노후도로 재포장

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
도로유지 관리	일반회계	9,433	6,175	6,662	4
도로유지 관리		4,297	3,095	2,942	
인도설치 및 정비		1,384	1,080	1,370	
포장도로 유지관리		3,752	2,000	2,300	
장애인 보행환경 개선		0	0	50	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	도로유지 관리
사업내용	일반운영비, 국내여비, 재료비, 배상금등, 도로시설 정비 시설비 및 부대비
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(도로과)

사업명	인도설치 및 정비
사업내용	인도정비 및 잡초제거
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(도로과)

사업명	포장도로 유지관리
사업내용	노후도로 재포장공사 실시로 안전한 도로환경 조성
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(도로과)

사업명	장애인 보행환경 개선
사업내용	2023년 전국체전에 이어 개최되는 전국장애인체전을 대비한 보도상 점자블록 등 장애인 보행환경개선 필요 비규격 및 잘못 설치된 보도상 점자블록 및 횡단보도 턱낮춤을 정비하여 교통약자 중 취약계층인 시각장애인과 휠체어, 유모차 이용객, 장애인의 이동권 보장
사업기간	2020년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(도로과)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 굴곡 및 기하구조의 도로를 개선하고, 어린이보호구역의 시설사업을 실시하여 통행불편을 해소하고 주민보행편의와 영·유아의 보행안전을 확보하기 위함

○ 주요내용

- 어린이보호구역 개선사업 : 131개소의 어린이보호구역에 대한 시설물 정비로 영유아의 보행안전 도모 및 안전사고 예방
- 교통사고 잦은곳 개선사업 : 전년도 교통사고 다발지역에 대하여 도로교통공단, 관할경찰서, 지자체의 협의로 시설정비
- 위험도로 구조개선 사업 : 도로굴곡 및 기하구조 개선이 필요한 도로 정비

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
자동차교통관리 개선사업	일반회계	149	70	585	3
어린이 보호구역 개선사업		149	70	585	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	어린이 보호구역 개선사업
사업내용	보호구역 내 시설정비하여 안전사고 예방
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	균특, 시비
시행주체	김해시(도로과)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 법정도로 및 주요구조물(교량, 터널, 지하차도 등)의 유지 보수로 시민의 통행불편을 해소하고 안전성을 확보하여 안전사고를 미연에 방지

○ 주요내용

- 도로시설물 유지관리
 - 시설물 안전법에 따른 정기안전점검,정밀안전점검, 정밀안전진단후 보수보강 공사시행
- 안전시설물 유지관리
 - 차량방호시설, 보행자안전시설, 블라드, 표지판 등 유지보수
- 보도육교 유지관리
 - 구산육교외 4개 육교 및 승강기 관리를 위한 청소
- 재해예방사업
 - 지진재해 예방을 위한 도로시설물(교량) 내진보강사업을 위한 내진성능평가용역
- 도로명 표지판 정비사업
 - 도로명 주소의 정착을 위해 관내 도시지역의 도로표지판을 도로명 안내 표지판으로 정비

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
도로시설물 유지관리	일반회계	4,006	1,533	1,532	4
시설물 유지관리		3,282	833	1,039	
안전시설물 유지관리		724	300	351	
보도육교 유지관리		0	400	24	
재해예방사업		0	0	118	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	시설물 유지관리
사업내용	시설물정기 점검 용역, 시설물 유지관리 및 보수보강
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(도로과)

사업명	안전시설물 유지관리
사업내용	법정도로상 도로 안전시설물 유지관리사업 시행
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(도로과)

사업명	보도육교 유지관리
사업내용	육교 및 승강기 청소유지관리
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(도로과)

사업명	재해예방사업
사업내용	내진보강 중요시설 교량 42개소에 대하여 3개년 계획으로 내진성능평가를 실시하여 2023년 전국 체전 이전 내진보강 사업 조기완료 적극추진
사업기간	2018년01월01일 ~ 2024년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	내진보강사업 재난안전 특별교부세 지원조건→내진성능평가를 실시한 시설에 한하여 지원
시행주체	김해시(도로과)

(교통정책과)교통안전시설물의 철저한 유지관리와 교통사고 다발지점 개선 및 체험 위주의 교통안전교육을 통해 안전 교통도시를 건설한다.

(1) 주요내용

- 교통안전시설물 관리
 - 안전속도 5030 정책 추진
 - 절대 주정차 금지구역 표시
 - 노면 표시 재도색
 - 교통사고 다발지점 개선(무단횡단방지시설 설치 등)
 - 표지판, 반사경 등 교통안전시설물 유지보수 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 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
교통안전시설물 개선실적 (개소)	핵심	0.7	목표	688	756	816	912	1,002	개선실적	도로교통공단 교통사고 분석시스템 경찰서 요청 사항
			실적	688	756					
어린이 교통공원 교육인원 (명)	일반	0.3	목표	37,150	42,420	42,850	43,280	43,710	교육인원	어린이교통공원 교육수료인원/교통사고제로화 운동본부(위탁운영자)
			실적	38,210	42,420					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 교통안전시설물 개선실적
 - 전년대비 10% 상향 설정(성과지표 중 교통사고 다발지점 개선 실적 통합 및 장래 도로 여건 변화 및 교통 수요 증가로 인한 교통사고 지점 증가에 따라 목표치 상향 설정)
- 어린이 교통공원 교육인원
 - 최근 3년치('16~'18) 실적 평균치로 설정 2016(39,401), 2017(41,652), 2018(38,210) '20년 부터는 '19년 목표대비 1% 상향 설정

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 철저한 교통시설물 및 교통안전시설물의 기능을 최적상태로 유지하여 안전한 교통서비스 제공

○ 주요내용

- 교통안전시설물 관리
 - 안전속도 5030 속도하향 추진
 - 절대 주정차 금지구역 표시 설치
 - 교통안전표지판 신설 및 보수
 - 무단횡단금지시설 신설 및 보수
 - 노면 표시 시설(횡단보도, 차선, 문자, 기호 등) 신설 및 보수
 - 반사경,경보등, 투광등 신설 및 보수

※ 교통사고다발지점 개선 단위사업('19년 성과지표)이 교통안전시설물 관리에 통합되므로 예산 변동폭이 큼.

□ 관련 예산사업 내역

(단위: 개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
교통시설 환경개선	일반회계	963	1,150	1,089	1
교통안전시설물 관리		963	1,150	1,089	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	교통안전시설물 관리
사업내용	- 차선 및 횡단보도 등 노면 재도색 - 표지판, 반사경, 무단횡단금지시설 등 교통시설물 유지보수 및 관리 - 횡단보도, 중앙선 절선, 좌회전 및 유턴 허용 등 - 안전속도 5030 속도하향 추진 - 절대주정차금지구역 표시 설치
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(교통정책과)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 현장체험 위주의 체계적 교육시스템 운영으로 어린이들의 사고 예방능력 향상
- 고령운전자의 운전면허증 반납 유도으로 고령운전자의 교통사고율 감소 목표

○ 주요내용

- 체험 위주 프로그램 강화(실내·외 체험장 활용)
 - 횡단보도, 어린이 10대 교통사고, 야간교통안전교육 등 생활 속 실제상황 체험
 - 버스안전벨트체험, 시청각 영상물 등 오감만족의 체험 활동
 - 자전거 교육 활성화 : 월 1회 → 주 1회 이상, 실습교육 전환
- 찾아가는 순회 방문교육 실시 : 관내 유치원, 초등학교 대상
 - 고령화 사회 대비 노인교육 신설 추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위: 개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
교통 안전 교육	일반회계	221	254	259	1
어린이 교통공원 운영		221	254	259	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	어린이 교통공원 운영
사업내용	운영방법 : 민간위탁(교통사고제로화운동본부, 대표: 김태구) 시설규모 : 실내교육장(지상2층), 실외체험장(8,770㎡)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(교통정책과)

(교통정책과) 주차공간 확보 및 주정차 질서를 확립하여 시민 교통편의를 증진한다.

(1) 주요내용

- 주차공간 확보
 - 공영주차장 조성, 공영주차장 유지보수, 내집 주차장 만들기, 주차공유활성화 및 학교운동장 야간개방, 주차장 수급실태 조사 및 기본계획 수립
- 주정차 질서 확립
 - 방치차량 처리, 불법주정차 단속 및 과태료 부과, 교통봉사단체 지원
- 교통유발금 부과
 - 동지역의 각종 바닥면적 1000㎡이상인 시설물로 소유지분이 160㎡ 이상 시설물 소유자에게 교통유발 부담금 부과
 - 대중교통 시설의 확충과 운영개선에 사용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
주차장 확보율(%)	핵심	0.6	목표	91.6	91.8	96	97	98	주차장면수/자동차등록대수 *100	주차면수:교통정책과(공영+민영), 건축과(부설), 자동차등록대수:차량등록사업소
			실적	94.6	95.8					
불법주정차단속실적(건)	일반	0.3	목표	93,953	90,598	84,272	84,272	84,272	금년도 단속건수	도로교통행정시스템
			실적	81,302	90,598					
교통유발부담금 징수율(%)	일반	0.1	목표	93	93	94	94	94	징수금액/전체부과금액 *100	서울행정정보시스템
			실적	94	93					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 주차장 확보율
 - 주차장 총면수(공영+민영+부설)/자동차등록대수 * 100
- 불법주정차 단속실적
 - 최근 2년간 평균단속 건수(※ 사전문자알림서비스 이용률 증가 등으로 단속 확정 건수 감소 추세)
- 교통유발부담금 징수율
 - 최근 3년간 평균징수율

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 교통혼잡을 완화하기 위하여 원인자 부담의 원칙에 따라 혼잡을 유발하는 동지역의 각층 바닥면적 1,000㎡ 이상인 시설물에 교통유발금을 부과하여 대중교통 시설의 확충과 운영개선에 사용

○ 주요내용

- 부과자료 사전준비(건축물대장, 등기부등본 등)
- 시설물 이용 실태 조사(사용 용도, 미사용 여부 등)
- 교통유발부담금 부과 안내 및 부과, 고지, 체납고지서 발송, 독촉, 압류예고 통지 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위: 개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
대중교통 이용환경 개선	일반회계	40	39	35	1
교통유발부담금 부과		40	39	35	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	교통유발부담금 부과
사업내용	동지역의 각층 바닥면적 1000㎡ 이상인 시설물로 160㎡ 이상인 시설물
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	교통정책과(교통정책팀)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 주차공간 확보로 주택 밀집지역 및 상가의 원활한 교통소통을 확보하고 지역경제 활성화에 기여

○ 주요내용

- 공영주차장 조성
- 공영주차장 유지보수
- 내집 주차장 만들기
- 주차공유활성화 및 학교운동장 야간개방
- 주차장 수급실태 조사 및 기본계획 수립

□ 관련 예산사업 내역

(단위: 개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
주차공간 확보	일반회계	161	545	4,220	9
삼방공원 공영주차장 조성		0	0	500	
거북공원 주차타워 조성		0	400	1,582	
무계 먹자촌 공영주차장 조성		0	0	1,500	
진영1지구 공영주차장 조성		0	0	20	
공영주차장 관리		127	95	68	
내집 주차장 만들기		15	30	30	
주차공유활성화		19	20	20	
김해시 주차장 수급실태 조사 및 기본계획 수립		0	0	100	
2020년도 지자체 ITS 국고보조		0	0	400	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	삼방공원 공영주차장 조성
사업내용	주차면 150면
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	김해시(교통정책과)

사업명	거북공원 주차타워 조성
사업내용	주차타워 조성 1식
사업기간	2020년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	김해시(교통정책과)

사업명	무계 먹자촌 공영주차장 조성
사업내용	주차면 50면
사업기간	2020년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(교통정책과)

사업명	진영1지구 공영주차장 조성
사업내용	주차면 60면
사업기간	2020년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(교통정책과)

사업명	공영주차장 관리
사업내용	공영주차장 47개소, 노상공영주차장 8,000면 유지보수, 공영주차장 위탁금 산정 용역, 안내 간판구입 및 설치 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(교통정책과)

사업명	내집 주차장 만들기
사업내용	주거전용 주차장 조성 및 방범시스템 설치
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(교통정책과)

사업명	주차공유활성화
사업내용	야간 주차장 개방
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(교통정책과)

사업명	김해시 주차장 수급실태조사 및 기본계획 수립
사업내용	주차장수급실태 조사 및 기본계획 수립
사업기간	2020년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(교통정책과)

사업명	2020년도 지자체 ITS 국고보조
사업내용	공영주차장 5개소 정보제공, 주차관리서버 1식, 주차관리S/W 1식
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 60% 시비 40%
시행주체	김해시(교통정책과)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 주정차 질서 확립으로 보행자 안전 확보와 원활한 교통 소통 확보

○ 주요내용

- 불법주정차 단속
- 과태료 부과 및 징수
- 방치 차량 처리
- 교통봉사단체 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위: 개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
주정차 질서 확립	일반회계	896	776	662	2
불법주정차 단속 및 과태료 부과		866	744	615	
교통봉사단체 지원		30	32	47	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	불법주정차 단속 및 과태료 부과
사업내용	- 불법주정차 단속, 절대주정차금지구역 주민신고제 운영 - 과태료 부과 및 징수 - 단속장비 유지 관리
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(교통정책과)

사업명	교통봉사단체 지원
사업내용	교통 정리, 교통 안전 캠페인, 초등학교 통학로 횡단보도 수신호
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(교통정책과)

(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 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
택시요금 카드결제수수료 지원율(%)	일반	0.2	목표	100	100	100	100	100	지 급 액 / 수 수 료 *100	분기별 카드 결제수수료 발생내역 (도⇒시)
			실적	100	100					
운수업계 유가보조금 지원율(%)	핵심	0.6	목표	100	100	100	100	100	지 급 액 / 신 청 액 *100	카드사 정산 자료 및 지급 회계 서류
			실적	100	100					
브라보 행복택시 운영횟수 (회)	일반	0.2	목표	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	금년도 운영횟수	지출품의서
			실적	2,400	2,400					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 택시요금 카드결제수수료 지원율
 - 최근 3년간 지원율
- 운수업계 유가보조금 지원율
 - 최근 3년간 지원율
- 브라보 행복택시 운영횟수
 - 예산총액대비 80% 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 운수업체(자)와의 간담회를 통해 불편사항 해소 및 행정지원 강화

○ 주요내용

- 현안 업무 추진을 위한 화물, 택시 운수업체(자)와의 간담회 및 수시 회의 개최

□ 관련 예산사업 내역

(단위: 개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
운수사업 관리	일반회계	9	11	8	1
운수사업 관리		9	11	8	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	운수사업 관리
사업내용	교통정책 업무추진관련 지원 화물자동차 유류구매카드 안내문 제작 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(교통정책과)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 에너지 세제개편(2001년)에 따른 운수업계 부담완화를 위하여 유류세인상분의 일부 또는 전부를 보조금으로 지원

○ 주요내용

- 지급재원 : 「지방세법」 제136조제1항에 따라 부과되는 자동차 주행에 대한 자동차세
- 지급대상 : 사업용 화물자동차, 택시, 시외·시내버스
- 지급단가 : 화물(경유 345.54원/LPG 197.97원), 택시(LPG, 197.97원), 버스(경유 380.09원/CNG 63.29원)

□ 관련 예산사업 내역

(단위: 개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
운수업계 유가보조금 지원	일반회계	20,282	21,050	21,050	1
운수업계 유가보조금 지원		20,282	21,050	21,050	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	운수업계 유가보조금 지원
사업내용	영업용 화물차, 택시, 버스 유가보조금 지급 화물(경유 345.54원), 택시(LPG, 197.97원), 버스(경유 380.09원/CNG 63.29원)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	교통정책과(교통정책팀)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 여객 및 화물 운수사업(자)들의 효율적 지원으로 원활한 운송 도모

○ 주요내용

- 여객 및 화물 운수사업(자) 지원 및 화물주차장 공영차고지 조성으로 불법 주차 해소 및 물류 인프라 구축

□ 관련 예산사업 내역

(단위: 개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
여객 및 화물 운수사업 지원	일반회계	98	8	254	2
여객 및 화물 운수사업 지원		80	8	4	
생림화물주차장 공영차고지 조성		18	0	250	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	여객 및 화물 운수사업 지원
사업내용	여객 및 화물운송사업자 준수사항 안내문 인쇄 및 화물연대파업에 따른 장비임차
사업기간	계속사업
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	교통정책과(교통민원팀)

사업명	생림화물주차장 공영차고지 조성
사업내용	주차면 80면
사업기간	2020년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	교통정책과(주차시설팀)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 택시운수사업 지원을 통해 운수업자 종사자의 부담완화를 통한 서비스 향상과 시민 교통 편의 제고

○ 주요내용

- 택시요금 카드결제 수수료 지원
- 브라보 행복택시 운영
- 택시 운수종사자 보호격벽 설치 지원
- 택시 운행정보관리시스템 운영 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위: 개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
택시 운수사업 지원	일반회계	357	312	334	3
택시 운수사업 지원		2	4	26	
브라보 행복택시 운영		34	44	44	
택시요금 카드결제 수수료 지원		321	264	264	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	택시 운수사업 지원
사업내용	- 개인택시 면허 심의 수당 - 택시 감차위원회 운영
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(교통정책과)

사업명	브라보 행복택시 운영
사업내용	대중교통 미운행 지역에 택시를 이용한 교통서비스
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 도비 18%, 시비 32%
시행주체	김해시(교통정책과)

사업명	택시요금 카드결제 수수료 지원
사업내용	택시 요금 신용카드결제에 따른 수수료 지원사업(택시요금 1만원이하 결제건 수수료 지원)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비 50%, 시비 50%
시행주체	김해시(교통정책과)

(1) 주요내용

- 경전철 운영의 안정화
 - 경전철 역사 및 시설물 유지보수 지도감독 강화를 통한 시민안전 도모
 - 소음저감을 위한 레일코팅시스템(RCS) 유지관리 점검
 - 경전철 민간투자업 감독 철저
- 경전철 운영 재정부담 완화
 - 경전철 운영비 절감 및 수요창출을 통한 재정부담 완화
 - 국도비 확보방안 강구
 - 경전철 수요활성화 추진

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
경전철탑승승객수 (일평균)(명)	핵심	0.6	목표	52,500	50,703	51,210	51,210	51,210	연간탑승객수 /365일	승차관련 수요데이터
			실적	50,201	50,703					
경전철이용고객만족도 (점)	일반	0.4	목표	90	90	90	90	90	경전철이용 고객 만족도 설문 점수	설문지조사/ (사)한국재정 분석연구원
			실적	85.8	90					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 경전철탑승승객수(일평균)
 - 경전철 수요활성화 실적(탑승객수), 부산~김해경전철 탑승객수를 전년 실적치 대비 1% 상향 설정
- 경전철이용고객만족도
 - 경전철이용 고객만족도, 주4회 이상 이용하는 성인 남녀대상(800명)으로 현장출구조사

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 경전철 안전 및 하자보수 지도감독 강화로 시민안전 도모
- 경전철 비용보전금액 절감으로 재정부담 완화

○ 주요내용

- 경전철 역사 및 시설물 유지보수 지도감독 강화
- 경전철 비용절감 및 수요활성화 방안 추진
- 국도비 확보방안 강구

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
도시철도사업 특별회계 운영	도시철도사업 특별회계	46,345	30,120	33,113	3
부산-김해 경전철 운영		45,188	28,996	32,350	
부산-김해 경전철 지방채 (원금)		1,033	1,033	700	
부산-김해 경전철 지방채 (이자)		124	91	63	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	부산-김해 경전철 운영
사업내용	민간투자사업(BT0방식) 건설기간 : 2006.4 ~ 2011.4 (5년간) 운영기간 : 2011.9 ~ 2041.9 (30년간)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	시비100%
시행주체	김해시(대중교통과), 부산-김해경전철(주)

사업명	부산-김해 경전철 지방채(원금)
사업내용	민간투자사업(BT0방식) 건설기간 : 2006.4~2011.4(5년간) 운영기간 : 30년간
사업기간	2020년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비100%
시행주체	김해시(대중교통과)

사업명	부산-김해 경전철 지방채(이자)
사업내용	민간투자사업(BT0방식) 건설기간 : 2006.4~2011.4(5년간) 운영기간 : 30년
사업기간	2020년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비100%
시행주체	김해시(대중교통과)

(1) 주요내용

- 대중교통 운영 및 기반시설 확충을 통해 이용자의 향상
 - 안전하고 편리한 대중교통기반 조성 및 이용편의시설물 확충으로 대중교통이용 활성화
 - 교통약자 이동권 보장 및 대중교통 사각지대 해소를 위한 교통약자콜택시 운영
 - 부전~마산 복선전철 구간 내 신월역 신설로 낙후된 김해 서부권 지역 교통편의 제공
- 대중교통 수단개선
 - 시내버스 운영개선
 - 저상버스 운영사업
- 대중교통 정책추진
 - 대중교통의 경쟁력 확보 및 이용 촉진을 위한 종합적이고 체계적인 대중교통기본계획 수립
 - 교통약자가 안전하고 편리하게 이동할 수 있도록 교통약자 이동편의증진 계획 수립

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
대중교통 이용편의시설물 확충실적(개소)	핵심	0.6	목표	27	28	30	32	34	승강장 설치수	버스승강장 설치사진
			실적	46	28					
시내버스 환승 이용률(%)	일반	0.4	목표	10.85	10.87	10.89	10.90	11	(환승이용자수/ 대중교통이용건수) *100	교통카드 환승결손보조금 지급관계서류
			실적	12.71	10.87					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 대중교통 이용편의시설물 확충실적
 - 당해 사업예산으로 설치 가능한 목표 승강장 수
- 시내버스 환승 이용률
 - 전체 대중교통 이용건수 중 환승 이용자수 * 100%

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 대중교통 기반시설 조성 및 이용환경 개선으로 대중교통 이용편의 증진
- 교통약자 이동권 보장 및 사회 참여를 위한 교통약자콜택시 운영
- 산업단지 및 도시개발사업 등으로 김해 서부권 지역 대중교통 수요 증가 대비

○ 주요내용

- 대중교통 이용편의시설물 설치 및 유지보수
- 김해교통약자콜택시 위수탁 운영 관리
- 시내버스 공영차고지 관리
- 부전~마산 복선전철 사업 내 신월역 신설
- 광역알뜰교통카드 연계 마일리지 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
대중교통 운영 개선	일반회계	11,089	4,060	12,514	2
교통약자 이동권보장		2,507	2,514	2,605	
대중교통 기반 조성		8,582	1,545	9,909	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	교통약자 이동권보장
사업내용	- 김해교통약자콜택시 위수탁 운영 - 운행지역 : 경상남도(왕복), 부산광역시(김해출발 편도)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	- 김해교통약자콜택시 위탁금 분기별 지급 - 교통약자콜택시 유료도로 통행료 지원금 반기별 지급
시행주체	김해시(대중교통과)

사업명	대중교통 기반 조성
사업내용	- 시내버스 진영시외버스정류장 주차장 임차료 지급 - 버스승강장 신규 설치 및 노후승강장 교체 - 대중교통 이용편의시설물 유지보수 - 버스승강장 조명 설치 및 찬바람막이대피소 설치 - 풍유동 시내버스 공영차고지 유지보수 - 부전~마산 복선전철 사업 내 신월역 신설
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비100%
시행주체	김해시(대중교통과)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 비수익노선에 대한 투명한 재정지원으로 편리한 대중교통제공 및 버스업체 재정 건전화 유도
- 환승(무료, 광역) 손실보상으로 이용객 편의 증진 및 이용 활성화 기여
- 저상버스 도입 및 운영 활성화를 통한 교통약자 이동편의 증진
- 대중교통 사각지대 운영여건 개선

○ 주요내용

- 재정지원 노선 결손보전 보조금 지원
- 환승손실보상금 지원
- 저상버스 운영 및 도입 보조금 지원
- 대중교통모델 도입 및 운영보조금 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
대중교통 수단 개선	일반회계	13,950	16,535	20,254	3
시내버스 운영 개선		13,950	14,236	16,936	
저상버스 운영		0	2,197	3,144	
도시형 교통모델 지원사업		0	102	174	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	시내버스 운영 개선
사업내용	- 운송관리시스템 유지보수비 - 연구용역비(시내버스 회계감사, 운송원가산정 및 경영서비스 평가용역) - 시내버스 운수업체 보조금
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 시내버스 재정지원노선 결손보전 : 재정지원 노선 중 운송원가 대비 운송수입 적자분 재정보전 - 시내버스 무료환승 손실보전 : 무료환승제도로 인해 발생된 손실금 지원 - 시내버스 광역환승 손실보전 : 교통카드 기본요금에서 광역요금을 제외한 요금 차액분 보조
시행주체	김해시(대중교통과)

사업명	저상버스 운영
사업내용	- 저상버스 운영보조 - 저상버스 도입보조
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	- 저상버스 운영 : 도비50%, 시비50% - 저상버스 도입 : 국비50%, 도비25%, 시비25%
시행주체	김해시(대중교통과)

사업명	도시형 교통모델 지원사업
사업내용	콜 방식으로 주민 요청시 승합차량 1대 운영
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 시비50%
시행주체	김해시(대중교통과)

(1) 주요내용

- 교통신호체계 개선
 - 교통신호체계 개선사업 추진
 - 교통신호기 설치 및 유지관리
 - 음향신호기 설치 및 유지관리
 - 신호신설 및 변경에 따른 표지판 관리
- 지능형 교통시스템 운영관리
 - ITS 기본 및 실행계획 수립
 - 버스정보시스템(BIS) 확장 사업 추진
 - 버스정보시스템(BIS) 유지보수 관리
 - 교통정보센터 홈페이지(교통, 버스정보) 관리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
교통신호시설 설치 및 교체 실적(개소)	핵심	0.6	목표	12	13	14	14	15	교통신호기 신규설치, 노후 신호 시설교체, 노후 선로 교체, 노후 철주도색 개수	전자문서 (교통신호시설 설치 검수조서)
			실적	12	13					
버스정보안내기 설치 및 교체 실적(대)	일반	0.4	목표	65	55	60	60	60	버스정보안내기 설치 및 교체 대수	지출품의서, 준공검사조서
			실적	70	55					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 교통신호시설 설치 및 교체실적
 - 당해예산 및 사업량, 교차로 수 증가에 따른 사업비 상승 고려
- 버스정보안내기 설치 및 교체 실적
 - 당해예산 및 사업량, 버스정보안내기 수요 증가에 따른 사업비 상승 고려

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 교통신호체계 개선을 통한 시민교통편의 증진

○ 주요내용

- 교통신호연동화사업 추진
- 교통신호기 설치 및 보수
- LED 신호등 교체 사업 추진
- 음향신호기 설치 및 유지관리
- 신호신설 및 변경에 따른 표지판 관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
교통신호체계 개선	일반회계	685	609	583	1
교통신호 체계 개선 사업		685	609	583	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	교통신호 체계 개선 사업
사업내용	교통신호 연동화 사업, 교통신호기 설치 및 유지보수 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비100%
시행주체	김해시(대중교통과)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지능형 교통시스템 운영관리를 통한 시민교통편의 증진

○ 주요내용

- ITS 기본 및 실행계획 수립
- 버스정보시스템(BIS) 확장 사업 추진
- 버스정보시스템(BIS) 유지보수 관리
- 교통정보센터 홈페이지(교통, 버스정보) 관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
지능형 교통시스템 운영관리	일반회계	454	1,146	1,044	1
버스정보시스템 운영		454	1,146	1,044	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	버스정보시스템 운영
사업내용	- 버스정보안내기 교체 및 신설, 차량단말기 교체 - 버스정보시스템 운영 및 유지보수
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비100%
시행주체	김해시(대중교통과)

도 시 관 리 국

전략목표 10	균형있는 지역개발로 시민이 행복한 미래도시 김해를 조성한다.
[소관실국]	도시관리국

1. 기본방향

- 미래지향적 도시계획과 기반시설 재정비로 도시인프라를 확충한다.
- 체계적 도시, 택지 개발사업을 통한 지역 균형발전을 도모한다.
- 지역중심 도시재생 뉴딜사업과 도시경관개선으로 김해다운 김해를 조성한다.
- 투명하고 깨끗한 건축문화 질서를 확립한다.
- 공동주택 적정공급을 통해 미분양을 최소화한다.
- 수요자 중심의 인허가 서비스를 제공한다.

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
10-1. (도시계획과) 계획적, 균형적 도시계획 수립과 난개발 정비로 살기좋은 도시를 구현한다.	3	3	2,301
10-2. (도시계획과) 공항관련 업무를 원활히 추진하여 시민의 안전과 소음문제가 보장된 신공항 건설을 도모한다.	1	1	312
10-3. (도시계획과) 장기미집행 근린공원 및 도심지 여가 공간 조성으로 시민의 쾌적한 휴식 공간을 제공한다.	1	1	28,234
10-4. (도시계획과) 건축행위로 인해 유발되는 기반시설 설치 등에 필요한 재원을 확보하고 토지의 합리적 이용을 촉진한다.	1	1	365
10-5. (도시계획과) 도시 외 지역의 기반시설이 부족한 지역을 중심으로 기반시설 설치에 필요한 재원을 확보 한다.	1	1	126
10-6. (도시개발과) 계획적 도시개발과 민자사업 지원을 통해 주민복지 증진 시설확충에 기여한다.	1	2	712
10-7. (도시개발과) 산업용지의 적기 공급과 특화산단 조성으로 미래 성장 동력 확보 및 양질의 일자리를 창출한다.	3	2	543
10-8. (도시개발과) 산업단지 유지관리사업을 체계적이고 합리적으로 추진하여 기업하기 좋은 환경을 조성한다.	1	1	200
10-9. (도시디자인과) 도시디자인 개선과 가로환경 정비로 아름다운 도시를 조성한다.	3	1	1,282
10-10. (도시디자인과) 도시활력증진사업 추진을 통해 신·구도심 및 지역 간 균형 발전을 도모한다.	2	2	21,821

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
10-11. (도시디자인과) 폐선철도 부지 활용으로 신·구도심 및 지역 간 균형발전을 도모한다.	1	1	1,300
10-12. (건축과) 건축행정 질서 확립과 안전하고 체계적인 건축문화를 조성한다	3	2	725
10-13. (공동주택과) 투명하고 안정적인 공동주택 관리를 통해 살기좋은 아파트를 조성한다.	3	1	808
10-14. (공동주택과) 주거기본법의 주거지원필요계층인 저소득층, 신혼부부에게 주거비를 지원하여 주거안정을 돕고 주거수준을 향상시킨다.	2	2	16,606
10-15. (공동주택과) 장애인·고령자 등 주거약자 지원에 관한 법률에 따라 농어촌에 거주하는 저소득 장애인의 생활권 개선 및 주거복지 향상에 기여한다.	1	1	15
10-16. (허가과) 친절과 청렴을 기반으로 공정하고 정확한 인·허가 업무를 처리한다.	2	1	47

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	140	1	6	133	128	
도시계획과	25	1	1	23	22	도시행정, 도시계획, 난개발정비, 공 원개발, 신공항
도시개발과	19	0	1	18	18	도시개발, 산업단지계획, 산업단지관 리, 민자사업
도시디자인과	24	0	1	23	22	디자인정책팀, 공공디자인팀, 재생정 책팀, 재생사업팀, 광고물관리팀
건축과	26	0	1	25	24	건축행정, 건축관리1, 건축관리2, 공 공건축, 건축물대장
공동주택과	19	0	1	18	18	공동주택승인, 공동주택감사, 공동주 택관리, 저소득주거지원
허가과	27	0	1	26	24	공장설립, 건축허가1, 건축허가2, 개 발행위허가1, 개발행위허가2

3. 예산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	80,481	100.00 %	60,088	100.00 %	20,393	33.94%
정 책 사 업	79,324	98.56 %	59,208	98.53 %	20,117	33.98%
행 정 운 영 경 비	607	0.75 %	631	1.05 %	△24	△3.79%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	607	0.75 %	631	1.05 %	△24	△3.79%
재 무 활 동	550	0.68 %	249	0.41 %	301	120.58%

(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 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
도시관리계획결정 비율 (%)	핵심	0.6	목표	70	70	100	100	100	도시관리계획 결정고시 건수/도시관리계획 입안공고 건수 * 100	열람공고문, 도시관리계획 결정고시문
			실적	70	70					
난개발정비사업 추진실적(%)	일반	0.2	목표	70	70	70	70	70	지출액/사업예산액 * 100	지방재정시스템 지출부
			실적	48.4	70					
개발제한구역 주민지원 실적(%)	일반	0.2	목표	90	90	100	100	100	사업시행건수/사업계획건수 * 100	사업시행 관련문서
			실적	80	90					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 도시관리계획결정 비율
 - 입안공고 대비 결정고시 건수
- 난개발정비사업 추진실적
 - 전년도 수준 유지
- 개발제한구역 주민지원실적
 - 사업계획에 따른 추진실적

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 개발제한구역의 효율적인 관리 및 주민복지증진을 통한 삶의 질 향상

○ 주요내용

- 개발제한구역의 자연환경을 보전하고 무질서한 불법행위 확산 방지를 위한 단속활동
- 개발제한구역 내 생활비용보조사업, 주민지원사업, 환경문화사업

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
개발제한구역 관리	일반회계	2,748	2,126	1,610	3
개발제한구역 관리(국고보조)		23	23	20	
개발제한구역 관리(자체재원)		11	11	9	
개발제한구역 주민지원사업		2,714	2,092	1,581	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	개발제한구역 관리(국고보조)
사업내용	개발제한구역의 효율적인 관리를 위한 홍보물 제작, 경계표석 정비, 표지판 제작 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	개발제한구역 제경비 지원
시행주체	김해시(도시계획과)

사업명	개발제한구역 관리(자체재원)
사업내용	개발제한구역 및 도시지역의 효율적인 관리를 위한 홍보물 제작, 경계표석 정비, 표지판 제작 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	개발제한구역 및 도시지역 관리 제경비 지원
시행주체	김해시(도시계획과)

사업명	개발제한구역 주민지원사업
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 도로개설 1개소 L=135m, 도로재포장 6개소 L=6.53km - 구거 정비공사 2개소 L=120m - 마을쉼터 조성 2개소, 방범 CCTV 설치 1식, 버스안내시스템 설치 1식 - 개발제한구역 생활비용보조사업 : 600천원*15세대 = 9,000천원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	균특 : 시비 = 70 : 30
시행주체	김해시(도시계획과)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 우리시의 발전 및 변화된 여건에 맞는 시책사업 반영과 민원해결을 위한 도시관리계획 변경 수요 발생시 대처

○ 주요내용

- 각종 현안사업 및 민원해결 도시계획결정(변경) 용역

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
도시계획 수립	일반회계	197	507	144	1
도시관리계획 수립		197	507	144	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	도시관리계획 수립
사업내용	각종시책사업 및 민원해결 도시계획 결정(변경)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(도시계획과)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 난개발 정비 및 치유로 명품도시로 도약

○ 주요내용

- 비시가화지역(유보지역)의 난개발 방지 및 계획적 개발 유도

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
난개발 정비	일반회계	1,807	1,102	547	1
난개발 정비		1,807	1,102	547	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	난개발 정비
사업내용	비시가화지역(유보지역)의 난개발 방지 및 계획적 개발 유도
사업기간	2018년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체재원
시행주체	김해시(도시계획과)

(도시계획과) 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 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
주민지원사업추진율(%)	핵심	1.0	목표	98	98	98	98	98	(지출액/사업예산액)*100	내부자료/e-호조
			실적	100	98					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 주민지원사업추진율
 - 지출액/사업예산 * 100

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 항공기 소음피해 주민들의 불만해소 및 생활환경개선

○ 주요내용

- 공동농기계 구입, 문화시설 확충사업 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
공항 업무 추진	일반회계	697	303	312	2
신공항 대책 추진		114	69	66	
공항소음 피해 지원		583	233	246	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	신공항 대책 추진
사업내용	간담회 및 토론회 개최, 민관협의회 운영, 업무추진여비, 인쇄물 제작 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(도시계획과)

사업명	공항소음 피해 지원
사업내용	피해지역 주민지원사업
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(도시계획과)

(1) 주요내용

- 반려동물 테마공원 조성사업 (A=15,955㎡)
- 장기미집행 도시공원 토지매입(도시공원 7개소, 대청,임호,여래,유하,삼산,남산,송정공원)
- 서부권역 동물놀이터 조성사업(도시계획시설 결정(변경) 및 실시설계용역비)
- 장기미집행 도시공원 실시계획인가 용역(유하공원, 남산공원, 송정공원)

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'18	'19	'20	'21		
공원시설확충 및 정비실 적(%)	핵심	1.0	목표	88	88	88	88	(집행액/예산액)* 100	e-호조상 지 출증빙 자료
			실적	98	88				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 공원시설확충 및 정비실적(%)
 - 공원조성 및 정비에 대한 예산 집행율

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 장기미집행 근린공원 조성을 통한 쾌적한 휴식공간 제공
- 도심지 내 여가공간 조성으로 시민의 삶의 질 향상

○ 주요내용

- 장기미집행 도시공원 토지매입, 반려동물 테마공원 조성, 민간공원조성 특례사업 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
도시공원 확충	일반회계	2,066	5,664	28,234	2
임호공원 조성		840	402	3,000	
도시공원 조성 및 개량		1,226	5,262	25,234	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	임호공원 조성
사업내용	산책로, 중앙광장, 다목적구장 2면, 숲속 모험놀이터 등
사업기간	2009년01월01일 ~ 2020년09월30일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(도시계획과)

사업명	도시공원 조성 및 개량
사업내용	- 도시공원 조성 및 개량에 따른 타지역 선진 사례 벤치마킹 견학 - 도시공원 조성사업 : 반려동물 테마공원 조성사업, 장기미집행 도시공원 토지매입, 봉하마을 생태문화공원 조성사업 (토지 및 지장물 보상비), 서부권역 동물놀이터 조성사업, 장기미집행 도시공원 실시계획인가 용역
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비
시행주체	김해시(도시계획과)

(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 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
기반시설부담금 징수율 (%)	핵심	1.0	목표	99	99	99	99	99	(누적 징수금액/누적 부과금액) *100	기반시설부담금 부과 고지서 및 납부 영수증
			실적	99	99					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 기반시설부담금 징수율(%)

- 기반시설부담금 부과 및 징수율

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 건축물의 건축행위로 인하여 유발되는 기반시설의 설치·정비 또는 개량행위에 필요한 재원을 확보하고 토지의 합리적인 이용을 촉진함으로써 시민의 삶의 질 향상

○ 주요내용

- 기반시설부담금에 관한 법률에 의거 2006년~2008.3.28일 사이에 건축허가 사항 중 미준공된 건축물의 건축행위에 대해 부과·징수한 기반시설부담금 관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
기반시설특별회계 운영	기반시설특별회계	0	386	365	1
예비비		0	386	365	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	예비비
사업내용	기반시설부담금 폐지법률안 부칙 제2조에 따라 변경허가 및 준공시 증가되는 면적에 대해 부과
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(도시계획과)

정책사업목표 10-5

(도시계획과) 도시 외 지역의 기반시설이 부족한 지역을 중심으로 기반시설 설치에 필요한 재원을 확보한다.

(1) 주요내용

○ 기반시설부담구역 지정 : 신용, 설창지구/ 의전지구/ 청천지구/ 삼문지구

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
기반시설설치비용 징수율(%)	핵심	1.0	목표	95	95	95	95	95	(누적 징수금액/누적 부과금액)*100	기반시설설치비용 부과 고지서 및 납부 영수증
			실적	98	95					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

기반시설설치비용 징수율
- 기반시설설치비용 부과 및 징수율

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 개발행위가 집중되어 기반시설의 용량이 부족한 지역에 대하여 기반시설을 설치하거나 그에 필요한 용지를 확보하여 계획적 개발 유도

○ 주요내용

- 기반시설설치비용에 관한 법률에 의거 기반시설부담구역 내 건축 연면적 200㎡ 이상 건축행위에 대하여 부과 징수한 기반시설설치비용 관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
기반시설부담구역특별회계 운영	기반시설부담구역특별회계	0	125	126	1
예비비		0	125	126	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	예비비
사업내용	- 기반시설부담구역(4개소) 내 징수된 기반시설설치비용의 효율적 관리를 위해 기반시설부담구역 특별회계 설치·운영 - 기반시설부담구역 내 연면적 200㎡ 이상 건축행위에 대하여 기반시설설치비용 부과
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(도시계획과)

정책사업목표 10-6

(도시개발과) 계획적 도시개발과 민자사업 지원을 통해 주민복지증진 시설확충에 기여한다.

(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 명품복합도시 건설

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
도시개발사업 조성 공정률(%)	핵심	1.0	목표	82	84	100	100	100	[현재조성면적/ (기준면적*평균증가치)] * 100	도시개발사업장별 현황 확인 또는 공정보고서
			실적	82	84					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 도시개발사업 조성 공정률(%)

- 최근 25년간 계획된 택지조성 면적과 현재까지 조성된 면적을 환산한 공정률

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

지속적인 도시성장 및 지역균형개발을 위한 택지, 도시개발사업 추진으로 주거용지 확보

○ 주요내용

- 도시 성장 및 지역 균형 개발을 위한 택지, 도시개발사업 추진으로 주거용지 안정적 공급
- 주촌선천지구 도시개발사업 외 12개소 시행 중
(공사중 : 8개소, 실시설계 인가협의 : 3개소, 구역지정 절차이행 : 2개소)

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
도시개발사업	일반회계	58	9	709	2
도시개발사업		8	9	9	
사충단 주변 환경정비사업		50	0	700	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	도시개발사업
사업내용	- 주촌선천지구 도시개발사업 외 12개소 시행 중 · 공사중 : 8개소 · 실시설계 인가협의 : 3개소 · 구역지정 절차이행 : 2개소
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(도시개발과)

사업명	사충단 주변 환경정비사업
사업내용	진입도로확장 및 주차장 조성
사업기간	2018년01월01일 ~ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(도시개발과)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 시민 정서에 걸맞은 문화체험, 스포츠, 레저시설 확충

○ 주요내용

- 김해복합스포츠.레저시설 조성사업
(대중골프장 27홀, 주택단지,운동장)

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
김해복합스포츠.레저시설 조성	일반회계	6	3	3	1
김해복합스포츠.레저시 설조성		6	3	3	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	김해복합스포츠.레저시설조성
사업내용	체육시설, 대중골프장(27홀), 주택단지 (시례지구, 6,306세대), 운동장 등
사업기간	2005년06월29일 ~ 2023년12월31일
지원형태	출연(출자)
지원조건	해당없음
시행주체	(주)록인 김해레스포타운

(1) 주요내용

- 산업단지 조성 사업
 - 산업용지의 적기 공급으로 특화된 산단 조성
 - 김해대동첨단일반산업단지 외 15개소 조성 사업
- 산업단지 진입도로 지원사업
 - 최고의 교통환경과 산업인프라 구축을 위한 지원사업
 - 김해테크노밸리 일반산업단지 외 3개사업
- 농공단지 유지관리사업
 - 원활한 경제활동을 위한 산업(농공)단지 유지관리
 - 산업단지 공공시설(관리사무소 등) 외 7개소 시설 정비
 - 내삼농공단지 외 2개소 기반 시설관리 용역

2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
산업단지 조성사업 공정률(%)	핵심	0.6	목표	79	26.5	28.5	30.5	32.5	(당해연도까지 조성면적/산업단지 조성계획 면적)*100	준공승인 관련 자료 (개발계획 면적 중 기 조성 중인 면적 현황 보고자료)
			실적	79	26.5					
사이언스파크, 이지일반 산업단지 진입도로 공정률(%)	일반	0.2	목표	100	100	100	0	0	실공정률/예정공정률*100	기성·준공 검사조서, 예정공정표
			실적	100	100					
서김해일반산업단지 분양률(%)	일반	0.2	목표	52	58	64	70	76	분양필지수/전체 필지수*100	경남개발공사 실적 보고 자료
			실적	52						

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 산업단지 조성사업 공정률
 - 산업단지계획 승인 이후 현재까지 조성된 산업단지 면적비율로 환산한 공정률 (전년도 상승률(2%) 목표)
- 사이언스파크, 이지일반산업단지 진입도로 공정률
 - 공정률의 90% 적용
- 분양률
 - 연간 입주업체 계약 6%로 목표

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

산업용지의 적기 공급과 특화산업 조성으로 미래성장동력 확보 및 양질의 일자리 창출

○ 주요내용

- 공영개발사업 : SPC 사업(대동첨단, 서김해일반 등)
- 민간시행 산업단지 추진 : 김해사이언스파크 외 15개지구 시행 중
- 산업단지 진입도로 추진 : 김해테크노밸리 일반산업 외 3개사업

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
산업단지 조성	일반회계	56	19	18	1
일반산업단지 조성		56	19	18	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	일반산업단지 조성
사업내용	산업단지 조성 16개소
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(도시개발과)

목적 및 주요내용

○ 목적

원활한 경제활동을 위한 산업(농공)단지 유지관리

○ 주요내용

- 산업단지 공공시설(관리사무소 등) 외 7개소 시설 정비
- 내삼 농공단지 외 2개소 기반시설 관리 용역

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
산업단지 관리	일반회계	163	1,454	525	1
산업단지 관리		163	1,454	525	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	산업단지 관리
사업내용	- 산업단지 공공시설물 정비 - 산업단지 입부계약 등 입주기업체 관리
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(도시개발과)

정책사업목표 10-8

(도시개발과) 산업단지 유지관리사업을 체계적이고 합리적으로 추진하여 기업하기 좋은 환경을 조성한다.

(1) 주요내용

- 산업단지 유지관리사업
 - 진영농공단지 노후 급수관 교체
 - 내삼농공단지 구내식당 리모델링(바닥교체 1식, LED조명 교체 1식)
 - 내삼농공단지 오수처리시설 노후 기자재 교체

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'17	'18	'19	'20			'21
농공단지유지관리사업 완료률(%)	핵심	1.0	목표	100	100	100	100	100	완료건수/대상건수*100	당초예산서상 사업건수, 준공검사 조서
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 농공단지유지관리사업완료률
 - 유지관리 사업 건수

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

원활한 경제활동을 위한 입주기업체 애로 해소 및 기업하기 좋은 환경 조성

○ 주요내용

- 진영농공단지 노후 급수관 교체
- 내삼농공단지 구내식당 리모델링(바닥교체 1식, LED조명 교체 1식)
- 내삼농공단지 오수처리시설 노후 기자재 교체

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
기업환경 개선사업	일반회계	138	197	200	1
소규모 기업환경개선사업		138	197	200	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	소규모 기업환경개선사업
사업내용	진영축곡농공단지 외 12개소
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 30%, 시비70%
시행주체	경상남도, 김해시

(1) 주요내용

- 아름답고 쾌적한 가로경관 조성
 - 경관거리 시설물 및 경관교량 유지 관리
 - 거리미관 정비사업 추진
- 조화로운 도시미관 조성
 - 경관위원회 및 공공건축가 제도 운영
 - 건축대상제 개최 및 우수건축물 발굴
- 특색있고 품격 높은 디자인 창의 도시 구축
 - 도시경관디자인 작품공모전 추진
- 범죄예방 환경디자인(셉테드)으로 사회적 인프라 개선에 기여
- 도시경관을 체계적으로 형성관리
- 가야의거리 정비를 통한 문화적 휴식 공간 제공

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
거리미관 정비사업 추진 공정률(%)	핵심	0.6	목표	95	95	95	95	95	집행액/당해예산*100	e-호조 지출 실적
			실적	95	95					
도시경관디자인 지원율(%)	일반	0.2	목표	100	100	100	100	100	이행건수/협의요청건수*100	디자인 협의 현황
			실적	100	100					
셉테드기법도입 안심골목길 조성사업(%)	일반	0.2	목표	95	95	95	95	95	집행액/당해예산*100	e-호조 지출 실적
			실적	95	95					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 거리미관 정비사업 추진 공정률
 - 전년도 실적 유지
- 도시경관디자인 지원율
 - 김해시의 차별화된 도시 이미지 구축을 위한 경관협의
- 셉테드기법도입 안심골목길 조성사업
 - 전년도 실적 유지(외생변수 : 주민동의서 징구에 따른 사업지연 등)

단위사업 10-9-①

도시공간미 조성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

도시디자인 개선과 가로환경 정비로 아름다운 도시를 조성한다.

○ 주요내용

- 아름답고 쾌적한 가로경관조성
 - 경관거리 시설물 및 경관교량 유지 관리
 - 거리미관 정비사업 추진
- 조화로운 도시미관 조성
 - 경관위원회 및 공공건축가 제도 운영
 - 건축대상제 개최 및 우수건축물 발굴
- 특색있고 품격높은 디자인 창의 도시 구축
 - 도시경관디자인 작품공모전 추진
- 범죄예방 환경디자인(셉테드)으로 사회적 인프라 개선에 기여- 도시경관을 체계적으로 형성관리
- 가야의거리 정비를 통한 문화적 휴식공간 제공

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
도시공간미 조성	일반회계	2,512	1,024	1,233	8
가로경관조성		1,184	353	554	
도시미관 조성		70	27	63	
디자인 창의 도시		742	43	45	
범죄예방 환경디자인		116	100	20	
가야의거리 정비		369	501	151	
진입관문 경관개선		31	0	100	
봉하마을 일원 안내체계 정비사업		0	0	100	
김해시 상징물 디자인 리 뉴얼(Renewal) 사업		0	0	200	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	가로경관조성
사업내용	디자인 바닥포장, 가로시설물 정비, 조형물 설치 등 시 주요 경관거점 디자인 개선 옹벽및 담장등 미관저해 시설물의 디자인 개선
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비
시행주체	김해시(도시디자인과)

사업명	도시미관 조성
사업내용	건축대상제 개최, 공공건축가 운영, 우수건축물 홍보, 경관위원회 운영
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비
시행주체	김해시(도시디자인과)

사업명	디자인 창의 도시
사업내용	도시경관디자인 작품공모전 개최 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비
시행주체	김해시(도시디자인과)

사업명	범죄예방 환경디자인
사업내용	LED보안등, CCTV, 비상벨 등 생활방범시설물 설치 노후담장 도색 및 밝은 분위기의 벽화 조성 등 골목길 환경 정비
사업기간	2020년01월01일 ~ 2023년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비
시행주체	김해시(도시디자인과)

사업명	가야의거리 정비
사업내용	-1단계 구간 : 야외무대시설의 조명 및 음향 시스템 정비, 화장실 리모델링, 열주등 등 노후 시설물 철거, 보수 및 경관시설물 설치 -2단계 구간 : 가야유물 놀이마당 및 기마군사 체험마당 조성 -3단계 구간 : 바닥분수 및 관광 안내부스 설치, 주택지와 경계구분을 위한 상록수 월 조성
사업기간	2020년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비
시행주체	김해시(도시디자인과)

사업명	진입관문 경관개선
사업내용	진입관문 한옥형 조형물 1식
사업기간	2018년02월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비
시행주체	김해시(도시디자인과)

사업명	봉하마을 일원 안내체계 정비사업
사업내용	진영읍 봉하마을 일원(A=300,000㎡) 안내표지판 외 3개 시설물, 18개소 설치
사업기간	2020년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비
시행주체	김해시(도시디자인과)

사업명	김해시 상징물 디자인 리뉴얼(Renewal) 사업
사업내용	심벌마크(슬로건, CI, BI, 어플리케이션시스템-각종 홍보물 등) 마스코트(시놉시스, 어플리케이션-응용동작, 캐릭터상품 20종)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비
시행주체	김해시(도시디자인과)

정책사업목표 10-10 (도시디자인과) 도시활력증진사업 추진을 통해 신·구도심 및 지역 간 균형 발전을 도모한다.

(1) 주요내용

- 도시재생사업
 - 노후 및 쇠퇴한 원도심 활성화를 위한 도시재생사업 추진
 - 유휴시설을 활용한 생활문화센터 조성
- 새뜰마을사업
 - 주거환경이 열악하고 침체된 지역정비를 통한 주민복지 증진 및 지역활성화 도모
 - 안전확보 및 생활 인프라 구축을 위한 취약지역 생활여건 개조사업 추진

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
도시재생사업 추진 공정률(%)	핵심	0.6	목표	37	53	60	0	0	누적 지출액/총사업비*100	e-호조 지출실적
			실적	37	53					
양장골 새뜰마을사업 추진 공정률(%)	일반	0.4	목표	80	80	80	0	0	집행액/예산현액*100	e-호조 지출실적
			실적	80	25					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 도시재생사업 추진 공정률
 - 2020년까지 사업완료로 연도별 투입 예산액 기준 60% 달성을 목표치로 설정 (외생변수 : 연간 국비 지원액이 유동적으로 목표치 산정이 유동적임)
- 양장골 새뜰마을사업 추진 공정률
 - 양장골 새뜰마을사업 추진계획(외생변수:연간 국비 지원액이 유동적으로 목표치 산정이 유동적임)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

노후 및 쇠퇴한 원도심에 대하여 주민역량 강화 및 자생적 성장기반 확충으로 도시의 경쟁력 제고 및 도시 활성화 도모

○ 주요내용

- 금바다 인프라사업(4), 금바다 문화평야사업(5), 금바다 연어사업(4), 금바다 황금알사업(5)
- 금바다 로망스사업(4)
- 도시재생지원센터 운영
- 무계동 도시재생 뉴딜사업
- 김해동상시장 복합 청년몰 조성사업
- 삼방동 도시재생 뉴딜사업
- 진영읍 도시재생 뉴딜사업

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
도시재생사업	일반회계	10,462	19,172	21,417	10
근린재생형(중심시가지형)(국비재원)		3,740	3,736	4,915	
근린재생형(중심시가지형)(자체재원)		681	1,019	668	
무계동 도시재생 뉴딜사업(국비재원)		5,777	6,843	3,789	
삼방동 도시재생 뉴딜사업(국비재원)		0	7,209	6,845	
삼방동 도시재생 뉴딜사업(자체재원)		0	0	3	
진영읍 도시재생 뉴딜사업(국비재원)		0	0	4,780	
김해동상시장 복합 청년몰 조성사업		264	65	14	
다어울림 생활문화센터 운영		0	0	153	
마을공방 육성사업		0	300	200	
김해 동상시장 류공정 정비사업		0	0	50	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	근린재생형(중심시가지형)(국비지원)
사업내용	금바다 인프라 사업(4건), 금바다 문화평야 사업(5건), 금바다 연어 사업(4건), 금바다 황금알 사업(5건), 금바다로망스 사업(4건)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비지원
시행주체	김해시(도시디자인과)

사업명	근린재생형(중심시가지형)(자체지원)
사업내용	금바다 인프라사업, 금바다 문화평야사업, 금바다 연어사업, 금바다 황금알사업, 금바다 로망스사업
사업기간	2020년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비
시행주체	김해시(도시디자인과)

사업명	무계동 도시재생 뉴딜사업(국비지원)
사업내용	원도심 상권 활성화(3건), 지속가능 네트워크 도심중심기능 회복(3건), 역사문화 연계 지역 정체성 강화(3건), 사회적 경제기반 지역 일자리 창출(3건)
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비지원 국:도:시 = 60%:12%:28%
시행주체	김해시(도시디자인과)

사업명	삼방동 도시재생 뉴딜사업(국비재원)
사업내용	인제대의 복지, 문화 자원과 김해대의 생활밀착형 자원을 대학 외부의 주민 속으로 끌어내어 경제, 문화 중심의 대학로를 조성함으로써 어울림 공동체를 구축, 일자리 창출에 기여
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비와 지방비 매칭(6:4) 국비 : 도비 : 시비 = 60% : 12% : 28%
시행주체	김해시(도시디자인과)

사업명	삼방동 도시재생 뉴딜사업(자체재원)
사업내용	삼방 어울림센터 조성, 삼방 어울림다리 조성 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비
시행주체	김해시(도시디자인과)

사업명	진영읍 도시재생 뉴딜사업(국비재원)
사업내용	진영 어울림센터 및 찬새내골 문화센터 등
사업기간	2018년02월01일 ~ 2024년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비지원
시행주체	김해시(도시디자인과)

사업명	김해동상시장 복합 청년몰 조성사업
사업내용	기반시설 및 공간 조성(2,3층 리모델링, 20개 점포 및 공용 공간), 창업교육 및 컨설팅, 마케팅 및 홍보 등
사업기간	2018년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50% 지방비 40% 자부담 10%
시행주체	김해동상시장 청년몰 조성사업단

사업명	다어올림 생활문화센터 운영
사업내용	생활문화센터 운영
사업기간	2018년04월01일 ~ 2021년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비
시행주체	김해시(도시디자인과)

사업명	마을공방 육성사업
사업내용	봉황예술극장조성 1식
사업기간	2020년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(도시디자인과)

사업명	김해 동상시장 류공정 정비사업
사업내용	류공정 주변 정비
사업기간	2020년01월01일 ~ 2020년06월30일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(도시디자인과)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

열악한 생활 인프라 개선 및 복지, 일자리 사업 등으로 지역공동체 활성화 및 도시균형발전 도모

○ 주요내용

- 양장골 새뜰마을사업
 - 취약지역 생활여건 개조
 - 안전확보, 생활위생인프라 구축, 휴먼케어

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
새뜰마을사업	일반회계	217	401	404	1
양장골 새뜰마을사업		217	401	404	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	양장골 새뜰마을사업
사업내용	취약지역 생활여건 개조사업 1식(A=65,136㎡) 안전확보, 생활위생인프라 구축, 휴먼케어 등
사업기간	2017년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(도시디자인과)

(도시디자인과) 폐선철도 부지 활용으로 신·구도심 및 지역 간 균형발전을 도모한다.

(1) 주요내용

- 진영 폐선철로 도시숲 조성사업
 - 경전선 폐선부지를 활용한 주민친화시설 설치
 - 휴식·휴양시설 제공 및 주변관광지와 연계를 통한 지역경제 활성화 도모

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'18	'19	'20	'21		
진영 폐선철로 도시숲 조성사업 추진 공정률 (%)	핵심	1.0	목표	90	90	90	90	집행액/당해예산 *100	e-호조 지출실적
			실적	90	90				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 진영 폐선철로 도시숲 조성사업 추진 공정률
 - 진영 폐선철로 도시숲 조성사업 계획서(외생변수: 국비 교부 지연 등)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

폐선 철도부지 활용으로 낙후된 구도심 활성화 도모

○ 주요내용

- 진영 폐선철로 도시 숲 조성(L=4.68km)
- 테마공원, 산책로 및 자전거도로 등 조성

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
진영폐선철로 도시숲 조성	일반회계	79	1,300	1,300	1
진영 폐선철로 도시숲 조성		79	1,300	1,300	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	진영 폐선철로 도시숲 조성
사업내용	도시 숲 조성(L=4.68km)
사업기간	2017년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비지원
시행주체	김해시(도시디자인과)

(1) 주요내용

- 투명하고 공정한 건축행정 질서확립
 - 투명하고 신속한 건축인허가 처리 및 건축행정 건실화 추진
 - 위반건축물의 체계적인 단속 및 사전예방적 지도행정 강화
 - 건축위원회 운영
- 시민 건축행정서비스 질적 향상 도모
 - 친환경적인 공공건축물 건립
 - 대형건축물 안전점검 및 건축물 유지관리 점검
 - 찾아가는 건축민원 상담반 운영
 - 시민 안전 우려 해소를 위한 건축물 내진설계 표지판 부착
- 농촌정주환경 조성 및 지역주민의 쾌적한 휴게공간 제공
 - 농촌생활환경개선 및 친환경 주거환경 조성
 - 마을회관 신축 및 개보수 사업

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
마을회관건립사업 추진 실적(개소)	핵심	0.6	목표	14	8	9	10	10	마을회관건립(완료개소/목표개소)	e-호조시스템 예산집행 실적
			실적	14	8					
농촌빈집정비사업(개소)	일반	0.2	목표	13	14	15	15	15	농촌빈집정비사업(완료개소/목표개소)	e-호조시스템 예산집행 실적
			실적	13	14					
위반건축물 정비(건수)	일반	0.2	목표	100	220	220	220	220	위반건축물시정건수+이행강제금부과건수	행정조치 대장
			실적	100	220					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 마을회관건립사업 추진실적
 - 마을회관건립계획수립 ※ 외생변수:보조사업자 사업중도 포기 등
- 농촌빈집정비사업
 - 농촌빈집정비사업 수요조사 ※ 외생변수:보조사업자 사업중도 포기 등
- 위반건축물 정비
 - 전년도실적 유지 ※ 외생변수: 행정조치에 대하여 행정소송등의 제기 될 수 있음

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 건축행정 건실화 추진으로 투명하고 신속한 건축문화 정착

○ 주요내용

- 신속, 투명한 건축인허가 처리 및 건축행정 건실화 추진
 - 인터넷 건축행정시스템 운영 및 관리
 - 건축위원회 운영
 - 대형건축물, 노후건축, 유지관리 안전점검
 - 내진설계 건축물 표시판 부착
 - 건축사용승인 현장확인 업무대행 관리 등
- 위반건축물의 체계적인 지도. 단속 및 정비
 - 위반건축물 및 부설주차장 지도관리
 - 위반건축물 압류, 해제, 및 이행강제금 부과

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
건축행정 서비스 향상	일반회계	386	508	347	2
건축민원 서비스 제공		371	488	322	
위반건축물 단속 및 정비		15	21	25	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	건축민원 서비스 제공
사업내용	- 인터넷 건축행정시스템 운영 및 관리 - 민원발급 복사용지 및 소모품 구입 - 건축위원회 운영 - 진정민원 경계측량 - 대형건축물 안전점검 - 건축사용승인 현장확인 업무대행 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(건축과)

사업명	위반건축물 단속 및 정비
사업내용	위반건축물 및 부설주차장 단속, 정비계획 수립 추진, 이행강제금 부과징수
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(건축과)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 농촌정주환경조성 및 지역주민의 쾌적한 휴게공간 제공

○ 주요내용

- 농촌빈집정비사업
 - 농촌빈집 정비
 - 노후불량 주택 지붕개량사업
- 마을회관 건립 보조금 지원 (신축, 리모델링, 보수)

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
농촌 정주환경조성	일반회계	234	244	378	2
농촌빈집정비사업		15	19	18	
마을회관 건립		219	225	360	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	농촌빈집정비사업
사업내용	농촌주택개량 및 빈집정비에 따른 보조금 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	- 보조금 지원 · 빈집정비(일반건축물) (도30% 시70%) · 농촌빈집정비(철거비) 슬레이트 (도30%, 시70%) · 노후불량주택 지붕개량사업 (도30%, 시70%)
시행주체	김해시(건축과)

사업명	마을회관 건립
사업내용	마을회관 건립에 따른 보조금 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	재건축(건립연수 30년이상 등), 증축및리모델링(건립연수 10년이상), 보수(연수 3년이상), 관련 마을회관지원조례에 근거 지원
시행주체	김해시(건축과)

(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 공동체 활성화 사업
 - 공동주택 단지의 공동체 활성화 사업에 보조금을 지원함으로써 단지 내 주민들의 공동체 의식 향상 및 이웃 간 친밀도 증가에 기여

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
공동주택관리 보조금 집행률(%)	핵심	0.6	목표	100	100	100	100	100	(공동주택관리 보조금 집행액/공동주택 관리 보조금 결정액)*100	보조금 교부서류 및 정산서류
			실적	99.42	100					
소규모 공동주택 안전점검 용역비 집행률(%)	일반	0.2	목표	100	100	100	100	100	(안전점검 용역비 집행액/안전점검 용역비 결정액)*100	용역비 지원서류 및 정산서류
			실적	88.6	100					
공동주택 공동체 활성화 보조금 집행률(%)	일반	0.2	목표	100	100	100	100	100	(공동체 활성화 보조금 집행액/공동체 활성화 보조금 결정액)*100	보조금 교부서류 및 정산서류
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 공동주택관리 보조금 집행률
 - 공동주택관리 보조금 결정액 대비 전액 집행 적용(※외생변수 : 사업종료 후 정산잔액 발생 가능)
- 소규모 공동주택 안전점검 용역비 집행률
 - 안전점검 용역비 결정액 대비 전액 집행 적용
- 공동주택 공동체 활성화 보조금 집행률
 - 공동체 활성화 보조금 결정액 대비 전액 집행 적용

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 공동주택단지 내 공용부분 보수, 안전점검 용역 추진 및 공동체 활성화 사업에 보조금을 지원함으로써 주거 환경 개선 및 건전한 공동체 문화 조성에 기여

○ 주요내용

- 공동주택관리 보조금 지원사업
 - 사업대상 : 사용검사 후 10년이 경과된 공동주택
 - 대상시설 : 단지 내 도로 및 그 부속시설 등 공용부분
 - 지원범위(총 사업비의 50%범위 내 지원) : 150세대미만, 150~300세대미만, 300~500세대미만, 500~1,000세대미만, 1,000세대이상으로 구분하여 지원
 - 법적근거 : 『공동주택관리법』 제85조 제1항 및 『김해시 공동주택관리 조례』 제4조
- 소규모 공동주택 안전점검 용역비 지원사업
 - 사업대상 : 사용검사 후 15년이 경과된 비의무관리대상 공동주택
 - 지원범위 : 단지 당 평균 안전점검 용역비
 - 법적근거 : 『공동주택관리법』 제34조 및 『김해시 공동주택관리 조례』 제45조
- 공동주택 공동체 활성화 사업
 - 사업대상 : 관내 의무관리대상 공동주택
 - 지원규모 : 연간 5~10개 단지 지원
 - 지원사업 : 주민갈등해소, 공동체 화합, 생활공유, 관리비 절감 프로그램 등 다수

□ 관련 예산사업 내역

(단위: 개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
쾌적하고 안정된 주택공급	일반회계	853	809	808	1
공동주택 운영 및 관리		853	809	808	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	공동주택 운영 및 관리
사업내용	- 공동주택관리 지원사업(보조금 지원, 안전점검 용역비, 공동체 활성화) - 주택건설사업계획승인 관련(분양가심사, 감리자 지정 등) - 공동주택 및 주택건설공사현장 안전점검 실시 - 공동주택 관리실태 점검(감사) - 공동주택 방범 및 소방교육, 입주자 운영 및 윤리교육 실시 - 민원발급 전산소모품 및 복사용지 구입, 홍보물 제작 - 공동주택승인, 감사 및 관리 업무추진여비, 시책추진업무추진비
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 공동주택관리 보조금지원 : 10년 이상 경과된 공동주택 - 공동주택 안전점검 용역비 지원 : 15년 이상 경과된 비의무관리 공동주택 - 공동주택 공동체 활성화 사업 : 해당없음
시행주체	김해시(공동주택과) 및 민간(입주자대표회의 등)

(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 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
주거급여 집행률(%)	핵심	0.7	목표	106	106	112	115	118	(현년도 집행금액 / 전년도 집행금액) * 100	e호조 집행현황
			실적	110	106					
전세자금 대출이자 지원 가구수(가구수)	일반	0.3	목표	-	-	400	400	400	지원 가구수	e호조 집행현황
			실적	-	-					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 주거급여 집행률
 - 기준임대료, 수선유지비용 지원한도 인상으로 전년대비 6% 증가한 목표 설정
- 전세자금 대출이자 지원 가구수
 - 2020년 신규사업, 목표치는 기 시행한 타시의 자료를 바탕으로 최근 5년간 결혼건수의 4.5%로 산정 (※외생변수 : 지원기준 부적합 대상자가 신청할 경우 지원 가구수 감소)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 주거급여 수급자 중 임차가구에 대해 임차급여를 지급하여 실질적인 주거비 부담 완화
- 주거급여 수급자 중 자가거주에 대해 수선유지급여를 실시하여 주거수준 향상 도모

○ 주요내용

- 임차급여 지급 : 기준중위소득 45% 이하인 가구 중 타인의 주택 등에 거주하면서 임대차계약을 체결하고 임차료를 지불하고 있는 사람에게 임차료 또는 기준임대료에 준하는 금액 지원
- 수선유지급여 지급 : 기준중위소득 45% 이하인 가구 중 주택 등을 소유하고 그 주택 등에 거주하는 사람에게 주택 노후도에 따라 경보수, 중보수, 대보수로 보수범위를 구분하여 집수리를 실시

□ 관련 예산사업 내역

(단위: 개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
취약계층 주거지원	일반회계	10,376	12,955	16,156	2
주거지원		3	14	3	
주거급여		10,373	12,941	16,153	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	주거지원
사업내용	주거지원 업무 수행을 위한 한국토지주택공사 주거급여사업소 및 수급자 가구 방문 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국내여비 지급표에 의한 출장여비지급
시행주체	김해시(공동주택과)

사업명	주거급여
사업내용	- 임차급여 : 주거급여대상자 중 타인의 주택 등에 거주하면서 임대차계약 등을 체결하고 이에 따라 실제 임차료를 지불하고 있는 사람에게 기준 임대료 내에서 임차료 지급 - 수선유지급여 : 주택 등을 소유하고 그 주택 등에 거주하는 수급자에게 집수리 실시
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년 12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	- 임차급여 : 기준임대료내에서 소득인정액 기준 적용하여 임차료 지급 - 수선유지급여 : 주택노후도에 따라 경보수, 중보수, 대보수로 보수범위를 구분하여 경보수 3년, 중보수 5년, 대보수 7년 주기로 수선 실시
시행주체	임차급여- 공동주택과, 수선유지급여 - 한국토지주택공사 경남지역본부

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 무주택 신혼부부에게 전세자금 대출이자 지원을 통해 주거안정에 기여

○ 주요내용

- 사업량 : 400가구
- 사업비 : 400백만원(시비 100%)
- 지원대상 : 기준중위소득 180%이하의 무주택 신혼부부
- 지원내용 : 전세자금 대출잔액의 1.5% 지원
- 지원기준 : 연1회, 최대 지원한도 100만원

□ 관련 예산사업 내역

(단위: 개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
신혼부부 주거지원	일반회계	0	0	400	1
무주택 신혼부부 전세자금 대출이자 지원		0	0	400	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	무주택 신혼부부 전세자금 대출이자 지원
사업내용	지원대상 : 기준중위소득 180%이하의 무주택 신혼부부(혼인신고일 기준 5년 이내) 지원내용 : 전세자금 대출잔액의 1.5% 지원 지원기준 : 연1회, 최대 지원한도 100만원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	대상조건 : 혼인신고 기준 5년이내 김해거주 무주택 신혼부부 대출금 : 대출잔액 1억 5천만원 이하인 가구
시행주체	김해시(공동주택과)

(공동주택과) 장애인·고령자 등 주거약자 지원에 관한 법률에 따라 농어촌에 거주하는 저소득 장애인의 생활권 개선 및 주거 복지 향상에 기여한다.

(1) 주요내용

- '전년도 도시근로자 가구당 월평균 소득' 이하의 농어촌 거주 등록장애인에 대해 주택내의 편의시설 등을 설치하여 생활환경을 개선함
- 주택 내의 편의시설 지원을 원칙으로 하고, 주택 외부 출입로, 경사로 보수 및 설치, 외부 화장실 개보수 및 주택내부 신규 설치 등을 포함

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
농어촌 장애인주택 개조율(%)	핵심	1.0	목표	100	100	100	100	100	(개조 가구/개조 목표가구)*100	정산보고
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 농어촌 장애인주택 개조율
 - 지원대상자가 농어촌 지역으로 한정되어 있어 전년 목표치와 동일수준 유지

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 농어촌에 거주하는 저소득 장애인의 생활권 개선 및 주거복지 향상에 기여

○ 주요내용

- 주택 내 편의시설 지원
- 주택 외부에서 내부로 들어오는 출입로, 경사로 보수 및 설치
- 외부 화장실 개보수 및 주택내부 신규 설치 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위: 개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
장애인 주거편의 확대	일반회계	19	19	15	1
농어촌 장애인주택 개조 사업		19	19	15	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	농어촌 장애인주택 개조사업
사업내용	출입로, 경사로 보수 설치, 외부 화장실 개보수 및 주택내부 신규 설치 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	농어촌에 거주하는 등록장애인
시행주체	김해시(공동주택과)

(1) 주요내용

- 존치기간 만료예고를 통한 가설건축물의 사후 관리 철저
- 청렴 안내문 배부로 청렴의지 전달 및 클린 김해 이미지 제고
- 일관되고 원칙화된 허가기준 정립
- 인·허가 민원처리기간 단축

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
민원처리기간(6일이상의 민원사무)단축율(%)	핵심	0.6	목표	53.6	53.7	53.8	53.9	54.0	(민원사무별법정 처리기간합계-실제처리기간합계)/민원사무법정처리기간합계*100	서울민원처리부
			실적	53.6	53.7					
가설건축물 존치기간 만료 사전예고율(%)	일반	0.4	목표	100	100	100	100	100	예고건수/대상건수*100	가설건축물대장 및 사전예고통보공문
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 민원처리기간(6일이상의 민원사무) 단축율
 - 전년도 목표치인 53.6%보다 0.1% 상향 설정
- 가설건축물 존치기간 만료 사전예고율
 - 전년도 기준값으로 설정

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 체계적이고 일관성 있는 허가기준 적용으로 민원처리기간 단축과 사전예고를 통한 민원 불이익 최소화

○ 주요내용

- 일관되고 원칙화된 허가기준 정립
- 인·허가 관련 민원처리기간 단축
- 존치기간 만료 사전예고로 가설건축물의 관리 철저

□ 관련 예산사업 내역

(단위: 개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
대민서비스 향상	일반회계	73	44	47	2
건축민원처리		21	20	19	
고객만족 민원처리		52	24	28	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	건축민원처리
사업내용	건축 인허가 처리 안내문 배부와 존치기간 만료에 따른 사전예고
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	건축관련 민원인 및 기간만료 가설건축물 소유자
시행주체	허가과(건축허가1팀, 건축허가2팀)

사업명	고객만족 민원처리
사업내용	청렴 및 고객만족 의지 표출과 민원처리기간 단축 노력
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	허가과 업무관련 민원인 전체
시행주체	허가과(공장설립팀, 건축허가1팀, 건축허가2팀, 개발행위허가1팀, 개발행위허가2팀)

농업기술센터

전략목표 Ⅱ	농축산업 경쟁력 강화를 통해 살기 좋은 농촌을 조성한다.
[소관실국]	농업기술센터

1. 기본방향

- 지속가능한 쌀산업 발전대책 방안 모색한다.
- 환경친화적 선진 축산업 육성한다.
- 농업인 소득 증대 및 복지 농촌 조성한다.
- 농업환경변화의 능동적 대처 및 활력화한다.
- 도심속 공원조성 및 녹색환경·가로경관 조성한다.

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
Ⅱ-1.(농축산과)농정시책 개발 및 농촌소득원 개발을 통해 농가의 자생력 확보와 농업경쟁력을 제고한다.	1	3	13,148
Ⅱ-2.(농축산과)수입축산물 개방 확산에 대비한 품질고급화를 통해 축산농가의 경쟁력을 강화한다.	3	5	7,494
Ⅱ-3.(농산업지원과)농산물 산지유통 효율성 증대, 농식품 수출산업 육성 및 원예산업 생산기반 구축으로 농업 경쟁력을 강화한다.	3	6	9,973
Ⅱ-4.(농산업지원과)푸드플랜 구축 및 로컬푸드 육성을 통한 지역먹거리 선순환체계를 구축한다.	3	2	25,983
Ⅱ-5.(농산업지원과)농기계 임대·지원, 안전교육을 통하여 농촌 노동력 부족을 해소하고, 농기계 안전사고를 예방한다.	2	1	852
Ⅱ-6.(농업기술과)현장중심형 신기술 보급으로 우리시 농업의 경쟁력을 확보한다.	2	4	2,456
Ⅱ-7.(농업기술과)농업·농촌의 생활환경개선으로 건강하고 살맛나는 농촌 환경을 정착한다.	2	3	731
Ⅱ-8.(공원녹지과)녹색 성장형 뉴-클러스터 시티 김해 기반을 조성하고 2023년 전국체전 대비 가로경관을 개선한다.	3	4	15,481
Ⅱ-9.(산림과)건강하고 안전한 산림 유지 및 다양한 산림휴양·복지 서비스를 제공한다	2	5	12,215

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	120	2	4	114	99	

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
농축산과	34	1	1	32	30	농업정책, 농지관리, 식량산업, 축산정책, 동물복지, 축수산유통, 가축방역
농산업지원과	23	0	1	22	20	농산물유통, 농산물수출, 원예산업, 과수특작, 로컬푸드지원, 농기계관리
농업기술과	21	1	0	20	17	농업인교육, 친환경농업, 경제작물, 특산작물, 생활문화
공원녹지과	23	0	1	22	17	공원, 녹지, 조경시설, 가로수, 도시화훼
산림과	19	0	1	18	15	산림정책, 산지관리, 산림보호, 산림복지

3. 예산현황

(단위: 백만원, %)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
	구성비	구성비	증감률	증감률	증감률	
계	89,061	100.00 %	93,914	100.00 %	△4,854	△5.17%
정책사업	88,347	99.20 %	91,281	97.20 %	△2,934	△3.21%
행정운영경비	713	0.80 %	2,633	2.80 %	△1,920	△72.91%
인력운영비	192	0.22 %	2,153	2.29 %	△1,961	△91.09%
기본경비	521	0.59 %	480	0.51 %	41	8.53%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(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 창원 지원으로 귀농·귀촌 활성화를 추진하여 농업인력 구조를 개선하고 농촌일자리 창출 및 농업농촌 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 고품질쌀 생산 기반 조성을 위한 완전미 시설 현대화

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
발농업직불제 확대를 통한 밭작물 재배면적(ha)	핵심	1.0	목표	1,030	1,060	1,092	1,092	1,092	밭직불제 면적	보조금 집행 공문
			실적	1,030	1,060					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 발농업직불제 확대를 통한 밭작물 재배면적
 - 전년 재배면적 대비 3%상향 설정

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- WTO, FTA 등 농산물 시장개발 확대로 농업농촌의 안정적인 성장과 농업경쟁력 강화를 위한 농정시책을 수립하여 농가소득 보전, 농촌지역개발 및 농업인 복지증진 구현
- 농업인단체 활동지원 및 농산물 생산 인프라 구축으로 미래농업을 선도할 농업인 단체 활성화
- 미래 농업인력을 발굴하여 교육, 컨설팅, 농업정보지 제공 등 종합적인 지원으로 정예 농업인력 육성

○ 주요내용

- 농업인 재해안전보험 가입비 지원
- 농업경쟁력 강화, 농업인 복지증진 구현을 위한 행정지원
- 젊고 유능한 청년들의 농업분야 진출 확대를 위한 청년 창업농 육성
- 맞춤형 창업지원으로 귀농·귀촌 활성화 추진
- 농업단체(농업경영인회, 여성농업인회) 육성 농촌지도사업 우수농업인 해외연수
- 효율적인 농지이용 관리를 위한 조사원 인건비 및 여비 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
농정시책추진	일반회계	1,191	1,685	2,208	25
농정시책 추진		179	63	60	
농업인 재해안전공제료 지원사업		106	106	120	
농정보조시스템		2	5	7	
농업경영인회 육성		36	43	44	
여성농업인회 육성		35	38	38	
농업경영인 유통정보지 보급		68	68	68	
최고 농업경영자 과정 지원		24	24	24	
귀농귀촌 활성화		14	117	35	
귀농인 안정정책 지원사업(보조)		4	12	18	
청년 농업인 영농정책 지원사업		49	160	304	
경영실습 임대농장 조성		0	0	300	
청년 농부 육성 사업		0	315	267	
청년 농업인 취농인턴제		0	6	6	
청년 농업인 취농직불제		0	60	60	
농업정책자금 이자 차액 지원		0	20	28	
사회적 농업 활성화 지원사업		0	0	60	
농업경영컨설팅 지원사업		0	0	10	
농업인 자녀 학자금 지원		62	91	65	

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
여성농업인 문화복지 바우처 지원		86	86	113	
농번기 마을공동 급식 지원		19	20	23	
농어가도우미 지원		4	4	11	
농업인회관 운영		47	60	55	
청사 및 공용차량 관리		427	356	457	
농지이용관리 조사원 인건비		29	24	24	
농지관리		0	6	12	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	농정시책 추진
사업내용	모내기행사 홍보·물품·식재료(음식) 구입 등, 농민가족 체육대회 홍보·식재료·물품구입 등 농림사업 심의회 수당 농업기술센터 산업안전 및 보건관리 대행 수수료
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	농업인 재해안전공제료 지원사업
사업내용	가입·보장기간 : 연중가입, 가입일로 부터 1년 동안 보장 보험종류 : 개인형, 부부형, 장애인형
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	가입대상자 : 만15세~84세로 영농에 종사하는 농업인
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	농정보조시스템
사업내용	농정보조시스템 유지 관리
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	농업경영인회 육성
사업내용	영호남대회, 전국대회, 가족화합한마당대회 지원 농업경영인회 교육 및 선진지 견학 참석자 보상금 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	(사)한국농업경영인 김해시연합회 회원
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	여성농업인회 육성
사업내용	도대회 차량지원 및 도대회 참석비 지원, 선진지 견학 참석 보상금 지원, 친환경 교육 재료비 지원 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	(사)한국여성농업인 김해시연합회 회원
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	농업경영인 유통정보지 보급
사업내용	유통정보지 구독료 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	후계농업경영인, 농민회 회원(도비 20%.시비 80%)
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	최고 농업경영자 과정 지원
사업내용	경상대학교 외2 개 대학교, 13전공 농업의 경쟁력 확보와 미래농업을 선도할 품목별 전문기술 및 경영혁신 교육비 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조 70%(도비 35 시비 35), 자담 30%
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	귀농귀촌 활성화
사업내용	- 박람회 참석 부스비, 홍보 및 마케팅 비용 등 - 친환경 퇴비지원, 비닐하우스 설치, 원두막설치, 세면시설 설치, 귀농귀촌 강사 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 귀농귀촌 박람회 참가자, 예비귀농귀촌인 - 귀농귀촌 현장실습 시범포 운영단체
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	귀농인 안정정착 지원사업(보조)
사업내용	귀농인 시설 확충 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	귀농 5년 이내 신규농업인 보조 90%(도비 30% 시비 60%), 자부담 10%
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	청년 농업인 영농정착 지원사업
사업내용	청년 창업농 영농 정착 지원금 지급 국비 70% 도비 9% 시비 21%
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	만39세이하 청년 농업인
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	경영실습 임대농장 조성
사업내용	시설원에 재배시설(철골비닐온실, 비닐온실) 신축비
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	지원형태 : 지자체 자본보조(국비 50%, 지방비 50%)
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	청년 농부 육성 사업
사업내용	- 청년 농부 육성 교육 지원 - 청년 농부 육성 행사 지원 - 청년 농부 육성 행사 참석자 보상금 - 청년 농부 육성 지원사업
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	- 국비 50%, 도비 15% 시비 35%
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	청년 농업인 취농인턴제
사업내용	인턴을 채용한 생산자 단체, 선도농가 등에 보수 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 15%, 시비 35%, 자부담 50%
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	청년 농업인 취농직불제
사업내용	청년 창업농에 대한 농가경영비 등을 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 30%, 시군비 70%
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	농업정책자금 이자 차액지원
사업내용	농업정책자금 대출이자 2%중 이자차액 지원(1%내)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 30%, 시비 70%
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	사회적 농업 활성화 지원 사업
사업내용	- 사회적 농업 활동 운영비 지원 - 사회적 농업 조직과 지역사회의 네트워크 구축비 지원 - 사회적 농업 활동에 따른 시설비 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	사회적 농업 활동 운영, 네트워크 구축, 시설비 간에 구분없이 개소당 총 60백만원 내외(국비 70%, 지방비 30%)
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	농업경영권선택 지원사업
사업내용	농업경영권선택 비용의 일부(50%)를 최대 3개년 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	○ 국고 30%, 지방비 20%, 자부담 50% - 총사업비 한도를 초과한 계약의 경우 국고보조 한도액까지만 지원하며, 초과부담에 대하여는 지방비 및 자부담을 투입하여 사업추진 가능 - 지방비는 시도지사가 부담비율을 조정할 수 있으며, 시군의 자체예산 편성계획에 따라 지방비와 자부담의 비율을 달리 적용하여 추진 가능
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	농업인 자녀 학자금 지원
사업내용	농업인 자녀 고교생 학자금(입학금, 수업료) 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	분기별 1인당 50만원 이내 지원
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	여성농업인 문화복지 바우처 지원
사업내용	농어촌지역 여성농업인 문화복지 바우처 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비 30% 시비 50% 자담 20%
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	농번기 마을공동 급식 지원
사업내용	공동취사장시설이 있는 마을에 시설,기구구입 ,인건비지원 개소당 인건비 1,250천원, 식비 1,000천원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비 30%, 시비 70%(시비 추가지원)
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	농어가도우미 지원
사업내용	출산 또는 출산예정 여성농업인에 대해 1일 지원기준단가 50,000원의 85%(42,500원)수준으로 최대 90일 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 20%, 시비 65% 자담 15%
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	농업인회관 운영
사업내용	농업인단체 권익보호와 농업인 자질함양 위한 교육 추진과 우리지역 우수농산물 홍보전시관 운영
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시 직접 관리
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	청사 및 공용차량 관리
사업내용	- 농업기술센터 청사 증축(신축) 및 리모델링 공사 - 스마트농업기반조성 - 농업기술센터 청사 유지 관리 - 공용차량 유지관리
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	농지이용관리 조사원 인건비
사업내용	농지이용 실태조사 등을 위한 보조조사원 채용경비 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	농지관리
사업내용	농지불법 단속에 따른 담당공무원 출장여비 불법성토 농지의 토영오염도 검사비 및 장비임차료 농업진흥지역 도면 정비 및 관리
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(농축산과)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 농자재 가격 인상 등에 따른 농가 소득 증대 및 안정적 식량 확보에 기여
- 소비자 욕구에 부응한 고품질 안전한 농산물 생산
- 전문적인 육묘를 통해 건강한 육묘를 공급함으로써 부족 노동력 해소와 고품질 쌀 생산기반 확충

○ 주요내용

- 친환경적이고 효율적인 생산기반조성으로 농업 생산성 향상
- 벼 병해충 적기 동시 방제로 방제 효율을 높여 고품질 쌀 생산
- FTA 대응 국제 경쟁력 강화 및 고품질 쌀 생산 기반 구축
- 겨울철 유희농지 활용으로 농가소득 및 제2녹색혁명 실천

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
고품질 식량 생산 지원	일반회계	7,252	7,904	7,330	21
감자재배농자재지원		13	15	10	
고품질 쌀 시범단지 조성		33	30	30	
기능성 쌀 재배단지 조성		4	8	4	
벼조기재배단지조성		11	8	11	
발농업직불제		553	600	600	
발농업직불금 행정비		9	9	9	
벼 병해충 공동방제 지원 (도비보조)		32	30	30	
벼 병해충 공동방제 지원 (자체재원)		546	550	400	
벼 육묘장 개보수 및 장비 지원		80	80	50	
벼 육묘지원사업		1,228	1,395	1,215	
벼 재배농가 경영안정 자금 지원		784	800	800	
쌀소득보전고정직불사업 관리비		35	35	35	
쌀소득보전고정직불제		3,198	3,320	3,320	
유희농지활용 맥류 재배 지원		20	26	26	
농약 안전사용 장비 지원		49	36	52	
벼 병해충 공동방제 농작업 대행료 지원(도비보조)		100	160	100	
벼 병해충 공동방제 농작업 대행료 지원(자체사업)		48	140	100	

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
논 타작물 재배지원(쌀 생산조정제) 사업		417	529	408	
고품질 쌀 생산 장려금 지원		88	125	120	
쌀 생산조정 기반조성 사업		4	8	8	
유해 야생동물 포획시설 지원사업		0	0	1	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	감자재배농자재지원
사업내용	멀칭비닐 구입비 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	관내 감자 재배 농가 500천원/ha(보조 50, 자담 50)
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	고품질 쌀 시범단지 조성
사업내용	고품질 쌀 생산단지에 입상규산질비료, 미량요소비료, 모상자처리제등 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	10ha이상 벼 재배단지 750천원/ha(보조 80, 자담 20)
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	기능성 쌀 재배단지 조성
사업내용	생산비 절감 농자재 지원, 포장지 개발 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	- 김해 관내 기능성 쌀(녹미, 홍미, 흑미 벼 등) 재배농업인 5~20ha 내외 - 지원단가 : 750천원/ha
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	벼조기재배단지조성
사업내용	벼 육묘모판 및 비료, 등숙촉진제, 병해충방제 약제 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	김해관내 벼재배농업인
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	밭농업직불제
사업내용	밭작물 재배농가에 직불금 지급
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 신청농지 : 지목이 전인토지 - 대상작물 : 보리, 밀, 콩, 사료작물등 22종(동계작물 7종, 하계 17종) - 제외작물 : 과수, 무, 배추, 양파, 감자, 고구마 등(고소득 또는 생산량이 많은 작물 제외)
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	밭농업직불금 행정비
사업내용	밭작물 직불금 행정 관리
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	밭농업직불제 사업 추진을 위한 실경작심사위원회 운영비, 홍보, 사무용품비 등
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	벼 병해충 공동방제 지원(도비보조)
사업내용	벼 재배농지에 공동방제 농약지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	대상병해충 : 흰잎마름병, 벼멸구, 흑명나방, 잎집무늬마름병등 방제시기 : 1차(4월초순) 모상자처리제, 2차(7월중순) 돌발병해충 발생시
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	벼 병해충 공동방제 지원(자체재원)
사업내용	○ 사업량 : 2,750ha ○ 대상병해충 및 공급시기 - 1차방제(5월초순) : 모상자 처리제(흰잎마름병 예방) - 2차방제(7월중순) : 살균제? 살충제(돌발병해충 방제)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 상자처리제 : 15봉/ha - 공동방제 농약 : 예찰결과에 따라 살충제 살균제 물량 조정
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	벼 육묘장 개보수 및 장비 지원
사업내용	벼 공동육묘장 11개소 시설 개보수 및 장비 확충 사업비 " 160백만원(보조 80, 자담80)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	육묘장 시설개보수 비용의 50% 지원
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	벼 육묘지원사업
사업내용	벼 육묘 생산비(1,500원/모상자당) 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	우리시 주소를 두고 우리시와 우리시와 연결한 농지에 벼를 재배하는 농가
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	벼 재배농가 경영안정 자금 지원
사업내용	ha당 750천원 정도 지원(상한선 4ha까지만 지급)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	0.1ha이상~4ha이하 벼 재배 실경작자
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	쌀소득보전고정직불사업 관리비
사업내용	인건비, 일반운영비, 여비등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	쌀소득고정직불사업 심사위원회 심사수당 및 출장여비
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	쌀소득보전고정직불제
사업내용	공부상 지목에 관계없이 1998~2000년까지 논농업에 이용된 농지에 실제경작 또는 경영하는 농업인
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 고정형(11월지급) : 진흥지역 1,076천원/ha, 진흥지역밖 807천원/ha - 변동형(익년2월) : 쌀의 목표가격과 산지가격 차액의 85%에서 고정형 지급분을 차감하고 지급
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	유휴농지활용 맥류 재배지원
사업내용	우리밀,보리종자,비료구입비등 지원 : 종자, 비료구입
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	105ha, 360천원/ha, 종자 및 비료구입비의 70% 지원
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	농약 안전사용 장비 지원
사업내용	방제복 구입 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액보조
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	벼 병해충 공동방제 농작업 대행료 지원(도비보조)
사업내용	- 내 용 : 무인헬기, 광역방제기 벼 병해충공동방제 농작업대행료 - 대 상 : 방제 희망 농업인(임차) - 사업량 : 무인헬기 및 광역방제기 3,700ha 중 보조사업 1,000ha - 사업비 : 370,000천원(도30,000, 시70,000)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	지원단가 : 100천원/ha 지원비율 : 도비 30%, 시비 70%
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	벼 병해충 공동방제 농작업 대행료 지원(자체사업)
사업내용	- 내 용 : 무인헬기, 광역방제기 벼 병해충공동방제 농작업대행료 - 대 상 : 방제 희망 농업인(임차)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	지원단가 : 100천원/ha 지원비율 : 도 30%, 시 70%
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	논 타작물 재배지원(쌀 생산조정제) 사업
사업내용	벼 재배농지중 벼이외의 타작물 재배로 전환하는 농가에 보상금 지급
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	ha당 3,400천원 지원
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	고품질 쌀 생산 장려금 지원
사업내용	단일미(80%) 기준 중축 및 등급 등 합격품에 한해 5,000원/포 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보상금 지급
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	쌀 생산조정 기반조성 사업
사업내용	5ha*2,000,000원*80% (지원단가 : 2백만원/ha)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	논 타작물 재배지원사업 지원 농지
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	유해 야생동물 포획시설 지원사업
사업내용	멧돼지 등 유해 야생동물로 인한 농작물 피해를 예방하기 위하여, 유해 야생 동물 포획시설 설치 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2021년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조 80%, 자담 20%
시행주체	김해시(농축산과)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 친환경 농산물 안전 생산의 기반 조성
- RPC의 노후화된 가공시설을 교체로 고품질 쌀 생산기반 마련
- 재해로 인한 벼 부족모 공급과 쌀의 안정적 생산에 기여
- 맞춤형 비료 공급으로 우량도 조성 및 고품질 쌀 생산

○ 주요내용

- 유기질 비료, 토양개량제, 유기농자재 공급
- 우리토양에 맞는 맞춤형 완효성비료 지원
- 벼 재배농가의 건조비 부담 해소를 위한 산물 매입비 건조비 지원
- RPC의 완전미 시설 보완 및 시설현대화 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
친환경 농업 육성 및 쌀 산업 경쟁력 강화	일반회계	3,080	3,387	3,610	23
친환경농업 육성		478	436	312	
경남 공익형직불제 사업		0	0	165	
친환경 쌀 생산단지 조성		338	333	333	
생태농업단지 조성		76	140	170	
유기질비료 지원(국비보조)		838	910	884	
유기질비료 지원(도비보조)		132	209	217	
토양개량제 지원		100	151	147	
친환경농업직불		37	50	50	
토종농산물 소득보전 직접지불제		0	2	2	
친환경생태농업 현장컨설팅단 운영		2	2	2	
친환경농업 정보지 보급		3	4	4	
유기농업자재 지원		18	20	40	
유기농업 선도농가 가공·유통 지원사업		0	0	160	
식량산업		17	8	8	
완효성 비료 지원사업		880	937	847	
양곡관리		11	12	12	
쌀 전업농 정보신문 지원		9	9	9	
가야뜰쌀 이용장려금 지원사업		12	20	10	

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
김해쌀 품질개선 및 유통 지원 사업		71	85	60	
고품질 쌀 홍보사업		50	50	50	
김해쌀 소비촉진 홍보용 쌀 샘플 제작 지원		8	10	5	
김해 막걸리 경쟁력 확보 지원사업		0	0	6	
미곡종합처리장(RPC) 집진시설 개보수 지원사업		0	0	120	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	친환경농업 육성
사업내용	친환경농산물 생산 실천 지원 및 장려
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	친환경인증농산물 생산 농가
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	경남 공익형직불제 사업
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 농촌 환경보전 : 용·배수로 정비(3회 이상), 소하천 정화활동(3회 이상), 마을대청소(3회이상) 폐농자재 공동수거(3회 이상) ○ 농촌 경관조성 : 꽃길·꽃밭조성(1,000㎡ 이상), 경관작물재배(1,000㎡ 이상) 등 ○ 마을공동체 회복 : 쉼터조성(1개소 이상), 마을공동쉼터 환경정비 및 보수(3회 이상) 농촌체험프로그램 운영 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	공익 실천 프로그램 마을·단체 당 2개 이상 실천협약 후 이행
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	친환경 쌀 생산단지 조성
사업내용	친환경인증(유기, 무농약) 쌀의 안정적생산
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	친환경 벼 재배농가
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	생태농업단지 조성
사업내용	농산물보관시설, 친환경생산장비, 친환경농자재 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	친환경인증농산물생산단체(10ha 이상 단지)
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	유기질비료 지원(국비보조)
사업내용	지역농협을 통한 유기질비료 구입비 지원 유기질비료 3종 부속유기질비료 2종 공급
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 63%, 시비 37%
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	유기질비료 지원(도비보조)
사업내용	지역농협을 통한 유기질비료 구입비 지원 유기질비료 3종 부속유기질비료 2종 공급
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비19% 시비 81%
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	토양개량제 지원
사업내용	토양개량제 규산질, 석회질, 패화석비료 공급 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비65%, 시비 35%
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	친환경농업직불
사업내용	친환경농업에 의한 소득감소분 직접 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 100%
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	토종농산물 소득보전 직접지불제
사업내용	토란 등 16종 토종종자 재배농업인에 농가 필지면적에 따라 보조금 지급
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	토란 등 16종 토종종자 재배농업인
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	친환경생태농업 현장컨설팅단 운영
사업내용	전문가 컨설팅 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	친환경 인증 농업인
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	친환경농업 정보지 보급
사업내용	친환경농업 정보지 공급
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	친환경 인증 농업인
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	유기농업자재 지원
사업내용	친환경유기농자재 목록공시제품 및 품질인증제품 구입비 50 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	친환경 인증 농업인
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	유기농업 선도농가 가공·유통 지원사업
사업내용	○ 친환경농산물(유기, 무농약) 가공시설·장비 및 유통시설·장비 - 친환경농산물(유기, 무농약)을 주원료로 하는 가공품의 생산 또는 유통업체 납품 등을 위한 전처리에 필요한 시설 및 장비 등 - 친환경농산물(유기, 무농약) 및 친환경인증 가공품 유통에 필요한 시설 및 장비 등 - 산지직판장 등 판매시설 개설 (단, 연면적 20제곱미터 이하 규모의 적법한 시설이어야 함)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	지원비율 : 도비 20%, 시·군비 50%, 자부담 30% - 시 재정여건에 따라 시·군비를 자부담으로 추가지원 가능
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	식량산업
사업내용	사무관리비, 각종수당, 급량비
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	완효성 비료 지원사업
사업내용	맞춤형 친환경비료 24포/ha 공급, 3,100ha*18,000원*24포*70%
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	우리시 주소를 두고 우리시 연접 농지에 벼를 재배하는 농가 신청
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	양곡관리
사업내용	- 양곡 명예감시원 수당 - 양정관리대장, 수매서식 등 인쇄 - 정부양곡 수송 등 양정업무 추진여비 - 공공비축비 매입 인부 상해보험
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	양곡 명예감시원 수당, 양정관리대장, 수매서식 등 인쇄, 정부양곡 수송 등 양정업무 추진여비
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	쌀 전업농 정보신문 지원
사업내용	쌀 전업농 신문 보급
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	쌀 전업농 보급(전액보조)
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	가야뜰쌀 이용장려금 지원사업
사업내용	사업내용 : 가야뜰 쌀 이용장려금 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	장려금 포당 4000원 지원
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	김해쌀 품질개선 및 유통지원 사업
사업내용	사업대상 : 김해시농협공동법인 RPC 사업내용 : 포장재 및 수송비 지원, 브랜드 쌀 포장재 구입비 지원, 왕겨팽연화 시스템 설치사업 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조 50%, 자담 50%
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	고품질 쌀 홍보사업
사업내용	가야뜰쌀 광고비 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조 50%, 자담 50%
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	김해쌀 소비촉진 홍보용 쌀 샘플 제작 지원
사업내용	가야뜰 홍보용 쌀 샘플 구입
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조 50%, 자담 50%
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	김해 막걸리 경쟁력 확보 지원사업
사업내용	김해막걸리 브랜드 개발, 김해쌀 구입비 지원, 막걸리 포장재 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	관내 막걸리 생산업체(2개소)
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	미곡종합처리장(RPC) 집진시설 개보수 지원사업
사업내용	집진시설 개보수 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 40%, 지방비 40%, 자부담 20%
시행주체	김해시(농축산과)

(1) 주요내용

- 소비자 욕구에 부응한 고품질 안전 축산물 생산
 - 환경친화적이고 효율적인 사육기반 조성으로 가축 생산성 향상
 - 가축분뇨 자원화 축진을 통한 환경오염 방지 등 자연순환 농업 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 복지 문화 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 예방체계 구축
 - 농장 차단방역 추진 및 민관공동 구제역·AI 재발방지 대책 추진

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

□□성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
사료작물 재배면적(ha)	일반	0.2	목표	770	770	770	770	770	조사료 재배면적	보조금 집행 공문
			실적	770	770					
소 및 돼지 연간 생산두수(두)	일반	0.2	목표	306,000	309,000	313,000	316,000	319,160	브랜드경영체 자료	브랜드 경영체 자료
			실적	306,000	309,000					
가축 예방접종률(%)	핵심	0.6	목표	94	95	96	97	98	실적두수/가축방역사업계획두수 *100	사업 추진 공문
			실적	94	95					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 사료작물 재배면적
 - 과거 3년 평균값 유지
- 소 및 돼지 연간 생산두수
 - 전년도 목표치 대비 1% 상향 설정
- 가축 예방접종률
 - 매년 목표치 1% 상향 설정

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 사육환경 개선, 선진 축산 육성을 통한 친환경 고부가 축산업 구현
- 소비자 욕구에 부응한 고품질 안전한 축산물 생산

○ 주요내용

- 환경친화적이고 효율적인 사육기반조성으로 가축 생산성 향상
- 가축분뇨 자원화 축진을 통한 환경오염 방지 등 자연순환농업 육성
- FTA 대응 국제 경쟁력 강화 및 고품질 한우산업 기반 구축
- 조사료 생산 확대 및 생산성 제고로 양질 조사료 공급 추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
가축 사육기반 조성 강화	일반회계	2,275	2,502	3,472	49
깨끗한 축산농장조성사업 (개별시설)		24	50	36	
액비저장조 지원		196	98	32	
가축분뇨 액비살포비 지원		1	0	169	
가축분뇨 축분발효기 지원사업		0	0	113	
가축분뇨 악취저감 시설 장비 지원사업		0	0	210	
폐사축 처리 지원		0	18	36	
축산농가 분뇨 클린지원		48	48	72	
맞춤형 분뇨 악취저감제 지원		80	93	75	
축산농가 악취방지 개선		174	187	392	
가축분뇨 수분조절재 지원		174	191	345	
가축분뇨 악취저감시스템 지원사업(주촌)		0	0	150	
가축분뇨 악취저감 미생 물제제(주촌)		0	0	51	
공동자원화시설 악취저감 제 구입 지원		94	96	96	
양돈 경쟁력 강화 지원		192	192	200	
축산시설 환경개선 사업		0	0	22	
가축재해보험		144	180	188	
자연재해대비 자가발전기 지원		25	38	20	
폭염취약가축 면역증강제 지원		0	40	40	

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
축산농가 사료첨가제 지원사업		0	0	45	
축산농가 고온 스트레스 예방 지원사업		0	0	12	
축산재해 긴급 지원		4	10	3	
축사시설 전기 안전점검 지원사업		0	0	14	
김해전국민속소싸움대회		110	111	110	
싸움소 육성 지원		25	31	26	
김해시장배 대상경주 지원사업		101	105	105	
학생 승마체험 지원사업		135	149	158	
말벌퇴치장비 지원사업		0	0	8	
양봉산업 구조개선 사업		30	35	31	
양봉산업 육성사업		40	40	41	
지렁이 산업 육성사업		15	15	10	
가금 생산성 향상 및 AI 차단 지원사업		16	37	5	
축산업 선진화		2	3	3	
축산지원		16	34	20	
개별농가 조사료생산용 기계장비 지원		22	15	60	
조사료생산용 종자구입 지원		102	95	105	
경종농가 연계 조사료 구입 지원		71	87	45	
축사 환기휀 지원		68	70	70	
개체보정시설 지원		23	33	33	
축사용 영상 시스템 지원		29	30	30	
한우 초음파 진단료 지원		9	14	11	
한우 수정란 이식 지원사업		0	30	15	
고품질 한우산업 육성		68	68	62	
한우 인공수정료 지원		72	72	72	
송아지생산안정사업		30	55	25	
한우 냉동정액보관고 지원사업		11	0	12	
젖소능력 개량사업		16	17	17	
낙농 헬퍼 지원사업		30	30	30	
고품질 원유 생산 지원		48	59	40	
원유 생산 장려금 지원		30	30	10	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	깨끗한 축산농장조성사업(개별시설)
사업내용	가축분뇨 퇴액비화 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	기계 장비 정화시설 : 보조40%, 용자 60%
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	액비저장조 지원
사업내용	액비저장조 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조70% 자담30%
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	가축분뇨 액비살포비 지원
사업내용	가축분뇨처리 기계장비, 정화시설, 액비저장조, 살포비 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	- 기계, 장비, 정화시설 : 보조 40%, 용자 60% - 액비살포비 : 보조 100% - 액비저장조 : 보조70%, 자담30%
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	가축분뇨 축분발효기 지원사업
사업내용	가축분뇨 축분발효기 구입 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조 60%, 자담 40%
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	가축분뇨 악취저감 시설장비 지원사업
사업내용	가축분뇨 악취저감 시설장비 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조 60%, 자담 40%
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	폐사축 처리 지원
사업내용	가축 폐사축 처리기 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	축산농가
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	축산농가 분뇨 클린지원
사업내용	스키드로더 구입 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조 40%, 자담 60%
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	맞춤형 분뇨 악취저감제 지원
사업내용	악취저감 탈취제 구입 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	1,500원*60,000kg
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	축산농가 악취방지 개선
사업내용	환경개선제(생균, 효모제) 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	환경개선제(생균, 효모제) 지원
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	가축분뇨 수분조절재 지원
사업내용	톱밥, 왕겨 등 수분조절재 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	- 톱밥 : 80원/kg 지원(160원/kg 기준 50% 지원) - 왕겨 : 45원/kg 지원(90원/kg 기준 50% 지원)
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	가축분뇨 악취저감시스템 지원사업(주촌)
사업내용	안개분무시설 등 악취저감 시스템 설치 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조 60%, 자담 40%
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	가축분뇨 악취저감 미생물제제(주촌)
사업내용	미생물제제 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조 60%, 자담 40%
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	공동자원화시설 약취저감제 구입 지원
사업내용	약취저감제 구입 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액지원
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	양돈 경쟁력 강화 지원
사업내용	저능력 모돈교체 지원사업
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	- 저능력 모돈교체 지원사업 : 도태모돈 - 6산 이상의 저능력 모돈으로서 도체중 100kg이상일것 - 구입모돈 : 종축업 등록자가 생산한 생체중 80kg 이상의 국내산 후보돈 구입비의 25% 지원
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	축산시설 환경개선 사업
사업내용	축사용 환풍기 및 에어쿨 구입비 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	가축사육업 등록 농가
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	가축재해보험
사업내용	가축 재해보험료 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	- 대상 : 축산업등록을 필하고, 보험사업자에 가축재해보험 가입농가 - 대상축종 : 소(생후 2개월령 이상), 돼지, 닭 외 13종
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	자연재해대비 자가발전기 지원
사업내용	화재예측(무선선서) 및 모니터링 시스템 설치
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	자연재해대비 발전기 설치농가에 발전기 설치비 지원
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	폭염취약가축 면역증강제 지원
사업내용	면역증강제 구입 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	축산업 등록 농가
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	축산농가 사료첨가제 지원사업
사업내용	사료첨가제 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조 60%, 자담 40%
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	축산농가 고온 스트레스 예방 지원사업
사업내용	쿨링팬 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조 50%(도비 20%, 시비 30%) 자담 50%
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	축산재해 긴급 지원
사업내용	축사재해 발생시 백호우, 덤프트럭등 장비 지원, 톱밥, 기자재 구입비
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	대상 : 전축종
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	축사시설 전기 안전점검 지원사업
사업내용	축사시설 전기안전점검비 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	축사시설 전기안전 점검비 100%지원(도비 50%, 시비50%)
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	김해전국민속소싸움대회
사업내용	상금, 시설비 등 행사비 일부 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	- 출전대상 : 전국 양축가가 사육한 한우 수소 - 경기방식 : 승자승 대결방식 - 전국민속소싸움대회 행사비 지원
시행주체	한국민속소싸움협회

사업명	싸움소 육성 지원
사업내용	싸움소 사료비 구입 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	한국민속소싸움협회에 등록된 싸움소의 경우 사료비 지원
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	김해시장배 대상경주 지원사업
사업내용	김해시장배 대상경주 실시에 따른 상금 보조
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	렛츠런파크 부산경남
시행주체	렛츠런파크 부산경남

사업명	학생 승마체험 지원사업
사업내용	학생승마 체험비 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	일반승마(국비 30%, 도비 9%, 시비 31%, 자담 30%) 공익, 재활승마(국비 50%, 도비 15%, 시비 35%)
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	말벌퇴치장비 지원사업
사업내용	말벌퇴치기, 말벌 포획기 구입비 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	꿀벌 30군이상 300군이하의 양봉농가
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	양봉산업 구조개선 사업
사업내용	개량벌통
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	관내 양봉사육농가
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	양봉산업 육성사업
사업내용	화분
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	관내 양봉사육농가
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	지렁이 산업 육성사업
사업내용	농용동력운반기, 퇴비살포기
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	관내 지렁이 사육농가
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	가금 생산성 향상 및 AI 차단 지원사업
사업내용	위생난좌 및 오파란 처리기 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	경상남도민 가축사육업 허가 농가 농어업경영체 등록 농가 축산업 교육(보수교육 포함) 이수자
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	축산업 선진화
사업내용	축산지원 관련 여비 및 사무관리비 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	축산지원
사업내용	축산지원관련 사무관리비 및 여비
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	개별농가 조사료생산용 기계장비 지원
사업내용	조사료 생산장비지원사업 : 조사료 생산 기계·장비 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	- 조사료 생산장비지원사업 : 초지, 사료포 등을 확보한 소사육 농가 - 지원비율 : 보조 20%, 용자 : 80%
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	조사료생산용 종자구입 지원
사업내용	사료작물(호밀, 이탈리아안그라스, 옥수수등)·목초(알팔파, 오차드그라스, 티모시등) 종자대 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	종자지원 : 보조 70%, 자담 30%
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	경종농가 연계 조사료 구입 지원
사업내용	곤포사일리지 가격 중 kg당 15원(롤당 6,000원)보조
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	경종농가가 재배한 조사료를 연결체를 통하여 구입한 축산 농가에게 구입자금의 50% 지원(30,000원/톤 기준)
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	축사 환기팬 지원
사업내용	축사 환기팬 설치 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	축사 환기팬 설치 지원
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	개체보정시설 지원
사업내용	개체보정시설 설치 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	개체보정시설 설치 지원
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	축사용 영상 시스템 지원
사업내용	축사 내외부 CCTV 설치지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	축사 내외부 CCTV 설치지원
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	한우 초음파 진단료 지원
사업내용	초음파 진단시 진단료 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	생후 21~29개월령 거세비육우에 대하여 2~3개월 간격으로 초음파 진단시 진단료 2회에 한해 지원
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	한우 수정란 이식 지원사업
사업내용	한우 수정란 구입비 및 시술료
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	관내 소 사육농가(두당 30만원의 50% 보조)
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	고품질 한우산업 육성
사업내용	- 한우개량 : 한우 암소유전능력 평가 지원 - 한우등록 : 한우개체별 전산등록비 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	- 한우개량 : 한우사업단에서 관리중인 혈통 또는 고등등록 번식우 - 한우등록 : 한우사업단 소속농가 미등록우 및 생산된 송아지, 혈통등록우 심사결과 상위등록 우
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	한우 인공수정료 지원
사업내용	한우 인공수정료 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	한우 인공수정료 지원
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	송아지생산안정사업
사업내용	송아지생산안정사업 가입비 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	한우암소 사육농가로서 송아지생산안정 사업 참여 희망자에게 10,000원/두 지원
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	한우 냉동정액보관고 지원사업
사업내용	냉동정액보관고
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	관내 소 사육농가
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	젖소능력 개량사업
사업내용	젖소능력 개량 : 검정비(두당 64천원), 선형심사비(10천원/두), 혈통등록비(8천원/두), 정액대(20천원/두) 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	젖소능력 개량, 유우군 능력검정사업 참여 농가
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	낙농 헬퍼 지원사업
사업내용	젖소 사양관리에 따른 헬퍼 지원(1일 8시간, 월 25일이내 : 기준단가 1인 100천원/일 의 50% 지원)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	김해시낙농육우연합회 회원중 헬퍼운영비의 50% 지원
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	고품질 원유 생산 지원
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 우량정액 20천원 * 1,500개 * 50% - 친환경 유두세척제 70천원 * 600개 * 50% - 친환경 착유기세척제 40천원 * 600개 * 50% - 젖소 스트레스 예방 영양제 1천원 * 21톤 * 50%
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	고품질 원유 생산 지원
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	원유 생산 장려금 지원
사업내용	체세포수 1등급, 세균수 A·B등급 원유 생산 장려금 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	젖소 농가중 납유농가에 10원/kg 지원
시행주체	김해시(농축산과)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 반려동물 복지시스템 조성으로 반려동물로 인한 각종 민원을 해소하고 동물과 사람이 공존하는 성숙한 동물 복지 문화 발전 기여

○ 주요내용

- 길고양이 중성화 사업
- 유기동물(들개) 긴급구조
- 반려동물등록사업
- 유기동물 입양비 지원사업
- 동물복지향상

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
동물복지 문화 정착	일반회계	0	166	262	6
유기동물 대행보호 관리비		0	120	160	
길고양이 중성화 사업		0	15	45	
유기동물(들개) 긴급구조 사업		0	0	25	
반려동물등록사업		0	13	12	
유기동물 입양비 지원사업		0	18	5	
동물복지향상		0	0	14	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	유기동물 대행보호 관리비
사업내용	유기동물 위탁비용 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	유기동물 위탁관리 업체
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	길고양이 중성화 사업
사업내용	길고양이 중성화 사업
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	1두 포획비 50,000원, 수술비 100,000원
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	유기동물(들개) 긴급구조 사업
사업내용	야생화 된 유기견(들개) 포획
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	포획비 : 1마리 50만원
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	반려동물등록사업
사업내용	동물등록대행료 지급, 사무용품 구입, 동물등록 위반 현장 출장 여비 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	1두 평균 5,882원
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	유기동물 입양비 지원사업
사업내용	유기동물 입양비 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기준단가 : 1두의 50%지원(최대 10만원 지원)
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	동물복지향상
사업내용	포획틀 구입 : 30개(개당 66만원), 사무용품 및 단속 추진여비 6,900천원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(농축산과)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 우수 축산물 브랜드 중점 육성 및 생산, 도축, 가공, 유통과정 전반의 위생관리로 안전한 축산물 공급

○ 주요내용

- 축산물 취급, 유통과정에 대한 철저한 위생관리로 안전한 축산물 공급
- 농장 및 영업소의 HACCP조기정착 및 축산물 위생·안전성 확보
- 쇠고기이력제 시행으로 생산 유통경로에 대한 철저한 관리
- 지역축산물 브랜드 중점육성을 통한 소비촉진 및 판로확대
- 저소득층 초중고생에 대한 우유급식지원으로 체력증진 및 낙농 발전 도모

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
축산물 유통관리	일반회계	1,340	727	718	10
축산물 브랜드 육성지원		260	292	264	
HACCP 축산농가 및 영업장 지원사업		0	24	12	
학교우유 급식지원		605	250	250	
쇠고기 이력추적제		65	66	85	
브랜드 축산물 포장재 지원		60	60	36	
축산물 수출촉진 지원사업		331	13	34	
축산물 위생감시		19	23	20	
축산물 위생개선 지원사업		0	0	2	
축산물판매업소 위생시설 개선 지원사업		0	0	12	
친환경 축산물 인증 지원사업		0	0	4	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	축산물 브랜드 육성지원
사업내용	- 축산물 브랜드 홍보지원 - 축산물 브랜드 유통차량 지원 - 농가경영비 이자 1.5% 지원 - 브랜드전시회 및 소비촉진활동 - 브랜드한우 우수등급 장려금 지원 - 선진지견학 참석보상금 - 소비촉진활동 여비
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	HACCP 축산농가 및 영업장 지원사업
사업내용	HACCP 적용에 필요한 시설, 장비, 컨설팅 비용 등 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	10,000천원/개소
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	학교우유 급식지원
사업내용	200ml 우유 급식지원(단가430원, 급식일수 250일)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	대상 : 국민기초생활 수급보장 대상 가정·한부모 가정·가정형편이 어려운 초·중·고등학생, 차상위계층(초등학교)
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	쇠고기 이력추적제
사업내용	소 개체식별 귀표 장착, 개체정보 전산등록 지원 쇠고기 이력추적제 DNA동일성 검사 비품 구입
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	대상 : 한(육)우, 젓소 사육농가 지원비율 : 기금50%, 도비15%, 시비35%
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	브랜드 축산물 포장재 지원
사업내용	포장디자인 개발, 소포장재 개발·개선비 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	대상 : 한우, 돼지 브랜드(상표 등록된 전문·개인 브랜드)
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	축산물 수출촉진 지원사업
사업내용	축산물 포장재비 및 물류비 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	축산물 포장재비 지원, 축산물 물류비 지원
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	축산물 위생감시
사업내용	- 축산물 영업장 위생점검 : 년중 500건 - 부정 축산물 수거 및 DNA동일성 검사 : 50건 - 한우·젓소고기 감별검사 : 100건
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	축산물 위생개선 지원사업
사업내용	위생 홍보용 자료 제작 및 구입
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	축산물판매업소 위생시설개선 지원사업
사업내용	육절기, 골절기 등 위생장비 구입비 일부 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 20%, 시비 40% 자담 40%
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	친환경 축산물 인증 지원 사업
사업내용	친환경 축산물 인증 지원비용 일부 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 20%, 시군비 30%, 자담 50%
시행주체	김해시(농축산과)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 수산물의 신속한 처리 저장과 신속한 수산식품 공급체계 구축
- 내수면 어족자원 증가로 어가소득 증대 및 수중생태계 복원

○ 주요내용

- 수출수산물 가공업체에 위생 안전성 확보 및 디자인개발 등 지원
- 수산물 처리저장시설 지원으로 내수제품 안정성 및 수출 경쟁력 강화
- 내수면 토종종묘방류를 통한 수산자원 증대로 어업인 소득 증대 도모

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
수산업 경쟁력 강화	일반회계	177	237	249	6
수출주력품종 육성지원 사업		0	0	18	
경남추천상품 수산물활성화 지원사업		0	0	30	
할랄식품 개발 및 수출상품화 지원사업		30	84	30	
수산종묘매입방류		113	113	113	
내수면 노후어선(기관)교체 지원		30	35	54	
수산지원		4	6	5	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	수출주력품종 육성지원사업
사업내용	- 수출 신제품 개발, 수출제품 품질향상 및 개선에 필요한 사항 - 품질규격인증 비용, 제품 성분분석 비용, 특허출원 비용 등 - 고급 포장 디자인 및 제작 비용, HACCP 컨설팅 및 교육 비용 - 기타 수산물 수출 및 상품 홍보, 위생성 확보 등에 필요한 사항
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 30%, 시군비 30%, 자부담 40%
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	경남추천상품 수산물활성화 지원사업
사업내용	- 위생·안전시설 확충, 제품 제조·가공을 위한 소규모 기계·장비·설비의 도입 - 신제품 개발, 제품 홍보, 특허 등록비용, 포장재 개발 및 제작
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 30%, 시군비 30%, 자부담 40%
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	할랄식품 개발 및 수출상품화 지원사업
사업내용	가공공장 제품개발 및 개선을 위한 기계류, 개발 비용 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	수산중요매입방류
사업내용	내수면 토속어종 방류로 하천 수질 개선 및 수산자원량 증가
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비80%, 도비10%, 시비10%
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	내수면 노후어선(기관)교체 지원
사업내용	내수면 노후어선 선체, 기관 교체 비용 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	사업 지침에 따라 지원
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	수산지원
사업내용	치어방류사업 물품구입 및 현수막제작, 수산사업 추진여비, 수산물 원산지 표시 단속 여비 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(농축산과)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 가축전염병 예방 확산 방지로 축산농가 경제적 손실예방 및 경쟁력 제고
- 안전하고 위생적인 축산물 공급기반 구축으로 소비자 만족도 제고
- 고병원성 조류인플루엔자(AI), 소 브루셀라병, 소 해면상뇌증 등 인수공통전염병 발생 및 전파 방지

○ 주요내용

- 주요 가축전염병 예방접종 및 구제역 등 가축질병예방체계구축
- 농장차단방역추진 및 민관공동 구제역·AI 재발방지 대책 추진
- 가축질병 가축 조기 색출 후 살처분 등 가축방역대책운영 사업 추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
청정방역 체계 구축	일반회계	1,434	1,588	1,638	20
가축살처분등 보상금지원		497	625	500	
구제역 및 AI 예방약품 구입지원(소브루셀라병 결핵병 채혈 보정) (국고보조)		101	121	126	
구제역 및 AI 예방약품 구입지원(소브루셀라병 결핵병 채혈 보정)(자체 재원)		0	13	13	
공동방제단 운영(인건비)		67	35	45	
공동방제단 운영(재료비)		79	40	58	
공중방역 수의사 운영비		14	14	15	
구제역 및 AI 예방약품 구입지원(구제역 예방접종 시술비)(국고보조)		77	72	99	
구제역 및 AI 예방약품 구입지원(구제역 예방접종 등 시술비)(자체재원)		101	135	135	
구제역, 조류인플루엔자 특별 방역 대책추진사업		64	45	64	
방역소독기 설치 지원 사업		20	80	30	
구제역 및 AI 예방약품 구입지원(돼지소모성 질환 지도 지원)		12	12	18	
양봉약품구입		30	30	30	
주요 법정전염병 방역관련 공수의 위촉운영		92	92	92	

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
구제역 및 AI 예방약품 구입지원(차량무선인식장치(GPS) 통신료 지원)		42	50	53	
축산차량 GPS 단말기 상시 전원공급체계 구축사업		0	0	24	
축산농가 감염성 폐기물 처리사업		18	18	14	
송아지설사병 신속진단 지원사업		0	0	21	
CCTV 등 방역인프라 설치 지원		0	0	30	
긴급가축방역(통제초소 운영 및 소독비용 지원) 사업		0	0	48	
해외악성전염병 및 국내 주요전염병		220	205	221	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	가축살처분등 보상금지원
사업내용	가축전염병에 감염 또는 감염이 의심되는 가축 및 오염물건의 폐기(살처분 등)에 따른 보상금 지급
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	지원대상 : 살처분 도태 처리한 가축 및 소각 또는 매몰한 물건 등
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	구제역 및 AI 예방약품 구입지원(소브루셀라병 결핵병 채혈 보정)(국고보조)
사업내용	브루셀라병 일제검사(결핵병 포함), 농장 거래를 위한 채혈비용지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	관내 사육중인 한육우 전두수 년1회 이상 검사 실시
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	구제역 및 AI 예방약품 구입지원(소브루셀라병 결핵병 채혈 보정)(자체재원)
사업내용	브루셀라병 및 결핵병 역학관련 및 발생농장 검사를 위한 채혈비용지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	발생농가 주기적 검사 실시
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	공동방제단 운영(인건비)
사업내용	김해축협 공동방제단 3개단운영에 따른 공동방제단 운영비 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	공동방제단 소독지원 기준(소 10두미만, 돼지 500두미만, 닭 3,000수미만, 기타)
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	공동방제단 운영(재료비)
사업내용	김해축협 공동방제단 3개단운영에 따른 소독약품, 소독장비 임차료등 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	공동방제단 소독지원 기준(소 10두미만, 돼지 500두미만, 닭 3,000수미만, 기타)
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	공중방역 수의사 운영비
사업내용	- 운영인원 1명 · 신분 : 계약직 공무원 · 보수 : 근무기간에 따라 중위 1호봉에서 3호봉수준
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	구제역 및 AI 예방약품 구입지원(구제역 예방접종 시술비)(국고보조)
사업내용	- 소규모 소 사육농가 일제 접종(2회/년) 지원 - 염소 및 돼지 예방접종 시술비 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	소규모 소 취약농가 구제역 일제 예방접종 지원
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	구제역 및 AI 예방약품 구입지원(구제역 예방접종 등 시술비)(자체재원)
사업내용	소규모 취약농가 구제역 정기 예방접종 및 가축전염병 예방접종 시술 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	예방접종 시술비 지원 5,000원/두
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	구제역, 조류인플루엔자 특별 방역 대책추진사업
사업내용	- 특별상황실 운영 : 8개월(1~5월, 10~12월) - 우제류 및 가금농가 소독약품 공급 - 소독사업실시 (농장방역 및 차단방역)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	방역소독기 설치 지원 사업
사업내용	농장 출입구 등 소독기 설치 사업비 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	축산농가 차량소독기 설치 지원 15기(기당 4백만원)
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	구제역 및 AI 예방약품 구입지원(돼지소모성 질환 지도 지원)
사업내용	질병 및 사양관리 컨설팅 자문 비용 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	양돈농가
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	양봉약품구입
사업내용	양봉농가 약품 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	주요 법정전염병 방역관련 공수의 위촉운영
사업내용	예방 접종 및 백신공급, 기생충구제사업, 가축전염병 예찰 등 방역지도 등 공수의 업무에 따른 수당 지급
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	구제역 및 AI 예방약품 구입지원(차량무선인식장치(GPS) 통신료 지원)
사업내용	차량무선인식장치 통신료
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	차량무선인식장치 통신료 지원
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	축산차량 GPS 단말기 상시 전원공급체계 구축 사업
사업내용	신규 혹은 교체된 축산차량 GPS를 상시전원 방식으로 설치하고 그 설치비용을 단말기 설치업체에 지급
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	축산차량 GPS 단말기를 상시전원방식으로 설치한 자
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	축산농가 감염성 폐기물 처리사업
사업내용	농장 발생 감염성 폐기물 ,전염병 감염축 등 랜더링 처리에 소요되는 비용 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	송아지설사병 신속진단 지원사업
사업내용	송아지 설사병 및 바이러스성 설사병 신속진단 키트 구입비 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	한육우 사육농가
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	CCTV 등 방역인프라 설치지원
사업내용	가금농장 출입구 및 축사동별 CCTV 등 방역시설 설치 지원 양돈농가 멧돼지 포획틀, 울타리 등 설치 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	- CCTV (보조60%, 자담40%) - 멧돼지 포획틀, 울타리 (보조 60%, 자담 40%)
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	긴급가축방역(통제초소 운영 및 소독비용 지원)사업
사업내용	통제초소 설치비용, 통제초소 사용 소독약품, 통제초소 유지비용, 초소근무자 방역용품, 인건비 등 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	김해축산업협동조합
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	해외악성전염병 및 국내 주요전염병
사업내용	질병발생대비 방역활동 전개
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(농축산과)

(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 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
농산물(농식품) 직거래 판매액(백만원)	핵심	0.6	목표	712	748	785	824	860	농산물(농식품) 인터넷 직거래 판매금액	내부결재 서류
			실적	712	748					
신선농산물 수출액(천\$)	일반	0.2	목표	9,450	9,500	9,550	9,600	0	당해연도 관내 신선농산물 FOB금액	내부결재 서류
			실적	9,674	9,500					
선진원예산업지원 농가수(명)	일반	0.2	목표	195	196	197	198	199	원예시설(채소, 화훼)분야 지원사업 보조금 교부결정 사업대상자 수	내부결재 서류
			실적	195	196					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 농산물(농식품) 직거래 판매액
 - 인터넷 쇼핑몰 직거래 판매액 전년 대비 5% 상향
- 신선농산물 수출액(천\$)
 - 전년도 목표치 대비 0.5% 상향
- 선진원예산업지원 농가수
 - 전년도 목표치 대비 0.5% 상향

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

새로운 유통시장의 변화에 대응하는 전자상거래 활성화를 위한 온라인 시장개설 및 농산물의 판로확대로 농가 소득 증대

○ 주요내용

- 신선농산물 저온 예냉창고 : 25개소
- GAP 위생시설 보완 지원사업 : 1개소
- 소규모 농산물유통 시설지원 : 3개소
- 농특산물 공동브랜드 사용 택배비 지원 : 3,000건
- 농특산물 박람회 전시 참가 지원 : 20개부스
- 통합마케팅조직 육성사업
- 농산물 가공산업 지원사업

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
농산물 유통	일반회계	1,185	2,005	2,202	18
농산물 유통시설 지원		255	148	108	
소규모 농산물 유통시설 지원		360	262	99	
GAP 위생시설 보완 지원 사업		0	0	15	
GAP 안전성 분석 지원		10	35	45	
농산물우수관리(GAP) 인증수수료 지원		2	2	2	
GAP 농산물 활성화 지원 사업		9	10	10	
농산물 공동출하 확대(공동선별비) 사업		268	549	500	
산지통합 마케팅 지원사업		0	100	80	
농산물 공동선별 및 출하 생산조직 육성사업		0	0	7	
농산물 통합마케팅조직 육성사업		0	0	57	
통합마케팅 활성화 사업		0	0	147	
농산물 직거래 활성화		196	136	106	
농특산물공동브랜드 관리		0	33	33	
인터넷 쇼핑몰 운영관리		0	66	33	
농특산물 박람회 전시 참가 지원		38	45	43	
지역우수농식품 TV홈쇼핑 지원사업		0	0	27	

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
농산물 가공산업 지원사업(도비)		47	200	224	
농촌자원복합화 지원사업		0	420	665	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	농산물 유통시설 지원
사업내용	신선농산물 예냉고 지원사업, 농산물유통 업무추진비 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	신선농산물 예냉고 지원사업(보조 50%, 자부담 50%)
시행주체	김해시(농산업지원과)

사업명	소규모 농산물 유통시설 지원
사업내용	농산물 유통시설(선별장, 저온저장고), 장비(제함기, 선별기, 지게차 등) 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조 60%, 자부담 40%
시행주체	김해시(농산업지원과)

사업명	GAP 위생시설 보완 지원사업
사업내용	GAP기준에 적합한 위생시설 설치
사업기간	2020년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 30%, 지방비 20%, 자부담 50%
시행주체	김해시(농산업지원과)

사업명	GAP 안전성 분석 지원
사업내용	GAP 인증을 위한 토양, 수질, 농산물의 잔류농약 및 중금속 검사비용 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 도비 15%, 시비 30%
시행주체	김해시(농산업지원과)

사업명	농산물우수관리(GAP) 인증수수료 지원
사업내용	GAP인증수수료 및 현지심사 출장비 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	인증수수료(도비 30%, 시비 70%) ※ 출장비 1회 지급
시행주체	김해시(농산업지원과)

사업명	GAP 농산물 활성화 지원 사업
사업내용	GAP 인증을 위한 농산물, 토양, 용수의 잔류농약 및 중금속 검사비용 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	GAP 안전성검사비 100%지원(국비 50%, 도비 15%, 시비 30%) GAP 인증수수료 (도비 30%, 시비 70%) ※ 출장비 1회 지급
시행주체	김해시(농산업지원과)

사업명	농산물 공동출하 확대(공동선별비) 사업
사업내용	품목별 국내 출하 공동선별비용 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	품목별 공동선별비용 기준(수탁 : 50%지원, 매취 : 20%지원)
시행주체	김해시(농산업지원과)

사업명	산지통합 마케팅 지원사업
사업내용	농가조직화 및 공동선별·공동계산제 활성화 등을 통해 우수 농산물의 안정적 공급체계를 구축하고 농산물 유통구조를 개선을 위해 조직화, 홍보·마케팅 항목 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 자담 50%
시행주체	김해시(농산업지원과)

사업명	농산물 공동선별 및 출하 생산조직 육성사업
사업내용	생산자조직화, 수확운송비, 상품화비용 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조 70%, 자담 30%
시행주체	김해시(농산업지원과)

사업명	농산물 통합마케팅조직 육성사업
사업내용	통합마케팅조직 출하, 생산자조직화 교육 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조 70%, 자담 30%
시행주체	김해시(농산업지원과)

사업명	통합마케팅 활성화 사업
사업내용	농가조직화, 포장재비, 홍보마케팅비
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조 70%, 자담 30%
시행주체	김해시(농산업지원과)

사업명	농산물 직거래 활성화
사업내용	농산물 직판장 개설 및 직거래 장터 홍보 지원, 대도시 특판행사 참가지원, 직거래사업장 관리 및 운영지원, 직거래사업장 택배비 지원 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	농산물 직판행사 참가 및 직거래장터 홍보 지원(50~100% 지원) 인터넷쇼핑몰 농특산물 택배비 지원
시행주체	김해시(농산업지원과)

사업명	농특산물 공동브랜드 관리
사업내용	공동브랜드 사용 포장재 지원 및 각종 심의위원 수당 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조 50%, 자담 50%
시행주체	김해시(농산업지원과)

사업명	인터넷 쇼핑몰 운영관리
사업내용	인터넷 쇼핑몰 홈페이지 운영 관리, 택배비 지원, 홍보 마케팅 지원 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(농산업지원과)

사업명	농특산물 박람회 전시 참가 지원
사업내용	농특산물 및 농식품 박람회 참가 지원(20개부스), 홍보물 및 참여업체 비품 등 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	박람회 참가 부스 및 부대경비 100% 지원
시행주체	김해시(농산업지원과)

사업명	지역우수농식품 TV홍쇼핑 지원사업
사업내용	공영TV홍쇼핑 방영 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조 50%, 자담 50%
시행주체	김해시(농산업지원과)

사업명	농산물 가공산업 지원사업
사업내용	농식품 가공산업 활성화
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비 20%, 시비 30%, 자부담 50%
시행주체	김해시(농산업지원과)

사업명	농촌자원복합화 지원사업
사업내용	김해 김치 및 장류 융복합사업화
사업기간	2019년01월01일 ~ 2021년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비 56%, 시비 14%, 자담 30%
시행주체	김해시(농산업지원과)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 수출주력품목의 전략적 해외시장개척 및 신규, 유망 품목 육성으로 시장 개척 확대
- 수출농단(농가) 생산시설개선 및 보완으로 품질경쟁력 제고

○ 주요내용

- 수출농산물 공동선별비 지원
- 신선농산물 수출촉진 물류비 지원
- 수출농단 시설보완사업
- 연질강화필름지원사업
- 수출농산물 해외시장개척
- 농식품 수출유망품목 상품화 개발 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
농산물 수출	일반회계	3,944	3,286	3,318	18
농산물 수출 활성화		40	54	4	
수출농산물 안전성 교육		2	2	2	
수출농업단지 현대화·규모화 지원사업		191	120	151	
연질강화필름 지원사업		14	40	50	
비농단 수출농가 시설지원사업		0	80	80	
수출농단 지원사업		200	200	150	
수출농가 차열망 지원사업		0	0	30	
농산물 수출 물류비 지원		1,444	1,200	1,200	
수출농산물 공동선별비 지원		1,325	1,035	1,135	
신선농산물 수출손실보전 지원사업		0	30	30	
수출탑 수상농가 인센티브 지원		12	20	10	
수출 농식품 포장재 지원		50	50	50	
수출 클레임 제로화 지원사업		18	20	30	
농식품가공 수출전문업체 육성		390	200	280	
농식품 수출유망품목 상품화 개발 지원		198	100	20	
농식품수출 성공패키지 지원사업		0	60	30	

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
농식품 해외마케팅 지원 사업		60	75	45	
수출농단 청년일자리 지원사업		0	0	21	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	농산물 수출 활성화
사업내용	- 농산물 수출 활성화 업무추진 여비 - 수출 홍보용 책자 제작, 바이어 상담용 샘플 구입 - 해외시장개척 및 해외박람회 참가자 여비 지원 - 농식품 수출협의회 운영
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(농산업지원과)

사업명	수출농산물 안전성 교육
사업내용	수출농가 대상 농약안전사용 교육
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 50%, 시비 50%
시행주체	김해시(농산업지원과)

사업명	수출농업단지 현대화·규모화 지원사업
사업내용	보온커튼 설치, 자동개폐기 설치, 전기온풍기 설치 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비 25%, 시비 25%, 자담 50%
시행주체	김해시(농산업지원과)

사업명	연질강화필름 지원사업
사업내용	연질강화필름(자재비) 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비 25%, 시비 25%, 자담 50%
시행주체	김해시(농산업지원과)

사업명	비농단 수출농가 시설지원사업
사업내용	시설보완 및 시설현대화사업
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비 25%, 시비 25%, 자담 50%
시행주체	김해시(농산업지원과)

사업명	수출농단 지원사업
사업내용	모종구입비, 시설현대화 지원 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 50%, 자담 50%
시행주체	김해시(농산업지원과)

사업명	수출농가 차열망 지원사업
사업내용	비닐하우스 차열망 구입비 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 50%, 자담 50%
시행주체	김해시(농산업지원과)

사업명	농산물 수출 물류비 지원
사업내용	- 지원대상 : 우리시에서 신선농산물을 생산, 수출하는 농가 및 업체 - 지원품목 : 경상남도 지정 농산물 74개 수출품목
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	수출농가 : 수출물량 × 표준물류비의 10% 수출업체 : 수출물량 × 표준물류비의 5%
시행주체	김해시(농산업지원과)

사업명	수출농산물 공동선별비 지원
사업내용	- 신선농산물 공동선별 수출품목중 인건비 90~100%지원 - 지급시기 : 매 익월15일까지 - 지급방법 : 수출물류비 지원서류 근거에 따라 지급
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	지원대상 : 신선농산물을 공동선별하여 수출하는 농업인
시행주체	김해시(농산업지원과)

사업명	신선농산물 수출손실보전 지원사업
사업내용	수출로 인한 수출가격과 국내가격 손실차액지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국내 유통시세 차액 보조금 신청분 검토(수출농협 확인)
시행주체	김해시(농산업지원과)

사업명	수출탑 수상농가 인센티브 지원
사업내용	시설개보수 등 농수산물 수출분야 자율사업
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비 25%, 시비 25%, 자부담 50%
시행주체	김해시(농산업지원과)

사업명	수출 농식품 포장재 지원
사업내용	지원대상 : 수출농협, 수출농가, 수출업체 지원용도 : 수출용 농식품 포장재 보조 지원기준 : 수출박스 소요량(예산범위내)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	예산한도내 지원
시행주체	김해시(농산업지원과)

사업명	수출 클레임 제로화 지원사업
사업내용	클레임 발생예방을 위한 현지 저온저장창고 임대 및 현지 소포장 작업비 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 50%, 자담 50%
시행주체	김해시(농산업지원과)

사업명	농식품가공 수출전문업체 육성
사업내용	농식품가공 수출을 위한 가공장 신축증개축, 시설장비 현대화, HACCP시설 구축, 제품 연구개발 (H/W + S/W)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	지원대상 : 연매출 1억원이상, 지역농산물 주원료로 이용하는 도내 농식품 가공업체 지원비율 : 도비 20%, 시군비 30%, 자부담 50%
시행주체	김해시(농산업지원과)

사업명	농식품 수출유망품목 상품화 개발 지원
사업내용	지역농산물 이용 농식품유망품목 수출상품화 개발지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시 50%, 자담 50%
시행주체	김해시(농산업지원과)

사업명	농식품수출 성공패키지 지원사업
사업내용	수출시장정보조사, 수출컨설팅 비용지원, 수출전략품목 연구개발, 인지도 확대 마케팅
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 50~100%
시행주체	김해시(농산업지원과)

사업명	농식품 해외마케팅 지원사업
사업내용	해외 농식품 박람회, 판촉 행사 및 해외 시장개척 비용 지원 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 50~100%
시행주체	김해시(농산업지원과)

사업명	수출농단 청년일자리 지원사업
사업내용	수출농단 청년채용지원 및 교육 현장활동비 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	사업개시일 기준 만39세 이하(사업기간 해당 지자체 주민등록 유지)
시행주체	김해시(농산업지원과)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- FTA/DDA등에 대응하여 원예전문생산단지 시설의 현대화, 규모화 및 전문화를 지원함으로써 원예작물의 품질 개선 및 안정적인 생산기반 구축

○ 주요내용

- 농업분야 에너지절감시설 지원사업
- 시설원예현대화 지원사업
- 시설원예 ICT융복합 확산사업
- 채소생산시설 현대화사업
- 화훼생산시설 현대화사업
- 화훼유통시설 및 장비확충사업
- 원예생산시설 현대화사업
- 꽃 생활화 활동 지원사업

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
원예산업 생산기반 구축	일반회계	1,757	1,806	1,770	19
농업분야 에너지절감시설 지원사업		506	264	499	
시설원예현대화 지원사업		238	309	371	
시설원예 ICT 융복합 확산사업		0	0	19	
채소생산시설 현대화 지원사업		87	90	50	
딸기하우스 시설현대화 지원사업		24	73	43	
전기난방기 설치 지원사업		8	17	28	
고품질 양파 생산 기계화 지원사업		18	13	13	
딸기우량모주(원묘)자원 사업		0	0	2	
시설채소(수박)수정별 지원사업		0	0	2	
시설원예 연작장애 토양 환경 개선사업		98	88	25	
원예생산시설 현대화사업		188	200	118	
신소득 스마일 수박단지 조성		0	57	20	
화훼류 신수출전략품목 육성사업		0	0	30	
화훼생산시설 현대화사업		315	300	210	

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
화훼유통시설 및 장비확충 사업		53	35	43	
김해 꽃 축제 지원		60	209	168	
꽃 생활화 활동 지원		89	77	77	
화훼 포장 박스비 지원		70	70	50	
원예생산 기반구축 지원		3	5	4	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	농업분야 에너지절감시설 지원사업
사업내용	에너지절감시설(다겹보온커튼, 순환식수막재배시설 등) 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	에너지절감시설 : 국비 20%, 도비 9%, 시비 21%, 용자 30%, 자담 20%
시행주체	김해시(농산업지원과)

사업명	시설원예현대화 지원사업
사업내용	양액시설, 에너지절감형 냉난방시설, 장기성 필름 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 20%, 도비 9%, 시비 21%, 용자 30%, 자담 20%
시행주체	김해시(농산업지원과)

사업명	시설원예 ICT 융복합 확산사업
사업내용	시설원예 분야의 ICT 융복합 시설장비 및 정보시스템 설치 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 20%, 도비 9%, 시비 21%, 용자 15%, 자부담 35%
시행주체	김해시(농산업지원과)

사업명	채소생산시설 현대화 지원사업
사업내용	시설채소 생산에 필요한 제반 설비(현대화시설 및 에너지 절감시설 등)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도 25%, 시 25%, 자담 50%
시행주체	김해시(농산업지원과)

사업명	딸기하우스 시설현대화 지원사업
사업내용	고설재배시설, 환기시설 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도 25%, 시 25%, 자담 50%
시행주체	김해시(농산업지원과)

사업명	전기난방기 설치 지원사업
사업내용	전기난방기 구입, 송압, 전기 인입시설 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비 15%, 시비 25%, 자담 60%
시행주체	김해시(농산업지원과)

사업명	고품질 양파 생산 기계화 지원사업
사업내용	양파 농기계 구입 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도 25%, 시 25%, 자담 50%
시행주체	김해시(농산업지원과)

사업명	딸기우량모주(원묘)지원사업
사업내용	국내 육성 딸기 우수품종 무병 우량 모주 보급
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도 20%, 시 30%, 자담 50%
시행주체	김해시(농산업지원과)

사업명	시설채소(수박)수정별 지원사업
사업내용	시설수박 수정별 입식비 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비 25%, 시비 25%, 자담 50%
시행주체	김해시(농산업지원과)

사업명	시설원예 연작장애 토양환경 개선사업
사업내용	시설원예 연작피해방지(수단그라스, 미생물제제 등)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시 50%, 자담 50%
시행주체	김해시(농산업지원과)

사업명	원예생산시설 현대화사업
사업내용	보온커튼, 환풍기, 양액시설, 개폐기 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 50%, 자담 50%
시행주체	김해시(농산업지원과)

사업명	신소득 스마일 수박단지 조성
사업내용	모종대, 동력운반차량 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	모종대 70%, 동력운반차 50% 지원
시행주체	김해시(농산업지원과)

사업명	화훼류 신수출전략품목 육성사업
사업내용	개화조절시설(저온설비 등), 하절기온도하강설비, 온도하강 차광시스템, 연작장애 경감용 베드 시설 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국고 20%, 융자 30%, 지방비 30%, 자부담 20%
시행주체	김해시(농산업지원과)

사업명	화훼생산시설 현대화사업
사업내용	보온커튼, 연질강화필름, 자동개폐기, 관수(관비)시설, 양액재배시설, 무인방제시설, 자동환풍기 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비 20%, 시비 30%, 자담 50%
시행주체	김해시(농산업지원과)

사업명	화훼유통시설 및 장비확충 사업
사업내용	저온저장고, 화훼결속기 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비 20%, 시비 30%, 자담 50%
시행주체	화훼재배농가

사업명	김해 꽃 축제 지원
사업내용	전시행사, 체험행사, 박람회사, 문화행사
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도 7%, 시 43%, 자담 50%
시행주체	김해시(농산업지원과)

사업명	꽃 생활화 활동 지원
사업내용	꽃 생활화 홍보사업, 사무실 꽃 생활화 지원, 화훼원예치료 활동 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	화훼원예치료 활동 지원사업 : 보조 80%, 자담 20%
시행주체	김해시(농산업지원과)

사업명	화훼 포장 박스비 지원
사업내용	화훼 포장 박스비 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	관내 화훼재배 농가
시행주체	김해시(농산업지원과)

사업명	원예생산 기반구축 지원
사업내용	농작물 재해대비 재해대장 제작, 원예산업 홍보용 현수막 제작 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(농산업지원과)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- FTA체결에 따른 과실류 수입개방 확대에 대응하여 국내과수 산업의 경쟁력 제고 및 구조조정 도모

○ 주요내용

- 과수 고품질 시설현대화 지원
- 농작물 재해보험 지원
- 과원 농작업로 지원
- 휴대용 자동전동가위 지원
- 산딸기 생산시설 환경개선
- 진영단감축제
- 원예시설 영농폐기물 무상수거사업
- 농촌테마공원 조성
- 지리적표시 농산물 진영단감 홍보 및 판매 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
과수생산 지원	일반회계	2,129	2,415	2,531	15
과수특작 생산기반 지원		6	9	7	
과수생산시설현대화 지원		240	250	150	
농작물재해보험		1,196	600	600	
휴대용 자동전동가위 지원사업		30	40	15	
진영단감 명품 브랜드 육성 지원		369	215	103	
김해 진영단감축제		146	160	180	
원예시설 영농폐기물 수거사업		80	100	72	
신소득 과실생산시설 현대화		62	100	75	
농촌테마공원 조성		0	665	1,000	
김해 농특산물 홍보 판매 지원		0	20	20	
농작물 병해충 방제비 지원(과수)		0	66	140	
과원관리 생력기계화 지원		0	0	20	
산딸기 명품 브랜드 육성 지원		0	190	50	
단감 생육장애 개선 지원		0	0	60	
단감 병해충 약제 지원	0	0	40		

□ 관련 예산사업 개요

사업명	과수특작 생산기반 지원
사업내용	현수막 제작, 심사위원회 운영, 여비 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(농산업지원과)

사업명	과수생산시설현대화 지원
사업내용	관수관비시설, 모노레일, 관정, 작업로 포장 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국고 20%, 도비 9%, 시비 21%, 융자 30%, 자담 20%
시행주체	김해시(농산업지원과)

사업명	농작물재해보험
사업내용	농가 재해보험료 가입비 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 도비 10%, 시비 30%, 자담 10% * 국비는 농림축산식품부에서 재해보험사업자(농협중앙회)에게 직접 지급
시행주체	김해시(농산업지원과)

사업명	휴대용 자동전동가위 지원사업
사업내용	휴대용 자동전동가위 구입비 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 50%, 자담 50%
시행주체	김해시(농산업지원과)

사업명	진영단감 명품 브랜드 육성 지원
사업내용	- 진영단감축제 방송 및 대중교통 홍보비 - 기능성 진영단감 육성을 위한 제재 구입 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	- 진영단감축제 홍보 지원 : 시비 100% - 기능성 제재 지원 : 시비 50%, 자담 50%
시행주체	김해시(농산업지원과)

사업명	김해 진영단감축제
사업내용	진영단감홍보 및 판매, 진영단감가요제, 청소년 축제 및 진영단감품평회 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 90%, 자담 10%
시행주체	김해시(농산업지원과)

사업명	원예시설 영농폐기물 수거사업
사업내용	폐부직포 등 영농폐자재 수거
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 80%, 자담 20%
시행주체	김해시(농산업지원과)

사업명	신소득 과실생산시설 현대화
사업내용	비가림시설, 비가림하우스, 방조망, 방풍망, 관수관비시설, 양액시설 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비 20%, 시비 30%, 자담 50%
시행주체	김해시(농산업지원과)

사업명	농촌테마공원 조성
사업내용	6차산업관, 스마트가든, 테마별 농원, 농업위인터널, 야외공연장, 둘레길 등
사업기간	2019년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 50%, 시비 50%
시행주체	김해시(농산업지원과)

사업명	김해 농특산물 홍보 판매 지원
사업내용	김해 농특산물 방송매체 홍보 및 판촉행사 등 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 50%, 자담 50%
시행주체	김해시(농산업지원과)

사업명	농작물 병해충 방제비 지원(과수)
사업내용	병해충 방제 농약 공급 (재료비)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조 100%
시행주체	김해시(농산업지원과)

사업명	과원관리 생력기계화 지원
사업내용	스피드스프레이어(SS기) 등 구입 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비 10%, 시비 40%, 자담 50%
시행주체	김해시(농산업지원과)

사업명	산딸기 명품 브랜드 육성 지원
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 브랜드 인프라 조성 : 공동 브랜드 개발, 지리적 표시제 증명 표장 등 3개 사업 - 고품질 생산기반 구축 : 고품질 생산 시설 현대화 등 시설 지원, 에너지 이용 효율화 사업 등 5개 사업 - 가공식품 개발 지원 : 가공식품 개발, 가공센터 건립 등 2개 사업 - 유통마케팅 지원 : 경매장 건립, 산딸기 축제 개발, 신시장 개척 지원 등 6개 사업
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 50%, 자담 50%
시행주체	김해시(농산업지원과)

사업명	단감 생육장애 개선 지원
사업내용	유기농업자재(비료) 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 50%, 자담 50%
시행주체	김해시(농산업지원과)

사업명	단감 병해충 약제 지원
사업내용	약제 구입비 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 50%, 자담 50%
시행주체	김해시(농산업지원과)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- FTA 등 시장개방에 대응하여 버섯산업 및 특용작물(녹차, 약용작물 등)을 신성장 동력 산업으로 육성하기 위해 버섯 재배사 개보수 지원 및 특용작물 생산, 보관시설 등 시설현대화를 통한 품질 고급화 및 생산성 제고, 안정적인 수출기반 조성

○ 주요내용

- 특용작물 재배시설 현대화
- 신소득 과실생산시설 현대화

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
특작생산 지원	일반회계	10	55	125	1
특용작물시설현대화 지원		10	55	125	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	특용작물시설현대화 지원
사업내용	버섯재배사 개보수, 증개축, 버섯종균생산시설(자가용) 등 버섯재배에 직접 관련된 기기 구입 및 교체(냉·난방기, 자동화시설, 배지혼합기, 탈병기, 자동입병기, 살(멸)균기, 종균기 등)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 20%, 도비 9%, 시비 21%, 용자 30%, 자부담 20%
시행주체	김해시(농산업지원과)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

도시민과 농촌의 교류를 활성화 시키고 농촌체험과 숙박을 통한 정서를 순화

○ 주요내용

- 농촌민박 서비스 안전교육사업
- 농촌체험마을 안전화재보험
- 농촌체험휴양마을 인적역량강화사업

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
농촌 관광휴양사업 지원	일반회계	0	53	27	4
농촌민박 서비스 · 안전교육사업		0	1	1	
농촌체험마을 안전화재보험		0	2	2	
농촌체험휴양마을 인적역량강화 사업		0	1	1	
농촌체험휴양마을 청년사무장 사업		0	50	24	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	농촌민박 서비스 · 안전교육사업
사업내용	농어촌민박 서비스 · 안전교육 실시
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 도비 15%, 시비 35%
시행주체	김해시(농산업지원과)

사업명	농촌체험마을 안전화재보험
사업내용	농촌체험휴양마을 체험안전 및 화재 보험료 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 도비 9%, 시비 21%, 자담 20%
시행주체	김해시(농산업지원과)

사업명	농촌체험휴양마을 인적역량강화 사업
사업내용	농촌체험마을 인재육성 교육 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 도비 9%, 시비 21%, 자담 20%
시행주체	김해시(농산업지원과)

사업명	농촌체험휴양마을 청년사무장 사업
사업내용	농촌체험휴양마을에 사무장 채용에 따른 인건비 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	국비50% 도비 12%, 시비 28% 자담 10%
시행주체	김해시(농산업지원과)

(농산업지원과)푸드플랜 구축 및 로컬푸드 육성을 통한 지역먹거리 선순환체계를 구축한다.

(1) 주요내용

- 사업목적
 - 푸드플랜 수립 및 구축
 - 거버넌스 구성 및 푸드통합지원센터 설치 등
 - 로컬푸드 육성
 - 공공급식 지원
 - 식생활교육 지원
- 기대효과
 - 지역먹거리 선순환체계 구축으로 중소농가의 자생력 향상 및 도시와 농촌의 상생

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
지역먹거리 공급실적(톤)	핵심	0.6	목표	1,873	1,677	1,677	1,873	1,873	공공급식(학교급식 포함) 지역먹거리 공급량	내부결재서류
			실적	1,873	1,677					
학교급식 친환경.우수 식재료 사용비율(%)	일반	0.3	목표	18.27	16.50	16.50	18.27	18.27	학교급식 친환경 및 우수식재료 사용률	내부결재서류
			실적	18.27	16.50					
식생활교육 실적(명)	일반	0.1	목표	4,521	4,521	4,521	4,521	4,521	식생활교육 프로그램의 교육자 수	내부결재서류
			실적	4,521	4,521					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 지역먹거리 공급실적
 - 전년도 수준 유지
- 학교급식 친환경.우수 식재료 사용비율
 - 전년도 수준 유지
- 식생활교육 실적
 - 전년도 수준 유지

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

공공급식 확대를 통하여 시민에게는 안전한 지역먹거리를 공급하고, 지역먹거리 공급 확대를 통해 지역농업인 및 지역 경제와의 상생 도모

○ 주요내용

- 학교급식지원
- 친환경 쌀 급식지원
- 우수농산물 구입 지원
- 학교급식지원센터 운영 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
공공급식 지원	일반회계	15,575	26,370	25,622	5
친환경 급식지원		2,705	1,753	2,054	
학교 급식 지원		12,540	24,186	23,146	
학교급식지원센터 운영		106	163	155	
식생활 교육 지원		87	108	103	
초등돌봄교실 과일간식 지원 사업		137	160	163	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	친환경 급식지원
사업내용	- 친환경 쌀 공공급식 지원 : RPC와의 친환경 쌀 가격협의 및 유치원, 어린이집에 정부미 가격 차액 지원(590원/kg) - 우수농산물 구입비 지원 : 학교급식지원센터 참여학교, 학생수 x 1인1일 단가(170 ~ 220원) x 급식일수
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	기타
지원조건	- 친환경 쌀 공공급식 지원 : 우리시 생산 친환경 쌀 구입 - 우수농산물 구입비 지원 : 우리시 협약품목 구매 및 지원한도 이내 . 지원한도 : 우리시 협약농산물 구매액의 15~30% 지원
시행주체	김해시(농산업지원과)

사업명	학교 급식 지원
사업내용	- 학교급식 지원 : 급식비 중 식품비에 한해서 지원 - 친환경 쌀 학교급식 지원 : 친환경쌀 학교급식 사용 시 일반 쌀(정부미) 가격 대비 차액 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	- 학교급식비 : 식품비 외 사용불가 - 친환경 쌀 학교급식 지원 : 김해시 생산 친환경 쌀 사용
시행주체	김해시(농산업지원과)

사업명	학교급식지원센터 운영
사업내용	- 운영위원회 및 실무위원회 운영 - 식재료 공급 및 가격결정 - 식재료 안전성 검사 - 협약농가 선정 관리 및 육성 - 수탈주 프로그램 운영 - 학교급식 실태조사 및 식재료 모니터링 - 학교급식지원센터 워크숍, 평가회 등 교류확대 - 수탁자 관리 감독 등 - 배송전용상자 구입
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시 직접 수행 또는 수탁자 일부 보조
시행주체	김해시(농산업지원과)

사업명	식생활 교육 지원
사업내용	- 텃밭 체험을 통한 식생활교육 - 창의적 체험활동 식생활교육 - 농업농촌 체험과 연계한 식생활교육 - 학교 교사 대상 식생활교육 - 식생활교육 전문 강사 양성 - 진로체험 식생활교육 - 학교로 찾아가는 식생활교육 - 식생활교육 캠페인(지역축제 연계 홍보부스 운영)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	기타
지원조건	국비 37%, 도비 11%, 시비 52%
시행주체	김해시(농산업지원과)

사업명	초등돌봄교실 과일간식 지원 사업
사업내용	초등돌봄교실 대상 국산 과일간식 1인 30회 이상, 1회 150g 제공
사업기간	2019년01월01일 ~ 2021년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 도비 15%, 시비 35%
시행주체	김해시(농산업지원과)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

로컬푸드 육성을 통한 지역먹거리 선순환체계 구축 및 중소농업인의 자생력 강화, 도시와 농촌의 상생 도모

○ 주요내용

- 지역 푸드플랜 구축
- 로컬푸드 생산자 조직화
- 로컬푸드 직매장 지원
- 로컬푸드 소비촉진 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
로컬푸드 육성	일반회계	0	75	361	5
지역 푸드플랜 구축		0	7	7	
로컬푸드 생산자 조직화		0	5	31	
로컬푸드 직매장 지원		0	63	129	
서울시 도농상생 공공급식 지원		0	0	170	
로컬푸드 소비촉진 및 활성화		0	0	25	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	지역 푸드플랜 구축
사업내용	지역 푸드플랜 거버넌스 위원회 수당 및 거버넌스 운영 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(농산업지원과)

사업명	로컬푸드 생산자 조직화
사업내용	로컬푸드 생산자 조직화 교육 및 견학, 생산자 관리 전산프로그램 임차 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시 직접수행(시비 100%)
시행주체	김해시(농산업지원과)

사업명	로컬푸드 직매장 지원
사업내용	로컬푸드 직매장 납품농가에 소포장재 구입비 일부 지원 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 50%
시행주체	김해시(농산업지원과)

사업명	서울시 도농상생 공공급식 지원
사업내용	서울시 공공급식 식재료 배송 물류비 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시스템 확인된 서울시 공공급식 식재료 배송일에 한함.(실비정산)
시행주체	김해시(농산업지원과)

사업명	로컬푸드 소비촉진 및 활성화
사업내용	로컬푸드 소비자교류행사, 로컬푸드 먹거리활동단 운영, 도농상생공공급식 소비자 팜투어 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시 직접수행(시비 100%)
시행주체	김해시(농산업지원과)

정책사업목표11-5

(농산업지원과)농기계 임대·지원, 안전교육을 통하여 농촌 노동력 부족을 해소하고, 농기계 안전사고를 예방한다.

(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 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
임대농기계 이용률(건)	핵심	0.6	목표	2,274	2,800	2,922	2,955	2,988	당해연도 농기계 임대 건수	내부결재 서류
			실적	2,745	2,800					
농기계교육 참여 인원(명)	일반	0.4	목표	992	1,000	1,008	1,016	1,024	당해연도 농기계 교육 인원	내부결재 서류
			실적	990	1,000					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 임대농기계 이용률
 - 전년도 목표대비 4%조정
- 농기계교육 참여 인원
 - 전년도 목표대비 0.8% 조정

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 농기계 구입이 어려운 농가에 농기계 지원 및 임대함으로써 농기계 구입부담을 경감하고 농작업 기계화를 통한 노동력 절감으로 농촌 삶의 질 향상
- 농업기계교육을 통한 이용율 향상과 안전사고예방
- 4차 산업혁명 대비 첨단 농기계 지원으로 경쟁력 강화

○ 주요내용

- 농기계 임대사업소 운영
- 맞춤형 중소형 농기계 지원
- 농기계 운전 및 순회(정비)교육
- 농기계 안전사고예방을 위한 교육 및 경광등 지원
- 농기계 보험료 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
농업기계화 촉진	일반회계	719	510	852	8
농기계 관리		2	3	3	
농기계 교육 및 순회수리		16	18	15	
농기계 임대사업		234	215	238	
교육용 농업기계 지원		52	81	87	
농업기계 등화장치 부착 지원		15	15	15	
맞춤형 중소형 농기계 지원사업		387	164	460	
농기계안전교육		4	4	3	
농기계보험료 지원		9	11	32	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	농기계 관리
사업내용	농업기계화 사업 전반 활성화를 통한 경쟁력 제고
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(농산업지원과)

사업명	농기계 교육 및 순회수리
사업내용	- 교육횟수 : 30개 마을(30회/년), 오지마을 중심 - 정비점검 및 현장수리 부품대 50,000원 이하 무상수리 지원 - 중앙·도 농기계 교육 인원 : 15명/년 - 농업인 교육용 농기계(트랙터외 29종) 유지관리 - 농기계 교통사고예방을 위한 야간반사판 부착 지원 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	관내 농업인
시행주체	김해시(농산업지원과)

사업명	농기계 임대사업
사업내용	임대농기계 구입 및 관리비용 전체(인건비, 수선비 등)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	-임대 기간 : 2일 이내 -임대 조건 : 관내 농업인으로써 농업인 안전공제가입자에 한함
시행주체	김해시(농산업지원과)

사업명	교육용 농업기계 지원
사업내용	교육훈련용 농기계 구입 및 현장 기술 교육 재료비(조작, 운전등 교육)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 지방비(도비, 시비) 50%
시행주체	김해시(농산업지원과)

사업명	농업기계 등화장치 부착 지원
사업내용	태양광 경광등 부착지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	무상부착
시행주체	김해시(농산업지원과)

사업명	맞춤형 중소형 농기계 지원사업
사업내용	맞춤형 중소형 농기계 지원(관리기 외 9종) 드론 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	정액보조 지원(사업지침 참조)
시행주체	김해시(농산업지원과)

사업명	농기계안전교육
사업내용	농업기계 순회교육, 농업용 굴삭기교육, 드론 운전교육, 농기계 안전교육, 농기계 운전교육
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(농산업지원과)

사업명	농기계보험료 지원
사업내용	농기계종합보험료(국비)의 자부담 20%지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 도비 6%, 시비 34%, 자부담 10%
시행주체	김해시(농산업지원과)

(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 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
원예작물 국내육성 품종 보급실적(%)	핵심	0.6	목표	22	30	32	34	34	국내육성품종 보급 면적	결재공문
			실적	27.6	30					
채소 수경재배 기술보급 실적(ha)	일반	0.4	목표	31.4	39	41	42	43	채소 수경재배 기술보급 면적	결재공문
			실적	38.76	39					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 원예작물 국내육성 품종 보급실적
 - 전년도 실적치 대비 1% 상향
- 채소 수경재배 기술보급 실적
 - 전년도 실적치 대비 0.6ha 상향

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 농업인 교육을 통한 과학영농 실천으로 소득 증대
- 농업인 학습단체 지역농업 발전의 선도역할 수행 지원

○ 주요내용

- 농업인 경쟁력을 향상을 위한 교육
- 농업학습단체 육성 지원
- 청년, 신규, 벤처 농업인 및 귀농·귀촌 교육
- 청년농업인, 학습단체 등 과학영농 실천 지원
- 실증시범포 운영으로 신기술 현장 적용 및 실습장으로 활용

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
농업인 교육 및 학습단체 육성	일반회계	669	787	523	34
농업인대학운영 지원		18	16	16	
전문농업기술교육		2	4	5	
기초영농기술교육		8	8	9	
새해 농업인 실용교육		20	14	12	
농업교육훈련		10	48	38	
청년농업인 경쟁력 제고 사업		0	0	45	
청년농업인 경영 진단 분석 컨설팅		1	5	5	
선도농가 현장실습교육		6	30	30	
신규농업인 현장실습교육		0	0	5	
농업인학습단체 글로벌 네트워크 활동 지원		0	0	5	
농업인 학습단체 전문능력 배양지원		11	11	16	
농촌지도자 양성교육		1	1	2	
농촌지도자 품목별 육성 지원		4	4	4	
농촌지도자 농업정보지 지원		16	21	21	
농업 신소득원 발굴 공동 학습포장 운영 지원		0	10	6	
농촌지도자회 육성		47	42	42	
시군4-H본부 교육 지원		0	0	2	
학교4-H회 과제 활동 지원		12	6	4	
청년4-H 과제 교육 지원		13	14	5	

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
4-H회 농업정보지 지원		9	12	14	
4-H회 육성		42	42	24	
사이버 농업인 e-비즈니스 소득창출 지원		3	5	5	
정보화농업 활성화 지원		4	5	3	
정보화농업인 육성		1	2	2	
품목농업인연구회 육성지원		4	4	4	
강소농 육성 지원		36	32	36	
강소농 사업관리 및 성과 평가지원		9	10	10	
농업현장 애로기술 해결 컨설팅 장비 지원		10	0	47	
농촌진흥사업활력화지원		6	6	6	
지도공무원 전문능력개발 활동지원		5	4	3	
지도공무원 역량강화 지원		5	10	7	
농업산학협동심의회 운영		1	1	1	
실증시범포 운영		357	411	79	
농업기술보급 지원		8	9	11	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	농업인대학운영 지원
사업내용	품목별 영농전문기술 및 현장코칭 집중 교육
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국 50%, 시 50%
시행주체	김해시(농업기술과)

사업명	전문농업기술교육
사업내용	농업인 영농 역량강화 교육프로그램 개설 운영
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국 50%, 시 50%
시행주체	김해시(농업기술과)

사업명	기초영농기술교육
사업내용	농업인 기초영농기술 교육, 농산물우수관리 기본교육 실시
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국 50%, 시 50%
시행주체	김해시(농업기술과)

사업명	새해 농업인 실용교육
사업내용	농업정책 및 사업 홍보, 품목별 영농 신기술 교육
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도 30%, 시 70%
시행주체	김해시(농업기술과)

사업명	농업교육훈련
사업내용	농업인단체 어울림 한마당(1회 500명) 농업인학습단체 해외 선진농업기술 연수(1회 20명) 외국인근로자 농업기술학교(20회 200명)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시 100%
시행주체	김해시(농업기술과)

사업명	청년농업인 경쟁력 제고 사업
사업내용	청년농업인의 열정과 창의성이 반영된 성공모델 구축
사업기간	2020년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국 50% 시 50%
시행주체	김해시(농업기술과)

사업명	청년농업인 경영 진단 분석 컨설팅
사업내용	- 컨설팅 : 경영진단·분석 후 연간 농가 경영계획 수립 - 1차 코칭 : 경영개선정도 확인 및 경영계획 재수립 - 2차 코칭 : 연간경영개선정도 확인 및 평가
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국 50% 시 50%
시행주체	김해시(농업기술과)

사업명	선도농가 현장실습교육
사업내용	신규농업인 현장실습 교육비 및 선도농가 강사료 지급
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국 50% 시 50%
시행주체	김해시(농업기술과)

사업명	신규농업인 현장실습교육
사업내용	귀농·귀촌인 대상 품목중심 기초영농 교육·코칭·멘토링
사업기간	2020년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국 50% 시 50%
시행주체	김해시(농업기술과)

사업명	농업인학습단체 글로벌 네트워크 활동 지원
사업내용	농업 학습단체 해외 연수 및 교육
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도 30% 시 70%
시행주체	김해시(농업기술과)

사업명	농업인 학습단체 전문능력 배양지원
사업내용	행사 및 교육 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도 30% 시 70%
시행주체	김해시(농업기술과)

사업명	농촌지도자 양성교육
사업내용	농촌지도자 양성교육 행사지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도 30% 시 70%
시행주체	김해시(농업기술과)

사업명	농촌지도자 품목별 육성 지원
사업내용	농촌지도자 품목조직확산 및 품목중심 교육, 연찬, 견학, 연구, 포럼
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 30%, 시비 70%
시행주체	김해시(농업기술과)

사업명	농촌지도자 농업정보지 지원
사업내용	농촌지도자 등 학습단체 회원 농업전문지 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 20%. 시비 80%
시행주체	김해시(농업기술과)

사업명	농업 신소득원 발굴 공동학습포장 운영 지원
사업내용	고구마 우량모종 공급을 위한 현장 교육장 운영
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도 30% 시 70%
시행주체	김해시(농업기술과)

사업명	농촌지도자회 육성
사업내용	도대회 차량지원, 영농교육 참석자 보상금 지원, 선진지 견학 참석자 보상금 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시 100%
시행주체	김해시(농업기술과)

사업명	시군4H본부 교육 지원
사업내용	4H회원의 지역지도자 육성을 위한 교육 및 연수
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도 30% 시 70%
시행주체	김해시(농업기술과)

사업명	학교4H회 과제 활동 지원
사업내용	학교4H회원의 과제 및 교육 활동에 소요되는 재료, 전문 강사 등 지원 학교4H회 6차산업과 연계 농촌체험활동 1~2회 이상 추진
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비 30% 시비 70%
시행주체	김해시(농업기술과)

사업명	청년4H 과제 교육 지원
사업내용	4H회 등 과제교육 등 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비 30% 시비 70%
시행주체	김해시(농업기술과)

사업명	4-H회 농업정보지 지원
사업내용	4-H 농업정보지 정기구독 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 20%, 시비 80%
시행주체	김해시(농업기술과)

사업명	4-H회 육성
사업내용	- 4-H회 야영행사지원 및 생태문화체험탐방 지원 - 학교 4-H회 과제학습 지원 및 경진대회 참석 보상금 지원 - 학교 4-H지도교사 협의회 연수활동 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시 100%
시행주체	김해시(농업기술과)

사업명	사이버 농업인 e-비즈니스 소득창출 지원
사업내용	- 교육인원 : 30명, 교육분야 : 소셜미디어활용 및 유통 마케팅등 - 교육운영 : 2회
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국 50% 시 50%
시행주체	김해시(농업기술과)

사업명	정보화농업 활성화 지원
사업내용	- 정보화 농업인 공동이미지 마케팅사업, 농산물소포장 위한 공동포장 관련 물품지원 - 정보화농업 경영 역량강화, 정보화 행사지원(팜투어, 소비자홍보행사, 파머스마켓, 품일농) 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비 30%, 시비 70%
시행주체	김해시(농업기술과)

사업명	정보화농업인 육성
사업내용	정보화 농업인 전진대회, 중앙대회 등 참석자 보상금 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시 100%
시행주체	김해시(농업기술과)

사업명	품목농업인연구회 육성지원
사업내용	- 교육, 현장학습, 영농문제 해결 의욕이 강하고 활동적인 연구회 중심 지원 - 사업화 및 유통활성화 지원을 위해 연구회 조직의 재정비
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국 50% 시 50%
시행주체	김해시(농업기술과)

사업명	강소농 육성 지원
사업내용	강소농 경영개선 교육, 자율학습모임체 육성 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국 50% 시 50%
시행주체	김해시(농업기술과)

사업명	강소농 사업관리 및 성과 평가지원
사업내용	강소농 사업관리 및 성과 평가
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국 50% 시 50%
시행주체	김해시(농업기술과)

사업명	농업현장 애로기술 해결 컨설팅 장비 지원
사업내용	농업 현장진단 장비 구입
사업기간	2020년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도 50%, 시 50%
시행주체	김해시(농업기술과)

사업명	농촌진흥사업활력화지원
사업내용	직원의 농촌진흥사업 활력화 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50% 시비 50%
시행주체	김해시(농업기술과)

사업명	지도공무원 전문능력개발활동지원
사업내용	농촌진흥공무원 전문지도 활동 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국 50% 시 50%
시행주체	김해시(농업기술과)

사업명	지도공무원 역량강화 지원
사업내용	선진농업현장 및 농업기술경쟁국 중심 친환경농업 등 사례수집 경남농업의 경쟁력 제고
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도 30%, 시 70%
시행주체	김해시(농업기술과)

사업명	농업산학협동심의회 운영
사업내용	농업산학협동심의회 운영
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국 50% 시 50%
시행주체	김해시(농업기술과)

사업명	실증시범포 운영
사업내용	채소, 화훼, 과수 등 신소득 작물 실증시범 식물원 운영으로 생태학습장 활용 국화분재 교육
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시 100%
시행주체	김해시(농업기술과)

사업명	농업기술보급 지원
사업내용	기상관측장비 유지, 부서 운영 여비, 시책업무추진비
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시 100%
시행주체	김해시(농업기술과)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 식량작물 신기술 보급으로 생산기반 구축
- 과학영농 실천을 위한 관리시설 운영

○ 주요내용

- 식량작물 신기술보급 시범사업 추진
- 식량작물(벼, 전작) 종자 공급
- 병해충 예찰실, 관찰포 운영
- 농업자원(토양, 농업용수 등) 분석
- 미생물 배양센터 운영 및 농가 분양

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
작물환경 기반조성과 신기술 보급	일반회계	69	142	489	12
작물환경		0	37	12	
드론활용 노동력 절감 벼 재배단지 육성 시범		0	0	100	
쌀소득보전직접지불제 토양검사		2	2	2	
종합검정실 운영		25	30	28	
병해충 예찰포. 진단실 운영		20	22	22	
병해충 관찰포 운영 지원		4	4	4	
미생물배양센터 운영		0	24	239	
생산비 절감 벼 소식재배 시범		0	0	32	
시비효율 개선 친환경 농자재 시범		0	0	8	
벼 신품종 증식단지 시범		0	0	30	
친환경 유기농코치 양성 교육		0	5	4	
돌발해충 친환경 방제 시범		18	18	8	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	작물환경
사업내용	작물환경 운영 및 식량작물 사업추진
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(농업기술과)

사업명	드론활용 노동력 절감 벼 재배단지 육성 시범
사업내용	드론(멀티콥터) 이용 병해충 공동방제
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50% 시비 50%
시행주체	김해시(농업기술과)

사업명	쌀소득보전직접지불제 토양검사
사업내용	토양검사
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 (국비) 100%
시행주체	김해시(농업기술과)

사업명	종합검정실 운영
사업내용	과학영농을 위한 토양검정
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50% 시비 50%
시행주체	김해시(농업기술과)

사업명	병해충 예찰포.진단실 운영
사업내용	벼 병해충 예찰포 운영
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	김해시(농업기술과)

사업명	병해충 관찰포 운영 지원
사업내용	농작물 병해충 예찰포 운영 보상
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	김해시(농업기술과)

사업명	미생물배양센터 운영
사업내용	농가보급 위한 미생물 대량증식용 배지 등 자재 구입
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시 100%
시행주체	김해시(농업기술과)

사업명	생산비 절감 벼 소식재배 시범
사업내용	벼 소식재배기술 신속보급을 위한 필요 농기구 등 보급
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비 30%, 시군비 50%, 자부담 20%
시행주체	김해시(농업기술과)

사업명	시비효율 개선 친환경 농자재 시범
사업내용	TPA를 함유한 유기질비료를 질소함량 기준으로 토양 검정시비량을 사용하고, 추비로 인산칼륨을 1,000배액으로 관비나 엽면 시비하는 기술 적용
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비 30%, 시군비 50%, 자부담 20%
시행주체	김해시(농업기술과)

사업명	벼 신품종 증식단지 시범
사업내용	정부 보급종 외 지역에 알맞은 신품종 확대를 위한 채종포 운영
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비 30%, 시군비 70%
시행주체	김해시(농업기술과)

사업명	친환경 유기농고치 양성교육
사업내용	국외연수
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 30%, 시비 70%
시행주체	김해시(농업기술과)

사업명	돌발해충 친환경 방제 시범
사업내용	돌발해충 전원(비전원) 포획장치, 끈끈이트랩 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도 30%, 시 70%
시행주체	김해시(농업기술과)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 농업새기술의 신속한 보급으로 우리시 농업의 경쟁력 확보
- 원예작물의 안정적인 생산과 품질 향상을 통한 농가 소득증대

○ 주요내용

- 고품질 채소 생산 기술보급
- 지역활력화작목기반조성
- 농산물 소득조사 분석
- 화훼 경쟁력 재고 기술보급
- 화훼 국내육성품종 보급

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
채소, 화훼 신기술보급	일반회계	849	1,149	941	12
토마토 수경재배 작은뿌리파리 종합관리 기술 시범		0	0	30	
기능성 다겹보온 커튼		0	0	40	
시설원에 에너지 절감 및 환경개선 시범		0	0	34	
이상고온대응 시설채소 온도저감기술시범		0	0	100	
원예작물 병해충 예찰 및 방제 시범		0	0	15	
시설채소 고온예방 환경관리시범		0	0	35	
지역활력화작목기반조성		0	450	120	
고품질 채소 생산 기술보급		496	241	114	
농산물 소득조사 분석		8	10	9	
지역특화 농업기술 정보화 인력 지원		23	24	37	
지역활력화작목기반조성(거베라)		0	0	150	
화훼 경쟁력 재고 기술보급		322	425	258	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	토마토 수경재배 작은뿌리파리 종합관리 기술 시범
사업내용	끈끈이트랩, 포식성 천적, 포획기, 친환경제제 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50% 시비 50%
시행주체	김해시(농업기술과)

사업명	기능성 다겹보온 커튼
사업내용	트러스 구조의 벤로형 온실에 통기·방수 기능성 다겹보온커튼
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50% 시비 50%
시행주체	김해시(농업기술과)

사업명	시설원에 에너지 절감 및 환경개선 시범
사업내용	에어로겔 이용 시설원에 고효율 보온커튼
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50% 시비 50%
시행주체	김해시(농업기술과)

사업명	이상고온대응 시설채소 온도저감기술시범
사업내용	작물 유인작업생력화를 위한 자재, 쿨네트, 차광망, 환기팬, 포그분무시설, 차광도포제 등 온도저감기술 패키지화
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 시군비 50%
시행주체	김해시(농업기술과)

사업명	원예작물 병해충 예찰 및 방제 시범
사업내용	병해충 예찰·방제에 필요한 재료비, 인건비, 사무관리비, 병해충 예찰·방제 전문능력향상에 필요한 여비
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비 30% 시비 70%
시행주체	김해시(농업기술과)

사업명	시설채소 고온예방 환경관리시범
사업내용	저압포그식 안개분무시설, 차광막, 환기팬, 차광도포제 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비 30% 시비 40% 자담 30%
시행주체	김해시(농업기술과)

사업명	지역활력화작목기반조성
사업내용	하우스 및 물막이 시설, 작업시설, 관정개발, 미나리 우량종자 보급 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비 65%, 시비 35%
시행주체	김해시(농업기술과)

사업명	고품질 채소 생산 기술 보급
사업내용	채소류의 고품화, 생산비 절감 기술보급
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	사업별 시비 60~80%, 자부담 20~40%
시행주체	김해시(농업기술과)

사업명	농산물 소득조사 분석
사업내용	작목별 소득조사 실시 : 생산량, 농가판매가격, 비목별 투입물량 및 비용, 작업단계별 노동력 투입시간 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 100%
시행주체	김해시(농업기술과)

사업명	지역특화 농업기술 정보화 인력 지원
사업내용	지역특화농업기술경영정보화DB구축지원:1명
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 10% 시비 90%
시행주체	김해시(농업기술과)

사업명	지역활력화작목기반조성(거베라)
사업내용	거베라 국내육성 품종 거베라 철심꽃이 자동화 시스템
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비 65%, 시비 35%
시행주체	김해시(농업기술과)

사업명	화훼 경쟁력 제고 기술 보급
사업내용	화훼 신기술 보급
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	사업별 60~80%
시행주체	김해시(농업기술과)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 단감, 베리류, 장군차 등 우리시만의 특색있는 작목 중점 육성
- 기후변화 대응 신소득 아열대 과수 등 보급

○ 주요내용

- 과수, 산딸기 신기술 보급 시범사업 추진
- 블루베리 신기술 보급 및 지원사업 추진
- 기후변화 대응 신소득 과수 산지 육성
- 장군차 관광자원화 및 명차 생산 지원
- 장군차 유통활성화 및 브랜드 육성
- 과수류 농업인 연구회 육성

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
과수 및 특산작물 기술보급 과 육성	일반회계	910	598	486	4
기후온난화 대응 새로운 소득과수 도입 시범		0	0	100	
기후변화 대응 아열대 소 득작목 도입 시범		0	0	35	
고품질 과실 생산 기술 지원		198	199	165	
장군차 산업 육성		712	399	186	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	기후온난화 대응 새로운 소득과수 도입 시범
사업내용	- (품목도입)신소득 과수 묘목 및 수형개선 시설 - (안정생산)에너지 절감 시설 및 자재 - (환경제어)환경제어기술 기반 편의성 향상 및 생력화 체계 구축 - (가치향상)생산물 가공 등 6차산업화 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 지방비 50%
시행주체	김해시(농업기술과)

사업명	기후변화 대응 아열대 소득작목 도입 시범
사업내용	- 아열대 작목 묘목 및 수형개선 시설, 환경제어 및 생력화 기반조성, 생산물 가공 등 6차산업화 - 지원, 현장 실증 시범 관련 기자재, 비교 전시포 조성
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비 30%, 시비 40%, 자부담 30%
시행주체	김해시(농업기술과)

사업명	고품질 과실 생산 기술 지원
사업내용	고품질 과실 생산 및 생산비 절감과 고부가가치화 기술 보급
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	사업별 50% ~ 80%
시행주체	김해시(농업기술과)

사업명	장군차 산업 육성
사업내용	지역특산물 장군차 개발 및 육성
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	사업별 50% ~ 100%
시행주체	김해시(농업기술과)

(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 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
농촌환경개선사업량 (개소수)	핵심	0.6	목표	17	17	17	17	18	사업량	결재공문
			실적	17	17					
생활문화교육 참여율(참여율(%))	일반	0.4	목표	94.5	95	95	95	95	(실참여인원/연초 계획인원)X100	결재공문
			실적	94.5	95					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 농촌환경개선사업량
 - 최근 3년간 평균 실적값
- 생활문화교육 참여율
 - 최근 3년 실적대비 1%상향

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 선도적인 여성농업인 능력 배양
- 우리 쌀에 대한 올바른 이해를 통한 쌀 소비 촉진

○ 주요내용

- 생활문화보급
- 농촌여성리더 양성
- 우리쌀 이용 가공기술 교육
- 생활개선회 정보지 보급
- 다양한 우리쌀 활용 교육

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
생활문화향상	일반회계	121	138	129	4
생활문화보급		100	106	92	
농촌여성 역량개발 시범		7	12	10	
생활지도자(농촌여성리더)양성교육		0	0	7	
생활개선회 정보지 보급		14	21	19	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	생활문화보급
사업내용	- 읍면여성(취미)교양강좌 : 720명 16회 - 도농문화 교류 : 12회 - 여성전문기술교육:10과정 - 생활문화전수회 육성:8개회 900명
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(농업기술과)

사업명	농촌여성 역량개발 시범
사업내용	지역자원 및 향토음식 발굴 상품화
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비100%
시행주체	김해시(농업기술과)

사업명	생활지도자(농촌여성리더)양성교육
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 농촌여성 학습단체 활성화를 위한 역량강화 교육(의식 강화, 다양한 활동 지원, 결혼이민자 여성농업인 후계인력 양성), - 품목별 학습동아리 활동 지원(소모임 활성화, 문제해결 활동 강화) - 공동경영주로서 지위 확보(가족경영협약) 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비50% 시비 50%
시행주체	김해시(농업기술과)

사업명	생활개선회 정보지 보급
사업내용	여성농업인의 영농기술, 생활문화기술정보, 신문및 교재지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 20%, 시비 80%
시행주체	김해시(농업기술과)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 건강하고 활력있는 농촌환경 조성
- 농업인 삶의 질 향상과 농촌활력 증진

○ 주요내용

- 작목별 맞춤형 안전관리시범
- 농촌어르신 복지생활 실천시범
- 농촌지역 활력화 사업
- 치유농업 육성
- 농촌교육농장 활성화

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
농촌환경개선	일반회계	241	288	410	13
농촌노인지도		4	5	5	
농촌생태체험학교 운영		15	16	18	
농촌체험농장 육성		0	28	19	
베리류 가공 상품화 시범		0	0	60	
작목별 맞춤형 안전관리 실천시범		50	38	50	
농촌어르신 복지생활 실천시범		100	50	100	
농작업 현장 친환경 화장실 설치		10	15	10	
농작업 재해예방 안전기술 능력배양		5	5	5	
다목적 발효 배양기구 보급		3	3	5	
농촌자원 융복합 전문능력 개발		4	4	4	
치유농업 육성 기술지원 시범		0	100	100	
농촌교육농장 육성 시범		50	25	24	
농촌체험공간 환경개선 시범		0	0	10	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	농촌노인지도
사업내용	단순처리 농산물 가공 권장 및 노인교실, 건강관리지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(농업기술과)

사업명	농촌생태체험학교 운영
사업내용	생태체험장, 농산물직거래장터, 문화행사
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(농업기술과)

사업명	농촌체험농장 육성
사업내용	농촌체험농장 육성 : 2개소 농촌체험농장 육성 보험료 지원 : 6개소
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(농업기술과)

사업명	베리류 가공 상품화 시범
사업내용	- 베리류 이용 가공제품 개발(농진청 개발 기술 적용) - 베리류 젤리 제조기술 및 체험학습 프로그램 - 베리류 이용 즉석 고품질 잼 제조 방법 및 체험 프로그램 - 베리류 이용 음료 제조 및 체험 프로그램
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	김해시(농업기술과)

사업명	작목별 맞춤형 안전관리 실천시범
사업내용	작목별 맞춤형 안전관리 개선 실천
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	김해시(농업기술과)

사업명	농촌어르신 복지생활 실천시범
사업내용	농촌노인이 보유한 기술 사업화 시설지원, 노인 공동체활동 및 비즈니스 공간 조성
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비 65% 시비 35%
시행주체	김해시(농업기술과)

사업명	농작업 현장 친환경 화장실 설치
사업내용	농작업 현장 친환경 화장실 설치
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비 30%, 시비 50% 자부담 20%
시행주체	김해시(농업기술과)

사업명	농작업 재해예방 안전기술 능력배양
사업내용	농작업 재해예방 관리 및 안전교육
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비 50% 시비50%
시행주체	김해시(농업기술과)

사업명	다목적 발효 배양기구 보급
사업내용	다목적(발효, 배양, 살균, 건조 등) 기구 보급
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비30%, 시군비50% 자부담 20%
시행주체	김해시(농업기술과)

사업명	농촌자원 융복합 전문능력 개발
사업내용	6차산업화 워크샵 및 선진현장 체험학습
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 30%, 시군비 70%
시행주체	김해시(농업기술과)

사업명	치유농업 육성 기술지원 시범
사업내용	인적물적 네트워크를 활용한 치유프로그램, 치유식단 및 관련상품 개발
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비50% 시비50%
시행주체	김해시(농업기술과)

사업명	농촌교육농장 육성 시범
사업내용	교육활동 프로그램 개발 및 운영 능력 향상을 위한 교육지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비 30%, 시비 50%, 자부담 20%
시행주체	김해시(농업기술과)

사업명	농촌체험공간 환경개선 시범
사업내용	체험장 시설 개보수 및 쾌적한 교육환경 조성
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비 20%, 시비 50%, 자부담 30%
시행주체	김해시(농업기술과)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 사회적 농업을 통한 농업의 공익적 가치 증대
- 도시농업 활성화 기반 조성

○ 주요내용

- 도시형 텃밭 정원 조성
- 취약계층 복지텃밭 운영
- 실버정원 프로그램 운영
- 도시농업 교육
- 도시농업연구회 육성

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
도시농업 육성	일반회계	141	161	143	1
도시농업 육성		141	161	143	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	도시농업 육성
사업내용	시민텃밭농원 조성 및 도시농업교육 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(농업기술과)

(1) 주요내용

- 2023년 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 바람길 숲 조성
- 삼대(三代)가 함께하는 맞춤형 테마공원 조성
- 보호수(마을숲) 활용 지역 명소화 사업
- 공원문화 클러스트 조성
- 꽃양묘 민간 생산 및 공급 확대
- 조경수 및 잔디 권역별 통합 관리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
공원, 녹지, 가로변 조경 시설지 정비실적(%)	핵심	0.6	목표	90	90	90	90	90	(집행액/예산액) *100	e-호조상 지출증빙 자료
			실적	90	90					
물놀이장 이용 만족도(점)	일반	0.2	목표	-	90	90	90	90	설문조사	물놀이장 이용자 대상 설문조사
			실적	-	90					
시가지 꽃거리 조성용 꽃 공급 실적(본수(천본))	일반	0.2	목표	2,000	1,600	1,700	1,750	1,800	시가지 꽃거리 조성용 꽃 생산량 본수+민간생산 꽃 구입 본수	꽃 생산 및 식재 결과 보고서, 민간생산 꽃 구입 지출서류
			실적	2,020	1,600					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 공원, 녹지, 가로변 조경시설지 정비실적
 - 공원, 녹지, 가로변 조경시설지 조성 및 정비에 대한 예산 집행계획 대비 집행율
- 물놀이장 이용 만족도
 - 수질, 환경, 서비스 항목 설문조사(10개 질문)에 대한 각 항목별 합산 점수의 평균치
- 시가지 꽃거리 조성용 꽃 공급 실적
 - '19년에 생산한 꽃 생산 본수의 5% 상향

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 남녀노소가 편리하게 이용할 수 있는 쾌적하고 짜임새 있는 공원환경 조성
- 노후화 된 공원을 현대적 감각에 맞는 스마트한 문화공간으로 리모델링성
- 특색 있는 도시공원 조성을 위한 시민 참여형 클러스트 구축성
- 시민 클러스트를 통한 도시공원 이용 컨텐츠와 프로그램 운영

○ 주요내용

- 공원시설 확충 : 삼대가 함께하는 맞춤형 테마공원 조성사업 외 12개 사업
- 공원유지관리 : 공원 관리, 시설물 정비 및 보수, 공원관리원 지도 관리 및 공공요금 등
- 봉하마을 생태문화공원관리 : 공원 위탁 운영
- 어린이 생태체험공간 조성 : 공원 내 생태놀이터 조성

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
공원시설 확충 및 관리	일반회계	8,753	7,100	8,130	4
공원시설확충		6,664	4,476	5,766	
공원유지관리		1,808	1,625	1,674	
봉하마을 생태문화공원관리		281	300	300	
어린이 생태체험공간 조성		0	699	390	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	공원시설확충
사업내용	도시공원 유지관리사업(제초, 깎기, 전정, 병해충방제 등), 공원화장실 청소 위탁사업, 도시공원 현대화사업, 생활주변 권역별 수공간 조성, 공원수경시설 유지관리사업, 공원 노후시설 교체사업, 대창뜰공원 명소화 사업, 공원내 편의시설 정비 보수, 공원 내 어린이놀이터 정비 보수, 공원 내 수목식재사업교체, 금병공원 인라인스케이트장 안전휀스 설치사업, 공원화장실 개선사업, 금병공원 정비사업, 공원 내 재해 우려목 제거 사업 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(공원녹지과)

사업명	공원유지관리
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 사업목적 : 공원유지관리 - 사업내용 : 공원 청소 및 시설물 보수 - 주요참여대상 : 만18세이상 김해거주자 - 계획인원 : 57명(공원청소인부 52명, 풀베기인부 5명)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(공원녹지과)

사업명	봉하마을 생태문화공원관리
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 시설 및 장비 비품 등 관리·운영, 체험 및 교육프로그램 기획 및 전문 인력 확보 운영 - 이용객 유지 활성화를 위한 다양한 홍보 방안 검토 추진, 이용객에 대한 불편사항 접수 처리 및 안전사고 사전 예방 - 운영과 관련된 물품구입, 일반사무 처리 등 자료 제공과 현황 보고 - 공원 청소 및 체조 작업 등 수목관리 - 기타 운영·관리에 필요한 제반사항 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(공원녹지과)

사업명	어린이 생태체험공간 조성
사업내용	도시공원 내 어린이 생태체험공간 조성
사업기간	2020년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(공원녹지과)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 도심 내 조성된 시설녹지의 관리 및 정비사업 추진으로 푸른 김해 선도
- 읍면동 조성된 마을쉼터의 관리 및 시설 확충으로 도농간 그린인프라 차별 해소

○ 주요내용

- 녹지확충 사업 추진 : 미래숲 조성사업 외 3개사업
- 녹지유지관리 사업 추진 : 녹지 내 수목 및 잔디 관리, 녹지 내 휴게시설 관리 및 조성, 쉼터 관리 등
- 옥상녹화 지원사업 추진
- 미세먼지 저감을 위한 숲 조성 등
- 녹지공간 조성 : 녹지네트워크 구축사업 및 생활주변 녹화 및 사후관리
- 가로변조경시설지 조성 및 관리 : 가로수조성사업 외 13개 사업
- 보호수정비 : 보호수 및 노거수 보호관리사업

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
녹지 확충 및 관리	일반회계	7,634	6,919	4,684	7
가로변조경시설지 조성 및 관리		2,741	3,047	1,397	
녹지공간 조성		459	511	6	
녹지관리		4,054	3,085	1,084	
보호수정비		26	56	26	
지자체 도시숲, 명상숲, 가로수, 전통마을숲등 조성 사업		336	200	150	
산림서비스도우미 운영 지원		18	20	20	
미세먼지 저감 도시숲 조성관리		0	0	2,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	가로변조경시설지 조성 및 관리
사업내용	- 사업목적 : 가로변 조경시설지의 지속적인 유지관리 - 사업내용 : 제초, 풀베기, 지주목정리 등 - 주요참여대상 : 만18세이상 김해시민 - 계획인원 : 43명(가로수관리, 고가사다리차운전원, 녹화지관리인부 등)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(공원녹지과)

사업명	녹지공간 조성
사업내용	생활주변 녹지공간 조성, 입면녹화, 지역명소화 사업, 미세번지 및 소음방지 녹색숲사업, 무궁화동산 조성
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 30% , 시비70%
시행주체	김해시(공원녹지과)

사업명	녹지관리
사업내용	- 사업목적 : 녹지대 및 쉼터 지속적 유지관리 - 사업내용 : 제초, 환경청소, 전정작업 등 - 주요참여대상 : 만18세이상 김해시민
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(공원녹지과)

사업명	보호수정비
사업내용	외과수술, 병해충 방제, 수관조절, 토양개량 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보통교부세 지원 (도비30%, 시비 70%)
시행주체	김해시(공원녹지과)

사업명	지자체 도시숲, 명상숲, 가로수, 전통마을숲 등 조성사업
사업내용	녹색쌍지공원, 생활환경숲, 가로수, 학교숲 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	지특50% 도비15% 시비35%
시행주체	김해시(공원녹지과)

사업명	산림서비스도우미 운영 지원
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업목적 : 산림 녹지·분야 전문 인력의 활용으로 일자리제공 및 전문성 있는 현장관리 ○ 사업내용 : 명상숲, 도시숲 등 가로변 조경시설지 실태조사 및 관리 ○ 주요참여대상 <ul style="list-style-type: none"> - 산림 및 조경분야에서 2년 이상 근무경험이 있는자 ○ 사업예산 <ul style="list-style-type: none"> - '17년 국비8, 도비2, 시비6, 계 16천원 - '18년 국비8, 도비2, 시비6, 계 16천원 ○ 계획인원 : 1명
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비:도비:시비 = 5:1.5:3.5
시행주체	김해시(공원녹지과)

사업명	미세먼지 저감 도시숲조성관리
사업내용	산업단지 주변 미세먼지 차단숲 조성
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비50% 도비15% 시비35%
시행주체	김해시(공원녹지과)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 남녀노소가 편리하게 이용할 수 있는 쾌적하고 안전한 물놀이장 조성
- 권역별 수공간 조성을 통한 폭염대비 및 물놀이장을 이용할 수 없는 지역민들에 대한 서비스 질 향상
- 가족(친척)들이 함께 모여 즐길 수 있는 공간 조성을 통한 가족간 상호 신뢰 조성
- 노후 공원 리모델링을 통한 여름철 즐길거리 제공

○ 주요내용

- 조경시설 확충 : 권역별 수공간 조성 및 이용자들에 대한 서비스 질 향상 도모

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
조경시설 확충 및 관리	일반회계	0	0	1,291	1
조경시설 조성 및 관리		0	0	1,291	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	조경시설 조성 및 관리
사업내용	가야의거리 유지관리사업(제초, 깎기, 전정, 병해충방제 등), 생활주변 권역별 수공간 조성, 공원수경시설 유지관리사업, 공원 노후시설 교체사업, 공원 내 편의시설 정비 보수, 공원 내 어린이 놀이터 정비 보수, 가야의 거리 재해 우려목 제거 사업 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당사항 없음
시행주체	김해시(공원녹지과)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 아름다운 꽃거리를 조성하여 도시의 경관을 향상하고 시민휴식공간 및 계절감 제공

○ 주요내용

- 도시의 경관 향상을 위한 시가지 꽃거리 조성에 필요한 사계절 꽃 생산 및 구입

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
시가지 꽃 거리 조성	일반회계	1,464	1,346	1,377	2
시가지 꽃거리 조성		1,374	1,212	1,248	
양묘장 관리		90	134	129	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	시가지 꽃거리 조성
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업목적 : 자연과 꽃이 어우러진 쾌적한 시가지 조성 ○ 사업내용 : 꽃 양묘장 운영 및 시가지 꽃 거리 조성 ○ 주요참여대상 : 만18세 이상 시민 ○ 사업예산 <ul style="list-style-type: none"> - (17년) 1,256 기초, 1,256 계 - (18년) 1,399 기초, 1,399 계 - (19년) 1,212 기초, 1,212 계 * 19년 인건비 385,677천원/인건비 외 사업비 826,405천원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(공원녹지과)

사업명	양묘장 관리
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 사업목적 : 양묘장 및 수목 유지 관리 - 사업내용 : 수목 양묘, 양묘장 시설관리 - 주요참여대상 : 만18세이상 김해거주자 - 계획인원 : 양묘장관리인부 7명
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(공원녹지과)

(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 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
산림병해충방제실적(%)	핵심	0.6	목표	92	95	96	96	96	집행액/예산액 *100	내부결재서류(사업발주 및 준공관련 서류) 등
			실적	100	95					
산불건수 발생 정도 (건수)	일반	0.4	목표	10	90	90	90	90	100-(우리시 산불 발생건수-전국평균 산불발생건수)	전국산불발생통계(산림청), 산불발생 및 피해 상황보고서(김해시)
			실적	60	90					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 산림병해충방제실적
 - 당해년도 재선충병 방제 예산액 대비 집행액 실적(외생변수:국도비 확보 지연)
- 산불건수 발생 정도
 - 당해년도 전국 평균 산불발생 건수 대비 우리시 발생건수

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 숲길(등산로) 및 생태숲 유지 보수로 쾌적한 산림휴양 시설 관리

○ 주요내용

- 산림서비스 도우미 : 2명(숲길체험지도사 1, 숲생태관리원 1)
- 숲해설 산림복지전문업 운영 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
산림서비스증진	일반회계	34	41	67	1
산림서비스도우미 운영 지원		34	41	67	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	산림서비스도우미 운영 지원
사업내용	- 사업목적 : 등산로 및 생태숲 유지.보수로 쾌적한 산림휴양공간 유지 - 사업내용 : 산림서비스도우미 - 주요참여대상 : 만18세 이상 시민(자격증 소지자 우대) - 계획인원 : 3명(숲길체험지도사, 숲생태관리원, 숲해설가 각 1명)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비50% 도비15% 시비35%
시행주체	김해시(산림과)

□ 목적 및 주요내용

- 목적
 - 생산기반 시설의 현대화로 임업 경쟁력 강화 및 임업인의 소득 증대 도모
- 주요내용
 - 임산물소득지원사업
 - 산림작물생산단지조성 : 표고목 구입 1개소, 재배시설 2개소

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
산림소득지원	일반회계	24	64	26	1
임산물소득지원사업		24	64	26	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	임산물소득지원사업
사업내용	- 산림작물생산단지조성(재배시설) - 2개소 - 산림버섯재배시설(표고목 구입) - 1개소
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국 20%, 지방비 20%(도비 6, 시 14), 융자 20%, 자부담 40%
시행주체	김해시(산림과)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 소나무재선충병 및 기타 산림병해충 적기 집중방제를 통한 재발생을 저감 및 건강한 산림 유지
- 산불 예방 홍보·예찰 활동 강화로 산불 발생 요인 사전 차단 및 체계적 진화 대책 수립으로 산불 피해 최소화
- 산림재해 예방 및 산림보호 활동 강화로 안전한 산림 유지
- 산림병해충, 산불, 재해 관련 산림일자리 창출

○ 주요내용

- 소나무재선충병 방제 : 5개 사업(피해목 제거, 예방 나무주사, 항공방제, 지상방제, 훈증처리목 수집)
- 일반병해충 방제 : 7개 사업(솔껍질깍지벌레, 참나무시들음병, 오리나무잎벌레, 미국선녀벌레 외 3개 사업)
- 산불방지대책(예방·진화)
 - 산불방지대책본부 상황실 운영 (매년 11월 ~ 5.15.)
 - 산불 감시 및 진화 인력 운영
 - 산불 장비 및 관리 시스템 유지 관리
- 재해방지 : 산사태 취약지 지정 위원회 운영
- 산림일자리 창출 : 216명 (산림병해충예찰방제단 12, 산불감시 및 진화대 200, 산사태예방단 4)

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
산림보호	일반회계	5,763	6,155	6,367	18
산불예방대책		2,332	2,949	3,465	
소나무재선충병방제		1,621	1,267	964	
일반병해충방제		393	437	241	
감염목무단이동단속초소 운영		0	0	41	
시·도생활공감정책 활동 지원		9	8	9	
재해방지		25	31	24	
산불방지 및 도정수행 임차 헬기		373	373	373	
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)		627	694	854	
산림재해일자리 단기(산사태예방단)		49	39	40	
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(경상)		236	258	267	
산림재해일자리장기(산림병해충예찰방제단)(자본)		9	9	9	
산불진화체계구축(경상)		27	24	24	
산불진화체계구축(자본)		30	19	14	
산불예방체계구축(경상)		6	20	8	
산불교육훈련및조사(경상보조)		5	5	5	

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
산지정보(자체재원)		20	22	20	
산지정보(보조재원)		1	1	3	
산림피해단속		0	0	5	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	산불예방대책
사업내용	- 사업목적 : 산불예방 및 진화 - 사업내용 : 산불예방순찰 및 진화 - 주요참여대상 : 만18세 이상 - 계획인원 : 산불감시원 등 157명
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(산림과)

사업명	소나무재선충병방제
사업내용	피해목 제거 4,500본, 항공 및 지상방제 420ha, 훈증처리목수집 11,300개
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비70% 도비9% 시비21%
시행주체	김해시(산림과)

사업명	일반병해충방제
사업내용	솔껍질깍지벌레 나무주사 150ha, 참나무시들음병 끈끈이롤트랩 24ha, 오리나무잎벌레 지상방제 50ha, 미국선녀벌레 지상방제 200ha, 무인헬기방제사업 20ha, 기타해충 지상방제 25ha, 기타병해 지상방제 3ha
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비67% 도비10% 시비23%
시행주체	김해시(산림과)

사업명	감염목무단이동단속초소운영
사업내용	산림병해충(소나무재선충병, 일반병해충) 예찰 및 방제
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 도비 15%, 시비 35%
시행주체	김해시(산림과)

사업명	시·도생활공감정책 활동 지원
사업내용	생활권민간진단컨설팅
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비50% 도비15% 시비35%
시행주체	김해시(산림과)

사업명	재해방지
사업내용	산림피해 복구사업 산사태 취약지 지정 안내판 제작(6개) 및 심의자료 채분(20부) 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(산림과)

사업명	산불방지 및 도정수행 임차 헬기
사업내용	산불진화 헬기 임차 1대(양산 공동 임차)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	기타
지원조건	자치단체간 부담금
시행주체	김해시(산림과)

사업명	산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)
사업내용	- 사업목적 : 산불예방 및 진화 - 사업내용 : 산불예방순찰 및 진화 - 주요참여대상 : 만18세 이상 - 계획인원 : 산불전문예방진화대 40명
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 40%, 도비 18%, 시비 42%
시행주체	김해시(산림과)

사업명	산림재해일자리 단기(산사태예방단)
사업내용	- 사업목적 : 산사태 피해 예방 및 복구 - 사업내용 : 산사태 우려지 점검 및 복구 - 주요참여대상 : 만18세이상 - 계획인원 : 산사태 현장 예방단 4명
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 40%, 도비 18%, 시비 42%
시행주체	김해시(산림과)

사업명	산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(경상)
사업내용	- 사업목적 : 체계적인 병해충 예찰, 방제 체계 구축 - 사업내용 : 산림병해충(소나무재선충병, 일반병해충) 예찰 및 방제 - 주요참여대상 : 만 18세 이상 김해시민 - 계획인원 : 산림병해충 예찰방제단 12명
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비50% 도비15% 시비35%
시행주체	김해시(산림과)

사업명	산림재해일자리장기(산림병해충예찰방제단)(자본)
사업내용	산림사업 기계장비 및 예찰도구 구입
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비50% 도비15% 시비35%
시행주체	김해시(산림과)

사업명	산불진화체계구축(경상)
사업내용	산불진화 급식비, 개인진화장비, 산불진화출동비, 휴대용무전기구입(4대)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 40%, 도비 18%, 시비 42%
시행주체	김해시(산림과)

사업명	산불진화체계구축(자본)
사업내용	산불감시원 위치관제시스템(GPS, 185개) 통신비, 무선국통신장비 구입, 기계화산불진화시스템(중형) 구입
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 40%, 도비, 18%, 시비 42%
시행주체	김해시(산림과)

사업명	산불예방체계구축(경상)
사업내용	산불감시카메라 보수
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 40%, 도비 18%, 시비 42%
시행주체	김해시(산림과)

사업명	산불교육훈련및조사(경상보조)
사업내용	산불진화인력 교육 및 평가
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	기타
지원조건	자치단체간부담금
시행주체	김해시(산림과)

사업명	산지정보(자체재원)
사업내용	산지구분도 데이터베이스 유지관리용역
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	기타
지원조건	산지구분도 데이터베이스 유지관리용역 - 전액 시비
시행주체	김해시(산림과)

사업명	산지정보(보조재원)
사업내용	임업후계자 57명, 임업정보신문 구독
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도 : 30%, 시 : 70%
시행주체	김해시(산림과)

사업명	산림피해단속
사업내용	- 위법행위에 대한 상시 감시체계를 구축하고 체계적 단속 실시 - 불법산림훼손행위의 고소, 고발, 진정 등에 대해 신속한 조사 및 처리 실시 - 김해시 항공사진을 이용해 색출한 불법 산지훼손 의심지 정리
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	◇ 시비 100%
시행주체	김해시(산림과)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 쾌적하고 안전한 숲길(등산로) 및 산림휴양시설 운영 및 관리
- 우수한 산림자원과 연계한 산림복지서비스 제공
- 산림휴양시설 관련 일자리 창출

○ 주요내용

- 분성산 생태숲 보완사업 시행
- 유아숲 체험원 조성사업 시행
- 숲길(등산로) 조성 및 관리 : 분성산 숲길(등산로)정비, 등산로 관리 종합계획 수립, 등산로변 풀베기, 등산로 훼손지 복구 등
- 산림휴양시설 운영 및 관리 : 목재문화박물관 위탁운영, 생태숲, 유아숲 체험장 3개소, 신어산 산림욕장 등
- 산림휴양시설 일자리 창출 : 24명 (숲길(등산로) 관리원 10, 산림욕장관리원 관리원 4, 숲해설가 4, 생태숲관리원 6)

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
산림휴양문화증진및생태보존	일반회계	1,989	1,886	2,186	6
등산문화증진		473	433	453	
산림휴양시설 유지관리		229	121	89	
목재문화박물관 운영 및 관리		469	480	661	
생태숲 운영 및 관리		174	213	271	
유아숲체험원 조성 및 관리		2	39	172	
숲길 조성 관리		642	600	540	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	등산문화증진
사업내용	등산로 관리종합 계획 수립, 등산로변 풀베기사업, 등산로변 휴게시설 정비(100개소), 등산로변 운동시설지 정비(10개소), 등산로변 시설물 보수 및 도색, 등산로 훼손지 복구(5개소) 및 관리원 10명
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(산림과)

사업명	산림휴양시설 유지관리
사업내용	- 사업목적 : 산림휴양 이용객을 위한 산림욕장 및 산림경영모델숲 시설물의 지속정비 관리로 보다 쾌적하고 건전한 휴식공간 제공 - 사업내용 : 일자리사업, 산림욕장 시설물 및 등산로 보수공사 - 주요참여대상 : 산림욕장 유지관리원 3명 - 계획인원 : 관리원 3명
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(산림과)

사업명	목재문화박물관 운영 및 관리
사업내용	목재문화체험장 체험프로그램 운영, 목재문화체험장 시설물 보수 및 관리
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(산림과)

사업명	생태숲 운영 및 관리
사업내용	생태체험관 숲 체험프로그램 운영 및 유지 관리, 관리원 3명 및 숲 해설가 9명
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(산림과)

사업명	유아숲체험원 조성 및 관리
사업내용	유아숲체험원 관리 및 보수, 관리원 3명
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(산림과)

사업명	숲길 조성 관리
사업내용	분성산 등산로 정비 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	균특 50 : 도비 15: 시비 35
시행주체	김해시(산림과)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 숲가꾸기와 조림을 통한 산림의 경제적·공익적 가치 증진
- 임도시설 확충 및 관리로 지속가능한 산림경영 기반 구축
- 재해예방 시설 유지관리 및 신설로 안정성 도모
- 목재펠릿 보급 및 목재생산 제품 품질관리
- 산림자원육성, 임도 관련 산림일자리 창출

○ 주요내용

- 숲가꾸기 : 930ha(큰나무 및 어린나무가꾸기, 조림지 사후관리, 덩굴제거)
- 조림 : 46ha(경제림, 큰나무공익, 산림재해방지)
- 임도 정비 : 27km(작업임도, 구조개량, 보수, 풀베기 등)
- 사방 : 5개소, 2km(사방댐, 계류보전, 산림유역관리)
- 목재펠릿 보일러 보급 : 3대
- 산림일자리 창출 : 21명(산림바이오매스 수집단 6, 산림자원조사단 2, 숲가꾸기파트를 10, 임도관리원 3)

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
산림경영	일반회계	2,863	2,191	2,871	12
목재이용지원		1	1	1	
사방사업		99	148	117	
공공산림가꾸기(국비보조)		107	151	310	
정책숲가꾸기(국비보조)		1,244	846	1,041	
임도시설(도비보조)		780	177	471	
임도시설(자체재원)		368	401	195	
조림(국비보조)		222	294	581	
조림(자체재원)		11	16	15	
사유림산림경영계획작성		6	3	2	
목재이용명예감시원 제도 운영		8	5	10	
목재펠릿보일러 보급		17	8	8	
목재산업시설 현대화		0	140	120	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	목재이용 지원
사업내용	목재생산업 등록 업체 품질 단속을 위한 출장비
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국 100
시행주체	김해시(산림과)

사업명	사방사업
사업내용	사방댐 2개소, 계류보전사방 2개소 2km, 산림유역관리 1개소
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	기타
지원조건	자치단체간부담금
시행주체	경상남도

사업명	공공산림가꾸기(국비보조)
사업내용	- 사업목적 : 숲가꾸기 계획 수립을 위한 관리체계 구축 - 사업내용 : 산림자원 조사업무 및 산림현장 민원처리 등 - 주요참여대상 : 만 18세 이상 김해시민 - 계획인원 : 기간제근로자 18명
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비50% 도비15% 시비35%
시행주체	김해시(산림과)

사업명	정책숲가꾸기(국비보조)
사업내용	큰나무가꾸기 500ha, 어린나무가꾸기 30ha, 조림지 풀베기 250ha, 덩굴제거 150ha
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비50% 도비15% 시비 35%
시행주체	김해시(산림과)

사업명	임도시설(도비보조)
사업내용	- 사업목적 : 임도시설 유지관리 - 사업내용 : 임도시설 유지관리(구조개량 6km, 임도보수20km, 작업임도 1km) - 주요참여대상 : 만18세 이상 - 계획인원 : 3명
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	균특70% 도비15% 시비15%
시행주체	김해시(산림과)

사업명	임도시설(자체재원)
사업내용	임도시설지 정비(노면, 이정표, 차단기 등), 테마임도 조성 및 정비, 임도정비 1km, 임도변 풀베기 40km
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(산림과)

사업명	조림(국비보조)
사업내용	경제림 조성 15ha, 큰나무 조림 20ha, 미세먼지저감 조림 11ha
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 60% 도비 9% 시비 21%
시행주체	김해시(산림과)

사업명	조림(자체재원)
사업내용	식목일 행사 참여자 급식 제공 및 현수막 구입
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 시비
시행주체	김해시(산림과)

사업명	사유림산림경영계획작성
사업내용	사유림 산림경영계획 작성
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50% 도비15% 시비35%
시행주체	김해시(산림과)

사업명	목재이용명예감시원 제도 운영
사업내용	목재이용 명예감시원 운영
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비50% 도비15% 시비35%
시행주체	김해시(산림과)

사업명	목재펠릿보일러 보급
사업내용	목재펠릿 보일러 보급(3대)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국 30%, 도 12%, 시 28%, 자부담 30%
시행주체	김해시(산림과)

사업명	목재산업시설 현대화
사업내용	노후 열풍기를 고주파 진공 건조시설로 교체
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국 40%, 도 6% 시비 12% (자담 40%)
시행주체	김해시(산림과)

보 건 소

전략목표 12	능동적인 보건의료 서비스로 건강 100세, 행복도시 김해를 구현한다.
[소관실국]	보건소

1. 기본방향

- 감염병 발생 신속대응 및 확산 방지를 통한 건강한 김해를 조성한다.
- 예방적 건강관리 체계 구축을 통한 향상된 보건의료서비스를 제공한다.
- 질병 조기발견 및 예방으로 교육을 통한 만성질환 관리 등 지역주민 건강증진을 도모한다.
- 모성 건강관리로 출산율 향상 및 취약계층 찾아가는 의료서비스를 제공한다.
- 생애주기별, 생활터별, 계층별 체계적 건강관리를 통한 건강생활 실천을 확산한다.
- 사전예방적 식품안전관리체계를 구축한다.

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
12-1.(보건관리과)예방적 건강관리체계 구축으로 보건의료서비스 질적 향상을 도모한다.	3	4	11,483
12-2.(건강증진과)건강수준 향상을 통해 지역주민 건강증진 및 삶의 질 향상에 기여한다.	3	3	2,862
12-3.(건강증진과)지역주민의 건강문제 관리를 통한 건강형평성 제고와 건강수명 연장에 기여한다.	2	1	855
12-4.(건강증진과)생애주기별, 생활터별, 계층별 통합건강증진사업 추진으로 시민들이 보다 건강한 삶을 영위하게 한다.	3	1	488
12-5.(건강증진과)예방적 건강관리에 대한 수요충족을 위해 ICT와 빅데이터(국가건강검진결과)를 활용하여 공공 영역인 보건소에서 맞춤형 건강관리서비스를 제공한다.	3	1	63
12-6.(건강증진과)노인 만성질환자의 건강수준 및 삶의 질 향상에 기여한다.	3	1	62
12-7.(지역보건과)노인 및 장애인의 치과진료비 지원을 통한 구강건강권 확보 및 의료보장 공공성을 강화한다	2	1	431
12-8.(지역보건과)계층별 맞춤형 의료서비스 제공으로 건강 형평성을 제고한다.	3	2	4,783
12-9.(지역보건과)통합건강증진사업 추진으로 건강생활실천 능력을 향상시켜 건강수명을 연장한다.	2	1	216
12-10.(지역보건과)지역수요 및 여건을 반영하여 주민참여와 자원연계를 통해 지역특화사업을 수행한다.	2	1	212

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
[2]-12.(위생과)공중위생업소 관리 강화로 위생서비스 수준 향상에 기여한다.	2	1	75
[2]-13.(서부건강지원센터)지역 차별없는 체계적인 건강지원 프로그램 운영으로 시민 삶의 질을 향상한다.	3	1	313
[2]-14.(서부건강지원센터)다양한 건강관리 프로그램 제공으로 지역주민 건강증진을 도모한다.	4	1	123

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	151	1	7	143	138	
보건관리과	46	1	2	43	39	보건행정, 보건민원, 의약, 응급의료, 감염병관리, 동부도시보건지소
건강증진과	28	0	1	27	26	건강증진팀, 건강관리팀, 방문건강팀, 만성질환관리팀, 건강검진팀
지역보건과	29	0	1	28	25	지역보건팀, 모자보건팀, 정신보건팀, 치매관리팀, 건강생활팀
위생과	20	0	1	19	20	위생정책팀, 식품위생허가팀, 유통식품팀, 식품위생관리팀, 공중위생팀
서부건강지원센터	28	0	2	26	28	보건관리, 건강지원, 의료지원, 진영읍보건지소

3. 예산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	예산액		전년도예산액		비교증감	
	구성비	구성비	구성비	증감률		
계	25,440	100.00 %	25,159	100.00 %	281	1.12%
정책사업	23,125	90.90 %	22,634	89.96 %	491	2.17%
행정운영경비	2,315	9.10 %	2,525	10.04 %	△209	△8.30%
인력운영비	954	3.75 %	1,195	4.75 %	△240	△20.12%
기본경비	1,361	5.35 %	1,330	5.29 %	31	2.32%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(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
 - 감염병사전예방시스템 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 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
결핵신환자 치료성공율(%)	일반	0.2	목표	98	98.5	99	99.5	0	(A/B)*C*100 A: B종치료성공(완치+완료)자 B: 다제내성결핵 및 사망자를 제외한 사업 전년도 결핵 신환자수 C: B가 200명이상 인 경우 가중치 5% (1.05)부여	질병보건통합관리시스템
			실적	98	98.5					
심폐소생술 교육 실적(명)	일반	0.2	목표	704	728	764	802	842	심폐소생술 교육 인원 수	계획서, 교육 관리대장
			실적	724	728					
영유아 완전 예방접종률(%)	핵심	0.6	목표	90	90.1	90.2	90.3	90.4	A/B*100 A:완전접종 전산등록자수, B: 생후 18개월이 내 국가예방접종 대상자수	질병보건통합관리시스템
			실적	93.44	90.1					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 결핵신환자 치료성공율
 - 전년대비 0.5% 상향 조정
- 심폐소생술 교육 실적
 - 최근 3년간 평균 교육인원수 대비 5% 상향값
- 영유아 완전 예방접종률
 - 최근 3년간 평균 실적

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 보건의료서비스 제공을 위한 인력, 장비 및 시설의 질적 향상

○ 주요내용

- 지역별 균형있는 서비스 제공을 위한 인력, 장비 및 시설 관리
- 보건기관 시설 기능보강 및 장비 현대화
- 깨끗한 환경조성을 위한 청사관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
보건민원서비스 추진	일반회계	327	3,227	1,963	4
보건민원 제공		132	318	108	
보건지소 운영		129	167	190	
농어촌의료서비스개선사업		66	138	1,514	
동부건강생활지원센터 확충		0	2,605	150	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	보건민원 제공
사업내용	- 보건의료환경 개선을 위한 청사 시설 및 비품 구입
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(보건관리과)

사업명	보건지소 운영
사업내용	보건지소 및 보건진료소 운영 활성화를 위한 의료장비 및 환경개선 등 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(보건관리과)

사업명	농어촌의료서비스개선사업
사업내용	시설 개선 및 의료장비 확충으로 보건(지)소, 진료소 의료기능 보강
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비2/3, 지방비1/3
시행주체	김해시(보건관리과)

사업명	동부건강생활지원센터 확충
사업내용	주민참여와 자원연계를 통한 지역특화사업 수행
사업기간	2020년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 2/3, 지방비 1/3
시행주체	김해시(보건관리과)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 의약업소 관리강화로 안전한 의료서비스 제공 및 믿고 찾을 수 있는 의료환경 정착

○ 주요내용

- 의·약업소 인허가관련 신속 정확한 민원처리
- 의·약업소 지도점검 및 불법의료행위 근절을 위한 관리 강화
- 부정·불량약품 유통근절 및 마약류 안전 관리
- 365안심병동사업으로 양질의 공동간병서비스 제공

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
의약업소 관리 강화	일반회계	324	403	401	4
의약업소 관리		15	18	14	
저소득층 자녀 무료안경 지원사업		7	7	9	
365안심병동사업		302	378	375	
요양병원 CCTV설치 지원 사업		0	0	3	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	의약업소 관리
사업내용	의약업소 지도점검 : 연1회 이상 점검
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(보건관리과)

사업명	저소득층 자녀 무료안경 지원사업
사업내용	저소득층 자녀에 대한 무료 안경 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 50%, 시비 50%
시행주체	김해시(보건관리과)

사업명	365안심병동사업
사업내용	○ 1병실당 4명의 간병인 직·간접 인건비 지원 ○ 지원대상 - 65세 이상인 자 - 의료급여법 제3조(수급권자)에 의한 수급권자 - 그 밖에 가정형편 등을 고려하여 시장이 필요하다고 정하는 사람
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 60%, 시비 15%, 기타 25%
시행주체	김해시(보건관리과)

사업명	요양병원 CCTV설치 지원사업
사업내용	요양병원 CCTV설치비용을 일부 또는 전부 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(보건관리과)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

응급의료 대응체계 구축을 통하여 응급상황 발생 시 신속하고 효율적인 대응으로 생명보호 및 인명피해 최소화
에 기여

○ 주요내용

- 재난대비 신속대응반 구축 및 훈련
- 응급의료기관 관리 및 의료기관 국가안전대진단
- 심폐소생술 교육 및 체험관 운영
- 자동심장충격기(AED) 보급지원 및 관리
- 헌혈 및 장기기증 업무
- 구급차 운용 신고수리 및 관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
응급의료 기능 강화	일반회계	110	118	194	7
지역 재난현장출동의료팀 운영지원(기금보조)		2	2	2	
지역 재난현장출동의료팀 운영지원(자체재원)		1	2	9	
구조 및 응급처치 사업		12	18	32	
헌혈 장려사업		95	95	95	
장기기증주간 행사운영		0	1	1	
장기기증 장려사업		0	0	43	
자동심장충격기 보급지원 사업		0	0	12	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	지역 재난현장출동의료팀 운영지원(기금보조)
사업내용	국가재난의료지원 인력을 교육 시켜 재난의료 상황에 활용
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금70%, 도비 7.5%, 시비22.5%
시행주체	김해시(보건관리과)

사업명	지역 재난현장출동의료팀 운영지원(자체재원)
사업내용	국가재난의료지원 교육을 통한 재난상황 대비
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(보건관리과)

사업명	구조 및 응급처치 사업
사업내용	심폐소생술 교육을 위한 전문교육장 설치 및 교육으로 응급처치 능력 향상
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비100%
시행주체	김해시(보건관리과)

사업명	헌혈 장려사업
사업내용	헌혈참여 향상을 위한 홍보 및 헌혈자 보상금 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(보건관리과)

사업명	장기기증주간 행사운영
사업내용	- 장기기증등록사업 홍보 - 장기기증기증자 및 장기기증희망등록자에 대한 예우 안내 - 생명나눔에 대한 올바른 이해 유도
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	김해시민 모두
시행주체	김해시(보건관리과)

사업명	장기기증 장려사업
사업내용	장기기증을 위한 홍보활동 강화
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시

사업명	자동심장충격기 보급지원사업
사업내용	자동심장충격기 보급지원으로 시민생명보호
사업기간	2020년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 50%, 시비 50%
시행주체	김해시(보건관리과)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 감염병 발생요인 사전 차단
- 국제적 대유행 신종감염병 조기 대처
- 지구온난화에 따른 감염병 발생에 대한 적극 대응
- 비수용 결핵환자 및 감염성 결핵환자의 격리를 통한 결핵균 전파방지
 - 결핵환자 복약관리, 환자 가족 및 접촉자 교육과 상담을 통해 결핵예방관리
 - 집단결핵발생시 신속한 역학조사로 추가 결핵발병 예방 및 감염자 관리
 - 학교, 유치원, 어린이집, 산후조리원 등 집단대상자 결핵예방을 위한 잠복결핵감염 검진

○ 주요내용

- 효율적이고 친환경적 방역소독 실시로 감염병 사전 예방
- 적기 예방접종을 통한 감염병 발생 억제
- 신종감염병 및 생물테러 발생에 대비한 의료기관과의 협조체계 구축
- 한센환자 조기발견과 치료 전파방지, 사회복귀 도모
- 결핵환자 등록 및 접촉자 관리로 감염원 차단
- 비수용 전염성 결핵환자 및 다제내성 결핵환자에게 입원 명령
- 집단 내 결핵환자 발생 시 결핵역학조사 실시
- 의료기관, 학교, 유치원, 어린이집, 산후조리원 등 종사자 결핵 및 잠복결핵감염 검진 시행
- 결핵검진 및 홍보, 조기발견, 고위험국가 외국인 결핵관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
감염병 관리사업	일반회계	9,075	9,360	8,916	17
국가예방접종 실시		7,407	7,431	7,066	
방역업무 추진		889	1,010	993	
생물테러감시 의료기관 운영비		3	3	3	
한센간이양로주택운영 및 재가한센인 생계비 지원		187	196	208	
한센병환자관리사업		46	45	44	
예방접종 관리		99	108	117	
감염병 예방사업		30	32	34	
한센인피해사건 진상조사 및 위로지원		214	252	234	
결핵예방관리사업		18	18	11	
격리치료 감염병 입원 치료비		4	1	1	
주요감염병 표본감시 의료기관 운영비		13	13	14	
신종감염병 예방사업		11	11	11	
의료관련 감염병 표본감시체계 운영(지원)		16	16	21	
중학생 결핵 조기발견 검진사업		20	24	28	

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
보건소결핵관리사업지원		109	189	89	
진드기 매개감염병 예방사업		9	9	8	
한센간이양로주택기능보강		0	0	34	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	국가예방접종 실시
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 위탁의료기관 예방접종비용 심사 및 지급 - 어르신폐렴구균사업 예방접종 및 홍보 - 국가필수예방접종 실시 - 위탁의료기관 관리감독 - 적기접종 및 미접종자등 관리 및 홍보 - 초·중학교 입학생 예방접종 확인 및 관리
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금: 50%, 도비: 15%, 시비 35%
시행주체	김해시(보건관리과)

사업명	방역업무 추진
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 사업목적 : 특별방역소독반, 민간자율방역반 지원 : 약품 및 유류, 방역소독기 등 지원 - 사업내용 : 방역인부 37명 채용 - 주요참여대상 : 대상 제한 없음 - 계획인원 : 37명(보건소 4, 읍면동 33명)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(보건관리과)

사업명	생물테러감시 의료기관 운영비
사업내용	생물테러 운영비 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금: 50%, 도비: 50%
시행주체	김해시(보건관리과)

사업명	한센간이양로주택운영 및 재가한센인 생계비 지원
사업내용	환자 주거환경 개선으로 전파방지 및 장애예방
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 도비50%
시행주체	김해시(보건관리과)

사업명	한센병환자관리사업
사업내용	- 한센의 날 차량 임차비 : 5개 농원 버스5대 - 한센병환자 치료약품 구입, 한센의 날 참가경비 지원 - 한센등록환자 위탁관리 이동진료 보조금 지원: 한센복지협회 위탁-140명
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(보건관리과)

사업명	예방접종 관리
사업내용	- 년중, 유행성독감외 6종 예방접종 - 지차체 인플루엔자 예방접종 - 예방접종약 구입 및 관련 인원 고용 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(보건관리과)

사업명	감염병 예방사업
사업내용	감염병예방관련 각종 홍보, 행사로 감염병 예방
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비100%
시행주체	김해시(보건관리과)

사업명	한센인피해사건 진상조사 및 위로지원
사업내용	한센피해사건 피해자 생활지원금
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 100%
시행주체	김해시(보건관리과)

사업명	결핵예방관리사업
사업내용	결핵예방관리사업, 집단결핵 발생 대책위원회 급식비, 결핵관리사업 홍보물 제작비, 결핵환자 영양제 구입, 잠복결핵감염 검사 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(보건관리과)

사업명	격리치료 감염병 입원 치료비
사업내용	급여 부분의 본인부담금 전액 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비50%, 도비50%
시행주체	김해시(보건관리과)

사업명	주요감염병 표본감시 의료기관 운영비
사업내용	주요감염병 표본감시 의료기관 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비50%
시행주체	김해시(보건관리과)

사업명	신종감염병 예방사업
사업내용	신종감염병예방
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(보건관리과)

사업명	의료관련 감염병 표본감시체계 운영(지원)
사업내용	의료관련 감염표본 감시운영을 위한 여비, 교육비, 일반운영비 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 100%
시행주체	김해시(보건관리과)

사업명	중학생 결핵 조기발견 검진사업
사업내용	유소견자 치료 및 접촉자 관리, 추후검사, 예방화학치료대상자 치료 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 30%, 시비 70%
시행주체	김해시(보건관리과)

사업명	보건소결핵관리사업지원
사업내용	입원명령대상자 입원비+치료비+생계비지원, 결핵환자의 가족검진, 결핵발생시 역학조사, 환자를 지속적으로관리하는 결핵관리간호사 인건비
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금50%, 도비25%, 시비25%
시행주체	김해시(보건관리과)

사업명	진드기 매개감염병 예방사업
사업내용	진드기 매개감염병 예방관리 홍보물 및 해충기피제 보관함 제작
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 도비 50%
시행주체	김해시(보건관리과)

사업명	한센간이양로주택기능보강
사업내용	정착마을 내 노후간이양로주택 기능보강
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 도비 50%
시행주체	김해시(보건관리과)

(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 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
금연클리닉 등록자 수(명)	핵심	0.6	목표	3,500	3,200	3,200	3,200	3,200	연간 신규등록자 수 + 재등록자수	금연정보시스템
			실적	2,561	3,200					
암환자의료비지원 등록자 수(명)	일반	0.2	목표	425	660	660	660	660	연간 신규등록자 수 + 재등록자수	암환자의료비지원정보시스템
			실적	431	660					
국가 암검진 수검률(%)	일반	0.2	목표	45.83	45.84	45.85	45.86	45.87	(암종별 합계 수검건수/암종별 합계 검진대상건수) X100	국가 암정보센터 통계자료 또는 국민건강보험공단 자료
			실적	38.28	45.84					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 금연클리닉 등록자 수
 - 17년도 실적 수준 유지(전국적으로 금연등록자수 30% 감소추세)
- 암환자의료비지원 등록자 수
 - 17년도 실적 대비 41% 상향 설정
- 국가 암검진 수검률
 - 전년대비 0.01% 상향 조정

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 고혈압, 당뇨, 아토피 등 예방관리 환경 조성
- 재가암환자를 대상으로 가족구성원의 환자보호 및 간호 등에 따른 부담 감소
- 호스피스 봉사자 활성화로 지역사회 자원 역량강화 및 말기 환자의 신체적, 심리적 지지

○ 주요내용

- 고혈압, 당뇨병, 이상지질혈증 등 예방관리 사업
- 보건소 건강생활실천사업 운영
- 재가암환자에 대한 방문보건서비스 제공 및 물품 지원
- 호스피스 자원봉사자 교육 및 활동 실비 지원, 대상자 서비스 지원
- 아토피, 천식 예방관리 환경을 조성함으로써 지역주민 건강증진 향상

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
건강생활 실천사업	일반회계	565	460	499	7
고혈압, 당뇨관리운영		31	32	15	
아토피천식관리사업		27	27	22	
보건소 건강생활실천사업		123	23	20	
보건소 암예방관리(재가암)		7	11	11	
호스피스관리사업운영		30	34	35	
지역중심금연지원서비스		327	307	370	
건강플러스 행복플러스		20	25	25	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	고혈압, 당뇨관리운영
사업내용	- 고혈압, 당뇨, 고지혈증 예방 및 홍보사업
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(건강증진과)

사업명	아토피천식관리사업
사업내용	아토피, 천식 예방관리를 위한 교육, 홍보 활동, 아토피, 천식 안심학교의 활발한 운영을 위한 지원활동 취약계층 아토피, 천식환자 의료비 지원 - (18년) 시비100% 27,080천원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(건강증진과)

사업명	보건소 건강생활실천사업
사업내용	김해시 건강생활실천협의회 운영 및 영양플러스사업 저소득층 보충식품비 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(건강증진과)

사업명	보건소 암예방관리(재가암)
사업내용	등록된 암환자에게 환자별 상담 및 교육, 영양지도, 가족교육서비스제공, 식사대용품 영양식이, 장루용품, 의료소모품 등 제공
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 도비 15%, 시비 35%
시행주체	김해시(건강증진과)

사업명	호스피스관리사업운영
사업내용	저소득층 대상자 등록, 관리 및 지역사회 인적자원 활용 및 자원봉사자 연계 호스피스 사업팀을 구성하여 환자 정기적 방문 및 봉사자 교육 실시
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(건강증진과)

사업명	지역중심금연지원서비스
사업내용	금연클리닉 운영비, 금연상담사, 금연지도원, 금연환경지킴이 확충, 금연 환경조성 운영비, 금연단속프로그램 유지보수비, 금연보조제 구입 등.
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	김해시민
시행주체	김해시(건강증진과)

사업명	건강플러스 행복플러스
사업내용	불암동 주민주도형 건강증진강화 활동
사업기간	2020년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 50%, 시비 50%
시행주체	김해시(건강증진과)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 주민의 건강 증진을 위한 예방적 건강관리 체계 구축
- 지역현황 및 실태분석으로 건강도시 정책개발 및 건강증진사업추진

○ 주요내용

- 지역사회건강조사 및 건강증진사업 추진
- 만성병 조사 감시 표준모형 개발 보급, 지역단위 건강면접조사 실시 및 지역단위 대표 보건통계 생성
- 국내외 네트워크 형성으로 정보 및 자원 교류(대한민국건강도시협의회, 서태평양건강도시연맹)
- 건강도시사업 추진을 위한 시민 건강증진사업 및 건강환경조성

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
건강증진 운영	일반회계	0	72	79	3
지역사회건강조사		0	62	62	
건강증진 운영		0	10	8	
건강도시사업		0	0	9	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	지역사회건강조사
사업내용	만성병 조사 감시 표준모형 개발 보급, 지역단위 건강면접조사 실시 및 지역단위 대표 보건통계 생성
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	김해시(건강증진과)

사업명	건강증진 운영
사업내용	건강증진 일반운영비 및 업무추진비 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(건강증진과)

사업명	건강도시사업
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 국내외 네트워크 형성(대한민국건강도시협의회, 서태평양 건강도시연맹)으로 정보 및 자원교류 - 신체활동량 증가를 위한 건강도시사업 추진 - 건강환경조성 사업
사업기간	2020년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(건강증진과)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 의료취약계층에게 각종 검진 기회를 제공하고 의료비를 제공하여 만성질환 및 건강위험 요인을 조기에 발견 및 치료
- 성매개감염병 및 후천성면역결핍증 건강대상자 등 감염취약계층에 대한 지속적인 검진으로 조기발견 및 전파 예방

○ 주요내용

- 국가암검진사업의 일환으로 의료급여수급자 및 건강보험료 하위 50% 이하에 해당하는 자는 검진 비용 및 암 의료비를 지원함으로써 관내 주민의 건강증진에 기여
- 국가암검진 대상자 중 의료급여수급권자에게 3대암(위, 대장, 유방)암에 대한 비급여비용(내시경 수면비 및 유방초음파)의 지원으로 의료비 절감과 수검율 향상 도모
- 의료취약계층에 대한 생애전환기건강검진, 일반건강검진, 특수질병 및 뇌질환 조기 검진사업을 실시하여 의료 형평성 제고
- 성병 및 에이즈에 대한 감염 전파 예방을 위해 지속적으로 예방 교육 홍보활동과 감염취약계층, 검진대상자들의 검진 강화
- HIV 감염인의 안정적인 생활을 위해 진료비 중 비급여부분인 본인 부담금 진료비를 지원
- 저소득층 암환자에게 의료비를 지원하여 경제적 부담을 줄이고 치료율을 높이기 위함

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
건강검진사업	일반회계	1,275	1,874	2,284	12
계층별건강검진		142	101	79	
국가암관리 지원		336	336	757	
암 관리사업		59	67	62	
암환자의료비지원		240	880	880	
암환자관리운영		18	19	1	
에이즈 및 성병 예방		85	87	72	
에이즈관리사업		18	19	19	
취약계층 질병예방검진 (특수질병)사업		17	17	19	
취약계층 질병예방(뇌질 환)검사지원사업		46	46	44	
제증명등 민원검사		205	194	198	
의료급여 수급권자 일반 건강검진사업		63	63	105	
의료급여 수급권자 암검 진 비급여 비용 지원		46	46	49	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	계층별건강검진
사업내용	노인건강진단, 사회복지시설 건강검진, 외국인 건강검진 등 각종 혈액 및 소변검사, 흉부방사선 검사
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(건강증진과)

사업명	국가암관리 지원
사업내용	의료급여수급권자 및 건강보험 하위 50%대상 6대암(위암, 대장암, 간암, 유방암, 자궁경부암, 폐암)검진 수검 독려 및 검진비 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 도비 15%, 시비 35%
시행주체	김해시(건강증진과)

사업명	암 관리사업
사업내용	의료급여수급권자 및 건강보험료 기준 하위 50%대상 6대암(위암, 간암, 대장암, 유방암, 자궁경부암, 폐암) 무료검진 수검 유도
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(건강증진과)

사업명	암환자의료비지원
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 국가암 검진대상자로 6대암 검진사업을 통해 확인된 신규암환자로서 요양급여 본인 부담금 지원기준 적용 - 의료수급대상자 : 급여, 비급여 지원기준 적용 - 폐암 : 건강보험료 적정기준 적용 - 저소득 소아 아동암 환자인 경우 소득과 재산 조사 후 의료비 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 도비 15%, 시비 35%
시행주체	김해시(건강증진과)

사업명	암환자관리운영
사업내용	- 국가암 검진대상자로 6대암 검진사업을 통해 확인된 신규암환자로서 요양급여 본인 부담금 지원 기준 적용 - 의료수급대상자 : 급여, 비급여 지원기준 적용 - 폐암 : 건강보험료 적정기준 적용
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(건강증진과)

사업명	에이즈 및 성병 예방
사업내용	성병 및 에이즈 진단, 성병검진 및 치료, 에이즈 환자 진료비 지원 및 등록관리
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 도비 15%, 시비 35%
시행주체	김해시(건강증진과)

사업명	에이즈관리사업
사업내용	- 에이즈 및 성병예방홍보를 위한 홍보물 배치 - 세계에이즈의 날(12월1일) 캠페인 홍보물 배포 - 에이즈감염인 면역증강제 구입등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(건강증진과)

사업명	취약계층 질병예방검진(특수질병)사업
사업내용	도내 40세이상 의료급여수급권자 및 건강보험자 가입자 보험료 기준 하위 50%인 자(기초수급자, 의료비 경감 차상위 포함)에게 뇌질환 관련 검진 유도
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 50%, 시비 50%
시행주체	김해시(건강증진과)

사업명	취약계층 질병예방(뇌질환)검사지원사업
사업내용	- 1순위 : 만40세이상 의료급여수급자 및 건강보험자 가입자 보험료 기준 하위 50%인 자 - 2순위 : 만성질환 및 기억력.집중력 저항 등의 증상이 있어 검사가필요한 의료급여수급자 및 건강보험료 기준 하위 50% 이하인자(기초수급자,의료비 경감 차상위 포함)에게 뇌질환 관련 검진 유도
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 50%, 시비 50%
시행주체	김해시(건강증진과)

사업명	제증명등 민원검사
사업내용	제증명 등 민원검사 및 각종 건강검진사업에 필요한 시약 및 소모품, 재료구입비 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(건강증진과)

사업명	의료급여 수급권자 일반건강검진사업
사업내용	심뇌혈관질환을 중심으로 11개 질환을 조기발견하기 위해 1.2차로 검진 실시
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 80%, 시비 20%
시행주체	김해시(건강증진과)

사업명	의료급여 수급권자 암검진 비급여 비용 지원
사업내용	국가 암검진을 통해 위 내시경 시 수면비지급, 대장암의심시 대장내시경 수면비지급, 유방암 의심시 초음파 비용지급
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 100%
시행주체	김해시(건강증진과)

(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 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
방문건강관리사업 신규등록가구 적정관리 가구수(가구)	핵심	0.6	목표	-	390	390	390	390	신규등록 가구수	PHIS(지역보건 의료정보 시스템)
			실적	-	390					
저소득층환자 의료비 지원실적(명)	일반	0.4	목표	82	120	120	120	120	입원진료비, 보청기, 돋보기 지원	의료비지원 분기 보고
			실적	145	120					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 방문건강관리사업 신규등록가구 적정관리 가구수
 - 정부합동평가 시군별 목표치
- 저소득층환자 의료비 지원실적
 - 전년 실적치 대비 상향 설정

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 취약계층 건강인식제고
- 취약계층 자가건강관리능력 향상
- 취약계층 건강상태 유지 및 개선
- 저소득층 희귀질환자 의료비지원을 통하여 대상자와 가족의 사회경제적 심리적 안정과 건강 및 복지수준 제고
- 동 단위 마을건강센터 설치를 통한 상시 건강서비스 제공 및 찾아가는 보건서비스 기능 구축

○ 주요내용

- 건강행태개선 : 건강상태 인식, 건강생활 실천 유도, 건강지식 향상
- 건강문제관리 : 건강문제 정기적 스크리닝, 증상조절, 치료 순응 향상
- 생애주기별 건강문제관리 : 영유아, 임산부, 성인, 노인
- 다문화가족 및 북한이탈 주민관리
- 보건복지 서비스 자원연계
- 희귀질환자 의료비 지원사업
- 장유3동 마을건강센터:상시 건강서비스제공, 건강프로그램운영, 주민주도 건강마을만들기 사업, 맞춤형 방문 건강관리 서비스

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
찾아가는 의료서비스 제공	일반회계	723	720	855	7
희귀난치성질환자의료비 지원		550	562	621	
방문건강관리사업운영		83	75	81	
보건소 방문보건사업		18	18	18	
어르신 인공관절 수술비 지원사업		9	9	9	
저소득층노인 시력찾아드리기 지원사업		18	18	18	
방문사례관리 전달체계 개선사업		45	38	48	
맞춤형 방문건강관리서비스 시범사업(마을건강센터)		0	0	60	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	희귀난치성질환자의료비지원
사업내용	희귀난치성질환자로 등록된 환자에 대해 의료비 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 산정특례대상자로서 소득,재산조사 적합자로서 2년간 요양급여 본인부담금 지급 - 호흡보조기, 기침유발기, 간병비 지원 등 - 국비50%, 도비15%, 시비35%
시행주체	김해시(건강증진과)

사업명	방문건강관리사업운영
사업내용	의료취약계층 건강행태개선, 만성질환자관리 및 합병증예방, 노인허약예방, 방문물리치료등 폭염(한파) 대비 취약계층 지원 보건소 내외 자원연계
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(건강증진과)

사업명	보건소 방문보건사업
사업내용	의료비 : 1명당 본인부담금 기준적용 범위내 지원/연 지원(암지원 및 국가사업 중복지원 제외) 간병비 : 독거노인 또는 노인부부세대 중 긴급 입원으로 간병인이 필요할 경우, 기준적용 지원/ 연 지원 의료용품 등 : 1명당 기준적용 지원/연 지원(와상, 재가암, 욕창 환자 등을 대상으로 기저귀, 패드, 영양제, 파스 등)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비50%, 시비50%
시행주체	김해시(건강증진과)

사업명	어르신 인공관절 수술비 지원사업
사업내용	만성퇴행성 관절염으로 고통받는 어르신들에게 인공관절 수술 기회제공 및 의료비, 간병비, 보 조기 지원 등으로건강하고 활기찬 노후 생활 도모
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 50%, 시비 50%
시행주체	김해시(건강증진과)

사업명	저소득층노인 시력 찾아드리기 지원사업
사업내용	저소득층노인 안과검진비 지원 및 노인 개안수술비 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 100%
시행주체	김해시(건강증진과)

사업명	방문사례관리 전달체계 개선사업
사업내용	취약계층 방문건강관리사업 및 사례관리
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금50%, 도비15%, 시비35%
시행주체	김해시(건강증진과)

사업명	맞춤형 방문건강관리서비스 시범사업(마을건강센터)
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 찾아가는 방문건강관리서비스 제공 - 장유3동 행정복지센터 내 마을건강센터 운영(기초 검사 및 건강상담 서비스) - 주민주도형 건강한 마을 만들기 사업
사업기간	2020년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 100%
시행주체	김해시(건강증진과)

(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 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
튼튼이학교 운영실적 (개소)	핵심	0.6	목표	61	62	63	64	64	연초 사업참여 학교 수	자체 자료
			실적	70	62					
영양플러스 등록자 수 (명)	일반	0.2	목표	630	550	555	560	560	연간 예산 ÷ 1인당 식품비	보건소 정보시스템
			실적	503	550					
심뇌혈관질환예방관리 상담 실적(건수)	일반	0.2	목표	30,000	33,000	33,000	33,000	33,000	상담자수	PHIS 입력 건수
			실적	37,270	33,000					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 튼튼이학교 운영실적
 - 17년도 실적치 대비 목표치 상향
- 영양플러스 등록자 수
 - 연초 식품입찰단가에 의해 1인당 지원가능한 식품비용 대입
- 심뇌혈관질환예방관리 상담 실적
 - 최근3년 평균

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 생애주기별, 생활터별, 계층별 체계적인 건강생활실천 환경 조성
- 지역특성과 주민 수요에 적합한 분야별 통합건강증진사업 추진

○ 주요내용

- 생애주기별 건강증진사업 추진
- 취약계층 건강생활실천 지원
- 심뇌혈관질환, 영양, 운동, 금연, 절주 등 지역사회 주민 대상 건강증진프로그램의 통합 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
지역통합건강증진사업	일반회계	799	774	488	2
지역통합건강증진사업 추진		799	734	448	
시민건강증진 대축제 운영		0	40	40	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	지역통합건강증진사업 추진
사업내용	행복한 건강마을 만들기, 영양사업, 신체활동사업, 아토피천식예방관리사업, 심뇌혈관질환 예방관리사업
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 50%, 도비 15%, 시비35%
시행주체	김해시(건강증진과)

사업명	시민건강증진 대축제 운영
사업내용	건강생활실천 행사 및 건강실천 체험
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 50%, 도비 15%, 시비35%
시행주체	김해시(건강증진과)

정책사업목표 12-5

(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 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
건강행태 1개이상 개선율 (퍼센트)	일반	0.2	목표	47.5	55	56	57	57	최종검사	최종검사
			실적	70.5	55					
건강위험요인 1개이상 감소율(퍼센트)	핵심	0.6	목표	51.1	60	61	62	62	최종검사	최종검사
			실적	77.4	60					
서비스만족도(점수)	일반	0.2	목표	76	80	81	82	82	설문조사	설문조사
			실적	86.6	80					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 건강행태 1개이상 개선율
 - 17년도 실적치 대비 0.1% 상향
- 건강위험요인 1개이상 감소율
 - 17년도 결과 수준 유지
- 서비스만족도
 - 전년도 목표치 대비 4% 상향

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 예방적 건강관리에 대한 수요충족을 위해 ICT와 빅데이터(국가건강검진결과)를 활용하여 공공 영역인 보건소에서 맞춤형 건강관리 서비스 제공

○ 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

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
모바일헬스케어사업	일반회계	65	65	63	1
모바일헬스케어사업추진		65	65	63	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	모바일헬스케어사업추진
사업내용	모바일헬스케어 사업 참여를 원하는 대상자(보건소 내소, 사업장 내 직원)에게 모바일을 이용한 자가 관리 및 모니터링을 통해 주기적인 건강관리를 할 수 있도록 지지
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 31,680, 도비9,504 시비22,176
시행주체	김해시(건강증진과)

(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 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
걷기 실천율(%)	일반	0.2	목표	-	43	43	43	43	설문조사	설문조사
			실적	-	43					
고혈압 조절률(%)	핵심	0.6	목표	-	75	75	75	75	최종검사	최종검사
			실적	-	75					
당뇨 조절률(%)	일반	0.2	목표	-	54	54	54	54	최종검사	최종검사
			실적	-	54					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 걷기 실천율
 - 지역사회 건강조사 최근 3년 평균 실적의 3%p 상향
- 고혈압 조절률
 - 국민건강보험공단 최근 3년 평균 실적의 3%p 상향
- 당뇨 조절률
 - 국민건강보험공단 최근 3년 평균 실적의 3%p 상향

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 노인 만성질환자의 건강수준 및 삶의 질 향상
- 보건, 의료, 복지의 분절없는 서비스 제공으로 보건복지 체감도 향상

○ 주요내용

- 방문진료, 방문간호, 복지연계 등 의료, 복지 인프라 부족을 해결할 수 있는 돌봄체계 구축
- 만성질환 노인 돌봄 대상으로 1:1 맞춤형 의료제공 및 통합돌봄 서비스 제공

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
보건소 통합돌봄 선도사업 지원	일반회계	0	0	62	1
보건소 통합돌봄 선도사업 운영		0	0	62	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	보건소 통합돌봄 선도사업 운영
사업내용	방문진료, 방문간호, 보건복지 연계 대상자 관리
사업기간	2020년01월01일 ~ 2021년05월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 도비 25%, 시비 25%
시행주체	김해시(건강증진과)

(1) 주요내용

- 어르신 틀니, 임플란트 보급사업
 - 65세 이상 저소득층 노인의 틀니 및 임플란트 시술시 발생하는 본인부담금을 지원하여 노인 구강건강권 확보, 의료보장 공공성의 강화
 - 틀니(전부, 부분)와 임플란트(2개) 시술비 및 사후관리비 본인부담금 지원
 - 진료비지원 및 5년간 지속적인 사후관리로 구강건강증진 도모
- 중증장애인 치과진료비 지원사업
 - 경제적 문제로 치과진료를 포기하는 중증장애인에게 치과진료비를 지원하여 장애인 구강 건강증진 도모
 - 중증장애인의 틀니, 보철, 레진 치료비 지원
 - 취약계층의 건강불평등 완화 또는 제거

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
어르신틀니, 임플란트보급사업수혜자수(명)	핵심	0.6	목표	100	280	320	320	320	사업수혜자수	지역보건정보시스템
			실적	219	280					
중증장애인치과진료비지원사업추진율(%)	일반	0.4	목표	100	100	100	100	100	(예산집행액/예산배정액)*100	진료비지원분기보고
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 어르신틀니, 임플란트보급사업수혜자수
 - 예산액 증가예상으로 목표치 상향 조정
- 중증장애인치과진료비지원사업추진율
 - 전년 동일

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 노인 및 장애인의 치과진료비 지원을 통한 구강건강권 확보와 의료보장 공공성의 강화

○ 주요내용

- 어르신 틀니·임플란트 보급사업
- 65세 이상 저소득층 노인의 틀니 및 임플란트 시술시 발생하는 본인부담금을 지원하여 노인 구강건강권 확보 및 의료보장 공공성의 강화
- 틀니(전체, 부분), 임플란트(2개) 시술비 및 사후관리비 본인부담금 지원
- 진료비지원 및 5년간 지속적인 사후관리로 구강건강증진 도모
- 중증장애인 치과진료비 지원사업
- 경제적 문제로 치과진료를 포기하는 중증장애인에게 치과 진료비를 지원하여 장애인 구강 건강증진 도모
- 중증장애인의 틀니, 보철, 레진 치료비 지원
- 취약계층의 건강불평등 완화 또는 제거

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
건강생활 실천사업	일반회계	213	411	431	3
어르신 틀니·임플란트 보급사업		152	350	350	
중증장애인 치과진료비 지원사업		61	61	79	
지역중심금연지원서비스 (지역보건)		0	0	2	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	어르신 틀니·임플란트보급사업
사업내용	틀니(전부,부분), 임플란트(2개)시술비 본인부담금 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비50%, 시비50% · 1순위 - 만65세 이상 의료급여수급권자 및 건강보험료 하위 50% · 2순위 - 중증장애인 중 기초생활의료급여수급자 및 차상위 본인부담경감대상자 - 만60세 이상 기초생활의료급여수급자 및 차상위 본인부담경감대상자
시행주체	김해시(지역보건과)

사업명	중증장애인 치과진료비지원사업
사업내용	중증장애인의 틀니, 보철 및 레진치료비 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비50%, 시비50% 중증장애인(1~3급)
시행주체	김해시(지역보건과)

사업명	지역중심금연지원서비스(지역보건)
사업내용	건강생활지원센터 금연사업
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금50%도비15%시비35%
시행주체	김해시(지역보건과)

(1) 주요내용

- 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
- 양, 한방 1차 진료 및 물리치료로 주민 의료서비스 제공
- 중증 정신질환자 대상 정신건강서비스 제공으로 고위험군 조기발견 및 자살예방관리
- 중독자 관리사업, 중독폐해예방 및 교육사업
- 치매안심센터운영, 치매전수조사실시
- 치매인식개선교육 및 홍보
- 치매환자비용지원사업

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
60세 이상 치매 조기검진자 수(명)(명)	핵심	0.6	목표	8,000	8,000	14,550	14,560	14,570	연말 치매검진자 수	보건소 정보시스템
			실적	7,700	8,000					
지역정신보건서비스수혜율(%)	일반	0.2	목표	13.100	13.200	13.300	13.300	13.300	정신보건서비스수혜자수/8세이상인구수*100	정신건강사업 반기실적보고
			실적	13.100	13.200					
임신육아등 출산장려 건강관리참여율(%)	일반	0.2	목표	92.42	94	94	94	94	프로그램참여자수/프로그램정원*100	보건소 정보시스템
			실적	93.49	94					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 60세 이상 치매 조기검진자 수(명)
 - 전년실적치 대비 0.08% 상향 설정
- 지역정신보건서비스수혜율
 - 전년 실적치 대비 0.1% 상향 설정
- 임신육아등 출산장려 건강관리참여율
 - 전년 실적치 대비 0.17% 상향 설정

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 치매통합관리서비스 제공으로 치매 중증화 억제 및 사회적 비용 경감, 궁극적으로 치매환자와 그 가족, 일반 시민의 삶의 질향상에 기여
- 지역사회 정신질환예방 및 정신장애인에 대한 편견해소와 인식개선을 통한 정신건강증진 도모

○ 주요내용

- 치매안심센터 운영
 - 치매환자 상담, 등록 및 사례관리
 - 치매인식개선사업
 - 치매환자 비용지원사업
- 치매극복의 날 행사 운영
- 중증 정신질환자 대상 정신건강서비스 제공으로 고위험군 조기발견 및 자살예방 관리
- 중독자 관리사업, 중독폐해예방 및 교육사업 제공

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
찾아가는 의료서비스 제공	일반회계	1,194	1,733	1,592	18
진료지원사업 운영		49	62	39	
지역아동센터 건강주치의 제 사업		4	3	3	
정신보건사업운영		3	5	5	
정신보건 권익증진사업		7	8	11	
기초정신건강복지센터 지원(이전재원)		278	278	248	
기초정신건강복지센터 지원(자체재원)		25	25	28	
자살예방 및 정신건강증진사업(이전재원)		60	60	61	
자살예방 및 정신건강증진사업(자체재원)		20	20	65	
중독관리통합지원센터 지원(이전재원)		155	155	158	
중독관리통합지원센터 지원(자체재원)		52	52	53	
아동, 청소년 정신보건사업		50	50	51	
정신건강증진센터 등 종사자 복지수당 지원		6	8	8	
정신질환자 의료비등 지원		0	0	41	
치매관리사업 운영		10	27	16	
치매안심센터 운영지원		340	827	594	
치매 치료 관리비지원		135	143	161	
중증치매노인 공공후견		0	0	1	

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
치매극복의날 행사운영		0	10	50	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	진료지원사업 운영
사업내용	진료실, 물리치료실, 한방진료실, 구강보건실등 운영
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비100%
시행주체	김해시(지역보건과)

사업명	지역아동센터 건강주치의제 사업
사업내용	- 아동건강검진 - 원예치료 프로그램 - 건강생활실천교육 : 영양, 금연, 운동 · 신체활동 * 아동 건강교육
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비100% 지역아동센터 2개소 선정
시행주체	김해시(지역보건과)

사업명	정신보건사업운영
사업내용	시민정신건강증진을 위한 정신건강 사업 홍보 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비100%
시행주체	김해시(지역보건과)

사업명	정신보건 권익증진사업
사업내용	정신건강심의(심사) 위원회 운영 계속입원치료 여부 결정 및 퇴원, 처우 개선 청구 심사
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비100%
시행주체	김해시(지역보건과)

사업명	기초정신건강복지센터 지원(이전재원)
사업내용	중증정신질환자관리사업(중증정신질환자 등록 및 사례관리 등) 정신건강증진사업(일반 상담, 정신건강교육 등)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	기금50%, 시비50%
시행주체	김해시(지역보건과)

사업명	기초정신건강복지센터 지원(자체재원)
사업내용	중증정신질환자관리사업(중증정신질환자 등록 및 사례관리 등) 정신건강증진사업(일반 상담, 정신건강교육 등)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비100%
시행주체	김해시(지역보건과)

사업명	자살예방 및 정신건강증진사업(이전재원)
사업내용	자살고위험군 등록 및 사례관리, 자살예방교육, 캠페인, 생명지킴이 교육 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	기금50%, 시비50%
시행주체	김해시(지역보건과)

사업명	자살예방 및 정신건강증진사업(자체재원)
사업내용	자살고위험군 등록 및 사례관리, 자살예방교육, 캠페인, 생명지킴이 교육 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비100%
시행주체	김해시(지역보건과)

사업명	중독관리통합지원센터 지원(이전재원)
사업내용	중독 조기 발견 및 개입, 중독질환 관리사업, 중독폐해 예방 및 교육사업, 지역사회 사회안전망 조성사업 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비50%, 시비50%
시행주체	김해시(지역보건과)

사업명	중독관리통합지원센터 지원(자체재원)
사업내용	중독 조기 발견 및 개입, 중독질환 관리사업, 중독폐해 예방 및 교육사업, 지역사회 사회안전망 조성사업 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비100%
시행주체	김해시(지역보건과)

사업명	아동, 청소년 정신보건사업
사업내용	아동청소년 심층사정평가, 정신건강교육, 집단상담프로그램 운영 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	기금50%, 시비50%
시행주체	김해시(지역보건과)

사업명	정신건강증진센터 등 종사자 복지수당 지원
사업내용	정신건강복지센터, 중독관리통합지원센터 복지수당 지급
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비50%, 시비50%
시행주체	김해시(지역보건과)

사업명	정신질환자 의료비등 지원
사업내용	정신질환자 응급진료 및 외래치료비 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비50%, 시비50%
시행주체	김해시(지역보건과)

사업명	치매관리사업 운영
사업내용	치매예방, 상담, 조기진단, 자원 연계 및 교육 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비100%
시행주체	김해시(지역보건과)

사업명	치매안심센터 운영지원
사업내용	치매환자 상담 등 프로그램 운영
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금80%, 도비10%, 시비10% 만 60세이상 관내 거주 어르신
시행주체	김해시(지역보건과)

사업명	치매 치료 관리비지원
사업내용	치매치료관리비 보험급여분 중 본인부담금 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금50%, 시비50%
시행주체	김해시(지역보건과)

사업명	중증치매노인 공공후견
사업내용	후견심판청구 지원 및 공공후견인 활동 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금80%도비10%, 시비10%
시행주체	김해시(지역보건과)

사업명	치매극복의날 행사운영
사업내용	치매극복 주간행사 등 기념행사 개최
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금80%, 도비10%, 시비10% 치매극복의 날(9.21.)을 포함한 치매극복주간을 지정하여 지역주민을 대상으로 한 전방위적 치매인식개선
시행주체	김해시(지역보건과)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지역의 수요와 여건에 맞춘 여성 및 영유아의 체계적인 건강관리 지원
- 출산장려를 위한 지원 및 종합정보 제공
- 난임부부지원 등 임신·출산에 대한 사회적 지원 강화
- 영유아의 사전예방적 투자로 차세대 건강한 인적자원 확보

○ 주요내용

- 임신부 등록관리 및 고위험임산부 의료비 지원을 통한 다양한 지원 및 교육 실시
- 가임기 여성에 대한 건강검진, 상담, 홍보, 교육으로 임신과 출산에 대한 체계적인 관리
- 난임부부 시술비 지원 및 셋째아 이상 출산장려금 지원으로 출산을 향상 도모
- 저소득층 산모, 신생아건강관리사 지원 및 기저귀·조제분유 지원 사업으로, 출산에 따른 경제적 부담의 경감 및 산모와 신생아의 건강관리 지원
- 미숙아·선천성이상아 의료비지원, 선천성대사이상검사·환아관리, 신생아 청각선별검사 및 저소득층 영유아 건강검진을 통한 선천성 장애예방

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
모자보건사업 운영	일반회계	1,703	1,692	3,191	20
모자보건지원사업운영		62	69	65	
임산부 등록관리 운영		74	72	71	
지역자율형 사회서비스 투자사업(산모 신생아 건강관리 지원)		776	700	1,477	
산모신생아 건강관리 본인부담금 지원사업		142	150	200	
산후조리원 비용지원사업		0	0	50	
난임부부지원사업		17	50	538	
난임부부시술비 확대지원 사업		0	0	38	
모자보건사업 보조인력비		17	18	19	
표준모자보건수첩 제작		5	5	5	
청소년산모 임신출산 의료비 지원		6	5	3	
고위험임산부 의료비 지원		60	65	107	
미숙아및선천성이상아 의료비지원		115	140	116	
선천성대사이상검사 및 환아관리		75	103	54	
난청조기진단		24	22	12	
기저귀 및 조제분유 지원		250	200	371	

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
의료급여수급권자 영유아 검진비 지원		6	6	7	
의료급여수급자 건강검진 사업운영비		1	1	1	
영유아발달장애 정밀검사 비 지원		1	1	2	
임산부 풍진 검진		72	84	48	
난임부부 한의치료 지원 사업		0	0	6	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	모자보건지원사업운영
사업내용	임산부건강교실, 임산부아침의태교음악회, 순산요가교실, 쓰담쓰담육아교실, 청소년성교육, 다 문화임산부건강교실, 세계모유수유주간 행사실시, 모자보건사업 프로그램 우수참여자 기념품 제공
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(지역보건과)

사업명	임산부 등록관리 운영
사업내용	기형아검사비 지원, 신혼부부등록 축하기념품 구입, 안내문 등 제작, 프로그램 운영을 위한 물 품 구입
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비100%
시행주체	김해시(지역보건과)

사업명	지역자율형 사회서비스 투자사업(산모 신생아 건강관리 지원)
사업내용	○지원내용: 산모의 산후 건강관리 및 신생아 관리를 위한 가정방문 서비스 ○지원방식 : 바우처(이용권)지급 ○지원기간 : 2주(10일),쌍생아의 경우 3주(15일), 3태아 이상 4주(20일)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	균특70%, 도비9%, 시비21%
시행주체	김해시(지역보건과)

사업명	산모신생아 건강관리 본인부담금 지원사업
사업내용	정부바우처사업인 산모신생아건강관리지원서비스 대상자에 대해 본인부담금 최대 20만원 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비100% 정부바우처 사업으로 산모신생아 건강관리사 이용 가정 30일 이내 신청
시행주체	김해시(지역보건과)

사업명	산후조리원 비용지원사업
사업내용	관내 산후조리원 이용 비용(1주) 중 조리원 부담 10%를 제외한 최대 100만원 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비100% 기초생활보장, 차상위, 여성장애인, 미혼모 출산 가정
시행주체	김해시(지역보건과)

사업명	난임부부지원사업
사업내용	· 인공수정, 체외수정(신선·동결배아) 시술비 중 지원 1회당 최대 50만원 한도 내 지원 · (지원횟수) 신선배아 최대 4회, 동결배아 최대 3회, 인공수정 최대 3회(2019년 상반기 기준) · (지원횟수) 신선배아 최대 7회, 동결배아 최대 5회, 인공수정 최대 5회(2019년 하반기 기준)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 50%, 도비 25%, 시비 25%
시행주체	김해시(지역보건과)

사업명	난임부부시술비 확대지원사업
사업내용	· 기준중위소득 180% 초과 난임부부를 대상으로 2019년 상반기 정부지원 기준과 동일하게 지원 1회당 최대 50만원 한도 내 지원함
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(지역보건과)

사업명	모자보건사업 보조인력비
사업내용	- 임신부 등록, 철분제, 기념품 등 지원 - 모자보건 사업 신청 접수 - 모자보건 프로그램 운영 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금50%, 도비25%, 시비25%
시행주체	김해시(지역보건과)

사업명	표준모자보건수첩 제작
사업내용	표준 모자보건수첩 제작 및 병의원 배부
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 50%, 도비 25%, 시비25%
시행주체	김해시(지역보건과)

사업명	청소년산모 임신출산 의료비 지원
사업내용	임신 1회당 120만원 이내 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 50%, 도비 25%, 시비 25%
시행주체	김해시(지역보건과)

사업명	고위험임산부 의료비 지원
사업내용	고위험 임신질환으로 입원 치료 받은 경우 분만일로부터 6개월 이내 신청하면 본인부담금 90% 범위 내 최대 300만원까지 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 50%, 도비 25%, 시비 25%
시행주체	김해시(지역보건과)

사업명	미숙아및선천성이상아 의료비지원
사업내용	기준중위소득 180% 이하 및 다자녀(2명 이상) 가구의 의료기관 연계 미숙아 및 선천성이상아에 대한 관리 및 의료비 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 50% 도비 25% 시비 25%
시행주체	김해시(지역보건과)

사업명	선천성대사이상검사 및 환아관리
사업내용	검사: 선별검사 및 확진검사(7만원 내) 지원 · 환아관리: 특수조제분유 및 저단백식품 지원, 의료비 지원(250천원 이내)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 50% 도비 25% 시비25%
시행주체	김해시(지역보건과)

사업명	난청조기진단
사업내용	기준중위소득180%이하 또는 다자녀(2명이상) 가구에에서 출생한 신생아의 난청 확진 검사비 지원 및 보청기 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 50% 도비 25% 시비 25%
시행주체	김해시(지역보건과)

사업명	기저귀 및 조제분유 지원
사업내용	신청일 기준으로, 자격조건을 갖춘 만2세미만 영아의 기저귀 및 조제분유 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50% 도비 25% 시비 25%
시행주체	김해시(지역보건과)

사업명	의료급여수급권자 영유아검진비 지원
사업내용	의료급여수급권자 만 6세 이하 영유아 228여명(4월 기준) 시기별(1차~7차) 검진비 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 80% 도비 10% 시비 10%
시행주체	김해시(지역보건과)

사업명	의료급여수급자 건강검진사업운영비
사업내용	- 현수막, 지역언론등 홍보활동 - 관내영유아보육시설등 사업홍보 및 수검독려안내 - 수검률향상을 위한 대상자별 유선검진안내 및 지속관리
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 80% 도비 10% 시비 10%
시행주체	김해시(지역보건과)

사업명	영유아발달장애 정밀검사비 지원
사업내용	- 의료급여수급권자, 차상위계층 : 지원기준 적용금액 지원 - 건강보험료 부과금액 하위 50% 이하 : 지원기준 적용금액 지원 - 정밀검사비를 선지급후 보건소에 후청구 - 지원사업연계 및 상담
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 80% 도비 10% 시비 10%
시행주체	김해시(지역보건과)

사업명	임산부 풍진 검진
사업내용	가임여성 및 임신3개월미만 임신부에 대해 풍진 항원, 항체검사 실시
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 50% 시비 50%
시행주체	김해시(지역보건과)

사업명	난임부부 한의치료 지원사업
사업내용	김해시에 거주 중인 난임부부 한쌍 당, 160만원 한도 내에서 한의치료비 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 50% 시비 50%
시행주체	김해시(지역보건과)

(1) 주요내용

- 한의약건강증진사업
 - 한방기공 운동교실 운영
 - 갱년기증후군 한방 관리교실 등 생애주기별 프로그램 운영
- 지역사회중심 재활사업
 - 뇌병변장애인 재활교실 운영
 - 재활보조기구 나눔 창구 운영
 - 건강한 자립생활을 위한 운동, 재활치료
- 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 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
한의약건강증진사업참여 자 이수율(%)	핵심	0.6	목표	88.5	88.5	88.7	88.9	90.1	교육이수자수/사업참여자수*100	내부결재
			실적	88.285	88.5					
장애인 보건관리율(%)	일반	0.4	목표	15	15.1	15.2	15.3	15.4	(정기·부정기 관리자수/지역사회 장애인수)*100	지역보건의료정보시스템
			실적	16.30	15.1					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 한의약건강증진사업참여자 이수율
 - 전년 실적 유지
- 장애인 보건관리율
 - 최고값 제외한 2개년 평균 대비 0.1p상향

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 김해시민을 대상으로 건강생활실천, 한방, 음주, 운동, 재활, 구강관리, 임산부, 영유아 건강관리 등에 대한 상담 및 프로 그램을지원하여 주민의 건강생활습관개선 및 삶의 질 향상

○ 주요내용

- 통합건강증진사업 추진
 - 건강생활실천, 한방, 음주, 운동, 재활
 - 구강관리, 임산부 영유아 건강관리 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
지역통합건강증진사업	일반회계	0	0	216	1
지역보건 통합건강증진 사업 추진		0	0	216	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	지역보건 통합건강증진사업 추진
사업내용	통합건강증진사업 추진 - 건강생활실천, 음주, 운동, 재활 - 구강관리, 임산부 영유아 건강관리 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금50%, 도비15%, 시비35% 김해시민을 대상으로 한 건강관리지원
시행주체	김해시(지역보건과)

정책사업목표 12-10

(지역보건과)지역수요 및 여건을 반영하여 주민참여와 자원 연계를 통해 지역특화사업을 수행한다.

(1) 주요내용

- 건강생활실천사업
- 주민주도형 건강증진사업

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
건강생활지원센터 프로그램참여자수(명)	핵심	0.6	목표	500	550	600	650	700	관할지역 프로그램 참여자수의 5%	건강생활지원센터 운영 실적
			실적	511	550					
지역사회 건강위원회프로그램 운영 참여자수(명)	일반	0.4	목표	40	41	42	43	44	주촌면 건강위원회 운영프로그램 참가자 수 5%	주촌면 건강위원회 건강생활실천프로그램 운영 실적
			실적	41	41					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 건강생활지원센터 프로그램참여자수
 - 전년도 목표치 대비 9%상향
- 지역사회 건강위원회프로그램 운영 참여자수
 - 전년도 목표치 대비 2.4%상향

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지역수요 및 여건을 반영하여 주민의 참여를 유도하고 자원을 연계하여 지역주민의 건강증진 향상에 기여함.

○ 주요내용

- 건강생활실천사업
- 주민주도형 건강증진사업

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
건강생활지원센터 운영	일반회계	44	32	212	2
건강생활지원센터 운영 (주촌)		44	32	86	
건강생활지원센터 운영 (동부)		0	0	126	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	건강생활지원센터 운영(주촌)
사업내용	건강생활실천프로그램 제공
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비100%
시행주체	김해시(지역보건과)

사업명	건강생활지원센터 운영(동부)
사업내용	건강생활실천프로그램 제공 및 재활사업
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비100%
시행주체	김해시(지역보건과)

(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 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
집단급식소 지도점검률 (%)	핵심	0.6	목표	105	105	105	105	105	집단급식소 지도 점검건수/집단급식소수)*100	새올행정시스템
			실적	143	105					
식품안전성 검사율(%)	일반	0.2	목표	100	100	100	100	100	(수거검사건수/수거검사목표량)*100	수거검사 실적보고자료
			실적	127	100					
어린이식품안전보호구역 지도점검률(%)	일반	0.2	목표	110	100	100	100	105	[(지도점검업소수/점검대상업소수*10회)]*100	새올행정시스템 및 점검실적 보고자료
			실적	108	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 집단급식소 지도점검률
 - 전년도 성과보고 실적치 유지
- 식품안전성 검사율
 - 연간 수거검사 목표량에 따른 목표대비 실적비율 100%설정
- 어린이식품안전보호구역 지도점검률
 - 어린이기호식품 조리판매업소 점검대상 업소, 연10회 점검실적을 목표로 실적비율 100% 설정

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

나트륨 및 당류 줄이기 등 홍보 및 교육활동으로 건강하고 올바른 식습관 형성

○ 주요내용

- 좋은식단 업무추진
 - 나트륨 및 당류 줄이기 정책 적극 홍보
 - 나트륨줄이기 실천음식점, 삼삼급식소 운영확대
- 맛집지정운영및관리
 - 김해를 대표할 수 있는 맛집을 지정, 홍보 지역관광상품화로 연계

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
음식문화개선사업	일반회계	35	35	36	2
위생정책		0	0	18	
맛집지정운영및관리		35	35	18	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	위생정책
사업내용	위생업소 좋은식단실천 홍보
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	위생과(위생정책팀)

사업명	맛집지정운영및관리
사업내용	-김해맛집 지정 및 관리 -음식경연대회개최
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	위생적으로 점수가 높은 위생업소에 한해 접수
시행주체	위생과(위생정책팀)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

식품위생관리 강화로 식품안전 구현

○ 주요내용

- 식품위생업소 인허가
 - 신속한 민원처리로 위생행정 신뢰성 제고
- 안전한 외식환경 조성
 - 식품접객업소 및 집단급식소 지도관리로 안전한 외식환경 조성
- 유통식품 안전관리
 - 유통단계별 식품안전관리로 먹거리 안전성 확보
- 식품안전관리강화
 - 현장감시보고장비 사용
- 식중독 예방관리
 - 상시 교육 및 홍보, 집중관리업소에 대한 점검관리 강화
- 건강기능식품관리
 - 건강기능식품 허위과대광고 관리 및 수거검사로 소비자 피해예방, 건강한 유통판매환경 조성

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
식품위생관리 수준향상	일반회계	207	255	284	6
식품위생업소 인허가		27	24	18	
안전한 외식환경 조성		29	17	25	
유통식품 안전관리		132	187	218	
식품안전관리강화(식품안전 감시 및 대응)		11	10	10	
식중독예방관리		0	9	8	
건강기능식품 관리		8	7	5	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	식품위생업소 인허가
사업내용	식품제조가공업소 영업허가 식품접객업소 등 인허가
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	위생과(식품위생허가팀)

사업명	안전한 외식환경 조성
사업내용	- 식품접객업소 지도점검 - 집단급식소 지도점검 - 식중독 예방 홍보 및 영업자 . 종사자 위생교육 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	위생과(식품위생관리팀)

사업명	유통식품 안전관리
사업내용	식품제조가공업소 유통판매업소 지도점검, 위해식품 유통관리
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	위생과(유통식품팀)

사업명	식품안전관리강화(식품안전 감시 및 대응)
사업내용	식품안전감시장비 및 시니어감시원 운영
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	위생과(위생정책팀)

사업명	식중독예방관리
사업내용	식중독예방관리
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	위생과(식품위생관리팀)

사업명	건강기능식품 관리
사업내용	건강기능식품 수거검사 재료비
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	위생과(유통식품팀)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

어린이식생활에 대한 관리로 올바른 어린이 식습관 형성 유도, 어린이 건강증진 기여

○ 주요내용

- 어린이급식관리지원센터설치운영
 - 100인미만 어린이급식소에 대한 위생 및 영양관리
- 어린이기호식품전담관리원운영
 - 학교주변 어린이기호식품 조리판매업소 지도관리
- 어린이식품안전보호구역관리
 - 학교 및 학원가 주변을 어린이식품안전보호구역으로 지정하여 구역내 식품취급업소 등 건전한 식품환경 조성

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
어린이식생활안전관리	일반회계	0	807	840	3
어린이급식관리지원센터 설치운영		0	800	830	
어린이기호식품전담관리 원운영		0	7	8	
어린이식품안전보호구역 관리		0	0	2	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	어린이급식관리지원센터설치운영
사업내용	- 어린이 급식소의 위생, 안전 및 영양관리 지원 - 대상별 교육프로그램 운영, 어린이 급식용 식단 보급, 식사지도, 정보제공, 교육 지원 등 - 어린이 급식소의 급식 운영 전반에 대한 지원 및 정보제공 등의 업무 수행
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	위탁기관 선정, 3년 이내 위탁
시행주체	김해시(위생과)

사업명	어린이식품안전보호구역관리
사업내용	학교주변 어린이 기호식품의 안전하고 위생적인 판매환경 조성을 통한 어린이의 건강 보호
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접시행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(위생과)

사업명	어린이기호식품전담관리원운영
사업내용	어린이 식품안전보호구역 내 어린이 기호식품 조리판매업소 지도점검
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접시행
지원조건	없음
시행주체	김해시(위생과)

(1) 주요내용

- 쾌적한 공중위생업소 환경조성
 - 공중위생업소 지도점검 강화로 공중위생 서비스 수준 향상
 - 공중위생업소 서비스평가로 위생수준향상을 도모함

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
공중위생지도점검률(%)	핵심	0.6	목표	100	100	100	100	100	(점검업소수/공중위생업소수)*100	새올행정시스템
			실적	115	100					
위생서비스평가 실시율(이미용, 세탁, 숙박업, 목욕장업)(%)	일반	0.4	목표	100	100	100	100	100	(평가실시공중위생업소수/평가대상공중위생영업소수)*100	새올행정시스템
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 공중위생지도점검률
 - 전업소 지도점검실적(연1회/업소별) 실적 100% 달성을 목표치 설정
- 위생서비스평가 실시율(이미용, 세탁, 숙박업, 목욕장업)
 - 전년도 실적값유지를 목표치로 설정

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

공중위생수준향상

○ 주요내용

- 공중위생업소 지도점검강화
 - 대상업종별 연1회 이상 점검 및 점검 시 법령, 친절교육 병행으로 업소 위생수준 향상
 - 명예공중위생감시원 합동 점검반 편성, 연중 수시 운영
- 공중위생업소 위생서비스평가 실시
 - 연도별 대상 업종에 대한 위생서비스 등급 평가 실시 후 우수업소에 로고 수여, 자율적 서비스 수준 향상유도
- 미용경연대회 및 뷰티페스티벌 개최
 - 새로운 미용기술개발을 통한 미용서비스의 질 향상
 - 뷰티페스티벌 및 시민 미용체험행사를 통한 화합의 장 마련

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
공중위생관리	일반회계	73	74	75	3
공중위생수준향상		45	44	45	
위해예방관리운영(위생용품 안전관리 기반강화)		1	1	1	
미용경연대회 개최		27	29	29	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	공중위생수준향상
사업내용	공중위생업소 지도점검
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(위생과)

사업명	위해예방관리운영(위생용품 안전관리 기반강화)
사업내용	위생용품 수거검사
사업기간	2019년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(위생과)

사업명	미용경연대회 개최
사업내용	미용경연대회 : 2개분야(시니어, 주니어부) 뷰티페스티벌 : 헤어쇼 및 환타지쇼 및 각종체험행사 취업정보제공 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(위생과)

(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 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
모자보건프로그램참여율 (%)	핵심	0.6	목표	71	72	72	72	72	프로그램참여자수 /등록자수*100	결과보고서
			실적	72.5	72					
건강진단결과서 접수건 수(건)	일반	0.2	목표	13,232	13,893	14,303	14,732	15,174	연간 건강진단결과서 접수건수	지역보건의료정보시스템
			실적	13,462	13,893					
한방중풍예방교실등록자의 참여율(%)	일반	0.2	목표	87	89	87.5	87.5	87.5	(프로그램 참여자수/등록자수)*100	결과보고서
			실적	87.5	89					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 모자보건프로그램참여율
 - 최근 3년간 평균 실적값71.6%보다 높은 72% 수준 유지
- 건강진단결과서 접수건수
 - 최근 3년간 증가추세가 '18년 6.8%, '19년 3.1%로 감소함에 따라 향후 증가율 3% 수준 유지
- 한방중풍예방교실등록자의 참여율
 - 최근 3년간 최고 실적값 87.5% 수준 유지

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 서부권역의 보건의료서비스의 질적 향상을 위하여 체계적인 건강지원 프로그램 운영으로 삶의 질 제고

○ 주요내용

- 저출산 극복 및 출산장려를 위한 모자보건사업 프로그램 운영
- 건강지원서비스를 통한 만성질환 예방 및 효율적 관리
- 한방중풍프로그램 운영으로 치매, 중풍을 비롯한 노인성질환의 예방적 관리
- 의약업소 지도점검 강화를 통한 안전한 의료환경 조성
- 각종 제증명 발급 등 1차 보건의료서비스 제공

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
건강지원서비스 추진	일반회계	314	403	313	4
서부건강지원센터 운영		34	136	37	
건강지원사업운영		30	14	10	
의료지원사업운영		175	157	169	
보건지소 관리 운영		75	96	98	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	서부건강지원센터 운영
사업내용	서부건강지원센터운영 지원 및 서부권역 의약업소 관리 업무
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(서부건강지원센터)

사업명	건강지원사업운영
사업내용	건강증진프로그램 운영
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비100%
시행주체	김해시(서부건강지원센터)

사업명	의료지원사업운영
사업내용	민원실 운영, 예방접종, 모자보건사업, 만성질환관리, 검사업무 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비100%
시행주체	김해시(서부건강지원센터)

사업명	보건지소 관리 운영
사업내용	진영읍지역 1차진료 및 공공보건서비스 제공 주민 건강증진사업 추진
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(서부건강지원센터)

(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 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
운동프로그램 참여율(%)	핵심	0.4	목표	70.5	71	84	84	84	18회이상참여자수 /등록자수*100	결과보고서
			실적	79	88.5					
서부권역 영양플러스등록자수(명)	일반	0.2	목표	150	150	150	150	150	연간 영양플러스사업 등록관리자	결과보고서
			실적	183	166					
6개월 금연 성공율(%)	일반	0.1	목표	40	40	40	40	40	(6개월이상 금연자수/등록자수)*100	금연정보시스템
			실적	44.5	41.2					
구강보건교육 참여 인원수(명)	핵심	0.3	목표	-	60,300	60,600	60,900	61,200	구강보건교육 참여 인원수	지역보건의료정보시스템, 업무일지
			실적	-	60,300					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 운동프로그램 참여율
 - 최근 3년간 평균 실적값 84% 유지
- 서부권역 영양플러스등록자수
 - 등록자수 상한치 150명 유지
- 6개월 금연 성공율
 - 성공율 40% 수준 유지
- 구강보건교육 참여 인원수
 - 전년도 목표값 60,300명에서 0.5% 상향 설정

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

주민수요에 적합한 통합건강서비스 제공으로 건강형평성 제고

○ 주요내용

- 운동프로그램 참여를 통한 건강 체력유지 및 자가 건강관리 능력 향상
- 서부권역 영양플러스사업
 - 교육 및 상담, 가정방문 등 대상자관리 및 홍보
- 서부권역 금연클리닉 운영
 - 금연희망 등록 관리, 금연보조제 지원, 교육 및 홍보
- 꿈나무건강체험관 운영
 - 영유아를 위한 놀이형 건강체험을 통한 건강정보 제공
- 구강보건센터 운영
 - 구강보건교육 및 홍보관, 체험관 운영으로 구강건강증진

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
건강생활실천	일반회계	138	93	123	2
서부지역통합 건강증진 사업 추진		66	45	85	
지역사회중심금연지원서비스 제공		72	47	38	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	서부지역통합 건강증진사업 추진
사업내용	서부지역 주민의 건강생활실천을 위한 운동, 영양, 구강보건 프로그램 및 체험관 운영
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 50%, 도비 15%, 시비 35%
시행주체	김해시(서부건강지원센터)

사업명	지역사회중심금연지원서비스 제공
사업내용	금연상담 및 치료 지원, 금연홍보체험관 운영, 공중이용시설 금연환경조성, 금연치료 의료기관 안내 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 50%, 도비 15%, 시비 35%
시행주체	김해시(서부건강지원센터)

문화관광사업소

전략목표 13	찬란한 2천년 가야 역사가 살아 숨 쉬는 문화관광도시 김해를 조성한다.
(소관실국)	문화관광사업소

1. 기본방향

<ul style="list-style-type: none"> ○ 일상에서 누리는 고품격 문화예술 ○ 역사문화와 가치중심의 맞춤형 관광도시 김해 ○ 가야문화의 복원 및 가치제고를 통한 문화유산의 계승 발전

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
13-1. (문화예술과) 김해문화재단 지원육성으로 일상속 문화예술 확산 및 지역특화 문화관광 브랜드를 창출한다.	3	1	19,287
13-2. (문화예술과) 문화 기반시설 확충 및 문화산업 육성으로 문화도시 김해조성에 기여한다.	3	2	6,259
13-3. (문화예술과) 문화예술활동 육성으로 시민들의 문화예술 향유 기회를 확대한다.	3	4	7,608
13-4. (관광과) 관광기반시설 확충 및 시설운영 활성화로 다양한 관광 서비스를 제공하고 대표 관광지 육성을 통한 지역 관광 경쟁력을 제고한다.	2	2	3,273
13-5. (관광과) 전통도자산업을 육성 발전시키고, 관광자원의 적극적인 홍보와 관광수용 태세 개선으로 다시 찾고 싶은 관광 도시 김해를 구현한다.	3	3	2,454
13-6. (가야사복원과) 가야유적(유물) 발굴, 재현, 홍보를 통해 가야문화유산 가치를 재조명한다.	1	1	623
13-7. (가야사복원과) 문화유산의 안정적 보존과 활용 확대를 위하여 가야역사문화 및 문화재 중요성 제고 및 가치를 증진한다	3	5	44,160

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	51	1	3	47	52	
문화예술과	17	1	1	15	18	문화, 예술, 문화산업, 문화시설
관광과	17	0	1	16	16	관광정책, 관광시설, 관광마케팅, 슬로시티정책
가야사복원과	17	0	1	16	18	가야사정책, 가야사복원, 문화재관리, 문화재보수, 사적지관리

3. 예산현황

(단위 : 백만원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	87,258	100.00 %	64,691	100.00 %	22,567	34.88%
정 책 사 업	83,665	95.88 %	60,820	94.02 %	22,845	37.56%
행 정 운 영 경 비	276	0.32 %	468	0.72 %	△192	△41.02%
인 력 운 영 비	4	0.01 %	75	0.12 %	△70	△93.98%
기 본 경 비	272	0.31 %	393	0.61 %	△122	△30.98%
재 무 활 동	3,317	3.80 %	3,403	5.26 %	△86	△2.52%

(1) 주요내용

- 지역문화 및 관광 거점으로서의 지역문화재단 육성
 - 김해문화의전당, 클레이아크김해미술관, 김해가야테마파크, 김해서부문화센터 등 우수한 문화예술관광 인프라를 통한 수준높은 공연 프로그램 및 예술 작품, 관광콘텐츠로 시민들의 문화욕구를 충족시키고 문화관광 도시 김해 이미지 제고

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
문화시설 이용객 증가율(%)	핵심	0.6	목표	2	2	2	2	2	$\left\{ \frac{\text{금년도 유료이용객수} - \text{전년도 유료이용객수}}{\text{전년도 유료이용객수}} \right\} * 100$	(재)김해문화재단 결산서 및 매표일지
			실적	2	2					
공연전시행사 1일당 행사 수(건)	일반	0.2	목표	4.165	4.249	4.333	4.417	4.501	공연, 전시행사일수/365일	(재)김해문화재단 결산서
			실적	4.165	4.249					
문예회관 공연가동률(%)	일반	0.2	목표	89.4	89.5	89.6	89.7	89.8	$\left\{ \frac{\text{공연일수} + \text{공연준비일수}}{365\text{일} - \text{시설물 점검 및 설비일수} - \text{연간휴간일수}} \right\} / \text{문예회관수} * 100$	(재)김해문화재단 결산서
			실적	89.4	89.5					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 문화시설 이용객 증가율
 - 문화시설을 통한 문화예술공연의 이용객 추이를 파악하여 문화수준 및 여가활용도 산정
- 공연전시행사 1일당 행사수
 - 지역문화예술 공연 및 전시행사 건수를 일수로 계산하여 1일당 관내 문화시설에서 행해지는 문화예술 행사 수를 파악하여 문화향유 기회 제공을 파악
- 문예회관 공연가동률
 - 시민들이 향유할 수 있는 문화예술시설의 활용도 및 기회제공을 산정

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 김해문화의전당, 클레이아크김해미술관, 김해가야테마파크, 김해서부문화센터 등 우수한 문화예술관광 인프라를 통한 수준높은 공연 프로그램 및 예술 작품, 관광콘텐츠로 시민들의 문화욕구를 충족시키고 문화관광 도시 김해 이미지 제고

○ 주요내용

- 김해문화의전당, 클레이아크 김해미술관, 김해가야테마파크, 김해서부문화센터 등 문화재단 관리 및 운영을 위한 출연금 지원
- 노후화된 시설 교체를 위한 시설비 지급

□ 관련 예산사업 내역

(단위: 개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
문화시설 관리	일반회계	22,396	18,537	19,287	1
문화재단 지원육성		22,396	18,537	19,287	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	문화재단 지원육성
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 김해문화재단 운영 - 김해문화의전당 관리 및 운영 - 클레이아크김해미술관 관리 및 운영 - 가야테마파크 관리 및 운영 (삭제) - 김해가야테마파크 관리 및 운영 - 김해서부문화센터 관리 및 운영 - 문화, 관광 전략사업 개발 - 문화예술단체 및 문화예술활동 지원 - 문화예술진흥기금의 조성 및 운영 - 기타 위탁사업
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년 12월31일
지원형태	출연(출자)
지원조건	김해문화재단설립 및 운영에 관한 조례
시행주체	김해시(문화예술과)

(1) 주요내용

- 문화기반시설 확충으로 문화인프라 조성
 - 경남어린이 영상관 운영으로 생활문화도시 조성
 - 김해한글박물관(이윤재·허웅선생 기념관), 인도박물관 건립 등 박물관도시 김해 조성
 - 음악창작소, 슬로시티문화창작소 운영을 통한 문화예술 창작활동 공간 마련
- 지역의 문화자산을 활용한 다양한 문화산업 육성
 - 전국 차그룻공모전, 가야복식 복원사업 등 지역의 문화자산 전승 계승
 - 경남 콘텐츠기업육성센터 건립으로 지역 콘텐츠 발굴·육성 기반 조성
 - 유네스코 창의도시 가입 추진으로 전 세계 네트워크를 통한 문화 교류 시도
 - 문화창의 자산 확보, 문화특화지역 조성사업 추진 등 역사문화도시 김해 조성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
문화기반시설 개선사업비 증가율(%)	핵심	0.6	목표	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	{(금년도 문화기반시설 개선사업비-지난년도 문화기반시설 개선사업비)/지난년도 문화기반시설 개선사업비}*100	김해문화재단 결산서
			실적	1.5	1.5					
경남어린이영상문화관 이용자 수(명)	일반	0.2	목표	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	경남어린이영상문화관 이용자수(교육, 체험, 영화상영, 영상열람 등)	경남어린이영상문화관 운영 정산보고
			실적	10,256	10,000					
업소지도 점검율(%)	일반	0.2	목표	75.1	80	80	80	75.1	지도점검횟수/대상업소수*100	게임업소 지도점검 대장, 출장복명서 등
			실적	100	80					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 문화기반시설 개선사업비 증가율
 - 김해문화의전당, 클레이아크김해미술관 등 기존 문화시설의 유지 보수 등을 위한 개선사업비 증가율
- 경남어린이영상문화관 이용자수
 - 경남어린이영상문화관 이용자 수 산정(교육, 체험, 영화상영, 영상열람 등)
- 업소지도 점검율
 - 전체 등록게임업소에서 업소 지도점검횟수로 나눈 값으로 건전한 게임문화 확립을 위한 게임제공업소 지도 단속

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 문화기반시설의 지속적 확충으로 지역내 문화접근성 및 만족도 향상을 유도하여 문화도시 조성에 기여

○ 주요내용

- 경남 어린이 영상관 운영 등을 통한 꾸준한 문화시설 확충 노력
- 김해한글박물관 건립으로 한글도시 김해의 위상 제고와 시민의 자긍심 고취
- 도내 유일한 음악창작소 운영으로 대중음악산업 활성화 및 지역 음악인들의 수요 충족

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
문화 기반시설 확충	일반회계	133	6,313	5,312	7
경남 어린이 영상관 운영		50	50	60	
한글박물관 건립		83	0	519	
경남음악창작소 운영		0	100	100	
경남콘텐츠기업육성센터 건립		0	5,750	4,556	
슬로시티문화창작소 운영		0	413	22	
진영역철도박물관 운영		0	0	29	
한글박물관 운영		0	0	27	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	경남 어린이 영상관 운영
사업내용	경남어린이 영상문화관 운영지원, 읍면지역 미디어체험교육 강좌료, 찾아가는 영화상영회 개최
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(문화예술과)

사업명	한글박물관 건립
사업내용	전시실, 사무실, 강의실 및 부대시설 건립
사업기간	2018년04월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 시비
시행주체	김해시(문화예술과)

사업명	경남음악창작소 운영
사업내용	경남음악창작소 운영
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	매년 사업계획서에 의거 지원
시행주체	김해시(문화예술과)

사업명	경남콘텐츠기업육성센터 건립
사업내용	경남콘텐츠기업육성센터 건립
사업기간	2019년01월01일 ~ 2021년06월30일
지원형태	국고 50%, 지자체 50%
지원조건	공유재산 취득절차에 따른 협의 매입
시행주체	김해시(문화예술과)

사업명	슬로시티문화창작소 운영
사업내용	김해슬로시티문화창작소 운영
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	공모단체 보조
지원조건	김해슬로시티문화창작소 수탁 업체
시행주체	김해시(문화예술과)

사업명	진영역철도박물관 운영
사업내용	철도박물관 1동, 성냥전시관 1동
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	철도박물관 및 성냥전시관 운영
시행주체	김해시(문화예술과)

사업명	한글박물관 운영
사업내용	주요시설 : 전시실 (247.47㎡), 수장고 (63.80㎡), 세미나실(42.32㎡) 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	한글박물관 운영
시행주체	김해시(문화예술과)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지역의 문화적 자산을 활용한 지역특화 문화 콘텐츠 사업추진으로 문화산업 육성 및 활성화

○ 주요내용

- 게임미디어산업의 건전화
- 김해가 가지고 있는 차문화에 대한 역사와 문화적 자산을 계승하고 발전시키고자 김해 전국 차그릇 공모대전 추진
- 지역의 문화자산을 활용한 지역특화 문화콘텐츠 개발사업 추진
- 가야문화축제 및 가야사 복원사업과 연계하여 가야복식에 대한 완벽한 고증, 복원사업 추진으로 가야문화 우수성 부각
- 공예와 민속예술 분야 유네스코 창의도시 가입 추진
- 문체부 주관 문화특화지역(문화도시) 조성사업 공모에 선정되어 역사문화도시 추진사업에 대한 지속적인 동력 마련

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
문화산업 육성	일반회계	639	908	947	6
건전한 게임산업 육성		5	9	11	
가야복식 복원사업		104	0	28	
창의도시 사업추진		30	23	16	
문화특화지역(문화도시) 조성사업		500	750	750	
경남 찻사발 전국 공모전 및 초대전		0	60	45	
장군차 문화사업		0	66	97	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	건전한 게임산업 육성
사업내용	정기 및 수시 지도·점검, 게임제공업사업자 교육
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(문화예술과)

사업명	가야복식 복원사업
사업내용	- 금관가야 복식 제작(4종) - 금관가야 복식 가상체험 기기 구입
사업기간	2018년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	금관가야 복식 3D 구현
시행주체	김해시(문화예술과)

사업명	창의도시 사업추진
사업내용	- 2021년 2월 창의도시 가입 신청 - 창의도시 추진위원회 구성 및 활동
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 창의도시 홍보 직원 교육 - 창의도시 포럼 개최
시행주체	김해시(문화예술과)

사업명	문화특화지역(문화도시) 조성사업
사업내용	- 사업기간 : 2018. ~ 2022. - 사업비 : 37.5억원(국비 5, 도비 10, 시비 22.5) * 2020년부터 균특지방이양사업으로 전환 - 사업내용 : 문화도시특화사업, 문화도시기반사업, 문화도시활력사업 · 문화도시특화사업 : 문화도시 페스티벌, 미래하우스 운영 · 문화도시기반사업 : 거점연결프로젝트, 문화도시미디어 · 문화도시활력사업 : 문화도시포럼, 시민제안사업
사업기간	2018년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	2020년부터 균특지방이양사업으로 전환 사업비 : 37.5억원(국비 5, 도비 10, 시비 22.5)
시행주체	김해시(문화예술과)

사업명	경남 찻사발 전국 공모전 및 초대전
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 공모전 : 2020 경남찻사발 전국공모전 - 초대전 : 역대 으뜸찻사발 수상작가 초대전, 경남도예작가초대전, 해외작가초대전 - 국제학술세미나 : 찻사발 관련 세미나 개최 - 부대행사 : 무료 차시음 및 찻사발 만들기 체험, 찻사발 이벤트샵 운영, 차도구 전시 - 축하공연 : 판소리 및 가야금 공연, 색소폰연주, 통기타공연 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	문화예술진흥법 제3조, 제39조
시행주체	김해시(문화예술과)

사업명	장군차 문화사업
사업내용	장군차 전시.홍보 시음장 운영, 장군차 시범학교 운영, 차문화인 육성, 다례대학 운영, 가야차 문화 한마당, 장군차 헌다례
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행 및 민간보조
지원조건	지방재정법 제32조의2, 김해시 지방보조금 관리 조례
시행주체	김해시(문화예술과)

(1) 주요내용

- 문화예술단체 운영 및 활동 지원
 - 지역 문화예술단체에 대한 운영 및 활동 지원으로 시민들에게 다양하고 수준높은 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 특색있고 다채로운 문화예술행사 개최
 - 시민을 위한 찾아가는 음악회로 다양한 계층의 문화예술 향유 기회 제공

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
가야문화축제 일평균 방문객수(만명)	핵심	0.6	목표	28.5	5.52	5.56	5.6	5.6	총방문객수/축제 일수	축제평가결과보고서
			실적	28.8	5.52					
문화예술 활동 운영실적(건)	일반	0.2	목표	135	139	142	145	148	문화예술단체 추진 공연, 행사, 전시회 등 개최수	지방보조금 지출집행현황
			실적	136	139					
문화누리카드 이용실적(%)	일반	0.2	목표	89	92.1	92.1	92.1	92.1	(집행예산/발급예산)*100	문화누리카드사업 통계자료
			실적	89	92.1					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 가야문화축제 일평균 방문객수
 - 통신사 빅데이터를 활용한 방문객 이동행태 분석
- 문화예술 활동 운영실적
 - 지방보조금 지원 예술단체 행사 개최수
- 문화누리카드 이용실적
 - 문화소외계층에게 문화, 여행, 스포츠관광 기회제공을 위해 발급한 문화누리카드 이용률 산출

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 문화예술단체에 대한 운영 및 활동 지원으로 시민들에게 다양하고 수준높은 문화예술 향유기회 제공

○ 주요내용

- 문화예술단체의 지역적, 국제적 활동 지원으로 지역문화예술 진흥
- 김해문화원 운영 및 사업활동 지원으로 지역전통문화 계승 및 문화원 운영 활성화
- 문화예술단체 지원으로 시민들에게 다양한 문화예술 향유기회제공

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
문화예술단체 운영 및 활동	일반회계	1,024	1,034	1,949	12
문화예술진흥 지원		105	106	126	
김해문화원 운영 및 활동지원		317	307	1,083	
지역문화활동 육성		33	32	31	
김해전국가야금 경연대회		70	70	70	
전국 문화예술 교류 지원		10	20	95	
국제 문화예술 교류 지원		27	30	28	
문화예술단체 지원		291	285	290	
지방문화원 사업활동 지원		64	74	74	
향토사료조사 지원		7	10	10	
경남메세나협회 지원		100	100	100	
꿈의 오케스트라 운영 지원		0	0	36	
박물관 및 미술관 체험학습 프로그램 운영 지원		0	0	7	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	문화예술진흥 지원
사업내용	지역예술단체 운영비, 연습비 지원 지역예술단체 창작 활동비 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	매년 사업계획서에 의거하여 지원
시행주체	김해시(문화예술과)

사업명	김해문화원 운영 및 활동지원
사업내용	문화학교 운영, 풍물단 운영, 공연장 전기요금, 문화원 인건비, 문화원 운영, 김해민속박물관 운영, 문화원 내 국악관현악단 현악기 구입, 문화원 리모델링
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(문화예술과)

사업명	지역문화활동 육성
사업내용	업무추진여비, 김해시문화상 상패 제작, 김해시문화상 심사위원 심사수당 지급, 문화도시 위원회 심의위원 심의수당 지급, 문화다양성 위원회 심의수당 지급, 김해문학지 발간 지원, 한글백 일장 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	김해시 지방보조금 관리 조례
시행주체	김해시(문화예술과)

사업명	김해전국가야금 경연대회
사업내용	- 기간 : 매년 상반기 개최 *2020년 : 3월 또는 6월 개최 조율 - 사업내용 : 부문별 가야금 경연 - 시상내역 : 초, 중, 고, 일반부(대상/대통령상, 시상금)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	김해시보조금관리조례
시행주체	김해시(문화예술과)

사업명	전국 문화예술 교류 지원
사업내용	각종 전국경연대회, 국제교류행사 참가
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	지방보조금 공모에 의거
시행주체	김해시(문화예술과)

사업명	국제 문화예술 교류 지원
사업내용	- 행사명 : 김수로 왕비 허왕후 기념비 건립 19주년 기념행사 참가 - 행사일 : 2020.3월중 - 장소 : 인도 아요디아시 사유강변 가락공원 - 행사내용 : 헌화, 고유제.기념사, 축사, 한국,인도 민속공연
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	예술단체 공연 사업계획서에 의거 공모절차에 따라 선정
시행주체	김해시(문화예술과)

사업명	문화예술단체 지원
사업내용	- 지원내용 : 문화예술 분야 각종 공연, 전시회 행사를 위한 직접경비 지원 - 사업기간 : '20. 3. ~ '20. 12.
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	지방보조금지원사업 공모로 지원내역 결정
시행주체	김해시(문화예술과)

사업명	지방문화원 사업활동 지원
사업내용	- 기간 : 매년 3월 ~ 12월 - 사업내용 : 김해문화 발간, 문화의 향기 발간, 김해문화아카데미, 가야무용단육성사업, 가야설화 이야기할머니 양성과정, 김해문화원 국악관현악단 운영, 부사선정비 헌다례, 왕후릉 헌공다례, 길 위의 인문학(김해를 외치다)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비보조
시행주체	김해시(문화예술과)

사업명	향토사료조사 지원
사업내용	- 기간 : 매년 3월 ~ 12월 - 사업내용 : 김해 관련 자료 구입 및 향토사 자료 발간
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비 50%, 시비 50%
시행주체	김해시(문화예술과)

사업명	경남메세나협회 지원
사업내용	기업이 지원하는 김해시 예술단체에 대한 시비 매칭 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	중소기업이 문화예술단체에 지원하는 금액에 비례하여 경상남도, 김해시가 해당예술단체에 매칭비율로 지원하는 사업으로 사업을 주관하는 경남메세나협회에 사업비 지급
시행주체	김해시(문화예술과)

사업명	꿈의 오케스트라 운영 지원
사업내용	- 아동·청소년 대상 음악 특성화 교육 프로그램 - 오케스트라 합주 및 파트별 악기 수업 - 음악 이론 및 감상수업, 합동뮤직캠프
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	매년 사업계획서 의거
시행주체	김해시(문화예술과)

사업명	박물관 및 미술관 체험학습 프로그램 운영 지원
사업내용	사립 박물관·미술관에서 자체적으로 개발한 일반인 대상 체험학습 프로그램 운영비(재료비, 강사료 등) 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	「박물관 및 미술관 진흥법」에 따라 등록된 사립 박물관·미술관 중 사업 참여를 희망하는 관
시행주체	김해시(문화예술과)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 우리시가 운영하고 있는 4개의 예술단 지원을 통하여 시민들에게 문화적 욕구 충족 및 문화예술도시 이미지 부각

○ 주요내용

- 우리시가 운영하고 있는 합창단, 가야금단, 청소년교향악단, 소년소녀합창단에 대한 운영 및 활동지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
시립예술단 운영지원	일반회계	1,907	1,960	1,871	1
시립예술단 운영		1,907	1,960	1,871	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	시립예술단 운영
사업내용	인건비, 정기연주회 및 공연 행사비
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	김해시립예술단 설치 및 운영 조례
시행주체	김해시(문화예술과)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

시민들의 문화예술 향유기회 확대

○ 주요내용

시민들의 문화예술 향유기회 확대

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
시민을 위한 문화예술행사	일반회계	2,497	3,199	3,684	24
가야문화축제		1,399	1,296	1,383	
기타행사 개최 지원		14	32	28	
시민 행복음악회		99	99	99	
김해예술제		80	80	80	
통합문화이용권 사업		221	1,089	1,464	
송년음악회		25	25	25	
청소년 문화예술행사		17	17	17	
김해전국미술대전		17	17	17	
김해국제음악제		20	25	25	
제야음악회		40	40	40	
가야금 페스티벌		140	80	80	
산사음악회		30	30	25	
연등축제		50	50	40	
크리스마스 문화축제		36	28	66	
우수 문화예술사업 지원		80	50	70	
김해 국제 아동극 페스티벌		150	100	100	
김해전국선면예술대전		17	17	17	
생활예술인페스티벌		20	20	20	
아름다운김해로 전국성악 경연대회		17	17	25	
전국한시백일장		15	17	17	
전국 국악경연대회		10	10	10	
축제관광행사 지원		0	10	6	
뮤즈페스타 "3colors"		0	10	10	
가야왕도 김해 남명문화제	0	40	20		

□ 관련 예산사업 개요

사업명	가야문화축제
사업내용	공식, 민속, 축제, 체험, 설치, 부대행사 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	문화예술진흥법 제3조, 제39조
시행주체	김해시(문화예술과)

사업명	기타행사 개최 지원
사업내용	각종행사 홍보물 제작 예술행사 추진 급식비 기타행사 운영비(셋팅비 등)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기타행사 개최지원에 필요한 사무관리비, 행사운영비 지출
시행주체	김해시(문화예술과)

사업명	시민 행복음악회
사업내용	KNN방송교향악단의 클래식 공연 저명한 성악가 초청 협연공연
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	지방보조금 공모에 의거
시행주체	김해시(문화예술과)

사업명	김해예술제
사업내용	공연행사 : 음악, 무용, 국악, 연예, 연극 전시행사 : 미술, 사진, 문학
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	지방보조금 공모에 의거
시행주체	김해시(문화예술과)

사업명	통합문화이용권 사업
사업내용	통합이용권 전용카드 발급(개인당 1매 발급, 금액 9만원)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	문화예술진흥법 제15조의 3, 제15조의 4 지원대상 : 기초생활수급자, 법정차상위계층
시행주체	김해시(문화예술과)

사업명	송년음악회
사업내용	지역 예술인, 유명가수 초청 공연 수익금 전액 불꽃이웃돕기 성금 기부
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	지방보조금 공모에 의거
시행주체	김해시(문화예술과)

사업명	청소년 문화예술행사
사업내용	전국의 중 고등학생이 참가하여 예능 경연 시상 : 김해시장상 외
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	지방보조금 공모에 의거
시행주체	김해시(문화예술과)

사업명	김해전국미술대전
사업내용	부문별 우수작품 선정 및 시상 우수작품 전시
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	지방보조금 공모에 의거
시행주체	김해시(문화예술과)

사업명	김해국제음악제
사업내용	우수 신인 음악회, 가족음악회, 실내악 콘서트 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	지방보조금 공모에 의거
시행주체	김해시(문화예술과)

사업명	제야음악회
사업내용	일시 : 매년 12월 31일 장소 : 김해시민의 종각 일원 행사내용 : 제야음악회, 타종식, 부대행사 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(문화예술과)

사업명	가야금 페스티벌
사업내용	- 일시 : 매년 상반기 가야문화축제와 연계 * 2020년 3월 또는 6월 개최 조율 - 장소 : 김해문화의전당 마루홀, 누리홀 - 내용 : 명인전, 국내/해외 초청공연, 해외팀 협연공연, 창작 국악공연, 신진아티스트 공연, 체험 놀이 프로그램 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	2020년 제10회 개최를 맞이하여 김해의 가야금 문화연고권을 확고히 하고 가야금을 중심으로 월드 스트링 페스티벌로 나아가기 위해 프로그램 확대 편성
시행주체	김해시(문화예술과)

사업명	산사음악회
사업내용	- 일시 : 매년 하반기 - 장소 : 관내 사찰 등 - 내용 : 고유 불교 음악 공연 및 대중가요 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(문화예술과)

사업명	연등축제
사업내용	- 일시 : 매년 부처님 오신 날 즈음 - 장소 : 수릉원 및 가야의거리 일원 - 내용 : 점등식, 축하공연, 연등행렬 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(문화예술과)

사업명	크리스마스 문화축제
사업내용	트리 점등 개막 행사 문화예술행사 각나라 캐롤송 경연대회
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	지방보조금 공모에 의거
시행주체	김해시(문화예술과)

사업명	우수 문화예술사업 지원
사업내용	해설이 함께하는 재즈공연
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	지방보조금 공모에 의거
시행주체	김해시(문화예술과)

사업명	김해 국제 아동극 페스티벌
사업내용	김해서부문화센터 : 뮤지컬 연극공연, 클래식음악회, 가족공모전 및 가족전시회 진영한빛도서관 : 동상(캐릭터) 퍼포먼스, 버스킹 공연, 국내외 작품 거리전시
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	문화예술진흥법 제39조
시행주체	김해시(문화예술과)

사업명	김해전국선면예술대전
사업내용	합죽선을 이용한 선면작품 공모입선 및 작품 전시
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	지방보조금 공모에 의거
시행주체	김해시(문화예술과)

사업명	생활예술인페스티벌
사업내용	지역생활예술인들의 다양한 장르 공연
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	지방보조금 공모에 의거
시행주체	김해시(문화예술과)

사업명	아름다운김해로 전국성악경연대회
사업내용	참가부문 : 초중고등부, 대학일반부, 아마추어일반부 지정곡 1곡, 자유곡 1곡 가창
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	지방보조금 공모에 의거
시행주체	김해시(문화예술과)

사업명	전국한시백일장
사업내용	전국의 한시인을 대상으로 한 백일장
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	지방보조금 공모에 의거
시행주체	김해시(문화예술과)

사업명	전국 국악경연대회
사업내용	- 부문 : 초중고등부, 일반부, 신인부 - 종목 : 기악, 성악, 전통무용, 타악(풍물)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	지방보조금 공모에 의거
시행주체	김해시(문화예술과)

사업명	축제관광행사 지원
사업내용	읍면동 특화자원을 활용한 축제 개최
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	읍면동 특화 축제
시행주체	김해시(문화예술과)

사업명	뮤즈페스타 "3colors"
사업내용	여성뮤지션 토크콘서트 여성을 주제로 한 전시
사업기간	2020년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	지방보조금 공모에 의거
시행주체	김해시(문화예술과)

사업명	가야왕도 김해 남명문화제
사업내용	남명선생과 관련된 시, 서화, 음악, 연극, 무용 등 다양한 문화콘텐츠를 개발 (창작공연, 남명학생미술대회, 남명백일장, 시민참여공연 등)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비보조
시행주체	김해시(문화예술과)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 찾아가는 문화예술행사로 시민맞춤형 문화예술서비스 제공으로 문화기본권 신장과 통합적 사회 발전의 토대 마련

○ 주요내용

- 기업체, 사회복지시설, 면지역 등 문화소외 지역과 학교, 야외공연장을 방문하여 예술 공연 추진
- 우수예술단체 찾아가는 문화활동을 통한 도내 문화격차 해소

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
함께하는 문화예술행사	일반회계	92	106	104	2
찾아가는 예술행사		62	71	68	
우수예술단체 지원		30	36	36	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	찾아가는 예술행사
사업내용	- 행사명 : 찾아가는 예술행사 - 기간 : 2020.6.~2020.11 - 대상 : 기업체, 군부대, 학교, 사회복지시설, 읍면동 - 행사내용 : 대중가요, 국악, 클래식 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	종업원 100인이상 기업체, 입소인원 30인 이상 사회복지시설, 중.고등학교, 읍면동, 군부대 등이 신청가능하며 신청단체중 신청사유, 지역여건, 관람 예상인원을 종합적으로 판단하여 대상단체 선정
시행주체	김해시(문화예술과)

사업명	우수예술단체 지원
사업내용	연극, 음악, 전통공연예술 등 다양한 장르의 공연
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	경남문화예술진흥원에서 공모하여 선정
시행주체	김해시(문화예술과)

(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 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
관광객 편의를 위한 관광 시설 사업추진 공정률(%)	핵심	0.7	목표	100	100	100	100	100	실공정률/계획 공정률 *100	공사현장 공정관리 계획 반영
			실적	100	100					
관광시설 정비실적(건)	일반	0.3	목표	15	15	15	15	15	정비 건수	정비완료 건수
			실적	15	15					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 관광객 편의를 위한 관광시설 사업추진 공정률
 - 공정률관리로 문화관광자원의 개발이라는 목표 아래 목표치 달성 가능
- 관광시설 정비실적(건)
 - 관광안내판 및 관광시설 정비 계획대비 실 정비 완료 건

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 문화관광자원 개발과 지역특화 관광 콘텐츠 개발을 통한 매력적인 관광지 육성

○ 주요내용

- 깨어있는 시민문화체험전시관 건립, 허왕후 신행길 관광자원화 사업 등 역사·문화관광자원 개발
 - 기존 관광지와 연계한 체류형 관광상품 개발로 관광산업 활성화

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
문화관광자원개발	일반회계	1,928	5,000	2,550	4
깨어있는 시민문화체험전시관 건립사업		1,928	5,000	2,000	
허왕후 신행길 관광자원화 사업		0	0	400	
생림 북부권 관광단지 타당성조사용역		0	0	20	
금관가야휴게소~낙동강 경관보도교 설치사업		0	0	130	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	문화관광자원개발(깨어있는 시민문화체험전시관 건립사업)
사업내용	체험전시관(지상2층), 신재생에너지시설, 만남의 광장, 공연장, 휴게시설 등
사업기간	2014년 12월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	균특회계 지원, 국:도:시 = 50 : 15 : 35 ※ 보상비 및 사전행정절차 이행비 제외
시행주체	김해시(관광과)

사업명	허황후 신항길 관광자원화 사업
사업내용	공원조성 : 인도식 정원, 야외공연장, 휴게공간, 잔디마당, 차박물관, 광장 등 수상레저시설 조성 : 폰툰, 수변데크 등 주차시설
사업기간	2017년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	보상비 : 시비 시설비 : 국비 50%, 도비 15%, 시비 35%(균특회계 지원)
시행주체	김해시(관광과)

사업명	생림 북부권 관광단지 타당성조사용역
사업내용	낙동강 레일파크와 연계된 생림 북부권 일원 관광단지 조성을 위한 타당성 조성용역
사업기간	2020년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비
시행주체	김해시(관광과)

사업명	금관가야휴게소~낙동강 경관보도교 설치사업
사업내용	경관보도교 설치를 위한 시설비
사업기간	2020년01월01일 ~ 2021년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	균특회계지원 : 시설비(국 50%, 도 15%, 시비 35%)
시행주체	김해시(관광과)

단위사업 13-4-②

관광 기반시설 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 관광기반시설 확충 및 시설운영 활성화로 관광자원 기반 조성

○ 주요내용

- 노무현 대통령생가 운영, 김해가야테마파크, 김해낙동강레일파크, 김해천문대 등 시설확충을 통한 맞춤형 관광 서비스 제공
- 문화콘텐츠를 접목한 노후 관광 시설 개선을 통한 관광객 이용 편의 향상 및 안전관리 강화로 시민 만족도 제고

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
관광 기반시설 관리	일반회계	1,292	1,057	723	7
노무현 대통령생가 운영		92	93	93	
김해가야테마파크 시설 개선		357	401	80	
김해낙동강레일파크 시설 개선		443	88	87	
문화콘텐츠 접목 노후관광시설 재생		236	300	131	
문화콘텐츠 접목 노후관광시설 재생(자본)		0	0	180	
대동선착장 관리운영		0	0	35	
관광기반시설 관리		164	175	118	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	노무현 대통령생가 운영
사업내용	- 생가위탁관리운영 - 봉하마을 무인계수기 관리 운영
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	기타
지원조건	민간위탁(재단법인 아름다운봉하)
시행주체	김해시(관광과)

사업명	김해가야테마파크 시설 개선
사업내용	소규모 시설 유지 보수
사업기간	2020년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비
시행주체	김해시(관광과)

사업명	김해낙동강레일파크 시설 개선
사업내용	- 버드스트라이커 조사 및 예방사업(주민참여예산) → 레일바이크 투명방음벽에 설치 A=650㎡ - 시설 유지 보수
사업기간	2020년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비
시행주체	김해시(관광과)

사업명	문화콘텐츠 접목 노후관광시설 재생
사업내용	○ 비비단으로 떠나는 별빛여행(비비단으로 가는 길) - 가야시대의 관측역사로부터 이어진 김해천문대에서 양성되는 전시해설사를 통하여 역사와 천문을 이야기로 배우는 전시해설 프로그램 추진 ○ 별빛해설사 양성 및 운영 - 분기별 별빛 해설사 양성과정을 개설하고 해설사 분들을 통하여 비비단으로 떠나는 별빛여행 및 프로그램들 운영 ○ 한 여름밤 별 축제
사업기간	2018년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	국비 50%, 도비 15%, 시비 35%(관광진흥개발기금)
시행주체	김해시(관광과)

사업명	문화콘텐츠 접목 노후관광시설 재생(자본)
사업내용	○ 비비단길 정비사업 - 천문대 진입로 700m 구간 안내체계 개선 - 노후외벽시설보수 및 별자리 쉼터 정비
사업기간	2019년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	국비 50%, 도비 15%, 시비 35%(관광진흥개발기금)
시행주체	김해시(관광과)

사업명	대동선착장 관리운영
사업내용	○ 생태탐방선 선착장 운영 · 인건비 : 31,410천원 · 경 비 : 3,600천원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비
시행주체	김해시(관광과)

사업명	관광기반시설 관리
사업내용	- 관광시설 공공요금 - 관광시설보수 - 관광안내 표지판 정비 : 문안수정, 판교체, 반사지 교체, 이설, 신설 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비
시행주체	김해시(관광과)

(관광과) 전통도자산업을 육성 발전시키고, 관광자원의 적극적인 홍보와 관광수용 태세 개선으로 다시 찾고 싶은 관광 도시 김해를 구현한다.

(1) 주요내용

- 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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
주요관광지 방문객 수 (천명)	핵심	0.6	목표	6,000	6,960	6,000	6,000	6,000	주요관광지 입장객수	관광지식 정보시스템
			실적	5,070	6,960					
다양한 매체를 통한 관광홍보 실적(건)	일반	0.3	목표	14	15	16	17	18	매체 확보건수	계약서
			실적	16	15					
분청도자박물관 운영실적 (백명)	일반	0.1	목표	600	610	620	630	640	방문객 및 체험자수	운영실적 보고서
			실적	680	610					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 주요관광지 방문객 수
 - 관광지식정보시스템의 통계 활용, 2018년 목표치 동일수준 유지(경기침체로 인한 국내여행객 감소)
- 다양한 매체를 통한 관광홍보 실적
 - 새로운 관광홍보매체 발굴 및 조사, 시장 조사 등으로 매해 1~2개이상의 추가 매체 수 확보 예상
- 분청도자박물관 운영실적
 - 전시관람을 위한 도자관 방문객 수와 도자기 체험자 수로 매해 관람객 수에 1천명 증원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 맞춤형 관광서비스 제공 및 관광 도시 김해 브랜드 이미지 제고

○ 주요내용

- 매력적인 관광 자원 홍보를 위한 다양한 채널의 관광홍보 창구 운영
- 명품도시 브랜드 구축을 위한 국제슬로시티 사업 추진
- 인도와의 인연을 기반으로 한 지역특화 관광 콘텐츠인 허왕후 신행길 관광상품 개발
- 김해분청도자기축제를 통한 도자산업 기반 구축으로 지역경제 활성화 기여
- 생태콘텐츠 코디네이터 양성 사업
- 관광 사진/ 영상 공모전 개최

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
관광정책 추진	일반회계	1,182	1,159	1,343	5
관광홍보 강화		383	265	527	
국제슬로시티 기반구축		138	202	98	
허왕후신행길 관광상품개발		300	300	285	
김해분청도자기축제(도자산업육성발전사업)		361	392	393	
생태콘텐츠 코디네이터 양성사업		0	0	40	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	관광홍보 강화
사업내용	전국다중이용시설 벽면광고, 각종홍보물제작, 관광홍보부스 운영, 야립홍보탑 유지관리, 주요관광지 입장객 통계자료 측정용 무인계수시스템 설치
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비
시행주체	김해시(관광과)

사업명	국제슬로시티 기반구축
사업내용	- 국제슬로시티 국제연맹 연회비 및 국제슬로시티 시장군수협의회 부담금 - 슬로시티 김해 홍보비 - 슬로시티 운영위원회 운영 - 슬로시티 주민역량강화 사업 - 행복공동체 및 마을 활성화 사업 추진 - 슬로시티 아이디어 경진대회 개최 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비
시행주체	김해시(관광과)

사업명	허왕후신행길 관광상품개발
사업내용	- 허왕후신행길 코스 관광상품화 개발 - 허왕후신행길 콘텐츠 개발 - 허왕후신행길 축제 개최 - 인도대사관(문화원) 교류 확대(사랑-인도문화축제문화 축제 콘텐츠 교류)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	경상행사사업보조
시행주체	김해시(관광과)

사업명	김해분청도자기축제(도자산업육성발전사업)
사업내용	- 의식행사 : 전야제, 개막행사, 폐막행사등 - 전시행사 : 도자기 비교전시, 도자기 역사관등 - 체험행사, 공연행사, 부대행사
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	경상행사사업보조
시행주체	김해시(관광과)

사업명	생태콘텐츠 코디네이터 양성사업
사업내용	슬로시티와 습지보호구역, 생태관광지역 등의 사업에 활용할 수 있는 지역의 청년인재를 발굴하여 역량을 키워줌으로써 지역에서 취업과 창업이 이루어질 수 있도록 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2021년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	(지원 대상) 만39세 이하의 미취업 청년 2명 - 습지보호구역, 생태관광지역 등의 사업에 활용가능한 지역청년인재 발굴 및 역량 강화 (지원내용) 인건비, 워크숍, 교육비 등 지원
시행주체	김해시(관광과)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 분청도자 산업육성 및 관광자원으로 활용

○ 주요내용

- 신진작가들의 창작의욕을 고취시킬 수 있는 계기를 마련하고, 분청도자에 대한 우수성과 미적가치를 널리 알리고자 대한민국분청도자대전 개최
- 김해분청 도자 콘텐츠 개발을 위한 도자기 명장 선정, 분청도자산업 활성화 및 경쟁력 강화를 위한 학술 포럼 등 개최

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
도자관광산업육성	일반회계	343	306	293	3
김해 분청도자박물관 운영		289	235	224	
대한민국분청도자대전		54	60	60	
도자기 명장 선정		0	11	9	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	김해 분청도자박물관 운영
사업내용	김해분청도자박물관 위탁 운영, 대한민국분청도자대전 개최
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	공동수행
시행주체	(사)김해도예협회

사업명	도자기 명장 선정
사업내용	도자기 명장 선정 사업
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비
시행주체	김해시(관광과)

사업명	대한민국분청도자대전
사업내용	-대한민국분청도자대전 -원류도공추모제 -한·중 학술 심포지엄
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	직접수행
시행주체	김해시, (사)김해도예협회

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 관광자원의 공격적인 홍보를 통하여 다시찾고 싶은 관광 김해의 이미지 제고

○ 주요내용

- 관광객유치활동전개
(관광가이드북 등 홍보물 제작, 관광기념품 제작, 김해시티투어 및 스탬프투어 운영, 관광박람회참가, 팸투어실시)
- TPO 활동 협력 강화
- 문화관광해설사 육성사업
- 관광안내체계 개선(종합관광안내소 운영)
- 인도 인연 마케팅 활동 강화
- 열린관광지 사업 추진
- 관광업계 공동협력 강화

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
관광마케팅 강화	일반회계	1,109	868	818	7
관광객 유치활동 전개		756	460	395	
TPO활동 협력 강화		21	21	21	
문화관광해설사 육성(국고보조)		221	313	289	
문화관광해설사 육성(자체재원)		8	4	3	
관광안내체계 개선		44	42	46	
인도 인연(因緣)마케팅 활동 강화		59	29	23	
관광업계 공동협력 강화		0	0	42	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	관광객 유치활동 전개
사업내용	관광안내 리플렛 및 화보집 제작, 가야의 땅 투어 운영, 관광기념품 제작, 국외관광설명회 개최, 관광홍보 팸투어 실시, 각종 관광박람회 참가 및 축제시 홍보부스 운영, 관광홍보 가야금 투어 공연, 왕도김해 스탬프 투어 운영, SNS활성화사업, 강소형 잠재관광지 홍보마케팅, 게릴라 이벤트, 내외국인 단체관광객 유치 인센티브 지급
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	김해시(관광과)

사업명	TP0활동 협력 강화
사업내용	- 아시아태평양도시관광진흥기구(TPO) 국내외공동 마케팅 추진 - 회원도시간 관광정보교류 및 공동 홍보 진행
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접수행
시행주체	김해시(관광과)

사업명	문화관광해설사 육성(국고보조)
사업내용	○ 사업목적 : 문화관광해설사 사기 진작 및 관광도시 김해 만들기 동기 부여 ○ 사업내용 : 문화관광해설사 지원 및 보상 ○ 주요참여대상 : 문화관광해설사 ○ 사업예산 - (18년) 155 기초, 34 광역, 31 국비, 221 계 - (19년) 235 기초, 44 광역, 32 국비, 313 계 - (20년) 235 기초, 44 광역, 32 국비, 313 계 ○ 계획인원 : 25명
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(관광과)

사업명	문화관광해설사 육성(자체재원)
사업내용	문화관광해설사 배치심사 및 보수 교육 실시
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(관광과)

사업명	관광안내체계 개선
사업내용	관광안내소 및 안내센터 운영, 관광안내소 시설장비 유지, 결혼이민자 김해관광 안내 서포터즈 운영
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(관광과)

사업명	인도 인연(因緣)마케팅 활동 강화
사업내용	○ 인도 대상 현지 김해관광 세일즈콜 및 관광홍보마케팅 추진(한국관광공사 뉴델리지사 연계) ○ 인도 관광객 유치 여행업 및 관계자 초청 팸투어 추진
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접추진
시행주체	김해시(관광과)

사업명	관광업계 공동협력 강화
사업내용	○ 면세점 홍보채널 활용 공동 제휴 마케팅 - 면세점 공동 홍보 프로모션 추진 - 면세점 비치 홍보물 제작 ○ 관광업계 공동 프로모션 추진 - 항공사 연계 홍보 마케팅 - 온라인 여행사 상품개발 및 홍보비 - 한국관광공사, 해외여행사 등 유관기관 연계 공동 홍보마케팅
사업기간	2019년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	직접추진
시행주체	김해시(관광과)

(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 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
가야사 학술회의 호응도 (명)	핵심	1.0	목표	605	617	620	632	650	연간 참석자 수	결과보고서
			실적	605	617					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 가야사 학술회의 호응도
 - 전년도 목표 대비 2% 상향 목표 설정

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 가야유적 발굴, 재현, 홍보 및 가야고분군 세계유산등재 추진 통한 가야문화유산 보존 및 가치 재조명

○ 주요내용

- 가야역사문화보존 : 가야사유적발굴조사, 가야사 국제학술회의, 김해 찻사발 및 가야토기 재현 사업, 가야상징 깃발 제작 등
- 가야고분군 세계유산 등재 추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
가야역사 재조명	일반회계	702	683	623	2
가야역사문화 보존		413	603	429	
세계유산 등재추진		289	80	194	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	가야역사문화 보존
사업내용	- 가야시대 유적 발굴조사 - 가야사 국제학술회의 개최 - 김해찻사발, 가야토기 재현사업 추진 - 가야 상징물(깃발) 제작
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	유하동 유적 발굴조사 : 도비 50%, 그 외 사업 : 전액 시비
시행주체	김해시(가야사복원과)

사업명	세계유산 등재추진
사업내용	가야고분군 세계유산등재 추진
사업기간	2012년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	잠정목록 연구지원사업 : 국비 50%, 도비 15%, 시비 35% 그 외 사업 : 전액 시비
시행주체	김해시(가야사복원과)

(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 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
국가 및 도지정문화재 보수정비 실적(%)	핵심	0.6	목표	90	90	90	90	90	당해연도 예산 집행액/당해연도 예산액*100	예산서 및 지출결의서
			실적	90	0					
전통사찰 보존정비 실적(%)	일반	0.2	목표	90	90	90	90	90	당해연도 예산 집행액/당해연도 예산액*100	예산서 및 지출결의서
			실적	90	0					
사적지 방문객 수(명)	일반	0.2	목표	970,728	972,669	973,000	974,946	976,895	연간 방문객 수	운영일지
			실적	970,728	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 국가 및 도지정문화재 보수정비 실적
 - 전년도 목표 수준 유지
- 전통사찰 보존정비 실적
 - 전년도 목표 수준 유지
- 사적지 방문객 수
 - 전년도 목표 대비 0.2% 상향 목표 설정

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 국가지정 문화재의 체계적인 보수정비 및 관리를 통해 문화유산의 안정적 보존 기능 강화

○ 주요내용

- 예안리 고분군 정비
- 봉황동유적확대정비사업
- 천연기념물 보수정비, 천연기념물 구조
- 양동리 고분군 정비사업
- 대성동고분군 정비
- 구지봉 보호구역 정비사업
- 한림면 신천리 이팝나무 주변정비
- 문화재 안내판 보수 정비

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
국가지정 문화재 보수정비	일반회계	3,485	13,870	40,553	9
예안리고분군정비		1,551	2,955	200	
봉황동유적확대정비사업		1,898	10,000	2,415	
천연기념물 보수정비		11	10	31	
천연기념물 구조		0	5	3	
양동리 고분군 정비사업		0	900	200	
대성동고분군 정비		25	0	1,000	
구지봉 보호구역 정비사업		0	0	36,000	
한림면 신천리 이팝나무 주변정비		0	0	600	
문화재 안내판 보수 정비		0	0	104	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	예안리고분군정비
사업내용	부지매입(22,934㎡), 발굴조사 및 주변정비
사업기간	2005년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 도비 10.5%, 시비 19.5%
시행주체	김해시(가야사박물관)

사업명	봉황동유적확대정비사업
사업내용	부지매입, 발굴조사, 왕궁복원
사업기간	2007년01월01일 ~ 2030년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 도비 10.5%, 시비 19.5%
시행주체	김해시(가야사박물관과)
사업명	천연기념물 보수정비
사업내용	천연기념물 노거수 2주 보수치료 및 유지관리
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 도비 10.5%, 시비 19.5%
시행주체	김해시(가야사박물관과)
사업명	천연기념물 구조
사업내용	천연기념물(동물) 구조 위탁 대행
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	전액 시비
시행주체	김해시(가야사박물관과)
사업명	양동리 고분군 정비사업
사업내용	발굴조사, 종합정비계획 수립, 환경정비
사업기간	2007년01월01일 ~ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 도비 10.5%, 시비 19.5%
시행주체	김해시(가야사박물관과)
사업명	대성동고분군 정비
사업내용	종합정비계획 수립, 수목식재, 주변정비, 발굴조사
사업기간	2018년01월01일 ~ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 도비 10.5%, 시비 19.5%
시행주체	김해시(가야사박물관과)
사업명	구지봉 보호구역 정비사업
사업내용	교육시설 보상, 정비계획수립, 발굴조사, 보호구역 정비
사업기간	2006년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 도비 10.5%, 시비 19.5%
시행주체	김해시(가야사박물관과)

사 업 명	한림면 신천리 이팝나무 주변정비
사업내용	부지매입(840㎡) 및 주변정비
사업기간	2020년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 도비 10.5%, 시비 19.5%
시행주체	김해시(가야사복원과)

사 업 명	문화재 안내판 보수 정비
사업내용	관내 7개소 문화재 안내판 보수 정비
사업기간	2020년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 도비 10.5%, 시비 19.5%
시행주체	김해시(가야사복원과)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 도지정 문화재의 체계적인 보수정비 및 관리를 통해 문화유산의 안정적 보존 기능 강화

○ 주요내용

- 대방광원각수다라요의경 약초서 보존 처리
- 능동석인 및 상석 보존 처리
- 월봉서당, 일신재 보수 정비
- 선지사 종무소 및 화장실 단청공사
- 은하사 주변 정비공사

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
도지정 문화재 보수정비	일반회계	0	0	313	6
대방광원각수다라요의경 약초서 보존처리		0	0	28	
능동석인 및 상석 보존처리		0	0	20	
월봉서당 보수정비		0	0	150	
일신재 보수정비		0	0	45	
선지사 종무소 및 화장실 단청공사		0	0	30	
은하사 주변정비공사		0	0	40	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	대방공원각수다라요의경 약초서 보존처리
사업내용	책자 보존처리
사업기간	2020년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 50%, 시비 50%
시행주체	김해시(가야사복원과)

사업명	능동석인 및 상석 보존처리
사업내용	능동석인 및 상석 부식화에 따른 보존처리
사업기간	2020년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비50%, 시비50%,
시행주체	김해시(가야사복원과)

사업명	월봉서당 보수정비
사업내용	붕양재 및 양지문 지붕보수
사업기간	2020년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 50%, 시비50%
시행주체	김해시(가야사복원과)

사업명	일신재 보수정비
사업내용	안채 지붕보수
사업기간	2020년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 50%, 시비 50%
시행주체	김해시(가야사복원과)

사업명	선지사 종무소 및 화장실 단청공사
사업내용	종무소 단청, 화장실 단청 공사
사업기간	2020년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도시 50%, 시비50%
시행주체	김해시(가야사복원과)

사업명	은하사 주변정비공사
사업내용	삼성각 지붕번외보수, 요사채 마루보수, 보제루 마루보수, 삼성각 기단보수
사업기간	2020년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 50%, 시비 50%
시행주체	김해시(가야사복원과)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 문화재에 대한 지속적이고 효율적인 관리 및 보수정비로 문화유산의 가치 창출을 도모하고 관광자원으로서의 활용성 증대 도모

○ 주요내용

- 문화재 보수정비 사업 추진
- 소규모 문화재 보수정비 및 환경정비
- 사적지 관리
- 김해읍성 복문 관리
- 문화재 재난방지시스템 구축사업
- 김해 수로왕비릉 상수도 소화전 설치

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
문화유산 보존정비	일반회계	634	730	750	6
문화재 보수정비 일반관리		85	95	81	
소규모 문화재 보수정비		123	131	81	
사적지 관리		399	464	463	
김해읍성 복문 관리		18	30	15	
문화재 재난방지시스템 구축사업		9	10	10	
김해 수로왕비릉 상수도 소화전 설치		0	0	100	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	문화재 보수정비 일반관리
사업내용	문화재 보수정비 관련 자문수당 및 영향검토 위원회 수당 지정 문화재 보수정비 예산 확보 등 현안 추진 가야문화유적 탐방
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 시비
시행주체	김해시(가야사복원과)

사업명	소규모 문화재 보수정비
사업내용	문화재 환경정비 및 보수, 문화재관리
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 시비
시행주체	김해시(가야사복원과)

사업명	사적지 관리
사업내용	사적지 환경정비
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 시비
시행주체	김해시(가야사복원과)

사업명	김해읍성 복원 관리
사업내용	육축, 문루, 여장, 옹성, 조경시설 등 시설물 유지관리 보수
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 시비
시행주체	김해시(가야사복원과)

사업명	문화재 재난방지시스템 구축사업
사업내용	유적지 소방안전관리 용역 지원 및 방재시설 유지관리
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 70%, 도비 9%, 시비 21%
시행주체	김해시(가야사복원과)

사업명	김해 수로왕비릉 상수도 소화전 설치
사업내용	수로왕비릉 내 상수도 소화전 설치
사업기간	2020년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 도비 10.5%, 시비 19.5%
시행주체	김해시(가야사복원과)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 무형문화재의 전승 및 전통문화행사에 대한 지원을 통해 문화재에 대한 가치 전파
- 전통사찰의 보수정비를 통해 문화유산의 안정적 보존 계승

○ 주요내용

- 김해오광대 전승지원
- 도 무형문화재 및 전통문화행사 지원
- 전통문화 보존단체 및 전통제례 지원
- 자연유산 민속행사(이팝나무 동제)지원
- 문화재 야행 사업
- 향교 서원 문화재 활용사업(월봉 슬로(slow) 선비학교)
- 생생문화재 활용사업(2020 Talk 하면 통하는 생생 가야 나들이)
- 전통사찰 보수·보존 정비사업
- 전통사찰 방재시스템 유지보수

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
전통문화 보존 및 전승	일반회계	1,145	1,730	2,464	11
김해오광대 전승지원		25	25	25	
도 무형문화재 및 전통문화행사 지원		141	166	129	
전통문화 보존단체 및 전통제례 지원(전통문화 전승·보존·활용)		104	106	101	
전통사찰보존정비사업		290	969	318	
문화재 야행 사업		400	320	200	
전통사찰 방재시스템 유지보수		35	34	40	
향교 서원 문화재 활용사업		62	0	193	
생생문화재 활용사업		88	75	85	
자연유산 민속행사(이팝나무 동제) 지원		0	4	4	
전통사찰 보수정비사업		0	0	370	
전통사찰보존정비사업(자체재원)		0	0	1,000	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	김해오광대 전승지원
사업내용	무형문화재 보전 및 진흥을 위한 사업 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	전액 시비
시행주체	김해시(가야사복원과)

사업명	도 무형문화재 및 전통문화행사 지원
사업내용	송선전 수로왕 춘, 추향 대제비 무형문화재 기능보유 전승(보유자 3, 후보 1, 단체 2, 공개행사 2) 향교 충효교실(초중고등학생, 유림, 일반인 대상) 향교 전통문화계승사업(유림교양강좌 등)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비 50%, 시비 50%
시행주체	김해시(가야사복원과)

사업명	전통문화 보존단체 및 전통제례 지원(전통문화 전승·보전·활용)
사업내용	민간제례행사 지원 및 향교, 송선전 관리비 지원 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	전액 시비
시행주체	김해시(가야사복원과)

사업명	전통사찰보존정비사업
사업내용	전통사찰 방재시스템 구축
사업기간	2020년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 40%, 도비 20%, 시비 20%, 자부담 20%
시행주체	김해시(가야사복원과)

사업명	문화재 야행 사업
사업내용	역사문화자원을 활용하는 특색있는 야간 테마 프로그램 진행
사업기간	2020년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 40%, 도비 18%, 시비 42%
시행주체	김해시(가야사복원과)

사업명	전통사찰 방재시스템 유지보수
사업내용	전통사찰 방재시스템 유지보수
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 도비 15%, 시비 35%
시행주체	김해시(가야사박물관)

사업명	향교 서원 문화재 활용사업
사업내용	학생, 청소년, 일반인 등 시민 참여를 위한 각종 체험 프로그램 운영 및 다양한 전통 문화 교육을 관람
사업기간	2020년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 40%, 도비 18%, 시비 42%
시행주체	김해시(가야사박물관)

사업명	생생문화재 활용사업
사업내용	가야역사 및 문화재 관련 시민 참여 체험프로그램 운영
사업기간	2020년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 40%, 도비 18%, 시비 42%
시행주체	김해시(가야사박물관)

사업명	자연유산 민속행사(아팝나무 동제) 지원
사업내용	- 자연유산 문화재 주변 환경정비 - 제관분정 및 제수용품 구매 - 동제봉행
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 70%, 시비 30%
시행주체	김해시(가야사박물관)

사업명	전통사찰 보수정비사업
사업내용	전통사찰 보수, 방재사업 및 영산전 지붕 번와보수
사업기간	2020년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	영산전 지붕보수 : 국비 40%, 도비 20%, 시비 20%, 자부담 20% 그 외 사업 : 전액 시비
시행주체	김해시(가야사박물관)

사 업 명	전통사찰보존정비사업(자체재원)
사업내용	은하사전통문화 전수관 건립
사업기간	2020년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	전액 시비
시행주체	김해시(가야사박물관과)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지속적인 지정·비지정 문화재 연구 학술대회를 통해 문화유산 보존 및 활용을 위한 시책 마련

○ 주요내용

- 지정·비지정 문화재 연구 학술대회
- 송선전제례 국가무형문화재 지정가치 조사
- 구산동 지식묘 국가사적 승격 신청 보고서 작성

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
문화재 연구	일반회계	19	20	81	1
문화재 연구		19	20	81	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	문화재 연구
사업내용	문화재 연구 학술대회, 국가지정문화재 지정가치 조사 및 보고서 작성
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	전액 시비
시행주체	김해시

대성동고분박물관

전략목표 14	문화재 가치 규명 및 다양한 박물관교육을 통해 시민역사 의식의 질적 향상 및 복합문화공간의 역할을 강화한다.
[소관실국]	대성동고분박물관

1. 기본방향

- 금관가야 왕들의 묘역인 대성동고분군을 통해 가야문화의 정수를 알리고 시민역사의식 함양
- 시민과 함께하는 생동감 넘치는 박물관 교육을 통해 열린 박물관, 복합 문화공간 역할

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과지표수	단위 사업수	예산액
14-1.(대성동고분박물관) 가야 역사 재조명 사업을 통해 시민참여형 박물관을 조성한다.	3	1	712

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	6	0	0	6	6	
대성동고분박물관	6	0	0	6	6	대성동고분박물관

3. 예산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	예산요구액		전년도예산액		비교증감	
	구성비	구성비	구성비	구성비	증감률	증감률
계	796	100.00 %	834	100.00 %	△38	△4.53%
정 책 사 업	712	89.42 %	768	92.04 %	△56	△7.25%
행 정 운 영 경 비	84	10.58 %	66	7.96 %	18	26.89%
인 력 운 영 비	47	5.84 %	52	6.27 %	△6	△10.98%
기 본 경 비	38	4.74 %	14	1.69 %	24	166.87%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(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 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
박물관 관람객 수	핵심	0.6	목표	360,352	353,465	353,000	358,000	363,000	연간관람객 수	운영일지
			실적	353,465	360,000					
학술발굴조사	일반	0.2	목표	1	1	1	1	1	발굴시행여부	발굴조사 보고서
			실적	1	1					
박물관교육	일반	0.2	목표	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	연간 참여자 수	연간보고서
			실적	1,630	1,630					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 박물관 관람객 수
 - 박물관 내부 리모델링, 김해시 행사 등 외부요인에 의거 관람객 수 변화로 정확한 목표치 설정은 어려우나 관람객은 증가되는 추세 반영
- 학술발굴조사
 - 가야유적지 및 대성동고분군 등 가야사 관련 유적 분포 예상지역 학술발굴 시행 보고서 작성(1회/년)
- 박물관교육
 - 박물관 내 사회교육 참여 공간(세미나실) 대비 교육자 수 만충시 인원수 반영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

사업예산을 통한 예산의 효율적 집행으로 가야역사 재조명, 시민참여형 박물관 조성

○ 주요내용

- 지역민과 함께하는 대성동고분박물관 운영
- 가야사 학술발굴 연구조사 활동 강화
- 김해 발전사 정리, 역사적 정체성 규명을 위한 김해시사 편찬

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
가야역사 재조명	일반회계	633	768	712	3
대성동고분박물관 운영		344	403	289	
문화재 조사기관 운영		138	90	69	
김해시사 편찬		151	275	353	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	대성동고분박물관 운영
사업내용	대성동고분박물관 업무보조 및 환경정비
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 시비
시행주체	김해시(대성동고분박물관)

사업명	문화재 조사기관 운영
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업목적 : 문화재 발굴조사 현장인력, 발굴유물 정리 및 도면작성등, 소장품 유물 DB구축 ○ 사업내용 : 문화재 발굴조사 현장인력, 발굴유물 정리 및 도면작성등, 소장품 유물 DB구축 ○ 주요참여대상 : 취업가능자, 고고학 및 관련학과 출신자 ○ 사업예산 : 119백만원 ○ 계획인원 : 15명(발굴조사 및 유물정리 10명, 도면 도판작성 인부 2명, 유물보존처리 1명, DB구축 2명)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 시비
시행주체	김해시(대성동고분박물관)

사업명	김해시사 편찬
사업내용	우리시의 역사 자료를 체계적으로 정리, 연구하여 우리시의 정체성을 확립하기 위함
사업기간	2017년01월01일 ~ 2021년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액시비
시행주체	김해시(대성동박물관)

상하수도사업소

전략목표 15	시민이 행복한 물복지 선도도시 김해를 구현한다.
[소관실국]	상하수도사업소

1. 기본방향

- 사회적 책임을 다하는 시민중심 상수도 서비스 강화
- 공공하수도의 설치 및 유지·관리로 공중위생 향상 및 공공수역 수질 보전
- 재해로부터 안전한 도시기반 구축 강화

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
15-1.(수도과)마을상수도 및 먹는물공동시설의 체계적 관리를 통해 안정적이고 깨끗한 물을 공급한다.	1	1	29
15-2.(수도과)약수터 시설관리 및 점검으로 주민생활불편 해소에 기여한다.	1	1	38
15-3.(하수과)발생하수의 적정 처리시설 구축으로 쾌적한 도시환경 조성 및 수질 개선에 기여한다.	2	2	2,707
15-4.(하수과)공중화장실의 효율적인 운영 및 개인하수처리시설의 체계적인 관리로 쾌적한 생활환경을 조성한다.	2	2	484
15-5.(하수과)배수펌프장 운영 및 하수도 정비를 통하여 시가지 침수피해를 예방한다.	2	2	1,156

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	102	1	4	97	96	
수도과	74	1	3	70	72	수도행정, 요금, 수도시설, 급수, 수도시설관리, 수도민원, 삼계정수, 취수, 삼계수질관리, 삼계고도정수, 명동정수, 명동수질관리, 명동고도정수, 수질검사
하수과	28	0	1	27	24	하수행정, 공공하수, 개인하수, 하수시설, 하수민원

3. 예산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	5,839	100.00 %	11,485	100.00 %	△5,646	△49.16%
정책사업	4,414	75.59 %	8,261	71.93 %	△3,847	△46.57%
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	1,425	24.41 %	3,224	28.07 %	△1,799	△55.80%

(수도과)마을상수도 및 먹는물공동시설의 체계적 관리를 통해 안정적인 깨끗한 물을 공급한다.

(1) 주요내용

- 약수터 유지관리 : 11개소
 - 약수터 위탁관리 용역(매월 수질검사 의뢰 및 게시, 물탱크 청소 등)
 - 약수터 환경정비
 - 약수터 전기요금 및 수질검사용 채수병 구입 등

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'18	'19	'20	'21		
마을상수도 유지관리실적 (%)	일반	1.0	목표	100	100	100	100	(유지관리건수/유지관리대상건수) * 100	마을상수도 유지관리실적
			실적	100	100				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 마을상수도 유지관리실적
 - 당해연도 마을상수도 유지관리대상건수를 목표치로 설정함

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 마을상수도시설의 유지관리

○ 주요내용

- 마을상수도 긴급보수
- 미사용 마을상수도 원상복구
- 염소소독약 및 수질검사용 채수병 구입 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
마을상수도 유지관리	일반회계	94	97	29	1
마을상수도 유지관리		94	97	29	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	마을상수도 유지관리
사업내용	- 약수터 및 마을상수도 응급보수 및 수질관리 - 마을상수도 물탱크청소 - 마을상수도 원상복구
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(수도과)

(1) 주요내용

- 약수터 유지관리 : 11개소
 - 약수터 위탁관리 용역(매월 수질검사 의뢰 및 게시, 물탱크 청소 등)
 - 약수터 환경정비
 - 약수터 전기요금 및 수질검사용 채수병 구입 등

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'18	'19	'20	'21		
약수터 유지관리실적(%)	일반	1.0	목표	100	100	100	100	(유지관리건수/유지관리대상건수) * 100	약수터 유지관리실적
			실적	100	100				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 약수터 유지관리실적
 - 당해연도 약수터 유지관리대상건수를 목표치로 설정함

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 약수터 유지관리

○ 주요내용

- 약수터 위탁관리 용역(매월 수질검사 의뢰 및 게시, 물탱크 청소 등)
- 약수터 환경정비
- 약수터 전기요금 및 수질검사용 채수병 구입 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
약수터 유지관리	일반회계	0	0	38	2
약수터 유지관리		0	0	18	
약수터 정수처리시설 설치		0	0	20	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	약수터 유지관리
사업내용	- 약수터 유지관리 : 11개소 · 약수터 위탁관리 용역(매월 수질검사 의뢰 및 게시, 물탱크 청소 등) · 약수터 환경정비 · 약수터 전기요금 및 수질검사용 채수병 구입 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(수도과)

사업명	약수터 정수처리시설 설치
사업내용	정수처리시설(UV살균시스템 설치)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(수도과)

(1) 주요내용

- 공공하수처리시설 설치
 - 진례 공공하수처리시설 증설(2계열, 추가증설) : Q=14,000톤/일(Q=10,500 → 24,500톤/일), L=2.3km
 - ※ 증설 1계열(7,500톤/일) : '17. 6월 준공, 가동 중
 - 대동첨단 공공하수처리시설 설치 : Q=6,000톤/일
- 농어촌 마을하수처리시설 설치
 - 상동 화현마을 하수처리시설 설치 : Q=130톤/일, L=9.2km
 - 한림 삼미마을 하수처리시설 증설 : Q=80톤/일(Q=175 → 255톤/일), L=6.7km

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
공공하수처리시설 설치 공정률(%)	핵심	0.6	목표	100	100	100	100	100	(실공정률/예정공정률) * 100	예정공정표 및 사업추진 보고서·검사조서
			실적	100	100					
농어촌 마을하수처리시설 설치 공정률(%)	일반	0.4	목표	100	100	100	100	100	(실공정률/예정공정률) * 100	예정공정표 및 사업추진 보고서·검사조서
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 공공하수처리시설 설치 공정률
 - 사업이 당해 연말 기준, 착수(착공)계 예정공정표에 따라 진행될 경우를 100%로 산정해 목표치 설정.
- 농어촌 마을하수처리시설 설치 공정률
 - 사업이 당해 연말 기준, 착수(착공)계 예정공정표에 따라 진행될 경우를 100%로 산정해 목표치 설정.

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 쾌적한 주거환경 조성
- 낙동강수계 오염 총량 규제 대비 수질 저감 시설 조기 확충
- 방류하천 수질 개선 및 낙동강 수질 향상

○ 주요내용

- 공공 하수처리시설 설치
 - 진례 공공하수처리시설 증설(2계열, 추가증설) : Q=14,000톤/일(Q=10,500 → 24,500톤/일), L=2.3km
 - ※ 증설 1계열(7,500톤/일) : '17. 6월 준공, 가동 중
 - 대동침단 공공하수처리시설 설치 : Q=6,000톤/일

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
하수처리장 확충	일반회계	333	0	100	1
진례공공하수처리시설 증설사업		333	0	100	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	진례공공하수처리시설 증설사업
사업내용	하수처리장 증설(2계열, 추가증설) Q=14,000톤/일(Q=10,500 → 24,500톤/일), L=2.3km
사업기간	2011년02월10일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	원인자 100%(증설 1계열 제외)
시행주체	김해시(하수과)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 농어촌마을의 쾌적한 생활환경 개선
- 방류하천 수질 개선으로 양질의 농업용수 확보
- 우·오수 분류화로 인한 악취발생 차단

○ 주요내용

- 농어촌 마을하수처리시설 설치
 - 상동 화현마을 하수처리시설 설치 : Q=130톤/일, L=9.2km
 - 한림 삼미마을 하수처리시설 증설 : Q=80톤/일(Q=175 → 255톤/일), L=6.7km

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
농어촌마을하수도정비	일반회계	48	2,455	2,607	2
상동 화현마을 하수처리 시설 설치		48	2,455	2,137	
한림 삼미마을 하수처리 시설(증설)사업		0	0	470	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	상동 화현마을 하수처리시설 설치
사업내용	하수처리시설 설치 Q=130톤/일, L=9.2km
사업기간	2017년10월01일 ~ 2021년04월30일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 지방비 30%
시행주체	김해시(하수과)

사업명	한림 삼미마을 하수처리시설 증설
사업내용	하수처리시설 증설 Q=80톤/일(Q=175 → 255톤/일), L=6.7km
사업기간	2020년02월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 지방비 30%
시행주체	김해시(하수과)

(하수과)공중화장실의 효율적인 운영 및 개인하수처리시설의 체계적인 관리로 쾌적한 생활환경을 조성한다.

(1) 주요내용

- 공중화장실 사용자의 안전과 청결유지로 공중위생 향상 및 시민 이용편의 도모
 - 공중화장실 청소 민간위탁으로 효율적인 운영·관리
 - 공중화장실(26개소) 청소 위탁운영으로 항상 깨끗하고 쾌적한 화장실 운영
 - 공중화장실 사용자 휴식 공간 활용 및 편의 제공
 - 공중화장실 안전벨 설치·운영
 - 공중화장실 사용에 따른 사회적 약자 보호
 - 노후화된 화장실 리모델링공사 및 파손 시설물 유지·보수
- 개인오수처리시설의 체계적인 관리
 - 오수처리시설의 정기 지도·점검 및 방류수 수질검사로 하천 수질오염 방지
 - 하수처리구역 외 지역 2㎡/일 초과 시설 : 연 1회 이상
 - 오수처리시설 방류수 수질검사 : 연 800개소
 - 개인오수처리시설 내부청소 통지서 발송
 - 사업장 오수처리시설 자율관리 유도 : <시설 관리요령 안내문> 사전 발송

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
공중화장실 유지보수 실적(%)	핵심	0.7	목표	100	100	100	100	100	(수선·보수완료건수/고장·파손건수)*100	공중화장실 수선관련 공문 및 e호조 예산 집행내역
			실적	100	100					
오수처리시설 행정처분 이행율(%)	일반	0.3	목표	99.82	100	100	100	100	(이행건수/행정처분건수)*100	위반시설 행정처분 통보 공문 및 개선완료 이행보고서
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 공중화장실 유지보수 실적
 - 고장·파손건수 대비 수선·보수완료건수 100%를 목표치로 설정.
 - ※ 현행 26개소 공중화장실 각각에서 수시로 발생하는 모든 고장 및 파손건수를 목표치로 설정, 수선 및 보수완료 건수를 실적치로 하되, 현 시점에서 고장·파손건을 미리 예측할 수 없어 백분율로 목표치에 따른 실적치를 산정하고자 함.
- 오수처리시설 행정처분 이행률
 - 위반시설 행정처분 건수 대비 이행 건수 100%를 목표치로 설정.

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 쾌적하고 깨끗한 공중화장실 유지·관리
- 공중화장실 이용객 휴게시설 및 편의 도모
- 안전한 공중화장실 제공

○ 주요내용

- 공중화장실 청소 및 파손 시설물 유지·보수
 - 공중화장실 노후시설 리모델링공사, 수리·수선
- 생활주변 쾌적한 환경조성 및 이용자 휴식과 편의를 위한 공중화장실 확충
 - 각종 행사 이동식화장실 지원
 - 도심 속 개방화장실 지정 및 운영 지원
- 안전한 공중화장실 제공
 - 안전한 공중화장실 운영에 따른 몰래카메라 설치·점검
 - 안심벨 설치 운영으로 사회적 약자 보호

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
아름다운 화장실 가꾸기	일반회계	397	487	459	1
공중화장실 유지관리		397	487	459	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	공중화장실 유지관리
사업내용	- 공중화장실 유지관리(수선, 청소관리) - 공중화장실 노후시설 리모델링 공사 - 개방화장실 지원 및 지정 - 이동식 공중화장실 지원 - 각종 행사지원(화장실관리)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(하수과)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 정기적인 정화조 청소시설 및 개인오수처리시설의 지도·점검으로 하천 수질오염 방지
- 시민 위생 생활환경 개선

○ 주요내용

- 개인하수처리시설 청소관리, 지도·점검 및 수질검사 의뢰
 - 월 1회 정화조 청소 통지서 발송
 - 하수처리구역 외 지역 개인오수처리시설(2㎡/일 초과) 연 1회 이상 지도·점검 및 방류수 수질검사
 - 월 8회 개인하수처리시설 방류수 수질점검 및 수질검사 의뢰
- 분뇨수집, 운반업 및 분뇨반입 관리
- 개인하수처리시설 관련업 관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
오수처리시설 관리	일반회계	18	25	25	1
오수처리시설 및 정화조 청소 관리		18	25	25	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	오수처리시설 및 정화조 청소 관리
사업내용	- 오수처리시설 및 정화조 지도·점검 - 오수처리시설 관련영업자 지도·점검 및 관리 - 오수처리시설 방류수 수질검사 의뢰 - 오수처리시설 및 정화조 청소 안내문 발송 등 - 분뇨 반입장 관리 - 분뇨반입 계측 및 반입량 관리 - 분뇨수집·운반업 관리
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(하수과)

(하수과)배수펌프장 운영 및 하수도정비를 통하여 시가지 침수피해를 예방한다.

(1) 주요내용

- 배수펌프장 운영관리
 - 우수기 시가지 침수피해 예방을 위한 배수펌프장(안동배수펌프장의 22개소) 운영·관리
- 주거환경 개선사업 시행
 - 읍면동지역 주민생활 불편해소를 위한 소규모 주거환경 개선사업 시행(하수도 시설물 개량 및 보수)
 - 봉황동 재해위험지역 침수구역 재해예방사업 시행

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
배수펌프장 운영실적(%)	핵심	0.6	목표	100	100	100	100	100	(배수펌프가동일수/우기일수)*100	배수펌프장 운전 월보, 기상관측 정보(부원동외 3개소)
			실적	100	100					
주거환경개선사업 추진실적(%)	일반	0.4	목표	100	100	100	100	100	(정비완료건수/정비요청건수)*100	정비요청 관리대장, 공사발주 및 준공서류
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 배수펌프장 운영실적
 - 우기(기상특보 발효 및 시간당 20mm이상)일수 대비 배수펌프 가동일수 100%를 목표치로 설정(삼정,농소, 토정, 주호배수펌프장)
- 주거환경개선사업 추진실적
 - 하수도정비 요청건수 대비 하수도정비 실적 100%를 목표치로 설정

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 우수기 시가지 침수피해 예방을 위한 배수펌프장의 효율적인 운영·관리

○ 주요내용

- 안동배수펌프장외 22개소 유지·관리 및 운영
 - 배수펌프장 시설 개선사업 추진
 - 전기설비 안전진단 추진
 - 배수펌프장 시설물 유지·관리
 - 배수펌프장 환경정비사업 추진 등
- 봉황동 재해위험지역 침수구역 재해예방사업 시행

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
배수펌프장 운영관리	일반회계	664	888	856	15
안동배수펌프장 운영		87	92	78	
삼정배수펌프장 운영		97	105	87	
삼정2배수펌프장 운영		146	237	304	
회현배수펌프장 운영		59	64	50	
외동배수펌프장 운영		54	58	50	
전하배수펌프장 운영		30	24	21	
봉황및봉황대배수펌프장 운영		20	21	17	
흥동및선천맨홀배수펌프장 운영		0	12	9	
토정및침수도로배수펌프장 운영		31	42	36	
농소및사덕배수펌프장 운영		79	76	63	
천곡1,2,3 배수펌프장 운영		13	18	14	
율하천우수토실 운영		0	2	2	
주호및동산배수펌프장 운영		7	56	51	
감노,신곡,화현 배수펌프장 운영		41	64	57	
전산배수펌프장 운영		0	18	17	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	안동배수펌프장 운영
사업내용	안동배수펌프장 효율적 운영
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(하수과)

사업명	삼정배수펌프장 운영
사업내용	삼정배수장 효율적 운영
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(하수과)

사업명	삼정2배수펌프장 운영
사업내용	삼정2배수펌프장 효율적 운영
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(하수과)

사업명	회현배수펌프장 운영
사업내용	회현배수펌프장 효율적 운영
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(하수과)

사업명	외동배수펌프장 운영
사업내용	외동배수펌프장 효율적 운영
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(하수과)

사 업 명	전하배수펌프장 운영
사업내용	전하 및 흥동 배수장의 효율적 운영
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(하수과)

사 업 명	봉황및봉황대배수펌프장 운영
사업내용	봉황 및 봉황대 배수펌프장 효율적 운영
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(하수과)

사 업 명	흥동및선천맨홀배수펌프장 운영
사업내용	배수펌프장 효율적 운영
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(하수과)

사 업 명	토정및침수도로배수펌프장 운영
사업내용	한림토정 및 한림침수도로 배수펌프장 효율적 운영
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(하수과)

사 업 명	농소및사덕배수펌프장 운영
사업내용	농소및사덕배수펌프장 효율적 운영
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(하수과)

사 업 명	천곡1,2,3 배수펌프장 운영
사업내용	주촌천곡배수펌프장 효율적 운영
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(하수과)

사 업 명	율하천우수도실 운영
사업내용	율하천우수도실 효율적 운영
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(하수과)

사 업 명	주호및동산배수펌프장 운영
사업내용	주호및동산배수펌프장 효율적 운영
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(하수과)

사 업 명	감노, 신곡, 화현 배수펌프장 운영
사업내용	감노, 신곡, 화현 배수펌프장 효율적 운영
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(하수과)

사 업 명	전산배수펌프장 운영
사업내용	전산배수펌프장 효율적 운영
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(하수과)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 우수기 시가지 침수피해 예방을 위한 소규모 하수도정비 주민숙원사업 시행

○ 주요내용

- 읍면동지역 주민생활 불편해소를 위한 소규모 주거환경 개선사업 시행
 - 하수도 정비 소규모 주민숙원사업 대상지 접수, 하수도 시설물 개량 및 보수
- 봉황동 재해위험지역 침수구역 재해예방사업 시행

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
취약지구 하수도 정비	일반회계	295	300	300	1
주거환경개선사업(하수도 정비)		295	300	300	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	주거환경개선사업(하수도정비)
사업내용	소규모 주민숙원사업 하수도 정비
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(하수과)

인재육성사업소

전략목표 16	시민과 호흡하는 행복한 문화 교육 도시를 완성한다.
[소관실국]	인재육성사업소

1. 기본방향

- 미래 인재 육성을 위한 행복한 교육환경 조성
- 체육을 통한 시민 건강증진 및 시민 화합
- 미래를 이끄는 진화하는 도서관

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
16-1.(인재육성지원과) 평생교육환경 조성, 독서문화 확산 추진, 공교육 경쟁력 강화를 통하여 행복한 문화교육도시를 완성한다	3	4	13,269
16-2.(체육지원과) 생활체육육성을 통해 시민의 건강과 삶의 질 향상을 도모한다.	2	2	19,923
16-3.(체육지원과) 체육산업육성을 통해 우리시 브랜드 홍보 및 지역경제 활성화에 기여한다.	2	1	832
16-4.(체육지원과) 전문체육 육성을 통해 체육 인재를 양성하고 대외적 위상을 제고한다.	3	1	8,200
16-5.(체육지원과) 2023년 제104회 전국체육대회의 성공적 개최를 통해 우리시 브랜드 가치 향상에 기여 한다.	2	2	22,241
16-6.(칠암도서관) 다양하고 알찬 콘텐츠 제공으로 동감해 문화의 중심, 칠암도서관을 만든다.	3	4	676
16-7.(화정글샘도서관) 유익하고 알찬 콘텐츠 제공으로 찾고싶은 문화공간, 화정글샘 도서관으로 만든다.	3	3	528
16-8.(장유도서관)지역민의 특성에 맞는 장서 구축과 특성화 프로그램 제공으로 창조적이고 미래지향적인 장유도서관을 조성한다.	3	3	740
16-9.(울하도서관) 지역 맞춤형 장서확충과 특성화된 독서문화프로그램 제공을 통해 전 계층을 아우르는 울하도서관을 조성한다.	3	1	342
16-10.(기적의도서관) 어린이 특화 장서 구성 및 가족공동체 성장 프로그램 운영으로 가족이 함께하는 어린이 전문도서관을 조성한다.	3	2	327
16-11.(진영한빛도서관) 다양한 지식정보와 문화프로그램을 제공하여 지역주민에게 평생교육의 장이 되는 진영한빛도서관을 조성한다	3	3	577

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	101	1	5	95	94	
인재육성지원과	21	1	1	19	19	인재육성지원팀, 학교지원팀, 평생학습팀, 도서관지원팀
체육지원과	20	0	1	19	22	체육지원, 생활체육, 스포츠마케팅, 체육시설
칠암도서관	22	0	1	21	20	관리, 열람, 화정글샘관리, 화정글샘 열람
장유도서관	27	0	1	26	22	관리, 열람, 율하도서관, 기적의도서관
진영한빛도서관	11	0	1	10	11	관리팀, 열람팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	69,596	100.00 %	42,638	100.00 %	26,958	63.22%
정책사업	67,655	97.21 %	39,268	92.10 %	28,387	72.29%
행정운영경비	1,505	2.16 %	2,909	6.82 %	△1,404	△48.26%
인력운영비	552	0.79 %	1,987	4.66 %	△1,436	△72.24%
기본경비	954	1.37 %	892	2.09 %	61	6.88%
재무활동	436	0.63 %	461	1.08 %	△25	△5.42%

(1) 주요내용

- 김해시 인재육성장학재단 설립
- 경남예술교육원 및 김해예술학교 유치 추진
- 평생교육 및 김해바로알기 사업 운영
- 책읽는 도시 김해 조성을 위한 사업 추진
- 2020 김해시 독서 대전 추진

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
통합도서관 상호대차서비스 이용실적(권)	핵심	0.6	목표	355,790	396,607	400,573	404,578	408,623	타관대출반납처리 권수	통합도서관 통계월간업무일지
			실적	392,152	396,607					
방과후학교 및 맞춤형 학습 운영참여 학교수(개교)(학교수)	일반	0.2	목표	111	112	112	112	112	방과후학교 및 맞춤형 학습 운영참여 학교수	방과후학교 및 맞춤형 학습 운영 지원 내역
			실적	110	112					
시민평생교육강좌 참가자 수(명)	일반	0.2	목표	3,370	3,403	3,567	3,602	3,638	강좌 수료인원	정산서
			실적	3,370	3,403					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 통합도서관 상호대차서비스 이용실적(권)
 - 전년도 실적값보다 1% 상향설정
- 방과후학교 및 맞춤형 학습 운영참여 학교수(개교)
 - 전년도 실적 값 수준으로 설정
- 시민평생교육강좌 참가자 수
 - 전년도 실적값보다 1%상향 설정

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

학생 및 학부모들의 다양한 교육수요를 흡수하여 학력향상은 물론 경쟁력있는 교육환경 조성으로 공교육 기반 강화

○ 주요내용

- 지역인재 양성을 위한 교육환경 조성
- 학생들의 취미와 적성에 맞는 다양한 방과후 학교 운영지원
- 교육여건 격차해소를 위한 교육환경개선사업 지원
- 지역인재 유출 방지를 위한 지역 고교 육성
- 학교와 지역사회가 소통하고 협력하는 행복교육지구 운영
- 학부모 교육비 부담 경감으로 실질적 무상교육을 위한 무상교복 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
공교육 기반강화	일반회계	12,124	14,077	9,325	8
교육기관 지원 강화		11	17	15	
교육지원청 교육경비 지원		40	40	40	
대학교 교육경비 지원		144	244	254	
지역 고교 육성		1,100	1,100	970	
초중고 교육경비 지원		4,023	5,474	3,881	
지역 우수인재 육성 사업		478	702	1,242	
서민자녀 교육지원 사업 (도비보조)		6,328	6,500	887	
교복지원 사업(도비보조)		0	0	2,035	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	교육기관 지원 강화
사업내용	- 교육경비심의위원회 심의 운영 - 김해시 교육발전협의회 운영 - 교(직)원 김해바로알기 팸투어
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(인재육성지원과)

사업명	교육지원청 교육경비 지원
사업내용	교육지원청 영재교육원 지원 : 영재교육원 운영에 필요한 체험활동비 등 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(인재육성지원과), 김해교육지원청

사업명	대학교 교육경비 지원
사업내용	영재교육원 : 영재교육원 운영에 필요한 교재개발연구, 실험실습, 인건비, 운영비 지원 지역선도대학 육성사업 : 지방대학 및 지자체가 공공기관과 협력하여 지역우수인재 공동양성 및 취업 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(인재육성지원과), 인제대학교, 창원대학교

사업명	지역 고교 육성
사업내용	- 김해외고 운영비 지원 - 김해대청고(기숙형고교) 운영비 지원 - 자율형 공립고등학교 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(인재육성지원과), 해당학교

사업명	초중고 교육경비 지원
사업내용	- 초, 중, 외고 원어민교사 지원사업 : 39개교 20명 - 초중고 교육환경 개선사업 : 34개교 - 김해외동초 다목적강당 신축사업 - 초중 방과후학교 운영(고교 맞춤형 강좌 포함) : 116개교(초 58, 중 32, 고 26) - 초등학교 준비물 지원 : 58개교, 36,700명 - 초등학교 체험활동 지원 : 58개교, 36,700명 - 학교폭력 예방교육 지원 : 10백만원 - 도제학교 운영 : 40백만원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(인재육성지원과), 해당 학교

사업명	지역 우수인재 육성 사업
사업내용	- 김해진로교육지원센터 운영지원 : 꿈길 체험처 관리 및 매칭, 찾아가는 직업인 특강, 창직진로캠프 등 - 김해행복교육지구사업 : 행복한 학습공동체 운영, 지역교육공동체 기반 조성사업 추진, 학생 및 지역중심의 마을학교 운영, 원도심학교 살리기 지원 - 미래인재장학재단 설립 출연금
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(인재육성지원과), 해당기관(학교)

사업명	서민자녀 교육지원 사업(도비보조)
사업내용	서민자녀 연간 10만원 바우처 카드 지원(초중고등학생 동일)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	소득인정액 기준 중위소득 60% 이하
시행주체	김해시(인재육성지원과)

사업명	교복지원 사업(도비보조)
사업내용	지원기간 : 3월~6월 지원금액 : 300천원 / 1인(동, 하복 구입비 포함금액)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	관내 중학교(32개교), 관내고등학교, 김해시 소재에 학교를 다니는 중,고등학생 신입생 및 전입생
시행주체	김해시(인재육성지원과)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

공공도서관 운영 활성화 및 독서진흥 프로그램 강화로 대한민국책의 수도 김해 실현

○ 주요내용

- 교육청 소속 공공도서관 지원
- 시민 독서증진을 위한 독서환경 조성, 독서운동 전개, 독서활동 지원 등
- 북스타트 운동
- 생활 밀착형 작은도서관 운영 활성화 지원
- 학교도서관 활성화 지원
- 통합도서관 시스템 운영
- 청소년 인문학읽기 전국대회 개최
- 김해시 독서대전 개최

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
책읽는도시 김해만들기	일반회계	2,310	2,956	2,090	10
공공도서관 지원		80	1,080	80	
독서 진흥		314	254	300	
북스타트운동(자체사업)		6	7	9	
북스타트운동(도비 보조)		86	90	74	
작은도서관 운영 지원		1,046	1,127	1,157	
학교도서관 활성화 지원		90	50	50	
통합 도서관 시스템 운영		257	71	67	
인문학읽기 활성화		423	107	127	
다문화 프로그램 운영 지원(국비보조)		8	0	6	
김해 독서대전 개최		0	170	220	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	공공도서관 지원
사업내용	도서구입비 지원(김해도서관, 진영도서관)
사업기간	2019년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	기타
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(인재육성지원과)

사업명	독서 진흥
사업내용	- 올해의 책 사업 - 책두레서비스 운영 - 독서동아리 활동 지원사업 - 김해시 올해의 책 사업 - 독서동아리 활동 지원 사업 - 다문화 문학동아리 운영 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(인재육성지원과)

사업명	북스타트운동(자체사업)
사업내용	- 그림책과 가이드북이 든 책꾸러미 선물 - 후속 프로그램 운영 - 북스타트 부모교육 및 관계자 교육
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(인재육성지원과)

사업명	북스타트운동(도비 보조)
사업내용	- 그림책과 가이드북이 든 책꾸러미 선물 - 후속 프로그램 운영 - 북스타트 부모교육 및 관계자 교육
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(인재육성지원과)

사업명	작은도서관 운영 지원
사업내용	○ 작은도서관 운영비 지원 - 일반 34개소 - 특수 2개소 - 특화 2개소 - 도서구입비 지원 ○ 작은도서관 실태조사 및 평가 : 2018. 9. ○ 작은도서관 운영자 워크숍 : 2018. 2., 10
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	등록도서관(도서3,000권이상, 면적 85m ² 이상, 주40시간 이상 운영)
시행주체	김해시(인재육성지원과)

사업명	학교도서관 활성화 지원
사업내용	- 독서프로그램 운영비 지원 o 지원대상 : 45개교 o 대상사업 : 독서동아리, 독서교실 운영 등 연속성 있는 사업 - 독서교육 지도교사 워크숍 개최
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(인재육성지원과)

사업명	통합 도서관 시스템 운영
사업내용	- 통합도서관 관리시스템 운영 - 통합도서관 홈페이지 운영 - 모바일도서관 시스템 운영 - 시립도서관 네트워크 장비 유지관리 - 전자책 구입 - 통합도서관시스템 추가 구축 - 김해시 통합도서관홈페이지 구축
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(인재육성지원과)

사업명	인문학읽기 활성화
사업내용	○ 초청(참가)대상 : 국내외 작가, 국내 고등학생, 해외동포 및 국제자매도시 학생 ○ 대회내용 : 해외저자와 함께하는 초청강연, 저자와의 대화, 질문하는 독자, 토론하는 독자, 김해시 시티투어 등 - 명사 초청 특강, 김해시 홍보 투어 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(인재육성지원과), 책읽는사회문화재단

사업명	다문화 프로그램 운영 지원(국비보조)
사업내용	- 상호문화이해 프로그램 - 국내적응지원 프로그램 - 생계지원 프로그램
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	- 외국인 근로자 - 결혼이주여성 - 다문화가정의 자녀
시행주체	김해시(인재육성지원과)

사업명	김해 독서대전 개최
사업내용	-연중프로그램 운영 -특별 프로그램 운영 - 강연 행사, 전시 체험, 북페어 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(인재육성지원과)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

시민을 대상으로 과학흥미를 유발, 과학의 대중화 및 과학문화 확산 제고

○ 주요내용

- 생활과학교실 운영
- 중학생 과학체험교실 운영
- 김해과학축제 개최

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
과학교육 기반강화	일반회계	86	86	86	1
과학마인드 함양		86	86	86	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	과학마인드 함양
사업내용	- 중학생과학교실 : 중학생 기초과학 이해 및 과학 흥미 유발 - 생활과학교실 운영 : 초등학생 과학 흥미 유발 및 과학문화 확산 - 과학축전 개최 : 시민의 과학문화 확산 및 과학의 중요성 제고 - 아이디어 창작물 경진대회 개최 : 초, 중, 고등학생의 과학창작물 제작 및 과학문화 확산
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(인재육성지원과), 김해과학기술진흥센터 등

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

다양한 평생교육 프로그램으로 시민들이 참여하고 즐기는 시민평생교육 활성화

○ 주요내용

- 시민평생교육강좌 운영
- 김해평생학습축제 운영
- 시민교양강좌 운영
- 김해바로알기사업 운영
- 성인문해교육사업 운영
- e-평생학습원 운영
- 대한민국 평생학습박람회 참가
- 한글백일장 개최

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
평생교육 기반강화	일반회계	547	599	669	3
시민교양강좌 운영		120	160	159	
평생교육 활성화		329	341	412	
김해 평생학습축제 지원		98	98	98	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	시민교양강좌 운영
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 시민교양강좌 홍보물 및 현수막 제작 <ul style="list-style-type: none"> - 대상 : 목요강좌(매월 셋째 주 목요일) 찾아가는 아카데미(해당 기관 신청일) - 시기 : 19. 1월 ~ 12월 - 장소 : 목요강좌 (시청, 장유도서관) 찾아가는 아카데미(다중 이용시설 주민센터, 여성센터, 복지관 등) ○ 평생교육사업 종합계획수립 용역 : 5개년 중장기 계획 수립 ○ 김해바로알기 사업 운영
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(인재육성지원과)

사업명	평생교육 활성화
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 시민평생교육사업 : 문화의전당, 여성인력개발센터, 대학등 위탁교육 - 성인문해사업 : 12개 문해기관에서 어르신, 외국인 상대 문해교육 실시 - 대한민국평생학습박람회 참가 : 교육부에서 주최하는 전국평생학습축제(2년단위) - 평생학습원 강좌 콘텐츠 구입 및 사이트 웹호스팅, 유지보수 - 민주시민교육 운영 : 교육계획 수립 후 위탁 운영 - 생애전환 드론 전문가 양성 과정
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(인재육성지원과)

사업명	김해 평생학습축제 지원
사업내용	시흥보관, 체험관, 동아리 경연대회, 동서화합 골든벨 개최
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(인재육성지원과)

(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 위해 다양한 체육활동 조성
 - 건강하고 즐거운 삶을 영위하기 위해 참여할 수 있는 공공체육시설 조성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'17	'18	'19	'20			'21
생활체육 참여인원 증가율(%)	일반	0.4	목표	23	24	25	26	27	(전년도-전전년도 참여인원)/전전년도 참가인원 * 100	관련보고서
			실적	23	24					
생활체육시설확충 및 정비 실적(개소)	핵심	0.6	목표	5	5	10	11	12	(전전년도 실적+전년도 실적)/2	예산서 및 준공서류
			실적	5	5					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 생활체육 참여인원 증가율
 - 전년도 실적값보다 1% 상향
- 생활체육시설확충 및 정비 실적
 - 전전년도와 전년도 실적의 평균값을 목표치로 설정

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 생활체육 행사 및 전국대회 참가경비 지원을 통한 생활체육 활성화

○ 주요내용

- 생활체육대회 개최 경비 일부 지원
- 전국생활체육 대회 참가 경비 일부 지원 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
생활체육 활성화	일반회계	1,251	1,326	1,748	12
스포츠 강좌 이용권 지원		298	298	375	
생활체육교실 운영		36	36	36	
생활체육프로그램 운영		25	25	25	
생활체육대회 참가 및 개최지원		365	385	394	
유.청소년 축구(1-리그) 운영		30	30	30	
일반 생활체육지도자 배치(기금보조)		214	214	300	
어르신 생활체육지도자 배치(기금보조)		134	134	164	
생활체육지도자(일반, 어르신) 배치 운영보조(자체재원)		22	44	71	
장애인 생활체육지도자 배치(기금보조)		0	0	55	
장애인 생활체육지도자 배치 운영보조(자체재원)		0	0	10	
장애인 체육활동 지원		98	130	258	
장애인 체육동아리 지원		29	29	30	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	스포츠 강좌 이용권 지원
사업내용	- 지원대상 : 국민기초생활보장수급가구내 만 5세~18세 유·청소년 - 지원종류 : 스포츠강좌이용권(검도, 태권도 등 스포츠강좌시설로 등록된 시설의 체육강좌)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	국민기초생활보장수급가구내 만 5세~18세 유·청소년 중 우선순위에 따라 선정
시행주체	김해시(체육지원과)

사업명	생활체육교실 운영
사업내용	축구, 당구 등 종목별 교실 특성에 따라 운영지도자 수당 및 수용비 등 예산지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	김해시체육회(도비 30%, 시비 70%)
시행주체	김해시체육회

사업명	생활체육프로그램 운영
사업내용	어린이체능교실, 청소년체련교실, 장수노인체육대학, 여성생활체육대학, 클럽대항 청소년체육 운영
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	김해시체육회(도비 30%, 시비 70%)
시행주체	김해시체육회

사업명	생활체육대회 참가 및 개최지원
사업내용	- 종목별 전국대회 참가 지원 - 경남 생활체육대축전 참가 지원 - 협회장기 및 시장기 대회 개최 - 8.15 광복절기념 걷기대회 개최 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	해당없음
시행주체	김해시체육회

사업명	유.청소년 축구(1-리그) 운영
사업내용	1-리그 대회 지원 : 연 6회 리그전 개최 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(체육지원과)

사업명	일반 생활체육지도자 배치(기금보조)
사업내용	생활체육지도자를 배치하여 무료 생활체육 교실 운영
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	기금(50%) 시비(50%)
시행주체	김해시체육회

사업명	어르신 생활체육지도자 배치(기금보조)
사업내용	생활체육지도자를 배치하여 무료 생활체육교실 운영
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	기금(50%), 시비(50%)
시행주체	김해시체육회

사업명	생활체육지도자(일반, 어르신) 배치 운영보조(자체재원)
사업내용	생활체육지도자 배치사업에 필요한 용품, 홍보물 구입 및 지도자 수당(교통비, 급식비, 명절휴가비) 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비(100%)
시행주체	김해시체육회

사업명	장애인 생활체육지도자 배치(기금보조)
사업내용	- 장애인 생활체육지도자를 배치하여 무료 장애인 생활체육교실 운영 - 주요참여대상 : 생활체육 지원 희망 장애인
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	김해시장장애인체육회 소속 장애인 생활체육지도자(기금 50%, 시비 50%)
시행주체	김해시장장애인체육회

사업명	장애인 생활체육지도자 배치 운영보조(자체재원)
사업내용	장애인 생활체육지도자 제수당 지급 및 프로그램 운영비 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	- 김해시장장애인체육회 소속 장애인 생활체육지도자 (각종 제수당) - 장애인생활체육교실 프로그램 (프로그램 운영비)
시행주체	김해시장장애인체육회

사업명	장애인 체육활동 지원
사업내용	김해시장장애인체육회 사무국 운영 김해시 장애인 각종 체육대회 개최 및 참가 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	- 김해시장장애인체육회 사무국 운영 인건비 및 운영비 - 김해시장장애인체육회 가맹단체 개최 체육대회 필요경비 - 김해시장장애인체육회 가맹단체 참가 체육대회 필요경비
시행주체	김해시장장애인체육회

사업명	장애인 체육동아리 지원
사업내용	- 관내 장애인체육동아리 체육활동 지원 - 체육용품 구입, 체육대회 참가경비, 체육시설 임차료, 체육지도자(강사)활용 경비 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	대한장애인체육회 등록된 동아리(클럽) 회원 10명 이상, 회비 월1만원 이상, 주1회 이상 체육활동
시행주체	김해시(체육지원과)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 체육시설의 확충 및 정비를 통하여 시민의 건강증진 및 여가활동 공간 제공

○ 주요내용

- 공공체육시설 확충
 - 진영스포츠센터 건립
 - 활천동 체육관 조성
 - 내외동 생활밀착형 체육관 건립
 - 원도심 생활밀착형 체육관 및 테니스장 건립
 - 김해시 반다비 체육관 건립(장애인체육관)
 - 북부동 축구장 조성사업
 - 낙동강 수상레저시설 조성
- 공공체육시설 개보수 : 10개소

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
체육시설 확충 및 유지보수	일반회계	2,881	8,041	18,048	10
진영스포츠센터 건립		0	3,054	3,392	
활천동 체육관 조성		0	1,327	500	
내외동 생활밀착형 체육관 건립		0	0	3,700	
원도심 생활밀착형 체육관 및 테니스장 건립		0	0	4,900	
김해시 반다비 체육관 건립(장애인 체육관)		0	0	1,300	
북부동축구장 조성사업		5	1,757	800	
낙동강 수상레저시설 조성		0	0	200	
장유체육공원 전천후 족구장 정비		25	200	300	
공공체육시설 개보수(기금)		676	0	1,820	
체육시설 유지보수		2,175	1,703	1,136	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	진영스포츠센터 건립
사업내용	시설내역 : 수영장, 체육관 등
사업기간	2017년01월01일 ~ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	균특사업비 지원 (공사비의 30%)
시행주체	김해시(체육지원과)

사업명	활천동 체육관 조성
사업내용	실내체육관 조성
사업기간	2018년01월01일 ~ 2021년01월31일
지원형태	직접수행
지원조건	균특사업비 지원 (공사비의 30%)
시행주체	김해시(체육지원과)

사업명	내외동 생활밀착형 체육관 건립
사업내용	다목적체육관, 수영장, 헬스장 등
사업기간	2006년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	공사비에 대하여 30억 정액 국비(국민체육진흥기금) 지원
시행주체	김해시(체육지원과)

사업명	원도심 생활밀착형 체육관 및 테니스장 건립
사업내용	다목적체육관, 수영장, 헬스장, 옥상 체육구장
사업기간	2019년01월01일 ~ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국민체육진흥기금 30억 (공사비의 30%)
시행주체	김해시(체육지원과)

사업명	김해시 반다비 체육관 건립(장애인 체육관)
사업내용	장애인 실내체육관 1식
사업기간	2019년01월01일 ~ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국민체육진흥기금 30억 (정액지원)
시행주체	김해시(체육지원과)

사업명	북부동축구장 조성사업
사업내용	축구장 1면, 화장실 및 관리동 1개소, X-게임장 이전
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	재원비율 (보상비 제외) - 국비:지방비 = 30% : 70%
시행주체	김해시(체육지원과)

사업명	낙동강 수상레저시설 조성
사업내용	수상레저 시설조성 실시설계용역 1식(계류장, 체험시설, 편의시설조성)
사업기간	2017년01월01일 ~ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	균특사업 - 국비:지방비 = 30% : 70%
시행주체	김해시(체육지원과)

사업명	장유체육공원 전천후 족구장 정비
사업내용	전천후 실내족구장 1면
사업기간	2017년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(체육지원과)

사업명	공공체육시설 개보수(기금)
사업내용	노후 생활체육시설 정비
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국민체육진흥기금 30% : 시비 70%
시행주체	김해시(체육지원과)

사업명	체육시설 유지보수
사업내용	공공체육시설 관리 및 유지보수
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(체육지원과)

정책사업목표16-3

(체육지원과) 체육산업육성을 통해 우리시 브랜드 홍보 및 지역경제 활성화에 기여한다.

(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 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
스포츠마케팅 실적 (백만원)	핵심	0.6	목표	2,664	2,743	2,743	2,743	2,743	참가 연인원 * 50,000원(식비, 숙박비, 교통비 등 평균)	관련보고서
			실적	6,236	2,743					
대회유치실적(점)	일반	0.4	목표	2,040	2,100	2,100	2,100	2,100	대회참가 연인원 100명당 10점	대회주관사 제출
			실적	2,040	2,100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 스포츠마케팅 실적
 - 중기재정계획 근거 3% 상향
- 대회유치실적
 - 중기재정계획 근거 3% 상향

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 체육행사 개최를 통한 지역경제 활성화

○ 주요내용

- 마케팅 효과를 고려한 대회 유치
- 지역 특산품과 관광명소 홍보

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
스포츠마케팅 활성화	일반회계	983	708	832	3
도단위 및 전국규모 대회 유치(도비보조)		0	25	10	
도단위 및 전국규모 대회 유치(자체재원)		979	676	815	
전지훈련 유치등 스포츠 마케팅 운영		4	7	7	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	도단위 및 전국규모 대회 유치(도비보조)
사업내용	해동이기 전국 리틀야구대회
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	김해시홍보 및 지역경제 활성화
시행주체	김해시(체육지원과)

사업명	도단위 및 전국규모 대회 유치(자체재원)
사업내용	김해가야왕도배 유소년 축구대회 등 19개 대회
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	김해시 홍보 및 지역경제 활성화
시행주체	김해시(체육지원과)

사업명	전지훈련 유치등 스포츠마케팅 운영
사업내용	각종 스포츠마케팅 업무 추진
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(체육지원과)

(1) 주요내용

- 엘리트체육 육성을 운영을 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 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
전국(소년)체육대회 입상 실적(점)	핵심	0.6	목표	220	220	220	220	220	금(1위)x10 + 은(2위)x5 + 동(3위)x3	전국체전 참가결과
			실적	220	220					
경상남도 체육대회 입상 실적(점)	일반	0.2	목표	159	159	159	159	159	도민체전 득점점수	도민체전 참가결과
			실적	159	159					
그 외 전국대회 입상 실적(점)	일반	0.2	목표	940	940	940	940	940	금(1위)x10 + 은(2위)x5 + 동(3위)x3	상·하반기 전국대회 입상자 격려금 지급 서류
			실적	940	940					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 전국(소년)체육대회 입상 실적
 - 전년도 실적값
- 경상남도 체육대회 입상 실적
 - 전년도 실적값보다 1.5점 상향한 값
- 그 외 전국대회 입상 실적
 - 전년도 실적값

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 관내 우수선수 발굴 및 육성 관리
- 지역경제 활성화 및 우리시 브랜드 가치 상승 제고

○ 주요내용

- 축구단, 하키단, 역도단, 사격단 운영
- 학교체육지원을 통한 학교체육(클럽, 교기)활성화
- 도민체전을 비롯한 각종 대회 참가를 통한 우수선수 육성

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
엘리트체육 활성화	일반회계	6,824	7,337	8,200	6
축구단 운영		2,986	2,791	2,671	
하키단 운영		1,494	1,626	1,912	
역도단 운영		0	350	448	
사격단 운영		0	250	300	
학교체육지원		290	255	605	
체육대회 훈련 및 참가		2,054	2,066	2,264	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	축구단 운영
사업내용	축구단 운영
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(체육지원과)

사업명	하키단 운영
사업내용	춘계 전국남여 하키대회 등 각종 대회 출전
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(체육지원과)

사업명	역도단 운영
사업내용	전국체육대회 등 각종 대회 참가
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(체육지원과)

사업명	사격단 운영
사업내용	전국체전, 도민체전 및 전국단위 사격대회 출전
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년 12월31일
지원형태	출연(출자)
지원조건	훈련여건 조성 지원
시행주체	김해시도시개발공사

사업명	학교체육지원
사업내용	- 교육청 체육진흥보조금 - 학생 운동부 창단지원 - 학교 체육시설 설치 지원
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	초중학교 학교교기(클럽) 운동부 운영 지원(장비구입, 훈련 등) 교기창단학교 3개교
시행주체	김해시(체육지원과)

사업명	체육대회 훈련 및 참가
사업내용	도민체육대회 참가, 체육회 운영, 체육회코치지원, 학교교기지도자 지원, 체육회 가맹단체지원, 국외 스포츠교류지원, 전국체육대회 참가, 전국소년체육대회 참가
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	체육에 관한 활동이나 사업을 목적으로 설립된 법인이나 단체(체육회 및 체육회산하 가맹경기 단체) 학교체육육성을 위한 학생운동부 교기지도자, 체육진흥사업 시행 주체 등
시행주체	김해시(체육지원과)

(1) 주요내용

- 전국체전 성공적 개최를 위한 인프라 구축
 - 김해종합운동장(주경기장) 건립
- 전국체전 개최 준비를 위한 기본계획수립, 운영위원회 운영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
김해종합운동장 건립 추진(공정율(%))	핵심	0.8	목표	-	-	10	40	80	공사기성실적	기성, 준공 서류
			실적	-	-					
전국체전 기획 및 홍보 추진(횟수)	일반	0.2	목표	-	-	80	80	2	벤치마킹, 매체홍보 실적	결과보고서
			실적	-	-					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 김해종합운동장 건립 추진
 - 목표 공정율 대비 기성율 반영
- 전국체전 기획 및 홍보 추진
 - 벤치마킹, 홍보실적 결과 반영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 전국체전 성공적 개최를 위한 기반시설 확충

○ 주요내용

- 김해종합운동장(주경기장) 건립

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
2023년 전국체전 기반시설 확충	일반회계	0	200	22,212	1
김해종합운동장 건립		0	200	22,212	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	김해종합운동장 건립
사업내용	지하1층/지상3층, 연면적 53,555㎡, 관람석 15,000석, 주차빌딩 1동
사업기간	2019년01월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(전국체전추진단)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 전국체전 개최를 위한 완벽한 준비

○ 주요내용

- 전국체전 개최를 위한 기본계획수립, 운영위원회 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
2023년 전국체전 개최 준비	일반회계	0	0	29	1
2023년 전국체전 기획 및 운영		0	0	29	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	2023년 전국체전 기획 및 운영
사업내용	전국체전 기획 및 운영
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(전국체전추진단)

(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 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
도서관 이용실적(명)	핵심	0.6	목표	275,696	275,707	275,707	275,707	275,707	도서관 이용자 수	도서관 업무일지
			실적	245,510	275,707					
문화강좌 운영실적(%)	일반	0.2	목표	91.0	91.6	92.0	92.0	92.0	문화강좌 수료율 = 수료자수 / 수강자수 × 100	분기별수료율측정(내부결재)
			실적	91.8	91.6					
문화시설 이용실적(명)	일반	0.2	목표	38,625	37,152	37,976	37,976	37,976	공연장, 전시실 이용자 수	공연장 사용대장
			실적	37,600	37,152					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 도서관 이용실적(명)
 - 전년도 목표치 동일 유지(외생변수 : 문화생활 다양화로 독서인구 다소 감소 추세)
- 문화강좌 운영실적(%)
 - 최근 2년간 실적 평균치 유지(외생변수 : 방학기간 출석을 저조, 저렴한 수강료 주도 포기자 발생)
- 문화시설 이용실적(명)
 - 전년도 실적대비 1% 상향 조정

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 독서진흥 프로그램 운영을 통한 시민 독서 생활화
- 생애주기별 맞춤형 문화강좌 운영을 통한 자발적 평생교육 문화 조성
- 책과 함께 자라는 미래인재 양성을 위한 북스타트 운영

○ 주요내용

- 독서진흥활동 운영 : 여름독서캠프, 독서교실, 계층별 독서회, 가족동극, 독서의 달 행사, 도서관 주간행사 등
- 생애주기별 맞춤형 평생학습강좌 운영 : 분기별 평생학습강좌 운영, 평생학습강좌 발표회 및 작품 전시회
- 북스타트 프로그램 운영, 연간 4기수 운영(매 기수별 6~22개월 영유아 및 부모 30쌍)

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
교육센터 조성	일반회계	174	173	185	3
독서진흥활동(철암)		25	31	39	
평생학습강좌 운영(철암)		145	134	140	
북스타트 프로그램(철암)		4	7	6	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	독서진흥활동(철암)
사업내용	도서관주간, 독서의 달 행사개최, 학생독후감상문 공모대회 개최, 독서교실, 독서캠프운영
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(철암도서관)

사업명	평생학습강좌 운영(철암)
사업내용	분기별 평생학습강좌 운영, 평생학습강좌 발표회 및 작품 전시회
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(철암도서관)

사업명	복스타트 프로그램(칠암)
사업내용	복스타트 프로그램 운영
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(칠암도서관)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 안전하고 쾌적한 도서관 환경조성
- 동김해지역 교육의 장으로서 지역공동체 사랑방 역할에 기여

○ 주요내용

- 전문적인 조경관리로 공원같은 도서관 조성
- 정기적인 방역, 소방안전 시스템 점검으로 안전한 도서관 구축
- 쾌적한 도서관 환경조성으로 지역주민의 쉼터 역할 확립

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
도서관환경정비	일반회계	635	204	270	1
칠암도서관 시설유지관리		635	204	270	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	칠암도서관 시설유지관리
사업내용	조경관리, 병충해방제, 문화센터 시설개선 등 환경정비
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(칠암도서관)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 칠암문화센터 공연장의 효율적인 관리
- 문화와 예술로 소통하는 문화예술 공연장 마련

○ 주요내용

- 고품질 무대 시설장비 및 조명 시스템 구축
- 지역주민의 문화생활을 선도하는 고품격 기획공연 운영
- 효율적인 냉난방, 환기시스템 구축으로 쾌적한 실내공기 유지

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
문화센터운영	일반회계	27	30	30	2
공연장 운영(칠암)		14	14	14	
기계실 운영(칠암)		13	16	16	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	공연장 운영(칠암)
사업내용	쾌적한 공연장 조성
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(칠암도서관)

사업명	기계실 운영(칠암)
사업내용	앰프시설유지, 전기실 및 발전기 유지, 냉.온수기 세관 및 검사 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(칠암도서관)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 모두가 누리는 지식정보 서비스 제공으로 정보센터 조성
- 스마트, IT시대에 걸맞는 최신정보를 제공하는 지역공동체의 포털 정보센터 기능 확립

○ 주요내용

- 사용자 편의를 고려한 개관시간 연장 운영
- 최신 정기간행물 및 신간도서 적시 비치로 양서 확충
- 다양한 멀티미디어 정보제공으로 전자도서관 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
정보센터 조성	일반회계	230	187	191	2
자료실 운영(칠암)		186	157	164	
전자도서관 운영(칠암)		44	30	27	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	자료실 운영(칠암)
사업내용	독서회원증 제작, 자료실 운영, 각종도서구입
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(칠암도서관)

사업명	전자도서관 운영(칠암)
사업내용	인터넷 홈페이지 수정, 보완 및 유지보수, 전산실 유지관리, 비도서구입 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(칠암도서관)

(1) 주요내용

- 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
- 유익한 독서진흥 프로그램 운영으로 시민이 스스로 찾아오는 도서관 운영
 - 독서생활화를 위한 독서시책 추진
 - 생애주기별 맞춤형 평생학습강좌 운영
 - 꿈을 가꾸는 청소년 인문학교실 운영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
도서관 대출 실적(권)	핵심	0.6	목표	267,925	265,122	271,131	271,131	271,131	도서 대출 권수	KOLAS(도서관 표준자료 관리시스템)
			실적	279,943	265,122					
도서관 이용 실적(명)	일반	0.2	목표	332,206	345,066	360,244	360,244	360,244	도서관 이용자 수	도서관 업무일지
			실적	362,563	345,066					
문화강좌 운영 실적(%)	일반	0.2	목표	93.1	92.7	92.8	92.8	92.8	문화강좌 수수료율 = $\frac{\text{수료자수}}{\text{수강자수}} \times 100$	분기별 수수료율 측정(내부결재)
			실적	93.3	92.7					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 도서관 대출 실적(권)
 - 최근 2년간 실적 평균치 유지(외생변수 : 문화생활 다양화로 독서인구 감소 추세)
- 도서관 이용 실적(명)
 - 최근 2년간 실적 평균치 유지(외생변수 : 문화생활 다양화로 독서인구 감소 추세)
- 문화강좌 운영 실적(%)
 - 최근 2년간 실적 평균치 유지(외생변수 : 방학기간 출석을 저조, 저렴한 수강료 중도 포기자 발생)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 모두가 누리는 지식정보 서비스 제공으로 정보센터 조성
- 스마트, IT시대에 걸맞은 최신정보를 제공하는 지역 공동체의 포털 정보센터 기능 확립

○ 주요내용

- 사용자 편의를 고려한 개관시간 연장 운영
- 최신 정기간행물 및 신간도서 적시 비치로 양서 확충
- 다양한 멀티미디어 정보제공으로 전자도서관 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
정보센터 조성	일반회계	196	192	200	2
자료실 운영(화정)		158	154	164	
전자도서관 운영(화정)		38	38	36	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	자료실 운영(화정)
사업내용	자료실 정기간행물 구입, 도서관의 도서구입, 독서회원증 발급 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(화정글샘도서관)

사업명	전자도서관 운영(화정)
사업내용	인터넷홈페이지 수정, 보완 및 유지보수, 전산실유지관리, 비도서구입
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(화정글샘도서관)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 독서진흥 프로그램 운영을 통한 시민 독서 생활화
- 생애주기별 맞춤형 문화강좌 운영을 통한 자발적 평생교육 문화조성
- 꿈을 키우는 청소는 인문학 교실 운영

○ 주요내용

- 독서진흥활동 운영 : 북스타트, 도서관체험학습, 독서교실, 계층별 독서회, 독서의 달 행사, 도서관 주간행사 등
- 생애 주기별 맞춤형 평생학습 강좌 운영 : 분기별 평생학습 강좌 운영, 방학특강 운영
- 청소년 인문학 교실 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
찾아오는 도서관운영	일반회계	173	163	168	3
독서진흥활동(화정)		31	25	30	
평생학습강좌 운영(화정)		137	133	133	
북스타트 프로그램(화정)		5	5	5	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	독서진흥활동(화정)
사업내용	북스타트 운영, 독서의 달 행사, 독서교실운영
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(화정글샘도서관)

사업명	평생학습강좌 운영(화정)
사업내용	평생학습 강좌 운영
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(화정글샘도서관)

사업명	북스타트 프로그램(화정)
사업내용	북스타트 후속 프로그램 운영
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(화정글샘도서관)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 안전하고 쾌적한 도서관 환경 조성

○ 주요내용

- 전문적인 조경관리로 공원같은 도서관 조성
- 정기적인 방역, 소방안전 시스템 점검으로 안전한 도서관 구축
- 쾌적한 도서관 환경조성으로 지역주민의 쉼터 역할 확립

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
쾌적한 도서관 환경조성	일반회계	147	155	159	1
화정글샘도서관 시설유지관리		147	155	159	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	화정글샘도서관 시설유지관리
사업내용	조경환경시설 정비, 도서관 내외부 환경정비, 병충해 방제, 도서관 방역
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(화정글샘도서관)

(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 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
도서관 만족도(점)	핵심	0.6	목표	90	91	91	92	92	도서관 만족도 실시 결과에 따른 만족도 점수	도서관 만족도 결과보고서
			실적	90	91					
문화강좌 수료율(%)	일반	0.2	목표	82	82	82	82	83	(수료자수/수강자수)*100	분기별 문화강좌 결과보고서
			실적	82	82					
도서 대출실적(권)	일반	0.2	목표	307,900	307,900	307,900	307,900	307,900	도서 대출권수	장유도서관 운영일지
			실적	307,900	307,900					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 도서관 만족도
 - 최근 2년간 실적치 평균값의 1% 증가
- 문화강좌 수료율
 - 최근 2년간 실적치 평균값의 0.3% 증가
- 도서 대출실적
 - 전년도 실적치

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지역 예술단체의 공연 활성화와 지역민의 수준높은 문화공연 관람 기회 제공
- 지역민의 특성을 고려한 프로그램으로 창조적 학습문화 조성 및 시민의 학습공동체 형성 기여

○ 주요내용

- 공연장 노후 시설장비 교체 및 환경 조성
- 정규 평생학습강좌 및 전시회, 발표회개최

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
문화공간 역할 확충	일반회계	383	285	303	2
공연장 시설유지관리		114	11	31	
문화강좌 운영		269	274	273	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	공연장 시설유지관리
사업내용	공연장 운영에 필요한 시설 개선 및 물품 취득 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(장유도서관)

사업명	문화강좌 운영
사업내용	영유아, 초등, 성인 등 계층별 다채로운 문화강좌 운영
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(장유도서관)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 참여형 독서프로그램 운영으로 시민 중심의 생활 문화 거점 공간 조성
- 맞춤형 지식정보서비스 적기 제공으로 모든 세대가 책을 읽는 지역 문화 확산

○ 주요내용

- 유아, 어린이, 청소년, 성인, 노년층을 위한 대상별 독서진흥 프로그램 운영
- 도서관 주간 및 독서의 달 행사 개최
- 도서관 특성화 프로그램 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
생활 속의 독서 프로그램 활성화	일반회계	45	49	56	15
도서관에서 1박2일 운영		2	3	3	
독서의 달(도서관주간) 행사 운영		5	7	9	
독서회 운영		2	3	3	
북스타트 후속 프로그램 운영		6	7	7	
세계시민학교 운영		2	2	2	
어린이·청소년신문 <플꽃> 발간		6	6	5	
독서교실 운영		3	2	2	
취학 전 아동의 책놀이프로그램 운영		2	2	2	
엄마를 위한 그림책학교 운영		4	4	5	
청소년 재능나눔미단 운영		3	3	3	
특성화(마음치유) 프로그램 운영		2	2	2	
직장인을 위한 소통인문학 운영		2	2	2	
도서관과 더불어 인생이 모자 운영		3	3	3	
내 고향 작가와 인문학의 만남 운영		3	3	3	
콩닥콩닥 성교육 교실 운영		0	0	5	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	도서관에서 1박2일 운영
사업내용	작가 초청, 책을 통한 학업 연계수업, 토론, 레크리에이션 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(장유도서관)

사업명	독서의 달(도서관주간) 행사 운영
사업내용	독서 캠페인, 작가 초청 강연회, 원화 전시회 등 운영
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(장유도서관)

사업명	독서회 운영
사업내용	주제별 도서선정 읽기, 독서토론, 글쓰기 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(장유도서관)

사업명	북스타트 후속 프로그램 운영
사업내용	동화구연, 베이비마사지, 베이비사인, 손유희, 활동놀이 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(장유도서관)

사업명	세계시민학교 운영
사업내용	수업별 선정된 주제에 관한 시사적인 내용의 이해, 토론 및 글쓰기 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(장유도서관)

사업명	어린이·청소년신문 <품꽃> 발간
사업내용	책소개, 배움터 코너, 자작 코너, 놀이코너, 기고글 게재 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(장유도서관)

사업명	독서교실 운영
사업내용	방학기간 중 초등대상 주제별 독서, 독후활동, 글쓰기, 토론, 특강 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(장유도서관)

사업명	취학 전 아동의 책놀이프로그램 운영
사업내용	취학 전 아동과 부모를 대상으로 그림책 읽기 및 독후활동
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(장유도서관)

사업명	엄마를 위한 그림책학교 운영
사업내용	그림책 기획 및 제작, 그림책 작가 깊이 알기 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(장유도서관)

사업명	청소년 재능나눔미단 운영
사업내용	보수교육, 재능봉사활동 지원, 재능나눔 공연 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(장유도서관)

사업명	특성화(마음치유) 프로그램 운영
사업내용	주제별 자료 확충, 마음치유와 연계된 독서치료 및 명상, 음악, 미술 등 다양한 프로그램 운영
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(장유도서관)

사업명	직장인을 위한 소통인문학 운영
사업내용	인문학 초청강연회 등 프로그램 및 직장인 인문학 후속 모임 운영
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(장유도서관)

사업명	도서관과 더불어 인생이모작 운영
사업내용	실버계층을 위한 인문학 및 인생설계 특강 및 여가프로그램 운영
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(장유도서관)

사업명	내 고향 작가와 인문학의 만남 운영
사업내용	출향 작가의 강연 및 인문학 강연, 작가수업 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(장유도서관)

사업명	공덕공덕 성교육 교실 운영
사업내용	주제 도서와 연계한 성교육 수업
사업기간	2020년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당 없음
시행주체	김해시(장유도서관)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 정기적인 자료 확충과 원활한 자료실 운영
- 이용자 중심의 도서관 환경 조성

○ 주요내용

- 도서관 시설장비 유지 및 도수공사 등
- 자료실 운영에 필요한 보조인력 관리
- 도서 및 비도서 등 자료 확충
- 도서관 개관시간 연장 운영
- 협력사업 운영 및 도서관운영위원회 개최

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
책 읽기 편리한 환경 조성	일반회계	399	434	380	4
자료실 운영(장유도서관)		87	65	72	
자료 확충		142	138	134	
도서관간 협력 사업 활성화		7	7	7	
장유도서관 시설유지관리		163	225	167	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	자료실 운영(장유도서관)
사업내용	자료실 운영에 필요한 도서관리시스템 유지보수, 자료실 운영 소모품 및 자산취득 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(장유도서관)

사업명	자료 확충
사업내용	영상콘텐츠, DVD 오디오북, 도서, 신문, 잡지 등 구입
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(장유도서관)

사업명	도서관간 협력 사업 활성화
사업내용	도서관 운영위원회 및 타 기관 협력프로그램 운영
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(장유도서관)

사업명	장유도서관 시설유지관리
사업내용	도서관 시설유지관리 및 보수공사, 에어컨 등 물품 취득 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(장유도서관)

(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 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
도서관 만족도(점)	핵심	0.6	목표	80	81	82	83	84	도서관 만족도 실시 결과에 따른 이용자 만족도 점수	도서관 만족도 결과보고서
			실적	80	81					
도서 대출실적(권)	일반	0.2	목표	92,850	93,778	94,715	95,662	96,618	도서 대출권수	울하도서관 운영일지
			실적	92,850	93,778					
프로그램 정원충족율(%)	일반	0.2	목표	80	81	82	83	84	(모집인원/모집정원)*100	프로그램 결과보고서
			실적	80	81					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 도서관 만족도(점)
 - 전년도 실적치 대비 1% 증가
- 도서 대출실적(권)
 - 전년도 실적치 대비 1% 증가
- 프로그램 정원충족율(%)
 - 전년도 실적치 대비 1% 증가

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 김해올하도서관의 원활한 서비스제공을 위한 독서문화 인프라 구축
- 독서문화프로그램 및 평생학습강좌 운영을 통한 지식기반 확충

○ 주요내용

- 도서 및 비도서 등 자료 확충
- 독서문화프로그램 운영
- 공공도서관 개관연장 지원사업 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
도서관서비스 기반조성	일반회계	376	286	342	3
독서문화 인프라제공		344	208	256	
인문독서아카데미 운영		32	68	73	
올하도서관 행사		0	10	13	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	독서문화 인프라제공
사업내용	도서, 비도서, 연속간행물 등 시민이 원하는 다양한 자료 확충 및 자료실 운영을 위한 각종 소모성 물품 취득 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(장유도서관)

사업명	인문독서아카데미 운영
사업내용	인문학 프로그램 및 독서프로그램 운영, 도서관의 자료를 활용한 글쓰기 및 토론 수업 운영
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(장유도서관)

사업명	울하도서관 행사
사업내용	개관기념행사, 도서관주간, 독서의달 등 계기별 독서행사 개최
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(장유도서관)

(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 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
도서 대출권수(권)	핵심	0.6	목표	200,500	200,500	200,500	200,500	200,500	도서 대출권수	기적의도서관 운영일지
			실적	200,500	200,500	/	/	/		
유아, 어린이 정원충족율 (%)	일반	0.3	목표	100	100	100	100	100	(모집인원/전체정원)*100	프로그램 결과보고서
			실적	100	100	/	/	/		
전문자원봉사자 운영실적(시간)	일반	0.1	목표	617	623	629	636	642	봉사시간(인원*시간)	프로그램 결과보고서
			실적	617	623	/	/	/		

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 도서 대출권수
 - 전년도 실적치
- 유아, 어린이 정원충족율
 - 전년도 실적치
- 전문자원봉사자 운영실적
 - 전년도 실적치 대비 1% 증가

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 어린이전문도서관으로서 창조적 성장환경 제공
- 쾌적하고 깨끗한 도서관 환경 조성

○ 주요내용

- 양질의 신간 자료 확충(6,000여권)
- 도서관 시설장비유지 및 보수공사 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
창의적 독서 환경조성	일반회계	251	258	258	2
자료실 운영(기적의도서관)		110	113	147	
기적의도서관 시설유지 관리		141	144	111	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	자료실 운영(기적의도서관)
사업내용	업무보조원 관리, 자료실 운영 물품 구입, 도서 및 DVD 구입 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(장유도서관)

사업명	기적의도서관 시설유지관리
사업내용	김해기적의도서관 시설유지 관리(전기, 소방, 방화, 승강기, 조경, 청소 등)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(장유도서관)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 책읽는 문화 조성을 위한 도서관 운영
- 지역민의 삶에 보탬이 되는 독서문화프로그램 운영

○ 주요내용

- 가족, 체험, 자연 특성화 프로그램 운영(380회, 22,000명)
- 지역인재와 함께하는 맞춤형 프로그램 운영(5개, 40명)
- 마을공동체 협력사업 운영(7회, 600명)

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
열린도서관 만들기	일반회계	62	67	69	5
독서동아리 운영		19	22	22	
독서진흥 프로그램 운영		19	21	21	
독서행사 개최		7	7	8	
마을공동체 협력사업 운영		0	0	2	
북스타트 프로그램 운영		17	18	16	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	독서동아리 운영
사업내용	학기로 운영되는 책을 중심으로 생각을 나누고 타인을 이해할 수 있는 연령별 프로그램 운영
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(장유도서관)

사업명	독서진흥 프로그램 운영
사업내용	독서진흥을 위한 다양한 특강과 지역사회 협력 프로그램 운영
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(장유도서관)

사업명	독서행사 개최
사업내용	도서관 주간(4월), 독서의달(9월), 개관기념(11월)등 계기별로 이루어지는 저자강연 및 공연 프로그램 운영
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(장유도서관)

사업명	마을공동체 협력사업 운영
사업내용	공동육아 사업, 지역연계 협력사업, 우리동네 문화사업 운영
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(장유도서관)

사업명	북스타트 프로그램 운영
사업내용	아이들의 첫 책읽기를 위한 북스타트 꾸러미 배부와 프로그램 운영
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(장유도서관)

(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 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
대출식적(권)	핵심	0.6	목표	124,520	125,000	131,250	137,800	138,000	대출권수	도서관리프로그래밍 대출자료 통계데이터
			실적	137,760	125,000					
문화강좌 수료율(%)	일반	0.2	목표	87	87	87	87	87	수료자수/수강자수 *100%	분기별 문화강좌 결과보고
			실적	87	87					
도서관 만족도(점)	일반	0.2	목표	71	73	74	75	76	항목별 만족도 결과에 가중치 부여	도서관 만족도 조사 결과 보고
			실적	74	73					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 대출식적
 - 2019년 대비 5% 상향
- 문화강좌 수료율
 - 2019년과 동일
- 도서관 만족도
 - 2019년 대비 1.5% 상향

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 도서관을 가깝게 느끼고 독서의 흥미를 돋우는 대상별 독서진흥활동 지원으로 지역 주민에게 사랑받는 도서관 이미지 제고

○ 주요내용

- 계층별 독서회, 대상별 독서진흥 프로그램, 작가초청 강연회, 북스타트 프로그램 운영
- 여름/겨울 독서교실, 도서관 특성화(철학) 프로그램, 청소년 재능기부 봉사단 운영, 언어능력 향상 프로그램, 노년의 인문학, 작은도서관 지원사업, 지역 공공기관 및 단체 협력 강화 등
- 도서관 주간 및 독서의 달 행사, 한빛독서문화아카데미 개최

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
독서진흥활동 지원	일반회계	45	38	45	4
계층별 독서회 운영		3	3	3	
독서진흥프로그램 운영		21	19	27	
북스타트 프로그램 운영		5	5	6	
한빛 행사 운영		16	11	10	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	계층별 독서회 운영
사업내용	어린이, 청소년 독서회 운영(연2기, 기수당 6회)에 필요한 공간 및 강사, 도서 제공 성인 독서회 운영(연9회)에 필요한 공간 및 도서 제공
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(진영한빛도서관)

사업명	독서진흥프로그램 운영
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 초청강연회 - 계층별 독서 프로그램 운영 - 도서관 특성화(철학) 프로그램 운영 - 청소년 재능기부봉사단 운영 - 언어능력 향상 프로그램 운영 - 문화가 있는 주간 운영 - 여름 / 겨울 독서교실 운영 - 청소년 독서캠프 운영 - (도서관에서 보내는 행복노년)노년의 인문학 운영 - 공공도서관 개관시간 연장 지원(진영) - 행복한 도서관 나들이 - 작은도서관 지원사업 - 소방관 마음휴식 찾기 - 한빛실버독서회 - 가족과 함께하는 그림책 학교
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(진영한빛도서관)

사업명	북스타트 프로그램 운영
사업내용	아이들이 어린 나이부터 책과 가까워 질 수 있도록 책놀이 및 마사지 등의 북스타트 프로그램 운영
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(진영한빛도서관)

사업명	한빛 행사 운영
사업내용	각종 공연 및 전시, 저명작가 초청 강연회 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(진영한빛도서관)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 다채로운 공연 및 행사 지원(공연장상주단체육성지원사업)으로 시민들에게 수준 높은 문화 예술 향유 기회 확대
- 다양한 문화콘텐츠 육성으로 시민 문화 욕구 충족 및 자기 계발의 기회 제공

○ 주요내용

- 다양한 문화 예술 행사 개최
- 평생교육 실현을 위한 문화강좌 확대 운영
- 공연장 노후 설비 교체

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
문화활동 진흥	일반회계	128	183	239	2
공연장 운영 관리		10	69	122	
문화강좌 운영		118	114	117	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	공연장 운영 관리
사업내용	공연장 운영 관리 및 활성화를 통한 문화활동 진흥
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(진영한빛도서관)

사업명	문화강좌 운영
사업내용	- 자체 설문조사를 통한 강좌운영 계획 수립, 수강생 모집 및 강좌 개설 운영 - 건전한 여가선용 및 자기계발을 위한 문화 교양 프로그램 운영
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(진영한빛도서관)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 도서관 이용 시민들에게 쾌적한 환경의 문화 휴식 공간 제공 및 이용 만족도 제고

○ 주요내용

- 시민들에게 제공할 양질의 도서와 비도서, 연속간행물 구입 및 도서관 야간 운영
- 노후된 도서관 시설 개보수

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
책읽는 도서관 환경 조성	일반회계	343	278	294	4
도서관 시설유지관리		178	112	136	
도서관 협력사업 활성화		6	8	6	
자료실 운영		37	37	31	
자료확충		122	121	120	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	도서관 시설유지관리
사업내용	도서관 건축, 기계, 전기, 통신, 소방, 조경시설 등 운영 관리
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(진영한빛도서관)

사업명	도서관 협력사업 활성화
사업내용	도서관 운영위원회와 각종 세미나를 통한 도서관 협력사업 활성화
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(진영한빛도서관)

사업명	자료실 운영
사업내용	자료실 운영에 필요한 장비유지관리, 정비용품 구입 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(진영한빛도서관)

사업명	자료확충
사업내용	각종 도서, DVD, 정비용품 구입을 통한 도서관 자료 확충 및 정비
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(진영한빛도서관)

차량등록사업소

전략목표 17	신속하고 친절한 차량등록민원행정서비스 제공으로 고객 만족도를 제고한다.
[소관부서]	차량등록사업소

1. 기본방향

- 차량등록사업소를 찾는 민원인들에게 신속하고 친절한 행정 서비스 제공
- 쾌적한 업무환경 조성으로 고객만족도 제고
- 사전안내서비스로 민원 불이익 예방

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
17-1. (차량등록사업소) 차량등록 민원행정 맞춤형서비스를 통해 고객만족도를 제고한다.	3	1	296

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	26	0	1	25	21	
차량등록사업소	26	0	1	25	21	차량관리팀, 차량등록팀, 차량세무팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감액	증감률
계	420	100.00 %	572	100.00 %	△152	△26.52%
정책사업	296	70.38 %	411	71.94 %	△116	△28.11%
행정운영경비	124	29.62 %	160	28.06 %	△36	△22.43%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	124	29.62 %	160	28.06 %	△36	△22.43%
재무활동	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 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
자동차검사기간 경과차량 안내실적(건)	핵심	0.6	목표	1,600	1,879	1,815	1,851	1,888	안내문 발송 실적	우편물 발송 내역
			실적	1,762	1,779					
자동차민원 대국민포털 운영실적(건)	일반	0.2	목표	1,608	1,640	1,672	1,705	1,739	자동차민원 대국민포털 민원처리 실적	자동차관리 정보시스템
			실적	1,905	1,640					
자동차 세외수입(자동차 검사·의무보험 위반과태료) 현년도 징수실적(천원)	일반	0.2	목표	-	310,000	340,000	370,000	400,000	현년도 징수금액	세외수입정보시스템
			실적	-	310,000					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 자동차검사기간 경과차량 안내실적
 - 전년 실적 대비 2% 증가분을 매년 목표치로 설정
- 자동차민원 대국민포털 운영실적
 - 전년 실적 대비 2% 증가분을 매년 목표치로 설정
- 자동차 세외수입(자동차 검사·의무보험 위반과태료) 현년도 징수실적
 - 전년 실적 대비 10% 증가분을 매년 목표치로 설정

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 민원행정서비스 만족도 제고
- 준법질서 확립 및 세수증대

○ 주요내용

- 친절 · 정확 · 신속한 차량등록 업무처리
- 무보험 운행 등 불법운행 근절 및 자동차 검사 · 의무보험 위반과태료 징수활동 강화

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
차량등록민원실 운영	일반회계	359	411	296	1
차량등록민원실 운영		359	411	296	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	차량등록민원실 운영
사업내용	차량등록민원실 운영 - 자동차 정기검사 관리 - 자동차 신규,이전,변경 등록 - 자동차 취득등록면허세 부과 관리 - 자동차관리법 및 자동차손해배상보장법 위반과태료 부과 및 징수 - 의무보험미가입 운행자 관리(특별사법경찰)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(차량등록사업소)

장 유 출 장 소

전략목표 ⑧	쾌적하고 활기찬 젊은 품격 도시를 조성한다.
[소관실국]	장유출장소

1. 기본방향

<ul style="list-style-type: none"> ○ 밝고 맑은 민원행정 실천 ○ 안전하고 쾌적한 생활환경 조성 ○ 시민이 만족하는 도시환경 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
⑧-1.(민원과)신속한 생활불편민원 처리 및 따뜻하고 친절하 민원실 운영으로 고객감동 행정서비스를 제공한다.	3	3	1,140
⑧-2.(생활지원과)맞춤형 교육을 실시 하여 운영 투명성 확보 및 위법 행위를 사전에 예방하여 안전한 보육환경을 조성한다.	2	1	11
⑧-3.(생활지원과) 공원시설 및 환경 관리를 통해 녹색 도시를 조성한다	3	3	3,039
⑧-4.(생활지원과) 식품·공중위생업소 체계적인 관리로 위생수준 향상 및 식품 안전성을 확보한다	3	1	12
⑧-5(도시관리과) 지속가능한 도로환경 조성 및 도시환경 정비를 통하여 안전하고 쾌적한 도시환경을 조성한다.	3	2	5,839

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	67	1	3	63	65	
민원과	23	1	1	21	22	총무, 민원, 재무, 지적, 장유120기동대
생활지원과	22	0	1	21	21	복지팀, 환경관리팀, 산업녹지팀, 위생허가팀, 위생관리팀
도시관리과	22	0	1	21	22	도시관리, 도시미관, 건축허가, 건축관리, 교통관리

3. 예산현황

(단위 : 백만원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	10,557	100.00 %	10,282	100.00 %	275	2.68%
정 책 사 업	10,041	95.11 %	9,437	91.78 %	604	6.40%
행 정 운 영 경 비	516	4.89 %	845	8.22 %	△329	△38.90%
인 력 운 영 비	50	0.47 %	367	3.57 %	△318	△86.44%
기 본 경 비	466	4.42 %	477	4.64 %	△11	△2.32%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(1) 주요내용

- 생활불편민원 해소
 - 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
 - 부동산거래질서 확립
 - 지적재조사사업 추진 등 스마트지적 구축

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
생활불편민원 해소율(%)	핵심	0.6	목표	98.67	98.72	98.77	98.82	98.82	(완료민원건수/제기민원건수)*100	생활민원처리 접수대장(120기동대팀)
			실적	98.67	98.72					
가로등(보안등) 수리건수(건)	일반	0.2	목표	3,060	3,090	3,120	3,151	0	수리건수	생활불편민원처리 주간 상황보고
			실적	3,060	3,090					
민원처리기간 단축일수(일)	일반	0.2	목표	3.5	3.5	4	4.5	4.5	(법정처리일수-실제처리일수)/민원접수건수	서울행정 민원접수건수
			실적	4	4					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 생활불편민원 해소율 ①
 - 전년도 목표치를 기준값으로 해서 0.05% 상향
- 가로등(보안등) 수리건수 ②
 - 전년도 목표치를 기준값으로 해서 1% 상향
- 민원처리기간 단축일수 ③
 - 전년도 목표치를 기준값으로 0.5일 상향하여 유지

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 보안등의 안정적 유지·관리로 야간 통행불편 해소 및 밝고 깨끗한 시가지 조성으로 시민의 생활안전 보장
- 민원 제기된 가로등·보안등을 신속히 정비하여 시민 불편사항 최소화

○ 주요내용

- 우범, 안전취약지역 보행자를 위한 보안등 신설
- 가로수에 가려져 조도가 낮아진 지역 보안등 신설
- 주요 산책로 및 아파트 사이길, 자연마을 보안등 점검을 위한 야간순찰 지속 실시
- 민원 제기된 가로등 및 보안등의 신속한 점검,정비

□ 관련 예산사업 내역

(단위: 개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
생활불편민원 해소	일반회계	361	481	396	2
건전한 게임산업 육성		1	1	1	
생활불편민원 해소		360	480	395	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	건전한 게임산업 육성
사업내용	- 불법게임기 수거 인부임 - 외래 청문주재자 수당 - 불법게임기 수거 차량 임차료
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(민원과)

사업명	생활불편민원 해소
사업내용	가로등, 보안등 보수 파손 가로등, 보안등 교체 및 보안등 설치공사
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(민원과)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 신속·정확·친절한 민원행정서비스 제공 및 쾌적한 민원실 환경 조성으로 시민이 만족하는 고객감동 행정 실현

○ 주요내용

- 민원처리 사전예고제를 통한 민원처리기간 단축
- 고객만족을 위한 친절서비스교육 강화
- 쾌적한 민원실 환경 조성

□ 관련 예산사업 내역

(단위: 개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
출장소 운영 및 대민서비스 향상	일반회계	88	59	53	2
대민서비스 향상		54	42	37	
민원실운영		34	17	16	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	대민서비스 향상
사업내용	지방세전산고지서 등 각종 고지서 및 안내문 제작 구입 직원 대민활동비 및 세무담당공무원 활동비 등 지급 과년도 지방세 체납액 징수 및 세원발굴 포상금 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(민원과)

사업명	민원실운영
사업내용	민원행정서비스 제공 및 민원실 운영
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(민원과)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지적측량성과 검사 강화
- 신속한 지적공부정리로 지적행정 신뢰도 제공
- 부동산중개사무소 지도 단속을 통한 부동산거래질서 확립
- 지적재조사사업을 통한 시민 재산권 보호

○ 주요내용

- 지적측량검사
- 지적공부정리
- 중개사무소 지도 및 단속
- 지적재조사사업 추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
토지행정서비스 향상	일반회계	19	41	691	3
부동산거래질서 확립		19	13	15	
스마트지적 구축		0	3	593	
지적재조사사업 추진		0	25	83	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	부동산거래질서 확립
사업내용	지적측량성과검사 강화 및 신속한 지적공부의 정리 부동산중개사무소 지도, 단 부동산거래계약 관리
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시장유출장소(민원과)

사업명	스마트지적 구축
사업내용	사업지구 지적재조사 측량 후 새로운 경계 및 면적결정, 면적증감에 대한 감정 및 조정금 정산, 경계결정위원회 및 지적재조사 위원회 운영
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	

사업명	지적재조사사업 추진
사업내용	사업지구 재측량 후 경계설정
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시장유출장소(민원과)

(1) 주요내용

- 어린이집 평가제 도입으로 질적 수준 향상 도모
 - '19년 140개소 → '20년 170개소 (증30)
- 어린이집 지도·점검 정례화
 - 한 시설당 2년 1회이상 점검추진
- 보육시설 운영자 업무 매뉴얼 교육으로 위법행위 예방
 - 전 보육시설 연2회 이상 교육실시
- 맞춤형 보육시설 교육 실시
 - 연1회이상 교육실시로 보육시설에 업무 효율 증대 및 투명한 보육 환경 조성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
어린이집 지도점검률(%)	핵심	0.7	목표	50	50	53	55	57	(지도점검건수/전체대상건수)*100	지도점검대상
			실적	50	50					
어린이집 평가인증률(%)	일반	0.3	목표	62	62	65	68	70	(인증시설수/어린이집수)*100	보육통합시스템 엑셀변환자료
			실적	62	62					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 어린이집 지도점검률 ①
 - 전년도 목표값에서 3%이내에 상향 조정
- 어린이집 평가인증률 ②
 - 전년도 목표값에서 3%이내에 상향 조정

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 안심하고 맡길 수 있는 보육환경 조성
- 장애인 주차 구역 위반 사항 처리로 이동성 확보

○ 주요내용

- 어린이집 평가제 도입으로 질적 수준 향상 도모
 - 19년 140개소 → 20년 170개소 (증30)
- 어린이집 지도·점검 정례화
 - 한 시설당 2년 1회 이상 점검추진
- 보육시설 운영자 업무 매뉴얼 교육으로 위법행위 예방
 - 전 보육시설 연2회 이상 교육 실시
- 맞춤형 보육시설 교육 실시
 - 연1회 이상 교육 실시로 보육시설에 업무 효율 증대 및 투명한 보육 환경 조성
- 장애인 전용 주차 구역 위반 사항 처리로 이동성 확보
 - 처분사전통지 및 과태료 부과

□ 관련 예산사업 내역

(단위: 개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
보육시설 및 장애인복지 지원	일반회계	7	7	11	1
보육시설 관리 및 장애인 복지		7	7	11	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	보육시설 관리 및 장애인 복지
사업내용	- 어린이집에 대한 철저한 점검과 교육을 통하여 안심하고 아이를 맡길 수 있는 안전 제일 보육환경 조성 - 평가인증 유도, 맞춤형 교육을 통해 보육시설 효율성증대 및 수준높은 보육환경 조성 - 장애인 전용 주차 구역 위반 사항 처리에 따른 장애인 이동성 확보
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(생활지원과)

(생활지원과)공원시설 및 환경 관리를 통해 녹색 도시를 조성한다

(1) 주요내용

- 도시기반 구축
 - 체계적인 공원 및 등산로 관리로 시민들이 쾌적하고 안전하게 즐길 수 있는 녹색 쉼터 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 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
비산먼지발생 등 생활불편 시설 점검률(%)	핵심	0.3	목표	180	180	180	180	180	(사업장점검횟수/대상사업장점검목표수)*100	생활불편시설 점검대장
			실적	370	180					
공원 이용자 만족도(%)	일반	0.5	목표	90	91	92	93	94	만족이상응답자수/응답자수*100	공원이용자 만족도조사 설문지
			실적	100	91					
축산물지도점검률(%)	일반	0.2	목표	54	54	56	56	56	(점검업소수/점검대상업소수)*100	점검결과 보고 출장복명서
			실적	57	54					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 비산먼지발생 등 생활불편 시설 점검률 ①
 - 전년도 목표값 유지
- 공원 이용자 만족도 ②
 - 전년도 목표치보다 1% 상향한 값
- 축산물 지도점검률 ③
 - 최근 3년간 실적 평균값

단위사업 18-3-①

환경관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 특정공사 비산먼지 사업장, 실내공기질, 수질 등을 관리하여 지역주민들에게 쾌적한 생활환경 제공

○ 주요내용

- 비산먼지 특정공사 사업장 관리
- 다중이용시설 실내공기질 관리
- 개인하수처리시설 지도점검
- 운행차 배출가스 관리(무료점검, 카메라 단속)
- 수질오염 사고방제

□ 관련 예산사업 내역

(단위: 개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
환경관리	일반회계	68	24	83	1
환경관리		68	24	83	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	환경관리
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 특정공사 및 비산먼지 발생사업장 관리 - 수질오염 사고방제 - 취약계층 실내공기질 무료측정 - 환경관련 민원처리 - 개인하수처리시설 지도점검 - 운행차 배출가스 관리(무료점검, 카메라 단속) - 소음측정 모니터링 시스템 구축
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(생활지원과)

단위사업 18-3-②

도시기반 구축

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 쾌적하고 안전한 공원환경 조성으로 시민들에게 명품 녹색 쉼터공간 제공

○ 주요내용

- 체계적인 공원 및 등산로 관리로 시민들이 편리하고 안전하게 즐길 수 있는 녹색 휴식 공간 제공
(공원 :52개소)

□ 관련 예산사업 내역

(단위: 개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
도시기반 구축	일반회계	2,575	2,709	2,951	5
공원시설 확충 및 관리		1,674	1,928	1,900	
근린공원 리모델링 공사		533	351	602	
등산로 정비		189	191	200	
어린이공원 리모델링 공사		30	90	100	
울하천공원 정비 공사		149	150	150	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	공원시설 확충 및 관리
사업내용	-목적: 공원 유지관리, 수목식재, 시설물 정비 등을 통한 쾌적하고 안전한 공원 환경 조성 -사업내용: 공원 유지관리, 수목식재, 목재시설물 교체, 공원등 설치, 운동기구 설치, 체육시설지 정비 등 -계획인원 : 공원유지관리(28명)
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(생활지원과)

사업명	근린공원 리모델링 공사
사업내용	근린공원내 조경수 관리 및 조경시설물(포장면, 조형물, 수경시설, 운동기구, 편의시설 등) 정비
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(생활지원과)

사업명	등산로 정비
사업내용	산림휴양 편익시설(퍼걸러, 벤치 등) 및 노면, 침목계단 등 설치·정비
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(생활지원과)

사업명	어린이공원 리모델링 공사
사업내용	어린이놀이시설 및 편익시설(바닥포장, 퍼걸러, 벤치 등) 정비
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(생활지원과)

사업명	율하천공원 정비 공사
사업내용	산책로 정비, 수목보식, 편익시설(조형물, 퍼걸러, 벤치 등) 정비 등
사업기간	2020년01월01일 ~ 2022년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(생활지원과)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 농산물 유통질서 확립과 위생관리로 시민에게 안전한 먹거리 확보

○ 주요내용

- 농산물 원산지 표시업소 점검 지도(19년 현재 : 100개소)
- 축산물 위생점검 지도(19년 현재 : 2,423개소)

□ 관련 예산사업 내역

(단위: 개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
농산물 유통질서 확립	일반회계	6	6	6	1
농산물 유통관리		6	6	6	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	농산물 유통관리
사업내용	- 농산물 원산지 표시업소 점검 지도 - 축산물 위생점검 지도
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(생활지원과)

(1) 주요내용

- 식품·공중위생업소 신고·허가 신속한 민원처리
- 어린이식품안전보호구역 내 어린이 기호식품 진열·판매업소 지도점검 강화
- 공중위생업소 위반업소에 대한 지도점검을 강화하여 영업자의 위생관리 수준 향상

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
식품·공중위생 관련 민원처리 단축률(%)	일반	0.2	목표	61.6	62	63.5	64.5	65.5	[(법정민원처리기간-민원처리기간)÷법정민원처리기간]×100	서울행정시스템
			실적	61.6	62					
공중위생업소 위반업소 재점검율(공중위생관리법)(%)	핵심	0.6	목표	99	102	102	102	102	(전년도 적발업소 지도점검 업소 수/전년도 적발업소 수)*100	서울행정시스템
			실적	100	102					
어린이 식품안전보호구역 지도점검율(%)	일반	0.2	목표	100	100	100	100	100	[실제 지도점검 업소 수/(점검대상 총 업소 수*10회)]*100	출장복명서
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 식품·공중위생 관련 민원처리 단축률 ①
 - 민원처리기간 3일→1일로 단축한 고정값
- 공중위생업소 위반업소 재점검율(공중위생관리법) ②
 - 전년도 목표값 유지
- 어린이 식품안전보호구역 지도점검율 ③
 - 전년도 목표값 유지

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 식품·공중위생업소 지도·점검 강화로 식품 안전성 확보 및 위생서비스 질적 향상 도모

○ 주요내용

- 식품·공중위생업소 신고·허가 신속한 민원처리
- 어린이식품안전보호구역 내 어린이 기호식품 진열·판매업소 지도점검 강화
- 공중위생업소 위반업소에 대한 지도점검을 강화하여 영업자 위생관리 수준 향상

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
식품 공중위생 관리	일반회계	15	13	12	2
식품 공중위생 허가		8	6	5	
식품·공중위생 관리		7	7	7	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	식품 공중위생 허가
사업내용	식품·공중위생업소 신고·허가 친절하고 신속한 민원처리
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(생활지원과)

사업명	식품·공중위생 관리
사업내용	식품·공중위생업소 및 노래연습장업 지도·점검 식중독 예방을 위한 홍보 사업
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(생활지원과)

(1) 주요내용

- 시민이 만족하는 도시환경 조성
 - 전국체전대비 도로환경개선사업
 - 성수기 대청 신안계곡 집중관리
 - 건축법 위반행위 단속 및 관리
 - 효율적인 불법 주정차단속

- 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 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
도로유지관리사업 실적 (%)	핵심	0.6	목표	98.9	98.9	98.9	98.9	98.9	예산집행률	이호조를 통한 예산집행 내역
			실적	99.3	98.9					
주정차위반차량 단속 실적(건)	일반	0.2	목표	29,000	30,160	31,360	32,610	33,910	주정차위반 차량 단속 건수	주정차과태료 부과대장
			실적	28,780	30,160					
불법건축물 단속 실적(건)	일반	0.2	목표	428	445	462	480	499	불법건축물 행정 조치 건수	위반건축물 관리대장
			실적	508	445					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 도로유지관리사업 실적 ①
 - 과거 3년 평균값인 98.9%를 기준값으로 설정
- 주정차위반차량 단속 실적 ②
 - 2019년도 실적인 30,160건을 기준값으로 설정, 기준값에서 4% 상향하여 31,360건으로 설정
- 불법건축물 단속 실적 ③
 - 2019년도 실적인 445건을 기준값으로 설정, 기준값에서 4% 상향하여 462건으로 설정

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 전국채전대비 도로환경개선사업

○ 주요내용

- 도로정비 및 유지관리
 - 긴급도로보수
 - 도로시설물 정비
 - 대청계곡 도시계획도로
 - 관동동 도시계획도로
 - 무계지하차도 방음벽
- 재해대책
 - 장비임차 및 재료비
- 지방도1020호선(창원터널 등) 유지관리
 - 자치단체 부담금 및 유지관리
- 국도58호선(웅동~장유국도확장공사)유지관리
 - 자치단체 부담금
- 장기도로정비계획 도로포장
 - 유지관리
- 안전시설물 유지관리
 - 블라드 및 공공시설물 정비

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
도시기반 구축	일반회계	4,766	4,143	5,106	6
도로정비 및 유지관리		987	811	1,024	
재해대책		29	36	36	
지방도1020호선(창원터널 등)유지관리		2,214	2,050	2,800	
국도58호선(웅동~장유국도확장공사) 유지관리		254	435	435	
장기도로정비계획도로포장사업		1,002	701	701	
안전시설물 유지관리		280	110	110	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	도로정비 및 유지관리
사업내용	- 도로시설물 정비사업 - 배수불량 개선사업 - 도시계획도로 개설 - 무계, 대청지하차도 및 장유터널 유지관리
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	도시관리과(도시관리팀)

사업명	재해대책
사업내용	도로, 하천 등의 급경사지, 배수시설 응급복구
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	도시관리과(도시관리팀)

사업명	지방도1020호선(창원터널 등)유지관리
사업내용	지방도1020호선(창원터널) 도로재포장, 도로시설물 정비 등 유지관리
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	도시관리과(도시관리팀)

사업명	국도58호선(웅동~장유국도확장공사) 유지관리
사업내용	국도58호선(지사터널) 유지관리
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	도시관리과(도시관리팀)

사업명	장기도로정비계획도로포장사업
사업내용	노후된 도로포장면 정비
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	도시관리과(도시관리팀)

사업명	안전시설물 유지관리
사업내용	비규격 블라드 교체공사 공공시설물 정비
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	도시관리과(도시관리팀)

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 도시환경 정비를 통한 안전하고 쾌적한 도시환경 조성

○ 주요내용

- 불법 건축물 집중 단속 및 지속적인 예찰 활동을 통하여 불법 건축행위 근절
- 지속적이고 탄력적인 불법 주정차 단속을 통하여 시민들에게 교통편의를 제공하고 건전한 선진 교통문화 정착
- 쓰레기 불법투기 단속을 통한 아름다운 도시환경 조성

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
도시환경 정비	일반회계	742	1,953	733	4
건축민원 처리		4	4	4	
불법건축물 단속		19	24	28	
불법주정차 단속		200	1,360	258	
도시청소 및 환경관리		519	565	443	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	건축민원 처리
사업내용	- 6층 이하, 연면적 2,000㎡ 이하 건축물의 건축허가 등 - 개발제한구역 내 3층 이하, 연면적 2,000㎡ 미만 건축물의 행위허가 등 - 공동주택 행위허가 등 - 공장 설립 및 등록 - 건축물대장 관리
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(도시관리과)

사업명	불법건축물 단속
사업내용	불법건축물 단속
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(도시관리과)

사업명	불법주정차 단속
사업내용	- 불법 주정차 단속 - 무단방치 차량 처리
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(도시관리과)

사업명	도시청소 및 환경관리
사업내용	- 자연정화활동 전개 - 공중화장실 관리 - 시가지 공용쓰레기 수거 및 불법투기(소각)행위 단속
사업기간	2020년01월01일 ~ 2024년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(도시관리과)

붙임

정책사업목표별 성과지표 현황

정책사업목표별 성과지표 현황

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	20년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						1,225,096
의회사무국	①-1.(의회사무국) 효율적인 시의회 운영 및 의정활동 지원으로 선진 의회를 구현한다.	① 의원 안건 심사 및 검토 처리율(%)	98	정량	결과	1,693
		② 의정활동 홍보실적(회)	50	정량	결과	
		③ 의원 국내연수 및 교육실적(회)	5	정량	결과	
공보관	②-1.(공보관) 시민 공감 열린 시정홍보로 '행복도시 김해'를 구현한다.	① 언론홍보실적(회)	8,040	정량	과정	2,624
		② SNS를 통한 시정홍보 실적(천건)	1,888	정량	과정	
		③ 시정소식지 발행 및 배부실적(부)	147,882	정량	산출	
감사관	③-1.(감사관) 청렴 문화 확산과 부패 사전예방으로 청렴한 공직사회를 조성한다.	① 자치단체 청렴도 측정 결과 종합청렴도 점수(점)	7.89	정량	결과	121
기획조정실	④-1.(기획예산담당관) 체계적인 기획조정 시스템으로 정책 추진력을 강화한다	① 성과관리 목표 달성도(점)	83	정량	산출	393
		② 정책개발 실적(건)	120	정량	산출	
		③ 인구정책 홍보 실적(명)	1,430	정량	산출	
	④-2.(기획예산담당관) 재정운영 원칙 준수로 재정 건전성을 제고하고 국도비 확보로 재정 확충을 도모 한다.	① 국도비 확보율(%)	60	정량	산출	584
		② 재정(신속)집행 실적 목표 달성율(%)	100	정량	산출	
	④-3.(법무담당관) 실무중심의 법제교육으로 법무역량을 강화하고, 적극적인 소송수행 및 자문으로 승소율을 향상한다.	① 조례 규칙 원안 가결률(%)	98	정량	결과	445
② 소송 승소율(%)		80.2	정량	결과		

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	20년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
기획조정실	[4]-4.(법무담당관) 시민이 행복한 실질적 혁신 분권 및 현장중심의 시민 체감형 규제혁신을 추진한다.	① 시정혁신 및 자치분권 역량 강화를 위한 교육 등 실적(건)	7	정량	결과	82
		② 기업규제환경 개선 및 기업규제 애로 해소 실적(건)	9	정량	결과	
	[4]-5.(정보통신담당관) 정보시스템의 안정적 운영과 효율적인 관리로 스마트 시정을 구현한다.	① PC무료점검만족도(점)	4.43	정량	결과	3,827
		② PC 보안취약점 진단 실적(점)	92.0	정량	결과	
	[4]-6.(정보통신담당관) 정확한 통계조사 및 관리로 신뢰성 있는 통계정보를 제공한다.	① 지역통계공표실적(건)	3	정량	결과	298
	[4]-7.(정보통신담당관) 공간정보의 효율적 운영 및 체계적 관리로 다양한 행정업무와 연계 활용하여 스마트 도시기반 환경을 조성한다.	① 시스템 사용자 만족도(점)	90	정량	결과	813
		② 시스템 무중단 가동률(%)	95	정량	결과	
일자리 경제국	[5]-1.(일자리정책과) 근로자 복지 향상과 연령별·계층별 맞춤형 취업 지원을 통해 고용 안정을 강화한다.	① 공공근로사업 참여자 수(명)	203	정량	산출	6,821
		② 일자리지원센터 취업자 수(명)	984	정량	결과	
	[5]-2.(일자리정책과) 청년의 권익증진 및 자기 발전을 도모하고 청년 고용안정 기반을 확립한다.	① 청년구직활동수당 지원(명)	606	정량	산출	1,207
		② 청년정책 제안건수(건)	4	정량	산출	
	[5]-3.(일자리정책과) 사회적 경제조직 육성 지원으로 김해 행복공동체를 조성한다.	① 사회적기업 인력 고용수(명)	30	정량	결과	1,719
		② 마을기업 수(명)	6	정량	결과	
	[5]-4.(지역경제과) 소상공인 자생력 강화 및 서민경제 안정화를 통해 지역경제 활성화를 견인한다.	① 소상공인 육성자금 지원(개소)	1,060	정량	결과	9,443

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	20년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
일자리 경제국	[5]-4.(지역경제과) 소상공인 자생력 강화 및 서민경제 안정화를 통해 지역경제 활성화를 견인 한다.	② 김해사랑상품권 발행 (억원)	100	정량	산출	9,443
		③ 공예품대전 참가(점)	178	정량	산출	
		③ 전통시장 온누리 상품 권 판매(백만원)	226	정량	산출	
		④ 착한가격업소 지정 (개소)	60	정량	산출	
	[5]-5.(지역경제과) 안전하고 깨끗한 에너지 자립도시를 구축한다.	① 신재생에너지 보급(%)	95	정량	산출	4,232
		② 에너지 나눔복지(%)	95	정량	산출	
		③ 도시가스 보급(%)	70	정량	산출	
	[5]-6.(미래산업과) 미래 신성장산업 기반 구 축으로 지역전략산업을 육성한다.	① 공모사업 참여실적 (건)	10	정량	산출	17,498
		② 지역대학 및 인재육성 사업 지원실적(건)	224	정량	산출	
		③ 스마트공장 보급확산 사업(건)	150	정량	산출	
[5]-7.(미래산업과) 중소기업 지원활동 강화 사업을 통해 기업의 경쟁 력을 강화한다.	① 지역지식재산 창출지 원 실적(건)	30	정량	결과	873	
	② 창업카페 프로그램 운 영실적(건)	100	정량	결과		
[5]-8.(미래산업과) 해외시장 개척 및 기반구 축으로 기업체 글로벌 경 쟁력을 강화한다.	① 기업체 수출계약 추진 실적(만불)	4,490	정량	결과	190	
[5]-9.(세무과) 지방세 목표의 차질없 는 달성으로 시정발전 을 위한 사업의 재원을 확보한다.	① 지방세 당초 시세입목 표 달성율(%)	100	정량	결과	1,374	
	② 비과세 감면 추징실적 (억원)	56	정량	결과		
	③ 탈루은닉 추징실적 (억원)	46	정량	결과		
[5]-10.(납세과) 강력한 체납처분을 통 해 지방세 및 세외수 입 체납액을 최소화 한다.	① 과년도 지방세 징수율 (%)	38.3	정량	산출	781	
	② 과년도 세외수입 징수 율(%)	13.8	정량	산출		

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	20년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
일자리 경제국	[5]-10. (납세과) 강력한 체납처분을 통 해 지방세 및 세외수 입 체납액을 최소화 한다.	③ 체납차량번호판 영치 실적(대)	3,200	정량	과정	781
시민복지국	[6]-1. (시민복지과) 복지시설 및 취약계층 지 원 내실화를 통해 시민의 복지증진을 도모한다.	① 후원금 지원 실적(세 대)	22,327	정량	산출	22,152
		② 복지재단 운영 지원 (백만원)	12,217	정량	산출	
		③ 보훈수당 지원(백만 원)	4,937	정량	산출	
	[6]-2. (시민복지과) 복지 사각지대 해소를 통 하여 지역주민의 복지 체 감도 향상에 기여한다.	① 긴급복지지원실적(명)	4,815	정량	산출	3,736
		② 사례관리지원실적(명)	60	정량	산출	
		③ 지역사회보장협의체운 영지원(천원)	96,158	정량	산출	
	[6]-3. (시민복지과) 지역사회 통합돌봄 시스 템 구축으로 노인의 삶의 질을 향상한다.	① 선도사업 서비스 수혜 자 수(명)	385	정량	산출	2,031
		② 지역케어회의 사례관 리 건수(건)	385	정량	산출	
	[6]-4. (시민복지과) 청소년의 창의적 역량 개 발과 올바른 인성 성장을 도모한다.	① 청소년수련시설 확충 (기능보강 포함)(개)	3	정량	결과	2,952
		② 청소년상담복지센터 이용자 수(명)	67,003	정량	결과	
		③ 단기청소년쉼터 이용 자 지원실적(명)	19,142	정량	결과	
	[6]-5. (시민복지과) 자원봉사 활동지원 및 체 계적 관리를 통해 자원봉 사 활성화에 기여한다.	① 자원봉사자 대비 활동 률(명)	32	정량	산출	325
② 자원봉사 교육인원 (명)		22,530	정량	산출		
[6]-6. (생활안정과) 맞춤형 복지급여수급자 발굴 및 생계안정 지원을 통해 복지사각지대를 해 소한다.	① 기초생계급여 지원 실적(%)	105	정량	산출	50,889	

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	20년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
시민복지국	⑥-6.(생활안정과) 맞춤형 복지급여수급자 발굴 및 생계안정 지원을 통해 복지사각지대를 해 소한다.	② 기초수급자 명절위로 금 지원실적(%)	105	정량	산출	50,889
	⑥-7.(생활안정과) 의료급여수급자에게 적정 의료서비스 제공으로 저소득층 의료비 부담을 해소한다.	① 의료급여수급자 지원 실적(%)	102	정량	산출	6,221
	⑥-8.(생활안정과) 근로빈곤층에게 일을 통한 자립·자활과 탈 수급을 도모한다.	① 자활근로 참여자 수 (명)	510	정량	산출	4,740
	⑥-9.(생활안정과) 아동·노인·장애인 등 취약계층에게 지역맞춤형 사회서비스와 가사·간병 서비스 제공으로 지역 주 민 삶의 질 향상 및 복지 증진을 도모한다.	① 사회서비스 지원대상 자 수(명)	2,039	정량	산출	2,404
		② 가사간병 서비스 지원 대상자 수(명)	64	정량	산출	
	⑥-10.(여성아동과) 여성의 사회참여 기회 확 대 및 여성의 인권보호와 권익증진에 대한 체계적 지원으로 여성복지 증진 과 양성평등 기반조성에 기여한다.	① 경력단절여성 취업률 (%)	37	정량	결과	2,551
		② 성폭력 및 가정폭력 상담소 상담실적(건)	5,923	정량	산출	
	⑥-11.(여성아동과) 각 계층별 욕구에 맞는 서비스로 아동의 기본적 권리 향상과 복지 증진에 기여한다.	① 아동급식 수혜자 수 (인원)	4,100	정량	산출	54,612
		② 아동복지시설 운영 유 지 개소 수(개소 수)	39	정량	산출	
		③ 디딤씨앗통장(CDA)사 업 내실화율(%)	69	정량	산출	
	⑥-12.(여성아동과) 다양한 가족형태에 대한 경제적 지원 및 프로그램 제공으로 가족복지 증진 에 기여한다.	① 다문화가족지원센터 이용자수(명)	13,596	정량	산출	12,917
		② 한부모가족 아동양육 비 및 학용품비 연간 지원 인원(명)	22,000	정량	산출	

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	20년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
시민복지국	⑥-12.(여성아동과) 다양한 가족형태에 대한 경제적 지원 및 프로그램 제공으로 가족복지 증진에 기여한다.	③ 아이돌봄 서비스 연계 실적(건)	33,990	정량	산출	12,917
	⑥-13.(여성아동과) 맞춤형 통합서비스 제공을 통해 아동의 건강한 성장발달 및 공평한 출발기회를 보장한다.	① 드림스타트 사례관리 아동 수(인원(명))	453	정량	산출	166
	⑥-14.(여성아동과) 영유아의 행복한 성장을 위한 보육서비스 제공 및 안전하고 신뢰받는 보육 환경을 조성코자 한다.	① 어린이집 미이용아동 양육수당 지원(인원)	6,900	정량	산출	139,625
		② 보조교사 지원율(%)	49	정량	산출	
	⑥-15.(노인장애인과) 노인복지 증진을 통해 건강하고 활기찬 노후를 보장한다.	① 기초연금 수혜대상자 수(명)	40,001	정량	결과	144,987
		② 노인일자리 참여자 수(명)	3,400	정량	결과	
		③ 경로당을 방문하여 프로그램 제공 수(회)	4,747	정량	결과	
	⑥-16.(노인장애인과) 노인복지시설 확충 및 관리 내실화를 통해 노인복지증진에 기여한다.	① 장기요양기관 수(개소)	143	정량	결과	11,538
		② 노인여가복지시설 확충(개소)	46	정량	결과	
	⑥-17.(노인장애인과) 장애인 복지증진을 통해 장애인 삶의 질 향상 및 촘촘한 사회복지 안전망 구축에 기여한다.	① 장애인활동지원사업 수혜자 수(명)	849	정량	결과	37,269
② 등록장애인으로 장애인 일자리 배정인원수(%)		104	정량	결과		
③ 장애아동발달재활서비스 지원이 결정되어 서비스를 이용하는 인원 수(명)		927	정량	결과		
⑥-18.(노인장애인과) 장애인시설 관리 및 확충을 통한 장애인 삶의 질 향상 및 사회복지 안전망 구축에 기여한다.	① 장애인직업재활시설 이용장애인 수(명)	116	정량	결과	11,429	
행정자치국	⑦-1.(총무과) 투명행정을 구현하고 빈틈없는 업무체계 구축과 교육훈련 강화로 행정서비스를 향상한다.	① 정보공개청구 공개율(%)	97	정량	산출	8,387

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	20년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
행정자치국	[7]-1.(총무과) 투명행정을 구현하고 빈틈없는 업무체계 구축과 교육훈련 강화로 행정서비스를 향상한다.	② 육아휴직 및 출산휴가 자 대체인력 지원율 (%)	92	정량	산출	8,387
		③ 상시학습시간 이수율 (%)	86	정량	산출	
	[7]-2.(총무과) 참여와 소통의 창조행정 기반을 마련한다.	① 지역주민과의 간담회 개최율(%)	100	정량	산출	7,130
		② 사회단체활동 지원사 업 성과평가 점수(점수)	90	정량	결과	
	[7]-3.(민원소통과) 소통과 공감 행정 추진을 통해 열린 시정을 구현하 고 행복민원실 운영으로 시민만족도를 제고한다.	① 민원실고객만족도(%)	94.3	정량	결과	353
	[7]-4.(회계과) 엄정하고 신속한 세출예 산 집행과 공정한 계약업 무 수행으로 신뢰받는 회 계질서를 확립하고, 공용 물품의 효율적 관리를 통 하여 예산절감에 기여한 다	① 계약지출 3일 이내 지 출 집행을	89	정량	결과	1,845
		② 전자계약률	100	정량	결과	
		③ 관내업체 계약률	91	정량	결과	
	[7]-5.(회계과) 공유재산의 사용목적에 맞는 활용중심의 적극적 인 관리, 운영을 통해 재 산 효용가치를 증대하고 재정확충에 기여한다	① 공유재산 대부료 등 세외수입 징수율	95	정량	결과	1,105
		② 공유재산 실태조사율	100	정량	결과	
	[7]-6.(회계과) 청사 시설물 개.보수 및 에너지 절약형 시설 개선 을 통하여 쾌적한 청사환 경을 조성하고 에너지 절 감에 기여한다	① 청사 에너지 사용 절감률	30	정량	결과	1,387
		② 청사 유지보수 완료율	100	정량	결과	

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	20년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
행정자치국	㉗-7. (토지정보과) 시민만족 토지행정을 구현한다	① 지적재조사사업 공정률(%)	100	정량	결과	1,525
		② 도로명주소 안내시설 정비(재설치)건수(건수)	87	정량	결과	
		③ 개별공시지가 검증률(%)	51	정량	결과	
환경국	㉗-1. (수질환경과) 자연과 사람이 공존하는 지속 가능한 도시 김해를 조성한다.	① 지속가능발전 공모사업 추진 실적(%)	100	정량	산출	498
		② 야생동물 피해예방시설 설치 건수(건)	12	정량	산출	
	㉗-2. (수질환경과) 통합 물환경 관리 강화로 건강한 수생태계를 보전한다.	① 하천쓰레기정화사업 추진율(%)	99	정량	결과	23,913
		② 가축분뇨공공처리시설 폐수처리 효율성(%)	99	정량	결과	
		③ 지역개발사업 이행여부 점검율(%)	100	정량	결과	
	㉗-3. (수질환경과) 화포천습지 보전 및 인프라 확충으로 생태관광을 활성화한다.	① 화포천습지 생태관광 활성화 실적(명)	40,000	정량	산출	1,833
		② 생물다양성관리계약사업 추진실적(%)	93	정량	산출	
	㉗-4. (수질환경과) 낙동강수계의 수자원과 오염원의 적정관리를 통해 낙동강수계의 수질을 개선한다.	① 수질오염 총량관리 이행 평가 추진율(%)	100	정량	결과	252
		② 수질오염 총량관리 배출감시시설 모니터링 추진율(%)	100	정량	결과	
	㉗-5. (기후대기과) 선제적 기후변화 대응 및 적응대책 추진으로 Cool City 김해를 조성한다.	① 탄소포인트제 가입 가구수(가구)	29,899	정량	결과	16,494
		② 친환경자동차 보급 실적(대)	480	정량	결과	
	㉗-6. (기후대기과) 환경오염원 관리강화로 시민이 체감하는 안전하고 쾌적한 환경을 조성한다.	① 대기환경기준 달성도(%)	83	정량	결과	15,770
		② 배출업소 점검율(%)	100	정량	결과	
	㉗-7. (기후대기과) 환경관리 강화로 시민이 행복한 생활환경을 조성한다.	① 환경개선부담금 징수율(%)	45.8	정량	결과	955

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	20년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
환경국	<p>⑧-7.(기후대기과) 환경관리 강화로 시민이 행복한 생활환경을 조성한다.</p>	② 환경민원접수 처리기간 단축율(%)	78.1	정성	결과	955
	<p>⑧-8.(청소행정과) 생활쓰레기의 안정적 처리와 자원화를 통해 클린 도시 김해읍을 조성한다.</p>	① 주민 1인당 쓰레기 배출량(kg/인)	0.82	정량	산출	49,177
		② 재활용품 분리수거량(톤/일)	29.3	정량	산출	
		③ 생활폐기물 소각처리량(%)	90	정량	산출	
	<p>⑧-9.(청소행정과) 폐기물처리시설사업의 원활한 수행을 위해 특별회계로 운영한다.</p>	① 폐기물처리시설사업특별회계 운영(%)	44	정성	산출	20,220
	<p>⑧-10.(하천과) 공유재산 실태조사를 통한 공유재산의 효율적인 관리계획을 수립하고 세원을 확보한다.</p>	② 공유재산 사용료 징수율(%)	83	정량	결과	11
	<p>⑧-11.(하천과) 지방하천 정비 및 재해예방사업을 통하여 재해를 사전에 예방하고 친환경적인 생태하천을 조성한다.</p>	① 지방하천 개선 실적(%)	100	정량	결과	3,461
		② 지방하천 정비사업 추진 실적(%)	0	정량	결과	
	<p>⑧-12.(하천과) 국가하천 유지 관리 통하여 이용 주민편의를 도모한다.</p>	① 국가하천 친수 공간유지관리 실적(%)	100	정량	결과	1,316
	<p>⑧-13.(하천과) 해반천 하이브리드보안등의 원활한 관리를 통해 녹색에너지에 대한 시민홍보를 강화한다.</p>	② 하이브리드등 효율적 관리(%)	100	정성	과정	5
	<p>⑧-14.(하천과) 소하천 및 구거 정비를 통해 재해예방 및 피해를 최소화하고 마을도랑 조성을 통해 수질개선 및 수생태계 건강성을 회복한다.</p>	① 소하천 개수율(%)	86.74	정량	결과	2,057
		② 구거 정비사업 추진 실적(%)	100	정량	결과	
		③ 도랑품은 청정마을 조성사업 추진 실적(%)	100	정량	결과	

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	20년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
환경국	㉘-15.(하천과) 공공자원인 지하수의 체계적인 관리를 통한 지하수 수질오염 예방 및 보전에 기여한다.	① 지하수이용부담금 징수율(%)	97.2	정량	산출	2,970
		② 지하수 방치공의 원상 복구 조치율(%)	100	정량	산출	
안전건설 교 통 국	㉘-1.(안전도시과) 통합적 안전관리체계 수립으로 시민이 안전할 수 있는 기반을 구축한다.	① 안전문화운동 참여인원(명)	590	정량	투입	303
		② 생애주기별 안전교육 참여인원(명)	400	정량	투입	
	㉘-2.(안전도시과) 안전점검을 통한 재해 재난의 선제적 대응 체계를 구축한다.	① 국가안전대진단 점검율(%)	100	정량	산출	246
		② 급경사지 점검율(%)	100	정량	산출	
	㉘-3.(안전도시과) 시설물 정비·점검을 통해 안전관리 대책을 마련하고 시민 방재의식을 고취하여 재해예방을 도모한다.	① 시설물 점검 횟수(회)	6	정량	과정	308
		② 재해 예경보시설 점검률(%)	100	정량	산출	
	㉘-4.(안전도시과) 365일 방범용 CCTV 스마트 관제 운영으로 시민 생활 안전을 강화한다.	① CCTV 가동률(%)	97	정량	산출	4,688
		② CCTV 가동률(%)	97	정량	산출	
	㉘-5.(안전도시과) 생활속 민방위 확립과 전시대비 연습을 통해 국가 비상사태에 대비한다.	① 을지연습 근무자 참여율(%)	100	정량	산출	370
		② 민방위교육 이수율(%)	99	정량	산출	
㉘-6.(안전도시과) 지방자치단체 및 사회복지시설에 부족한 인력을 보충하여 업무에 원활함을 도모한다.	① 사회복지요원 배정률(%)	100	정량	산출	1,366	
㉘-7.(안전도시과) 의용소방대 활동지원으로 소방활동 역량을 제고한다.	① 동부소방서 의용소방대 출동 참석율(%)	100	정량	투입	39	
	② 서부소방서 의용소방대 출동 참석율(%)	100	정량	투입		
㉘-8.(안전도시과) 강력한 예비군육성 지원과 지역통합방위태세 확립을 통해 국가 비상사태에 대비한다.	① 통합방위협의회 개최율(%)	100	정량	산출	325	

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	20년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
안전건설 교 통 국	㉑-9.(건설과) 농업기반시설 준비를 통 한 안정적인 농업용수 공 급 및 기계화 영농으로 농가소득 증대에 기여한 다.	① 기계화영농기반 구축 실적(%)	100	정량	산출	8,656
		② 농업기반시설 준비율 (%)	100	정량	산출	
	㉑-10.(건설과) 농촌지역의 경관개선 및 생활환경개선을 통하여 주민소득기반 확충에 기 여한다.	① 일반농산어촌개발사업 추진 실적(%)	100	정량	산출	9,446
		② 소규모 주민숙원사업 정비율(%)	100	정량	산출	
	㉑-11.(건설과) 국유재산 효율적인 관리 로 지방재정 확충을 도모 한다.	① 국유재산 사용료 징수 율(%)	90	정량	산출	13
	㉑-12.(건설과) 건설행정 업무지원 및 관리 강화를 통해 행정의 신뢰도를 제고한다.	① 건설기계 불법 주기 단속 실적(건)	230	정량	산출	18
	㉑-13.(도로과) 광역도로 및 도시계획도 로 개선을 통해 편리한 도로 인프라 확충에 기여 한다.	① 동지역 도시계획도로 개설실적(m)	700	정량	산출	8,760
		② 자전거도로 개선사업 집행율(%)	95	정량	산출	
		③ 편입토지 보상완료율 (%)	91	정량	투입	
		④ 국도 국지도등 간선도 로사업 추진율(%)	50	정량	과정	
		⑤ 자전거교육장운영실적 (이용자수(명))	10,800	정량	결과	
		⑥ 도로점용 사용료 징수 율(%)	97	정량	결과	
	㉑-14.(도로과) 120기동대 운영으로 시민 불편사항을 해소한다.	① 가로등 및 보안등 신 설 실적(개소)	260	정량	산출	4,149
		② 120기동대 시민생활불 편민원 해소율(%)	100	정량	산출	

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	20년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
안전건설 교통국	⑨-15.(도로과) 읍면지역 도로확충을 통 해 교통인프라 확충 및 지역간 균형발전을 도모 한다.	① 군도, 농촌도로 정비에 산집행율(집행율%)	973	정량	산출	762
		② 읍면지역 도시계획도 로 개설실적(집행율%)	50	정량	산출	
	⑨-16.(도로과) 도로시설물의 체계적인 관리 및 정비로 시민불편 사항 신속 해소	① 도로유지관리실적(%)	95	정량	산출	8,854
		② 도로민원해소율(%)	100	정량	산출	
		③ 노후도로정비사업 집 행율(%)	95	정량	산출	
		④ 도로시설물 안전점검 실적(%)	100	정량	결과	
		⑤ 노점 및 노상적치물 단속(%)	100	정량	결과	
	⑨-17.(교통정책과) 교통안전시설물의 철저한 유지관리와 교통사고 다 발지점 개선 및 체험 위 주의 교통안전교육을 통 해 안전 교통도시를 건설 한다.	① 교통안전시설물 개선 실적(개소)	816	정량	산출	1,554
		② 어린이 교통공원 교육 인원(명)	42,850	정량	산출	
	⑨-18.(교통정책과) 주차공간 확보 및 주정차 질서를 확립하여 시민교 통편의를 증진시킨다.	① 주차장 확보율(%)	96	정량	산출	4,917
		② 불법주정차 단속실적 (건)	84,272	정량	과정	
		③ 교통유발부담금 징수 율(%)	94	정량	과정	
	⑨-19.(교통정책과) 여객 및 운수사업(자)의 효율적 지원으로 원활한 운송을 도모하여 시민의 공공복지를 증진한다.	① 택시요금 카드결제수 수료 지원율(%)	100	정량	투입	21,646
		② 운수업계 유가보조금 지원율(%)	100	정량	투입	

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	20년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)	
				정량/ 정성	성격		
안전건설 교통국	㉑-19.(교통정책과) 여객 및 운수사업(자)의 효율적 지원으로 원활한 운송을 도모하여 시민의 공공복지를 증진한다.	③ 브라보 행복택시 운영 횟수(회)	2,400	정량	투입	21,646	
	㉑-20.(대중교통과) 도시철도사업특별회계운 영으로 경전철 운영의 안정화 및 수요활성화를 도모하여 재정부담 완화를 도모한다.	① 경전철탑승승객수(일 평균)(명)	51,210	정량	결과	33,113	
		② 경전철이용고객만족도(점)	90	정량	결과		
	(대중교통과) 행정운영경비만 포함된 정책사업 과목이 아닌 예산으로 성과 계획 제외 대상임	성과계획 제외 대상	0	정량	산출	4	
	㉑-21.(대중교통과) 대중교통 기반시설 및 수단 운영개선으로 대중교통 이용자의 편익을 증진한다.	① 대중교통 이용편의시설물 확충실적(개소)	30	정량	산출	32,810	
		② 시내버스 환승 이용률(%)	10.89	정량	산출		
	㉑-22.(대중교통과) 교통신호체계 개선 및 지능형 교통시스템 운영관리를 통하여 시민교통편의를 증진한다.	① 교통신호시설 설치 및 교체실적(개소)	14	정량	결과	2,886	
		② 버스정보안내기 설치 및 교체 실적(대)	60	정량	결과		
	도시관리국	㉑-1.(도시계획과) 계획적, 균형적 도시계획 수립과 난개발 정비로 살기좋은 도시를 구현한다.	① 도시관리계획결정 비율(%)	100	정량	산출	2,301
			② 난개발정비사업 추진 실적(%)	70	정량	산출	
③ 개발제한구역 주민지원실적(%)			100	정량	산출		
㉑-2.(도시계획과) 공향관련 업무를 원활히 추진하여 시민의 안전과 소음문제가 보장된 신공항 건설을 도모한다.		① 주민지원사업추진율(%)	98	정량	산출	312	

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	20년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
도시관리국	10-3.(도시계획과) 장기미집행 근린공원 및 도심지 여가 공간 조성으 로 시민의 쾌적한 휴식 공간을 제공한다.	① 공원시설확충 및 정비 실적(%)	88	정량	결과	28,234
	10-4.(도시계획과) 건축행위로 인해 유발되 는 기반시설 설치 등에 필요한 재원을 확보하고 토지의 합리적 이용을 촉 진한다.	① 기반시설부담금 징수 율(%)	99	정량	산출	365
	10-5.(도시계획과) 도시 외 지역의 기반시설 이 부족한 지역을 중심으 로 기반시설 설치에 필요 한 재원을 확보한다.	① 기반시설설치비용 징 수율(%)	95	정량	산출	126
	10-6.(도시개발과) 계획적 도시개발과 민자 사업 지원을 통해 주민복 리 증진 시설확충에 기여 한다.	① 도시개발사업 조성 공 정률(%)	100	정량	과정	712
	10-7.(도시개발과) 산업용지의 적기 공급과 특화산업 조성으로 미래 성장 동력 확보 및 양질의 일자리를 창출한다.	① 산업단지 조성사업 공 정률(%)	28.5	정량	과정	543
		② 사이언스파크, 이지일 반산업단지 진입도로 공정률(%)	100	정량	과정	
		③ 서김해 일반산업단지 분양률(%)	64	정량	과정	
	10-8.(도시개발과) 산업단지 유지관리사업을 체계적이고 합리적으로 추진하여 기업하기 좋은 환경을 조성한다.	① 농공단지 유지관리사 업 완료률(%)	100	정량	과정	200
	10-9.(도시디자인과) 도시디자인 개선과 가로 환경 정비로 아름다운 도 시를 조성한다.	① 거리미관 정비사업 추 진 공정률(%)	95	정량	결과	1,282
		② 도시경관디자인 지원 율(%)	100	정량	결과	
		③ 셉테드기법도입 안심 골목길 조성사업(%)	95	정량	결과	
10-10.(도시디자인과) 도시활력증진사업 추진을 통해 신·구도심 및 지역 간 균형 발전을 도모한 다.	① 도시재생사업 추진 공 정률(%)	60	정량	결과	21,821	
	② 양장골 새뜰마을사업 추진 공정률(%)	80	정량	결과		
10-11.(도시디자인과) 폐선철도 부지 활용으로 신·구도심 및 지역 간 균형발전을 도모한다.	① 진영 폐선철로 도시숲 조성사업 추진 공정률 (%)	90	정량	결과	1,300	

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	20년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
도시관리국	10-12.(건축과) 건축행정 질서 확립과 안전하고 체계적인 건축 문화를 조성한다	① 마을회관건립사업 추 진실적(개소)	9	정량	산출	725
		② 농촌빈집정비사업(개 소)	15	정량	산출	
		③ 위반건축물 정비(건 수)	220	정량	산출	
	10-13.(공동주택과) 투명하고 안정적인 공동 주택 관리를 통해 살기 좋 은 아파트를 조성한다.	① 공동주택관리 보조금 집행률(%)	100	정량	투입	808
		② 소규모 공동주택 안전 점검 용역비 집행률 (%)	100	정량	투입	
		③ 공동주택 공동체 활성 화 보조금 집행률(%)	100	정량	투입	
	10-14.(공동주택과) 주거기본법의 주거지원필 요계층인 저소득층, 신혼 부부에게 주거비를 지원 하여 주거안정을 돕고 주 거수준을 향상시킨다.	① 주거급여 집행률(%)	112	정량	결과	16,606
		② 전세자금 대출이자 지 원 가구수(가구수)	400	정량	결과	
	10-15.(공동주택과) 장애인·고령자 등 주거 약자 지원에 관한 법률에 따라 농어촌에 거주하는 저소득 장애인의 생활권 개선 및 주거복지 향상에 기여한다.	① 농어촌 장애인주택 개 조율(%)	100	정량	결과	15
	10-16.(허가과) 친절과 청렴을 기반으로 공정하고 정확한 인·허 가 업무를 처리한다.	① 민원처리기간(6일이상 의 민원사무) 단축율 (%)	53.8	정량	결과	47
② 가설건축물 존치기간 만료 사전예고율(%)		100	정량	결과		
농업기술 센터	11-1.(농축산과) 농정시책 개발 및 농촌소 득원 개발을 통해 농가의 자생력 확보와 농업경쟁 력을 제고한다.	① 발농업직불제 확대를 통한 밭작물 재배면적 (ha)	1,092	정량	산출	13,148
	11-2.(농축산과) 수입축산물 개방 확산에 대비한 품질고급화를 통 해 축산농가의 경쟁력을 강화한다.	① 사료작물 재배면적 (ha)	770	정량	산출	7,494

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	20년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
농업기술센터	Ⅱ-2. (농축산과) 수입축산물 개방 확산에 대비한 품질고급화를 통 해 축산농가의 경쟁력을 강화한다.	② 소 및 돼지 연간 생산 두수(두)	313,000	정량	산출	7,494
		③ 가축 예방접종률(%)	96	정량	산출	
	Ⅱ-3. (농산업지원과) 농산물 산지유통 효율성 증대, 농식품 수출산업 육성 및 원예산업 생산기 반 구축으로 농업 경쟁력 을 강화한다.	① 농산물(농식품) 직거 래 판매액(백만원)	785	정량	결과	9,973
		② 신선농산물 수출액(천 \$)(천\$)	9,550	정량	산출	
		③ 선진원예산업지원 농 가수(명)	197	정량	산출	
	Ⅱ-4. (농산업지원과) 푸드플랜 구축 및 로컬푸 드 육성을 통한 지역먹거 리 선순환체계를 구축한 다.	① 지역먹거리 공급실적 (톤)	1,677	정량	결과	25,983
		② 학교급식 친환경.우수 식재료 사용비율(%)	16.50	정량	결과	
		③ 식생활교육 실적(명)	4,521	정량	산출	
	Ⅱ-5. (농산업지원과) 농기계 임대·지원, 안전 교육을 통하여 농촌 노동 력 부족을 해소하고, 농 기계 안전사고를 예방한 다.	① 임대농기계 이용률 (건)	2,922	정량	산출	852
		② 농기계교육 참여 인원 (명)	1,008	정량	산출	
	Ⅱ-6. (농업기술과) 현장중심형 신기술 보급 으로 우리시 농업의 경쟁 력을 확보한다.	① 원예작물 국내육성 품 종 보급실적(비율%)	32	정량	산출	2,456
		② 채소 수경재배 기술보 급 실적(ha)	41	정량	산출	
	Ⅱ-7. (농업기술과) 농업·농촌의 생활환경개 선으로 건강하고 살맛나 는 농촌환경을 정착한다.	① 농촌환경개선사업량 (개소수)	17	정량	산출	731

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	20년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
농업기술 센터	Ⅺ-7. (농업기술과) 농업·농촌의 생활환경개 선으로 건강하고 살맛나 는 농촌환경을 정착한다.	② 생활문화교육 참여율 (참여율(%))	95	정량	산출	731
		Ⅺ-8. (공원녹지과) 녹색 성장형 뉴-클러스터 시티 김해 기반 조성하고 2023년 전국체전 대비 가 로경관을 개선한다.	① 공원, 녹지, 가로변 조경시설지 정비실적 (%)	90	정량	결과
	② 물놀이장 이용 만족도(점)		90	정량	결과	
	③ 시가지 꽃거리 조성용 꽃 공급 실적(본수) (천본)		1,700	정량	결과	
	Ⅺ-9. (산림과) 건강하고 안전한 산림 유 지 및 다양한 산림휴양· 복지 서비스를 제공한다	① 산림병해충방제실적 (%)	96	정량	결과	12,215
		② 산불건수 발생 정도	90	정량	결과	
보건소	Ⅻ-1. (보건관리과) 예방적 건강관리체계 구 축으로 보건의료서비스 질적 향상을 도모한다.	① 결핵신환자 치료성공 율(%)	99	정량	결과	11,483
		② 심폐소생술 교육 실적 (명)	764	정량	산출	
		③ 영유아 완전 예방접종 률(%)	90.2	정량	산출	
	Ⅻ-2. (건강증진과) 건강수준 향상을 통해 지 역 주민 건강증진 및 삶 의 질 향상에 기여한다.	① 금연클리닉 등록자 수 (명)	3,200	정량	산출	2,862
		② 암환자의료비지원 등 등록자 수(명)	660	정량	산출	
		③ 국가 암검진 수검률 (%)	45.85	정량	산출	
Ⅻ-3. (건강증진과) 지역주민의 건강문제 관 리를 통한 건강형평성 제 고와 건강수명 연장에 기 여한다.	① 방문건강관리사업 신 규등록가구 적정관리 가구수(가구)	390	정량	산출	855	

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	20년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
보건소	12-3. (건강증진과) 지역주민의 건강문제 관리를 통한 건강형평성 제고와 건강수명 연장에 기여한다.	② 저소득층환자 의료비 지원실적(명)	120	정량	산출	855
		① 튼튼이학교 운영실적(개소)	63	정량	산출	488
	12-4. (건강증진과) 생애주기별, 생활터별, 계층별 통합건강증진사업 추진으로 시민들이 보다 건강한 삶을 영위하게 한다.	② 영양플러스 등록자 수(명)	555	정량	산출	
		③ 심뇌혈관질환예방관리 상담 실적(건수)	33,000	정량	산출	
	12-5. (건강증진과) 예방적 건강관리에 대한 수요충족을 위해 ICT와 빅데이터(국가건강검진결과)를 활용하여 공공 영역인 보건소에서 맞춤형 건강관리 서비스를 제공한다.	① 건강행태 1개이상 개선율(퍼센트)	56	정량	산출	63
		② 건강위험요인 1개이상 감소율(퍼센트)	61	정량	산출	
		③ 서비스만족도(점수)	81	정량	산출	
	12-6. (건강증진과) 노인 만성질환자의 건강 수준 및 삶의 질 향상에 기여한다.	① 걷기 실천율(%)	43	정량	산출	62
		② 고혈압 조절률(%)	75	정량	산출	
		③ 당뇨 조절률(%)	54	정량	산출	
	12-7. (지역보건과) 노인 및 장애인의 치과진료비 지원을 통한 구강건강권 확보 및 의료보장 공공성을 강화한다.	① 어르신틀니·임플란트 보급사업수혜자수(명)	320	정량	결과	431
		② 중증장애인치과진료비 지원사업추진율(%)	100	정량	결과	

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	20년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
보건소	12-8. (지역보건과) 계층별 맞춤형 의료서비스 제공으로 건강 형평성을 제고한다.	① 60세 이상 치매 조기 검진자 수(명)(명)	14,550	정량	결과	4,783
		② 지역정신보건서비스수 혜율(%)	13,300	정량	결과	
		③ 임신육아등 출산장려 건강관리참여율(%)	94	정량	결과	
	12-9. (지역보건과) 통합건강증진사업 추진으로 건강생활실천 능력을 향상시켜 건강수명을 연장한다.	① 한의약건강증진사업참 여자 이수율(%)	88.7	정량	산출	216
		② 장애인 보건관리율(%)	15.2	정량	산출	
	12-10. (지역보건과) 지역수요 및 여건을 반영하여 주민참여와 자원연계를 통해 지역특화사업을 수행한다.	① 건강생활지원센터 프 로그램참여자수(명)	600	정량	결과	212
		② 지역사회 건강위원회 프로그램 운영 참여자 수(명)	42	정량	결과	
	12-11. (위생과) 식품 위생관리 강화로 식품안전성에 대한 신뢰도를 제고한다.	① 집단급식소 지도점검 률(%)	105	정량	결과	1,160
		② 식품안전성 검사율(%)	100	정량	결과	
		③ 어린이식품안전보호구 역 지도점검률(%)	100	정량	결과	
	12-12. (위생과) 공중위생업소 관리 강화로 위생서비스 수준 향상에 기여한다.	① 공중위생지도점검률 (%)	100	정량	결과	75
		② 위생서비스평가 실시 율(이미용, 세탁, 숙박 업, 목욕장업)(%)	100	정량	결과	
12-13. (서부건강지원센터) 지역 차별없는 체계적인 건강지원 프로그램 운영으로 시민 삶의 질을 향상한다.	① 모자보건프로그램참여 율(%)	72	정량	산출	313	
	② 건강진단결과서 접수 건수(건)	14,303	정량	산출		

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	20년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
보건소	12-13. (서부건강지원센터) 지역 차별없는 체계적인 건강지원 프로그램 운영 으로 시민 삶의 질을 향 상한다.	③ 한방중풍예방교실등록 자의 참여율(%)	87.5	정량	산출	313
	12-14. (서부건강지원센터) 다양한 건강관리 프로그 램 제공으로 지역주민 건 강증진을 도모한다.	① 운동프로그램 참여율 (%)	84	정량	산출	123
		② 서부권역 영양플러스 등록자수(명)	150	정량	산출	
		③ 6개월 금연 성공율(%)	40	정량	결과	
		④ 구강보건교육 참여 인원수(명)	60,600명	정량	산출	
문화관광 사업소	13-1. (문화예술과) 김해문화재단 지원육성 으로 일상속 문화예술 확산 및 지역특화 문화관광 브 랜드를 창출한다.	① 문화시설 이용객 증가 율(%)	2	정량	산출	19,287
		② 공연전시행사 1일당 행사수(건)	4,333	정량	산출	
		③ 문예회관 공연가동률 (%)	89.6	정량	산출	
	13-2. (문화예술과) 문화 기반시설 확충 및 문화산업 육성으로 문화 도시 김해조성에 기여한 다.	① 문화기반시설 개선사 업비 증가율(%)	1.5	정량	산출	6,259
		② 경남어린이영상문화관 이용자 수(명)	10,000	정량	산출	
		③ 업소지도 점검율(%)	75	정량	산출	
	13-3. (문화예술과) 문화예술활동 육성으로 시민들의 문화예술 향유 기회를 확대한다.	① 가야문화축제 일평균 방문객 수(만명)	5.56	정량	산출	7,608
		② 문화예술 활동 운영실 적(건)	142	정량	산출	
		③ 문화누리카드 이용실 적(%)	92.1	정량	산출	

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	20년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
문화관광 사 업 소	[13-4.(관광과) 관광기반시설 확충 및 시설운영 활성화로 다양한 관광 서비스를 제공하고 대표 관광지 육성을 통한 지역관광 경쟁력을 제고 한다.	① 관광객 편의를 위한 관광시설 사업추진 공 정률(%)	100	정량	산출	3,273
		② 관광시설 정비실적 (건)(건수)	15	정량	산출	
	[13-5.(관광과) 전통도자산업을 육성 발 전시키고, 관광자원의 적 극적인 홍보와 관광수용 태세 개선으로 다시 찾고 싶은 관광 도시 김해를 구현한다.	① 주요관광지 방문객 수 (천명)	6,000	정량	산출	2,454
		② 다양한 매체를 통한 관광홍보 실적(건)	16	정량	과정	
		③ 분청도자박물관 운영 실적(백명)	620	정량	결과	
	[13-6.(가야사복원과) 가야유적(유물) 발굴, 재 현, 홍보를 통해 가야문 화유산 가치를 재조명한다.	① 가야사 학술회의 호응 도(명)	620	정량	산출	623
	[13-7.(가야사복원과) 문화유산의 안정적 보존 과 활용 확대로 가야역사 문화 및 문화재 중요성 제고 및 가치를 증진한 다.	① 국가 및 도지정문화재 보수정비 실적(%)	90	정량	투입	44,160
		② 전통사찰 보존정비 실 적(%)	90	정량	투입	
		③ 사적지 방문객 수(명)	973,000	정량	산출	
	대성동고분 박 물 관	[14-1.(대성동고분박물관) 가야역사 재조명 사업을 통해 시민참여형 박물관 을 조성한다.	① 박물관 관람객 수	353,000	정량	결과
② 학술발굴조사			1	정량	결과	
③ 박물관교육			1,630	정량	결과	
상하수도 사 업 소	[15-1.(수도과) 마을상수도 및 먹는물공 동시설의 체계적 관리를 통해 안정적이고 깨끗한 물을 공급한다.	① 마을상수도 유지관리 실적(%)	100	정량	산출	29
	[15-2.(수도과) 약수터 시설관리 및 점검 으로 위생관리 및 안전한 물 공급에 기여한다.	① 약수터 유지관리실적 (%)	100	정량	산출	38

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	20년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
상하수도 사 업 소	15-3. (하수과) 발생하수의 적정 처리시 설 구축으로 쾌적한 도시 환경 조성 및 수질개선에 기여한다.	① 공공하수처리시설 설 치 공정률(%)	100	정량	산출	2,707
		② 농어촌 마을하수처리 시설 설치 공정률(%)	100	정량	산출	
	15-4. (하수과) 공중화장실의 효율적인 운영 및 개인하수처리시 설의 체계적인 관리로 쾌 적한 생활환경을 조성한 다.	① 공중화장실 유지보수 실적(%)	100	정량	산출	484
		③ 오수처리시설 행정처 분 이행율(%)	100	정량	산출	
	15-5. (하수과) 배수펌프장 운영 및 하수 도정비를 통하여 시가지 침수피해를 예방한다.	① 배수펌프장 운영실적 (%)	100	정량	산출	1,156
		② 주거환경개선사업 추 진실적(%)	100	정량	산출	
인재육성 사 업 소	16-1. (인재육성지원과) 평생교육환경 조성, 독서 문화 확산 추진, 공교육 경쟁력 강화를 통하여 행 복한 문화교육도시를 완 성한다	① 통합도서관 상호대차 서비스 이용실적(권) (권)	400,573	정량	결과	13,269
		② 방과후학교 및 맞춤형 학습 운영참여 학교수 (개교)(학교수)	112	정량	결과	
		③ 시민평생교육강좌 참 자자 수(명)	3,567	정량	결과	
	16-2. (체육지원과) 생활체육육성을 통해 시 민의 건강과 삶의 질 향 상을 도모한다.	① 생활체육시설확충 및 정비 실적(개소)	11	정량	산출	19,923
		② 생활체육 참여인원 증 가율(%)	26	정량	산출	
	16-3. (체육지원과) 체육산업육성을 통해 우 리시 브랜드 홍보 및 지 역경제 활성화에 기여한 다.	① 스포츠마케팅 실적 (백만원)	2,743	정량	결과	832
		② 대회유치실적(점)	2,100	정량	산출	

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	20년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
인재육성 사업소	16-4.(체육지원과) 전문체육 육성을 통해 체 육 인재를 양성하고 대외 적 위상을 제고한다.	① 전국(소년)체육대회 입상 실적(점)	220	정량	산출	8,200
		② 경상남도 체육대회 입 상 실적(점)	159	정량	산출	
		③ 그 외 전국대회 입상 실적(점)	940	정량	산출	
	16-5.(체육지원과) 2023년 제104회 전국체육 대회의 성공적 개최를 통 해 우리시 브랜드 가치 향상에 기여 한다.	① 김해종합운동장 건립 추진(공정율(%))	10	정량	결과	22,241
		② 전국체전 기획 및 흥 보 추진(횟수)	80	정량	결과	
	16-6.(칠암도서관) 다양하고 알찬 콘텐츠 제 공으로 동감해 문화의 중 심, 칠암도서관을 만든 다.	① 도서관 이용실적(명)	275,707	정량	결과	676
		② 문화강좌 운영실적(%)	92.0	정량	결과	
		③ 문화시설 이용실적 (명)	37,976	정량	결과	
	16-7.(화정글샘도서관) 유익하고 알찬 콘텐츠 제 공으로 찾고싶은 문화공 간, 화정글샘 도서관으로 만든다.	① 도서관 대출 실적(권)	271,131	정량	결과	528
		② 도서관 이용 실적(명)	360,244	정량	결과	
		③ 문화강좌 운영 실적 (%)	92.8	정량	결과	
	16-8.(장유도서관) 지역민의 특성에 맞는 장 서 구축과 특성화 프로그 램 제공으로 창조적이고 미래지향적인 장유도서관 을 조성한다.	① 도서관 만족도(점)	91	정량	결과	740
② 문화강좌 수수료율(%)		82	정량	결과		

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	20년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)	
				정량/ 정성	성격		
인재육성 사업소	16-8. (장유도서관) 지역민의 특성에 맞는 장서 구축과 특성화 프로그램 제공으로 창조적이고 미래지향적인 장유도서관을 조성한다.	③ 도서 대출실적(권)	307,900	정량	결과	740	
	16-9. (올하도서관) 지역 맞춤형 장서확충과 특성화된 독서문화프로그램 제공을 통해 전 계층을 아우르는 올하도서관을 조성한다.	① 도서관 만족도(점) (점)	82	정량	결과	342	
		② 도서 대출실적(권) (권)	94,715	정량	결과		
		③ 프로그램 정원충족율 (%)(%)	82	정량	결과		
	16-10. (기적의도서관) 어린이 특화 장서 구성 및 가족공동체 성장 프로그램 운영으로 가족이 함께하는 어린이 전문도서관을 조성한다.	① 도서 대출권수(권)	200,500	정량	결과	327	
		② 유아, 어린이 정원충 족율(%)	100	정량	결과		
		③ 전문자원봉사자 운영 실적(시간)	629	정량	결과		
	16-11. (진영한빛도서관) 다양한 지식정보와 문화 프로그램을 제공하여 지역주민에게 평생교육의 장이 되는 진영한빛도서관을 조성한다.	① 대출식적(권)	131,250	정량	산출	577	
		② 문화강좌 수수료율(%)	87	정량	산출		
		③ 도서관 만족도(점)	74	정량	산출		
	차량등록 사업소	17-1. (차량등록사업소) 차량등록 민원행정 맞춤형 서비스를 통해 고객만족도를 제고한다.	① 자동차검사기간 경과 차량 안내실적(건)	1,815	정량	산출	296
			② 자동차민원 대국민포 털 운영실적(건)	1,672	정량	산출	

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	20년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
장유출장소	18-1.(민원과) 신속한 생활불편민원 처리 및 따뜻하고 친 절한 민원실 운영으로 고객감동 행정서비스 제공한다.	① 생활불편민원 해소율 (%)	98.77	정량	산출	1,140
		② 가로등(보안등) 수리 건수(건)	3,120	정량	산출	
		③ 민원처리기간 단축일 수(일)	4	정량	산출	
	18-2.(생활지원과) 맞춤형 교육을 실시하여 운영 투명성 확보 및 위 법 행위를 사전에 예방하 여 안전한 보육환경을 조 성 한다.	① 어린이집 지도 점검률(%)	53	정량	결과	11
		② 어린이집 평가인증률 (%)	65	정량	결과	
	18-3.(생활지원과) 공원시설 및 환경 관리를 통해 녹색 도시를 조성 한다.	① 비산먼지발생 등 생활불편 시설 점검률(%)	180	정량	산출	3,039
		② 공원 이용자 만족도(%)	92	정성	결과	
		③ 축산물지도점검률(%)	56	정량	결과	
	18-4.(생활지원과) 식품·공중위생업소 체계 적인 관리로 위생수준 향 상 및 식품 안전성을 확 보한다.	① 식품·공중위생 관련 민원처리 단축률(%)	63.5	정량	결과	12
		② 공중위생업소 위반업 소 재점검율(공중위생 관리법)(%)	102	정량	결과	

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	20년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
장유출장소	18-4. (생활지원과) 식품·공중위생업소 체계 적인 관리로 위생수준 향 상 및 식품 안전성을 확 보한다.	③ 어린이 식품안전보호 구역 지도점검율(%)	100	정량	결과	12
	18-5. (도시관리과) 지속가능한 도로환경 조 성 및 도시환경 정비를 통하여 안전하고 쾌적한 도시환경을 조성한다.	① 도로유지관리사업 실적(%)	98.9	정량	결과	5,839
		② 주정차위반차량 단속 실적(건)	31,360	정량	결과	
		③ 불법건축물 단속 실적 (건)	462	정량	결과	