

# 2022 회계연도 결산서 (성과보고서)



※ 본 성과보고서를 지방재정법 제5조 제2항 및 지방회계법 제15조  
(결산서의 구성) 및 제16조(결산서의 작성 등)에 의거하여 2022회계연도  
결산서의 서류로 제출합니다.

# 목 차

예산의 성과보고서 작성개요 ..... 1

## 제1장 성과목표 관리체계

1. 비전 및 체계 ..... 7  
2. 조직 및 인력 총괄현황 ..... 8  
3. 주요성과 및 정책사업 현황 ..... 10

## 제2장 전략목표별 성과보고

**1. 전략목표 ① : 입법 활동 지원을 통한 시정을 선도하는 의회를 만든다.(의회사무국)**  
1) 주요성과 및 정책사업목표 현황 ..... 37  
2) 조직 및 인력현황 ..... 37  
3) 결산현황 ..... 37  
    ①-1 (의회사무국) 효율적인 시의회 운영 및 의정활동 지원으로 선진의회를  
        구현한다. .... 38

**2. 전략목표 ② : 시민과 소통, 공감하는 김해를 홍보한다.(소통공보관)**  
1) 주요성과 및 정책사업목표 현황 ..... 41  
2) 조직 및 인력현황 ..... 41  
3) 결산현황 ..... 41  
    ②-1 (소통공보관) 시민과 소통하는 시정홍보를 통해 행복도시 김해를 알린다. .... 42

**3. 전략목표 ③ : 시민 공감 청렴문화 확산과 혁신을 선도하는 감사로 청렴왕도 김해를 구현한다.(감사관)**  
1) 주요성과 및 정책사업목표 현황 ..... 45  
2) 조직 및 인력현황 ..... 45  
3) 결산현황 ..... 45  
    ③-1 (감사관) 청렴 공감대 확산과 체계적 감사시스템 운영으로 공정하고 신뢰받는  
        청렴 김해를 실현한다. .... 46

**4. 전략목표 ④ : 미래지향적 기획과 재정 및 스마트한 법무운영, 시민맞춤형 정보화 서비스 제공, 지속가능한 스마트도시 조성으로 시민의 삶에 힘과 행복을 주는 시정을 구현한다.(기획조정실)**

1) 주요성과 및 정책사업목표 현황 .....	48
2) 조직 및 인력현황 .....	49
3) 결산현황 .....	49
④-1 (기획예산담당관) 체계적인 기획조정시스템으로 정책 추진력을 강화한다. .....	50
④-2 (기획예산담당관) 재정운영원칙 준수로 재정 건전성을 제고하고, 국도비 확보로 재정 확충을 도모한다. ....	54
④-3 (법무담당관) 실무중심의 법제교육으로 법무역량을 강화하고, 적극적인 소송수행 및 자문으로 승소율을 향상한다. ....	57
④-4 (법무담당관) 시민과 소통하는 공감행정 구현 및 현장중심의 시민 체감형 규제혁신을 추진한다. ....	61
④-5 (정보통신담당관) 시민체감형 디지털 서비스 확산과 정보시스템 안정적 운영관리로 지능형 행정서비스를 구현한다. ....	63
④-6 (정보통신담당관) 공간정보의 효율적 운영 및 체계적 관리로 다양한 행정업무와 연계 활용하여 스마트 도시기반 환경을 조성한다. ....	68
④-7 (스마트도시담당관) 도시 가치를 높이는 맞춤형 스마트 도시를 조성한다. .....	70
④-8 (스마트도시담당관) 스마트도시 정보통신 인프라 확충 및 데이터기반 스마트 행정을 추진한다. ....	73
④-9 (스마트도시담당관) 정확한 통계조사 및 관리로 신뢰성 있는 통계정보를 제공한다. ....	76
④-10 (스마트도시담당관) 365일 방범용 CCTV 스마트 관제 운영으로 시민생활 안전을 강화한다. ....	78

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

1) 주요성과 및 정책사업목표 현황 ..... 80

2) 조직 및 인력현황 ..... 81

3) 결산현황 ..... 81

    ⑤-1 (기업혁신과) 노동자 복지 향상과 연령별·계층별 맞춤형 취업지원을 통해 고용 안정을 강화한다. .... 82

    ⑤-2 (기업혁신과) 청년의 권익증진 및 자기발전을 도모하고 청년 고용안정 기반을 확립한다. .... 87

    ⑤-3 (기업혁신과) 사회적경제조직 발굴, 육성, 지원으로 사회적경제 저변을 확대한다. .... 89

    ⑤-4 (기업혁신과) 농촌 지역의 정보화교육을 통해 정보격차를 해소하고 전자상거래를 지원하여 지역경제를 활성화한다. .... 92

    ⑤-5 (전략산업과) 미래 신 성장산업 기반 구축으로 지역전략산업을 육성한다. .... 94

    ⑤-6 (전략산업과) 안전하고 깨끗한 신재생에너지 보급확대로 신재생에너지 비율 제고 및 탄소 중립을 실현한다. .... 99

    ⑤-7 (투자유치단) 해외시장 개척 및 기반구축으로 기업체 글로벌 경쟁력을 강화한다. .... 101

    ⑤-8 (투자유치단) 핵심 전략산업 집중 유치와 맞춤형 기업 지원으로 양질의 신규 일자리 창출 및 지역경제 활성화를 도모한다. .... 104

    ⑤-9 (투자유치단) 중소기업 지원활동 강화 사업을 통해 기업의 경쟁력을 강화한다. .... 107

    ⑤-10 (투자유치단) 산업단지 유지·관리 사업을 체계적이고 합리적으로 추진하여 기업하기 좋은 환경을 조성한다. .... 109

    ⑤-11 (민생경제과) 소상공인 자생력 강화 및 서민경제 안정화를 통한 지역경제를 활성화 한다. .... 111

    ⑤-12 (민생경제과) 안전하고 깨끗한 에너지 자립도시를 구축한다. .... 118

⑤-13 (세정과) 지방세 목표의 차질 없는 달성으로 시정발전을 위한 사업 재원을 확보한다. ....	120
⑤-14 (납세과) 강력한 체납처분을 통한 지방세 및 세외수입 체납액을 최소화한다. ....	123

**6. 전략목표 ⑥ : 시민 모두가 편안한 복지도시 김해를 조성한다.(복지국)**

1) 주요성과 및 정책사업목표 현황 .....	127
2) 조직 및 인력현황 .....	128
3) 결산현황 .....	128
⑥-1 (복지정책과) 복지시설 및 취약계층 지원 내실화를 통해 시민의 복지증진을 도모한다. ....	129
⑥-2 (복지정책과) 복지 사각지대 해소를 통하여 지역주민의 복지 체감도 향상에 기여한다. ....	134
⑥-3 (복지정책과) 지역사회 통합돌봄 시스템 구축으로 지역주민의 삶의 질을 향상한다. ....	136
⑥-4 (복지정책과) 자원봉사 활동 지원 및 체계적 관리를 통해 자원봉사 활성화에 기여한다. ....	139
⑥-5 (생활보장과) 맞춤형 복지급여 수급자 발굴 및 생계안정 지원을 통해 복지 사각지대를 해소한다. ....	142
⑥-6 (생활보장과) 의료급여수급자에게 적정 의료서비스를 제공하여 저소득층 의료비 부담을 해소한다. ....	144
⑥-7 (생활보장과) 근로빈곤층에게 일을 통한 자립·자활과 탈 수급을 도모한다. ....	147
⑥-8 (생활보장과) 아동·노인·장애인 등 취약계층에게 지역맞춤형 사회서비스 및 가사·간병 서비스 제공으로 지역 주민 삶의 질 향상 및 복지증진을 도모한다. ....	150
⑥-9 (여성가족과) 여성의 사회참여 기회 확대 및 여성의 인권보호와 권익증진에 대한 체계적 지원으로 여성복지 증진과 양성평등 및 시민공감형 여성 친화도시 조성에 기여한다. ....	152

⑥-10 (여성가족과) 다양한 가족형태에 대한 경제적 지원 및 프로그램 제공으로 가족복지 증진에 기여한다. ....	158
⑥-11 (여성가족과) 관내 외국인주민에 대한 한국어 교육, 한국문화 체험, 각종 사회적응 교육 등을 통한 안정적인 한국사회 정착을 도모한다. ....	165
⑥-12 (여성가족과) 청소년의 창의적 역량 개발과 올바른 인성 성장을 도모한다. ....	167
⑥-13 (아동청소년과) 각 계층별 욕구에 맞는 서비스로 아동의 기본적 권리 향상과 복지 증진에 기여한다. ....	172
⑥-14 (아동청소년과) 맞춤형 통합서비스제공을 통해 아동의 건강한 성장발달 및 공평한 출발기회를 보장한다. ....	179
⑥-15 (아동청소년과) 영유아의 행복한 성장을 위한 보육서비스 제공 및 안전하고 신뢰받는 보육환경을 조성코자 한다. ....	181
⑥-16 (노인복지과) 노인복지 증진을 통해 건강하고 활기찬 노후를 보장한다. ....	184
⑥-17 (노인복지과) 노인복지시설 확충 및 관리 내실화를 통해 노인복지 증진에 기여한다. ....	190
⑥-18 (노인복지과) 정주환경 조성을 통해 시민의 삶의 질을 향상한다. ....	194
⑥-19 (노인복지과) 장애인 복지증진을 통해 장애인 삶의 질 향상 및 촘촘한 사회복지 안전망 구축에 기여한다. ....	196
⑥-20 (노인복지과) 장애인복지시설 관리 및 확충을 통한 장애인 삶의 질 향상 및 사회복지 안전망 구축에 기여한다. ....	202

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

1) 주요성과 및 정책사업목표 현황 .....	205
2) 조직 및 인력현황 .....	206
3) 결산현황 .....	206
⑦-1 (총무과) 투명행정을 구현하고 빈틈없는 업무체계 구축과 교육훈련 강화로 행정서비스를 향상한다. ....	207

7-2 (자치행정과) 참여와 소통의 자치행정 기반을 마련한다. ....	211
7-3 (자치행정과) 시민이 행복한 혁신 및 적극행정 추진으로 시정혁신을 구현한다. .....	215
7-4 (자치행정과) 국내외 교류 활성화를 통해 김해의 글로벌 역량을 강화한다. .....	217
7-5 (자치행정과) 시민이 체감하는 자치분권 및 현장 중심의 참여형 주민자치를 추진한다. ....	219
7-6 (회계과) 엄정하고 신속한 세출예산 집행과 공정한 계약업무 수행으로 신뢰받는 회계질서를 확립하고, 공용물품의 효율적 관리를 통하여 예산 절감에 기여한다. .....	222
7-7 (회계과) 공유재산의 사용목적에 맞는 활용중심의 적극적인 관리·운영을 통해 재산 효용가치를 증대하고 재정확충에 기여한다. ....	224
7-8 (회계과) 청사 시설물 개·보수 및 유지관리를 통하여 쾌적하고 안전한 청사환경을 조성한다. ....	226
7-9 (토지정보과) 시민만족 토지행정을 구현한다. ....	228

**8. 전략목표 8 : 함께 만드는 지속가능한 그린도시 김해를 만든다.(환경국)**

1) 주요성과 및 정책사업목표 현황 .....	235
2) 조직 및 인력현황 .....	236
3) 결산현황 .....	236
8-1 (환경정책과) 자연과 사람이 공존하는 지속가능한 도시 김해를 조성한다. ....	237
8-2 (환경정책과) 통합 물 환경 관리 강화로 건강한 수생태계를 보전한다. ....	239
8-3 (환경정책과) 습지 보전 및 생태관광 인프라 구축으로 국제 습지생태 도시를 조성한다. ....	244
8-4 (환경정책과) 낙동강수계 오염원 적정관리를 통해 낙동강 수계의 수질을 개선 한다. ....	247
8-5 (환경정책과) 공공폐수처리시설의 효율적인 관리로 수질환경개선에 기여한다. ....	249



☐-6 (기후대응과) 그린뉴딜 추진으로 탄소중립 도시를 조성한다. ....	251
☐-7 (기후대응과) 환경오염원 디지털 관리체계 및 고농도 미세먼지 대응 체계 구축으로 대기질 개선에 기여한다. ....	255
☐-8 (기후대응과) 환경관리 강화로 안전하고 쾌적한 시민체감형 생활환경을 조성한다. ....	259
☐-9 (자원순환과) 생활쓰레기의 안정적 처리와 자원화를 통해 클린도시 김해를 조성한다. ....	262
☐-10 (자원순환과) 폐기물처리시설사업의 원활한 수행을 위해 특별회계를 운영한다. ....	268
☐-11 (하천과) 공유재산 실태조사를 통한 공유재산의 효율적인 관리계획을 수립하고 세원을 확보한다. ....	270
☐-12 (하천과) 지방하천 정비 및 재해예방사업을 통하여 재해를 사전에 예방하고 친환경적인 생태하천을 조성한다. ....	272
☐-13 (하천과) 국가하천 유지 관리 통하여 이용 주민 편의를 도모한다. ....	277
☐-14 (하천과) 소하천 및 세천/구거 정비를 통해 재해예방 및 피해를 최소화하고 마을도랑 조성을 통해 수질개선 및 수생태계 건강성을 회복한다. ....	279
☐-15 (하천과) 공공자원인 지하수의 체계적인 관리를 통한 지하수 수질오염 예방 및 보전에 기여한다. ....	283

**9. 전략목표 ☐ : 안전도시 기반확립으로 국제안전도시도시 김해로 도약한다.**

**(시민안전국)**

1) 주요성과 및 정책사업목표 현황 .....	286
2) 조직 및 인력현황 .....	287
3) 결산현황 .....	288
☐-1 (시민안전과) 통합적 안전관리체계 수립으로 시민안전 기반을 구축한다. ....	289
☐-2 (시민안전과) 안전점검을 통한 재해·재난의 선제적 대비를 구축한다. ....	291
☐-3 (시민안전과) 시설물 정비·점검을 통하여 안전관리 대책을 마련하고 시민 방재의식을 고취하여 재해예방을 도모한다. ....	294
☐-4 (시민안전과) 생활 속 민방위 확립과 전시대비 연습을 통하여 국가 비상 사태에 대비한다. ....	297

9-5 (시민안전과) 지방자치단체 및 사회복지시설에 부족한 인력을 보충하여 업무에 원활성을 도모한다. ....	301
9-6 (시민안전과) 의용소방대 활동지원으로 소방활동 역량을 제고한다. ....	303
9-7 (시민안전과) 강력한 예비군 육성 지원과 지역통합방위 태세 확립을 통하여 국가 비상사태에 대비한다. ....	305
9-8 (건설과) 농업기반시설 정비를 통한 안정적인 농업용수 공급 및 기계화 영농으로 농가소득 증대에 기여한다. ....	307
9-9 (건설과) 농촌지역의 경관개선 및 생활환경 개선을 통해 주민 삶의 질을 향상시킨다. ....	310
9-10 (건설과) 국·공유재산 효율적 관리로 지방재정 확충을 도모한다. ....	314
9-11 (건설과) 건설기계의 안전도를 확보하여 건설공사의 기계화를 촉진하고 건설 산업의 건전한 발전을 도모한다. ....	316
9-12 (도로과) 물류·교통의 중심지로 도약하기 위한 발판을 구축하기 위해 고속도로, 국도, 국지도, 광역도로 등 지역 간 간선도로망 구축으로 사통 팔달 편리하고 쾌적한 도로망을 건설한다. ....	318
9-13 (도로과) 가로등, 보안등 효율적 관리로 신속히 시민불편사항을 해소한다. ....	324
9-14 (도로과) 생활권 내 주민통행 불편사항 조기해소로 지역주민의 삶의 질 향상을 도모한다. ....	326
9-15 (도로과) 안전하고 쾌적한 도로기능 유지와 원활한 교통흐름을 유도한다. .....	329
9-16 (교통혁신과) 교통안전시설물의 설치 및 철저한 유지관리와 체험 위주의 교통안전 교육을 통해 안전 교통도시를 건설한다. ....	336
9-17 (교통혁신과) 주차공간 확보 및 주정차 질서를 확립하여 시민 교통편의를 증진시킨다. ....	339
9-18 (교통혁신과) 여객 및 운수사업(자)의 효율적 지원으로 원활한 운송을 도모하여 시민의 공공복지를 증진한다. ....	346
9-19 (대중교통과) 도시철도사업특별회계 운영으로 경전철 운영의 안정화 및 수요활성화를 통하여 재정부담 완화를 도모한다. ....	351

☐9-20 (대중교통과) 공항소음피해지역 주민복지 증진과 안전하고 편리한 신공항 건설을 도모한다. ....	354
☐9-21 (대중교통과) 대중교통 기반시설 및 교통수단 운영개선으로 대중교통 이용자의 편익을 증진한다. ....	356
☐9-22 (대중교통과) 대중교통 교통신호체계 개선 및 지능형교통체계 확립을 통한 시민교통편의를 증진한다. ....	360

**10. 전략목표 ☐10 : 도시 균형발전과 시민 삶의 질 향상을 위한 지속가능한 지역성장 거점도시 김해를 조성한다.(도시관리국)**

1) 주요성과 및 정책사업목표 현황 .....	363
2) 조직 및 인력현황 .....	364
3) 결산현황 .....	364
☐10-1 (도시계획과) 계획적·균형적 도시계획 수립과 난개발 정비로 살기 좋은 도시를 구현한다. ....	365
☐10-2 (도시계획과) 장기미집행 도시공원 조성 및 도심지 내 여가공간 제공으로 친환경적 녹색도시를 조성하고 반려동물 테마공원 조성으로 동물 복지를 향상한다. ....	368
☐10-3 (도시계획과) 건축행위로 인해 유발되는 기반시설 설치 등에 필요한 재원을 확보하고 토지의 합리적 이용을 촉진한다. ....	370
☐10-4 (도시계획과) 건축행위로 인해 유발되는 기반시설 설치 등에 필요한 재원을 확보하고 토지의 합리적 이용을 촉진한다. ....	372
☐10-5 (도시개발과) 계획적 도시개발과 민자사업 지원을 통해 안정적인 택지공급과 주민복리 증진 기반시설확충에 기여한다. ....	374
☐10-6 (도시개발과) 산업용지의 적기 공급과 특화산단 조성으로 미래 성장 동력 확보 및 양질의 일자리를 창출한다. ....	376
☐10-7 (도시디자인과) 도시디자인 개선과 가로환경 정비로 아름다운 도시를 조성한다. ....	379
☐10-8 (도시디자인과) 도시 활력 증진사업 추진을 통해 신·구도심 및 지역 간 균형발전을 도모한다. ....	381

10-9 (도시디자인과) 폐선 철도부지 활용으로 신·구도심 및 지역 간 균형발전을 도모한다. ....	384
10-10 (건축과) 건축행정 질서 확립과 안전하고 체계적인 건축문화를 조성한다. ....	386
10-11 (건축과) 정주환경조성을 통해 시민의 삶의 질을 향상한다. ....	391
10-12 (공동주택과) 투명하고 안정적인 공동주택 관리를 통해 살기 좋은 아파트를 조성한다. ....	393
10-13 (공동주택과) 주거기본법의 주거지원 필요계층인 저소득층, 신혼부부에게 주거비를 지원하여 주거안정을 돕고 주거 수준을 향상시킨다. ....	396
10-14 (공동주택과) 장애인, 고령자 등 주거약자 지원에 관한 법률에 따라 농어촌에 거주하는 저소득 장애인의 생활권 개선 및 주거복지 향상에 기여한다. ....	400
10-15 (허가민원과) 친절과 청렴을 기반으로 공정하고 정확한 인·허가 업무처리 및 소통과 공감 행정 추진을 통해 열린 시정을 구현하고 시민만족도를 제고한다. ....	402

**11. 전략목표 11 : 새로운 농업의 시작, 함께하는 농정으로 미래 농업 발전을 추구한다.(농업기술센터)**

1) 주요성과 및 정책사업목표 현황 .....	405
2) 조직 및 인력현황 .....	406
3) 결산현황 .....	406
11-1 (농업정책과) 농업의 미래 고부가가치 창출 창업농 육성, 지속가능한 친환경 농업 인프라 확충, 농업기계화를 통한 ECO농촌 실현 및 생산과 소비가 함께하는 식량산업육성을 통해 농촌소득을 보전한다. ....	407
11-2 (농식품유통과) 포스트코로나시대 맞춤형 원예산업 육성을 통한 농업 경쟁력을 강화한다. ....	413
11-3 (농식품유통과) 김해 푸드플랜 수립 및 로컬푸드 육성으로 지역 먹거리 선순환 체계를 구축한다. ....	419

11-4 (축산과) 지속가능한 첨단 미래 축산 기반구축으로 사람과 환경 중심의 깨끗한 스마트 축산을 구현하여 축산경쟁력을 강화한다. ....	423
11-5 (농업기술지원과) 현장중심 농업기술 신속 보급으로 우리시 농업의 경쟁력을 확보한다. ....	430
11-6 (농업기술지원과) 농업·농촌의 생활환경 개선으로 건강하고 살맛나는 농촌 환경을 정착한다. ....	435
11-7 (공원녹지과) 삶이 건강한 녹색 산소 도시 김해 구축, 전국체전대비 도시녹지 및 가로경관 개선, 생동감 넘치는 도시녹지 공간조성 및 수경시설 운영 .....	440
11-8 (산림과) 건강하고 안전한 산림유지 및 다양한 산림 휴양·복지 서비스를 제공한다. ....	443

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

1) 주요성과 및 정책사업목표 현황 .....	448
2) 조직 및 인력현황 .....	449
3) 결산현황 .....	449
12-1 (보건관리과) 예방적 건강관리체계 구축으로 보건의료서비스의 질적 향상을 도모한다. ....	450
12-2 (건강증진과) 건강수준 향상을 통해 지역주민 건강증진 및 삶의 질 향상에 기여한다. ....	457
12-3 (건강증진과) 지역사회 65세 이상 노인 대상에게 AI·IOT기반의 디지털 기술을 활용하여 지속가능한 건강관리서비스 모형 개발 및 시범적용 .....	462
12-4 (건강증진과) 생애주기별, 생활터별, 계층별 통합건강증진사업 추진으로 시민들이 보다 건강한 삶을 영위하게 한다. ....	465
12-5 (건강증진과) 예방적 건강관리에 대한 수요충족을 위해 ICT와 빅데이터 (국가건강검진결과)를 활용하여 공공 영역인 보건소에서 맞춤형 건강관리 서비스를 제공한다. ....	468
12-6 (지역보건과) 노인 및 장애인의 치과진료비 지원을 통한 구강건강권 확보 및 의료보장 공공성을 강화한다. ....	471

12-7 (지역보건과) 계층별 맞춤형 의료서비스 제공으로 건강 형평성을 제고한다. .....	473
12-8 (지역보건과) 통합건강증진사업 추진으로 건강생활 실천 능력을 향상시켜 건강수명을 연장한다. ....	477
12-9 (지역보건과) 지역수요 및 여건을 반영하여 주민참여와 자원연계를 통해 지역특화사업을 수행한다. ....	480
12-10 (위생과) 식품 위생관리 강화로 식품 안전성에 대한 신뢰도를 제고한다. ....	483
12-11 (위생과) 공중위생업소 관리 강화로 위생서비스 수준 향상에 기여한다. ....	488
12-12 (서부건강지원센터) 지역 차별 없는 체계적인 건강지원 프로그램 운영으로 시민 삶의 질을 향상한다. ....	490
12-13 (서부건강지원센터) 다양한 건강관리 프로그램 제공으로 지역주민 건강증진을 도모한다. ....	493

**13. 전략목표 13 : 뉴 노멀 시대 역사문화관광의 새로운 표준, 고도 김해를  
조성한다.(문화관광사업소)**

1) 주요성과 및 정책사업목표 현황 .....	496
2) 조직 및 인력현황 .....	497
3) 결산현황 .....	497
13-1 (문화예술과) 김해문화재단 지원·육성으로 일상 속 문화예술 확산 및 지역특화 문화관광 브랜드를 창출한다. ....	498
13-2 (문화예술과) 문화기반시설 확충 및 문화산업 육성으로 문화도시 김해 조성에 기여한다. ....	501
13-3 (문화예술과) 포스트코로나 시대에 대응한 문화정책의 전환으로 시민들의 문화예술 향유 기회를 확대한다. ....	506
13-4 (관광과) 김해 권역별 대표 관광지 및 콘텐츠 조성으로 관광 경쟁력을 제고하고, 관광 기반시설 정비 및 시설운영 활성화로 다양한 서비스를 제공한다. ....	512
13-5 (관광과) 포스트코로나 관광트렌드를 반영한 관광정책 수립으로 힐링과 치유가 있는 관광 도시 김해를 구현한다. ....	515

13-6 (문화유산과) 가야유적(유물) 발굴, 재현, 홍보를 통해 가야문화유산 가치를 재조명 한다. ....	520
13-7 (문화유산과) 문화유산의 안정적 보존과 활용 확대로 가야역사문화 및 문화재 중요성 제고 및 가치를 증진한다. ....	522

**14. 전략목표 14 : 시민이 믿고 마실 수도, 시민에게 쾌적하고 안전한下水도를 통해 쾌적한 생활환경을 조성한다.(상하수도사업소)**

1) 주요성과 및 정책사업목표 현황 .....	529
2) 조직 및 인력현황 .....	530
3) 결산현황 .....	530
14-1 (수도과) 마을상수도 및 먹는 물 공동시설의 체계적 관리를 통해 안정적이고 깨끗한 물을 공급한다. ....	531
14-2 (수도과) 약수터 시설관리 및 점검으로 주민생활불편을 해소한다. ....	533
14-3 (하수과) 발생하수의 적정 처리시설 구축으로 쾌적한 도시환경 조성 및 수질개선에 기여한다. ....	535
14-4 (하수과) 공중화장실의 효율적인 운영 및 개인하수처리시설의 체계적인 관리로 쾌적한 생활환경을 조성한다. ....	539
14-5 (하수과) 배수펌프장 운영 및 하수도 정비를 통한 시가지 침수피해를 예방한다. ....	543

**15. 전략목표 15 : 미래를 선도할 인재가 자라는 희망 행복도시(인재육성사업소)**

1) 주요성과 및 정책사업목표 현황 .....	546
2) 조직 및 인력현황 .....	548
3) 결산현황 .....	548
15-1 (인재육성지원과) 장학사업 활성화로 다양한 분야의 인재육성, 평생교육환경 조성, 독서문화 확산 추진을 통한 미래교육 행복도시를 조성한다. ....	549
15-2 (체육지원과) 생활체육 육성을 통해 시민의 건강과 삶의 질 향상을 도모한다. ....	554

15-3 (체육지원과) 체육 산업 육성을 통해 우리시 브랜드 홍보 및 지역경제 활성화에 기여한다. ....	558
15-4 (체육지원과) 전문체육 육성을 통해 체육 인재를 양성하고 대외적 위상을 제고한다. ....	561
15-5 (전국체전추진단) 2024년 제105회 전국체육대회 성공적 개최를 통해 우리시 브랜드 가치 향상에 기여한다. ....	564
15-6 (장유도서관) 시립대표도서관 운영 컨트롤 타워 역할을 수행하고 지역민의 특성에 맞는 장서 구축과 특성화 프로그램 제공으로 창조적이고 미래지향적인 도서관을 조성한다. ....	567
15-7 (장유도서관) 인문중심 지역 맞춤형 장서확충과 특성화된 독서문화 프로그램 제공을 통해 시민이 행복한 율하도서관을 조성한다. ....	573
15-8 (장유도서관) 어린이 특화장서 구성 및 가족공동체 성장프로그램 운영으로 가족이 함께하는 어린이 전문도서관을 만든다. ....	576
15-9 (철암도서관) 지역공동체 소통의 장으로서 시민의 삶을 바꾸고, 우리 사회를 변화시켜 나갈 수 있는 도서관을 조성한다. ....	580
15-10 (철암도서관) 신규 공간 구성으로 더욱 유익하고 알찬 콘텐츠를 제공하여 찾고 싶은 문화공간, 화정글샘도서관으로 만든다. ....	586
15-11 (진영한빛도서관) 다양한 지식정보와 문화프로그램, 공연을 제공하여 지역주민에게 평생교육의 장과 문화공간을 제공하는 진영한빛도서관을 조성한다. ....	590

**16. 전략목표 16 : 신속하고 친절한 차량등록민원행정서비스 제공으로 고객 만족도를 제고한다.(차량등록사업소)**

1) 주요성과 및 정책사업목표 현황 .....	595
2) 조직 및 인력현황 .....	595
3) 결산현황 .....	595
16-1 (차량등록사업소) 차량등록 민원행정 맞춤형서비스를 통해 고객 만족도를 제고한다. ....	596



**17. 전략목표 17 : 문화재 가치 규명 및 다양한 박물관교육을 통해 시민역사 의식의 질적 향상 및 복합문화공간의 역할을 강화한다. (대성동고분박물관)**

1) 주요성과 및 정책사업목표 현황 .....	599
2) 조직 및 인력현황 .....	599
3) 결산현황 .....	599
17-1 (대성동고분박물관) 사업예산을 통한 예산의 효율적 집행으로 가약역사 재조명, 시민참여형 박물관 조성 .....	600

**18. 전략목표 18 : 깨끗한 환경 행복한 도시를 조성한다. (장유출장소)**

1) 주요성과 및 정책사업목표 현황 .....	603
2) 조직 및 인력현황 .....	604
3) 결산현황 .....	604
18-1 (주민지원과) 신속한 생활불편민원 처리 및 따뜻하고 친절한 민원실 운영으로 고객감동 행정서비스를 제공한다. ....	605
18-2 (생활지원과) 어린이집 점검 및 평가제를 통해 투명하고 안전한 보육환경을 조성한다. ....	610
18-3 (생활지원과) 공원 및 환경사업장 관리를 통해 녹색도시를 조성한다. ....	613
18-4 (생활지원과) 식품·공중위생업소 체계적인 관리로 위생수준 향상 및 식품 안전성을 확보한다. ....	618
18-5 (도시관리과) 안전한 도시기반 구축 및 환경 정비를 통해 쾌적한 도시 환경을 조성한다. ....	621



# 예산의 성과보고서 작성개요



# 지방자치단체 성과보고서 개요

## 1. 관련근거

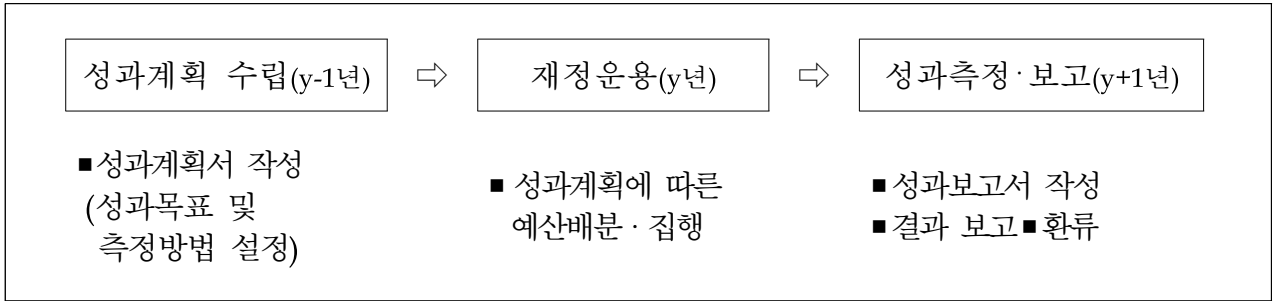
- 지방재정법 제5조(성과중심의 지방재정운용) 제2항, 지방회계법 제14조(결산의 수행) 및 제15조(결산서의 구성)
  - 「지방재정법」 개정('14.5월)으로 '16회계연도부터 성과보고서를 작성하도록 법제화

- (지방재정법 제5조) 성과계획서 및 보고서 작성 의무화, 재정사업 평가 결과 반영 등 성과중심의 지방재정 운용을 위하여 필요한 사항은 행자부령으로 정하도록 함
- (지방회계법 제14조) 지방자치단체의 장은 다음 각 호로 구성된 결산서를 작성하여 「지방자치법」 제134조제1항에 따라 지방의회가 선임한 감사위원회에 검사를 의뢰하여야 한다.
  - \* 결산서 구성 : 1. 결산개요 2. 세입세출결산 3. 재무제표 4. 성과보고서

## 2. 성과보고서의 개념

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

## < 성과목표관리의 기본구조 >



### 3. 작성대상 기관

○ 작성 주체 : 지방자치단체의 장

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

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

\* 지방자치단체 예산편성 운용에 관한 규칙 제2조의2 제3항

○ 대상기관 : 본청, 의회, 직속기관, 사업소 포함

○ 대상회계 : 일반회계, 기타 특별회계

○ 대상사업 : 「2022년도 성과계획서」상의 모든 정책사업

- 자치단체가 성과 달성을 위해 추진하는 재정사업 중 지방의회에 제출한 2022년도 최종 성과계획서상의 모든 정책사업을 대상으로 하며 임의변경 금지

## 4. 보고방향

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

### 1) 성과계획서\*와 일치 되도록 성과보고서 작성

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

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

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

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

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

### 3) 전산시스템을 통한 자료작성으로 자료의 신뢰성 증대 도모

- 성과보고서 작성지침에 따라 e호조 내 성과관리시스템에서 성과보고서를 작성하여 제출
- 2022년도 성과계획서(최종 확정) 최종본과 e호조상 성과계획서에 대한 연계 및 정합성 확인 후 성과보고서 작성
  - 성과지표(개수), 산출식(방법), 통계 등 입력된 데이터 확인 필요



# 제1장 성과목표 관리체계



**1. 비전 및 체계**

**꿈이 이루어지는 따뜻한 행복도시 김해**



《 **시정방침** 》

**상생 · 균형  
행복 · 포용  
혁신 · 성장**

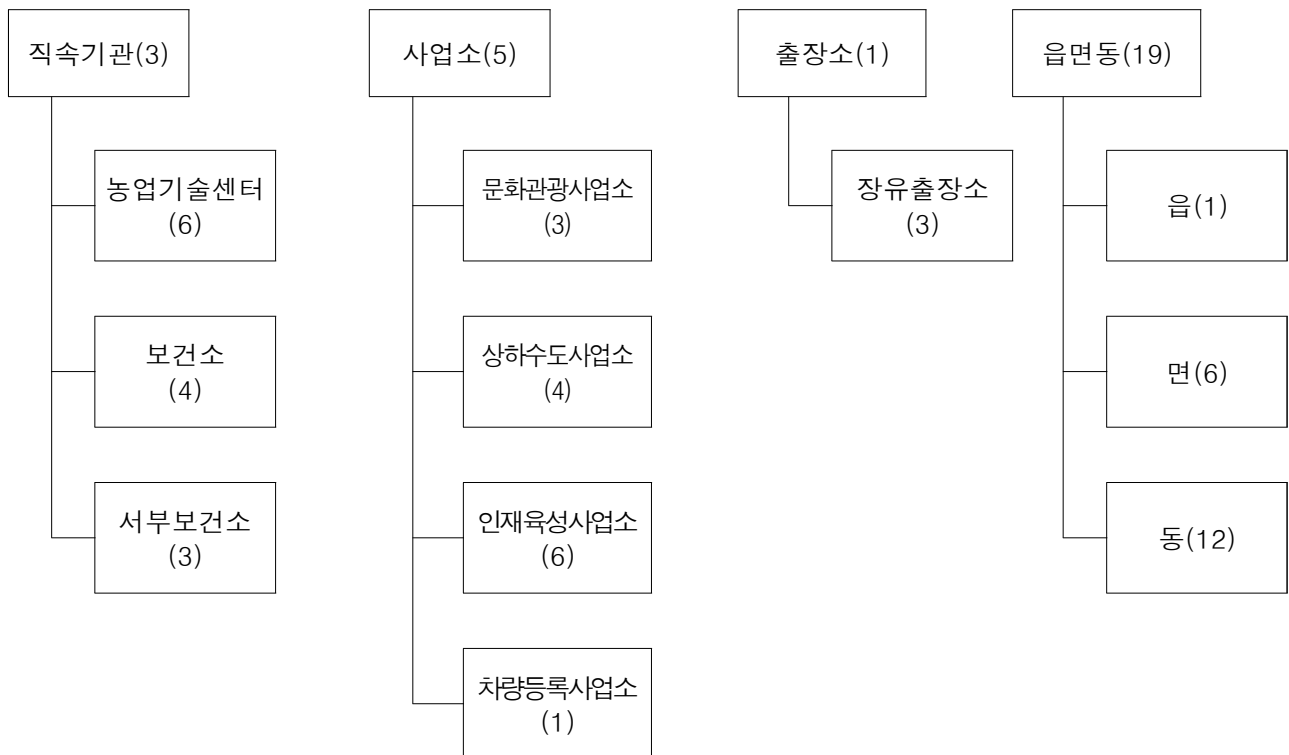
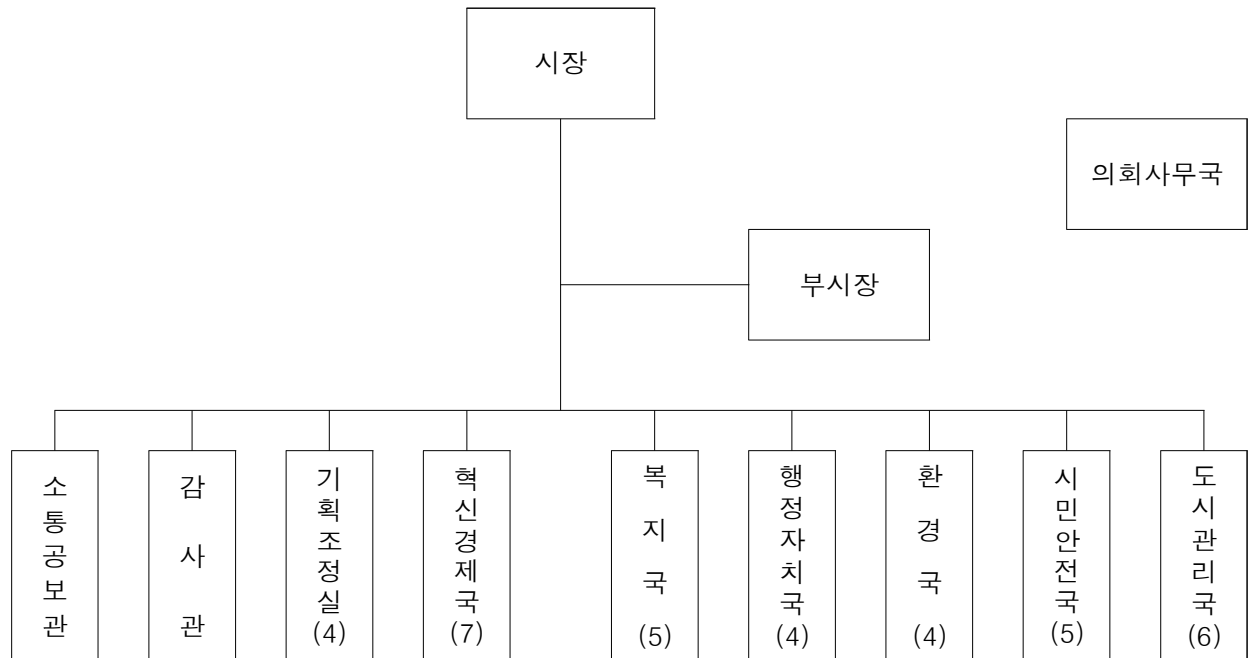


《 **역점시책** 》

- ① **미래를 향한 열린 행정**
- ② **100년을 준비하는 혁신교육 · 경제**
- ③ **탄소중립을 실천하는 녹색 환경**
- ④ **삶의 질을 바꾸는 공간혁신**
- ⑤ **한 단계 진보한 의료 · 복지**
- ⑥ **안전한 생활 · 즐거운 문화**

## 2. 조직 및 인력 총괄현황

가. 조직 : 본청(1실, 6국, 6담당관), 의회사무국, 직속기관3, 사업소4, 출장소1, 읍면동19



나. 인력 : 정원 2,051명

(2022.12.31.기준)

구 분		정원	현원	증감
계		2,051	2015.625(192)	△35.375
정 무 직		1	1	
일반직 및 별정직	소 계	2,009	1979.625(190)	△29.375
	1 급	-	-	
	2 급	1	1	
	3~4급	1	1	
	4 급	15	15	
	5 급	87	83	△4
	6 급	434	508(17)	74
	7 급	634	613(90)	△21
	8 급	476	437.625(63)	△38.375
	9 급	361	321(20)	△4
연구직	연구관	-	1	1
	연구사	13	9	△4
지도직	지도관	-	2	2
	지도사	28	23(2)	△5
기능직	소 계	-	-	-
	6 급	-	-	-
	7 급	-	-	-
	8 급	-	-	-
	9 급	-	-	-
	10 급	-	-	-
기타직	소 계	121	121	-
	청원경찰	41	41	-
	시간선택제임기제가급	2	2	-
	시간선택제임기제나급	2	2	-
	시간선택제임기제다급	-	-	-
	시간선택제임기제라급	9	9	-
	시간선택제임기제마급	67	67(2)	-

### 3. 주요성과 및 정책사업 현황

#### 가. 총괄

(단위:개, 백만원)

실국명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	18	159	341	41	222	78	1,975,033	1,873,799	164,600
의회사무국	1	1	3	0	3	0	1,923	1,690	234
소통공보관	1	1	3	1	2	0	3,432	2,643	789
감사관	1	1	1	0	1	0	194	143	52
기획조정실	1	10	17	4	13	0	60,165	55,533	4,632
혁신경제국	1	14	27	4	19	4	79,722	80,461	△739
복지국	1	20	40	6	25	9	671,834	608,226	63,609
행정자치국	1	9	19	0	18	1	258,753	279,802	△21,050
환경국	1	15	30	1	24	5	173,264	181,396	△8,132
시민안전국	1	22	48	4	33	11	286,520	255,421	31,099
도시관리국	1	15	26	1	9	16	79,792	72,282	7,510
농업기술센터	1	8	20	4	14	2	111,727	108,121	3,606
김해시보건소	1	11	29	4	16	9	38,993	35,401	3,592
김해시서부보건소	0	2	5	1	1	3	640	0	640
문화관광사업소	1	7	18	6	3	9	91,932	86,158	5,774
상하수도사업소	1	5	8	0	8	0	11,241	8,442	2,799
인재육성사업소	1	11	27	0	23	4	81,887	74,732	7,155
차량등록사업소	1	1	3	1	1	1	700	370	330
대성동고분박물관	1	1	3	0	1	2	870	1,484	△614
장유출장소	1	5	14	4	8	2	10,941	12,088	△1,147
읍면동	0	0	0	0	0	0	10,503	9,406	1,097

나. 성과목표 및 자원비중

(단위 : 백만원)

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (백만원)	
					비중(%)
① 입법 활동 지원을 통한 시정을 선도 하는 의회를 만든다. (의회사무국)	①-1.(의회사무국) 효율적인 시의회 운영 및 의정활동 지원으로 선진의회를 구현한다.	① 의원 안건 심사 및 검토 처리율	○	1,843	0.12%
		② 의정활동 홍보 실적	○		
		③ 의원 국내연수 및 교육실적	○		
② 시민과 소통하고 공감 하는 김해를 홍보한다. (소통공보관)	②-1.(소통공보관) 시민과 소통하는 시정 홍보를 통해 행복도시 김해를 알린다.	① 언론홍보실적	○	3,393	0.22 %
		② SNS를 통한 시정홍보실적	◎		
		③ 시정소식지 발행 및 배부실적	○		
③ 시민 공감 청렴문화 확산과 혁신을 선도하는 감사로 청렴왕도 김해를 구현한다. (감사관)	③-1.(감사관) 청렴 공감대 확산과 체계적 감사시스템 운영으로 공정 하고 신뢰받는 청렴 김해를 실현한다.	① 자치단체 청렴도 측정결과 종합 청렴도 점수	○	146	0.01 %
④ 미래지향적 기획과 재정 및 스마트한 법무 운영, 디지털 대전환 지능정보사회 구현, 지속가능한 스마트도시 조성으로 시민의 삶에 힘과 행복을 주는 시정 을 구현한다. (기획조정실)	④-1.(기획예산담당관) 체계적인 기획조정 시스템 으로 정책 추진력을 강화 한다	① 성과관리 목표 달성도	○	11,000	0.72 %
		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	'22년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
<b>4</b> 미래지향적 기획과 재정 및 스마일한 법무 운영, 디지털 대전환 지능정보사회 구현, 지속가능한 스마트도시 조성으로 시민의 삶에 힘과 행복을 주는 시정 을 구현한다. (기획조정실)	<b>4</b> -3.(법무담당관) 실무중심의 법제교육으로 법 무역량을 강화하고, 적극적인 소송수행 및 자문으로 승소율을 향상한다.	① 조례 규칙 원안 가결률 ② 소송 승소율	○ ○	11,000	0.72 %
	<b>4</b> -4.(법무담당관) 시민과 소통하는 공감행정 구현 및 현장중심의 시민 체감형 규제혁신을 추진한다.	① 기업규제환경개선 및 기업규제 애로 해소 실적(건) ② 규제환경 개선 및 기업 규제 애로 해소 실적	○ ○		
	<b>4</b> -5.(정보통신담당관) 시민체감형 디지털 서비스 확산과 정보시스템 안정적 운영관리로 지능형 행정서 비스를 구현한다.	① PC 보안취약점 진단 실적	○		
	<b>4</b> -6.(정보통신담당관) 공간정보의 효율적 운영 및 체계적 관리로 다양한 행정 업무와 연계 활용하여 스마트 도시기반 환경을 조성 한다.	① 시스템 무중단 가동률	○		
	<b>4</b> -7.(스마트도시담당관) 도시활력과 경쟁력을 강화 하는 스마트도시를 조성한다.	① 스마트도시 사업 기획 발굴 실적 ② 스마트도시 조성 활동 실적	◎ ◎		
	<b>4</b> -8.(스마트도시담당관) 스마트도시 정보통신 인프라 확충 및 데이터기반 스마트 행정을 추진한다.	① 데이터기반 행정 활성화 실적 ② 공공 와이파이 가동률	◎ ○		
	<b>4</b> -9.(스마트도시담당관) 정확한 통계조사 및 관리로 신뢰성 있는 통계정보를 제 공한다.	① 지역통계공표실적	○		
	<b>4</b> -10.(스마트도시담당관) 365일 방범용 CCTV 스마트 관제 운영으로 시민 생활 안전을 강화한다.	① CCTV 가동률	○		



전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
[5] 일자리 경제도시 감해를 실현한다.(혁신경제국)	[5]-1. (기업혁신과) 노동자 복지 향상과 연령별·계층별 맞춤형 취업지원을 통해 고용 안정을 강화한다.	① 공공근로사업 참여자 수	◎	64,623	4.23 %
		② 일자리지원센터 취업자 수	○		
	[5]-2. (기업혁신과) 청년의 권익증진 및 자기 발전을 도모하고 청년 고용안정 기반을 확립한다.	① 청년구직활동 수당 지원	○		
		② 청년정책 제안건수	○		
	[5]-3. (기업혁신과) 사회적경제조직 발굴, 육성, 지원으로 사회적 경제 저변을 확대한다.	① 사회적기업 인력 고용 수	○		
		② 마을기업 수	○		
	[5]-4. (기업혁신과) 농촌 지역의 정보화교육을 통해 정보격차를 해소하고 전자상거래를 지원하여 지역경제를 활성화한다.	① 정보화마을 프로그램 관리자 채용인원수	○		
		① 공모사업 참여실적	◎		
	[5]-5. (전략산업과) 미래 신성장산업 기반 구축으로 지역전략산업을 육성한다.	② 지역대학 및 인재 육성사업 지원실적	○		
		③ 스마트공장 보급확산 사업	○		
	[5]-6. (전략산업과) 안전하고 깨끗한 신재생 에너지 보급확대로 신재생 에너지 비율 제고 및 탄소 중립을 실현한다.	① 신재생에너지 보급율	○		
	[5]-7. (투자유치단) 해외시장 개척 및 기반 구축으로 기업체 글로벌 경쟁력을 강화한다.	① 기업체 수출계약 추진 실적	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
[5] 일자리 경제도시 김해를 실현한다.(혁신경제국)	[5]-8.(투자유치단) 핵심 전략산업 집중 유치와 맞춤형 기업 지원으로 양질의 신규 일자리 창출 및 지역경제 활성화를 도모한다.	① 기업 투자 유치 실적	◎	64,623	4.23 %
	[5]-9.(투자유치단) 중소기업 지원활동 강화 사업을 통해 기업의 경 쟁력을 강화한다.	① 지역지식재산 창출 지원 실적	○		
	[5]-10.(투자유치단) 산업단지 유지관리사업을 체계적이고 합리적으로 추진하여 기업하기 좋은 환경을 조성한다.	① 산업(농공)단지 관리	○		
	[5]-11.(민생경제과) 소상공인 자생력 강화 및 서민경제 안정화를 통한 지역경제 활성화 한다.	① 소상공인 육성자금 지원	○		
		② 전통시장 온라인 배송서비스	○		
		③ 착한가격업소 지정	○		
		④ 김해사랑상품권 발행	○		
	[5]-12.(민생경제과) 안전하고 깨끗한 에너지 자립도시 구축한다.	① 에너지 나눔 복지	○		
		② 도시가스 보급	○		
	[5]-13.(세정과)지방세 목표의 차질없는 달성 으로 시정발전을 위한 사업의 재원을 확보한다.	① 지방세 당초 시세입 목표 달성률	○		
		② 비과세 감면 추진 실적	×		
		③ 탈루은닉 추진 실적	◎		
	[5]-14.(납세과) 강력한 체납처분을 통한 지방세 및 세외수입 체 납액을 최소화 한다.	① 과년도 지방세 징수율	×		
② 과년도 세외수입 징수율		×			
③ 체납차량번호판 영치실적		○			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
⑥ 시민 모두가 편안한 복지도시 김해(복지국)	⑥-1. ( 복지 정책 과 ) 복지시설 및 취약계층 지원 내실화를 통해 시민의 복지증진을 도 모한다.	① 이웃돕기 성금(품) 기탁 받은 건	○	630,523	41.29 %
		② 복지재단 운영 지원	×		
	⑥-2. ( 복지 정책 과 ) 복지 사각지대 해소를 통하여 지역주민의 복지 체감도 향상에 기여한다.	① 긴급복지지원실적	○		
	⑥-3. ( 복지 정책 과 ) 지역사회 통합돌봄 시스템 구축으로 지역주민의 삶의 질을 향상한다.	② 사례관리지원실적	○		
	⑥-4. ( 복지 정책 과 ) 자원봉사 활동지원 및 체계적 관리를 통해 자원봉사 활성화에 기 여한다.	③ 지역사회보장협의체 운영지원	○		
	⑥-5. ( 생활보장과 ) 맞춤형복지급여 수급자 발굴 및 생계안정 지원을 통해 복지 사각지대를 해소한다.	① 지역사회 통합돌봄 지원실적	○		
	⑥-6. ( 생활보장과 ) 의료급여수급자에 게 적정 의료서비스 제공 으로 저소득층 의료비 부담을 해소한다.	① 자원봉사자 대비 활동을	×		
	⑥-7. ( 생활보장과 ) 근로빈곤층에게 일을 통한 자립·자활과 탈 수급을 도모한다.	② 자원봉사 교육 인원	×		
		① 기초생계급여 지원 실적	○		
		② 기초수급자 명절 위로금 지원실적	○		
		① 의료급여수급자 지원 실적	○		
		① 자활근로 참여자 수	◎		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
[6] 시민 모두가 편안한 복지도시 김해(복지국)	[6]-8. (생활보장 과) 아동·노인·장애인 등 취약계층에게 지역맞 춤형 사회서비스와 가사· 간병 서비스 제공으로 지역 주민 삶의 질 향상 및 복지 증진을 도모한다.	① 지역사회서비스 지원 대상자 수	×	630,523	41.29 %
		② 가사간병 서비스 지원대상자 수	○		
	[6]-9. (여성가족과) 여성의 사회참여 기회 확대 및 여성의 인권보호와 권익증진에 대한 체계적 지원으로 여성복지 증진과 양성평등 및 시민공감형 여성친화도시 조성에 기여한다.	① 경력단절여성 취업률	○		
		② 성폭력 및 가정폭력 상담소 상담실적	○		
	[6]-10. (여성가족과) 다양한 가족형태에 대 한 경제적 지원 및 프 로그램 제공으로 가족 복지 증진에 기여한다.	① 한부모가족 아동양육비 및 학용품비 연간 지원 인원	○		
		② 연간 아이돌봄 서비스 연계건수	○		
		③ 다문화가족지원센터 이용자 연인원	◎		
	[6]-11. (여성가족과) 관내 외국인주민에 대 한 한국어 교육, 한국 문화 체험, 각종 사회 적응 교육 등을 통해 안정적인 한국사회 정 착을 도모한다.	① 다어울림축제 참여인원	◎		
		② 외국인주민 지역사회 적응지원 사업 참여 인원	◎		
	[6]-12. (여성가족과) 청소년의 창의적 역량 개발과 올바른 인성 성장을 도모한다.	① 청소년수련시설 확충 (기능보강 포함)	×		
		② 청소년상담복지센터 이용자 수	○		
		③ 단기청소년쉼터 이용자 지원실적	○		
	[6]-13. (아동청소년과) 각 계층별 욕구에 맞는 서비스로 아동의 기본적 권리 향상과 복지 증진에 기여한다.	① 아동급식 수혜자 수	○		
② 아동복지시설 운영 유지 개소 수		○			
③ 디딤씨앗통장(CDA) 사업 내실화율		○			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
⑥ 시민 모두가 편안한 복지도시 김해(복지국)	⑥-14. (아동청소년과) 맞춤형 통합서비스 제공을 통해 아동의 건강한 성장발달 및 공평한 출발기회를 보장한다.	① 드림스타트 사례 관리 아동 수	○	630,523	41.29 %
	⑥-15. (아동청소년과) 영유아의 행복한 성장을 위한 보육서비스 제공 및 안전하고 신뢰받는 보육환경을 조성코자 한다.	① 어린이집 미이용 아동 양육수당 지원	×		
		② 보조교사 지원율	○		
	⑥-16. (노인복지과) 노인복지 증진을 통해 건강하고 활기찬 노후 를 보장한다.	① 기초연금 수혜대상자 수	○		
		② 노인일자리 참여자 수	○		
		③ 경로당을 방문하여 프로그램 제공 수	×		
	⑥-17. (노인복지과) 노인복지시설 확충 및 관리 내실화를 통해 노인복지증진에 기여 한다.	① 장기요양기관 수	◎		
		② 노인여가복지시설 확충	◎		
	⑥-18. (노인복지과) 정주 환경 조성을 통해 시민의 삶의 질을 향상 한다.	① 마을회관(개소)	×		
	⑥-19. (노인복지과) 장애인 복지증진을 통해 장애인 삶의 질 향상 및 총총한 사회복지 안전망 구축에 기여한다.	① 장애인활동지원사업 수혜자 수	○		
② 등록장애인으로 장애인 일자리 배정인원수		○			
③ 장애아동발달재활 서비스 지원이 결정 되어 서비스를 이용 하는 인원 수		×			
⑥-20. (노인복지과) 장애인시설 관리 및 확충을 통한 장애인 삶의 질 향상 및 사회복지 안전망 구축에 기여한다.	① 장애인직업재활시설 이용 장애인 수	○			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
<p>7시민을 최우선으로 한 경쟁력 있는 조직을 구축한다.(행정자치국)</p>	<p>7-1.(총무과) 투명행정을 구현하고 빈틈없는 업무체계 구축과 교육훈련 강화로 행정서비스를 향상한다.</p>	① 정보공개청구 공개율	○	91,844	6.01 %
		② 육아휴직 및 출산 휴가자 대체인력 지원율	○		
		③ 상시학습시간 이수율	×		
	<p>7-2.(자치행정과) 참여와 소통의 창조행정 기반을 마련한다.</p>	① 읍면동 간담회 개최건수	○		
		② 사회단체 활동 지원 사업 성과 평가 점수	○		
	<p>7-3.(자치행정과) 시민이 행복한 혁신 및 적극행정 추진으로 시정혁신 구현한다.</p>	① 시정혁신 및 자치분권 역량 강화를 위한 교육 실적	○		
	<p>7-4.(자치행정과) 국내외 교류 활성화를 통해 김해의 글로벌 역량을 강화한다.</p>	① 국제 자매도시 교류 및 해외 교류지원 실적	○		
		② 국내 자매도시 교류 실적	○		
	<p>7-5.(자치행정과) 시민이 체감하는 자치분권 및 현장중심의 참여형 주민자치를 추진한다.</p>	① 자치분권 및 주민자치 역량 강화를 위한 교육 실적	○		
	<p>7-6.(회계과) 엄정하고 신속한 세출 예산 집행과 공정한 계약 업무 수행으로 신뢰받는 회계질서를 확립하고, 공용물품의 효율적 관리를 통하여 예산절감에 기여한다.</p>	① 계약지출 3일 이내 지출 집행률	○		
		② 전자계약을	○		
		③ 관내업체 계약을	○		
	<p>7-7.(회계과) 공유재산의 사용목적에 맞는 활용중심의 적극적인 관리, 운영을 통해 재산 효율성을 증대하고 재정확충에 기여한다.</p>	① 공유재산 대부료 등 세외수입 징수율	○		
		② 공유재산 실태 조사율	○		
<p>7-8.(회계과) 청사 시설물 개·보수와 유지관리를 통하여 쾌적하고 안전한 청사 환경을 조성한다.</p>	① 안전점검 실시율	○			
	② 청사 유지보수 완료율	○			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (백만원)	
					비중(%)
7 시민을 최우선으로 한 경쟁력 있는 조직을 구축한다.(행정자치국)	7-9.(토지정보과) 시민만족 토지행정을 구현한다.	1 지적재조사사업 공정률	○	91,844	6.01 %
		2 주소정보시설 정비(재설치)건수	○		
		3 개별공시지가 검증률	○		
8 2050 탄소중립, 함께 그린(Green) 지속가능 환경도시(환경국)	8-1.(환경정책과) 자연과 공존하는 지속 가능한 도시 감해를 조성한다.	1 지속가능발전 공모사업 추진 실적	○	159,138	10.42 %
	8-2.(환경정책과) 통합 물환경 관리 강화로 건강한 수생태계를 보전한다.	1 가축분뇨공공처리 시설 폐수처리 효율성	○		
		2 하천쓰레기정화 사업 추진율	○		
		3 오염총량 할당 개발사업 협의 사항 이행여부 점검율	○		
	8-3.(환경정책과) 습지 보전 및 생태관광 인프라 구축으로 국제 습지생태도시를 조성한다.	1 화포천습지 생태 관광 활성화 실적	◎		
		2 생태계서비스 지불제 계약	○		
		3 야생동물 피해예방 시설 설치 건수	×		
	8-4.(환경정책과) 낙동강수계 오염원의 적정관리를 통해 낙동강수계의 수질을 개선한다.	1 수질오염 총량 관리 이행평가 추진율	○		
		2 수질오염 총량 관리 배출감시시설 모니터링 추진율	○		
	8-5.(환경정책과) 공공폐수처리시설의 효율적인 관리로 수질환경개선에 기여한다.	1 공공폐수처리시설 운영관리	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
[8] 함께 만드는 푸른 김해, 함께 누리는 지 속가능한 김해를 만든 다. (환경국)	[8]-6.(기후대응과) 그린뉴딜 추진으로 탄 소중립 도시를 조성한 다.	① 탄소포인트제 가입 가구수	○	159,138	10.42 %
		② 친환경자동차 보급 실적	×		
	[8]-7.(기후대응과) 환경오염원 디지털 관 리체계 및 고농도 미세 먼지 대응 체계 구축으 로 대기질 개선에 기여 한다.	① 대기환경기준 달성도	○		
		② 배출업소 점검율	○		
	[8]-8.(기후대응과) 환경관리 강화로 안전 하고 쾌적한 시민체감 형 생활환경을 조성한 다.	① 슬레이트 철거 지원율	×		
		② 환경민원접수 처리기간 단축률	×		
	[8]-9.(자원순환과) 생활쓰레기의 안정적 처리와 자원화를 통해 클린도시 김해를 조성 한다.	① 생활폐기물 수거 운반 평가 만족도	○		
		② 생활폐기물 소각 처리량	○		
		③ 음식물 처리량	○		
		④ 재활용품 재활용율	○		
	[8]-10.(자원순환과) 폐기물처리시설사업의 원활한 수행을 위해 특 별회계를 운영한다.	① 폐기물처리시설 사업특별회계 운영	○		
	[8]-11.(하천과)공유재 산 실태조사를 통한 공 유재산의 효율적인 관 리계획을 수립하고 세 원을 확보한다.	① 공유재산 사용료 징수율(%)	○		
[8]-12.(하천과)지방하 천 정비 및 재해예방사 업을 통하여 재해를 사 전에 예방하고 친환경 적인 생태하천을 조성 한다.	① 지방하천 개선 실적	○			
	② 지방하천 정비사업 추진 실적	○			



전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
[8] 함께 만드는 푸른 김해, 함께 누리는 지 속가능한 김해를 만든 다. (환경국)	[8]-13. (하천과)국가하 천 유지 관리 통하여 이용 주민 편의를 도모 한다.	① 국가하천 친수 공간 유지관리 실적	○	159,138	10.42 %
	[8]-14. (하천과)소하천 및 세천/구거 정비를 통해 재해예방 및 피 해를 최소화하고 마을 도량 조성을 통해 수질 개선 및 수생태계 건강 성을 회복한다.	① 소하천 개수율	○		
		② 세천 정비사업 추진실적	○		
	[8]-15. (하천과)공공자 원인 지하수의 체계적 인 관리를 통한 지하수 수질오염 예방 및 보전 에 기여한다.	③ 구거 정비사업 추진실적	○		
① 지하수이용부담금 징수율		○			
[9] 안전도시 기반확립으로 국제안전도시 김해로 도약한다. (안전건설교통국)	[9]-1. (시민안전과) 통합적 안전관리체계 수립으로 시민 안전 기 반을 구축한다.	① 안전문화운동 참여인원	○	185,328	12.14 %
		② 생애주기별 안전교육 참여 인원	◎		
	[9]-2. (시민안전과) 안전점검을 통한 재해. 재난의 선제적 대비를 구축한다.	① 국가안전대진단 점검율	○		
		② 급경사지 점검율	○		
	[9]-3. (시민안전과) 시설물 정비·점검을 통하여 안전관리 대책 을 마련하고 시민 방재 의식을 고취하여 재해 예방을 도모한다.	① 시설물 점검 횟수	○		
		② 재해 예경보시설 점검률	○		
	[9]-4. (시민안전과) 생활 속 민방위 확립과 전시대비 연습을 통하 여 국가 비상사태에 대 비한다.	① 을지연습 근무자 참여율	○		
		② 민방위교육 이수율	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (백만원)	
					비중(%)
9]안전도시 기반확립 으로 명품 대도시 김 해로 도약한다. (안전건설교통국)	9]-5.(시민안전과) 지방자치단체 및 사회 복지시설에 부족한 인 력을 보충하여 업무에 원활성을 도모한다	① 사회복지무원 배정률	○	185,328	12.14 %
	9]-6.(시민안전과) 의용소방대 활동지원으 로 소방활동 역량을 제 고한다	① 동부소방서 의용 소방대 출동 참석률	○		
		② 서부소방서 의용 소방대 출동 참석률	○		
	9]-7.(시민안전과) 강력한 예비군육성 지 원과 지역통합방위태세 확립을 통하여 국가 비 상사태에 대비한다	① 통합방위협의회 개최율	○		
	9]-8.(건설과)농업기반 시설 정비를 통한 안정 적인 농업용수 공급 및 기계화 영농으로 농가 소득 증대에 기여한다.	① 농업기반시설 정비율	○		
		② 농업용수 재이용사업 공정률	×		
	9]-9.(건설과)농촌지역 의 경관개선 및 생활환 경개선을 통하여 주민 삶의 질을 향상시킨다.	① 일반농산어촌 개발사업 주민만족도	○		
		② 소규모 주민숙원 사업 정비율	○		
	9]-10.(건설과)국·공 유재산 효율적 관리로 지방재정 확충을 도모 한다.	① 국유재산 사용료 징수율	○		
	9]-11.(건설과)건설기 계의 안전도를 확보하 여 건설공사의 기계화 를 촉진하고 건설산업 의 건전한 발전을 도모 한다	① 건설기계 불법 주기 단속 실적	×		
		② 건설기계조종사면허증 발급 실적	◎		
	9]-12.(도로과)물류. 교통의 중심지로 도약 하기 위한 발판을 구축 하기 위해 고속도로, 국 도, 국지도, 광역도로 등 지역간 간선도로망 구축으로 사통팔달 편 리하고 쾌적한 도로망 건설한다.	① 편입토지 보상 완료율	○		
② 동지역 도시계획도로 예산집행률		○			
③ 국도 국지도등 간선 도로사업 예산 집행률		×			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
<p>9]안전도시 기반확립으로 명품 대도시 김해로 도약한다. (안전건설교통국)</p>	<p>9]-12. (도로과)물류, 교통의 중심지로 도약하기 위한 발판을 구축하기 위해 고속도로, 국도, 국지도, 광역도로 등 지역간 간선도로망 구축으로 사통팔달 편리하고 쾌적한 도로망 건설한다.</p>	<p>④ 자전거교육장운영 실적</p>	<p>×</p>	<p>185,328</p>	<p>12.14 %</p>
	<p>⑤ 도로정용 사용료 징수율</p>	<p>×</p>			
	<p>⑥ 자전거이용시설물 정비 예산 집행율</p>	<p>×</p>			
	<p>9]-13. (도로과)가로등, 보안등 효율적 관리로 신속히 시민불편사항을 해소한다.</p>	<p>① 가로등 및 보안 등 신설 실적</p>	<p>◎</p>		
	<p>② 시민생활 불편민원 해소율</p>	<p>○</p>			
	<p>9]-14. (도로과)생활권 내 주민통행 불편사항 조기해소로 지역주민의 삶의 질 향상 도모한다</p>	<p>① 군도, 농촌도로 정비 예산 집행률</p>	<p>○</p>		
	<p>② 읍면지역 도시계획 도로 정비예산 집행률</p>	<p>○</p>			
	<p>9]-15. (도로과)안전하고 쾌적한 도로기능 유지와 원활한 교통흐름을 유도한다.</p>	<p>① 도로유지관리실적</p>	<p>○</p>		
	<p>② 노후도로정비사업 집행률</p>	<p>×</p>			
	<p>③ 도로시설물 안전점검 실적</p>	<p>○</p>			
	<p>9]-16. (교통혁신과)교통안전시설물의 설치 및 철저한 유지관리와 체험 위주의 교통안전 교육을 통해 안전 교통 도시를 건설한다.</p>	<p>① 교통안전시설물 개선 실적</p>	<p>○</p>		
	<p>② 어린이 교통공원 교육 인원</p>	<p>○</p>			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
9안전도시 기반확립 으로 명품 대도시 김 해로 도약한다. (안전건설교통국)	9-17.(교통혁신과) 주차공간 확보 및 주정 차 질서를 확립하여 시 민 교통편의를 증진시 킨다.	① 주차장 확보율	○	185,328	12.14 %
	② 불법주정차 단속 실적	×			
	③ 교통유발부담금 징수율	○			
	9-18.(교통혁신과)여 객 및 운수사업(자)의 효율적 지원으로 원활 한 운송을 도모하여 시민의 공공복지를 증 진한다.	① 택시요금 카드 결제수수료 지원율	×		
	② 운수업계 유가 보조금 지원율	○			
	③ 브라보 행복택시 운영 횟수	◎			
	④ 택시 승차대 설치 및 정비 실적	○			
	9-19.(대중교통과)도 시철도사업특별회계운 영으로 경전철 운영의 안정화 및 수요활성화 를 통해 재정부담 완화 를 도모한다.	① 경전철탑승승객수(일 평균)(명)	○		
	② 경전철이용고객만족도(점)	×			
	9-20.(대중교통과)공 항소음피해지역 주민복 지 증진과 안전하고 편 리한 신공항 건설을 도 모한다.	① 주민지원사업 추진율	○		
	9-21.(대중교통과)대 중교통 기반시설 및 교 통수단 운영개선으로 대중교통 이용자의 편 의를 증진한다.	① 대중교통 이용 편의시설물 확충실적	○		
	② 시내버스 환승 이용률	○			
	9-22.(대중교통과)대 중교통 교통신호체계 개선 및 지능형교통체 계 확립을 통한 시민교 통편의를 증진한다.	① 교통신호시설 설치 및 교체 실적	○		
	② 버스정보안내기 설치 및 교체 실적	○			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
<p>㉑. 도시 균형발전과 시민 삶의 질 향상을 위한 지속가능한 지역성장 거점도시 김해를 조성한다. (도시관리국)</p>	<p>㉑-1. (도시계획과) 계획적·균형적 도시계획 수립과 난개발 정비로 살기좋은 도시를 구현한다.</p>	<p>① 도시관리계획 결정 비율</p>	○	72,293	4.73 %
		<p>② 난개발 정비사업 추진실적</p>	◎		
		<p>③ 개발제한구역 주민 지원사업 추진실적</p>	○		
	<p>㉑-2. (도시계획과) 장기미집행 도시공원 조성 및 도심지 내 여가공간 제공으로 친환경 녹색도시를 조성하고 반려동물테마공원 조성으로 동물 복지를 향상시킨다.</p>	<p>① 공원조성 및 토지 매입에 대한 예산 집행률</p>	×		
	<p>㉑-3. (도시계획과) 건축행위로 인해 유발되는 기반시설 설치 등에 필요한 재원을 확보하고 토지의 합리적 이용을 촉진한다.</p>	<p>① 기반시설부담금 징수율</p>	○		
	<p>㉑-4. (도시계획과) 건축행위로 인해 유발되는 기반시설 설치 등에 필요한 재원을 확보하고 토지의 합리적 이용을 촉진한다.</p>	<p>① 기반시설설치비용 징수율</p>	×		
	<p>㉑-5. (도시개발과) 계획적 도시개발과 민자사업 지원을 통해 안정적인 택지공급과 주민복리증진 기반시설 확충에 기여한다.</p>	<p>① 도시개발사업 조성 공정률</p>	×		
	<p>㉑-6. (도시개발과) 산업용지의 적기 공급과 특화산단 조성으로 미래 성장 동력 확보 및 양질의 일자리를 창출한다.</p>	<p>① 산업단지 조성 사업 공정률</p>	×		
	<p>② 사이언스파크 일반 산업단지 진입도로 공정률</p>	×			
<p>㉑-7. (도시디자인과) 도시디자인 개선과 가로환경 정비로 아름다운 도시를 조성한다.</p>	<p>① 거리미관 정비사업 추진 공정률</p>	×			
<p>㉑-8. (도시디자인과) 도시활력증진사업 추진을 통해 신·구도심 및 지역 간 균형 발전을 도모한다.</p>	<p>① 도시재생사업 추진 공정률</p>	×			
<p>㉑-9. (도시디자인과) 폐선 철도 부지 활용으로 신·구도심 및 지역 간 균형발전을 도모한다.</p>	<p>① 진영 폐선철로 도시숲 조성사업 추진 공정률</p>	×			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
㉑. 도시 균형발전과 시민 삶의 질 향상을 위한 지속가능한 지역성장 거점도시 김해를 조성한다. (도시관리국)	㉑-10. (건축과) 건축행정 질서 확립과 안전하고 체계적인 건축문화를 조성한다.	① 위반건축물 위법사항 조치 이행률	×	72,293	4.73 %
		② 화재안전성능 보강 지원 사업 추진실적	×		
		③ 공공건축가 활용실적	○		
	㉑-11. (건축과) 정주환경조성을 통해 시민의 삶의 질을 향상한다.	① 마을회관건립사업 추진 실적	×		
		② 농촌주거환경 개선사업	×		
	㉑-12. (공동주택과) 투명하고 안정적인 공동주택 관리를 통해 살기 좋은 아파트를 조성한다.	① 공동주택관리보조금 집행률	○		
		② 공동주택 제0종 시설물 지정을 위한 실태조사 용역비 집행률	○		
		③ 공동주택 공동체 활성화 보조금 집행률	○		
	㉑-13. (공동주택과) 주거기본법의 주거지원 필요계층인 저소득층, 신혼부부에게 주거비를 지원하여 주거안정을 돕고 주거수준을 향상시킨다.	① 주거급여 집행률	○		
		② 전세자금 대출 이차지원 가구수	×		
	㉑-14. (공동주택과) 장애인·고령자 등 주거약자 지원에 관한 법률에 따라 농어촌에 거주하는 저소득 장애인의 생활권 개선 및 주거복지 향상에 기여한다.	① 농어촌 장애인주택 개조율	○		
	㉑-15. (허가민원과) 친절과 청렴을 기반으로 공정하고 정확한 인·허가 업무 처리 및 소통과 공감 행정 추진을 통해 열린 시정을 구현하고 시민 만족도를 제고한다.	① 민원처리기간(6일 이상의 민원사무) 단축률	×		
		② 가설건축물 존치기간 만료 사전 예고율	×		
		③ 민원실 고객만족도	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
<p>Ⅱ 새로운 농업의 시작, 함께하는 농정으로 미래 농업 발전을 추구한다.(농업기술센터)</p>	<p>Ⅱ-1.(농업정책과) 농업의 미래 고부가가치 창출 창업농 육성, 지속 가능한 친환경농업 인프라 확충, 농업기계화를 통한 E00농촌 실현 및 생산과소비가 함께하는 식량산업육성을 통해 농촌소득을 보전한다.</p>	<p>① 농업인 소득안정망 강화를 위한 공익직불 확대</p>	x	104,281	6.83 %
		<p>② 농기계임대사업 실적</p>	◎		
		<p>③ 여성농업인 바우처 지원 실적</p>	○		
	<p>Ⅱ-2.(농식품유통과) 포스트코로나시대 맞춤형 원예산업 육성을 통한 농업 경쟁력을 강화한다.</p>	<p>① 농산물(농식품) 직거래 판매액</p>	◎		
		<p>② 딸기농가 수출실적</p>	○		
		<p>③ 선진원예산업지원 농가수</p>	○		
		<p>④ 과수산업발전계획 참여실적</p>	○		
	<p>Ⅱ-3.(농식품유통과) 김해 푸드플랜 수립 및 로컬푸드 육성으로 지역먹거리 선순환체계를 구축한다.</p>	<p>① 지역먹거리 공급실적</p>	◎		
		<p>② 학교급식 친환경.우수 식재료 사용비율</p>	○		
		<p>③ 김해 푸드플랜 참여 생산자 수</p>	◎		
	<p>Ⅱ-4.(축산과) 지속가능한 첨단 미래 축산 기반 구축으로 사람과 환경 중심의 깨끗한 스마트 축산구현하여 축산경쟁력을 강화한다.</p>	<p>① 세부사업 집행율</p>	○		
		<p>② 축산농가 요구에 응하는 신규 사업축산발전 기여도 및 축산농가 만족도</p>	○		
	<p>Ⅱ-5.(농업기술지원과) 현장중심 농업기술 신속 보급으로 우리시 농업의 경쟁력을 확보한다.</p>	<p>① 원예작물 국내육성 품종 보급실적</p>	○		
		<p>② 시설원예 에너지절약 기술 보급실적</p>	○		
		<p>③ 채소 수경재배 기술보급 실적</p>	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
Ⅱ 새로운 농업의 시작, 함께하는 농정으로 미 래 농업 발전을 추구 한다.(농업기술센터)	Ⅱ-6.(농업기술지원과) 농업·농촌의 생활환경 개선으로 건강하고 살 맛나는 농촌환경을 정 착한다.	① 농촌환경개선사업량	○	104,281	6.83 %
		② 생활문화교육 참여율	×		
	Ⅱ-7.(공원녹지과) 삶이 건강한 녹색 산소 도시 김해 구축 전국체전대비 도시녹지 및 가로경관 개선 생동감 넘치는 도시녹 지 공간조성 및 수경시 설 운영	① 예산집행율 (집행액/예산액)*100	○		
		Ⅱ-8.(산림과) 건강하고 안전한 산림 유지 및 다양한 산림휴 양·복지 서비스를 제 공한다	① 산림병해충방제실적		
	② 산불건수 발생 정도		○		
Ⅱ 능동적인 보건의료 서비스로 건강 100세, 행복도시 김해를 구현 한다.(보건소)	Ⅱ-1(보건관리과) 예방적 건강관리체계 구축으로 보건의료서비 스 질적 향상을 도모한 다.	① 결핵신환자 치료 성공율	×	24,283	1.59 %
		② 심폐소생술 교육 실적	○		
		③ 영유아 완전 예방 접종률	×		
	Ⅱ-2.(건강증진과) 건강수준 향상을 통해 지역 주민 건강증진 및 삶의 질 향상에 기여한다.	① 금연클리닉 등록자 수	×		
		② 암환자의료비 지원 등록자 수	○		
		③ 국가 암검진 수검률	×		
	Ⅱ-3.(건강증진과) 지역사회 65세 이상 노 인 대상에게 AI·IoT기 반의 디지털 기술을 활 용하여 지속가능한 건 강관리서비스 모형 개 발 및 시범적용	① 방문건강관리사업 신규등 록가구 적정관리 가구수	◎		
		② 저소득층환자 의료비 지원 실적	○		
		③ AI·IoT 참여등록 어르신 수	○		



전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
12 능동적인 보건의료 서비스로 건강 100세, 행복도시 김해를 구현 한다. (보건소)	12-4.(건강증진과) 생애주기별, 생활터별, 계층별 통합건강증진사 업 추진으로 시민들이 보다 건강한 삶을 영위 하게 한다.	① 심뇌혈관질환예방관리 상담 실적	×	24,283	1.59 %
		② 영양플러스 등록자 수	×		
		③ 튼튼이학교 운영실적	◎		
	12-5.(건강증진과) 예방적 건강관리에 대한 수요충족을 위해 ICT와 빅데이터(국가건강검진 결과)를 활용하여 공공 영역인 보건소에서 맞춤형 건강관리 서비 스를 제공한다.	① 건강위험요인 1개 이상 감소율	×		
		② 건강행태 1개 이상 개선을	○		
		③ 서비스만족도	○		
	12-6.(지역보건과) 노인 및 장애인의 치과 진료비 지원을 통한 구 강건강권 확보 및 의료 보장 공공성을 강화한다	① 어르신틀니, 임플란트 보급사업 수혜자수	×		
		② 중증장애인치과 진료비지원사업 추진율	○		
	12-7.(지역보건과) 계층별 맞춤형 의료서 비스 제공으로 건강 형 평성을 제고한다.	① 60세 이상 치매 조기검진자 수(명)	○		
		② 임신육아등 출산장려 건강관리참여율	×		
		③ 지역정신보건서비스 수혜율	◎		
	12-8.(지역보건과) 통합건강증진사업 추 진으로 건강생활실천 능 력을 향상시켜 건강수 명을 연장한다.	① 한의약건강증진 사업참여자 이수율	○		
		② 장애인 보건 관리율	○		
	12-9.(지역보건과) 지역수요 및 여건을 반 영하여 주민참여와 자 원연계를 통해 지역특 화사업을 수행한다.	① 동부건강생활지원센터 프로그램 참여자 이수율	◎		
		② 주촌건강생활지원센터 프로그램 출석률	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
[12] 능동적인 보건의료 서비스로 건강 100세, 행복도시 김해를 구현 한다. (보건소)	[12]-10. (위생과) 식품 위생관리 강화로 식품안전성에 대한 신 뢰도를 제고한다.	① 집단급식소 지도점검률	○	24,283	1.59 %
		② 식품안전성 검사율	○		
		③ 어린이식품안전 보호구역 지도 점검률	○		
	[12]-11. (위생과) 공중위생업소 관리 강 화로 위생서비스 수준 향상에 기여한다.	① 공중위생지도 점검률	○		
		② 위생서비스평가 실시율(이미용, 세탁, 숙박업, 목욕장업)	○		
[12] 능동적인 보건의료 서비스로 건강 100세, 행복도시 김해를 구현 한다. (서부보건소)	[12]-12. (보건관리과) 지역 차별없는 보건의 료환경을 조성하고 운 영함으로써 시민 삶의 질을 향상한다.	① 모자보건프로그램 참여율	×	248	0.02 %
		② 건강진단결과서 접수건수	×		
		③ 의약업소 지도 점검율	○		
	[12]-13. (보건관리과) 다양한 건강관리 프로 그램 제공으로 지역주 민 건강증진을 도모한 다.	① 건강생활실천 프로그램 참여자수	×		
	② 어린이치아건강교실 참여자수	◎			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (백만원)	
				비중(%)	
[13] 뉴 노멀 시대 역사 문화관광의 새로운 표 준, 고도 김해를 조성 한다.(문화관광사업소)	[13]-1.(문화예술과) 김해문화재단 지원 육 성으로 일상 속 문화예 술 확산 및 지역특화 문화관광 브랜드를 창 출한다.	① 문화시설 이용객 증가율	◎	82,355	5.39 %
		② 공연전시행사 1일당 행사수	×		
		③ 문예회관 공연 가동률	×		
	[13]-2.(문화예술과) 문화 기반시설 확충 및 문화산업 육성으로 문 화도시 김해조성에 기 여한다.	① 문화기반시설 개선사업비 집행률	×		
		② 경남어린이영상문화관 이용자 수	◎		
		③ 업소지도 점검율	×		
	[13]-3.(문화예술과) 포스트코로나 시대에 대응한 문화정책의 전 환으로 시민들의 문화 예술 향유 기회를 확대 한다.	① 가야문화축제 일평균 방문객수	×		
		② 문화예술 활동 운영실적	◎		
		③ 문화누리카드 이용실적	×		
	[13]-4.(관광과) 김해 권역별 대표 관광 지 및 콘텐츠 조성으로 관광 경쟁력을 제고하 고 관광기반시설 정비 및 시설 운영 활성화로 다양한 서비스 제공한 다.	① 관광객 편의를 위한 관광 시설 사업추진 공정률	○		
		② 관광시설 정비율	○		
	[13]-5.(관광과) 포스트코로나 관광트렌 드를 반영한 관광정책 수립으로 힐링과 치유 가 있는 관광 도시 김 해를 구현한다.	① 주요관광지 방문객 수	○		
		② 다양한 매체를 통한 관광 홍보 실적	◎		
		③ 분청도자박물관 운영 실적	◎		
	[13]-6.(가야사복원과) 가야유적(유물) 발굴, 재현, 홍보를 통해 가 야문화유산 가치를 재 조명한다.	① 가야사 학술회의 호응도	×		
	[13]-7.(문화유산과) 문화유산의 안정적 보 존과 활용 확대로 가야 역사문화 및 문화재 중 요성 제고 및 가치를 증진한다.	① 국가 및 도지정문화재 보수정비 실적	◎		
		② 전통사찰 보존정비 실적	×		
		③ 사적지 방문객 수	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
14 시민이 믿고 마실 수도, 시민에게 쾌적하 고 안전한 下水도를 통 해 쾌적한 생활환경을 조성한다. (상하수도사업소)	14-1(수도과) 마을상수도 및 먹는물공동 시설의 체계적 관리를 통 해 안정적이고 깨끗한 물 을 공급한다.	① 마을상수도 유지관리 실적	○	4,398	0.29 %
	14-2.(수도과) 약수터 시설관리 및 점검 으로 주민생활불편을 해소 한다.	① 약수터 유지관리 실적	○		
	14-3.(하수과) 발생하수의 적정 처리시설 구축으로 쾌적한 도시환경 조성 및 수질개선에 기여 한다.	① 공공하수처리시설 설치 공정률	○		
		② 농어촌 마을하수처리시설 설치 공정률	○		
	14-4.(하수과) 공중화장실의 효율적인 운 영 및 개인하수처리시설의 체계적인 관리로 쾌적한 생활환경 조성한다.	① 공중화장실 유지보수 실적	○		
		② 오수처리시설 행정처분 이행율	○		
14-5.(하수과) 배수펌프장 운영 및 하수 도정비를 통한 시가지 침 수피해를 예방한다.	① 배수펌프장 운영실적	○			
		② 주거환경개선 사업 추진실적	○		
15 미래를 선도할 인재가 자라는 희망 행복도시 (인재육성사업소)	15-1.(인재육성지원과) 장학사업 활성화로, 다양한 분야의 인재육성, 평생교육환경 조성, 독서문화 확산 추진을 통한 미래교육 행복도시를 조성한다.	① 김해시 올해의 책 독서릴레이 참여자 수	○	79,426	5.20 %
		② 방과후 학교 및 고교 맞춤형 학습 운영참여 학교수	×		
		③ 시민평생교육 참여자 수	○		
	15-2.(체육지원과)생활 체육육성을 통해 시민의 건강과 삶의 질 향상을 도모한다.	① 공공스포츠클럽 연간 누적 회원수	○		
		② 스포츠강좌이용권 집행률	○		
		③ 생활체육시설확충 및 정비실적	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
㉔ 미래를 선도할 인재가 자라는 희망 행복도시 (인재육성사업소)	㉔-3.(체육지원과) 체육 산업 육성을 통해 우리시 브랜드 홍보 및 지역 경제 활성화에 기여한다.	① 방문스포츠팀 유치 실적	○	79,426	5.20 %
	㉔-4.(체육지원과) 전문체육 육성을 통해 체육인재를 양성하고 대외적 위상을 제고한다.	① 직장운동경기부 운영 실적	○		
		② 전문체육 육성 지원 실적	○		
	㉔-5.(전국체전추진단) 2024년 제105회 전국체육대회의 성공적 개최를 통해 우리시 브랜드 가치 향상에 기여한다.	① 김해종합운동장 건립 추진	×		
		② 전국체전 기획 및 홍보 추진	○		
	㉔-6.(장유도서관)시립 대표도서관 운영 컨트를 타워 역할을 수행하고 지역민의 특성에 맞는 장서 구축과 특성화 프로그램 제공으로 창조적이고 미래지향적인 도서관을 조성한다.	① 도서관 만족도	○		
		② 대출실적	○		
		③ 독서문화프로그램 운영실적	○		
	㉔-7.(장유도서관) 인문중심 지역 맞춤형 장서확충과 특성화된 독서문화프로그램 제공을 통해 시민이 행복한 율하도서관을 조성한다.	① 도서 대출실적	○		
		② 독서문화프로그램 운영실적	○		
	㉔-8.(장유도서관)어린이 특화 장서 구성 및 가족공동체 성장프로그램 운영으로 가족이 함께하는 어린이 전문도서관을 만든다.	① 대출실적	×		
② 독서문화프로그램 운영실적		○			
㉔-9.(칠암도서관)지역 공동체 소통의 장으로서 시민의 삶을 바꾸고, 우리 사회를 변화시켜 나갈 수 있는 도서관을 조성한다.	① 도서관 대출 실적	○			
	② 도서관 이용 실적	○			
	③ 문화강좌 운영실적	○			
㉔-10.(칠암도서관)신규 공간 구성으로 더욱 유익하고 알찬 콘텐츠 제공하여 찾고 싶은 문화공간, 화정글샘 도서관으로 만든다.	① 도서관 대출 실적	×			
	② 도서관 이용 실적	○			
	③ 문화강좌 운영 실적	○			
㉔-11.(진영한빛도서관) 다양한 지식정보와 문화프로그램, 공연을 제공하여 지역주민에게 평생교육의 장과 문화공간을 제공하는 진영한빛도서관을 조성한다.	① 대출실적	○			
	② 평생학습강좌 수료율	○			
	③ 도서관 만족도	○			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
16 신속하고 친절한 차량 등록민원행정서비스 제공 으로 고객 만족도를 제고 한다. (차량등록사업소)	16-1.(차량등록사업소) 차량등록 민원행정 맞 춤서비스를 통해 고 객만족도를 제고한다.	① 자동차검사 기간 경과차량 안내실적	×	629	0.04 %
		② 자동차민원 대국민 포털 운영 실적	◎		
		③ 자동차 세외수입 (자동차 검사·의무보험 위반과태료) 현년도 징수실적	○		
17 문화재 가치 규명 및 다양한 박물관 교육을 통 해 시민역사 의식의 질적 향상 및 복합문화공간의 역할을 강화한다. (대성동고분박물관)	17-1.(대성동고분박물관) 사업 예산의 효율적 집행을 통한 가야역사 재조명과 시민참여형 박물관 조성	① 소장품 관리	○	789	0.05 %
		② 박물관 관람객 수	×		
		③ 박물관교육	×		
18 깨끗한 환경 행복한 도시를 조성한다. (장유출장소)	18-1.(주민지원과) 신속한 생활불편민원 해소 및 시민중심의 적극적인 민원행정 강 화로 고객감동 행정서 비스 제공한다.	① 생활불편민원 해소율	○	10,396	0.68 %
		② 가로등(보안등) 적기 수리율	○		
		③ 민원처리기간 단축일수	◎		
	18-2.(생활지원과) 어린이집 점검 및 평가제를 통해 투명 하고 안전한 보육 환경을 조성한다.	① 어린이집 지도점검률	○		
		② 어린이집 평가인증률	◎		
	18-3.(생활지원과) 공원 및 환경사업장 관리를 통해 녹색 도 시를 조성한다.	① 환경민원접수 처리기간 단축률	◎		
		② 공원 이용자 만족도	○		
		③ 축산물 지도 점검률	○		
	18-4.(생활지원과) 식품·공중위생업소 체계적인 관리로 위생수준 향상 및 식품 안전성을 확보한다.	① 식품·공중위생 관련 민원처리 단축률	○		
		② 공중위생업소 위반업소 재점검률	○		
		③ 어린이 식품안전보호구역 지도점검율	◎		
	18-5.(도시관리과) 안전한 도시기반 구축 및 환경 정비를 통해 쾌적한 도시 환경을 조성한다.	① 도로유지관리사업 실적	×		
		② 불법건축물 단속 실적	○		
		③ 추정차위반차량 단속 실적	×		

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

# **제2장 전략목표별 성과보고**

## **[담당관, 국, 소별]**





## 제2장

# 전략목표별 성과보고

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

### 1. 주요성과

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

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
① -1.(의회사무국) 효율적인 시의회 운영 및 의정활동 지원으로 선진의회를 구현한다.	3	3	1	1,843

### 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	팀단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	33	1	3	29	33	
의회사무국	33	1	3	29	33	전문위원, 의정, 의사, 총무, 의정홍보

### 3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도		비교증감	증감률
			결산액	구성비		
계	1,923	100.00 %	1,690	100.00 %	234	13.82%
정 책 사 업	1,843	95.81 %	1,626	96.20 %	217	13.36%
행 정 운 영 경 비	81	4.19 %	64	3.80 %	16	25.71%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	81	4.19 %	64	3.80 %	16	25.71%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표  
1-1

(의회사무국)효율적인 시의회 운영 및 의정활동 지원으로 선진 의회를 구현한다.

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
① 의원 안건 심사 및 검토 처리율(%)	(처리건수/제출건수)*100	목표	98	98
		실적	98	98
		달성률(%)	100%	100%
② 의정활동 홍보실적(회)	의회소식지 및 언론홍보 건수	목표	74	78
		실적	118	90
		달성률(%)	159%	115%
③ 의원 국내연수 및 교육실적(회)	연수 및 교육 건수	목표	6	6
		실적	6	6
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 조례안 및 의안 검토심사 처리율
  - 조례안 및 의안의 제출
    - 「김해시의회 회의 규칙 제19조」에 따라 의회에서 의결할 의안은 시장이나 위원회 또는 의원이 제출하거나 발의, 본회의 개의 10일 전까지 의회에 제출
    - 의원발의 조례안 : 「김해시의회 회의 규칙」 제19조의2에 따라 5일 이상 시의회 홈페이지에 게재하여 예고
  - 조례안 및 의안의 심사
    - 발의 또는 제출된 의안을 소관 상임위원회에 회부하여 심사
  - 조례안 및 의안의 본회의 부의
    - 각 위원회의 심사를 거친 안건에 대하여 소관 상임위원회 위원장의 심사보고를 듣고 질의, 토론을 거쳐 의결
- ※ 회기운영(총 99일) : 정례회 2회(61일) 및 임시회 7회(38일)
- 의정활동 홍보실적
  - 의회소식지를 통한 홍보 : 년 2회 1,600부 배부
    - 의회의 소식 및 의정활동이 시민들에게 홍보되고 시정에 반영될 수 있도록 전 실과소, 작은도서관, 유관기관 등에 매년 1,458부 배부

- 5분 자유발언 및 시정질문, 의회 주요현안 사항 보도 홍보
  - 의원들의 5분 자유발언 및 시정질문의 홍보 강화를 위하여 읍·면·동을 비롯한 청내 TV 방송을 통하여 실시간 방영
  - 시민들에게 홍보를 활성화하기 위하여 5분 자유발언 및 시정질문을 포함한 의회 회의내용을 인터넷 및 모바일로 실시간 방영
  - 의정활동 홍보의 다변화를 위하여 의회에서 일어나는 사항 중 중요한 사항들을 보도자료를 작성하여 시정취재기자를 포함한 신문사(70사) 및 방송사(5사)에 배포하여 의정활동 홍보를 강화
  - 접근성 편리한 의회홈페이지를 통하여 회의내용 및 영상, 의정활동 갤러리, 보도내용 등 의회에서 일어나는 다양한 내용을 신속하게 홍보

○ 의원 국내연수 및 교육실적

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

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 측정대상 기간 : 2022. 1. 1. ~ 2022. 12. 31.

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

□ 주요 추진성과

- 의회운영의 효율성 제고
  - 속기보조인력 단기 사역으로 정례회 및 임시회 지원 : 4회, 13명
  - 회의록 인쇄 : 9회
  - 속기타자기 및 녹음장비 유지보수 : 1,000천원
  - 전자회의시스템 유지보수 : 년 12회, 7,200천원
  - 회의록시스템 유지보수 : 년 12회, 7,500천원
  - 본회의장 카펫 청소 : 2,000천원
  - 본회의장 수어통역 운영 : 4,800천원
  
- 의정활동 홍보
  - 의회소식지 발간 : 년 2회, 2,000부
  - 의회 방송장비 유지보수 : 22,000천원
  - 의회 촬영카메라 렌즈구입 및 유지보수 : 854천원
  - 사진저장 스토리지 증설 : 605천원
  - 의정활동 촬영 카메라 구입 : 11,000천원
  - 행정자치위 마이크시스템 설치 : 22,000천원
  - 의회방송송출 변조기 구입 : 20,000천원
  
- 의원 국내연수 및 교육실적 : 6회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
의정활동 지원	일반회계	1,626	1,883	1,843
의정활동 지원 강화		1,471	1,684	1,645
의회운영의 효율성 제고		57	67	64
의정활동 홍보		97	133	133

전략목표 ②	시민과 소통, 공감하는 김해를 홍보한다.
[소관부서]	소통공보관

### 1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 민선8기, 시민과 더 가까이</li> <li>○ 시정시책 홍보 강화 및 모니터링</li> <li>○ 다양한 매체를 활용한 생생하고 역동적인 시정홍보</li> <li>○ SNS 채널을 통한 시정홍보 극대화</li> <li>○ 김해시보 구독자 확대 및 비대면시대 생활밀착형 정보 제공</li> </ul>
--

### < 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
②-1.(소통공보관) 시민과 소통하는 시정홍보를 통해 행복도시 김해를 알린다.	3	3	1	3,393

### 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

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

### 3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
						증감률
계	3,432	100.00 %	2,643	100.00 %	789	29.87%
정책사업	3,393	98.85 %	2,609	98.74 %	784	30.02%
행정운영경비	39	1.15 %	34	1.26 %	5	18.19%
인력운영비	1	0.04 %	2	0.07 %	△1	△30.70%
기본경비	38	1.11 %	32	1.19 %	6	21.13%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(1) 주요내용

- 다양한 매체 활용 시민소통 활성화
  - 열린 SNS 채널의 활성화
  - 시민의 이목을 끄는 가야왕도 김해 유튜브 홍보
  - 다양한 시정소식지 활용한 시정홍보 극대화
- 전략적 시정홍보 및 상시 모니터링
  - 민선 8기 시정방향을 알리는 종합보도 추진
  - 적극적인 언론소통으로 정확한 보도유도 및 상시 지원체계 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
① 언론홍보 실적(건)	언론보도내역 (보도실적 관리대장)	목표	8,090	8,130
		실적	9,251	8,663
		달성률(%)	114%	106%
② SNS를 통한 시정홍보 실적(건)	김해시 공식SNS 채널 (블로그, 페이스북, 카카오프로필, 인스타그램, 카카오톡채널) 게재건 수	목표	2,180	2,398
		실적	4,227	4,301
		달성률(%)	193%	179%
③ 시정소식지 발행 및 배부 실적(부)	발행계획 및 배부실적	목표	147,882	148,000
		실적	152,600	155,000
		달성률(%)	103%	104%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 언론홍보실적
  - 주요 시책사업의 전략적이고 효율적인 홍보 강화를 위한 종합보도 작성, 언론 인터뷰 및 대담 등 수시 추진 하였으며, 각종 언론매체 추가 확보로 시정 보도자료 확대 제공
- SNS를 통한 시정 홍보실적
  - 코로나19 등 재난대응 및 사회적 거리두기 방역수칙, 주요시책 및 시정소식 등 SNS를 통해 실시간 정보제공으로 시민체감형 홍보 추진
- 시정소식지 발행 및 배부실적
  - 우리시 대표 소식지인 '김해시보'와 함께 어린이시보 발행을 통해 시정의 주요소식 뿐만아니라 깨알같은 생활 밀착형 정보를 보다 신속하고 정확하게 전할 수 있도록 내실화를 기함

□ **목표달성 과정 및 방법**

○ 언론홍보실적

- 보도자료 스크랩을 통한 언론보도실적 파악

○ SNS를 통한 시정 홍보실적

- 카카오톡채널, 블로그, 페이스북, 인스타그램, 유튜브 등 7개 공식채널별 홍보자료 게시 및 월별 구독자 현황 파악

○ 시정소식지 발행 및 배부실적

- 김해시보 등 시정소식지 발행 및 배부수 확인

□ **자료수집 방법 및 품질확인**

○ 언론홍보실적

- 언론보도실적 보고자료(주별, 월별 정리 ⇨ 연도말 홍보실적 평가 실시)

○ SNS를 통한 시정 홍보실적

- 채널별 SNS 개별통계 활용

○ 시정소식지 발행 및 배부실적

- 김해시보 등 시정소식지 발행계획 및 배부수 확인

□ **원인분석**

○ SNS를 통한 시정 홍보실적

- 코로나19 등 재난대응, 사회적 거리두기 방역수칙, 비대면 행사, 생활밀착형 시정소식과 민선8기 시정소식을 알리기 위한 실시간 정보제공 목표대비 실적 상회

□ **향후 개선사항**

○ 언론홍보실적

- 매년 신규 언론사가 확대되므로 언론보도실적 또한 목표치를 다소 상회 할 수 있음

○ SNS를 통한 시정 홍보실적

- 민선8기, 2년차를 맞아 더욱 활발한 시정홍보 추진을 위해 목표를 상향 조정할 필요 있음

○ 시정소식지 발행 및 배부실적

- 시정소식지 배부처를 더욱 확대하여 실적 제고 필요

□ 주요 추진성과

- 민선8기 역점시책 홍보 및 모니터링
- 다양한 매체를 활용한 생생하고 역동적인 시정홍보
- SNS 채널을 통한 시정홍보 강화
- 김해시보 구독자 확대 및 코로나19 대응 등 시민생활 밀착형 홍보

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
효율적인 시정홍보	일반회계	2,609	3,396	3,393
시정홍보 강화		2,609	3,396	3,393



전략목표 ③	시민 공감 청렴문화 확산과 혁신을 선도하는 감사로 청렴왕도 김해를 구현한다.
(소관실국)	감사관

### 1. 주요성과

- 공감·소통하는 감사
  - 기관운영 투명성·건전성 제고 종합감사 : 7회
  - 김해시복지재단, 읍면동 종합감사(대동, 한림, 주촌, 동상, 삼안, 불암)
  - 시민안전 위협 요소 및 취약분야 특정감사 : 14회
- 체계적 감사시스템 운영
  - 적극행정 지원을 위한 감사 인프라 확충
  - 시민참여 감사 활성화를 통한 감사투명성 및 전문성 제고
  - 산하기관 감사협의체 운영, 각종 청렴시책 공동 추진 등
- 현장중심 선제적 예방감사
  - 일상감사, 계약심사 예산 절감 : 37.5억 원( '22.10월말 기준)
  - 건설폐기물 성상별 처리단가 원가 산정 및 활용 : 15건, 49.5억원
  - 적극행정 지원 사전컨설팅 신청 : 6건
  - 건설공사 현장 관리실태 특정감사 : 2회
- 함께 소통하는 청렴한 공직문화 조성
  - 2022년 청렴도 평가결과 : 종합청렴도 1등급
  - 청렴체감도 : 1등급
  - 청렴노력도 : 1등급

### < 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
③ -1.(감사관) 청렴 공감대 확산과 체계적 감사시스템 운영으로 공정하고 신뢰받는 청렴 김해를 실현한다.	1	1	1	146

### 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	팀단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	21	0	1	20	21	
감사관	21	0	1	20	21	감사, 조사, 기술감사, 청렴윤리, 복무감찰

### 3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
						증감률
계	194	100.00%	143	100.00%	52	36.37%
정책사업	146	75.01%	94	65.64%	52	55.83%
행정운영경비	49	24.99%	49	34.36%	0	△0.83%
인력운영비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
기본경비	49	24.99%	49	34.36%	0	△0.83%
재무활동	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

(1) 주요내용

- 시민공감 청렴문화 확산
  - 시민참여 청렴시책 확대, 공직내부 청렴교육 및 신규 직원 맞춤형 신규시책 확대 시행
- 혁신을 선도하는 감사
  - 수요자 중심의 문제해결형 감사로의 전환, IT기기 활용 및 인력POOL제를 통한 체계적 감사시스템 운영
- 엄정한 공직기강 확립
  - 예방중심 공직감찰로 비위 발생 사전차단, 적극행정 장려 및 고충민원 적극 해결, 부조리신고센터 운영 활성화
- 현장 중심의 선제적 예방 감사활동 강화
  - 현장과 생활 중심의 특정감사 실시, 원가산정 적정성 검토를 통한 예산절감 및 시공품질 향상, 설계용역 단계 표준화를 통한 적정 원가 산정

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과	
① 자치단체 청렴도 측정결과 종합청렴도 점수(점) (★ 측정산식 변경)	자치단체 청렴도 측정 결과 점수 ○ '21년 종합청렴도 = (외부청렴도 × 0.735) + (내부청렴도 × 0.265) - 감점	목표	7.92		
		실적	8.38		
		달성률(%)	105%		
	○ '22년 종합청렴도 = ((외부체감도 × 0.704 + 내부체감도 × 0.296) × 0.6) + (청렴노력도 × 0.4) - 감점	목표			79.8
		실적			89.9
		달성률(%)			112%

(3) 성과분석

- 공감·소통하는 감사
  - 기관운영 투명성·건전성 제고 종합감사 : 7회
  - 감해시복지재단, 읍면동 종합감사(대동, 한림, 주촌, 동상, 삼안, 불암)
  - 시민안전 위협 요소 및 취약분야 특정감사 : 14회
- 체계적 감사시스템 운영
  - 적극행정 지원을 위한 감사 인프라 확충
  - 시민참여 감사 활성화를 통한 감사투명성 및 전문성 제고
  - 산하기관 감사협의체 운영, 각종 청렴시책 공동 추진 등
- 현장중심 선제적 예방감사
  - 일상감사, 계약심사 예산 절감 : 37.5억 원( '22.10월말 기준)
  - 건설폐기물 성상별 처리단가 원가 산정 및 활용 : 15건, 49.5억원
  - 적극행정 지원 사전컨설팅 신청 : 6건
  - 건설공사 현장 관리실태 특정감사 : 2회
- 함께 소통하는 청렴한 공직문화 조성
  - 2022년 청렴도 평가결과 : 종합청렴도 1등급
  - 청렴체감도 : 1등급
  - 청렴노력도 : 1등급

단위사업 3-1-①

청렴한 공직사회 조성

□ 주요 추진성과

- 2022년 청렴도 평가결과 : 종합청렴도 1등급
  - 청렴체감도 : 1등급
  - 청렴노력도 : 1등급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21결산	'22예산
청렴한 공직사회 조성	일반회계	91	94	146
청렴한 공직사회 조성		91	94	146

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

## 1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 체계적인 시정 기획으로 조직의 대내외 역량 강화</li> <li>○ 시민의 정책 참여와 소통 증대로 고객지향적 지방정부 구현</li> <li>○ 효율적인 재정운영으로 지역발전 뒷받침</li> <li>○ 법제역량 강화 및 납세자보호관 제도 활성화로 시민권리구제 확대</li> <li>○ 송무역량 강화를 통한 승소율 제고 및 신뢰행정 구현</li> <li>○ 다양한 시민의견에 대한 신속한 상담으로 시민만족도 제고</li> <li>○ 현장중심의 시민체감형 규제혁신 추진</li> <li>○ 현장소통을 통한 시민만족 향상 및 기업체감 성과 창출</li> <li>○ 시민과 소통하는 지능형 행정서비스 구현</li> <li>○ 체계적이고 안정적인 행정정보시스템 운영관리</li> <li>○ 정보통신 인프라 안정적 운영 및 보안 강화</li> <li>○ 정보 보안 및 개인정보보호 관리체계 강화</li> <li>○ 공간정보의 체계적 관리 및 데이터 정확성 확보</li> <li>○ 도시 가치를 높이는 맞춤형 스마트도시 조성</li> <li>○ 스마트도시 정보통신 인프라 확충을 통한 삶의 질 향상</li> <li>○ 공공빅데이터 사업, 정확한 통계 작성으로 합리적인 행정 추진을 위한 기반 마련</li> <li>○ 365일 방범용 CCTV 스마트 관제 운영으로 시민생활 안전 강화</li> </ul>
--

### < 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
④-1.(기획예산담당관) 체계적인 기획조정 시스템으로 정책 추진력을 강화한다.	3	3	3	361
④-2.(기획예산담당관) 재정운영 원칙 준수로 재정 건전성을 제고하고 국도비 확보로 재정 확충을 도모 한다.	2	2	1	810
④-3.(법무담당관)실무중심의 법제교육으로 법무역량을 강화하고, 적극적인 소송수행 및 자문으로 승소율을 향상한다.	2	2	2	379
④-4.(법무담당관)시민과 소통하는 공감행정 구현 및 현장중심의 시민 체감형 규제혁신을 추진한다	2	2	2	59
④-5.(정보통신담당관)시민체감형 디지털 서비스 확산과 정보시스템 안정적 운영관리로 지능형 행정서비스를 구현한다.	1	1	4	3,813
④-6.(정보통신담당관)공간정보의 효율적 운영 및 체계적 관리로 다양한 행정업무와 연계 활용하여 스마트 도시기반 환경을 조성한다.	1	1	1	326

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
④-7.(스마트도시담당관)도시활력과 경쟁력을 강화하는 스마트도시를 조성한다.	2	2	1	522
④-8.(스마트도시담당관)스마트도시 정보통신 인프라 확충 및 데이터기반 스마트 행정을 추진한다.	2	2	2	811
④-9.(스마트도시담당관)정확한 통계조사 및 관리로 신뢰성 있는 통계정보를 제공한다.	1	1	1	303
④-10.(스마트도시담당관)365일 방범용 CCTV 스마트 관제 운영으로 시민 생활 안전을 강화한다.	1	1	1	3,615

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계(팀)단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	90	1	4	85	88	
기획예산담당관	28	1	1	26	28	기획, 조직, 예산, 재정진단, 인구정책, 도시상임기획단
법무담당관	16	0	1	15	15	법무팀, 송무팀, 시민소통팀, 규제개혁팀
정보통신담당관	22	0	1	21	21	시민정보팀, 행정정보팀, 통신운영팀, 정보보호팀, 공간정보팀
스마트도시담당관	24	0	1	23	24	스마트도시기획팀, 스마트도시조성팀, 데이터융합팀, 스마트영상정보팀

## 3. 결산현황

(단위 : 백만원)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
정책사업	12,028	19.99 %	12,621	22.73 %	△593	△4.70%
행정운영경비	197	0.33 %	202	0.36 %	△4	△2.30%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	순증
기본경비	197	0.33 %	202	0.36 %	△4	△2.43%
재무활동	47,939	79.68 %	42,709	76.91 %	5,229	12.25%

(1) 주요내용

- 시정 종합 기획
  - 주요업무계획 수립
  - 시정 주요현안 관리 : 중장기 시정과제 선정
  - 지시사항, 공약사항, 공모사업 중점 추진 및 점검
- 주요정책 개발
  - 테마형 정책 공모전 및 전 국민 대상 정책 공모전 개최
  - 타 지자체 우수정책 벤치마킹
- 효율적 조직운영
  - 조직진단을 통한 부서별 업무 실태 파악 및 인력 재배치
  - 현안사업(코로나19 대응, 경제부서 기능 강화)추진을 위한 조직 정비
  - 직속기관 및 사업소의 정책·집행기능 본청으로 편제
- 인구정책개발
  - 인구정책 기본계획 수립 및 추진
  - 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
  - 김해발전을 위한 정책연구 : '김해포커스' 발간
  - 도시계획위원회 및 공동위원회 상정안건 검토, 의견제시

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
① 성과관리 목표 달성도(점)	전체부서점수 평균	목표	83.2	83.2
		실적	84.5	86.9
		달성률(%)	102%	104%
② 정책개발 실적(건)	정책 공모전, 공모수 (고교생, 시민, 공무원)	목표	123	126
		실적	172	214
		달성률(%)	139%	169%
③ 인구정책 홍보 실적(명)	교육, 캠페인 등 참여자 수	목표	1,573	1,730
		실적	1,995	2,074
		달성률(%)	127%	119%

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

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

#### □ 목표달성 과정 및 방법

- 성과관리 목표달성도
  - BSC 통합성과관리 추진계획 수립 및 입력주기별 성과관리 실적 입력 공문 발송
    - 시행 계획 수립 : 기획예산담당관-6849(2022.5.20.)
    - 실적 입력 공문 : 기획예산담당관-8648(2022.6.29.), 10395(2022.8.2.), 12099(2022.9.1.), 13803(2022.9.29.), 15961(2022.11.2.), 17598(2022.12.1.), 18840(2022.12.20.)
- 정책개발 실적
  - 2022년 제1회 김해시 정책제안 공모전 개최 계획 : 기획예산담당관-4432호(2022.3.22.)
  - 2022년 제1회 김해시 정책제안 공모전 최종 심사결과 보고 : 기획예산담당관-12742호(2022.9.13.)
  - 2022년 제2회 김해시 정책제안 공모전 개최 계획 : 기획예산담당관-13722호(2022.9.27.)
  - 2022년 제2회 김해시 정책제안 공모전 최종 심사결과 보고 : 기획예산담당관-18951(2022.12.21.)
- 인구정책(인구교육) 홍보실적
  - 추진계획 : 기획예산담당관-4217(2022.03.24.)
  - 결과보고 : 기획예산담당관-19228(2022.12.16.) 18일간 총67회 13개교 2,074명

#### □ 자료수집 방법 및 품질확인

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

#### □ 향후 개선사항

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

□ 주요 추진성과

- 시정 종합 기획
  - 2022년 주요업무계획 및 월간 업무계획 수립
  - 시정 주요현안사업 관리 및 보고회 개최
  - 지시사항, 공약사항, 공모사업 중점 추진 및 점검 (보고회 개최 등)
  - 주요현안사업 추진을 위한 중앙부처 및 행정기관 방문
  
- 주요정책 개발
  - (상반기) 청년대상 테마형 정책 공모전 개최
    - > 총67건 접수(우수제안 9건 선정)
  - (하반기) 전 국민, 시민 및 공무원 대상 정책 공모전 개최
    - > 총147건 접수(우수제안 28건)
  
- 인구정책 교육 및 홍보
  - 생애주기별 맞춤형 인구정책 사업 추진 : 5개분야 209개 사업 추진
  - 인구교육 및 홍보 추진 : 인구정책 가이드북 3,000부 제작.배부/ 인구정책 인식개선 교육 및 홍보 13개교 2,074명 / 직원 온라인 맞춤형 인구교육총회 122명/ 온라인 인구주간('22.7월) 기념행사 퀴즈,가족사진전,한줄감상평 등 1,050여명 참여/ 김해시 인구정책 아이디어 공모전 우수 외 6명 시상
  - 도담킹 기업 업무협약 5개소 체결
  
- 분야별 전문가 자문 등 정책연구
  - 김해발전을 위한 정책연구 : '김해포커스' 3회 발간
  - 도시계획위원회 등 상정안 사전검토  
(도시계획위원회 13회 37건, 도시건축공동위원회 8회 11건, 교통영향평가심위원회 6회 19건, 사전검토 분야별(도시계획·교통·환경·관광) 전문가 자문 38회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
시정 주요계획 수립과 추진	일반회계	110	292	262
시정 종합 기획		63	183	180
주요정책개발		6	12	8
인구정책개발		26	58	57
도시계획관리		13	38	15



단위사업 4-1-②

시정업무 평가

□ 주요 추진성과

- 전략체계 및 지표 컨설팅으로 전략목표달성에 기여하는 시행계획 수립
- 2022년 시군 주요업무 합동평가 정량부문 및 정성부문 시부 3위, 6년 연속 우수기관 선정

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
시정업무 평가	일반회계	92	97	94
시정업무 평가		92	97	94

단위사업 4-1-③

효율적 조직운영

□ 주요 추진성과

- 민선8기 공약실천을 위한 조직 개편
  - 신규행정 수요에 능동적으로 대처하는 조직 운영
    - 국 개편 : 신설(1, 김해시서부보건소), 명칭변경(4)
    - 과 개편 : 신설(3, 재산소득세과, 건강증진과(서부), 위생과(서부)), 명칭변경(20)
    - 팀 개편 : 신설(18), 통폐합(12), 이관(15), 이관 및 명칭변경(7)
- 조직경쟁력 강화를 위한 효율적 인력배치 및 업무 조정
  - 기준인건비(인력) 증원에 따라 부서별 정원 총수 및 직급별 정원 조정으로 조직운영 효율 향상 (2,023명 →2,053명)
  - 합리적 사무분장 및 전결권 정비로 업무능률 향상 : 2회
- 협업행정 강화를 위한 업무조정 절차 개선

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
효율적 조직운영	일반회계	3	5	4
조직관리		3	5	4

(기획예산담당관) 재정운영원칙 준수로 재정 건전성을 제고하고, 국도비 확보로 재정 확충을 도모한다.

(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 재정 건전성 및 투명성 제고
  - 효율적이고 탄력적인 예산 지원을 통해 시정 주요 현안 사업의 원활한 추진 도모
- 건전재정운영
  - 출자, 출연기관 경영평가
  - 산하기관 직원 통합채용 용역

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
국도비 확보율(%)	국도비 확보액 / 국도비 신청액 * 100	목표	60	60
		실적	70	65
		달성률(%)	117%	108%
(상반기)재정 신속집행 실적 목표 달성률(%)	집행액 / 집행목표액 * 100	목표	100	100
		실적	115	105
		달성률(%)	115%	105%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 국도비 확보율
  - 정부정책 방향과 연계한 주민 편익사업 발굴로 국·도비 단계별 맞춤 확보활동 전개
  - 시비부담을 고려한 국·도비 신청사업의 선택과 집중으로 시 재정건정성 유지
  - 국가중기재정계획 및 각 중앙부처 중점사업의 철저한 파악을 통한 사업타당성 확보
    - ※ 2022년 9,696억원 확보(국비 7,572억원, 도비 2,124억원) 2023년 10,729억원 확보(국비 8,455억원, 도비 2,274억원)
- 재정신속집행 실적 목표 달성률
  - 코로나 19로 침체된 지역경제 활성화를 위해 연초부터 재정집행 총력
  - 일자리, SOC 사업에 대한 중점 관리 및 국가 정책사업의 차질없는 수행
    - ※ 2022년 상반기 재정신속집행 도내 시부 1위

□ 목표달성 과정 및 방법

- 국도비 확보율
  - 국고예산확보 대책본부 구성, 운영 (단장: 부시장) : 2022.01월~12월
  - 국고확보 추진전략 보고회 개최 : 2022. 2월

- 국고확보를 위한 지역 국회의원 초청 당정협의회 개최 : 2022. 4월, 9월(2회)

- 국고 확보를 위한 중앙부처 방문 : 2022. 5월~9월

- 도비 확보를 위한 지역 도의원 초청 간담회 개최 : 2022. 8월(1회)

- 국회 상임위원회, 예결위원회 방문 증액 활동 : 2022. 10월~11월

○ 재정신속집행 실적 목표 달성률

- 추진기간 : 2022. 1월 ~ 6월

- 집행대상 : 시설비, 민간위탁금 등 목표치 105.2%인 7,016억원 집행

- 지방재정신속집행 추진단 구성 : 단장 부시장

- 지방재정신속집행을 위한 지침 적극 활용

- 10억원 이상 대규모 투자사업 집행관리카드 작성 및 점검

- 시장님 주재 확대간부회의 시 신속집행 실적점검

- 부시장님 주재 소비투자 부진부서 대책보고회 개최 및 실적점검

- 부서 신속집행 추진상황 및 부진사업 수시 점검(사전 준비상황 점검-1월, 추진실적 점검-2~6월)

□ 원인분석

○ 국도비 확보율

- 국고예산에 대한 '대상사업발굴→정부반영→국회확정'까지 체계적 관리와 적극적인 협의로 당초 목표보다 108% 초과 달성

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 국도비 확보율

- 국회 통과 정부예산 분석 : 2022. 12월 초

- 경남도 예산 분석 : 2022. 12월 중순

- 측정방법 : 정부, 경남도 예산안 우리시 예산확보액/2월 국고전략 보고회 신청액

○ 재정신속집행 목표 달성률

- 추진기간 동안(2022. 1월~6월) 지방재정관리시스템(e호조) 및 지방재정분석시스템(행안부 관리)을 통해 일일 집행행액 확인

□ 주요 추진성과

- 예산편성 전 사전심사 강화로 예산 효율성 강화
  - 2022 투자심사 총 36건(중앙 4, 경남도 6, 자체 26)
- 참여예산 활성화로 재정민주주의 강화
  - 심의: 96건/5,468백만 원, 반영: 41건/3,085.2백만 원
- 2023년 주요 국·도비신청 사업 체계적관리로 역대 최대액(10,729억원) 확보
- 코로나 대응 및 지역경제 활성화를 위한 추경 4회 편성(3,847억원)
- 상반기 재정신속집행 적극 추진 : 집행률 105.2%, 도내 시부 1위

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
예산운영	일반회계	529	867	810
보조금 등 세입 확보		39	64	45
예산운영		366	423	394
건전 재정 운영		76	94	94
지역주도형 주민참여예산사업		46	285	276

(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 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
조례·규칙 원안 가결률(%)	조례, 규칙 원안 가결건수 / 조례, 규칙 상정건수*100	목표	98	98
		실적	98.6	99.1
		달성률(%)	101%	100%
소송 승소율(%)	소송, 심판 승소건수 / 소송, 심판 접수 건수*100	목표	84.5	82.0
		실적	68.8	92.2
		달성률(%)	81%	112%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

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

□ 목표달성 과정 및 방법

- 조례규칙 가결률
  - 연 1회 법제교육을 실시하여 법령해석 방법 및 사례 연구, 행정절차법 해설 등을 강의하여 직원들이 자치법규입안 시 법 적합성을 확보하는데 도움을 줌.
  - 법제처 입법컨설팅 사례를 전부서와 공유하여 입안단계 및 심사단계에서 법령 부적합한 자치법규가 제정되지 않도록 미연에 방지
  - 자치법규 법제심사 시 상위법과의 관계, 위반여부, 입법 필요성 등을 검토하고, 「알기쉬운 법령 정비기준」에 따라 어려운 용어를 쉬운 용어로 정비하여 법령 이해도를 제고함

○ 소송 승소율

- 채용변호사 및 고문변호사를 통한 전략적 소송 대응으로 승소율 제고
- 고문변호사 법령자문 및 전자법률도서관 서비스 적극 활용으로 소송 대응능력 강화
- 송무시스템을 통한 소송현황의 체계적 관리·분석으로 동종·유사 사건 발생 시 효율적 대응
- 행정심판 재결례의 철저한 분석으로 행정심판 대응능력 강화

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 조례규칙 가결률

- 2022 1. 1. ~ 12. 31. 기간 동안 개최한 조례규칙심의회 심의의결서를 통해 심의회 개최 횟수 및 심의결과 등에 대한 정보 수집
- 원안 가결된 안건은 모두 실적으로 계산

○ 소송 승소율

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

□ 주요 추진성과

- 자치법규 제·개정
  - 자치법규 제·개정 건수 : 150건
  - 법제처 조례개선 과제 정비 건수 : 32건
  - 조례규칙심의회 개최 횟수 : 15회(120건)
  
- 납세자보호관제도 운영
  - 지방세 징수유예 결정 : 3,689건건/3,311백만원(취득세 등)
  - 창업기업 지방세 멘토링 안내 : 169건
  - 감면 유예기간 만료 사전안내 : 213건
  - 지방세 세무상담 등 : 713건(고충민원 등)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
자치법규 입법 지원	일반회계	7	5	5
자치법규 제·개정		7	5	5

□ 주요 추진성과

○ 2022년 소송현황 : 승소율 92.2%

구분	접수건수			확정·종결 사건				계류중
	계	21년 이월	22년 발생	계	승소	패소	승소율	
계	271	127	144	155	143	12	92.2%	116
민사소송	81	41	40	41	37	4	90.2%	40
행정소송	104	68	36	50	44	6	88.0%	54
국가소송	23	12	11	10	9	1	90.0%	13
행정심판	63	6	57	54	53	1	98.1%	9

○ 각종 소송과 행정심판의 접수건수 증가에도 높은 승소율 유지 : ['18년] 255건 → ['22년] 271건 (증 16건)

연 도	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
접수건수	255건	261건	298건	281건	271건
승 소 율	80.9%	91.9%	82.4%	68.8%	92.2%

- 채용변호사 전문 대응으로 승소율 제고
  - 조세·인허가 등 난이도 높은 사건 전담, 전문성을 바탕으로 승소율 제고
- 분야별 고문변호사 위촉으로 소송대응 능력 향상 및 행정신뢰도 향상
  - 분야별 전문변호사 위촉(7명), 소송수행 전 법률자문 적극 지원
  - 주요 현안사업의 정확한 법률자문으로 법적근거 확보
- 송무시스템 자료 구축 완료(자료 총 4,359건)
  - '92년 ~ '22년 자료 입력, 소송분석 및 각종 통계 활용
- 전자법률도서관(로앤비) 서비스 활성화
  - 행정처분 및 소송대응 시 판례 등 자료를 통한 대응능력 향상
- 시민 무료법률상담실 운영 : 32회, 185건(매주 화요일)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
소송업무 추진	일반회계	423	375	374
소송사무		423	375	374



(1) 주요내용

- 다양한 시민의 의견을 경청하여 신속·정확한 소통 구현
- 신속한 시정 상담서비스로 시민만족 및 소통 창구 제공
- 현장소통을 통한 시민만족 향상 및 기업체감 성과 창출
- 지역성장 걸림돌 규제 선제적 개선 등을 통한 지역경제 활성화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
민원상담콜센터 민원해결 처리율(%)	콜센터 민원해결 처리 전화수 / 총 콜센터 수신 전화수 * 100	목표	56.6	57.1
		실적	58.5	59
		달성률(%)	103%	103%
규제환경 개선 및 기업규제 애로 해소 실적(건)	규제환경 개선 건수 + 기업규제 애로 발굴·해소 건수	목표	9	9
		실적	9	11
		달성률(%)	100%	122%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 민원상담콜센터 민원해결 처리율
  - 민원상담콜센터 민원 응대 해결률 증가로 부서 민원피로도 감소
  - 전화상담 품질 향상과 민원 서비스 이용 만족도 제고
- 규제환경 개선 및 기업규제 애로 해소 실적
  - 시민과 소통하는 규제개혁 추진으로 시민 규제개혁 체감도 향상
  - 실효성 있는 규제과제 발굴 및 관리로 규제개혁 효과성 제고
  - 소상공인, 중소기업 중심 기업현장 규제 발굴로 기업애로 해소 및 지역경제 활성화

□ 목표달성 과정 및 방법

- 민원상담콜센터 민원해결 처리율
  - 월 1회 민원상담콜센터 콜 수신 시 담당부서에 이관하지 않고 콜센터에서 자체(1차)적으로 처리한 민원 응대 비율 조사 실시
- 규제환경 개선 및 기업애로 해소를 위한 과제 발굴 실적
  - 찾아가는 규제신고센터 운영(5건)
  - 지역경제 활성화 등 규제혁신 건의(16건)
  - 자치법규 네거티브 규제개선 건의(14건)
  - 생활 속 규제혁신 공모(민생규제 43건)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 민원상담콜센터 민원해결 처리율
  - 콜센터 응대 완료된 서비스 건수 : 콜 수신 시 행정부서에 이관하지 않고, 상담원이 바로 응대한 건수
    - ※ 콜센터 응대 완료된 서비스 건수 = 콜센터 상담원 총 응대 건수 - 호 전환 건수
  - 총 콜센터 응대 건수 : 콜센터 상담원이 응대한 총 건수
- 규제환경 개선 및 기업규제 애로 해소 실적
  - 민생규제 공모, 기업체 현장간담회, 찾아가는 규제신고센터 운영, 중기부 옴부즈만 실적 자료

단위사업 4-4-①

시민소통 추진

□ 주요 추진성과

- 다양한 민원의 적극적이고 신속한 처리
  - 「시장에게 바란다」(7일), 당직민원(즉시), 민원상담콜센터(즉시) 처리
  - 「시정설명회」 건의사항 점검 및 관리(분기별)
- 민원상담콜센터 운영 안정화 추진
  - 코로나19 장기화에 따른 콜센터 내 기본 방역수칙 준수 철저
  - 코로나19로 인한 비대면 민원응대 중요성 인식 및 상담원 교육 강화
  - 시정안내 역할의 수행자로서 상담원의 자긍심 고취 노력
- 시민서비스 만족도 향상을 위한 콜센터 상담프로그램 유지 및 관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
규제개혁 추진	일반회계	0	52	52
규제개혁 추진		0	52	52

단위사업 4-4-②

규제개혁 추진

□ 주요 추진성과

- 기업애로 해소를 위한 과제 발굴 수용실적 : 1건
  - 제조식 수소충전소 적용 한국가스안전공사 CODE 개정
- 중소기업 옴부즈만 과제 발굴 실적 : 4건
  - 수소전문기업 기준 범위 완화
  - 중고자동차 매매업 관련 앞면 등록번호판 보관 제도 개선
  - 축산분야 외국인 노동자 고용절차 간소화
  - 합리적인 폐수 배출허용 기준 적용
- 경남도 「2022년 규제혁신 우수사례」 선정 : 2건
  - 최우수 “쓰레기투기장인 경전철폐선부지 하모니 숲길 재탄생”
  - 우수 “가야 이음체 구축”

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
규제개혁 추진	일반회계	7	7	7
규제개혁 추진		7	7	7

(정보통신담당관)시민체감형 디지털 서비스 확산과 정보시스템 안정적 운영관리로 지능형 행정서비스를 구현한다.

(1) 주요내용

- 시민편의 중심 통합 누리집 운영 관리
- 전 시민 디지털 역량강화 교육, 정보화 소외계층 지원을 위한 사랑의 PC 지원
- 회현지기 웹/앱 및 공구백화점 운영 관리
- 공통기반시스템 및 온나라시스템 등 행정 업무시스템의 안정적 운영 관리
- 정보통신망 운영 및 정보통신시설 고도화
- 정보보안 및 개인정보보호를 통한 사이버 안전망 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
PC 보안취약점 진단 실적(점)	「사이버 보안 진단의 날」 PC 보안 취약점 진단 및 관리 실적	목표	92.5	92.5
		실적	94.8	95.5
		달성률(%)	102%	103%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- PC 보안취약점 진단 실적
  - PC 보안취약점 진단 및 제거로 행정정보시스템 보안성 향상 제고

□ 목표달성 과정 및 방법

- PC 보안취약점 진단 실적
  - 매월 셋째주 수요일 전체 PC 대상으로 보안취약점 진단 실시(12개 항목)
  - 진단점수 85점 이하 시 PC 사용금지 조치

□ 자료수집 방법 및 품질확인

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

□ 주요 추진성과

- 누리집 비대면 공공서비스 확충 및 인프라 개선
  - 대표, 공공예약 등 19종 누리집 및 운영 S/W 유지관리
  - 온라인 신청관리 플랫폼 구축(9종), 챗봇 DB업데이트, 공공예약포털 순번대기시스템 적용 등
- 『김해시 스마트 민원신청 서비스』 사업 추진
- 디지털 역량 강화 정보화교육 및 취약계층 정보격차 해소 지원
  - 교육 수료생 : 15,773명(시 주관 1,024, 과기부 주관 2,176, 시 지원 12,573)
- 디지털 역량 강화 정보화교육 및 취약계층 정보격차 해소 지원
  - 사랑의 PC 보급 200대, 정보통신보조기기 보급 83대
- 회현지기 마을공동체 서비스 운영
  - 회현지기 공구백화점 이용 실적 : 공구 대여 191명, 생활지원서비스 15건(독거노인·저소득층 대상)
- 5G기반 공공시설물 디지털트윈 플랫폼 유지운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
시민정보화 추진	일반회계	558	714	713
웹사이트 도입 운영		232	182	182
정보화교육 운영		96	80	80
정보화 지원		47	40	40
지역정보 서비스 확충		184	411	410

□ 주요 추진성과

- 공통기반 및 온-나라시스템 등 행정정보시스템의 안정적인 운용
  - 공통기반 및 온-나라시스템 운영 및 유지관리
- 행정전산장비 및 업무용 소프트웨어 보급
  - 행정전산장비(PC, 노트북, 태블릿) 적기 교체 및 신규 보급 : 575대
  - 행정업무용 S/W 보급 : 609본

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
행정정보 고도화	일반회계	919	918	917
온-나라시스템 운영		39	40	40
공통기반시스템 운영		183	155	155
전산장비·S/W 운영 관리		697	723	722

□ 주요 추진성과

- 정보통신시스템 유지관리 용역
  - 정보통신시스템, 부대시설 및 구내통신시설의 안정적인 유지관리로 장애 사전 예방, 사고 발생 시 신속한 대처로 지속가능한 행정통신 서비스 제공(31종 94식)
  - 방화벽, 침입차단시스템, WIPS(무선침입차단시스템) 등 사이버 침해사고 방지를 위한 실시간 모니터링 실시
- 안정적이고 원활한 정보통신망 운영
  - IP전화기(135대) 및 네트워크 스위치(17대) 교체
  - 행정자가통신망 안정적 운영
  - 행복민원청사 1~5층 TPS실 환경개선공사
  - 칠산서부동, 회현동, 산림과, 서부보건소 구내 통신회선 개선공사 실시
- 서버팜 백본 스위치 교체
  - 노후화된 서버팜 백본 스위치 교체로 내부 서버팜 통신 안정성, 속도 및 보안 강화
- 보안팩스 암호화 장비 교체
  - 2003년 도입 운영 중인 보안팩스 암호화 장비의 고장으로 보안지침에 의거 신규도입 및 폐기
- 코로나19에 따른 구내통신공사 지원
  - 보건소, 서부건강지원센터 통신회선, IP전화기 통신장비 설치
  - 재택치료지원단, 희망지원금 사업 등으로 본청, 읍면동에 IP전화기, 통신장비 설치·철거

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
정보통신 인프라 구축	일반회계	1,609	1,383	1,369
정보통신망 운영(도비보조)		49	43	43
정보통신망 운영(자체재원)		712	773	758
정보통신시설 고도화		542	257	256
정보통신시설 유지관리		306	311	311

□ 주요 추진성과

- 정보시스템 통합 유지관리 : H/W, S/W 등 133종
- 부서별 정보화사업 보안성검토 실시 : 33건
- 사이버침해신고센터 협력 침해사고 예방 및 처리 : 25건
- 정보시스템 보안 취약점 점검 실시
  - 시 산하기관 현지 점검 : 도시개발공사 외 3개 기관
  - 행정망, 홈페이지망 서버 점검 : 30개 부서 195종
- 바이러스 백신프로그램 구입 : 직원 PC 및 서버
- 외부망 노후 가상화시스템 고도화
- 서버 접근제어시스템 구축
- PC 보안 시스템 유지관리 및 운영
  - USB 보안관리 시스템
  - 업무용 PC 개인정보암호화 시스템
  - PC보안취약점 진단관리 시스템
  - 개인정보 접속기록 관리시스템 운영
- 개인정보보호 수준향상 및 보호활동 강화
  - 전직원 정보보안 및 개인정보보호 교육 실시: 2,606명
  - 개인정보처리시스템 접속기록 매월 점검 및 접근권한 관리
  - 개인정보보호위원회 주관 『2022년 공공기관 개인정보보호 관리수준 진단』 추진(결과: '23.4월이후 발표)
    - ※ '21년 : 96.27점, '20년 : 95.24점

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
정보보호 추진	일반회계	618	818	814
정보시스템 통합 유지관리		535	730	726
정보 보안		83	88	88

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
시스템 무중단 가동률(%)	시스템 무중단 가동률 / 시스템 전체 가동률 (365일)	목표	95	95
		실적	99	99
		달성률(%)	104%	104%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 시스템 무중단 가동률(%)
  - 공간정보통합시스템의 사전점검 및 신속한 장애조치를 통한 안정적인 서비스 제공

□ 목표달성 과정 및 방법

- 시스템 무중단 가동률(%)
  - 시스템 월 1회 정기점검 및 보안취약점 개선 등 사전예방활동 강화
  - 장애발생으로 보안취약점 개선 등으로 인한 중단 시 빠른 복구를 통해 서비스 중단 최소화

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 시스템 무중단 가동률(%)
  - 공간정보통합시스템의 로그분석을 통해 중단 현황 파악
  - 시스템을 통해 중단 원인 파악 및 조치시간 확인, 복구 후 정상서비스 확인



□ 주요 추진성과

- 공간정보의 효율적 운영 및 체계적 관리
  - 공간정보통합시스템(도로, 지하시설물 등 10종) 및 3D 도시공간정보시스템 유지관리
  - 공간정보 및 드론 보안관리 지도점검
  - 공간정보 사용 및 보안관리, 카드 사용법 교육 실시
  - 공간정보 업무용 카드프로그램 구입(3본)
  - 도시기준점 전수조사(1,013점 : 2급 57점, 4급 956점) 및 재정비(2점) 실시
- 공간정보 데이터 DB 구축 및 현행화
  - 도시계획정보체계(UPIS) DB 현행화 사업 추진 : 도시계획정보 도형 및 속성 DB 구축, 지구단위계획 상세규제 사항 DB 구축, 도시계획 및 지구단위계획 자료 연계(관련고시 130여건)
  - 도로와 지하시설물 공공측량 성과품 등재(33건)
  - 시설물 정보 구축 및 갱신(도로교통시설물 5,519개, 자가통신망 255km)
  - 행정정보 구축(비시가화 관리지역, 지적재조사 지구 등)
  - 3D 도시공간정보시스템 내 3차원 데이터 등재(교통시설물 3,328개)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
공간정보의 구축 및 관리	일반회계	306	327	326
공간정보 효율적 운영		2	14	13
공간정보시스템 유지관리 및 안정화		147	159	158
도시계획정보체계(UPIS) 현행화 및 서비스		157	154	154

(1) 주요내용

- 스마트도시 조성을 위한 협력 거버넌스 운영 및 홍보
  - 스마트도시 사업협의회, 실무협의회, 자문단 등 운영
  - 국내외 스마트도시 행사 참여·홍보
  
- 시민이 체감하고 도시 가치를 높이는 스마트 서비스 발굴 구축
  - 스마트 서비스 운영 및 고도화
  - 범정부 공모사업 기획·발굴

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
스마트도시 사업 기획 발굴 실적(건)	공모사업 참여 건수	목표	2	1
		실적	2	4
		달성률(%)	100%	400%
스마트도시 조성 활동 실적(건)	회의, 워크숍, 박람회 등 활동 횟수	목표	5	5
		실적	6	7
		달성률(%)	120%	140%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

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

□ 목표달성 과정 및 방법

- 스마트도시 사업 기획 발굴 실적
  - 스마트시티 혁신기술 발굴 사업
    - 어린이 보호구역 내 주정차허가구역 지원 솔루션 구축 및 지속적 협력 거버넌스 운영 (국토부 공모 선정 : 2022. 4. 8.)
  - 경남형 뉴딜사업 공모
    - 책의 도시, 미래 가치를 담은 메타버스 도서관 구축(경상남도 공모 선정 : 2022. 4. 8.)
  - 2022년 공공데이터 기업매칭 지원 사업
    - 소상공인 자립 및 정책지원을 위한 창폐업 현황 공공데이터 개방외 2건 (행안부 공모 선정 : 2022. 5. 10.)
  - 스마트 발리지 보급 및 확산 사업
    - AI 휴먼과 함께하는 행복 스마트경로당 구축 (국토부 공모 선정 : 2022. 10.)

□ 원인분석

○ 스마트도시 사업 기획 발굴 실적

- 정부, 공공기관의 공모사업 상시 모니터링과 국내외 스마트시티 우수 사례 수집 분석 등을 통해 스마트 도시 조성 관련 공모사업에 적극 참여 한 결과 당초 목표 1건 대비 3건 초과 달성, 공모 신청 사업 4건이 선정되는 성과를 달성함.

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 스마트도시 사업 기획 발굴 실적

- 스마트시티 혁신기술 발굴 사업 : 공모지원신청서, 공모선정 공고문 등
- 경남형 뉴딜사업 공모(메타버스 도서관) : 공모지원신청서, 공모선정 공고문 등
- 2022년 공공데이터 기업매칭 지원 사업 : 공모지원신청서, 공모선정 공고문 등
- 스마트 빌리지 보급 및 확산 사업 : 공모지원신청서, 공모선정 공고문 등

○ 스마트도시 조성 활동 실적

- 회의·간담회·보고회(3), 포럼·박람회(4) 등 개최 관련 공문

□ 주요 추진성과

- 「메타버스 김해」 구축 : '22. 9. ~ 12.
  - 사업비 : 49백만원(시 49)
  - 사업범위 : 민간 상용 플랫폼 운영을 위한 김해시 메타버스 맵 구축, 맵(MAP)별 테마구현 및 홍보콘텐츠 제작
  - 주요내용 : 네이버 제페토(Zepeto) 맵(1), 네이버 줍(Zep) 맵(10) 및 홍보 콘텐츠 제작
  
- 김해시 제2차 스마트도시계획 수립 : '22. 12. ~ '23. 11.
  - 사업비 : 385백만원(시 385)
  - 사업범위 : (공간적) 김해시 전역 (시간적) 2024-2028년 (내용적) 도시 전 분야
  - 주요내용 : 市 특성을 고려한 스마트도시 기본방향, 비전, 추진전략, 연차별 시행계획 수립
  
- 진영 생활밀착형 도시재생 스마트기술 지원사업 : '22. 1. ~ '22. 12.
  - 사업비 : 760백만원(국 456, 도 61, 시 243)
  - 대상지 : 진영 도시재생뉴딜사업지(진영읍 진영리 246-1 일원)
  - 주요내용 : 노후, 쇠퇴한 도시재생지역내 정주여건 개선을 위한 스마트 서비스 4종 구축
  
- 테마형 특화단지 콘텐츠 고도화 : '22. 6. ~ 12.
  - 사업비 : 140백만원(시 140)
  - 대상지 : 가야의 길 126 일원
  - 주요내용 : 고고가야(보고가야) 콘텐츠 추가 구축(미디어파사드 외 2종)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
스마트도시 구축 및 운영	일반회계	341	1,053	522
스마트시티 조성사업		17	901	369
스마트시티 테마형 특화단지 구축지원		324	152	152

(1) 주요내용

- 정책 활용도 높은 데이터 분석 추진 활용
  - 공공(빅)데이터 분석, 데이터허브 운영, 공공데이터 품질 강화 등
- 디지털 격차 해소를 위한 스마트도시 정보통신망 인프라 확대
  - 공공와이파이 확충, 스마트도시 정보통신망 고도화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
데이터기반 행정 활성화 실적(건)	분석건수 + 활용건수	목표	4	4
		실적	4	7
		달성률(%)	100%	175%
공공 와이파이 가동률(%)	(운영시간-장애시간)/운영시간*100	목표	98.5	98.5
		실적	99.5	98.93
		달성률(%)	101%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

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

□ 목표달성 과정 및 방법

- 데이터기반 행정 활성화 실적 : 7건
  - 빅데이터 활용(2건)
    - 진례전통시장 일대 유동인구 분석('22.7.), 김해사랑상품권 이용 및 상권 빅데이터 분석('22.12.)
  - 빅데이터 분석(5건)
    - 맞춤형 청년일자리·창업 분석('22.6.~ 10.), 보행어린이 교통안전 종합 분석('22.6.~ 10.), 친환경 전기자동차 충전소 최적 입지선정 분석('22.8.~ 9.), 민원(불법주정차 중점) 빅데이터 분석('22.10.~ 11.),
- 공공 와이파이 점검
  - 실시간 에러 모니터링
  - 장애시 신속한 지원인력 투입

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 데이터기반 행정 활성화
  - 실무부서 과제 발굴 수요조사('22. 1.)를 통해 분석과제 선정
  - 데이터허브시스템, 공공데이터포털, 업무담당자 등을 통해 데이터 수집
  - 공공기관 협업(국민연금, 내공사)으로 기관 보유 데이터 수집 및 분석 기술 지원
  - 빅데이터공통기반시스템(행안부) 분석결과 및 활용성과 등록
- 공공 와이파이 가동률
  - 측정방법 : 무선AP 관리시스템을 통한 가동률 측정
  - 측정대상 : 도시공원, 율하2지구, 작은도서관 내 공공 와이파이 등
  - 측정기간 : 2022. 1. ~ 12.
    - 1월 ~ 6월 : 99.4%
    - 7월 ~ 12월 : 98.45%

□ 주요 추진성과

- 데이터기반 행정 활성화 실적 : 7건
  - 빅데이터 활용(2건)
    - 진례전통시장 일대 유동인구 분석('22.7.)
    - 김해사랑상품권 이용 및 상권 빅데이터 분석('22.12.)
  - 빅데이터 분석(5건)
    - 맞춤형 청년일자리·창업 분석('22.6. ~ 10.)
    - 보행어린이 교통안전 종합 분석('22.6. ~ 10.)
    - 친환경 전기자동차 충전소 최적 입지선정 분석('22.8. ~ 9.)
    - 민원(불법주정차 중점) 빅데이터 분석('22.10. ~ 11.)
    - 공공의료서비스 공간 데이터 분석('22.9. ~ 12.)
- 데이터 분석 청년인턴 활용 분석사업 운영
  - 청년인턴 2명('22. 9. ~ 12.)
- 데이터 허브 시스템 운영
  - 주제별 데이터 : 376개 콘텐츠
  - 내외부 조사 통계 데이터 : 17종
  - 자주 찾는 시각화 데이터 : 70개 콘텐츠
- 공공데이터 개방 확대 및 품질관리
  - 367건 개방(파일 277, API 14, 표준 76), 15개 시스템 데이터 품질관리
- 공직자 데이터 분석 실습 및 활용역량 강화 교육(2회) : 369명
- 2022년 공공데이터 제공 및 운영실태평가 : 우수(97.59점)
- 2022년 데이터기반행정 활성화 실태점검 : 우수(85.7점)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
공공(빅)데이터 추진	일반회계	96	155	154
공공(빅)데이터 추진		96	155	154

□ 주요 추진성과

- 정보통신망 전송시스템 확대 구축 : 2개소(상동면, 대동면)
  - 시청↔거점지역(상동, 대동)간 광대역 10G 서비스망 구성
- 공공 와이파이 확대 구축 (총 694개소)
  - 연도별 공공 와이파이 설치 현황(총 694개소)
    - 2022년 : 98개 (신규 구축 : 96개소, 교체 : 2개소)
    - 2021년 : 148개
    - 2020년 이전 : 448개
  - 2022년 공공 와이파이 신규 구축 장소 : 버스정류장(41), 복지시설(32), 도시공원(9), 전통시장(1), 공공기관(1), 삼방지구 스마트도시재생 조성사업(12)
- 스마트 정보통신망 운영
  - 스마트 정보통신서비스 CCTV 자가통신망 수용 : 60개소
  - 칠산서부동 행정복지센터 자가통신망 이중화 설치
  - 읍면동, 사업소 등 공공와이파이 음영지역 추가 설치 : 4개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
스마트도시 인프라 구축	일반회계	425	658	657
버스 공공와이파이 구축(도비보조)		51	51	50
스마트도시 정보통신망 운영		374	608	607

(1) 주요내용

- 정책수립의 기초가 되는 주요 통계 생산 및 가공
  - 통계조사를 위한 조사원 모집·채용, 조사 수행, 결과 입력·내검
  - 행정자료 활용 보고통계 작성
- 통계자료의 체계적인 관리 및 투명한 공개
  - 작성 완료된 통계의 공표(보도자료, 홈페이지 게시 등)
  - 통계자료의 활용도 향상을 위한 데이터베이스 관리 및 자료 개방

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
지역통계공표실적(건)	승인 통계를 작성하여 공표(보도자료, 통계간행물 발행, 전자매체나 정보통신망을 통한 자료제공 등) 한 실적	목표	3	3
		실적	3	3
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

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

□ 목표달성 과정 및 방법

- 지역통계공표실적 : 3건
  - 통계연보 자료 공표
    - 수록통계 : 연혁, 토지 및 기후, 인구, 노동 등 16개 분야
    - 공표일자 : 2022. 8. 8.
  - 청년통계 공표
    - 기 간 : 2022. 4. ~ 12.
    - 조사항목 : 인구·가구, 경제, 복지, 일자리·창업, 건강 5개 부문 84개 항목
    - 공표일자 : 2022. 12. 23.
  - 다문화외국인가공통계 공표
    - 기 간 : 2022. 4. ~ 12.
    - 조사항목 : 인구·가구, 인구동태, 경제활동, 자산, 복지, 교육 6개 부문 85개 항목
    - 공표일자 : 2022. 12. 29.

□ 자료수집 방법 및 품질확인

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



□ 주요 추진성과

- 지역통계(3종) : 김해시 청년통계('22.4. ~ 12. 5개부문 84개항목)  
 김해시 다문화외국인가구통계('22.4. ~ 12. 6개부문 85개항목)  
 경남 사회조사('22. 5. ~ 6. 1,000가구)
- 국가위임통계(2종) : 사업체조사('22. 2. ~ 3. 67,905개소)  
 광업제조업조사('22. 6. ~ 7. 2,181개소)
- 통계자료 공개
  - 김해시공공데이터플랫폼 운영
  - 통계연보 USB 30개, 통계 소책자 300부 발간, 통계DB 최신자료 수록
  - 청년통계 보고서 150부 발간
  - 다문화외국인가구통계 보고서 150부 발간
  - 자체통계품질진단(지역통계) 평가 : "우수"
- 2022년도 경제통계조사(사업체조사, 광업제조업조사) 업무 유공 "국무총리 기관 표창" : '22. 12.

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
통계자료 관리	일반회계	228	303	303
통계 관리		8	11	11
통계 조사(도비보조)		39	39	39
통계 조사(자체재원)		180	254	253

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
CCTV 가동률(%)	가동수량/설치수량*100	목표	98.1	98.1
		실적	98.52	98.44
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

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

□ 목표달성 과정 및 방법

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

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- CCTV 저장장치(NVR) 접속 상태 확인 : 일일점검
- 관제요원 모니터링 시 CCTV 고장 보고서 작성
- 365안전센터 업무일지 작성
  - CCTV 현장시설물 장애처리
  - 실시간 사건사고 대응 내용
  - 영상정보 열람 및 제공 현황
- CCTV 가동률 : 98.44%

월별	장애건수	가동율(%)	월별	장애건수	가동율(%)
1월	53	98.438	7월	69	98.097
2월	47	98.615	8월	70	98.069
3월	58	98.291	9월	65	98.207
4월	54	98.408	10월	55	98.483
5월	56	98.350	11월	38	98.952
6월	49	98.556	12월	41	98.869

□ 주요 추진성과

- 시민 안전 강화를 위한 CCTV 확충 : 124개소 370대
  - 범죄예방환경 도시조성사업 지능형 CCTV 설치 : 30개소 118대
  - 생활안전 지능형 CCTV 설치 : 24개소 75대
  - 2022년 생활안전 방법용 CCTV 설치 : 20개소 55대
  - 방법용 CCTV 설치 : 24개소 69대
  - 방법용 CCTV 이전 및 교체 설치 : 26개소 53대
- 365안전센터 연계 CCTV 비상벨 일제 점검 : 308개소
- 365안전센터 비즈니스연속성관리 표준 ISO22301 1차 사후 심사
- 스마트시티 통합플랫폼 고도화, 안정적인 영상정보 서비스 지원
- 스마트 CCTV 선별관제 영상분석 솔루션 확대 구축
  - 육안 관제에서 지능형 정보기술로 대처하여 관제 정확도 향상(565채널 → 833채널)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
도시관제 인프라 구축	일반회계	3,071	4,042	3,615
김해365안전센터 운영		1,154	1,008	1,001
방법용CCTV 설치운영		1,738	2,489	2,080
방법용CCTV 설치운영(도비보조)		178	544	534

전략목표 ⑤	일자리 경제도시 김해를 실현한다.
[소관실국]	혁신경제국

## 1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전국 지자체 일자리 대상 "우수상" 수상</li> <li>○ 김해형 청년친화정책 3년연속 "전국 우수지자체" 선정</li> <li>○ 사회적경제 공동브랜드 G-TOGETHER 개발, 사회적경제 이음 플랫폼 구축</li> <li>○ 김해시 이동노동자 간이쉼터 2개소 신설 및 거점쉼터 운영 다각화</li> <li>○ 스마트공장 보급확산, 124개 기업 협약완료, 강소연구개발특구 활성화 지원, 연구소기업 누적 23개사 등록, 기술출자 및 이전 누적 83건</li> <li>○ 역대 최고 투자 유치 3조 912억원 달성, 6,503명 신규고용 창출</li> <li>○ 무역사절단 파견 등 해외시장 개척 지원 : 66개사 참가, 수출상담 458건, 계약추진 2,489만불</li> <li>○ 공공배달앱 활성화, 2022년 5월 1일 김해형 공공배달앱 “먹깨비” 공식 출시, 가맹점 수 2,347개소 (22.12.31.기준)</li> <li>○ 김해사랑상품권 발행 : 1,050억원 발행</li> <li>○ 2022년 지방세정 종합평가 "최우수" 선정</li> </ul>
--

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
⑤-1.(기업혁신과) 노동자 복지 향상과 연령별·계층별 맞춤형 취업지원을 통해 고용 안정을 강화한다.	2	1	2	8,530
⑤-2.(기업혁신과) 청년의 권익증진 및 자기발전을 도모하고 청년 고용안정 기반을 확립한다.	2	2	1	1,539
⑤-3.(기업혁신과) 사회적경제조직 발굴, 육성, 지원으로 사회적경제 저변을 확대한다	2	2	2	2,217
⑤-4.(기업혁신과) 농촌 지역의 정보화교육을 통해 정보격차를 해소하고 전자상거래를 지원하여 지역경제를 활성화한다	1	1	1	69
⑤-5.(전략산업과) 미래 신성장산업 기반 구축으로 지역전략산업을 육성한다.	3	3	3	22,558
⑤-6.(전략산업과) 안전하고 깨끗한 신재생에너지 보급확대로 신재생에너지 비율 제고 및 탄소 중립을 실현한다.	1	1	1	1,557
⑤-7.(투자유치단) 해외시장 개척 및 기반구축으로 기업체 글로벌 경쟁력을 강화한다.	1	0	1	211
⑤-8.(투자유치단) 핵심 전략산업 집중 유치와 맞춤형 기업 지원으로 양질의 신규 일자리 창출 및 지역경제 활성화를 도모한다.	1	1	3	4,966
⑤-9.(투자유치단) 중소기업 지원활동 강화 사업을 통해 기업의 경쟁력을 강화한다.	1	1	1	310
⑤-10.(투자유치단) 산업단지 유지관리사업을 체계적이고 합리적으로 추진하여 기업하기 좋은 환경을 조성한다.	1	1	1	588
⑤-11.(민생경제과) 소상공인 자생력 강화 및 서민경제 안정화를 통한 지역경제 활성화 한다.	4	4	8	19,297
⑤-12.(민생경제과) 안전하고 깨끗한 에너지 자립도시 구축한다.	2	2	1	816
⑤-13.(세무과) 지방세 목표의 차질없는 달성으로 시정발전을 위한 사업 재원 확보	3	2	2	1,375
⑤-14.(납세과) 강력한 체납처분을 통한 지방세 및 세외수입 체납액 최소화	3	1	2	553

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	147	1	6	140	142	
기업혁신과	21	1	1	19	19	일자리정책팀, 청년정책팀, 사회적공동체팀, 노사협력팀
전략산업과	21	0	1	20	20	미래산업팀, 산업융합팀, 의생명특구팀, 신재생에너지팀
투자유치단	13	0	1	12	14	투자정책팀, 투자유치팀, 산업단지관리팀
민생경제과	22	0	1	21	22	소상공인지원팀, 전통시장팀, 소비자보호팀, 에너지자원팀, 비대면경제팀
세정과	43	0	1	42	40	도세팀, 시세팀, 재산세팀, 지방소득세1팀, 지방소득세2팀, 세무조사팀, 세원관리팀
납세과	27	0	1	26	27	납세지원팀, 세입관리팀, 체납관리팀, 징수기동팀, 세외수입체납팀, 차량체납팀

## 3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
계	79,722	100.00 %	80,461	100.00 %	△739	△0.92%
정 책 사 업	72,679	91.17 %	72,289	89.84 %	390	0.54%
행 정 운 영 경 비	308	0.39 %	331	0.41 %	△23	△7.00%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	2	0.00 %	△2	순감
기 본 경 비	308	0.39 %	329	0.41 %	△21	△6.43%
재 무 활 동	6,735	8.45 %	7,841	9.75 %	△1,106	△14.11%

(1) 주요내용

- 노동자 복지 향상
  - 노동자의 복지증진을 위한 근로자 체육대회, 근로자 자녀 산업시찰 등 개최
  - 노동복지회관, 노동자 작업복 공동세탁소 운영을 통한 근로자 복지 증진
  - 숙련기능인 육성을 위한 김해시 최고명장 선정
  - 이동노동자의 노동환경개선과 복지지원을 위한 이동노동자 쉼터 운영
  
- 일자리지원센터 운영을 통한 구인구직 매칭 지원
  - 일자리매칭 표준시스템 활용으로 구직자 맞춤형 일자리 추천
  - 찾아가는 일자리지원센터 운영으로 지역별 매칭 활성화
  - 구직자와 동행하여 기업면접을 실시하는 동행면접 상시 실시
  
- 김해형 맞춤형 일자리 사업 추진
  - 공공근로 및 지역사회 링크사업 등 취약계층 사회적 일자리 제공
  - 신중년 경력을 활용한 경력형 일자리사업 추진
  - 청년 뉴딜, 희망챌린지사업, 청사초롱, 1인 크리에이터등 민간일자리 연계 및 1인 창업지원 기회마련

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
① 공공근로사업 참여자 수(명)	1년간 참여자 수	목표	256	300
		실적	292	433
		달성률(%)	114%	144%
② 일자리지원센터 취업자 수(명)	1년간 취업자 수	목표	1053	1100
		실적	1107	1161
		달성률(%)	105%	105%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 공공근로사업 참여자수
  - 취약계층 실업자에게 한시적 일자리 제공하여 생활안정 및 사회안정망 확보
- 일자리지원센터 취업자 수
  - 일자리지원센터 운영으로 구인·구직 미스매치 해소
  - 기업체 구인 애로 해결 및 청장년층 실업자 구제로 고용률향상 및 안정에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 공공근로사업 참여자수
  - 상반기164명, 하반기 170명

- 일자리지원센터 취업자 수
  - 연중 일자리지원센터 2개소 운영(김해시 일자리지원센터, 고용복지플러스센터)
  - 구인·구직 맞춤형 상담 및 취업알선

**□ 원인분석**

- 공공근로사업 참여자 수
  - 사업포기자 예상 분석 부족으로 초과인원 선발에 따라 목표대비 초과달성
- 일자리지원센터 취업자 수
  - 일자리표준매칭시스템 활용을 통한 효율적 일자리매칭 추진
  - 찾아가는 일자리지원센터 운영으로 취업연계 성과 향상
  - 신중년 일자리 사업 등을 통해 일자리서비스 증가

**□ 자료수집 방법 및 품질확인**

- 일자리지원센터 취업자 수
  - 워크넷 자료(매월 누계) 또는 경남도 실적보고서 확인
- 재정일자리사업 일모아시스템 참여자 수 확인
  - 정부 합동평가 정량평가 지표

**□ 향후 개선사항**

- 공공근로사업 참여자 수
  - 사업포기 예상인원 정확한 분석 통한 선발 추진
- 일자리지원센터 운영 활성화
  - 기업의 고용계획 빅데이터 통계자료를 바탕으로 선제적 구인·구직 매칭 추진
  - 취업자 심리상담 등 각종 프로그램 운영을 통한 취업 의욕 제고 노력

□ 주요 추진성과

- 근로자의 날 기념행사, 근로자 체육대회, 노사협력 한마음 연수 추진
- KAI 공동근로복지기금 조성 지원 : 4개 업체
- 모범 노동조합원 표창장 수여 : 35명
- 지역노사민정활성화 사업 추진
  - 노사민정협의회 회의 개최(1회) 및 실무협의회 구성/운영
  - 감정.필수노동자 마음치유 프로그램 운영 : 28명 참여
- 이동노동자 쉼터 운영
  - 연간 이용자수 : 7,324명
- 간이 이동노동자 쉼터 설치 및 운영
  - 간이쉼터 개소 : 2개소
  - 연간 이용자수 : 내외권 3,128명, 북부권 601명
- 취약노동자 커뮤니티 지원 : 1개소
- 노동자 작업복 공동세탁소 운영
  - 세탁소 월평균 이용량 : 약 7,600장

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
노사협력	일반회계	150	374	372
건전한 노사문화 조성사업		56	60	60
지역 노사민정 협력 활성화 지원사업		0	10	10
노동복지회관 관리		0	21	21
이동노동자 쉼터 운영		59	123	123
이동노동자 간이쉼터 설치 및 운영		0	125	125
맞춤형 노동권익 보호		0	5	5
노동자 작업복세탁소 운영		36	30	29



단위사업 5-1-②

기능인력 양성사업

□ 주요 추진성과

- 김해시 최고명장 선정  
- 2개 분야(공예, 식품가공) 각 1명 최고명장 선정 및 지원
- 5060 인생 RE-FLY(자격증 취득 훈련) 사업 : 46명 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
기능인력 양성사업	일반회계	16	38	37
김해시 최고명장 선정		16	17	17
5060 인생 RE-FLY(자격증 취득 훈련) 사업		0	21	19

□ 주요 추진성과

- 2022년 공공근로 및 지역사회링크사업 : 433명 참여
- 일자리 창출
  - 지역사업맞춤형 일자리창출 지원사업 : 60명 참여 26명 취업
  - 일자리지원센터 운영 : 구인 3,549명, 구직 6,404명, 취업알선 12,391명
  - 채용박람회 개최 : 3회(인제대 잡페스티벌, 특성화고 채용박람회, 일반 채용박람회)
  - 고용안정선제대응지원패키지 지원사업 : 3개 사업 272명 취업
  - 4050 RE-START(자격증 취득 지원) 사업 : 619명 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
일자리 창출	일반회계	6,804	8,661	8,158
공공근로사업		2,319	2,375	2,360
직업소개소 관리		1	2	1
지역·산업맞춤형 일자리창출 지원 사업(전환사업)		292	44	44
일자리종합지원센터 운영		42	85	85
고용복지플러스센터 운영		2	2	2
채용박람회 개최		9	30	30
일자리창출 지원 사업		77	20	20
청년일자리 지원 사업		2	3	3
스타트업 청년채용 연계사업		596	471	469
청년장인 프로젝트 사업		1,097	633	629
일자리 우수기업 인증 사업		146	148	148
중소기업 청년활력사업		471	483	483
지역 인재 지역 살리기 사업		402	462	457
신중년 평생 일자리 창출사업		94	96	96
김해형 1인 크리에이터 육성사업		50	50	50
신중년 경력형 일자리 사업		360	486	470
고용안정 선제대응 패키지 지원사업		829	1,173	1,173
노동자 복지관 조성		0	700	248
지역특화형 긴급 직업훈련 지원 시범사업		15	15	9
4050 인생 RE-START (자격증 취득 지원) 사업		0	22	22
청사초롱(청년 사업가 초심으로 똘똘) 프로젝트		0	182	182
미래新산업 청년 희망 챌린지사업		0	299	299
경남형 D.N.A 씨드인력 양성사업		0	403	402

(1) 주요내용

- 청년 정책개발
  - 청년정책위원회 및 청년정책협의체 운영
  - 청년정책 발굴 및 홍보
  - 청년센터 김해청년다움 운영
- 청년 구직활동수당 지원사업
  - 청년실업을 상승과 취업 소요시간 장기화 등 청년실업 문제를 해결하고 적극적인 구직활동을 독려하기 위하여 실질적인 구직활동비를 지원
- 청년 월세 지원사업
  - 청년들의 주거비 부담 경감 및 안정적 주거생활 지원하여 정주여건 개선

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
청년구직활동수당 지원(명)	청년구직활동수당 지원자수	목표	374	450
		실적	374	500
		달성률(%)	100%	111%
청년정책 제안건수(건)	청년정책협의체 정책 제안건수	목표	4	5
		실적	4	6
		달성률(%)	100%	120%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 청년정책 제안건수
  - 청년의 자발적인 청년정책 제안으로 시정참여 활성화
- 청년구직활동수당 지급
  - 청년 취업에 필요한 실질적인 지원으로 구직활동 독려

□ 목표달성 과정 및 방법

- 청년정책 제안건수
  - 청년정책협의체 정기회의 및 분과별 회의를 통한 청년 아이디어 발굴 -> 정책화 검토 -> 제안
- 청년구직활동수당 지급
  - 미취업 청년 대상 구직활동수당 지원제도 홍보 실시 및 신청 독려

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 청년정책 제안건수
  - 청년정책협의체 정책제안 내용 확인 및 정책화 가능여부 부서 검토
- 청년구직활동수당 지급
  - 중위소득 150%, 및 미취업청년(만18~만34세 이하) 확인 후 지원

□ 향후 개선사항

- 청년정책 제안건수
  - 다양한 청년 네트워킹, 밴드 등을 통하여 더 많은 청년들의 의견을 반영한 정책 제안 및 정책화 추진
- 청년구직활동수당 지급
  - 더 많은 청년들의 취업지원에 도움이 될수 있도록 홍보 철저

□ 주요 추진성과

- 청년정책협의체 운영
  - 일 시 : 분기별 4회 정기회의 실시(수시회의 별도)
  - 대 상 : 청년 40명
  - 주요내용
    - 정기회의시 분과별 정책안 제출 및 논의
    - 일자리, 문화, 복지 3개 분과별 회의 활성화 지원
  
- 청년구직활동수당 지원
  - 사업기간 : '22. 3. ~ 12.
  - 사업비 : 1,130백만원 (도 364, 시 766)
  - 지원대상 : 500명  
(관내 만18세~34세 미취업청년중 중위소득150% 이하인 자)
  - 지원내용 : 구직활동 관련 1인당 200만원 (50만원/월 4개월)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
청년 친화도시 조성	일반회계	1,358	1,545	1,539
청년정책개발		31	37	36
청년 구직활동수당 지원사업		871	1,130	1,130
김해청년다움(청년센터) 운영		180	200	200
청년 월세 지원사업		205	178	173

(1) 주요내용

- 사회적경제 활성화 추진
  - 사회적공동체지원센터 운영
  - 사회적기업 창업 boom-up사업 추진
- 사회적공동체 활성화 사업
  - 김해 행복공동체 조성사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
사회적기업 인력 고용수(명)(고용보험 가입)	현년도 고용인력 수	목표	31	32
		실적	34	36
		달성률(%)	109%	112%
마을기업 수(마을기업 인증서)	현년도 마을기업 수	목표	7	8
		실적	7	8
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 사회적기업 인력 고용 수
  - 사회적기업 지원으로 취약계층 일자리제공 및 지역 주민의 일자리창출, 지역경제 활성화에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 사회적기업 인력 고용 수
  - 사회적기업 창업 지원 : 사회적경제조직으로 발전가능성이 있는 자원을 조사하여 전문교육을 통해 성공적인 사회적기업으로 육성
  - 사회적경제조직 창업을 희망하는 사람들에게 센터에서 상담(컨설팅)을 통하여 창업 지원
  - 사회적기업 취약계층 고용인건비 지원

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 사회적기업 인력 고용 수
  - '22년도 사회적기업 일자리창출 사업 참여인원 기준

□ 향후 개선사항

- 사회적경제협의회, 활동가 등 민관 협업을 통한 운영 내실화로 사회적경제 생태계 조성
- 체계적인 사회적경제 조직 지원으로 창업 활성화

□ 주요 추진성과

- 마을기업 육성사업 : 5개 기업(신규2, 재지정1, 고도화1, 우수1) 220백만원
- 김해행복공동체조성사업 : 8개팀 180백만원
- 지역공동체 일자리 지원사업 : 8개 사업 38명 참여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
지역공동체 육성	일반회계	550	683	678
지역공동체 일자리사업(전환사업)		266	276	271
사회적공동체 활성화 사업		185	187	186
마을기업 육성(지원)사업(보조)		0	0	0
(예비)마을기업 육성(지원)사업		100	220	220

□ 주요 추진성과

- 사회적기업 일자리창출사업 : 71명, 906,387천원
- 사회적기업 사회보험료 지원 : 4개소, 22,159천원
- 사회적기업 사업개발비 지원 : 13개소, 250,495천원
- 사회적기업 시설장비비 지원 : 3개소, 19,142천원
- 사회적경제 신 청년부흥프로젝트 사업 : 3개소, 43,200천원
- 사회적기업 창업 BOOM-UP 사업 : 5개소, 50,000천원
- 사회적경제 시민 아카데미 운영 : 기초 41명 수료, 심화 13명 수료
- 사회적경제기업 금융지원 사업 : 11개소, 15,900천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
사회적경제 활성화 사업	일반회계	1,465	1,606	1,539
사회적기업 일자리창출 사업		816	943	906
사회적경제기업 사업개발비 지원		173	259	250
사회적기업 시설장비비 지원		16	19	19
사회적경제 육성 지원		71	62	56
김해시 사회적공동체지원센터 운영		60	63	60
사회적기업 창업 boom-up 사업		56	57	57
사회적경제 청년부흥프로젝트 사업		252	167	167
사회적기업 사회보험료 지원		7	25	22
김해시 사회적경제기업 금융지원 사업		0	0	0
사회적공동체 홍보채널 콘텐츠 제작		10	11	1
사회적경제 시민 멘토단 양성		5	0	0
사회적경제기업 온라인 판로개척 지원		0	0	0
사회적경제기업 창업 아카데미		0	0	0
사회적경제기업 성장 Scale-Up 사업		0	0	0
사회적경제기업 협업 Collabo-Up 사업		0	0	0

(1) 주요내용

- 정보화마을 프로그램 관리자 육성 지원
- 정보화마을 활성화 지원사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
정보화마을 프로그램 관리자 채용인원수(명)	현년도 채용인원수	목표	0	2
		실적	0	2
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

전략목표 달성기여도

- 정보화마을 프로그램 관리자 채용인원
  - 정보격차 해소 및 전자상거래 지원

목표달성 과정 및 방법

- 정보화마을 프로그램 관리자 채용인원
  - 정보격차 해소 및 전자상거래 지원

자료수집 방법 및 품질확인

- 정보화마을 프로그램 관리자 채용인원

향후 개선사항

- 정보화마을 프로그램 관리자 교육 지원으로 체험 프로그램 활성화



□ 주요 추진성과

- 정보화마을 프로그램 관리자 인건비 및 제경비 지급:2개소, 45,210천원
- 정보화마을 상거래 매출액: 59,380,700원
- 정보화마을 체험행사 참여인원 및 매출액: 7,734명/51,394,700원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
사회적경제 활성화 사업(정보화마을)	일반회계	72	69	69
정보화마을 활성화(도비보조)		14	8	8
정보화마을 활성화(자체재원)		16	16	16
정보화마을프로그램관리자육성지원(도비보조)		35	37	37
정보화마을프로그램관리자육성지원(자체재원)		8	9	9

(1) 주요내용

- 지역혁신 역량강화
  - 혁신도시 공공기관 연계 육성사업(오픈랩)
  - 방산기업 역량강화 및 수출지원
  - 제조로봇 적용 뿌리산업 공정개발 지원
  - 지역전략산업 육성 및 신사업 발굴 용역 지원
  - 산학협력 사업
  - 스마트센싱 유닛 제품화 실증기반 플랫폼 기술개발
  - 버추얼 기반 미래차 부품고도화 등 미래자동차 산업 육성 지원
  - ICT융합 제조운영체제 개발 및 실증
  - 제조업 스마트공장 확산 지원
  
- 강소연구개발특구 육성
  - 강소연구개발 인프라 구축 및 활성화 지원
  - 의료기기, 의료용품 기술개발 및 사업화 지원
  
- 김해산업진흥 의생명융합재단 운영
  - 메디컬 디바이스 융복합 실용화 센터 조성
  - 지역클러스터-병원 연계 창업인큐베이팅 지원
  - 의생명산업 선도기업 육성
  - 경남 향노화 산업 박람회 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
공모사업 참여실적(건)	중앙부처 등 공공기관 주최 공모사업 참여 건수	목표	10	10
		실적	10	20
		달성률(%)	100%	200%
지역대학 및 인재육성사업 지원실적(건)	지역대학 지원에 따른 발표논문, 특허, 사업화 지원, 프로그램 운영실적 등	목표	228	138
		실적	228	150
		달성률(%)	100%	109%
스마트공장 보급확산 사업(건)	스마트공장 구축협약 기업체수	목표	100	102
		실적	100	124
		달성률(%)	100%	122%

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성 기여도

- 공모사업 참여
  - 사업성이 높은 신기술 활용 공모사업에 다수 참여하여 신성장 동력 확보
- 지역대학 및 인재육성사업 지원
  - 다양한 산학협력 사업 추진으로 전략산업에 필요한 전문인력 양성
- 스마트공장 보급확산
  - IoT, ICT 기술을 활용하여 영세한 제조기업의 경쟁력 강화 및 일자리 창출

#### □ 목표 달성 과정 및 방법

- 공모사업 참여
  - (디지털 물류서비스 실증사업)
    - 목 적: 바이오 의약품 유통시장의 변화에 대응하고 지역 의약품 유통기업의 비용 절감 및 대외 경쟁력 확보
    - 선 정: 2022. 3.
  - (비대면 의생명·의료기기산업 육성기반 구축사업)
    - 목 적: 급성장하고 있는 비대면 의료산업 기반을 구축함으로써 김해시 의료산업의 경쟁력 강화
    - 선 정: 2022. 5.
  - (전자약, 디지털치료제 기술 실용화 플랫폼 기반 구축사업)
    - 목 적: 동남권 바이오 헬스케어 메가시티 조성으로 의생명산업 경쟁력 선점 및 강화
    - 선 정: 2022. 4.
  - (중고로봇 재제조 로봇리퍼브센터 기반구축사업)
    - 목 적: 전국최초로봇리퍼브센터 건립으로 아시아 로봇리퍼브 시장 선점
    - 선 정: 2022. 5.
- 지역대학 및 인재육성사업 지원
  - (4단계 두뇌한국21(BK121)사업)
    - 내 용: 의생명분야 헬스케어 디자이너, NANO 4.0 융합소재 부품, 항노화헬스케어 기술 선도 전문인력 양성
    - 주요성과: 인력양성 53명, 특허 54건, 연구논문 84건
  - (산업연계 교육활성화 선도대학사업:POST-PRIME)
    - 내 용: 산학협력 연계형 교육 프로그램 운영, 기업지원체계 및 기업협업센터(ICC) 구축,운영
    - 주요성과: 프로그램 운영 43회, 참여인원 497명
- 스마트공장 보급확산
  - 내 용: 스마트공장 신규구축 및 고도화 비용 지원, 컨설팅 지원
  - 주요성과: 124개 기업과 협약완료

#### □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 공모사업 참여 - 공모지원 신청서, 공모선정 공고문 등
- 지역대학 및 인재육성 지원 - 수행기관 실적보고서 등
- 스마트공장 보급확산 - 수행기관 결과보고서 등

#### □ 향후 개선사항

- 공모사업 참여
  - 관련부처 공고 동향 수시 확인, 계획된 사업의 차질없는 수행을 위하여 국비 등 사업예산 확보 및 전담기관 평가 준비 철저
- 지역대학 및 인재육성 지원
  - 사업별 특성에 맞는 실적 측정방법 강구
- 스마트공장 보급확산
  - 적극적 홍보로 사업 참여 기업수를 늘리고 고도화 단계까지 도달할 수 있도록 지원

□ 주요 추진성과

- 이전공공기관연계육성(오픈랩): 시제품 제작지원 10개 등
- 김해 방산기업 경쟁력 강화 및 네트워크 지원:
  - 시제품제작지원 3건 6,400만원
  - 컨설팅지원 5건 1,500만원
  - 전시회 참가지원 6,400만원
- 제조로봇 적용 뿌리산업 공정개발 지원: 로봇실증보급 5, 공정연구 지원 6, 로봇부품 실증지원 1
- 지역전략산업 육성 및 신사업 발굴 용역 지원: 용역 1건 완료, 2건 수행 중
- 4단계 두뇌한국 21, 산업연계 교육활성화 선도대학(PRIME) 사업지원  
: 참여인원 550여 명, 프로그램 운영 43회
- 스마트 센싱유닛 제품화 실증기반 플랫폼 기술개발: 실증센터 구축(공정률 88%), 기술개발 및 지원 50건, 인력양성 45명
- 버추얼 기반 미래자동차 부품 고도화: 디지털모델 개발지원 7건, 기술지원 3건, 인력양성 59명 등
- 의료기기 업종전환 지원 기반구축: 14개사 1,000백만원 지원
- 제조업 스마트공장 확산: 94개 구축

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
지역혁신 역량강화	일반회계	8,370	15,762	15,630
이전공공기관연계육성사업(오픈랩)		100	100	100
김해 방산기업 경쟁력 강화 및 네트워크 지원사업		100	200	200
제조로봇 적용 뿌리산업 공정개발 지원사업		500	500	500
지역전략산업 육성 및 신사업 발굴 용역 지원		41	267	137
4단계 두뇌한국21(BK21)사업		121	170	170
산업연계 교육활성화 선도대학(PRIME)사업		50	50	50
특화산업 육성사업		121	22	22
스마트 센싱 유닛 제품화 실증기반 플랫폼 기술개발		0	2,040	2,040
버추얼 기반 미래차 부품 고도화 사업		0	7,033	7,033
미래자동차 부품실증 및 사업화 지원		100	100	100
자동차부품 제조혁신 제품공정개선 지원사업		0	100	100
ETRI 지역협력 R&D사업		0	500	500
의료기기 업종전환 지원 기반구축사업		0	1,000	1,000
SOS랩 운영 및 SW서비스 개발사업		0	265	265
ICT융합 제조운영체제 개발 및 실증사업		0	245	245
제조업 스마트공장 확산 지원		2,187	3,100	3,100

□ 주요 추진성과

- 강소연구개발특구 인프라 구축
  - 강소특구 내 인프라 구축 부지매입지 잔금 지급(1,312,716천원)
  - 지식산업센터 등기 이전(2022. 3. 24.)
- 강소연구개발특구 활성화 지원
  - 강소특구 육성사업 추진: 연구소기업 누적 30개사 등록, 기술출자 및이전 누적 81건, 창업 누적 46건, 일자리 창출 누적 618명, 매출액 누적 1,925억원
- 김해국제 의생명 과학축제
  - 개막식, 웰바이오포럼, 특별강연, 문화컨텐츠 연계 과학 체험
  - 강소특구 IR 경진대회, 우수기업, 연구기관 전시 · 홍보관 등
- 의료기기, 의료용품 기술개발 및 사업화 지원사업: 11개사
- 강소특구 사업지원: 위원회 운영(1회) 및 포럼 개최(1회) 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
강소연구개발특구 육성	일반회계	2,199	4,134	2,317
강소연구개발특구 인프라 구축(지식산업센터 건립)		1,441	3,113	1,313
강소연구개발특구 활성화지원사업		560	630	630
강소특구 온라인 마케팅 기반 비대면 해외 마케팅 지원사업		0	0	0
김해국제 의생명 과학 축제		0	200	198
의료기기 · 의료용품 기술개발 및 사업화 지원사업		168	168	168
강소특구 사업지원		31	24	8

□ 주요 추진성과

- 김해시 의생명산업진흥원 운영지원: 출연금 4,591백만원 지원
- 지역클러스터, 병원 연계 창업 인큐베이팅 지원
  - 총 36개사 지원, 매출액 4,514백만원 증대, 신규고용 49명
- 의생명산업 선도기업 육성: 3개기업 지원
- 경남 향노화산업 박람회 지원: '22. 11. 3. ~ 11. 5. 개최, 20백만원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
김해의생명산업진흥원 운영	일반회계	1,487	4,611	4,611
김해의생명산업진흥원 운영		1,067	4,591	4,591
지역클러스터-병원 연계 창업인큐베이팅 지원사업		400	0	0
의생명산업 선도기업 육성사업		0	0	0
경남 향노화산업 박람회 지원사업		20	20	20

(1) 주요내용

- 신재생에너지 보급확대
  - 신재생에너지 지역지원사업
  - 지역에너지 신산업 활성화 지원사업
  - 신재생에너지 주택지원사업
  - 저소득층 공동주택 태양광 보급사업
  - 수소기업 경쟁력 강화사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
신재생에너지 보급율(%)	예산집행액/예산액*100	목표	95	95
		실적	95	95
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

- 신재생에너지 보급
  - 지역지원사업 : 사업계획서 작성, 경상남도, 한국에너지공단과 연계 사업시행(김해보건소 외 3개소 태양광 발전설비 설치)
  - 저소득층 공동주택 태양광 보급사업 : 도비보조사업으로 내공사와 업무협약으로 사업시행
  - 주택지원사업 : 신청자가 설치업체와 계약, 에너지공단 승인, 설치. 에너지공단 검수, 보조금 지급
  - 신재생에너지 융복합지원사업 선정 : 2022년 공모사업 신청 및 확정, 2023년 진영읍, 진례면, 주촌면 일원 사업추진

□ 목표달성 과정 및 방법

- 신재생에너지 보급
  - 지역지원사업 : 조달 등록업체 자재구입, 등록된 전기공사업 면허업체에서 시공, 한국에너지공단 검수 후 준공 처리
  - 저소득층 공동주택 태양광보급 : 내공사 위탁시행
  - 주택지원사업, 건물지원사업 : 한국에너지공단 등록업체를 통해 시공, 한국에너지공단 검수 후 사용
  - 융복합지원사업 : 공모사업에 선정된 컨소시엄 업체에서 공사시행

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 신재생에너지 보급
  - 지역지원사업 : 조달등록업체 자재구입, 전기공사업 면허업체에서 시공, 한국에너지공단 검수 후 설치확인서 발급, 준공검사조서 참고
  - 저소득층 공동주택 태양광보급 : 내공사 위탁사업, 내공사 완료보고서 제출
  - 주택지원사업 : 한국에너지공단에 등록된 업체에서시공, 한국에너지공단 검수 후 사용, 준공검사조서 참고
  - 융복합지원사업 : 한국에너지공단에 등록된 업체에서시공, 한국에너지공단 검수 후 사용, 준공검사조서 참고

□ 향후 개선사항

- 신재생에너지 보급
  - 신재생에너지 국비지원 일반사업 및 공모사업에 선정될 수 있도록 경상남도, 한국에너지공단, 산업통상자원부 등 유관기관 유대관계 강화
  - 신재생에너지 설치가능 대상지 발굴 및 사업모델 발굴

□ 주요 추진성과

- 신재생에너지 보조금 지원사업 추진
  - 확대기반조성사업 : 4개소 227백만원(태양광138kW)
  - 주택지원사업 : 주택 149가구 164백만원(태양광435kW 태양열66㎡)
  - 건물지원사업 : 건물 3개소 435백만원(태양광309.2kW)
  - 저소득층 공동주택 태양광 보급사업 : 임대아파트 2개소 271백만원(태양광 123kW)
  
- 산업단지 지붕형 태양광 보급사업 추진
  - 산업단지 탄소중립 달성 및 태양광 보급확대 업무협약 체결
    - 2022년~2026년(5년간) 태양광 50MW 설치 계획
    - 참여기관 : 김해시, 한국동서발전, 한국전력공사
  - 22년 보급실적 : 8개소 5,200백만원(태양광 4MW)
  - 23년 추진계획 : 25개소, 태양광 10MW 설치 예정

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
신재생에너지 보급확대	일반회계	1,596	1,579	1,557
신재생에너지 지역지원사업		648	498	494
신재생에너지 주택지원사업		158	198	182
신재생에너지 건물지원사업		0	4	4
지역에너지 신산업 활성화 지원 사업		787	776	774
김해 수소기업 경쟁력 강화사업		0	100	100
신재생에너지 보급사업 지원		2	3	3



(1) 주요내용

- 무역사절단 파견사업
  - 코로나19로 인한 해외출입국 제한 상황 극복을 위해 2021년부터 온라인 수출상담회로 대체 실시하여 해외판로 개척 지원
- 무역사절단 Follow-up 지원사업
  - 관심 바이어 리매칭 및 신규바이어 매칭 등 김해시 무역사절단 기 참가업체 사후관리를 통한 실제 계약 성사 추진
- 국제조선해양산업전 지원 : 조선해양기자재 및 해양플랜트 업체 국내외 마케팅 기회 제공 및 대외 경쟁력 강화
  - 전시회, 수출상담회, 박3 조선-중소기업 교류회 등 참가 지원
- 비대면 수출상담회 운영사업(김해의생명산업진흥원 위탁사업)
  - 비대면 화상상담회 개최로 해외 수출판로 확보
- 해외지사화 지원사업(김해의생명산업진흥원 위탁사업)
  - 관내 중소기업의 해외 현지 지사 역할을 대행할 수 있는 수출전문기관(해외무역관)을 활용하여 수출성약 지원, 전시회·상담회 참가 지원, 물류통관 자문 등 해외시장 진출 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
기업체 수출계약 추진 실적(만불)	기업체 수출계약 추진 금액	목표	4,501	4,726
		실적	811	2,489
		달성률(%)	17%	53%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 기업체 수출계약 추진 실적
  - 해외무역사절단 파견으로 수출판로 지원
  - 수출중소기업 맞춤형 지원을 통한 수출기업 해외 대응력 강화
  - 수출 성약 기회 증대로 기업체 글로벌 경쟁력 강화 및 지역 경제 활성화 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 무역사절단 파견사업 : 코로나19로 인한 해외출입국 제한 상황 극복을 위해 온라인 수출상담회로 대체 실시 (31개사 참가/상담 184건, 상담액 4,817만불/계약추진 113건, 계약추진액 1,068만불)
  - 상반기 중동 무역사절단 파견(온라인)
    - 상담기간 : 2022. 6. 6. ~ 7. 1.
    - 대상지역 : 튀르키예(이스탄불), 모로코(카사블랑카), 알제리(알제)
    - 참가업체 : 16개사
    - 참가품목 : 종합품목
    - 추진실적 : 상담 99건, 상담액 1,110만불/계약추진 51건, 계약추진액 375만불
  - 하반기 중남미 무역사절단 파견(온라인)
    - 상담기간 : 2022. 8. 22. ~ 9. 27.
    - 대상지역 : 멕시코(멕시코시티), 브라질(상파울루), 아르헨티나(부에노스아이레스), 과테말라(과테말라시티)
    - 참가업체 : 15개사
    - 참가품목 : 종합품목
    - 추진실적 : 상담 85건, 상담액 3,707만불/계약추진 62건, 계약추진액 693만불

- 무역사절단 Follow-up 지원사업 : 관심 바이어 리매칭 및 신규바이어 매칭 등 김해시 무역사절단  
기 참가업체 사후관리를 통한 실제 계약 성사 지원
  - 사업기간 : 2022. 2. ~ 12.
  - 참가업체 : 6개사
  - 추진실적 : 상담 123건, 계약추진액 43만불, 실제수출액 13만불
- 국제조선해양산업전 지원 : 전시회, 수출상담회, 빅3 조선-중소기업 교류회 등 참가 지원으로  
조선해양기자재 및 해양플랜트 업체 국내외 마케팅 기회 제공 및 대외 경쟁력 강화
  - 상담일자 : 2022. 12. 7.
  - 참가업체 : 7개사
  - 참가품목 : 조선해양기자재
  - 추진실적 : 상담 46건, 상담액 1,954만불, 계약추진액 1,148만불
- 비대면 수출상담회 운영사업(김해의생명산업진흥원 위탁사업)
  - 상담일자 : 2022. 11. 24.
  - 대상지역 : 인도네시아, 베트남, 태국, 싱가포르, 말레이시아, 중국
  - 참가업체 : 10개사
  - 참가품목 : 기계금속, 자동차부품 업종
  - 추진실적 : 상담 30건, 상담액 758만불, 계약추진액 215만불
- 해외지사화 지원사업(김해의생명산업진흥원 위탁사업) : 관내 중소기업의 해외 현지 지사 역할을  
대행할 수 있는 수출전문기관(해외무역관)을 활용하여 수출성약 지원, 전시회·상담회 참가 지원,  
물류통관 자문 등 해외시장 진출 지원
  - 사업기간 : 2022. 3. ~ 12.
  - 참가업체 : 2022년 해외지사화 지원사업 신청기업 12개사
  - 추진실적 : 진성바이어 발굴 75건, 계약추진액 15만불, 실제수출액 15만불

#### □ 원인분석

- 성과 미달성
  - 코로나 19로 오프라인 무역사절단 파견을 온라인 수출상담회로 대체 실시
  - ⇒ 비대면 상담회만으로 계약 성사까지 이루어지기에는 현실적인 한계가 있어 수출계약 추진실적 급감

#### □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 사업 수행기관(KOTRA, 중소벤처기업진흥공단, 김해의생명산업진흥원) 결과보고서
- 무역사절단 파견사업 참가업체 참가결과 및 실적 보고 : 경상남도 해외마케팅 참가지원시스템 등록
  - 사업참가 후 2주 이내 상담일지, 참가결과보고서 등록
  - 사업참가 후 2년간 실제 수출 계약 실적 제출(반기별)

#### □ 향후 개선사항

- 오프라인 무역사절단 파견 점진적 재개, 해외 유망전시회 참가 지속 추진 및 기업 맞춤형 수출 지원방안 모색

□ 주요 추진성과

- 무역사절단 파견사업 : 31개사 참가, 상담 184건, 상담액 4,817만불, 계약추진액 1,068만불
  - 상반기 중동 무역사절단 파견(온라인) : 16개사 참가, 상담 99건, 상담액 1,110만불, 계약추진액 375만불
  - 하반기 중남미 무역사절단 파견(온라인) : 15개사 참가, 상담 85건, 계약추진 62건, 계약추진액 693만불
- 무역사절단 Follow-up 지원사업
  - 6개사 참가, 상담 123건, 계약추진액 43만불, 실제수출액 13만불
- 국제조선해양산업전 지원
  - 수출상담회 7개사 참가, 상담 46건 상담액 1,954만불, 계약추진액 1,148만불
- 비대면 수출상담회(김해의생명산업진흥원 위탁사업)
  - 10개사 참가, 상담 30건, 상담액 758만불, 계약추진액 215만불
- 해외지사화 지원사업(김해의생명산업진흥원 위탁사업)
  - 12개사 참가, 바이어 발굴 75건, 계약추진액 15만불, 실제수출액 15만불

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
수출 마케팅 지원	일반회계	173	212	211
기업 수출 지원		173	212	211

(투자유치단) 핵심 전략산업 집중 유치와 맞춤형 기업 지원으로 양질의 신규 일자리 창출 및 지역경제 활성화를 도모한다.

(1) 주요내용

- 투자유치 총력 추진
  - 핵심전략산업 집중유치
  - 협약체결 기업 후속관리 및 네트워크 강화
  - 기업 맞춤형 투자유치 인센티브 지원 및 홍보강화
- 유치기업 지원 : 지방투자촉진 보조금 지원, 국내복귀투자보조금 지원, 의생명기업 지원
- 김해의생명산업진흥원 운영
  - 중장년 기술창업센터 운영사업
  - 1인 창조기업 비즈니스센터 운영사업
  - 창업카페 및 메이커팩토리 운영사업
  - 창업활성 및 역량강화, 김해경제포럼 운영
  - 중소기업 기술사업화 역량강화
  - 중소기업 판로지원사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
기업 투자 유치 실적(백만원)	연간 투자유치 금액 실적	목표	546,724	812,394
		실적	996,794	3,091,215
		달성률(%)	182%	380%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 기업 투자 유치 실적
  - 투자의향이 있는 우량기업들과의 MOU 체결을 통한 기업투자 유치

□ 목표달성 과정 및 방법

- 투자대상기업 발굴
  - 산업단지 입주시기 도래 및 보조금 지원대상 기업 유치

□ 원인분석

- 성과 초과달성
  - 산업단지 준공 및 입주시기 도래에 따른 투자대상 부지 증가로 인해 투자기업 증가
  - 대규모 물류센터 건축에 따른 투자유치 금액 증가

□ 향후 개선사항

- 투자유치 대상 우량기업 현장실사 등을 통해 유치 추진, 박람회 등 투자대상 기업 적극 발굴

단위사업 5-8-①

국내·외 투자기업 유치

□ 주요 추진성과

- 역대 최고 투자 유치 3조 912억원 달성, 6,503명 신규고용 창출
  - 기업 투자유치 협약식 개최(총 6회, 경남도↔김해시 공동 유치 2회 포함)
- 2022년 경남도 첫 국내복귀기업 유치
  - 국내복귀기업(동진정공) 1개사, 투자금액 162억원, 신규고용 20명
- 투자유치 홍보책자 및 홍보 동영상 제작
  - 수도권 및 해외 투자유치 설명회 및 투자상담시 활용
  - 홍보책자(국문) 700부, 홍보 동영상 2편

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
국내·외 투자기업 유치	일반회계	35	34	34
국내·외 투자기업 유치		35	34	34

단위사업 5-8-②

유치기업지원

□ 주요 추진성과

- 지방투자촉진보조금(신, 증설) : 2개 업체, 1,723,200천원 지원
  - (주)쌍곰 : 1,300,800천원 지원(국 845,000 도 227,900 시 227,900)
  - (주)제일엠앤에스 : 422,400천원 지원(국 190,000 도 116,200 시 116,200)
- 국내복귀투자보조금 : 1개 업체, 331,100천원 지원
  - (주)대양정밀 : 331,100천원 지원(국 215,215 도 57,943 시 57,942)
- 의생명기업 지원 보조금 : 1개 업체, 522,823천원 지원
  - (주)후원이디아이 : 522,823천원 지원(시비 100%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
유치기업지원	일반회계	8,898	2,585	2,577
지역투자촉진		8,694	1,723	1,723
의생명기업 등 지역전략산업 지원		204	531	523
국내복귀투자보조		0	331	331

□ 주요 추진성과

- 중장년 기술창업센터 운영 : 20개사 입주, 중장년 창업자 발굴, 창업교육, 입주공간 무상제공
- 1인 창조기업 비즈니스센터 운영 : 입주기업 19개사 창업교육, 네트워킹 프로그램, 전문가 자문
- 창업카페 및 메이커팩토리 운영 : 예비창업자 및 초기창업자 교육·입주 지원으로 창업 활성화 및 저변확대
- 창업활성 및 역량강화 : 우수한 잠재력을 보유한 예비 및 신규 창업자들을 발굴, 유치하여 기업경영에 필요한 실전지식과 제반 지원
- 김해경제포럼 운영 : 경제 관련 강의 및 정부 정책 산업분석, 경기동향 정보 제공( '22. 6월~11월 6차례 강연 및 12월 김해 경제인의 밤 개최)
- 중소기업 기술사업화 역량강화 : 김해형 강소기업 20개사, 섯별기업 10개사를 선정하여 유망 우수중소기업 경영 진단 컨설팅, 맞춤형 지원을 통한 산업경쟁력 제고
- 중소기업 판로 지원사업 : 국내전시회 참가 지원, 공공판로 개척 컨설팅, 기업 홍보 역량강화 지원 등을 통한 기업 경쟁력 제고

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
김해의생명산업진흥원 운영	일반회계	213	2,355	2,355
중장년 기술창업센터 운영사업		60	80	80
1인 창조기업 비즈니스센터 운영 사업		60	60	60
창업카페 및 메이커팩토리 운영 사업		0	220	220
창업활성 및 역량강화		0	218	218
김해경제포럼 운영		0	90	90
중소기업 기술사업화 역량강화		0	1,385	1,385
중소기업 판로 지원사업		93	302	302

(1) 주요내용

- 기업경쟁력 강화 지원
  - 자랑스런 CEO 선정
  - 기업체 모범근로자 경영정보 연수
  - 기업 맞춤형 정보제공사업
  - 기업-특성화고 인재 매칭 지원사업
  - 기업체 안내간판 설치 및 유지보수
  - 공장재해 취약지역 안전점검
- 창업기업 신규 고용인력 보조금 지원
- 여성기업인협의회 경영정보 연수지원
- 지역지식재산 창출지원
  - 특허청(지역지식재산센터)과 연계를 통한 중소기업 IP 상담 및 애로사항 해결
  - 글로벌 IP 지원사업을 통한 기업의 해외 지식재산 및 특허출원 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
지역지식재산 창출지원 실적(건)	특허청 (지역지식재산센터) 지원건수	목표	30	30
		실적	25	30
		달성률(%)	83%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 지역지식재산 창출지원
    - 성장 잠재력이 있는 지역 유망 중소기업 발굴을 통한 지역중소기업 산업재산권 경쟁력 강화 및 지역산업과 연계한 특화산업 발굴
- 목표달성 과정 및 방법
  - 지역지식재산 창출지원
    - 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.
    - 집행예산 : 216백만원(시비 108백만원, 특허청 108백만원)
    - 수행기관 : 창원상공회의소 경남지식재산센터
    - 성과 : 30건 지원(글로벌 IP 스타기업 육성사업 19건, 중소기업 IP 바로지원 사업 11건)
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 지역지식재산 창출지원
    - 지역지식재산 창출지원 사업 실적보고서(경남지식재산센터 작성)
- 향후 개선사항
  - 우수한 지식재산 창출을 통한 글로벌 경쟁력을 갖추기 위한 사업으로 지속적인 발굴에 매진

□ 주요 추진성과

- 기업 경쟁력 강화 지원
  - 기업맞춤형 정보제공, 기업근로자 역량강화 교육 및 모범근로자 연수지원 등을 통한 기업 경쟁력 제고
- 창업기업 신규 고용인력 보조금 지원 : 8개 기업 신규고용 30명 인건비 지원
- 여성기업인협의회 경영정보 연수지원
  - 여성 CEO의 경쟁력 강화를 위한 경영 능력 배양 및 경영 전략 수립에 필요한 정보 습득
- 지역지식재산 창출지원
  - 지역 내 업체들의 지식재산권에 대한 인식 제고 및 발명품도를 조성하여 지역의 지식재산 창출 역량 강화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
기업 경쟁력 강화 지원	일반회계	295	312	310
기업 경쟁력 강화 지원		99	98	96
창업기업 신규 고용인력 보조금 지원		75	90	90
여성기업인협의회 경영정보 연수지원		16	16	16
지역지식재산 창출지원		105	108	108



(투자유치단) 산업단지 유지관리사업을 체계적이고 합리적으로 추진하여 기업하기 좋은 환경을 조성한다.

(1) 주요내용

- 농공(산업)단지 기반시설 정비 및 근로환경 개선
  - 산업(농공)단지(16개소) 수시정비
  - 관리기본계획변경 환경성 검토 용역 2개소
  - 산업단지 완충저류시설, 비점오염시설 유지관리 용역 5개소
  - 소규모기업환경개선사업 : 안하농공단지 도로정비 L=520m
- 신규 입주 기업체 대상 관계 법령 안내로 기업 피해예방 노력
  - 입주계약 및 법령안내 홍보물 제작·배부

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
산업(농공)단지 관리(%)	완료건수/대상건수*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 산업(농공)단지 관리
  - 산업(농공)단지 기반시설 정비로 기업인 및 시민들의 만족도 향상, 기업하기 좋은 산업단지 구축

□ 목표달성 과정 및 방법

- 산업(농공)단지 정기적인 점검 및 기업 애로사항을 조사하여 사업추진
  - 정비 대상건수에 대한 정비완료 건수 확인 : 12건중 12건 완료

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과 측정을 위한 자료수집 방법
  - 소규모기업환경개선사업 수요조사
  - 기업애로사항 청취

□ 향후 개선사항

- 기업하기 좋은 환경을 만들기 위한 공공시설 정비 및 기업애로사항 적극 반영

□ 주요 추진성과

- 산업(농공단지 공공시설(관리사무 등) 정비(8개산단) : 530,970천원
- 산업(농공)단지 5개소 유지관리 용역 추진 : 37,000천원
- 산업(농공)단지 관리기본계획 변경에 따른 환경보존방안용역(1개소) 완료 : 9,900천원
- 기타 안전점검 및 석면농도 측정 용역 등 : 10,130천원
- 산업단지 관련 법령 안내 홍보물 2,000부 제작·배부

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
산업단지 관리	일반회계	677	632	588
산업단지 관리		677	632	588

(1) 주요내용

- 소상공인 육성자금 지원 - 경기침체에 어려움을 겪는 소상공인에게 자금 지원을 해줌으로써 소상공인 경영 안정화 도모
- 소규모 경영환경 개선사업 추진 - 맞춤형 시설개선 지원으로 사업 경쟁력 강화
- 김해사랑상품권 발행 확대 - 자금 역외 유출방지 및 지역경제 활성화 도모
- 제로페이 가맹점 모집 확대 - 소상공인에게 결제 수수료 0% 혜택을 주는 제로페이 가맹점 모집
- 상권활성화를 위한 특화거리 지원
- Global food festival(세계음식축제) 개최
- 동상시장 청년몰 활성화 추진
- 전통시장 시설 현대화 사업 추진 - 외동시장 아케이드 보강 공사 등
- 전통시장 온라인 지원사업 추진
- 시장경영혁신 지원사업 추진 - 시장매니저 채용으로 시장행정의 효율적 운영
- 물가안정관리 - 물가안정 분위기 조성 및 개인서비스요금 안정관리로 지역물가 안정에 기여
- 소비자상담센터 운영 - 사회적 약자인 소비자보호를 위한 소비자상담센터 운영으로 상거래질서 기반 확립

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
소상공인 육성자금 지원(퍼센트%)	예산집행률	목표	99	99
		실적	99	99
		달성률(%)	100%	100%
전통시장 온라인 배송서비스(건)	배송건수	목표	1800	1890
		실적	2500	1965
		달성률(%)	139%	104%
착한가격업소 지정(개소)	착한가격업소 지정 수	목표	76	83
		실적	76	83
		달성률(%)	100%	100%
김해사랑상품권 발행(억원)	발행금액	목표	1000	1050
		실적	1021	1050
		달성률(%)	102%	100%

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성 기여도

- 소상공인 육성자금 지원 - 육성자금 용자 및 대출이자 일부 지원으로 경기 침체의 어려움을 겪는 소상공인에게 실질적인 지원 혜택
- 김해사랑상품권 발행 확대 - 고금리·고물가로 인한 지역경제 침체 속, 지역자금 선(善)순환의 역할로 민생경제 활력 이바지
- 전통시장 온라인 배송 서비스 - 전통시장 이용방식 확대로 전통시장 활성화에 기여
- 착한가격업소 지정 업체 수 - 서비스, 품질, 위생청결 기준 등 행정안전부 착한가격업소 지정기준에 적합한 착한 가격 신규업소를 지정하여 업소 간 자율경쟁을 통한 가격안정 유도 및 건전한 소비 문화 정착에 기여

#### □ 목표달성 과정 및 방법

- 소상공인 육성자금 지원업체 수 - 소상공인 육성자금 지원 공고 전 홍보 및 안내
- 김해사랑상품권 발행 확대 - 김해사랑상품권 발행 확대 및 경제효과 등 적극 홍보(보도자료 배부, 이통장 회의자료 게시 등)
- 전통시장 온라인 배송 서비스 - 비대면서비스의 확대로 전통시장 온라인 플랫폼 활용 홍보 및 배송 서비스 지원
- 착한가격업소 지정 업체 수 - 착한가격업소 지정운영 계획 수립 : 지역경제과-10052(2022.3.7.)
  - 착한가격업소 신규업소 모집 홍보 : 홈페이지 공고 및 시보 게재, 소상공인연합회·읍면동 홍보 등
  - 착한가격업소 서류심사 및 현지실사 등

#### □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 소상공인 육성자금 지원업체 수 - 경남신용보증재단의 회신 공문(접수현황) 확인
- 김해사랑상품권 발행 금액 - 모바일 상품권 운영시스템 실시간 확인
- 착한가격업소 지정 업체 수 - 착한가격업소 선정 심사표 확인 및 착한가격업소 인센티브 지급 지출서류 확인

#### □ 향후 개선사항

- 소상공인 육성자금 예산집행을 제고 - 적극적인 예산 확보 및 소상공인지원 범위를 확장하여 지원 업체 수 확대
- 김해사랑상품권 발행 - 상품권 발행한도 및 할인구매 한도 조정을 통한 수요와 공급 적정화
- 착한가격업소 지정 업체 수 - 상가 밀집지역 및 전통시장, 대학가 주변을 대상으로 착한가격업소 지정 등으로 서민생활 안정화 및 소비자 권익증진 강화

□ 주요 추진성과

- 소상공인 지원
  - 소상공인을 위한 상생포럼 개최 ('22. 7. 19.)
  - 지역경제 활성화를 위한 소상공인 소비촉진행사 개최 ('22. 12. 10.) : 50개 부스 참여, 3,500만원 매출
  - 소상공인의 날 행사 개최('22. 12. 20.) : 김해시 소상공인의 화합의 장 마련
  - 소상공인 지원센터 운영(상시) : 2022년 2,000건 정도 상담
  - 2022년 대한민국 소상공인대회 <지원우수단체> 분야 중소벤처기업부장관상 수상
  - 노란우산공제 희망장려금 지원사업 : 공제가입 촉진을 통한 소상공인의 생활 안정 및 사회안전망 구축 지원
- 소기업·소상공인 방역물품 지원금 사업
  - 지원대상 : 사업자등록을 한 소기업·소상공인으로 방역패스 적용 사업체 16개 업종\*  
 (\*유흥시설, 노래(코인)연습장, 실내체육시설, 목욕장, 식당·카페, 학원 등, 독서실, 스터디카페, 멀티방, PC방, 파티룸, 마사지업소·안마소 등)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
소상공인 경쟁력 강화 및 상생협력	일반회계	5,980	6,640	6,597
소상공인 지원		3,486	3,491	3,490
대중소상인 상생협력 지원		28	23	22
중소유통공동물류센터 건립(전환사업)		2,049	2,378	2,337
나들가게 육성 선도지역 지원사업		60	0	0
소규모 경영환경 개선사업		349	740	739
김해형 소상공인 환경개선 사업		0	0	0
청소년 경제교육		7	8	8

단위사업 5-11-②

골목상권 활성화 지원

□ 주요 추진성과

- 수로왕길 골목상권 활성화 지원
  - 추진기간 : 2022. 6. 10. ~ 12. 31.
  - 사업내용 : 향수 만들기 체험 프로그램을 통한 수익 창출 및 수로왕길 상권 활성화 기여
    - 보조사업자 : 참바른사회적협동조합(대표 : 김경미)
    - 대 상 : 초·중·고생 및 성인
    - 내 용 : 니치 향수 만들기
    - 체 형 비 : 1인 10,000원(총 30,000원 중 20,000원 보조)
    - 운영실적 : 신명초등학교 학부모 및 교직원 등 단체 및 개인 총 733명 체험

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
골목상권 활성화 지원	일반회계	25	25	25
골목상권 조직화 및 활성화 지원		25	25	25

단위사업 5-11-③

상권활성화 특화거리 지원

□ 주요 추진성과

- 상권활성화 특화거리 지원
  - 특화거리 지정 현황 : 3개소(부경축산물도매시장, 진영패션아울렛거리, 김해 무로거리)
  - 지원내용 : 특화거리 홍보비 지원 개소당 3,000천원
  - 홍보비 사용 내역
    - 진영패션아울렛거리 : 택배 차량 홍보 랩핑 및 홍보 현수막 게시
    - 부경축산물도매시장, 김해 무로거리 : 특화거리 BI와 캐릭터가 인쇄된 앞치마를 소속 상인들에게 제작 배부
  - 추진성과
    - 홍보를 통한 특화거리 이미지 제고 및 매출 증대 기여
    - 구성원들 간의 연대감과 공동체 의식 함양으로 조직화 된 상권활성화 노력 유인

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
상권활성화 특화거리 지원	일반회계	8	9	9
상권활성화 특화거리 지원		8	9	9

**단위사업 5-11-④**

**전통시장 경영 현대화 지원**

□ 주요 추진성과

- Global food festival(세계음식축제) 개최
  - 방문객수 : 2,500명
  - 행사내용 : 요리대회 및 쿠킹클래스 개최, 월드 푸드 시식회 및 체험부스 운영
- 동상시장 청년몰 활성화 추진 : 5개 신규점포 입점, 공용 공간 운영비 지원 및 시설유지보수
- 시장경영혁신 지원사업 추진 : 전통시장 매니저 지원 (동상·삼방·외동전통시장 총 3곳)
- 명절맞이 전통시장 이벤트 행사 지원 : 설명절, 추석명절 각 1회 , 6개 전통시장 지원
- 전통시장 화재 공제료 지원 : 동상·삼방·외동 전통시장 상인 104점포 지원
- 전통시장 온라인 지원사업 : 동상·삼방·외동 전통시장 온라인 81개 점포 홍보 및 입점

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
전통시장 경영 현대화 지원	일반회계	164	178	177
전통시장 홍보		16	16	16
전통시장 이벤트 지원		112	98	98
시장경영혁신 지원사업		10	30	30
전통시장 화재공제사업		7	6	5
동상전통시장 청년몰 지원사업		19	29	28

**단위사업 5-11-⑤**

**전통시장 시설 현대화 지원**

□ 주요 추진성과

- 전통시장 시설 유지 관리 : 공공운영, 노후시설 개선 및 위탁료 산정 용역 등(6개 전통시장, 1개 상점가)
  - 진영전통시장 : 난간대 수선, 누수 수선
  - 장유전통시장 : 화재감지기 수선, 트렌치 수선
  - 삼방전통시장 : 유해조류 방조망 설치
  - 동상전통시장 : 화재감지기 및 소방설비 수선
  - 중앙상점가 : 아케이드 지붕재 교체
- 전통시장 시설현대화 지원
  - 외동전통시장 아케이드 보강공사 : 실시설계용역 및 보강공사 착공
  - 삼방전통시장 고객센터 캐노피 설치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
전통시장 시설 현대화 지원	일반회계	156	1,994	804
전통시장 시설현대화 지원(전환사업)		0	1,832	648
전통시장 시설 유지 관리		156	163	156

단위사업 5-11-⑥

물가안정관리

□ 주요 추진성과

- 주요생활필품(38종) 및 개인서비스요금(22종) 가격조사 : 주 1회
- 설.추석 명절 성수품 가격동향 파악 및 물가안정 홍보
- 착한가격업소 83개소 확대 지정 및 관리
  - 돌출간판, 인증현판, 메뉴판 제작 배부, 종량제봉투(20리터 30매) 지급
  - 위생용품(다용도구급함) 지급
- 착한가격업소 이용 활성화사업(민간자본보조) 추진
  - 노후시설 등 환경개선사업비 지원 : 6,000천원(3개소 × 2,000천원)
- 휴가철 유원지 바가지요금 근절 홍보 : 플래카드 및 온라인 캠페인 홍보
- 가격표시제 이행 여부 지도점검 및 물가 점검 : 25회
- 물가안정 분위기 조성을 위한 민관합동 캠페인 : 20회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
물가안정관리	일반회계	96	91	90
물가안정 시책 추진		43	39	39
도 물가모니터요원 인건비 지원사업		10	10	10
가격안정 모범업소 발굴 및 지원		43	42	42

단위사업 5-11-⑦

소비자보호

□ 주요 추진성과

- 소비자상담 및 피해구제 처리 실적 : 총 2,893건 - 시 62건, 김해YMCA 1,653건, 김해YWCA 1,178건
- 소비자단체 소비자보호사업 추진 지원 : 취약계층 소비자교육(9회, 241명), 세탁물 분쟁조정(8회, 30건)
- 찾아가는 노인소비자 교육 : 23회 (385명)
- 로또복권 및 위조상품 합동단속 : 2회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
소비자보호	일반회계	26	41	41
소비자보호사업 추진		26	30	30
계량기 검사		0	11	11



□ 주요 추진성과

- 소상공인 라이브커머스 지원사업
  - 추진기간 : 2022. 9. 1. ~ 9. 5. ※ 7일간의 동행축제 연계 실시
  - 지원대상 : 맛난당 외 5개소
  - 사업내용 : 맞춤형 콘텐츠 기획 및 제작, 라이브커머스 실시, 성과분석 등
  - 추진실적 : 214건 / 4,704천원 매출 달성
- 우체국쇼핑몰 김해시 브랜드관 운영
  - 추진기간 : 2022. 1. 1. ~ 11. 30.
  - 사업대상 : 김해시 우수상품 생산 업체
  - 사업내용 : 김해브랜드관 상시 운영 및 광고, 입점지원, 프로모션(할인쿠폰, 일일특가 등) 진행
  - 추진실적 : 245,640건 / 3,291백만원 매출 달성
- 공공배달앱 활성화
  - 2022년 5월 1일 김해형 공공배달앱 “먹깨비” 공식 출시 - 운영방식 : 민관협력방식
    - 김해시 : 공공배달앱 선정, 사업 홍보, 가맹점 모집 지원, 배달앱 이용 활성화 이벤트 추진
    - (주)먹깨비 : 공공배달앱 운영, 가맹점 모집 및 관리 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
비대면 경제 육성	일반회계	5,340	12,367	11,554
소상공인 온라인 판로 지원		0	551	551
공공배달앱 활성화		0	80	80
김해사랑상품권 발행		1,253	1,715	902
지역사랑상품권 발행(보조)(과년도 특별교부세)		0	11	11
김해사랑상품권 발행지원(4%)		4,080	10,000	10,000
제로페이 가맹점 모집 사업		7	9	9

(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 보급 확대
    - 공공부문 : 신재생에너지 지역지원, 경로당 태양광 보급, 재생에너지 발전소 운영관리
    - 민간부문 : 신재생에너지 주택지원, 융복합 사업, 저소득층 공동주택 태양광 보급

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
에너지 나눔 복지(%)	(예산집행액/예산액)*100	목표	95	96
		실적	95	97
		달성률(%)	100%	101%
도시가스 보급(%)	(예산집행액/예산액)*100	목표	70	77
		실적	70	88
		달성률(%)	100%	114%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

○ 에너지 나눔복지

- 서민층 전기시설 개선 : 읍면동 수요조사, 한국전기안전공사에 위탁하여 전기시설 개선
- LPG사용가구 시설 개선 : 읍면동 수요조사, 한국가스안전공사에 위탁하여 가스시설 개선
- 진영한빛도서관 LED 조명 보급 : 공공기관 에너지 절약 시책근거로 사업부서 검토 시행
- 김해덕산 어린이집 외 16개소 LED 조명 보급 : 사업계획서 작성 후 경남도, 에너지 공단, 산업통상자원부 연계 시행

○ 도시가스 보급

- 도시가스 공급관 설치 지원사업 지속 시행으로 도시가스 조기공급, 연료비 부담경감 및 주거환경 개선

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 에너지 나눔복지

- 서민층 전기시설 개선 : 읍면동 수요조사, 한국전기안전공사에 위탁하여 전기시설 개선
- LPG사용가구 시설 개선 : 읍면동 수요조사, 한국가스안전공사에 위탁하여 가스시설 개선
- 진영한빛도서관 LED 조명 보급 : 조달 등록된 업체를 통해 자재구입, 전기공사업 등록업체 사업시행
- 김해덕산 어린이집 외 16개소 외 11개소 LED 조명 보급 : 조달 등록된 업체를 통해 자재구입, 전기공사업 등록업체 사업시행

○ 도시가스 보급

- 도시가스 공급관 설치 지원사업 공고 및 신청접수, 심의위원회 개최 대상자 선정, 사업시행 및 보조금 지급

○ 도시가스 공급관 설치 지원대상자 감소로 예산 감액 편성

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 에너지 나눔복지

- 가스전기시설 개선 : 한국가스안전공사 및 한국전기안전공사 검수 후 사용

○ 도시가스 보급

- 도시가스 공급자인 경남에너지(주)에서 시공 감리, 한국가스안전공사 검수 후 준공

□ 향후 개선사항

○ 도시가스 보급

- 도심외곽 도시가스 미공급 지역에 대한 공급배관망 구축

□ 주요 추진성과

- 절약 나눔 청정에너지 도시 구축 - 도시가스 수요가부담시설 분담금 지원 : 121세대 / 204백만원
  - 도심외곽 도시가스 공급배관망 구축 : 200세대 수혜 / 588백만원
  - 서민층 전기시설 개선 : 121세대, 26백만원
  - LPG사용가구 가스시설 개선 : 50세대, 10백만원
  - 취약계층 고효율 LED 조명기구 교체 : 17개소, 1,101개, 98백만원
  - 공공청사 고효율 LED 조명기구 교체 : 1개소, 336개, 29백만원
  - 승강기 에너지 회생제동장치 설치 지원 : 2개소, 30대, 12백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
에너지 관리	일반회계	579	908	816
취약계층 에너지복지 사업		102	98	98
도시가스 보급 확대		303	698	612
가스안전관리		2	2	2
에너지절약 관리		97	30	30
서민층 전기시설 개선사업(도비보조)		29	30	26
발전소주변지역 공공사회복지		21	27	26
석유류 품질관리		0	1	1
승강기회생제동장치 지원사업		24	12	12
LPG용기 사용가구 시설개선사업		0	10	10

(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 세무지도
  - 현황확인 및 조사결과의 전산입력 등 체계적인 자료 관리를 통한 과세자료 정비

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
지방세 당초 시세입목표 달성율(%)	(당해 시세입 결산액/ 당초 시세입 목표액) *100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
비과세 감면 추정실적(억원)	비과세감면 사후관리 추정금	목표	56	58
		실적	56	24
		달성률(%)	100%	41%
탈루은닉 추정실적(억원)	세무조사로 탈루은닉 연간 추정금액	목표	30	30
		실적	30	40
		달성률(%)	100%	133%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

- 세입목표
  - 성과계획서상 세입목표 7,488억원 (도세 3,493억원 / 시세 3,995억원)
  - 최종 징수액 8,069억원(도세 3,943억원 /시세 4,126억원)
    - 목표액 대비 107.7% 달성
- 탈루은닉 추정실적
  - 성과계획상 목표액 30억원 : 추정액 40억원으로 목표액 초과 달성
- 비과세,감면 추정실적
  - 성과계획상 목표액 58억원 : 추정액 24억원으로 목표액 미달성

□ 목표달성 과정 및 방법

- 세입목표 달성률
  - 2022년 당초 목표액 : 7,488억원 (도세 3,493억원 / 시세 3,995억원)
  - 2022년 최종 목표액 : 7,538억원 (도세 3,493억원 / 시세 4,045억원)
    - 2022년 당초 세입 목표액(도세+시세) 대비 107.7% 달성
    - 2022년 최종 세입 목표액(도세+시세) 대비 107.0% 달성
  - 시세 추경예산(결산추경) 50억원 증액 편성
  - 전년도 기업실적 개선, 고용·소비회복 등에 따라 지방소득세 등 증가액 반영

- 탈루 및 은닉 추징 실적
  - 추징액 40억원으로 목표액 초과 달성
- 비과세,감면 추징 실적
  - 추징액 24억원으로 목표액 미달성

□ 원인분석

- 세입목표
  - 코로나19의 단계적 일상회복 조치로 입장제한이 해제되면서 경륜, 경마 등의 입장객이 코로나19 이전 수준으로 회복되어 레저세입 대폭 증가
  - '22년 지방소비세율 인상(2.7%)에 따른 지방소비세입 증가
  - 전년도 기업실적 개선, 고용·소비 회복 등에 따른 소득세 증가에 따른 지방소득세입 증가
- 탈루 및 은닉 추징 실적
  - 코로나19 상황을 감안한 중소기업 대상 정기 세무조사를 축소하였으나 기획세무조사 중점 추진으로 목표액 초과 달성
- 비과세,감면 추징 실적
  - 「감면조건 이행 알림제」 시행 및 납세자의 감면 유예기간 내 목적사업 이행 증가로 당해연도 추징 실적 감소

□ 향후 개선사항

- 지방세 세입 목표를 설정함에 있어 세수추계 활용 및 현재의 실물 경기 전반에 대한 면밀한 분석을 통해 목표액 설정에 신중을 기하고 안정적인 세입 확보를 위한 납부 홍보 강화 및 기획 세무조사 중점 추진 등 세입 목표 달성을 위해 최선을 다하겠음

단위사업 5-13-①

개별주택가격 조사

□ 주요 추진성과

- 객관적이고 정확한 개별주택가격 공시
  - 개별주택가격 조사 및 결정, 공시 => 27,726호
  - 재산세(주택분)의 과세기준인 개별주택가격을 정확하게 산정하여 이의 신청 인용 건수가 발생되지 않음

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
개별주택가격 조사	일반회계	212	209	209
개별주택가격 조사		212	209	209

단위사업 5-13-②

지방세 부과징수

□ 주요 추진성과

- 세입목표
  - 경마장 재개장에 따른 레저세 증가, '22년 지방소비세율 인상(2.7%)에 따른 지방소비세 증가, 고용·소비 회복 등에 따른 소득세 증가에 따른 지방소득세 증가 등으로 8,069억원(도세 3,943억원 / 시세 4,126억원)을 징수하여 성과목표액 초과 달성
- 탈루 및 은닉 추징 실적
  - 코로나19 상황을 감안한 중소기업 대상 정기 세무조사를 축소하였으나 기획세무조사 중점 추진으로 목표액 대비 10억 원 초과 달성
- 비과세, 감면 추징 실적
  - 「감면조건 이행 알림제」 시행 및 납세자의 감면 유예기간 내 목적사업 이행 증가로 당해연도 추징 목표액 미달성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
지방세 부과징수	일반회계	1,172	1,169	1,166
지방세 부과징수		811	879	876
지방세 정보화		361	290	290

(1) 주요내용

- 체납자에 대한 체계적 관리를 통해 체납액 징수활동 강화
  - 현장징수 중심의 징수기동팀 운영
  - 상·하반기 체납세 특별징수기간 운영
  - 고액·상습 체납자 재산압류, 공매처리 등 적극적 체납처분 및 행정제재
    - 제2금융권 금융자산 압류
    - 특정금융거래정보(FIU정보) 활용 은닉·차명 재산 압류
  - 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
  - 징수불능 체납액 정리보류 시행 및 철저한 사후관리
- 세외수입 체납업무 통합에 따른 체계적인 징수활동 추진
  - 2022년 세외수입 체납액 징수목표액 및 징수대책 시달
  - 체납정보 통합관리시스템 활용 인·허가시 체납징수
  - 자진납부 유도 및 재산,급여 압류 공매 등 체납처분

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
과년도 지방세 징수율(%)	(과년도분 징수액/과년도 체납액) *100	목표	37.5	37.8
		실적	35.2	35.9
		달성률(%)	94%	95%
과년도 세외수입 징수율(%)	(과년도분 징수액/과년도 체납액)*100	목표	13.2	13.7
		실적	12.8	13.2
		달성률(%)	97%	96%
체납차량번호판 영치실적(대)	영치목표대비 영치대수	목표	2000	2150
		실적	1975	2425
		달성률(%)	99%	112%

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

- 과년도 지방세 징수율
  - 지방세 체납액을 최소화하여 세수확대 기여
- 과년도 세외수입 징수율
  - 세외수입 체납액의 적극적인 징수활동을 추진하여 세수확대 기여
- 체납차량번호판 영치실적
  - 체납차량 번호판 영치활동을 강화하여 지방세, 지방세외수입의 건전한 납부풍토 조성

#### □ 목표달성과정 및 방법

- 과년도 지방세 징수율
  - 코로나19 사태를 감안, 맞춤형 징수활동 전개
  - 고액·상습체납자에 대한 현장방문, 명단공개, 출국금지 등 체납처분 강화
  - 부동산 및 차량에 대한 압류 및 공매처분
  - 기타채권(금융자산, 채권, 보상비) 압류
- 과년도 세외수입 징수율
  - 세외수입 징수목표액 설정 및 징수대책 시달
  - 징수부진부서 징수대책 보고회 개최
  - 부서별 징수 실적관리 지속 추진
  - 체납자에 대한 행정처분 강화로 징수율 제고
- 체납차량 등록번호판 영치실적
  - 체납세 특별징수기간 중 본청 및 읍면동 합동 야간 등록번호판 영치 전개
  - 읍면동 세정평가시 체납차량 영치실적 적극 반영으로 영치활동 강화
  - 도심 원룸지역 및 아파트 중심으로 영치활동 강화
  - 영치시 최근 지방세 전상상 독려사항 및 분납약속 준수여부 확인

#### □ 원인 분석

- 과년도 지방세 징수율
  - 코로나19 확산 및 경기침체 등으로 지방세 체납액 납부율 감소
- 과년도 세외수입 징수율
  - 코로나19 확산 및 경기침체 등으로 세외수입 체납액 납부율 감소

#### □ 자료 수집 방법

- 과년도 체납세 징수율
  - 표준 지방세시스템, 경상남도 12월 결산보고 자료 참조
- 과년도 세외수입 징수율
  - 표준세외수입 정보시스템 부과, 정리보류, 수납내역
  - 세외수입 결산자료 및 BSC 성과관리
- 체납차량 등록번호판 영치실적
  - 등록번호판 영치후 지방세시스템상 영치내역 입력
  - BSC 성과관리 자료

#### □ 향후 조치계획

- 과년도 체납세 징수율
  - 신속한 채권확보를 위한 압류 및 체납처분확행
  - 명단공개, 출국금지, 관허사업제한 등 행정제재를 통한 자진납부 유도
  - 2차납세의무자 지정으로 납세의무 확대
- 과년도 세외수입 징수율
  - 각 실과 세입담당 공무원에 대한 직무교육 강화
  - 각 실과별 체납분 책임관리 및 징수불능분 정리보류 확행
  - 징수우수부서 시상 포상금 지급(상하반기 각1회)
  - 세외수입 우수사례 발표대회를 개최하여 담당공무원 직무 역량 강화 및 인센티브 부여
- 체납차량 등록번호판 영치실적
  - 코로나19 장기화로 생계형 체납자의 경우 분할 납부, 징수유예 안내 등 현실에 맞는 납세여건 확보



□ 주요 추진성과

- 체납자의 효율적 관리를 통해 체납액 징수활동 강화
  - 체납액 징수현황
    - 과년도분 체납징수현황 : 징수액/체납액 = 14,389(백만원)/40,103(백만원) = 35.88%
    - 현년도 부과징수현황 : 징수액/부과액 = 813,318(백만원)/833,117(백만원) = 97.62%
  - 상 하반기 지방세 특별징수기간 운영 : 2회
- 체납처분 및 행정제재 강화
  - 신속한 채권확보를 통하여 압류 및 체납처분 확행
    - 부동산, 차량, 예금, 기타채권 등 38,712건
  - 행정제재를 통한 자진납부 유도
    - 공공기록정보제공, 명단공개, 출국금지, 관허사업제한 등 752건
  - 징수불능 체납자 정리보류 실시
    - 22,950건 11,007백만원
- 체납차량 번호판 영치활동의 강화
  - 1,897건 관내 체납차량 번호판 영치
  - 528건 징수촉탁 번호판 영치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
체납세 징수	일반회계	407	420	418
체납세 징수		407	420	418

□ 주요 추진성과

- 세외수입 체납액의 적극적인 징수활동 추진
  - 과년도 : 징수액/체납발생액= 4,862백만원/36,940백만원 = 13.16%
  - 현년도 : 징수액/체납발생액= 2,701백만원/5,836백만원 = 46.28%
- 체납자에 대한 재산, 급여, 전자금융재산 등 압류 강화
  - 차량 압류(대체압류) : 6,955건 1,174백만원
  - 부동산 압류 : 3,297건 674백만원
  - 예금 등 금융채권 압류 : 46,823건 7,158백만원
  - 급여 압류 : 117건 16백만원
  - 기타채권 압류 : 937건 183백만원
- 징수불능 체납액 정리보류 실시 및 철저한 사후관리
  - 16,236건 3,135백만원
- 차세대 지방세외수입정보시스템 구축 사업 진행(2023년 구축예정)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
세외수입 부과징수	일반회계	124	135	134
세외수입 부과징수		124	135	134

전략목표 ⑥	시민 모두가 편안한 복지도시 김해를 조성한다.
[소관실국]	복지국

## 1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 성공적인 김해형 지역사회 통합돌봄 안착(케어안심주택운영, ICT건강돌봄센터 운영)</li> <li>○ 노인지원 분야(WHO 고령친화도시 인증, 김해시립요양원 건립, 노인자립지원 및 생활 안정 지원)</li> <li>○ 출산장려,보육분야(출산장려금 외 7개분야 지원 확대)</li> <li>○ 청소년문화복지센터 건립(22년 7월 착공, 23년 8월 개관 예정)</li> <li>○ 서부권(진영)문화, 복지센터 확충 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 진영하모니 타운 개관</li> <li>- 서부권(진영) 종합사회복지관 건립 예정</li> </ul> </li> <li>○ 전국 표준형 모델 "지역자활센터" 운영</li> <li>○ 지역복지사업 5개평가 우수 수상 및 복지분야 수상</li> </ul>
--

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
⑥-1.(복지정책과) 복지시설 및 취약계층 지원 내실화를 통해 시민의 복지증진을 도모한다.	2	1	3	53,000
⑥-2.(복지정책과) 복지사각지대 해소를 통하여 지역주민의 복지 체감도 향상에 기여한다.	3	3	1	2,722
⑥-3.(복지정책과) 지역사회 통합돌봄 시스템 구축으로 지역주민의 삶의 질을 향상한다.	1	1	1	1,523
⑥-4.(복지정책과) 자원봉사 활동 지원 및 체계적 관리를 통해 자원봉사 활성화에 기여한다.	2	0	1	314
⑥-5.(생활보장과) 맞춤형복지급여 수급자 발굴 및 생계안정 지원을 통해 복지사각지대를 해소한다.	2	2	1	67,664
⑥-6.(생활보장과) 의료급여수급자에게 적정 의료 서비스 제공으로 저소득층 의료비 부담을 해소한다.	1	1	1	7,511
⑥-7.(생활보장과) 근로빈곤층에게 일을 통한 자립·자활과 탈 수급을 도모한다.	1	1	1	5,488
⑥-8.(생활보장과) 아동·노인·장애인 등 취약계층에게 지역맞춤형 사회서비스 및 가사·간병 서비스 제공으로 지역 주민 삶의 질 향상 및 복지 증진을 도모한다.	2	1	1	2,194
⑥-9.(여성가족과) 여성의 사회참여 기회 확대 및 여성의 인권 보호와 권익증진에 대한 체계적 지원으로 여성복지 증진과 양성평등 및 시민공감형 여성친화도시 조성에 기여한다.	2	2	5	3,484
⑥-10.(여성가족과) 다양한 가족형태에 대한 경제적 지원 및 프로그램 제공으로 가족복지 증진에 기여한다.	3	3	6	22,349
⑥-11.(여성가족과) 관내 외국인주민에 대한 한국어 교육, 한국문화 체험, 각종 사회적응 교육 등을 통해 안정적인 한국사회 정착을 도모한다.	2	2	1	412

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
⑥-12.(여성가족과) 청소년의 창의적 역량 개발과 올바른 인성 성장을 도모한다.	3	2	3	3,131
⑥-13.(아동청소년과) 각 계층별 욕구에 맞는 서비스로 아동의 기본적 권리 향상과 복지 증진에 기여한다.	3	3	5	57,043
⑥-14.(아동청소년과) 맞춤형 통합서비스제공을 통해 아동의 건강한 성장발달 및 공평한 출발기회를 보장한다.	1	1	1	214
⑥-15.(아동청소년과) 영유아의 행복한 성장을 위한 보육서비스 제공 및 안전하고 신뢰받는 보육환경을 조성코자 한다.	2	1	3	134,606
⑥-16.(노인복지과) 노인복지 증진을 통해 건강하고 활기찬 노후를 보장한다.	3	2	4	187,870
⑥-17.(노인복지과) 노인복지시설 확충 및 관리 내실화를 통해 노인복지증진에 기여한다.	2	2	2	15,822
⑥-18.(노인복지과) 정주 환경 조성을 통해 시민의 삶의 질을 향상한다.	1	0	1	302
⑥-19.(노인복지과) 장애인 복지증진을 통해 장애인 삶의 질 향상 및 촘촘한 사회복지 안전망 구축에 기여한다.	3	2	5	55,694
⑥-20.(노인복지과) 장애인복지시설 관리 및 확충을 통한 장애인 삶의 질 향상과 사회복지 안전망 구축에 기여한다.	1	1	2	9,181

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	127	1	5	121	127	
복지정책과	23	1	1	21	23	복지행정, 지역통합돌봄, 희망복지, 복지법인관리, 자원봉사
생활보장과	35	0	1	34	35	생활안정, 자활복지, 통합조사관리1, 통합조사관리2
여성가족과	18	0	1	17	18	여성정책, 가족지원, 외국인주민지원, 청소년
아동청소년과	29	0	1	28	29	아동친화, 아동보호, 드림스타트, 보육 I, 보육 II
노인복지과	22	0	1	21	22	노인지원, 노인시설, 장애인지원, 장애인시설

## 3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
계	671,834	100.00 %	608,226	100.00 %	63,609	10.46%
정 책 사 업	647,041	96.31 %	585,129	96.20 %	61,911	10.58%
행 정 운 영 경 비	2,539	0.38 %	2,569	0.42 %	△30	△1.15%
인 력 운 영 비	2,233	0.33 %	2,252	0.37 %	△19	△0.85%
기 본 경 비	306	0.05 %	317	0.05 %	△10	△3.27%
재 무 활 동	22,255	3.31 %	20,528	3.37 %	1,727	8.41%

정책사업목표 6-1

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

(1) 주요내용

- 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 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
이웃돕기 성금(품) 기탁 받은 건	2021년 이웃돕기 성금(품) 기탁 받은 건수	목표	1,045	1,072
		실적	1,045	1,072
		달성률(%)	100%	100%
복지재단 운영 지원(백만원)	복지재단 운영비 지원 금액	목표	12,950	12,021
		실적	11,449	11,903
		달성률(%)	88%	99%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

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

□ 목표달성 과정 및 방법

- 후원금 지원 실적
  - 이웃돕기 성금품 기탁자에 대해 보도자료를 통한 홍보 및 감사서한문 전달로 기탁 실적을 높이고자 하였음
- 복지재단 운영 지원
  - 복지재단 사무국 및 위탁시설 9개소의 효율적인 운영을 위해 적극적인 재정 지원

□ 원인분석

- 후원금 지원 실적
  - 코로나 19로 어려운 경제여건에도 많은 분들이 이웃돕기 기탁에 동참하여 저소득층 후원금 연계실적이 높았음

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 후원금 지원 실적

- 성과측정을 위한 자료수집 방법

· 이웃돕기 지정기탁 신청서로 자료 수집

- 품질확인

· 이웃돕기 행복e음 전산자료 및 경남사회복지공동모금회 연계 공문으로 확인

○ 복지재단 운영 지원

- 성과측정을 위한 자료수집 방법

· 운영비 등 지원 공문 및 재정시스템(e호조)으로 자료 수집

- 품질확인

· 복지재단이 효율적으로 운영할 수 있도록 예산 검토 후 지원 실시

□ 향후 개선사항

○ 후원금 지원 실적

- 이웃돕기 기탁자와 도움이 필요한 저소득층 적극적 연계 및 향후 목표치 상향 필요

○ 복지재단 운영 지원

- 성과지표 목표치 설정 시 사전검증 및 철저한 분석을 통해 차년도 목표치 설정

- 지속적인 복지재단 자체 수입 증가 내역을 면밀히 살펴 출연금을 절감 할 수 있는 방법 모색

- 전염병 등 각종 사회재난에 대비하여 시설 및 프로그램 미운영 시 복지재단 운영 활성화 방법 발굴 노력

□ 주요 추진성과

○ 보훈관리

- 보훈단체 운영비 및 행사비 지원 : 8개 단체
- 국가유공자 및 유족 수당 지원 : 월평균 3,550명, 409백만원
- 독립유공자 의료비 지원 : 15명 7,952천원
- 보훈회관 환경개선공사 완료(220백만원)
- 현충시설 조경 관리

○ 현충일행사

- 일 시 : 2022. 6. 6.(일) 09:50
- 장 소 : 충훈탑(삼방동 산 58번지 소재)
- 참여인원 : 1,000여명
- 행사내용 : 헌화 및 분향, 추념사, 헌시낭독, 현충일 노래 제창 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
보훈관리	일반회계	5,256	5,607	5,540
6.25 참전유공자명예수당(도비보조)		4,096	618	613
월남참전명예수당 지원(도비보조)		0	2,913	2,911
전몰군경유족보훈예우수당(도비보조)		0	368	368
독립유공자 유족 보훈예우수당(도비보조)		0	22	21
보훈관리(도비보조)		0	15	8
보훈관리(자체재원)		1,108	1,405	1,362
보훈회관 환경개선공사		0	220	220
현충일 행사		15	27	27
현충시설 유지보수		37	20	10

□ 주요 추진성과

- 사회복지 활성화
  - 성금기탁 방문, 홍보판넬 제작 : 150건
  - 명절 어려운 이웃 위문 : 9,640명
- 정신요양시설 지원
  - 운영비 지원 : 1개소, 2,037백만원
  - 종사자수당지원 : 35명, 91백만원
- 종합사회복지관 지원 : 운영비 및 종사자 수당 지원(1개소)
  - 종사자 수: 16명
- 사회복지종사자 처우 개선
  - 사회복지사 처우개선 위원회 구성 : 15명
  - 사회복지사 보수교육비 지원 : 313명(62개소), 12백만원
  - 종사자 상해보험료 지원 : 474명(76개소), 474만원
  - 종사자 신원보증보험료 지원 : 100명(55개소), 2백만원
  - 종사자 유공자 표창 : 12명
- 사회복지정보센터 활성화 사업 지원
  - 운영비 및 인건비 지원, 사회복지종사자 역량강화 교육 실시
- 사회복지사업무 사회복지무원(복지분야) 관리
  - 사회복지무원 보수 및 교통비 지급 : 월 평균 242명, 151백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
사회복지 증진	일반회계	18,166	37,024	35,530
사회복지 활성화		461	470	462
사회복지종사자 처우 개선		17	44	39
종합사회복지관 지원(도비보조)		40	42	39
종합사회복지관 지원(자체재원)		699	735	735
정신요양시설 운영비 지원		1,950	2,033	2,020
정신요양시설 종사자수당 지원(도비)		0	91	87
정신요양시설 경비원 인건비 지원(도비)		0	23	22
정신보건시설 확충		0	156	156
재해구호 지원		894	603	499
생활지원비 지원사업		11,870	28,917	27,823
사회복지기관 단체 운영지원		49	50	50
사회서비스업무 사회복지무원 관리(전환사업)		2,133	2,436	2,177
종합사회복지관 기능보강		52	221	221
종합복지회관 관리		0	62	60
취약계층 신속항원 검사키트 지원사업		0	1,144	1,141



□ 주요 추진성과

- 재단사무국 운영
  - 인건비 및 운영비: 8,765백만원
- 김해시구산사회복지관 운영
  - 운영비: 121백만원, 종사자수당 월11명 / 이용인원: 117,338명
- 노인종합복지관 운영
  - 운영비: 522백만원 / 이용인원: 291,568명
- 동부노인종합복지관 운영
  - 운영비: 460백만원 / 이용인원: 170,280명
- 서부노인종합복지관 운영
  - 운영비: 550백만원 / 이용인원: 275,122명
- 장애인종합복지관 운영
  - 운영비:393백만원 / 이용인원: 123,902명
- 서부장래인종합복지관 운영
  - 운영비: 189백만원 / 이용인원: 75,426명
- 여성센터 운영
  - 운영비: 452백만원 / 이용인원: 51,438명
- 청소년수련관 운영
  - 운영비: 451백만원 / 이용인원: 29,746명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
복지재단 운영	일반회계	11,473	11,934	11,930
복지재단 운영		11,449	11,903	11,903
김해시구산사회복지관 운영(도비보조)		23	31	27

(복지정책과) 복지 사각지대 해소를 통하여 지역주민의 복지 체감도 향상에 기여한다.

(1) 주요내용

- 복지사각지대 해소
  - 기초생활보장제도를 중심으로 하는 공공부조제도의 지속적 확대에도 불구하고 여전히 복지사각지대 존재
  - 긴급지원사업과 SOS생계구호비 지원으로 위기상황 해소 및 빈곤 전략 예방
  - 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
- 민관협력 활성화로 지역자원 발굴 확대 및 촘촘한 전달체계 구현
  - 복지이통장, 읍면동 단위 지역사회보장협의체 등 인적안전망 적극 활용
  - 민관 자원정보 공유를 통한 민관협력 활성화 및 지역사회 복지체계 구축
  - 민관이 함께 참여하는 지역사회보장협의체 중심으로 지역실정 반영한 지역사회보장계획 수립

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
긴급복지지원실적(명)	긴급지원(SOS 생계구호비 포함) 대상자 수	목표	3,303	3,336
		실적	2,923	4,295
		달성률(%)	89%	128%
사례관리지원실적(명)	사례관리지원(서비스연계)대상자	목표	52	53
		실적	56	59
		달성률(%)	107%	111%
지역사회보장협의체운영지원(천원)	지역사회보장협의체지원 예산	목표	92,281	93,203
		실적	90,200	109,200
		달성률(%)	97%	117%

(3) 성과분석

- 민·관 협력을 통한 찾아가는 보건복지서비스 제공
  - 제8기 김해시지역사회보장협의체 출범 및 운영 활성화
    - 시 협의체 주관 「읍면동지역사회보장협의체 활성화사업」 실시 : 19개소/22.8백만원
    - 읍면동지역사회보장협의체 특화사업 실시 : 1개소(장유1동)/6.2백만원
    - 읍면동지역사회보장협의체 위원 대상 역량강화교육실시 : 19개소/375명
    - 김해시지역사회보장협의체 「실무분과 활성화 사업」 실시 : 6개 분과/6.9백만원
  - 카카오톡 플러스 친구 “김해야! 톡” 운영
    - 메시지 발송 87,555건/복지정보 게시 55건/1:1 상담 150건, 사례관리지원(서비스연계 포함) 59건
  - 신속한 긴급복지지원으로 위기 상황 해소 : 2,978세대,4,295명/2,185백만원
  - 위기가구 발굴 및 지원 : 발굴 33,501건/지원 1,861백만원
  - 찾아가는 상담 및 민간자원 발굴 : 상담 34,479건/ 민간자원 발굴 896건
  - 저소득자녀 학원무료수강 「가야 반딧불이 사업」 연장 지원
    - 참여학원 인센티브 : 시장표창, (재)김해문화재단 시설이용료 감면 등(참여학원 23개, 대상자 지원 37명)

□ 주요 추진성과

- 민·관 협력을 통한 찾아가는 보건복지서비스 제공
  - 제8기 김해시지역사회보장협의체 출범 및 운영 활성화
    - 「읍면동지역사회보장협의체 활성화사업」 : 19개소/22.8백만원
    - 읍면동지역사회보장협의체 특화사업 : 1개소(장유1동)/6.2백만원
    - 읍면동지역사회보장협의체 역량강화교육 : 19개소/375명
    - 김해시지역사회보장협의체 「실무분과 활성화 사업」 : 6개분과/6.9백만원
  - 카카오톡 플러스 친구 “김해야! 특” 운영
    - 메시지 발송 87,555건/복지정보 게시 55건/1:1 상담 150건, 사례관리지원(서비스연계 포함) 59건
  - 신속한 긴급복지지원으로 위기 상황 해소 : 2,978세대, 4,295명/2,185백만원
  - 위기가구 발굴 및 지원 : 발굴 33,501건/지원 1,861백만원
  - 찾아가는 상담 및 민간자원 발굴 : 상담 34,479건/ 발굴 896건
  - 저소득자녀 학원무료수강 「가야반딧불이사업」 : 23개소, 37명 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
희망복지 지원	일반회계	3,814	2,784	2,722
긴급복지		2,300	2,079	2,028
위기가정 생계구호		171	160	157
시군구 통합사례관리 지원(국고보조)		19	24	22
찾아가는 복지서비스 지원(자체재원)		45	49	49
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원(국고보조)		160	160	160
푸드마켓 운영		70	72	72
지역사회보장협의체 운영 지원(도비보조)		86	126	126
지역사회보장협의체 운영 지원(자체재원)		4	4	4
읍면동 지역사회보장협의체 운영 지원(도비보조)		12	19	13
복지·일자리·보건 원스톱 서비스(도비보조)		10	9	9
읍면동 지역사회보장협의체 사업 지원(도비보조)		8	6	6
보건복지전달체계 강화 시범사업		929	75	75

(1) 주요내용

- 살던 곳에서 편안한 삶 지원
  - 돌봄상황판 구축과 재정규모 추계를 통한 대상자 통합수요 관리
  - ICT활용 비대면 돌봄서비스 지원
  - 방문간호 및 재활서비스 정착 등 보건의료서비스 개발·확대
  - 맞춤형 돌봄서비스 지원 및 서비스간 연계 및 통합 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
지역사회 통합돌봄 지원실적(명)	지원자수	목표	490	490
		실적	490	604
		달성률(%)	100%	123%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

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

□ 목표달성 과정 및 방법

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

□ 원인분석

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

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 선도사업 서비스 수혜자 수
  - 성과측정을 위한 자료수집 방법
  - 읍면동에서 사전조사를 거쳐 행복e음에 등록된 통합돌봄 수혜자 수
  - 품질확인
    - 통합돌봄 제공기관에 대한 현장 점검 및 역량강화 실시로 품질 향상 도모

- 지역케어회의 사례관리 건수
  - 성과측정을 위한 자료수집 방법
    - 내부 결과보고를 통한 지역케어회의에서 논의된 전체 사례건수
  - 품질확인
    - 매회 다직종 전문가 참여를 통한 사례회의 활성화

□ 향후 개선사항

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

□ 주요 추진성과

- 주거안정지원
  - 주거환경개선사업 : 16건
  - 간단집수리 지원 : 43건
  - AI와 IoT결합 주거 안전망 구축지원 : 300세대
- 요양돌봄지원
  - 가사서비스 : 201건
  - 홈케어서비스 : 17건
  - 병원동행서비스 : 156건
  - 식사영양관리사업 : 489건
- 보건의료지원
  - 방문건강관리, 치매관리 등 연계 지원 : 56건
  - 방문재가의료서비스 지원 : 31건
  - (찾아가는) ICT건강돌봄센터 운영 : 5,335건 검진
- 고령친화적 미래형주거모델 케어아심주택 운영
  - 입주개시 : 22.8월
  - 입주현황 : 24명('22.12.31.기준)
  - 운영현황 : 입주자 만남의 날, 운동처방 교육 등 문화프로그램 운영
- 지역 내 통합돌봄 인프라 구축
  - 마을동행단 운영(8개지역) : 16,161회 도시락 서비스 지원(매월 78명정도)
  - 다직종 다기관 참여 지역케어회의 운영 : 12회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
통합돌봄 선도사업 지원	일반회계	2,187	1,526	1,523
통합돌봄 선도사업 운영		2,187	1,526	1,523

(1) 주요내용

- 자원봉사활동 홍보 및 자원봉사자 인정보상 등을 통한 참여 확대 도모
- 자원봉사단체 활동지원 인프라 구축
- 자원봉사자 교육 훈련 프로그램 지원 및 지역사회 자원봉사 리더 육성
- 자원봉사센터 역량 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
자원봉사자 대비 활동률(%)	활동 자원봉사자 수/등록 자원봉사자 수*100	목표	15	16
		실적	9	10.6
		달성률(%)	60%	66%
자원봉사 교육 인원(명)	자원봉사 교육 인원	목표	12,000	12,120
		실적	3,190	5,330
		달성률(%)	27%	44%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 자원봉사자 대비 활동률
  - 자원봉사자 인정보상 확대 등으로 실제 활동하는 자원봉사 인원 증가로 자원봉사 활성화
- 자원봉사 교육
  - 자원봉사자의 기본 소양교육 및 전문교육 확대 추진으로 자원봉사의 자긍심 고취에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 자원봉사자 대비 활동률
  - 14개소의 자원봉사캠프를 통한 자원봉사자들의 다양한 활동성 제고
  - 지역사회의 다양한 홍보 및 캠페인 진행 및 자원봉사자 인정보상 확대
- 자원봉사자 교육 인원
  - 자원봉사단체 활동지원 및 1365 자원봉사포털 사이트 가입 독려
  - 자원봉사 교육 회수 : 5,330명(기본 57회, 보수 43회, 전문 13회)

□ 원인분석

- 자원봉사자 대비 활동률
  - 코로나19 장기화로 축제 등 행사 불가, 방역수칙 강화에 따른 자원봉사자들의 활동 저조 (경남 활동률 12%, 김해 활동률 10.6%)
- 자원봉사자 교육인원
  - 코로나19 장기화로 집합교육 미실시로 교육 인원 감소
  - 수요처 관리자 보수교육 비대면 온라인 화상교육 실시

□ 자료수집방법 및 품질확인

- 자원봉사 대비 활동을
  - 성과측정을 위한 자료수집 방법
    - 1365 자원봉사 포털 사이트
  - 품질확인
    - 1365자원봉사 포털 자원봉사 등록자 수
- 자원봉사교육 인원
  - 성과측정을 위한 자료수집 방법
    - 교육인원 : 5,330명(기본 57회, 보수 43회, 전문 13회))
  - 품질확인
    - 자원봉사단체등의 회의시 자원봉사 기본 및 소양교육 실시

□ 향후 개선사항

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



□ 주요 추진성과

- 자원봉사센터 활성화
  - 자원봉사 MOU 협약체결 : 28개 기관(중.고 5, 기관 22, 금융 1)
  - 자원봉사 할인가맹점 194 (공공시설37)
  - 경남지역 자원봉사센터 평가 2년연속 「우수」기관 선정
- 자원봉사캠프관리
  - 14개 자원봉사캠프 우수프로그램 운영 : 15,400천원/267명
- 자원봉사단체 지원
  - 자원봉사단체 보조금 지원 : 8개 단체 25,000천원
  - 우수 자원봉사자 연수 1회 : 12,000천원, 28명
- 자원봉사자 교육 : 5,330명(기본 57회, 보수 43회, 전문 13회))
- 자원봉사 활성화 사업
  - 자원봉사 이그나이트 경남대회 우수상 수상
  - 자원봉사 유공표창 : 106명
  - 기업사회공헌활동 :63건 4,942명
  - 탄소중립자원봉사 우수사례공모전선정
  - 자원봉사경진대회: 대상, 우수1팀 장려4팀 수상
- 전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원
  - 30,938천원(상해처리3건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
자원봉사센터 활성화	일반회계        12	290	329	314
자원봉사센터 관리(도비보조)		12	14	14
자원봉사센터 관리(자체재원)		122	130	123
자원봉사단체 지원		78	76	76
자원봉사자 교육		12	22	20
자원봉사 활성화 사업		36	55	51
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원		31	31	31

(1) 주요내용

- 맞춤형 급여대상자 급여 지원 및 양극 택배비 지원
  - 생계, 의료, 교육, 장제, 해산급여 지급
    - 맞춤형 급여 실시 및 부양의무자 기준 완화로 생계급여 대상자 증가
  - 기초수급자 정부양극 택배비 지원
- 저소득층에 대한 맞춤형 복지서비스 제공
  - 명절위로금, 저소득주민 국민건강보험료 지원
  - 저소득층 자녀 입학준비금 지원, 복지대상자 정부양극 택배비 지원
  - 저소득층자녀 청년 멘토링사업 실시

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
기초생계급여 지원실적(%)	(현년도 지원가구수/최근 3년간 평균지원가구수)*100	목표	106	108
		실적	127	125
		달성률(%)	120%	116%
기초생활수급자 명절위로금 지원실적(%)	(현년도 지원가구수/최근 3년간 평균지원가구수)*100	목표	107	108
		실적	115	113
		달성률(%)	107%	105%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 국민기초생활보장수급자 기초생계급여 지원
  - 맞춤형급여제도의 안정화로 비수급빈곤층 보호 등 복지사각지대 해소
  - 생계급여수급자에 대한 보장수준 현실화  
(생계급여 지원기준 : 기준 중위소득 30% 이내 / 부양의무자 기준 완화 폐지 / 기준중위소득 5.47% 상향)

□ 목표달성 과정 및 방법

- 국민기초생활보장수급자 기초생계급여 지원
  - 비수급빈곤층 보호 등 복지사각지대 해소(2022년 12월말 기초생계수급자 수 11,790세대, 15,208명)
  - 22년도 기초생계급여 총64,577백만원 지급

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 기초생계급여 국도비 정산 보고서 및 월보를 통한 실적 확인
  - 2022년 12월말 생계급여 지원 가구수 : 11,456가구(실지급 가구수)
  - 최근 3년간 생계급여 평균 지원 가구수 : 9,174가구  
(2019년 8,092가구/2020년 8,909가구/2021년 10,521가구)

□ 향후 개선사항

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

□ 주요 추진성과

- 교육급여 4,716명 61백만원 지급
- 명절위로금 16,373세대 1,637백만원 지급
- 생계급여 64,577백만원 지급
  - 기초 : 11,456세대 63,145백만원
  - 시설 : 437세대 1,432백만원
- 해산/장제급여 616세대 489백만원 지급
- 입학준비금 897명 90백만원 지급
- 대학생멘토링사업 76팀 171백만원 지급
- 차상위계층 국민건강보험료 1,547세대 160백만원 지급
- 저소득층 학생 교육비 신청 접수 29백만원 지급
- 복지대상자 정부양곡 택배비 지원 9,854세대 389백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
기초생활보장 수급자 및 차상위계층 지원	일반회계	57,652	67,908	67,664
교육급여		61	61	61
기초생활보장사업		1,495	1,687	1,663
사회복지 통합조사		27	27	27
생계급여		54,969	64,734	64,577
해산장제급여		370	539	489
저소득층자녀 입학준비금 지원사업		85	95	90
저소득층자녀 청년 멘토링		125	177	171
복지대상자 정부양곡 택배비 지원		319	391	389
차상위계층 지원사업		160	160	160
초중고 학생 교육비 지원사업 신청접수 지원		28	29	29
사회서비스원 운영비 지원		13	8	8

(1) 주요내용

- 저소득층 의료급여 지원 및 의료급여 행정업무 추진
  - 의료급여수급자 진료비 지원
  - 의료급여수급자 장애인보조기기, 영양비, 본인부담보상금, 본인부담환급금, 재가의료급여시범사업 등 현금급여비 지원
- 의료급여 행정업무 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
의료급여수급자 지원실적(%)	(현년도 의료급여지원대상자 수/최근 3년간 평균 의료급여지원대상자 수)*100	목표	103	102
		실적	103	102
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

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

□ 목표달성 과정 및 방법

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

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 의료급여수급자 지원 실적
  - 의료급여수급자 진료비 지원
    - 의료급여수급자 진료비 지원 14,783명 6,745백만원
  - 의료급여수급자 현금급여비 지원
    - 행복이음상 장애인보조기기 구입비, 산소치료, 당뇨소모성 재료구입비, 인공호흡기 대여비용 등 현금급여비 지원내역 확인
    - 행복이음상 건강보험공단 연계자료 확인 후 본인부담환급금, 건강생활유지비잔액 지급 대상자 지원내역 확인
    - 의료급여수급자 장애인보조기기, 영양비, 본인부담환급금, 건강생활유지비, 재가의료급여시범사업 등 현금급여비 지원 : 9,477명 723백만원

- 2022년 12월말 의료급여지원수급자 수 : 14,783명
- 최근 3년간 평균 의료급여지원대상 자 수 : 24,910명
  - 2020년 : 진료비 14,902명, 현금급여비 지원대상 9,819명 총 24,721명
  - 2021년 : 진료비 14,413명, 현금급여비 지원대상 11,336명 총 25,749명
  - 2022년 : 진료비 14,783명, 현금급여비 지원대상 9,477명 총 24,260명

□ 향후 개선사항

- 의료급여사례관리를 통한 진료비 절감
  - 의료급여수급자에 대한 건강관리능력 향상 교육, 합리적 의료이용 유도, 사례관리등을 통한 의료급여 재정 절감 유도
- 의료급여수급자 현금급여 지원 대상자 적극 발굴
  - 장애인보조기기 및 요양비 지원 제도 적극 홍보로 대상자 적극 발굴

□ 주요 추진성과

- 의료급여사례관리 업무 추진
  - 의료급여관리사 인건비 지급 : 5명 175백만원
  - 의료급여사례관리 추진 : 1,708명(고위험군 83명, 집중관리군 22명, 장기입원자 206명, 신규 1,372명, 재가의료급여 25명)
  - 기타 추진 성과 : 연장승인 7,754건, 선택병의원 1,706건, 상해요인 조사 1,433건, 중복청구 592건, 산정특례 등록 355건, 사례관리 3,531건
  - 과다이용자 전년 대비 진료비 464백만원 감소(△32%)
    - 21년도 진료비 1,448백만원
    - 22년도 진료비 984백만원
- 의료급여수급자 진료비 지원 : 6,745백만원
  - 2022년 12월말 의료급여수급자 현황 : 12,282세대 14,783명
- 의료급여수급자 장애인보조기기, 요양비, 재가의료급여시범사업 등 현금급여비 지원 : 9,477명 723백만원
- 의료급여 행정업무 추진 : 44백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
의료급여기금조성특별회계 운영	의료급여기금 조성특별회계	7,167	7,577	7,511
의료급여 자치단체경상보조 (의료급여 진료비)		6,445	6,808	6,746
의료급여 자치단체경상보조 (현금급여비)		678	725	723
의료급여 자치단체경상보조 (행정경비)		44	44	42

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
자활근로 참여자수(명)	개별사업 참여자 및 지원자수	목표	525	540
		실적	547	1027
		달성률(%)	104%	190%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 자활근로 참여자 수 : 자활사업 및 자산형성 지원 등 참여자 수 산출
  - 시직영 및 민간위탁 자활근로사업
    - : 국민기초생활보장법에 의한 근로능력 있는 저소득층에게 개인별 맞춤형 자활사업 프로그램 및 자활, 자립 기반 조성을 위한 근로활동 기회를 제공하여 탈수급을 도모
  - 자산형성지원
    - : 일하는 기초생활수급자 및 차상위 계층 자활참여자에게 근로장려금을 지원하여 근로의욕 고취 및 탈빈곤 촉진
  - 차상위계층 특별지원사업
    - : 국가의 지원이 필요하나 법적요건(소득, 부양의무자 기준)등으로 국가의 보호를 받지 못하는 실질적 빈곤계층인 차상위 계층에 대한 사회적 일자리 제공으로 생활안정 도모
  - 지역자활센터 운영비 지원
    - : 근로능력 있는 저소득층에게 체계적인 자활지원서비스를 제공함으로써 자활 의욕 고취 및 자립능력 향상을 지원하는 지역자활센터 운영 지원

□ 목표달성 과정 및 방법

- 자활사업 및 자산형성지원사업 시행 및 결과 확인
  - 시직영 및 민간위탁 자활근로사업
    - 읍면동 및 김해지역자활센터 위탁사업비 지원 실적 : 358명 3,634백만원(시직영 48명, 민간위탁 310명)
    - 자활사업단 매출 현황 : 821백만원
    - 김해지역자활센터 실적보고 공문 확인
  - 자산형성 지원 : 신규참여 653명 1,523백만원
    - 희망저축 I 41명, 희망저축 II 90명, 청년내일저축계좌 522명(차상위이하 356명, 차상위초과 166명)
    - 사회보장정보시스템 실적 확인
  - 차상위계층 특별지원사업
    - 지원실적 : 김해시종합사회복지관외 13개소, 16명, 262백만원
    - 김해지역자활센터 실적보고 공문 확인

- 지역자활센터 운영비등 지원

- 지역자활센터 운영비 : 종사자(자산형성지사업 사례관리자 포함) 인건비 등 / 1개소, 446백만원
- 지역자활센터 종사자수당 : 10명, 24백만원
- 자활사업 활성화 촉진사업 : 1개소, 31백만원
- 자활사례관리자 운영비 : 1명, 29백만원
- 자활사업 생산적일자리플랫폼 지원 : 1개소, 15백만원
- 지역자활센터 전기요금등 공공요금 지원 : 1개소, 13백만원

□ 자료 수집방법 및 품질 확인

- 자활근로 참여자 수 : 2022년도 국도비 보조금 집행 현황 및 사회보장정보시스템에서 대상자 조회

□ 향후 개선사항

- 자활근로사업단 내실화 및 민간위탁 자활근로사업 참여자 확대
- 게이트웨이 참여자의 상담, 교육 및 현장 실습 확대로 다양한 기회 제공을 통한 맞춤형 일자리 연계
- 적극적인 자활 사례관리를 통한 기존 참여자들의 외부 취·창업 독려
- 자활 참여자 근로의욕 고취를 위한 다양한 교육 및 프로그램 실시, 자산형성지원사업 가입유도로 탈수급률 증대



□ 주요 추진성과

- 자활근로사업
  - 시직영 및 민간위탁 자활근로사업 : 358명 3,725백만원
- 근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(자산형성지원사업) : 신규참여 653명 1,523백만원
- 자활기반 지원
  - 차상위계층 특별지원사업 : 15명, 262백만원
- 자활지원센터 운영 지원 : 1개소, 558백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
자활사업 추진	일반회계	5,504	5,925	5,488
자활사업 인프라 구축		0	2	2
자활기반 지원		307	296	262
자활근로사업		3,552	4,126	3,725
근로능력있는 수급자의 탈수급 지원 (희망키움통장 I)		113	90	90
근로능력있는 수급자의 탈수급 지원 (희망키움통장 II)		471	270	270
근로능력있는 수급자의 탈수급 지원 (내일키움통장)		60	30	30
근로능력있는 수급자의 탈수급 지원 (청년희망키움통장)		136	100	100
근로능력있는 수급자의 탈수급 지원 (청년저축계좌)		317	450	450
지역자활센터운영지원		438	446	446
지역자활센터종사자수당		20	24	24
근로능력있는 수급자의 자립역량 강화 교육 지원		0	1	1
자활사업 활성화촉진 사업		31	31	31
사례관리전달 체계개선 (자활사례관리)		29	29	29
자활사업 생산적 일자리 플랫폼 구축 지원		15	15	15
지역자활센터 전기요금 등 공공요금 지원	15	15	13	

정책사업목표 6-8

(생활보장과) 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 제공
  - 경제적으로 어려운 저소득 가정 아동의 건강한 성장 발육 도모
- 가사·간병 방문지원사업 추진
  - 일상생활과 사회활동이 어려운 저소득층을 위한 가사간병 서비스 제공으로 취약계층의 생활 안정 도모

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
지역사회서비스 지원대상자수(명)	서비스대상자수	목표	2,100	2,163
		실적	2,170	2,152
		달성률(%)	103%	99%
가사간병서비스 지원대상자수(명)	서비스대상자수	목표	66	68
		실적	67	69
		달성률(%)	101%	101%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 맞춤형 사회서비스 제공
  - 지역주민이 원하는 맞춤형 사회서비스 실시로 취약계층의 삶의 질 향상 및 복지증진 도모
  - 아동청소년심리지원서비스 등 8개 서비스 : 2,152명 / 1,925백만원 지원
- 가사·간병 방문지원사업 추진
  - 일상생활과 사회활동이 어려운 저소득층을 위한 가사간병 서비스 제공으로 취약계층의 생활 안정 도모
  - 가사, 일상지원 및 신변, 활동지원 : 69명 / 265백만원 지원

□ 목표달성 과정 및 방법

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

□ 원인분석

- 지역사회서비스투자사업의 경우 2021년대비 예산 264백만원 감소로 인원이 소폭 감소하였고 전년대비 달성율이 낮음
- 가사간병방문지원사업은 목표대비 실적 달성하였음.

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 차세대전자바우처시스템(SEVS)에서 2022년 정산내역 조회하여 서비스 제공 대상자 수 확인
- 사회서비스 제공기관에 대한 현장점검을 통해 사회서비스 품질 향상 도모

□ 향후 개선사항

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

□ 주요 추진성과

- 맞춤형 사회서비스 제공
  - 아동청소년심리지원서비스 : 842명, 714백만원
  - 장애인보조기기렌탈서비스 : 42명, 40백만원
  - 영유아발달지원서비스 : 364명, 325백만원
  - 아동청소년비전형성지원서비스 : 130명, 74백만원
  - 정신건강도탈케어서비스 : 124명, 169백만원
  - 시각장애인 안마서비스 : 511명, 435백만원
  - 아동노인 연극교육서비스 : 133명, 157백만원
  - 인터넷과물입아동청소년 치유서비스 : 6명, 11백만원
- 사회서비스 제공기관 52개소 현장점검 및  
부당이득금 150천원, 과징금(영업정지 같음) 2,358천원 징수
- 가사간병 (재가)방문서비스 제공 : 69명, 265백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
취약계층 지원	일반회계	2,433	2,194	2,194
지역사회서비스 투자사업		2,193	1,929	1,929
가사간병 방문지원사업		240	265	265

(여성가족과) 여성의 사회참여 기회 확대 및 여성의 인권 보호와 권익증진에 대한 체계적 지원으로 여성복지 증진과 양성평등 및 시민공감형 여성친화도시 조성에 기여한다.

(1) 주요내용

- 시민공감형 여성친화도시 조성 및 가족친화 사업 운영
- 경력단절 여성의 역량강화 및 취업 지원
- 가정·성폭력 예방 및 취약계층 여성에 대한 보호·지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
경력단절여성 취업률(%)	경력단절 여성 취업률 ((새일센터 취업자수/구직자수) × 100)	목표	30	32
		실적	35	38
		달성률(%)	116%	118%
성폭력 및 가정폭력 상담소 상담실적(건)	성폭력 및 가정폭력상담소 3개소 상담건수	목표	5,928	5,987
		실적	6,775	7,303
		달성률(%)	114%	122%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

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

□ 목표달성 과정 및 방법

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

□ 자료수집 방법 및 품질확인

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

□ 향후 개선사항

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

□ 주요 추진성과

- 공무원 성인지 역량강화 교육 실시
  - 코로나19로 연중 사이버교육 실시/총 1,749명 이수
  - 간부공무원 성인지 및 여성친화 대면교육 : 1회/28명
  - 성별영향평가 사업 담당자 대면교육 : 1회/32명
  - 성별영향평가 온라인 찾아가는 순회교육 : 1회/280명
  - 공무원 성인지통계 교육 : 1회/61명
- 성별영향평가 실시
  - 사업분야 : 평가실시 50건, 정책개선 44건
  - 법령분야 : 54건
- 양성평등주간 기념행사 개최
  - 일시/장소 : 9.1.(목) 14:00~16:30/김해중소기업 비즈니스센터
  - 참석인원 : 300여명
  - 주요내용 : 기념식, 유공자 표창, 워라벨 피켓퍼포먼스, 특별강의

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
양성평등정책	일반회계	29	32	32
양성평등정책 운영		9	15	14
성주류화 정착		0	1	1
양성평등주간 운영(자체재원)		20	17	17

□ 주요 추진성과

- 돌봄노동자 지원사업 추진
  - 경남동부권돌봄노동자지원센터 업무협약
  - 돌봄노동자 역량강화 및 힐링프로그램 지원(8개 프로그램/419명)
- 여성친화도시 활성화 지원사업
  - 여성 1인 가구 등 안심홈세트 3종 지원(110가구)
  - 2022년 김해시 성인지통계 구축(2022.4~10.)
  - 여성안심마을 조성 : 태양광LED위치표지판 설치(20개소), 안심귀갓길 환경개선(1개소)
  - 작은도서관과 함께하는 가족친화마을 조성 : 5개소
  - 여성친화도시 거점공간 공간 운영 : 1개소(무계 합성)
  - 여성친화도시 지역특화사업 : 2개소(여성친화도시 시민기자단 양성, 양성평등 결혼문화 확산)
- 안심 무인택배함 운영 : 9개소
- 여성친화도시 시민참여단 운영(4기, 75명)
  - 역량강화 교육 및 회의, 시민토론회 등 참석
  - 축제 및 안전모니터링, 여성친화도시 홍보활동, 역량강화 동아리활동

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
여성.가족친화도시조성	일반회계	191	277	270
여성친화도시 사업 활성화		16	19	19
여성친화도시 활성화 지원사업 (도비보조)		144	224	218
여성친화적 공간 조성		21	21	21
여성친화도시 시민참여단 운영		6	4	4
가족친화 사회환경 조성		5	9	9

□ 주요 추진성과

- 여성새로일하기센터 지정운영(김해새일, 동부새일)
  - 구직자 등록 수: 5,925명(당해 새일센터발굴 구직자)
  - 취(창)업자 수: 2,305명
  - 직업교육훈련: 8개 과정, 총 144명 참여
  - 새일여성인턴 지원: 총 131명 연계 지원
- 새일여성인턴 취업장려금 지급(도비보조)
  - 취업장려금 지원: 총 93명 지원
- 여성창업 지원서비스 확대(도비보조)
  - 김해여성새일센터 창업전담인력 지원: 1명
  - 창업인큐베이팅사업 추진
- 여성인력개발센터 운영(도비 및 자체재원)
  - 프로그램운영 현황
    - 삼계(본원) 강좌수 52개/ 운영횟수 312회/ 연이용인원 20,783명
    - 장유(분원) 강좌수 36개/ 운영횟수 113회/ 연이용인원 8,194명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
경력단절여성지원사업	일반회계	1,627	1,608	1,608
새일센터 지정운영		1,249	1,235	1,235
새일여성인턴 취업장려금 지급		67	55	55
여성 창업 지원서비스 확대		37	38	38
여성인력개발센터 운영(도비보조)		265	265	265
여성인력개발센터 운영(자체재원)		9	9	9
새일센터 종사자 처우개선		0	6	6

□ 주요 추진성과

- 여성폭력 피해여성에 대한 보호·지원 체계 실현
  - 가정폭력상담소 상담건수 : 5,117건
  - 가정폭력보호시설 입퇴소인원 : 입소 49명, 퇴소 34명
  - 가정폭력피해자 치료회복프로그램 : 126건
  - 가정폭력피해자 의료비 지원 : 20건
  - 성폭력상담소 상담건수 : 2,186건
  - 성매매상담소 상담건수 : 1,227건
- 4대폭력예방 교육을 통한 직원 성인지감수성 강화
  - 건전한 직장문화 조성 및 폭력예방 인식 개선
  - 직원 대상 2,425명 교육 실시(대면89명, 사이버교육 2,336명)
- 가정폭력 가해자 교정치료를 통한 폭력예방
  - 71명 153건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
여성권의 증진	일반회계	985	1,378	1,350
가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(기금보조)		219	250	243
가정폭력피해자보호시설 운영지원 (자체재원)		0	1	0
가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(도비보조)		26	27	27
가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원		26	31	28
가정폭력피해자 보호시설 퇴소시 자립지원금		10	25	15
가정폭력 상담소 운영지원		293	330	330
가정폭력 가해자 교정치료프로그램 운영		11	11	11
성폭력 상담소 운영지원(기금보조)		124	134	134
성폭력피해자 치료, 회복프로그램		5	5	5
성폭력피해자 의료비, 간병비 지원		1	5	3
여성폭력관련시설 종사자 기본급 처우개선(도비보조)		133	177	174
여성폭력관련시설 종사자 수당 (도비보조)		49	65	64
폭력피해여성 주거지원 운영비		38	40	40
여성폭력방지지역연대활성화		1	0	0
젠더폭력 예방 및 치료		2	5	3
평화의 소녀상 관리 및 일본군 위안부 피해자 기념행사 지원		3	3	3
사회복지시설 지원		30	45	44
가정폭력피해자보호시설 사회복지무원 인력경비		14	17	17
성매매방지 및 피해자지원사업		0	209	209



□ 주요 추진성과

- 여성복지회관 지원 - 프로그램 운영비 지원 : 23백만원
- 여성의 사회활동 지원 사업 지방보조금 지원 : 14백만원 / 지원단체 : 6개소
- 무료빨래방운영비 지원 : 4백만원 / 지원단체 : 1개소
- 김장나눔행사
  - 읍면동별 김치완제품 구입전달
  - 기초생계급여 10,703세대 11,519박스(1박스당 3kg)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
여성단체지원	일반회계	183	225	225
여성복지회관 지원		69	111	110
김장나눔 행사		96	96	96
여성의 사회활동 지원		18	18	18

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
한부모가족 아동양육비 및 학용품비 연간 지원 인원(명)	연간 지급현황 취합자료	목표	28,778	30,217
		실적	32,942	38,840
		달성률(%)	114%	128%
연간 아이돌봄 서비스 연계건수(건)	연간 연계건수	목표	76,513	78,808
		실적	87,272	96,382
		달성률(%)	114%	123%
다문화가족지원센터 이용자 연인원(명)	연간 이용인원	목표	7,066	7,772
		실적	21,852	25,572
		달성률(%)	323%	303%

(3) 성과분석

□ 전략목표 및 달성기여도

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

□ 목표달성 과정 및 방법

- 한부모가족 대상자 발굴 및 사회보장정보시스템을 통한 수혜대상자 관리 및 서비스 제공
- 아이돌봄서비스 정부지원 확대 및 홍보 강화, 아이돌보미의 체계적 관리를 통해 서비스 질 향상으로 이용 서비스 연계 실적 증가 도모
- 건강가정지원, 가족역량강화 등의 사업 추진으로 가족의 생애주기별 교육실시하고 저소득 위기가정에 대한 지원을 강화
- 통번역서비스, 사례관리, 방문교육, 한국어교육 등 다양한 사업 운영하고, 찾아가는 권역별 다문화가족지원 센터의 운영으로 서비스 사각지대 해소, 진영사업소 개소로 서비스 접근성 확대
- 공공형예식장 시민홍보 강화, 위탁기관에 대한 수시점검 및 시설물 관리 철저

□ 원인분석

- 다문화가족지원센터 이용자 수
  - 비대면 프로그램 확대 및 개발, 소규모 대면 프로그램 운영, 이주배경아동청소년 지원사업, 다문화가족자녀 사회포용안전망사업 등 신규사업 추진으로 연간 이용자 수 증가

□ 자료수집 방법 및 품질확인

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

□ 향후 개선사항

- 생활에 어려움을 겪고 있는 한부모가족 대상자 적극 발굴 및 다양한 서비스 연계로 한부모가족의 자립기반 조성
- 장유와 진영 지역의 아이돌봄서비스 대기자 해소를 위해 장유, 진영거주 아이돌보미 적극 활용 및 추가 채용
- 김해시가족센터 진영사업소 개소를 통한 이용자 접근성 확대 및 서비스 사각지대 해소를 통한 신규 이용자 유입

□ 주요 추진성과

- 다양한 문제와 욕구를 가진 가정에 적절한 서비스 제공으로 가족문제 해결 도모
- 가족단위 프로그램을 통해 가족 구성원 간 친밀감 향상 도모
- 학습정서지원, 생활도움지원서비스 제공을 통한 양육부담 경감
- 긴급위기가정에 심리상담을 연계하여 심리·정서적 문제 경감
- 김해시가족센터 지원
  - 건강가정사업국 프로그램 참여자 수 : 20,820명
  - 다문화사업국 프로그램 참여자 수 : 25,572명
- 아이돌봄 서비스 연계 건수 : 96,382건
- 공동육아나눔터 1개소 추가 설치(2개소 → 3개소)
- 청소년부모 아동양육비 지원사업, 1인가구 사회적관계망 형성 지원사업 신규 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
건강가정지원	일반회계	4,202	5,003	4,983
김해시가족센터 운영		573	671	671
김해시가족센터 운영(자체재원)		84	150	149
아이돌봄 지원		3,309	3,706	3,706
취약 위기가족 지원사업		104	132	132
공동육아나눔터운영 지원사업		108	228	227
가족상담사업 지원		24	27	27
예식장업 방역지원 사업		0	30	30
1인가구 사회적관계망 형성 지원사업		0	13	13
청소년부모 아동양육비 지원		0	47	27

단위사업 6-10-2

출산장려지원

□ 주요 추진성과

- 출산장려지원 :2,592명 출산장려금 지급
  - 첫째아 1,519명
  - 둘째아 888명
  - 셋째아 이상 185명
- 첫만남 이용권 지급
  - 총 24,729,610천원 지급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
출산장려지원	일반회계	1,406	6,498	6,118
출산장려금 지원(자체재원)		1,406	1,418	1,388
첫만남 이용권 지급		0	5,080	4,730

단위사업 6-10-3

작은결혼문화 확산

□ 주요 추진성과

- 공공형 예식장 운영
  - 20년 : 16건 운영
  - 21년 : 50건 운영
  - 22년 : 41건 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
작은결혼문화 확산	일반회계	72	65	65
공공형 예식장 운영 지원		72	65	65

□ 주요 추진성과

- 다문화가족지원 프로그램 참여자 수 : 25,572명
- '22년 12월 말 기준 김해시가족센터 다문화가족 회원 수 : 3,443명
- 이주배경 아동 청소년 지원 지역자원 연계사업 신규 추진(2022년 여성가족부 공모사업 선정)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
다문화가족지원	일반회계	884	1,300	1,294
다문화가족 특성화 사업		585	616	616
다문화 가족지원 사업(이전재원)		192	180	173
다문화 가족지원 사업(자체재원)		106	265	265
이주배경청소년 지원 지역자원 연계사업		0	239	239

□ 주요 추진성과

○ 사업별 지원 인원

- 한부모가족자녀 아동양육비 등 지원 : 월 평균 3,203명 지원
- 청소년한부모 자립 지원 : 20가구 지원
- 시설 기능보강 지원(한부모가족복지시설) : 건물 외부도색공사, 교육실 환경개선공사
- 시설 입소자 상담·치료 지원(한부모가족)
  - 심리상담 46건, 개별상담 192건, 집단상담 18건, 가족치유캠프 1회
- 한부모가족복지시설 아이돌봄 지원 : 15명 지원
- 한부모가족복지시설 운영 지원 : 19세대 47명 지원
- 한부모가족복지시설 퇴소자 자립정착금 지원 : 5가구
- 한부모가족복지시설 종사자 수당 : 4명 지원
- 저소득 한부모가정 지원 : 3,194명 지원
- 미혼한부모가족 자활 지원 : 187명 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
한부모가족지원	일반회계	7,967	10,201	9,847
한부모가족자녀 아동양육비 등 지원		6,451	8,633	8,335
청소년한부모 자립지원		69	88	54
저소득 한부모가정 지원		845	884	876
미혼한부모가족 자활 지원		116	122	117
시설 기능보강 지원 (한부모가족복지시설)		50	35	35
시설 입소자 상담·치료 지원 (한부모가족)		26	18	18
한부모가족복지시설 아이돌봄 지원		75	68	68
한부모가족복지시설 퇴소자 자립정착금 지원		16	30	25
한부모가족복지시설 운영 지원		287	285	285
한부모가족복지시설 종사자 수당		10	10	10
한부모가족복지시설 사회복지무요원 인력경비		24	28	24

□ 주요 추진성과

- 김해이웃사랑푸드뱅크
  - 이용자수 : 개인 1,286명, 단체 1,081곳
  - 배분총액 : 321,731천원
  - 배분건수 : 2,367건
- 김해시나누미푸드뱅크
  - 이용자수 : 개인 8,742명, 시설 25곳
  - 배분총액 : 161,089천원
  - 배분건수 : 8,767건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
기부식품지원활성화	일반회계	34	43	43
푸드뱅크 운영 지원		34	43	43



(여성가족과) 관내 외국인주인에 대한 한국어 교육, 한국문화 체험, 각종 사회적인 교육 등을 통해 안정적인 한국사회 정착을 도모한다.

(1) 주요내용

- 외국인주민 다(多) 어울림축제를 통한 내·외국인 주민 간 화합 도모
- 한국어 및 기술 교육 지원을 통한 지역사회 구성원 간 소통 활성화 및 조기 적응 유도
- 한국문화 체험의 기회를 통한 한국문화에 대한 이해를 증진
- 외국인주민 자녀 진로탐방 지원 등을 통한 학습의욕 제고 및 원활한 학교 생활 지원
- 외국인주민과 함께하는 스포츠 교실을 통해 문화향유 기회 제공 및 건강한 지역사회 활동 참여 유도

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
다어울림축제 참여인원(명)	연간참여인원	목표	50	70
		실적	50	500
		달성률(%)	100%	714%
외국인주민 지역사회 적응지원 사업 참여인원(명)	연간참여인원	목표	300	310
		실적	300	413
		달성률(%)	100%	133%

(3) 성과분석

□ 전략목표 및 달성기여도

- 외국인근로자 재충전 기회제공 및 내·외국인 함께 어울리며 화합하는 축제의 장 마련
- 외국인주민의 지역사회 정착 및 사회 참여를 위한 맞춤형 서비스 지원

□ 목표달성 과정 및 방법

- 외국인이 쉽게 모일 수 있는 개방된 장소를 선정하고 코로나19에 대한 방역 및 안전관리 계획을 철저히 수립, 온라인 홍보방식을 채택하여 적극적 참여 유도
- 외국인주민 지역사회 적응지원사업 수행기관 및 예산 '21년 대비 40백만원 증액하여 참여인원 확대
  - 한글교실, 기술교육, 진로탐방, 스포츠교실, 학부모사회적응사업 총 10개 기관 사업수행

□ 원인분석

- 다(多)어울림 축제 참여인원
  - '22년 상반기 코로나로 인해 축제 개최가 불투명한 상황임에 따라 최소 목표인원 설정하였으나 축제시기인 11월 코로나 인원 제한 해제로 축제 개최하여 당초 설정한 참여인원보다 700% 이상 증가.
- 외국인주민 지역사회적응지원사업 참여인원
  - 2022년 도비 예산이 증액됨에 따라 외국인주민 지역사회적응지원사업 수행기관 및 참여 대상자 증가되어 목표치보다 상향

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 외국인주민 다(多)어울림 축제 보조금 집행실적 보고에 따른 참여 인원수 확인
- 외국인주민 지역사회 적응지원사업 보조금 집행실적 보고에 따른 참여 인원수 확인

□ 향후 개선사항

- 다(多)어울림 축제 개최 시 온·오프라인 동시 개최 및 외국인뿐만 아니라 내국인도 함께 참여할 수 있도록 적극적인 홍보활동 추진, 추후 참여인원 목표치 상향 조정 필요
- 지역사회 적응프로그램의 수요증가에 따라 수행기관을 확대하여 외국인 주민을 위한 다양한 프로그램 추진으로 지역사회 조기적응 도모

□ 주요 추진성과

- 외국어 통·번역 지원단 운영 : 총 85건 배치  
 (외국인 가정폭력 피해 전문 통역사 양성·배치 : 34건 차지, 21명 양성)
- 외국인주민 지역사회 투어 : 2회 실시, 49명 참여
- 외국인주민 지역사회적응사업
  - 외국인주민 한글교실 운영 : 4개기관 81명 참여
  - 외국인주민과 함께하는 스포츠교실 : 2개기관 80명 참여
  - 외국인 학부모 사회적응 지원 사업 : 2개기관 46명 참여
  - 외국인주민 자녀 진로탐방 교육 : 1개기관 147명 참여
  - 외국인 근로자 기술교육 사업 : 1개기관 10명 참여
- 다어울림 축제 개최 : 500명 참여
- 외국인주민 어울림 커뮤니티 센터(가야글로벌센터) 10.23일 개소
  - 301백만원으로 리모델링완료(시설비 263백만원, 자산취득 38백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
외국인주민복지향상	일반회계	68	458	412
외국인주민 복지 향상(도비보조)		46	130	124
외국인주민 복지 향상(자체재원)		22	25	24
외국인주민 어울림 커뮤니티센터 구축		0	303	264

(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 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
청소년수련시설 확충(기능보강 포함)(개)	수련시설 확충 및 기능보강 개소수	목표	4	5
		실적	4	3
		달성률(%)	100%	60%
청소년상담복지센터 이용자수(명)	청소년안전망 카운슬링 시스템 실적	목표	40,400	40,804
		실적	42,620	43,352
		달성률(%)	105%	106%
단기청소년쉼터 이용자 지원실적(명)	단기청소년쉼터 프로그램 이용자 지원실적 (상담, 지원서비스, 가정·학업·사회복귀, 기관연계 실적)	목표	13,428	13,563
		실적	13,565	16,275
		달성률(%)	98%	119%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

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

□ 목표달성 과정 및 방법

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

□ 원인분석

- 청소년수련시설 확충(기능보강 포함)
  - 청소년수련시설 확충(건립) 1개소 공정 진행 중이며 전년도 청소년수련시설 기능보강 4건 처리하여 당해연도 기능보강 요구 저조하여 성과 미달성

□ 자료수집 방법 및 품질확인

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

□ 향후 개선사항

- 청소년수련시설 확충(기능보강 포함)
  - 이용시설에 대한 청소년의 욕구를 반영하여 시설 확충 및 보강
- 청소년상담복지센터 이용자 수
  - 센터 홍보 및 특화 프로그램을 개발하여 이용자수 증가 도모
- 단기청소년쉼터 이용자 지원 실적
  - 단기 청소년쉼터의 입소 청소년의 만족도 조사를 통한 프로그램 질 향상

□ 주요 추진성과

- 청소년복지 증진
  - 청소년증 발급 : 1,610매
  - 청소년 유해환경 지도단속 : 학부모감시단 17회, 청소년지도위원 170회, 청소년유해환경감시단 24회 활동
- 청소년 쉼터 운영지원
  - 입소 사례수 : 25명
  - 상담지원 : 795건
  - 집단 프로그램 지원 : 462회, 2,516명
  - 자립지원 : 자격증취득 11명(제과마스터 5명, 바리스타 2급 2명, ITQ컴퓨터자격1명, ERP물류자격증 1명, 아이쌍쿠키 2명)
  - 경제·학업, 문화활동·의료 지원 등의 서비스 제공
- 청소년회복지원시설 운영지원
  - 입소 사례수 : 32명
  - 상담지원 : 492건
  - 집단프로그램 지원 : 26,806명
- 청소년유해환경감시단 지원 : 1개 단체 지원(청소년학부모감시단)
- 청소년건강 지원
  - 저소득층 여성청소년 보건위생물품 지원 : 26,806명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
청소년 건전육성 지원	일반회계	671	927	910
청소년복지 증진		18	31	29
청소년보호 및 단속지원(도비보조)		11	26	18
청소년쉼터 운영지원(기금보조)		261	299	299
청소년 복지시설 운영지원(도비보조)		21	23	23
청소년회복지원시설 운영지원(국고보조)		70	106	106
청소년유해환경감시단 지원(국고보조)		3	3	3
청소년건강지원		187	340	340
청소년안전망 운영		100	100	93

□ 주요 추진성과

- 청소년복지센터 확충
  - 감리용역(건축) 시행, 재해예방기술지도용역(건축, 전기) 시행
  - 신축공사 건축·전기 착공
- 청소년수련시설 기능보강사업
  - 청소년수련관 오수관 처리시설 개선 실시설계용역
  - 청소년수련관 승강기 교체공사
- 청소년운영위원회
  - 구성인원 21명, 회의 24회, 기획활동 24회
- 참여위원회 운영
  - 정기회의 : 7회
  - 인터넷회의 : 3회
  - 포럼, 캠페인 등 : 4회
  - 위촉식, 워크숍등: 4회
- 학교·지역연계 프로그램 운영
  - 23개 학교/ 방송댄스·토탈공예 등 7개 프로그램 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
청소년 수련 · 교류활동 지원	일반회계	1,785	5,354	1,859
청소년시설 확충 사업(전환사업)		25	4,796	1,309
청소년수련시설 기능보강 사업(전환사업)		1,360	146	139
청소년문화의집 운영		89	77	75
청소년어울림마당 지원		24	24	24
청소년동아리 지원		7	7	7
청소년참여위원회 운영		3	3	3
청소년운영위원회 운영(문화의집)		2	2	2
청소년운영위원회 운영(수련관 지원)		2	2	2
청소년방과후아카데미 운영(기금보조)		238	263	263
청소년방과후아카데미 운영(자체재원)		9	9	9
청소년지도사 배치지원(수련관 지원)(기금보조)		26	26	26

□ 주요 추진성과

- 청소년상담복지센터 운영 지원(서부상담소 포함)
  - 개인상담 6,417명, 집단상담 14,211명
  - 심리검사 726명, 지원서비스 36,935명
  - 방학프로그램 진행 : 29회, 342명
- 지역사회 청소년 통합지원 체계 구축
  - 운영위원회 회의 등 7회, 연합활동 1회 운영
  - 학교폭력 또래상담사업 : 사업설명회 및 평가회 2회, 63명
  - 위기청소년 발굴을 위한 이동거리 상담실 운영 : 17회, 12,567
- 청소년동반자 프로그램 운영 : 지원 청소년 342명
- 학교 밖 청소년지원 및 프로그램 운영
  - 지원인원 302명, 성과인원 176명(검정고시 합격 116명)
- 학교밖청소년 급식지원 : 225명, 3,418건
- 청소년특별지원 : 5명(생활 2, 활동 3)
- 고위기청소년맞춤형프로그램 : 763명(진로10명, 재능기부 16회 8명, 재범방지 10회 177명, 또래개선 14회 539명, 상담29명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
청소년상담복지센터 운영	일반회계	388	403	362
청소년상담복지센터 운영 지원 (자체재원)		82	62	48
서부상담소 운영 지원		40	34	34
지역사회청소년통합지원체계구축 (기금보조)		20	19	19
청소년동반자프로그램 운영 (기금보조)		142	174	163
학교 밖 청소년 지원(기금보조)		31	35	33
학교 밖 청소년 지원(급식지원) (기금보조)		15	15	15
청소년특별지원(기금보조)		12	13	9
고위기청소년 맞춤형 프로그램 운영 (국비보조)		45	50	42

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
아동급식 수혜자 수(인원)	연중, 방학 중 토요일공휴일 아동급식 수혜자 아동 수 합계	목표	4,200	4,300
		실적	4,300	4,510
		달성률(%)	102%	104%
아동복지시설 운영 유지 개소 수(개소수)	아동양육시설 운영 개소 수, 그룹홈시설 운영 개소 수, 지역아동센터 운영 개소 수	목표	39	39
		실적	39	39
		달성률(%)	100%	100%
디딤씨앗통장(CDA)사업 내실화율(%)	(월별 3만원 이상 저축아동의 연간 누계수/월별 지원대상아동(사업대상아동)의 연간 누계수) × 100	목표	69	69
		실적	75	79.2
		달성률(%)	108%	114%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

- 아동급식 수혜자 수
  - 저소득 가정의 아동들이 건강하게 자랄 수 있도록 급식지원 등을 통해 결식 예방 및 영양개선
- 아동복지시설 운영 유지 개소 수
  - 아동복지시설(아동양육시설, 그룹홈, 지역아동센터) 운영으로 지역 아동의 건전육성 및 기본적 권리 보장 도모
- 디딤씨앗통장(CDA)사업 내실화율
  - 저소득층 아동의 사회진출 시 소요되는 초기비용 마련을 위한 자산형성을 지원하여 빈곤의 대물림을 방지함

□ 목표달성 과정 및 방법

- 아동급식 수혜자 수
  - 연중 : 1,010명
  - 방학중 : 3,500명
  - 학기중 토요일공휴일 : 3,450명
- 아동복지시설 운영 유지 개소 수
  - 지역아동센터 33개소, 아동양육시설 3개소, 공동생활가정 3개소
- 디딤씨앗통장(CDA)사업 내실화율
  - 아동발달지원계좌 810명 지원(1인당 월 100천원 이내)



□ 자료수집 및 품질 확인

- 아동급식 수혜자 수
  - 기간 : 2022.1.1.~12.31
  - 실적관리 및 측정방법 : 아동급식 바우처 지원 대상자 수 산정
- 아동복지시설 운영 유지 개소 수
  - 기간 : 2022.1.1.~12.31
  - 실적 관리 및 측정 방법 : 월말 보고 및 분기별 정산검사 등 행복e음과 병행, 분기별 정산검사, 보건복지부 평가
- 디딤씨앗통장 사업사업 내실화율
  - 기간 : 2022. 1. 1. ~ 12. 31.
  - 실적 관리 및 측정 방법 : 정부합동평가 지표관리상 산정식 등 · 월별 3만원 이상 저축아동의 연간 누계/월별 지원아동(사업대상아동)의 연간 누계

□ 향후 개선사항

- 아동복지시설 운영 유지 개소 수
  - 시설종사자 처우개선 및 지역 아동 프로그램 연계 확대

□ 주요 추진성과

- 아동보호체계 지원 사업
  - 가정위탁세대 명절 격려금 : 79세대 지원
  - 가정위탁아동 부식비 : 104명 지원
  - 가정위탁세대 월세비 : 월 4세대 지원
  - 보호아동 1인 1자격 갖기 : 1명 지원
- 가정보호 아동지원
  - 시설퇴소아동 자립정착금 : 18명
  - 자립수당 지원 : 월 105명 지원
  - 가정보호아동 심리치료지원 및 요보호아동 상위학교 입학축하금 지원
- 아동발달지원계좌
  - 요보호아동, 기초생활수급아동 디딤씨앗통장지원 : 657명 지원
- 입양양육수당 지원 등
  - 입양아동 양육수당 지원 : 169명 지원
  - 입양축하금 지원 : 2명 지원
  - 입양비용 지원 : 2명 지원
- 아동보호전담요원 사업비
  - 보호대상아동 심리검사비 지급(26명)
  - 보호대상아동 및 사후관리아동 사례관리를 위한 물품 구입
  - 디딤씨앗통장 657명 지원
  - 입양아동양육수당 169명 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
보호대상아동 지원	일반회계	1,471	2,509	2,077
보호대상아동 자립지원 사업		57	65	60
가정위탁아동 양육비 지원		184	324	272
보호종료아동 자립수당 지원		307	396	385
퇴소아동 자립정착금 지원		145	280	141
아동발달지원계좌 자치단체경상보조		350	943	743
아동위원 활동 지원		7	20	13
아동위원 수당지원		12	12	12
입양축하금 지원		4	0	0
입양아동 가족지원(입양아동 양육수당)		342	428	414
입양아동 가족지원(장애아동 입양 양육지원)		7	7	7
입양아동 가족지원(입양숙려기간 모자지원)		0	0	0
입양아동 가족지원(입양비용 지원)		11	8	5
입양가정위탁아동 심리치료지원		1	3	2
요보호아동위원		2	1	1
전문아동보호비 지원(위기아동 가정보호 사업)		13	0	0
아동용품구입비 지원(위기아동 가정보호 사업)		2	0	0
아동보호전담요원 사업비		26	22	22

□ 주요 추진성과

○ 아동급식지원

- 연중 : 지원아동 수 1,010명 지원금액 1,754백만원
- 방학중 : 지원아동 수 3,500명 지원금액 1,621백만원
- 학기중 토요일공휴일 : 3,450명 지원금액 1,928백만원

○ 다자녀 양육수당 지원

- 셋째아이상 양육수당(셋째이상 아동 중 취학전 만5세까지 월 10만원 지급) : 지원 아동 수 2,057명, 지원금액 2,450백만원
- 셋째아이상 아이사랑 건강관리비(셋째이상 아동 중 만 3세까지 월 2만원) : 지원 아동 수 850명, 지원금액 203백만원

○ 아동수당(만 8세 미만까지 월 10만원 지급) : 지원 아동 수 30,692명, 지원금액 38,558백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
아동건전육성	일반회계	43,078	47,378	46,763
아동급식 지원		149	140	137
아동급식 지원(도비보조)		4,490	5,725	5,276
아동안전 및 교육지원		20	20	19
다자녀 양육수당 지원		3,075	2,710	2,653
어린이날행사 지원		4	37	37
아동수당 급여지급		35,283	38,645	38,558
아동수당 지자체 사업추진		5	2	2
우리마을 아이돌봄사업		52	98	81
온종일 돌봄 지원		0	1	0

□ 주요 추진성과

- 학대피해아동 쉼터 설치(1개소)
  - 쉼터 설치 계획 수립 : 22.2
  - 공유재산 취득 : 22.3
  - 수탁기관 선정심의위원회 개최 : 22.5
  - 학대피해아동쉼터 개소 : 22.7
- 학대피해아동쉼터 운영비 지원 운영비 지원(6개월분)
  - 인건비 : 93,207천원
  - 운영비 : 6,383천원
  - 사업비 : 15,362천원
- 아동복지시설 운영 지원
  - 아동양육시설 운영 지원 : 3개소, 2,979백만원
  - 아동복지시설 도서구입 지원 : 5개소, 3.6백만원
  - 아동복지시설 입소아동 심리치료비 지원 : 5개소, 64.2백만원
- 아동복지시설 종사자 수당 지원 : 7개소, 207백만원
- 요보호아동 그룹홈(공동생활가정) 운영 지원 : 2개소, 214.9백만원
- 경계선지능아동 자립지원 사업 : 2개소, 8.9백만원
- 아동보호전문기관 운영비 지원 : 655백만원(반납금 포함)
- 아동보호전문기관 운영(도비보조) : 70백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
아동복지시설 지원	일반회계	3,560	5,035	4,669
아동복지시설 운영 지원		2,642	3,365	3,047
아동복지시설 운영 지원(도비보조)		162	214	207
아동시설 교육 및 행사 지원		10	12	12
요보호아동 그룹홈 운영 지원		178	227	215
지역아동보호전문기관 운영		509	680	655
경계선지능아동 자립지원 사업		7	9	9
지역아동보호전문기관 운영(도비보조)		50	71	70
학대피해아동 쉼터 설치		0	342	340
학대피해아동쉼터 운영비 지원		0	115	114

□ 주요 추진성과

- 지역아동센터 기본운영비 지원
  - 시설 정원에 따라 운영비 차등지원 / 33개소, 2,728백만원
- 지역아동센터 운영비 지원(도비보조)
  - 추가운영비 지원 : 33개소, 152백만원
  - 냉난방비 지원 : 33개소, 48백만원
  - 종사자 수당 지원 : 33개소, 80명, 206백만원
- 지역아동센터 운영비 지원(자체재원)
  - 추가운영비 지원 : 33개소, 152백만원
  - 종사자 처우개선비 지원 : 33개소, 80명, 38백만원
  - 종사자 장기근속수당 지원 : 27개소, 38명, 16백만원
  - 환경개선비 한시지원 : 4개소, 19백만원
- 특수목적형 지역아동센터 추가지원
  - 야간돌봄, 다문화 등 이용아동 특성에 따라 특수한 프로그램 운영 시설 추가 지원 / 8개소, 58백만원
- 토요일 운영 지역아동센터 추가지원
  - 토요일 운영 지역아동센터 추가 지원 / 18개소, 66백만원
- 환경개선비지원-돌봄환경개선을 위한 내부 개보수비 지원/4개소 30백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
지역아동센터 지원	일반회계	3,322	3,530	3,515
지역아동센터 기본운영비 지원 (국고보조)		2,545	2,733	2,728
지역아동센터 운영비 지원 (도비보조)		398	412	407
지역아동센터 운영비 지원 (자체재원)		186	227	226
특수목적형 지역아동센터 추가지원		77	59	58
토요일운영 지역아동센터 추가지원		67	69	66
지역아동센터 환경개선비 지원		49	30	30

단위사업 6-13-5

아동권리보장

□ 주요 추진성과

- 유니세프 아동친화도시 추진
  - 인증기간 : 21.2.1. ~ 25.1.31.
  - 아동친화도시 아동참여단 운영 : 40명(초등 31명, 중등 9명)
    - 운영실적 : 활동 8회, 아동권리 옹호 정책 제안 6건
  - 아동권리 교육 및 홍보 : 7건
    - 교육참여자 : 시의원, 전 공무원, 미취학 아동, 초등학생, 학부모 등
  - 아동정책영향평가 실시 : 아동친화사업 22건
  - 아동정책영향평가 우수지자체 선정 : 최우수(보건복지부장관상)
  - 아동친화예산 분석 : 30개부서, 194개 사업, 294,685백만원
  - 아동의 안전을 위한 조치
    - 조례 제정 1건
    - 사업협약 1건(아동에게 안전한 기관 만들기)
  - 놀 권리 보장을 위한 놀이환경진단사업 협력

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
아동권리보장	일반회계	37	19	17
아동친화도시 조성사업		37	19	17

(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 통합서비스 제공
  - 사전 예방적, 밀착형 통합서비스를 통한 아동의 공평한 기회보장

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
드림스타트 사례관리 아동 수(인원(명))	드림스타트 사례관리 아동 수	목표	300	240
		실적	300	307
		달성률(%)	100%	127%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 드림스타트 사례관리 아동 수
  - 저소득 아동 및 가족에 대한 사례관리를 통한 맞춤형 통합서비스 제공으로 아동의 건강한 성장 발달 기여
  - 아동복지 사각지대 해소

□ 목표달성 과정 및 방법

- 드림스타트 사례관리 아동 수
  - 신규아동 발굴을 위한 전수조사 연2회 (상반기, 하반기)
  - 드림스타트 사례관리 아동 수 점검 연2회 (22년 6월, 12월)
  - 홍보활동 등을 통한 신청접수(수시)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 드림스타트 사례관리 아동 수
  - 대상: 0세(임산부) ~ 만12세(초등학생 이하)의 저소득층 아동 중 드림스타트 통합사례관리 아동 수(명)
  - 실적관리 및 측정방법 : 사회보장정보시스템(행복e음)을 통한 자료 수집

□ 향후 개선사항

- 드림스타트 사례관리 아동 수
  - 복지사각지대 아동 적극 발굴 및 보호
    - 지역 내 유관기관과 연계한 대상자 적극 발굴 및 맞춤형 필수·통합서비스 제공
    - 사전 예방적, 밀착형 통합서비스를 통한 아동의 공평한 기회 보장
  - 통합사례관리 내실화
    - 대상자의 욕구 및 사정을 통해 맞춤형 서비스 제공
    - 지역사회 후원기관 발굴 및 후원연계 강화
    - 슈퍼비전, 내·외부 네트워크 사례회의를 통한 전문성 강화

□ 주요 추진성과

- 취약계층 아동통합서비스 지원
  - 드림스타트 사례관리 대상아동 수 : 215세대 307명
  - 취약계층 전수조사를 통한 신규 대상자 발굴 : 39세대 50명
  - 필수/맞춤형 통합서비스 제공
    - 신체/건강사업 : 체육활동 지원 외 8건
    - 인지/언어사업 : 특기개발 지원 외 5건
    - 정서/행동사업 : 가족심리검진 및 치료 외 10건
    - 부모/가족사업 : 가족친화캠프 외 3건
  - 지역사회 자원 및 후원 연계 : 697건
  - 사례관리강화 회의 개최 및 슈퍼비전 내실화 추진
    - 내부사례회의 → 주 1회 개최
    - 네트워크 사례회의 → 월 1회 참석
    - 슈퍼비전 특강 → 연 4회 개최
    - 희망복지지원단 및 김해시가족센터 등 공공기관 통합사례회의 참석(필요시)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
드림스타트사업 운영	일반회계	250	224	214
취약계층 아동통합서비스 지원 (사업)		26	35	27
취약계층 아동통합서비스 지원 (행사)		217	177	176
취약계층 아동통합서비스 지원 (시비)		7	12	11



(아동청소년과) 영유아의 행복한 성장을 위한 보육서비스 제공 및 안전하고 신뢰받는 보육환경을 조성코자 한다.

(1) 주요내용

- 영유아의 행복한 성장을 위한 보육서비스 제공
  - 시간제 및 그 밖의 연장형 맞춤형 보육 지원으로 다양한 보육서비스 욕구 충족
  - 우수어린이집 양성 및 교직원 처우개선으로 보육서비스 질적 향상
  - 전 계층(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 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
어린이집 미이용아동 양육수당 지원(인원)	양육수당 지원 아동수	목표	5,200	4,700
		실적	5,371	3,559
		달성률(%)	103%	76%
보조교사 지원율(%)	보조교사지원 어린이집수 / 전체어린이집수	목표	47	51
		실적	51	58
		달성률(%)	127%	113%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

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

□ 목표달성 과정 및 방법

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

□ 원인분석

- 출생 영유아 수 감소 및 22년 이후 출생아부터 영아수당(부모급여) 지원

□ 자료수집 방법 및 품질확인

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

□ 향후 개선사항

- 어린이집 미이용아동 양육수당 지원
  - 누락서비스 관리 위해 노력 (양육수당 및 보육료 대상자임에도 미신청 아동 관리철저)

단위사업 6-15-①

보육사업 지원

□ 주요 추진성과

- 보육사업 활성화
  - 보육사업 안내 책자 480권 제작
  - 보육교직원 실무교육 책자 480권 제작
- 어린이집 부모 모니터링단 운영 : 247개소, 23백만원
- 어린이집 교원 보수교육 : 213명 22백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
보육사업 지원	일반회계	64	94	78
보육사업 활성화		11	11	9
부모모니터링단 운영(지원)		10	28	23
보육사업 행사 및 교육		13	24	24
어린이집 교원 보수교육		30	31	22

단위사업 6-15-②

보육환경 조성

□ 주요 추진성과

- 어린이집 환경개선(기능보강) : 3개소 34백만원
- 국공립어린이집 확충 : 4개소, 467백만원 (신규공동주택 관리동 4개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
보육환경 조성	일반회계	644	645	501
어린이집 환경개선		29	174	34
국공립 어린이집 확충		615	480	467
어린이집 시설 보강		0	0	0
육아종합지원센터 설치		0	0	0

□ 주요 추진성과

- 공공형어린이집 지원 : 16개소, 341백만원
- 어린이집운영지원(농어촌소재법인어린이집) : 4개소, 12백만원
- 어린이집 관리 운영 지원 : 395백만원
  - 직장어린이집 운영비 지원 : 1개소, 384백만원
  - 어린이집 실내공기질 점검비 지원 : 31개소, 11백만원
- 보육교직원 인건비 지원 : 17,965백만원
- 어린이집 운영지원(교재교구비) : 264개소 162백만원
- 어린이집 운영지원(차량운영비) : 85개소 224백만원
- 영유아(만0-2세) 보육료 지원 : 8,500명 60,172백만원
- 어린이집 미이용 양육수당 : 3,559명, 6,477백만원
- 보육교직원 처우개선 지원 : 3,612명 13,177백만원
  - 담임교사지원비, 농촌교사특수수당, 보조·연장교사인건비, 대체교사 인건비
- 누리과정 지원 : 20,727백만원
- 어린이집 안전보험료 지원 : 73백만원
- 어린이집 운영개선(도비보조) : 5,577백만원
- 어린이집 보육환경 개선(시비) : 484백만원
- 시간제보육서비스제공지원 : 4개소, 17.7백만원
- 어린이집 영유아 급간식비 지원 : 11,167명, 1,340백만원
- 영아수당 지원 : 1,213명, 5,003백만원
- 보조연장교사 지원 : 557명, 7,172백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
어린이집 운영	일반회계	132,949	135,137	134,026
공공형어린이집 운영비(전환사업)		299	349	341
공공형어린이집 운영활성화비(자체재원)		68	49	49
어린이집 운영지원(농어촌소재법인어린이집)		11	12	12
어린이집 관리운영지원(자체재원)		376	395	395
보육교직원 인건비 지원		16,434	18,244	17,965
어린이집 운영지원(교재교구비)		168	164	162
어린이집 운영지원(차량운영비)		231	234	224
영유아 보육료 지원		61,093	60,172	60,172
어린이집 미이용아동 양육수당		11,269	6,985	6,477
보육교직원 처우개선 지원		12,955	5,832	5,832
누리과정 지원		21,931	20,727	20,727
어린이집 안전보험료 지원		78	73	73
어린이집 운영개선(도비보조)		7,251	7,135	7,073
어린이집 보육환경 개선(시비)		607	632	628
시간제보육서비스 제공지원		155	160	160
공공형어린이집 보육품질 지원사업(도비보조)		1	0	0
365일 24시간 시간제보육서비스		21	49	48
어린이집 영유아 급간식비 지원		0	1,340	1,340
영아수당 지원		0	5,189	5,003
보조교사, 대체교사 지원		0	7,396	7,345

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
기초연금 수혜대상자 수(명)	기초연금 지급대상자 수	목표	42,100	45,760
		실적	44,300	49,824
		달성률(%)	100%	109%
노인일자리 참여자 수(명)	노인일자리 참여자 수	목표	3,734	4,398
		실적	4,187	4,895
		달성률(%)	100%	111%
경로당을 방문하여 프로그램 제공 수(회)(회)	경로당을 방문하여 제공한 프로그램수 및 방문실적	목표	1,000	4,841
		실적	800	3,388
		달성률(%)	80%	70%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

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

□ 목표달성 과정 및 방법

- 기초연금대상자 수
  - 만 65세이상 소득인정액기준에 부합하는 자
  - 지원대상 및 지원액, 신청절차 등에 대한 적극적인 홍보로 기초연금 수급 대상자 발굴
- 노인일자리 참여자 수
  - 만 65세이상 선발기준에 부합하는 자
  - 일자리 종류 및 지원자격, 지원방법에 대한 홍보를 통해 참여자 모집
- 경로당을 방문하여 프로그램 제공 수
  - 경로당 이용 노인들의 수요를 참고한 프로그램을 각 경로당을 방문하여 실시.

□ 원인분석

- 경로당을 방문하여 프로그램 제공 수
  - 2022년 4월까지 코로나19로 인한 경로당 폐쇄조치가 있어 프로그램 정상 운영이 어려웠음.
  - 2022년 5월 이후로 경로당 운영이 재개되어 프로그램을 계획대로 실시하게 되었음.

□ 자료수집 방법 및 품질확인

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

□ 향후 개선사항

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

□ 주요 추진성과

- 노인복지 활성화
  - 노인가장세대 지원 : 1,800세대, 162백만원
  - 저소득어르신 행복소리찾기 지원 : 10명, 13백만원
  - 노인 여가선용 장려사업 : 22회, 700명, 8백만원
  - 학교방문 예절학습당 운영 : 19개소, 52회, 958명, 2백만원
  - 4세대 효도수당 지원(자체재원) : 6명 / 2백만원
- 노인단체 지원
  - 노인단체 운영비 등 지원 : 223백만원
  - 노인대학 지원 : 3개소, 77백만원
  - 생명의전화 긴급전화사업 등 : 68백만원
- 어르신센터 지원 : 171백만원
- 무료경로식당 운영 지원
  - 무료경로식당 운영비 지원 : 11개소, 1,481명, 653백만원
  - 재가결식노인 식사배달사업 : 4개소, 90명, 73백만원
  - 무료경로식당 기능보강 : 4개소, 18백만원
- 고령친화도시 조성 추진 : 20백만원
- 사할린한인 주민 지원 : 2개사업, 10백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
노인복지 증진	일반회계	993	1,601	1,589
노인복지 활성화(도비보조)		228	186	185
노인복지 활성화(자체재원)		64	94	91
노인단체 지원		249	368	368
어르신센터 사업		122	171	171
무료경로식당 운영비 지원(도비보조)		89	120	120
무료경로식당 운영 지원(자체재원)		242	628	624
고령친화도시 조성		0	24	20
사할린한인 주민 지원		0	10	10

□ 주요 추진성과

- 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원
  - 경로당 난방비 지원 : 550개소, 917백만원
  - 경로당 냉방비 지원 : 569개소, 117백만원
  - 경로당 양곡비 지원 : 569개소, 3,795포, 190백만원
- 경로당 운영비 지원
  - 569개소, 1,048백만원
- 경로당 운영 지원
  - 경로당 화재보험 가입 : 336개소, 4백만원
  - 경로당 영업배상 보험 가입 : 361개소, 19백만원
- 경로당 활성화 사업
  - 174개소, 3,388회 프로그램 제공, 215백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
경로당 운영 지원	일반회계	2,654	2,854	2,831
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 (국비보조)		1,134	1,250	1,244
경로당 운영비 지원(도비보조)		1,048	1,064	1,049
경로당 운영 지원(자체재원)		287	325	323
경로당 활성화 사업		185	215	215

□ 주요 추진성과

- 노인맞춤돌봄 서비스 지원
  - 6개 수행기관, 2,892명, 예산 4,722백만원
- 노인활동보조기 지원
  - 62대, 7백만원
- 독거노인 장애인 응급안전안심서비스 지원
  - 1개 수행기관, 21년장비 692세대 신규설치(총 1042세대 설치 및 유지관리), 204백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
노인돌봄 및 안부확인사업	일반회계	4,590	4,934	4,934
노인맞춤돌봄서비스 사업		4,120	4,309	4,309
노인맞춤돌봄서비스 사업(자체재원)		284	414	413
노인활동보조기지원사업		9	7	7
독거노인 장애인 응급안전안심서비스 운영지원		177	204	204



□ 주요 추진성과

- 기초연금 지급
  - 기초연금 대상자 수 : 49,824명
- 노인일자리 및 사회활동지원사업 확대 및 노인취업활동 지원
  - 노인일자리사업 : 69개, 4,895명
  - 시니어클럽(2개소), 노인일자리창출지원센터(1개소) 운영지원
- 노인일자리사업 청년인턴 지원 : 김해시니어클럽/ 46백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
노인 생계안정 지원	일반회계	164,496	179,076	178,515
기초연금 지급		145,988	160,254	159,723
노인일자리 및 사회활동지원 확대		16,291	17,768	17,740
노인취업활동 지원(도비보조)		2,169	1,005	1,005
노인일자리사업 청년인턴 지원사업		48	49	47
시니어클럽 운영비(자체재원)		0	0	0

(1) 주요내용

- 노인복지시설 확충
  - 노후화 된 노인여가복지시설 신축 및 개보수를 통해 쾌적한 여가선용 공간을 제공하여 노인복지증진에 기여
  - 장사시설 확충을 통한 화장 중심의 장사문화 정착
- 노인복지시설 운영 및 관리
  - 노인의료복지시설 및 재가노인복지시설 운영 및 관리를 통해 고령이나 노인성 질병 등으로 혼자서 일상생활을 수행하기 어려운 이들에게 입소·가사지원·신체활동 등의 서비스 제공
  - 노인여가복지시설 안전점검 실시를 통해 사고발생 위험을 사전에 예방

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
장기요양기관 수(개소)	장기요양기관 설치 수(누적)	목표	146	149
		실적	187	236
		달성률(%)	128%	158%
노인여가복지시설 확충(개소)	노인여가복지시설 신축 및 개보수 시설 수	목표	50	52
		실적	57	90
		달성률(%)	114%	180%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

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

□ 목표달성 과정 및 방법

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

□ 원인분석

- 주요원인
  - 노인인구 증가에 따른 장기요양기관 신규 신청 시설의 현저하게 증가함.
  - 폐업한 영유아 시설의 장기요양기관으로 전환하여 신청하는 경우가 많음.
  - 노인인구 증가 및 노후 경로당 증가에 따라 개보수 시설 현저하게 증가.

□ 자료수집 방법 및 품질확인

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

□ 향후 개선사항

- 장기요양기관 수
  - 장기요양기관의 수적 증가로 엄격한 지정심사를 통해 내실화를 갖춘 기관의 지정을 유도하고 점검의 확대로 장기요양기관의 양적·질 적으로 향상된 서비스 제공을 도모
- 장기요양기관 수
  - 노후 경로당 증가로 현장 방문하여 실질적으로 개보수가 시급한 현장부터 개보수를 진행

□ 주요 추진성과

- 경로당 신축(3개소), 개보수(90개소)
- 추모의 공원 노후 화장로 개보수(2기)
  - 화장로 대기배출시설 3차(5, 6호기) 개보수 : 645백만원
- 추모의 공원 화장로 연료교체(하이신→ LPG)
  - 2022. 7. LPG저장시설 설치 공사 설계 완료
  - 2022. 9. 착공
  - 2023. 5. 준공 예정
- 공설 자연장지 조성
  - 2022. 12. 실시설계 및 재해영향평가 완료
  - 2023. 3. 착공 예정
  - 2024. 10. 준공 예정

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
노인복지시설 확충	일반회계	1,068	5,789	2,597
노인복지시설 확충(자체재원)		1,062	2,006	1,303
추모의 공원 화장로 개보수		0	660	645
추모의 공원 화장로 연료교체		0	1,024	521
자연장지 조성		6	2,098	129

□ 주요 추진성과

- 노인종합복지관 종사자 수당 지원
  - 노인종합복지관 종사자 수당 지급 : 19명, 50백만원
  - 동부노인종합복지관 종사자 수당 지급 : 18명, 47백만원
  - 서부노인종합복지관 종사자 수당 지급 : 16명, 42백만원
- 노인복지시설 종사자 지원(처우개선) : 12개소, 184명, 423백만원
- 노인의료복지시설 운영
  - 의료급여수급권자 공단예탁금 : 2,958만원 지급
  - 노인요양시설 등급외자 입소료 지원 : 2개소, 72백만원
- 재가노인복지시설 운영
  - 의료급여수급권자 공단예탁금 : 9,613백만원 지급
  - 등급외자 주간보호시설 지원 : 1개소, 7백만원
- 경로당 안전점검 지원
  - 경로당 전기점검 : 156개소
  - 경로당 LP가스점검 : 46개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
노인복지시설 관리	일반회계	10,170	14,253	13,225
노인복지시설 종사자 지원		490	593	561
노인의료복지시설 운영		4,925	3,095	3,031
재가노인복지시설 운영		4,725	10,554	9,622
경로당 안전점검 지원		31	12	11

(1) 주요내용

- 농촌정주환경 조성 및 지역주민의 쾌적한 휴게 공간 제공
  - 마을회관 신축 및 개보수 지원 사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
마을회관건립사업 추진실적(개소)	마을회관건립 (완료개소/목표개소)	목표	17	19
		실적	15	16
		달성률(%)	88%	84%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 마을회관건립사업 추진실적
  - 농촌인구가 고령화 및 핵가족으로 인해 마을주민의 모임이 늘어가는 추세로 마을회관 신축 및 보수 등을 통해 주민여가 활용 및 소통공간으로 활용 증대 기여
  - 지역주민의 쾌적한 휴게 공간 제공으로 깨끗한 농촌생활 환경 조성에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 마을회관건립사업
  - 김해시 마을회관 지원조례에 의거 선정 및 지원계획 수립
  - 신축대상지 부지소유권 확보여부 사전 수요조사 실시
  - 신축인 경우 마을주민 건축 설계 시 주민 의견이 충분히 반영토록 설계도서 열람 실시
  - 보수공사의 경우 농한기에 실시토록 유도

□ 원인분석

- 마을회관건립사업 추진실적
  - 목표 대비 달성률 84% (접수된 16개소 중 15개소 완료, 1개소 사업 추진중)
    - 대동면 월촌마을 신축 : 경로당사업과 함께 추진 중인 사업으로 경로당 사업비가 부족하여 설계변경 등으로 절대 공기 부족(2023년 8월 중 사업완료 예정)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 마을회관건립사업 추진실적
  - 성과 측정을 위한 자료수집 방법
    - 마을회관 건립 지원에 따른 e-호조 예산집행실적과 정산서 확인
  - 품질 확인
    - 수요조사 실시 후 마을회관건립 계획수립에 의거 예산편성자료 확인 및 정산서 확인

□ 향후 개선사항

- 보조금 지원 사업 수요조사 시 보조금 지원에 따른 자부담 확보 의무 및 사업내용, 추진 절차 등에 대한 홍보 철저

단위사업 6-18-①

노인복지시설 확충(마을회관)

주요 추진성과

○ 마을회관 신축(1개소), 개보수(15개소)

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
노인복지시설 확충(마을회관)	일반회계	265	409	302
마을회관 건립		265	409	302

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
장애인활동지원사업 수혜자 수(명)	장애인활동지원 서비스 지원이 결정되어 서비스를 이용하는 인원 수	목표	992	1,042
		실적	1,120	1,306
		달성률(%)	113%	125%
등록장애인으로 장애인일자리 배정인원 수(명)	장애인일자리사업 배정인원 수 대비 참여자 비율	목표	105	106
		실적	114	124
		달성률(%)	109%	117%
장애아동발달재활서비스 지원이 결정되어 서비스를 이용하는 인원 수(명)	서비스 수혜자	목표	954	982
		실적	939	782
		달성률(%)	98%	79%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

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



## □ 목표달성 과정 및 방법

- 장애인활동지원 수혜자 수
  - 장애인등급제 폐지에 따른 활동지원 대상자 확대되어 장애인단체 및 읍면동 행정복지센터를 통해 적극적으로 장애인활동지원 서비스 내용을 홍보하여 장애인활동지원사업 신청률을 제고하여 수혜자 수를 증가하는데 노력하였음.
- 등록장애인으로 장애인일자리 배정인원수 대비 참여자
  - 홈페이지 공고, 김해시보, 보도자료 등을 통하여 참여자 모집 홍보 및 국비 예산 확보를 통해 일자리 증가하는데 노력하였음
- 장애아동발달재활서비스 지원이 결정되어 서비스를 이용하는 인원 수
  - 아동관련 기관, 병원 및 읍면동 행정복지센터를 통해 적극적으로 장애아동발달재활 서비스 내용을 홍보하여 신청률을 높이고 결정대상자가 장기적으로 서비스를 이용할 수 있도록 노력하였음.
  - 주간활동서비스제공기관 3개소 추가지정 및 발달장애인 방과후 활동 서비스 제공기관 3개소 재지정하여 지리적으로 접근이 어려웠던 외곽지역 발달장애아동들에게 서비스 제공기회 확대함

## □ 원인분석

- 장애아동발달재활서비스 지원이 결정되어 서비스를 이용하는 인원 수
  - 22년 하반기에 발달재활서비스 대기자 중 신규 모집을 통해 수혜 대상자를 확대하고자 하였으나, 22년 9월 복지부에서 행복e음 시스템을 차세대사회보장정보시스템으로 개편하면서 시스템 결함에 따른 오류 발생으로 신규 대상자 서비스 제공에 어려움이 발생. 부득이하게 신규모집이 23년도로 연기되어 낮은 달성률 실적을 보임

## □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 장애인활동지원 수혜자 수
  - 성과측정을 위한 자료수집 방법
    - 사회보장정보원에서 운영하는 차세대바우처 시스템을 통해 수혜자수를 수집
  - 품질확인
    - 장애인활동지원 제공기관 지도점검 및 모니터링을 통해 확인
- 등록장애인으로 장애인일자리 배정인원수 대비 참여자
  - 성과측정을 위한 자료수집 방법
    - 장애인개발원 일자리전산시스템을 통한 참여자 정보 수집
  - 품질확인
    - 연초 안전교육 및 참여자 근무실태 수시 점검을 실시하여 내실 있는 일자리 창출 도모
- 장애아동발달재활서비스 지원이 결정되어 서비스를 이용하는 인원 수
  - 성과측정을 위한 자료수집 방법
    - 사회보장정보원에서 운영하는 차세대바우처 시스템을 통해 수혜자수를 수집
  - 품질확인
    - 발달재활제공기관 지도점검 및 모니터링을 통해 확인

## □ 향후 개선사항

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

□ 주요 추진성과

- 장애인 복지증진
  - 정보소외 계층 장애인에게 신문 보급 : 426명 5,112부
  - 중증장애인 전동휠체어 소모품비 지원 : 50명
  - 장애인전용 주차구역 관련 표지 제작 : 3,000천원
- 장애인 활동지원급여 지원
  - 장애인활동지원(국비) : 1306명 지원
  - 중증장애인도우미지원사업(도비) : 344명 지원
  - 장애인활동지원 시추가사업 : 393명 지원
  - 활동보조 가산급여 : 26명 지원
- 장애인 특성에 따라 생활편의 제공으로 장애인 자립지원
  - 재가장애인의 일상생활 편의 증진을 위한 보조기기 교부 : 2명
  - 시각장애인 문맹 탈출 및 자립을 위한 기초재활 교육 : 점자교육 10명
  - 중증장애인 자립생활지원센터 운영 : 4개소 584,035천원
  - 여성장애인 출산비용 지원 : 11명 11,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
장애인 복지증진	일반회계	30,338	32,627	32,609
장애인 복지증진		23	128	123
장애인단체 지원		126	164	163
장애인활동지원		22,745	24,207	24,207
장애인활동지원 가산급여		98	169	169
장애인도우미지원		2,210	2,575	2,575
장애인활동지원(시추가사업)		4,213	4,354	4,354
장애인 자립지원(도비보조)		207	668	662
장애인 자립지원(자체재원)		704	340	340
보조기기 교부		5	9	4
여성장애인 출산비용지원		8	12	11

□ 주요 추진성과

- 일반형일자리 지원
  - 전일제 : 읍면동행정복지센터 등 복지행정도우미 근무 32명
  - 시간제 : 장애인복지관련 시설 및 단체 등 근무 16명
- 복지일자리
  - 참여형 : 장애인복지관련 시설 및 단체 근무 52명
  - 특수교육-복지연계형 : 특수학교 근무 20명
  - 도자체사업 : 장애인복지관련 시설 및 단체 등 근무 6명
- 발달장애인 요양보호사 보조일자리
  - 요양병원 요양보호사 보조일자리 : 요양병원 근무 4명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
장애인 일자리 창출	일반회계	1,352	1,670	1,591
장애인일자리사업(전일제)		736	877	870
장애인일자리사업(시간제)		172	221	204
장애인일자리사업(복지일자리)		361	464	417
장애인일자리사업(특화형일자리)		50	70	70
장애인일자리사업(도자체사업)		34	39	29

□ 주요 추진성과

- 기초수급자 장애수당 지급 : 2,667명
- 차상위 등 장애수당 지급 : 1,117명
- 장애인연금 급여 지급 : 3,308명
- 중증장애인 부가급여 지원(도비보조) : 288명
- 중증장애인 부가급여 지원(자체재원) : 545명
- 저소득 장애인에게 의료비 본인부담금 지원 : 570,869천원
- 저소득장애인 장애등급 진단비 및 검사비 지원 : 221명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
장애인 생계안정 지원	일반회계	14,077	14,557	14,424
장애수당(기초) 지급		1,182	1,322	1,280
장애수당(차상위 등) 지급		752	767	758
장애인연금 급여 지급		11,256	11,674	11,599
도비 장애수당(도비보조)		76	76	72
장애인급여(시자체)		142	135	135
장애인의료비 지원		664	571	571
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원		6	11	9

단위사업 6-19-④

장애아동 가족 지원

□ 주요 추진성과

- 장애아동 발달재활서비스 바우처 지원 : 782명 지원
- 시·청각 장애인의 자녀인 만10세 미만의 비장애아동 언어발달 지원 : 2명
- 장애인가족지원센터 운영 : 1개소 106백만원
- 중증장애인세대 사례관리사업 : 42,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
장애아동 가족 지원	일반회계	1,956	2,006	2,001
발달재활서비스 지원		1,806	1,849	1,849
언어발달 지원		2	4	4
인공달팽이관 수술비 지원		0	5	0
장애인가족지원센터 운영		106	106	106
중증장애인세대 사례관리사업		42	42	42

단위사업 6-19-⑤

장애아동 가족 지원

□ 주요 추진성과

- 발달장애인 부모 심리상담 비용 지원 : 3명
- 발달장애인 주간활동서비스 지원 : 161명
- 청소년 발달장애인학생 방과후 활동서비스 지원 : 66명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
발달장애인 지원	일반회계	3,260	5,069	5,069
발달장애인 주간활동서비스 지원		2,557	4,145	4,145
청소년 발달장애인학생 방과후활동 서비스 지원		693	915	915
발달장애인 부모상담 지원		10	10	10

(1) 주요내용

- 장애인복지시설 관리
  - 장애인복지시설 지원 및 관리로 장애인 삶의 질 향상 도모
  - 장애인복지시설의 안정적인 생활환경 조성을 통한 재활자립생활 기회 제공
- 장애인복지시설 확충
  - 장애인복지시설 신축 및 개보수를 통해 쾌적한 거주(이용)공간을 제공하여 장애인복지증진에 기여

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
장애인직업재활시설 이용장애인 수(명)	이용장애인 수	목표	119	122
		실적	119	122
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

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

□ 목표달성 과정 및 방법

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

□ 자료수집 방법 및 품질확인

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

□ 향후 개선사항

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

□ 주요 추진성과

- 장애인복지시설 운영 지원: 12개소 895백만원
- 장애인거주시설 운영 지원: 4개소 5,270백만원
- 중증장애인 실비입소 이용료 지원: 2개소 146백만원
- 장애인복지시설 종사자 및 야간수당 지원: 19개소 432백만원
- 장애인거주시설 퇴소자 정착금 지원: 2명 20백만원
- 장애인복지관 운영 지원: 2개소 201백만원
- 장애인직업재활시설 지원 : 6개소 2,076백만원
- 장애인전용주차구역 위반차량 관리시스템 유지보수: 396만원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
장애인복지시설 관리	일반회계	8,216	9,403	9,112
장애인복지시설 지원		1,003	995	961
장애인거주시설 지원		4,530	5,163	4,979
장애인거주시설 지원(자체재원)		175	320	291
장애인직업재활시설 지원		1,820	2,077	2,076
중증장애인 실비입소 이용료 지원		149	150	146
장애인복지시설 종사자 지원		383	449	433
장애인복지시설 입소자 지원		10	30	20
장애인종합복지관 지원		144	217	201
장애인 이동권 보장		3	4	4

단위사업 6-20-2

장애인복지시설 확충

□ 주요 추진성과

- 장애인직업재활시설 기능보강 1개소, 63,800천원
- 장애인지역사회재활시설 기능보강 1개소, 10,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
장애인복지시설 확충	일반회계	938	74	69
장애인직업재활시설 기능보강 (장비보강)		938	64	59
장애인지역사회재활시설 기능보강		0	10	10



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

## 1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 김해시민 코로나19 희망지원금 지급</li> <li>○ 공정하고 예측가능한 인사행정 추진 및 직원 후생복지사업 추진</li> <li>○ 참여와 소통의 자치행정 기반 마련 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 코로나19 상황을 고려한 비대면 시정설명회 개최</li> <li>- 「주민과의 첫 만남」, 「지역현안 주민 의견 청취회」 개최</li> <li>- 전 읍면동 주민자치회 출범(19개 읍면동)</li> <li>- 국내외 자매·우호도시와의 상호 연대 협력 추진</li> </ul> </li> <li>○ 명확한 지출·안정적 재정 운용 및 투명하고 공정한 계약업무 추진</li> <li>○ 공유재산 활용 확대·차량관리 혁신 추진 및 편리하고 쾌적한 청사 조성</li> <li>○ 지적재조사사업 적극 추진을 통한 시민편익 증진 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 지적불부합지 해소를 통한 경계분쟁 해결</li> <li>- 정확한 경계 설정을 통한 시민 재산권 보호</li> </ul> </li> </ul>
--

### < 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
⑦-1.(총무과)투명행정을 구현하고 빈틈없는 업무체계 구축과 교육훈련 강화로 행정서비스를 향상한다.	3	2	2	62,335
⑦-2.(자치행정과)참여와 소통의 자치행정 기반을 마련한다.	2	2	3	17,718
⑦-3.(자치행정과)시민이 행복한 혁신 및 적극 행정 추진으로 시정혁신 구현한다.	1	1	1	48
⑦-4.(자치행정과)국내외 교류 활성화를 통해 김해의 글로벌 역량을 강화한다.	2	2	1	147
⑦-5.(자치행정과)시민이 체감하는 자치분권 및 현장중심의 참여형 주민자치를 추진한다.	1	1	2	216
⑦-6.(회계과)엄정하고 신속한 세출예산 집행과 공정한 계약업무 수행으로 신뢰받는 회계질서를 확립하고, 공용물품 및 공용차량의 효율적 관리를 통하여 예산절감에 기여한다.	3	3	1	1,578
⑦-7.(회계과)공유재산의 사용목적에 맞는 활용중심의 적극적인 관리·운영을 통해 재산 효용가치를 증대하고 재정책률에 기여한다.	2	2	1	995
⑦-8.(회계과)청사 시설물 개.보수와 유지관리를 통하여 쾌적하고 안전한 청사환경을 조성한다.	2	2	1	4,699
⑦-9.(토지정보과)시민만족 토지행정을 구현한다.	3	3	5	4,108

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계(팀)단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	110	3	5	102	109	
총무과	31	3	2	26	31	총무, 인사, 공무원복지, 공무원직, 기록물관리
자치행정과	17	0	1	16	16	시정, 사회혁신, 교류협력, 자치분권
회계과	28	0	1	27	29	경리, 계약, 재산관리, 청사관리, 공용차량지원
토지정보과	34	0	1	33	33	지적행정, 지적정보, 지가조사, 부동산관리, 주소정보, 지적재조사

## 3. 결산현황

(단위 : 백만원)

구분	결산액		전년도 결산액	비교증감		
	구성비	구성비		증감율	증감율	
계	258,753	100.00 %	279,802	100.00 %	△21,050	△7.52%
정책사업	94,517	36.53 %	124,571	44.52 %	△30,054	△24.13%
행정운영경비	162,628	62.85 %	154,192	55.11 %	8,437	5.47%
인력운영비	161,937	62.58 %	153,503	54.86 %	8,434	5.49%
기본경비	691	0.27 %	689	0.25 %	3	0.40%
재무활동	1,608	0.62 %	1,040	0.37 %	568	54.60%

(1) 주요내용

- 시민의 알권리 강화 및 투명한 시정운영을 위한 정보 공개율 제고
  - 시민이 필요로 하는 생활밀착 정보공개 실시
  - 사전정보공개 대상 확대 및 비공개 세부기준 준비를 통한 사전적·적극적 정보공개
- 조직·인사혁신으로 일하는 분위기 확립
  - 공정하고 예측가능하며 열심히 일하는 직원이 우대받는 성과주의 인사시스템 운영
  - 적재적소 인재배치와 조직활성화를 위한 신규채용 등 균형있는 인사행정 운영
  - 업무분야 및 근무부서 등을 고려한 대체인력 지원으로 업무공백 최소화 및 일하기 좋은 환경 조성
- 창의적 인재양성을 위한 교육훈련 강화
  - 행정환경 변화에 적합한 창의적 인재양성으로 시정 수행능력 강화
  - 폭 넓은 안목으로 시민과 공감하는 소통형·눈높이형 인재 양성
  - 자기주도적 학습 강화를 위한 독서통신교육, 민간사이버교육과정 등 도입
  - 실무교육을 통한 개인의 직무능력 향상과 조직의 전문성 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
정보공개청구 공개율(%)	(공개+부분공개 처리건수)/청구건수*100	목표	97	97
		실적	97	97
		달성률(%)	100%	100%
육아휴직 및 출산휴가자 대체인력 지원율(%)	대체인력 지원건수/대체인력 요청건수*100	목표	92	92
		실적	92	95
		달성률(%)	100%	103%
상시학습시간 이수율(%)	의무교육시간 이수자/교육대상자*100	목표	86	86
		실적	86	83
		달성률(%)	100%	96%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 정보공개청구 공개율
  - 시민들의 알 권리 보장과 시책 추진과정의 투명한 공개로 열린시정 구현
  - 시민의 감시와 비판의 제도화로 책임행정 구현
- 육아휴직 및 출산휴가자 대체인력 지원율
  - 육아휴직 제도개선을 통한 활성화 추진으로 출산율 제고 및 일과 가정의 양립으로 효율적 인력운영에 기여
- 상시학습시간 이수율
  - 전문교육을 통해 직무전문성을 제고하고, 인문·소양교육을 통해 공직가치 확립 및 창의적 마인드 향상에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

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

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 정보공개청구 공개율
  - 측정방법 : (공개+부분공개 처리건수)/청구건수\*100
  - 자료출처 : 정보공개시스템 > 통계 > 청구관리통계 > 청구처리현황통계
- 육아휴직 및 출산휴가자 대체인력 지원율
  - 측정방법 : 대체인력 지원건수/육아휴직 및 출산휴가자 중 대체인력 요청건수 \* 100%
  - 자료출처 : 대체인력 지원공문
- 상시학습시간 이수율
  - 측정방법 : 의무교육시간 이수자/교육대상자 \* 100%
  - 자료출처 : 인사행정시스템 상시학습실적 충족자 현황(엑셀파일)

□ 향후 개선사항

- 정보공개청구 공개율
  - 전 직원 교육 및 정기적 모니터링을 통해 관계적인 비공개처리를 지양하고, 사전적·적극적 행정정보 공개를 통해서 행정의 투명성 확보 및 열린시정 구현
- 육아휴직 및 출산휴가자 대체인력 지원율
  - 점진적으로 지원율을 높여 효율적 인력운영에 만전
- 상시학습시간 이수율
  - 이수율 미달자에 대한 지속적인 교육독려로 이수율을 제고하고, 연간 최저 교육이수시간을 충족시킬 수 있도록 정기적인 상시학습 점검을 지속적으로 실시
  - 교육 이수율 제고를 위해 직원 사기진작 강화 힐링캠프, 외국어교육 등 신규교육프로그램 운영

□ 주요 추진성과

- 「김해시민 코로나19 희망지원금」 지급(1인당 10만원, 전 시민의 98% 지급완료)
- 업무 효율성 제고를 위한 근무방식 개선
  - 김해시 현업공무원 지정('22.5월, 총31명) 및 운영으로 상시근무체제 업무의 제도화
  - 공직사회 탄소중립 및 업무인계방식 효율성 제고를 위한 전자적 방식의 사무인계인수 확대
- 직원 후생복지사업 추진
  - 복지포인트 지급·단체보험 가입·건강검진 실시 등 맞춤형 복지제도 시행
  - 본청 구내식당 전자식권시스템 도입('22.2월) 및 명절 무료특식 제공(총3,011인분)
  - 직원 심리상담센터 운영, 직원 동호회 활동지원 및 휴양시설 운영, 배상공제 가입 등
- 체계적인 기록관리와 투명한 정보공개
  - 중요 수기기록물 DB화로 정보화 기반 구축(총10,370천면 구축)
  - 정보공개청구 공개율 3년 연속 97% 이상 유지
  - 정보공개 처리기한 단축(당일처리 '21년 96건 → '22년 112건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
행정지원 강화	일반회계	6,549	60,221	60,182
기관운영 및 행정업무 지원		339	364	356
일반단체 지원		16	30	30
직원화합 및 복지증진		5,481	5,899	5,875
기록물 관리		713	998	998
김해시민 코로나19 희망지원금 지급		0	52,930	52,923

□ 주요 추진성과

- 성과중심의 균형있는 인사행정 추진
  - 공정하고 예측가능한 승진인사 및 적재적소 인재배치를 위한 전보인사
  - 조직활성화를 위한 신규공무원 총원, 임기제공무원 연중 상시채용
  - 전문성 제고를 위한 전문직위관 확대 운영(27개 직위, 16명 선발)
- 직무능력 향상 및 창의적 인재양성을 위한 교육훈련 추진
  - 전년 대비 26,675회 많은 총48,402회의 교육기회 제공
  - 도 인재개발원 외 다양한 민간위탁기관 교육 제공
  - 자기주도적 학습 강화를 위한 독서통신교육, 민간사이버교육과정 등 운영
  - 직렬별 전문적인 실무교육을 통한 개인의 직무능력 향상과 조직의 전문성 강화
- 체계적, 효율적인 공공기관 근로자 관리
  - 부서별 공무원 업무량 분석으로 적재적소 인력 재배치
  - 장기근무자에 대해 연1회 정기인사 실시
  - 개인별 성과상여금 차등 지급으로 조직경쟁력 제고
  - 비정규직 채용 사전심사제 운영을 통한 무분별한 채용 방지

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
공정한 인사운영	일반회계	1,359	2,175	2,153
인사운영 지원		1,082	101	101
교육훈련 운영		277	633	611
공공기관근로자 운영 지원		0	1,441	1,441

(1) 주요내용

- 자치행정운영
  - 주민간담회를 통해 지역현안 및 관심사항을 주민들로부터 직접 청취하여 시정에 반영
  - 주민등록제도의 원활한 운영으로 주민의 거주관계 등 인구동태를 명확하게 파악하여 주민생활편익 증진 및 행정사무처리 지원
  - 읍면동 노후 청사 신축으로 행정서비스 만족도 제고 및 주민들의 삶의 질 향상
- 참여행정 조성
  - 특별법단체(민주평통, 새마을, 바르게살기, 자유총연맹)의 행정지원을 통한 시민자치활동 강화
  - 각종 사회단체 주관행사 지원을 통한 시민참여행정 향상
- 범죄예방활동 지원
  - 자율방범활동 지원으로 시민 참여를 통한 범죄예방활동 권장

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
읍면동 간담회 개최건수(건)	시정설명회 개최건수, 부시장 읍면동 초도순방건수, 읍면동장 회의 개최건수, 읍면동 권역별 시민통합 간담회 개최건수 등	목표	42	44
		실적	42	48
		달성률(%)	100%	109%
사회단체활동 지원 사업성과평가 점수(점)	성과평가 체크리스트 및 배정기준표에 의한 사회단체보조금 지원사업 성과평가 점수	목표	90	90.9
		실적	90	91
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

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

□ 목표달성 과정 및 방법

- 지역주민과의 간담회 개최율
  - 워드코로나 시대에 발맞추어 읍면동 순회 시정설명회를 비대면 방식으로 변경 개최
  - 방역수칙 완화에 따른 「주민과의 첫 만남」, 「지역현안 주민 의견 청취회」 개최
- 사회단체 활동 지원 사업 성과평가 점수
  - 특별법단체(민주평통, 새마을, 바르게살기, 자유총연맹)와 사회단체에서 보조사업에 대한 보조금 신청을 통해 각 단체에서 주관하는 행사를 재정 지원하여 시민자치활동 추진

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 지역주민과의 간담회 개최(건)

- 개최방법

- '22.1.28.(금) ~ 2.28.(월) 「비대면 시정설명회」 실시
- '22.7.20.(수) ~ 7.28.(목) 「주민과의 첫 만남」 실시
- '22.9.13.(화) ~ 9.26.(월) 「지역현안 주민 의견 청취회」 실시
- '22.4.13.(수), 9.2.(금) 「읍면동장 회의」 개최

- 측정방법 : 간담회 등 개최 건 수

○ 사회단체 활동 지원 사업 성과평가 점수(최근5년간 평균값)

- 매년 보조사업 정산 결과를 토대로 중복성, 효율성, 지원필요성 등의 항목 평가

- 측정방법 : (전체사업 총점 합계 / 전체사업 개수) × 100

□ 향후 개선사항

○ 지역주민과의 간담회 개최

- 그간 빠듯한 일정(일별 2~4개소)으로 주민과의 대화시간이 부족하여 읍면동별 일정을 일별 1개소로 진행하여 충분한 소통시간 확보



□ 주요 추진성과

- 코로나19 상황을 고려한 비대면 시정설명회 개최
- 방역수칙 완화에 따른 「주민과의 첫 만남」, 「지역현안 주민 의견 청취회」 개최
- 칠산서부동 청사 준공
- 범죄예방 단체 지원 : 2개 사업, 39,000천원
- 차세대 주민등록정보시스템 운영 지원
- 재경 출향인사 및 단체 지원, 향우 공무원 관리, 주요 정책동향 수집 및 보고

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
자치행정운영	일반회계	4,834	18,999	16,945
자치행정 업무추진		128	15,145	14,278
주민등록제도 운영		172	203	194
읍면동 청사 신축		4,534	3,651	2,474

단위사업 7-2-②

참여행정 조성

□ 주요 추진성과

- 국민운동단체(새마을, 바르게살기, 자유총연맹) 교육지원 : 70명, 8,557천원
- 민주평통 및 국민운동단체 운영비 및 사업비 지원 : 32개 사업, 336,866천원
- 일반단체 보조금 행사사업 지원 : 8개 사업, 28,650천원
- 이통장 단체 상해보험 가입 : 786명, 195,142천원
- 새마을지도자 자녀 장학금 지급 : 2명, 2,157천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
참여행정 조성	일반회계	586	688	649
특별법단체 지원		384	368	345
일반단체 지원		0	29	29
모범이통장 및 읍면동협의회회장 연수		0	0	0
이통장 단체 상해보험료 지원		193	195	195
이통장 활동 지원		2	94	78
새마을지도자 자녀장학금 지원		7	2	2

단위사업 7-2-③

범죄예방활동 지원

□ 주요 추진성과

- 자율방범활동 지원 : 29개소(자율방범대 22개소, 해병전우회 7개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
범죄예방활동 지원	일반회계	109	134	124
자율방범 활동 지원		109	134	124

(1) 주요내용

- 소통·공감·확산을 통한 시정혁신 가속화 기반 구축
- 지역혁신성장 과제 발굴 및 개선으로 시민 체감도 향상
- 행태개선을 통한 적극행정 기반 강화
- 교육 및 위원회 운영을 통한 체계적인 공공갈등 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
시정혁신 및 적극행정 역량 강화를 위한 교육 실적(건)	시정혁신 및 적극행정 역량강화 교육, 토론회, 각종 행사 개최 건수	목표	8	8
		실적	8	8
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 교육을 통해 정부혁신 및 자치분권에 대한 이해와 공감대를 형성
- 혁신과제 발굴 기반조성과 주민참여 강화

□ 목표달성 과정 및 방법

- 공무원 대상으로 혁신 및 적극행정 교육 실시 및 인센티브 부여
- 시민이 주도하는 혁신토론회 개최 및 정책 참여단 운영

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 교육 및 실시 관련 공문

□ 주요 추진성과

- 공공갈등관리 역량강화 교육
  - 일 시 : 2022. 5. 27.(금) 15:00~17:00
  - 장 소 : 시청 소회의실
  - 대 상 : 직원 39명
  - 주요내용 : 공공갈등 기초과정
- 2022년 맞춤형 적극행정 교육
  - 일 시 : 2022. 6. 23.(목) 14:00~16:00
  - 장 소 : 온라인 영상 강의실
  - 대 상 : 직원 147명
  - 주요내용 : 적극행정의 필요성과 관련제도 소개 및 사례 공유 등
- 혁신의제 발굴 원탁 토론회 개최
  - 일 시 : 2022. 7. 16.(토) 14:00~17:00
  - 장 소 : 김해시사회적경제지원센터
  - 주요내용 : 지역문제에 관심이 있는 김해시민들이 함께 모여 이야기하고 문제해결방법 논의 등 사회혁신 의제 발굴(4건)
- 적극행정 우수공무원 선발
  - 기 간 : 2022. 7. 19.(화) ~ 2022. 9. 21.(수)
  - 주요내용 : 시민편의 증진을 위해 적극행정을 실천한 공무원을 선발·우대함으로써 공직사회 내 직원들의 사기진작 및 적극행정 문화를 확산
  - 선발결과 : 7명(총 6개 사례) 선발, 근무성적평정 가점/성과급 S등급 차등 부여
- 직원 혁신 역량강화 교육 실시
  - 일 시 : 2022. 10. 28.(금) 15:00~17:00
  - 장 소 : 시청 소회의실
  - 대 상 : 직원 41명
  - 주요내용 : 조직문화 혁신을 위한 긍정적 의사소통 방법
- 적극행정 역량강화 교육 실시
  - 일 시 : 2022. 11. 17.(목) 15:00~17:00
  - 장 소 : 시청 소회의실
  - 대 상 : 직원 44명
  - 주요내용 : 시민의 일상을 바꾸는 적극행정 FIVE-G
- 2022년 김해시 혁신 우수사례 경진대회 개최
  - 일 시 : 2022. 11. 30.(수) 14:00~16:00
  - 장 소 : 시청 소회의실
  - 참가대상 : 김해시 전 공무원
  - 최종결과 : 우수사례 9개 선정, 시상금 지급(총220만원)
- ‘생활공감정책 참여단’ 운영
  - 구성인원 : 생활공감정책 참여단 18명
  - 주요역할 : 일상 속에서 정책 아이디어 발굴, 정책현장 참여 및 모니터링, 나눔·봉사활동
  - 주요내용 : 정책현장 참여(13건), 역량강화 활동(19회), 나눔·봉사(6회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
시정혁신	일반회계	0	50	48
혁신분권 추진		0	49	47
적극행정 추진		0	1	1
공공갈등관리 추진		0	0	0

(1) 주요내용

- 국제 자매·우호도시 교류 및 해외 교류지원
- 국내 자매도시 교류
- 직원 전문분야 해외연수지원
- 남북교류 협력사업을 통한 남북교류 활성화
- 북한이탈주민 지역협의회 운영 및 북한이탈주민 지역사회 적응 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
국제 자매교류도시 및 해외 교류지원 실적(건)	국제교류 및 교류지원 건수	목표	16	20
		실적	16	20
		달성률(%)	100%	100%
국내 자매도시 교류실적(건)	국내교류 및 교류지원 건수	목표	7	10
		실적	7	10
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 국제 자매교류도시 및 해외 교류지원 실적
  - 6개국 10개 국제 자매·우호도시와의 교류 및 각종 해외 기관과의 교류 또는 교류지원 실적으로 국제 교류활성화를 통한 글로벌 역량 강화 성과를 측정함
- 국내 자매도시 교류실적
  - 4개 국내 자매도시와의 교류 및 관련 교류지원 실적으로 교류활성화에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 국제 자매교류도시 및 해외 교류지원 실적
  - 국제 교류도시와의 상호방문 및 협업사업 진행, 국제기구 가입 및 활동, 신규 교류도시 검토, 타과 해외교류 업무 지원
- 국내 자매도시 교류실적
  - 국내 자매도시와의 상호연락을 통한 협업사업, 업무협조

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 국제 자매교류도시 및 해외 교류지원 실적
  - 국제 자매·우호도시와의 연락 서한문, 계획서 및 메모보고, 관련 보도자료 건수
- 국내 자매도시 교류실적
  - 국내 자매도시와의 공문, 메모보고, 관련 보도자료 건수

□ 주요 추진성과

- 국제 자매교류도시 및 해외 교류지원
  - 튀르키예 초롬시장님 선물 전달
  - 중국 무석시 RCEP 자매·우호도시 비대면 협력포럼 시장님 주제발표
  - 중국 장쑤성 미술대회 공동추진 및 시상식 개최
  - 6개국 10개 국제 자매·우호도시 시장님 취임인사 서한문 발송
  - 제75주년 인도 독립기념일 기념 시장님 축하동영상 참석
  - 일본 무나카타시 직원 방문 무나카타시장 서한문 전달 및 실무회의
  - 김해시 시장단 미국 레이크우드시 및 보스턴 바이오 클러스터 방문  
: 미국 레이크우드시와 우호도시에서 자매도시로 승격 협약 체결
  - 일본 무나카타시 자매결연 30주년 기념 청소년 온라인 교류 행사 개최
  - 캄보디아 리치사이협회 방문 의전
  - 세계지방정부연합(UCLG) 아시아·태평양(ASPAC)지부 회원가입
  - 2022 대전 세계지방정부연합(UCLG) 총회 참가 김해시 홍보관 운영
  - '2022 지자체 국제관계관 연찬회' 참석 및 공공외교부문 최우수상 수상작 발표
  - 제5회 UCLG 멕시코시티 국제문화상 본선 진출
  - 주한외국공관 1:1 협력미팅 참석 (인도네시아, 뉴질랜드 대사관 면담)
  - 김해시-인도네시아 수라카르타시 신규교류 검토
  - 김해시-김해교육지원청-굿네이버스 국제교류 협력 네트워크 활성화 추진 업무협약 체결
  - 제3회 김해국제생명과학축제 외빈 초청
  
- 국내 자매교류도시 교류
  - 고양시
    - 고양특례시민의 날 행사 시장님 축하영상 발송
    - 자매도시 결연 10주년 서한문 교환
    - 자매도시 결연 10주년 기념 고양시 특산물 선물
  - 나주시 : 국내 자매도시 교류활성화를 위한 협의
  - 남해군 : 김해시 방문 특산품(시금치) 나눔행사 개최
  - 신안군
    - 김해시 모범 공무원 국내 문화탐방 신안군 방문
    - 신안군 특산품(신안 김) 김해시 사회복지시설 기탁

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
국내외 교류협력 강화	일반회계	37	200	147
국내외 교류 활성화		32	74	73
국제연수 지원		0	114	70
남북교류 활성화		5	6	5
북한이탈주민지원 지역협의회 운영		0	6	0

(자치행정과) 시민이 체감하는 자치분권 및 현장 중심의 참여형 주민자치를 추진한다.

(1) 주요내용

- 주민자치 역량강화 및 활성화로 체감하는 주민자치 기반조성
- 자치분권 활성화로 자치역량 제고
- 민주적 참여의식 고양을 위한 주민자치회 도입으로 우리시 주민자치의 제도적 정착
- 안정적인 지방자치단체 협의회 운영 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
자치분권 및 주민자치 역량강화를 위한 교육 등 실적(건)	자치분권 및 주민자치 역량강화 교육, 토론회, 간담회, 설명회, 박람회 참여, 각종 행사 개최 건수	목표	8	9
		실적	8	9
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 교육을 통해 자치분권 및 주민자치에 대한 이해와 공감대를 형성
  - 자치분권 기반조성과 주민자치 역량강화에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
  - 주민자치위원 및 공무원 대상으로 자치분권 교육 실시
  - 각종 협의회 회의 참석 및 실시
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 관련 공문 및 보고자료

□ 주요 추진성과

- 전 읍면동 주민자치회 출범(19개 읍면동)
  - 2021. 5. 25. 활천동 주민자치회 출범
  - 2022. 9. 23. 16개 읍면동 주민자치회 통합 출범
  - 2022. 12. 22. 칠산서부동 주민자치회 출범
  - 2022. 12. 23. 한림면 주민자치회 출범
- 주민역량강화(주민자치회) 및 주민자치 교육 실적
  - 주민자치회 전환 위원 의무교육(온라인)
    - 사업기간 : 2022. 7. 4. ~ 12. 23.
    - 교육대상 : 읍면동 주민자치회 위원, 관심 있는 시민, 공무원
    - 주요내용 : 주민자치회 이해 및 자치계획, 우리동네, 우리가 찾아보기, 주민자치회 활성화 방안 등
  - 주민자치회 자치계획 수립을 위한 컨설팅 지원
    - 일 시 : 2022. 10. 4. ~ 11. 4. / 읍면동별 총 5회, 10시간
    - 대 상 : 16개 읍면동(활천동, 한림면, 칠산서부동 제외)
    - 장 소 : 16개 읍면동 행정복지센터 회의실
    - 내 용 : 자치계획 수립을 위한 컨설팅, 마을 의제 발굴, 마을의 문제찾기 등
- 박람회 참여 및 행사 개최
  - 제4회 경상남도 주민자치 박람회
    - 기 간 : 2022. 10. 19. ~ 10. 20.
    - 장 소 : 거창군 창포원(문화광장)
    - 대 상 : 활천동 주민자치회
    - 내 용 : 유공자 도지사 표창장 수여(활천동주민자치회 회장), 활천동주민자치회 홍보부스 운영(2일간), 주민자치 우수사례 홍보 및 장군차·산딸기식초 시연 등
  - 2022년 김해시 주민자치회 통합출범식 행사
    - 일 시 : 2022. 9. 23.
    - 장 소 : 중소기업비즈니스센터 비즈컨벤션(5층)
    - 대 상 : 16개 읍면동 주민자치회 위원, 주민 470명
    - 내 용 : 주민자치회 위원 선언문 낭독, 홍보 영상 및 응원 메시지 영상 시청, 주민자치회 임원진 위촉장 수여, 주민자치회 통합 출범 퍼포먼스 및 기념촬영
  - 제4회 주민자치센터 교양강좌 경진대회 개최
    - 일 시 : 2022. 11. 26.
    - 장 소 : 장유도서관 대공연장
    - 대 상 : 500명(주민자치센터 회원 및 주민자치위원, 시민 등)
    - 주요내용 : 개회식, 경진대회 및 작품전시, 협찬, 초청공연, 시상식 등
- 자치분권 교육 실적
  - 2022년 지방공무원 대상 자치분권 교육
    - 일 시 : 2022. 4. 26. / 6. 14. / 9. 20.
    - 주 관 : 대한민국시도지사협의회
    - 교육방법 : 영상교육
    - 대 상 : 30명(자치분권에 관심있는 공무원)
    - 내 용 : 공공의료 의의, 현황 및 개선방안, 중대재해처벌법, 고향사랑기부제 주요내용
  - 2022년 경상남도 찾아가는 자치분권 작은 토론회
    - 일 시 : 2022. 12. 6.
    - 장 소 : 김해시청 대회의실
    - 주 관 : 경상남도
    - 대 상 : 46명(공무원, 지방자치분권협의회 위원)
    - 내 용 : 지방자치법 개정 의의 및 주요 개정사항, 향후 추진방향

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
주민자치 강화	일반회계	0	190	185
주민자치 기반조성		0	190	185



□ 주요 추진성과

- 지방자치단체 협의회 회의 참석
  - 경상남도 시장군수협의회 회의
    - 일 시 : 2022. 8. 30. / 12. 21.
    - 장 소 : 거창 향노화힐링랜드, 밀양 아리랑우주천문대
    - 대 상 : 경남 시장 군수 18명
    - 주요내용 : 지방소멸위기 경남 공동 대응방안 마련 및 국가균형발전 도모, 지방자치발전을 위한 제반협의 및 개선방향 논의 등
  - 전국대도시시장협의회 회의
    - 일 시 : 2022. 4. 5. / 6. 14. / 9. 20.
    - 회의방법 : 영상회의
    - 대 상 : 전국대도시시장 17명
    - 주요내용 : 대도시간 상호 교류, 50만 이상 대도시 특례사무 공동 발굴 추진 등
  
- 지방자치분권협의회, 자치경찰협의회 운영
  - 김해시 주민참여 자치경찰협의회 정기회의
    - 일 시 : 2022. 3. 11. / 12. 15. (반기별 1회)
    - 대 상 : 주민참여 자치경찰협의회 위원 20명
    - 주요내용 : 보행 안전 확보를 위한 「횡단보도 안심 등불」 사업 심의, 홍보사항 안내 등
  - 김해시 지방자치분권협의회 정기회의
    - 일 시 : 2022. 12. 20. (연 1회)
    - 대 상 : 지방자치분권협의회 위원 15명
    - 주요내용 : 2023년도 김해시 자치분권 추진계획 심의 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
자치분권 활성화	일반회계	0	31	31
자치분권 추진		0	31	31

(회계과) 엄정하고 신속한 세출예산 집행과 공정한 계약업무 수행으로 신뢰받는 회계질서를 확립하고, 공용물품 및 공용 차량의 효율적 관리를 통하여 예산절감에 기여한다.

(1) 주요내용

- 지출에서 결산까지 명확한 회계 행정
  - 공정하고 신속한 예산집행 및 회계담당공무원 역량 강화
  - 명확한 결산 추진 및 주민이 알기 쉬운 결산보고서 제작·배부
- 공정하고 전문화된 계약업무 정착
  - 계약업무 단일화로 전문성 및 업무 효율 향상
  - 전자계약 확대시행으로 청렴한 공직문화 조성
  - 지역업체 지원강화를 통한 지역경제 활성화
- 체계적 공용차량 관리로 내실화 도모
  - 공용차량 통합관리 및 IoT시스템 운영으로 차량내구성 증가 및 비용절감

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
계약지출 3일 이내 지출 집행률	(3일이내 지출건수 /지출건수)*100	목표	92	92
		실적	92	92
		달성률(%)	100%	100%
전자계약을	(전자계약건수 /총대상건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
관내업체 계약률	(지역업체수주건수 /총대상건수)*100	목표	91	91
		실적	91	91
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

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

□ 주요 추진성과

- 공정한 계약업무 추진으로 청렴김해 달성 기여 및 예산 절감
  - 관내업체 계약률의 지속적인 향상을 통한 지역경제 활성화
  - 전자계약 확대시행으로 청렴한 공직문화 조성
  - 계약정보 대시민 공개(시 홈페이지 게시)를 통한 투명성 제고
  
- 투명하고 효율적인 공유재산 관리
  - 공유재산 심의회 개최 : 8회, 61건
  - 공유재산 처분 및 관리
    - 매 각 : 18건(28필지), 2,110백만원
    - 대부료 징수 : 146건, 110백만원
    - 변상금 징수 : 27건, 23백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
회계 및 물품관리의 효율화	일반회계	1,381	1,941	1,578
엄정하고 신속한 지출업무 확립		22	17	17
회계 결산 및 재정연감 작성		74	83	83
계약업무 수행		78	76	76
공용물품 관리		153	205	205
공용차량 관리		1,054	1,559	1,197

(회계과) 공유재산의 사용목적에 맞는 활용중심의 적극적인  
관리를 통해 재산 효용가치를 증대하고 재정확충에 기여한다.

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
공유재산 대부료 등 세외수입 징수율	[현년도 징수액/(과년도 체납액+현년도 부과액)]*100	목표	95	95
		실적	95	95
		달성률(%)	100%	100%
공유재산 실태조사율	(현년도 실태조사 완료 건수/공유재산 전체 건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 공유재산 대부료 등 세외수입 징수율
    - 지방재정의 안정적 확충을 도모하기 위한 징수성과를 측정함
  - 공유재산의 실태조사율
    - 공유재산의 변동사항과 사용현황을 정리하여 효율적인 공유재산 관리를 하고자 함
- 목표달성 과정 및 방법
  - 공유재산 대부료 등 세외수입 징수율
    - 세외수입의 징수 정도 측정
    - 세외수입 : 지방세를 제외한 일체의 수입(경상적 세외수입 + 임시적 세외수입)
  - 공유재산의 실태조사율
    - 전체 공유재산 중 실태 조사 실시 완료한 실적 측정
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 공유재산 대부료 등 세외수입 징수율
    - 세외수입프로그램 수납내역서 자료
  - 공유재산의 실태조사율
    - 새울 공유재산 실태조사 보고 자료

□ 주요 추진성과

- 투명하고 효율적인 공유재산 관리
  - 공유재산 심의회 개최 : 8회, 61건
  - 2022년 공유재산 처분 및 관리
    - 매 각 : 18건(28필지), 2,110백만원
    - 대부료 징수 : 146건, 110백만원
    - 변상금 징수 : 27건, 23백만원
- 공유재산 공제회 가입 및 보상현황
  - 가 입 : 2,255건, 965백만원
  - 보 상 : 51건, 134백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
공유재산 관리	일반회계	975	1,007	995
공유재산 관리		975	1,007	995

(회계과) 청사 시설물 개·보수와 유지관리를 통하여 쾌적하고 안전한 청사환경을 조성한다.

(1) 주요내용

- 청사 유지관리 및 노후 시설물 개·보수
  - 청사 시설물(전기, 승강기 등) 유지관리 용역 실시
  - 청사 노후 시설물 개·보수
    - 노후된 냉난방기 교체로 효율적인 유지관리
    - 의회 사무공간 재배치를 통한 원활한 의정활동 지원
  - 청사 설비, 전기시설 유지관리를 통한 안전한 근무환경 조성
  - 청사 및 주차장 증축을 통한 사무공간과 주차공간 확보하여 쾌적한 근무환경 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
안전점검 실시율	$(\text{점검실시건수} / \text{점검대상건수}) * 100$	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
청사 유지보수 완료율	$(\text{완료건수} / \text{대상건수}) * 100$	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 안전점검 실시율
  - 중대 안전사고 사전예방을 위한 안전점검 실시율을 측정함
- 청사 유지보수 완료율
  - 안전하고 쾌적한 청사환경 조성을 위한 청사 시설물 유지보수 완료율을 측정함

□ 목표달성 과정 및 방법

- 안전점검 실시율
  - 시설 안전 및 유지관리 4개 항목(건물, 전기, 승강기, 도시가스) 안전점검 수감
- 청사 유지보수 완료율
  - 정기점검, 자체발견 등을 통한 청사 시설물 유지보수 실시

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 안전점검 실시율
  - 시설 안전 및 유지관리 4개 항목(건물, 전기, 승강기, 도시가스) 안전점검 결과보고서
- 청사 유지보수 완료율
  - 새올 청사 시설물 유지보수 완료확인서 결재 내역 건수

□ 주요 추진성과

○ 전략목표 달성기여도

- 안전점검 실시율

중대 안전사고 사전예방을 위한 안전점검 실시율을 측정함

- 청사 유지보수 완료율

안전하고 쾌적한 청사환경 조성을 위한 청사 시설물 유지보수 완료율을 측정함

○ 목표달성 과정 및 방법

- 안전점검 실시율

시설 안전 및 유지관리 4개 항목(건물, 전기, 승강기, 도시가스) 안전점검 수감

- 청사 유지보수 완료율

정기점검, 자체발견 등을 통한 청사 시설물 유지보수 실시

○ 자료수집 방법 및 품질확인

- 안전점검 실시율

시설 안전 및 유지관리 4개 항목(건물, 전기, 승강기, 도시가스) 안전점검 결과보고서

- 청사 유지보수 완료율

새울 청사 시설물 유지보수 완료확인서 결재 내역건수

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
청사관리	일반회계	1,614	4,717	4,699
쾌적한 근무환경 조성		1,263	1,307	1,305
청사 시설물 개.보수 공사		351	410	394
청사 건축 공사		0	3,000	3,000

(1) 주요내용

- 지적재조사사업 적극추진
  - 2021년 지적재조사사업 경계확정 및 조정금 부과·징수
  - 2022년 지적재조사사업 지적재조사측량 및 지적확정예정통지
- 체계적인 도로명주소 관리
  - 주소정보시설 전수조사 및 유지보수
  - 고유지명, 명소 도로명 변경 추진
  - 도로명주소 활용도 향상을 위한 언택트 홍보 실시
- 지적측량 성과의 정확성 확보 및 지적행정의 신뢰도 향상
  - 지적측량 현장검사 강화 및 측량기준점 관리 운영 철저
  - 조상 땅 찾아주기, 안심상속 원스톱서비스 제공
  - 공공용지 합병 및 지적공부 지목현실화 추진
- 공평과세 기반 조성 및 세외수입 증대
  - 개별공시지가 적정성 제고와 공정한 과세 부과기준 마련
  - 개발부담금 부과대상 조사 철저로 부과누락 방지
- 건전한 부동산 중개문화 정착
  - 부동산 중개업소 등록 및 지도·점검
  - 실거래신고제 및 실권리자 명의 등기제 운영
  - 부동산소유권 이전등기 등에 관한 특별조치법 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
지적재조사사업 공정률(%)	(경계설정완료토지/경계결정 대상토지 +조정금확정토지/조정금산정대상토지)/2 *100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
주소정보시설 정비 (재설치)건수	정비 시설물 수	목표	87	89
		실적	91	91
		달성률(%)	104%	102%
개별공시지가 검증률(%)	(개별공시지가검증필지수/ 개별공시지가산정필지수)*100	목표	53	59
		실적	67	62
		달성률(%)	126%	105%



### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

- 지적재조사사업 공정률
  - 지적불부합지를 현실경계로 재설정하여 민원분쟁 해소 및 시민의 재산권 보호
  - 합리적인 조정금 산정으로 면적증감 토지소유자의 조정금 정산에 기여
- 주소정보시설 정비(재설치)건수
  - 주소정보시설 유지보수로 도로명주소 사용에 편의 제공
  - 과학적인 도로명주소의 인지도 및 활용도 향상에 기여
- 개별공시지가 검증률
  - 개별공시지가 검증비율 증대로 개별공시지가 신뢰성 확보

#### □ 목표달성 과정 및 방법

- 지적재조사사업 공정률
  - '21년 지적재조사사업 사업완료 및 조정금 부과·징수 : '22. 7. ~ 12.
  - '22년 지적재조사사업 지적확정에정통지 : '22. 12. 21.
- 주소정보시설 정비(재설치)건수
  - 전수조사 실시 후 훼손 망실된 시설에 대하여 유지보수 및 재설치
  - 도로명판 재설치 : 91건
- 개별공시지가 검증률
  - (개별공시지가 검증필지수/개별공시지가 산정필지수)\*100
  - 개별공시지가 산정필지수 : 264,653필지
  - 개별공시지가 검증필지수 : 164,849필지

#### □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 지적재조사사업 공정률
  - 사업완료 공고문 및 지적재조사위원회 개최결과 보고서
  - 지적확정에정통지문
- 주소정보시설 정비(재설치)건수
  - 측정대상기간 : '22. 1. 1 ~ '22. 12. 31.
  - 측정 결과 물 : 2021년 주소정보시설 일제조사 및 유지보수 사업 추진 결과 보고서
- 개별공시지가 검증률
  - 부동산종합공부시스템상 입력된 데이터 통계 자료

#### □ 향후 개선사항

- 지적재조사사업 공정률
  - 토지소유자와 적극적 소통을 통하여 경계결정에 만전을 기함
- 주소정보시설 정비(재설치)건수
  - 지속적인 예산확보로 노후된 안내시설 유지관리에 만전을 기함
  - 응급상황 발생 시 체계적이고 정확한 도로명주소 안내로 안전한 시민생활과 만족도 제고
- 개별공시지가 검증률
  - 주택과 토지의 토지특성 불일치로 인한 지가격차의 철저한 검증

□ 주요 추진성과

- 고정밀 위치정보서비스를 위한 측량기준점 관리
  - 측량기준점 일제조사 실시  
지적삼각점 15점, 지적삼각보조점 360점, 지적도근점 14,128점 조사 완료
  - 기준점 신설 및 불필요한 측량기준점 폐기조치  
신설 1,546점, 망실 훼손된 지적삼각보조점 폐기 : 8점
- 공공용지 토지이동정리
  - 도로, 하천 등 공공용지의 지목을 현황과 일치하도록 정비
  - 지목변경 326필, 합병 2,374필
- 지적문서 DB구축으로 지적행정 효율성 향상
  - 사업량 : 2020년 영구생산문서 16,315매 지적전자문서시스템 등재
  - 사업기간 : '22. 1. ~ '22. 5.
- 수요자 중심의 맞춤형 토지정보 제공
  - 신청건수 : 4,426건, 제공필수 : 547,252필

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
토지행정 선진화	일반회계	34	44	44
지적(측량) 선진화		3	4	4
지적 전산화		31	40	40

□ 주요 추진성과

- 개별공시지가 결정·공시
  - 정기본(1.1기준) : 264,653필지
  - 수시분(7.1기준) : 4,127필지
- 개별공시지가 조사·산정의 적정성 제고
  - 조사대상 : 268,780필지
  - 이의신청 : 164필지(인용 41필지, 기각 123필지)
- 개별공시지가 표준지 증가를 위한 노력
  - 표준지 수 : 4,103필지(전년대비 143필지 증가)
- 시·군간 지가균형 유지 협의
  - 협의시군 : 창원시 의창구 외 3개 기관
  - 협의구역 : 진영읍 우동리 산147번지 외 20개
- 개발부담금 대상사업 부과 누락방지 및 징수율 제고
  - 부과 : 113건 1,444,769천원
  - 징수 : 57건 975,055천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
개별공시지가 운영	일반회계	204	210	205
개발부담금 부과·징수		39	51	45
개별공시지가 조사·산정		165	159	159

□ 주요 추진성과

- 부동산중개사무소 관리
  - 개설, 이전 등록 : 238건
  - 등록취소 1건, 업무정지 7건 , 과태료 58건, 형사고발 5건, 시정 14건
- 부동산 거래가격 신고제도 운영
  - 부동산실거래 신고, 검인 : 17,547건
  - 부동산 거래신고 등에 관한 법률 위반 과태료
    - 부과 : 100건 339,680천원
    - 징수 : 99건 193,980천원
- 부동산 실권리자명의 등기제 운영
  - 실명법 위반 과징금 부과
    - 부과 : 41건 574,059천원
    - 징수 : 30건 87,262천원
- 「부동산소유권 이전등기 등에 관한 특별조치법」 운영 완료
  - 확인서 발급 신청 826필 (발급 523필, 기각 248필, 취하 55필)
  - 징수 : 57건 975,055천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
부동산 정책 관리	일반회계	52	42	42
부동산 관리		21	23	23
부동산소유권이전등기특별조치법운영		31	19	19

□ 주요 추진성과

- 주소정보시설 유지관리
  - 유지보수결과 정비(건)수 : 도로명판 (재설치 91건, 보수 131건)
- 상세주소 직권부여
  - 상세주소 직권부여 800건
- 주소정보시설 확충
  - 도로명판 신규 설치 (보행자용 128건, 차량용 83건)
- 주소정보시스템 DB정비 실시
  - 도로명주소 오류정비 5,300건
- 주민친화적 도로명변경 추진(사충단길, 사산길, 왕릉길 등)
  - 주소정보시설 교체 : 도로명판 29건, 건물번호판 404건 설치
- 도로명주소 시민 공감형 홍보 및 찾아가는 도로명주소 홍보 실시
  - 주민설명회를 통한 맞춤형 홍보 및 지역축제, 초등학교 등 도로명주소 홍보

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
도로명주소 사업	일반회계	235	271	271
도로명 주소 운영·관리		225	262	262
도 관리 광역도로 정비		10	9	9

□ 주요 추진성과

- 2021년 사업지구 사업완료
  - 지구 수/사업량 : 7개 지구 / 1,140필(510,796㎡)
  - 사업완료 : '22. 6. 9.
  - 지적재조사위원회 개최 : '22. 7. 26.
- 2022년 사업지구 경계설정 완료
  - 지구 수/사업량 : 5개 지구 / 901필(370,883㎡)
  - 지적재조사사업 측량 실시 : '22. 4월 ~ 7월
  - 지적확정예정조서 통지 : '22. 12. 21.
- 2023년 사업지구 선정
  - 지구 수/사업량 : 4개 지구 / 415필(161,329㎡)
  - 지적재조사사업 실시계획 : '22. 11. 7.
  - 주민설명회 개최 : '22. 11. 23. ~ 12. 2.

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
디지털지적구축	일반회계	1,194	3,546	3,546
지적재조사사업		970	3,353	3,353
지적재조사사업 추진		224	193	193

전략목표 ⑧	함께 만드는 지속가능한 그린도시 김해
[소관실국]	환경국

## 1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 자연이 살아 숨쉬는 명품습지 도약</li> <li>○ 지속가능한 물순환체계 구축</li> <li>○ 시민참여 중심의 환경가치 실현</li> <li>○ 안전하고 건강한 수(水)생태계 관리</li> <li>○ 시민공감 가축분뇨 악취 관리</li> <li>○ 기후위기에 선제적 대응</li> <li>○ 환경오염원 디지털 관리체계 구축</li> <li>○ 고농도 미세먼지 대응체계 구축</li> <li>○ 안전하고 쾌적한 시민체감형 생활환경 조성</li> <li>○ 완전무결한 폐기물처리 환경기초시설 설치</li> <li>○ 시민이 실천하는 자원순환정책 추진</li> <li>○ 시민불편 최소화 청소행정 추진</li> <li>○ 하천 생태기능 향상과 자연 친환경형 하천 조성 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 하천 친수공간 조성 사업 추진</li> <li>- 생태하천 복원사업 추진</li> <li>- 소하천 정비사업 추진</li> <li>- 지하수 보전관리 사업 추진</li> </ul> </li> </ul>
--

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
⑧-1.(환경정책과) 자연과 공존하는 지속 가능한 도시 김해를 조성한다.	1	1	1	249
⑧-2.(환경정책과) 통합 물 환경 관리 강화로 건강한 수생태계를 보전한다.	3	3	4	15,540
⑧-3.(환경정책과) 습지 보전 및 생태관광 인프라 구축으로 국제습지생태도시를 조성한다.	3	2	2	4,305
⑧-4.(환경정책과) 낙동강수계 오염원 적정관리를 통해 낙동강수계의 수질을 개선한다.	2	2	1	68
⑧-5.(환경정책과) 공공폐수처리시설의 효율적인 관리로 수질환경개선에 기여한다.	1	0	1	403
⑧-6.(기후대응과) 그린뉴딜 추진으로 탄소중립 도시를 조성한다.	2	1	2	30,461
⑧-7.(기후대응과) 환경오염원 디지털 관리체계 및 고농도 미세먼지 대응 체계 구축으로 대기질 개선에 기여한다.	2	2	2	12,054
⑧-8.(기후대응과) 환경관리 강화로 안전하고 쾌적한 시민체감형 생활환경을 조성한다.	2	0	1	1,146
⑧-9.(자원순환과) 생활쓰레기의 안정적 처리와 자원화를 통해 클린도시 김해를 조성한다.	4	4	4	63,746

(단위:개, 백만 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
⑧-10.(자원순환과) 폐기물처리시설사업의 원활한 수행을 위해 특별회계를 운영한다.	1	1	1	12,159
⑧-11.(하천과) 공유재산 실태조사를 통한 공유 재산의 효율적인 관리계획을 수립하고 세원을 확보한다.	1	1	1	10
⑧-12.(하천과) 지방하천 정비 및 재해예방 사업을 통하여 재해를 사전에 예방하고 친환경적인 생태하천을 조성한다.	2	2	6	9,247
⑧-13.(하천과) 국가하천 유지관리를 통하여 이용 주민 편의를 도모한다.	1	1	1	2,246
⑧-14.(하천과) 소하천 및 세천/구거 정비를 통해 재해예방 및 피해를 최소화하고 마을도랑 조성을 통해 수질개선 및 수생태계 건강성을 회복한다.	3	3	4	6,412
⑧-15.(하천과) 공공자원인 지하수의 체계적인 관리를 통한 지하수 수질오염 예방 및 보전에 기여한다	2	2	1	1,091

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	108	1	4	103	107	
환경정책과	35	1	1	32	34	환경보전, 수계관리, 수질보전, 환경교육, 수질오염예방, 화포천습지
기후대응과	32	0	1	31	32	기후변화, 대기보전, 대기오염예방, 미세먼지, 환경민원
자원순환과	24	0	1	23	24	청소관리, 청소시설, 재활용, 폐기물관리, 폐기물점검
하천과	17	0	1	16	17	국가하천, 지방하천, 소하천, 지하수

## 3. 결산현황

(단위:백만 원)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
계	173,264	100.00 %	181,396	100.00 %	△8,132	△4.48%
정 책 사 업	159,984	92.34 %	147,983	81.58 %	12,001	8.11%
행 정 운 영 경 비	390	0.23 %	479	0.26 %	△88	△18.48%
인 력 운 영 비	142	0.08 %	203	0.11 %	△61	△29.95%
기 본 경 비	248	0.14 %	275	0.15 %	△28	△10.00%
재 무 활 동	12,890	7.44 %	32,934	18.16 %	△20,045	△60.86%



(1) 주요내용

- 시민과 함께하는 환경보전 추진
  - 환경단체 자연정화활동 및 환경보전사업 지원
  - 김해시 자연보호 경진대회 개최
- 지속가능발전 추진
  - 김해시 지속가능발전협의회 운영
  - 김해시 지속가능발전 목표 이행
  - 지속가능발전 홍보 및 역량강화 교육
- 환경교육 추진
  - 환경교육도시 기반 조성
  - 환경교육 홍보 및 역량강화 교육
  - 생애주기별 맞춤 환경교육 지원
  - 환경교육문화사업 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
지속가능발전 공모사업 추진 실적(%)	(완료사업건수/목표사업건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 지속가능한 실천계획 수립, 추진으로 지속가능한 미래도시 사업 기반 구축
  - 지역주민의 삶의 질 개선을 위한 지속가능발전 김해형 지표 발굴

□ 목표달성 과정 및 방법

- 김해형 지속가능발전목표 추진 및 시민 공감대 형성으로 “지속가능발전도시 조성”
  - 지속가능발전협의회 회의 개최
    - 정기회 : 2022년 사업계획 심의 의결
    - 임시회 : 공모사업 및 예산(사업) 변경 심의 등
  - 지속가능발전 공모사업 추진(17개 사업, 사업비 28,500천원)
  - 지속가능발전 역량강화 교육 : 지속가능발전대학 및 찾아가는 지속가능발전 처음학교 등
- 환경교육 추진
  - 환경교육도시 비전 선언
  - 환경교육활성화를 위한 업무협력 협약체결
  - 환경교육 진흥 및 지원에 관한 조례 개정
  - 생애주기별 맞춤 환경교육 지원 : 4,000천원

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 지속가능한 발전과 녹색성장을 통한 “지속가능발전도시 조성” 실적
  - 사업기간 : 4. ~ 12. (9개월)
  - 측정수행기관 : 김해시지속가능발전협의회
  - 측정방법 : 공모사업 보조금 정산서 및 점검 등으로 사업완료 여부 확인
  - 증빙자료 : 정기회 시 성과보고회 자료를 통한 최종 완료사업 확인

□ 주요 추진성과

- 시민과 함께하는 환경보전 추진
  - 환경단체 자연정화활동 및 환경보전사업 지원
  - 김해시 자연보호 경진대회 개최
- 지속가능발전 추진
  - 김해시 지속가능발전협의회 운영
  - 김해시 지속가능발전 목표 이행
  - 지속가능발전 홍보 및 역량강화 교육
- 환경교육 추진
  - 환경교육도시 기반 조성
  - 환경교육 홍보 및 역량강화 교육
  - 생애주기별 맞춤형 환경교육 지원
  - 환경교육문화사업 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
환경보전	일반회계	162	252	249
자연환경보전		3	7	7
지속가능발전 추진		83	108	108
환경교육 추진		0	51	49
환경교육문화사업		0	0	0
환경보전 추진		76	87	85

(1) 주요내용

- 체계적인 물환경 관리 인프라 구축
  - 물순환 선도도시 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
- 가축분뇨 체계적 관리
  - 가축분뇨공공처리시설 현대화사업 추진
  - 가축분뇨 배출시설 관리강화
  - 가축분뇨 악취저감 사업추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
가축분뇨공공처리시설 폐수처리 효율성(%)	(연평균 유입 BOD-연평균 방류BOD) / 연평균유입 BOD × 100	목표	99	99
		실적	99	99
		달성률(%)	100%	100%
하천쓰레기정화사업 추진율(%)	(집행액/예산액) × 100	목표	99	99
		실적	99	99
		달성률(%)	100%	100%
오염총량 할당 개발사업 협의사항 이행여부 점검률(%)	유입수 대비 처리수의 처리율	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 비점오염 저감사업
  - 물순환 선도도시 조성사업, 젤리마을·안동공단 그린빗물인프라 조성사업을 추진하여 비점오염저감 및 물환경 인프라 구축
- 지역개발사업 이행여부 점검
  - 수질오염총량제 관련하여 오염부하량 할당받은 사업장의 삭감계획 이행여부 점검을 통한 수계로의 오염원 유입 저감
- 하천하구 쓰레기 정화사업
  - 주요하천의 쓰레기를 적기에 수거하여 수질오염 예방
- 수용성절삭유 배출시설 관리
  - 준수사항 이행 점검으로 오염물질 유출차단 등 수질오염 사전 예방과 산업단지로의 원활한 이전 추진

- 가축분뇨공공처리시설 처리효율(%)
  - 가축분뇨공공처리시설의 원활한 운영을 통해 처리시설에 유입되는 유기물(BOD)을 최대한 제거하여 하천 수질오염 예방
- 화학사고 대응계획
  - 화학사고 대응계획 추진을 통한 화학사고 사전예방 및 대응 역량강화

**□ 목표달성 과정 및 방법**

- 비점오염 저감사업
  - 사업별 비점오염저감 및 물순환 목표치 수립하여 목표에 부합하는 저영향개발기법시설 설치
- 지역개발사업 이행여부 점검
  - 할당사업장의 개인하수처리시설 협의농도 준수확인을 위한 방류수 채수 및 비점오염원 저감시설 적정 유지·관리여부 확인
- 하천하구 쓰레기 정화사업
  - 읍면동별 기간제근로자 고용하여 관할 하천 수시 청소
- 수용성절삭유 배출시설 관리
  - 유출차단 등 준수사항 이행 여부 점검 및 이전 가능 산업단지 안내로 적법화 지속 관리
- 가축분뇨공공처리시설 처리효율(%)
  - 가축분뇨공공처리시설 연간 처리량 : 71,529m<sup>3</sup>, 가동일 : 365일
  - 가축분뇨 유입 BOD : 10,321pm, 방류 BOD : 1.5ppm
- 화학사고 대응계획 추진
  - 화학사고 사전 예방 및 대응역량 강화를 위한 홍보 및 합동 훈련 실시

**□ 자료수집 방법 및 품질확인**

- 비점오염 저감사업
  - 사업별 낙동강유역환경청의 설계 검토 및 승인을 통한 설계 적정성 확인
- 하천하구 쓰레기 정화사업
  - 재정정보시스템 지출집행현황 및 읍면동별 사업정산보고서 확인
- 수용성절삭유 배출시설 관리
  - 준수사항 이행 현장 점검 및 산업단지 관리기본계획 변경고시에 따른 배출시설 설치허가·신고
- 지역개발사업 이행여부 점검
  - 낙동강유역환경청의 합동점검을 통한 점검 투명성 확보
- 가축분뇨공공처리시설 처리효율
  - 월별 가축분뇨공공처리시설 운영 보고서 활용
- 화학사고 대응계획 추진
  - 화학사고 예방 홍보 및 훈련실시 여부 확인

**□ 향후 개선사항**

- 비점오염 저감사업
  - 향후 비점오염저감과 물순환 회복이 필요한 지역 추가 발굴하여 사업 지속 추진
- 하천하구쓰레기 정화사업
  - 주요하천의 쓰레기 수거가 필요한 지역의 추가재정확보를 통한 내실있는 사업체계 구축
- 수용성절삭유 배출시설 관리
  - 배출시설 관리 자료 구축 및 준수사항 이행 점검 강화와 산업단지 이전 등 적법화 지속 추진
- 가축분뇨공공처리시설 처리효율
  - 처리시설 현대화 및 시설개선 사업을 통해 안정적인 가축분뇨 처리
- 화학사고 대응계획 추진
  - 화학사고 예방 및 대응 역량강화 안전교육 실시

단위사업 8-2-①

수변구역 관리

□ 주요 추진성과

- 미지정 상수원 보호구역 하천 감시원 운영
  - 감시지역 : 창암, 물금, 매리 취수장권역
  - 운영기간 : 3. ~ 10.
  - 운영방법 : 기간제 근로자 고용(1명)
- 하천수질측정망 운영
  - 측정지역 : 화포천, 조만강 등 17개하천 23개지점
- 하천하구 쓰레기 정화사업 추진
  - 추진기간 : 3. ~ 12.    - 쓰레기 수거량 : 384.6t

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
수변구역 관리	일반회계	166	175	174
자연형하천 관리		46	55	54
하천하구 쓰레기 정화사업		120	120	120

단위사업 8-2-②

비점오염원 관리

□ 주요 추진성과

- 물순환 선도도시 조성사업 추진
  - 사업위치 : 동상, 회현, 부원동 일원(2.34km<sup>2</sup>), 부곡, 무계, 내덕동 일원(1.4km<sup>2</sup>)
  - 사업기간 : 2017. ~ 2023.
  - 사업비 : 15,000백만원(국비 70%, 시비 21%, 수계기금9%)
  - 사업량 : 물순환 기본계획 수립, 저영향개발기법시설 설치
- 안동공단 그린빗물인프라 조성사업 추진
  - 사업위치 : 어방동 1078번지 일원
  - 사업기간 : 2020. ~ 2022.
  - 사업비 : 1,500백만원(국비 70%, 시비 21%, 수계기금9%)
  - 사업량 : 저영향개발기법시설 설치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
비점오염원 관리	일반회계	3,237	965	940
물순환 관리		2	4	4
비점오염저감사업		3,236	961	936

□ 주요 추진성과

- 가축분뇨공공처리시설 현대화사업
  - 건축공사착공(개선 130톤/일, 증설 200톤/일)
  - 전기 및 소방, 통신공사 착공
  - 사업 진행률 : 90%
- 축산농가 가축분뇨 수거운반비 지원
  - 공공처리시설 수거운반비 지원 : 18개농가(26,699천원)
  - 원수처리농가 지원 : 3개농가(10,000천원)
- 취약시간 가축분뇨 약취 감시 요원 운영
  - 기간 : 2022.3. ~ 2022.10.(18시~익일04시)
  - 인원 : 8명 (한림 4명, 주촌 4명)
- 약취통합관제센터 설치 추진
  - 사업기간 : 2022. 1. ~ 2023. 5.
  - 사업예산 : 1,000백만원(도 30%, 시 70%)
  - 사업내용 : 복합약취 측정센서, 원격 약취포집장치, 기상관측장비 등 설치 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
수질보전 관리	일반회계	13,433	22,035	14,343
가축분뇨 관리		349	251	248
가축분뇨공공처리시설 설치		12,809	20,654	13,255
공공폐수처리시설 운영		155	150	150
약취통합관제센터 설치사업		0	979	690
약취방지시설 설치 지원사업		119	0	0

□ 주요 추진성과

- 수용성질삭유 사용업체 관리 강화
  - 수용성질삭유 사용업체 준수사항 안내 및 점검실시 : 352개소
  - 하천인접지역 안 산업단지 이전 등 조치계획 점검 : 60개소
  - 수용성질삭유 사용시설 규제완화 지속 추진
- 수질오염예방을 위한 방제장비 확보
  - 수질다항목측정기, 흡착포, 흡착봉 등 장비 및 물품구입 : 52,755천원
  - 방제장비 수시점검으로 오염사고 대비
- 수질오염사고 대비 사업장 점검 및 하천 순찰
  - 환경감시원 3개조 6명, 하천 및 취약업소 상시 감시
  - 「물환경보전법」 등 환경법규 위반 고발 및 행정처분 : 71건
  - 환경배출업소 점검률(%) : 112.4%  
 지도점검배출업소/정기점검배출업소 × 100= 870개소/774개소 × 100=112.4
  - 수질오염사고 대비 방제훈련 실시: 2회/년
- 화학사고 대응계획 추진
  - 화학사고 대응 민·관 합동훈련 : 1회/년
  - 화학사고 대피장소 지정 및 표지판 제작·설치 : 29개소
  - 화학사고 주민대피요령 홍보물 제작 및 배부
  - 화학물질 안전 생활지도 공개
  - 화학사고 대비 보호구 및 방제물품 비치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
환경오염 예방	일반회계	163	82	82
수질오염 예방		82	59	59
해반천 오염 예방		0	0	0
화학사고 예방		81	23	23

(1) 주요내용

- 화포천습지 보전
  - 생물다양성 보전 및 관리
  - 생태공원 및 아우름길 관리
  - 생태박물관 운영
  - 생태체험장 운영
- 화포천습지 인프라 확충
  - 화포천 습지보전관리센터 조성
  - 화포천습지 훼손지 복원 및 보전이용시설 설치
  - 생태관광지역사업 지원 및 육성
  - 황새 방사거점 조성 및 텃새화사업 추진
- 자연과 사람이 공존하는 생태환경 조성
  - 야생동식물 보호사업 및 생태계교란 생물 퇴치사업 추진
  - 야생동물 피해예방사업 및 피해예방사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
화포천습지 생태관광 활성화 실적(명)	연간 방문객 수	목표	28,000	29,000
		실적	20,300	41,390
		달성률(%)	73%	143%
생태계서비스 지불제 계약(%)	계약추진율(%)=(집행액/예산액)*100	목표	93	93
		실적	99	99
		달성률(%)	106%	106%
야생동물 피해예방시설 설치 건수(건)(건)	야생동물 피해예방 시설 설치 건수	목표	20	21
		실적	19	17
		달성률(%)	95%	80%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 화포천습지 생태관광 활성화 실적
  - 화포천습지를 관광 자원화 하여 생태관광 활성화 기여
- 생물다양성 관리계약 추진실적
  - 월동 철새 놀이터 및 먹이제공으로 철새서식환경 개선으로 생물다양성 증진에 기여
  - 지역주민이 자연보호정책에 참여 실질적 소득보존 효과



## □ 목표달성 과정 및 방법

- 화포천습지 생태관광 활성화 실적
  - 계절별 화포천습지의 생태환경에 맞춰 관광 자원화 하여 생태관광 활성화 기여
  - 화포천습지 생태공원 및 생태문화탐방로 유지관리로 생태관광객 편의제공
  - 생태관광지역 재지정으로 생태관광활성화 국비지원
  - 수행기관 : 위탁운영자(자연과 사람들)
  - 측정방법 : 방문객 전수조사(집계)
- 생태계서비스지불제계약 실적
  - 생태계서비스지불제 사업계획 및 결과보고서
  - 출장복명서 계약실적 확인
  - 계약기간 : 2022. 10. ~ 2023. 2.
  - 수행기관 : 환경정책과
  - 측정방법 : 계약현황 전수조사
- 야생동물 피해예방시설 설치 지원
  - 공고후 -> 피해신청인 신청 -> 대상자 선정 -> 예방시설 설치 후 -> 피해 보조금 지원(메뉴얼)
  - 2022년 설치 건수 : 17건(철망울타리설치 15건, 방조망 2건)

## □ 원인분석

- 야생동물 피해예방시설 설치
  - 건수 변동은 지원 건수마다 금액 차이로 변동 가능성이 있음
  - 2022년 국도비 보조금 기준 100% 집행 □ 자료수집 방법 및 품질확인
- 화포천 생태관광 활성화 실적
  - 화포천습지 생태공원 위탁운영결과 보고서 적정성 확인
- 생태계서비스지불제계약 추진실적
  - 생태계서비스 지불제 관리계약(구. 생물다양성관리계약) 계약서 확인 및 보상금 지불실적 확인

## □ 향후 개선사항

- 화포천습지 생태관광활성화
  - 코로나19 영향으로 실적 미달성
  - 코로나19 대비 비대면 프로그램 개발 및 활성화로 관광활성화 기여
- 생태계서비스지불제계약 추진실적
  - 철새보호프로그램 지속시행
  - 생태관광, 경관보호 등 다양한 분야 발굴

□ 주요 추진성과

- 외래어종(블루길, 베스 등) 수매
  - 집행액 : 44,000천원(도비 13,200천원, 시군비 30,800천원)
  - 수매(블루길, 베스 8,139kg, 강준치 5,072kg)
  - 폐기물용역 : 1,300천원
- 생태계 교란 퇴치사업
  - 집행액 : 100,000천원(국비 50,000, 도비 15,000, 시비 35,000)
  - \* 제거실적
    - 동물제거: 블루길 2,400마리, 베스 1,160마리, 붉은귀거북 34마리, 뉴트리아 9마리
    - 식물제거: 돼지풀, 단풍잎돼지풀, 가시박 총 19ton
- 야생동물 구조 및 치료
  - 구조 : 303건(15,710천원)
  - 치료 : 29건(6,559천원)
- 야생동물로 인한 농작물 등 피해보상금 지원
  - 지원건수 : 11건
  - 집행액 : 10,068천원(도비 3,020,640천원, 시비 7,048,160천원)
- 야생동물 피해예방사업
  - 지원건수 : 17건
  - 집행액 : 72,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
생태계 보전	일반회계	385	343	330
도시생태관리		0	0	0
생태계교란 생물 수매사업		0	44	44
생태계교란 생물 퇴치사업		168	94	93
야생동물 보호 및 관리		128	66	60
야생동물 피해보상사업		17	15	10
야생동물 피해예방사업		72	72	72
황새방사장 관리		0	32	31
황새방사장 운영		0	20	20

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정 산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
수질오염총량관리 추진율(%)	지출금액 / 수계관리기금 배정액 × 100	목표	80	80
		실적	100	100
		달성률(%)	125%	125%
지역개발 이행여부 추진율(%)	지출금액 / 수계관리기금 배정액 × 100	목표	80	80
		실적	100	92
		달성률(%)	125%	115%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 수질오염 총량관리
  - 수질오염총량 시행계획 이행평가와 배출삭감시설 수질 및 유량조사를 실시하여 오염원 적정관리를 통해 낙동강수계 수질개선에 기여
  - 낙동강수계기금 100% 확보
  - 낙동강수계기금사업 성과평가 실시 : 환경기초시설 설치사업, 환경기초시설 운영사업, 오염총량관리사업, 비점오염저감사업 분야 "매우우수" 평가

□ 목표달성 과정 및 방법

- 수질오염 총량관리
  - 「낙동강수계 물관리 및 주민지원등에 관한 법률」 시행규칙 제21조 및 「오염총량관리시행계획 이행평가 기준」에 따라 배출삭감시설 수질 및 유량조사와 전국오염원조사 등의 자료를 통해 수질오염총량관리시행계획 이행평가 실시

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 수질오염 총량관리
  - 수질오염총량관리 시행계획 이행평가
    - 작성 된 이행평가보고서는 낙동강유역환경청에 제출하여 적정여부 검토
  - 배출삭감시설 수질 및 유량조사
    - 측정용역 실시하여 분기별 보고서 및 최종보고서 검토

□ 향후 개선사항

- 배출삭감시설 수질 및 유량조사와 전국오염원조사 등의 자료를 통해 수질오염물질의 총량관리 용역을 매년 실시하여 낙동강수계의 오염원 적정관리를 통해 낙동강수계의 수질을 개선 노력

□ 주요 추진성과

- 수질오염 총량관리 시행계획 이행평가 용역
  - 용역비 : 50백만원
  - 용역기간 : 2. ~ 12.
  - 평가결과 : 목표수질 및 할당부하량 준수
- 배출삭감시설 수질 및 유량조사 용역
  - 용역비 : 18백만원
  - 용역기간 : 1.~ 12.
  - 조사시설 : 환경기초시설 등 12개소
- 낙동강수계기금사업 성과평가 시 오염총량관리 분야 "매우우수"기관 선정

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
수질개선특별회계 운영	수질개선 특별회계	68	79	68
수질오염 총량관리 배출삭감 모니터링		19	19	18
수질오염 총량관리 이행평가		50	50	50
예비비		0	9	0

(환경정책과) 공공폐수처리시설의 효율적인 관리로 수질환경 개선에 기여한다.

(1) 주요내용

- 공공폐수처리시설 유지관리
  - 진영농공단지 유지관리
  - 병동농공단지 유지관리
  - 덕암산업단지 유지관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
공공폐수처리시설 운영관리 (%)	지출금액/기타회계전출금	목표	100	100
		실적	100	54
		달성률(%)	100%	54%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 공공폐수처리시설 운영관리(%)
  - 진영, 병동농공단지, 덕암산업단지의 원활한 시설운영을 통한 하천 수질오염 예방

□ 목표달성 과정 및 방법

- 공공폐수처리시설 운영관리(%)
  - 기타회계전출금 : 150백만원
  - 지출금액 : 81백만원

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 공공폐수처리시설 운영관리
  - 재정정보시스템 지출집행현황

□ 향후 개선사항

- 공공폐수처리시설 운영관리
  - 진영, 병동농공단지, 덕암산업단지 원활한 시설운영을 시설 개선 사업 지속 추진

□ 주요 추진성과

- 농공단지 공공폐수처리시설 시설물 개선
  - (진영) 침사지 출입문 교체 설치(790천원)
  - (진영) 오폐수관거 정비사업 기본설계 용역 시행(20백만원)
  - (덕암) 공공폐수처리시설 무산소조 교반기 수선(1백만원)
  - (덕암) 공공폐수처리시설 활성탄 및 여과사 교체 시행(8백만원)
  - (병동) 공공폐수처리시설 전동기 제어반 교체 설치(43백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
공공폐수처리시설특별회계 운영	농공산업단지 공공폐수처리 시설 특별회계	333	491	403
공공폐수처리시설 운영		333	491	403

(1) 주요내용

- 기후변화 대응 및 적응
  - 탄소중립 생활 실천운동 확산 등 온실가스 감축으로 탄소중립 사회 도약
  - 기후위기 극복을 위한 생활환경 녹색 전환으로 안전망 공고화
- 친환경자동차 보급
  - 기후변화 및 미세먼지 대응을 위한 전기·수소차 등 친환경자동차 보급 확대
  - 수소차 충전기반 조성을 위한 수소충전소 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
탄소포인트제 가입 가구수(가구)	가입가구수	목표	31,470	32,678
		실적	32,582	35,228
		달성률(%)	102%	108%
친환경자동차 보급 실적(대)	보급대수	목표	560	1,045
		실적	560	978
		달성률(%)	100%	94%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 탄소포인트 가입 실적
  - 가정의 전기,상수도 등 에너지 사용량 절감 실적에 따라 탄소포인트를 제공하여 범국민 온실가스 감축 실천
  - 탄소중립 관련 행사 및 사업 추진시 탄소포인트 가입 연계로 생활환경 녹색전환 및 기후변화에 강한 도시 조성
- 친환경자동차 보급실적
  - 수송부문 미세먼지 및 온실가스 감축으로 쾌적한 대기환경 조성

□ 목표달성 과정 및 방법

- 탄소포인트 가입실적
  - 탄소중립 생활실천 대회 시행 : 3월~11월
  - 기후변화 대응 행사 개최 : 시기별, 주제별로 연중 실시
  - 탄소중립 시민교육 실시 : 기후변화 교육 홍보시설 운영, 기후지킴이 교실 등
  - 비산업부문 온실가스 진단컨설팅 실시
  - 탄소중립 관련 보조사업 참여자 탄소포인트제 가입 의무화(친환경자동차 보급사업, 미니태양광 보급사업)
  - 탄소포인트 인센티브 지급 : 2회
- 친환경자동차 보급실적
  - 친환경자동차 보급 계획 수립 및 공고 : 2월
  - 친환경자동차 보급 : 2월~12월

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 탄소포인트 가입실적
  - 탄소포인트 전산시스템(<https://cpoint.or.kr/>)
- 친환경자동차 보급실적
  - 친환경자동차 보급실적 관리대장 및 자동차등록증

□ 원인분석

- 친환경자동차 보급실적
  - 전기자동차 모델 다양화로 수요는 증가하였으나, 국·도비 대비 시비 미반영으로 당초 계획(국·도비기준)보다 보급대수 감소

□ 향후 개선사항

- 탄소포인트 가입 활성화
  - 탄소중립 관련 보조사업 참여자 탄소포인트 가입 의무화
  - 화포천습지생태박물관 등 우리시 환경관련 시설 운영 프로그램 탄소포인트제 홍보 의무화
  - 읍면동 탄소포인트제 가입 창구 운영
  - 찾아가는 탄소포인트제 가입 창구 운영
  - 공직자 탄소포인트제 의무 가입 실시
  - 환경단체 등 풀뿌리 시민단체 홍보로 탄소포인트제 확산
  - 지역 축제 탄소포인트제 홍보부스 운영
  - 금융기관 탄소포인트제 가입 혜택 홍보
- 친환경자동차 보급 및 충전시설 확대
  - 승용 및 화물 전기차 보급 확대
  - 대중교통 전기차 보급 확대
  - 수소 충전소 등 충전 인프라 확충



□ 주요 추진성과

- 2022 탄소포인트제 운영 우수지자체 선정(환경부) : 최우수
- 2022 탄소중립 경연대회(환경부) : 우수
- 2022 탄소중립 생활 실천운동 평가(경남도) : 최우수
- 공직사회의 탄소중립 10대 행정수칙 제정(2022.2.)
- 김해시2050탄소중립·녹색성장위원회 구성(2022.1)
- 김해시 탄소중립·녹색성장 기본계획 수립
- 탄소중립 생활 실천운동 전개 : 기후변화주간, 환경의날 등 기후변화행사 및 홍보 활동 실시
- 3안타(승용차·승강기·유행안타기) 시민실천 운동 전개
- 탄소포인트제 참여 : 35,228세대 참여(총 세대수의 16.12%)
- 온실가스 진단·컨설팅 운영 : 가정 218개소
- 기후지킴이 교실 운영 : 480회, 13,481명
- 기후변화 홍보체험시설 운영 : 37,089 명
- 탄소중립 생활실천 경진대회 추진 : 48개소(12개소 우수단체 선정)
- 마을별 탄소중립 선도단체 지정운영 : 19개소
- 취약계층 폭염대응 지원 : 물품 40가구, 냉방기기 27가구
- 스마트 그린도시 사업 추진(2021.3.~2023.6.) : 진영읍
- 우리집 햇빛발전소 만들기 지원사업 추진(미니태양광) : 51기

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
기후변화 대응 및 적응	일반회계	4,479	21,526	8,271
기후변화 대응(기후변화대응 시책추진사업)		305	599	599
기후변화대응 행사		9	10	10
기후변화 홍보 체험시설 운영		314	337	336
비산업부문 사업장 온실가스 진단 컨설팅		26	27	27
비산업부문 사업장 온실가스 진단 컨설팅(자체지원)		3	3	3
스마트 그린도시 사업		693	13,461	4,406
우리집 햇빛발전소 만들기 지원사업		325	32	32
탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급(보조)		212	300	298
자동차 탄소포인트제 인센티브 지급		8	32	28
탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급(자체지원)		3	3	3
환경기초시설 설치(탄소중립프로그램)		2,580	2,436	2,116
공공부문 탄소중립 모델 발굴 사업		0	4,000	392
마을 주도 탄소중립 실천 확산 조성사업		0	286	20

□ 주요 추진성과

- 김해수소충전소 구축·운영 : '22.7.1.상업운영, 용량 50kg/시간
- 전기자동차(승용) 보급 : 623대
- 전기자동차(화물) 보급 : 154대
- 전기 시내버스 보급 : 22대
- 전기이륜차 보급 : 76대
- 수소연료전지차 보급 : 100대
- 수소시내버스 보급 및 운영 : 3대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
친환경자동차 보급		13,370	23,025	22,190
전기자동차 보급 활성화		26	29	28
전기자동차 보급사업		7,742	13,653	12,853
전기이륜차 보급사업		180	169	167
수소연료전지차 보급사업(수소차 구입)		3,940	3,580	3,580
수소연료전지차 보급사업(충전소 구축)		1,373	5,482	5,451
천연가스차량 연료비 보조		109	112	112

(1) 주요내용

- 청정대기 보전
  - 환경오염물질 배출시설 지도·점검 강화로 배출 허용기준 준수
  - 디지털 신기술 기반 배출사업장 관리
  - 저오염 클린공장 구축을 위한 지원사업 확대
  - 약취모니터링 시스템 구축 확대로 약취 취약지역 집중관리 및 신속대응
- 미세먼지 저감 및 대응
  - 미세먼지 농도 정보 제공 및 생활 속 미세먼지 감축
  - 미세먼지 취약계층 안심공간 및 건강보호
  - 미세먼지 핵심 배출원 저감사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
대기환경기준 달성도(%)	(준수항목수/기준항목수)*100	목표	83	83
		실적	99	98
		달성률(%)	119%	118%
배출업소 점검율(%)	지도점검배출업소수/정기점검배출업소수)*100	목표	100	100
		실적	115	100
		달성률(%)	115%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 대기환경기준 달성도
  - 대기오염물질 6개 항목(SO2, NO2, O3, CO, PM10, PM2.5)의 평균 대기질 농도를 파악하고, 대기환경 기준 달성으로 대기환경보전
- 배출업소 점검율
  - 허가(신고)된 대기 및 폐수배출업소에 대한 지도점검을 통하여 환경관련법령 준수여부, 방지시설 정상가동 여부를 확인하는 등 배출업소 관리강화로 쾌적한 환경도시 구현

□ 목표달성 과정 및 방법

- 대기환경기준 달성도
  - 미세먼지 종합추진계획 수립 : 22.1.7.
  - 미세먼지 저감사업 추진
    - 운행차 배출가스 저감사업 추진
    - 어린이 통학차량 LPG차 전환 지원 사업 추진
    - 미세먼지 신호등 설치사업 추진
    - 가정용 저녹스 보일러 보급사업 추진

- 사업장 대기오염물질 저감 지원사업 추진
  - 소규모 사업장 방지시설 설치 지원
  - 영세사업장 청정연료 전환 지원
  - 굴뚝자동측정기기 설치·운영관리비 지원
  - 주유소 유증기 회수설비 설치 지원
- 미세먼지 감시 및 발생 사업장 점검
- 배출업소 점검율
  - 대기 및 폐수배출업소 정기지도점검
  - 민관합동점검

**□ 자료수집 방법 및 품질확인**

- 대기환경기준 달성도
  - 대기 자동측정망 측정결과 : 자동측정망에 의한 실제 측정결과
    - 측정소 : 5개소(동상동, 삼방동, 장유동, 진영읍, 김해대로)
- 배출업소 점검율
  - 월별 배출업소 지도점검결과 보고자료 활용(서울행정시스템)

**□ 향후 개선사항**

- 대기환경기준 달성도
  - 운행차 배출가스 저감사업 확대 추진과 운행차 배출가스 단속 실시로 대기질 향상 도모
- 배출업소 점검율
  - 배출업소 지도 점검 강화로 점검율 재고
  - 유관기관 민관 합동점검 확대추진으로 투명성 확보

□ 주요 추진성과

- 2022년 환경오염물질 배출업소 환경관리 실태평가(환경부) : 우수
- 2022년 배출업소 환경관리 경진대회(환경부) : 장려
- 소규모 사업장 방지시설 설치 지원 : 20개소, 1,499백만원
- 영세사업장 청정연료 전환 지원 : 1개소, 27백만원
- 굴뚝자동측정기기 설치 및 운영관리비 지원 : 10개소, 170백만원
- 주유소 유증기 회수설비 설치 지원 : 5개소, 18백만원
- 진영읍 본산리 일원 악취관리지역 지정고시 : 2021.07.09.
- 진영·본산리, 부곡·유하동 악취관리지역 악취실태조사 용역 : 72백만원
- 악취 모니터링 시스템 설치 운영 : 9개소
- 배출업소 민관 합동점검 실시 : 129개소
- 대기오염도 검사(악취, 먼지 등) : 62개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
청정대기 보전	일반회계	9,111	6,017	5,251
대기보전 관리		187	186	185
굴뚝자동측정기기 운영관리비 지원		112	170	139
주유소 유증기 회수설비 설치 지원		76	20	20
대기오염 예방		60	1	1
소규모 사업장 방지시설 설치 지원		8,675	5,614	4,880
영세사업장 청정연료 전환 지원		0	27	27

□ 주요 추진성과

- 미세먼지 줄이기 생활실천 대시민 홍보
- 미세먼지 신호등 설치로 대시민 정보 알림 서비스 실시
- 생활주변 및 공업지역 촘촘하게 미세먼지 측정정보 제공
- 미세먼지 불법 배출행위 순찰을 위한 민간감시원 운영 : 1~5월(8명), 10~12월(5명)
- 고농도 미세먼지 비상저감조치 시 배출가스 5등급 자동차 운행제한 시행 : 9개 지점 13대
- 미세먼지 핵심 배출원 저감사업 추진
  - 노후 경유차 조기폐차 : 2,156대
  - 매연저감장치 부착 지원 : 116대
  - 건설기계 엔진교체 지원 : 38대
  - LPG 화물차 신차 구입 : 97대
  - 어린이 통학차량 LPG차 구입 지원 : 20대
  - 가정용 저녹스보일러 보급 : 4,700대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
미세먼지 저감 및 대응	일반회계	8,386	7,862	6,803
미세먼지 대응		57	56	52
가정용 저녹스보일러 보급사업		810	520	520
미세먼지 감시지원		146	144	141
미세먼지 신호등 설치 사업		20	60	60
어린이 통학차량 LPG차 전환 지원사업		182	308	189
운행차 배출가스 저감 사업		7,171	6,770	5,837
보증기간 경과장치 성능유지 관리		0	1	1
사회취약계층 환경성질한 예방사업		0	3	3

(1) 주요내용

- 석면 피해자 지원으로 석면 안전도시 조성
- 슬레이트 신속한 철거 및 지붕개량 지원으로 시민 건강 보호
- 환경민원 유발 사업장 주기적 점검 통해 민원 사전예방 및 시설개선 유도 등 집중 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
슬레이트 철거 지원율(%)	실 지원 가구수/지원계획 가구수*100	목표	193	90
		실적	193	70
		달성률(%)	100%	78%
환경민원접수 처리기간 단축률(%)	(법정처리기간-실제처리기간)/ 법정처리기간*100	목표	70.8	71.1
		실적	71.3	66.7
		달성률(%)	100%	94%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 슬레이트 철거 지원율
  - 노후 슬레이트 비산에 따른 시민 건강피해 예방 및 취약계층 주거환경 개선을 위한 슬레이트 철거 지원
  - 실지원 가구수 : 163동(주택 150, 비주택 13)/ 지원계획 가구수 : 234동(주택 225, 비주택 9)
- 환경민원접수 처리기간 단축률
  - 시민불편 민원을 신속하게 처리함으로써 쾌적한 생활환경 조성에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 슬레이트 철거 지원율
  - 사업계획 수립 및 공고 : 2월
  - 대상자선정 및 공사착공 : 3월
  - 공사 준공 : 12월
- 환경민원접수 처리기간 단축률
  - 민원접수(전화, 민원상담, 시장에게 바란다, 진정, 환경신문고등) → 현장확인(조사) → 고발(행정처분), 시정 등 → 민원인 조치결과 통보

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 슬레이트 철거 지원율
  - 성과측정을 위한 자료 수집방법 : 민간위탁사무 실적보고서
  - 품질확인 : e-나라도움 입력 자료 대조(국고보조금 관리시스템)
- 환경민원접수 처리기간 단축률
  - 성과측정을 위한 자료 수집방법 : 환경오염행위 신고접수 및 처리대장에 의한 민원접수 및 처리 자료 수집
  - 품질확인 : 매월 민원접수 및 처리 결과를 출장복명 등 대조 개별 확인

## □ 원인분석

- 슬레이트 철거 지원율
  - 가구마다 지원 금액이 상이하여 사업비 기준으로 지원 가능하며 가구수는 유동적임
  - 지원계획(234동) 보다 많은 가구(237동)가 신청하였으나 연계사업의 철거일정 불일치, 자부담 과다 발생, 개인사정 등으로 사업 포기자가 다수 발생하여 실 지원가구수 감소
- 환경민원접수 처리기간 단축률
  - 현장점검을 위한 인력 부족 등으로 인하여 처리기간 다소 소요되어 목표치 미도달

## □ 향후 개선사항

- 슬레이트 철거 지원율
  - 읍면동 지역 홍보 강화
  - 보도자료, 홍보자료 제공을 통해 지원 신청 유도
- 환경민원접수 처리기간 단축률
  - 환경감시원 활용 악취민원 다발지역 감시체계 구축
  - 민원이 집중 발생하는 하절기 중점 관리사업장 순찰 및 점검강화
  - 접수민원 현지 확인, 조사 업무를 지속적으로 신속 진행 및 처리



□ 주요 추진성과

- 석면피해 구제급여 지원 : 23명
  - 요양생활수당 : 21명
  - 특별유족조위금 : 2명
- 슬레이트 철거 및 지붕개량 지원
  - 슬레이트 지붕 철거 : 163동
  - 슬레이트 지붕 철거 후 지붕개량 : 20동
- 환경개선부담금
  - 2022년 부과액 2,778백만원, 징수액 2,265백만원, 징수율 82%
  - 고지서 제작 및 홍보물 제작 : 28백만원
  - 고지서 발송 우편료 및 관용차량 환경개선부담금 납부 : 45백만원
  - 가상계좌 등 사용수수료 : 5백만원
- 환경민원처리 : 2,272건
- 신고포상금 지급 : 23건, 2.96백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
환경관리	일반회계	954	1,398	1,146
석면피해 구제급여 지원		226	490	468
슬레이트 철거·처리 및 개량 지원		640	804	584
환경개선부담금		83	85	78
환경민원		4	18	17

(1) 주요내용

- 쾌적한 생활환경 조성
  - 생활폐기물 수거 철저, 불법투기 예방 및 단속 강화로 깨끗한 도시환경 조성
  - 청소대행업체 평가 실시로 업체간 경쟁력 강화 및 청소행정 서비스 향상
- 생활쓰레기의 안정적 처리
  - 폐기물 처리시설의 효율적인 운영으로 폐기물의 안정적 처리
  - 자원순환시설, 음식물자원화처리시설, 생활회수센터 현대화사업 추진으로 미래지향적 환경기초시설 구축
  - 재활용 활성화로 지속가능한 탄소중립도시 조성
- 자원순환 지원
  - 재활용품 수거효율 향상을 위한 대시민 올바른 분리배출 방법 홍보 및 교육 활성화
  - 농촌폐비닐 수거보상금 지급 및 방치 영농폐기물 수거 처리로 인한 쾌적한 농촌환경 조성
- 김해시 생활속 행복순환센터 건립사업
  - 김해시 자원순환시설 인근(1km 내)에 보육·문화·체육시설 등 일상생활과 밀접한 시설 구축으로 주민에게 다양한 생활SOC 기반 제공 및 삶의 질 향상

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
생활폐기물 수거운반 평가 만족도(점)	대행업체 평가 만족도 조사결과	목표	80	86
		실적	89.9	91.97
		달성률(%)	112%	106%
생활폐기물 소각처리량(%)	처리량으로 산정 (소각량/반입량*100)	목표	90	98
		실적	100.28	101.81
		달성률(%)	111%	103%
음식물 처리량(%)	처리량으로 산정 (처리량/반입량*100)	목표	90	100
		실적	100	100
		달성률(%)	111%	100%
재활용품 재활용률(%)	처리량으로 산정 (처리량/반입량*100)	목표	85	85
		실적	89.1	89.93
		달성률(%)	104%	105.8%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 생활폐기물 수집·운반 대행업체를 평가하여 수집운반 대행의 능률성, 경제성 향상
- 자원순환시설의 적절한 계획정비와 유지관리를 통한 안정적 운영 및 광역처리를 통한 원활한 가연성 폐기물 처리
- 음식물류폐기물 자원화처리시설 적정 유지관리를 통한 안정적인 음식물류폐기물 처리
- 재활용품 분리수거 활성화와 선별장 적정 유지관리를 통한 안정적인 재활용 쓰레기 선별

□ 목표달성 과정 및 방법

- 평가의 객관성 확보를 위해 일반주민을 대상으로 한 주민만족도평가, 시민평가단에 의한 청소상태와 청소시설에 대한 현장평가, 업무담당자에 의한 실적서류 평가로 다면화
- 자원순환시설의 철저한 정기보수 및 유지관리를 통한 가동일수 극대화, 광역처리를 통한 자원순환시설 반입량 조정
- 음식물류폐기물 자원화처리시설 적정 유지관리를 통한 안정적인 시설 운영 및 반입량 조정

- 재활용품 분리수거와 일회용품 줄이기 활성화를 통한 자원절약 및 선별장 적정 유지관리를 통한 안정적 시설 운영

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 생활폐기물 수거운반 평가 만족도(점)
  - 성과측정을 위한 자료수집 방법
    - 측정대상기간 : '22.1.1. ~ '22.12.31.
    - 측정수행기관 : 한국자치제도평가원
    - 측정대상 표본수 및 선정방법  
(주민만족도 평가) 년 1회 (22.5.9(월) ~ 6.3(금))  
(평가단 현장평가) 년 2회 (상반기 22.5.9(월) ~ 5.24(화), 하반기 22.10.11(화) ~ 10.18(화))  
(실적 서류 평가) 년 1회 (하반기 1회)
  - 품질확인
    - 생활폐기물 수집·운반 대행자에 대한 대행실적 평가기준 적용지침의 평가결과 등급 적용에 따라 인센티브 및 패널티를 부여함
- 생활폐기물 소각처리량(%)
  - 성과측정을 위한 자료수집 방법
    - 측정대상기간 : '22.1.1. ~ '22.12.31.
    - 측정수행기관 : 동부엔텍(주) 외 1개사
    - 측정대상 표본수 및 선정방법 : 위탁운영사의 2022년도 월별 운영실적보고서
  - 품질확인
    - 자원순환시설 반입량과 계근내역을 대조하여 오차를 방지하고, 적치량에 대한 소각분은 소각실적에 반영
- 음식물 처리량(%)
  - 측정대상기간 : '22.1.1. ~ '22.12.31.
  - 측정수행기관 : (주)자연
  - 측정대상 표본수 및 선정방법 : 음식물류폐기물 자원화처리시설 처리실적
  - 품질확인
    - 음식물류폐기물 자원화처리시설 반입량과 계근내역을 대조하여 오차 방지
- 재활용품 재활용률(%)
  - 성과측정을 위한 자료수집 방법 :
    - 측정대상기간 : '22.1.1. ~ '22.12.31.
    - 측정수행업체 : 청소대행업체(4개소), 재활용품선별장
    - 측정대상 표본수 및 선정방법 : 청소대행업체 재활용품 수거운반 실적 및 재활용품 선별장 처리실적
      - └ 청소대행업체 재활용품 수거운반 실적 : 재활용품선별장에 반입되는 운반 실적 확인
      - └ 재활용품 선별장 처리실적 : 재활용품선별장에서 처리한 재활용품 처리량 확인
  - 품질확인
    - 재활용품 선별장 처리실적을 청소대행업체 재활용품 수거운반 실적으로 나누어 재활용률(%) 산정

□ 향후 개선사항

- 생활폐기물 수거운반 평가 만족도(점)
  - 주민만족도 및 현장평가 점수 향상을 위해, 시민들의 체감 만족도를 향상시킬 수 있는 방안을 모색
  - 작업자 안전관리에 대한 중요성을 인식하고 정기적인 교육과 체계적인 매뉴얼 배포를 통하여 안전사고 대처 및 안전 관리에 대한 인식이 제고될 수 있도록 개선이 필요
- 생활폐기물 소각처리량(%)
  - 가연성 생활쓰레기의 원활한 처리가 이루어질 수 있도록 자원순환시설의 점검 및 보수 철저
- 음식물 처리량(%)
  - 음식물쓰레기의 원활한 처리를 위하여 음식물류폐기물 자원화처리시설의 점검 및 보수 철저
- 재활용품 재활용률(%)
  - 재활용품 선별장 처리실적을 향상시키기 위해 노후화된 생활자원회수센터(재활용품선별장) 현대화 사업을 진행하여 최신 설비로 교체(사업기간: '22.11. ~ '25.1.)

□ 주요 추진성과

- 생활쓰레기 수집운반 및 처리 대행, 가로청소 : 청소대행업체 관리, 평가 등
- 제2차 김해시 자원순환 집행계획 수립(23년~27년)
- 쓰레기 불법투기 단속 : 처리건수(3,451건), 과태료 부과(398건, 36,966천원)
- 폐기물 처리업체 점검 관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
쾌적한 생활환경 조성	일반회계	32,985	33,820	33,507
생활쓰레기 수거 관리		32,632	33,502	33,237
생활쓰레기 불법처리 근절		232	313	265
폐기물 관리		121	6	5

□ 주요 추진성과

- 매립시설 운영
  - 발생량 : 15,143톤/년(자체 12,044톤, 양산시 위탁 3,099톤)
  - 매립시설 내 생활쓰레기 압축포장 실시 : 24,135.9톤
  - 불연성 생활쓰레기 적정 처리 및 침출수처리시설 등 부대시설 관리
- 자원순환시설 운영
  - 가동일수 : 328일, 소각량 : 45,526톤/년(부산시 위탁처리 : 6,535.79톤/년)
- 자원순환시설 현대화사업 : 실시설계경제 등 검토 및 적격 심의 완료
- 친환경에너지타운 조성사업 : 공사 착공
- 음식물쓰레기 관리
  - 음식물류폐기물 자원화처리시설 운영(처리량: 43,354.7톤/년)
  - RFID기반 종량제(공동주택 243개소, 96.8%)
  - 음식물쓰레기 감량기 지원사업(119개소, 46,675천원)
- 재활용품 관리
  - 다회용기 사용 활성화 사회적 협약체결(관내 초중고 총동창회 8곳, 한국노총 김해지부)
  - 교환행사 확대 추진(투명페트병 12.9톤, 폐건전지 9.6톤, 종이팩 9.3톤, 아이스팩 930kg)
  - 분청 이든카페 내 텀블러 세척기 도입 및 다회용컵 보급(120개)
  - 투명페트병 전용 수거망 보급 : 9,276매 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
생활쓰레기의 안정적 처리	일반회계	18,594	25,402	23,470
매립장 운영		375	857	843
자원순환시설 운영		7,519	7,550	7,533
자원순환시설 현대화사업		4,230	1,085	1,084
친환경에너지타운 조성사업		205	3,499	2,111
음식물쓰레기 관리		4,157	4,473	4,288
재활용품 관리		2,108	2,729	2,708
가연성 생활쓰레기 위생적 처리		0	4,910	4,901
생활자원회수센터 현대화사업		0	300	0

□ 주요 추진성과

- 생활폐기물 분리배출 도우미사업
  - 찾아가는 분리배출 교육 실시 : 28개 초등학교, 324회 7,808명
  - 초등학교 환경교육시설 투어 : 10개 초등학교 144명
  - 재활용품 선별장 홍보관 견학 실시 : 20개소, 43회 897명
  - 자원순환 대면홍보 3,052건, 안내스티커 및 홍보물 부착 11,443건 등
  - 1회용품 사용 규제 사업장 점검 및 재활용품 교환행사 지원 등
- 농촌폐비닐 수거보상금 지원 : 48,990천원
- 영농폐기물 수거처리 지원사업 : 28,500천원
- SAP 아이스팩 재사용 사업 : 폐아이스팩 16,985kg 수거 및 재사용, 아이스팩 수거함 106개 추가 설치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
자원순환 지원	일반회계	317	217	195
생활폐기물 분리배출 도우미사업		176	105	105
농촌폐비닐 수거보상금 지원		109	70	49
영농폐기물 수거처리 지원사업		32	29	29
SAP 아이스팩 재사용 사업		0	13	13

□ 주요 추진성과

- 생활속 행복순환센터 건립사업 추진
  - 2022. 1. : 공사착공
  - 2022. 5. : 기존 장유출장소 건물 철거 및 수목이식 완료
  - 2022. 6. : 건축공사 착공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
김해시 생활속 행복순환센터 건립사업	일반회계	1,774	11,712	6,574
행복순환센터 조성(공공도서관)		290	2,610	1,749
행복순환센터 조성(주거지주차장)		364	3,170	2,073
행복순환센터 조성(국민체육센터)		900	1,300	1,300
행복순환센터 조성(생활문화센터)		146	1,166	970
행복순환센터 조성(다함께돌봄센터)		0	140	73
행복순환센터 조성(공동육아나눔터)		0	200	102
행복순환센터 조성(장유출장소)		74	3,126	308

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
폐기물처리시설사업특별회계 운영(%)	폐기물처리시설사업 추진 정도	목표	50	65
		실적	57.3	66.9
		달성률(%)	114%	102%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 택지개발에 따른 폐기물처리시설 설치비용을 부과 및 징수하여 폐기물처리시설사업 예산 확보에 기여
- 폐기물처리시설사업 특별회계를 운용하여 폐기물처리시설사업 시행에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 특별회계 예산 정기에금 예치 운용
- 폐기물처리시설 설치 사업 추진 및 특별회계 예산 집행률

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 폐기물처리시설사업 추진정도
  - 성과측정을 위한 자료수집 방법
    - 측정대상기간 : '22. 1. 1. ~ '22. 12. 31.
    - 측정대상 표본수 및 선정방법 : 폐기물처리시설 특별회계 사업 추진현황 및 예산 집행자료
  - 품질확인
    - 폐기물처리시설사업 추진정도를 지출내역과 대조하여 파악하고, 이월되는 금액은 실적에서 제외

□ 향후 개선사항

- 폐기물처리시설사업 추진정도
  - 현재 지표로는 외부 여건에 의한 공사의 중단 시 실적집계에 어려움이 있고 1년 미만의 당해 공사가 있는 경우 달성성과가 급격히 증가하는 문제점이 있으므로, 향후 성과지표 및 측정산식을 수정하여 성과지표를 합리적으로 산출하고자 함.
    - 변경지표 : 자원순환시설 현대화사업 사업비 집행률
    - 변경산식 : 집행액/(교부액+기타회계전출금)\*100%



□ 주요 추진성과

- 특별회계 예산 정기예금 예치 운영
- 자원순환시설(소각시설) 현대화사업 추진
- 음식물자원화처리시설 현대화사업 추진
- 음폐수 바이오가스 에너지화시설 탈취설비 설치사업 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
폐기물처리시설사업특별회계 운영	폐기물처리시설 사업특별회계	15,217	21,203	12,159
폐기물처리시설사업특별회계 예비비		0	8,022	0
자원순환시설 현대화사업		14,497	11,199	11,199
음식물자원화처리시설 현대화사업		720	603	302
음폐수 바이오가스 에너지화시설 탈취설비 설치		0	1,378	658

(하천과) 공유재산 실태조사를 통한 공유재산의 효율적인 관리 계획을 수립하고 세원을 확보한다.

(1) 주요내용

- 공유재산 실태조사를 통한 관리계획 수립
- 점·사용 허가 및 용도폐지 등의 기초자료 활용
- 무단 점·사용자에 대한 점·사용료 및 변상금 부과

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
공유재산 사용료 징수율(%)	징수액/부과액 * 100	목표	84	89
		실적	84	95
		달성률(%)	100%	106%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

- 공유재산 실태조사 : 공유재산의 효율적 관리
- 점·사용료 및 변상금 부과로 세외수입원 발굴 : 지방재정 확충 도모

□ 목표달성 과정 및 방법

- 공유재산 실태조사
  - 공유재산 무단점유 행위 및 시설물 단속
  - 사용허가 및 변상금 부과로 무단점유 해소
  - 사용허가 불가 시 국유지 무단점유에 대한 계도 및 고발조치, 대집행 실시
- 공유재산 사용허가 신청에 따른 사용료 부과

□ 자료수집 방법 및 분류방법

- 실태조사 : 공유재산 현장확인 및 행위자(부과대상자) 확인
- 사용료 부과 : 세외수입 납입 고지서 발부

□ 향후 개선사항

- 금년도 실적치가 목표치를 상회하여 익년도 목표치 상향 설정

단위사업 8-11-①

수자원정책 수립

□ 주요 추진성과

- 공유재산 관리
  - 도유지 : 2,865필지
  - 사유지 : 955필지
- 공유재산 점사용료 부과 및 징수
  - 부과 30건 93백만원, 징수 27건 89백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
수자원정책 수립	일반회계	9	10	9
공유재산 실태조사		9	10	9

(1) 주요내용

- 지방하천 안전한 유지 관리
  - 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 침수 피해 예방
- 치수,이수,친수 기능의 하천환경 조성
  - 치·이수 목적의 단순 하천 정비에서 친수공간을 겸한 하천환경 조성
  - 지역의 역사와 문화를 겸비한 다기능 복합하천 조성
  - 하천생태기능 향상을 위한 생태하천복원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
지방하천 개선 실적(%)	정비건수/정비대상 *100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
지방하천 정비사업 추진 실적(%)	공사추진율/계획공정율 *100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

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

□ 목표달성 과정 및 방법

- 지방하천 개선
  - 해반천 및 율하천 야간이용 시민을 위한 편의제공 및 교량 등 우범지역 해소를 위한 보안등 설치 및 전기요금 등 지급
  - 대청천, 신어천, 해반천, 율하천, 조만강생태공원 등 도심하천 친수시설 정비
- 하천정비사업 추진
  - 지방하천에 퇴적토 준설, 호안정비, 유수지 지장물 제거, 뚝마루 정비를 시행하여 재해 사전 예방
  - 하천정비기본계획에 의거 미개수된 지방하천의 정비사업을 시행하여 집중호우시 주변 농경지 및 주택가 침수피해 예방

○ 하천사업 추진 현황

- 신어천 복합공간 하천정비사업 공사 추진 : 4,000백만원
- 조만강 생태하천 복원사업 공사 추진 : 3,000백만원
- 주천강 생태하천 복원사업 공사 추진 : 3,882백만원
- 용성천 생태하천 복원사업 설계 지속 추진 : 2,000백만원
- 응달지구 재해위험개선지구 정비사업 공사 추진 : 2,000백만원
- 진영지구 우수저류시설 설치사업 추진 : 28,000백만원
- 본산지구 재해위험개선지구 정비사업 추진 : 12,000백만원
- 도심하천 정비, 하천유지관리사업 및 하천 기성제 및 제방긴급정비 등 지속 추진

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 측정기간 : 2022.01.01. ~ 2022.12.31.
- 실적관리 : 지방재정관리시스템 자료 확인

○ 성과관리 활용

- 2022년 성과관리를 토대로 더 많은 노력을 기울여 하천정비사업이 진행될 수 있도록 추진
- 지방하천관리청인 경남도에 하천재해예방 사업 적극 지원 건의하여 치수안정성 강화 추진
- 춘추계 기성제 정비를 보다 완벽히 추진하여 기성제 평가시 경남도 1위를 할 수 있도록 추진
- 지방하천 정비사업 및 생태하천 복원사업 등 조기추진으로 시민 기대에 부응

□ 향후 개선방안

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

단위사업 8-12-①

도심하천 정비

□ 주요 추진성과

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

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
도심하천 정비	일반회계	1,035	562	494
도심하천 정비		1,035	562	494

단위사업 8-12-②

일반 하천정비

□ 주요 추진성과

- 생림지구, 여차천, 유하천, 주중천 일원 하천정비사업 추진
- 지방하천 수리시설 점검 및 정비 추진
- 내삼천, 진례천, 해반천, 대청천, 신어천, 설창천 등 준설사업 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
일반 하천정비	일반회계	4,690	3,489	2,864
하천 유지관리		4,690	3,489	2,864

단위사업 8-12-③

하천재해예방

□ 주요 추진성과

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

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
하천재해예방	일반회계	752	855	806
하천 기성제 및 제방 긴급 정비		752	855	806

단위사업 8-12-④

생태하천 복원사업

□ 주요 추진성과

- 주천강 생태하천 복원사업 공사 추진 : 3,882백만원
- 조만강 생태하천 복원사업 공사 추진 : 3,000백만원
- 용성천 생태하천 복원사업 설계 지속 추진 : 2,000백만원
- 대청천 지류 생태하천 복원사업 L=1.1km 추진중('24. 3. 준공 예정)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
생태하천 복원사업	일반회계	2,602	17,514	3,612
주천강 생태하천 복원사업(전환사업)		1,718	5,163	226
조만강 생태하천 복원사업(전환사업)		543	7,153	3,290
용성천 생태하천 복원사업(전환사업)		110	3,127	58
대청천 지류 생태하천복원사업(전환사업)		229	2,070	36

단위사업 8-12-⑤

우수저류시설 설치사업

주요 추진성과

○ 사전설계검토 추진

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
우수저류시설 설치사업	일반회계	0	1,169	920
진영지구 우수저류시설 설치사업		0	1,169	920

단위사업 8-12-⑥

재해위험개선지구 정비사업

주요 추진성과

○ 사전설계검토 추진

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
재해위험개선지구 정비사업	일반회계	0	975	548
본산 재해위험개선지구 정비사업		0	975	548



**(1) 주요내용**

- 국가하천 안전한 유지 관리
  - 국가하천(낙동강, 서낙동강, 화포천)에 대하여 제방 풀베기, 유수 지장물 제거 제방 및 호안 보수로 하천시설물의 원활한 유지 관리 도모
  - 국가하천 친수공간의 주민편의시설(진입계단, 운동기구, 조명시설 등)에 대하여 시설물 유지 관리를 통한 주민편의 제공
- 국가하천 정비사업
  - 친수공간 내 주민 숙원 사업 시설 정비로 시민휴식공간 활용

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
국가하천 친수 공간 유지관리 실적(%)	친수공간 환경정비 (쓰레기 및 잡초제거) 면적 / 친수공간 면적 *100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

**(3) 성과분석**

전략목표 달성 기여도

- 국가하천 친수공간 유지관리
  - 산책로, 자전거도로, 친수공원 등 제초 및 청소
- 국가하천 시설물 유지보수
  - 제방제초 및 파손시설물 수선 등

목표달성 과정 및 방법

- 예초작업
  - 국가하천 하천구역 내 탐방로 및 자전거도로, 공원, 제방 예초 작업
- 청소 및 시설물 유지관리
  - 친수공간 내 친수공원 청소 및 공원 시설물, 제방 부속 시설물 파손 및 유실에 대한 유지관리

자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
  - 측정기간 : 2022. 1. 1. ~ 2022. 12. 31.
  - 측정자료 : 근무상황부 및 현장확인

향후 개선사항

- 국가하천 유지관리비 국비지원 지속 감소로 인한 시비확보 요망

□ 주요 추진성과

- 국가하천유지보수사업(4대강친수시설)
  - 친수공간 내 화장실 설치
  - 국가하천 친수공간 내 시설물(자전거도로 및 생태공원) 유지관리 공사
- 국가하천유지보수사업(4대강외 하천관리)
  - 병동배수문외 7개소 정밀안전점검 용역
  - 서낙동강 준설 장비임차
  - 대동생태공원 내 꽃밭 조성
- 국가하천 정비사업
  - 생림오토캠핑장 시설보수
  - 국가하천 친수공간내 화장실 설치
  - 상동 용당나루터 매화공원 조성
- 둔치주차장차량 침수위험 알림시스템 구축
  - 차량침수위험 알림시스템 5개소 구축 (상동 매리, 화현, 감노, 달무리 A, 달무리B)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
국가하천유지보수사업	일반회계	1,872	2,596	2,246
국가하천유지보수사업 (4대강친수시설)		657	700	670
국가하천유지보수사업 (4대강외 하천관리)		198	144	136
국가하천 정비사업		710	857	562
배수장관리		134	72	68
스마트 홍수관리 시스템 구축		112	111	110
한림배수장 관리		59	710	697

정책사업목표 8-14

(하천과) 소하천 및 세천/구거 정비를 통해 재해 예방 및 피해를 최소화하고 마을 도랑 조성을 통해 수질개선 및 수생태계 건강성을 회복한다.

(1) 주요내용

- 미개수된 소하천 정비
- 세천, 구거 정비 및 보수, 보강
- 주민 스스로 깨끗하고 맑은 물이 흐르는 마을도랑 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
소하천 개수율(%)	개수연장/요개수 연장 * 100	목표	59.69	59.99
		실적	59.69	65.14
		달성률(%)	100%	108%
세천정비사업 추진 실적(%)	집행액/예산액 * 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
구거 정비사업 추진 실적(%)	집행액/예산액 * 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 소하천 정비
  - 미개수된 소하천 구역을 정비하여 재해 예방에 이바지
- 소하천 정비사업 추진율
  - 기 설치된 시설물 응급복구 및 보수·보강 등을 통한 재해 예방

□ 목표달성 과정 및 방법

- 소하천 정비사업
  - 소하천종합정비계획에 따른 미개수된 소하천 순차적 정비 시행
  - 구산소하천, 뜰소하천, 다곡소하천 등 시설물 정비
    - 구산소하천 정비사업 L=1.2km 공사중('23. 12. 준공예정)
    - 뜰소하천 정비사업 L=0.35km 공사중('23. 12. 준공예정)
    - 다곡소하천 정비사업 L=0.56km 공사중('23. 5. 준공예정)
    - 다시골소하천 정비사업 L=0.3km 공사중('23. 6. 준공예정)
    - 마사소하천 정비사업 L=0.7km 공사 완료('22. 3.)
    - 본금곡소하천 정비사업 L=140m 공사 완료('22. 4.)
    - 상나전소하천 정비사업 L=108m 공사 완료('22. 4.)
    - 부곡소하천 정비사업 L=140m 공사 완료('22. 7.)
    - 동척소하천 정비사업 L=156m 공사 완료('22. 9.)

- 소하천 시설물 정비
  - 소하천 시설물 응급복구 및 보수·보강을 통한 재해 예방
  - 소하천 시설물 정비 공사(6) 및 수선(11), 임차(9) 26건

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 소하천 정비사업을 통한 개수율
  - 정비사업 기간 : '22.1.1.~12.31.
  - 입증자료 : 시행 건의 공문 및 결과보고 자료
- 소하천 정비사업 추진율
  - 정비사업 기간 : '22.1.1.~12.31.
  - 입증자료 : 지방재정관리시스템 자료 확인

□ 향후 개선사항

- 소하천 정비사업
  - 소하천종합정비계획에 따른 원활한 후속 조치(정비공사, 보수보강) 필요
- 소하천 정비사업 추진율
  - 시설물 상·하반기 점검을 통한 보강, 안전 인프라 강화에 이바지

□ 주요 추진성과

- 소하천 정비사업
  - 구산소하천 정비사업 L=1.2km 공사중('23. 12. 준공예정)
  - 들소하천 정비사업 L=0.35km 공사중('23. 12. 준공예정)
  - 다곡소하천 정비사업 L=0.56km 공사중('23. 5. 준공예정)
  - 다시골소하천 정비사업 L=0.3km 공사중('23. 6. 준공예정)
  - 마사소하천 정비사업 L=0.7km 공사 완료('22. 3.)
  - 본금곡소하천 정비사업 L=140m 공사 완료('22. 4.)
  - 상나전소하천 정비사업 L=108m 공사 완료('22. 4.)
  - 부곡소하천 정비사업 L=140m 공사 완료('22. 7.)
  - 동척소하천 정비사업 L=156m 공사 완료('22. 9.)
- 소하천 시설물 정비
  - 율하지구 소하천 보도교 설치사업 : 공사 완료('22. 2.)
  - 장유 무계소하천 침터 조성 : 공사 완료('22. 2.)
  - 소하천 유지관리 : 호안정비 등 (26건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
소하천 관리	일반회계	5,918	11,587	5,584
소하천 정비사업(전환사업)		1,495	713	638
구산소하천 정비사업(전환사업)		4,316	4,663	2,171
소하천 지류 정비사업(전환사업)		106	3,110	1,099
들소하천 정비사업(전환사업)		0	3,100	1,674

단위사업 8-14-②

세천정비

□ 주요 추진성과

- 세천 시설물 정비
  - 장유 수가마을 구거(세천) 정비공사 : 공사 완료('22. 11)
  - 상동면 여차리 1284번지 일원 세천정비공사 : 공사 완료('22. 4.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
세천 정비	일반회계	299	350	235
세천정비사업(전환사업)		299	350	235

단위사업 8-14-③

구거 정비

□ 주요 추진성과

- 구거 시설물 정비
  - 구거정비공사(8건), 수리수선(2건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
구거정비	일반회계	338	593	428
구거정비사업		338	593	428

단위사업 8-14-④

도량살리기 사업

□ 주요 추진성과

- 도량품은 청정마을 조성사업
  - 옥천마을 도량품은 청정마을 조성사업(신규) 추진 80백만원
  - 산본마을 도량품은 청정마을 조성사업(신규) 추진 70백만원
- 학생, 괴정마을 도량살리기사업(사후관리) : 2건 14백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
도량살리기사업	일반회계	84	164	164
도량품은 청정마을(수계기금)		84	164	164

(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, 가축매몰지 주변 환경복원사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
지하수이용부담금 징수율(%)	(실수납액/부담금결정액)*100	목표	97.3	97.4
		실적	97.3	97.6
		달성률(%)	100%	100%
지하수 방치공의 원상복구 조치율(%)	(원상복구완료건수/종료 신고대상 건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

- 지하수이용부담금 징수율
  - 일정규모 이상의 지하수 사용자에게 부담금을 부과하여 지하수의 보전·관리를 위한 재원을 확보하여 지하수의 체계적 보전 관리를 통해 깨끗한 생활환경 조성에 기여
- 지하수 방치공의 원상복구 건수
  - 지하수개발이용시설 중 방치공에 대한 원상복구비 지원 등 신속한 원상복구를 유도하여 지하수 오염 사전 예방에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 지하수이용부담금 징수율
  - 지하수이용부담금 부과징수 : 매월(85원/톤)
  - 징수율제고 : 유선연락, 현장방문 등 납부촉려
  - 지표실적 : 징수액 652,536,480원 / 부과액 636,905,730원 \*100 = 징수율 97.6%
- 지하수 방치공의 원상복구 건수
  - 지하수 방치공 찾기 및 원상복구 지원사업 지속적인 홍보
    - 방치공 원상복구비 지원 : 145건
  - 지하수개발이용 실태조사를 통한 사용중단공 원상복구 유도
    - 개발이용자 직접 원상복구 : 18건
  - 미사용 방치공에 대한 적극적인 원상복구로 지하수 오염 방지
    - 무연고 방치공 원상복구 : 3건
  - 지표실적 : 지하수 방치공 원상복구 건수 143건 ('22년 목표건수 143건, 달성률 100%)

□ 자료수집 방법 및 품질 확인

- 지하수이용부담금 징수율
  - 성과측정을 위한 자료수집방법 : 부담금 결정액 대비 실수납액 확인
  - 품질확인 : 지하수이용부담금 부과대장(WIMS) 대조 확인
- 지하수 방치공의 원상복구 건수
  - 성과측정을 위한 자료수집방법 : 지하수개발이용 종료신고 건수 확인
  - 품질확인 : 지하수시설관리대장(서울) 2021년 원상복구 건수143 대조

□ 향후 개선사항

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

□ 주요 추진성과

- 지하수이용부담금 부과징수
  - 부과액: 652,536,480원, 징수액: 636,905,730원
  - 징수액: 97.6%
- 지하수 방치공 원상복구
  - 방치공 원상복구비 지원: 143건
  - 무연고 방치공 원상복구: 3건
  - 개발이용자 직접 원상복구: 30건
- 지하수 보전관리 사업추진
  - 지하수 보조관측망 설치: 7개소
  - 지하수 이용실태조사: 1,689공



□ 주요 추진성과

- 지하수이용부담금 부과징수
  - 부과액 : 652,536,480원, 징수액 : 636,905,730원
  - 징수율 : 97.6%
- 지하수 방치공 원상복구
  - 방치공 원상복구비 지원 : 122건
  - 무연고 방치공 원상복구 : 2건
  - 개발이용자 직접 원상복구 : 18건
- 지하수 보전관리 사업추진
  - 지하수보조관측망 설치 : 6개소
  - 지하수이용실태조사 : 1,760공
  - 방치공 원상복구비 지원 : 149공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
지하수특별회계운영(지하수특별회계)	지하수특별회계	677	1,514	1,090
지하수이용부담금부과관리		274	684	680
방치공원상복구 및 보조관측망 설치 등		373	394	372
예비비		0	389	0
가축매몰지 환경복원사업		30	47	38

전략목표 9	안전도시 기반 확립으로 국제안전도시 김해로 도약한다.
[소관실국]	시민안전국

## 1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 국제안전도시 김해 조성을 위한 안전증진 사업 적극 추진</li> <li>○ 체계적인 안전점검과 적극 대처로 재난, 재해 사고 예방</li> <li>○ 일반농산어촌 개발사업 추진 및 생기발랄한 농촌 가야들 마을만들기사업(6개마을) 완료</li> <li>○ 농업용수 공급사업 확대 및 수리시설 확충, 주민숙원사업 추진</li> <li>○ 지방도1042호선(외동~주촌) 확포장공사(L=4.17km, B=35m) : '22. 2 준공</li> <li>○ 한림 병동 군도11호선 정비공사(L=188m, B=14m) : '22. 5 준공</li> <li>○ 시민편의를 위한 공영주차장 확충</li> <li>○ 통학로 교통안전시설 확충</li> <li>○ 안전하고 편리한 대중교통 시설물 개선사업 추진</li> <li>○ 교통약자 이동편의 증진을 위한 이동수단 확충</li> </ul>
---

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
9-1.(시민안전과) 통합적 안전관리체계 수립으로 시민 안전 기반을 구축한다.	2	2	1	313
9-2.(시민안전과) 안전점검을 통한 재해·재난의 선제적 대비를 구축한다	2	3	2	305
9-3.(시민안전과) 시설물 정비·점검을 통하여 안전 관리 대책을 마련하고 시민 방재의식을 고취하여 재해 예방을 도모한다.	2	2	1	2,797
9-4.(시민안전과) 생활속 민방위 확립과 전시대비 연습을 통하여 국가비상사태에 대비한다.	2	1	4	301
9-5.(시민안전과) 지방자치단체 및 사회복지시설에 부족한 인력을 보충하여 업무에 원활성을 도모한다.	1	1	1	859
9-6.(시민안전과) 의용소방대 활동지원으로 소방활동 역량을 제고한다.	2	2	2	73
9-7.(시민안전과) 강력한 예비군육성 지원과 지역통합 방위태세 확립을 통하여 국가 비상사태에 대비한다.	1	1	1	111
9-8.(건설과) 농업기반시설 정비를 통한 안정적인 농업용수 공급 및 기계화 영농으로 농가 소득 증대에 기여한다.	2	1	2	4,463
9-9.(건설과) 농촌지역의 경관개선 및 생활환경 개선을 통해 주민 삶의 질을 향상시킨다.	2	2	2	7,273
9-10.(건설과) 국·공유재산 효율적 관리로 지방 재정 확충을 도모한다.	1	1	1	12
9-11.(건설과) 건설기계의 안전도를 확보하여 건설 공사의 기계화를 촉진하고 건설산업의 건전한 발전을 도모한다.	2	1	1	8

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
9-12.(도로과) 울류, 교통의 중심지로 도약하기 위한 발판을 구축하기 위해 고속도로, 국도, 국지도, 광역도로 등 지역간 간선도로망 구축으로 사통팔달 편리하고 쾌적한 도로망 건설한다.	6	2	4	19,694
9-13.(도로과) 가로등, 보안등의 효율적 관리로 신속히 시민불편사항을 해소한다.	2	2	1	4,974
9-14.(도로과) 생활권 내 주민통행 불편사항 조기 해소로 지역주민의 삶의 질 향상 도모한다.	2	2	2	6,747
9-15.(도로과) 안전하고 쾌적한 도로기능 유지와 원활한 교통흐름을 유도한다.	3	2	5	18,988
9-16.(교통혁신과) 교통안전시설물의 설치 및 철저한 유지관리와 체험 위주의 교통안전교육을 통해 안전 교통도시를 건설한다.	2	2	2	2,333
9-17.(교통혁신과) 주차공간 확보 및 주차차 질서를 확립하여 시민교통편의를 증진시킨다.	3	2	3	3,567
9-18.(교통혁신과) 여객 및 운수사업(자)의 효율적 지원으로 원활한 운송을 도모하여 시민의 공공복지를 증진한다.	4	3	4	16,490
9-19.(대중교통과) 도시철도사업특별회계운영으로 경전철 운영의 안정화 및 수요활성화를 통해 재정부담 완화를 도모한다.	2	1	1	51,522
9-20.(대중교통과) 공항소음피해지역 주민복지 증진과 안전하고 편리한 신공항 건설을 도모한다.	1	1	1	1,698
9-21.(대중교통과) 대중교통 기반시설 및 교통수단 운영개선으로 대중교통 이용자의 편익을 증진한다.	2	2	2	40,372
9-22.(대중교통과) 대중교통 교통신호체계 개선 및 지능형 교통체계 확립을 통한 시민교통편의를 증진한다.	2	2	1	2,058

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	142	1	5	136	140	
시민안전과	30	1	1	28	28	행복안전, 안전점검, 자연재난, 중대재해예방, 민방위
건설과	27	0	1	26	27	건설행정, 하도급관리, 농촌개발, 농촌행복, 지역개발, 농업기반
도로과	34	0	1	33	34	도로행정, 도시도로, 농촌도로, 도로관리, 도로시설, 가로등
교통혁신과	29	0	1	28	30	교통정책, 녹색교통, 교통지도, 교통시설, 주차시설, 교통민원
대중교통과	22	0	1	21	21	대중교통, 경전철지원, 버스운영, 교통정보, 신공항

### 3. 결산현황

(단위:백만원, %)

구 분	결산액	전년도		비교증감	증감률
		결산액	구성비		
계	286,520	255,421	100.00 %	31,099	12.18%
정 책 사 업	200,849	185,662	72.69 %	15,187	8.18%
행 정 운 영 경 비	972	1,062	0.42 %	△90	△8.52%
인 력 운 영 비	610	721	0.28 %	△111	△15.45%
기 본 경 비	362	341	0.13 %	21	6.16%
재 무 활 동	84,699	68,696	26.90 %	16,003	23.30%

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
안전문화운동 참여인원(명)	안전문화 캠페인 연간 참여인원	목표	590	590
		실적	250	685
		달성률(%)	77%	116%
생애주기별 안전교육 참여인원(명)	생애주기별 안전교육 연간 참여인원	목표	400	400
		실적	100	1893
		달성률(%)	0%	473%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 안전문화운동 실시
  - 민간단체 및 유관기관의 참여 유도를 통한 시민 참여 중심의 안전문화운동 활성화
  - 안전문화 확산 릴레이 캠페인 실시로 안전의식 개선 및 전 공무원 및 시민 참여율 제고
- 생애주기별 찾아가는 안전교육
  - 코로나19 방역조치에 대한 정부지침 변화로 대면교육 실시
  - 상·하반기 별 교육 대상별(어린이·노인·장애인 등) 실시

□ 목표달성 과정 및 방법

- 안전문화운동
  - 안전점검의 날 캠페인 시 민간단체 및 유관기관 회원의 참여유도
  - 코로나 19 방역수칙 등을 김해시 홈페이지, sns, 현수막, 김해시 블로그 등 온 오프라인을 통하여 대시민 홍보
- 생애주기별 찾아가는 안전교육
  - 상반기 :영유아 어린이 대상 안전교육(25개 시설, 1,717명)
  - 하반기 :노인 및 장애인 대상 안전교육(6개시설, 176명)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 안전문화운동
  - 안전점검의 날 캠페인 시 민간단체 및 유관기관 회원의 참여율 및 참여인원 확인 : 결과보고서 작성
- 생애주기별 찾아가는 안전교육
  - 찾아가는 안전교육 실시보고 및 결과보고 작성

□ 향후 개선사항

- 안전문화운동
  - 안전문화운동 시 다양한 유관기관 참여를 통한 캠페인 확대
- 생애주기별 안전교육
  - 생애주기별 세부계획 수립 실시 후 찾아가는 안전교육 확대

□ 주요 추진성과

- 국제안전도시 조성을 위한 안전증진사업 발굴 추진
  - 우수발이 안내표지설치:100개소
  - 피난약자시설 안전관리(숨마스크배부):40개소160개
  - 범죄예방 휴대용비상벨 나눔: 158개
  - 어린이교통안전 예방용품 배부: 2,300개
- 김해시 시민안전보험 운영
  - 피보험자 : 550,997명
  - 지급보험료 : 132,931천원
  - 2022년 보험금지급 : 57,781천원(8건)
- 안전문화운동
  - 홍보물 배부 : 20,000부
  - 총 20회 / 685명 참여
- 찾아가는 안전교실
  - 어린이 : 1,717명, 노인 및 장애인: 176명
- 재난취약계층 주택용 소방시설 설치 및 지원사업 : 500가구
- 재난대응 안전한국훈련 : 지진에 의한 화재사고 대응훈련/15개기관 및 단체 250명참가

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
재난예방대책	일반회계	234	315	313
안전도시 조성		47	68	66
국제안전도시 만들기		29	65	65
시민안전 기반 구축		142	148	147
국가재난대응 종합훈련		6	7	7
안전문화운동		8	14	14
찾아가는 안전교실		2	13	13

(1) 주요내용

- 민관합동점검 등을 통한 재난 예방.
- 국가안전대진단 추진
- 급경사지, 지하시설물 안전점검
- 자연마을 내 어린이 놀이시설 정비
- 여름철 물놀이 안전관리 추진 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
국가안전대진단 점검율(%)	점검완료수/점검대상*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
급경사지 점검율(%)	점검완료수/점검대상*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 국가안전대진단
  - 각 부처별 소관 시설물에 대하여 안전점검을 실시하여 안전문화 확산 및 위험요소 사전 발굴
- 급경사지 점검
  - 급경사지로 구성된 옹벽, 절개지, 산지 등에 대하여 안전점검을 실시하여 시민들의 생명과 재산 보호에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 국가안전대진단
  - 각 부처 소관 대상 시설물 대상 계획 수립 및 합동점검 실시
  - 안전점검실명제를 통한 내실있는 점검
  - 자체점검 대상 확대 실시
- 급경사지 점검
  - 급경사지 시설물(낙석방지망, 낙석방지책 등)에 대한 이상 유무 확인
  - 낙석발생 여부 및 배수시설 관리상태 등 확인
  - 급경사지 안전예방을 위한 지속적인 홍보 실시

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 국가안전대진단
  - 2022년 국가안전대진단 점검결과 및 결과보고서
- 급경사지 점검
  - 급경사지 안전점검 용역 결과보고서 및 관련 자료 수집

□ 향후 개선사항

- 국가안전대진단
  - 시민 모두가 참여하는 점검으로 나아갈 수 있도록 참여유도 및 홍보 실시
- 급경사지 점검
  - 해빙기, 우기 급경사지 안전예방을 위한 지속적인 홍보 실시
  - 점검결과에 따라 위험등급 급경사지는 중장기 계획 수립하여 보수,보강 및 유지관리

□ 주요 추진성과

- 월별, 시기별 안전점검(민관합동) : 1,089개소
- 국가안전대진단 점검 : 147개소
- 급경사지 안전점검 : 310개소
- 자연마을 내 어린이 놀이시설 보험가입 : 21개소
- 자연마을 내 어린이 놀이시설 수리수선 : 1개소
- 물놀이 안전용품 추가 설치 : 13EA(인명구조함, 구조봉 등)
- 물놀이안전관리원 채용 및 근무용품 지급 : 31명
- 지하안전관리 실태점검 L=45.795km

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
안전점검		219	246	267
재난예방		50	45	41
국가안전대진단		5	69	63
급경사지 관리		19	20	20
지하안전관리		19	4	7
어린이 놀이시설 정비		6	107	125
여름철 물놀이 안전관리		10	0	10



□ 주요 추진성과

- 중대재해예방 안전보건관리체계 수립
- 공공분야
  - 시 근로사업장 중대재해예방 컨설팅 실시 : 106개소
  - 시 관리 공중이용시설 컨설팅 점검 실시 : 194개소
  - 전문가 초빙 중대재해예방 교육 : 2회
  - 위탁 공공사업장 안전의무 이행실태 점검 실시 : 13개소
  - 도급·용역 사업(장) 안전의무 이행실태 점검 실시 : 90개소
- 민간분야
  - 민간전문가 합동 건설 제조사업장 안전점검반 운영 : 62개소
  - 안전보건공단 합동 패트롤 점검 실시: 15개소
  - 산재발생 민간 사업장 안전점검 실시 : 10개소
  - 기업체협의회 방문교육 : 1회
  - 중대재해예방 홍보 현수막 게시: 60개소
  - 중대재해예방 시장님 서한문 발송 : 558개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
중대재해예방	일반회계	0	39	39
중대재해예방 추진		0	39	39

(시민안전과)시설물 정비·점검을 통하여 안전관리 대책을 마련하고 시민 방재의식을 고취하여 재해예방을 도모한다.

(1) 주요내용

- 재해예방사업 추진으로 인명피해 예방
  - 방재시설 및 공사장, 취약지역 등 시설물 점검
  - 안정적인 재해 예·경보시설 운영을 통한 시민안전 확보
  - 세천, 급경사지 사면 등 재해예방사업 시행
  - 신속한 응급복구 및 위험시설 안전조치를 위해 수방자재 확충
  - 폭염대책사업(그늘막 설치 관리 및 무더위쉼터 운영 등)
- 지진대비 관리
  - 공공시설에 대한 내진성능평가 추진
- 시민들의 방재의식 고취
  - 지역자율방재단을 활용하여 재해취약지역 순찰 및 위험요소 제거
  - 재해예방 시민 홍보 및 교육 실시
  - 풍수해보험 가입촉진을 통한 주민의 자율방재의식 고취

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
시설물 점검 횟수(회)	자연재난 대비 방재시설, 대형공사장, 취약지역 점검 횟수(연6회 이상)	목표	6	6
		실적	6	6
		달성률(%)	100%	100%
재해예경보시설 점검률(%)	점검완료수/ 점검대상수*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 방재시설물 점검(연6회 점검)
  - 시설물 점검 및 보강, 안전조치, 방재시설 및 재해취약시설 정비를 통한 안전 인프라 강화에 이바지
  - 시설물 점검에 따른 세부 정비계획 수립으로 지속적인 정비 등의 유지관리 필요
- 재해 예경보시설 점검률(예경보시설 537개소 점검)
  - 안정적인 재해 예·경보시설 운영을 통한 선진 안전관리체계 구축에 기여
  - 재해예방 시민 홍보로 안전도시 김해 구현에 이바지

□ 목표달성 과정 및 방법

- 시설물 점검 및 보강, 안전조치
  - 방재시설 및 공사장, 재해취약시설 등 시설물 점검
  - 절개지, 세천(구거) 등 시설물 응급복구 및 보수 보강
- 재해 예·경보시설 운영
  - 재해 예·경보시설 유지 관리
  - 신규 재난예경보시스템 구축
  - 노후 예·경보시설 교체·보강

- 재해예방 시민홍보
  - 각종 자연재해 사전예방을 위해 홍보물 제작 및 배부
  - 풍수해보험사업 실시
  - 김해시지역자율방재단 간담회 및 재해 예방 교육 실시

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 방재 시설물 및 재해취약시설물 전수조사 점검
- 재해 예,경보시설 전수조사 및 점검 운영을 통하여 시설확대 구축과 교체·보강

□ 향후 개선사항

- 방재시설물 및 재해취약시설 지속 점검
  - 시설물 점검 및 보강, 안전조치, 방재시설 및 재해취약시설 정비를 통한 안전 인프라 강화에 이바지
  - 시설물 점검에 따른 세부 정비계획 수립으로 지속적인 정비 등의 유지관리 필요
- 재해 예경보시설 점검률
  - 안정적인 재해 예,경보시설 운영을 통한 선진 안전관리체계 구축에 기여
  - 재해예방 시민 홍보로 안전도시 김해 구현에 이바지

□ 주요 추진성과

- 재해예방 대책수립
  - 자연재해저감종합계획(방재분야 최상위계획) 재수립 및 재해지도 작성 용역 추진 : 주민공청회 실시, 의회의견 청취
  - 이동 자연재해위험개선지구 정비사업 추진 : 실시설계 및 토지 보상 시행
  - 매리 자연재해위험개선지구 정비사업 추진 : 실시설계 착수
  - 태풍, 폭염, 지진 등 재해예방 홍보물 제작 및 배포, 수방자재 구입으로 자연재난 사전 대비
    - 폭염 피해 예방 홍보물 구입 배부 및 수방자재 구입(모래마대 외 8종)
  - 내진성능평가 용역 실시 : 10개소
- 풍수해 보험사업
  - '22년 풍수해보험 주택(5,651건), 온실(211,780㎡), 소상공인(867건) 가입하여 실질적 피해 보상금 지원 체계 마련
- 지역자율방재단 운영
  - 여름철 및 겨울철 자연재난 대비 예찰활동 실시(수시)
- 재해 예·경보시설 유지관리(11종 537개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
재해예방사업	일반회계	930	5,417	2,797
재해예방 대책수립		560	655	596
재해 예·경보시설 유지관리		209	270	266
풍수해 보험사업		144	155	155
지역자율방재단 운영		17	26	26
이동 자연재해위험개선지구 정비사업		0	2,711	635
매리 자연재해위험개선지구 정비사업		0	1,600	1,119

(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 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
을지연습 근무자 참여율(%)	을지연습 근무자수/계획인원*100	목표	100	100
		실적	50	100
		달성률(%)	50%	100%
민방위교육 이수율(%)	교육이수자/교육대상자*100	목표	99	99
		실적	99	95.6
		달성률(%)	99%	96%

(3) 성과분석

- 을지연습 근무자 참여율
  - 전시 및 비상사태를 대비한 연습을 통하여 실전에 대처하는 능력을 향상시키고자 함
  - 도상연습 및 실제훈련을 통한 총무계획의 실효성을 검증에 기여
  - 시민의 안보의식 고취 및 민·관·군 비상대비 태세 확립
- 민방위교육훈련 참여율 : 95.66%
  - 교육이수자 31,150명 / 교육대상자 32,562명 \* 100

□ 주요 추진성과

- 8. 16.(화) 위기관리연습
  - 통합방위협의회 개최(16개 기관장 참여)
  - 통합방위지원본부 운영(시청 및 읍면동)
- 8. 22.(월) 비상소집, 전시종합상황실 개소, 기관 소산·이동
- 8. 22.(월) ~ 8. 25.(목) 도상연습 및 주민참여대피훈련
- 8. 23.(화) ~ 8. 24.(수) 현안토의 및 실제훈련
- 성과지표 : 을지연습 근무자 참여율(도상연습 기준)
  - 산식 : 근무 인원 / 계획 인원 × 100
  - 성과 : 820 / 820 × 100 = 100%

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
내실있는 을지연습 실시		11	29	29
을지연습 실시		7	19	19
을지연습 실제훈련		4	10	10

□ 주요 추진성과

- '22년 민방위 대원 교육훈련(사이버교육 대체)
  - 기간 : '22.4.1. ~ 11.30.
  - 대상자 : 32,562명/교육참여 31,150명 → 이수율 95.66%
- 국민참여 민방위의 날, 민방위재난안전체험장 및 시민안전체험교실 등은 코로나 19 상황으로 인하여 미실시
- 여성민방위기동대 운영 :
  - 을지연습 및 기술인력 동원훈련 보조 등: 64명
  - 화재예방 등 안전 캠페인 실시: 369명
  - 시설장비 점검: 486명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
민방위 교육훈련실시	일반회계	86	100	95
체험실습 위주의 민방위교육		36	69	65
민방위 재난안전체험장 운영		9	20	19
민방위 교육훈련 운영		23	1	1
민방위 실기교육 강사수당		0	1	1
민방위대 활동지원		17	8	8
국민참여 민방위의 날 운영		2	2	2

□ 주요 추진성과

- 민방위대원 화생방 방독면 보급 : 4,115개
- 급수시설 : 45개소
  - 수질검사 : 음용수-분기별/ 생활용수-3년 주기 수질검사 실시
  - 급수시설 수질 용도변경 : 삼안동(화인아파트: 음용수→생활용수)
- 대피시설 : 82개소
  - 분기별 시설 점검 실시
  - 울릉도 공습 경보에 따른 민방위 대피시설 특별 전수점검
  - 대피시설 비상용품함 구입 및 교체(12개소)
  - 대피시설 안내표지판 및 유도표지판 구입 및 교체(1개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
민방위시설 장비 확보 및 유지관리	일반회계	157	154	153
민방위시설장비 확보 및 관리		16	11	10
민방위대원 화생방 방독면 구입		136	140	140
주민대피시설 운영 유지관리비 지원		5	3	3



(시민안전과)지방자치단체 및 사회복지시설에 부족한 인력을 보충하여 업무에 원활성을 도모한다.

(1) 주요내용

- 사회복지요원 복무관리
  - 지휘·감독, 기본교육(소양, 보수), 신상이동 통보, 근무지 변경, 보수지급, 보상 및 치료
  - 고충처리, 복무이탈자·근무명령 위반자 고발(경고)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
사회복지요원 배정률(%)	배정인원/배정요청인원*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 각 부서, 읍면동 및 사회복지시설에 사회복지요원을 배치하여 공익목적에 필요한 사회서비스업무 및 행정업무 등을 지원함으로써 업무의 원활한 수행에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 차후년도의 사회복지요원 배정소요 조사 및 제출
- 사회복지요원 배치 및 근태 관리
- 사회복지요원 보수, 급여, 피복 지급 등

□ 자료수집 방법 및 확인

- 2022년도 사회복지요원 소요파악 제출,
- 2022년도 경남지방병무청 배정 공문 등 확인
- 해당 연도 '정부합동평가지표(사회복지요원 복무관리) 실적 입력 및 제출' 공문에 근거

□ 주요 추진성과

- 정기적 업무
  - 사회복무요원 보수 지급
  - 사회복무요원 보상책임보험 가입
- 수시 업무
  - 사회복무요원 배치 및 소집해제
  - 사회복무요원 부서 재배치 및 복무기관 재지정
  - 사회복무요원 분할복무 및 경력 관리
  - 사회복무요원 군사교육, 복무기본교육, 기본직무교육
  - 사회복무요원 피복 지급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
사회복무요원 관리	일반회계	1,045	940	859
사회복무요원 보상		1,045	940	859

(시민안전과) 의용소방대 활동지원으로 소방활동 역량을 제고한다.

(1) 주요내용

- 의용소방대 활동지원
  - 의용소방대 활동 보상금 지원으로 소방활동 역량 제고

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
동부소방서 의용소방대 출동 참석율(%)	실참석자수/대상자수*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
서부소방서 의용소방대 출동 참석율(%)	실참석자수/대상자수*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 지역방재 조직원 육성과 재난대처능력향상, 의용소방대원에 대한 실질적인 보상으로 사기진작을 통한 화재진압능력 향상에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 자금 교부 요청
- 예산지급통보
- 집행내역제출

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 김해의용소방대(동부, 서부) 화재출동 및 화재예방활동 보상금 지급
  - 22. 9월 ~ 10월 : 김해동부의용소방대 - 198명 (9,520,000원)
  - 22. 11월 ~ 12월 : 김해서부의용소방대 - 236명 (7,624,000원)
- 2022년 경남의용소방대 소방기술경연대회 개최 보조금 지원
  - 김해동부의용소방대연합회 : 26,000천원(1차: 20,000천원/2차: 6,000천원)
  - 김해서부의용소방대연합회 : 26,000천원(1차 : 20,000천원/2차:6,000천원)
- 2022년 의용소방대 지구별회의 참석자 보상금 지원
  - 기간 : 2022.1월~12월
  - 김해동부의용소방대원 95명(2,508천원)
  - 김해서부의용소방대원 58명(1,496천원)

□ 향후 개선 사항

- 급증하는 소방수요에 대처할 수 있는 지역방재 조직원 육성 및 재난대처 능력향상

단위사업 9-6-①

동부소방서 지원

□ 주요 추진성과

- 화재출동 및 화재예방활동 보상금 지급
  - 22. 9월 ~ 10월 : 김해동부의용소방대 - 198명 (9,520,000원)
- 2022년 경남의용소방대 소방기술경연대회 개최 보조금 지원
  - 김해동부의용소방대연합회 : 26,000천원 (1차: 20,000천원/2차: 6,000천원)
- 2022년 의용소방대 지구별회의 참석자 보상금 지원
  - 기간 : 2022.1월~12월
  - 김해동부의용소방대원 95명(2,508천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
동부소방서 지원	일반회계	9	38	38
화재진압 활동 지원 및 능력배양 (동부)		9	38	38

단위사업 9-6-②

서부소방서 지원

□ 주요 추진성과

- 화재출동 및 화재예방활동 보상금 지급
  - 22. 11월 ~ 12월 : 김해서부의용소방대 - 236명 (7,624,000원)
- 2022년 경남의용소방대 소방기술경연대회 개최 보조금 지원
  - 김해서부의용소방대연합회 : 26,000천원 (1차 : 20,000천원/2차:6,000천원)
- 2022년 의용소방대 지구별회의 참석자 보상금 지원
  - 기간 : 2022.1월~12월
  - 김해서부의용소방대원 58명(1,496천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
서부소방서 지원	일반회계	6	35	35
화재진압 활동 지원 및 능력배양 (서부)		6	35	35

(시민안전과) 강력한 예비군육성 지원과 지역통합방위태세 확립을 통하여 국가 비상사태에 대비한다.

(1) 주요내용

- 비상대책운영
  - 통합방위작전, 교육훈련 지원 등 예비군 육성 지원금 보조
  - 비정규전 대비훈련
    - . 독수리훈련, 국가위기관리연습 등
    - . 통합방위협의회 및 통합방위지원본부 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
통합방위협의회 개최율(%)	개최횟수/개최기준횟수(4분기)	목표	100	100
		실적	50	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 통합방위협의회 개최율 :  $\text{개최 횟수} / \text{개최하여야 할 횟수} \times 100$ 
  - 개최 횟수: 통합방위협의회 개최 계획 및 결과 보고에 따라 산정
  - 개최하여야 할 횟수 : 4회(분기별 1회)
  - 대면으로 개최한 회의만 인정하되, 전염병 창궐·단체장 및 부단체장 부재 등 부득이한 경우 서면회의도 인정

□ 주요 추진성과

- 예비군 육성 지원 보조금
  - 2021년 보조금 정산: 170,040천원
  - 2022년 보조금 교부: 101,812천원
- 통합방위협의회 운영: 총 4회 개최(100%)
  - 서면회의 1회
  - 대면회의 3회
- 총무훈련 실시
  - 계획 및 현장 점검
  - 자원동원훈련: 기술인력 100명 / 차량 69대 / 건설기계 12대
- 군사훈련 지원: 흑한기훈련, 지상협동훈련

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
비상대책 운영	일반회계	172	112	111
예비군육성지원(도비보조)		11	11	11
예비군육성지원(자체재원)		159	91	91
지역방위 지원		2	10	9

(건설과)농업기반시설 정비를 통한 안정적인 농업용수 공급 및 기계화 영농으로 농가 소득 증대에 기여한다.

(1) 주요내용

- 농업용수
  - 농업기반시설 정비를 통하여 안정적인 농업용수 공급으로 농가소득 증대
    - 배수장의 유지관리 및 점검을 통해 한해예방 및 재해 사전예방
    - 용배수로 정비를 통하여 원활한 용수공급 및 재해예방
    - 저수지 안전점검 및 보수보강을 통하여 재해 사전대비
    - 하수처리수 재이용을 통한 안정적인 농업용수 공급 및 하천 오염 부하량 저감
- 소규모 배수개선사업 추진
  - 상습 침수지역에 대한 배수개선사업으로 안정적인 영농환경 구축
- 수리시설 개보수
  - 양배수장의 유지관리 및 정비를 통한 한해 및 자연재난 사전 대비
  - 저수지 및 암반관정 보수 보강으로 원활한 용수 공급망 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21 달성성과	'22년 달성성과
농업기반시설 정비율(%)	정비건수/정비대상건수 *100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	0%	0%
농업용수 재이용사업 공정률(%)	공정보고에 기재된 실 공정률	목표	20	70
		실적	20	30
		달성률(%)	100%	43%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 농업생산기반시설 정비
  - 농업기반시설(저수지, 양배수장 등) 정비를 통하여 안정적인 농업용수 공급으로 농가 소득 증대
  - 시설 사전점검, 보수보강으로 사전 재해 예방 및 안정적인 영농기반 구축
- 기계화 영농기반 구축
  - 평야부 우량농지에 용배수로와 경작로를 현대화해 기계화 영농 편의 제공

□ 목표달성 과정 및 방법

- 농업기반시설 정비로 재해예방 및 안정적인 영농환경 조성에 기여
  - 한해대비 암반관정 개발 6개소, 저수지 정비 3개소, 양· 배수장 기능개선 1개소, 용· 배수로 정비 2개소
  - 소규모 배수개선사업 1개소(안하지구), 노후시설 수시정비 60건

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 농업기반시설에 대한 정비 실적 : 공사 및 계약대장 확인('22.01.01 ~ '22.12.31.)
- 기계화 영농기반 구축 추진 실적 : 공사 실적 및 정산서류 확인('22.01.01 ~ '22.12.31.)

□ 주요 추진성과

- 저수지 보강공사 3개소(안덕, 담안1, 금용저수지)
- 배수장 및 배수통문 정기점검 실시(34개소)
- 한밭 및 한해대비 용수개발 사업 6개소
- 용배수로 정비공사 2개소(대진교마을, 주촌면 농소리 구거정비)
- 하수처리수 재이용사업 2개소(한림, 진례)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
농업용수 관리	일반회계	2,141	10,991	3,915
저수지 및 농업용수관리		832	2,703	2,093
양.배수장 관리		778	1,763	1,258
용배수로 정비		360	634	422
한국농어촌공사 용배수로 정비		111	143	143
하수처리수재이용사업(한림지구, 농업용수)		42	3,713	0
하수처리수재이용사업(진례지구, 농업용수)		18	2,034	0



□ 주요 추진성과

- 양지배수장 외 3개소 이중화선로 구축사업 완료
  - 총사업비 : 400백만원
  - 사업기간 : 2022. 1월 ~ 2022. 12월
  - 사업량 : 배수장 이중화선로 구축 1식
  - 추진사항 : 사업완료
- 금융저수지 정비공사
  - 총사업비 : 300백만원
  - 사업기간 : 2022. 6월 ~ 2022. 8월
  - 사업량 : 저수지 정비(그라우팅(H=14m) 88공, U형측구 L=43m)
  - 추진사항 : 22년 12월 사업 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
수리시설 개보수사업	일반회계	0	700	548
양지배수장 외 3개소 이중화선로 구축사업(전환사업)		0	400	255
금융저수지 정비공사(전환사업)		0	300	293

(1) 주요내용

- 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
  - 농촌의 열악한 생활환경 서비스 개선을 통한 주민의 전반적인 삶의 질 향상 및 쾌적한 주거환경 조성
  - 농촌다운 자연경관 유지, 주민 교육, 훈련, 홍보 등 지역역량 강화 지원
  - 취약지역 주민의 기본적인 생활수준 보장을 위한 생활 인프라 확충, 주거환경 개선, 주민역량강화 지원
- 농촌지역의 균형발전과 주민생활불편 해소하고 주민생활 환경을 개선하여 주민들의 소외감 해소 및 삶의 질 향상
  - 연중 수시 발생하는 마을안길 및 농로 소교량의 긴급 소파 보수사항에 대한 신속한 처리
  - 비법정 소교량의 안전점검 및 정밀점검 실시를 통한 상태 파악 및 보수보강공사 실시를 통한 교량의 선제적인 관리 도모

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
일반농산어촌개발사업 주민만족도(%)	$\Sigma(\text{내역사업별 만족도}) / N(\text{내역사업수})$	목표	82	82
		실적	81	83.2
		달성률(%)	99%	101%
소규모 주민숙원사업 정비율(%)	$(\text{정비건수} / \text{사업대상건수}) * 100$	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 농촌정주기반 구축

- 일반농산어촌개발사업 추진으로 지역특색에 맞는 기초생활기반 확충 및 경관개선 등을 통한 지역 주민 소규모 주민숙원 사업
- 신속집행 실적목표 달성률
- 지역의 균형발전과 시민의 생활불편을 해소하는 방향으로 선정된 사업대상지에 대한 용역 및 공사 조기 발주로 신속한 예산집행 및 재정 조기 집행 실적 달성 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 농촌정주기반 구축

- 농촌정주기반 구축사업 추진으로 기초생활기반확충 및 경관개선으로 주민 삶의 질 향상에 기여
  - 농촌협약 시범사업 추진 : 기본계획수립(대동면 농촌중심지활성화사업 외 2개 사업)
  - 주민주도마을만들기 : 마을단위 현장포럼(4개소), 취약지역생활여건개조사업 기본계획 수립 등
  - 농촌중심지활성화사업 : 진례면(전체사업 준공), 진영읍(H/W 준공)
  - 기초생활거점육성사업 : 한림면(공정률 70%)
  - 마을만들기사업 : 내룡마을, 한림1구, 시례마을, 안막3구
  - 시군역량강화사업 : 주민역량강화 및 지구간 네트워크 구축을 통한 지구 활성화 등
  - 농어촌취약지역생활여건개조사업 : (기본, 시행계획 수립 및 실시설계) 개동마을, 초전마을, 덕산지구, 장방지구, 안금마을

- 소규모 주민숙원사업
  - 마을안길 및 농로(26건), 용배수로(16건), 구거(11건)
  - 비법정도로 유지관리 : 2,202백만원
  - 비법정도로 종합관리계획 수립 용역 추진 : 1건(200백만원)
  - 미지급용지 보상금 지급 : 2건(148백만원)
  - 도로 및 교량 긴급보수 완료 : 50건(1,000백만원)
  - 비법정 교량 정밀점검 및 정밀안전진단 완료 : 10개소(210백만원)
  - 비법정도로 소교량 관리개선사업 완료 : 4개 교량(600백만원)
  - 비법정 2,3층 시설물 정기점검 용역 완료 : 308개소(44백만원)

#### □ 성과 및 효과

- 농촌정주기반 구축 실적
  - 농촌지역개발사업의 주민주도적 기획·추진을 통한 주민 효능감 증대
  - 지속가능농촌발전협의회 운영을 통한 주민수요 및 만족도 선순환 체계 확립
  - 행복농촌만들기 콘테스트 지역개발사업 분야 국무총리상 수상 등 성과 제고
  - 사업 전반에 대한 전체 만족도 당초 계획 대비 101% 초과 달성
- 소규모 주민숙원사업
  - 낙후된 농촌지역의 마을안길 정비 및 도로확장
  - 관내 산재한 비법정도로 및 소교량의 긴급보수 및 정비
  - 마을안길, 용배수로, 구거정비로 주민숙원사업 해소
  - 공개모집한 김해시 주민참여예산 제안사업 추진

#### □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 일반농산어촌개발사업 주민만족도 조사보고서 자료
- 사업 집행서류 및 e-호조시스템 지출자료 확인

□ 주요 추진성과

- 농촌협약 시범사업 : 기본계획수립(대동면 농촌중심지활성화사업 외 2개 사업)
- 농촌중심지활성화사업 : 진례면(전체사업 준공), 진영읍(H/W 준공)
- 기초생활거점육성사업 : 한림면(공정률 70%)
- 주민주도 마을 만들기 : 일반농산어촌개발사업 홍보물 제작
- 마을 만들기 : 내룡마을, 한림1구마을, 안막3구마을, 시례마을
- 시군역량강화사업 : 주민교육 및 완료지구 활성화 등
- 취약지역생활여건개조사업 : (기본,시행계획 수립 및 실시설계) 개동마을, 초전마을, 덕산지구, 장방지구, 안금마을

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
일반농산어촌 개발	일반회계	1,957	12,509	2,514
기초생활거점육성(한림면)		1,954	519	519
농촌중심지활성화(대동면)		0	5,416	275
기초생활거점조성(생림면)		3	1,956	1,093
기초생활거점조성(상동면)		0	2,619	89
마을만들기사업(내룡마을) (전환사업)		0	500	135
마을만들기사업(한림1구)(전환사업)		0	500	135
마을만들기사업(시례마을) (전환사업)		0	500	135
마을만들기사업(안막3구)(전환사업)		0	500	135

□ 주요 추진성과

- 비법정도로 유지관리
  - 미지급용지 보상금 지급 2건
  - 도로 및 교량 긴급보수 완료 50건
  - 비법정 교량 정밀점검 및 정밀안전진단 완료 10개소
  - 비법정도로 소교량 관리개선사업 완료 4개 교량
  - 비법정 2,3종 시설물 정기점검 용역 완료 308개소
- 마을안길 및 농로 정비 26건
- 긴급 용배수로 및 구거정비 27건
- 주민참여예산사업 추진
  - 명동저수지 친수환경조성사업 완료
  - 장유사 진입도로 확장 완료
  - 진례 신월리 농로 확장사업 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
소규모 주민숙원 사업	일반회계	3,112	5,827	4,759
비법정도로 유지관리		1,398	2,319	2,207
소규모 지역개발		361	450	392
주민숙원사업		1,353	2,578	1,873
주민참여예산 사업		0	480	288

(1) 주요내용

- 국·공유재산 효율적 관리
  - 국유지(국토교통부, 농림축산식품부) 실태조사를 통해 재산의 효율적 관리와 세외수입원 발굴

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
국유재산 사용료 징수율(%)	(징수액/부과액)*100	목표	90	90
		실적	90	90
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 국유재산 전수 및 보전조치 등 관리계획 수립
- 국유재산 사용승인 및 용도폐지 등 자료로 활용
- 사용료 및 변상금 부과로 세외수입원 확보

□ 목표달성 과정 및 방법

- 국유재산 정기, 수시 사용료 부과
- 국유재산 유·무상귀속 관련 조달청 사전 협의
- 행정재산 목적상실 시 일반재산 전환
- 국유재산 불법사용, 무단점유 부지 변상금 부과
- 국유재산대장 적기 정리

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 사용료, 변상금 부과, 징수액 확인 : 세외수입징수보고서

□ 향후 계획

- 직전 2개년도 실적의 평균치 익년도 목표설정
- 유휴 국유재산 활용성 제고를 위한 체계적인 관리 추진

□ 주요 추진성과

- 국유재산 사용허가 : 75건 8,225.7㎡
- 국유재산 사용료 부과 징수
  - 부과 : 990건 317백만원, 징수 : 951건 303백만원
- 국유재산 용도폐지 : 226필지 46,372㎡
- 무단점유 변상금 부과 : 66건 112백만원, 징수 : 64건 106백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
국유지 실태 조사	일반회계	17	18	12
국토교통부 소관 국유재산 실태조사		16	14	9
농림축산식품부 소관 국유재산 실태조사		2	4	3

(1) 주요내용

- 건설기계 및 건설업 관리
  - 건설기계의 효율적 관리, 건설기계의 안전도 확보하여 건설공사의 기계화 촉진
  - 지역건설산업 활성화 촉진하여 지역경제 발전에 기여

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
건설기계 불법 주기 단속 실적(건)	건설기계 불법주기 단속건수	목표	230	230
		실적	194	162
		달성률(%)	84%	70%
건설기계조종사면허증 발급 실적(건수)	건설기계조종사면허증 신규, 재발급 건수	목표	1,100	1,100
		실적	1,358	1,913
		달성률(%)	123%	173%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 불법주기 단속으로 보행자 안전 및 원활한 교통소통 확보
  - 불법주기 감소로 안전에 대한 시민신뢰감 증대
- 목표달성 과정 및 방법
  - 관내 상습 불법주기 지역 주기적인 현장 단속
  - 건설기계사업자협의회와 업무 협조 강화
- 원인분석
  - 코로나19 여파에 의한 건설공사 물량 감소에 따른 건설기계 운행량 감소
  - 적극적인 불법주기 지도단속으로 실적 감소
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 건설기계 불법주기 단속대장
- 향후계획
  - 불법주기 근절을 위한 건설기계사업자협의회 지속적인 협조 요청
  - 불법주기 사업자 인식 개선 및 홍보활동 강화



□ 주요 추진성과

- 건설기계업 관리
  - 건설기계사업자 등록(11건), 변경신고(32건), 불법주기 단속(162건)
  - 건설기계조종사면허증 발급 및 적성검사(2,157건)
- 지역건설산업 활성화 추진
  - 전문건설업 대업종화 및 주력분야 등록제도 시행
  - 대형건설공사현장 방문 세일즈 추진에 따른 지역업체 참여확대
  - 종합건설업 및 전문건설업 간 상호 진출에 따른 업역 규제 완화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
건설기계 및 건설업 관리	일반회계	5	8	8
건설기계업 관리		5	8	8

(도로과) 물류, 교통의 중심지로 도약하기 위한 발판을 구축하기 위해 고속도로, 국도, 국지도, 광역도로 등 지역간 간선도로망 구축으로 사통팔달 편리하고 쾌적한 도로망 건설한다

(1) 주요내용

- 동지역 도시계획도로 개설
  - 지역균형발전 및 편리한 도로망 구축
    - 부봉지구~지방도1020호선 도시계획도로 개설공사 외 11개소
- 주간선도로 개설
  - 국도대체우회도로(무계~삼계)건설공사
  - 초정~화명간 광역도로 건설
  - 율하하이패스 IC설치사업
- 자전거이용 활성화
  - 자전거이용 활성화를 위한 인프라 구축
    - 자전거도로 정비

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
편입토지 보상 완료율(%)	집행액/예산액*100	목표	88	88
		실적	88	98
		달성률(%)	100%	111%
동지역 도시계획도로 예산집행율(%)	집행액/예산액*100	목표	50	48.2
		실적	50	58.4
		달성률(%)	100%	121%
국도, 국지도 등 간선도로사업 예산집행율(%)	집행액/예산액*100	목표	50	50
		실적	50	30.8
		달성률(%)	100%	62%
도로점용 사용료 징수율(%)	납부금액/부과금액*100	목표	98.4	97
		실적	98.4	90.8
		달성률(%)	100%	94%
자전거이용시설물 정비 예산집행율(%)	점검완료/점검대상건수 * 100	목표	95	95
		실적	95	71
		달성률(%)	100%	75%

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

- 동지역 도시계획도로 개설
  - 동지역 도시계획도로개설을 통한 원활한 차량소통과 주거환경 개선
  - 광역도로 건설을 통한 유기적인 도로망 구축으로 광역권 물류, 교통난 해소

#### □ 목표달성 과정 및 방법

- 동지역 도시계획도로 개설
  - 예산확보 및 신속한 사업추진으로 사업예산집행

#### □ 성과분석

- 동지역 도시계획도로 개설
  - 측정대상기간 : '22.1.1. ~ 12.31.
  - 도시계획도로 개설사업 보상 및 공사추진실적
  - 도시계획도로 개설 연장 및 투입된 예산 실적
  - 보수공사 시행실적 및 정비실적
- 국도 국지도 등 주간선도로 개설
  - 측정대상기간 : '22.1.1. ~ 12.31.
  - 주간선도로 개설사업 보상 및 공사추진실적
  - 주간선도로 개설 연장 및 투입된 예산 실적
  - 보수공사 시행실적 및 정비실적

#### □ 향후 개선사항

- 동지역 도시계획도로 개설
  - '22년 12월 초정~화명간 광역도로 건설공사 착공에 따라 원활한 사업추진으로 집행목표를 달성할 수 있도록 노력.

□ 주요 추진성과

- 부봉지구~지방도1020호선 도시계획도로 개설
  - '22. 01. : 삼어지구 2차분(총괄분) 공사 착공
- 골든루트산업단지 진입도로 확장
  - '22. 12. : 편입토지 보상추진(30필지 중 27필지 보상완료)
- 북부 우회도로 개설
  - '22. 12. : 2차분 공사 준공 및 3차분 공사 발주
- 외동 한신APT~한솔APT간 도시계획도로 개설
  - '22. 02. : 편입토지 보상완료
- 동상3통 도시계획도로(소2-9, 소3-5호선) 개설
  - '22. 02. : 실시계획인가 신청
- 대성동 논실마을 도시계획도로 개설
  - '22. 12. : 사유지 보상완료
- 불암동사무소 앞 도시계획도로 개설
  - '22. 05. : 실시계획인가 승인
- 도로건설 관리계획 수립 용역
  - '22. 08. : 용역 완료
- 구산초등학교~김해종합운동장 확장공사
  - '22. 11. : 공사 준공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
동지역 도시계획도로 개설	일반회계	5,560	11,470	6,654
부봉지구~지방도1020호선 도시계획도로 개설		112	2,012	378
골든루트산업단지 진입도로 확장		532	1,874	1,172
북부 우회도로 개설		3,956	4,145	2,355
외동 한신APT~한솔APT간 도시계획도로 개설		907	167	47
동상3통 도시계획도로(소2-9, 소3-5호선) 개설		17	433	45
대성동 논실마을 도시계획도로(소2-62호선외 1) 개설		0	1,750	1,722
전하동 도시계획도로(소 2-628) 개설		12	20	0
불암동사무소 앞 도시계획도로 개설		0	0	0
동지역 도시계획 도로개설		25	1,034	931
동상8통 도시계획도로 개설		0	35	3
김해운동장~가야테마파크 연결도로 개설공사		0	0	0
활천중학교 진입도로 개설		0	0	0

□ 주요 추진성과

- 초정~화명간 광역도로 건설
  - '22. 06. : 총사업비 조정 승인(기획재정부)
  - ※ 총사업비 264,633백만원 → 300,968백만원(증36,335백만원)
  - '22. 12. : 공사 착공
- 국도대체우회도로(무계~삼계)건설공사
  - '22. 03. : 동지역 지장수목 이식공사 준공
  - '22. 12. : 통신사 배전선로 이설부담금 지급
- 율하하이패스IC 설치사업
  - '22. 05. : 하이패스 공사 착공(한국도로공사)
  - '22. 12. : 접속도로 공사 착공(김해시)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
주간선도로 개설	일반회계	7,414	41,658	12,789
초정~화명간 광역도로 건설		5,498	35,281	7,692
국도대체우회도로(무계~삼계) 건설공사		1,917	1,677	1,440
율하하이패스IC 설치사업		0	4,700	3,657

□ 주요 추진성과

- 자전거도로 및 안전시설물 수선 : 65건
  - 삼계동 1520-19번지 일원 외 26개소 자전거관련 시설물 정비
  - 삼계동 1519-16번지 일원 자전거도로 수선
  - 장유 계동로 자전거도로 안전시설물 수선
  - 동상동 589-1번지 일원 외 5개소 자전거도로 수선
  - 외동 1249-6번지 일원 외 1개소 자전거도로 수선
  - 태양광 자전거 공기주입기 수선
  - 삼계동 1519-1번지 일원 외 3개소 자전거도로 수선
  - 진영읍 본산리 6-8번지 외 4개소 자전거도로 수선
  - 진영읍 진영리 1641번지 일원 외 3개소 자전거도로 수선
  - 안동 1096-3번지 일원 외 13개소 도로 및 자전거도로 시설물 정비

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
자전거이용 활성화	일반회계	451	251	142
자전거도로 정비		451	251	142

□ 주요 추진성과

- 행정재산 권리보전
  - 신규 취득 토지 및 소유권 이전 등기 누락재산 등기 추진(192필지)
- 공유재산 실태조사 추진
  - 기간 : '22. 4월~10월(6개월)
  - 대상
    - . 시유지 : 13,078필지
    - . 도유지 : 4,999필지
  - 방법 : 공유재산 대장과 불일치 재산 현행화 및 유휴재산 및 무단점유 재산 등 발굴
  - 결과 : 누락재산등록(340필지), 토지 합병, 분할 등 공유재산 관리대장 정리, 위법사항에 대한 조치
- 기능상실 행정재산 정비
  - 용도폐지 : 25필지
  - 재산관리부서 변경 : 34필지
- 행정재산 관리(사용허가 및 변상금 부과)
  - 사용허가
    - . 도유지-11건 2,121,200원
    - . 시유지-26건 7,908,030원
  - 변상금
    - . 도유지-1건 331,500원
    - . 시유지-11건 17,592,230원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
공유재산 관리	일반회계	103	113	108
공유재산 관리		103	113	108

(1) 주요내용

- 가로등, 보안등 효율적 유지관리
  - 가로등, 보안등 신규설치, 노후 가로등, 보안등 교체
- 생활불편민원 처리
  - 교통장애물, 도시경관 저해물 등 주민생활불편사항 사전 예찰 및 신고사항 처리
  - 저소득층 무료이사 도움 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
가로등 및 보안등 신설 실적(등수)	가로등.보안등 신설등수	목표	150	150
		실적	150	225
		달성률(%)	100%	150%
시민생활불편민원해소율(%)	(접수민원 완료건수/대상건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 가로등, 보안등 효율적 관리로 시민불편을 신속히 해소
  - 고장 신고 접수된 가로등, 보안등 신속히 해결
  - 노후 및 조도가 낮아진 등기구 고효율 등으로 교체
  - 안전사고 예방을 위한 보안등 신규 설치

□ 목표달성 과정 및 방법

- 가로등, 보안등 유지관리
  - 일상점검 및 야간순찰 정기적인 점검으로 생활불편 사전예방
  - 민원접수 후 신속한 현장조치 완료로 시민만족도 향상
  - 방법 및 안전사고 예방을 위한 자연마을 보안등 신설
- 생활불편민원해소
  - 도시경관 저해물 제거(도시 이미지 개선)
  - 무료이사도움지원(저소득층, 기초수급자 이사도움)을 통한 약자, 소외계층 지원(공동체 유대감 조성)

□ 성과분석

- 가로등, 보안등 신설
  - 신설요청 증가에 따른 예산 부족분을 다양한 방법으로 예산 확보
- 생활불편민원처리
  - 야간 순찰 및 일상점검(순찰) 실시로 민원 해소율 향상
  - 적극적인 무료이사도움으로 도움이 필요한 저소득층 가구에 직접적인 서비스 제공

□ 향후 개선사항

- 가로등 보안등 신설을 위한 예산 확보 필수
- 생활불편해소를 위한 인력 보충 필요



□ 주요 추진성과

- 가로등, 보안등 신설 : 225개소
- 고효율 램프 교체 : 380등
- 가로등, 보안등 수리 : 13,898건
- 이사도움 : 9건
- 생활불편민원처리 : 3,204건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
시민불편사항 해소	일반회계	4,115	5,062	4,974
가로등, 보안등 관리		4,108	5,051	4,965
생활불편민원 처리		7	11	10

(1) 주요내용

- 군도, 농촌도로 정비사업
  - 군도 및 농어촌도로 개설 및 확장
- 읍면지역 도시계획도로 개설
  - 읍면지역 도시계획도로 개설 및 확장

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
군도, 농어촌도로 정비 예산 집행률(%)	집행액/예산액*100	목표	35.5	37.5
		실적	35.5	79.1
		달성률(%)	100%	100%
읍면지역 도시계획도로 정비예산 집행률(%)	집행액/예산액*100	목표	42	50
		실적	42	53.8
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 군도, 농촌도로 정비 및 읍면지역 도시계획도로 개설
  - 군도, 농촌도로, 읍면지역 도로개설 및 확장을 통한 원활한 차량소통 등을 통한 주거환경 개선

□ 목표달성 과정 및 방법

- 군도, 농촌도로 정비(목표 : 예산집행률 37.5%)
  - 사업계획 수립 및 적극적인 보상 추진을 통한 조속한 사업추진으로 사업예산 집행
- 읍면지역 도시계획도로 개설 (목표 : 예산집행률 50%)
  - 도시계획시설 단계별 추진계획에 의거 사업예산 확보 및 조속한 보상협의를 통한 개설사업 추진

□ 원인분석

- 읍면지역 도시계획도로 개설
  - 인구 및 교통량 급증에 따른 읍면지역 도시계획도로 수요 증가

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 군도, 농촌도로 정비
  - 측정대상기간 : `22.1.1. ~ `22.12.31.
  - 농어촌도로정비법에서 정한 농어촌도로 정비에 투입된 예산 실적
- 읍면지역 도시계획도로 개설
  - 측정대상기간 : `22.1.1. ~ `22.12.31.
  - 국토의 계획 및 이용에 관한 법률에서 규정하는 도시계획시설 정비에 투입된 예산 실적

□ 향후 개선사항

- 읍면지역 도시계획도로 개설
  - 사업비 미확보 지연사업은 마무리사업 위주 선택과 집중 추진 필요

□ 주요 추진성과

- 한림 금곡~외오서간(리도205호선) 개설공사
  - 추진사항 : 편입토지 보상
- 한림 병동 군도11호선 정비공사(준공)
  - 사업량 : 도로확장 L=188m, B=14m
  - 사업비 : 188백만원
  - 준공일 : 2022. 5.
- 대동 201호선(원시선) 확장공사(1차분 준공)
  - 사업량(1차분) : 도로확장 L=530m, B=6m
  - 사업비(1차분) : 598백만원
  - 준공일(1차분) : 2022. 7.
- 주촌 농어촌도로(리도208호선) 굴곡도로 개선공사
  - 추진사항 : 실시설계완료(2022. 12.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
군도, 농촌도로 정비사업	일반회계	427	1,332	1,052
한림 금곡~외오서(리도205호선)간 개설		422	308	298
대동 201호선(원시선) 확장공사		6	755	553
한림 병동 군도11호선 정비		0	188	188
주촌 농어촌도로(리도208호선) 굴곡도로 개선		0	80	13

□ 주요 추진성과

- 지방도1042호선(외동~주촌) 확포장공사(준공)
  - 사업량 : L=4.17km, B=35m(왕복6차로)
  - 사업비 : 129,807백만원
  - 준공일 : 2022. 2.
- 진영 광대현삼거리~대근APT 도시계획도로(소2-50호선) 확장공사
  - 추진사항 : 편입부지 보상 완료(2022. 12.)
- 장유 관동동 도시계획도로 개설공사
  - 추진사항 : 미개설구간(1차분) 착공(2022. 6.)
- 화포천 습지보전관리센터 진입도로 확장공사
  - 추진사항 : 실시설계 완료(2022. 10.)
- 국립 김해체험교육나눔숲 진입도로 개설공사
  - 추진사항 : 실시설계 완료(2022. 6.)
- 장유 무계2구 도시계획도로(소2-441호선) 개설공사
  - 추진사항 : 편입토지 보상 완료(2022. 12.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
읍면지역 도시계획도로 개설	일반회계	5,564	10,196	5,696
지방도 1042호선(외동~주촌) 도로확포장(상수관로 공사 포함)		2,218	1,038	776
진영 광대현삼거리 ~ 대근APT 도시계획도로(소2-50호선) 확장		109	606	148
장유은천~2호광장간 도시계획도로(대1-3-3호선) 개설		3	958	627
후포~내덕 도시계획도로 개설공사		59	44	44
장유 관동동 도시계획도로(소2-216호선) 개설		1,906	2,194	1,379
장유 무계교~부영E그린 도시계획도로(중2-1호선) 확장		553	147	133
자연휴양림 진입도로 정비		445	207	1
화포천 습지보전관리센터 진입도로(중3-16) 확장		57	972	298
국립김해체험 교육 나눔숲 진입도로 확장공사		194	982	157
장유 무계2구 도시계획도로(소2-441호선) 개설		18	2,397	1,968
대동 주중 도시계획도로(소1-214호선) 확장공사		0	450	21
진례 송현 농어촌도로(리도213호선) 도로확장공사		0	200	144

(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 : 94개소의 어린이보호구역 시설물 정비
  - 교통사고 잦은곳 개선사업 : 전년도 교통사고 다발지역에 대한 시설물 정비
  - 회전교차로 설치사업
- 도로시설물유지관리
  - 교량 터널, 육교, 지하차도 도로시설물 유지관리 : 시설물안전법에 따라 안전점검후 보수
  - 도로 안전시설물 유지관리 : 차량방호시설, 보행자안전시설, 블라드, 표지판 등 안전시설물 유지관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
도로유지관리실적(%)	집행액/예산액*100	목표	88.4	90
		실적	88.4	96.86
		달성률(%)	100%	107%
노후도로정비사업 집행률(%)	집행액/예산액*100	목표	99.85	99.85
		실적	99.85	98.52
		달성률(%)	100%	99%
도로시설물 안전점검 실적(%)	점검완료/점검건수 * 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

- 쾌적하고 안전한 도로환경 조성
  - 노후된 인도 및 도로노면 정비, 파손된 도로의 긴급정비, 교량, 터널 등 주요 시설물 유지 관리를 통한 쾌적하고 안전한 도로환경 조성

#### □ 목표달성 과정 및 방법

- 도로유지관리
  - 사업계획 수립 및 자체설계 실시로 신속한 사업추진으로 사업예산집행
- 자동차 교통관리
  - 지역교통안전환경개선사업(지특사업) 계획에 따라 추진됨에 따라 실적 교통사고 잦은 곳 개선사업 실적 증가
- 도로민원 해소
  - '21년 대비 '22년 도로유지관리 적극행정 추진 민원해소로 달성을 증가

#### □ 원인분석

- 도로유지관리
  - 도로보수 민원증가에 따른 긴급도로보수 건수 증가
- 자동차 교통관리
  - 지역교통안전환경개선사업(지특사업) 계획에 따라 추진됨에 따라 실적 감소
- 도로민원 해소
  - '22년 도로민원 해소 달성성과 유지

#### □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
  - 측정대상기간 : '22.1.1 ~ '22.12.31
  - 보수공사 시행실적 및 정비실적
- 품질확인
  - 도로정비에 투입된 예산 실적

#### □ 향후 개선사항

- 노후도로정비사업 : 노후도로 정비사업 목표치 미달성에 따른 달성을 제고 위한 관리 철저 필요

□ 주요 추진성과

□ 교통량조사

○ 조사일시

- 2022. 10. 20(목) 07:00 ~ 10. 21(금) 07:00(24시간)

: 국도, 국대도, 국지도, 지방도, 군/시도

○ 조사지점 : 14개노선 41개 지점

○ 조사결과

- 2022년 교통량 : 1,266,904대

- 전년 대비 교통량 : 20,405대(1.64%) 증가

- 교통량 최다 노선 및 구간 : 지방도1020호선 대청휴게소(75,208대)

- 교통량 최소 노선 및 구간 : 국지도60호선 상동 여차회관(1,813대)

○ 교통량 조사 결과를 관내 교통정책, 도시개발사업, 도로 계획 및 정비 등에 활용

○ 도로계획에 적극 반영하여 필요한 정보를 수집할 계획

□ 노상적치물 단속 민원처리

○ 민원처리 건수 : 900건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
도로단속 및 관리	일반회계	73	87	82
교통량조사 및 유지		72	78	73
도로관리 운영		2	9	9

□ 주요 추진성과

- 도로유지관리
  - 노후도로 재포장 사업
- 인도설치 및 정비
  - 사업량 : L=3.3km
- 포장도로 유지관리
  - 노후도로 재포장 사업
    - 사업량 : L=16.4km
- 장애인 보행환경 개선
  - 장애인 점자블럭 및 턱낮춤 시행 A=2,500m<sup>2</sup>

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
도로유지 관리	일반회계	8,210	9,624	9,197
도로유지 관리		3,001	3,942	3,818
인도설치 및 정비		2,333	2,103	1,862
포장도로 유지관리		2,777	3,380	3,330
장애인 보행환경 개선		100	200	187



□ 주요 추진성과

- 교통사고 잦은 곳 개선사업 아래각단사거리 일원 외 2개소 완료
- 생림면 송촌마을 입구 회전교차로 설치사업 완료
- 어린이보호구역 94개소 유지관리 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
자동차교통관리 개선사업	일반회계	1,463	2,067	1,718
교통사고 잦은 곳 개선사업 (전환사업)		555	870	796
어린이 보호구역 유지관리		600	785	579
회전교차로 설치사업(전환사업)		308	412	343

□ 주요 추진성과

- 시설물 유지관리
  - 시설물 정밀점검, 진단 용역 14개소
  - 시설물 정기점검 용역 230개소
  - 시설물 유지보수 11개소
- 안전시설물 긴급보수 : 150개소(김해 전역, 사업비 400백만원)
- 보도육교 유지관리
  - 보도육교 유지관리 6개소(사업비 54백만원)
- 도로명 표지판 정비사업
  - 도로명표지판 교체 81EA, 신설 2EA
- 재해예방사업
  - 도로시설물 내진보강공사 1개소(사업비 1,782백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
도로시설물 유지관리	일반회계	2,410	6,484	4,781
시설물 유지관리		1,677	5,303	3,848
안전시설물 유지관리		394	401	401
보도육교 유지관리		36	40	40
재해예방사업		0	240	0
도로명 표지판 정비사업		302	500	493

□ 주요 추진성과

- 대흥초등학교 외 10개소 어린이,노인보호구역 개선공사 시행
- 무인단속카메라 46개소 설치 완료
- 신호기 설치 및 교체 12개소 완료
- 음성안내보조장치 10개소 설치 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
지역교통안전환경개선사업	일반회계	3,738	4,782	3,210
어린이보호구역 개선사업		1,364	745	723
어린이보호구역 무인단속장비 설치사업		901	2,875	1,325
어린이보호구역 신호기 설치사업		1,260	950	950
노인보호구역 개선사업		213	12	12
어린이보호구역 스마트 안전시설 설치사업		0	200	200

(교통혁신과) 교통안전시설물의 설치 및 철저한 유지 관리와 체험 위주의 교통안전교육을 통해 안전 교통도시를 건설한다.

(1) 주요내용

- 교통안전시설물 설치 및 관리
  - 안전속도 5030 속도하향 추진
  - 절대 주정차 금지구역 표시 설치
  - 차선 및 노면표시 재도색
  - 교통안전표지판, 반사경 등 교통안전시설물 유지보수 및 관리
  - 횡단보도 설치, 중앙선 절선, 좌회전 및 유턴 허용 등 교통체계 개선
- 어린이 교통공원 운영
  - 체험위주 교통안전교육 실시(실내·외 체험장 활용)
  - 찾아가는 교육안전교육(출장교육) 실시
  - 안전문화캠페인 및 해동이 안전페스티벌 실시

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
교통안전시설물 개선실적(개소)	개선실적	목표	840	865
		실적	840	865
		달성률(%)	100%	100%
어린이 교통공원 교육인원(명)	교육인원	목표	22,193	22,304
		실적	17,568	28,349
		달성률(%)	79%	127%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 교통안전시설물 개선 실적
  - 2022년 교통안전시설물 설치 및 유지보수를 실시하여 교통안전 질서를 확립하고 교통사고를 사전에 예방
  - 교통안전표지판 설치 및 정비(185개소), 도로반사경 설치 및 정비(102개소), 경보등 및 투광등 설치(14개소), 기타 안전시설물(시선유도봉, 무단횡단금지시설 등) 설치 및 정비(2,417EA), 차선, 노면표시 도색 및 정비(165개소, 21,446㎡)
- 어린이 교통공원 운영 실적
  - 영유아, 초등생, 노인, 장애인, 기타 시민들을 대상으로 교통안전교육을 실시하여 교통안전의식 고양과 선진화된 교통문화 양성에 기여
  - 상시 교육 및 출장 교육 실시(1,550건, 28,349명)

□ 목표달성 과정 및 방법

- 교통안전시설물 개선
  - 온라인 및 전화 민원, 읍면동에서 접수되는 민원, 경찰서 및 유관기관을 통해 접수되는 민원, 교통안전 시설물 설치 및 정비 수요 조사 결과를 바탕으로 개선 가능한 부분 및 시급한 사안은 즉시 개선하고, 경찰서 심의가 필요한 부분은 분기별 심의안건 상정하여 심의 결과에 따라 개선

- 어린이 교통공원 운영
  - 운영방법 : 위탁관리(김해시교통사고제로화운동본부)
  - 인 원 : 24명(상시인력 3명, 자원봉사자 21명)
  - 예 산 : 246백만원
  - 영유아, 초등생, 노인, 장애인, 기타 시민들을 대상으로 교통안전교육을 실시하며, 상시 교육 및 찾아가는 교육안전교육(출장교육) 실시

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 교통안전시설물 개선
  - 수집기간 : 2022. 1. 1. ~ 12. 31.
  - 수집내용 : 교통안전시설물 설치 및 정비 내역
  - 품질확인 : 현장출장 및 사진대지를 통해 확인
- 어린이 교통공원 운영
  - 수집기간 : 2022. 1. 1. ~ 12. 31.
  - 수집내용 : 연간 교육내역
  - 품질확인 : 어린이 교통공원 위탁운영 결과보고서를 통해 확인

□ 향후 개선사항

- 교통안전시설물 개선
  - 각종 민원창구를 통해 접수되는 교통안전시설물 개선 민원사항을 바탕으로 지속적인 관내 현장 확인을 통해 교통안전시설물 개선 사항을 조기에 발견하고 정비함으로써 교통사고를 미연에 방지하고자 함
- 어린이 교통공원 운영
  - 현재 영유아, 초등생이 주 교육 대상이나 노인 인구가 확대되고 있고 장애인의 경우 공원에 방문하기가 힘든 점에 비추어 노인 및 장애인 교육(출장교육)을 확대하여 다양한 교육수요를 충족하고 교통사고 예방에 기여하고자 함

단위사업 9-16-①

교통시설 환경개선

□ 주요 추진성과

- 교통안전표지판 설치 및 정비 : 185개소
- 도로반사경 설치 및 정비 : 102개소
- 경보등 및 투광등 설치 : 14개소
- 차선, 노면표시 도색 및 정비 : 165개소, 21,446㎡
- 기타 안전시설물 설치 및 정비(2,417EA)
  - 시선유도봉
  - 무단횡단금지시설
  - 발광형 도로표지병 등
- 교통신호시설 관련 공사 : 15개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
교통시설 환경개선	일반회계	1,918	2,114	2,055
교통안전시설물 관리		1,148	1,253	1,249
교통신호 체계 개선 사업		770	862	806

단위사업 9-16-②

교통 안전 교육

□ 주요 추진성과

- 교육사업
  - 어린이교통공원 교육사업 : 1,389건, 18,927명
  - 학교 및 출장방문 교육사업 : 161건, 9,422명
- 홍보사업
  - 2022년 국제안전도시 아시아 연차대회 교통안전분야 우수사례 발표
  - 홈페이지 운영(총 331,839명 방문, 2022년 12월 31일 기준), 홍보물 제작 등
- 어린이교통공원 강사교육 및 역량강화사업
  - 대상 : 신입강사 및 기존강사(24명)
  - 일시 : 연4회 정기교육, 수시교육

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
교통 안전 교육	일반회계	271	279	278
어린이 교통공원 운영		271	279	278

(교통혁신과) 주차공간 확보 및 주정차 질서를 확립하여 시민 교통편의를 증진시킨다.

(1) 주요내용

- 주차공간 확보
  - 공영주차장 조성, 공영주차장 유지보수, 내집 주차장 만들기, 주차공유활성화 및 학교운동장 야간개방
- 주정차 질서 확립
  - 방치차량 처리, 불법주정차 단속 및 과태료 부과, 절대주정차금지구역 주민신고제 운영, 교통봉사단체 지원, 교통질서 확립
- 교통유발금 부과
  - 각종 바닥면적 1,000㎡ 이상인 시설물로 소유면적이 160㎡ 이상 시설물 소유자에게 교통유발부담금 부과
  - 대중교통 시설의 확충과 운영개선
- 자전거이용 활성화
  - 자전거 교육장 운영, 경전철 자전거 보관시설 운영, 타고가야 공영자전거 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
주차장 확보율(%)	주차장면수/자동차등록대수*100	목표	97	98
		실적	97	98
		달성률(%)	100%	100%
불법주정차 단속실적(건)	금년도 단속건수	목표	87,379	87,379
		실적	76,650	71,640
		달성률(%)	88%	82%
교통유발부담금 징수율(%)	징수금액/전체부과금액*100	목표	95	95
		실적	95	96
		달성률(%)	100%	101%
자전거교육장 운영실적(명)	자전거교육장 이용자 수	목표	4,008	11,000
		실적	4,008	4,758
		달성률(%)	100%	42%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 주차공간 확보
  - 2022년 공영주차장 조성 3개소, 46면
  - 삼방공원 공영주차장 조성 추진, 114면
  - 진영 금봉교차로 화물차 공영차고지 조성 추진, 200면
  - 노상 공영주차장 설치 추진 2개소, 38면
  - 내집주차장 만들기 10가구, 14면
  - 주차공유활성화 3개소, 110면
- 교통유발부담금 징수율 제고
  - 2022년 부과액 1,127백만원, 징수액 1,082백만원, 징수율 96%

- 불법주정차 단속실적
  - 2022년 불법주정차 단속 71,640건 실시하여 주정차 질서 확립 및 교통사고 예방에 기여
- 자전거 교육장 이용실적
  - 전체이용객 : 4,758명

#### □ 목표달성 과정 및 방법

- 삼방공원 공영주차장 조성사업 추진
  - 위 치 : 삼방동 674-1
  - 사업량 : 지하식주차장(2층, 114면)
  - 사업비 : 700백만원(총사업비 8,000백만원)
- 삼계44통 공영주차장 조성 완료 및 운영
  - 위 치 : 삼계동 1469-4
  - 사업량 : 주차면 23면
  - 사업비 : 1,700백만원
- 굴암산 등산로 1,2 주차장 조성 완료
  - 위 치 : 관동동 산150번지 외 1개소
  - 사업량 : 주차 23면
  - 사업비 : 170백만원
- 공영주차장 관리 : 446개소(노외 81, 노상 365) 유지보수 110백만원
- 내집 주차장 만들기 사업 : 10개소 14면 조성, 46백만원
- 주차공유 활성화 : 3개소(110면), 50백만원
- 노상공영주차장 2개소 조성(내외동, 북부동) 38면
- 교통유발부담금 징수율 제고
  - 1~6월 과세자료 정비, 7월 시설물 조사, 9월 사전통지, 10월 부과, 11월 독촉 및 압류예고
  - 연중 체납여부(체납고지, 부동산압류촉탁, 결손처분 등)
- 불법주정차 단속실적
  - 주정차금지구역 현황 : 495개소, 303.76km
  - 단속인원 : 24명(행정 1, 공무원 23)
  - 단속장비 : 단속차량 11, 무인단속카메라 167, 차량탐재카메라 7, PDA 12
  - 단속시간 : 평일 07:30~21:30(주말 및 공휴일 09:00~18:00)
  - \* 어린이보호구역 : 08:00~20:00
  - 단속대상 : 주정차금지구간(10분이상) 및 절대주정차 금지구역(1분이상) 내 주정차한 차량
  - 단속건수 : 71,640건

#### □ 원인분석

- 불법주정차 단속실적
  - 사전문자알림서비스 이용률 증가 등으로 단속 확정 건수 감소 추세

#### □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 주차장확보율
  - 자동차 등록현황 : 2022년 12월 통계월보(말기준) 자료 참조
  - 측정대상기간 : '22.1.1.~'22.12.31.
  - 측정수행기관 : 차량등록사업소
  - 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사



- 주차장 현황 : 2022년 12월 관련부서 자료 취합
  - 측정대상기간 : '22.1.1.~'22.12.31.
  - 측정수행기관 : 교통혁신과(공영주차장, 민영주차장), 건축과(부설주차장)
  - 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사
- 교통유발부담금 징수율 제고
  - 측정대상기간 : '22.1.1. ~ '22.12.31.
  - 측정방법 : 새울행정시스템 도로교통 연도별부과통계조회
- 불법주정차 단속실적
  - 측정대상기간 : '22.1.1. ~ '22.12.31.
  - 측정방법 : 도로교통행정CS 적발정보 통계

**□ 향후 개선사항**

- 불법주정차 단속실적
  - 어린이보호구역에 대한 단속 강화, 불법주정차 주민신고제(안전신문고) 적극 운영 등으로 시민 안전 보장에 집중
  - 불법 주정차단속 문자알림서비스 적극 홍보 및 가입 유도로 원활한 차량소통 환경 조성

□ 주요 추진성과

- 교통유발부담금 징수율 제고
  - 부과 : 3,463건 1,127백만원
  - 징수 : 3,226건 1,082백만원 징수(징수율 96%)
  - 과년도 이월 체납액 관리(체납고지, 압류)를 통해 219건 37백만원 징수

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위:백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
대중교통 이용환경 개선	일반회계	33	35	35
교통유발부담금 부과		33	35	35

□ 주요 추진성과

- 삼방공원 공영주차장 조성사업 추진
  - 위 치 : 삼방동 674-1
  - 사업량 : 지하식주차장(2층, 114면)
  - 사업비 : 700백만원(총사업비 8,000백만원)
- 삼계44통 공영주차장 조성 완료 및 운영
  - 위 치 : 삼계동 1469-4
  - 사업량 : 주차면 23면
  - 사업비 : 1,700백만원
- 굴암산 등산로 1,2 주차장 조성 완료
  - 위 치 : 관동동 산150번지 외 1개소
  - 사업량 : 주차 23면
  - 사업비 : 170백만원
- 공영주차장 관리 : 446개소(노외 81, 노상 365) 유지보수 110백만원
- 내집 주차장 만들기 사업 : 10개소 14면 조성, 46백만원
- 주차공유 활성화 : 3개소(110면), 50백만원
- 노상공영주차장 2개소 조성(내외동, 북부동) 38면

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
주차공간 확보	일반회계	1,816	3,028	1,478
삼방공원 공영주차장 조성		53	1,709	160
삼계44통 공영주차장 조성		1,537	159	159
공영주차장 관리		128	1,065	1,063
내집 주차장 만들기		39	46	46
주차공유활성화		60	50	49
소규모 공영주차장 조성		0	0	0

□ 주요 추진성과

- 교통봉사단체 지원
  - 총 9개 교통봉사단체 33,000백만원 지원
  - 출퇴근 시간 상습 교통정체 구간 및 각종 관내 행사 시 교통정리 활동을 실시하는 교통봉사단체를 지원함으로써 선진 교통질서 확립에 기여
- 불법주정차 단속 실적
  - 주정차금지구역 지정 : 495개소, 303.76km
  - 단속건수 : 71,640건
  - 절대주정차 금지구역(어린이 보호구역, 버스승강장 등) 주민신고제(1분) 시행
  - 주정차 단속시간 현행화
    - 어린이보호구역 단속시간(08:00~20:00)확대로 시민안전 강화
    - 단속시간 조정(평일 07:30~21:30, 주말 및 공휴일 09:00~18:00)으로 출퇴근시간대 교통정체 해소
    - 점심시간 단속유예(12:00~13:00)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
주정차 질서 확립	일반회계	743	2,124	2,055
불법주정차 단속 및 과태료 부과		691	2,088	2,018
교통봉사단체 지원		51	33	33
교통질서 확립		0	3	3

□ 주요 추진성과

- 자전거 교육장 이용실적
  - 전체이용객 : 4,758명
- 타고가야 공영자전거 이용실적
  - 14,756건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
자전거이용 활성화	일반회계	221	371	370
자전거교육장 운영		214	220	219
경전철 자전거보관시설 운영		7	11	10
타고가야 공영자전거 운영		0	140	140

(교통혁신과)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
  - 택시 승차대 설치 및 정비
- 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 65.30원/ℓ) 유가보조금 지원
- 운수사업 관리
  - 운수업체(자)와의 간담회를 통해 불편사항 청취 및 해소 방안강구, 행정지원 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
택시요금 카드결제수수료 지원율(%)	지급액/수수료*100	목표	100	100
		실적	100	81
		달성률(%)	100%	81%
운수업계 유가보조금 지원율(%)	지급액/신청액*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
브라보 행복택시 운영횟수(회)	금년도 운영횟수	목표	9,000	10,800
		실적	11,000	14,377
		달성률(%)	122%	133%
택시 승차대 설치 및 정비 실적(개소)	설치 및 정비 실적	목표	7	4
		실적	4	5
		달성률(%)	57%	125%

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

- 운수업계 유가보조금 지원을
  - 에너지 세제개편(2001년)에 따른 운수업계 부담완화를 위하여 유가보조금 지원
- 택시요금 카드결제 수수료 지원
  - 택시요금 카드결제 수수료(1만원이하 결제) 전액 지원을 통해 카드사용 활성화를 유도하여 시민편익 증대
- 브라보 행복택시 운영 지원
  - 대중교통 미운행 지역에 택시를 이용한 수요응답형 교통서비스 구축을 통한 주민 교통편익증진

#### □ 목표달성 과정 및 방법

- 운수업계 유가보조금 지원을
  - 운수업계(사업용 화물자동차, 택시, 버스) 유가보조금 신청 검토 및 지급
- 택시요금 카드결제 수수료 지원
  - 분기별 경남도 카드결제 수수료 내역통보(도⇒시)
  - 수수료 내역 취합 후 지급을 통한 성과창출
- 브라보 행복택시 운영 지원
  - 택시운송사업자와의 협정요금에서 이용주민 부담(회당 1,200원)을 차감한 금액 매월 지원표달성 과정 및 방법

#### □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 운수업계 유가보조금 지원을
  - 성과측정을 위한 자료 수집방법
    - 유가보조금 청구서 및 지출(회계) 서류
  - 품질확인
    - 유가보조금 관리시스템(FSMS) 보조금 청구내역 및 서면신청관리 확인
- 택시요금 카드결제 수수료 지원
  - 성과측정을 위한 자료수집 방법
    - 경남도에서 통보 된 택시요금 카드결제 수수료 내역에 따른 수수료 지급내역 확인
  - 품질확인
    - 경남도 수수료 내역 통보 시 우리시 택시번호인지 여부 및 이중부과 등 오류에 대해 검증을 통해 확인 후 수수료 지급
- 브라보 행복택시 운영횟수
  - 성과측정을 위한 자료수집 방법
    - 매월 제출된 브라보 행복택시 운행실적 내역에 따른 보조금 지급 결정
  - 품질확인
    - 매년 2회(상하반기) 운영실태 점검 실시 및 제출된 운행일지와 이용권 대조하여 검증 후 보조금 지급

□ 주요 추진성과

- 현안 업무 추진을 위한 화물, 택시 운수업체(자)와의 간담회 및 수시 회의 개최
  - 화물자동차 운송사업자 지원관련 홍보
  - 택시운수업체 및 운송사업자 지원관련 회의

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
운수사업 관리	일반회계	4	5	4
운수사업 관리		4	5	4



단위사업 9-18-②

운수업계 유가보조금 지원

□ 주요 추진성과

- 지원근거 : 화물자동차 운수사업법 제43조, 여객자동차운수사업법 제50조
- 지원대상 : 사업용 화물자동차, 택시, 버스
- 지원내용 : 지방세법에 근거한 자동차 주행에 따른 자동차세를 재원으로 사업용 화물자동차 (경유 345.54원/ LPG 197.97원), 택시(LPG 197.97원), 버스(경유 380.09원/ CNG 64.83원)유가 보조금 지원
  - \* 유류세 인하로 인하여 22.5.1. 기준 유가보조금 지급단가 조정
  - (현행) 사업용 화물자동차(경유 152.37원 / LPG 131.66원), 택시(LPG 131.66원), 버스(경유 167.60원/ CNG 64.83원)
- 지원실적
  - 사업용 화물자동차 : 12,318백만원
  - 택시 : 1,729백만원
  - 버스 : 809백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
운수업계 유가보조금 지원	일반회계	20,212	19,000	14,858
운수업계 유가보조금 지원		20,212	19,000	14,858

단위사업 9-18-③

여객 및 화물 운수사업 지원

□ 주요 추진성과

- 여객 및 화물 운수사업 관련 홍보물 및 안내문 제작
- 진영 금봉교차로 화물차공영차고지 조성사업
  - 위 치 : 진영읍 본산리 121-88
  - 사 업 량 : 주차면 200면
  - 총사업비 : 4,763백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
여객 및 화물 운수사업 지원	일반회계	1,355	5,271	1,043
여객 및 화물 운수사업 지원		1,282	701	675
진영 금봉교차로 화물차공영차고지 조성사업(전환사업)		73	4,570	369

□ 주요 추진성과

- 택시요금 카드결제 수수료 지원
  - 택시요금 카드결제 수수료(1만원이하 결재) 지원 : 관내 택시 1,541대
- 브라보 행복택시 운영
  - 5개읍면 14개 마을, 14,377회 운행
- 택시 운수종사자 보호격벽 설치 지원
  - 보호격벽 설치 : 172대(법인택시 82,개인택시 90)
- 택시 운행정보관리시스템 운영 지원
  - 한국교통안전공단 운행정보관리시스템 위탁 운영비

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
택시 운수사업 지원	일반회계	569	619	585
택시 운수사업 지원		40	81	55
브라보 행복택시 운영		141	176	176
택시요금 카드결제 수수료 지원		349	346	339
택시 승차대 설치 및 정비		39	16	16

(대중교통과) 도시철도사업특별회계운영으로 경전철 운영의 안정화 및 수요활성화를 통해 재정부담 완화를 도모한다.

(1) 주요내용

- 경전철 운영의 안정화
  - 경전철 역사 및 시설물 유지보수 지도감독 강화를 통한 시민안전 도모
  - 소음저감을 위한 레일코팅시스템(RCS) 유지관리 점검
  - 경전철 민간투자사업 감독 철저
- 경전철 운영 재정부담 완화
  - 경전철 운영비 절감 및 수요창출을 통한 재정부담 완화
  - 국도비 확보방안 강구
  - 경전철 수요활성화 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
경전철탑승승객수(일평균)(명)	연간탑승객수/365일	목표	36,171	36,489
		실적	37,123	41,025
		달성률(%)	103%	112%
경전철이용고객만족도(점)	경전철이용 고객 만족도 설문 점수	목표	90	90
		실적	88.7	89.2
		달성률(%)	99%	99%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 경전철 운영의 안정화
  - 경전철 역사 및 시설물 유지보수 지도감독 강화로 이용객 편의 및 시민안전 기여
- 경전철 재정부담 완화
  - 수요활성화사업 및 부속수익사업, 자금재조달 등으로 경전철 운영수입 증가 및 재정절감에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 경전철 역사 및 시설물 유지보수 및 지도·감독
  - 설, 추석 연휴대비 안전사고 예방을 위한 특별점검
  - 부산김해경전철 전동차 중정비 검사 현장확인, 경전철 역사 화재 예방 특별점검
  - 부산-김해경전철 국가안전대진단 점검(민·관합동, 소방·전기·EV)
  - 겨울철 대비 경전철 시설물 합동 안전점검
  - 운행장애 원인파악을 위한 현장확인 및 시설물 점검

- 경전철 재정부담 완화 및 이용활성화(경전철 탑승객수)
  - 전문기관 등 자문을 통한 매분기 재정지원금 지급 검토(2022. 3. ~ 12.)
  - 부속사업 지속 추진으로 재정부담 완화(광고, 역사 임대수입 등)
  - 코로나19로 인한 비대면 홍보 활동강화
    - (블로그, 인스타그램, 페이스북, 홈페이지 등)
  - 다양한 고객이벤트로 경전철 이용고객 만족실현
    - (최다 탑승객 행사, 산타와의 만남 등)
  - 코로나19 방역 강화를 위한 공기정화 식물 및 손소독제 증정
  - 유관기관 연계 홍보를 위하여 코레일 부산교통공사와 협업

#### □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 경전철 탑승객수
  - 기 간 : 2022. 1. 1. ~ 12. 31.
  - 실적관리 : 경전철 승차관련 1일 탑승객수 관리
  - 측정방법 : 1일 탑승객수(연간 탑승객수/365일)
- 경전철이용 고객만족도
  - 조사대상 : 부산-김해경전철을 이용하는 14세 이상 시민
  - 조사기간 : 2022. 9. 2. ~ 9.8. (7일간)
  - 용역업체 : 한국능률협회컨설팅
  - 조 사 역 : 13개 역사(김해8개역, 부산5개역)
    - 김해구간 : 가야대역, 장신대역, 연지공원역, 박물관역, 수로왕릉역, 봉황역, 부원역, 인제대역
    - 부산구간 : 대저역, 공항역, 서부산유통지구역, 괘법르네시떼역, 사상역
  - 조사대상 : 300명(구조화된 설문지에 의한 현장 출구 조사)

#### □ 원인분석

- 경전철 재정부담 완화 및 경전철 이용활성화(경전철 탑승객수)
  - 경전철 탑승객 연 14,974,042명으로 1일 41,025명
  - 경전철 일평균 탑승객수는 전년(37,123명)대비 3,902명 증가, 목표치(36,489명)의 112.4% 수준
  - 승객증가원인 : 코로나19 관련 단계적 일상회복 및 위드코로나로 승객수 증가
- 경전철이용 고객만족도
  - 종합 만족도 결과 : 89.2점(2021년 대비 0.5점 상승)
  - 세부내용
    - 만족도 높은 역사 : 서부산유통지구(98.8), 괘법르네시떼(98.3), 박물관(96.9)
    - 평가지표점수 : 시설 및 환경(91.7점), 차원 만족도(90.8점), 사회적 책임(90.5점)

#### □ 향후 개선방향

- 무인역사를 최소화 하여 안전수송 강화를 통한 수요 증대 노력
- 교통수단 외 볼거리·즐길거리 제공으로 경전철 신규 수요 창출 노력
- 만족도평가 결과에 대해 조직경영 및 사업개선에 활용토록 추진
  - 불만족 항목에 대한 개선 노력 : 안전시설 및 직원호출벨 시인성 개선, 역사 청결유지를 위한 점검 강화

□ 주요 추진성과

- 경전철 재정부담 완화 및 이용활성화(경전철 탑승객수)
  - 전문기관 등 자문을 통한 매분기 재정지원금 지급 검토(2022.3.~12.)
  - 부속사업 지속 추진으로 재정부담 완화(광고, 역사 임대수입 등)
  - 코로나19로 인한 비대면 홍보 활동강화  
(블로그, 인스타그램, 페이스북, 홈페이지 등)
  - 다양한 고객이벤트로 경전철 이용고객 만족실현  
(최다 탑승객 행사, 산타와의 만남 등)
  - 코로나19 방역 강화를 위한 공기정화 식물 및 손소독제 증정
  - 유관기관 연계 홍보를 위하여 코레일 부산교통공사와 협업
- 경전철 시설물개선
  - 2022. 12. : 인제대역 환승주차장 시설개선
- 경전철 역사 및 시설물 유지보수 및 지도감독
  - 2022. 01. : 설 연휴대비 특별안전교통대책 및 안전점검 시행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
도시철도사업 특별회계 운영	도시철도사업 특별회계	49,813	51,533	51,522
부산-김해 경전철 운영		49,813	51,533	51,522

(1) 주요내용

- 신공항 관련 대책수립
- 공항소음피해지역 주민지원사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
주민지원사업추진율(%)	(지출액/사업예산액)*100	목표	90	80
		실적	90	88
		달성률(%)	100%	110%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 공항소음 피해지역 주민지원사업을 통한 주민복지 증진
- 주민지원사업비의 효율적 지출을 통하여 원활한 사업 추진

□ 목표달성 과정 및 방법

- 주민지원사업 추진
  - 2021. 11. : 김해시 공항소음위원회 개최(2022 주민지원사업 심의)
  - 2022. 01. : 22년 주민지원사업 계획 제출 및 승인요청(시→공항공사)
  - 2022. 02. : 22년 주민지원사업 승인 및 지원금 교부(공항공사→시)
  - 2022. 03. ~ 12. : 주민지원사업 추진
  - 2022. 12. : 진행상황 점검 및 사업비 정산

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 주민지원사업 정산서 확인
- 주민지원사업비 예산 및 집행행역 확인(e-호조 시스템)

□ 주요 추진성과

- 신공항 관련 대책수립
  - 신공항 건설에 따른 대응방안 수립 및 관련 회의 참석 등 동향파악
- 공항소음대책지역 주민지원사업 추진
  - 상하반기 공항소음대책(인근)지역 장학금 지원
  - 주거환경개선 사업 추진
  - 도시가스 공급배관 설치
  - 가로등 등기구 교체공사 및 CCTV 구입 설치
  - 재활용품 분리수거대 및 자동수거기 구입 설치 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
공항 업무 추진	일반회계	633	1,906	1,698
신공항 대책 추진		15	144	69
공항소음 피해 지원		618	1,762	1,630

(1) 주요내용

- 대중교통 운영개선
  - 안전하고 편리한 대중교통 기반조성 및 대중교통 기본계획 수립
  - 교통약자 이동권 보장과 대중교통 사각지대 해소를 위한 교통약자콜택시 운영 및 벽지노선 지원사업
  - 광역알뜰교통카드 마일리지 지원사업으로 시민 교통비 절감
- 대중교통 수단개선
  - 시내버스 운영 개선사업
  - 저상버스 도입 및 운영 보조사업
  - 도시형 교통모델 지원사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
대중교통 이용편의시설물 확충실적(개소)	승강장 설치 수	목표	32	34
		실적	23	42
		달성률(%)	72%	123%
시내버스 환승 이용률(%)	(환승이용자수/대중교통 이용건수)*100	목표	10.90	10.92
		실적	11	13
		달성률(%)	101%	119%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 대중교통 이용편의시설물 확충
  - 지역주민대표 현장 밀착형 모니터링, 시설물 보수업체의 수시 안전점검을 통한 신속한 유지관리
  - 시설물 추가 확충으로 안전하고 쾌적한 대중교통 이용환경 제공 및 대민 서비스 향상 노력
- 시내버스 환승 이용률 제고
  - 김해-부산-양산-창원 지역 대중교통수단의 '광역환승' 과 김해시 대중교통수단의 '무료환승' 운영으로 편리한 대중교통 환승체계 제공

□ 목표달성 과정 및 방법

- 대중교통 이용편의시설물 확충
  - 신속한 편의시설물 관리체계 구축
    - 동,읍지역 : 행정복지센터 및 시설물 보수업체와 수시 안전점검 관리
    - 면지역 : 행정복지센터 및 지역주민대표, 면지역 운행노선 운수업체 종사자의 현장 밀착형 모니터링
  - 지속적인 이용편의시설물 확충 개선
    - 도로, 인도 여건 및 보행자의 통행안전성, 이용률 등을 종합적으로 검토하여 대상지 선정
    - 안전하고 편리한 정류소 이용편의시설물 발굴 : 승강장 LED조명, 찬바람막이대피소, 발열의자 등 설치



- 시내버스 환승 이용률 제고
  - 광역환승 및 무료환승 이용률 상시 모니터링
  - 편리한 환승체계 구축을 위한 시내버스 노선 조정

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 대중교통 이용편의시설물 확충
  - 현장 밀착형 모니터링 및 민원접수 : 2022. 1월 ~ 12월
  - 버스승강장 유지관리업체의 수시 안전점검 관리: 2022. 1월 ~ 12월
- 시내버스 환승 이용률 제고
  - 시내버스 운송관리시스템을 통한 대중교통 이용자 현황 모니터링
  - 운수업체 및 정산업체의 대중교통 이용자 현황자료 제출 (반기별)

□ 향후 개선사항

- 대중교통 이용편의시설물 확충
  - 대중교통 이용자, 운수업체와의 지속적인 소통을 통해 대중교통 이용환경 개선
  - 능동적인 모니터링 체계 강화를 통해 효율적인 대중교통 이용편의시설물 정비 실시
  - 지구단위 도시개발 사업 및 신규 택지개발 사업 협의 시 대중교통 이용편의시설물 확충 협의
- 시내버스 환승 이용률 제고
  - 시내버스 노선 조정 등으로 편리한 환승체계 구축

□ 주요 추진성과

- 교통약자 이동권보장
  - 김해교통약자콜택시 위수탁 운영
    - 수탁기간 : '22. 4. 1. ~ '24. 3. 31.
    - 종사원수 : 52명(관리직 2, 운전직 50)
    - 22년 이용건수 : 78,938건
    - 22년 운행수입금 : 185백만원
  - 김해교통약자콜택시 운송원가 산정 용역
    - 용역비 : 5백만원
    - 기간 : '22. 5. 17. ~ 6. 24.
- 대중교통 기반 조성
  - 버스정류소 이용편의시설물 주요 개선내역
    - 버스승강장 신설 및 교체 : 42개소, 사업비 194백만원
    - 이용편의시설물 수선정비 : 145개소, 사업비 38백만원
    - 버스승강장 도색 : 11개소, 사업비 13백만원
    - 버스승강장 조명설치 : 20개소, 사업비 9백만원
    - 찬바람막이 대피소 설치 : 6개소, 사업비 10백만원
    - 발열의자 설치 : 19개소, 사업비 60백만원
  - 시내버스공영차고지 관리
    - 차고지 시설물 관리 : 6건, 사업비 18백만원
- 부전~마산복선전철 구간 신월(가칭)역 신설 추진
  - 사업기간 : '17. 8. ~ '25. 8.
  - 사업비 : 324억(국비 38, 시비 286)
  - 신월역 설계변경 착수 : '22. 6. ~
- 알뜰교통카드 연계 마일리지 지원
  - 사업기간 : '22.1.1.~ 12.31.(계속사업)
  - 사업비 : 116백만원(국비 50%, 도비 20%, 시비 30%)
  - 알뜰교통카드 가입자 : 2,629명( '22년 12월 기준)
- 벽지노선 손실보전
  - 벽지노선 운행 운수업체 손실보전
    - 총사업비 : 154백만원(국비 44, 도비 110)
    - 벽지노선 개선명령 : 3개 업체, 5개 노선
  - 벽지노선 교통량조사 인건비 지원
    - 총사업비 : 4백만원(도비 1, 시비 3)
    - 조사횟수 및 채용인원 : 2회(상/하반기), 12명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
대중교통 운영 개선	일반회계	4,398	8,556	8,456
교통약자 이동권보장		2,719	3,607	3,585
대중교통 기반 조성 및 정책 추진		346	674	596
부전~마산복선전철 구간 신월(가칭)역 신설 추진		1,000	4,000	4,000
알뜰교통카드 연계 마일리지 지원		87	116	116
벽지노선 손실보전		247	159	159

□ 주요 추진성과

- 시내버스 운영개선
  - 여객자동차 운수사업 재정지원 심의위원회 개최
    - 일 시 : '22. 5. 23(월)
    - 심의안건 : 시내버스 회계감사, 확정운송원가 및 재정지원노선 추가(6개 노선, 51대) 지정 심의
    - 심의결과 : 원안가결(회계감사 및 재정지원 노선 추가지정), 수정가결(확정운송원가)
  - 운송관리시스템 유지보수
    - 목 적 : 운송관리시스템의 효율적인 운영 및 유지관리를 위해 전문업체에 위탁하여 정기점검, 정비, 장애발생 시 지체 없이 조치함으로써 운송관리시스템의 효율성 증대
    - 사업내용 : 운송관리시스템 및 서버 유지보수 관리
    - 사 업 비 : 15백만원
  - 시내버스 재정지원노선 결손보전
    - 목 적 : 시내버스사의 재정보전을 통해 시내버스의 안정적인 운영체계 지원
    - 사업내용 : 비수익 재정지원 노선에 대하여 운송원가 대비 운송수입 적자분 재정보전
    - 사업대상 : 시내버스 52개 노선 157대
    - 사 업 비 : 26,469백만원
  - 시내버스 환승(무료, 광역)손실 결손보전
    - 목 적 : 대중교통 이용객 편의 증진 및 이용활성화 기여
    - 사업내용
      - ▶ 무료환승 : 시내버스 간 하차후 30분 이내, 2회까지의 환승에 대해 요금 지원  
※ 배차시간 30분 이상 버스노선 환승시간 30분 연장(30분→1시간)
      - ▶ 광역환승 : 김해-부산-양산 및 김해-창원 간 광역환승 시 교통카드 요금에서 광역요금을 제외한 차액분 요금 지원
    - 사업대상 : 시내버스 55개 노선 201대
    - 사 업 비 : 2,747백만원
- 저상버스 운영
  - 저상버스 운영비 보조
    - 목 적 : 대중교통 이용이 어려운 교통약자의 이동편의 제공과 이용활성화 도모
    - 사업내용 : 저상버스 특성 상 일반버스 대비 부품구입비 고가 및 연료비 과다소모에 따라 운영손실금 지원
    - 사업대상 : CNG저상버스 40대
    - 사 업 비 : 224백만원
  - 저상버스 도입 보조
    - 목 적 : 대중교통 이용이 어려운 교통약자의 이동편의 제공을 위해 저상버스 도입
    - 사업내용 : 저상버스 보급률을 증대하기 위해 관련 법령 등에 따라 신규저상버스 구입비 지원
    - 사업대상 : 신규저상버스 및 차령만료 예정인 대폐차(전기저상 22대 및 수소저상 이월액 지급)
    - 사 업 비 : 2,105백만원(당해예산 - 1,104백만원, 이월예산 - 1,001백만원)
- 도시형 교통모델 지원사업
  - 도시형버스 운행(도시형 1~3번, 3대)
    - 사업목적 : 대중교통 취약지역 주민의 이동권 보장
    - 사업내용 : 월~토요일 09시부터 18시까지 5회 ~ 7회 대중교통 서비스 제공
    - 대상지역 : 도시형1번(한림면행정복지센터~내오서, 외오서, 금곡, 정촌),  
도시형2번(인제대역~전산, 수영, 쇠내~부원역~봉황역~전하1통, 흥동2통),  
도시형3번(진영시외버스터미널~용전, 양지, 효동~진영역~신기, 삼미, 퇴은, 소업, 어병)
    - 사 업 비 : 221백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
대중교통 수단 개선	일반회계	24,656	32,224	31,917
시내버스 운영 개선		22,134	29,518	29,366
저상버스 운영		2,324	2,380	2,329
도시형 교통모델 지원사업		198	327	221

(1) 주요내용

- 교통신호체계 개선
  - 교통신호기 설치 및 보수
  - 신호신설 및 변경에 따른 표지판 관리
  - 창원터널 도로전광판 유지관리
  - 음향신호기 설치 및 유지관리
- 지능형 교통체계 수립
  - ITS 기본 및 실행계획 수립
  - 버스정보시스템(BIS) 확장 사업 및 유지관리 추진
  - 신호제어시스템 운영
  - UTIS시스템 운영
  - ITS사업추진(기본계획수립, 교통정보수집 CCTV 확대 구축)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
교통신호시설 설치 및 교체 실적(개소)	교통신호기 신규설치, 노후 신호 시설교체, 노후 선로 교체, 노후 철주도색 개수	목표	15	15
		실적	17	15
		달성률(%)	113%	100%
버스정보안내기 설치 및 교체 실적(대)	버스정보안내기 설치 및 교체 대수	목표	20	30
		실적	38	34
		달성률(%)	190%	113%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 교통신호시설 설치 및 교체실적
  - 교통량 증가로 통행에 어려움을 겪는 곳에 교통신호시설을 설치하여 교통체증 완화 및 시민안전향상
- 버스정류소안내기 설치 및 교체실적
  - 버스정류소안내기 확대 보급 노력

□ 목표달성 과정 및 방법

- 교통신호시설 설치 및 교체실적
  - 2022년도 교통신호시설 관련 공사 총 15개소(신설 2, 전방신호기 설치 2, 노후시설 교체 6, 도색 1, 경보등2, 투광등1, 바닥신호등1)
- 버스정류소안내기 설치 및 교체실적
  - 교체 및 설치 추진 : 신설 23개소, 교체 11개소

□ 원인분석

- 교통신호시설 설치 및 교체실적
  - 교통량 증가에 따라 당초 목표량에 적정하게 15개소 설치 및 교체
- 버스정류소안내기 설치 및 교체실적
  - 기존 버스정류소안내기에 비해 저렴한 알뜰형 정류소안내기를 보급함에 따라 당초 계획 30개소에 비해 목표달성률 113%

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 교통신호시설 설치 및 교체실적
  - 김해 중부, 서부 경찰서 산하 교통안전시설심의위원회 가결 사항 중 공사발주 실적
- 버스정류소안내기 설치 및 교체실적
  - 버스정보시스템 이용 불편사항 상시 민원접수 : 2022. 1월 ~ 12월
  - 전자교통카드를 통한 정류소별 이용량 통계 자료

□ 향후 개선사항

- 교통신호체계 개선 사업 시행 시 신호최적화 사업을 통해 교통체증 최소화
- 대중교통서비스 향상을 위해 계속적으로 보급 확대 추진

□ 주요 추진성과

- 버스정보시스템 신규 및 교체 설치 : 신규 23, 교체 11
- 교통신호제어시스템 운영 : 노후 제어기 교체 23대
- 교통정보수집 CCTV 확대 구축 완료 : 19개소 48대
- 김해시 지능형교통체계 지방계획 용역 수행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
지능형 교통시스템 운영관리	일반회계	2,705	2,065	2,058
버스정보시스템 운영		947	909	907
신호제어시스템 운영		470	529	528
UTIS시스템 운영		338	293	292
ITS사업추진		949	335	332

전략목표 10	도시균형발전과 시민 삶의 질 향상을 위한 지속가능한 지역성장 거점도시 김해를 조성한다
[소관실국]	도시관리국

## 1. 주요성과

○ 미래지향적 도시계획과 기반시설 재정비로 도시인프라 확충
○ 스마트 그린도시형 도시, 택지 개발사업을 통한 지역 균형발전 도모
○ 지역중심 도시재생 뉴딜사업과 도시경관개선으로 김해다운 김해 조성
○ 투명하고 깨끗한 건축문화 질서 확립
○ 안정적인 주택 공급을 통한 사각지대 없는 주거복지 서비스 제공
○ 수요자 중심 인허가 서비스 실현과 행복민원실 운영

### < 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
10-1.(도시계획과) 계획적, 균형적 도시계획 수립과 난개발 정비로 살기 좋은 도시를 구현한다.	3	3	3	5,486
10-2.(도시계획과) 장기미집행 도시공원 조성 및 도심지 내 여가 공간 제공으로 친환경 녹색도시를 조성하고 반려동물 테마공원 조성으로 동물 복지를 향상시킨다.	1	0	1	17,646
10-3.(도시계획과) 건축행위로 인해 유발되는 기반시설 설치 등에 필요한 재원을 확보하고 토지의 합리적 이용을 촉진한다.	1	1	1	0
10-4.(도시계획과) 건축행위로 인해 유발되는 기반시설 설치 등에 필요한 재원을 확보하고 토지의 합리적 이용을 촉진한다.	1	0	1	0
10-5.(도시개발과) 계획적 도시개발과 민자사업 지원을 통해 안정적인 택지공급과 주민복지증진 기반시설 확충에 기여한다.	1	1	2	689
10-6.(도시개발과) 산업용지의 적기 공급과 특화산업 조성으로 미래 성장 동력 확보 및 양질의 일자리를 창출한다.	2	0	1	739
10-7.(도시디자인과) 도시디자인 개선과 가로 환경 정비로 아름다운 도시를 조성한다.	1	0	1	1,713
10-8.(도시디자인과) 도시활력증진사업 추진을 통해 신·구도심 및 지역 간 균형 발전을 도모한다.	1	0	1	19,731
10-9.(도시디자인과) 폐선 철도 부지 활용으로 신·구도심 및 지역간 균형발전을 도모한다	1	0	1	3
10-10.(건축과) 건축행정 질서 확립과 안전하고 체계적인 건축문화를 조성한다	3	1	3	753
10-11.(건축과) 정주환경조성을 통해 시민의 삶의 질을 향상한다	2	0	1	110
10-12.(공동주택과) 투명하고 안정적인 공동 주택 관리를 통해 살기좋은 아파트를 조성한다.	3	3	1	719

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
☐-13. (공동주택과) 주거기본법의 주거지원 필요 계층인 저소득층, 신혼부부에게 주거비를 지원하여 주거안정을 돕고 주거수준을 향상시킨다.	2	1	2	24,264
☐-14. (공동주택과) 장애인·고령자 등 주거약자 지원에 관한 법률에 따라 농어촌에 거주하는 저소득 장애인의 생활권 개선 및 주거복지 향상에 기여한다.	1	1	1	15
☐-15. (허가민원과) 친절과 청렴을 기반으로 공정하고 정확한 인·허가 업무 처리 및 소통과 공감 행정 추진을 통해 열린 시정을 구현하고 시민 만족도를 제고한다.	3	0	1	425

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	164	1	6	157	163	
도시계획과	21	1	1	19	21	도시행정, 도시계획, 도시정비, 공원조성
도시개발과	15	0	1	14	15	도시개발, 산업단지계획, 민자사업
도시디자인과	27	0	1	26	27	디자인정책, 재생사업Ⅰ, 재생사업Ⅱ, 재생사업Ⅲ, 광고물관리
건축과	35	0	1	34	35	건축행정, 공공건축가운영, 건축관리1, 건축관리2, 건축안전센터, 공공건축, 건축물대장
공동주택과	26	0	1	25	25	공동주택승인, 공동주택감사, 공동주택관리, 저소득주거지원
허가민원과	40	0	1	39	40	공장설립, 건축허가1, 건축허가2, 개발행위허가1, 개발행위허가2, 민원행정, 가족관계등록

## 3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
계	79,792	100.00 %	72,282	100.00 %	7,510	10.39%
정책사업	77,452	97.07 %	66,527	92.04 %	10,926	16.42%
행정운영경비	373	0.47 %	445	0.62 %	△72	△16.14%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	373	0.47 %	445	0.62 %	△72	△16.14%
재무활동	1,966	2.46 %	5,310	7.35 %	△3,344	△62.97%



(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 지정으로 인한 주민 생활불편 해소 및 도시민의 휴식과 여가공간 제공
    - 개발제한구역 주민지원사업
    - 개발제한구역 생활비용 보조사업
- 도시계획 수립
  - 주촌 덕암지구 지구단위계획 수립 및 재해취약성분석 실시
  - 각종 사업 및 민원해결 도시계획 결정(변경) 추진
- 난개발 정비
  - 비시가화지역 관리방안 수립
  - 도시계획위원회(분과위원회) 및 성장관리계획구역 지정 및 운영
  - 비도시지역 공장·주거 밀집지역 기반시설 정비사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
도시관리계획 결정 비율(%)	도시관리계획 결정 고시 건수/도시관리계획 입안 공고 건수 * 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
난개발 정비사업 추진실적(%)	지출액/예산현액 * 100	목표	67	67
		실적	67	97
		달성률(%)	100%	145%
개발제한구역 주민지원사업 추진실적(%)	지출액/예산현액 * 100	목표	83	83
		실적	83	94
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 국토의 이용 개발과 보전을 위한 도시계획수립 및 집행
  - 기후변화 및 도시화로 대형화되는 자연재해에 대비 도시의 지속가능성을 강화하기 위한 재해취약성 분석 실시
  - 상위계획에 부합하고 효율적인 토지이용을 위한 주촌 덕암지구 지구단위계획 수립 중
  - 합리적이고 체계적인 토지이용과 쾌적한 도시환경 조성을 위해 도시관리계획 결정(변경) 추진

□ 목표달성 과정 및 방법

- 도시관리계획 결정(변경) 입안 및 결정 성과
  - 김해도시관리계획(시설:도로) 결정(변경) 및 지형도면 고시 외 34건 완료
- 개발제한구역 주민지원사업 추진 실적(22년도)
  - 주민지원사업 16개소(생활기반 15, 환경문화1) 중 14개소 사업 완료
  - 사업비 4,319백만원 중 4,070백만원 지출 (집행율 94%)
  - 개발제한구역 생활비용보조사업 5세대 지원 완료
- 개발제한구역 내 불법행위 단속현황 : 적발 220건(원상복구 55건, 조치중 165건)

단위사업 10-1-①

개발제한구역 관리

□ 주요 추진성과

- 개발제한구역의 효율적 관리 및 예방 홍보물 제작
  - 개발제한구역 관리 및 개발제한구역 불법행위 단속 지도 점검
- 개발제한구역 내 불법행위 단속 및 조치
  - 적발 220건(원상복구 55건, 조치중 165건)
- 개발제한구역 주민지원사업 추진 완료
  - 사업비 : 3,061백만원
  - 개 요 : 주민지원사업 16개소
    - 도로9, 용배수로2, 구거2, 상수도1, 쉼터1, 여가녹지1

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
개발제한구역 관리	일반회계	4,337	4,839	4,587
개발제한구역 관리(국고보조)		29	30	30
개발제한구역 관리(자체재원)		5	6	4
개발제한구역 주민지원사업		4,303	4,803	4,553

단위사업 10-1-②

도시계획 수립

□ 주요 추진성과

- 재해취약성분석 완료, 주촌 덕암지구 지구단위계획 수립 중
- 도시관리계획 결정(변경) 추진
  - 김해도시관리계획(시설:도로) 결정(변경) 및 지형도면 고시 외 34건 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
도시계획 수립	일반회계	430	682	481
도시관리계획 수립		430	682	481

□ 주요 추진성과

- 비시가화지역 관리방안 수립
  - 유형별 정비구역 도출 및 정비계획 수립, 제도개편안 마련
- 성장관리계획구역 지정 및 운영 : 29개소 / 8.6km<sup>2</sup>
  - 계획관리지역 성장관리계획 수립 17.6km<sup>2</sup>
- 한림 중리마을 주차장 및 쉼터조성공사 완료(A=957㎡, 주차면수 15대)
- 도시계획위원회 운영 : 34회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
난개발 정비	일반회계	627	531	418
난개발 정비		627	531	418

정책사업목표 10-2

(도시계획과) 장기미집행 도시공원 조성 및 도심지 내 여가공간 제공으로 친환경 녹색도시를 조성하고 반려동물 테마공원 조성으로 동물 복지를 향상시킨다.

(1) 주요내용

- 장기미집행 도시공원 토지 매입
  - 대청공원 외 7개공원 토지 매입(대청, 임호, 삼산, 여래, 유하, 남산, 분산성, 송정공원)
- 반려동물 테마공원 조성사업
  - A=15,985㎡ 반려동물 놀이터, 방문객쉼터, 어질리티, 주차장 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
공원조성 및 토지 매입에 대한 예산 집행률(%)	(집행액/예산액)*100	목표	97	97
		실적	97	87
		달성률(%)	100%	90%

(3) 성과분석

- 장기미집행 도시공원 토지매입사업 성과 : 도시공원 4개소, 84,130㎡, 174억 집행 완료
  - 임호공원 : 600백만원 집행      ○ 대청공원 : 12,900백만원 집행
  - 삼산공원 : 30백만원 집행      ○ 분산성공원 : 3,870백만원 집행

□ 반려동물 테마공원 조성사업 추진

- 위      치 : 어방동 984-2번지 일원(분산성근린공원)
- 사    업    량 : 면적 약15천㎡
- 도입시설 : 반려견 놀이터, 화장실, 주차장, 카페 등
- 사업기간 : 2020. 6. ~ 2024. 5.
- 사    업    비 : 3,300백만원(공원조성 2,000, 토지보상 1,300)
- 추진상황
  - '20. 6. : 도시계획시설 실시계획 인가 및 보상업무 착수
  - '22. 3. : 경남 특별조정교부금 결정(10억)
  - '22. 8. ~ 11.~ : 토지매입, 공사 착공~

□ 목표달성 과정 및 방법

- 장기미집행 도시공원 토지매입 실적 및 집행예산

□ 주요 추진성과

- 장기미집행 도시공원 토지매입 추진성과
  - 도시공원 4개소(임호,대청,삼산,분산성공원), 84,130㎡, 174억 집행 완료
  
- 반려동물 테마공원 조성사업 추진성과
  - 위     치 : 어방동 984-2번지 일원(분산성근린공원)
  - 사   업   량 : 면적 약15천㎡
  - 도입시설 : 반려견 놀이터, 화장실, 주차장, 카페 등
  - 사업기간 : 2020. 6. ~ 2024. 5.
  - 사   업   비 : 3,300백만원(공원조성 2,000, 토지보상 1,300)
  - 추진상황
    - '20. 6. : 도시계획시설 실시계획 인가 및 보상업무 착수
    - '22. 3. : 경남 특별조정교부금 결정(10억)
    - '22. 8. ~ 11.~ : 토지매입, 공사 착공~

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
도시공원 확충	일반회계	10,076	21,061	17,646
도시공원 조성 및 개량		10,076	20,061	17,498
반려동물 테마공원 조성사업 (특별조정교부금 1,000백만원)		0	1,000	148

(1) 주요내용

- 기반시설부담금에 관한 법률에 의거 2006년~2008.3.28일 사이에 건축허가 사항 중 미준공된 건축물의 건축행위에 대해 부과·징수·환급에 대한 기반시설부담금 관리 (관련 법률 폐지 '08.3.28.)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
기반시설부담금 징수율(%)	(누적 징수금액/누적 부과금액)*100	목표	99	99
		실적	99	99
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 기반시설부담금 누적 징수율
  - 기반시설부담금 징수를 통한 기반시설 설치 등에 필요한 자원 확보
- 기반시설특별회계 관리
  - 기반시설부담금을 활용한 기반시설 설치, 용지 확보 및 기존 기반시설의 개량을 통해 주민들의 편의 제공

□ 목표달성 과정 및 방법

- 기반시설특별회계 관리
  - 기반시설부담금 부과조건
    - 부담금 부과원칙 적합 여부, 부과기준의 적절성, 사용용도의 적정성 등을 고려하여 부과
  - 기반시설부담금 부과현황
    - 우리시 내 건축물의 연면적, 용도에 따라 부과대상에 해당하는 납부의무자에게 부과
    - 미납 : 4건 (총 14,460,720원)

□ 원인분석

- 기반시설특별회계 관리
  - 납부의무자는 체납에 따른 압류조치 후 현재까지 무재산으로 계속 체납 발생

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 기반시설특별회계 관리
  - 지방 세외수입 체납액 징수실적 현황 확인

단위사업 10-3-①

기반시설특별회계 운영

□ 주요 추진성과

- 기반시설부담금 징수 관리
  - 기반시설 설치 및 용지 확보를 위한 기반시설부담금 부과
- 기반시설특별회계 관리
  - 기반시설부담금 회계 운영, 관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
기반시설특별회계 운영	기반시설특별회계	0	123	0
예비비		0	123	0

(1) 주요내용

- 국토의계획 및 이용에 관한 법률에 의거 건축허가 사항 중 미준공된 건축물의 건축행위에 대해 부과·징수·환급에 대한 기반시설 설치비용 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
기반시설설치비용 징수율(%)	누적 징수금액/누적 부과 금액)*100	목표	99	99
		실적	98	98
		달성률(%)	99%	99%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 기반시설부담구역 사업 추진 공정률
  - 기반시설부담구역 선정을 통해 합리적인 기반시설 확보를 가능하게 하여 주민복지 증진에 기여
- 기반시설부담구역특별회계 관리
  - 기반시설부담구역 내 기반시설설치비용을 효율적으로 이용함으로써 주민들의 생활이나 도시기능의 유지에 필요한 기반시설을 설치하여 편의 제공

□ 목표달성 과정 및 방법

- 기반시설부담구역 사업 추진 공정률
  - 기반시설 부족이 예상되는 지역에 대한 기반시설부담구역 선정
- 기반시설부담구역특별회계 관리
  - 기반시설부담구역 지정현황
    - 신용, 설창지구, 의전지구, 청천지구, 삼문지구
  - 기반시설설치비용 부과조건
    - 기반시설부담구역 내 연면적 200㎡를 초과하는 건축물의 신축·증축
  - 기반시설설치비용 부과현황
    - 미수납 : 1건 (총 2,616,800 원)

□ 원인분석

- 기반시설부담구역특별회계 관리
  - 납부의무자는 기반시설설치비용을 건축물 사용승인 신청 시까지 납부해야하며, 납기미도래에 따른 미수납 발생

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 기반시설부담구역특별회계 관리
  - 지방 세외수입 체납액 징수실적 현황 확인

□ 향후 개선사항

- 기반시설부담구역특별회계 관리
  - 건축협의 단계에 납부의무자에게 기반시설설치비용에 대한 정보를 제공하여 미납을 미연에 방지



□ 주요 추진성과

○ 기반시설부담구역특별회계 관리

- 기반시설부담구역 내 부과조건에 해당하는 납부의무자에게 기반시설 설치비용 부과, 징수
- 기반시설부담구역 계획 수립

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
기반시설부담구역특별회계 운영	기반시설부담구역특별회계	0	22	0
예비비		0	22	0

(1) 주요내용

- 지속적 성장을 위한 계획적 도시개발
  - 택지의 안정적 공급을 위하여 공공기관 중심의 공영개발
  - 김해신공항, 국제업무, 물류, 첨단산업 등과 연계한 주거용지 확보
  - 동서불균형 해소 및 도시기본계획 등을 고려한 단계별 추진
  - 가야왕도 위상에 맞는 택지, 도시개발사업 시행
- 민자사업 지원
  - 김해복합스포츠.레저시설 조성
    - 시민정서에 걸맞은 문화체험, 스포츠, 레저시설 확충
  - 안동공단 재개발사업
    - 동서 불균형 해소를 위해 휴양, 건강, 의료, 여가휴식공원 기능을 갖춘 동부권역 명품복합도시 건설

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
도시개발사업 조성 공정률(%)	[현재 조성면적/(기준면적*평균증가치)]*100	목표	100	100
		실적	100	98.83
		달성률(%)	100%	98%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

- 계획적인 도시개발사업 조성
  - 민간 시행사업 지원
    - 민간이 시행하는 도시개발사업을 목표기간 내 완공 될 수 있도록 적극적 행정지원
    - 지역 주민의 불편이 최소화 되도록 하고 각종 민원 발생 시 합리적이고 공평한 중재활동을 통하여 주변지역과 조화되는 사업으로 추진
  - 사업장 관리 감독
    - 도시개발 사업장의 지속적인 안전점검을 통한 재난대비 및 안전관리 체계구축
    - 관련 법규를 준수하여 시행될 수 있도록 지속적인 사업장 관리
    - 도시개발사업 성과목표 달성을 위한 사업장 관리 및 독려
  - 인허가 등의 행정절차 진행
    - 투명하고 공정한 인허가 절차 이행으로 청렴한 행정기반 구축

□ 목표 달성 과정 및 방법

- 주기적인 도시개발 사업장 점검을 통한 해빙기, 우수기등 안전사고 및 재난대비
- 지속적인 현장 모니터링을 통한 사업장 관리
- 사업 추진에 따른 각종 민원 및 애로사항 발생 시 적극적인 문제 해결 유도

□ 자료 수집

- 추진사항 점검 : 사업장의 추진사항을 매월 점검하여 품질 향상 도모
- 공정률 반영 : 기초 면적에 각 사업장의 진행률을 반영한 합리적 점검

□ 향후 개선사항

- 우리시 도시기본계획등을 고려한 단계별 사업 추진
- 도시개발사업 추진 시 주변지역과 연계 되도록 추진
- 사업시행 시 지역 및 현장여건을 반영한 설계 추진
- 지속적인 품질관리 및 민원 최소화를 위한 사전 점검 강화

□ 주요 추진성과

- 도시개발사업 추진에 따른 사업장 관리
  - 완 료 : 32개소(7,396,773㎡)
  - 추진중: 11개소(3,575,291㎡)
  - 현재 조성면적(완료+추진중) : 9,504,131㎡
  - 추진율 : 김해어방지구 완료, 장유무계지구 100%, 삼어지구 100%, 김해내덕지구 100%, 진례시례지구 97%, 안동1지구 86%, 장유신문지구 33%, 장유배후 주거복합단지 80% 등
  - 기준면적 : 전년도 기준 완료된 사업면적+전년도 추진 중인 사업면적  
 ⇒ 7,309,087㎡(31개소)+1,975,928㎡=9,285,015㎡(2021년도 12월기준)
  - 2022년 실적 : 현재 조성면적/(기준면적\*평균증가치) \* 100 = (9,635,452/(9,285,015 \*1.05))\*100=98.83%
- 도시개발사업 현장의 지속적 안전점검을 통한 재난대비

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
도시개발사업	일반회계	109	1,395	687
도시개발사업		3	7	6
사충단 주변 환경정비사업		106	1,389	680

□ 주요 추진성과

- 진례시례지구 도시개발사업 착공(2022년 12월말 공정률 99%)
- 2단계사업(골프장, 운동장)조성사업 추진 - 개발계획 변경(안) 수립관련 협의(국토부 8회, 낙동강유역환경청 3회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
김해복합스포츠.레저시설조성	일반회계	1	2	2
김해복합스포츠.레저시설조성		1	2	2

(도시개발과) 산업용지의 적기 공급과 특화산단 조성으로  
미래 성장 동력 확보 및 양질의 일자리를 창출한다.

(1) 주요내용

- 산업단지 조성사업
  - 산업용지의 적기 공급으로 특화된 산단 조성
    - 김해대동첨단일반산업단지 외 13개소 조성 사업
- 산업단지 진입도로 지원사업
  - 최고의 교통환경과 산업인프라 구축을 위한 지원 사업
    - 사이언스파크 일반산업단지 진입도로 사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
산업단지 조성사업 공정률(%)	(당해연도까지 조성면적/산업단지 조성계획 면적)*100	목표	38.8	40.8
		실적	37.049	40.7
		달성률(%)	95%	99%
사이언스파크 일반산업단지 진입도로 공정률(%)	실 공정률/예정공정률 * 100	목표	79	90.2
		실적	79	0
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

- 산업단지 조성 사업
  - 기업체의 입지난 해소 및 난개발을 방지하기 위한 산업도시의 기반구축
  - 국비 확보를 통해 공업용수도, 폐수종말처리장 등 사회기반시설을 설치하여 열악한 지방재정 여건개선 및 건전재정 운용에 기여
  - 국가 재정운용 계획과 각 중앙부처 투자방향 사전 파악 연계 추진
  - 일반산업단지 추진사항 점검(14개)
- 산업단지 진입도로 지원 사업
  - 국비전액 확보를 통해 산업단지 진입도로를 개설하여 열악한 지방재정 여건개선 및 건전재정 운용에 기여
  - 국가 재정운용 계획과 각 중앙부처 투자방향 사전 파악 연계 추진
  - 진입도로 추진사항 점검(1개)

□ 목표 달성 과정 및 방법

- 산업단지 조성 사업
  - 추진사항 점검 : 수시
  - 사업추진에 따른 각종 사항 발생시 적극적인 문제해결 유도
- 산업단지 진입도로 지원 사업
  - 주기적인 사업장 점검을 통하여 해빙기, 우수기, 동절기 안전사고 대비
  - 사업 추진에 따른 각종 사항 발생 시 적극적인 문제 해결 유도

□ 원인분석

- 사이언스파크 일반산업단지 사업시행자의 보상지연 및 사토 미반입으로 인해 산업단지 진입도로 공정률 지연
- 사이언스파크 일반산업단지 사업시행자의 자금난에 따른 사업 부진 발생

□ 자료수집 방법

- 산업단지 조성 사업
  - 산업단지 조성 추진현황 점검, 공정률 및 보상현황 점검으로 산업단지 조성사업 추진상황 확인
- 산업단지 진입도로 지원 사업
  - 월간 추진사항 점검 : 매월 사업장으로부터 추진사항을 점검하여 품질 향상 도모
  - 예정 공정률 대비 실 공정률 확인
    - . 공정률 = 기성금/공사비 × 100

□ 향후 개선사항

- 산업단지 조성 사업
  - 사업 추진 점검
    - . 일반산업단지 조성사업 및 진입도로 개설공사 추진에 만전을 기함
    - . 시장 공약사항인 대동첨단일반산업단지 조성 사업이 조속히 추진토록 주민과 소통 방안 확대
    - . 일반산업단지 추진을 위해 2022년도 국비확보에 총력을 기울임
- 산업단지 진입도로 지원 사업
  - 사업 추진 점검
    - . 일반산업단지 조성 사업과 연계한 진입도로 개설공사 추진에 만전을 기함
    - . 일반산업단지 추진을 위한 2022년도 진입도로 국비확보에 총력을 기울임

□ 주요 추진성과

- 일반산업단지 조성(추진 중(11개소), 협의 중(3개소), 완료(3개소))
  - 나전일반(95%), 나전2일반(99%), 사이언스파크일반(18.6%)
  - 덕암2일반(75%), 병동일반(66%), 이지일반(99%)
  - 신천일반(80%), 대동첨단일반(77%)
  - 원지일반(보상 협의 중)
  - 하계일반(산업단지계획 승인), 본산일반(산업단지계획 변경 협의 중) - 주촌일반(산업단지계획 신청 예정), 제2김해테크노밸리일반(협의중), 도시첨단일반(협의중)
  - 가산일반(산업단지 준공), AM하이테크일반(산업단지 준공), 송현일반(산업단지 지정해제)
- 사이언스 파크 일반산업단지 진입도로 추진
  - 보상완료 : 199필지, 총사업비 40,231백만원, 공사시행 : 공정을 78%
  - 대동첨단산업단지 진입도로 추진
  - 총사업비 : 660.6억원(공사비 221 보상비 415 설계, 감리 및 기타 24.6)
  - 현재진행 : 설계 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
산업단지 조성	일반회계	1,006	739	739
일반산업단지 조성		6	16	16
김해대동첨단일반산업단지 완충저류 시설 설치사업		1,000	723	723
대동첨단일반산업단지 개발사업 이주대책사업비 재정지원		0	0	0

(1) 주요내용

- 아름답고 쾌적한 가로경관조성
  - 경관거리 시설물 및 경관교량 유지 관리
  - 거리미관 정비사업 추진
- 도시경관을 체계적으로 형성관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
거리미관 정비사업 추진 공정률(%)	집행액/당해예산 *100	목표	95	95
		실적	81	74
		달성률(%)	85%	78%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 거리미관정비사업
  - 거리미관정비사업을 통해 콘크리트 옹벽 등의 미관 저해 시설물의 디자인을 개선하고 가로환경을 정비함으로써 아름답고 쾌적한 도시환경 조성에 이바지
- 도시경관디자인 지원
  - 공공디자인 전반에서 각 부서별 기능성과 경제성이 강조된 사업에 대해 김해시 고유의 정체성과 문화를 디자인에 접목하여 차별화된 도시이미지 구축에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 거리미관정비사업
  - 2022. 4. : 대청 나들목 교량 옹벽 경관개선사업 기본 및 실시설계용역 완료  
장유2동 도심지 거리미관 정비사업 기본 및 실시설계용역 완료
  - 2022. 5. : 대청천 계동교 경관개선사업 기본 및 실시설계용역 완료  
울하천 카페거리 야간 경관개선사업 기본 및 실시설계용역 완료
  - 2022. 6. : 대청천 수변공간 경관개선사업 기본 및 실시설계용역 완료
  - 2022. 7. : 대청천 계동교 경관개선공사 완료
  - 2022. 8. : 장유2동 도심지 거리미관 정비공사 완료
  - 2022. 9. : 대청 나들목 교량 옹벽 경관개선공사  
마실향길 보행환경 경관개선사업 기본 및 실시설계용역 완료  
대청 나들목 교량 옹벽 경관개선사업 전기공사 완료
  - 2022. 10. : 구산고등학교 옹벽 경관개선사업 기본 및 실시설계용역 완료
  - 2022. 11. : 삼문초삼거리 옹벽 경관조명 설치공사 완료
  - 2022. 12. : 대청천 수변공간 경관개선사업 전기공사 완료  
마실향길 보행환경 경관개선공사 완료
- 도시경관디자인 지원
  - 관계기관 및 사업주관 부서, 건축주 등이 경관 관리 및 공공디자인 관련 사업을 추진하는 경우 김해시 경관조례 제34조에 따라 공공디자인 경관협의

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 거리미관정비사업
  - e호조 지출관련자료 제출, 준공검사조서

□ 향후 개선사항

- 거리미관정비사업
  - 23년 상반기 신속 사업 완료

□ 주요 추진성과

- 아름답고 쾌적한 가로경관조성
  - 경관거리 시설물 및 경관교량 유지 관리
  - 거리미관 정비사업 추진
- 조화로운 도시미관 조성
  - 경관위원회 운영(12회 개최, 심의자문 55건)
  - 제22회 김해 건축대상제 추진(대상1, 우수상1, 장려상1 수여)
- 특색있고 품격 높은 디자인 창의 도시 구축
  - 제20회 도시경관디자인 작품공모전 추진(44개 접수, 18개 시상)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
도시공간미 조성	일반회계	849	2,273	1,713
가로경관조성		661	1,841	1,555
도시미관 조성		17	221	112
디자인 창의 도시		50	33	32
마사 터널아지트 복합문화공간		6	30	6
진입관문 경관개선		114	0	0
봉하마을 및 뱀산일원 경관정비		0	150	7
도시경관 기록화사업		0	0	0



(1) 주요내용

- 도시재생사업
  - 노후 및 쇠퇴한 원도심 활성화를 위한 도시재생사업 추진
  - 장유 무계동, 삼방동, 진영읍 도시재생 뉴딜사업 추진
  - 불암동 도시재생 뉴딜사업 추진
  - 신규 도시재생 뉴딜사업 공모 추진
  - 도시재생지원센터 운영
  - 봉황동 주차장 조성사업 추진
  - 다어울림 생활문화센터 운영
  - 완료지구 도시재생 활성화 사업 및 유지보수 관리 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
도시재생사업 추진 공정률(%)	집행액/예산현액*100	목표	60	60
		실적	58	55.38
		달성률(%)	97%	92%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 도시재생사업 추진 공정률
  - 도시재생사업을 통해 노후, 쇠퇴한 도심을 활성화시킴으로써 도시의 경쟁력을 강화하고 주민 삶의 질 개선 도모

□ 목표달성 과정 및 방법

- 원도심 도시재생사업 완료
  - 2015. 12. : '16년 국토부 도시재생사업 선정
  - 2017. 5. : 도시재생 활성화계획 승인 및 고시
  - 2020. 8. : 다어울림광장 부대시설 준공
  - 2022. 1. : 원도심 안내정보체계 구축 공사 준공
  - 2022. 3. : 동상동 월드 누들 문화관 및 다어울림센터 준공
  - 2022. 6. : 주민역량강화 프로그램 사업 및 전체 사업 완료
- 무계동 도시재생뉴딜사업
  - 2017. 12. : 무계동 도시재생 뉴딜사업 선정
  - 2018. 9. : 활성화계획 승인 및 보상 착수
  - 2019. 11. : 활성화계획(변경) 승인
  - 2020. 9. : 무계 어울림 복합커뮤니티센터 리모델링, 웰컴레지던시 준공
  - 2020. 10. : 무계현 리모델링 준공, 아트팩토리외 3건 실시계획
  - 2020. 12. : (부처연계사업)마을공방 육성사업 준공
  - 2021. 5. : 스마트주차장 준공
  - 2021. 10. : 보도교 조성 완료
  - 2022. 5. : 도심캠핑장 및 스마트가로등 준공
  - 2022. 6. : 기억저장소 준공
  - 2022. 12. : 장유도가 및 창의마켓 준공완료

- 삼방동 도시재생뉴딜사업
  - 2022. 1. : 삼방어울림센터 개관 및 운영
  - 2022. 3. : 인제공원 공영주차장 실시설계용역 완료
  - 2022. 5. : 신어아트센터 소극장 운영 개시
  - 2022. 8. : 쌍지주차장 1개소 공사 준공
  - 2022. 9. : 쌍지주차장 2개소 부지 보상완료
  - 2022.12. : 인제공원 공영주차장 조성사업 공사 착공
- 진영읍 도시재생 뉴딜사업
  - 2022. 6. : 진영 브랜드개발 용역 완료, 빛의거리 조성사업 착공
  - 2022. 7. : 진영인 골목길 조성사업(1차) 준공
  - 2022.11. : 진영상생주차타워 조성사업 착공
- 불암동 도시재생뉴딜사업
  - 2021. 9. : 국토교통부 도시재생 뉴딜사업 선정
  - 2021. 12. : 불암동 도시재생 활성화계획 승인 및 고시
  - 2022. 1. : 불암동 도시재생현장지원센터 운영 개시
  - 2022. 10. : 강변이음센터 건축설계공모 및 꿈지락이음센터 도시계획시설 변경 고시
  - 2022. 12. : 강변이음센터 당선작 선정 및 계약
- 다어울림 생활문화센터 운영
  - 대 관 : 울림홀, 워킹룸, 연습실, 공유주방 등 785회(4,779명)
  - 프로그램 운영 : 소소한 식탁 외 7개(550명)

□ 향후 개선사항

- 도시재생사업 성과지표 설정시 사전검증 및 분석을 통해 다음 연도 목표치 도출

□ 주요 추진성과

- 노후 및 쇠퇴한 원도심 활성화를 위한 도시재생사업 추진
  - 원도심 안내정보체계 구축 공사 완료
  - 월드 누들 문화관 및 다어울림센터 공사 준공
  - 주민역량강화 프로그램 사업 완료
- 무계동 도시재생 뉴딜사업 추진
  - 무계 기억저장소 준공
  - 도심캠핑장 및 어린이놀이마당 준공
  - 장유도가 및 창의마켓 준공
- 삼방동 도시재생 뉴딜사업 추진
  - 인제공원 공영주차장 조성사업 실시설계 완료 및 착공
  - 쌈지주차장 조성 완료(1개소) 및 착공(2개소)
  - 김해대지역공헌허브 조성 착공
- 진영읍 도시재생 뉴딜사업 추진
  - 진영인골목길조성사업(1차) 준공
  - 빛의 거리 조성사업 착공
  - 상생주차타워 조성사업 설계 완료
  - 진영 브랜드 개발 완료
  - 진영 문화상품 개발 용역 착수
- 불암동 도시재생 뉴딜사업 추진
  - 강변이음센터 부지 보상 완료 및 건축설계당선작 선정 및 계약
  - 꿈지락이음센터 도시관리계획 변경 결정

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
도시재생사업	일반회계	13,008	38,617	19,731
근린재생형 도시재생사업(자체재원)		1,200	245	139
봉황동 주차장 조성사업		0	0	0
무계동 도시재생 뉴딜사업(국비재원)		4,650	9,240	6,050
삼방동 도시재생 뉴딜사업(국비재원)		4,804	14,578	6,850
삼방동 도시재생 뉴딜사업(자체재원)		2	761	494
진영읍 도시재생 뉴딜사업(국비재원)		2,211	9,035	2,645
찬새내골 소방도로 개설 공사		20	430	188
불암동 도시재생 뉴딜사업		0	3,040	2,078
도시재생 뉴딜사업 공모 추진		0	18	18
다어울림 생활문화센터 운영		121	126	126
진영 간판개선사업		0	102	102
(사)김해시도시재생지원센터 운영		0	1,040	1,040
도시재생 지역공동체 활성화 사업		0	0	0

정책사업목표 10-9

(도시디자인과) 폐선 철도 부지 활용으로 신·구도심 및 지역간 균형발전을 도모한다.

(1) 주요내용

- 진영 폐선철로 도시숲 산책로 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
진영 폐선철로 도시숲 조성사업 추진 공정률(%)	집행액/예산현액*100	목표	0	55
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

□ 향후 개선사항

- 진영 폐선철로 도시숲 산책로 조성 : 추후 추진 예정

□ 주요 추진성과

○ 진영 폐선철로 도시숲 산책로 조성 : 추후 추진 예정

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
건축행정 서비스 향상	일반회계	346	356	356
건축민원 서비스 제공		322	338	338
위반건축물 단속 및 정비		24	18	18

(1) 주요내용

- 투명하고 공정한 건축행정 질서 확립
  - 투명하고 신속한 건축인허가 처리 및 건축행정 건실화 추진
  - 위반건축물의 체계적인 단속 및 사전 예방적 지도행정 강화
  - 건축위원회 운영 등
- 공공건축물의 공공적 가치 구현 및 품격 향상
  - 공공건축물 품질 향상 및 우수건축물 건립
  - 공공건축사업 효율적 관리 및 디자인 향상을 위한 총괄, 공공건축가제도 운영
- 체계구축을 통한 건축물 안전관리 강화
  - 지역건축안전센터 운영을 통한 체계적이고 전문성 있는 건축 안전관리 체계 구축
  - 노후건축물 안전등급 체계적 관리 및 기능보강 지원을 통한 예방적 이설관리 및 안전한 생활환경 조성
  - 대형건축물 안전점검 및 건축물 유지관리 점검

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
위반건축물 위법사항 조치 이행률(%)	(이행강제금부과건수+시정건수)/당해적발건수 *100	목표	413	52
		실적	380	39.43
		달성률(%)	92%	75%
화재안전성능보강지원사업 추진실적(개소)	화재안전성능보강사업 (완료개소/목표개소)	목표	6	17
		실적	6	11
		달성률(%)	100%	64%
공공건축가 활용 실적(건)	공공건축물사업 각 단계별 공공건축가 활용 및 참여 실적	목표	5	12
		실적	7	13
		달성률(%)	140%	108%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 위반건축물 위법사항 조치 이행률(%)
  - 당해 적발 위반건축물에 대한 적극적인 행정조치로 체계적인 단속 및 지도
  - 이행강제금 제도에 대한 각종 안내, 홍보 등으로 사전 예방적 지도행정 강화
- 화재안전성능보강지원사업 추진실적
  - '22년 11개소 대상시설물 지원사업 추진완료
- 공공건축가 활용 실적
  - 공공건축사업 추진 시 사업초기 기획단계에서부터 설계, 시공, 유지관리 전 단계에 전문성을 갖춘 공공건축가를 참여시켜 공공건축물 가치향상 및 품질제고

□ 목표달성 과정 및 방법

- 위반건축물 위법사항 조치 이행률(%)

- 연초에 위반건축물 단속 계획을 수립하여 사전예방 홍보 시행
- 위반건축물 단속원(2명) : 매일 순찰 실시
- 위반건축물 일제점검 : 년 3회 실시
- 위반건축물 Q&A 홍보물 : 홍보물 제작 후 읍면동 배부, 건축물 사용승인서 교부시 안내물 첨부, 신축사용 승인 건축물 대상 배부
- 위반건축물 예방 및 일제점검 안내 현수막 게시 : 년 2회 게시
- 화재안전성능보강지원사업 추진실적
  - '22년 황토창졸은어린이집 등 11개소의 피난약자이용시설 화재취약건축물에 대하여 화재안전성능보강지원 사업 추진 완료
- 공공건축가 활용 실적
  - 공공건축가 제도에 대한 직원교육 및 주기적인 안내·홍보 실시
  - 공공건축가 정례회의 실시 : 월1회
  - 사업부서의 공공건축가 추천 요청에 따른 공공건축가 배정 및 자문 실시
  - 공공건축가의 검토·자문활동에 따른 성과관리

#### □ 원인분석

- '22년 위반건축물 위법사항 조치 이행률(%)=(이행강제금부과건수+시정건수)/당해적발건수\*100  

$$=(96+111)/525*100$$
  - 적발건수(525)가 직전 5개년도 또는 3개년도 평균(414건/480건)보다 상대적으로 높음.
  - 시정완료 건수(111)는 직전 5개년도 평균을 상회하고 조치건수가 직전 5개년도 평균치에 가까움.
  - 조치건수 중 이행강제금 부과건수(96)가 위반건축물 시정건수보다 상대적으로 낮지만 불경기를 전혀 고려하지 않고 부과수를 올리기는 현실적으로 어려운 해였음.
  - 결과적으로 적발건수가 조치건수보다 상대적으로 많아 성과 미달.
- 화재안전성능보강지원사업 추진
  - '22년 사업대상 17개소 중 11개소(시 보조 8개소, 자체보강 3개소)는 사업 완료되었으나 3개소는 보조사업 대상 건축물의 용도변경, 폐업 등의 사유로 지원대상에서 제외되었으며 3개소는 사업기한(2022년→2025년) 연장으로 화재안전보강 공사가 지연되어 목표치에 미도달.

#### □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 위반건축물 위법사항 조치 이행률(%)
  - 성과측정을 위한 자료수집 방법 : 위반건축물 행정조치 대장, 세외수입 정보시스템 자료수집
  - 품질확인 : 당해 적발건수대비 위반건축물 시정건수와 이행강제금 부과 건수의 합을 확인
- 화재안전성능보강지원사업 추진실적
  - '22년 황토창졸은어린이집 외 10개소 화재취약건축물에 대하여 간이스프링클러 설치 등 화재안전성능보강 지원사업 추진완료(자료출처-내건축물관리지원센터)
- 공공건축가 활용 실적
  - 성과 측정을 위한 자료수집 방법 : 공공건축가의 참여 및 자문에 따른 예산집행실적 확인
  - 품질확인 : 사업부서 업무일지 및 공공건축가 참여보고서 건수로 산정

#### □ 향후 개선사항

- 공공건축 품질향상 및 업무 전문성 강화를 위한 가이드라인 마련
- 공공건축가 제도 활성화 및 직원역량강화를 위한 사업담당직원 교육 실시
- 위반건축물 정비 건수에서 위법사항 조치 이행률로 성과지표 변경 후 처음으로 목표치를 확인하는 해로 직전 3개년도 평균을 목표치로 잡았으나 목표에 미달하여 이 결과값(39.43%)에 0.5%를 더한 값(39.9%)을 다음해 목표치로 재설정하고자 함.
- 적발건수에 비례하게 시정건수나 이행강제금 부과건수가 많아져야 성과 목표에 도달할 수 있으나 당해 적발건이 상대적으로 높은 경우 현 성과지표 상으로는 목표 미달일 수 있으므로 점진적으로 지표 재설정이 필요함.

□ 주요 추진성과

- 신속하고 투명한 건축인허가 처리 및 건축행정 건실화 추진
  - 건축행정시스템 운영 : 12,769건 / 12,775건(전체민원처리건수) (99.9%)
  - 대형건축물 인허가(5,000㎡이상 또는 7층이상) : 40건(허가, 사용승인)
  - 공용건축물 협의 (국가 및 지방자치단체 소유건축물) : 48건
  - 건축위원회 심의 개최 : 18회, 37건
  - 건축허가, 신고 및 사용승인 업무대행 수수료지급 : 1,723건 / 326백만원
  - 위반건축물 이행강제금 세외수입 징수(과년도 포함)
    - 이행강제금 부과 : 245건/ 2,093백만원
    - 이행강제금 징수 : 869건/ 2,045백만원
  - 건축물대장 민원처리 (신규, 변경, 멸실, 말소, 소유권정리 등) : 21,356건
  - 건축물해체허가(신고) 및 완료신고 : 905건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
건축행정 서비스 향상	일반회계	356	385	385
건축민원 서비스 제공		338	368	368
위반건축물 단속 및 정비		18	17	17



□ 주요 추진성과

- 공공건축심의위원회 운영
  - 공공건축심의위원회 심의 건수 : 6회 개최/ 총 10건 심의
    - 청사부설주차장 건립사업, 김해 지식산업센터 건립사업 등 총 10건 심의
- 총괄건축가 활용 실적
  - 2022년 국토부 민간전문가 운영지원 사업(연속지원) 공모 선정 : 국비 50,000천원 확보
  - 김해시 공간환경전략계획 수립 총괄 조정·자문(21.09. ~ 22. 04.)
- 공공건축가 활용 실적
  - 공공건축가 자문 실적 : 청소년문화복지센터, 김해 지식산업센터 건립 등 총 13회
  - 공공건축가 기획활동 : 김해읍성 주변 공공공간에 대한 개선 제안
- 총괄, 공공건축가 워크숍 개최
  - 읍성 중심의 공간관리전략 마련을 통해 중심성 확보를 위한 분과별 토론
  - 초청강연(前 영주시 도시건축관리단장)
- 공공건축 심포지엄 개최
  - 2022년 민간전문가 제도 운영성과 공유
  - 공공건축가의 도시 공공공간 디자인 제안 작품 전시 및 아이디어 공유, 초청강연(건축공간연구원장)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
공공건축사업	일반회계	11	262	157
공공건축지원		3	5	4
공공건축가제도 운영		8	258	153

□ 주요 추진성과

- 체계구축을 통한 건축물 안전관리 강화
  - 기존건축물 화재안전성능보강 지원사업
    - 사업내용 : 화재취약건축물 화재안전성능보강위한 외장재 교체, 스프링쿨러 설치 등 공사비용 지원
    - 사업대상 : 3층 이상 피난약자이용시설 및 다중이용업소
    - 사업규모 : 40백만원/동
    - 추진현황 : '20년 2개동, '21년 6개동, '21년 17개동
  - 3중시설물 지정을 위한 실태조사
    - 사업내용 : 안전관리가 필요한 시설물을 3중시설물로 지정·관리하고 건축물 안전상태 평가
    - 조사대상 : 사용승인 후15년 이상 경과된 민간건축물 중 3중 시설물 범위에 해당하는 건축물
    - 조사방법 : 안전진단전문업체 용역
    - 추진현황 : '21년 304개소, '22년 1차 76개소, '22년 2차 14개소
  - 건축물 정기점검 및 유지관리
    - 사업내용 : 다중이용건축물 등 건축물의 안전과 기능을 유지하기 위하여 정기점검 실시
    - 점검대상 : 다중이용건축물, 연면적3천㎡이상 집합건축물, 준다중이용건축물 중 특수구조 건축물
    - 점검시기 : 사용승인일로부터 5년 이내 최초 실시 매 3년마다 실시
    - 점검방법 : 구조안전, 화재안전, 건축설비 등 건축물의 관리자는 건축물관리점검기관에 의뢰하여 점검

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
건축물 안전관리 강화	일반회계	269	674	211
건축물 안전 및 유지관리		72	34	34
기존 건축물 화재안전성능보강 지원사업		182	640	177
공개공지 되살리기 시범사업		14	0	0

(1) 주요내용

- 농촌정주환경 조성 및 지역주민의 쾌적한 휴게 공간 제공
  - 농촌생활환경개선 및 친환경 주거환경 조성
  - 빈집정비를 통한 쾌적한 정주환경 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
농촌주거환경개선사업(개소)	농촌주거환경개선사업 (완료개소/목표개소)	목표	9	12
		실적	9	11
		달성률(%)	100%	92%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 농촌주거환경 개선사업
  - 농촌지역 노후, 불량 빈집 정비로 지역 생활환경정비 및 우범지역 해소 통한 농촌지역의 주거환경개선 및 쾌적한 정주여건 조성

□ 목표달성 과정 및 방법

- 농촌주거환경 개선사업
  - 경상남도 농어촌빈집정비사업계획에 의거 수요조사 실시
  - 경상남도 사업계획 의거 김해시 농촌 빈집정비지원계획 수립
  - 보조사업자 선정 및 사업추진
  - 사업완료 보고 및 사업비 정산

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 농촌주거환경 개선사업
  - 성과 측정을 위한 자료수집 방법
    - 농촌빈집정비사업 추진에 따른 e-호조 예산집행실적과 정산서 확인
  - 품질 확인
    - 수요조사 실시 후 농촌빈집정비사업 추진계획에 의거 예산편성자료 확인 및 정산서 확인

□ 원인분석

- 농촌주거환경 개선사업
  - 목표 대비 달성률 91.67% (12동 사업량 중 11동 사업 완료) : 철거 비용의 자부담 과다로 사업 중도 포기

□ 향후 개선사항

- 보조금 지원 사업 수요조사 시 보조금 지원에 따른 자부담 확보 의무 및 사업내용, 추진 절차 등에 대한 홍보 철저

단위사업 10-11-①

정주환경조성

□ 주요 추진성과

- 농촌주거환경개선사업
  - 농촌빈집정비 : 11동(일반2동, 슬레이트 9동)
  - 주택개량사업(융자금지원) : 9동
  - 빈집정비계획수립(도시지역, 농촌지역) : 1식

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
정주환경조성	일반회계	43	135	110
농촌 주거환경개선사업		7	8	8
빈집정비계획		36	126	103

(1) 주요내용

- 공동주택관리 보조금 지원사업
  - 『공동주택관리법』 제85조 제1항 및 『김해시 공동주택관리 조례』 제4조 규정에 따라 공동주택단지 내 공용 부분 보수에 필요한 비용의 일부를 보조금으로 지원하여 보수하게 함으로써 쾌적한 주거환경 조성 및 아파트 관리비 절감에 기여
- 공동주택 제3종시설물 지정을 위한 실태조사 용역
  - 『시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법』 제8조에 따라 준공 후 15년이 경과 된 5층 이상~15층 이하의 공동주택 및 연면적 660㎡ 초과, 4층 이하 연립주택을 실태조사 후, 지정경도(75점 미만)인 건축물을 제3종 시설물로 지정하여 지속적으로 관리
- 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 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
공동주택관리 보조금 집행률(%)	(공동주택관리 보조금 집행액/공동주택관리 보조금 결정액)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
공동주택 제3종시설물 지정을 위한 실태조사 용역비집행률(%)	(실태조사 용역비 집행액/실태조사 용역비 결정액)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
공동주택 공동체 활성화 보조금 집행률(%)	(공동체 활성화 보조금 집행액/공동체 활성화 보조금 결정액)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 공동주택관리 보조금 지원사업
  - 2006년부터 17년간 총77.1억원, 325개 단지에 지원
- 공동주택 제3종시설물 지정을 위한 실태조사 용역
  - 2022년 76단지 206개소에 대하여 공동주택 제3종시설물 지정을 위한 실태조사를 시행함
- 공동체 활성화 보조금 지원사업
  - 2022년 예산 18,000천원으로 5개 단지에 전액 지원

□ **목표달성 과정 및 방법**

- 공동주택관리 보조금 신청 확대를 위하여 언론보도 및 홈페이지 게시, 해당 단지 우편물 발송 등 다양한 방법으로 홍보
- 공동주택관리 보조금 집행 시 다수의 단지에 혜택이 돌아갈 수 있도록 예산 범위 내, 신청 단지에 최대한 지원
- 3종시설물 지정을 위한 실태조사 용역을 위하여 해당 단지에 우편물 발송 등으로 협조 요청

□ **원인분석**

- 공동주택관리 보조금 지원사업
  - 심의결과에 따라 조건부 가결된 공동주택단지에 예산의 집행잔액이 발생할 경우 순위대로 지원하고자 하였으나, 집행잔액이 소액이고 또한 보조금을 지원받은 공동주택은 5년 이내에 다시 보조금을 지원받을 수 없으므로 신청을 희망하는 단지가 없어 집행잔액 발생
- 공동주택 제3종시설물 지정을 위한 실태조사 용역
  - 공동주택 제3종시설물 지정을 위한 실태조사 용역의 용역사 선정방법이 입찰에 의한 용역시행자 선정으로 낙찰률을 적용함에 따라 집행을 목표의 100%달성
- 공동체 활성화 보조금 지원사업
  - 지원받은 5개 단지 모두 사업 집행 완료함에 따라 집행을 목표의 100% 달성

□ **자료수집 방법 및 품질확인**

- 보조금 교부서류 및 정산서류
- 용역 추진 결과 보고서 및 착수 완료계

□ **향후 개선사항**

- 보조금 선정 단지에 대하여 착수기한 설정하여 공사 착수가 지연되지 않도록 독려하고, 기한내 착수하지 않을 경우, 예비순위 단지에 지원함으로써 보조금 집행을 향상에 도모하고자 함.
- 용역사 선정방법이 입찰에 의한 경우, 낙찰률에 따라 목표치가 변경되므로 향후 성과지표 수립 시 해당 사항을 반영하여 사전검증 및 목표치 설정
- 포스트 코로나시대를 맞이하여 비대면 공동체 활성화 사업 발굴 등을 통하여 관내 공동주택 적극 홍보 및 안내하고자 함

□ 주요 추진성과

- 한송그린빌라 외 21개 단지에 대하여 공동주택관리 보조금 집행완료
  - 한송그린빌라 외 3개단지 : 승강기교체공사 지원
  - 삼계이안아파트 외 3개단지 : CCTV교체공사 지원
  - 승화국민주택 외 7개단지 : 내외부 도장공사 지원
  - 율현마을 율하e-편한세상 1단지 외 1개단지 : 어린이놀이터 보수공사
  - 삼진민미아파트 외 3개단지 : 각 옥상방수, 아스콘포장, 우수관로 교체 및 지하주차장 도장공사 지원
- 공동주택 제3종시설물 지정을 위한 실태조사 용역 지원을 통해 76단지(동광아파트 외 205개소) 실태조사 완료
- 관동동일동미라주더스타아파트 외 4개 단지에 대하여 공동주택 공동체 활성화 보조금 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
쾌적하고 안정된 주택공급	일반회계	721	719	719
공동주택 운영 및 관리		721	719	719

(1) 주요내용

- 주거급여법에 따른 주거급여 대상자에 대한 주거급여(현금, 집수리) 지원
  - 기준중위소득 46% 이하에 해당하는 주거급여 대상자 중 임차가구인 경우 매월 20일 임차급여를 지급하여 주거안정에 기여함
  - 자가가구인 경우 주택 노후도에 따라 3년,5년,7년 주기로 경·중·대보수를 실시하여 주거환경을 개선함
- 무주택 신혼부부에 대한 주택 전세자금 대출이자 지원
  - 기준중위소득 180% 이하의 무주택 신혼부부에게 연1회, 최대 100만원 이내에서 전세자금 대출이자를 지원하여 주거비 부담을 완화함

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
주거급여 집행률(%)	(현년도 집행금액/전년도 집행금액)*100	목표	110	103
		실적	110	108
		달성률(%)	100	104
전세자금 대출이자 지원 가구수(가구수)	지원 가구수	목표	400	600
		실적	438	520
		달성률(%)	109	86

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 주거급여 집행액 23,603백만원(전년도 대비 1,924백만원 증액지원 함)
  - 임차급여 : 13,103가구에 대해 22,628백만원 지원. 가구당 주거급여액 증액 및 청년주거급여 신설 등으로 전년도 대비 1,913백만원 증가하였음
  - 수선유지급여(집수리) : 142가구 974백만원 지원. 21년 주택조사 시 코로나19로 유선을 통해 공사범위가 확정되었으나, 실제 방문 시 공사범위 확대, 보수범위변경, 긴급보수 실시 등으로 전년대비 6가구('21년도 148가구) 감소
- 무주택 신혼부부에게 주택 전세자금 대출 이자를 지원함
  - 지원가구 수 : 520가구 (2021년 438가구)
  - 총 신청가구 520가구 전원에게 전세자금 대출이자 지급 완료

□ 목표달성 과정 및 방법

- 임차급여
  - 읍면동에서 주거급여 신청, 소득재산 및 주택조사를 통해 임차확인 후 기준임대로 내에서 매월 20일 주거급여 대상자 계좌로 입금
- 수선유지급여
  - 한국토지주택공사에서 수선주기에 따른 집수리 대상가구 물량 산출하여 대상자 확정이 이루어짐(연초)
  - 지원대상자 확정 후, 내에서 업체 선정하여 가구당 지원 범위 내에서 수선이 이루어짐(연중)
- 무주택 신혼부부 전세자금 대출이자 지원
  - 신청·접수(읍면동) -> 소득, 무주택여부등 자격검증(시) -> 지원대상자 연1회 지급



□ 원인분석

- 무주택 신혼부부 전세자금 대출이자 지원
  - '22년 예산 600백만원 확보하여 600가구를 지원 예정이었으나 '22년 당초예산 450백만원 확보, 예산 부족으로 미지원자 발생하여 추경예산 40백만원 확보하여 대상자 전원 지급하였음.
    - 총 520가구 지원 완료
  - '22년 당초예산 450백만원 확보하여 목표가구 600가구에서 450가구로 축소된 가구 수만큼 지원 가능하였으나 추경예산 확보하여 대상가구 전원인 520가구 지원함으로 결산예산으로 산출한 측정산식으로 106% 성과 달성함(520/489\*100%).

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 자료수집 방법
  - 임차급여 : e호조 집행현황
  - 수선유지급여 : 한국토지주택공사 협약서 및 e나라도움 정산서 바탕
  - 무주택신혼부부 전세자금 대출이자 지원 : 신청구비서류

□ 향후 개선사항

- 배정되는 예산에 따라 목표 가구 수가 설정됨에 따라 예산 및 지원자를 고려하여 목표 설정

□ 주요 추진성과

- 주거급여 집행액 23,603백만원(전년도 대비 1,924백만원 증액 지원)
  - 임차급여: 13,103가구에 22,628백만원 지원. 가구당 주거급여액 증액 및 청년주거급여 증액 및 청년주거급여 신설 등으로 전년도 대비 1,913백만원 증가
  - 수선유지급여(집수리): 142가구 974백만원 지원. '21년 코로나19로 주택조사 시 유선으로 공사범위 확정되었으나, 실제 방문 시 공사범위 확대, 보수범위변경, 긴급보수 실시 등으로 전년대비 6가구('21년도 148가구) 감소
- 저소득계층 임대보증금 지원
  - 8가구 지원, 임대보증금 평균 16,529천원 지원
- 더불어 나눔주택 사업 완료
  - 지원주택: 1동, 12백만원 지원완료(진영읍 진남로 9, 라동 606호)
  - 임차인: 신\*민(청년)
  - 임대조건: 임대보증금 5백만원, 월임대료 10만원
- 무주택 다자녀가구에 주택전세자금 대출 이자 지원 완료
  - 지원가구 : 54가구
  - 지원내용 : 전세자금 대출잔액의 1.5%이내, 최대 100만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
취약계층 주거지원	일반회계	21,868	23,967	23,767
주거지원		1	7	7
주거급여		21,715	23,788	23,605
저소득계층 임대보증금 지원		100	110	93
더불어 나눔주택 사업		12	12	12
다자녀가구 전세자금 대출이자 지원사업		40	50	50

□ 주요 추진성과

- 무주택 신혼부부에게 주택전세자금 대출 이자 지원 완료
  - 지원가구 : 520가구
  - 지원내용 : 전세자금 대출잔액의 1.5%이내, 최대 100만원
- 청년, 신혼부부에게 전세보증금 반환보증 보증료 지원 완료
  - 지원가구 : 44가구(청년 13, 신혼부부 31)
  - 지원내용 : 전세보증금 반환보증 보증료 전액 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
청년 주거지원	일반회계	407	497	497
무주택 신혼부부 전세자금 대출이자 지원		400	489	489
청년 전세보증금 반환보증 보증료 지원사업		7	8	8

(공동주택과) 장애인·고령자 등 주거약자 지원에 관한 법률에 따라 농어촌에 거주하는 저소득 장애인의 생활권 개선 및 주거복지 향상에 기여한다.

(1) 주요내용

- 전년도 도시근로자 가구당 월평균 소득 이하의 농어촌 거주 등록 장애인에 대해 주택 내의 편의시설 등을 설치하여 생활환경을 개선함
- 주택 내의 편의시설 지원을 원칙으로 하고, 주택 외부 출입로, 경사로 보수 및 설치, 외부 화장실 개·보수 및 주택내부 신규 설치 등을 포함

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
농어촌 장애인주택 개조율(%)	(개조 가구/개조 목표가구)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 농어촌에 거주하는 장애인 주택 개·보수를 1가구당 3,800천원, 총 4가구 15,200천원 지원함
  - 지원대상: 도시근로자 가구당 월평균 소득액 이하인 장애인
  - 지원가구: 4가구 (대동면 2, 진영읍 1, 상동면 1)
  - 지원내용: 화장실 개조, 보조손잡이 설치, 경사로 설치 등 장애인 편의를 위한 시설 개·보수

□ 목표달성 과정 및 방법

- 농어촌 장애인 주택개조사업 진행 절차
  - 신청·접수(읍면동) → 대상자 선정통지(시→대상자) → 위탁계약 체결(시↔위탁업체)
  - > 대상주택 개·보수공사(시→위탁업체) → 사업정산 및 관리

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 자료수집 방법
  - e나라도움 정산서 바탕

□ 주요 추진성과

- 읍·면 지역 거주 장애인 주택개조 지원 완료
  - 지원대상: 도시근로자 가구당 월평균 소득액 이하인 장애인
  - 지원가구: 4가구 (대동면 2, 진영읍 1, 상동면 1)
  - 지원내용: 화장실 개조, 보조손잡이 설치, 경사로 설치 등 장애인 편의를 위한 시설 개·보수

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
장애인 주거편의 확대	일반회계	15	15	15
농어촌 장애인주택 개조사업		15	15	15

(허가민원과) 친절과 청렴을 기반으로 공정하고 정확한 인·허가 업무 처리 및 소통과 공감 행정 추진을 통해 열린 시정을 구현하고 시민 만족도를 제고한다.

(1) 주요내용

- 존치기간 만료예고를 통한 가설건축물의 사후 관리 철저
- 청렴 안내문 배부로 청렴의지 전달 및 클린 김해 이미지 제고
- 일관되고 원칙화된 허가 기준 정립
- 인·허가 민원처리기간 단축
- 다양한 채널을 통한 소통 공감 행정서비스 실현
- 편리하고 편안한 행복민원실 운영
- 시민만족도 향상을 위한 각종 시책 추진
- 여권 및 가족관계등록 맞춤형 원스톱서비스로 민원편의 증진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
민원처리기간민원처리기간 (6일이상의 민원사무) 단축율(%)	(민원사무별법정처리기간 합계-실제처리기간합계)/ 민원사무법정처리기간합 계*100	목표	53.9	54.0
		실적	53.9	53.9
		달성률(%)	100%	100%
가설건축물 존치기간 만료 사전예고율(%)	(예고건수/대상건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
민원실 고객만족도(%)	(만족고객수/설문조사 참 여수)*100	목표	94.5	94.6
		실적	94.4	94.4
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 민원실 고객만족도
  - 편리하고 쾌적한 민원실 환경 조성
    - 다양한 편의시설 및 휴게공간 제공(건강쉼터, 북카페, 인터넷 카페 등)
    - 사회적 약자 우선배려창구 및 외국인 전용 창구 운영
    - 통합순번대기시스템 구축 및 민원실 환경 개선
  - 민원공무원 역량 강화를 통한 친절한 민원행정서비스 제공
    - 민원공무원 온라인 힐링캠프 실시, 자가학습형 친절교육 실시, 민원서비스 자체평가 실시
  - 시민이 안전하게 이용할 수 있는 민원실 환경 조성
    - 민원서비스 개선 우수사례 선정
    - 민원실 비상대응반 운영(연중), 비상상황 대비 모의훈련(반기별) 실시, 비상벨 설치

□ 목표달성 과정 및 방법

- 민원실 방문 고객을 대상으로 행복민원실 운영 전반에 대한 고객만족도 설문조사 실시  
(민원담당자/안내도우미 친절도, 신속/공정성, 전반적인 민원처리 만족도, 민원실 환경만족도)

□ 자료수집 방법

- 민원실 고객만족도
  - 자료수집 방법
    - 측정기간 : 상반기(6월), 하반기(11월)
    - 측정대상 : 민원실 방문고객 176명(상반기 80명, 하반기 96명)
    - 측정방법 : 온/오프라인 고객만족도 설문조사
  - 품질확인
    - 상, 하반기 고객만족도 평균값

□ 향후 개선사항

- 고객만족도 조사 결과를 반영하여 미흡한 부분 개선으로 고객만족도 향상 적극 노력

단위사업 10-15-①

대민서비스 향상

□ 주요 추진성과

- 민원실 환경 개선을 통한 맞춤형 민원행정서비스 제공
- 다양한 친절 시책 추진을 통한 소통과 공감 행정 추진
  - 민원공무원 힐링캠프(2회), 직원 친절 교육 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
대민서비스 향상	일반회계	364	466	425
건축민원처리		11	18	12
고객만족 민원처리		12	22	9
고객만족 민원처리(민원행정)		112	89	80
무인민원발급기 운영		104	191	186
통합민원발급		50	61	56
여권사무 대행경비 지원		40	46	46
가족관계등록사무지원		33	37	35



전략목표 Ⅱ	새로운 농업의 시작, 함께하는 농정으로 미래 농업 발전을 추구한다.
[소관실국]	농업기술센터

## 1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 포스트코로나시대에 맞는 맞춤형 농업농촌의 미래인재 육성 및 농촌소득원 개발에 기여</li> <li>○ 유통기반 구축을 통한 농산물 품질 제고 및 직거래 확대</li> <li>○ 현장중심 실용화를 위한 농업기술 보급 확대</li> <li>○ 도시숲 확충에 따른 생활형 녹색 복지 공간 제공</li> <li>○ 숲길 및 등산로 유지관리로 쾌적한 산림휴양 공간 제공</li> </ul>
---

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
Ⅱ-1.(농업정책과) 농업의 미래 고부가가치 창출 창업농 육성, 지속 가능한 친환경농업 인프라 확충, 농업기계화를 통한 E00농촌 실현 및 생산과소비가 함께하는 식량산업육성을 통해 농촌소득을 보전한다.	3	2	4	23,025
Ⅱ-2.(농식품유통과) 포스트코로나시대 맞춤형 원예 산업 육성을 통한 농업 경쟁력을 강화한다.	4	4	4	6,884
Ⅱ-3.(농식품유통과) 김해 푸드플랜 수립 및 로컬 푸드 육성으로 지역먹거리 선순환체계를 구축한다.	3	3	2	27,434
Ⅱ-4.(축산과) 지속가능한 첨단 미래 축산 기반 구축으로 사람과 환경 중심의 깨끗한 스마트 축산을 구현하여 축산경쟁력을 강화한다.	2	2	5	9,968
Ⅱ-5.(농업기술지원과) 현장중심 농업기술의 신속 보급으로 우리시 농업의 경쟁력을 확보한다.	3	3	4	2,346
Ⅱ-6.(농업기술지원과) 농업·농촌의 생활환경개선으로 건강하고 살맛나는 농촌환경을 정착한다.	2	1	4	3,605
Ⅱ-7.(공원녹지과) ○ 삶이 건강한 녹색 산소 도시 김해 구축 ○ 전국체전대비 도시녹지 및 가로경관 개선 ○ 생동감 넘치는 도시녹지 공간조성 및 수경시설 운영	1	1	3	9,981
Ⅱ-8.(산림과) 건강하고 안전한 산림 유지 및 다양한 산림휴양·복지 서비스를 제공한다.	2	2	4	13,742

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	132	1	6	125	129	
농업정책과	23	1	1	21	23	농업정책, 농지관리, 식량산업, 농기계관리
농식품유통과	22	0	1	21	22	농산물유통, 농산물수출, 원예산업, 과수특작, 공공급식, 먹거리정책
축산과	20	0	1	19	20	축산정책, 동물복지, 축수산유통, 가축방역
농업기술지원과	23	0	1	22	20	농업인교육, 작물환경, 경제작물, 특산작물, 농촌지원
공원녹지과	22	0	1	21	22	공원, 녹지, 조경시설, 가로수, 도시화훼
산림과	22	0	1	21	22	산림정책, 산지관리, 산림보호, 산림복지시설, 산림복지운영

## 3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
계	111,727	100.00 %	108,121	100.00 %	3,606	3.34%
정책사업	108,116	96.77 %	105,311	97.40 %	2,805	2.66%
행정운영경비	539	0.48 %	526	0.49 %	13	2.49%
인력운영비	127	0.11 %	112	0.10 %	15	13.33%
기본경비	412	0.37 %	414	0.38 %	△2	△0.43%
재무활동	3,072	2.75 %	2,284	2.11 %	788	34.48%

(농업정책과) 농업의 미래 고부가가치 창출 창업농 육성, 지속 가능한 친환경농업 인프라 확충, 농업기계화를 통한 ECO농촌 실현 및 생산과 소비가 함께하는 식량산업육성을 통해 농촌소득을 보전한다.

(1) 주요내용

- 청년 창업농 육성 및 귀농 귀촌 활성화
  - 젊고 유능한 청년 및 귀농인의 농업분야 진출 확대
  - 농업 인력 구조개선 및 농촌일자리 창출
- 농산물의 수입개방에 대응한 농업의 경쟁력 확보
  - 친환경 농업 첨단화와 생산구조의 개선으로 국제 경쟁력 강화
  - 농산물의 품질관리 강화를 통한 안전한 농산물의 공급 확대
- 농업의 공익적 기능 확대와 농업인의 소득 안전망 강화
  - 농업의 공익증진 활동에 대한 직불금 지원을 확대, 농업인의 소득 안전망 강화
- 소비자의 욕구에 부응한 고품질 쌀의 생산 확대 및 김해쌀의 품질 고급화
  - 소비패턴에 맞춘 쌀의 품목다양화 및 고급화 추진
  - 고품질 쌀 생산을 위한 품종단일화 추진 및 계약재배 확대
  - 쌀 가공시설의 현대화를 통한 김해쌀의 품질개선
- 농기계 임대 지원, 안전교육 확대 통한 노동력부족 해소
  - 농기계 임대사업 활성화로 부족한 농촌인력 부족 해소
  - 농기계 교통, 안전사고예방으로 재산과 생명보호

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
농업인 소득안정망 강화를 위한 공익직불 확대 (명, 기준년도대비)	공익직불제 수령 농업인 수	목표	7,450	7,487
		실적	7,467	7,388
		달성률(%)	100%	99%
농기계임대사업 실적(대수)	당해연도 농기계 임대 대수	목표	4,150	4,270
		실적	5,000	6,051
		달성률(%)	120%	141%
여성농업인 바우처 지원 실적(명)	바우처 카드 발급자 수	목표	1,300	1,305
		실적	1,300	1,446
		달성률(%)	100%	110%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 농업의 공익증진 활동에 대한 직불금 지원을 확대
  - 농업·농촌의 공익기능 제고 및 농업인의 소득 안전망 강화
- 임대농기계 이용률
  - 농기계 임대 확대를 통한 농촌인력 부족 해소 및 농가 경영비 절감에 기여
- 농기계교육 참여 인원
  - 농기계 운전·안전 교육 제공으로 농작업 능력 향상 및 농업인의 생명과 재산 보호에 기여

- 여성농업인 삶의 질 향상 및 농촌 활성화 증진
  - 여성농업인 문화바우처 지원 확대

□ **목표달성 과정 및 방법**

- 농업·농촌의 공익증진 활동에 대한 직불금 지원을 확대, 농업인의 소득 안전망 강화
  - 공익직불제사업 홍보 추진 및 공익기능 이행준수 사항 홍보 및 점검을 통한 농업·농촌의 공익기능 제고
  - 대상농가에 기본형 공익 직불금을 지급하여 농업인 등의 소득보전
- 기본형 공익직불제로 통합 시행 확대를 통한 밭작물 재배면적(ha) 확대
  - 밭작물 재배확대를 위한 사업 홍보 추진 및 밭작물 재배 정보 홍보
- 임대농기계 이용률
  - 사전 예약 및 현장 쿼크 배송 실시를 통한 농기계 임대사업 활성화
- 농기계교육 참여 인원
  - 임대농기계 사용자 교육 강화(연중) 및 농업기계 교육 시행
- 여성농업인 바우처 지원 확대

□ **자료수집 방법**

- 기본형 공익직불제사업 등록 대상자(명) 및 대상농지(ha) 실적
- 기본형 공익직불제사업 등록 대상자 공익기능 이행준수 사항 이행 실적
- 임대농기계 이용률
  - 농기계 임대사업 관리 프로그램의 당해연도 농기계 임대실적
- 농기계교육 참여 인원
  - 임대농기계 안전 교육, 농업용 굴삭기 교육, 드론 교육, 농기계 운전 교육, 순회 교육 실적
- 여성농업인 문화바우처 카드 발급 실적

□ **성과지표 성과분석**

- 기본형 공익직불제로 통합(기존 밭직불제사업) 시행 확대를 통한 밭작물 재배면적(ha) 확대
  - 직불제사업 확대 개편 시행 및 지급 단가 상향을 통해 목표 달성
  - 지속적인 사업 홍보 및 신청 독려로 목표 달성
- 농업·농촌의 공익증진 활동에 대한 직불금 지원을 확대 및 농업인의 소득 안전망 강화
  - 지원단가 상향, 지속적인 사업 홍보 및 신청 독려로 목표 달성
- 임대농기계 이용률 : 초과 달성
  - '21년 농기계임대사업소 대동분소 개소로 농기계 임대 건수 증가
- 농기계교육 참여 인원 : 달성
  - 임대농기계 사용자 증가 및 농기계 운전·안전교육 다양화로 교육 참여 인원 증가
- 여성농업인 바우처 지원 확대
  - 지속적인 사업 홍보 및 신청독려로 목표 달성

□ **향후 개선 사항**

- 농업·농촌의 공익증진 활동에 대한 직불금 지원을 확대 및 농업인의 소득 안전망 강화
  - 사업지침 및 관련 법령 완화를 통한 신규 대상농지 발굴 및 지원대상자(대상농지) 확대
  - 사업 목적 및 농업인 이행준수 사항(공익기능 증진) 강화를 통한 농업·농촌의 공익기능 강화
- 밭농업 육성정책 확대 시행
  - 수도작 위주로 농업정책이 진행됨에 따라 지원 및 교육이 수도작을 중심으로 이루어져 밭 농업 발전에 한계가 발생함
  - 정부(농림축산식품부)의 쌀 생산 억제 및 밭작물(타작물)재배 육성 기조에 맞추어 밭작물 재배 확대 계획
- 임대농기계 이용률
  - 효율적 임대사업 운영을 위한 적정 임대건수 유지
- 농기계교육 참여 인원
  - 농기계 조작·점검 기술 보급 및 신기종 농기계 교육 확대
- 여성농업인 바우처 지원 확대
  - 바우처 지원단가 상향 및 지원인원 확대

□ 주요 추진성과

- 후계농업경영인육성사업 : 7명, 2,100백만원(용자)
- 청년농업인 영농정착 지원사업 : 40명, 413백만원
- 청년농업인 취농직불제사업 : 1명, 12백만원
- 스마트 경영실습 임대농장 운영 : 4개소, 124백만원
- 사회적 농장 활성화 지원사업 : 2개소, 120백만원
- 사회적 농장 복지코디네이터 지원사업 : 1명, 26백만원
- 최고경영자과정(경상대 외 2개 대학교) 지원 : 7명, 10백만원
- 농촌인력중개센터 운영 : 32,085명, 143백만원
- 농업경영인회 육성 : 1개소, 38백만원
- 청년농업인 커뮤니티 활성화 지원사업 : 1개소, 10백만원
- 귀농인 안정정착 지원사업 : 3명, 5백만원
- 귀농귀촌 유치지원 : 8개사업, 69백만원
- 여성농업인 바우처 지원 : 1,446명, 151백만원
- 농업경영인 유통정보지 보급 : 821명, 68백만원
- 농번기 마을공동급식 지원 : 12개소, 26백만원
- 농업인교육관 건립 : 설계변경 및 부지 조성 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
농정시책추진	일반회계	1,720	4,066	1,959
농정시책 추진		44	24	24
농업인 재해안전공제료 지원사업		118	117	116
농정보조시스템		6	0	0
농업경영인회 육성		13	39	38
여성농업인회 육성		11	16	16
최고 농업경영자 과정 지원		19	10	10
농촌인력중개센터 운영사업		128	144	142
청년 농업인 영농정착 지원사업		370	414	414
경영실습 임대농장 운영		12	126	124
청년 농업인 취농직불제		23	12	12
청년 농업인 취농인턴제		1	6	6
청년농업인 커뮤니티 활성화 지원사업		10	10	10
사회적 농업 활성화 지원 사업		120	120	120
사회적 농장 복지코디네이터 지원사업		21	26	26
귀농귀촌 유치지원		0	92	69
귀농인 안정 정착지원		5	5	5
농업경영인 유통정보지 보급		68	68	68
여성농업인 바우처 지원		135	153	152
농번기 마을공동급식 지원		23	27	26
농어가도우미 지원		2	2	2
농업인회관 운영		38	47	43
청사 및 공용차량 관리		553	2,569	501
농업인 농작업 편의장비 지원사업		0	41	37

□ 주요 추진성과

- 친환경 농업육성 : 150농가, 184백만원
- 경남공익형 직불제 : 4개 마을 16농가, 34백만원
- 친환경쌀 쌀 생산단지 조성 : 24개 단지, 301백만원
- 유기질비료(국비·도비) : 10,965톤, 834백만원
- 토양개량제 지원 : 1,154톤, 176백만원
- 친환경농업직불 : 108농가, 41백만원
- 친환경농업 정보지 보급 : 70개소, 8.4백만원
- 유기농업자재 지원 : 47농가, 27백만원
- 유기농업 선도농가 가공·유통 지원 : 1개소, 64백만원
- 생태농업 포럼 개최 : 1회, 100백만원
- 생태농업단지 조성 : 1개소, 200백만원
- 친환경원예작물 토양병해충 방제 지원 : 40개소, 137백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
친환경 농업 육성 및 쌀 산업 경쟁력 강화	일반회계	2,302	2,478	2,100
친환경농업 육성		289	185	184
경남 공익형직불제 사업		86	34	33
친환경 쌀 생산단지 조성		302	302	302
유기질비료 지원(전환사업)		708	964	842
유기질비료 지원(도비보조)		186	0	0
토양개량제 지원		86	193	176
친환경농업직불		41	50	41
토종농산물 소득보전 직접지불제		0	2	0
친환경생태농업 현장컨설팅단 운영		0	0	0
친환경농업 정보지 보급		8	8	8
유기농업자재 지원		22	28	27
유기농업 선도농가 가공·유통 지원사업		44	104	104
농지정보 관리체계 개선사업		0	0	0
농지이용관리 조사원 인건비		108	122	96
농지관리		20	9	8
국제 생태농업 포럼 개최		280	100	100
친환경농산물 유통활성화 지원사업		12	14	14
생태농업단지 조성		110	200	0
친환경 원예작물 토양병해충 방제 지원사업		0	137	137
친환경 인증농가 마케팅 지원사업		0	27	27
친환경농산물 생산설비 지원		0	0	0
친환경 원예작물 종자대 지원		0	0	0
친환경 농업 환경보전비 지원		0	0	0
친환경농업단지 추가조성		0	0	0

□ 주요 추진성과

- 고품질 쌀 생산단지 조성 : 4개소, 48ha, 38백만원
- 벼 병해충 공동방제 지원 : 2회, 2,412ha, 352백만원
- 벼 병해충 공동방제 농작업 대행료 지원 : 1,754농가, 2,294ha, 284백만원
- 벼 육묘지원사업 : 4,608호, 2,674ha, 2,807백만원
- 벼 육묘장 개보수 및 장비 지원 : 6개소, 60백만원
- 유희농지활용 맥류 재배지원 : 22농가, 70ha, 25백만원
- 벼 재배농가 경영안정 자금 지원 : 4,377농가, 1,966ha, 847백만원
- 기본형 공익직불제사업 : 7,388농가, 3,654ha, 8,224백만원
- 농어업인수당 지원사업 : 12,566명, 3,769백만원
- 논 타작물 재배지원(쌀 생산조정제) 사업 : 102농가, 31ha, 31백만원
- 논 활용(논이모작) 직불제 사업 : 371명, 301ha, 150백만원
- 고품질 쌀 유통 활성화 사업 : 1개소, 4,535백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
식량산업 육성 및 농업소득 보전	일반회계	11,708	18,560	17,527
고품질 쌀 시범단지 조성		39	27	27
기능성 쌀 재배단지 조성		6	4	4
완효성 비료 지원사업		603	586	586
벼 병해충 공동방제 지원(도비보조)		45	30	30
벼 병해충 공동방제 지원(자체재원)		307	337	337
벼 병해충 공동방제 농작업 대행료 지원(도비보조)		102	110	110
벼 병해충 공동방제 농작업 대행료 지원(자체사업)		179	174	174
벼 육묘지원사업		812	842	842
벼 육묘장 개보수 및 장비 지원		27	30	30
농자재 살포기 지원사업		20	10	9
농약 안전사용 장비 지원		37	24	24
유희농지활용 맥류 재배지원		15	17	17
감자재배농자재지원		5	5	5
벼 재배농가 경영안정 자금 지원		753	866	847
공익(기본형) 직불제사업 관리비		41	70	59
공익(기본형) 직불제사업 직불금		8,413	8,400	8,225
농어업인수당 지급		0	3,849	3,839
농어업인수당 지급 관리비		0	0	0
논 타작물 재배지원(쌀 생산조정제) 사업		28	35	31
고품질 쌀 생산 장려금 지원		77	90	88
쌀 생산조정 기반조성 사업		0	0	0
논활용(논이모작) 직불제사업		152	153	151
식량산업			3	5
양곡관리		4	15	14
고품질 쌀 유통활성화 사업		0	2,721	1,983
정부양곡 포장재 지원		19	60	59
가야들쌀 이용장려금 지원사업		10	15	15
쌀 전업농 정보신문 지원		11	10	10
식량생산 다목적창고 지원		0	60	0
공공비축미곡 톨백 수매 확대(창고문 개보수)		0	8	0
저탄소 벼 논물관리기술보급시범사업		0	6	6

□ 주요 추진성과

- 농기계 임대사업소 운영 : ('21)5,409건→('22)6,051건
- 맞춤형 중소형 농기계 지원 : 178대, 1,022백만원
- 농기계 운전 및 순회(정비)교육 : 5,960명/년
- 농기계 안전사고예방을 위한 교육 및 경광등 지원 : 40대, 4백만원
- 농기계 보험료 지원 : 255건, 105백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
농업기계화 촉진	일반회계	859	1,870	1,439
농기계 관리		1	2	1
농기계 교육 및 순회수리		12	12	12
농기계 임대사업		232	224	214
교육용 농업기계 지원		123	130	130
농업기계 등화장치 부착 지원		5	4	4
맞춤형 중소형 농기계 지원사업		269	456	455
농기계 안전교육		3	6	6
농기계보험료 지원		16	40	20
노후 농기계 대체 지원		78	0	0
노후 경유 농업기계 조기 폐차 지원		119	137	136
농업용 면세유류 구입비 지원사업		0	859	461



**(농식품유통과) 포스트코로나시대 맞춤형 원예산업 육성을 통한 농업 경쟁력을 강화한다.**

**(1) 주요내용**

- 언택트 소비시대 전환 맞춤형 농식품산업 육성
- 포스트코로나, 변화에 대응하는 글로벌 수출농업
- 스마트 농업생산기반 구축 및 기후변화대응 과수산업 경쟁력 강화
- 건강하고 품질 좋은 먹거리 공급체계 구축
- 김해 푸드플랜을 통한 지역먹거리 선순환체계 구축

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
농산물(농식품)직거래 판매액(천원)	농산물(농식품) 인터넷 직거래 판매금액	목표	111,789	120,000
		실적	73,663	243,811
		달성률(%)	66%	203%
딸기농가 수출실적(달러)	수출 FOB 금액	목표	2,200	2,210
		실적	2,088	2,210
		달성률(%)	95%	100%
선진원예산업지원 농가수(명)	당해연도 보조금 교부결정사업 대상자수	목표	199	200
		실적	161	201
		달성률(%)	81%	100%
과수산업발전계획 참여실적(%)	시행주체출하량/참여조직 총취급량	목표	36.8	37
		실적	0	37.6
		달성률(%)	0%	101%

**(3) 성과분석**

□ 전략목표 달성기여도

- 농산물(농식품) 직거래 판매액
  - 우리시 생산 우수 농특산물 판매 홍보를 통하여 공동브랜드 인식 제고 및 판매 확대로 농가소득 증대 기여
- 딸기농가 수출실적
  - 수출 기반 조성, 물류비 지원 등으로 관내 농산물 수출확대로 국내 농산물 시장가격 제고 및 딸기 수출농가 안정적 소득 창출
- 선진원예산업지원 농가수
  - 농산물 생산시설 현대화, 첨단화를 통한 생산력 향상과 농가소득 증대 기여
- 과수산업발전계획 참여실적
  - 과수 생산시설 현대화를 통하여 생산비 절감 등 생산기반 구축과 경쟁력 확보

□ 목표달성 과정 및 방법

- 농산물(농식품) 직거래 판매액
  - 농특산물 공동브랜드 "가야뜰" 홍보 강화, 온라인 직거래장터 및 농특산물 박람회 판매 활성화 활동 강화

- 딸기농가 수출액
  - 수출 생산조직 정비, 수출기반조성사업 및 공동선별비 등 인센티브 지원사업 강화
- 선진원예산업지원 농가수
  - 신규사업 발굴, 보조사업 홍보 강화 및 보조금 예산 확보
- 과수산업발전계획 참여실적
  - 지속적인 과수 생산시설 및 농자재 등 지원으로 출하량 증대에 기여

#### □ 원인분석

- 농산물(농식품) 직거래 판매액
  - 코로나19 영향으로 비대면(온라인) 판매 예산 확보로 인터넷 직거래 행사 횟수 증가
  - 사회적 거리두기에 따른 온라인 구매 고객 급증으로 인터넷 직거래 판매실적 목표대비 203% 달성

#### □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 농산물(농식품) 직거래 판매액
  - 직거래장터, 직판행사, 박람회 및 온라인 판매 등 농특산물 판매 실적 자료
- 딸기농가 수출실적
  - 월별 김해시 농산물 수출실적 증빙 자료
- 선진원예산업지원 농가수
  - 화훼, 채소, 과수 등 원예생산 각종 지원사업 대상자 선정 및 지급 증빙 자료
- 과수산업발전계획 참여실적
  - 시행주체에 출하하는 상위조직 참여 실적 자료

#### □ 향후 개선사항

- 농산물(농식품) 직거래 판매액
  - 효율적 성과관리를 위해 성과실적 주기적(월 또는 분기) 관리
- 딸기농가 수출실적
  - 농식품 수출시장 다변화 및 신시장 개척으로 온라인 해외마케팅 강화
- 과수산업발전계획 참여실적
  - 기후변화에 맞는 신품종 갱신 지원 확대하고 실용적인 시설 현대화 지원 방법 모색

□ 주요 추진성과

- 원예산업종합계획 이행실적평가 : 최우수 A등급
- 산지유통활성화 지원사업 : 7개사업, 514백만원
- 신선농산물 예냉고 지원 : 24개소, 180백만원
- 종균활용 발효식품산업 지원 : 1개소, 40백만원
- 농촌자원복합 산업화 지원 : 1개소, 400백만원
- 농산물 직거래 활성화 지원(판촉행사) : 8회, 130백만원
- 농특산물 공동브랜드 운영 및 박람회 참가지원 : 3개사업 82백만원
- 농산물 직거래사업장 및 인터넷쇼핑몰 운영 및 지원 : 34개소 90백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
농산물 유통	일반회계	3,402	3,992	783
농산물 유통시설 지원		93	94	94
소규모 농산물 유통시설 지원		0	31	31
김해화훼종합유통센터 건립		2,400	3,200	0
GAP 위생시설 보완 지원사업		0	33	33
GAP 안전성 분석 지원		29	22	22
농산물우수관리(GAP) 인증수수료 지원		3	2	2
GAP 농산물 활성화 지원 사업		5	10	10
농산물 공동출하 확대(공동선별비) 사업		235	0	0
산지통합 마케팅 지원사업		22	0	0
농산물 공동선별 및 출하 생산조직 육성사업		6	0	0
농산물 통합마케팅조직 육성사업		42	24	24
농산물 공동선별비 지원		120	120	120
통합마케팅 활성화 사업		90	140	140
농산물 직거래 활성화		199	176	176
농특산물공동브랜드 관리		31	39	34
인터넷 쇼핑몰 운영관리		48	45	43
농특산물 박람회 전시 참가 지원		44	44	42
지역우수농식품 TV홈쇼핑 지원사업		20	0	0
농촌융복합산업 활성화 맞춤형 지원		16	12	12

□ 주요 추진성과

- 수출농단 지원사업 : 1개소 200백만원
- 수출농단 현대화규모화 지원 : 3개소, 40백만원
- 수출 물류비 지원 : 2667톤, 330백만원
- 수출 공동선별비 지원 : 2667톤, 420백만원
- 농식품가공 수출전문업체 육성 : 50백만원
- 수출 포장재 지원 : 90백만원
- 해외바이어 초청 수출상담회 : 5개 바이어, 12개사 참여
- 해외 마케팅 행사 지원 : 2회
- 수출담 인센티브 지원 : 5개소, 20백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
농산물 수출	일반회계	1,563	1,599	1,158
농산물 수출 활성화		1	32	31
수출농산물 안전성 교육		2	0	0
수출농업단지 현대화·규모화 지원사업		28	21	20
연질강화필름 지원사업		26	0	0
수출농단 지원사업		100	100	100
농산물 수출 물류비 지원		551	632	380
수출농산물 공동선별비 지원		751	600	420
신선농산물 수출손실보전 지원사업		0	30	30
수출담 수상농가 인센티브 지원		11	10	9
수출 농식품 포장재 지원		35	45	41
수출 클레임 제로화 지원사업		0	20	20
농식품가공 수출전문업체 육성		50	75	75
해외 신시장개척 마케팅 지원사업		8	31	30
예비 수출농가 시설 지원		0	0	0
수출농가 국제 인증 등 지원		0	2	2

□ 주요 추진성과

- 농업분야 에너지절감시설 지원사업 : 21ha, 219백만원
- 시설원예현대화 지원사업 : 3ha, 223백만원
- 시설원예 ICT융복합 확산사업 : 19ha, 199백만원
- 원예작물하우스생산시설 현대화사업 : 4.9ha, 122백만원
- 화훼 생산시설 현대화사업 : 3.3ha, 138백만원
- 화훼유통시설 및 장비확충사업 : 13개소, 13대, 31백만원
- 원예생산시설 현대화사업 : 1.1ha, 75백만원
- 꽃 생활화 활동 지원사업 : 4회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
원예산업 생산기반 구축	일반회계	1,944	1,455	1,371
농업분야 에너지절감시설 지원사업		400	224	219
시설원예현대화 지원사업		424	233	223
시설원예 ICT 융복합 확산사업		37	207	199
전기난방기 설치 지원사업		13	15	13
고품질 양파 생산 기계화 지원사업		0	0	0
딸기우량모주(원묘)지원사업		3	2	2
시설채소(수박)수정별 지원사업		2	5	2
시설원예 연작장해 토양환경 개선사업		29	30	28
원예생산시설 현대화사업		78	100	75
고품질 양파 종자대 지원사업		33	36	36
화훼생산시설 현대화사업		228	140	138
화훼유통시설 및 장비확충 사업		39	31	31
김해 꽃 축제 지원		0	200	200
꽃 생활화 활동 지원		9	9	9
화훼 포장 박스비 지원		33	40	33
원예생산 기반구축 지원		434	4	1
시설원예 연작장해 경감제 지원사업		46	20	18
원예작물하우스 생산시설 현대화지원		115	130	122
시설하우스 연질강화필름 지원		21	12	5
화훼소비촉진 온라인 판매 지원 사업		0	0	0
농업분야 에너지절감시설 지원사업 (공기열냉난방시설)		0	0	0
스마트팜 코리아 박람회 지원		0	0	0
원예시설하우스 차열·차광제 살포 지원		0	19	16
고품질 미나리 재배 육성 지원		0	0	0

□ 주요 추진성과

- 과수생산시설현대화 지원 : 650주, 1.7ha, 1공 37.7백만원
- 농작물재해보험 : 2,493농가, 4,100백만원
- 농작물 병해충 방제비 지원 : 600ha, 4179개 , 60백만원
- 과원관리 생력기계화 지원 : 1농가, 20백만원
- 특용작물 재배시설 현대화 : 1농가, 75백만원
- 단감 생육장애 개선지원 : 151ha 96백만원
- 단감 병해충 약제 지원 : 80ha 15백만원
- 원예시설 영농폐기물 무상수거사업 : 110대, 132백만원
- 휴대용 자동전동가위사업 : 10농가, 30백만원
- 농촌테마공원 조성 : 1,200백만원, 공사비, 세부 설계비 등
- 신소득 과실생산시설 현대화사업 : 6농가, 1.4ha 94.7백만원
- 산딸기 재배기반 조성 : 4농가, 2식2공, 30백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
과수특작 지원 및 농촌관광 육성	일반회계	7,424	3,585	3,572
과수특작 생산기반 지원		1	3	3
과수생산시설현대화 지원		119	31	19
농작물재해보험		1,640	1,640	1,640
휴대용 자동전동가위 지원사업		15	15	15
진영단감 명품 브랜드 육성 지원		37	93	92
김해 진영단감축제		127	180	180
신소득 과실생산시설 현대화		54	43	43
농촌테마공원 조성(전환사업)		5,000	1,200	1,200
김해 농특산물 홍보 판매 지원		0	0	0
농작물 병해충 방제비 지원(과수)		95	60	60
과원관리 생력기계화 지원		30	10	10
산딸기 명품 브랜드 육성 지원		82	86	86
단감 생육장애 개선 지원		48	48	48
단감 병해충 약제 지원		6	8	8
특용작물시설현대화 지원		48	38	38
과원 농작업로 지원		0	0	0
과수 스마트 환경제어 시스템 보급사업		0	0	0
과수분야 스마트팜 확산사업		0	0	0
농촌민박 서비스 · 안전교육사업		0	0	0
농촌체험마을 안전화재보험		5	1	1
농촌체험휴양마을 인적역량강화 사업		0	0	0
농촌체험지도사 및 마을해설가 교육 지원사업		2	2	2
농촌 체험휴양마을 사무장 채용 지원		15	21	21
원예시설 영농폐기물 수거사업		100	106	106

**(농식품유통과) 김해 푸드플랜 수립 및 로컬푸드 육성으로 지역 먹거리 선순환체계를 구축한다.**

**(1) 주요내용**

- 사업목적
  - 로컬푸드 육성을 통한 지역먹거리 선순환체계 구축으로 중소농가의 자생력 향상 및 도시와 농촌의 상생 도모
  - 공공급식 확대를 통해 시민에게는 안전한 지역먹거리를 공급하고, 지역먹거리 공급 확대를 통해 지역 경제와의 상생 도모
  
- 사업내용
  - 김해형 공공급식으로 건강한 먹거리 복지 실현
    - 학교 급식비 지원
    - 친환경 쌀 학교(공공)급식지원
    - 우수농산물 구입비 지원
    - 공공급식지원센터 운영
    - 초등돌봄교실 과일간식 지원
    - 식생활교육 지원
    - 도농상생 공공급식 지원, 도농상생 공공급식 교류행사
    - 임산부 친환경 농산물 지원
  - 미래 먹거리 전략 "김해푸드플랜" 구축
    - 김해시 먹거리보장 시민위원회 운영
    - 김해 푸드플랜 이행
    - 김해 로컬푸드 육성 및 직매장 운영 활성화
    - 기획생산체계구축 및 로컬푸드 생산자 조직화
    - 공공급식지원센터 신축
    - 공공급식 식재료 생산자 협의회 육성 등

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
지역먹거리 공급실적(백만원)	매출액	목표	5,168	5,652
		실적	5,168	8,971
		달성률(%)	100%	158%
학교급식 친환경 우수 식재료 사용비율(%)	학교급식 친환경 및 우수 식재료 사용률	목표	14	15
		실적	14	16.7
		달성률(%)	100%	111%
김해 푸드플랜 참여 생산자 수(명)	참여인원 수	목표	140	147
		실적	140	199
		달성률(%)	100%	135%

**(3) 성과분석**

- 전략목표 달성기여도
  - 지역먹거리 공급 실적
    - 지역먹거리 공급 확대를 통한 시민의 먹거리 보장 및 지역경제 활성화 기여
  - 학교급식 친환경 식재료 사용 비율
    - 지역 친환경농산물의 학교급식 공급으로 학생들에게 건강하고 안전한 급식을 제공하고 지역 친환경농업의 발전에 기여

- 김해 푸드플랜 참여 생산자 수
  - 김해시학교급식지원센터 및 로컬푸드 직매장에 참여하는 로컬푸드 생산자 육성을 통해 지역먹거리 선순환 체계 구축에 기여

□ **목표달성 과정 및 방법**

- 지역먹거리 공급 실적
  - 김해시학교급식지원센터를 통한 지역 농산물 및 가공식품 등 학교에 공급
  - 식생활교육 등을 통한 지역 농산물 및 친환경 농산물 급식의 중요성 교육
  - 우수농산물구입비 지원을 통한 지역 먹거리 구입 지원
  - 일반시민의 로컬푸드 접근성을 높이기 위한 로컬푸드 직매장 운영
  - 소비자 체험행사를 통한 로컬푸드 홍보 등
- 학교급식 친환경 식재료 사용 비율
  - 김해시학교급식지원센터를 통한 지역 친환경 농산물 및 가공식품 등 학교에 공급
  - 식생활교육 등을 통한 지역 농산물 및 친환경 농산물 급식의 중요성 교육
- 김해 푸드플랜 참여 생산자 수
  - 김해시학교급식지원센터 참여농가 모집 및 운영
  - 김해시공공급식생산자협의회 관리
  - 로컬푸드 직매장 참여농가 모집 및 운영
  - 로컬푸드 생산자 교육 및 선진지견학 개최 등

□ **원인분석**

- 지역먹거리 공급 실적 : 초과 달성
  - 코로나19 이후 학교 정상화에 따른 김해시학교급식지원센터 공급 식재료의 공급량 증가
  - 김해시 로컬푸드 임시직매장 개설에 따른 로컬푸드 직매장의 판매량 증가

□ **자료수집 방법**

- 지역먹거리 공급 실적
  - 학교급식지원센터 수발주시스템(eaT)의 김해시 지역먹거리 매출실적
  - 친환경쌀차역지원사업을 통한 학교급식 김해쌀 구입내역
  - 로컬푸드 직매장 매출실적
- 학교급식 친환경 식재료 사용 비율
  - 관내 초.중.고교 및 특수학교를 대상으로 실시한 학교급식 식재료 모니터링 결과
  - 학교급식지원센터 수발주시스템(eaT)의 김해시 지역먹거리 매출실적
  - 학교급식비 집행액
- 김해 푸드플랜 참여 생산자 수
  - 김해시학교급식지원센터 참여농가 출하실적
  - 로컬푸드 직매장 참여농가 출하실적 등

□ **성과지표별 성과분석**

- 지역먹거리 공급 실적
  - 당해연도 목표치 초과 달성
  - <2021년> 실적 5,168톤, <2022년> 목표 5,652톤, 실적 8,971톤
- 학교급식 친환경 식재료 사용 비율
  - 당해연도 목표치 초과 달성
  - <2021년> 실적 14%, <2021년> 목표 15%, 실적 16.7%
  - 코로나19로 중단되었던 학교급식의 정상화로 전년도 실적보다 높아진 것으로 판단
- 김해 푸드플랜 참여 생산자 수
  - 당해연도 목표치 초과 달성
  - <2021년> 실적 140명, <2022년> 목표 147명, 실적 199명

□ **향후개선사항**

- 지역먹거리 공급 실적
  - 김해시학교급식지원센터 식재료 품목 확대
- 학교급식 친환경 식재료 사용 비율
  - 지역 친환경 농업인 발굴 및 경남산 친환경 농산물 공급 확대
- 김해 푸드플랜 참여 생산자 수
  - 로컬푸드 생산자 발굴을 위한 설명회 및 생산자 교육 개최를 통한 참여 생산자 확대



□ 주요 추진성과

- 학교급식지원 : 119개교, 68,011명 지원, 사업비(36,185백만원(도 9,903, 시 13,839, 교육청 12,443))
- 친환경 쌀 급식지원 : 122개교, 69,942명 지원, 581톤 공급, 사업비(468백만원(도 140, 시 187, 자담 140))
- 우수농산물구입지원 : 118개교, 69,113명 지원, 지역농산물소비량-1,154톤, 사업비(7,281백만원(시 1,540, 자담 5,741))
- 학교급식지원센터 운영 등 : 식재료 가격결정 위원회 9회(월평균 262품목 가격결정), 소포장재 및 라벨지 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
공공급식 지원	일반회계	23,831	27,013	26,626
학교 급식 지원		21,304	23,742	23,742
친환경 쌀 학교급식 지원		0	327	327
친환경 급식지원		1,411	1,793	1,721
공공급식지원센터 운영		15	84	84
식생활 교육 지원		100	38	37
초등돌봄교실 과일간식 지원 사업		167	165	165
서울시 도농상생 공공급식 지원		188	205	202
임산부 친환경농산물 지원 시범사업		645	658	348

□ 주요 추진성과

- 제1기 김해시 먹거리보장 시민위원회 운영 : 금36백만원 집행, 운영위원회의 및 교육, 선진지견학, 총회, 포럼 등 개최
- 로컬푸드 안전성검사 실시 : 금80백만원 집행, 534건 검사완료
- 공공급식 기획생산체계 구축 지원 : 금29백만원 집행, 로컬푸드 생산자 교육 4회, 선진지 견학 2회 개최
- 로컬푸드 직매장 납품농가 포장재 지원 : 금21백만원 집행, 직매장 3개소 참여농가 지원
- 농촌 신활력플러스사업 : 금299백만원 집행, 농림축산식품부 기본계획안 승인 완료, 신활력 사업추진단 운영 및 역량강화, 신활력 아카데미 3개 과정 운영, 김해 로컬푸드 임시직매장 운영 등
- 농촌 신활력플러스사업(HW) 및 직매장지원 사업, 농산물종합가공기술지원 : 공공건축 사업계획 사전검토 승인, 공유재산심의 승인, 공공건축심의 승인 등
- 경남도 재정건의사업 및 농산물산지유통시설지원 : 김해시먹거리통합지원센터 공공급식지원시설 기본 및 실시계획 완료, 도시관리계획 변경 완료 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
김해 푸드플랜 기반 조성	일반회계	295	6,043	809
김해 푸드플랜 구축 지원		13	80	8
지역단위 푸드플랜 구축 지원 (안전품질관리)(전환사업)		0	80	80
공공급식 기획생산체계 구축 지원		8	30	29
로컬푸드 직매장 운영 활성화		65	26	21
농산물직거래 활성화 지원(교육 및 홍보)		0	0	0
농촌 신활력플러스사업		209	2,920	361
직매장 지원 사업		0	65	0
농산물종합가공기술지원		0	313	9
경남도 재정건의사업 (공공급식지원물류시설 설치)		0	2,000	301
농산물산지유통시설지원 (공공급식지원물류시설 설치)		0	530	0
원예농산물 저온유통체계 지원 (공공급식지원물류시설 설치)		0	0	0

(1) 주요내용

- 깨끗하고 친환경적인 스마트&클린 축산 육성
- 사람과 동물이 함께 행복한 도시조성
- 안전먹거리 공급을 위한 축산물 위생관리 강화
- 선제적 방역체계로 가축전염병 청정도시 재도약
- 시민이 살기좋은 green축산 시스템 마련

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
세부사업 집행율(%)	예산 대비 세부사업별 집행율	목표	85%	85%
		실적	87.5%	98.2
		달성률(%)	102%	115%
축산농가 요구에 응하는 신규사업축산발전 기여도 및 축산농가 만족도(%)	축산발전에 기여한 정도 및 사업에 대한 농가 만족도	목표	80%	80%
		실적	90%	92
		달성률(%)	112%	115%

(3) 성과분석

- 예산대비 사업 집행 : 예산금액 11,977,339천원, 집행금액 11,771,717천원(98.2% 달성)
- 신규사업 집행현황(만족도) : 14개 사업 예산금액 658,034천원, 집행금액 608,254천원으로 신규사업임에도 불구하고 92% 달성으로 농가의 만족도가 높음

< 2022년 정책사업에 따른 각종 성과 >

- 축산 악취저감 종합대책 적극 추진으로 악취민원 대폭 감소 : 전년대비 44% 감소('21년 2,004건 → '22년 1,121건)
- '22년 축산악취개선 국비 공무사업 최종선정 : 총사업비 30억원 확보(국6, 도 1.8, 시 4.2, 읍 15, 자 3)
- 반려동물의 관리 및 동물복지 증진
  - 유기동물 보호 및 관리 : 1,765두, 164백만원
  - 반려동물 등록 : 29,512건
  - 야생(들)개 긴급구조 : 347두, 134백만원
  - 길고양이 중성화사업 : 857두, 149백만원
- 축산물 취급업소 관리강화 및 안심 소비체계 구축
  - 위생점검 실적(350개소, 행정처분 38건, 과태료 13,800천원, 과징금 14,760천원)
  - 천하1품, 포크밸리 축산물 인지도 강화 : 전국 축산물브랜드 경진대회 수상(천하1품-부분상, 포크밸리-명품 인증)
  - 브랜드 축산물 품질강화 : 1+ 등급 이상 ('21년) 62% → ('22년) 70%
- 선제적 방역대응으로 질병 발생 최소화
  - AI 및 ASF 재난안전대책본부 운영 : 8개반/1개소
  - 통제초소 및 거점소독시설 운영 : 6개소, 차량 18,168대 소독 및 통제, 1,848명 동원
  - 예찰 및 점검, 소독지원등 : 2,300호, 38,000회
  - 주요 가축전염병 최소화 : 1종 가축전염병 → 구제역(2012년~현재), 돼지열병(2005년~현재), 뉴캐슬병(2009년~현재), 아프리카 돼지열병(2019년~현재), 및 2종 가축전염병 → 가금티푸스(2016년~현재), 브루셀라병(2014년~현재), 기증저(2019년~현재)

□ 주요 추진성과

- 축산악취개선사업 : 20개소, 2,579,150천원
- 축산분야 ICT 융복합 확산사업 : 6개소, 267,700천원
- 가축분뇨 액비살포비 지원사업 : 3개 업체, 800ha, 160,000천원
- 조사료 생산용 종자 구입비 지원사업 : 4,070포, 328,132천원
- 축산농가 분뇨클린지원 : 9농가, 9대, 480,400천원
- 축산농가 악취방지개선사업 : 377농가, 94톤, 476,991천원
- 가축분뇨 수분조절재지원사업 : 331농가, 3,928톤, 717,505천원
- 우수능력 모돈지원사업 : 66농가, 1,862두, 744,800천원
- 가축재해보험사업 : 112개소, 199,190천원
- 학생승마체험 지원사업 : 40개교, 854명, 276,280천원
- 양봉산업구조개선 사업 : 51농가, 2,086대·통·조, 163,340천원
- 한우우수유전자 육성 지원사업 : 4,817두, 225,000천원
- 김해시장배대상경주대회 지원사업 : 1개소, 300,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
가축 사육기반 조성 강화	일반회계	4,647	4,296	3,629
축산악취개선사업		1,613	1,200	793
축산분야 ICT융복합 확산사업		414	280	80
축산농가 악취측정 ICT 기계장비 지원사업		160	300	300
가축분뇨 액비살포비 지원		330	186	160
가축분뇨 악취저감 시설장비 지원사업		93	15	15
공동자원화시설 악취저감제 구입 지원		109	110	109
가축분뇨 악취저감 미생물제제(주촌)		50	51	51
가축분 퇴비처리 기계장비 지원사업		0	59	59
축산농가 분뇨 클린지원		106	105	105
양돈농가 분뇨 악취저감제 지원사업		73	75	75
축산농가 악취방지 개선사업		241	242	242
가축분뇨 수분조절재 지원사업		312	328	328
양돈 경쟁력 강화 지원		170	170	170
축사시설 환경개선 사업		15	17	17
폐사축 처리기 지원		37	42	41
축산농가 사료첨가제 지원사업		46	18	18
가축재해보험		221	199	199
폭염취약가축(양돈,양계) 면역증강제 지원		30	30	30

가축 고온스트레스 예방장비 지원사업	28	0	0
축산재해 긴급 지원	0	2	1
싸움소 육성 지원	15	25	25
김해시장배 대상경주 지원사업	0	50	50
학생 승마체험 지원사업	0	200	185
유소년 승마단 운영 지원사업	0	0	0
양봉산업 구조개선 사업	39	78	78
양봉산업 육성사업(화분)	38	40	40
친환경 꿀벌사양 지원사업 (면역증강제, 화분)	31	33	33
양봉보조사료 구입비 지원사업(설탕)	62	32	32
지렁이산업 육성사업	5	5	5
가금 생산성 향상 및 AI 차단 지원사업(위생난좌)	7	5	5
축산업 선진화	1	1	1
축산지원	13	7	7
염소 생산성 향상 지원사업	1	2	2
조사료용 종자구입 지원사업	92	36	36
조사료용 기계장비(개별농가) 지원사업	15	20	20
경종농가 연계 조사료 유통비 지원사업	45	45	45
소 사육환경개선 장비 지원사업	36	40	40
고품질 한우산업 육성	62	56	56
한우 우수유전자 육성 지원사업	20	51	51
송아지 생산성 향상사업	14	11	11
젖소능력 개량사업	16	16	14
낙농 헬퍼 지원사업	15	20	16
고품질 원유 생산 지원	40	40	39
원유 생산 장려금 지원	30	30	30
우수 축산물 인증 지원사업	2	2	2
벌꿀 스틱형 포장기 지원사업	0	13	13
양봉농가 스마트센서 보급 시범사업	0	9	0

□ 주요 추진성과

- 유기동물 대행보호 관리비 : 1개소, 1,765두 포획 및 처리, 164,453천원
- 길고양이 중성화 사업 : 857두, 149,435천원
- 야생(들)개 긴급구조 사업 : 347두, 134,123천원
- 반려동물등록사업 : 2,583가구 3,100두, 28,992천원
- 유기동물 입양비 지원사업 : 18두, 2,648천원
- 동물복지향상 : 포획틀 구입 9개, 현수막 제작 및 반려동물 홍보물품제작, 6,265천원
- 마당개 중성화 지원사업 : 107두, 39,400천원
- 반려동물 등록비용 지원사업 : 600두, 16,856천원
- 저소득계층 반려동물 진료비 지원사업 : 74두, 11,631천원
- 성숙한 반려동물 문화조성 : 전문가 초빙교육 2회, 캠페인 계도원 6명 운영, 현수막 제작 및 민원 해소용 물품 구입, 3,220천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
동물복지 문화 정착	일반회계	341	625	560
유기동물 대행보호 관리비		150	211	164
길고양이 중성화 사업		49	150	149
야생(들)개 긴급구조 사업		50	145	134
반려동물등록사업		21	32	32
유기동물 입양비 지원사업		2	3	3
동물복지향상		5	6	6
마당개 중성화 지원사업		30	40	39
반려동물 등록비용 지원사업		16	23	17
저소득계층 반려동물 진료비 지원사업		14	12	12
성숙한 반려동물 문화조성		3	3	3

단위사업 11-4-③

축산물 유통관리

□ 주요 추진성과

- 김해 한우축제 : 1개소, 80,000천원
- 학교우유 급식지원: 89개 학교, 5,663명, 651,222천원
- 축산물 브랜드 육성지원: 한우우수등급 장려금 61개농가, 96,000천원, ○ 브랜드 홍보지원 2개소, 50,000천원
- haccp 축산농가 및 영업장 지원사업 : 1개소, 6,000천원
- 축산물 haccp 컨설팅지원사업 : 1개소, 4,200천원
- 쇠고기 이력추적제 : 6,050개, 58,080천원
- 축산물 수출촉진 지원: 2개소, 36,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
축산물 유통관리	일반회계	693	1,000	997
김해 한우축제		0	80	80
학교우유 급식지원		432	652	651
축산물 브랜드 육성지원		147	156	156
HACCP 축산농가 및 영업장 지원사업		3	6	6
축산물 HACCP 컨설팅 지원사업		0	4	4
축산물 위생감시		13	8	6
쇠고기 이력추적제		66	58	58
축산물 수출촉진 지원사업		32	36	36

단위사업 11-4-④

수산업 경쟁력 강화

□ 주요 추진성과

- 수산물 가공공장 스마트 지원: : 1개소 50,000천원
- 수산종묘 매입방류: 3회 112,500천원
- 내수면 노후어선 교체지원: 7대 99,100천원
- 여성어업인 바우처 지원 : 2명 260천원
- 수산시책 현수막 제작 등 : 2,773천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
수산업 경쟁력 강화	일반회계	182	266	265
수산물 가공공장 스마트화 지원사업		0	90	90
수산종묘매입방류(전환사업)		113	113	112
내수면 노후어선(기관)교체 지원		66	61	59
여성어업인 바우처 지원사업		0	0	0
수산지원		3	3	3

□ 주요 추진성과

- 가축살처분등 보상금지원 : 14호, 176,568천원
- 소 브루셀라병 결핵병 채혈보정비(국고보조) : 11,538두, 118,585천원
- 공동방제단 운영(인건비+운영비) : 3개팀, 399호, 172,049천원
- 구제역 예방접종 등 시술비 지원 : 36,547두, 190,235천원
- 공수의 방역활동 지원 : 7명, 92,400천원
- 통제초소 운영 및 소독비용 지원 : 6개소, 18,168대, 1,848명 398,982천원
- 축산농가 방역시설 설치 지원(8대방역시설 등) : 67호, 875,523천원
- 가축방역(질병)약품 구입 : 23종, 11,783,048두수, 1,076,947천원
- 구제역 백신 (전업+소규모) : 585호, 492,370두, 837,030천원
- 구제역 백신접종 스트레스 완화제 : 501,957두, 165,646천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
청정방역 체계 구축	일반회계	3,405	4,701	4,517
가축살처분등 보상금지원		15	989	989
소 브루셀라병 결핵병 채혈보정비(국고보조)		126	129	119
공동방제단 운영(인건비)		72	83	83
공동방제단 운영(운영비)		91	89	89
공중방역 수의사 운영비		12	19	18
구제역 예방접종 시술비 지원(소)(국고보조)		73	75	75
구제역 등 예방접종 시술비(자체재원)		107	107	103
소독약품 구입비 지원		64	45	45
축산농가 소독시설 설치 지원		28	26	26
돼지소모성질환 지도지원 사업		24	24	24
양봉약품구입		20	20	20
공수의 방역활동 지원		92	92	92
축산차량 무선인식장치(GPS) 통신료 지원		42	45	41
축산차량 GPS 단말기 상시 전원공급 체계 구축 사업		14	9	5
축산농가 감영성 폐기물 처리사업		54	6	0
송아지설사병 신속진단 지원사업		26	18	18
방역인프라 설치지원		123	230	209
통제초소 운영 및 소독비용 지원		233	408	405



해외악성전염병 및 국내 주요전염병	142	168	167
꿀벌농가 전염병 예방사업	10	14	14
방역취약농가 긴급 수매도태비용 지원	9	44	44
가축방역약품 구입	561	569	569
전업농 구제역 백신	297	327	327
소규모농가 구제역 백신	222	183	183
구제역 백신접종 스트레스 완화제	79	166	166
가축질병 예방약품 지원	277	225	225
가금농가 질병관리 지원	12	55	55
구제역 예방백신 포획·접종기술비 지원(염소)	4	15	15
축산종합방역소 설치 지원사업	576	100	0
방역차량 및 질병 검사장비 지원 (시군 소독장비)	0	10	10
방역차량 및 질병 검사장비 지원 (열화상 카메라)	0	3	3
조류인플루엔자 시료채취 비용 지원	0	6	4
돼지농가 8대 방역시설 설치 지원	0	288	263
반려동물 진료비 표시장비 설치 지원	0	14	11
A1 등 가축전염병 방역대책비	0	100	100

(1) 주요내용

- 뉴스타트 농업 생산성 향상 기반 확충
- 농업환경 변화대응 신기술 보급
- 친환경 탄소중립 실용화 시범
- 농업 농촌가치 확산을 위한 농업인 양성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
원예작물 국내육성 품종 보급실적(비율)(%)	국내육성품종 보급 면적	목표	33	34
		실적	33	34
		달성률(%)	100%	100%
시설원에 에너지절약 기술 보급실적(ha)	시설원에 에너지절약 기술 보급 면적	목표	2.2	2.7
		실적	2.3	2.3
		달성률(%)	100%	100%
채소 수경재배 기술보급 실적(ha)(ha)	채소 수경재배 기술보급 면적	목표	41.6	48.2
		실적	47.6	47.6
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 관련 : 농업기술과-5129(2022.06.02.)호, 동-8780(2022.09.23.)호, 동-10761(2022.11.17.)호, 동-12385(2022.12.29.)호

□ 원예작물 국내육성 품종 보급 실적

- 채 소 ▶ 딸기, 28,580주, 0.8ha
- 화 훼 ▶ 4개화종(장미, 카네이션, 거베라, 금어초), 132.7천본, 21ha, 44호

□ 시설원에 에너지절약 기술보급

- 채 소 ▶ 면 적(농가수) : 19.6ha(38호)
- 화 훼 ▶ 면 적(농가수) : 39.9ha(70호)

□ 채소, 화훼 수경재배

- 채 소 ▶ 면 적(농가수) : 63ha(135호)
- 화 훼 ▶ 면 적(농가수) : 62.2ha (55호)

□ 주요 추진성과

- 농업인대학운영 지원 : 1개 과정, 30명
- 새해농업인실용교육 : 8회, 851명
- 정보화농업 활성화 지원사업 : 1개소, 24명
- 외국인근로자 농업기술학교 운영 : 1개소, 10명
- 청년농업인 경쟁력 제고 사업 : 1개소, 1명
- 귀농창업활성화 지원 : 11회, 40명
- 청년농업인 경영 진단 분석 컨설팅 : 4회, 7명
- 신규농업인 현장실습교육 : 귀농연수생 3명(1인 : 3-5개월 연수)
- 신규농업인 기초영농기술교육 : 8회, 11명
- 농촌지도자회 육성 및 교육 : 7회, 150명
- 청년4H 과제교육 : 1개소 20명
- 학교4H 과제활동(육성)지원사업 : 10개소, 200명
- 강소농 경영개선 기초과정 교육 : 10회, 16명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
농업인 교육 및 학습단체 육성	일반회계	259	308	290
농업인대학운영 지원		21	26	26
농업기술 전문교육		14	17	11
귀농창업활성화 지원		23	25	22
새해 농업인 실용교육		6	8	5
농업교육훈련		3	3	3
청년농업인 경쟁력 제고 사업		45	45	45
청년농업인 경영 진단 분석 컨설팅		4	4	4
신규농업인 현장실습교육		18	18	18
신규농업인 기초영농기술교육		6	3	2
농업 신소득원 발굴 공동학습포장 운영 지원		5	5	5
농촌지도자 양성 교육		0	2	2
농촌지도자 품목별 육성 지원		0	3	3
농촌지도자 농업정보지 지원		15	15	15
농촌지도자회 육성		20	30	30
시군4H본부 교육 지원		0	2	1
학교4H회 과제 활동 지원		4	8	7
청년4H 과제 교육 지원		5	5	5
4H회 농업정보지 지원		6	6	6
4H회 육성		0	4	2
사이버 농업인 e-비즈니스 소득창출 지원		5	0	0
정보화농업 활성화 지원		3	6	6
정보화농업인 육성		0	2	2
품목별 농업인 연구모임 육성		0	8	6
강소농 육성 지원		25	26	26
강소농 사업관리 및 성과 평가지원		6	10	10
농촌진흥사업활력화지원		6	6	6
지도공무원 전문능력개발활동지원		2	4	4
농촌진흥공무원 역량강화 지원		8	8	8
농업산학협동심의회 운영		1	1	1
농업기술보급 지원		7	10	10

□ 주요 추진성과

- 병해충 관찰포 운영 : 8개소(벼 3, 단감 5), 2,400천원
- 종합검정실 운영 : 1개소, 2630점(토양, 농업용수, 가축분뇨 등) 분석
- 작물환경분야 신기술 보급 사업 : 3개소,
  - 디지털 농업기술 드론작파 벼 재배단지 조성 : 1개소, 80,000천원
  - 생산비 절감 벼 드문모심기 시범 : 1개소, 32,000천원
  - 시비효율 개선 친환경 농자재 시범 : 1개소, 16,000천원
- 미생물배양센터 운영(1개소)
  - 친환경미생물 공급 : 5종, 49톤, 7,666호
  - 친환경미생물 사용법 교육 실시 : 310호
- 복합기능 미생물 활용 고품질 생산기술 시범(1개소), 20,000천원
  - 농촌진흥청 개발 유용미생물 GH1-13 생산 및 공급 : 11톤
- 보급종 벼 종자 공급 실적 : 72,020kg
- 보급종 전작물(맥류, 콩, 감자 등) 종자 공급 실적 : 66,260kg

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
작물환경 기반조성과 신기술 보급	일반회계	871	591	579
작물환경		6	11	7
종합검정실 운영		28	28	28
공익직불제 토양검사		4	4	4
가축분뇨 부속도 측정		49	34	32
농촌지도기반조성		0	40	40
시군 종합검정실 운영 개선		0	6	6
병해충 예방포. 진단실 운영		21	22	22
식량작물 병해충 예방 및 방제단 운영		0	0	0
병해충 관찰포 운영 지원		4	2	2
미생물배양센터 운영		152	264	260
복합기능 미생물 활용 고품질 생산 기술 시범		0	20	20
지도사업 활성화 기술보급체계 구축		57	33	33
신품종 조기확산 및 최고품질 벼 선정시범		0	0	0
내병충성 벼 품종 재배단지 조성		0	0	0
벼 전과정 디지털 영농기술 고도화 시범		0	0	0
디지털 농업기술 드론작파 벼 재배 단지 조성		0	80	77
들녘단위 규모화 친환경 쌀 산업 고도화 단지 육성		496	0	0
벼 신품종 증식단지 시범		30	0	0
생산비 절감 벼 드문모심기 시범		0	32	32
벼 먹노린재 밀도경감 친환경 공동방제		10	0	0
시비효율 개선 친환경 농자재 시범		16	16	16
고품질 조생종 벼 조원(경남1호) 생산단지 조성 시범		0	0	0
벼 미소독종자 키다리병 방제기술 시범		0	0	0
벼 농업인연구회 탄소중립 실용화 기술시범사업		0	0	0

□ 주요 추진성과

- 채소 지역특화 품목 육성
  - 딸기 국내육성 품종 보급 : 1개소(0.8ha), 금실 28,580주
    - 2022년 최고품질 농산물 생산단지 우수상 수상(경남유일)
  - 토마토 시설환경 개선 : 1개소, 0.7ha
- 현장애로 신기술보급
  - 비벡터링 기술이용 주요 병 방제 : 1개단지(5호), 2.5ha
  - PLED 식물등 보급 : 1개소, 0.5ha
- 이상기상 대응 안정생산 및 노동력 절감 기술
  - 경남 스마트팜 현장지원 센터 : 1개단지(3호), 2.7ha
    - 원예특작분야 농촌진흥사업 유공(스마트팜기술) : 농림부장관상
    - 원예작물 병해충 예찰 및 방제 : 22호, 25.5ha
    - 화분매개용 개량벌통 적용 기술 : 1개단지(13호), 4.6ha
- 2022년 농촌진흥청 우수 소셜미디어 선발 : 우수상 수상
- 국내육성 화훼신품종 보급: 35호, 19.5ha, 2종(장미, 거베라) 54.1천본
- 스마트농업테스트베드교육장 조성: 베드416㎡, 실내교육장75㎡

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
채소, 화훼 신기술보급	일반회계	351	743	741
시설원에 에너지 절감 및 환경개선 시범		0	0	0
이상기상대응 원예작물 안정생산 기술시범		0	0	0
경남 스마트 팜 현장지원센터		19	14	14
화분매개용 개량 벌통 적용 기술 시범(보조)		40	20	20
비벡터링 기술 이용 시설 원예작물 주요 병 방제기술 시범		0	60	60
실증시범포 운영		0	0	0
스마트농업 테스트베드 교육장 조성		0	206	206
원예작물 병해충 예찰 및 방제 시범		15	15	15
경남 육성 원예작물 신품종 보급 시범		0	16	16
시설원에 환경변화 대응기술 시범		0	40	40
고품질 채소 생산 기술 보급		81	87	87
화훼 국내육성품종 보급 시범		0	60	60
화훼 경쟁력 제고 기술 보급		150	169	168
지역특화 농업기술 정보화 인력 지원		38	47	45
농산물 소득조사 분석		8	10	10

□ 주요 추진성과

- 과수 베리류 현장 수요 맞춤형 농업기술 보급
  - 베리류 다수확 용기양액재배 기술 : 7개소, 2.9ha
  - 단감 햇빛차단망 설치 일소피해 저감 기술 : 3개소, 0.3ha ⇒ 전국 최초 도입
  - 수출단감 클레임 방지 프로그램 개발 : 16ha(말레이시아)
- 애플망고, 샤인머스켓, 만감류 육성 : 9ha
- 산딸기 안전생산 및 출하 조절을 위한 시설 재배 확대
  - 총생산량 : 770톤/195ha
  - 내재해형 규격 하우스 보급 : ('22) 2개소, 0.13ha
- 김해장군차 산업 육성
  - 무농약 생엽 수매 : 1,474kg(녹차용 188kg, 발효차용 1,286kg)
  - 장군차 포장재 제작 지원 : 7종, 20,400개
  - 장군차 뷰티제품 육성 : 2종(삼푸, 비누)
  - 장군차 다원 시설 현대화 : 2개소
  - 장군차 판매처(시범찻집 등) 확대 : ('17) 11개소 → ('22) 26개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
과수 및 특산작물 기술보급과 육성	일반회계	529	767	737
햇빛차단망 적용 노지과원 일소피해 저감 시범		0	100	100
원격병해충 방제 생력화 체계 구축 시범		0	0	0
디지털 자동관수 및 종합형 토양환경개선 복합 시범		0	0	0
지역활력화작목기반조성(전환사업)		0	100	100
영농활용 우수과제 지역 맞춤형 신기술 보급		80	48	48
블루베리 다수확 용기재배 과원 모델 시범		40	40	40
고품질 과실 생산 기술 지원		226	274	264
장군차 산업 육성		183	205	185

(1) 주요내용

- 농업·농촌의 영농 및 생활환경 조성으로 건강하고 살맛나는 농촌환경 정착
- 열악한 농작업 및 농업·농촌 생활 환경개선으로 농가소득 증대와 농업인 복지 향상
- 생활문화교육으로 농촌문화 활력 증진 및 농업 부가가치창출

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
농촌환경개선사업량(개소수)	사업량	목표	17	17
		실적	20	19
		달성률(%)	117%	111%
생활문화교육 참여율(참여율(%))	(실참여인원/연초 계획인원)*100	목표	90	90
		실적	50	94
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 농촌환경개선 사업량
  - 농업활동과 연계한 농작업 재해예방과 농작업 현장 환경개선을 위한 사업을 시행함으로써 건강한 농업인 육성하고 농촌고령자에게 사회활동 참여기회를 제공하여 노후의 질적 생활기반 조성에 이바지 함
- 생활문화교육참여자수
  - 지역사회를 선도하는 경쟁력 있는 농촌여성 육성을 위한 생활개선회 과제교육과 생활문화연구회의 전문기능 습득으로 회원자질 함양과 건전한 생활 문화 정착에 우리문화의 올바른 이해를 돕고 사회참여 활동 확대에 이바지 함

□ 목표달성 과정 및 방법

- 농촌환경개선 사업량
  - 농촌어르신 복지생활 실천, 작목별 맞춤형 안전관리 실천
  - 농작업현장 친환경 화장실 설치, 농작업 재해예방 안전기술 능력배양
  - 농촌교육농장 육성, 농촌체험농장 육성, 다목적 발효 배양기구 보급(10개소)
  - 농촌체험공간 환경개선(2개소), 근골격계 질환예방 농작업 보조구 보급
- 생활문화교육참여자수
  - 생활개선지역회 상반기 과제교육 : 계획 251명, 결과 226명
  - 생활개선지역회 하반기 과제교육 : 계획 233명, 결과 234명
  - 생활개선연합회 과제교육(3회) : 계획 131명, 결과 126명
  - 우리쌀 이용 식품가공 교육(4회) : 계획 158명, 결과 141명
  - 생활개선지역회 과제교육(진영, 한림) : 계획 65명, 결과 57명
  - 규방문화연구회 과제교육(5회) : 계획 : 126명, 결과 126명

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 농촌환경개선 사업량
  - 농업인의 안전과 생산력 향상을 위한 농촌환경개선 사업 개소수
  - 농촌고령자 질적생활 기반 조성과 농작업 환경조성을 위한 사업 개소수
  - 농업산학협동심의회 대상자 선정결과 : 농업기술과- 1803호
- 생활문화교육참여자수
  - 생활개선회 과제교육, 임원연수회, 농촌자원 벤치마킹과 농촌자원 활용 전문인력양성 교육
  - 여성 기본역량 개발교육, 품목별 영농기술 및 농촌생활개선 실천교육
  - 지역별 특성화된 생활개선회 활동지원

□ 향후 개선사항

- 농촌환경개선 사업량
  - 농촌환경개선 사업량을 사업 개소수 만으로 성과를 분석하기는 적절하지 않아 다면적인 평가기준이 필요함
  - 사업운영을 통한 지역농업 시술향상 및 경쟁력 제고
- 치유농장 육성 및 농촌교육농장의 지속적 관리와 육성으로 농업체험 활성화 조성
- 진로체험 프로그램 운영으로 다양한 체험과 교육이 가능한 농장 조성
- 생활문화교육참여자수
  - 생활문화 전문능력 함양을 위해 연구회 과제활동으로 회원간 정보교류 및 사회참여 활동 기회 제공
  - 전통문화와 농촌자원 활용으로 지역 활력화를 추진하여 회원능력개발을 위한 지속적인 교육실시
  - 지역농산물과 연계한 우리쌀 소비촉진을 위한 다양한 교육 개발
  - 농촌자원 활용 소득화를 위한 기술 보급



□ 주요 추진성과

- 생활개선회 정보지 보급 : 340명
- 우리쌀 이용식품가공 교육 : 4회 141명
- 생활개선회 과제교육 : 25회 643명
- 규방문화 연구회 과제교육 : 5회 126명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
생활문화향상	일반회계	41	79	77
생활문화보급		16	49	48
농촌여성 역량개발 시범		4	5	5
다양한 우리쌀 활용교육		0	2	2
생활개선회 정보지 보급		20	19	19
지역 농촌여성리더 양성 교육 지원		0	0	0
생활지도자(농촌여성리더)양성교육		0	0	0
우리쌀 가공식품 활용 전문교육		0	3	3
창의적인 농촌손맛 창업활동 시범		0	0	0

□ 주요 추진성과

- 농촌어르신 복지생활 실천시범 : 1소
- 작목별 맞춤형 안전관리시범 : 1개소
- 농작업 재해예방 안전기술 능력배양 : 1개소
- 농촌생태체험학교 운영 : 1개소
- 농촌교육농장 및 농촌체험장 육성 : 2개소
- 다목적 발효 양기구 보급 : 10개소
- 농촌체험공간 환경개선 시범 : 2소
- 농작업 현장 친환경 화장실 설치 : 1개소
- 근골격계 질환예방 농작업 보조구 보급 : 1개소
- 오감만족 재미있는 쌀 체험여행 교실 운영 : 1개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
농촌환경개선	일반회계	230	285	277
농촌생태체험학교 운영		18	20	13
농촌체험농장 육성		26	17	16
작목별 맞춤형 안전관리 실천시범		50	50	50
농촌어르신 복지생활 실천시범(전환사업)		100	50	50
농업활동 안전사고예방 생활화		0	0	0
농업활동 안전환경조성		0	0	0
농작업현장 친환경 화장실 설치		5	5	5
농작업 재해예방 안전기술 능력배양		5	5	5
다목적 발효 배양기구 보급		8	5	5
농촌자원 융복합 전문능력 개발		4	4	4
농촌교육농장 육성 시범		14	14	14
농촌체험공간 환경개선 시범		0	35	35
디지털 농작업 안전환경 모델 구축		0	0	0
오감만족 재미있는 쌀 체험여행 교실 운영		0	60	60
근골격계 질환 예방 농작업 보조구 보급 시범		0	20	20
비대면 농업 체험키트 개발 시범		0	0	0

단위사업 11-6-③

도시농업 육성

□ 주요 추진성과

- 텃밭정원 조성 : 8개소(복지텃밭 8)
- 도시민 참여 프로그램 운영 : 6개과정 33회, 665명
- 도시농업전문가 단체 육성 : 2개회 236명
- 도시농업학습공간(현장교육장) 운영 : 1,400m<sup>2</sup>
- 학교벽면녹화조성사업 : 2개소, 20m<sup>2</sup>

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
도시농업 육성	일반회계	39	133	131
도시농업 육성		39	93	91
식물활용 그린스쿨 오피스 조성 시범		0	40	40

단위사업 11-6-④

치유농업 육성

□ 주요 추진성과

- 치유농업확산센터 건립지원
  - 계획설계(5월), 중간설계(9월) 완료
  - 보상부지 지상물 조사(공익사업을 위한 토지 출입허가 및 출입통지)
  - 도시계획시설결정 등을 위한 협의
- 치유농업 육성 기술지원 시범
  - 사업비 : 100백만원(도비 30, 시비 70)
  - 개소수 : 1개소
  - 사업내용 : 동물과 함께하는 치유
  - 실적 : 치유프로그램 추진(경도인지장애 노인 10명 5회, 지적장애 아동 청소년 10명 5회)
- 치유농업 확산 프로그램 발굴 시범
  - 사업비 : 100백만원(도비 30, 시비 70)
  - 개소수 : 1개소
  - 사업내용 : 알로에를 이용한 치유프로그램 운영
  - 실적 : 치유프로그램 추진(경도인지장애 노인 10명 8회, 지적장애 아동 청소년 10명 10회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
치유농업 육성	일반회계	0	3,121	3,120
치유농업 육성 기술지원 시범		0	100	100
치유농업확산센터 지원		0	3,001	3,000
치유농업 확산 프로그램 발굴 시범		0	20	20

(1) 주요내용

- 시민 참여형 다기능 도시공원 관리
- 생활 속 치유 및 쉼터공간 확충 조성
- 숲과 도심이 어울리는 시민 맞춤형 도시녹지 조성
- 진입관문, 주요도로변 녹지환경 개선으로 쾌적한 녹색 도심환경 조성
- 권역별 물놀이장 조성 및 수경시설 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
(집행액/예산액) *100(%)	e호조 집행실적	목표	92	92
		실적	92	92
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 성과목표

- 전국체전 대비 가로경관 개선 : 가로경관 개선으로 격조 높은 가야왕도 김해 브랜드 이미지 거양
- 그린(Green) 네트워크 구축 : 도시녹지를 연계한 도심속 그린 인프라 구축 및 지역별 녹색복지공간 균등 제공
- 쉼, 치유, 나누는 삶이 있는 쉼터 조성 : 꽃과 향기, 계절의 변화를 느낄 수 있는 오감 만족 공간 및 가로 경관 다변화
- 안전하고 재미있는 수경시설 조성 및 운영 : 무더운 여름철 쉬어갈수 있는 쉼터 및 볼거리 제공
- 시민 맞춤형 도시공원 현대화 : 노후 공원에 대해 세대를 아우르는 놀이, 쉼터 공간조성으로 시대맞춤형 공원 환경 제공
- 사람, 자연, 문화가 있는 우리동네 명소 조성 : 지역내 특색있는 쉼터 공간 제공
- 도시공원 조명시설 개선 : 야간 공원이용자들의 안전사고 예방 도모
- 도시녹지 사업 지속 추진 : 공원이용자들에 대한 쾌적한 쉼터 공간 제공과 안전사고 등 사전 예방
- 꽃 양묘 민간생산 및 공급 확대 : 코로나19로 인한 불경기 속 민간상생 도모
- 조경수 및 잔디 권역별 통합 관리 : 조경수 잔디 권역별 통합 관리를 통한 효율적이고 체계적인 작업 시행으로 도시경관 향상 도모

□ 성과달성 과정

- 미세먼지 차단숲 조성 : 80,000본
- 진입관문 정비 : 3개소(광재IC 외 2개소)
- 마을쉼터 조성 및 오솔길 정비 : 3개소 (관동동, 대동덕산, 무계동)
- 가로수 조성 및 정비 : 전정 7개노선 1,618주, 보식 6개 노선 71주, 방제 5,900본, 생육개선 2개노선 390주
- 수경시설 운영 : 50개소(음악분수 1, 물놀이장 11, 바닥분수 21, 관람분수14, 쿨링포그3)
- 공원시설 및 환경정비 : 15개 공원
- 시설물(교량, 난간, 화분) 이용 꽃길 조성 : 교량,교각 (25개소), 연지공원 튜립 꽃밭(2,000㎡)
- 도시 녹지 권역별 통합 관리 : 공원 170개소, 녹지 199개소, 가로수 30개 노선, 마을쉼터 153개소 등
- 명품 청보리밭 조성 : 3.3ha (조만간 생태체육공원 일원)

□ 향후 추진방향

- 도시에는 숲, 일상공간에는 쉼터, 자연 속에는 안전한 힐링의 구축망이 조성될 수 있도록 생활밀착형 복합 도시 녹지공간 구축 도모

단위사업 11-7-①

공원시설 확충 및 관리

□ 주요 추진성과

- 도시녹지 유지관리 : 561개(공원178, 녹지199, 가로수30)
- 도시공원 현대화 및 시설 정비 : 함박공원 외 5개 공원
- 공원화장실 유지 관리 : 63개소 (위탁 운영)
- 봉하마을 생태문화공원관리 운영 : 102,675㎡(위탁운영)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
공원시설 확충 및 관리	일반회계	6,149	7,927	7,295
공원시설확충		4,358	5,990	5,362
공원유지관리		1,410	1,537	1,532
봉하마을 생태문화공원관리		382	400	400

단위사업 11-7-②

녹지 확충 및 관리

□ 주요 추진성과

- 미세먼지 차단 숲 조성 : 4.4 ha, 메타세콰이어, 동백 등 수목 식재
- 활천꽃무릇 숲길 조성 : 꽃무릇, 화단블럭 설치 등
- 녹색 쌈지 숲 조성 : 파고라, 벤치, 수목식재 등
- 학교 명상 숲 조성 : 수목식재, 편의시설 등
- 관내 녹지대 유지관리 : 제초, 깎기, 관목 전정 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
녹지 확충 및 관리	일반회계	8,777	8,645	6,621
가로변조경시설지 조성 및 관리		1,499	1,684	1,604
녹지공간 조성		128	40	40
스마트 가든볼 설치사업		84	0	0
녹지관리		1,767	1,946	1,636
보호수정비		48	42	42
산림서비스도우미 운영 지원 (전환사업)		21	22	21
미세먼지 저감 도시숲조성관리		5,184	4,911	3,278
공공시설 옥상녹화		0	0	0
무궁화 동산 조성		0	0	0
공공시설 옥상녹화		46	0	0
자녀안심 그린숲 조성사업		0	0	0

단위사업 11-7-③

조경시설 확충 및 관리

□ 주요 추진성과

- 공원시설물 유지관리
  - 공원 189개소 시설물 유지관리
  - 공항소음 피해지역 공원 환경 개선 : 거북·봉명·경운공원
  - 어린이 놀이터 정비사업 : 동상3·가야공원
  - 운동기구 설치공사 : 가야·해반·공주·송이·나비공원
- 공원시설물 유지관리
  - 공원 189개소, 녹지 229개소, 마을쉼터 155개소 등 조경시설물 유지관리
  - 신규 조경 설치공사 : 가야·봉명공원, 삼계녹지대, 무계오솔길
  - 조경시설 정비 공사 : 연지·거북·다솔·서광·흥부공원
- '22. 8. 2. ~ '22. 8. 31(29일간) 물놀이장 14개소, 바닥분수 19개소, 관람분수 15개소, 쿨링포그 2개소 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
조경시설 확충 및 관리	일반회계	1,992	2,600	2,069
조경시설 조성 및 관리		1,992	2,600	2,069

단위사업 11-7-④

시가지 꽃 거리 조성

□ 주요 추진성과

- 연지공원 튜립화단 조성 : 2,000㎡
- 경전철 하부 교각 이용 꽃거리 조성 : 25개소
- 조만강 추억의 청보리밭 조성 : 3.3ha 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
시가지 꽃 거리 조성	일반회계	1,241	1,300	1,291
시가지 꽃거리 조성		1,111	1,182	1,177
양묘장 관리		130	119	114

(1) 주요내용

- 합리적인 산림관리 체계 및 산림 경영기반 구축
- 건강한 산림을 위한 조림 및 숲가꾸기
- 소나무재선충병 및 산림병해충 집중 방제 추진
- 임도시설 확충 및 유지·관리
- 산림재해 예방·대응·복원 추진
- 임업인 소득증대사업 추진
- 산불방지대책 추진
- 숲길 조성 및 관리
- 산림휴양시설 운영 및 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
산림병해충방제실적(%)	집행액/예산액*100	목표	96	96
		실적	100	100
		달성률(%)	104%	104%
산불건수 발생 정도(%)	100-(우리시 산불발생건수-전국평균 산불발생건수)	목표	90	90
		실적	99.2	99
		달성률(%)	110%	110%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 산림병해충방제실적
  - 관내 확산된 소나무재선충병을 신속히 방제하여 건전하고 건강한 숲을 가꾸어 푸른 숲을 통해 시민들의 행복지수 향상에 기여
- 건당 산불피해면적 감소율(점수)
  - 지속적인 산불예방활동을 통한 산불발생 건수 감소시켜 산림을 보호하여 숲을 통해 시민들의 행복지수 향상에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 산림병해충방제실적
  - 소나무재선충병 방제사업
    - 방제기간 : 2021. 10. ~ 2022. 3월
    - 방제대상 : 관내 전 산림
    - 방제방법 : 피해고사목, 기타고사목 훈증 및 파쇄 (직영방제, 사업발주)
  - 소나무재선충병 실적본수 : 2,442본
  - 소나무재선충병 발생본수 : 2,442본
  - 소나무재선충병 방제실적 : 100%
    - 산식 : (집행액/예산액) \* 100%
- 건당 산불피해면적 감소율(점수)
  - 최근5년평균피해건수 : 3건, 2022년 피해건수 : 4건
  - 2022년 실적 : 평균 유지
    - 산식 : 100-(우리시 산불발생건수-전국평균 산불발생건수)
    - ※ 산식은 전국 산불평균 발생건수(3건) 대비 우리시 발생건수(4)를 비교한 점수 산정임

□ 원인분석

- 불합리한 성과지표 산식 변경
  - 당초 발생 건수에 따른 목표 및 산식 설정은 외부적 요인에 의해 좌우됨에 따라 성과지표로 불합리하여, 성과목표에 따라 적극적인 행정노력이 성과달성에 반영될 수 있는 성과지표로 변경
- 적극적 산불 예방활동에 따른 산불발생 건수 감소와 산불 확산 면적 최소화
  - 지속적인 산불 취약지 순찰 강화 및 계도 방송 시행
  - 체계화된 진화대 편성과 진화 방법으로 단시간 산불진화를 통해 산불피해 면적 최소화

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 산림병해충방제실적
  - 자료수집 : e-호조 지출증빙자료
  - 품질확인 : 매주, 매월 방제실적 경남도 제출
- 건당 산불피해면적 감소율(점수)
  - 자료수집 : 산림청 통계자료 (전국 산불발생현황), 산불발생 및 피해보고서
  - 품질확인 : 산불발생 및 피해사항 보고 경남도 제출

□ 향후 개선사항

- 산림병해충방제실적
  - 2022년 소나무재선충병 예산 집행 실적이 100%이며, 당해 연도 발생한 피해고사목은 당해 연도 방제를 원칙으로 재발생을 최소화 및 건강한 산림 유지
- 건당 산불피해면적 감소율(점수)
  - 2022년 우리시 산불피해건수는 최근 5년 평균보다 높으나 전국 산불피해발생건수 대비 90%로 목표 달성하여 산불발생예방 및 신속한 진화로 산림자원 보호



□ 주요 추진성과

- 소나무재선충병 방제 : 5개 사업 235ha(피해고사목 방제 1854본, 예방 나무주사 10ha, 지상방제 200ha, 훈증처리목 수집 7228개소, 무인항공방제 25ha)
- 일반병해충 방제 : 8개 사업 248ha(솔껍질깍지벌레 나무주사 70ha, 참나무시들음병 방제 28ha, 솔잎혹파리 방제 10ha, 오리나무잎벌레 지상방제 60ha, 미국선녀벌레 방제 50ha, 무인헬기방제 20ha, 기타해충 지상방제 5ha, 기타병해 지상방제 5ha)
- 산불방지대책(예방·진화)
  - 산불방지대책본부 상황실 운영 (매년 11월 ~ 5.15.)
  - 산불 감시 및 진화 인력 운영
  - 산불 장비 및 관리 시스템 유지관리(무인감시카메라 12대)
- 재해방지 : 산사태 취약지 지정 위원회 운영
- 생활권 수목진료 : 25개소
- 산림일자리 창출 : 4개분야 227명(산림병해충예찰방제단 12, 소나무재선충병 예찰방제단 2, 산불감시 및 진화대 210, 산사태예방단 3)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
산림보호	일반회계	6,802	6,994	6,373
소나무재선충병 방제		879	1,210	1,210
일반병해충 방제		272	236	236
재선충병 이동단속		45	47	47
생활권 수목진료		8	9	8
산림재해일자리 장기 (산림병해충예찰방제단)(경상)		279	293	293
산림재해일자리장기 (산림병해충예찰방제단)(자본)		9	7	7
산림재해일자리 단기 (산불전문예방진화대)		863	871	871
산림재해일자리 단기(산사태예방단)		41	42	42
재해방지		548	102	101
산불예방대책		2,941	3,688	3,071
산불방지 및 도정수행 임차 헬기		373	368	368
산불교육훈련및조사(경상보조)		5	5	5
산지정보(보조재원)		3	2	2
산지정보(자체재원)		0	32	32
산림피해단속		12	7	6
산불방지대책(경상)		38	31	30
산불방지대책(자본)		481	16	16
산림재해예방		4	27	27

□ 주요 추진성과

- 조 림 : 42ha(경제림조성 17, 큰나무 10, 미세먼지저감 15)
- 숲가꾸기 : 1,605ha(큰나무가꾸기 75, 어린나무가꾸기 50, 조림지풀베기 250, 덩굴제거 250, 산불예방 130, 미세먼지저감 850)
- 사 방 : 8개소(사방댐 4, 계류보전 3, 산지사방 1)
- 임 도 : 49km(간선임도 개설 1, 구조개량 3, 보수 14, 풀베기 31 등)
- 산림일자리 창출 : 17명(산림바이오매스 수집단 4, 산림자원조사단 2, 숲가꾸기파트를 8, 임도관리원 3)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
산림경영	일반회계	4,867	5,210	5,168
조림(큰나무조림)		64	64	64
조림(미세먼지저감 조림)		814	330	330
조림(자체재원)		7	9	9
공공산림가꾸기(국비보조)		309	396	392
정책숲가꾸기(국비보조)		871	1,578	1,578
미세먼지 저감 숲가꾸기		1,931	2,109	2,109
목재이용지원		1	3	2
목재이용명예감시원 제도 운영		10	0	0
사방사업		115	138	138
임도시설(도비보조)(전환사업)		471	286	263
임도시설(자체재원)		53	75	71
사유림산림경영계획작성		2	0	0
간선임도 개설		219	223	211

□ 주요 추진성과

- 산림서비스 도우미 운영 지원
  - 일자리 : 2개분야 2명(숲길체험지도사 1, 숲생태관리원 1)
- 숲해설 산림복지전문업 운영 지원
  - 숲해설가 1명, 숲해설 229회 시행, 5,635명 참여
- 유아숲지도사 운영 지원
  - 유아숲지도사 2명, 유아숲교육 510회 시행, 11,785명 참여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
산림서비스증진	일반회계	117	123	108
산림서비스도우미 운영 지원(전환사업)		42	44	38
숲해설 산림복지전문업 운영 지원(보조)		25	26	24
유아숲지도사 운영 지원(보조)		50	53	47

전략목표 12	능동적인 보건의료서비스로 건강 100세, 행복도시 김해를 구현한다.
[소관실국]	보건소

## 1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 코로나19 검사 역량 강화 및 신속한 역학조사를 통한 감염병 확산 방지</li> <li>○ 코로나19 재택치료 확대를 통한 일반의료체계 안착기 진입</li> <li>○ 일상 속 생활방역 강화를 통한 감염병 위해요소 사전 예방</li> <li>○ 대한민국건강도시협의회 2022년 대한민국 건강도시 우수상 표창</li> <li>○ 걷기친화 환경조성으로 '건강도시 김해' 구현 <ul style="list-style-type: none"> <li>- '새로운 일상, 걷기로 시작' 워크온 챌린지 개최 : 5회, 4,250명</li> </ul> </li> <li>○ 시민 밀착형 만성질환예방관리 서비스 제공 <ul style="list-style-type: none"> <li>- ICT를 활용한 모바일헬스케어 및 워크온 사업 확대 실시</li> </ul> </li> <li>○ 치매환자와 더불어 살기 좋은 환경 조성 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 치매안심마을 우수사례 확산사업 공모 선정</li> <li>- 지역사회 치매돌봄 강화 및 가족 지원 활성화</li> </ul> </li> <li>○ 지역맞춤형 자살예방사업 공모 선정</li> <li>○ 음식문화개선사업 우수기관 선정(식품의약품안전처)</li> </ul>
---

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
12-1.(보건관리과) 예방적 건강관리체계 구축으로 보건 의료서비스 질적 향상을 도모한다.	3	1	5	11,043
12-2.(건강증진과) 건강수준 향상을 통해 지역 주민 건강증진 및 삶의 질 향상에 기여한다.	3	1	3	2,929
12-3.(건강증진과) 지역사회 65세 이상 노인 대상에게 AI·IoT기반의 디지털 기술을 활용하여 지속가능한 건강관리서비스 모형 개발 및 시범적용	3	3	1	1,092
12-4.(건강증진과) 생애주기별, 생활터별, 계층별 통합 건강증진사업 추진으로 시민들이 보다 건강한 삶을 영위하게 한다.	3	2	1	424
12-5.(건강증진과) 예방적 건강관리에 대한 수요충족을 위해 ICT와 빅데이터(국가건강검진결과)를 활용하여 공공 영역인 보건소에서 맞춤형 건강관리 서비스를 제공한다.	3	2	1	99
12-6.(지역보건과) 노인 및 장애인의 치과진료비 지원을 통한 구강건강권 확보 및 의료보장 공공성을 강화한다.	2	1	1	317
12-7.(지역보건과) 계층별 맞춤형 의료서비스 제공으로 건강 형평성을 제고한다.	3	2	2	6,909
12-8.(지역보건과) 통합건강증진사업 추진으로 건강 생활실천 능력을 향상시켜 건강수명을 연장한다.	2	2	1	198

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
12-9.(지역보건과) 지역수요 및 여건을 반영하여 주민참여와 자원연계를 통해 지역특화사업을 수행한다.	2	2	1	110
12-10.(위생과) 식품 위생관리 강화로 식품안전 상에 대한 신뢰도를 제고한다.	3	2	3	1,038
12-11.(위생과) 공중위생업소 관리 강화로 위생서비스 수준 향상에 기여한다.	2	2	1	124
12-12.(서부건강지원센터) 지역 차별 없는 보건으로 환경을 조성하고 운영함으로써 시민 삶의 질을 향상한다.	3	1	1	132
12-13.(서부건강지원센터) 다양한 건강관리 프로그램 제공으로 지역주민 건강증진을 도모한다.	2	1	1	116

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	165	1	7	157	168	
보건관리과	50	1	2	47	56	보건행정, 보건민원, 의약, 응급의료, 감염병관리, 역학조사, 생활방역, 동부도시보건지소
건강증진과	30	0	1	29	30	건강증진, 건강관리, 방문건강, 만성질환관리, 건강검진
지역보건과	33	0	1	32	31	지역보건, 모자보건, 정신보건, 치매관리, 주촌건강생활지원, 동부건강생활지원
위생과	24	0	1	23	24	위생정책, 유통식품, 식품위생허가, 식품위생관리, 공중위생
서부건강지원센터	28	0	2	26	27	보건관리, 건강지원, 의료지원, 진영읍보건지소

## 3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
정 책 사 업	36,296	91.58 %	33,134	93.60 %	3,162	9.54%
행 정 운 영 경 비	2,032	5.13 %	1,841	5.20 %	191	10.37%
인 력 운 영 비	881	2.22 %	835	2.36 %	46	5.51%
기 본 경 비	1,152	2.91 %	1,005	2.84 %	147	14.63%
재 무 활 동	1,305	3.29 %	426	1.20 %	879	206.10%

(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
- 생활방역체계 구축
  - 새로운 일상 속 생활 방역시스템 정비로 방역소독체계 강화
  - 촘촘함 방역소독망 구축으로 감염병 예방 및 확산 차단

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
결핵신환자 치료성공률(%)	$(A/B)*C*100$ A:B중치료성공(완치+완료)자 B:다제내성결핵 및 사망자를 제외한 사업 전년도 결핵신환자수 C:B가 200명이상인경우 가중치 5%(1.05)부여	목표	99	99
		실적	99	97.8
		달성률(%)	100%	99%
심폐소생술 교육 만족도(%)	심폐소생술 교육 만족도 점수 평균	목표	760	95
		실적	150	96.79
		달성률(%)	19%	101%
영유아 완전 예방접종률(%)	$A/B*100$ A:완전접종전산등록자수 B:생후18개월이내 국가예방접종대상자수	목표	90.2	90.3
		실적	90.2	87.68
		달성률(%)	100%	97%

(3) 성과분석

□ 전략목표 및 달성기여도

- 결핵신환자 치료성공률
  - 매월 등록환자 복약률 95%이상 유지를 위한 전화 독려 및 SMS 발신
  - 결핵환자 맞춤형 사례관리 사업을 통해 취약한 결핵환자를 발굴하여 보건복지 서비스 지원
- 심폐소생술 교육 만족도
  - 목표 95% 달성 위해 다양한 심폐소생술 교육기회 제공으로 시민생명 보호

- 영유아 완전 예방접종을
  - 영유아 완전 예방접종을 : 91.18% 유지 위한 대상자 1:1 전화 안내 및 위탁의료기관 연계

**□ 목표달성 과정 및 방법**

- 결핵신환자 치료성공률
  - 환자별 전화 및 SMS, 우편발송, 가정방문
  - 복약관리, 환자 치료 상담 등 효과적 지지체계 유지
  - 위험도(취약성)평가하여 취약한 결핵환자를 발굴하여 지역사회와의 다양한 필요서비스 연계하여 결핵치료 성공을 지원
- 심폐소생술 교육 만족도
  - 일반인 기초 및 심화과정 개설
  - 심폐소생술 체험관 운영
  - 찾아가는 심폐소생술 교육
  - 심폐소생술 교육용 장비 무상대여 등
- 영유아 완전 예방접종을
  - 접종시기별로 안내문자 발송하여 접종안내
  - 위탁의료기관 접종으로 접근성 완화

**□ 자료수집 방법 및 품질확인**

- 결핵신환자 치료성공률 : 질병관리본부 질병보건통합관리시스템 통계관리
- 심폐소생술 교육 만족도 : 심폐소생술 교육 실시 후 설문 조사
- 영유아 완전 예방접종을 : 질병관리청의 영유아 완전 예방접종을 수치 확인

**□ 향후개선방향**

- 결핵신환자 치료성공률
  - 법적, 인권적인 문제없이 치료 비순응자를 관리할 수 있는 효과적인 시스템 강구
  - 결핵환자 맞춤형 사례관리사업을 통해 취약한 결핵환자의 사각지대 해소
  - 치료 비순응자 및 다재내성결핵환자의 경우 알콜중독자, 주거지 불명자, 정신질환자, 외국인 등으로 사각지대에 놓인 대상자가 많으며 이 환자들의 경우 치료할 수 있는 관내 의료기관이 매우 적은 실정으로 이들을 입원·관리할 의료기관 및 시설 필요
- 심폐소생술 교육 만족도
  - 지속적 심폐소생술 교육 기회 제공
  - 교육 기회 확대를 위한 심폐소생술 전문강사 추가 양성 필요
- 영유아 완전 예방접종을
  - 미접종자에게 안전문자 재발송하여 접종 독려
  - 위탁의료기관에서 접종시 차기 접종 예약하도록 안내

**□ 추진성과**

- 결핵신환자 치료성공률 : 97.8%
- 도말양성 결핵환자 가족검진율 : 100%
- 집단내 결핵환자 발생에 따른 역학조사, 접촉자 관리 : 42개소
- 심폐소생술 일반인 기초 및 심화과정 교육 : 180명
- 심폐소생술 등 구조 및 응급처치 교육 : 786명
- 심폐소생술 교육용 장비 대여 후 자가 교육 : 1,261명
- 영유아 완전접종률(17종) : 87.68%

□ 주요 추진성과

- 보건기관 시설 기능보강 : 진례면 건강증진형보건지소 이전 신축  
- 사업기간 : 2021년~2023년(3년간)
- 보건의료장비 현대화 추진 : 9종 125백만원
- 시민건강을 책임지는 찾아가는 보건지소 운영
- 건강생활실천 분위기 확산에 앞장서는 동부도시보건지소 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
보건민원서비스 추진	일반회계	778	2,647	644
보건민원 제공		44	68	55
보건지소 운영		52	64	60
농어촌의료서비스개선사업		681	2,515	528



□ 주요 추진성과

- 의약업소 민원처리: 1,424건
- 의약업소 지도점검: 1,599건
- 마약류 등의 폐기: 사고마약류 등 130건, 몰수마약류 폐기 9건
- 마약퇴치 캠페인 실시: 2회
- 저소득층 자녀 무료안경 지원사업: 160명
- 365안심병동사업: 6,106명
- 요양병원 CCTV설치 지원사업: 총 1개소 2대설치
- 공공심야약국 시범운영 사업: 총 1개소, 3,200명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
의약업소 관리 강화	일반회계	481	509	509
의약업소 관리		11	9	8
저소득층 자녀 무료안경 지원사업		9	8	8
365안심병동사업		447	465	465
요양병원 CCTV설치 지원사업		2	2	2
공공심야약국 시범사업		13	26	26

□ 주요 추진성과

- 응급의료 대응체계 구축으로 시민 생명 보호
  - 신속대응반 대응체계 강화 교육: 2회 19명
  - 응급의료기관 평가결과 보조금 지원: 5개소 336백만원
  - 구급차 지도점검: 63대
  - 자동심장충격기 관리실태 점검: 360대
  - 자동심장충격기 보급 지원: 2대
  - 심폐소생술 연습대 점검: 2대 분기별 1회
  - 심폐소생술 교육: 2,238명
- 장기기증 활성화 기여
  - 장기기증운동추진위원회 개최: 4회
  - 장기기증자 장제비, 의료비 지원: 5명 30,928천원
  - 그린라이트 캠페인: 1회
- 헌혈 인식개선 및 분위기 확산
  - 사랑의 헌혈 및 홍보캠페인: 3회 186명
  - 헌혈자 도서문화상품권 지급: 18,547매

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
응급의료 기능 강화	일반회계	131	138	136
지역 재난현장출동의료팀 운영지원 (기금보조)		2	2	2
지역 재난현장출동의료팀 운영지원 (자체재원)		7	7	7
구조 및 응급처치 사업		11	6	6
헌혈 장려사업		82	88	88
장기기증주간 행사운영		0	0	0
장기기증 장려사업		29	35	33

□ 주요 추진성과

- 일반 감염병 감시체계 운영 감염병 발생신고: 873건
- 코로나19(신종감염병) 신고건수: 285,653건
- 재택치료현황: 288,577명
- 선별진료소 검사건수: 565,647
- 결핵 가족 등 접촉자 검진율 90% 이상 달성
- 전염성 결핵환자 복약확인을 90% 이상 달성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
감염병 관리사업	일반회계	8,615	9,024	8,676
국가예방접종 실시		7,506	7,636	7,596
예방접종 관리		90	140	95
감염병 예방사업		19	23	22
한센간이양로주택운영 및 재가한센인 생계비 지원		213	240	226
한센병환자관리사업		32	39	37
한센인피해사건 진상조사 및 위로지원		197	187	186
결핵예방관리사업		7	7	7
중학생 결핵 조기발견 검진사업		19	19	19
보건소결핵관리사업지원		162	280	149
주요감염병 표본감시 의료기관 운영비		11	11	11
의료관련 감염병 표본감시체계 운영(지원)		0	30	30
생물테러 대응 교육 훈련		0	0	0
생물테러 대비 대응		0	1	1
선별진료소 운영사업		0	138	31
개방형 호흡기 클리닉 운영		0	5	5
신종감염병 예방사업		347	254	249
격리치료 감염병 입원 치료비		5	2	2
진드기 매개감염병 예방사업		7	9	9

□ 주요 추진성과

- 등산로 해충기피제 분사기 총34개 설치 운영
- 19개 읍면동 숲, 공원, 주거지 주변 방역활동 65,180회
- 어린이집, 유치원, 학원차량 등 차량내부 방역 소독 예약제 운영: 1,940대 실시
- 현수막, 포스터, 전단지, 보도자료, SMS, SNS 등 홍보활동: 21종/115,23개(부)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
생활방역체계 구축	일반회계	1,028	1,081	1,079
방역업무추진		998	1,035	1,032
생활방역 홍보사업		31	47	47

(1) 주요내용

- 취약계층에 대한 국가 암검진, 일반(생애)건강검진, 특수질병 및 뇌질환 검진 시행 및 관련 본인 부담비용 지원
- 성병, 에이즈에 대한 감염 예방을 위한 지속적인 관리
- 재가암환자 대상자 및 가족 자조모임 및 교육, 방문간호사(재가암환자) 장류물품 등 지원
- 호스피스자원봉사자 관리, 관내 재가암 등 희망자 대상 신체적, 정서적, 사회적, 영적 돌봄 제공
- 저소득층 암환자에게 의료비를 지원하여 경제적 부담 경감 및 치료율 제고
- 건강취약지역(불암동) 내의 건강불평등 완화 또는 제거
- 지역사회건강조사 및 건강증진사업 추진
- 우수건강지표와 보건사업과의 연관성 정리 및 효과 분석과 소지역 통계활용기법 교육
- 지역건강통계 활용을 통한 근거기반의 건강관리 사업 기획 및 능력 향상
- 건강도시 국내외 네트워크 활성화
- 고혈압, 당뇨병, 이상지질혈증 등 예방관리 사업
- 아토피, 천식 예방관리 환경을 조성함으로써 지역주민 건강증진 향상

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
금연클리닉 등록자 수(명)	연간 신규등록자수 + 재등록자 수	목표	2,500	2,500
		실적	1,200	1,134
		달성률(%)	48%	45%
암환자의료비지원 등록자 수(명)	연간 신규등록자 수 + 재등록자수	목표	500	500
		실적	500	598
		달성률(%)	100%	120%
국가 암검진 수검률(%)	(암종별 합계 수검건수/암종별 합계 검진대상건수)X100	목표	43.63	43.63
		실적	43.63	41.45
		달성률(%)	100%	95%

(3) 성과분석

□ 전략목표 및 달성기여도

- 금연클리닉 등록자 수
  - 금연을 통하여 흡연의 폐해를 예방하고 건강생활을 실천하기 위함.
- 국가 암검진 수검률
  - 국가 암검진 수검률 향상으로 암의 조기발견, 조기치료를 통해 암으로 인한 사망률을 줄이고 관련 의료비를 절감하기 위함.
- 암환자의료비지원 등록자 수
  - 저소득층 암환자에게 의료비를 지원하여 경제적 부담을 줄이고 치료율을 높이기 위함

□ 목표달성 과정 및 방법

- 금연클리닉 등록자 수
  - 광고 게시 등의 다양한 홍보전략 개발 및 이동금연클리닉을 통한 등록대상자 확대

- 국가 암검진 수검률
  - 공공기관 내 안내배너 게시, 채변통 및 안내문 비치, 현수막 게재
  - 사업장, 아파트, 대학교 및 복지관 등에 안내문 비치 및 수검 독려
  - 시보, 보도자료, 전광판, 김해시SNS 등 적극 활용: 연중
  - 1:1 전화 안내·우편 발송: 약 107,000건
  - 부산-김해경전철 출입문 및 김해버스 내부 광고 : 8월~11월(4개월)
- 암환자의료비지원 등록자 수
  - 당해연도 국가암검진대상자에게 검진홍보 시 안내
  - 국가암검진사업으로 암을 진단 받은 환자에게 의료비 지원(연중 등록접수)

**□ 자료수집 방법 및 품질확인**

- 금연클리닉 등록자 수
  - 자료수집 방법: 지역중심금연지원서비스 프로그램을 통한 금연클리닉 이용자 등록
  - 품질확인 : 6개월간 5회 이상 주기적 상담
- 국가 암검진 수검률
  - 국가 암정보센터 통계자료 또는 국민건강보험공단 통계자료
- 암환자의료비지원 등록자 수
  - 암환자 의료비 지원 정보시스템을 통한 등록관리

**□ 원인분석**

- 금연클리닉 등록자 수
  - 코로나19 감염확산으로 인한 보건소 운영중단으로 금연클리닉 이용자 수 감소 및 이동금연클리닉 축소
- 국가 암검진 수검률
  - 대상자의 주관적 의사가 수검률에 영향을 미침
  - 수검률 통계의 집계가 즉시 나오지 않아 실 수검률과의 차이 발생(통상적으로 검진 후 30일 이내 청구하도록 법적으로 정해져 있으며, 검진비 청구를 해야 수검완료로 집계됨)
- 암환자의료비지원 등록자 수
  - 암환자의료비지원 조건 충족 인원 감소(2021년도 하반기에 사업내용 개정됨)
    - ※ 지원 조건 : 건강보험료 납부자는 2021.6월까지 해당 국가암검진을 수검하시고, 수검일을 기준으로 만 2년 이내에 진단 받은 대상자

**□ 향후 개선사항**

- 금연클리닉 등록자 수
  - 다양한 홍보 전략을 통해 금연클리닉 등록 대상자 확대
- 국가 암검진 수검률
  - 국가 암검진의 중요성을 홍보하고 조기검진 참여를 유도하여 검진 만족도 제고를 위해 노력
  - 출장검진기관과 연계하여 찾아가는 건강검진을 실시하여 공간적 접근성 확보
  - 공휴일 검진기관 안내 등으로 시간적 접근성 향상
- 암환자의료비지원 등록자 수
  - 국가암검진홍보 시 의료비지원사업 안내 및 전화상담을 통한 대상자 선정

□ 주요 추진성과

- 심뇌혈관질환예방관리
  - 심뇌혈관질환 예방관리 상담이수자 : 20,832명
- 아토피천식예방관리사업
  - 아토피천식 안심기관 운영 : 11곳
  - 아토피천식의료비지원 : 21건/3,643,450원
  - 아토피천식 예방관리 홍보 : 12,848건
- 지역중심금연지원서비스
  - 금연클리닉 등록자 수 : 1,134명
  - 금연구역 지도점검건수 : 15,988건
- 건강플러스행복플러스
  - 건강증진 캠페인 개최, 주민주도 건강걷기 및 환경 정화 활동, 비대면 건강꾸러미 배부, 건강위원회 23명 활동 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
건강생활 실천사업	일반회계	321	322	318
고혈압, 당뇨관리운영		15	14	13
아토피천식관리사업		15	15	15
보건소 건강생활실천사업		8	9	7
보건소 암예방관리(재가암) (전환사업)		17	17	17
호스피스관리사업운영		6	10	10
지역중심금연지원서비스		233	232	231
건강플러스 행복플러스		22	21	20
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급 사업		2	2	2
보건소 만성질환 전문가 육성(만성 질환 사업기획 및 건강조사 FMTP)		3	3	3

□ 주요 추진성과

- 지역주민 건강조사 완료 : 904명
- 대한민국건강도시협의회 대한민국건강도시 우수상 수상
- 국내외 네트워크 정보 교류
  - 대한민국건강도시협의회 및 서태평양건강도시연맹 정기총회 참석(비대면)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
건강증진 운영	일반회계	78	78	78
지역사회건강조사		69	69	69
건강증진 운영		6	5	5
건강도시사업		3	4	4



□ 주요 추진성과

- 암환자 의료비 지원 : 598건/1,064,790천원
- 국가 암검진 암종별 합계 수검률 : 41.45%(12월말기준)
- 의료급여수급권자 암검진 비급여 비용 지원 :2,541건/134,350천원
- 의료급여수급권자 일반건강검진사업 : 33.93%(12월말기준)
- 취약계층 뇌질환 정밀검진사업 : 134명
- 취약계층 특수질병 검진사업 : 149명
- 에이즈 및 성병예방 홍보 및 교육 : 15회/5,107명
- 에이즈 검진 : 1,926건
- 제증명검사 :23,233건(방사선촬영), 61,234건(임상검사실)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
건강검진사업	일반회계	2,476	2,578	2,533
계층별건강검진		34	43	39
국가암관리 지원		994	940	940
암 관리사업		39	43	41
암환자의료비지원(전환사업)		1,019	1,065	1,065
에이즈 및 성병 예방		80	90	75
에이즈관리사업		10	10	10
취약계층 질병예방검진(특수질병)사업		6	11	11
취약계층 질병예방(뇌질환)검사 지원사업		13	35	33
제증명등 민원검사		135	103	100
의료급여 수급권자 일반건강검진사업		80	84	84
의료급여 수급권자 암검진 비급여 비용 지원		66	154	134

(1) 주요내용

- 지역사회 어르신 건강측정 결과에 따라 스마트 기기를 이용하여 비대면 중심 맞춤형 건강관리서비스 제공
- 취약계층 방문건강관리사업 및 사례관리
- 의료취약계층 건강행태개선, 만성질환자관리 및 합병증예방, 노인허약예방, 방문물리치료 등
- 희귀질환자 의료비 지원사업
  - 의료비지원으로 대상자와 가족의 안정과 건강 및 복지수준 제고
  - 희귀질환자의 의료비 부담 경감

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
방문건강관리사업 신규등록 가구 적정관리 가구수(가구)	신규등록 가구수	목표	390	390
		실적	390	531
		달성률(%)	100%	136%
저소득환자 의료비 지원실적(건)	입원진료비, 보청기, 돌보기 지원건수	목표	120	120
		실적	120	127
		달성률(%)	100%	105%
AI·IoT 참여등록 어르신 수(명)	등록 어르신 수	목표	100	150
		실적	100	179
		달성률(%)	100%	119%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 방문건강관리사업 신규등록가구 적정관리 가구수
  - 건강취약계층에 방문간호를 제공하여 건강인식 제고, 자기건강관리능력 향상, 건강상태 유지 및 개선
- 방문건강관리 대상자 의료비 지원실적(명)
  - 취약계층 대상 의료비, 간병비, 의료용품 등을 지원하여 건강형평성 제고에 기여함

□ 목표달성 과정 및 방법

- 방문건강관리사업 신규등록가구 적정관리 가구수
  - 건강취약계층 발굴→대상자 등록 및 군 분류→군별 건강관리서비스 제공
- 방문건강관리 대상자 의료비 지원실적(명)
  - 취약계층 의료비 지원대상자 발굴을 위해 방문건강관리사업 추진 중 지속적으로 홍보함

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 방문건강관리사업 신규등록가구 적정관리 가구수: PHIS(지역보건의료정보시스템)
- 방문건강관리 대상자 의료비 지원실적(명) : 각 사업별 실적보고서

□ 원인분석

- 방문건강관리사업 신규등록가구 적정관리 가구수
  - 건강취약계층 발굴 및 대상자 등록에 따른 군별 건강관리서비스 적정 제공으로 초과 달성
- 방문건강관리 대상자 의료비 지원실적(명)
  - 방문건강관리 대상자 응급입원진료비 예산계상을 통한 수혜대상자 목표 달성

□ 향후 개선사항

- 방문건강관리사업 신규등록가구 적정관리 가구수
  - 김해관내 건강취약계층 신규 확보를 위해 지속적인 대상자 발굴
- 방문건강관리 대상자 의료비 지원실적(명)
  - 의료비 지원 예산액에 맞는 목표치 설정

□ 주요 추진성과

- 방문 대상자 신규등록 적정관리 가구수 : 531가구
- 직접방문 건강관리 횟수 : 15,556건
- 방문대상자 의료비 지원 : 127건
- 인공관절 수술비 지원 건수 : 33건
- 시력 찾아드리기 지원 건수 : 63건(안)
- AI.10T 기반 어르신 건강관리 서비스 지원 사업 등록자수 : 179명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
찾아가는 의료서비스 제공	일반회계	957	1,102	1,092
희귀질환자의료비지원사업		744	704	704
방문건강관리사업운영		20	41	41
보건소 방문보건사업		20	20	20
어르신 인공관절 수술비 지원사업		19	21	17
저소득층노인 시력찾아드리기 지원사업		14	15	14
방문사례관리 전달체계 개선사업		141	300	297

정책사업목표 12-4

(건강증진과) 생애주기별, 생활터별, 계층별 통합건강증진사업 추진으로 시민들이 보다 건강한 삶을 영위하게 한다.

(1) 주요내용

- 생애주기별 건강증진사업 추진
- 취약계층 건강생활실천 지원
- 심뇌혈관, 영양, 운동, 금연, 절주 등 지역사회 주민대상 건강증진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
심뇌혈관질환예방관리 상담 실적(건수)	상담자 수	목표	26,000	26,500
		실적	26,000	20,832
		달성률(%)	100%	78%
영양플러스 등록자수(명)	연간예산 ÷ 1인당 식품비	목표	555	555
		실적	555	513
		달성률(%)	100%	92%
튼튼이학교 운영실적(개소)	사업참여 학교수	목표	20	20
		실적	0	31
		달성률(%)	0%	155%

(3) 성과분석

□ 전략목표 및 달성기여도

- 튼튼이학교 운영실적
  - 건강생활실천교육으로 아동, 청소년의 건강증진을 도모하고 건강한 성인으로 성장할 수 있도록 기틀을 마련함
- 영양플러스 등록자수
  - 취약계층 임산부 및 영유아의 영양문제(빈혈, 저체중, 영양불량 등) 해소
  - 스스로 식생활을 관리할 수 있는 능력을 배양하여 건강증진 도모

□ 목표달성 과정 및 방법

- 튼튼이학교 운영실적
  - 3월초 관내 초중고등학교 대상으로 간담회 개최 후 프로그램 신청 접수
  - 청소년 흡연예방프로그램 등 13가지 프로그램 연중 제공
  - 12월 튼튼이학교 만족도 설문조사를 통한 모니터링 및 내년도 사업을 위한 피드백
- 영양플러스 등록자수
  - 보충식품 월 2회 지원
  - 온라인 영양 교육 및 개인 영양 상담 실시

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 튼튼이학교 운영실적
  - 공문 및 메일을 통한 프로그램 신청서 접수
  - 프로그램별 PHIS 실적 등록관리
  - 12월 만족도 설문조사를 통한 피드백

- 영양플러스 등록자수
  - PHIS 대상자 등록 관리
  - 대상자 영양위험요인 평가(사업 전후 실시)

**□ 향후개선사항**

- 틈틈이학교 운영실적
  - 코로나19 상황을 고려한 비대면 사업 추진 계획 수립으로 사업 참여 학교 수 확대
- 영양플러스 등록자수
  - 프로그램 내용을 강화하여 기존 대상자의 영양위험요인을 해소하여 대상자 순환이 이루어 질 수 있도록 함
  - 매년 보충식품 단가 상승으로 제한된 예산 내에서 신규 대상자 수용의 어려움이 있으므로 목표인원 수정 및 보충식품 예산 확보

**□ 전략목표 달성기여도**

- 심뇌혈관질환관리 상담이수율
  - 심뇌혈관질환 예방 및 조기발견
  - 심뇌혈관질환 교육 및 홍보를 통한 시민 건강증진

**□ 목표달성 과정 및 방법**

- 심뇌혈관질환관리 상담이수율
  - 지역축제, 복지관, 경로당, 사업장 등 찾아가는 만성질환상담실 운영으로 맞춤형 상담 업무 시행
  - 진료실 방문환자를 포함한 보건소 내소자를 대상으로 상설 만성질환상담실 운영

**□ 자료수집 방법 및 품질확인**

- 심뇌혈관질환관리 상담이수율
  - 자료수집 : 지역보건의료정보시스템을 활용한 체계적 실적관리
  - 품질확인 : 초회 상담 이후 지속적으로 고혈압, 당뇨, 고지혈증 검사를 시행하고 당화혈색소 혹은 당뇨 망막 검사 쿠폰 제공 등으로 합병증 예방 서비스 제공

**□ 향후 개선사항**

- 심뇌혈관질환관리 상담이수율
  - 체험관 활동 및 캠페인 등을 통한 지속적인 홍보를 강화
  - 지역여건, 사업의 효과성, 주민의 요구도를 고려한 맞춤형 만성질환 예방관리 서비스 제공
  - 상담자를 대상으로 구강, 영양, 운동, 금연, 절주 등 타 사업 전문 인력 연계를 통한 통합 의료서비스 제공

□ 주요 추진성과

- 지역통합건강증진사업 운영
  - 만성질환대상 건강위험군 건강상담 및 보건소 사업 연계 : 45,428명
  - 건강교육 프로그램 운영 : 금연, 영양, 운동, ICT 건강 등
  - 노르딕 워킹 운동교실 운영
    - : 상반기 1개, 하반기 1개 교실(각 주2회) 실인원 24명
  - 워크온 운영 : 누적 가입자 수 8,633명(전년 대비 2,491명 증가)
  - 영양플러스사업 : 임신부 및 영유아 등록 및 관리 513명
  - 주민주도형 건강관리사업 : 6개 마을 운영
- 시민건강증진대축제-코로나-19 영향으로 미개최
  - 비대면 워크온 챌린지 운영 : 5회, 4,250명 참여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
지역통합건강증진사업	일반회계	427	429	424
지역통합건강증진사업 추진		427	429	424
시민건강증진 대축제 운영		0	0	0

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, 영양 및 신체활동 상담, 교육 실시, 건강생활 실천 현황 모니터링, 환류
- 서비스 이용자는 APP을 통하여 일상 속에서 개별맞춤건강정보, 건강상담, 교육서비스 수혜, 건강관리 데이터 모니터링
- 보건소 모바일 헬스케어 서비스 이용 프로세스
  - 건강검진 → 의사상담 → 대상자 선정 → 영양, 운동 상담 및 서비스 이용 교육
  - 6개월 동안의 건강생활 실천 후 보건소에 방문하여 건강위험요인 변화 관찰

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
건강위험요인 1개 이상 감소율(퍼센트)	최종검사	목표	61	61
		실적	61	47.5
		달성률(%)	100%	78%
건강행태 1개 이상 개선율(퍼센트)	최종검사	목표	61	61
		실적	61	62.8
		달성률(%)	100%	103%
서비스 만족도(점수)	설문조사	목표	82	82
		실적	82	88.59
		달성률(%)	100%	108%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 건강행태 1개 이상 개선율
  - 생활습관 개선을 통해 자가 건강관리 능력 향상에 기여
- 건강위험요인 1개 이상 감소율
  - 만성질환 예방을 통한 경제적 손실 최소화에 기여
- 서비스만족도
  - 안정적 사업 운영으로 사업의 적절성 파악

□ 목표달성 과정 및 방법

- 건강행태 1개 이상 개선율
  - 영양 상담(24시간 회상법을 통한 일상섭취량 파악, 적정에너지 필요량 산출 활용, 개인별 식생활 및 영양섭취량 평가, 개인별 영양관리 목표 제시 및 실천계획 수립, 앱 활용 영양 작성)
  - 신체활동 상담 및 활동량계 배포(설문결과를 통한 활동정도 파악, 체력측정을 통한 체력수준 파악, 개인별 신체활동 목표 제시 및 실천계획 수립, 활동량계 배포 및 활용법 소개, 앱 연동 현황 확인)
- 건강위험요인 1개 이상 감소율
  - 건강위험요인에 따라 이용자를 군 분류하고 대상자 구분에 따라 신체활동, 영양상담 맞춤형 개별 건강관리 목표를 설정해 서비스동안 달성하도록 관리



- 신체계측(신장, 체성분계, 허리둘레), 혈압 측정, POCT를 활용한 혈액검사(공복혈당, HDL-콜레스테롤, 중성지방)
- 서비스만족도
  - 앱을 통해 건강설문 및 일반적 특성, 이용자 만족도 조사

**□ 자료수집 방법 및 품질확인**

- 건강행태 1개 이상 개선율
  - 24주 기본서비스 완료 후 참여 전보다 개선한 건강행태지표의 개수가 1개 이상 증가  
(영양: 아침식사 실천율, 저염선택율, 영양표시 독해율/  
신체활동: 중등도 이상 신체활동 실천율, 걷기 실천율)
- 건강위험요인 1개 이상 감소율
  - 24주 기본서비스 완료 후 참여 전보다 보유하고 있는 건강위험요인 개수가 1개 이상 감소  
(혈압, 공복혈당, 허리둘레, HDL-콜레스테롤, 중성지방)
- 서비스만족도
  - 24주 기본 서비스 완료 후 서비스에 대한 만족도 평가 항목의 평균 점수

**□ 향후 개선사항**

- 건강행태 1개 이상 개선율
  - 사업 진행 중 중간 모니터링 및 건강 설문조사를 통해 대상자의 건강행태를 개선하기 위한 방법 마련
- 건강위험요인 1개 이상 감소율
  - 사업 진행 중 중간 모니터링 및 건강 설문조사를 통해 대상자의 건강 위험요인을 개선하기 위한 방법 마련

□ 주요 추진성과

- 보건소모바일헬스케어사업 추진
  - 모바일헬스케어 목표인원 300명, 최종 모집인원 306명
  - 사전 검사 306명, 중간 검사 277명, 최종 검사 274명 실시
  - 서비스 지속 참여율 : 94.4%(289명)
  - 모바일헬스케어 분야별 집중 상담 : 5,202회
  - 보건소 방문이 어려운 직장인을 위해 사업장에 직접 찾아가는 서비스 제공(부경식품, 쿠팡김해1센터, 김해시청)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
모바일헬스케어사업	일반회계	95	100	99
모바일헬스케어사업추진		95	100	99

(1) 주요내용

- 어르신 틀니·임플란트 보급사업
  - 65세 이상 저소득층 노인의 틀니임플란트 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 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
어르신틀니·임플란트 보급사업 수혜자수(명)	사업수혜자수	목표	307	307
		실적	307	241
		달성률(%)	100%	79%
중증장애인치과진료비지원 사업추진율(%)	(예산집행액/예산배정액)x100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 어르신 틀니, 임플란트 보급인원 수
  - 치아의 결손으로 음식물 섭취가 자유롭지 못한 저소득층 노인을 대상으로 틀니, 임플란트 시술비를 지원하여 구강건강증진 도모
- 중증장애인 치과진료비 지원 인원 수
  - 경제적문제로 치과진료를 포기하는 중증장애인에게 치과진료비를 지원하여 장애인 구강건강증진 도모

□ 목표달성 과정 및 방법

- 어르신 틀니, 임플란트 보급인원 수
  - 만65세 이상 의료급여수급권자 및 건강보험료 하위50% 중 대상자를 선정하고 시술기관 의뢰 후 진료비 지원
- 중증장애인 치과진료비 지원
  - 장애의 정도가 심한 장애인, 치과영역장애인(뇌병변, 지체, 뇌전증, 지적, 정신, 자폐성)을 대상으로 선정, 시술기관 의뢰, 진료비 지원

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 어르신 틀니, 임플란트 보급인원 수
  - 자료수집 방법: 지역보건의료정보시스템을 통한 체계적 실적관리
  - 품질확인: 틀니 완료 장착 후 지속적인 관리 및 사후관리 서비스 제공
- 중증장애인 치과진료 인원 수
  - 자료수집 방법: 진료비 지원 분기 보고
  - 품질확인: 틀니 완료 장착 후 지속적인 관리 및 사후관리 서비스 제공

□ 향후 개선사항

- 어르신틀니, 임플란트 보급인원 수
  - 노인비율이 증가함에 따라 노인의 건강권 확보차원에서 지속적으로 실시하여 건강한 노후 생활에 기여
  - 구강보건서비스 사각지대 해소를 위한 의료취약계층을 위한 구강서비스 제공

단위사업 12-6-①

건강생활 실천사업

□ 주요 추진성과

- 어르신틀니, 임플란트보급사업: 221명(틀니 133명, 임플란트 88명)
- 중증장애인 치과진료비지원사업: 61명
- 어르신틀니 사후관리비지원: 20명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
건강생활 실천사업	일반회계	423	317	317
어르신 틀니·임플란트보급사업		347	240	240
중증장애인 치과진료비지원사업		75	77	77

(1) 주요내용

- 임신, 출산, 육아에 대한 생애주기별 모자보건사업으로 체계적인 건강관리
  - 가임기여성 엽산제지원 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
- 치매인식개선교육 및 홍보
- 치매환자비용지원사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
만60세 이상 치매 조기 검진자 수(명)	연말 치매검진자수	목표	3,500	3,538
		실적	3,500	3,538
		달성률(%)	100%	100%
임신육아등 출산장려 건강관리참여율(%)	프로그램참여자수/프로그램정원*100	목표	94.5	94.7
		실적	94.6	90.8
		달성률(%)	100%	96%
지역정신보건서비스 수혜율(%)	정신보건서비스수혜자수/8세 이상인구수*100	목표	7.953	7.953
		실적	5.667	11.48
		달성률(%)	71%	144%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 정신건강서비스 제공량
  - 생애주기별 맞춤형 정신건강서비스 제공으로 정신건강증진 도모
  - 자살예방 홍보 강화로 생명존중 문화 조성
- 60세 이상 치매 조기검진자 수
  - 치매유병률 감소 및 취약계층 건강상태 개선에 기여
  - 지역주민 치매 조기발견과 자가 관리 능력 향상

- 임신육아등 출산장려 건강관리참여율(%)
  - 가임여성 , 임신부의 건강한 임신 및 출산을 위한 건강증진 도모
  - 영유아의 사전예방적 투자로 차세대 건강한 인적자원 확보

**□ 목표달성 과정 및 방법**

- 정신건강서비스 제공량
  - 유관기관 연계체계 구축을 통해 서비스 범위 확대 및 사회안전망 구축
  - 언론보도, 홍보 캠페인, SNS, 홈페이지 등 다양한 홍보 활동 강화
- 60세 이상 치매 조기검진자 수
  - 60세 진입자 대상 개별 우편물 발송
  - 방문 치매조기검진 시행(경로당 및 노인복지시설)
  - 치매 캠페인 활동을 통해 치매조기검진 생활화 실천 유도 및 홍보
  - 원활한 치매 조기검진을 위한 협력의사 및 협력병원 추가 위촉
- 임신육아등 출산장려 건강관리참여율(%)
  - 프로그램 안내문 홈페이지 및 지역카페 게시 등 홍보 활동
  - 비대면 운영으로 밴드 라이브, zoom 이용한 교육
  - 프로그램 참가자 문자 발송
  - 임신·육아 등 출산장려 건강관리 참여율 : 90.8%

**□ 원인분석**

- 임신육아등 출산장려 건강관리참여율(%)
  - 코로나19 감염병 대유행으로 보건소 업무 중단( '22.1.~5.) 건강관리참여율 저조

**□ 자료수집 방법 및 품질확인**

- 지역정신보건서비스 수혜율
  - 실적관리 : 정신건강사례관리시스템으로 관리
  - 측정방법 : (정신보건서비스 수혜자수/8세이상인구수)x100
- 60세 이상 치매 조기검진자 수
  - 치매조기검진사업 이행율(지역보건의료정보시스템으로 관리)
  - 측정방법 : (당해연도 추진사항 완료/당해연도 조기검진 목표수) × 100
- 임신육아등 출산장려 건강관리참여율(%)
  - 지역보건의료시스템을 통한 임신부 및 임신준비여성 등록
  - 프로그램 참석자 명부 관리
  - 측정방법 : (프로그램 참여자 수/프로그램 정원) × 100

**□ 향후 개선사항**

- 지역정신보건서비스 수혜율
  - 지역사회 현황 및 자원에 대한 체계적 분석을 통해 맞춤형 정신건강서비스 제공
- 60세 이상 치매 조기검진자 수
  - 치매인식개선 행사 및 캠페인을 통한 홍보 강화로 치매 조기검진을 제고
  - 치매조기검진조사 인력(10명) 채용으로 검진을 향상
- 임신육아등 출산장려 건강관리참여율(%)
  - 임신부 위험요소(조기진통 등), 감염성 질병 유행, 미세먼지 등 각종 내·외부 요인에 대한 예측과 사전 대응 체계 구축 필요

□ 주요 추진성과

- 중독예방 및 통합정신건강증진사업
  - 생애주기별 중독선별 검사 및 개입 : 436건
  - (미)등록 회원 일반 상담 및 교육 : 2,033건
  - 등록회원 개별상담 및 자원조정 사례관리 : 1,334건
  - 생애주기별 중독예방 교육·캠페인 : 10,567명
- 자살예방 및 정신건강증진사업
  - 농약안전보관함 및 번개탄 관리사업 : 55개소 모리터링 499개
  - 자살위험군 상담 및 관리 : 3,010명
  - 생명지킴이 관련 교육 및 검사 : 6,762명
- 치매정책사업 활성화
  - '22년 치매친화사회 조성을 위한 치매안심마을(6개소) 우수사례 선정
  - 고위험군 취약계층 집중검진 및 등록관리 실시 1,547명
  - 치매치료관리비 지원 및 조호물품 제공 : 1,025명/1,100건
  - 치매인식개선 행사 및 캠페인 실시 35회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
찾아가는 의료서비스 제공	일반회계	1,565	2,050	1,915
정신보건사업운영		3	4	4
정신보건 권역증진사업		11	11	11
기초정신건강복지센터 지원 (이전재원)		184	51	51
기초정신건강복지센터 인력확충		182	522	522
정신건강복지센터 자살예방사업 인력 지원		18	35	35
아동, 청소년 정신보건사업		52	13	13
통합정신건강증진사업		140	352	352
중독관리통합지원센터 지원 (이전재원)		163	165	165
치매안심센터 운영지원		540	622	490
치매치료 관리비지원(전환사업)		270	270	270
중증치매노인 공공후견		2	3	0

□ 주요 추진성과

- 임신·출산·육아에 대한 생애주기별 모자보건사업으로 체계적인 건강관리
  - 가임기여성 엽산제 지원 : 1,331명
  - 신혼부부 등록 : 426
  - 임신부 등록 : 2,779명
  - 산전검사 : 921명
  - 고위험 임신부 의료비 지원 : 139명
  - 산모신생아 건강관리사 이용자 : 1,389명
  - 산모신생아본인부담금지원 : 986명
  - 난임부부 시술비 지원 : 1,805명
  - 난임 진단검사비 지원 : 429명
  - 프로그램 운영 : 임신부 건강교실 417명 / 순산요가교실 483명 / 육아교실 229명 / 청소년 성교육 482명
- 영유아 사전 예방적 건강관리 및 지원
  - 미숙아 및 선천성이상아의 의료비 지원 : 119명
  - 선천성 대상이상 검사 및 환아관리 : 53명
  - 신생아 청각선별검사 : 2명
  - 의료급여 수급권자 영유아 건강검진 지원 : 167명
  - 영유아 발달장애 정밀검사비 지원 : 27명
  - 저소득층 기저귀 조제분유 지원 : 685명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
모자보건사업 운영	일반회계	4,288	5,200	4,994
모자보건지원사업운영		16	28	28
임산부 등록관리 운영		63	58	54
지역자율형 사회서비스 투자사업 (산모 신생아 건강관리 지원)(전환사업)		2,266	1,811	1,811
산모신생아 건강관리 본인부담금 지원사업		225	200	200
난임부부지원사업(전환사업)		591	940	940
난임부부시술비 확대지원사업 (전환사업)		269	490	360
표준모자보건수첩 제작		5	5	5
청소년산모 임신출산 의료비 지원		5	5	5
고위험임산부 의료비 지원		62	64	61
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		65	115	74
선천성 대사이상검사 및 환아관리		53	39	39
난청조기진단		1	4	4
기저귀 및 조제분유 지원		564	1,298	1,298
의료급여수급권자 영유아검진비 지원		6	6	6
의료급여수급자 건강검진사업운영비		1	1	1
영유아발달장애 정밀검사비 지원			5	11
임산부 풍진 검진		56	56	37
난임부부 한의치료 지원사업		1	5	2
난임부부 난임진단비 지원사업		34	66	66



(지역보건과) 통합건강증진사업 추진으로 건강생활실천 능력을 향상시켜 건강수명을 연장한다.

(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 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
한의약건강증진사업참여 이수율(%)	(교육이수자수/교육 참여자수)*100	목표	88.9	88.9
		실적	88.9	92.6
		달성률(%)	100%	104%
장애인보건관리율(%)	(재활서비스 수혜자수/지 역사회 장애인수)*100	목표	15.3	15.3
		실적	15.3	15.3
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 장애인 보건관리율
  - 내.외부자원 통합적 연계서비스로 대상자 연계 및 통합재활서비스 제공
  - 사례관리를 위한 방문서비스로 장애인 요구도 파악 및 의료사각지대 대상자 발굴
- 한의약건강증진사업 참여자 이수율
  - 대중매체, SNS 등 다양한 홍보 방안을 통한 프로그램 참여 독려
  - 생애주기별 맞춤형 프로그램 운영으로 자가건강관리 능력 향상

□ 목표달성 과정 및 방법

- 장애인 보건관리율
  - 지역사회 참여를 위한 자조모임 및 프로그램 제공으로 건강생활실천 능력 함양
  - 장애인 요구도에 맞는 다양한 프로그램 발굴 및 서비스 제공

- 한의약건강증진사업 참여자 이수율
  - 언론보도, 홍보 캠페인, SNS, 홈페이지 등 다양한 홍보 활동 강화
  - 생애주기별 건강문제에 맞는 프로그램 개발로 참여자 흥미 유발

**□ 자료수집 방법 및 품질확인**

- 장애인보건관리율
  - 실적관리 : 지역보건의료정보시스템(PHIS) 관리, 실적보고(내부결재)
  - 품질확인 : 기능평가EMI 및 삶의질평가EQ-5D로 모니터링
- 한의약건강증진사업 참여자 이수율
  - 실적관리 : 지역보건의료정보시스템으로 관리, 내부결재(실적보고)
  - 품질확인 : 프로그램 운영 전, 후 설문 조사

**□ 향후 개선사항**

- 장애인 보건관리율
  - 지역사회 내외기관 연계로 의료사각지대 취약계층 대상자 발굴 및 통합서비스 제공
  - 방역단계에 따라 유동적인 재활사업을 추진하며 비대면 사업 발굴 노력
- 한의약건강증진사업참여자 이수율
  - 다양한 지역사회 자원 활용을 통해 참여자 교육만족도 향상시켜 이수율 증가

□ 주요 추진성과

- 한의약건강증진사업
  - 청소년 스마트폰 한방 관리교실 : 2회/37명
  - 치매 및 중풍 예방을 위한 혈행개선 프로그램 : 2회/40명
  - 찾아가는 한방 기공체조 교실 : 1회/18명
- 지역사회중심재활사업
  - 장애인건강보건관리사업 : 2,462건
  - 장애인사회참여 및 운동 프로그램 : 73회
  - 지역사회 자원 연계 : 12건
- 임산부 영유아 건강관리
  - 마더정보센터 운영 및 임산부 철분제 지원 등
- 절주사업
  - 생애주기별 중독예방 교육 및 캠페인사업 : 10,567명
  - 상담 및 사례관리 : 1,334건
- 주촌 만성질환예방관리사업
  - 신체활동 교육 및 만성질환상담실 운영 : 2,184명
  - 비대면 건강관리사업 : 1,240명
- 동부 만성질환예방관리사업
  - 신체활동 교육 및 만성질환상담실 운영 : 4,521명
  - 영양, 흡연, 절주 교육 및 상담실 운영 : 700명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
지역통합건강증진사업	일반회계	164	201	198
지역보건 통합건강증진사업 추진		164	201	198

정책사업목표 12-9

(지역보건과) 지역수요 및 여건을 반영하여 주민참여와 자원연계를 통해 지역특화사업을 수행한다.

(1) 주요내용

- 건강생활실천사업
- 주민주도형 건강증진사업
- 지역사회중심 재활특화사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
동부건강생활지원센터 프로그램 참여자 이수율(%)	(교육이수자수/사업 참여자수)×100	목표	40	40
		실적	20	70
		달성률(%)	50%	175%
주촌건강생활지원센터 프로그램 출석률(%)	(출석자수/신청자수)×100	목표	0	70
		실적	0	75
		달성률(%)	0%	107%

(3) 성과분석

□ 전략목표 및 달성기여도

- 건강생활지원센터 프로그램 참여자수
  - 관할지역 주민을 대상으로 생애주기, 생활 터별 건강생활실천사업을 제공하여 건강정보 습득과 참여기회를 제공하여 건강증진 및 삶의 질 향상에 기여
- 주민주도형 건강증진사업 활동
  - 주민참여 활성화와 자율성을 강화하고, 지역자원과의 협력을 통한, 소생활권 중심 건강관리능력 향상에 도모

□ 목표달성 과정 및 방법

- 건강생활지원센터 프로그램 참여자 수
  - 건강생활지원센터 운영계획 수립 후 사업진행
  - 건강생활실천사업
    - 금연 : 내소자를 위한 금연클리닉 상시 운영 및 근로자를 위한 사업장 이동금연 클리닉운영, 흡연예방교육
    - 영양 : 고혈압, 당뇨, 비만, 고지혈증 등 건강위험군의 개별 영양상담 및 교육
    - 절주 : 음주자가진단 사정평가 및 절주상담 , 절주캠페인
    - 신체활동 : 비만 및 만성질환 예방을 위한 신체활동프로그램 운영 및 체력측정
    - 만성질환예방관리사업 : 만성질환건강교실 운영, 찾아오는 내소민원에 대한 만성질환 상담실 운영
- 주민주도형 건강증진사업 활동 : 건강리더 선정 및 교육을 통해, 지역의 건강지도자로서 활동을 수행하고, 주도적인 지역문제 해결에 참여 동기 부여

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 동부건강생활지원센터 프로그램 참여자 이수율
  - 실적관리 : 프로그램 참석자 명부 관리
  - 측정방법 : (교육이수자수/사업참여자수) × 100

- 주촌건강생활지원센터 프로그램 출석률
  - 실적관리 : 프로그램 참석자 명부 관리
  - 측정방법 : (출석자수/신청자수) × 100

□ 향후 개선사항

- 건강리더, 건강위원회, 행정복지센터 등 주민주도 조직 간의 협력과 네트워크를 강화하여 더욱 다양하고 풍성한 서비스 발굴이 필요함.
- 성과지표 달성 결과 낮은 목표 설정으로 달성율이 과하게 높으므로 목표설정엔 신중을 기함.

□ 주요 추진성과

- 주촌건강생활지원센터(건강생활실천사업)
  - 신체활동 교육 및 상담 : 1,828명
  - 만성질환상담실 운영 : 356명
  - 영양상담실 운영 : 556명
  - 비대면 건강관리사업 : 1,240명
- 동부건강생활지원센터(건강생활실천사업)
  - 신체활동 교육 및 상담 : 4,031명
  - 활기찬 동부 찾아가는 건강관리 사업 : 1,839명 (95회)
  - 영양, 흡연, 절주 교육 및 상담실 운영 : 700명
  - 만성질환 교실 및 상담 : 490명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
건강생활지원센터 운영	일반회계	84	114	110
주촌건강생활지원센터 운영		48	62	62
동부건강생활지원센터 운영		36	52	48

**(1) 주요내용**

- 신속한 민원처리로 위생행정 신뢰성 제고
  - 친절, 청렴한 마음으로 신속한 인허가 민원처리
  - 열린위생민원 상담창구 운영으로 민원중심 맞춤형 민원서비스 제공
- 안전한 식품제조유통 강화
  - 학교주변 위생관리 강화로 안전한 식품 제공
  - 부정불량식품 유통 예방
  - 집단급식소 식품판매업소 지도점검으로 식중독발생 사전 예방
- 건강한 외식선진도시 조성
  - 건강하고 안전한 외식문화 조성
  - 사전 예방적 식품안전관리 환경 조성
- 안심하고 이용할 수 있는 외식환경 조성
  - 감염병 예방을 위한 생활방역 환경 조성
  - 덜어먹기, 위생적 수저관리 등 음식문화 개선

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
집단급식소 지도점검률(%)	집단급식소 지도점검건수 / 집단급식소수 * 100	목표	105	105
		실적	105	105
		달성률(%)	100%	100%
식품안전성 검사율(%)	(수거검사건수/수거검사 목표량)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
어린이식품안전보호구역 지도점검률(%)	[실제 지도 점검업소 수 / (점검대상 총 업소 수 * 8회)] * 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

**(3) 성과분석**

□ 전략목표 달성기여도

- 집단급식소 지도점검률(%)
  - 식중독 발생 우려가 높은 집단급식소에 대한 위생관리를 강화하여 시민에게 안전한 식품제공
- 식품안전성 검사율(%)
  - 식품수거검사로 부정불량식품 유통차단
  - 부정불량식품 등 위해식품의 판매 유통행위를 사전 차단하여 시민에게 안전한 식품공급
- 어린이 식품안전보호구역 관리
  - 학교 및 학원가주변 등 어린이기호식품의 안전하고 위생적인 판매환경 조성을 통한 어린이의 건강보호

□ 목표달성 과정 및 방법

- 집단급식소 지도점검률(%)
  - 유관기관, 소비자식품위생감시원 합동점검 및 위해요인 중점관리 컨설팅 등으로 위생 취약업소 관리

- 식품안전성 검사율(%)
  - 기본검사, 기획검사별 수거검사 실시
    - . 기본검사(249건) : 가공식품 등 227건, 건강기능식품 22건
    - . 기획검사(97건) : 유통농산물 55건, 유전자변형식품 10건, 방사능오염식품 32
- 어린이 식품안전보호구역 관리
  - 어린이식품안전보호구역 전담감시원을 활용하여 연9회 지도점검
  - 2022년 어린이식품안전보호구역 지도점검 실적 : 2,257개소

**□ 원인분석**

- 집단급식소 지도점검
  - 집단급식소 및 점객업소에서 식중독 의심환자 발생신고가 지속적으로 접수되어 영업주 및 종사자에 대한 식중독 예방관리 교육강화
- 어린이식품안전보호구역 지도점검
  - 교육부통계에 의한 초·중·고등학생의 비만율이 증가함에 따라 어린이식품안전구역 내 지도필요성 대두

**□ 자료수집 방법 및 품질확인**

- 집단급식소 지도점검률(%)
  - 집단급식소 지도점검표에 의한 현황파악 및 점검사항에 따른 자료수집
- 식품안전성 검사율
  - 기본검사(가공식품 등) 및 기획검사(유통농산물 등)를 기본으로 수거계획을 수립
  - 수거검사 후 부적합 제품에 대한 회수 등 조치
- 어린이식품안전보호구역 지도점검
  - 학교주변 200m이내 식품조리, 판매업소를 대상업소로 선정
  - 지도점검 실시 후 새올행정시스템 자료입력

**□ 향후 개선사항**

- 집단급식소 지도점검률(%)
  - 소비자식품위생감시원 및 식품위생감시원(공무원)의 역량강화 교육을 통한 전문성강화
- 식품안전성 검사율(%)
  - 통계자료 및 국내 수거 검사결과 정보 등을 활용 수거 대상식품 선정, 수거검사의 효율성을 향상
- 어린이식품안전보호구역 지도점검
  - 전담감시원에 대한 지속적인 교육 및 식품안전에 대한 홍보물 제작 배부로 효율성과 집중성을 제고
  - 학교와 학교 주변에 대한 안전한 먹거리 환경조성으로 어린이의 건강을 보호



□ 주요 추진성과

- 위생등급 지정 음식점 확산
  - 신청업소수 : 165개소/ 지정업소수 : 151개소
- 모범음식점 지정·관리 : 26개소
- 좋은식단제 및 간소한상차림 이행
  - 음식문화개선운동 및 나트륨 저감화 실천 업소 점검 : 825개소개소
- 나트륨 저감화 참여업소 확대
  - 나트륨 줄이기 참여 업소 운영 : 28개소
  - 나트륨 줄이기 실천음식점 : 7개소 , 삼삼급식소 21개소
  - 어린이 삼삼급식소 운영 : 198개소
- 맛집지정운영및관리
  - 2022년 김해맛집 지정,운영 : 63개소
  - 맛집현판, 지정증 및 홍보물 배부
  - 맛집 안내책자 및 홈페이지 등 홍보
- 안심식당 운영 및 관리
  - 2022년 안심식당 지정,운영 : 740개소(신규업소 115개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
음식문화개선사업	일반회계	45	42	41
위생정책		22	21	21
맛집지정운영및관리		24	22	20

□ 주요 추진성과

- 유통식품 및 건강기능식품 수거 검사 : 346건
  - 가공식품등 227, 유통농수산물 55, 유전자변형식품 10, 방사능 오염식품 32, 건강기능식품 22
- 식품접객업소 위생관리
  - 점검 및 행정처분 : 8,574개소 점검 / 조리식품 124건 수거 / 193개소 처분
- 식중독 예방을 위한 관리 강화
  - 식중독 예방교육 : 14회 1,997명
  - 손씻기 현장교육 : 32회 7,110명
  - 언론보도 및 온라인 SNS 홍보 등 : 22회
  - 취약시설 집단급식소 식중독 알람 전광판 설치 : 13개소
- 집단급식소 지도, 점검 : 729개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
식품위생관리 수준향상	일반회계	3,685	142	142
식품위생업소 인허가		12	17	17
안전한 외식환경 조성		3,592	15	15
유통식품 안전관리		17	19	19
식품안전관리강화 (식품안전 감시 및 대응)		10	11	11
식중독예방관리		3	3	3
건강기능식품 관리		5	5	5
식품박람회 개최		0	0	0
소비자식품위생감시원 관리		46	72	72

□ 주요 추진성과

- 어린이급식관리지원센터 운영
  - 등록어린이 급식소수 : 453개소(영양사가 없는 100명미만 어린이급식소 등)
- 어린이식품안전보호구역 지도점검
  - 전담관리원지정 : 14명
  - 점검 : 259개소 연간 9회 점검

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
어린이식생활안전관리	일반회계	747	855	855
어린이급식관리지원센터설치운영		735	840	840
어린이기호식품전담관리원운영		8	11	11
어린이식품안전보호구역관리		4	4	4

(1) 주요내용

- 쾌적한 공중위생업소 환경 조성
  - 공중위생업소 지도점검 강화로 공중위생 서비스 수준 향상
  - 공중위생업소 서비스평가로 위생수준향상 도모

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
공중위생지도점검률(%)	(점검업소수/공중위생업소수)*100 (점검업소수=중복점검한 업소를 제외한 지도점검업소수)	목표	83.1	83.1
		실적	76.2	83.7
		달성률(%)	92%	100%
위생서비스평가 실시율(이미용, 세탁, 숙박업, 목욕장업)(%)	(평가실시공중위생업소수/평가대상공중위생업소수)*100	목표	70	70
		실적	70.32	82.5
		달성률(%)	100%	117%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

- 공중위생업소 지도점검 강화
  - 업종별 정기 및 수시 지도점검을 통한 위생수준 향상
  - 영업자의 위생관리 중요성을 인식시키고 건전하고 쾌적한 영업풍토 조성
  - 공중위생수준 향상으로 시민 건강증진 도모
- 위생서비스평가 실시

□ 목표 달성 과정 및 방법

- 공중위생업소 지도점검 강화
  - 공중위생업소 지도점검 및 관리실적 : 점검업소 2,432개소 / 대상업소 2,772개소
  - 명예공중위생감시원 운영 : 240명 / 연간
  - 공중위생영업자 위생교육 : 2,511명
- 위생서비스평가 실시 : 476개소 (숙박업, 세탁업, 목욕장업)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 2022년 공중위생업소관리 업무추진계획에 의거 지도점검
  - 기간 : 2022. 1. 1. ~ 12. 31.
  - 공중위생점검반 및 명예공중위생감시원 운영
  - 업소별 점검표에 의한 점검결과 서울시스템 입력
- 위생서비스평가 실시
  - 기간 : 2022. 6. 2. ~ 6. 24.
  - 평가반 : 공무원 및 명예공중위생감시원 합동 평가반 구성
  - 평가방법 : 업소 방문하여 평가표에 의한 평가
  - 평가결과 : 최우수(녹색), 우수(황색), 일반(백색)업소로 구분
  - \* 최우수업소에 대해 우수업소 표지판 부착 및 홍보

□ 향후 개선사항

- 위생서비스평가 시 객관적 평가가 가능하도록 평가인력 교육 및 구성 철저
- 과거연도 서비스평가 결과 우수업소 표지판 부착된 업소에 대해 회수조치

□ 주요 추진성과

- 공중위생업소 지도점검관리 : 2,432개소 (83.71%)
- 공중위생영업자 위생교육 : 2,511명
- 공중위생서비스 평가 : 476개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
공중위생관리	일반회계	670	124	124
공중위생수준향상		668	123	123
위해예방관리운영(위생용품 안전관리 기반강화)		1	1	1

(1) 주요내용

- 저출산 극복 및 출산장려를 위한 모자보건사업 추진
  - 모성 및 영유아를 위한 모자보건 프로그램 운영
- 서부권역 의약업소 관리
  - 시민에게 안전한 민간 의료환경 조성
- 서부권역 1차 보건의료서비스 제공
- 한방중풍예방교실 프로그램 운영으로 예방적 건강관리 체계 구축
  - 치매, 중풍 및 노인성질환에 대한 이해와 건강생활실천 인식 고취
- 만성질환 관리를 위한 테마별 건강프로그램 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
모자보건프로그램참여율(%)	프로그램참여자수/등록자수*100	목표	73	73.5
		실적	73	67.8
		달성률(%)	100%	92%
건강진단결과서 접수건수(건)	연간 건강진단결과서 접수건수	목표	15,012	15,012
		실적	14,000	10,294
		달성률(%)	93%	69%
의약업소 지도점검률(%)	점검업소수/대상업소수*100	목표	53	53
		실적	53	60
		달성률(%)	100%	113%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 토요 부부 교실 및 영유아교실 등록자의 참여율
  - 임신부들의 건강관리를 위해 분만이나 육아에 대한 다양한 정보 제공으로 건강한 출산을 위한 준비과정 지원
  - 영유아 정서적 안정과 부모와의 올바른 애착관계 형성을 통해 영유아의 건강증진을 도모
- 의약업소 지도점검률
  - 서부지역 의약업소 보건의료서비스의 질적 향상 도모
- 건강진단결과서 접수건수
  - 식품위생법 시행규칙 제49조에 따른 건강진단 대상자의 건강진단결과서 접수 지원

□ 목표달성 과정 및 방법

- 토요 부부 교실 및 영유아교실 등록자의 참여율
  - 토요 부부교실 연중 2기수 운영(4회차 과정)
  - 아빠의 베이비마사지 교실 연중 4기수 운영(4회차 과정)
- 의약업소 지도점검률
  - 현장 점검 및 비대면 방식 병행하여 의약업소 지도점검 실시

- 건강진단결과서 접수건수
  - 연간 건강진단 결과서 접수 지원
  - 무인민원발급기를 통한 결과서 통지에 민원 편의 도모
  - 내소민원, 홈페이지 게시 등을 통한 홍보

**□ 자료수집 방법 및 품질확인**

- 토요 부부 교실 및 영유아교실 등록자의 참여율
  - 자료출처 : 2022년 토요 부부 교실 및 영유아교실 결과보고서
  - 프로그램 등록자수 : 2022년 토요 부부 교실 및 영유아교실 회차별 누적 등록자수
  - 프로그램 참여자수 : 2022년 토요 부부 교실 및 영유아교실 회차별 누적 참여자수
  - 프로그램 참여율 : 토요 부부 교실 및 영유아교실 누적 참여자수/토요 부부 교실 및 영유아교실 누적 등록자수
- 의약업소 지도점검율
  - 지도점검 후 출장복명 및 새울 점검내역을 통해 점검 건수 자료 수집
  - 점검업소 수 : 지도점검을 실시한 업소 수
  - 대상업소 수 : 2022년 말 기준 서부지역 의약업소 수(883개소)
- 건강진단결과서 접수건수
  - 자료출처 : 2022년 PHIS 연간 건강진단결과서 접수 건수

**□ 향후 개선사항**

- 토요 부부 교실 및 영유아교실 등록자의 참여율
  - 코로나19 감염 확산을 방지하기 위해 비대면 전환한 프로그램을 대면 프로그램으로 진행하여 참여자의 활기찬 현장감 및 피드백 과정을 통해 유익한 임신·출산·육아 정보 제공
- 의약업소 지도점검율
  - 의약업소의 코로나19 감염을 예방하고 대응능력을 향상시키기 위해 대면, 비대면 방식 지도점검을 병행하여 지도점검율 향상

□ 주요 추진성과

- 모자보건사업 프로그램 운영
  - 임산부 순산요가교실 24회 215명, 베이비마사지 교실 15회 129명
  - 임산부 건강교실 16회 262명
  - 신혼부부 기념품 제공 77 BOX
  - 신혼부부 검진 139명, 임신준비여성 엽산제 제공 131명
- 한방중풍예방교실 운영 89명/6회, 한방기공교실 487명/30회
- 제증명등 보건민원 처리: 31,943건(서부 16,839건, 진영지소 15,104건)
- 의약업소 지도점검 : 534개소
- 진영읍보건지소 만성질환관리프로그램운영 468명/49회(코로나19로 상반기 프로그램 미실시)
- 진영읍보건지소 모자보건프로그램 운영
  - 임신육아교실 4회 41명, 베이비마사지 4회 40명
  - 신혼부부 기념품 제공 22 BOX
  - 신혼부부 검진 35명, 임신준비여성 엽산제 제공 38명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
건강지원서비스 추진	일반회계	159	133	132
서부건강지원센터 운영		6	6	6
건강지원사업운영		2	8	8
의료지원사업운영		134	75	75
보건지소 관리 운영		17	45	44



(1) 주요내용

- 테마별 건강생활실천 사업
  - 건강갤러리, 꿈나무체험관, 알레르기체험관 운영
  - 운동, 영양, 금연프로그램 운영으로 지역주민의 건강생활실천 유도
- 서부권역 지역특성과 주민수요에 적합한 분야별 통합건강증진사업 추진
  - 영양취약계층의 영양개선을 위한 영양플러스 사업 추진
  - 지역사회중심 금연지원서비스 제공
- 김해시 구강보건사업 추진
  - 예방중심 구강질환 관리 강화(어린이 치아건강교실, 학생 충치예방사업, 임산부 및 영유아 구강건강교실 등)
  - 취약계층 구강건강 불평등 완화(취약계층 구강건강교실, 노인 및 장애인 무료스케일링 및 불소도포 등)
  - 구강건강증진 기반 조성(치아사랑홍보관 운영 및 구강보건의달 행사 추진, SNS기반 구강건강정보제공)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
건강생활실천 프로그램 참여자수(명)	건강생활실천 프로그램 참여자수	목표	29,000	29,000
		실적	29,000	27,892
		달성률(%)	100%	96%
어린이치아건강교실 참여자 수(명)	어린이치아건강교실 참여자수	목표	2,200	2,200
		실적	2,200	3,514
		달성률(%)	100%	159%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 건강생활실천 프로그램 참여자 수
  - 금연, 영양, 신체활동, 알레르기 체험관, 건강갤러리, 꿈나무 건강체험관 프로그램 전체 이용자수
  - 연령별, 질환별로 대상을 구분하여 각 대상의 특성에 맞는 건강생활실천 프로그램을 제공
  - 건강생활실천 프로그램 운영으로 지역사회 주민의 건강행태 개선 도모
- 어린이치아건강교실 참여자 수(명)
  - 바른 구강건강 관리 습관 형성의 기틀 마련
  - 구강건강의 중요성에 대한 인식제고

□ 목표달성 과정 및 방법

- 건강생활실천 사업 프로그램 참여자 수(명)
  - 각 사업별 프로그램 참여 홍보 및 방문 안내
  - 문자발송, 카카오톡 홍보 등으로 프로그램 참여 독려
  - 찾아가는 프로그램 실시로 인한 센터에 오기 힘든 아동이나 어린이집 학교 등 방문 사업 활성화
  - 참여도, 만족도 조사를 통한 프로그램 구성 다양화
- 어린이치아건강교실 참여자 수(명)
  - 보육정보시스템 게시 선착순 예약 접수, 교육 전 불소도포동의서 발송
  - 동화구연을 통한 구강교육, 치아에 이로운 음식 자석보드놀이, 구강검진 및 불소도포, 올바른 칫솔질 교육

□ 원인분석

- 건강생활 실천사업 프로그램 참여자 수(명)
  - 코로나 19 관련 상반기 사업 중단으로 사업별 프로그램 축소 운영
  - 비대면 전환으로 인한 영양플러스 등록자수 및 방문교육, 운동 프로그램 축소로 인한 참여자수 감소, 건강갤러리 이용자 수, 체험관 어린이집 취소 등으로 건강생활실천사업 이용자 전체 수 감소
- 어린이치아건강교실 참여자 수 감소
  - 코로나19 유행으로 아동들의 안전확보를 위해 프로그램 참여인원을 축소하여 운영함

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 건강생활 실천사업 프로그램 참여자 수(명)
  - 자료수집 방법 : 지역보건의료정보시스템을 통한 대상자 등록 관리, 매일 건강지원 업무일지 보고(한 해 누계 정보)
  - 자료출처 : 각 사업별 실적을 통한 건강지원 사업 추진결과 보고(연 1회)
  - 프로그램 등록자 수: 사업 별 참여자 수 연누계 등록자 수 실적 보고
  - 품질확인 : 각 사업별 만족도 조사 및 프로그램별 전,후 건강지표 비교 평가
- 어린이치아건강교실 참여자 수(명)
  - 자료수집 방법 : 지역보건의료정보시스템을 통한 등록관리, 건강지원 업무일지
  - 품질확인 : 교육 후 만족도 조사

□ 향후 개선사항

- 건강생활 실천사업 프로그램 참여자 수(명)
  - 대면 프로그램 활성화를 통한 실적 향상
  - 대상자별 요구도에 맞는 다양한 사업 프로그램 구성
  - 내소하기 힘든 취약계층대상으로 직접 찾아가는 프로그램 활성화
- 어린이치아건강교실 참여자 수(명)
  - 다양한 교육자료로 아동들의 구강건강에 대한 관심 유도

□ 주요 추진성과

- 건강갤러리(체성분) 운영 : 4,136명
- 영양관리실 운영 : 6,471명
- 운동클리닉 운영 : 6,495명
- 금연클리닉 등록, 관리 및 교육 : 10,668명
- 알레르기체험관 운영 : 378명
- 꿈나무체험관 : 2,218명
- 구강보건센터 운영(36,637명)
  - 구강보건교육 : 11,763명
  - 노인스케일링 : 540명
  - 취약계층치과진료비지원 : 134건
  - 불소도포 : 5,119명
  - 충치예방(치아흠메우기) : 380명
  - 치아건강교실 : 3,514명
  - 바른치솔질 교육 : 4,919명
  - 학교구강건강증진 : 735명
  - 생애주기별구강보건교육 : 4,063명
  - 치아사랑체험관 및 캠페인 : 5,470명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
건강생활실천	일반회계	101	116	116
서부지역통합 건강증진사업 추진		71	80	80
지역사회중심금연지원서비스 제공		31	36	36

전략목표 13	뉴 노멀 시대 역사문화관광의 새로운 표준, 고도 김해를 조성한다.
[소관실국]	문화관광사업소

## 1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 문화기반시설 확충으로 문화 인프라 조성</li> <li>○ 문화예술 인프라 운영 강화</li> <li>○ 문화도시 조성사업 추진</li> <li>○ 포스트코로나 시대 상황에 따른 맞춤형 문화예술 공연 추진</li> <li>○ 가야왕도 김해의 특색있는 문화예술 활동 전개</li> <li>○ 지역의 문화자산을 활용한 다양한 문화산업 육성</li> <li>○ 권역별 대표 관광지 조성으로 다양한 관광콘텐츠 확충</li> <li>○ 관광객 편의 향상을 위한 주요 관광시설물 개보수</li> <li>○ 포스트코로나 관광시장 흐름을 반영한 관광정책 수립</li> <li>○ 국제슬로시티 김해 도시브랜드 활성화로 고품격 도시브랜드 구축</li> <li>○ 뉴노멀 시대 여행자 중심의 일상에서 즐겨찾는 관광도시 이미지 제고</li> <li>○ 시민이 즐겨찾는 김해 분청도자박물관 운영 관리</li> <li>○ 관광활성화 그린로드 구축 및 관광 마케팅 다각화 추진</li> <li>○ 가야역사문화 복원을 위한 정비사업 추진</li> <li>○ 국가 및 도지정문화재 보수정비사업으로 문화재 안정적 보존</li> <li>○ 전통사찰 보존정비를 통한 전통문화 계승 및 민족문화 향상에 기여</li> <li>○ 가야사 가치 규명 학술연구, 가야 유물 재현 등을 통한 가야문화유산 보존 및 가치 재조명</li> <li>○ 전통문화 행사 지원으로 문화재 보존 및 전승</li> <li>○ 가야고분군 세계유산등재 추진</li> <li>○ 체계적인 사적지 관리로 관람객 수 증가 및 가야역사문화 관심 증대</li> </ul>
--

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
13-1.(문화예술과) 김해문화재단 지원육성으로 일상속 문화예술 확산 및 지역특화 문화관광 브랜드를 창출한다.	3	2	1	23,365
13-2.(문화예술과) 문화 기반시설 확충 및 문화 산업 육성으로 문화도시 김해조성에 기여한다.	3	2	3	10,068
13-3.(문화예술과) 포스트코로나 시대에 대응한 문화 정책의 전환으로 시민들의 문화예술 향유 기회를 확대한다.	3	1	4	7,887
13-4.(관광과) 김해 권역별 대표 관광지 및 콘텐츠 조성으로 관광 경쟁력을 제고하고 관광기반시설 정비 및 시설 운영 활성화로 다양한 서비스를 제공한다.	2	2	2	2,135
13-5.(관광과) 포스트코로나 관광트렌드를 반영한 관광정책 수립으로 힐링과 치유가 있는 관광도시 김해를 구현한다.	3	3	3	1,992
13-6.(문화유산과) 가야유적(유물) 발굴, 재현, 홍보를 통해 가야문화유산 가치를 재조명한다.	1	0	1	5,254
13-7.(문화유산과) 문화유산의 안정적 보존과 활용 확대로 가야역사문화 및 문화재 중요성 제고 및 가치를 증진한다.	3	2	5	31,654

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	64	1	3	60	66	
문화예술과	23	1	1	21	25	문화, 예술, 문화산업, 문화시설
관 광 과	20	0	1	19	20	관광정책, 관광마케팅, 관광시설, 슬로시티정책
문화유산과	21	0	1	20	21	가야사정책, 가야사복원, 문화재관리, 문화재보수, 사적지관리

## 3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
정 책 사 업	87,056	94.70 %	83,090	96.44 %	3,966	4.77%
행 정 운 영 경 비	191	0.21 %	192	0.22 %	△2	△0.80%
인 력 운 영 비	5	0.01 %	5	0.01 %	0	0.17%
기 본 경 비	186	0.20 %	188	0.22 %	△2	△0.83%
재 무 활 동	4,686	5.10 %	2,876	3.34 %	1,810	62.95%

(1) 주요내용

- 지역문화 및 관광 거점으로서의 지역문화재단 육성
  - 김해문화의전당, 클레이아크김해미술관, 가야테마파크, 김해서부문화센터 등 우수한 문화예술관광 인프라를 통한 수준 높은 공연 프로그램 및 예술 작품, 관광콘텐츠로 시민들의 문화욕구를 충족시키고 문화관광도시 김해 이미지 제고

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
문화시설 이용객 증가율(%)	$\frac{\{(\text{금년도 유료이용객수} - \text{전년도 유료이용객수}) / \text{전년도 유료이용객수}\} * 100}{}$	목표	1	1.5
		실적	38.4	23
		달성률(%)	3,840%	1,533%
공연전시행사 1일당 행사수(건)	$\frac{\text{공연, 전시행사일수}}{365\text{일}}$	목표	2	3
		실적	3.076	2.4
		달성률(%)	153.8%	80%
문예회관 공연가동률(%)	$\frac{\{(\text{공연일수} + \text{공연준비일수}) / (365\text{일} - \text{시설물 점검 및 설비일수} - \text{연간휴관일수})\}}{\text{문예회관수}} * 100$	목표	50	60
		실적	79.9	122
		달성률(%)	159.8%	203.3%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

- 문화시설 이용객 증가율
  - 우리시 문화시설을 통하여 공연, 전시, 영상, 교육 등을 시민들에게 제공하여 문화향유 기회 증대
  - 시민의 문화수준 및 여가활동 등 향후 문화향유 질적 수준 향상
- 공연전시행사 1일당 행사건수
  - 김해문화의전당의 다채로운 공연 및 전시행사를 통해 시민들의 여가활동 및 문화 접근성 확대
- 문예회관 공연가동률
  - 연중 다양하고 수준 높은 공연 프로그램으로 시민들에게 다양한 문화예술서비스 제공

□ 목표달성 과정 및 방법

- 문화시설 이용객 증가율
  - 시민의 눈높이와 기대에 걸맞은 품격 높은 문화예술 프로그램 서비스 제공을 위한 비전 구축 및 계획 수립
  - 시민친화적인 프로그램 구성으로 이용객 유도 증가
  - 시민친화형 및 만족도가 높은 프로그램 구성으로 이용객 증가 유도
- 공연전시행사 1일당 행사건수
  - 김해문화의전당, 김해서부문화센터, 클레이아크김해미술관 등의 인프라를 최대한 활용하여 다채로운 프로그램 운영으로 공간 활용 극대화

- 문예회관 공연가동률
  - 시민들이 향유할 수 있는 문화예술시설의 활용도 및 기회 제공 비율 산정
  - 공연일수, 공연 준비일수, 시설물점검 설비일수, 휴관일 등을 계획적으로 관리

**□ 원인분석**

- 문화시설 이용객 증가율
  - 코로나19 이후 시민 친화적인 프로그램 및 시민 참여 프로그램을 구성으로 이용객 점차 증가
- 공연전시행사 1일당 행사건수
  - 코로나19 확산 예방을 위하여 문화시설의 운영 최소화
    - 코로나19 확산 방지를 위해 사회적 거리두기 방역수칙을 적용하여 문화시설 운영 최소화
- 문예회관 공연가동률
  - 2022년 상반기 공연장 노후시설 개선사업으로 인한 휴관으로 정상 운영이 어려움에도 불구하고, 단계적 일상 회복에 따라 이후 시민들이 향유 할 수 있는 프로그램 운영 등 계획적인 관리로 문예회관 공간가동률 증가

**□ 자료수집 방법**

- (재)김해문화재단 정량자료

**□ 향후 개선사항**

- 문화시설 이용객 증가율
  - 김해문화의전당, 김해서부문화센터, 클레이아크김해미술관 등 각 문화예술 공간에 맞는 다채로운 프로그램 구성과 시민의 문화욕구 충족을 위한 문화 프로그램 구성
  - 노후시설물 개보수 등 이용객 불편사항 개보수 추진으로 이용객 편리성 제고
- 공연전시행사 1일당 행사건수
  - 다양한 장르의 예술행사 기획 및 수준높은 무대 및 음향시스템을 통한 대관 추진
- 문예회관 공연가동률
  - 공연장, 전시관, 아람배움터, 어린이 영상관 등의 문예공간 활용의 지속적인 효율화 추구

□ 주요 추진성과

- 김해문화의전당 운영 : 19,241명
  - 공연장 운영
  - 전시관 운영
  - 아람배움터(문화강좌) 운영
- 김해서부문화센터 운영 : 23,483명
  - 공연장 운영
  - 전시관 운영
- 클레이아크 김해 미술관 운영 : 40,449명
  - 각종 전시, 학술행사 및 강연
  - 세라믹창작센터 사업
  - 교육 사업
  - 각종 도자체험 및 연수프로그램 운영
- 경남 어린이 영상관 운영 : 4,331명
  - 교육프로그램
  - 체험프로그램
  - 상영프로그램
  - 영상열람프로그램
- 노후화된 시설 개보수
  - 김해문화의전당 공연장 노후시설 개선사업 관련 예산 확보 후 객석의자 교체 및 리모델링 실시 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
문화시설 관리	일반회계	21,610	24,049	23,364
문화재단 지원육성		21,610	22,299	22,133
김해문화의전당 공연장 노후시설 개선사업		0	1,750	1,231



(1) 주요내용

- 문화기반시설 확충으로 문화인프라 조성
  - 경남어린이 영상관 운영, 김해슬로시티문화창작소 운영으로 생활문화도시 조성
  - 김해한글박물관, 진영철도박물관 운영, 인도박물관 건립 등 박물관도시 김해 조성
  - 음악창작소 운영을 통한 문화예술 창작활동 공간 마련
  - 김해복합문화나눔센터 조성으로 전시·공연·교육 등 문화 활동 수요 충족
- 지역의 문화자산을 활용한 다양한 문화산업 육성
  - 경남 찻사발 전국 공모전 및 초대전 등 지역의 문화자산 전승 계승
  - 경남콘텐츠기업지원센터 운영지원으로 지역 콘텐츠 발굴, 육성 기반 조성
  - 유네스코 창의도시 네트워크 가입을 통한 국제도시들과 문화 교류 기회 확대
  - 문화, 창의 자산 확보, 문화도시 조성사업 추진 등 역사문화도시 김해 조성 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
문화기반시설 개선사업비 집행률(%)	(문화기반시설 개선사업 예산집행액/문화기반시설 예산편성액)*100	목표	85	85
		실적	85	70
		달성률(%)	100%	82.4%
경남어린이영상관 이용자수(명)	경남어린이영상문화관 이용자수 (교육, 체험, 영화상영, 영상열람 등)	목표	1,370	2,500
		실적	1,260	4,331
		달성률(%)	92%	173.2%
업소지도 점검률(%)	지도점검횟수/대상업소수*100	목표	2,300	2,300
		실적	3,061	1,653
		달성률(%)	133.1%	71.9%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

- 문화기반시설 개선사업비 집행률
  - 문화기반시설 개선사업으로 시민들에게 쾌적한 문화예술공간 제공
- 경남어린이영상관 이용자수
  - 문화산업사회에 걸맞은 신개념 어린이영상 문화공간 운영
  - 미디어 수용의 온·오프라인 균형각각을 키워주고 즐거운 가치판단을 도와주는 길잡이 역할
- 업소지도 점검률
  - 게임물관련 업소 지도, 점검으로 건전한 게임문화 정착과 질서 확립에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 문화기반시설 개선사업비 집행률
  - 문화기반시설 개선사업비 확보로 보수 및 시설공사 시행

- 경남어린이영상관 이용자수
  - 주제별, 학년별 교육 세분화를 통한 다양한 영역의 미디어 교육 및 체험 이수
  - 어린이 영상교육과 체험을 통한 창의력 신장
- 업소지도 점검률
  - 관내 게임제공업소 대상으로 영업장 지도, 점검
  - 게임물관련 사업자 준수사항 및 시설기준 점검, 확인
  - 변경허가, 등록 또는 신고, 폐업신고 대상 확인하여 미이행시 행정처분
  - 코로나19 관련 게임제공업소 방역수칙 준수 여부 점검

**□ 원인분석**

- 문화기반시설 개선사업비
  - 문화의 전당 노후시설 개선 예산액 집행률 목표대비 상향 집행
- 경남어린이영상관 이용자수
  - 코로나19 안정화에 따른 이용자수 증가 ( '20년 1,367명 -> '21년 1,260명-> '22년 4,331명)
- 업소지도·점검률
  - 코로나19 감소로 점검율 소폭 하락( '20년 2,212건 -> '21년 3,061건 -> '22년 1,653건)

**□ 자료수집 방법**

- 문화예술과 예산결산서, (재)김해문화재단 정량자료
- 게임업소 지도점검대장

□ 주요 추진성과

- 경남 어린이 영상관 운영 지원
- 경남음악창작소 운영
  - 음반제작 및 도내공연 지원 : 17개팀/121백만원
  - 경남유지선 스트리밍 활성화 지원 : 64개팀/28백만원
  - 대중음악 아카데미 운영, 대관 및 시설 운영 등
- 한글박물관 운영
  - 2022. 2. : 김해한글박물관 국립한글박물관 업무협약
  - 2022. 10. : 김해한글박물관 특별전 '한글로 만든 첫 노래 용비어천가' 개최
- 인도박물관 건립
  - 2022. 6. : 서울인도박물관 김양식 관장 기증유물특별전 개최
- 슬로시티문화창작소 운영
- 진영역철도박물관 운영
  - 2022년 누적관람객 수 : 58,009명
  - 2022. 1.~ 11. : 나만의 전시 9회 개최
  - 2022. 12 : 김해은혜학교와 함께하는 동행 특별전 개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
문화 기반시설 확충	일반회계	788	1,102	1,089
경남 어린이 영상관 운영		400	60	60
경남음악창작소 운영		100	100	100
슬로시티문화창작소 운영		151	613	611
진영역철도박물관 운영		47	55	54
한글박물관 운영		53	162	152
인도박물관 건립		35	85	85
명예의 전당 조성		0	27	27

□ 주요 추진성과

- 건전한 게임산업 육성
- 유네스코 창의도시 사업 추진 : 발전계획 수립 용역, 선포식('22.3.), 워크숍('22.3.), 창의도시 교류 협력사업 등
- 경남 찻사발 전국 공모전 및 초대전 개최
- 장군차 문화사업 : 다례대학 운영, 장군차 홍보활동 전개
- 문화도시 조성사업 : 3개 분야, 9개 과제, 29개 사업 추진
- 허왕옥 3일 다큐영화 제작, 콘텐츠 메타버스 플랫폼 구축 지업 지원 등
- 사·도지정 우수공예품 개발장려업체 지정 지원 : 38개 업체(도 18, 시 20)
- 제18회 김해 공예품대전 개최('22. 4.)
- 찾아가는 공예교실('22. 8. ~ 11.) : 생림 슬로시티문화창작소, 장유 및 삼계지역아동센터
- '제17회 김해공예협회전 개최(22. 12.)
- 탈 문화상품 및 체험프로그램 개발로 김해오광대 탈문화 보급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
문화산업 육성	일반회계	6,598	3,951	3,917
건전한 게임산업 육성		64	30	28
창의도시 사업추진		44	85	55
경남 찻사발 전국 공모전 및 초대전		45	44	44
장군차 문화사업		29	71	70
문화도시 조성사업		3,000	2,801	2,801
콘텐츠개발 지원사업		0	350	350
우수공예품 개발지원(도비보조)		48	43	43
우수공예품 개발지원(자체재원)		43	45	45
우수공예품 판로 개척		34	34	34
향토핵심 자원의 사업화 시범		3	3	3
소공인 집적지구 공동기반시설 구축		3,062	270	269
소공인 특화지원센터 운영		224	174	174
공예명장 선정		2	1	1

□ 주요 추진성과

○ 사업개요

- 위 치 : 삼계동 1437번지
- 사업기간 : 2020. 10. ~ 2023. 5.
- 사업내용 : 공공도서관 리모델링(4,245㎡), 생활문화센터 신설(1,287.95㎡), 주거지주차장 신설(2,311.91㎡)
- 사 업 비 : 9,750백만원

○ 추진상황 및 계획

- 2019. 10. : 사업지원대상 확정
- 2020. 6. : 공공건축심의위원회 심의
- 2020. 10. ~ 2021. 3. : 실시설계 용역
- 2021. 7. : 공사 착공
- 2022. 5. : 화정글샘도서관 리모델링 공사 준공
- 2023. 5. : 전체 공사 준공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
김해복합문화나눔센터 조성	일반회계	917	6,905	5,062
김해복합문화나눔센터 조성 (공공도서관)		20	2,092	2,092
김해복합문화나눔센터 조성 (생활문화센터)		247	2,728	1,407
김해복합문화나눔센터 조성 (주거지주차장)		650	2,085	1,563

(1) 주요내용

- 문화예술단체 운영 및 활동 지원
  - 지역 문화예술단체에 대한 운영 및 활동 지원으로 시민들에게 다양하고 수준 높은 문화예술 향유기회 제공
  - 김해문화원 운영 및 활동 지원 등 지역문화 활동 육성
- 시립예술단 운영지원
  - 우리시가 운영하고 있는 4개의 예술단 지원을 통하여 시민들에게 문화적 욕구 충족 및 문화예술도시 이미지 부각
- 시민을 위한 각종 문화예술행사 추진
  - 김해예술제, 가야금페스티벌 등 우리만의 특색 있고 다채로운 문화예술행사 개최, 창작오페라 허왕후 공연
  - 시민을 위한 찾아가는 음악회로 다양한 계층의 문화예술 향유 기회 제공 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
가야문화축제평균 일평균 방문객수(만명)	총방문객수/축제일수	목표	1	6
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%
문화예술 활동 운영실적(건)	문화예술단체 추진 공연, 행사, 전시회 등 개최수	목표	60	120
		실적	113	161
		달성률(%)	188	134.2
문화누리카드 이용실적(%)	집행예산/발급예산*100	목표	80	80
		실적	89	75.6
		달성률(%)	111.3%	94.5%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

- 가야문화축제 일평균 방문객수
  - 축제의 의미와 주제를 부각한 대표프로그램 구성
  - 가야역사와 첨단기술의 융합으로 전통과 현대가 어우러지는 축제 개최
- 문화예술 활동 운영실적
  - 우수 창작공연에 대한 보조금 지원으로 수준 높은 전문예술공연 유치 및 예술단체 육성을 위한 지원
  - 지역단위의 우수한 예술행사를 통해 시민들에게 다양한 볼거리 제공
- 문화누리카드 이용실적
  - 문화누리카드 지원 대상 발급 및 이용 홍보

□ 목표달성 과정 및 방법

- 가야문화축제 일평균 방문객수
  - 다양한 시민참여 프로그램 개발 및 운영
  - SNS, 포털사이트 배너, 방송, 신문 등 다양한 매체를 활용한 홍보

- 문화예술 활동 운영실적
  - 지방보조금 공모사업을 통한 단체 선정 및 보조금 교부
  - 문화단체, 전문예술단체, 소규모지역 단체 등 장르별, 특성별 문화예술단체 지원
- 문화누리카드 이용실적
  - 관내 기초생활수급자 및 차상위 계층 대상 문자, 우편 발송 등 지속적 발급 독려
  - 연도 내 미사용 시 이월되지 않고 소멸되므로 반드시 연도 내 모두 소진해야 함을 읍면동 등을 통해 홍보

**□ 원인분석**

- 가야문화축제 일평균 방문객수
  - 코로나19 확산 방지를 위한 가야문화축제 미개최
- 문화예술 활동 운영실적
  - 코로나19 거리두기 완화로 문화예술 활동 운영실적 목표 대비 증가
- 문화누리카드 이용실적
  - 22. 9월 예산액 증액(1인 이용한도액 증가 10만원 → 11만원)에 따른 집행률 저조

**□ 자료수집 방법**

- 문화예술 단체 보조금 지급 현황
- 문화누리카드사업 통계자료

**□ 향후 개선사항**

- 문화예술 활동 운영실적
  - 문화예술행사 개최 건수 증대 및 행사의 질적 제고를 통한 시민 만족감 증대
- 문화누리카드 이용실적
  - 사업 수혜자 연령대가 노년층이 많은 점을 고려해 전화로 결제가능한 가맹점 적극 안내

□ 주요 추진성과

- 문화예술진흥 지원 : 김해민속예술보존회 연례발표회 지원, 김해민속예술보존회 지원, 김해예총, 김해민예총 지원 등
- 김해문화원 운영 및 활동지원 : 문화원 운영 및 활동 프로그램 지원
- 지역문화활동 육성 : 김해문학지 발간, 한글백일장 지원
- 제32회 김해전국가야금경연대회 개최(2022. 3. 25. ~ 26.)
- 전국 문화예술 교류 지원 : 지역예술단체의 전국 경연대회 참가 및 교류 공연을 통한 문화예술단체 기량 향상과 김해시 홍보 효과 도모
- 문화예술단체 지원 : 장르별, 여성, 소규모지역행사 등 단체가 시행하는 126개 사업을 지원함으로써 문화예술 진흥과 시민들에게 다양한 볼거리 제공
- 경남메세나협회 지원 : 기업이 후원하는 예술단체에 국/도/시비가 매칭 지원되는 사업으로 김해시 예술단체 24곳에 지원돼 시민들에게 문화예술 향유기회 제공
- 꿈의 오케스트라 운영 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
문화예술단체 운영 및 활동	일반회계	2,513	1,191	1,139
문화예술진흥 지원		616	152	111
김해문화원 운영 및 활동지원		1,340	264	264
지역문화활동 육성		27	156	155
김해전국가야금 경연대회		63	63	63
전국 문화예술 교류 지원		34	55	55
문화예술단체 지원		196	239	229
지방문화원 사업활동 지원		72	72	72
향토사료조사 지원		10	30	30
경남메세나협회 지원		100	100	100
꿈의 오케스트라 운영 지원		54	60	60



□ 주요 추진성과

- 시립예술단별 특색있는 정기공연 개최
  - 시립합창단 제55회, 56회 정기연주회
  - 시립가야금연주단 제45회, 46회(제 12회 김해가야금 페스티벌) 정기연주회
  - 시립청소년교향악단 제23회 정기연주회
  - 시립소년소녀합창단 제14회~15회 정기연주회
- 테마가 있는 기획공연 개최
  - 시립합창단·시립가야금연주단 김해시장 취임식 기념 공연
  - 시립합창단·시립가야금연주단 민선8기 출범 기념 작은음악회 개최
  - 시립청소년교향악단 <한국인이 좋아하는 오페라 아리아 음악회>, <2022 가족음악회 영상과 함께하는 영화음악회> 개최
  - 시립소년소녀합창단 <제4회 봄아 오너라 합창제> 개최
- 외부 초청 공연 출연
  - 시립합창단 제15회 국제음악제 등 5회 출연
  - 시립가야금연주단 유네스코 창의도시 선포식 등 10회 출연
  - 시립소년소녀합창단 유네스코 창의도시 선포식 등 5회 출연

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
시립예술단 운영지원	일반회계	1,773	2,022	1,990
시립예술단 운영		1,773	2,022	1,990

□ 주요 추진성과

- 시민행복음악회 2022 더 클래식 개최 : '22. 5. 23./김해서부문화센터 하늬홀
- 제33회 김해예술제 : '22. 9. 8. ~ 11. 10./김해서부문화센터 하늬홀 등
- 제10회 수로 청소년 예능콘테스트 : '22. 8. 20./장유도서관 공연장
- 제15회 김해국제음악제 개최 : '22. 2. ~ 10.
- 가야금페스티벌 개최 : '22. 10. 5. ~ 8./ 김해문화의전당
- 제7회 김해재즈콘서트 : '22. 10. 13./김해문화의전당 마루홀
- 제5회 김해국제아동극페스티벌 : '22. 9. 30. ~ 10. 3./김해서부문화센터, 진영역사문화공원
- 제5회 전국선면예술대전 : '22. 9. 20. ~ 25./윤슬미술관 제1전시실
- 제8회 전국국악경연대회 : '22. 11. 12. ~ 13./김해문화원
- 창작오페라 허왕후 공연
  - 제13회 대한민국오페라페스티벌 초청공연
  - 김해문화의전당 재개관 기념 공연
- 제2회 구지가 문학제 : '22. 10. 15./김해문화의전당 외 다수 문화예술행사 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
시민을 위한 문화예술행사	일반회계	3,131	4,705	4,703
가야문화축제		225	272	270
기타행사 개최 지원		26	19	19
시민 행복음악회		90	90	90
김해예술제		72	75	75
통합문화이용권 사업		1,912	2,934	2,934
송년음악회		0	25	25
수로 전국 청소년예능콘테스트		15	15	15
김해전국미술대전		17	17	17
김해국제음악제		20	100	100
제야음악회		0	40	40
가야금 페스티벌(전환사업)		156	185	185
연등축제		37	36	36
크리스마스 문화축제		40	50	50
김해재즈콘서트		63	65	65
김해 국제 아동극 페스티벌		35	150	150
김해전국선면예술대전		15	35	35
생활예술인페스티벌		18	18	18
아름다운김해로 전국성악경연대회		20	28	28
전국한시백일장		15	20	20
전국 국악경연대회	10	20	20	

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
유즈페스타 "3colors"		5	6	6
김해비엔날레 국제미술제		120	10	10
창작오페라 허왕후 공연 지원		150	170	170
구지가문학제 운영		29	30	30
김해남명문화제		40	40	40
김해사충신 시민문화제		0	40	40
오페라 토스카		0	100	100
김해와 인물을 한국무용으로 탐사하다(주민참여예산)		0	30	30
김해뮤직페스티벌 연어		0	5	5
게릴라 콘서트 "청춘의 화려한 외출"(주민참여예산)		0	10	10
엄마, 아빠와 함께하는 우리아이 콘서트		0	30	30
제9회 김해경로위안민속문화축제		0	15	15
산사음악회 개최 지원		0	25	25

단위사업 13-3-④

함께하는 문화예술행사

□ 주요 추진성과

- 2022 찾아가는 예술행사 : '22. 9. ~ 11. 6개 단체(학교, 읍면동) 실시
  - 시립소년소녀합창단 유네스코 창의도시 선포식 등 5회 출연

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
함께하는 문화예술행사	일반회계	0	56	55
찾아가는 예술행사		0	31	30
우수예술단체 지원		0	25	25

(관광과)김해 권역별 대표 관광지 및 콘텐츠 조성으로 관광 경쟁력을 제고하고 관광기반시설 정비 및 시설 운영 활성화로 다양한 서비스 제공한다.

(1) 주요내용

- 김해 권역별 관광자원 활성화
  - 깨어있는 시민문화체험전시관 개관 : 2022. 9.
  - 허왕후 기념공원 조성사업 실시설계용역 및 공사 추진
  - 금관가야휴게소~낙동강 경관보도교(L=44m, B=3m) 설치 완료
  - 김해천문대 하늘길 조성사업 실시설계용역 및 공사 추진
  - 분산 가야하늘길 정비사업(탐방로 정비 및 조명공사) 추진
  - 낙동강 선셋 전망대(L=20m) 조성사업 완료
  - 문체부 「남부권 광역관광 개발계획」 수립 용역 사업 반영
    - ※ 「낙동선셋 레포츠파크」 및 「봉하 민주주의 관광명소」
- 관광기반시설 정비를 통해 관광객 편의 증진
  - 김해천문대 노후 전시물 및 신규 콘텐츠 개발 천문대 운영 활성화
  - 가야테마파크 노후화된 가야왕궁 주작문 보수로 안정성 확보
  - 봉하마을 노무현대통령 생가 화장실 리모델링 완료 : 2022. 5. ~ 6.
  - 김해낙동강레일파크 사면부 복구 및 노후시설 개선 : 2022. 2. ~ 6.

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
관광객 편의를 위한 관광시설 사업추진 공정률(%)	실공정률/계획 공정률 *100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	0%	100%
관광시설 정비율(%)	완료건수/대상건수*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 관광객 편의를 위한 관광시설 사업추진
  - 깨어있는시민 문화체험전시관 콘텐츠 제작 설치 완료 및 전시관 개관
  - 허왕후 신항길 관광자원화 사업 실시설계용역 완료
  - 분산 가야하늘길 정비사업 도목공사 완료 및 경관조명 설치 사업추진
  - 김해천문대 하늘길 연결사업 도시계획시설 결정 완료 및 실시계획인가 추진
  - 낙동강 선셋 전망대 조성사업 공사 완료

□ 목표달성 과정 및 방법

- 관광객 편의를 위한 관광시설 사업추진
  - 사업별 계획 목표 달성을 위한 예산 확보
  - 사업추진을 위한 조속한 행정절차 이행
  - 사업별 체계적인 공사 현장점검으로 공정관리 철저

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 관광객 편의를 위한 관광시설 사업추진 공정률
  - 사업별 보고자료(추진상황 보고서, 준공 도서, 기성 보고서 등)

□ 향후 개선사항

- 관광객 편의를 위한 관광시설 사업추진
  - 사업비 조기집행을 위한 사전 행정절차 이행 철저

□ 주요 추진성과

- 김해 권역별 대표 관광지 조성 및 콘텐츠 확충을 통한 지역관광 경쟁력 제고
  - 허왕후 신행길 관광자원화 사업 : 실시설계용역 완료('22.12.)
  - 김해천문대 하늘길 조성사업 : 도시계획시설 결정('22.10.)
  - 분산 가야하늘길 정비사업 : 토목공사 완료('22.12.)
  - 깨어있는시민 문화체험전시관 콘텐츠 제작 : 제작 설치 완료('22.4.)
- 관광기반시설 확충 및 시설운영 활성화로 관광자원 기반 조성 추진
  - 낙동강 선셋 전망대 조성사업 : 전망대(L=20m), 인도교 설치 등 사업 완료('22.12.)
  - 대동 선착장 등 정비사업 : 관리사무실, 기반시설 등 정비 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
문화관광자원개발	일반회계	4,275	5,116	1,017
허왕후 신행길 관광자원화 사업 (전환사업)		4,170	3,030	540
김해천문대 하늘길 조성사업 (전환사업)		65	1,135	2
분산 가야하늘길 정비사업(전환사업)		41	951	476

□ 주요 추진성과

- 김해천문대 노후 전시시설 개선사업 추진 : 2022. 8. ~ 2023. 3.
  - 김해천문대 노후 전시물 및 신규 콘텐츠 개발 천문대 운영 활성화
- 가야테마파크 주작문 누각 보수공사 추진 : 2022. 1. ~ 12.
  - 노후화된 가야왕궁 주작문 보수로 안정성 확보
- 봉하마을 노무현대통령 생가 화장실 리모델링 완료 : 2022. 5. ~ 6.
  - 화장실 노후화에 따른 리모델링으로 관광객 편의 증진
- 김해낙동강레일파크 사면부 복구 및 노후시설 개선 : 2022. 2. ~ 6.
  - 사면 복구로 안전사고 예방, 열차카페 재도색으로 노후 경관정비

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
관광 기반시설 관리	일반회계	621	1,325	1,118
노무현 대통령 생가 운영		92	91	91
김해가야테마파크 시설 개선		329	354	153
김해낙동강레일파크 시설 개선		45	128	125
대동선착장 관리운영		35	35	35
관광기반시설 관리		71	139	138
시민문화체험전시관 시설물 관리 운영		48	578	576

(1) 주요내용

- 치유와 휴식이 있는 웰니스 관광을 위한 기반 마련
  - 김해분청도자박물관(강소형잠재관광지) 시설 개선 및 재개관 : 2022. 5. 27
  - 김해시 최고명장(도자기분야 1명) 선정 추진 : 2022. 8. ~ 10.
  - 제13회 대한민국분청도자대전 개최 및 전시 : 2022. 7. 1. ~ 10. 30.
  - 제31회 김해도예협회전(작품 70점) 개최 : 2022. 6. 21. ~ 26.
- 코로나-19 장기화로 지친 시민들의 일상 회복 및 문화향유 기대 부응
  - “제7회 허왕후신행길 축제” 개최 : 2022. 10. 1. ~ 2.
  - “제27회 김해분청도자기 축제” 개최 : 2022. 10. 24. ~ 30.
- 코로나-19 피해 관광업계 지원 사업 추진
  - 관광분야 김해형 제7차 재난지원금 지원 : 130개소, 130백만원
  - 관광지 방역·수용태세 개선 방역 추진(2022. 6. ~ 10.) : 3개소, 8명
- 안전·안심관광 기반 강화
  - 관광사업체 및 주요관광지점 등 자체 방역 및 안전 점검 추진(3회 ) : 2022. 1. ~ 9.
  - 유원시설 안전 점검 추진(4회) : 2022. 1. ~ 9.
- 주민주도 관광사업체 육성을 위한 관광두레 활성화
  - 관광두레PD 및 관광두레 사업체 지원(7개소) : 2022. 1. ~ 12.
  - 2022 한국관광공사(문체부) 예비 으뜸두레 선정(1개소) : 2022. 5.
- 『국제슬로시티 김해』 도시브랜드 가치 향상
  - 주민대상 찾아가는 슬로학교 3회 운영
  - 슬로시티운동 동참 및 홍보 강화 : 공모전, 슬로마을 5개소 등
  - 슬로시티 네트워크 활성화 : 이탈리아 총회 참석, 특산물 2개 추가 지정 등
- 뉴노멀 시대 여행자 중심 관광마케팅 추진
  - 김해관광택시(5대) 운영 : 4회 13명
  - 관광박람회·홍보행사 참가 및 팸투어 추진 : 7회
  - 경남형 한 달 여행하기 “요즘 김해, 지금 여행” 운영 : 20팀 31명, 홍보실적 632건

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
주요관광지 방문객 수(천명)	주요관광지 입장객수	목표	6,000	2,952
		실적	3,047	3,614
		달성률(%)	51%	122%
다양한 매체를 통한 관광 홍보 실적(건)	매체 확보건수	목표	16	14
		실적	18	19
		달성률(%)	113%	135%
분청도자박물관 운영실적(백명)	방문객 및 체험자수	목표	413	365
		실적	348	480
		달성률(%)	84%	132%

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

- 주요관광지 방문객수
  - 관광인프라 확충 및 적극적인 관광마케팅을 통한 홍보 및 유치활동 전개
  - 코로나 19로 인한 주요관광지점 일시 휴업 및 축제 행사 비대면 온라인 전환으로 전체 입장객 수 감소
- 다양한 매체를 통한 관광홍보실적
  - 유동인구가 많은 다중이용매체(19건)를 이용하여 김해 안심 관광지와 축제 홍보
- 김해분청도자박물관 운영실적
  - 다양한 체험 및 교육, 기획 전시 및 분청도자 활성화 행사 등을 운영

#### □ 목표달성 과정 및 방법

- 주요관광지 방문객수
  - 허왕후신행길축제, 분청도자기축제 등 우리시 대표 축제를 통해 우리시 관광자원 홍보 및 관광객 유치
  - 관광지식정보시스템 내 주요관광지점 추가 등록으로 객관적인 방문객 수 관리
  - 관광지식정보시스템 내 주요관광지점 외에 자체집계 방식으로 이루어지는 관광지점 방문객 수 관리를 위해 월별 입장객 수 데이터 확보(렛츠런파크, 수로왕비릉, 아영장) 등 객관적인 데이터 확보 노력
- 다양한 매체를 통한 관광홍보실적
  - 서울지하철, 부산김해 경전철, 공항 등 19개소에 김해 분청도자박물관, 클레이아크 김해미술관, 가야테마파크 등 지역 관광명소 및 축제 홍보
- 김해분청도자박물관 운영 및 관리
  - 기획전시 개최, 다양한 체험 및 교육·행사프로그램 개최

#### □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 주요관광지 방문객 수
  - 관광지식정보시스템 주요관광지점 월별 입장객수 실적자료+자체 집계자료
- 다양한 매체를 통한 관광홍보실적
  - 월별 관리보고서 확인
- 분청도자박물관 운영실적
  - 월별 운영실적보고서 확인



□ 주요 추진성과

- 치유와 휴식이 있는 웰니스 관광을 위한 기반 마련
  - 김해분청도자박물관(강소형장재관광지) 시설 개선 및 재개관 : 2022. 5. 27
  - 김해시 최고명장(도자기분야 1명) 선정 추진 : 2022. 8. ~ 10.
  - 제13회 대한민국분청도자대전 개최 및 전시 : 2022. 7. 1. ~ 10. 30.
  - 제31회 김해도예협회전(작품 70점) 개최 : 2022. 6. 21. ~ 26.
- 코로나-19 장기화로 지친 시민들의 일상 회복 및 문화향유 기대 부응
  - “제7회 허왕후신행길 축제” 개최 : 2022. 10. 1. ~ 2.
  - “제27회 김해분청도자기 축제” 개최 : 2022. 10. 21. ~ 30. (정부지정 예비문화관광축제)
- 코로나-19 피해 관광업계 지원 사업 추진
  - 관광분야 김해형 제7차 재난지원금 지원 : 130개소, 130백만원
  - 관광지 방역·수용태세 개선 방역 추진(2022. 6. ~ 10.) : 3개소, 8명
- 안전·안심관광 기반 강화
  - 관광사업체 및 주요관광지점 등 자체 방역 및 안전 점검 추진(3회 ) : 2022. 1. ~ 9.
  - 유원시설 안전 점검 추진(4회) : 2022. 1. ~ 9.
- 주민주도 관광사업체 육성을 위한 관광두레 활성화
  - 관광두레PD 및 관광두레 사업체 지원(7개소) : 2022. 1. ~ 12.
  - 2022 한국관광공사(문체부) 예비 으뜸두레 선정(1개소) : 2022. 5.
- 『국제슬로시티 김해』 도시브랜드 가치 향상
  - 주민대상 찾아가는 슬로학교 3회 운영
  - 슬로시티운동 동창 및 홍보 강화 : 공모전, 슬로마을 5개소 등
  - 슬로시티 네트워크 활성화 : 이탈리아 총회 참석, 특산물 2개 추가 지정 등
- 관광홍보강화
  - 다중이용시설 광고(19건), 김해 관광지 및 지역 축제 홍보
- 관광두레 조성 사업
  - '22년 주민사업체 1개소 예비 으뜸두레 선정
  - 한국관광공사 종합평가 결과 사업연장 결정으로 재정적 지원 확대(2년)
- 관광지 방역 수용태세 개선 지원 사업
  - 사업내용 : 2개소(가야테마파크, 낙동강레일파크), 방역·관리요원 9명 배치
  - 코로나-19로부터 안전한 여행환경 조성 및 여행불안 해소, 관광업계 실직자·휴직자 대상 일자리 창출

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
관광정책 추진	일반회계	969	1,063	1,062
관광홍보 강화		432	338	338
국제슬로시티 기반구축		61	89	89
허왕후신행길 관광상품개발		200	250	250
김해분청도자기축제 (도자산업육성발전사업)		272	382	381
관광두레 조성 사업		3	4	4

□ 주요 추진성과

- 김해분청도자박물관 운영 및 관리
  - 방문객 및 체험 인원: 480백명
  - 우리 시 대표 관광자원인 분청도자전시 및 프로그램 운영으로 도자 웰니스 관광 활성화
- 제14회 대한민국분청도자대전 개최
  - 대한민국 분청도자대전 공모전(6~9월), 전시(10월, 김해분청도자박물관), 자료집 발간
  - 전국공모를 통해 분청도자 분야 신진작가 발굴 및 창작활동 기회 부여
- 도자기 명장 선정
  - 제3회 김해시 최고명장 선정(도자기 분야) 도자기 분야 김해시 최고 명장 선정 추진
  - 최고명장(도자기분야) 선정·도예작가 창작 지원을 통한 도예 인재육성 및 치유 관광 인적 자원 확보

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
도자관광산업육성	일반회계	247	347	290
김해 분청도자박물관 운영		205	305	248
대한민국분청도자대전		40	40	40
도자기 명장 선정		2	2	2

□ 주요 추진성과

- 관광객 유치 활동 전개
  - 김해시티투어 운영 지원 : 운행횟수 26회, 이용객 530명, 지원액 11.3백만원
  - 관광객 유치 인센티브 지원 : 지원 여행업체 8개사, 지원액 4.2백만원, 관광객 수 775명
  - 김해관광택시 운영 지원 : 이용객 30명, 운행횟수 15회, 지원액 0.8백만원
  - 도보 투어 운영(진례, 진영) : 운행횟수 22회, 이용객 97명
  - 종합관광안내지도 수선 : KTX진영역 외 13개소, 17백만원
  - 웹드라마 및 홍보영상 제작 : 13.6백만원
  - 관광안내지도 및 홍보물 제작 등 : 31회, 109백만원
  - 관광박람회 참가 : 3회(내나라여행박람회, 경남관광박람회, 부산국제관광전), 53.5백만원
  - 팸투어 추진 : 4회(내국인 24명, 베트남 64명), 10백만원
  - 김해관광 SNS 운영 : 14백만원
  - 통합홍보비 : 12백만원(경상남도관광협회)
- TPO활동 협력 강화
  - 연회비 : 3.6백만원
- 문화관광해설사 육성
  - 실비보상 287백만원, 활동복 구입 8.8백만원, 역량강화 및 보수교육 3.7백만원
- 관광안내체계 개선
  - 종합관광안내소 기간제근로자보수 : 10일, 0.8백만원
  - 관광안내소 수선 및 운영관리(공공요금, 무인경비, 소방, 전기 등) : 35백만원
  - 관광안내 키오스크 설치 : 19백만원(아이스퀘어호텔 1층 로비)
- 경남형 한 달 살이"Gimhae live & life"
  - 참가자 실비(숙박비, 체험비) 지원 22.6백만원, 홍보물 5.9백만원
  - 참가인원 53명, 참가자 SNS 홍보(인스타그램, 블로그, 페이스북) 실적 927건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
관광마케팅 강화	일반회계	336	731	640
관광객 유치활동 전개		229	282	254
TPO활동 협력 강화		21	4	4
문화관광해설사 육성 (자체재원)(전환사업)		4	345	299
관광안내체계 개선		46	68	54
국제 관광홍보 마케팅 활동 강화		6	3	0
경남형 한 달 살이"Gimhae live & life"(도비보조)		30	30	29

(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 세계유산 등재 추진
  - 국립가야역사문화센터 건립

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
가야사 학술회의 응답도((명))	연간 참석자 수	목표	200	200
		실적	226	0
		달성률(%)	113%	0%

(3) 성과분석

전략목표 달성기여도

- '가락국, 청동기에서 철기시대로'라는 주제로 김해에서 발굴조사 된 지식묘와 목관묘 등을 통하여 가락국 건국 과정 검토를 목적으로 하였으나, 코로나19의 확산우려로 인해 학술회의 취소

목표달성 과정 및 방법

- 미개최

자료수집 방법 및 품질확인

- 미개최

향후 개선사항

- 참석자의 이해도를 높이도록 발표 및 토론시 관련 유물 및 유적의 사진 제공 등 시각적인 발표기술 강화
- 사전홍보 강화로 다양한 계층의 참여 유도

□ 주요 추진성과

- 문화재의 재현 및 홍보를 통해 가야역사문화의 기반 강화
  - 가야역사문화보존 : 김해차사발 재현사업 전시회 개최 등
  - 국립가야역사문화센터 건립 : 가야사를 총체적으로 다룰 수 있는 전문기관인 국립가야역사문화센터 건립 부지매입비(잔금) 지급 완료
  - 가야고분군 세계유산 등재 추진 : 대성동고분군을 비롯하여 7개 가야고분군을 세계문화유산에 등재하기 위해 2017년부터 가야고분군 세계유산등재추진단을 설립하여 추진 중이며, 2021년 1월 유네스코에 신청서를 제출하여 2021년 ~ 2022년 유네스코 자문기구 1, 2차 패널회의 진행 등
  - 매장문화재 유존지역 관리 : 예비조사, 문헌조사1차 완료, 정밀지표조사 50%완료 등 (2023. 5월 준공 예정)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
가야역사 재조명	일반회계	5,232	5,549	5,254
가야역사문화 보존		408	337	135
국립가야역사문화센터 건립		4,671	4,700	4,699
세계유산 등재추진		154	190	190
매장문화재 유존지역 관리		0	322	230

(1) 주요내용

- 문화유산의 보존과 활용 확대로 문화관광 자원 활성화 및 우수성 홍보
  - 국가 및 도지정문화재 보수정비를 통한 문화유산의 보존 및 관리
  - 전통사찰 보존정비를 통한 전통문화 계승 및 민족문화 향상에 기여
  - 문화유산 인프라 구축(무형문화재 전승지원, 전통문화 보존단체 및 전통제례 지원)
  - 쾌적하고 안전한 관람을 위한 사적지관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
국가 및 도지정문화재 보수정비 실적(%)	당해연도 예산집행액/ 당해연도 예산액*100	목표	72.42%	60%
		실적	76.23%	78.31%
		달성률(%)	105.26%	130.52%
전통사찰 보존정비 실적(%)	당해연도 예산집행액/ 당해연도 예산액*100	목표	94%	95.74%
		실적	95.95%	89.13%
		달성률(%)	102.07%	93.1%
사적지 방문객 수(명)	연간 방문객 수	목표	974,946	976,895
		실적	1,100,879	1,249,239
		달성률(%)	112.9%	127.8%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

- 국가 및 도지정문화재 보수정비 실적
  - 국가 및 도지정문화재 보수정비를 통해 문화유산의 가치제고 및 관광자원화 도모에 기여
  - 국.도비 정부예산의 적극적인 확보로 문화재의 보존과 정비를 원활하게 수행
  - 국가지정문화재 : 김해 봉황동유적 환경(사면)정비 공사 외 11개 사업 완료
  - 도지정문화재 : 영구암 삼층석탑 보존처리 외 4개 사업 완료
- 전통사찰 보존정비 실적
  - 전통사찰 보수정비를 통해 관내 전통사찰의 보존과 효율적인 관리에 기여
  - 전통사찰보존정비 : 관내 전통사찰(장유암, 은하사)의 노후 퇴락된 주요 시설물 보존 정비
  - 전통사찰 방재시스템 유지보수 : 관내 전통사찰 11개소 방재시스템(CCTV 등) 보수 및 유지관리
- 사적지 방문객 수
  - 우리 시 대표 사적지인 수로왕릉, 수로왕비릉 및 봉황동유적지 방문객들에게 문화재의 역사성과 가치에 대한 홍보로 문화유산 가치 제고에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 국가 및 도지정문화재 보수정비 실적
  - 추진과정 : 실시설계 → 문화재기술자문 → 설계승인 → 착공 → 문화재기술자문 → 완공
  - 토지매입 : 토지감정 → 통보 → 협의보상 → 토지수용 → 공탁 → 소유권이전

- 전통사찰 보존정비 실적
  - 추진과정 : 실시설계 → 문화재기술자문 → 설계승인 → 착공 → 문화재기술자문 → 완공
- 사적지 방문객 수
  - 1일 사적지방문 관광객 체크카운터 참조

**□ 원인분석**

- 국가 및 도지정문화재 보수정비 실적
  - 사업완료 : 17건, 사업추진 : 28건(국가지정, 도지정 )
  - 사업추진을 위한 행정절차 이행(승인조건)과 토지매입을 위한 협의 애로 등 추경예산 지원에 따른 사업이월
  - 문화재청 영향검토 심의 절차 지연으로 절대공기 부족(신청일로부터 최장 6개월 정도 소요되기도 함)
- 전통사찰 보존정비 실적
  - 사업완료 2건
  - 사업추진을 위한 행정절차 이행(설계승인 등)에 따른 사업지연 및 사찰 관계자와의 협의 지연
- 사적지 방문객 수
  - 꾸준한 관람객 방문, 문화축제 및 타부서·기관의 각종 행사 장소 활용 등으로 사적지 관람객수 증가

**□ 자료수집 방법 및 품질확인**

- 국가 및 도지정문화재 보수정비 실적
  - 국가 및 도지정문화재 보수정비 집행현황 제출 공문
- 전통사찰 보존정비 실적
  - 전통사찰보존정비 등 사업 추진현황 제출 공문
- 사적지 방문객 수
  - 사적지관리 일일방문객수 현황

**□ 향후 개선사항**

- 국가 및 도지정문화재 보수정비 실적
  - 행정절차 이행 기간 단축 등으로 원활한 사업추진을 위해 문화재관리단체와 사전협의
- 전통사찰 보존정비 실적
  - 행정절차 이행 기간 단축 등으로 원활한 사업추진을 위해 보조사업자와 사전협의
- 사적지 방문객 수
  - 체계적인 사적지 정비·관리와 다양한 문화행사를 통한 관람객 수 증가 및 가야역사문화 관심 유발

□ 주요 추진성과

- 국가지정문화재의 보수정비를 통해 문화재의 안정적 보존과 관리 도모
  - 봉황동 유적확대정비사업 토지 지장물 보상
  - 구지봉 보호구역 김해서중 보상 및 철거 완료
  - 예안리 고분군 토지보상 및 지장물 9개동 철거 완료
  - 대성동 고분군 환경정비공사(산책로 교체 등) 추진
  - 천곡리 이팝나무 유지보수 완료
  - 신천리 이팝나무 유지보수 완료
  - 문화재 안내판 보수정비 : 김해 구지봉 외 34개소 문화재 안내문안 작성 완료
  - 천연기념물(동물) 구조 89건 완료
  - 수로왕릉 송선전 단청(벽화) 기록화 사업 : 벽화현황 자료 및 보존관리방향 등 수립
  - 김해 봉황동유적 환경정비 : 전석쌓기, 배수로 설치, 수목정비, 잔디식재 등
  - 김해 봉황동유적 전기시설물 정비 설계 : 잔디등 설치, 가로등 설치, 전선관 교체 등 설계
  - 김해 수로왕비릉, 김해 구지봉유적 전기시설물 정비 설계 : 잔디등 설치, 가로등 설치, 전선관 교체 등 설계
  - 김해 분산성 발굴조사지 주변정비 : 유실법면 사면정비, 보호책 설치, 잔디식재 등
  - 김해 분산성 발굴조사지 안내판 설치 : 안내판 설치(건물지 2개소, 우물지 1개소)
  - 김해 봉황동유적 화장실 오수관로 정비 : 화장실 2개소 시오수관 직관 연결, 기존 정화조 폐쇄 3개소 등
  - 김해 수로왕릉 송안전 지붕 해체보수 공사 설계 : 송안전 지붕 해체보수 설계 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
국가지정 문화재 보수정비	일반회계	19,748	33,225	28,719
봉황동유적확대정비사업		1,390	8,491	8,365
구지봉 보호구역 정비사업		16,553	21,093	19,145
예안리고분군정비		587	1,737	310
대성동고분군 정비		733	907	540
천곡리 이팝나무 보수치료		38	10	9
신천리 이팝나무 보수치료		10	9	8
문화재 안내판 보수정비		117	224	27
천연기념물 구조		3	6	5
수로왕릉 송선전 단청(벽화) 기록화 사업		0	50	50
김해 봉황동유적 환경정비		0	240	17
김해 봉황동유적 전기시설물 정비 설계		0	20	19
김해 수로왕비릉, 김해 구지봉유적 전기시설물 정비 설계		0	20	18
김해 분산성 발굴조사지 주변정비		0	130	85
김해 분산성 발굴조사지 안내판 설치		0	40	28
김해 봉황동유적 화장실 오수관로 정비		0	50	50
김해 수로왕릉 송안전 지붕 해체 보수 공사 설계		0	50	44
묘법연화경<권4~7> 주변정비 (보호각 개축) 설계		0	149	0



□ 주요 추진성과

- 도지정 문화재의 보수정비를 통해 문화재의 안정적 보존과 관리 도모
  - 도지정문화재 주변 현상변경 허용기준안 작성 : 상동 분청사기 가마터 외 2개소 현상변경 허용기준안 작성 완료하여 행정절차 간소화 도모
  - 영구암 삼층석탑 보존처리 : 영구암 삼층석탑 보존처리로 인한 문화재 지속적 보존관리 기여
  - 영구암 삼층석탑 주변정비 : 영구암 삼층석탑 일원 주변정비를 통하여 사찰 및 문화재 환경정비 기여
  - 서강 김계금 일고책판 주변정비 : 서강 김계금 일고책판 주변정비를 통하여 문화재 환경정비 기여
  - 선지사 단청 및 주변정비 : 선지사 산영각 및 선방 단청정비를 통하여 사찰 및 문화재 환경정비 기여
  - 원명사 육경합부 주변정비 : 원명사 대웅전 일원 주변정비를 통하여 사찰 및 문화재 환경정비 기여
  - 원지리고분군 부지매입 : 1필지 매입완료 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
도지정 문화재 보수정비	일반회계	240	2,369	945
도지정문화재 주변 현상변경 허용 기준안 작성		0	18	17
영구암 삼층석탑 보존처리		0	24	22
영구암 삼층석탑 주변정비		0	38	32
월봉서원 고문서 번역 및 해제본 발간		0	60	0
서강 김계금 일고책판 주변정비		0	48	47
선지사 단청 및 주변정비		0	168	152
원명사 육경합부 주변정비		0	77	74
흥부암 석조보살좌상 주변정비 공사		0	482	0
묘련사 보호각 증축사업		0	645	0
상동 분청사기 가마터 부지매입		240	210	1
원지리고분군 부지매입		0	600	600

□ 주요 추진성과

- 문화재에 대한 지속적이고 효율적인 관리 및 보수정비로 문화유산의 가치 창출을 도모하고 관광자원으로서의 활용성 증대 도모
  - 소규모 문화재 보수정비
    - 소규모문화재 보수정비 : 관내 소규모 문화재 환경정비 및 보수정비를 통한 탄력적 문화재 관리
    - 문화재관리용 CCTV관리 : 문화재 CCTV관리를 통한 문화재 안정적인 관리 추진
    - 문화재관리구역 환경정비 : 문화재관리구역 환경정비를 통한 주변 환경 정화
  - 김해읍성 복문관리 : 김해읍성 시설물 유지관리 및 주변 조경시설관리를 통한 문화재 보존환경 개선
  - 문화재 재난방지시스템 구축 사업 : 수로왕릉 및 수로왕비릉의 소방안전관리로 사적지 재난예방
  - 남명선비 문화교육관 건립 : 도시계획시설 결정을 위한 국토부 협의 자료 작성 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
문화유산 보존정비	일반회계	620	768	737
문화재 보수정비 일반관리		36	49	45
소규모 문화재 보수정비		68	83	80
사적지 관리		494	539	530
김해읍성 복문 관리		13	65	53
문화재 재난방지시스템 구축사업		9	10	9
남명 선비문화교육관 건립		0	22	20

□ 주요 추진성과

- 전통문화의 보존과 전승을 통해 문화재에 대한 이해 확대 및 가치 제고
  - 도 무형문화재 및 전통문화 행사지원 : 수로왕 춘, 추향대제, 향교 총효교실 및 전통문화계승사업, 도 무형문화재 전승교육 및 공개행사 등 7개 사업 지원
  - 전통문화 보존단체 및 전통제례 지원 : 향교.서원 제례비, 관리비, 교육비 등 21개 사업 지원
  - 김해오광대 전승지원 : 청소년 육성사업을 통한 무형문화재 전승 및 보존
  - 전통사찰 보수정비사업 : 관내 전통사찰의 보존관리 및 재난 등에 대한 긴급 보수정비
  - 전통사찰 보존정비사업 : 관내 전통사찰(장유암, 은하사)의 노후 퇴락된 주요 시설물 보존 정비
  - 전통사찰 방재시스템 유지보수 : 관내 전통사찰 방재시스템(CCTV 등) 보수 및 유지관리
  - 문화재 야행사업 : 3년만 정상개최로 3만4천여명 관람. 지역예술인, 상권 등 활성화에 기여, 수로왕릉 및 가야유적지를 활용한 야간형 문화프로그램으로 문화도시 이미지 강화 및 행복도시 김해 구현
  - 생생문화재 활용사업 : 문화유산의 단순 관람이 아닌 체험형 프로그램 개발로 사회적 약자, 학생 등 다양한 계층이 누릴 수 있는 문화콘텐츠 개발
  - 향교서원 문화재활용사업 : 월헌선생의 선비정신을 활용한 문화콘텐츠 사업을 통해 전통사상을 계승 발전시키고 “슬로시티-김해”의 위상을 제고함
  - 우리지역 문화재 바로알기 지원사업 : 사충단 문화재를 대상으로 교육사업을 실시하여 임진왜란 당시 치열하게 이 지역을 지키고 국가를 위해 헌신했던 김해의 이야기를 되돌아보고 ‘조선시대의 김해’ 역사콘텐츠의 다양화를 실현
  - 자연유산 민속행사 : 관내 위치한 천연기념물(천곡리, 신천리 이팝나무)의 동제 봉행 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
전통문화 보존 및 전승	일반회계	2,223	1,271	1,208
도 무형문화재 및 전통문화행사 지원		137	129	129
전통문화 보존단체 및 전통제례 지원 (전통문화 전승·보존·활용)		108	170	170
김해오광대 전승지원		20	20	20
전통사찰보존정비사업		393	143	124
전통사찰 보수정비사업		20	52	50
전통사찰보존정비사업(자체재원)		985	272	259
전통사찰 방재시스템 유지보수		36	84	55
문화재 야행 사업		255	208	208
월봉서원 고전인문학 사업		168	70	70
생생문화재 활용사업		98	70	70
지역문화유산교육사업		0	50	50
자연유산 민속행사(이팝나무 동제) 지원		4	4	4

□ 주요 추진성과

- 문화재 가치 재조명을 위한 학술용역을 실시하여 문화유산 보존 및 활용시책 마련
  - 구산동 지식묘 사적 지정 추진
    - 사적 승격을 위한 연구지원 우수탁사업 추진(경남연구원)
  - 김해 파사석탑 기초학술조사 : 파사석탑 현황 자료 확보 및 시도유형문화재 승격 가치 도출
  - 사충신 성역화 사업 : 사충신 성역화 사업 방향성 검토 및 기본구상 계획 수립 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
문화재 연구	일반회계	97	49	46
문화재 연구		97	49	46

전략목표 14	시민이 믿고 마실 수도, 시민에게 쾌적하고 안전한 下水도를 통해 쾌적한 생활환경을 조성한다.
[소관실국]	상하수도사업소

## 1. 주요성과

○ 마을상수도 및 먹는물공동시설의 체계적관리를 통해 안정적이고 깨끗한 물 공급
- 마을상수도 유지관리(31개소)
○ 약수터 시설관리 및 점검으로 주민생활불편 해소
- 약수터 청결 및 수질관리(7개소)
○ 공공하수처리시설 확충 등을 통한 수질개선 및 쾌적한 도시환경 조성
- 공공하수처리시설 확충 : 진례 공공하수처리시설 증설
- 놓여촌 마을하수처리시설 정비 : 한림삼미마을 하수처리시설 증설
○ 공중화장실의 효율적인 운영 및 개인하수처리시설의 체계적 관리로 쾌적한 생활환경 조성
- 공중화장실 26개소 유지관리 및 수선 완료(79건)
- 개인하수처리시설 내부청소 및 시설관리 안내문 발송(8,675건)
- 오수처리시설 방류수 채수 및 점검(1,777개소)
- 개인하수처리시설 지도점검에 따른 행정처분(94건)
○ 배수펌프장 운영 및 하수도정비를 통한 시가지 침수피해 예방
- 안동배수펌프장 외 25개소 운영 및 취약지구 하수도 정비(2개소)

## < 정책사업목표 현황 >

(단위: 개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
14-1. 마을상수도 및 먹는물공동시설의 체계적 관리를 통해 안정적이고 깨끗한 물을 공급한다	1	1	1	43
14-2. 약수터 시설관리 및 점검으로 주민생활불편을 해소한다	1	1	1	16
14-3. (하수과) 발생하수의 적정 처리시설 구축으로 쾌적한 도시환경 조성 및 수질개선에 기여한다.	2	2	2	2,591
14-4. (하수과) 공중화장실의 효율적인 운영 및 개인하수처리시설의 체계적인 관리로 쾌적한 생활환경 조성한다.	2	2	2	484
14-5. (하수과) 배수펌프장 운영 및 하수도정비를 통한 시가지 침수피해를 예방한다.	2	2	2	1,264

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	60	1	2	57	59	
수도과	33	1	1	31	32	수도행정, 요금, 수도계획, 스마트수도, 급수관리1, 급수관리2
하수과	27	0	1	26	27	하수행정, 공공하수, 개인하수, 하수시설, 하수민원

## 3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
정책사업	6,653	59.18 %	6,373	75.48 %	280	4.40%
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	4,588	40.82 %	2,070	24.52 %	2,519	121.69%

(1) 주요내용

- 마을상수도 유지관리 31개소
  - 마을상수도 긴급보수 등 유지관리
  - 미사용 마을상수도 원상복구
  - 수질검사용 채수병 구입 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
마을상수도 유지관리실적(%)	(유지관리건수/유지관리 대상건수) * 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 마을상수도 수질 관리 실적
  - 당해연도 마을상수도 수질검사 건수를 목표치로 설정하여 시민들에게 안정적이고 깨끗한 물을 공급하는 데 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 마을상수도 수질관리 실적
  - 마을상수도 수질검사 : 연 4회

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 마을상수도 수질 관리 실적
  - 자료수집방법 : 소규모 수도시설 관리대장(31개소) 및 계약 대장
  - 품질확인 : 계약발주 자료 및 준공대장(사진), 국가상수도정보시스템(수질분야) 확인

단위사업 14-1-①

(수도과) 마을상수도 유지관리

□ 주요 추진성과

- 마을상수도 유지관리 31개소
  - 마을상수도 수질검사 실시 : 분기 1회
  - 시설관리자 교육: 연 1회
  - 시설관리자 건강검진 실시 : 연 2회
- 마을상수도 환경개선사업 추진
  - 염소소독기 필터 교체 : 31개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
마을상수도 유지관리	일반회계	26	45	43
마을상수도 유지관리		26	45	43



(1) 주요내용

- 약수터 유지관리 7개소
  - 약수터 위탁관리 용역(매월 수질검사 의뢰 및 게시, 물탱크 청소 등)
  - 약수터 환경정비 등 유지관리
  - 약수터 전기요금 납부 및 수질검사용 채수병 구입 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
약수터 유지관리실적(%)	(유지관리건수/유지관리대상건수) * 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 약수터 유지관리 실적
  - 당해연도 약수터 유지관리 대상건수를 목표치로 설정하여 김해시민들이 이용하는 약수터 시설을 상시 청결유지하여 주민편의 제공

□ 목표달성 과정 및 방법

- 약수터 유지관리 실적
  - 물탱크 청소 실시 : 연 6회
  - 약수터 수질검사 실시 및 결과 게시 : 월 1회

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 약수터 유지관리 실적
  - 자료수집방법 : 약수터 관리대장(7개소) 및 계약 대장
  - 품질확인 : 계약발주 자료 및 준공대장(사진) 확인

단위사업 14-2-①

약수터 유지관리

□ 주요 추진성과

- 약수터 청결 및 수질관리 (7개소)
  - 물탱크 청소 실시 : 연 6회
  - 약수터 수질검사 실시 및 결과 게시 : 월 1회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
약수터 유지관리	일반회계	15	16	16
약수터 유지관리		15	16	16

(1) 주요내용

- 공공하수처리시설 설치 및 시설개선
  - 진례 공공하수처리시설 증설 : Q=18,000톤/일 증설(Q=3,000 → 18,000톤/일)
- 농어촌 마을하수처리시설 설치
  - 한림 삼미마을 하수처리시설 증설 : Q=90톤/일(Q175 →265톤/일), L=12.95Km

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
공공하수처리시설 설치 공정률(%)	실공정률/예정공정률*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
농어촌 마을하수처리시설 설치 공정률(%)	실공정률/예정공정률*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 공공하수처리시설 설치 집행률
  - 동지역 및 면단위 발생 하수를 적정하게 처리하여 수질오염을 예방하고 주민 생활편익 증진
- 농어촌 마을하수처리시설 설치 집행률
  - 마을단위 발생 하수를 적정하게 처리하여 쾌적한 주거환경 개선 및 공공수계 수질개선 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 공공하수처리시설 설치 집행률
  - 추진사항 및 실적
    - '11. 4월. : 기본 및 실시설계용역 착수
    - '12. 11월. : 하수처리장 공법선정(금호MBR)
    - '13. 4월. : 하수도정비기본계획 변경 승인(Q=15,000m3/일 증설)
    - '14. 6월. : 공사 착공
    - '17. 6월. : 공사 부분 준공(Q=7,500m3/일 증설, 3,000→10,500)
    - '19. 6월. : 시례지구 원인자 부담금 협약 (14,746백만원)  
(복합스포츠투레저 조성사업 사업지연에 따른 전체사업 미완료(2020. 상반기 착공 예정)
    - '20. 9월 : 진례 증설(2계열) 사업 설계용역 준공
    - '22. 4월 : 진례 증설(2계열) 착공
    - '22. 7월 : 분리막 계약지연에 따른 공사 정지
    - '22. 12월 : 분리막 단종에 따른 협의(김해시 ↔ 금호건설)
  - 지표실적 : 실공정률(%) / 예정공정률(%) \* 100 = 100%

○ 농어촌 마을하수처리시설 설치 집행을

- 추진사항 및 실적
  - '20. 4월 : 기본 및 실시설계용역 착수
  - '20. 9월 : 하수처리공법 선정
  - '21. 7월 : 용역 중지(증설반대 집단민원) 및 주민설명회 개최
  - '21. 11월 : 하수도정비 기본계획 부분변경 승인 신청(환경부)
  - '22. 5월 : 기본계획 부분변경 승인
  - '22. 10월 : 재원협의(환경부)신청
  - '22. 12월 : 재원협의(환경부)완료
  - '22. 12월 : 인가신청 보완(경상남도)
  - '22. 10월 : 재원협의(환경부)신청
  - '23. 2월 : 일상감사 계약심사
- 지표실적 :  $\text{실공정률(\%)} / \text{예정공정률(\%)} * 100 = 100\%$

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 공공하수처리시설 설치 및 농어촌 마을하수처리시설 설치 공정률

- 사업이 당해 연말 기준, 착수(착공)계 예정공정표에 따라 진행될 경우를 100%로 산정해 목표치 설정  
성과측정을 위한 자료수집 방법 : 현년도 계획공정률 대비 실 공정률 확인
- 품질확인 : 예정공정표 및 사업추진보고서·검사조서 대조

□ 향후 개선사항

○ 공공하수처리시설 설치 집행을

- 분리막 계약 후 사업을 진행하고 있었으나, 분리막 계약사인 금호건설에서 '22. 12. 분리막 단종에 따른  
新분리막 계약 요청을 함에 따른 사업 추진 애로 발생(조속히 협의 하여 사업 추진에 차질이 없도록 노력

○ 농어촌 마을하수처리시설 설치 집행을

- 하수도정비 기본계획 변경에 따른 사업비 증가로 인한 추가 행정절차 이행으로 인하여 공정률이 원활하지  
못하여 사업추진 애로 발생, 행정절차 신속히 이행하여 사업 추진에 차질이 없도록 노력

□ 주요 추진성과

○ 진례공공하수처리시설 증설사업

- 추진사항

- '11. 4월. : 기본 및 실시설계용역 착수
- '12. 11월. : 하수처리장 공법선정(금호MBR)
- '13. 4월. : 하수도정비기본계획 변경 승인(Q=15,000m3/일 증설)
- '14. 6월. : 공사 착공
- '17. 6월. : 공사 부분 준공(Q=7,500m3/일 증설, 3,000→10,500)
- '19. 6월. : 시례지구 원인자 부담금 협약 (14,746백만원)  
(복합스포츠투레저 조성사업 사업지연에 따른 전체사업 미완료(2020. 상반기 착공 예정))
- '20. 9월 : 진례 증설(2계열) 사업 설계용역 준공
- '22. 4월 : 진례 증설(2계열) 착공
- '22. 7월 : 분리막 계약지연에 따른 공사 정지
- '22. 12월 : 분리막 단중에 따른 협의(김해시 ↔ 금호건설)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
하수처리장 확충	일반회계	0	4,835	2,485
진례공공하수처리시설 증설사업		0	4,835	2,485

□ 주요 추진성과

- 한림 삼미마을 하수처리시설 증설 사업
  - 추진사항
    - '20. 4월 : 기본 및 실시설계용역 착수
    - '20. 9월 : 하수처리공법 선정
    - '21. 7월 : 용역 중지(증설반대 집단민원) 및 주민설명회 개최
    - '21. 11월 : 하수도정비 기본계획 부분변경 승인 신청(환경부)
    - '22. 5월 : 기본계획 부분변경 승인
    - '22. 10월 : 재원협의(환경부)신청
    - '22. 12월 : 재원협의(환경부)완료
    - '22. 12월 : 인가신청 보완(경상남도)
    - '22. 10월 : 재원협의(환경부)신청
    - '23. 2월 : 일상감사 계약심사

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
농어촌마을하수도정비	일반회계	41	1,729	106
한림 삼미마을 하수처리시설(증설)사업		41	1,729	106

(1) 주요내용

- 쾌적하고 안전한 공중화장실 조성
  - 공중화장실 청소용역으로 효율적인 운영
  - 공중화장실 비상벨, CCTV 설치 및 관리
  - 노후화된 화장실 리모델링 및 파손 시설물 유지보수
- 개인하수처리시설의 체계적인 관리
  - 오수처리시설의 정기 지도점검 및 방류수 수질검사로 하천 수질오염 방지
  - 개인하수처리시설 내부청소 통지서 발송

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
공중화장실 유지보수 실적(%)	(수선·보수완료건수/고장·파손건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
오수처리시설 행정처분 이행률(%)	(이행건수/행정처분 건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 공중화장실 유지보수실적
  - 공중화장실(26개소) 유지보수로 쾌적한 공중화장실 조성 및 공중위생 향상 도모
    - 쾌적한 화장실 제공으로 선진 화장실 문화 정착에 기여
- 오수처리시설 행정처분 이행률
  - 하천 수질오염원의 체계적 관리로 맑은 물 순환에 따른 쾌적한 도시 이미지 선도
    - 개인하수처리시설 내부청소 통지서 발송에 따른 시설 적정관리 유도
    - 오수처리시설 지도점검을 통한 방류수 수질 개선

□ 목표달성 과정 및 방법

- 공중화장실 유지보수실적
  - 공중화장실 유지관리 수선
    - 공중화장실 유지관리 수선완료 : 26개소, 74건
  - 지표실적 : 수선·보수완료건수 79건 / 고장·파손건수 79건 \* 100% = 100%
- 오수처리시설 행정처분 이행률
  - 개인하수처리시설 지도점검
    - 개인하수처리시설 내부청소 및 시설관리 안내문 발송 : 8,675건
    - 오수처리시설 방류수 채수 및 점검 : 1,777개소

- 개인하수처리시설 지도점검에 따른 행정처분 : 94건
  - 과태료 부과 48건(과태료 29,610천원 부과), 개선명령 46건
- 지표실적 : 행정처분(개선명령) 이행건수 94건 / 행정처분(개선명령) 건수 94건 \* 100% = 100%

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 공중화장실 유지보수실적
  - 성과측정을 위한 자료 수집방법
    - 공중화장실 수선·보수관련 공문 및 e호조 예산 집행내역 자료 수집
  - 품질확인
    - 공중화장실 수선·보수완료 자료(출장복명서 등) 대조 확인
- 오수처리시설 행정처분 이행을
  - 성과측정을 위한 자료 수집방법
    - 오수처리시설 방류수 수질기준 위반에 따른 행정처분 및 개선명령 이행보고서 실적
  - 품질확인
    - 오수처리시설 방류수 수질기준 위반에 따른 행정처분 및 개선명령 이행보고서 실적 공문 대조 확인

□ 향후 개선사항

- 공중화장실 유지보수 실적
  - 노후화된 공중화장실의 지속적인 관리 및 보수로 도심 속 아름답고 쾌적한 화장실 유지토록 노력하겠음.
- 오수처리시설 행정처분 이행을
  - 점검수량을 늘려 수질오염 예방 및 관리에 만전을 기할 것이며, 지속적으로 개인하수처리시설 관리 교육을 통해 사업장 자율관리를 유도하고 공공하수처리시설 인입 안내로 생활하수 배출을 체계적으로 관리토록 하겠음.



□ 주요 추진성과

- 공중화장실 유지관리
  - 관내 전체 공중화장실 720개소 유지관리 및 시설물 점검
  - 위탁관리 화장실 유지관리 수선완료 : 26개소, 79건
- 공중화장실 리모델링공사 및 지도점검
  - 공중화장실 리모델링 공사 : 진영단감시장 공중화장실 1개소
  - 공공시설 공중화장실(480개소) 분기별 지도점검
  - 시설 보수 및 유지관리 권고(건축물 관리인)
- 안전한 공중화장실 운영
  - 안심벨 설치운영 및 유지보수로 사회적 약자보호 : 진영 단감전통시장 화장실 등 26개소
  - 안전한 공중화장실 운영에 따른 몰래카메라 설치 점검 : 720개소, 민관합동점검(시, 시민단체, 경찰)
- 명절 및 피서철 공중화장실 위생 및 청소, 편의시설 중점 점검
  - 각종 행사 및 명절 등 이동식 화장실 지원
  - 개방화장실(경남프라자 등 13개소) 편의용품 지원, 매월 청결 및 시설 점검 및 관리
  - 편의용품 지원-매월 화장지 3박스

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
아름다운 화장실 가꾸기	일반회계	461	451	451
공중화장실 유지관리		413	403	403
범죄예방환경 도시조성사업		48	48	48

□ 주요 추진성과

- 개인하수처리시설 지도점검을 통한 수질오염 방지
  - 개인하수처리시설(정화조 및 오수처리시설) 내부청소 및 시설관리 안내문 발송 : 8,675건
  - 오수처리시설 방류수 채수 및 점검 : 1,777건
- 개인하수처리시설 및 관련업 지도점검에 따른 행정처분 : 94건
  - 과태료 부과 48건, 개선명령(과태료포함) 94건
- 개인하수처리시설 및 분뇨 관련 영업자 점검
  - 개인하수처리시설 관련 사업장(9개소) 점검
  - 분뇨수집운반업(3개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
오수처리시설 관리	일반회계	18	34	33
오수처리시설 및 정화조 청소 관리		18	34	33

**정책사업목표 14-5**

**(하수과) 배수펌프장 운영 및 하수도정비를 통한 시가지 침수 피해를 예방한다.**

**(1) 주요내용**

- 배수펌프장 운영관리
  - 우수기 시가지 침수피해 예방을 위한 배수펌프장 운영 관리
- 주거환경 개선 사업 시행
  - 읍면동지역 주민생활 불편해소를 위한 소규모 주거환경 개선사업 시행

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
배수펌프장 운영실적(%)	(배수펌프가동일수/우기일수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
주거환경개선사업 추진실적(%)	(정비완료건수/정비요청건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

**(3) 성과분석**

**□ 전략목표 달성기여도**

- 배수펌프장 운영실적
  - 시간당 30mm 이상 강우 시 배수펌프장 운영으로 주거지 및 공장지대 침수 사전예방에 기여
- 주거환경개선사업 추진실적
  - 우기 전 하수관로 정비완료로 배수불량 개선 및 침수피해 최소화, 재해예방에 기여 목표달성 과정 및 방법

**□ 목표달성 과정 및 방법**

- 배수펌프장 운영실적
  - 배수펌프장 사전점검 및 유지보수로 우수기 가동준비 완료, 집중호우 시 원활한 운전 및 감시
    - 전기안전 및 시설물유지관리 대행 용역 완료
    - 자가용 전기설비 정기검사 및 정기검사 완료
    - 주요 시설물 안전점검 및 보수·보강공사 완료
    - 배수펌프장 내·외부 환경정비 완료
  - 지표실적 : 가동일수 2일 /우기일수 2일 \* 100 = 100%
    - 우기일자 및 강수량 : 4.26(37.9mm), 9.6(47.5mm)
- 주거환경개선사업 추진실적
  - 2022년 하수도 소규모 주민숙원사업 대상지 조사 후 선정(2개소) 정비 완료(228백만원)
    - 주촌면 내삼리 540-3번지 일원 하수관거 정비공사 : '22. 5월 ~ 11월, 183백만원
    - 한림 용덕 989-1번지 일원 도로재포장공사 : '22. 4월 ~ 5월, 45백만원

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 배수펌프장 운영실적

- 자료수집 : 안동배수펌프장 외 25개소 배수펌프장 운전 일보 및 김해시 기상관측 재난안전 통합관리 시스템 강우량 정보
- 품질확인 : 운전일보 상 가동일보 및 기상관측 정보 중 시간당 30mm이하 강우내역 제외

○ 주거환경개선사업 추진실적

- 자료수집 : 읍면동 주민숙원사업 조사 및 평산시 민원대장과 새울 관련공문 및 e-호조 예산집행 내역
- 품질확인 : 새울 관련공문 및 e-호조 예산집행 내역 대조 확인

□ 향후 개선사항

○ 배수펌프장 운영

- 노후 배수펌프장 개량공사로 재해 발생 시 즉각적이고 효과적인 대비로 침수피해 예방에 노력
- 23년 성과지표 목표치를 김해시 기상관측 재난안전 통합관리시스템 강우량 정보를 활용하여 김해시 전 지역 강우량 측정소 측정값의 시간당 30mm 이상 우기 일수로 설정하여 모든 배수펌프장을 대상으로 재해 예방적 시설 가동 현황을 측정하고자 함.

○ 주거환경개선사업 추진

- 보수가 필요한 하수관로 발생 즉시 정비에 따른 배수불량 개선 및 재해예방에 노력

단위사업 14-5-①

배수펌프장 운영관리

□ 주요 추진성과

- 배수펌프장 운영 및 유지관리 : 안동배수펌프장 외 25개소
  - 시설물 운영 관리대행 및 전기 안전관리 대행 : 안동배수펌프장 외 22개소
  - 시특법에 의한 시설물 정기안전점검 실시 : 안동배수펌프장 외 21개소
  - 자가용전기설비 정기검사 및 안전진단실시 : 안동배수펌프장 외 18개소
  - 주요 시설물 보수, 보강공사 완료 : 외동배수펌프장 지배수펌프 수선 등 20여건
  - 배수펌프장 내·외부 환경정비 및 협잡물(폐기물) 처리 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
배수펌프장 운영관리	일반회계	907	1,276	975
배수펌프장 운영		907	1,276	975

단위사업 14-5-②

취약지구 하수도 정비

□ 주요 추진성과

- 소규모 주민숙원사업 대상지 2개소 하수도 시설물 보수(228백만원)
  - 주촌면 내삼리 540-3번지 일원 하수관거 정비공사 : '22. 5월 ~ 11월, 183백만원
  - 한림 용덕 989-1번지 일원 도로재포장공사 : '22. 4월 ~ 5월, 45백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
취약지구 하수도 정비	일반회계	205	300	289
주거환경개선사업(하수도정비)		205	300	289

전략목표	미래를 선도할 인재가 자라는 희망 행복도시
[소관실국]	인재육성사업소

## 1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 무상교육지원 사업 확대(교복→교복·일상복) : 11,643명, 3,492백만원</li> <li>○ 서민자녀 교육지원사업: 7,359명, 735백만원</li> <li>○ 사립유치원 교재·교구비 지원: 280학급(36개원), 280백만원</li> <li>○ 우리고장 김해 알리기 교재 제작 지원: 초3, 5,860명, 50백만원</li> <li>○ 초·중·외고 원어민 영어교사 지원(20명): 42개교, 781백만원</li> <li>○ 초등 방과후 학교 운영 지원: 35개교, 149백만원</li> <li>○ 고교 맞춤형 학습 지원: 22개교, 719백만원</li> <li>○ 지역고교 중점 육성 지원(경원고, 대청고, 김해외고): 770백만원</li> <li>○ 초·중·고 교육환경 개선사업: 31개교, 700백만원</li> <li>○ 김해대곡초 다목적강당 건립 지원: 500백만원</li> <li>○ 김해생명과학고 및 진영고 교육환경 개선지원: 800백만원</li> <li>○ 행복교육지구 운영 지원: 600백만원</li> <li>○ 김해진로교육지원센터 운영 지원: 160백만원</li> <li>○ 영재교육원 운영 지원: 194백만원</li> <li>○ HIVE사업 운영지원: 150백만원</li> <li>○ 김해시 청소년 인문학읽기 전국대회 개최 : 22.8.4.~8.5 (인제대학교), 참가 32개팀 215명</li> <li>○ 한도시한책사업추진(올해의 책 선정) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 대표/어린이/시민작가도서 선정, 작가와의 만남('22.3/'22.8/'22.10)</li> <li>- 어린이도서 가족극공연 : 4회, 900여명 참여</li> <li>- 독서릴레이운영 : 172개교(단체), 21,232명 참여</li> <li>- 토론 리더파견 : 24개교(단체) 300여명 참여</li> <li>- 독후감 및 독후활동 사례 공모 : 24명 시상 (총314점 응모)</li> </ul> </li> <li>○ 작은도서관 운영지원 : 50개소, 1,223백만원</li> <li>○ 김해독서대전 개최 : 22.4.~12.(26,440명 참여)</li> <li>○ 평생교육강좌 운영 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 지원부문:9기관 163강좌, 참여인원:3,123명, 집행금액:134,640천원</li> </ul> </li> <li>○ 김해평생학습축제 개최 : 참여인원 4만여명</li> <li>○ 김해 생활문화평생학습관 운영 : 72개 프로그램, 수강인원 1,206명</li> <li>○ 체육대회 훈련 및 참가 지원: 3,226백만원 (경남도민체육대회 참가 지원, 전국소년체육대회 참가 지원 등) <ul style="list-style-type: none"> <li>※ 2022년 경남도민체육대회: 6개 종목 1위/ 전국소년체육대회 수상 실적: 금 11, 은 9, 동 8</li> </ul> </li> <li>○ 축구단 운영 : 2,882백만원 집행 (K3리그 7위 / FA컵 32강 진출)</li> <li>○ 하키단 운영 : 1,569백만원 집행 (코리아리그 3위 / 전국체전 동1)</li> <li>○ 역도단 운영 : 392백만원 집행 (전국체전 은1, 동1 / 전국대회 1위 13회, 2위 2회, 3위 8회)</li> <li>○ 사격단 운영 : 356백만원 집행 (전국체전 은1 / 도민체전 2위)</li> <li>○ 복싱단 지원 : 50백만원 집행 (전국체전 금1 / 도민체전 1위, 3위 / 전국대회 1위 1회, 2위 2회, 3위 1회)</li> <li>○ 볼링단 지원 : 50백만원 집행 (전국체전 금1, 은1 / 도민체전 1위)</li> <li>○ 전국체전 성공적 개최를 위한 인프라 구축 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 김해종합운동장(주경기장) 건립 (설계변경(개선안 반영) 실시, 3차분 공사 착공)</li> </ul> </li> <li>○ 전국체전 개최 준비를 위한 기본계획수립 및 홍보 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 전국체전 홍보 및 벤치마킹 총 34회</li> </ul> </li> <li>○ 도서관 이용 활성화를 위한 열린 혁신 도서관 운영</li> <li>○ 이용자 중심의 쾌적하고 편안한 문화공간 조성</li> <li>○ 평생 도서관을 찾는 생애주기별 프로그램 운영</li> <li>○ 가족이 더 행복해지는 공동체 성장 프로그램 운영</li> </ul>
---

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
16-1(인재육성지원과) 장학사업 활성화로, 다양한 분야의 인재육성, 평생교육환경 조성, 독서문화 확산 추진을 통한 미래교육 행복도시를 조성한다.	3	2	4	14,088
16-2(체육지원과) 생활체육육성을 통해 시민의 건강과 삶의 질 향상을 도모한다.	3	3	2	22,324
16-3(체육지원과) 체육 산업 육성을 통해 우리시 브랜드 홍보 및 지역경제 활성화에 기여한다.	1	1	1	650
16-4(체육지원과) 전문체육 육성을 통해 체육인재를 양성하고 대외적 위상을 제고한다.	2	2	1	9,324
16-5(전국체전추진단) 2024년 제105회 전국체육대회의 성공적 개최를 통해 우리시 브랜드 가치 향상에 기여한다.	2	1	2	29,683
16-6(장유도서관) 시립대표도서관 운영 컨트롤 타워 역할을 수행하고 지역민의 특성에 맞는 장서 구축과 특성화 프로그램 제공으로 창조적이고 미래지향적인 도서관을 조성한다.	3	3	4	1,116
16-7(장유도서관) 인문중심 지역 맞춤형 장서확충과 특성화된 독서문화프로그램 제공을 통해 시민이 행복한 율하도서관을 조성한다.	2	2	1	270
16-8(장유도서관) 어린이 특화 장서 구성 및 가족공동체 성장프로그램 운영으로 가족이 함께하는 어린이 전문도서관을 만든다.	2	1	2	274
16-9(칠암도서관) 지역공동체 소통의 장으로서 시민의 삶을 바꾸고, 우리 사회를 변화시켜 나갈 수 있는 도서관 조성	3	3	4	488
16-10(칠암도서관) 신규 공간 구성으로 더욱 유익하고 알찬 콘텐츠 제공하여 찾고 싶은 문화공간, 화정글샘 도서관으로 만든다.	3	3	3	577
16-11(진영한빛도서관) 다양한 지식정보와 문화프로그램, 공연을 제공하여 지역주민에게 평생교육의 장과 문화공간을 제공하는 진영한빛도서관을 조성한다	3	3	3	634

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	112	1	6	105	111	
인재육성지원과	22	1	1	20	22	인재육성지원, 학교지원, 평생학습, 도서관정책
체육지원과	20	0	1	19	19	체육지원, 생활체육, 스포츠마케팅, 체육시설
전국체전추진단	9	0	1	8	9	체전기획, 체전시설
장유도서관	28	0	1	27	26	관리, 열람, 율하도서관, 기적의도서관
철암도서관	22	0	1	21	24	관리, 열람, 화정글샘관리, 화정글샘열람
진영한빛도서관	11	0	1	10	11	관리, 열람

## 3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
정책사업	80,006	97.70 %	72,903	97.55 %	7,103	9.74%
행정운영경비	1,129	1.38 %	1,143	1.53 %	△14	△1.25%
인력운영비	503	0.61 %	533	0.71 %	△30	△5.62%
기본경비	625	0.76 %	610	0.82 %	16	2.58%
재무활동	752	0.92 %	686	0.92 %	67	9.73%



(1) 주요내용

- 장학사업 활성화로 미래인재 육성기반 구축
- 고등학교 무상교육 추진
- 지속가능한 평생교육 활성화 체제 구축
- 독서생활화를 위한 독서문화 기반 조성
- 시민 중심 책 읽는 도시 사업 활성화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
김해시 올해의 책 독서릴레이 참여자 수(명)	독서릴레이 참여자 수	목표	20,991	20,991
		실적	20,991	21,232
		달성률(%)	100%	101%
방과후 학교 및 고교 맞춤형 학습 운영참여 학교수(개교)	방과후 학교 및 고교 맞춤형 학습 운영 참여 학교수	목표	67	58
		실적	52	57
		달성률(%)	78%	98%
시민평생교육 참여자 수(명)	프로그램 수강생 수	목표	3,602	3,638
		실적	2,526	3,663
		달성률(%)	70%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 김해시 올해의 책 독서릴레이 참여자 수
  - 시민과 함께하는 ‘한 도시 한 책 읽기’ 독서 운동 전개로 ‘책 읽는 도시 김해’ 브랜드 강화
- 통합도서관 상호대차서비스 이용실적
  - 멀리 있는 도서관의 책을 가까운 도서관에서 대출·반납하여 더 많은 독서기회를 제공
- 방과후 학교 및 고교 맞춤형 학습 운영 참여 학교수
  - 방과후 수업 및 고교 맞춤형 학습 운영 학교를 지원함으로써 사교육비 경감, 공교육 경쟁력 제고
- 시민평생교육강좌 참가자수
  - 평생교육사업 운영 기관 운영 시민평생교육강좌, 우수프로그램 운영, 우수학습동아리, 김해바로알기 등 다양한 시민평생교육강좌를 통해 시민에게 평생학습의 기회 및 성취감 제공

□ 목표달성 과정 및 방법

- 김해시 올해의 책 독서릴레이 참여자 수
  - 학교, 사회단체, 지역아동센터, 기업 등의 신청을 받아 독서와 독후활동을 전개하는 독서 릴레이 전개
- 통합도서관 상호대차서비스 이용실적
  - 주5일 48개 도서관에 대한 상호대차서비스 운영

- 방과후 학교 및 고교 맞춤형 학습 운영 참여 학교수
  - 방과후 음악악기 분야 교육 및 고교 맞춤형 학습 지원 보조금 교부
- 시민평생교육강좌 참가자수
  - 18개 평생교육사업운영기관을 통한 평생교육강좌 및 우수프로그램 실시
  - 6개 우수학습동아리를 통한 평생학습문화전파
  - 6개 기관 통한 김해바로알기사업을 통한 시민일체감 고취

□ 원인분석

- 통합도서관 상호대차서비스 이용실적(98%)
  - 코로나19로 휴관 장기화 및 도서관 운영시간 단축으로 이용자 감소
  - 코로나19로 시민 도서관 이용률 저조
- 방과후 학교 및 고교 맞춤형 학습 운영 참여 학교수(98%)
  - 코로나19로 대면으로 진행되는 방과후 학교 및 고교 맞춤형 학습 운영 저조

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 김해시 올해의 책 독서릴레이 참여자 수
  - 독서릴레이 신청 기관(단체)의 결과보고서 및 부서 실적 보고
- 통합도서관 상호대차서비스 이용실적
  - 각 도서관 상호대차 운영 일지 및 통합도서관 자료 관리 시스템 통계
- 방과후 학교 및 고교 맞춤형 학습 운영 참여 학교수
  - 방과후 학교 사업계획서를 제출한 학교 중 교육경비심의위원회 심의 선정된 학교, 정산보고서 확인 및 수시 지도점검
- 시민평생교육강좌 참가자수
  - 각 사업기관 결과보고서 및 사후정산서 확인
  - 현장점검을 통한 지도감독

□ 향후 개선사항

- 김해시 올해의 책 독서릴레이 참여자 수
  - 관내 기관(단체)을 대상으로 한 적극 홍보 및 릴레이용 도서 추가 구입
- 통합도서관 상호대차서비스 이용실적
  - 원활한 도서배송 서비스 제공 및 홍보강화를 통한 이용률 제고
- 방과후 학교 및 고교 맞춤형 학습 운영 참여 학교수
  - 보조금 지원 범위를 확대하고 미참여 학교를 대상으로 적극 홍보
- 시민평생교육강좌 참가자수
  - 시민맞춤형 강좌 및 프로그램 제공으로 참여자 확대

□ 주요 추진성과

- 무상교복지원 사업 확대(교복→교복·일상복) : 11,643명, 3,492백만원
- 서민자녀 교육지원사업: 7,359명, 735백만원
- 사립유치원 교재·교구비 지원: 280학급(36개원), 280백만원
- 우리고장 김해 알리기 교재 제작 지원: 초3, 5,860명, 50백만원
- 초·중·외고 원어민 영어교사 지원(20명): 42개교, 781백만원
- 초등 방과후 학교 운영 지원: 35개교, 149백만원
- 고교 맞춤형 학습 지원: 22개교, 719백만원
- 지역고교 중점 육성 지원(경원고, 대청고, 김해외고): 770백만원
- 초·중·고 교육환경 개선사업: 31개교, 700백만원
- 김해대곡초 다목적강당 건립 지원: 500백만원
- 김해생명과학고 및 진영고 교육환경 개선지원: 800백만원
- 행복교육지구 운영 지원: 600백만원
- 김해진로교육지원센터 운영 지원: 160백만원
- 영재교육원 운영 지원: 194백만원
- HiVE사업 운영지원: 150백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
공교육 기반강화	일반회계	12,592	11,542	11,494
지역 우수인재 육성 사업		1,753	1,909	1,907
교육기관 지원 강화		444	28	27
교육지원청 교육경비 지원		40	90	90
대학교 교육경비 지원		254	254	254
지역 고교 육성		532	440	440
초중고 교육경비 지원		5,142	4,294	4,294
경상남도 교육지원 사업(도비)		670	740	699
교복지원 사업(도비)		3,384	3,416	3,412
고교무상교육 법정전출금		374	371	371

단위사업 15-1-②

책읽는도시 김해만들기

□ 주요 추진성과

- 교육청 도서관(김해, 진영, 김해지혜의바다) 운영 지원 : 40백만원
- 김해시 청소년 인문학읽기 전국대회 개최 : 22.8.4.~8.5 (인제대학교) , 참가 32개팀 215명
- 한도시한책사업추진(올해의 책 선정)
  - 대표/어린이/시민작가도서 선정, 작가와의 만남('22.3/'22.8/'22.10)
  - 어린이도서 가족극공연 : 4회, 900여명 참여
  - 독서릴레이운영 : 172개교(단체), 21,232명 참여
  - 토론 리더파견 : 24개교(단체) 300여명 참여
  - 독후감 및 독후활동 사례 공모 : 24명 시상 (총314점 응모)
- 작은도서관 운영지원 : 50개소, 1,223백만원
- 학교도서관 활성화지원 : 27개 학교도서관 (독서프로그램 운영비 45백만원)
- 다문화프로그램 운영 지원 : 68회 638명
- 김해독서대전 개최 : 22.4.~12.(26,440명 참여)
- 웹툰창작체험관 운영 : 22.6~11.(740명 참여)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
책읽는도시 김해만들기	일반회계	1,532	1,707	1,690
공공도서관 지원		40	40	40
독서 진흥		109	90	89
작은도서관 운영 지원		1,187	1,248	1,233
학교도서관 활성화 지원		44	45	45
인문학읽기 활성화		9	93	92
다문화 프로그램 운영 지원 (국비보조)		6	9	9
김해독서대전 개최		112	156	156
웹툰창작체험관 운영		27	27	27
김해 책 마실 투어버스		0	0	0
매일 메일 김해		0	0	0

□ 주요 추진성과

○ 생활과학교실 운영

- 일 시 : 2022. 1. 1. ~ 2022. 12. 31.
- 운영내용 : 초·중학생, 사회적 배려계층 대상 과학체험 기회 제공
- 참여인원 : 21,243명
- 운영횟수 : 740회
- 집행금액 : 139,712천원(국비:89,712천원, 시비: 50,000천원)

○ 김해과학축제 개최

- 일 시 : 2022. 10. 21. ~ 10. 22.(2일간)
- 장 소 : 수룡원 일대
- 운영내용 : 코딩, 드론 등 과학 원리를 이해할 수 있는 전시·체험부스 등 18개 부스 운영
- 참여인원 : 15,000여명
- 집행금액 : 38,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
과학교육 기반강화	일반회계	43	88	88
과학마인드 함양		43	88	88

(1) 주요내용

- 건강하고 즐거운 삶을 영위하기 위한 다양한 체육활동 전개
  - 생활체육인들이 즐거운 삶을 영위하기 위해 다양한 체육활동 조성
  - 건강과 취미활동을 위한 생활체육 프로그램 운영
  - 장애인 체육활동의 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 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
공공스포츠클럽 연간 누적 회원수(명)	종합형+한종목형 연간 누적 회원수	목표	100	2654
		실적	2602	4014
		달성률(%)	100%	100%
스포츠강좌이용권 집행률(%)	스포츠강좌이용권 집행액 / 스포츠강좌이용권 예산 배정액 *100	목표	85	85
		실적	99	88.836
		달성률(%)	100%	100%
생활체육시설확충 및 정비실적(개소)	(전전년도 실적+전년도 실적)/2	목표	12	13
		실적	12	13
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

- 생활체육 참여인원 증가율
  - 생활체육 활성화를 위한 관내 및 전국 생활체육 대회 참가 지원
  - 각종 생활체육 프로그램 참여율을 제고 → 체계적 생활체육 지도로 인한 체육활동 참여 동기 부여
- 생활체육시설 확충 및 정비실적
  - 관내 생활체육시설 확충 및 정비 → 생활체육 활성화 기여
  - 생활체육 인프라를 구축을 통한 체육활동 및 여가공간 제공 → 체육복지 실현

□ 목표달성 과정 및 방법

- 생활체육 참여인원 증가율 : 45.24% 증가 [(90,694명-62,445명)/62,445명\*100]
  - 2022년 시장기(배), 협회장기(배) 대회 개최 참여인원 : 16,783명(8.15 광복절기념 숲속둘레길 걷기대회 3,000, 1-리그 400 ,그외 13,383)
  - 2022년 생활체육지도자배치 지원(일반,어르신,장애인) 참여수혜 인원 : 73,911명(일반 34,742, 어르신 21,729, 장애인 17,440)

※ 2021년 생활체육 참여인원 : 62,445명[대회개최 참여인원 : 5,025명/ 생활체육프로그램(일반 38,625, 어르신 9,256, 장애인 9,539)]

- 증가 원인 : 사회적 거리두기 완화로 인한 대회 참가 및 생활체육 수업 참여인원 증가

○ 성과관리 활용

- 생활체육지도자(일반, 어르신, 장애인)를 활용하여, 다양한 체육 종목 수업의 수혜자 범위 확대 목표
- 시민 문화를 제고할 수 있고, 다양한 시민들이 참가할 수 있는 종목 발굴
- 2023년 김해시체육회 종목별 협회 행사 계획에 반영
- 각종 생활체육시설 확충 및 정비 현황 반영하여 생활체육시설 균형 배치 검토자료 활용

□ 자료수집 방법 및 품질 확인

○ 생활체육 참여인원 증가율

- 기간 : 2022. 1. ~ 12.
- 실적관리 : 보조금 정산서 및 대회 현장 방문을 통해 참여 자료 수집
- 대회 개최시 예산 집행액 및 참여 인원 파악

○ 생활체육시설 확충 및 정비실적

- 기간 : 2022. 1. ~ 12.
- 해당연도 준공된 공사관련 자료 수집(예산서, 준공서류)

□ 향후 개선사항

- 코로나19등 특수상황 발생을 대비한 표준화된 방역수칙에 따른 안전한 대회 개최 및 생활체육 참여인원 증가율 성과 목표치 안정화
  - 다양한 방식의 비대면 생활체육대회 및 생활체육 수업 프로그램 활성화
  - 종목별 협회에 생활체육프로그램 참여 홍보
- 생활체육시설 확충 및 정비실적
  - 국도비 예산 확보를 통한 각종 생활체육시설 확충 및 정비 추진

□ 주요 추진성과

- 스포츠강좌이용권사업
  - 8,563명 스포츠강좌 지원
- 코로나19 확산 방지를 최소화한 방역대책으로 생활체육교실(11개소, 강습 1,147회), 생활체육프로그램(7개소, 538회)운영
- 생활체육대회 개최 및 참가 지원
  - 관내 생활체육 대회 개최 : 37개/도 단위 이상 대회 참가 지원 : 13개
- 유.청소년 축구(1-리그) 운영
  - 참가팀 : 24개팀 400여명
- 일반 생활체육지도자 배치지원
  - 생활체육지도자 : 11명 배치, 수혜자 : 34,742명
- 어르신 생활체육지도자 배치지원
  - 생활체육지도자 : 6명 배치, 수혜자 : 21,729명
- 장애인 생활체육지도자 배치지원
  - 생활체육지도자 : 4명 배치, 수혜자 : 17,440명
- 장애인 체육활동 지원
  - 장애인생활체육대회 개최 : 7개/도단위 이상 대회 참가 지원 : 6개
- 공공스포츠클럽 운영지원 : 2개

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
생활체육 활성화	일반회계	1,654	2,645	2,539
스포츠 강좌 이용권 지원		498	809	743
생활체육교실 운영		29	29	29
생활체육프로그램 운영		19	19	19
일반 생활체육지도자 배치 (기금보조)		322	328	328
어르신 생활체육지도자 배치 (기금보조)		175	179	179
생활체육지도자(일반, 어르신) 배치 운영보조(자체재원)		75	172	172
생활체육대회 참가 및 개최지원		92	372	340
유.청소년 축구(1-리그) 운영		27	27	27
장애인 생활체육지도자 배치 (기금보조)		88	119	119
장애인 생활체육지도자 배치 운영 보조(자체재원)		14	40	40
장애인 체육활동 지원		175	298	296
장애인 체육동아리 지원		30	30	30
장애인 스포츠강좌이용권 지원		13	34	28
공공스포츠클럽 운영 지원		98	190	190



□ 주요 추진성과

○ 공공체육시설 확충

- 진영스포츠클럽센터 건립 : 준공
- 활천동 체육관 조성 : 공사중(20%)
- 내외동 생활밀착형체육관 및 테니스장 건립 : 설계중
- 낙동강수상레저시설 조성 : 1차분공사(진입도로) 완료
- 율하체육공원 조성 : 도시계획시결정 용역 완료
- 주촌체육공원 조성 : 사업대상지 및 사업비 검토
- 체육시설 유지보수 : 진례게이트볼장 정비사업 등 2,174백만원 집행
- 공공체육시설 개보수 : 진영공설운동장 하수관로 정비공사 등 1,042백만원 집행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
체육시설 확충 및 유지보수	일반회계	12,489	38,336	19,786
진영스포츠클럽센터 건립		6,751	14,045	13,157
활천동 체육관 조성		1	7,990	2,849
내외동 생활밀착형 체육관 건립		1,102	4,592	322
원도심 생활밀착형 체육관 및 테니스장 건립		287	6,122	22
낙동강 수상레저시설 조성		15	185	185
율하체육공원 조성		90	10	0
주촌체육공원 조성		0	0	0
체육시설 유지보수		2,217	3,506	2,208
공공체육시설 개보수(기금)		2,025	1,886	1,042

(1) 주요내용

- 도단위 및 전국규모대회 유치 및 개최
  - 2024년 전국체전 주 개최지로서의 우리시 위상 제고 및 지역경제 활력 도모
  - 각 종목 저변확대를 통한 전문·생활체육 기반 강화함으로써 지역 체육 활성화 도모
- 전국체전 유치종목 사전대회 유치
  - 2024년 전국체전의 성공적인 개최를 위한 역량 확보 및 전방위 홍보
  - 우리시 유치종목의 전국규모 대회 유치 및 개최를 통하여 대회 운영 전반사항 점검
- 방문스포츠(전지훈련)팀 유치를 통한 스포츠마케팅 운영
  - 전국 각지 종목별 선수단의 우리시 방문을 지속적으로 유도하여 지역경제 활성화 도모

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
방문스포츠팀 유치 실적(팀)	방문스포츠(전지훈련) 유치팀수	목표	20	25
		실적	29	487
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 스포츠마케팅 실적
  - 전국 대회를 포함한 각종 신규 대회를 유치하여 체육저변 확대 및 지역홍보를 통한 마케팅효과 향상
  - 우리시 유치종목 전국규모 대회 개최를 통해 경기운영, 경기장 시설 등 세부 점검
  - 전국 대회 개최 기간에 타 지역에서 방문한 참여자들의 숙박, 식비 등 관내에서 소비 증가
  - 스포츠와 관광을 연계한 지역홍보를 통해 지역경제 활성화 도모

□ 목표달성 과정 및 방법

- 도단위 및 전국규모대회 유치 및 개최
  - 우리시 위상 제고 및 지역경제 활력 도모 등 마케팅 효과를 감안하여 종목별 대회 예산 확보
  - 종목별 성공적인 대회 개최를 위하여 각 종목단체 및 김해시체육회와 긴밀한 협조 체계 유지
  - 유치 및 개최 실적 : 11개 종목, 12개 대회 개최(파크골프, 바둑, 족구, 육상, 태권도, 골프, 국술, 자전거, 축구, 야구) / 참가인원 13,000여명
- 전국체전 유치종목 사전대회 유치
  - 2024년 전국체전 우리시 유치 종목 중 사전대회 유치 가능한 종목 선정 : 2022년도 '태권도' 종목
  - 우리시 및 지역 종목단체(경남·김해시태권도협회) 합심하여 종목 최대 규모인 '대통령기 전국단체대항 태권도대회' 유치
  - 유치대회 : 제57회 대통령기 전국단체대항 태권도대회
  - 대회기간 : 2022. 7. 22. ~ 7. 29.(8일간)
  - 대회장소 : 김해실내체육관
  - 참가규모 : 3,000여명

- 방문스포츠(전지훈련)팀 유치
  - 다양한 경로를 통한 유치활동 전개
    - 1) 전국규모 대회 유치 가능한 종목 발굴 및 개최
    - 2) 김해시 직장운동경기부(실업팀) 지도자 및 종목단체 인적 네트워크 활용하여 전지훈련팀 적극 유치
    - 3) 전국 국가대표, 실업팀, 초·중·고·대학부팀 등 대상으로 전지훈련 가능한 체육시설 홍보
  - 유치실적 : 487팀, 연인원 51,007명
  - 유치종목 : 카누, 하키, 야구, 축구, 복싱 외 8개 종목

**□ 자료수집 방법 및 품질확인**

- 도단위 및 전국규모대회 유치 및 개최
  - 사업기간 : 2022. 1월 ~ 12월(연중)
  - 실적관리 : 각 대회 사업비 예산 편성 및 대회 개최 시 보조금 교부, 대회 전반사항 관리
- 전국체전 유치종목 사전대회 유치
  - 사업기간 : 2022. 7. 22. ~ 7. 29.(8일간)
  - 유치대회 : 제57회 대통령기 전국단체대항 태권도대회
  - 실적관리 : 대회 개최 시 보조금 교부 및 전반사항 관리를 통해 유치실적 파악
- 방문스포츠(전지훈련)팀 유치
  - 사업기간 : 2022. 1월 ~ 12월(연중)
  - 실적관리 : 매달 우리시 방문스포츠(전지훈련)팀 유치건수 파악 후 경남도 체육지원과로 현황 제출

**□ 향후 개선사항**

- 2024 제105회 전국체전의 성공개최를 위한 사전대회 유치
- 다양한 대회 유치를 위한 종목간 형평성 고려
- 지역 경제 활성화를 위한 체계적 홍보방안 강구

□ 주요 추진성과

- 도단위 및 전국규모대회 유치 및 개최
  - 사업기간 : 2022. 1월 ~ 12월(연중)
  - 개최실적 : 11개 종목, 12개 대회 개최 (파크골프, 바둑, 족구, 육상, 태권도, 골프, 국술, 자전거, 축구, 야구)
  - 참가인원 : 13,000여명
- 전국체전 유치종목 사전대회 유치
  - 유치종목 : 태권도
  - 유치대회 : 제57회 대통령기 전국단체대항 태권도대회
  - 대회기간 : 2022. 7. 22. ~ 7. 29.(8일간)
  - 대회장소 : 김해실내체육관
  - 참가인원 : 3,000여명
- 방문스포츠(전지훈련)팀 유치를 통한 스포츠마케팅 운영
  - 유치실적 : 487팀, 연인원 51,007명
  - 유치종목 : 카누, 하키, 야구, 축구, 복싱 외 8개 종목

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
스포츠마케팅 활성화	일반회계	49	653	650
도단위 및 전국규모 대회 유치(자체재원)		45	649	646
전지훈련 유치등 스포츠마케팅 운영		4	4	4

(1) 주요내용

- 엘리트체육 육성을 통한 대외적 위상 제고
  - 축구단, 하키단, 역도단, 사격단 운영 및 복싱단, 볼링단 지원을 통한 2024 제105회 전국체전 주 개최 도시로서의 위상 제고
  - 체육대회 훈련 및 참가를 위한 지원
- 학교체육 지원을 통한 우수선수 타 시·도 진출 방지 및 인재 양성
  - 체육인재 육성을 위한 다양한 지원 프로그램 구축
  - 학교체육진흥위원회 등 긴밀한 유관기관 협조체계 구축
- 전국 및 도단위 대회 참가를 통한 전문체육 인재 육성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
직장운동경기부 운영 실적(점)	각종 대회 순위점수 (입상점수)	목표	120	125
		실적	133	278
		달성률(%)	100%	100%
전문체육 육성 지원 실적(%)	실집행액/전문체육 육성 지원 예산액	목표	98	90
		실적	96.8	98.1
		달성률(%)	98%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 직장운동경기부 운영 실적
  - 관내 직장운동경기부(실업팀) 운영 활성화를 통해 우수선수 발굴 및 육성하여 체육인재 체계적 양성
  - 각종 대회 참가 지원 및 흥경기 개최를 통해 지역에 대한 자긍심 고취 및 시민 화합 도모
- 전문체육 육성 지원 실적
  - 체육회 산하 회원종목단체에 효율적으로 예산을 지원하여 우수한 선수 훈련 여건 조성과 다양한 체육시설 및 장비 확충으로 각종 대회 상위 성적 거양 및 명실상부한 경남 최고의 스포츠 도시로서 자리매김

□ 목표달성 과정 및 방법

- 직장운동경기부 운영 실적
  - 관내 직장운동경기부(실업팀) 내부 화합, 클린문화 조성을 통한 내실 강화
  - 상시훈련, 전지훈련 및 대회 참가 지원을 통한 우수성적 거양 노력
- 전문체육 육성 지원 실적
  - 각종 전국 체육대회 참가 우수선수 육성비 지원과 훈련비 지원으로 꿈나무 체육영재 발굴
  - 김해시체육회 및 회원종목단체 관리
  - 학교체육육성 등 체육진흥사업 추진을 위해 보조금 지원
  - 월별 지원 현황 점검, 12월말까지 지원현황 산출

□ 원인분석

- 행정적, 재정적 적극 지원을 통해 우수한 대회 성적 거양함으로써 2024년 제105회 전국체전 주 개최 도시로서의 위상 제고

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 직장운동경기부 운영 실적
  - 종목별 직장운동경기부 운영 예산 집행 및 대회 참가 결과 자료
- 전문체육 육성 지원 실적
  - 지방재정관리시스템을 통한 실적 측정

□ 향후 개선사항

- 학교체육(초·중·고·대학)에서 전문체육(직장운동경기부)으로 이어지는 선순환 구조 강화를 통해 체육분야 인재육성 체계 구조 정립
- 2024년 제105회 전국체전 성공 개최를 위한 관내 직장운동경기부 우수선수 육성 기반 조성

□ 주요 추진성과

- 실업팀 운영
  - 축구단 운영 : 2,882백만원 (K3리그 7위 / FA컵 32강 진출)
  - 하키단 운영 : 1,569백만원 (코리아리그 3위 / 전국체전 동1)
  - 역도단 운영 : 392백만원 (전국체전 은1, 동1 / 전국대회 1위 13회, 2위 2회, 3위 8회)
  - 사격단 지원 : 356백만원 (전국체전 은1 / 도민체전 2위)
  - 복싱단 지원 : 50백만원 (전국체전 금1 / 도민체전 1위, 3위 / 전국대회 1위 1회, 2위 2회, 3위 1회)
  - 볼링단 지원 : 50백만원 (전국체전 금1, 은1 / 도민체전 1위)
  - 직장운동경기부 운영지원 기금 : 85백만원 (하키/역도)
  - 유소년 하키 교실 운영 : 5백만원
- 체육대회 훈련 및 참가 지원: 3,226백만원  
(도민체전: 6개 종목 1위/ 전국소년체전 수상: 금11, 은9, 동8)
- 학교체육지원: 638백만원 (체육진흥, 신어중 씨름장 등)
- 가상현실 스포츠실 보급사업: 70백만원(울산초)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
엘리트체육 활성화	일반회계	7,605	9,507	9,324
축구단 운영		2,853	2,940	2,882
하키단 운영		1,493	1,648	1,569
역도단 운영		386	432	392
사격단 운영		162	359	356
복싱단 운영		0	50	50
유소년 스포츠 교실 운영		5	5	5
학교체육지원		285	638	638
체육대회 훈련 및 참가		2,232	3,230	3,226
가상현실 스포츠실 보급사업		190	70	70
2022년 지방체육진흥(직장운동경기부 운영지원)		0	85	85
볼링단 운영		0	50	50

(1) 주요내용

- 전국체전 성공적 개최를 위한 인프라 구축
  - 김해종합운동장(주경기장) 건립
- 전국체전 개최 준비를 위한 기본계획 수립

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
김해종합운동장 건립 추진 (공정률)(%)	공사기성실적	목표	40	40
		실적	13.5	26.5
		달성률 (%)	33%	42%
전국체전 기획 및 홍보 추진 (횟수)	벤치마킹, 매체홍보 실적	목표	25	30
		실적	27	34
		달성률 (%)	108%	113%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 김해종합운동장 건립 추진(공정률)
  - 김해종합운동장(주경기장) 건립으로 전국체전 성공개최를 위한 인프라 구축
  - 체육시설 인프라 구축으로 엘리트 체육의 발전 및 생활체육 활성화의 토대 마련, 스포츠 도시로서 김해시 위상 제고
- 전국체전 기획 및 홍보 추진(횟수)
  - 전국체전 성공 개최 비전 공유로 전국체전 성공개최 기반 마련

□ 목표달성 과정 및 방법

- 김해종합운동장 건립 추진 (공정률%)
  - 2021. 01. : 토사반출 및 실시설계 적격심의
  - 2021. 04. : 본공사 계약
  - 2021. 10. : 도시계획위원회 심의
  - 2021. 11. : 김해시 기술자문위원회 설계변경 자문
  - 2021. 12. : 건축공사 착공
  - 2022. 03. : 설계변경(개선안 반영)
  - 2022. 06. : 3차분 착공
- 전국체전 기획 및 홍보 추진(횟수)
  - 홍보추진 : 보도자료, 홍보이벤트 등 16회
  - 벤치마킹 : 구미, 울산, 목포 등 18회



□ 원인분석

- 공정률(기성률) 부진
  - 설계변경( '22년 3월) 이후 본격적인 공사가 진행되었고, 외부요인(화물연대, 레미콘 및 민노총 파업 등)으로 공정률 부진
  - 콘크리트 골조공사가 마무리되는 하반기부터 사업비 구성비율이 높은 설비공사(전기·통신·기계·소방 등) 및 건축마감공사가 본격적으로 진행될 예정

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 김해종합운동장 건립 추진 (공정률%)
  - 목표공정 대비 기성율 반영 (월간공정보고 기준)
- 전국체전 기획 및 홍보 추진(횟수)
  - 출장복명서, 보도자료, 홍보물 제작 공문 등으로 실적 측정

□ 향후 개선사항

- 김해종합운동장 건립 추진 (공정률%)
  - 부진공정 만회대책 수립하여 공정관리 철저
- 전국체전 기획 및 홍보 추진(횟수)
  - 온라인(비대면) 및 오프라인(대면) 투트랙 벤치마킹 추진
  - 시민참여 이벤트 등 홍보방법 다양화로 홍보활동 강화

단위사업 15-5-①

2024년 전국체전 기반시설 확충

□ 주요 추진성과

- 전국체전 성공개최를 위한 인프라 구축
  - 2021. 01. : 토사반출 및 실시설계 적격심의
  - 2021. 04. : 본 공사 계약
  - 2021. 10. : 도시계획위원회 심의
  - 2021. 11. : 김해시 기술자문위원회 설계변경 자문
  - 2021. 12. : 건축공사 착공
  - 2022. 03. : 설계변경(개선안 반영)
  - 2022. 06. : 3차분 착공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
2024년 전국체전 기반시설 확충	일반회계	26,820	52,935	29,670
김해종합운동장 건립		26,820	52,935	29,670

단위사업 15-5-②

2024년 전국체전 개최 준비

□ 주요 추진성과

- 전국체전 성공개최를 위한 인프라 구축
- 전국체전 기획 및 홍보 추진(횟수)
  - 벤치마킹 : 구미, 울산, 목포 등 18회
  - 홍보 : 16회(보도자료 7회, 홍보이벤트 등 9회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
2024년 전국체전 개최 준비	일반회계	12	13	13
2024년 전국체전 기획 및 운영		12	13	13

(장유도서관)시립대표도서관 운영 컨트롤 타워 역할을 수행하고 지역민의 특성에 맞는 장서 구축과 특성화 프로그램 제공으로 창조적이고 미래지향적인 도서관을 조성한다.

(1) 주요내용

- 지역공동체 역량을 키우는 도서관 운영
  - 통합도서관 시스템 운영
  - 독서동아리 활동지원
  - 북스타트 운동 추진
  - 지역자료 아카이빙 추진
- 문화공간 역할 확충
  - 공연장 시설 유지 관리
  - 문화강좌 운영
- 생활 속의 독서 프로그램활성화
  - 도서관 주간/ 독서의달 등 계기별 독서진흥 운영
  - 계층별 맞춤형 독서진흥 프로그램 운영
- 책 읽기 편리한 환경 조성
  - 폭넓은 장서 구축 및 온라인 콘텐츠 구축
  - 유관기관 및 도서관간 협력 사업 활성화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
도서관만족도(점)	도서관 이용자 만족도 설문조사 결과 중 '도서관 이용에 관한 전반적인 만족도' 점수	목표	88	88
		실적	91	88
		달성률(%)	103%	100%
대출실적(권)	도서대출권수	목표	186,762	260,774
		실적	253,179	263,525
		달성률(%)	135%	101%
독서문화프로그램 운영실적(%)	수료인원/참여인원 × 100	목표	82	90
		실적	90	97
		달성률(%)	109%	107%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 도서관 만족도
  - 이용자 요구에 맞춘 도서관 운영방향 설정으로 시립도서관 이용률 및 만족도 향상
- 대출실적
  - 권역 내 시민 분석 및 출판 트렌드를 반영한 장서확충으로 도서인구 저변 확대
  - 스마트도서관 운영으로 원거리 거주자 및 직장인 등에게 대출 편의 제공
- 독서문화프로그램 운영실적
  - 계층별, 계기별 독서진흥 사업과 특화사업 운영으로 책 문화도시 조성

□ 목표달성 과정 및 방법

- 도서관 만족도
  - 양질의 온오프라인 자료 제공과 김해통합도서관 운영을 통한 인프라 구축
  - 영아부터 성인까지 맞춤형 강좌 및 공연 운영으로 지역민의 문화 접근성 확대
- 대출실적
  - 최신 트렌드 및 이용자 희망도서 반영한 자료 확충
  - 북큐레이션 전시를 통한 독서관장
- 독서문화프로그램 운영실적
  - 치유, 지역자료 아카이빙 등 대표도서관 특화사업 추진
  - 공모 및 유관기관 연계 프로그램 운영으로 다양한 독서문화 활동 기회 제공

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 도서관 만족도
  - 측정기간 : 2022.11.14. ~ 12.4.(21일간)
  - 측정인원 : 1,045명
  - 측정방법 : 온.오프라인 설문조사
  - 조사내용 : 자료, 시설, 프로그램 등에 이용실태 및 만족도(3개 분야 50개 문항)
  - 자료출처 : 도서관 만족도 결과보고서
- 대출실적
  - 측정기간 : 2022.1.1. ~ 12. 31.
  - 측정방법 : 도서관 및 스마트도서관 대출자료 수
  - 자료출처 : 도서관 운영일지
- 독서문화프로그램 운영실적
  - 측정기간 : 2022.1.~12.
  - 측정방법 : 참가자수/수료자수\*100
  - 자료출처 : 독서문화프로그램 운영결과(수료율) 보고

□ 향후 개선사항

- 2023년 장기휴관으로 인한 시민 불편 최소화
- 휴관 시에도 스마트도서관, 전자책서비스를 통한 이용자 독서여건 확대
- 비대면 및 기관연계프로그램 운영으로 독서문화 활동 참여기회 지속 제공

□ 주요 추진성과

- 통합도서관 시스템 운영
  - 상호대차(책두레) 서비스 : 48개 도서관, 477,192권
  - 통합도서관 시스템 구축 : 웹기반 시스템 도입
  - 전자책 구입 : 489종 981권
- 독서동아리 활동 지원
  - 등록제 : 146개
  - 활동비 지원 : 17개, 5,072천원
  - 워크숍 : 6회 130명
  - 작품집 발간 : 1개 단체 4,500천원(300부)
- 북스타트 운동 추진(자체 사업)
  - 부모교육 특강 : 3회 80명
  - 관계자 교육 : 1회 27명
  - 찾아가는 프로그램 : 10개소 80회, 1,568명
- 북스타트 운동 추진(도비보조)
  - 영유아(0~18개월) 꾸러미 : 1,800개
  - 초등(1~3학년) 꾸러미 : 900개
- 지역자료 아카이빙 추진
  - 자료수집 : 341점 수집 ※총 1,158점 소장
  - 전시 : 4회 96점
  - 마을 탐방·기록 프로그램 12명, 20회 운영(책자 2종)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
지역공동체 역량을 키우는 도서관 운영	일반회계	318	415	410
통합도서관 시스템 운영		235	324	323
독서동아리 활동지원		11	12	11
북스타트 운동 추진(자체사업)		9	10	9
북스타트 운동 추진(도비보조)		58	61	58
지역자료 아카이빙 추진		4	10	10

□ 주요 추진성과

- 공연장 시설유지관리
  - 공연장 노후 시설정비 및 공연환경 개선
  - 무대스피커 구입 및 무대설비 수선
  - 공연장 시트 세척(연1회)
- 문화강좌 운영
  - 운영방법 : 대면, 비대면
  - 운영현황 : 250개 강좌 3,139명 수강

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
문화공간 역할 확충	일반회계	189	189	188
공연장 시설유지관리		73	19	18
문화강좌 운영		116	170	170

□ 주요 추진성과

- 계층별 독서진흥(421회 4,276명)
  - 영유아 : 3개 프로그램 150회, 1,794명
  - 어린이 : 10개 프로그램 58회, 1,559명
  - 청소년 : 6개 프로그램 15회, 191명
  - 성인 : 16개 프로그램 57회, 745명
- 계기별 독서진흥(42회, 3,155명)
  - 도서관주간/독서의달 : 18개 프로그램, 24회 1,858명
  - 개관20주년/어린이날 : 14개 프로그램, 18회 1,297명
- 치유 특성화 사업(180회 2,220명)
  - 엄마를 위한 그림책 학교 : 15회 150명(그림책 발간)
  - 우리를 돌보는 글쓰기 : 8회, 120명
  - 숲치유 : 3회 36명
  - 작가와의 만남 : 1회 40명
  - 마음서가 북 큐레이션 : 12회 1,200명
  - 치유서관 sns 운영 : 674명
- 북스타트 후속 프로그램 : 19회 630명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
생활 속의 독서 프로그램 활성화	일반회계	37	57	56
독서진흥활동		34	50	50
북스타트 후속 프로그램 운영		3	7	6

□ 주요 추진성과

- 자료실 운영
  - VOD서비스(웨이브온), 전자신문(14종) 서비스 운영
  - 도서관리시스템 운영(대용량반납기, 도서대출검색시스템 등)
  - 도서관 안내 연속간행물 정리 : 자원봉사자 667명 참여, 자원봉사시간 2,668시간
- 장유도서관 자료확충
  - 도서자료구입 : 6,656권
  - 비도서자료 구입 : DVD 100종
  - 연속간행물 구입 : 신문 14종, 잡지 90종
- 협력사업 운영
  - 장유권역 작은도서관 관계자 역량 강화 교육 : 2회, 52명
  - 지역 아동센터(가야,장유) 협력 프로그램 : 20회 450명
  - 작은도서관 연계 프로그램 : 68회, 483명
- 도서관 운영위원회 개최 : 1회
- 도서관 시설 정비 및 개·보수 실시 : 연중
- 스마트도서관 구축 및 운영
  - 신규구축 : 이마트김해점(구축일 : 22. 6. 27.)
  - 이용실적 : 이용자수 2,629명, 대출권수 4,308권

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
책 읽기 편리한 환경 조성	일반회계	496	466	462
자료실 운영(장유도서관)		44	47	47
자료 확충		124	127	126
도서관간 협력 사업 활성화		4	6	5
장유도서관 시설유지관리		210	167	165
스마트 도서관 서비스 구축 지원		114	119	118



(장유도서관)인문중심 지역 맞춤형 장서확충과 특성화된 독서 문화프로그램 제공을 통해 시민이 행복한 율하도서관을 조성한다.

(1) 주요내용

- 독서문화 인프라 제공
  - 시민들의 쾌적한 열람 환경 조성을 위한 서비스 인프라 구축
  - 지역적 특성화 시대적 요구를 감안한 사회 각계각층에 봉사할 수 있는 다양한 장서확충
- 인문독서 프로그램 운영
  - 인문중심 계층별 독서문화 프로그램 운영
  - 인문중심 학기별 평생학습 강좌 운영
- 율하도서관 행사
  - 율하 북페스티벌(6월) 운영
  - 계기별 독서문화 프로그램(도서관주간/독서의 달) 운영
- 공공도서관 개관사업 연장지원(율하)
  - 시민들의 요구에 부합하는 최적의 독서환경 및 문화서비스 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
도서 대출실적(권)	도서 대출권수	목표	182,627	229,440
		실적	218515	232071
		달성률(%)	120%	101%
독서문화 프로그램 운영실적(%)	(수료인원/참여인원)*100	목표	76	82
		실적	83.7	87.6
		달성률(%)	115%	107%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 도서대출실적
  - 이용자 요구 분석을 통한 장서 구성 및 율하도서관 특성에 맞는 장서개발을 통해 도서 이용률(대출) 향상
- 독서문화 프로그램 운영 실적
  - 다양한 프로그램 개발을 통한 도서관 프로그램 참여 활성화

□ 목표달성 과정 및 방법

- 도서 대출실적
  - 운영일지를 통한 대출현황 파악과 신간도서 확충, 대면 대출.책두레 대출을 통한 실적 관리
- 독서문화 프로그램 운영실적
  - 지역민들에게 생애주기별, 계기별, 다양한 연령층 대상 프로그램 운영
  - 홍보 채널 다양화로 생활 밀착 홍보 및 사전 신청 접수를 통한 시민 참여율 향상

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 도서대출실적

- 측정기간 : 2022. 1. 1. ~ 12. 31.
- 측정방법 : 도서관 방문 대출자료수 + 책두레 발송 대출자료수
- 자료출처 : 도서관 운영일지

○ 독서문화 프로그램 운영실적

- 측정기간 : 2022. 1. 1. ~ 12. 31.
- 측정방법 : (수료인원/참여인원)\*100
- 자료출처 : 독서문화 프로그램 결과보고서

□ 향후 개선사항

○ 도서대출실적

- 도서관 이용자 요구 분석을 통한 장서개발 및 정기적 신간도서 확충 확대

○ 독서문화 프로그램 운영실적

- 시민이 체감하는 독서서비스 개발, 운영 및 홍보 채널 다각화

□ 주요 추진성과

- 율하도서관 자료실 연장 운영
  - 운영현황 : 09:00~18:00, 총334일 운영[야간 연장 운영 : 09:00~22:00, 2개자료실, 235일 운영]
  - 이용책수 : 232,071권
  - 이용인원 : 149,412명
  - 자료실 운영인력 : 총 20명(주중16명/ 주말4명)
- 도서 및 비도서 자료확충
  - 도서 자료구입 : 6,675권
  - 비도서 자료구입 : 전자신문 14종/잡지 51종 723권
- 독서문화 프로그램 운영
  - 인문특성화, 계층별독서동아리, 공모사업 운영 등 : 총 41개 프로그램, 7,704명
- 평생학습강좌(율하아카데미) 운영
  - 봄,가을학기 총 34개 강좌 314명
- 율하도서관 행사 운영
  - 율하북페스티벌 : 6개 프로그램 595명
  - 도서관주간 : 7개 프로그램 350명
  - 독서의 달 : 8개 프로그램 482명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
도서관서비스 기반조성	일반회계	264	271	270
독서문화 인프라제공		188	193	192
인문독서프로그램 운영		64	66	66
율하도서관 행사		12	12	12

(장유도서관)어린이 특화 장서 구성 및 가족공동체 성장프로그램 운영으로 가족이 함께하는 어린이 전문도서관을 만든다.

(1) 주요내용

- 어린이전문도서관 특성화 장서 운영
  - 대출현황 분석을 통한 체계적 장서관리
  - 빅데이터 분석을 통해 이용자 요구를 반영한 특성화 코너(웹툰, 권장도서 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
- 지역인재와 함께하는 맞춤형 프로그램 운영
  - 계층별 지역민의 재능을 활용한 프로그램 운영
- 지역민의 삶에 보탬이 되는 계기별 독서문화프로그램 운영
  - 도서관 주간(4월), 독서의달(9월), 개관기념행사(11월)운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
대출실적(권)	도서대출권수	목표	212,611	220,781
		실적	214,351	213,517
		달성률(%)	101%	96%
독서문화 프로그램 운영실적(%)	수료인원/참여인원*100	목표	76	82
		실적	82	86
		달성률(%)	107%	104%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 대출실적
  - 이용자 요구 분석을 통한 별치코너 구성 및 어린이도서관 특성에 맞는 장서관리를 통해 도서대출 향상에 기여
- 독서문화 프로그램 운영실적
  - 프로그램 참가자 요구를 적극 반영한 독서문화 프로그램 운영으로 수료율 향상

□ 목표달성 과정 및 방법

- 대출실적
  - 운영일지를 통한 대출현황 파악과 신간도서 및 이용자 희망도서 정기적 구입
- 독서문화 프로그램 운영실적
  - 어린이들의 학교일정에 맞춘 학기중, 방학 특별 프로그램 운영

□ 원인분석

○ 대출실적

- 권장도서 및 웹툰, 학습만화 등 이용률 높은 분야 신간도서 구입 저조

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 대출실적

- 측정기간 : 2022. 1. 1. ~ 12. 31.
- 측정방법 : 도서관 방문 대출자료수
- 자료출처 : 도서관 운영일지

○ 독서문화 프로그램 운영실적

- 측정기간 : 2022. 1. 1. ~ 12. 31.
- 측정방법 : 유료자 수/수강자 수\*100
- 자료출처 : 독서문화프로그램 운영결과(수료율) 보고서

□ 향후 개선사항

○ 도서대출실적

- 도서관 이용자 요구 분석을 통한 장서개발 및 정기적 신간도서 확충
- 북큐레이션을 통한 다양한 주제의 도서 추천

○ 독서문화 프로그램 운영실적

- 이용자 요구를 반영한 프로그램 개발

□ 주요 추진성과

- 기적의도서관 자료실 운영
  - 운영현황 : 09:00~18:00 / 2022년 총 335일 운영
  - 이용책수[전체(일평균)] : 213,517권(637권)
  - 이용인원[전체(일평균)] : 89,862명(268명)
  - 자료실 운영인력 : 8명(주중4명/ 주말4명)
  - 도서관리시스템 유지관리 : 사서형 데스크탑 리더, 자가반납기 등
- 기적의도서관 자료확충
  - 도서자료구입 : 4,442권
  - 비도서자료 구입 : DVD 85종
  - 연속간행물 구입 : 신문 13종, 잡지 36종
  - 자료실 운영물품 : 도서정리용품, 독서회원카드, 독서통장 등
- 기적의도서관 시설유지관리
  - 청사 시설 유지관리 : 전기안전, 소방, 승강기, 방역등
  - 공공요금 지급 : 전기요금, 상하수도요금 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
창의적 독서 환경조성	일반회계	215	212	210
자료실 운영(기적의도서관)		103	101	100
기적의도서관 시설유지관리		112	112	109

□ 주요 추진성과

- 독서동아리 운영
  - 어린이 : 어린이 북클럽(1개, 17회, 170명)
  - 성 인 : 좋은 아빠 독서모임 등(3개, 44회, 440명)
- 독서진흥 프로그램운영
  - 유아 : 기적의 그림책 등(7개, 128회, 3, 143명)
  - 어린이 : 동시랑 놀자 등(11개, 135회, 1, 414명)
  - 청소년 : 좀 아는 형님들 등(2개, 16회, 1, 300명)
  - 성인 : 성인한자 등(3개, 35회, 440명)
  - 전 계층 : 도서관 속 갤러리 등(2개, 18회, 1, 800명)
  - 특성화 : 기적이네 곤충교실 등(3개, 28회, 1, 230명)
- 독서행사 개최
  - 도서관주간(4월) : 안정희 작가와의 만남 등(10개, 13회, 888명)
  - 독서의 달(9월) : 강현선 작가와의 만남 등(9개, 11회, 747명)
  - 개관기념(11월) : 정정혜 작가와 엄마표 영어 그림책 등(17개, 18회, 1, 059명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
열린도서관 만들기	일반회계	37	64	64
독서진흥 프로그램 운영		17	38	38
독서행사 개최		7	12	12
북스타트 프로그램 운영		13	14	14

(1) 주요내용

- 개인의 가능성을 발견하는 도서관
  - 독서생활화를 위한 독서시책 추진
  - 생애주기별 맞춤형 평생학습강좌 운영
  - 예술특성화 기반의 인문학 프로그램 운영
- 공동체의 역량을 키우는 도서관
  - 다자녀 방문대출 서비스 운영
  - 학교 밖 청소년 및 학부모 대상 프로그램 운영
- 사회적 포용을 실천하는 도서관 운영
  - 사용자 편의를 고려한 개관시간 연장 운영
  - 양서 확충으로 명품교육을 선도하는 자료실 운영
  - 책과 함께 자라는 미래인재 양성을 위한 북스타트 운영
  - 도서관 아웃리치 서비스 확대 운영
- 미래를 여는 도서관 혁신
  - 한국판 뉴딜 정책을 선도하는 도서관 운영
  - 디지털 미디어 교육 프로그램 운영
  - 정기 디지털 콘텐츠, 그린 뉴딜 관련 프로그램 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
도서관 대출 실적(권)	도서 대출권수	목표	76,239	76,239
		실적	76,239	88,445
		달성률(%)	100%	100%
도서관 이용 실적(명)	도서관 이용자 수	목표	62,516	62,516
		실적	62,516	117655
		달성률(%)	100%	100%
문화강좌 운영실적(%)	문화강좌 수료율 = 수료자수/수강자수 × 100	목표	91.1	91.1
		실적	91.5	91.7
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

- 도서관 대출 및 이용실적
  - 독서 진흥 및 독서 인구 저변확대를 통한 책 문화 도시 조성
- 문화강좌 운영실적
  - 이용자가 원하는 다양한 강좌의 개설 및 운영을 통해 100세 시대에 대비한 지식정보 제공 욕구 충족 및 자기계발 기회 제공



□ **목표달성 과정 및 방법**

- 도서관 대출 실적
  - 도서관 아웃리치서비스 확대 운영
  - 연속간행물 및 신간도서 적시 비치로 양서 확충
- 도서관 이용실적
  - 계층별 독서진흥활동 및 온라인 서비스를 통한 도서관 인프라 구축
  - 개관시간 연장 및 쾌적한 도서관 환경조성을 통한 도서관 이용 장려
- 문화강좌 운영실적
  - 영아부터 성인까지 계층별 맞춤형 강좌 운영
  - 새로운 문화강좌를 기획 및 운영하여 지속적인 독서문화 활동 제공

□ **원인분석**

- 도서관 대출 및 이용실적
  - 사회적 거리두기 해제에 따른 도서관 이용자 점차적 증가
- 문화시설 이용실적
  - 코로나 19 장기화로 인한 공연장 대관 요청 감소

□ **자료수집방법**

- 도서관 대출 실적
  - KOLAS(도서관 표준자료관리시스템)
- 도서관 이용실적
  - 도서관 업무일지 확인
- 문화강좌 운영실적
  - 분기별 문화강좌 수료율(수료자/수강자\*100)

□ **향후 개선사항**

- 시민들의 문화 욕구를 충족시킬 수 있는 평생학습 콘텐츠 개발 및 비대면 강좌 운영
- 안전하고 쾌적한 문화시설 관리로 이용자의 안전을 도모
- 사회적 거리두기 완전 해제에 따른 도서관 정상 운영

□ 주요 추진성과

- 계층별 독서진흥 :
  - 영유아 : 1개, 16회, 536명
  - 어린이 : 15개, 163회, 2,541명
  - 청소년 : 3개, 20회, 250명
  - 성 인 : 21개, 84회, 1,616명
  - 전계층 : 5개, 44회, 8,183명
- 도서관주간/독서의달 행사 : 15개, 595명
- 예술특성화 프로그램 : 3개, 13회, 210명
- 북스타트 프로그램 운영 : 1개, 16회, 536명
- 평생학습강좌 운영 : 109개, 1,285명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
교육센터 조성	일반회계	95	124	118
독서진흥활동(철암)		37	42	39
평생학습강좌 운영(철암)		56	77	77
북스타트 프로그램(철암)		2	6	2

□ 주요 추진성과

- 칠암도서관 공연장 남자화장실 수선
- 칠암도서관 및 공연장 방수 작업
- 칠암도서관 전기설비 보강 및 누전 보수 작업
- 칠암도서관 2층 창틀 수선
- 칠암도서관 실외 조경정비 작업
- 칠암도서관 1층 로비 및 발전기실 LED 교체
- 칠암도서관 시스템 냉난방기 세척작업
- 제3종 시설물 정기안전점검 용역 시행 (1년에 2회)
- 방역, 소방안전관리, 전기안전관리, 승강기안전관리, 청사경비 용역 시행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
도서관환경정비	일반회계	204	174	173
칠암도서관 시설유지관리		204	174	173

□ 주요 추진성과

- 공연장 음향콘솔 구입
- 공연장 오수배관 통수작업 및 고압세척
- 공연장 오수관 수선
- 공연장 조명 및 음향시설 수선
- 칠암도서관 비상발전기 수선
- 칠암도서관 기계실 배수펌프 수선
- 칠암도서관 기계실 냉온수기 노후버너 교체
- 칠암도서관 기계실 흡수액 펌프 교체

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
문화센터운영	일반회계	20	29	28
공연장 운영(칠암)		4	13	13
기계실 운영(칠암)		16	16	16

단위사업 15-9-④

정보센터 조성

주요 추진성과

- 도서자료 6,409점 확충
- 정기간행물 108종 구독(신문 15종, 잡지 93종)

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
정보센터 조성	일반회계	161	170	169
자료실 운영(철암)		135	142	141
전자도서관 운영(철암)		26	28	28

(칠암도서관)신규 공간 구성으로 더욱 유익하고 알찬 콘텐츠 제공하여 찾고 싶은 문화공간, 화정글샘 도서관으로 만든다.

(1) 주요내용

- 리모델링으로 전 세대가 함께하는 열린 복합문화 공간 조성
  - 책과 문화를 함께 즐기는 주민 친화적 개방형 휴식 공간 조성
  - 4차 산업혁명 시대를 대비한 도서관리 시스템 구축
  - 노후 환경 개선으로 편리한 이용 환경 조성
- 모두가 누리는 지식서비스제공으로 정보센터 조성
  - 최신 장비 구축으로 포용적 디지털 이용 환경 조성
  - 양서 확충으로 명품교육을 선도하는 자료실 운영
  - 뉴미디어 매체를 활용한 안심 비대면 공공 서비스 제공
- 유익한 독서진흥 프로그램 운영으로 시민이 스스로 찾아오는 도서관 운영
  - 독서생활화를 위한 독서시책 추진
  - 생애주기별 맞춤형 평생학습강좌 운영
  - 꿈을 실현하는 청소년 전용 공간 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
도서관 대출 실적(권)	도서 대출 권수	목표	153,601	122,880
		실적	209,930	118,905
		달성률(%)	100%	97%
도서관 이용 실적(명)	도서관 이용자 수	목표	110,062	88,049
		실적	165,157	133,837
		달성률(%)	100%	100%
문화강좌 운영 실적(%)	문화강좌 수료율 = 수료자수 / 수강자 수 × 100	목표	88	88
		실적	88.6	88.9
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

- 도서관 대출 및 이용실적
  - 독서 인구 저변확대로 책 읽는 공동체 형성 및 책 문화 조성에 기여
- 문화강좌 운영실적
  - 생애주기별 특성을 반영한 평생학습 프로그램 운영으로 자기 주도적 학습 실현 및 삶의 질 향상에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 도서관 대출 및 이용실적
  - 대출서비스 확대 및 온 다양한 독서프로그램 제공으로 쾌적하고 안전한 도서관 이용 환경 구축
  - 이용자 중심의 장서확충 및 주제별 북큐레이션 운영으로 도서관 이용 활성화 유도
- 문화강좌 운영실적
  - 시대변화에 주도적으로 대응할 수 있는 다양한 온라인 평생학습 기회 제공

□ 원인분석

- 도서관 대출 및 이용실적
  - 리모델링 공사후 '22년 6월부터 재개관하여 이용 실적은 목표치를 초과하였으나 대출 실적은 장서폐기 등 줄어든 장서수에 비례하여 목표치 미달성
- 문화강좌 운영실적
  - 리모델링 공사에 따라 부정기 특별강좌(무료) 확대 운영

□ 자료수집방법

- 도서 대출실적
  - 도서관 방문 대출자료수 + 책두레 발송 대출자료수
- 도서관 이용실적
  - 실별 이용자수 + 도서 대출자수 + 문화강좌·독서프로그램 수강자수
- 문화강좌 운영실적
  - 수료자/수강자\*100

□ 향후 개선사항

- 지속가능한 맞춤형 독서프로그램 개발
- 시민들의 지적 욕구에 부응하는 양질의 평생학습 콘텐츠 개발 및 활성화

단위사업 15-10-①

정보센터조성

□ 주요 추진성과

- 정기간행물 70종 구독(신문 10종, 잡지 60종)
- 도서자료 6,888점 확충

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
정보센터조성	일반회계	173	193	193
자료실 운영(화정)		146	167	166
전자도서관 운영(화정)		27	27	26

단위사업 15-10-②

찾아오는 도서관운영

□ 주요 추진성과

- 계층별 독서진흥 : 45개, 149회, 10,447명
  - 영유아 : 3개, 28회, 432명
  - 어린이 : 6개, 34회, 410명
  - 청소년 : 7개, 24회, 1,029명
  - 성 인 : 7개, 29회, 393명
  - 전계층 : 22개, 34회, 8,183명
- 도서관주간/독서의달 행사 : 16개, 17회, 1,508명
- 문학특성화 프로그램 : 7개, 43회, 762명
- 북스타트 프로그램 운영 : 3개, 20회, 356명
- 평생학습강좌 운영 : 25개 강좌, 323명 참여  
 (봄맞이강좌 : 7개강좌, 97명 / 여름특강 : 7개강좌, 109명 / 가을맞이강좌 : 6개강좌, 67명 / 겨울특강 : 5개강좌, 50명)
- 청소년 기획단 운영 : 4개, 8회, 28명
- 권역 작은도서관 협력 활성화 사업 운영 : 13개소, 14개 프로그램, 46회, 362명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
찾아오는 도서관운영	일반회계	76	83	82
독서진흥활동(화정)		36	41	41
평생학습강좌 운영(화정)		39	39	39
북스타트 프로그램(화정)		2	3	2



□ 주요 추진성과

- 화정글샘도서관 방역, 시스템냉난방기 관리, 전기안전관리, 소방안전관리, 승강기안전관리, 청사경비 용역 시행
- 화정글샘도서관 ASS축전지 교체' 외 28건 작업 시행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
쾌적한 도서관 환경조성	일반회계	142	309	302
화정글샘도서관 시설유지관리		142	152	145
화정글샘도서관 리모델링 사업		0	157	157

(진영한빛도서관) 다양한 지식정보와 문화프로그램, 공연을 제공하여 지역주민에게 평생교육의 장과 문화공간을 제공하는 진영한빛도서관을 조성한다.

(1) 주요내용

- 독서진흥활동 지원
  - 도서관을 가깝게 느끼고 독서의 흥미를 갖게 하는 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 향상

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
대출실적(권)	대출권수	목표	112,000	120,380
		실적	112,000	125,214
		달성률(%)	100%	104%
평생학습강좌 수료율(%)	수료자수/수강자수 *100%	목표	87.7	87.7
		실적	87.7	87.7
		달성률(%)	100%	100%
도서관 만족도(점)	항목별 만족도 결과에 가중치 부여	목표	73	74
		실적	73	76.6
		달성률(%)	100%	103%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 대출실적
  - 다양한 장서 확충을 통해 책 읽는 문화시민을 양성하여 명품 교육 도시 조성에 기여
- 평생학습강좌 수료율
  - 평생교육 실현을 위한 평생학습강좌 운영으로 교육도시 기반 구축
- 도서관 만족도
  - 쾌적한 환경 조성 및 꾸준한 장서 관리를 통한 도서관 이용에 대한 만족도 제고

□ 목표달성 과정 및 방법

- 독서진흥 프로그램을 운영하여 시민들의 독서에 대한 관심 증가로 도서 대출 유도
  - 북스타트 후속 프로그램, 북스타트 행사 등 운영
  - '철학하는 도서관' 등 철학 특성화 프로그램 운영
  - 한빛독서문화아카데미, 각종 비대면 프로그램 운영

- 계층별 독서회, 문화가 있는 주간 프로그램 운영
- 문화가 있는 날 '두 배로 대출 확대' 시행
- 여가생활 향상과 자아실현의 발판이 되는 평생학습강좌 지속 운영(비대면)
  - '22년 155강좌 2,008명 참가('21년 69강좌 5,333명 참가)
  - 공연장상주단체육성지원사업 운영으로 시민들에게 문화연극 공연 접근 기회 제공
- 쾌적한 도서관 환경 조성과 풍부한 자료 제공으로 도서관 만족도 제고
  - 6천여 권의 자료 확충을 통해 시민들의 독서문화 향유에 기여
  - 리모델링, 공연장 와이어로프 교체, 점자블럭 정비, 가로등 및 방수차단기 교체, 각종 수리수선 등 꾸준한 도서관 시설 개보수를 통해 도서관 이용자의 만족도 제고

#### □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 대출실적 : 도서관리프로그램(KOLAS) 대출자료 통계 데이터
  - 수집기간 : '22. 1. 1. ~ '22. 12. 31.
  - 수집대상 : 진영한빛도서관 방문 대출권수와 책두레 제공권수
- 평생학습강좌 수료율 : 분기별 평생학습강좌 결과보고
  - 운영기간 : '22. 1. 1. ~ '22. 12. 31.
  - 수집대상 : 수강 신청한 강좌에 70%이상 출석한 인원
- 도서관만족도 : 도서관 만족도 조사 결과 보고
  - 조사기간 : '22. 8. 12. ~ '22. 8. 26.
  - 조사대상 : 진영한빛도서관 이용자 96명 응답

#### □ 향후 개선사항

- 대출실적
  - 타관대출반납 서비스의 활성화로 목표치 상승 기대
  - 다양한 독서진흥 프로그램을 통해 도서관 이용의 생활화 유도
- 평생학습강좌 수료율
  - 지역민의 요구에 맞는 강좌 개설과 실력 있는 강사 섭외 노력
- 도서관만족도
  - 쾌적한 도서관 환경 유지와 양질의 도서 확충, 꾸준한 도서관 시설물 수리수선 등으로 만족도 제고

□ 주요 추진성과

- 계층별 독서회 운영
  - 어린이, 청소년, 성인 독서회 등 운영(36회, 384명 참가)
- 독서진흥프로그램 운영
  - 겨울독서교실 등 40개 프로그램 운영(187회, 4,167명 참가)
- 진영한빛권역 작은도서관 지원강화
  - 작은도서관 관계자 역량강화교육(2회, 29명 참가),
  - 작은도서관 협력 프로그램(9회, 138명 참가)
- 북스타트 프로그램 운영
  - 북스타트 데이, 주말 북스타트 데이 등 3개 프로그램 운영(21회, 976명 참가)
- (비예산) 행복한 도서관 나들이 37개 기관, 473명 참여
- (공모사업) 길 위의 인문학, 도서관 지혜학교 등 4개 프로그램 운영(28회, 630명 참가)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
독서진흥활동 지원	일반회계	33	56	56
계층별 독서회 운영		2	3	3
독서진흥프로그램 운영		24	45	45
진영한빛권역 작은도서관 지원강화		3	4	4
북스타트 프로그램 운영		4	4	4

□ 주요 추진성과

- 공연장 운영 관리(51회, 17,924여명)
  - 문화행사 : 20회, 9,492여명
  - 각종공연 : 31회, 8,432여명
  - 공연장 와이어로프 및 연습실 천장 교체 : 11백만원
  - 무대부 바닥 샌딩 도색 : 5백만원
- 평생학습강좌 운영(155강좌, 2,008명 참여, 1,762명 수료)
  - 성 인 : 78강좌, 1,284명 참가, 1,121명 수료
  - 초 등 : 40강좌, 387명 참가, 350명 수료
  - 영 유 아 : 37강좌, 337명 참가, 291명 수료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
문화활동 진흥	일반회계	115	159	159
공연장 운영 관리		63	39	39
문화강좌 운영		52	121	121

□ 주요 추진성과

- 도서관 시설유지관리
  - 어린이 이용시설 등 리모델링 공사 : 98백만원
  - 점자블럭, 주차선정비 및 일부 포장공사 : 14백만원
  - 냉난방기 및 디퓨저 청소 : 9백만원
  - 옥외가로등, 방수차단기 교체 및 수전설비 보수 : 9백만원
  - 흡수식 냉온수기 정비작업 및 순환펌프 교체 : 6백만원
  - 다올 천장 및 바닥 보수 : 5백만원
  - 다목적홀 빔프로젝트 설치 : 9.6백만원
  - 각종 소규모 수리 수선(8건) : 11백만원
- 도서관 협력사업 활성화
  - 도서관 운영 발전을 위한 도서관 운영위원회 개최 : 연 1회, 당연직 포함 12명
- 자료실 운영
  - 독서회원카드 및 리본, 자료실 운영 소모품 구입(5백만원)
  - PC 부품 등 전산소모품 구입 및 장비 수리(5백만원)
  - 도서관리장비 유지관리 용역(9백만원)
  - 어린이자료실 리모델링 관련 물품 구입(5백만원)
- 자료확충
  - 도서 5,972권 구입 / 비도서 177점 구입

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
책읽는 도서관 환경 조성	일반회계	306	420	418
도서관 시설유지관리		153	244	242
도서관 협력사업 활성화		4	4	4
자료실 운영		27	53	53
자료확충		122	120	120

전략목표 ㉔	신속하고 친절한 차량등록민원행정서비스 제공으로 고객 만족도를 제고한다.
(소관실국)	차량등록사업소

## 1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 친절, 정확, 신속한 업무처리 및 사전안내 등 예방적 업무 서비스로 고객만족도 제고 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 차량등록 안내도우미 지속 운영</li> <li>- 차량등록번호 홈페이지 사전안내 서비스 제공</li> <li>- 자동차 검사기간 경과차량 이전 시 안내문 발송</li> <li>- 자동차 말소, 이전, 변경을 온라인 접수 및 처리로 행정편의 및 고객만족도 향상</li> </ul> </li> <li>○ 다각적 체납 과태료 징수활동 전개로 징수율 제고 및 무보험차량 불법운행 근절 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 체납자별(법인, 외국인, 내국인, 고액자 등) 맞춤형 징수활동</li> <li>- 사전감경고지발송, 전화·방문 독려 및 차량압류 및 대체압류 등 강력 대처</li> <li>- 코로나19 장기화로 인한 납세환경 변화에 따른 납세자 보호 활동 실시(생계곤란자 분납, 납부유예 신청 안내 등)</li> <li>- 특사경업무(무보험운행자 처분) 추진 강화</li> </ul> </li> </ul>
--

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
㉔-1.(차량등록사업소) 차량등록 민원행정 맞춤서비스를 통해 고객만족도를 제고한다.	3	2	1	629

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	26	0	1	25	26	
차량등록사업소	26	0	1	25	26	차량관리, 차량등록, 차량세무

## 3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
정책사업	629	89.78 %	304	82.16%	325	106.91%
행정운영경비	71	10.22 %	66	0.00 %	5	7.58%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	71	10.22 %	66	0.00 %	5	7.58%
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 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
자동차검사기간 경과차량 안내실적(건)	안내문 발송 실적	목표	1,818	1,846
		실적	1,161	1,281
		달성률(%)	64%	67%
자동차민원 대국민포털 운영 실적(건)	자동차민원 대국민포털 민원처리 실적	목표	2,516	5,659
		실적	8,804	9,404
		달성률(%)	350%	166%
자동차 세외수입(자동차 검사·의무보험 위반과태료) 현년도 징수실적(천원)	현년도 징수금액	목표	580,000	590,000
		실적	647,174	733,312
		달성률(%)	112%	124%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 자동차 검사기간 경과차량 이전 시 안내문 발송
  - 정기검사 미이행 차량을 이전받은 소유자에게 정기검사 일자를 안내하여 검사 지연 시 발생하는 과태료 등 민원 발생 방지
- 자동차민원 대국민포털 운영실적
  - 자동차 말소, 이전, 변경을 온라인 접수 및 처리로 행정편의 및 고객만족도 향상
- 자동차 세외수입(자동차검사·의무보험 위반과태료) 현년도 징수실적
  - 차량 및 대체차량 압류등록 조치로 현년도 체납과태료 징수를 제고

□ 목표달성 과정 및 방법

- 자동차 검사기간 경과차량 이전 시 안내문 발송
  - 주 1회 이전등록 차량 중 정기검사 기간 경과 차량에 대해 안내문 발송
- 자동차민원 대국민포털 운영실적
  - 매일 자동차 말소, 이전, 변경을 온라인 접수 및 처리
- 자동차 세외수입(자동차 검사·의무보험 위반과태료) 현년도 징수실적
  - 매월 세외수입정보시스템 등 관련 자료를 조회하여 부과 가능한 물건 확인 후 부과, 체납, 압류 등록
    - 자동차, 건설기계 : 자동차관리정보시스템, 건설기계정보시스템 및 세외수입정보시스템을 통해 부과, 체납, 압류 및 대체압류등록



□ 원인분석

- 자동차 검사기간 경과차량 안내실적 성과미달성
  - 김해시 차량등록대수 증가 추이에 따라 목표를 상향 설정하였으나 자동차 정기검사 미이행 차량의 감소로 인한 안내문 발송 건수 감소
- 자동차민원 대국민포털 운영실적 초과달성
  - 폐차장 및 방문 민원 대상 안내(홍보) 효과로 온라인 민원 접수 증가
  - 경기 침체 및 경유차 조기 폐차 지원(기후대기과) 확대, 코로나 장기화로 인한 온라인(비대면) 자동차 말소 신청 증가

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 자동차 검사기간 경과차량 이전 시 안내문 발송
  - 자동차 정기검사 기간 경과 안내 공문 자료
- 자동차민원 대국민포털 운영실적
  - 자동차관리시스템 포털민원 처리건수 및 기업민원 처리건수
- 자동차 관련 과태료(정기검사 및 의무보험) 현년도 징수
  - 매월 세외수입정보시스템, 자동차관리정보시스템, 건설기계정보시스템 등을 통해 자료를 수집

□ 향후 개선사항

- 자동차 검사기간 경과차량 이전 시 안내문 발송
  - 성과계획서 작성 시 정확한 예측을 통한 현실적 목표치를 설정
    - ※ 2023년 목표치 : 최근 2년 실적값의 평균치(1,185건)로 작성완료
  - 신속한 검사가 이루어질 수 있도록 자동차 이전등록 시 대면안내 실시
- 자동차민원 대국민포털 운영실적
  - 폐차장 및 방문 민원 대상으로 대면안내 실시
- 자동차 세외수입(자동차검사·의무보험 위반과태료) 현년도 징수실적
  - 사전통지서·감경고지서 및 체납고지서 발송, 전화 및 방문을 통한 납부독려 등 강력 대처
  - 고액·상습 체납자에 대하여 별도 관리하여 징수율 제고

□ 주요 추진성과

- 친절, 정확, 신속한 업무처리 및 사전안내 등 예방적 업무 서비스로 고객만족도 제고
  - 차량등록 안내도우미 지속 운영 / 자동차매매상 전용창구 운영
  - 차량등록번호 홈페이지 사전안내 서비스 제공
  - 자동차 정기검사 기간 경과 안내
  - 자동차 말소, 이전, 변경을 온라인 접수 및 처리로 행정편의 및 고객만족도 향상
- 다각적 체납 과태료 징수활동 전개로 징수율 제고 및 무보험차량 불법운행 근절
  - 체납자별(법인, 외국인, 내국인, 고액자 등) 맞춤형 징수활동
  - 현년도 체납자 차량 압류 및 대체압류 처리 / 체납자 전화 및 방문독려
  - 코로나19 장기화로 생계곤란자 보호 강화(분납 및 납부유예 신청 안내 등)
  - 특사경업무(무보험운행자 처분) 추진 강화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
차량등록민원실 운영	일반회계	304	634	629
차량등록민원실 운영		304	327	322
차량등록사업소 이전		0	307	307

전략목표 17	문화재 가치 규명 및 다양한 박물관교육을 통해 시민역사 의식의 질적 향상 및 복합문화공간의 역할을 강화한다.
(소관실국)	대성동고분박물관

### 1. 주요성과

- 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	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
17-1.(대성동고분박물관) 사업예산을 통한 예산의 효율적 집행으로 가야역사 재조명, 시민참여형 박물관 조성	3	1	1	789

### 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계(팀)단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	6	0	0	6	7	
대성동고분박물관	6	0	0	6	7	대성동고분박물관

### 3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
정 책 사 업	789	90.73	1,054	94.65 %	△265	△25.14%
행 정 운 영 경 비	81	9.27	60	5.35 %	21	35.38%
인 력 운 영 비	58	6.67	35	3.14 %	23	65.92%
기 본 경 비	23	2.59	25	2.21 %	△2	△8.12%
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
  - 박물관에서만 볼 수 있는 교육프로그램 운영을 통해 가야사 및 지역문화에 대한 이해도를 높여 복합문화공간으로의 역할 강화
  - 박물관 특별전시 개최로 최신 발굴성과 공유 및 당시 금관가야의 활발한 문화 교류에 대한 이해도를 높임
  - 문화재조사기관 운영 : 발굴조사 보고서 발간, 국가귀속유물 등록을 통한 학술연구기관으로의 위상 강화
  - 가야유적발굴유물 학술조사 : 미 보고된 가야유적 학술자료 연구, 보고서 발간을 통해 금관가야 성립과 전개, 가야사 연구 복원
  - 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)
  - 디지털김해문화대전 편찬 : 우리시의 향토역사문화 자원을 디지털화한 온라인 백과사전구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
소장품 관리(건)	소장품관리 건수	목표	10,340	10,400
		실적	10,648	11,855
		달성률(%)	102%	114%
박물관 관람객 수(명)	박물관 관람객 수	목표	340,000	345,000
		실적	22,506	30,947
		달성률(%)	7%	9%
박물관 교육(명)	연간 참여자 수	목표	1,630	1,630
		실적	1,115	1,342
		달성률(%)	68%	82%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 소장품 관리(건)
  - 가야대표박물관으로 김해지역 출토 중요유물의 유출방지와 체계적인 관리 운영으로 위상 제고
  - 보관관리 유물에 대한 국내외박물관의 활발한 대여 전시로 가야왕도 김해 역사와 가야문화 우수성 홍보
  - 소장유물 특별전시 및 시민교육용으로 활용하여 박물관 기능 강화
- 박물관 관람자 수
  - 2020년에는 21,130명으로 코로나-19의 영향으로 예년에 비하여 감소했던 관람객 수가 지속적인 코로나-19 상황의 호전으로 인하여 2021년 22,506명, 2022년에는 30,947명으로 차츰 회복세를 보이고 있음
  - 질적으로 향상된 박물관의 정기 전시 및 기획전시(특별전) 개최 등을 통하여 시민과 관람객에게 문화재의 가치를 널리 홍보하고 더불어 관람 인원의 증가에 기여

○ 박물관 교육프로그램 운영

- 코로나에 대한 감염예방 및 확산 방지를 위해 비대면 교육으로 전환하여 참가자들에게 지속적인 흥미 유발
- 다변화된 정책 환경에 따라 박물관 특성에 맞게 교육꾸러미 프로그램을 개발, 교육의 범위를 넓혀 새로운 교육을 즐길 수 있도록 유도
- 한가위, 크리스마스 등 특별한 기념일에 맞추어 가족이 즐길 수 있는 프로그램을 기획하여 세대의 문화를 공유할 수 있는 시간을 마련하여 열린 문화공간으로의 기능 강화

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 소장품 관리(건)

- 관내 가야시대 유적발굴 유물 현황 조사 및 관계기관 협의

○ 박물관 관람자 수

- 가야사 전문 박물관으로 전시회 등 기획전 홍보를 통해 관람객 유치

○ 박물관 교육프로그램 운영실적

- 대성동고분박물관 홈페이지와 보도자료, 김해시 SNS를 통한 홍보로 시민들의 참여 유도
- 박물관 교육프로그램 결과 보고

□ 원인분석

○ 박물관 관람자 수

- 2020년에는 21,130명으로 코로나-19의 영향으로 예년에 비하여 감소했던 관람객 수가 지속적인 코로나-19 상황의 호전으로 인하여 2021년 22,506명, 2022년에는 30,947명으로 차츰 회복세를 보이고 있음

○ 박물관 교육프로그램 운영실적

- 코로나 영향으로 비대면 교육프로그램 전환 시행으로 참여자 수 감소

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 소장품 관리(건)

- 연간박물관 소장유물 현황 보고

○ 박물관 관람자 수

- 박물관운영일지 및 누적 통계치(대성동고분박물관 일일 운영일지 공문)

○ 박물관 교육프로그램 운영실적

- 기 간 : 22년 2월 ~ 12월
- 실적관리 : 매 프로그램 전후 참여인원 관리 및 홍보
- 프로그램 실시 후 2022년 대성동고분박물관 교육 프로그램 결과 보고 공문

□ 향후 개선사항

○ 박물관 관람자 수

- SNS를 통해 대성동고분군박물관 및 세계문화유산 등재 등 홍보로 관람객 유도
- 스마트 박물관 프로그램과 연계하여 관람객 유도

○ 박물관 교육프로그램 운영실적

- 김해시 홍보 적극 활용, 대면교육 프로그램 기획하여 시민 참여 유도
- 김해시 홍보 적극 활용, 실내·외 프로그램 기획하여 시민 참여 유도

□ 주요 추진성과

- 대성동고분박물관 운영
  - 박물관 연간 주요성과 및 연구 활동 연보발간
  - 박물관 운영위원회 개최
  - 코로나19에 따른 비대면 박물관 교육프로그램 기획, 운영
  - 박물관 특별전 “다종 다양 다채 대성동 108호분” 개최
  - 박물관 홍보물 제작
  - 박물관 3개 수장고 연무 및 훈증 소독
- 문화재 조사기관 운영
  - 대성동고분군 10차 발굴조사 보고서 발간
  - 소장유물 보존처리 작업
  - 가야유적 미보고 유물 정리사업
  - 국가귀속위임유물 1,207점 등록완료  
(김해 상동백자가마터 766점, 김해 예안리고분군 387점, 김해 봉황동 8점, 김해 원지리고분군 46점)
- 가야유적 발굴유물 학술조사
  - 유물 복원·실측 및 도면 자료 디지털 변환
  - 대성동고분군 3, 4차 유기물 분석
  - 기 국가귀속 금속유물 보존처리 용역
- 김해시사편찬
  - 시사편찬위원회 개최 : 총 3회(13~15회)
  - 가야사에 대한 민원 접수 해결
  - 「시대사」 6권 교정 및 시민공개 완료
  - 「분야사」 6권 시민공개(2022. 12 ~ 2023. 2)
  - 김해시사 발간(2023. 8. 예정)
- 디지털김해문화대전 편찬
  - 디지털김해문화대전 편찬 협약 체결(2022. 9.)
  - 디지털김해문화대전 편찬 사업 2022년도 위탁사업비 지급(2022. 9.)
  - 원고 집필 추진 업체 선정(창원대 경남학연구센터), 항목 선정 작업중(2022. 12.)
  - 디지털김해문화대전 편찬 사업 2023년도 위탁사업비 지급(2023. 1.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
가야역사 재조명	일반회계	1,054	1,108	789
대성동고분박물관 운영		565	327	322
문화재 조사기관 운영		104	84	74
가야유적 발굴유물 학술조사		233	253	224
김해시사 편찬		152	364	89
디지털김해문화대전 편찬		0	80	80

전략목표 18	깨끗한 환경 행복한 도시를 조성한다.
[소관실국]	장유출장소

## 1. 주요성과

○ 신속한 생활불편민원 처리 및 대민서비스 향상으로 시민만족 행정서비스 제공
- 야간 보행자 차량통행 불편 해소를 위한 보안등 신규 설치 24등, 노후 가로등기구 LED교체 644등/보안등 47등, 가로(보안)등 수선 11개소, 이설 및 교체 9개소
- 가로등, 보안등 민원처리 234건, 자체수선 960건, 점검 및 순찰 1,808건
- 민원처리기간 단축 5.6일
○ 보육시설 평가제 및 점검을 통한 안전한 보육환경 조성
- 어린이집 지도점검 79개소, 평가제 지원 124개소
○ 쾌적한 녹색 도시환경 조성으로 시민의 삶의 질 향상
- 환경민원 접수처리 및 환경사업장 지도점검 : 803개소
- 공원시설 정비 : 어린이공원 5개소, 근린공원 6개소, 등산로 정비 5개 구간 및 보안등 설치 1개소
○ 식품, 공중위생업소 체계적 관리로 위생수준 향상 및 식품 안전성 확보
- 식품, 공중위생업소 지도점검 2,045개소 및 행정처분 149건
○ 안전한 도시기반 구축 및 환경정비를 통한 쾌적한 도시환경 조성
- 지방도1020호선 도로시설물 정비 6건, 노후도로 재포장 4건, 불법건축물 단속 593건, 불법주정차 단속 27,463건

## < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
18-1.(민원과)신속한 생활불편민원 해소 및 시민중심의 적극적인 민원행정 강화로 고객감동 행정서비스 제공한다.	3	3	3	1,863
18-2.(생활지원과)어린이집 점검 및 평가제를 통해 투명하고 안전한 보육환경을 조성한다.	2	2	1	9
18-3.(생활지원과) 공원 및 환경사업장 관리를 통해 녹색 도시를 조성한다.	3	3	3	3,479
18-4.(생활지원과) 식품·공중위생업소 체계적인 관리로 위생수준 향상 및 식품 안전성을 확보한다.	3	3	1	14
18-5.(도시관리과)안전한 도시기반 구축 및 환경정비를 통해 쾌적한 도시 환경을 조성한다.	3	1	2	5,030

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	71	1	3	67	71	
주민지원과	22	1	1	20	22	총무, 민원, 재무, 지적, 장유120기동대
생활지원과	26	0	1	25	26	복지, 환경관리, 산업복지, 위생허가, 위생관리
도시관리과	23	0	1	22	23	도시관리, 도시미관, 건축허가, 건축관리, 교통관리

## 3. 결산현황

(단위: 백만 원, %)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
계	10,941	100.00 %	12,087	100.00 %	△1,146 △9.49%
정 책 사 업	10,395	95.01 %	11,668	96.53 %	△1,273 △10.91%
행 정 운 영 경 비	545	4.99 %	419	3.47 %	126 30.15%
인 력 운 영 비	25	0.23 %	34	0.29 %	△9 △26.66%
기 본 경 비	520	4.76 %	384	3.18 %	135 35.25%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0 0.00%



(1) 주요내용

- 생활불편민원해소
  - 가로등·보안등의 안정적 유지, 관리로 야간 통행불편 해소와 밝고 깨끗한 시가지 조성으로 시민 생활안전 보장
  - 민원 제기된 가로등·보안등을 신속히 정비하여 시민 불편사항 최소화
- 출장소 운영 및 대민서비스 향상
  - 민원실 방문 주민에게 신속·정확·친절한 민원처리로 만족도 향상
  - 나아가 고객 감동까지 선사할 수 있는 민원실 운영
  - 체납세 일소 및 자주재원 확충
- 토지행정서비스 향상
  - 부동산 거래질서 확립
  - 지적재조사 사업 추진 등 스마트지적 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
생활불편민원 해소율(%)	(완료민원건수/ 제기 민원건수)*100	목표	98.72	98.72
		실적	100	100
		달성률(%)	101%	101%
가로등(보안등)적기 수리율(%)	(24시간 내 수리건수/ 제기 민원건수)*100	목표	95	95
		실적	100	100
		달성률(%)	105%	105%
민원처리기간 단축일수(일)	(법정처리일수-실제처리일수)/ 민원접수건수	목표	4.2	4.3
		실적	5.6	5.6
		달성률(%)	133%	130%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 생활불편민원 해소율
  - 가로등(보안등) 고장민원에 대한 신속한 현장확인 처리와 노후 보안등(가로등) 전수조사에 따른 체계적 교체로 가로등·보안등의 안정적 유지관리 및 시민불편 해소에 기여
- 가로등(보안등) 수리건수
  - 주민신고 및 자체점검을 통한 수리로 야간 보행자·차량통행 불편 해소
- 민원처리기간 단축일수
  - 민원처리기간 단축일수를 측정하여 공정하고 신속한 민원처리를 유도함으로써 행정서비스에 대한 시민 만족도 및 신뢰도를 제고함

□ 목표달성 과정 및 방법

- 생활불편민원 해소율
  - 고장 민원 접수 후 당일 가로등(보안등) 수리 및 야간 점등 확인
  - 노후 가로(보안)등 교체 및 가로(보안)등 신설 : 715등
- 가로등(보안등) 적기 수리율(%)
  - 주민신고에 의한 가로등(보안등) 수리 : 234건(24시간 내 수리건수 234건)
  - 자체 가로등(보안등) 점검·수리 : 960건
  - 가로등(보안등) 점등 확인 주2회 야간순찰 실시 후 가로등(보안등) 수리
- 민원처리기간 단축일수
  - 서울행정시스템 공지사항에 민원사무처리기한 사전예고를 매일 게시하여 부서별 업무 처리상황을 확인할 수 있도록 함
  - 시 주관 민원처리마일리지제 동참 및 월1회 민원처리실태 자체 점검을 통해 담당자들에게 자기점검의 기회 부여 및 처리기간 단축에 대한 동기를 부여함

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 생활불편민원 해소율
  - 생활민원처리 접수대장
- 가로등(보안등) 수리건수
  - 생활불편민원처리 주간상황보고
- 민원처리기간 단축일수
  - 서울행정시스템 내 민원처리부에서 분기별로 자료를 추출한 후 측정방법을 통해 결과 확인
  - 측정방법 : 6일 이상 법정민원의 (법정처리일수-실제처리일수)/민원접수 건수

□ 원인분석

- 민원처리기간 단축일수 : 초과달성
  - 법정 처리일수가 10일 이상인 건축 및 개발행위 주택 관련 민원의 실제처리일수를 평균 7~8일 이상 단축함으로써 신속행정 구현
  - 민원접수 후 업무담당자에게 신속, 정확한 인계로 민원처리 시점 앞당겨 민원 처리일수 감소

□ 향후 개선사항

- 생활불편민원 해소율
  - 자체 가로등(보안등) 시설물 점검 및 수리 강화
  - 가로등(보안등) 점등 확인 야간순찰 강화
  - 노후 가로등(보안등) 시설물 교체공사 지속적 실시
- 가로등(보안등) 수리건수
  - 자체 가로등(보안등) 시설물 점검 및 보수 강화
  - 가로등(보안등) 점등 확인 야간순찰 강화
- 민원처리기간 단축일수
  - 향후 목표치 조정 필요
  - 민원처리기한 준수 및 단축에 대한 모니터링을 강화하여 민원처리 지연 예방 및 보다 신속한 처리를 유도함으로써 수요자 중심의 행정서비스 제공에 적극적이고 지속적인 노력 경주

□ 주요 추진성과

- 신속한 생활불편민원 처리 및 대민서비스 향상으로 시민만족 행정서비스 제공
  - 야간 보행자 차량통행 불편 해소를 위한 보안등 신규 설치 24등
  - 노후 등기구 LED교체 가로등 644등/보안등 47등
  - 가로(보안)등 수선 11개소, 이설 및 교체 9개소
  - 가로등, 보안등 민원처리 234건, 자체수선 960건, 점검 및 순찰 1,808건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
생활불편민원 해소	일반회계	252	522	511
건전한 게임산업 육성		16	1	0
생활불편민원 해소		236	521	511

□ 주요 추진성과

- 지방세 체납액 징수 및 민원편의서비스 향상
  - 장유지역 체납액 징수 : 63,070건 / 8,242백만원
  - 신용카드 방문 납부 : 4,162건 / 3,749백만원
- 친절하고 안전한 민원실 운영
  - 신속한 민원처리로 고객만족 제고 : 민원처리 기간 5.6일 단축
  - 민원 편의를 위한 야간 여권발급 업무 재개 : '22.11월부터(매주 목 20시까지)
  - (청백e 자기진단) 민원친절도 자가 점검 : 월 1회 실시
  - 임시청사 입주로 밝은 분위기의 쾌적한 민원실 공간 조성
  - 비대면 양방향 마이크 설치로 소통 강화
  - 노후된 순번발급기 교체로 잦은 고장에 따른 민원 불편 해소
- 민원처리 실적
  - 창구 즉결민원 처리 : 주민등록등본 발급 외 303종 18,179건
  - 유기한 민원접수 : 식품관련영업신고 외 180종 7,088건
  - 가족관계등록업무 처리 : 출생신고 외 66종 2,928건
  - 여권발급 업무 처리 : 6,914건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
출장소 운영 및 대민서비스 향상	일반회계	31	55	55
대민서비스 향상		15	45	45
민원실운영		16	10	10

□ 주요 추진성과

- 지적측량검사 및 지적공부정리 등
  - 지적공부정리 2,606필지
  - 토지대장 소유권 정리 6,217건
  - 부동산실거래 신고검인 7,716건
- 중개사무소 지도 및 단속
  - 관내 중개업소 377개소 중 113개소 지도점검 (점검율 29.9%)
- 지적재조사 사업 추진
  - 관동 신안지구 사업완료 165필지
  - 유하 후포지구, 하손지구 지적확정예정조서 통지
  - 유하 후포2지구 실시계획수립

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
토지행정서비스 향상	일반회계	623	1,301	1,296
부동산거래질서 확립		12	9	9
스마트지적 구축		576	1,210	1,205
지적재조사사업 추진		35	82	82

(1) 주요내용

- 어린이집 평가제 도입으로 보육의 질적 수준 향상 도모
  - '21년 136개소 → '22년 146개소 목표(증10)
- 어린이집 지도·점검 정례화
  - 시설별 2년에 1회 이상 점검 추진
- 어린이집 운영자 업무 매뉴얼 교육으로 위법행위 예방
  - 전 어린이집 1회/년 이상 교육 실시
- 어린이집 안전·방역 관리 점검 실시
  - 1회/년 이상 점검 실시로 어린이 안전 확보

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
어린이집 지도점검률(%)	(지도점검건수/전체대상건수)*100	목표	55	57
		실적	55	62.2
		달성률(%)	100%	109%
어린이집 평가인증률(%)	(인증시설수/어린이집수)*100	목표	72	69
		실적	72.5	97.6
		달성률(%)	100%	141%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

- 어린이집 지도점검률
  - 어린이집 지도점검을 통한 투명하고 안전한 보육환경 제공 기여
- 어린이집 평가제 참여율
  - 어린이집 평가제 참여 적극유도로 질적 수준 향상 도모

□ 목표달성 과정 및 방법

- 어린이집 지도점검률
  - 어린이집 지도 점검 연간(상, 하반기) 및 특별점검(통학버스, CCTV, 안전점검 등) 계획수립 추진
  - 점검 대상 시설 수 파악 및 담당자별 조 편성에 따라 점검 실시
  - 어린이집 업무 매뉴얼 교육을 통해 지도 점검 부담 완화
  - 어린이집 운영전반에 대한 지도 점검을 통해 투명한 보육환경 조성
- 어린이집 평가인증률
  - 어린이집 질적 향상도모 및 투명하고 안전한 보육환경 조성
  - 어린이집 평가제 도입(19.6월부터 실시)으로 평가제 참여율 증대

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 어린이집 지도점검률

- 지도점검율: 62.2% (지도점검건수 / 전체대상건수)\*100  
(79건(지도점검 중복어린이집 제외) / 127건(1월말 전체어린이집 수))\*100
- 대상기간: 2022.01.01~2022.12.31
- 점검자: 복지팀장 외 5명
- 점검내용: 어린이집 운영 전반에 대하여 영유아보육법에 의거 점검
- 실적관리: 점검사항 및 조치결과를 전자문서 및 보육통합정보시스템에 입력관리

○ 어린이집 평가인증률

- 평가제 참여율: 97.6% (평가제 참여 시설수 / 어린이집수)\*100
- 대상기간: 2022.01.01~2022.12.31
- 평가자: 평가사업국(기본사항 확인 : 담당자)
- 평가내용: 평가서식에 의해 평가 후 등급 결정
- 실적관리: 보육정보통합시스템

□ 원인분석

○ 어린이집 평가인증률 : 초과달성

- 예측치 못한 어린이집 폐지에 따른 관내 어린이집 수 다수 감소

□ 향후계획

○ 어린이집 지도점검률

- 어린이집 질적 향상 및 투명한 보육환경을 위해 점검률 연 3% 단계적 향상

○ 어린이집 평가인증률

- 어린이집 질적 수준 향상을 위해 평가를 연 2% 단계적 향상

□ 주요 추진성과

- 어린이집 지도점검(총 79개소)
  - 상하반기 정기점검, 통학버스, CCTV, 위생, 안전점검 등
- 어린이집 평가제 참여율 향상(124개소 평가 완료)
  - 어린이집 평가제 도입으로 질적 수준 향상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
보육시설 및 장애인복지 지원	일반회계	6	10	9
보육시설 관리 및 장애인 복지		6	10	9



(1) 주요내용

- 도시기반구축
  - 공원과 등산로의 체계적 관리로 시민들에게 쾌적하고 안전하게 즐길 수 있는 녹색 공간 제공
  - 농축산물의 위생 및 원산지 표시 관리 강화로 안전한 먹거리 제공
- 환경관리
  - 환경관련 사업장 관리로 생활불편민원 사전예방 및 쾌적한 생활환경 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
환경민원접수 처리기간 단축률(%)	(법정처리기간-실제처리기간)/법정처리기간*100	목표	60	60
		실적	75.3	88.27
		달성률(%)	125%	147%
공원 이용자 만족도(%)	만족이상응답자 수/응답자수*100	목표	93	94
		실적	95	95
		달성률(%)	102%	100%
축산물 지도 점검률(%)	(점검업소수/점검대상업소수)*100	목표	56	56
		실적	63	62.83
		달성률(%)	112%	112%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

- 환경민원접수 처리기간 단축율
  - 환경오염배출시설에 대한 통합점검으로 사업장 체계적 관리 및 생활불편민원 사전예방
  - 생활불편 민원 신속대응으로 환경민원접수 처리기간 단축
- 공원 이용자 만족도
  - 공원 이용형태 및 시민 요구도 반영, 안전을 고려하여 공원시설 개선
    - 수목식재를 통한 경관 개선 및 시민정서 함양
    - 시설정비를 통한 편리한 공원 환경 조성 및 보안등 교체를 통한 공원 우범화 방지
- 축산물 지도점검률
  - 농축산물 취급업소를 관리하여 청결한 업소 환경 조성
  - 위생 및 안정성 확보로 시민들에게 안전한 먹거리 제공

□ 목표달성과정 및 방법

- 환경관련 사업장 지도점검
  - 비산먼지 발생사업장 특별점검 사업장 실적 확인
    - 점검기간: 2022년 상반기(3월~5월), 하반기(11월~12월)
    - 점검대상관리 : 점검목표 수립 및 결과보고서 작성

- 특정공사 사업장
  - 점검기간 : 6월 ~ 9월 (소음민원이 급증하는 하절기 시행)
- 건설폐기물 배출 사업장
  - 점검기간 : 비산먼지, 특정공사 사업장 점검 시 시행
- 사업장폐기물 배출 사업장
  - 점검기간 : 4월
- 개인하수처리시설 설치 사업장
  - 점검기간 : 4월 ~ 10월
- 환경민원접수 발생에 따른 민원처리 실적 확인
  - 대상기간: 2022. 1. 1 ~ 2022. 12. 31
  - 점검실적관리: 환경 민원신고 접수 및 처리대장 기록

○ 공원 이용자 만족도

- 일 시 : 2022. 12. 15. ~ 12. 23.
- 장 소 : 율하천공원, 모산공원, 학교가는길공원, 가마실공원(4개소)
- 방 법 : 22년 공원 이용자 만족도 설문 조사 실시
- 조사대상 : 100명(무작위)
- 조사항목 : 공원 이용자 이용 실태(연령, 공원이용목적, 이용시간대 등) 및 공원 이용자 만족도(공원 시설, 관리)

○ 축산물 지도점검률

- 점검기간 : 연중(설·추석 등 성수기 중심)
  - 정기점검 : 연 4-5회
  - 수시점검 : 민원 발생 시
- 점검대상 : 122개소(식육판매업, 식육즉석판매가공업 등)
- 점검내용 : 위생상태 점검 및 영업자의 준수사항 위반 여부 등

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 환경민원접수 처리기간 단축율

- 대상사업장 : 비산먼지 · 특정공사 사전신고 사업장, 건설폐기물 처리계획 신고 사업장
- 정기점검 : 연 2회(미세먼지 계절관리제 기간 특별점검)
  - 생활불편 민원(주로 소음) 폭주로 동일업체 수시 점검횟수 증가
  - 건설공사장 비산먼지 특별점검 및 생활소음 관리 현황점검
  - 건설폐기물의 재활용촉진을 위한 폐기물 관리현황 점검
- 수시점검 : 생활불편 민원 발생 시 관련 환경 법령 준수여부 확인

○ 공원 이용자 만족도

- 일 시 : 2022. 12. 15. ~ 12. 23.
- 장 소 : 율하천공원, 모산공원, 학교가는길공원, 가마실공원(4개소)
- 방 법 : 21년 공원 이용자 만족도 설문 조사 실시
- 조사대상 : 100명(무작위)
- 조사항목 : 공원 이용자 이용 실태(연령, 공원이용목적, 이용시간대 등) 및 공원 이용자 만족도(공원 시설, 관리)

○ 축산물 지도점검률

- 점검기간 : 연중(설·추석 등 성수기 중심)
  - 정기점검 : 연 4-5회, 수시점검 : 민원 발생 시
- 점검대상 : 122개소(식육판매업, 식육즉석판매가공업 등)
- 점검내용 : 위생상태 점검 및 영업자의 준수사항 위반여부 등

□ 원인분석

- 환경민원 즉시(당일)처리 등으로 실적 초과 달성

□ 향후계획

- 환경민원 사전예방 및 신속처리로 정온한 생활환경 조성
- 시민 중심의 자연친화적 도시공원 및 숲길 확충

□ 주요 추진성과

- 생활불편 민원처리(소음, 비산먼지, 폐기물, 악취 등): 423건
- 비산먼지, 특정공사 사업장 정기점검: 141개소
- 개인하수처리시설 점검: 90개소
- 건설폐기물, 사업장, 음식물류폐기물 배출사업장 점검: 141개소
- 다중이용시설 실내공기질 관리 : 8개소(취약계층 이용시설 실내공기질 무료측정: 129개소)
- 가축분뇨배출시설 지도점검: 8개소
- 운행차 배출가스 관리 점검 : 14,790대
- 전기자동차 충전방해 행위 주민신고제 운영: 137건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 개, 백만 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
환경관리	일반회계	30	32	31
환경관리		30	32	31

□ 주요 추진성과

○ 주요내용

- 공원유지관리 : 잔디제초·깎기 4~5회, 수목병해충 방제 4회, 수목전정, 수경시설 유지관리 14개소
- 어린이공원 정비 : 구실공원 정비, 무지개공원 외 2개소 정비, 단비공원게이트볼장 정비
- 근린공원 정비 : 솔마루공원 쉼터조성사업, 근린공원 정비(관동고분공원 외 2개소)
- 하천변 공원 틀립 꽃길 조성사업 : 율하천공원 외 1개소
- 등산로 정비 : 등산로 정비(불모산 외 3개구간), 용두산 등산로 정비, 대청계곡 등산로 보안등 설치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
도시기반 구축	일반회계	3,554	3,558	3,441
공원시설 확충 및 관리		2,576	2,717	2,653
근린공원 리모델링 공사		416	217	217
등산로 정비		170	258	205
어린이공원 리모델링 공사		259	285	285
율하천공원 정비 공사		131	80	80

□ 주요 추진성과

- 축산물 위생 감시 : 71개소 점검
  - 고발 1건, 영업정지 2건, 행정처분 3건, 과태료처분 1건
- 농축산물 원산지 표시 점검 및 홍보 : 1,045개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
농산물 유통질서 확립	일반회계	6	6	6
농산물 유통관리		6	6	6

정책사업목표 18-4

(생활지원과)식품·공중위생업소 체계적인 관리로 위생수준 향상 및 식품 안전성을 확보한다.

(1) 주요내용

- 식품·공중위생업소 신고·허가 민원 신속한 처리
- 어린이식품안전보호구역 내 어린이 기호식품 진열·판매업소 지도점검 강화
- 공중위생업소 위반업소에 대한 지도점검을 강화하여 위생관리 수준 향상

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
식품·공중위생 관련 민원처리 단축률(%)	[(법정민원처리기간-민원처리기간)÷법정민원처리기간]×100	목표	63.85	63.5
		실적	64.7	65
		달성률(%)	101%	102%
공중위생업소 위반업소 재점검률(%)	(전년도 적발업소 지도점검업소 수/전년도 적발업소 수)*100	목표	102	100
		실적	102	100
		달성률(%)	100%	100%
어린이 식품안전보호구역 지도점검률(%)	[실제 지도점검업소 수/(점검대상 총업소 수*8회)]*100	목표	100	100
		실적	100	172
		달성률(%)	100%	172%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

- 식품 공중 위생 관련 민원처리 단축률
  - 민원처리기간 단축으로 민원인의 행정편의 및 시민만족도 향상
- 식품 공중 위생 업소 지도 점검률
  - 연간 계획, 민원 신고, 1399신고센터, 민원처리를 통한 관내 전반적인 식품위생업소 지도 점검으로 식품의 안전성 확보에 기여
  - 공중 위생 서비스 평가 실시 및 관리를 통해 공중 위생 업소의 질적 향상 도모
- 어린이 식품안전보호구역 지도점검률
  - 어린이 기호식품 조리,판매업소 지도점검으로 어린이의 안전한 식생활 유도

□ 목표 달성 과정 및 방법

- 식품 공중 위생 관련 민원처리 단축률
  - 식품 공중 위생 업소 허가 등록 민원 처리 기간 단축
- 식품 공중 위생업소 지도 점검률
  - 부정 불량 식품 근절을 위한 식품 위생 업소 점검 강화
  - 공중 위생 업소 위생서비스 향상을 위한 지도 점검

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 식품 공중 위생 관련 민원처리 단축률
  - 2021.1.1.~12.31.까지 식품 및 공중 허가 등록 처리 기간 단축률 : (법정민원처리기간-민원처리기간)/법정민원처리기간\*100
  - 실적관리 : 새울행정시스템 민원처리
- 식품 공중 위생 업소 지도 점검률
  - 2021.1.1.~12.31.까지 식품 및 공중 지도 점검률: 점검 건수/업소수\*100
  - 실적관리 : 새울행정시스템
- 어린이 식품안전보호구역 지도점검율
  - 2022.1.1.~12.31.까지 어린이 식품안전보호구역 지도점검율 : [실제점검업소 수/(대상업소 수\*8회)]\*100
  - 실적관리 : 점검 출장복명서

□ 원인분석

- 어린이 식품안전보호구역 지도점검율
  - 업소별 점검횟수 증가 : 목표(8회)에서 실제 9회 점검 실시
  - 점검대상 업소 업종별 점검에 따른 점검률 증가 : 목표(40개소)에서 64개소로 증가
    - ※ 한 업소에 두가지 업종 운영할 경우 해당 : ex) 한 편의점에서 휴게음식점과 기호식품 판매업소로 분류, 업종별 점검 실시로 점검 수 증가

□ 향후 개선사항

- 어린이 식품안전보호구역 내 업종별 업소 수 등 반영한 지도점검률 실적 측정방법 개선

□ 주요 추진성과

- 식품 공중 위생 관련 민원처리 단축률
  - 민원처리기간 단축으로 민원인의 행정편의 및 시민만족도 향상
  - 법정민원처리기한 : 51일, 단축민원처리기한 : 18일
- 식품 및 공중위생업소 지도율
  - 식품 및 공중위생업소 지도 점검 : 2,045개소
  - 식품 및 공중위생업소 행정처분 : 149건(영업정지 29, 과태료62, 시정명령 등 58)
- 어린이 식품안전보호구역 지도점검율
  - 어린이 식품안전보호구역 내 업소 지도점검 : 551회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
식품 공중위생 관리	일반회계	1,425	14	14
식품 공중위생 허가		5	5	5
식품·공중위생 관리		1,420	9	9



(1) 주요내용

- 안전하고 편리한 도시기반 구축
  - 유지 관리가 필요한 도로를 신속히 정비 복구하여 안전하고 편리한 도로환경 제공
- 도시환경 정비를 통한 안전하고 쾌적한 도시환경 조성
  - 불법건축물에 대한 집중 단속 및 예찰 활동으로 안전하고 쾌적한 도시환경 조성
  - 지속적인 불법주정차 계도 및 단속으로 건전한 선진 운전문화 정착

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
도로 유지관리 사업 실적(%)	예산집행률	목표	98.9	98.9
		실적	85.1	94.9
		달성률(%)	86%	96%
불법건축물 단속 실적(건)	불법건축물 행정 조치 건수	목표	480	489
		실적	576	593
		달성률(%)	120%	121%
주정차위반차량 단속 실적(건)	주정차위반 차량 단속 건수	목표	31,360	31,673
		실적	30,467	27,463
		달성률(%)	97%	87%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 도로유지관리 실적
  - 노후된 도로 재포장 및 인도, 배수불량지 정비와 시설물 유지관리를 통한 안전하고 편리한 도로환경 제공
- 불법건축물 단속실적
  - 다가구주택 불법행위 및 부설주차장 타용도 사용 등 도시환경을 저해하는 불법건축물 지도, 단속으로 쾌적한 도시환경을 조성하는데 기여
- 주정차위반 차량 단속실적
  - 지속적인 경제적 어려움으로 인해 상인들의 어려움을 해소하고 경제활성화를 위해 주정차 단속위주의 행정이 아닌 주차 문화 형성 및 사전 예방을 통해 시민들이 공감할 수 있는 행정으로 단속불만 민원을 사전에 줄임으로써 전략목표인 공감행정서비스를 실현하는데 기여함

□ 목표달성 과정 및 방법

- 도로 유지관리 실적
  - 재포장 사업계획 수립 및 신속한 사업 추진
  - 도로정비 민원지역 점검을 통한 보수계획 추진

- 불법건축물 단속실적
  - 불법건축물의 지속적인 지도단속 및 이행강제금 부과 징수
  - 건축법 제80조에 따라 원상복구시까지 연2회의 범위 내에서 이행강제금 부과
- 주정차위반 차량 단속실적
  - 평일 및 주말 2인 1조 4팀으로 구성된 차량단속반 단속실시
    - 평일 : 09시 ~ 21시, 주말 : 11시30분 ~ 18시
  - 고정카메라 단속을 기본으로 민원이 많이 제기되는 코아상가(부곡동), 율하유적공원 일원 등 이동형 단속 카메라 및 수기로 주기적 단속 실시

#### □ 원인분석

- 도로 유지관리 실적 : 성과미달성
  - 대청계곡 도시계획도로 인도개설공사의 협의보상 미동의로 인해 '23년 상반기 보상협의 추진(79백만원)
- 주정차위반 차량 단속실적 : 성과미달성
  - 코로나로 인한 교통량 감소 및 시민의식 성숙으로 불법주정차가 줄어들었으며 단속위주의 행정에서 교통문화개선의 행정으로 바뀌어가고 있는 단계임

#### □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 도로 유지관리 실적
  - 측정대상기간 : 2022. 1. 1. ~ 2022. 12. 31.
  - 품질확인 : 도로정비에 산정된 구간 및 예산 집행실적
- 불법건축물 단속실적
  - 측정대상기간 : 2022. 1. 1. ~ 2022. 12. 31.
  - 품질확인 : 2022년 불법건축물 행정조치 내부결재 공문
- 주정차위반 차량 단속실적
  - 측정대상기간 : 2022. 1. 1. ~ 2022. 12. 31.
  - 품질확인 : 도로교통행정시스템(도로CS)

#### □ 향후 개선사항

- 도로 유지관리 실적
  - 예산에 따라 성과목표치 달성 및 변동이 있을 수 있으므로 검토 필요
- 주정차위반 단속 실적
  - 단속위주의 계량적 행정에서 벗어나 교통문화 성숙 및 주민들이 다함께 상생할 수 있는 질적인 교통행정의 상승 및 주민의 민원에 적극 대응할 수 있도록 신속성 발휘

□ 주요 추진성과

- 도로정비 및 유지관리 : 긴급도로보수 27건, 인도 정비 1건, 도로변 잡초제거 및 배수로 정비 3건, 터널 및 지하차도 유지관리 6건
- 재해대책 : 고상제설재 확보 및 배수로 준설장비 임차
- 지방도1020호선(창원터널 등) 유지관리 : 지방도1020호선 도로시설물 정비 6건
- 장기도로정비계획도로포장사업 : 노후도로 재포장공사 4건
- 안전시설물 유지관리 : 비규격볼라드 정비 2건, 공공시설물 정비 4건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
도시기반 구축	일반회계	4,655	4,542	4,409
도로정비 및 유지관리		2,134	2,137	2,014
재해대책		18	26	19
지방도1020호선 (창원터널 등)유지관리		1,008	1,171	1,170
국도58호선(웅동~장유국도확장공사) 유지관리		398	407	407
장기도로정비계획도로포장사업		997	700	698
안전시설물 유지관리		97	100	98

□ 주요 추진성과

- 건축민원처리 : 건축허가신고 239건, 사용승인 127건, 건축물대장관리 391건
- 불법건축물 단속 : 593건
- 불법주정차 단속 : 27,463건
- 도시청소 및 환경관리 : 시가지 대청소 및 여름 성수기 대청, 신안계곡 관리(청소 및 교통정리)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
도시환경 정비	일반회계	758	651	620
건축민원 처리		1	2	1
불법건축물 단속		25	9	8
불법주정차 단속		186	186	163
도시청소 및 환경관리		544	453	448