

예산의
성과보고서

2017회계연도 결산서 (결산검사용)



김 해 시

※ 본 성과보고서를 지방재정법 제5조 제2항 및 지방회계법 제15조
(결산서의 구성) 및 제16조(결산서의 작성 등)에 의거하여 2017회계년도
결산서의 서류로 제출합니다.

목 차

예산의 성과보고서 작성개요 3

제1장 성과목표 관리체계

- 1. 비전 및 체계 9
- 2. 조직 및 인력 총괄현황 10
- 3. 주요성과 및 정책사업 현황 12

제2장 전략목표별 성과보고

1. 전략목표 ① : 효율적인 시의회 운영 및 의정활동 지원으로 선진의회를 구현한다(의회사무국)

- 1) 주요성과 및 정책사업목표 현황 43
- 2) 조직 및 인력현황 43
- 3) 결산현황 43
- ①-1 (의회사무국)효율적인 시의회 운영 및 의정활동 지원으로 선진의회를 구현한다 44

2. 전략목표 ② : 신속·정확한 시정홍보로 시민과 소통·공감하는 시정을 구현한다(공보관)

- 1) 주요성과 및 정책사업목표 현황 48
- 2) 조직 및 인력현황 48
- 3) 결산현황 48
- ②-1 (공보관)시민과 소통하는 “하나된 김해”를 구현한다 49

3. 전략목표 ③ : 청렴문화 정착으로 신뢰받는 시정을 실현한다(감사관)

- 1) 주요성과 및 정책사업목표 현황 52
- 2) 조직 및 인력현황 52

3) 결산현황	52
[3]-1 (감사관)공직부패에 대한 엄정한 대처를 통해 청렴한 공직사회를 조성한다	53

**4. 전략목표 [4] : 계획과 재정이 연계된 시정 운영으로 하나된 김해를 조성
한다(기획조정실)**

1) 주요성과 및 정책사업목표 현황	55
2) 조직 및 인력현황	56
3) 결산현황	56
[4]-1 (기획예산담당관)체계적인 기획조정시스템으로 정책 추진력을 강화한다	57
[4]-2 (기획예산담당관)재정운영원칙 준수로 재정 건전성을 제고하고, 국도비 확보로 재정 확충을 도모한다	60
[4]-3 (법무담당관)대외적 협력과 연계를 통한 현안 해결 및 시정발전을 도모 한다	63
[4]-4 (법무담당관)지방규제개혁 적극 추진으로 투자 활성화 및 일자리창출을 극대화한다	65
[4]-5 (법무담당관)소송취약 분야 중점관리를 통한 소송 대응능력 강화 및 능동적인 자치법규 정비로 법 적합성을 확보한다	67
[4]-6 (정보통신담당관)정보시스템의 안정적 운영과 효율적인 관리로 스마트 시정을 구현한다	70
[4]-7 (정보통신담당관)정확하고 신뢰성 있는 통계조사 및 관리로 정확한 통계 정보를 제공한다	75

**5. 전략목표 [5] : 미래 신산업.따뜻한 일자리로 SMART CITY 김해를 조성한다
(일자리경제국)**

1) 주요성과 및 정책사업목표 현황	77
2) 조직 및 인력현황	78
3) 결산현황	78
[5]-1 (일자리정책과)사회적 약자를 위한 안정적 일자리 제공과 구인·구직 맞춤형 취업지원을 통해 고용안정을 강화한다	79
[5]-2 (일자리정책과)사회적경제조직 지원 육성으로 김해 행복공동체를 조성 한다	82

⑤-3 (일자리정책과)지역경제활성화를 통해 시민생활 안정을 도모한다	84
⑤-4 (일자리정책과)에너지 안전관리를 통하여 가스 및 전기시설 안전사고를 사전에 예방한다	89
⑤-5 (미래산업과)차세대 신성장동력 산업 기반 구축으로 지역전략산업을 육성한다	92
⑤-6 (미래산업과)기술개발 및 품질혁신 지원을 통해 기업 생명력을 강화 한다	101
⑤-7 (미래산업과)해외시장 개척 및 기반구축으로 기업체 글로벌 경쟁력을 강화한다	105
⑤-8 (세무과)지방세의 체계적, 효율적 부과 관리를 통하여 "깨끗한 시정 하나된 김해" 조성을 위한 지역발전 자원 확보에 기여한다	107
⑤-9 (납세과)지방세 및 세외수입에 대한 체계적이고 효율적 관리를 통하여 행복도시 실현을 위한 자주재원을 확보한다	110

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

1) 주요성과 및 정책사업목표 현황	113
2) 조직 및 인력현황	114
3) 결산현황	114
⑥-1 (시민복지과)복지시설 및 취약계층 지원 내실화를 통해 시민 복지증진을 도모한다	115
⑥-2 (시민복지과)노인복지 증진을 통해 건강하고 활기찬 노후를 보장한다	120
⑥-3 (시민복지과)복지 사각지대 해소를 통하여 지역주민의 복지 체감도 향상에 기여한다	126
⑥-4 (시민복지과)장애인 복지증진을 통해 장애인 삶의 질 향상 및 촘촘한 사회복지 안정망 구축에 기여한다	129
⑥-5 (생활안정과)맞춤형 복지급여수급자 발굴 및 생계안정 지원을 통해 복지사각지대를 해소한다	138
⑥-6 (생활안정과)의료급여수급자에게 적정 의료서비스 제공으로 저소득층 의료비 부담을 해소한다	141
⑥-7 (생활안정과)근로빈곤층에게 일을 통한 자립·자활과 탈 수급을 도모 한다	144

⑥-8 (생활안정과)지역사회 맞춤형 서비스 제공으로 지역 주민 삶의 질 향상 및 복지 증진을 도모한다	147
⑥-9 (여성가족과)청소년의 역량강화 및 건강한 성장환경 조성으로 청소년 복지 증진을 도모한다	149
⑥-10 (여성가족과)여성의 사회참여 기회 확대 및 저소득취약계층 여성에 대한 체계적 지원으로 여성복지 증진과 양성평등 기반조성에 기여한다	154
⑥-11 (여성가족과)다문화가족의 안정적인 정착과 자녀의 건전한 성장 지원으로 다문화가족의 생활안정 및 사회통합에 기여한다	161
⑥-12 (여성가족과)외국인근로자에 대한 한국어 교육 및 한국문화 체험으로 한국 사회 조기적응을 도모한다	163
⑥-13 (여성가족과)자원봉사 활동지원 및 체계적관리를 통해 자원봉사 활성화에 기여한다	165
⑥-14 (여성가족과)출산에 대한 시민의 관심을 제고하고, 출산 친화적인 사회 분위기를 조성한다	167
⑥-15 (여성가족과)시민의 출산에 대한 인식전환을 통해 출산율을 제고한다	168
⑥-16 (아동보육과)가정보호 아동 역량강화 및 아동의 건전한 성장환경 조성을 통해 아동복지증진에 기여한다	170
⑥-17 (아동보육과)맞춤형 통합서비스 제공을 통해 아동의 건강한 성장발달 및 공평한 출발기회를 보장한다	177
⑥-18 (아동보육과)아이가 행복하고 부모가 안심하는 신뢰받는 보육환경을 구축하고자 한다	179

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

1) 주요성과 및 정책사업목표 현황	184
2) 조직 및 인력현황	185
3) 결산현황	186
⑦-1 (총무과)투명 행정을 구현하고 빈틈없는 업무체계 구축과 교육훈련 강화로 행정서비스를 향상한다	187
⑦-2 (총무과)참여와 소통의 창조행정 기반을 마련한다	193

⑦-3 (민원소통과)공감과 소통행정으로 수요자 중심의 민원서비스와 다양한 편의시책 추진으로 고객만족도를 제고한다	197
⑦-4 (회계과)엄정한 신속한 세출예산 집행과 공정한 계약업무 수행으로 신뢰받는 회계질서를 확립하고, 공용물품의 효율적 관리를 통하여 예산 절감에 기여한다	200
⑦-5 (회계과)공유재산의 사용목적에 맞는 활용중심의 적극적인 관리.운영을 통해 재산 효용가치를 증대하고 재정확충에 기여한다	203
⑦-6 (회계과)청사 시설물 개.보수 및 에너지 절약형 시설 개선을 통하여 쾌적한 청사환경을 조성하고 에너지 절감에 기여한다	205
⑦-7 (토지정보과)디지털지적 구축 및 고품질 부동산정보 제공으로 토지정보 민원 서비스를 향상한다	208

**8. 전략목표 ⑧ : 보전과 개발이 어우러진 친환경 생태도시를 조성한다
(환경위생국)**

1) 주요성과 및 정책사업목표 현황	216
2) 조직 및 인력현황	216
3) 결산현황	217
⑧-1 (친환경생태과)저탄소 녹색성장 정책을 통해 친환경생태도시를 조성한다	218
⑧-2 (친환경생태과)생태복원과 자연보전활동을 통해 자연생태도시 기반을 구축한다	222
⑧-3 (환경관리과)환경오염물질 배출업소 관리 강화로 건강환경 도시를 구현한다	226
⑧-4 (환경관리과)환경관리 강화로 건강하고 쾌적한 생활환경을 조성한다	231
⑧-5 (청소과)쓰레기·폐기물의 안정적 처리와 자원화를 통해 깨끗하고 청결한 클린도시 김해를 조성한다	234
⑧-6 (청소과)폐기물처리시설사업의 원활한 수행을 위해 특별회계 예산을 안정적으로 운영하고자 한다	238
⑧-7 (위생과)공중 위생관리 강화로 위생서비스 수준 향상에 기여한다	240
⑧-8 (위생과)식품 위생관리 강화로 식품 안전성에 대한 신뢰도를 제고한다	243

9. 전략목표 ⑨ : 국제수준의 재난예방체계 구축 및 편리한 도로·교통인프라 확충으로 안전한 행복도시 김해를 구현한다(안전건설교통국)

1) 주요성과 및 정책사업목표 현황	245
2) 조직 및 인력현황	246
3) 결산현황	247
⑨-1 (안전도시과)통합적 안전관리체계 구축으로 시민이 안전한 생활환경을 조성한다	248
⑨-2 (안전도시과)시설물 정비·점검을 통하여 안전관리 대책을 마련하고 시민 방재의식을 고취하여 재해예방을 도모한다	252
⑨-3 (안전도시과)시민생활과 밀접한 민생안전지원을 통해 국제 수준의 안전도시를 조성한다	256
⑨-4 (안전도시과)생활속 민방위 확립과 전시대비 연습을 통하여 국가 비상사태에 대비한다	258
⑨-5 (안전도시과)지방자치단체 및 사회복지시설에 부족한 인력을 보충하여 업무에 원활성을 도모한다	262
⑨-6 (안전도시과)의용소방대 활동지원으로 소방활동 역량을 제고한다	264
⑨-7 (안전도시과)강력한 예비군육성 지원과 지역통합방위태세 확립을 통하여 국가 비상사태에 대비한다	266
⑨-8 (건설과)농업기반시설 정비를 통한 안정적인 농업용수 공급 및 기계화 영농으로 농가소득 증대에 기여한다	268
⑨-9 (건설과)농촌지역의 경관개선 및 생활환경개선을 통하여 주민소득기반 확충에 기여한다	273
⑨-10 (건설과)국유재산 효율적인 관리로 지방재정 확충을 도모한다	277
⑨-11 (건설과)지방하천 정비 및 재해예방사업을 통하여 재해를 사전에 예방하고 친환경적인 생태하천을 조성한다	279
⑨-12 (건설과)국가하천 유지 관리 통하여 이용 주민 편의를 도모한다	284
⑨-13 (건설과)건설행정 업무지원 및 관리 강화를 통해 행정의 신뢰도를 제고한다	286
⑨-14 (도로과)광역도로 및 도시계획도로 개선을 통해 편리한 도로 인프라 확충에 기여한다	289

☐9-15 (도로과)120기동대 및 도로보수원 운영으로 시민불편사항을 해소한다	295
☐9-16 (도로과)농촌도로 정비사업을 통해 도시 농촌간 균형발전을 도모한다	298
☐9-17 (도로과)도로유지 관리를 통해 보행자 안전도모 및 안전사고를 예방한다	303
☐9-18 (교통정책과)교통안전시설물의 철저한 유지관리와 교통사고 다발지점 개선 및 체험 위주의 교통안전교육을 통해 안전 교통도시를 건설한다	307
☐9-19 (교통정책과)주차공간 확보 및 주정차 질서를 확립하여 시민교통 편의를 증진시킨다	314
☐9-20 (교통정책과)여객 및 운수사업(자)의 효율적 지원으로 원활한 운송을 도모하여 시민의 공공복지를 증진한다	319
☐9-21 (대중교통과)경전철 안전 및 하자보수 지도감독 강화로 시민안전을 도모한다	326
☐9-22 (대중교통과)대중교통수단 및 운영개선을 통한 이용자 편익을 제고한다	328
☐9-23 (대중교통과)도시철도사업특별회계운영으로 경전철 운영의 안정화 및 수요활성화를 통하여 재정부담 완화를 도모한다	332
☐9-24 (대중교통과)대중교통 교통신호체계 개선 및 지능형교통체계 확립을 통한 시민교통편의를 증진한다	334

**10. 전략목표 10 : 삶의 질 향상을 위한 신규 조화된 균형 도시를 조성한다
(도시관리국)**

1) 주요성과 및 정책사업목표 현황	336
2) 조직 및 인력현황	337
3) 결산현황	337
☐10-1 (도시계획과)계획적, 균형적 도시개발과 난개발 정비로 살기좋은 도시를 구현한다	338
☐10-2 (도시계획과)도시활력증진사업 추진으로 신·구도심 및 지역간 균형발전을 도모한다	343
☐10-3 (도시계획과)건축행위로 인해 유발되는 기반시설 설치 등에 필요한 재원을 확보하고 토지의 합리적 이용을 촉진한다	345

10-4 (도시계획과)비도시지역의 난개발을 방지하고 계획적 개발 유도한다	347
10-5 (도시계획과)공항주변 소음피해에 대한 주민지원으로 삶을질을 향상 시킨다	349
10-6 (도시개발과)계획적 도시개발과 민자사업 지원을 통해 주민복리증진 시설확충에 기여한다	351
10-7 (도시개발과)대규모 산업단지 조성과 외국기업 유치로 지역 경제 활성화에 기여한다	355
10-8 (도시개발과)공장밀집지역의 소규모 기반시설 정비로 기업하기 좋은 환경을 조성한다	358
10-9 (도시디자인과)도시디자인 개선과 가로환경 정비로 아름다운 도시를 조성한다	360
10-10 (도시디자인과)도시활력증진사업 추진을 통해 신·구도심 및 지역 간 균형 발전을 도모한다	363
10-11 (도시디자인과)폐선철도 부지 활용으로 신·구도심 및 지역 간 균형발전을 도모한다	366
10-12 (건축과)건축행정 건실화 추진으로 쾌적한 주거환경을 조성한다	368
10-13 (공동주택관리과)투명하고, 안정적인 공동주택 관리를 통해 살기좋은 아파트를 조성한다	371
10-14 (공동주택관리과)어려운 사람에게 주거급여 지원을 통하여 주민의 주거안정과 주거수준 향상에 기여한다	373
10-15 (공동주택관리과)주거약자인 장애인 중 농어촌에 거주하는 저소득 장애인의 최소한의 생활권 개선 및 주거복지 향상에 기여한다	375
10-16 (허가과)친절과 청렴을 기반으로 공정하고 정확한 인·허가 업무를 처리한다	377

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

1) 주요성과 및 정책사업목표 현황	380
2) 조직 및 인력현황	381
3) 결산현황	381

11-1 (농축산과)농정시책 개발 및 농촌소득원 개발을 통해 농가의 자생력 확보와 농업경쟁력을 제고한다	382
11-2 (농축산과)수입축산물 개방 확산에 대비한 품질고급화를 통해 축산 농가의 경쟁력을 강화한다	389
11-3 (농산업지원과)원예산업 생산기반 구축 및 유통기반 확충으로 농업 경쟁력을 강화한다	397
11-4 (농산업지원과)전문농업인 육성으로 농가경영능력을 배양하여 농업 경쟁력 제고에 기여한다	404
11-5 (농업기술과)사계절 아름다운 꽃 문화 도시조성으로 시민정서 함양과 도시농업 육성을 통한 삶의 질 향상한다	408
11-6 (농업기술과)현장중심형 신기술의 신속한 보급 및 지속가능한 친환경 농업 육성으로 농업경쟁력을 향상한다	412
11-7 (농업기술과)농업·농촌의 생활환경개선으로 건강하고 살맛나는 농촌 환경을 정착한다	418
11-8 (공원관리과)쾌적하고 짜임새 있는 공원, 녹지 기반 구축으로 시민 휴양, 문화 공간 확충에 기여한다	422
11-9 (산림과)건강하고 안전한 산림 유지 및 다양한 산림휴양·복지 서비스 제공한다	428

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

1) 주요성과 및 정책사업목표 현황	434
2) 조직 및 인력현황	435
3) 결산현황	435
12-1 (보건관리과)예방적 건강관리체계 구축으로 보건의료서비스 질적 향상을 도모한다	436
12-2 (건강증진과)질병조기발견과 만성병 치료 및 교육을 통해 시민 건강증진을 도모한다	442
12-3 (건강증진과)건강수준 향상을 통해 지역 주민 건강증진 및 삶의 질 향상에 기여한다	444
12-4 (건강증진과)임산부와 태아의 건강증진 및 체계적인 건강관리를 통한 출산을 향상 및 찾아가는 의료서비스 제공으로 건강 형평성을 제고한다	447

12-5 (건강증진과)생애주기별, 생활터별, 계층별 통합건강증진사업 추진으로 시민들이 보다 건강한 삶을 영위하게 한다	452
12-6 (건강증진과)예방적 건강관리에 대한 수요충족을 위해 ICT와 빅데이터 (국가건강검진결과)를 활용하여 공공 영역인 보건소에서 맞춤형 건강관리 서비스 제공한다	455
12-7 (서부건강지원센터)체계적인 건강지원 프로그램 운영으로시민 삶의 질 향상을 제고한다	458

13. 전략목표 13 : 시민과 함께 역사와 문화가 살아 숨쉬는 문화관광도시 조성한다(문화관광사업소)

1) 주요성과 및 정책사업목표 현황	461
2) 조직 및 인력현황	462
3) 결산현황	462
13-1 (문화예술과)지역문화시설 육성으로 시민들의 문화예술 향유 기회를 증대시킨다	463
13-2 (문화예술과)문화시설 확충 및 문화산업 육성으로 지역문화 활성화에 기여한다	466
13-3 (문화예술과)지역문화활동 육성으로 시민들의 문화예술 향유 기회를 확대시킨다	469
13-4 (관광과)문화관광자원 개발과 도자관광산업 육성을 통한 관광 인프라 구축으로 관광객에게 볼거리 및 즐길거리를 제공한다	475
13-5 (관광과)관광자원의 적극적인 홍보와 관광 수용 태세확립으로 다시 찾고 싶은 관광 김해를 구현한다	480
13-6 (문화재과)문화재 발굴, 재현, 홍보를 통해 문화재 보존관리 기반을 강화한다	484
13-7 (문화재과)문화재의 안정적 보존과 활용 확대로 문화유산의 가치를 증진시킨다	487

14. 전략목표 14 : 시민 행복 추구를 우선하는 최고의 공기업 육성한다 (상하수도사업소)

1) 주요성과 및 정책사업목표 현황	493
2) 조직 및 인력현황	494

3) 결산현황	494
[14]-1 (수도과)각종 수도시설의 원활한 유지관리를 통하여 시민에게 안정적이고 깨끗한 물을 공급한다	495
[14]-2 (하수과)공중화장실의 효율적인 운영 및 개인하수처리시설의 체계적인 관리로 쾌적한 생활환경을 조성한다	498
[14]-3 (하수과)배수펌프장 운영 및 하수도정비를 통하여 시가지 침수피해를 예방한다	502
[14]-4 (하수과)발생하수의 적정 처리로 수질 개선 및 쾌적한 도시환경 조성에 기여한다	505
[14]-5 (하수과)공공자원인 지하수의 체계적인 관리를 통해 지하수 수질오염 예방 및 보전에 기여한다	512

15. 전략목표 [15] : 차원높은 교육환경 조성과 평생학습 문화 확산을 통해 완벽한 교육도시 기반을 구축한다(인재육성사업소)

1) 주요성과 및 정책사업목표 현황	514
2) 조직 및 인력현황	515
3) 결산현황	516
[15]-1 (인재육성지원과)교육경쟁력 강화, 평생학습문화 및 독서문화확산으로 완벽한 교육도시 기반을 구축한다	517
[15]-2 (인재육성지원과)학교급식과 지역먹거리의 연계로 상생효과를 거양하고 친환경 학교급식 제공으로 학생들의 심신발달을 도모한다	523
[15]-3 (체육지원과)생활체육육성을 통해 시민의 건강과 삶의 질 향상을 도모한다	526
[15]-4 (체육지원과)전문체육 육성을 통해 체육 인재를 양성하고 대도시 위상을 제고한다	530
[15]-5 (체육지원과)체육산업육성을 통해 대도시 위상을 제고하며, 지역경제 활성화에 기여한다	534
[15]-6 (철암도서관)다양하고 알찬 콘텐츠 제공으로 동김해 문화의 중심, 철암도서관을 만든다	536
[15]-7 (철암도서관)유익하고 알찬 콘텐츠 제공으로 찾고싶은 문화공간, 화정글샘도서관을 만든다	541

15-8 (장유도서관)맞춤 독서프로그램과 쾌적하고 깨끗한 환경정비로 지식정보화 시대를 선도하는 도서관을 조성한다	546
15-9 (장유도서관)생애주기별, 가족 공동체 성장 프로그램 운영으로 가족이 더 행복해지는 기적의도서관을 조성한다. 어린이도서관 장서특성화 사업 운영 등 전문도서관의 면모를 확립한다	551
15-10 (진영한빛도서관)다양한 지식정보와 문화프로그램을 제공하여 지역 주민에게 평생교육의 장이되는 진영한빛도서관을 조성한다	555

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

1) 주요성과 및 정책사업목표 현황	560
2) 조직 및 인력현황	560
3) 결산현황	560
16-1 (차량등록사업소) 차량등록 민원행정 맞춤서비스를 통해 고객 만족도를 제고한다	561

17. 전략목표 17 : 현장 중심의 시민 공감 행정서비스 제공으로 깨끗하고 살기 좋은 미래지향 도시를 조성한다(장유출장소)

1) 주요성과 및 정책사업목표 현황	564
2) 조직 및 인력현황	565
3) 결산현황	565
17-1 (민원과)신속한 생활불편민원 처리 및 대민서비스 향상으로 시민이 만족하는 고객감동 행정서비스를 제공한다	566
17-2 (생활지원과)체계적인 보육시설 관리를 통해 보육서비스 질 향상에 기여한다	570
17-3 (생활지원과)주거환경의 체계적이고 안전한 관리를 통해 쾌적하고 살기좋은 도시를 조성한다	572
17-4 (생활지원과)식품·공중위생업소 신속 정확한 신고·허가 처리 및 지도·점검 강화로 고객만족 행정서비스 구현과 식품 안전성을 확보한다	575

17-5 (도시관리과) 안전한 도시기반 구축 및 환경 정비를 통해 쾌적한 도시
환경을 조성한다 577

예산의 성과보고서 작성개요

지방자치단체 성과보고서 개요

1. 관련근거

- 지방재정법 제5조(성과중심의 지방재정운용) 제2항, 지방회계법 제15조(결산서의 구성) 및 제16조(결산서의 작성 등)
- 「지방재정법」 개정('14.5월)으로 '16회계연도부터 성과보고서를 작성하도록 법제화

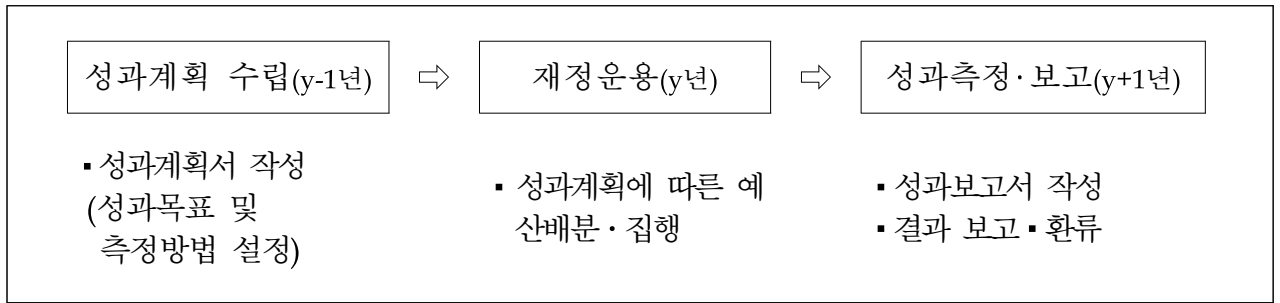
- (지방재정법 제5조) 성과계획서 및 보고서 작성 의무화, 재정사업 평가 결과 반영 등 성과중심의 지방재정 운용을 위하여 필요한 사항은 행자부령으로 정하도록 함
- (지방회계법 제15조) 지방자치단체의 장은 다음 각 호로 구성된 결산서를 작성하여 「지방자치법」 제134조제1항에 따라 지방의회가 선임한 감사위원회에 검사를 의뢰하여야 한다.

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

2. 성과보고서의 개념

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

< 성과목표관리의 기본구조 >



3. 작성대상 기관

○ 작성 주체 : 지방자치단체의 장

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

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

* 지방자치단체 예산편성 운용에 관한 규칙 제2조의2 제3항

○ 대상기관 : 본청, 의회, 직속기관, 사업소 포함

○ 대상회계 : 일반회계, 기타 특별회계

○ 대상사업 : 「2017년도 성과계획서」 상의 모든 정책사업

- 자치단체가 성과 달성을 위해 추진하는 재정사업 중 지방의회에 제출한 2017년도 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 성과보고서 상의 ‘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;"> 정책사업목표 단위사업 </div> <p style="text-align: center;">(성과지표)</p>	⇒	<div style="display: flex; justify-content: space-around; border: 1px solid black; padding: 5px;"> 정책사업달성도 단위사업 </div> <p style="text-align: center;">(성과지표 목표 달성도)</p>
예산체계	<div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> ↑ ↑ </div>		<div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> ↑ ↑ </div>
작성형태	정책사업목표를 측정할 수 있는 성과지표 설정		성과목표 달성도 및 미달분야에 대한 향후 계획

2) 정책사업 별 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
- 2017년도 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

깨끗한 시정 하나된 김해



《 시정방침 》

- 1. 시민중심 행복도시
- 1. 살고싶은 희망도시
- 1. 신명나는 경제도시
- 1. 최적환경 교육도시
- 1. 품격있는 관광도시

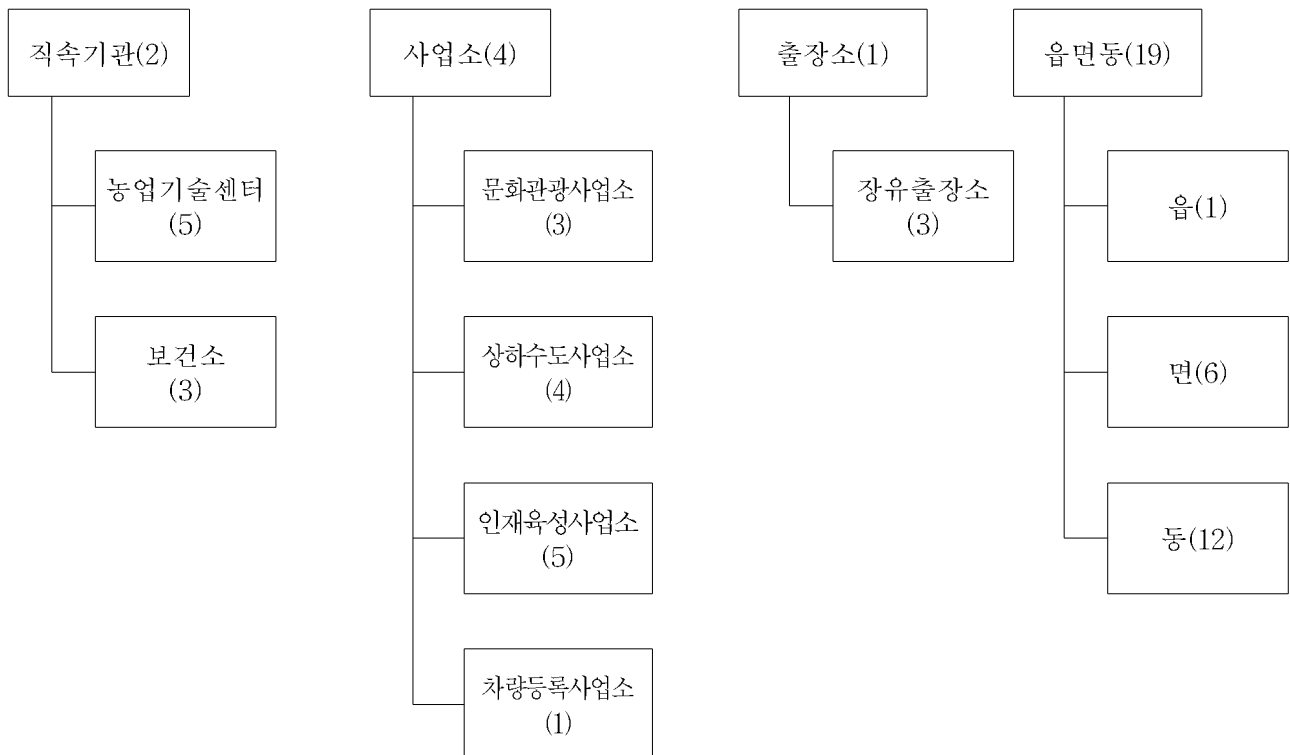
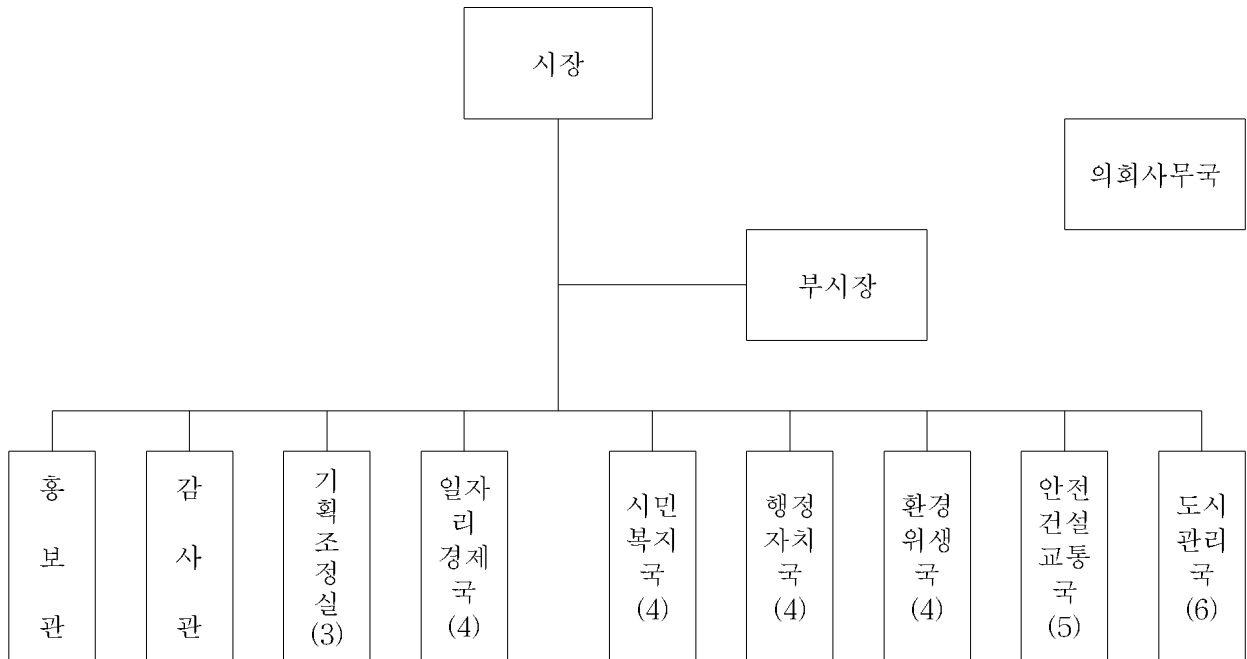


《 역점시책 》

- 1. 안정된 삶이 보장되는 최고 수준의 안전·복지도시 조성
- 2. 와서 살고 싶은 매력있는 미래도시 건설
- 3. 일하고 즐겁고 기업하기 신나는 경제도시 조성
- 4. 사람과 자연이 함께하는 친환경 생태도시 조성
- 5. 이용자 중심의 도로·교통 인프라 구축
- 6. 농업 경쟁력 강화로 활기찬 농촌 조성
- 7. 교육 경쟁력 강화와 시민 중심의 행정 구현

2. 조직 및 인력 총괄현황

가. 조직 : 본청(1실, 6국, 5담당관), 의회사무국, 직속기관2, 사업소4, 출장소1, 읍면동19



나. 인력 : 정원 1,597명

(2017.12.31.기준)

부 서 명	합 계		정 부		일 반 직										별 정	연 구	지도	임 기
					소계		2급	4급	5급	6급	7급	8급	9급					
총 계	1,644	1,585	1	1	1,610	1,534	1	16	79	403	508	352	251	2	7	24	15	
								15	73	433	522	279	212	2	7	26	15	
의회사무국	24	23			24	20		1	3	5	6	6	3				3	
								1	3	5	6	6	3					
본청 계	721	708	1	1	716	698	1	7	34	193	274	133	74	2	2		5	
								7	34	193	274	133	74	2	2			
공보관	11	12			11	12			1	4	4	1	1					
									1	4	4	1	1					
감사관	17	17			17	17			1	6	7	2	1					
									1	6	7	2	1					
기획조정실	59	58			59	56		1	3	19	24	7	5				2	
								1	3	19	24	7	5					
일 자 리 경 제 국	93	89			93	89		1	5	25	37	13	12					
								1	5	25	37	13	12					
시민복지국	104	98			104	98		1	4	25	32	27	15					
								1	4	25	32	27	15					
행정자치국	103	108	1	1	99	104	1	1	5	26	45	13	8	2	1			
								1	5	26	45	13	8	2	1			
환경위생국	82	83			81	82		1	4	19	29	20	8		1			
								1	4	19	29	20	8		1			
안전건설 교 통 국	123	118			123	116		1	5	30	46	25	16				2	
								1	5	30	46	25	16					
도시관리국	129	125			129	124		1	6	39	50	25	8				1	
								1	6	39	50	25	8					
직속기관 소계	214	205			190	181		2	9	46	58	60	15			24		
								2	9	46	58	60	15			24		
농업기술 센 터	103	98			79	74		1	5	19	29	12	13			24		
								1	5	19	29	12	13			24		
보건소	111	107			111	107		1	4	27	29	48	2					
								1	4	27	29	48	2					
사업소 소계	272	271			267	258		3	13	65	86	57	43		5		7	
								3	13	65	86	57	43		5			
문화관광 사 업 소	52	55			50	49		1	3	13	15	12	6		2		5	
								1	3	13	15	12	6		2			
상하수도 사 업 소	104	100			101	94		1	4	30	32	20	14		3		2	
								1	4	30	32	20	14		3			
인재육성 사 업 소	92	90			92	89		1	5	19	31	21	15				1	
								1	5	19	31	21	15					
차량등록 사 업 소	24	26			24	26			1	3	8	4	8					
									1	3	8	4	8					
장유출장소	66	66			66	65		1	3	16	20	12	14				1	
								1	3	16	20	12	14					
읍 면 동	347	312			347	312		2	17	78	64	84	102					
								2	17	78	64	84	102					

3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위: 개, 백만원)

실국명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	17	139	297	35	211	51	1,198,966	1,103,507	95,459
의회사무국	1	1	3	0	3	0	1,766	2,795	△1,029
공보관	1	1	3	2	0	1	2,169	2,073	96
감사관	1	1	1	1	0	0	165	176	△12
기획조정실	1	7	12	1	10	1	89,712	0	89,712
일자리경제국	1	9	21	4	13	4	25,700	16,417	9,282
시민복지국	1	18	38	7	21	10	356,597	351,292	5,305
행정자치국	1	7	16	0	14	2	135,340	119,765	15,575
환경위생국	1	8	20	3	13	4	58,126	62,089	△3,963
안전건설교통국	1	25	45	4	36	5	268,448	263,681	4,767
도시관리국	1	18	26	1	19	6	32,120	25,633	6,487
농업기술센터	1	9	22	1	17	4	65,979	65,804	175
보건소	1	7	20	6	12	2	23,065	29,796	△6,731
문화관광사업소	1	7	19	1	11	7	53,914	47,200	6,714
상하수도사업소	1	5	11	3	6	2	16,439	34,394	△17,956
인재육성사업소	1	10	26	1	22	3	49,472	46,504	2,968
차량등록사업소	1	1	3	0	3	0	488	1,715	△1,227
장유출장소	1	5	11	0	11	0	8,869	10,461	△1,591
읍면동	0	0	0	0	0	0	10,599	23,712	△13,113

※ 결산액 : 공기업 특별회계 제외

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
[1]. 효율적인 시의회 운영 및 의정활동 지원으로 선진의회를 구현한다. (의회사무국)	[1]-1. (의회사무국) 효율적인 시의회 운영 및 의정활동 지원으로 선진의회를 구현한다	①조례 및 의원 검토심사 처리율(%)	○	1,659	0.19 %
		②의정활동 홍보실적(회)	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
①. 효율적인 시의회 운영 및 의정활동 지원으로 선진의회를 구현한다. (의회사무국)	①-1.(의회사무국) 효율적인 시의회 운영 및 의정활동 지원으로 선진의회를 구현한다	③의원 국내연수 및 교육실적(회)	○	1,659	0.19 %
②. 신속·정확한 시정홍보로 시민과 소통·공감하는 시정을 구현한다.(공보관)	②-1.(공보관) 시민과 소통하는 "하나된 김해"를 구현한다	①언론홍보실적	◎	2,122	0.24 %
		②SNS를 통한 시정홍보실적	◎		
		③시정소식지 발행 및 배부실적	×		
③. 청렴문화 정착으로 신뢰받는 시정을 실현한다. (감사관)	③-1.(감사관) 공직부패에 대한 엄정한 대처를 통한 청렴한 공직사회를 조성한다	①자치단체 청렴도 측정결과 등급	◎	89	0.01 %
④. 계획과 재정이 연계된 시정 운영으로 하나된 김해를 조성한다. (기획조정실)	④-1.(기획예산담당관) 체계적인 기획조정 시스템으로 정책 추진력을 강화한다.	①시민만족도 행정분야 조사 결과	○	6,388	0.72 %
		②성과관리 활용도	○		
		③정책개발 실적	◎		
	④-2.(기획예산담당관) 재정운영원칙 준수로 재정 건전성을 제고하고, 국도비 확보로 재정 확충을 도모한다.	①국도비 확보율	○		
		②재정신속집행실적 목표 달성률	○		
④-3.(법무담당관) 대외적 협력과 연계를 통한 현안 해결 및 시정발전을 도모한다	①도시간 상생발전 강화를 위한 회의 실적	○			
④-4.(법무담당관) 지방규제개혁 적극 추진으로 투자 활성화 및 일자리 창출을 극대화한다.	①기업환경개선 및 기업애로 해소 실적	○			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
④. 계획과 재정이 연계된 시정 운영으로 하나된 김해를 조성한다. (기획조정실)	④-5. (법무담당관) 소송취약 분야 중점관리를 통한 소송 대응능력 강화 및 능동적인 자치법규 정비로 법 적합성을 확보한다.	①소송 승소를	×	6,388	0.72 %
		②조례 규칙 원안 가결률	○		
	④-6. (정보통신담당관) 정보통신기술(ICT) 활용을 통해 스마트 시정을 구현한다.	①민원상담콜센터 만족도	○		
		②PC 보안취약점 진단 실적	○		
④-7. (정보통신담당관) 정확하고 신뢰성 있는 통계조사 및 관리로 통계의 적시성과 유용성을 제고한다.	①지역통계공표 실적	○			
⑤. 미래 신산업 · 따뜻한 일자리로 SMART CITY 김해를 조성한다. (일자리경제국)	⑤-1. (일자리정책과) 사회적 약자를 위한 안정적 일자리 제공과 구인·구직 맞춤형 취업지원을 통해 고용안정을 강화한다.	①공공근로사업 참여자 수	○	20,099	2.27 %
		②일자리지원센터 취업 수	◎		
	⑤-2. (일자리정책과) 사회적경제조직 지원 육성으로 김해 행복공동체를 조성한다.	①사회적기업 인력 고용 수	○		
	⑤-3. (일자리정책과) 역경제활성화를 통해 시민생활 안정을 도모한다.	①착한가격업소 지정 업체 수	○		
		②공예품대전 참가 작품 수	○		
		③소상공인 육성자금 지원업체 수	○		
	⑤-4. (일자리정책과) 에너지 안전관리를 통하여 가스 및 전기시설 안전사고를 사전에 예방한다.	①에너지 절약 실적	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)	
[5].미래 신산업 · 따뜻한 일자리로 SMART CITY 김해를 조성한다. (일자리경제국)	[5]-4.(일자리정책과) 에너지 안전관리를 통하여 가스 및 전기시설 안전사고를 사전에 예방한다.	②도시가스 공급실적	○	20,099	2.27 %	
	[5]-5.(미래산업과) 차세대 신성장동력 산업기반 구축으로 지역전략산업을 육성한다.	①지능형기계기반 메디컬디바이스 융복합 실용화 사업	×			
		②항노화 정밀 의료기기 업종전환 기업지원	◎			
		③국내외 기업유치활동	◎			
	[5]-6.(미래산업과) 기술개발 및 품질혁신 지원을 통해 기업 경쟁력을 강화한다.	①김해 경제포럼 운영실적	×			
		②핵심기술 맞춤정보 제공실적	○			
		③우수제품 전시판매전 판매 실적	◎			
	[5]-7.(미래산업과) 해외시장 개척 및 기반구축으로 기업체 글로벌 경쟁력을 강화한다.	①기업체 수출계약 추진 실정	○			
		[5]-8.(세무과) 지방세의 체계적, 효율적 부과 관리를 통하여 "깨끗한 시정 하나된 김해" 조성을 위한 지역발전 자원 확보에 기여한다.	①지방세 당초 세입목표 달성율(%)			×
			②탈루은닉 추징실적			○
[5]-9.(납세과) 지방세 및 세외 수입에 대한 체계적 이고 효율적 관리를 통하여 행복도시 실현을 위한 자주 재원확보 한다.	③비과세,감면 추징실적	○				
	①세입수입부과징 수율	×				

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
[5]. 미래 신산업 . 따뜻한 일자리로 SMART CITY 김해를 조성한다. (일자리경제국)	[5]-9.(납세과) 지방세 및 세외 수입에 대한 체계적 이고 효율적 관리를 통하여 행복도시 실현을 위한 자주 재원확보 한다.	②채납세 징수율	○	20,099	2.27 %
		③채납차량번호판 영치실적	○		
[6]. 시민 중심 행복한 복지도시 김해를 조성한다. (시민복지국)	[6]-1.(시민복지과) 복지시설 및 취약계층 지원 내실화를 통해 시민 복지증진 도모한다.	①후원금 지원 실적	◎	347,368	39.26 %
		②복지재단 운영 지원	×		
		③보훈수당 지원	○		
	[6]-2.(시민복지과) 노인복지 증진을 통해 건강하고 활기찬 노후를 보장한다.	①기초연금 대상자수	○		
		②노인일자리 참여자수	◎		
		③노인복지시설 확충	○		
	[6]-3.(시민복지과) 복지 사각지대 해소를 통하여 지역주민의 복지 체감도 향상에 기여한다.	①긴급복지지원 실적	◎		
		②사례관리지원 실적	×		
		③지역사회보장 협의체운영지원	○		
	[6]-4.(시민복지과) 장애인 복지증진을 통해 장애인 삶의 질 향상 및 촘촘한 사회복지 안정망 구축에 기여한다.	①장애인 활동지원 사업 수혜자 수	○		
		②등록장애인으로 장애인일자리 배정인원수 (일반형+복지일자 리+특수교육연계 형) 대비 참여자 비율	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
[6]. 시민 중심 행복한 복지도시 김해를 구성한다. (시민복지국)	[6]-4.(시민복지과) 장애인 복지증진을 통해 장애인 삶의 질 향상 및 촘촘한 사회복지 안정망 구축에 기여한다.	③장애아동발달 재활서비스 지원이 결정되어 서비스를 이용 하는 인원 수	○	347,368	39.26 %
	[6]-5.(생활안정과) 맞춤형 복지급여 수급자 발굴 및 생계 안정 지원을 통해 복지사각지대를 해소한다.	①기초생계급여 지원실적	○		
		②기초수급자 양곡할인 지원 실적	◎		
	[6]-6.(생활안정과) 의료급여수급자에게 적정 의료서비스 제공으로 저소득층 의료비 부담을 해소한다.	①의료급여수급자 지원실적	○		
	[6]-7.(생활안정과) 근로빈곤층에게 일을 통한 자립·자활과 탈 수급을 도모한다.	①자활근로 참여자 수	○		
	[6]-8.(생활안정과) 지역사회 맞춤형 서비스 제공으로 지역 주민 삶의 질 향상 및 복지 증진을 도모한다.	①지역사회서비스 대상자 수	×		
	[6]-9.(여성가족과) 청소년의 역량 강화 및 건강한 성장환경 조성으로 청소년 복지 증진을 도모한다.	①단기청소년쉼터 연간 이용자수	○		
		②청소년수련시설 이용자 수	○		
		③청소년상담복지 센터 이용자 수	○		
	[6]-10.(여성가족과) 여성의 사회참여 기회 확대 및 저소득·취약계층 여성에게 대한 체계적 지원으로 여성복지 증진과 양성평등 기반조성에 기여한다.	①성폭력 및 가정폭력 상담소 상담실적	○		
②한부모가족 아동양육비 등 지원사업 수혜자 수		○			
③아이돌보미 서비스 연계실적		◎			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
[6]. 시민 중심 행복한 복지도시 김해를 조성한다. (시민복지국)	[6]-11. (여성가족과) 다문화가족의 안정적인 정착과 자녀의 건전한 성장 지원으로 다문화 가족의 생활안정 및 사회통합 기여한다.	①다문화가족지원 센터 이용자 수	×	347,368	39.26 %
	[6]-12. (여성가족과) 외국인 근로자에 대한 한국어 교육 및 한국문화체험으로 한국사회 조기적응을 도모한다.	①다어울림축제 참여 국가 수	○		
		②한국문화체험 참여 인원 수	◎		
	[6]-13. (여성가족과) 자원봉사 활동지원 및 체계적 관리를 통해 자원봉사 활성화에 기여한다.	①자원봉사자 대비 활동을	○		
		②자원봉사단체 등록수	○		
		③자원봉사교육 인원	◎		
	[6]-14. (여성가족과) 출산에 대한 시민의 관심을 제고하고, 출산 친화적인 사회 분위기를 조성한다.	①출산장려금 지원	×		
	[6]-15. (여성가족과) 시민의 출산에 대한 인식전환을 통해 출산율을 제고한다.	①시청예식장 이용	×		
	[6]-16. (아동보육과) 가정보호아동 역량강화 및 아동의 건전한 성장환경 조성을 통해 아동복지증진에 기여한다.	①가정보호아동 지원사업 수혜자	○		
		②아동급식 수혜아동 수	×		
③아동복지시설 운영 유지 개소수		○			
[6]-17. (아동보육과) 맞춤형 통합서비스 제공을 통해 아동의 건강한 성장발달 및 공평한 출발기회를 보장한다.	①드림스타트 사례관리 아동수	○			
[6]-18. (아동보육과) 아이가 행복하고 부모가 안심하는 신뢰받는 보육환경 구축하고자 한다.	①어린이집 미이용 아동 양육수당 지원 아동수	×			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
[6]. 시민 중심 행복한 복지도시 김해를 조성한다. (시민복지국)	[6]-18. (아동보육과) 아이가 행복하고 부모가 안심하는 신뢰받는 보육환경 구축하고자 한다.	②시간연장 어린이집 지정률	×	347,368	39.26 %
		③시간제보육 어린이집 지정률	×		
[7]. 시민을 최우선으로 한 경쟁력있는 조직을 구축한다. (행정자치국)	[7]-1. (총무과) 투명행정을 구현하고 빈틈없는 업무체계 구축과 교육훈련 강화로 행정서비스를 향상한다.	①문서공개율	×	21,887	2.47 %
		②육아휴직 및 출산휴가자 대체인력 지원율	○		
		③상시학습시간 이수율	○		
	[7]-2. (총무과) 참여와 소통의 창조행정 기반을 마련한다.	①지역주민과의 간담회 개최율	○		
		②사회단체활동 지원사업 성과 평가 점수	○		
	[7]-3. (민원소통과) 공감과 소통행정으로 수요자 중심의 민원서비스와 다양한 편의시책 추진으로 고객만족도 제고한다.	①민원실 고객 만족도	○		
		①계약지출 3일이내 지출 집행율	○		
		②전자계약을	○		
	[7]-4. (회계과) 엄정하고 신속한 세출예산 집행과 공정한 계약업무 수행으로 신뢰받는 회계질서를 확립 하고, 공용물품의 효율적 관리를 통하여 예산절감에 기여한다	③관내업체 계약을	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
[7]. 시민을 최우선으로 한 경쟁력있는 조직을 구축한다. (행정자치국)	[7]-5.(회계과) 공유재산의 사용목적에 맞는 활용중심의 적극적인 관리.운영을 통해 재산 효용가치를 증대하고 재정확충에 기여한다	①공유재산 대부료 등 세외수입 징수율	○	21,887	2.47 %
		②공유재산 실태조사율	○		
	[7]-6.(회계과) 청사 시설물 개.보수 및 에너지 절약형 시설 개선을 통하여 쾌적한 청사환경을 조성하고 에너지 절감에 기여한다	①청사 에너지 사용 절감률	×		
		②청사 유지보수 완료율	○		
	[7]-7.(토지정보과) 디지털지적 구축 및 고품질 부동산정보 제공으로 토지정보민원 서비스를 향상한다.	①지적재조사사업 공정율	○		
		②도로명주소 안내시설물 유지관리율	○		
		③세외수입 부과징수율	○		
[8]. 보전과 개발이 어우러진 친환경 생태도시를 조성 한다.(환경위생국)	[8]-1.(친환경생태과) 저탄소 녹색성장 정책을 통해 친환경생태도시를 조성한다.	①탄소중립 프로그램 인증 실적	◎	48,020	5.43 %
		②푸른김해21 녹색시민 양성 기반 구축실적	×		
		③탄소포인트제 가입가구수	○		
	[8]-2.(친환경생태과) 생태하천복원과 자연보전활동을 통해 자연생태도시 기반을 구축한다.	①울하천 도심 하천 생태복원 사업추진 공정률	×		
		②화포천습지 생태관광 활성화 실적	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
[8].보전과 개발이 어우러진 친환경 생태도시를 조성 한다.(환경위생국)	[8]-2.(친환경생태과) 생태하천복원과 자연보전활동을 통해 자연생태도시 기반을 구축한다.	③생물다양성관리 계약사업 추진 실적	○	48,020	5.43 %
	[8]-3.(환경관리과) 환경오염물질 배출업소 관리 강화로 건강환경 도시를 구현한다.	①대기환경기준 달성도	○		
		②배출업소 기술 지원율	○		
		③배출업소 점검률	◎		
	[8]-4.(환경관리과) 환경관리 강화로 건강하고 쾌적한 생활환경을 조성한다.	①환경개선부담금 징수증가율	×		
		②환경민원접수 처리기간 단축률	×		
	[8]-5.(청소과) 쓰레기·폐기물의 안정적 처리와 자원화를 통해 깨끗하고 청결한 클린도시 김해를 조성한다.	①재활용품 분리수거량	○		
		②생활폐기물 소각처리량	○		
		③소각장 가동실적	○		
	[8]-6.(청소과) 폐기물처리시설사 업을 원활히 수행하 기 위하여 특별회계 예산을 안정적으로 운용하고자 한다.	①폐기물처리시설 사업특별회계 운영	○		
	[8]-7.(위생과) 공중 위생관리 강화로 위생서비스 수준 향상	①공중위생지도점 검률	○		
		②미용경연대회 개최실적	○		
	[8]-8.(위생과) 식품 위생관리 강화로 식품 안전성에 대한 신뢰도를 제고한다.	①집단급식소 지도점검률	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
[8].보전과 개발이 어우러진 친환경 생태도시를 조성 한다.(환경위생국)	[8]-8.(위생과) 식품 위생관리 강화로 식품 안전성에 대한 신뢰도를 제고한다.	②식품안전성 검사율	○	48,020	5.43 %
		③어린이식품안전 보호구역 지도 점검률	◎		
[9]. 국제수준의 재난예방체계 구축 및 편리한 도로. 교통인프라 확충으로 안전행복도시 김해를 구현한다. (안전건설교통국)	[9]-1.(안전도시과) 통합적 안전관리체계 구축으로 시민이 안전한 생활환경을 조성한다.	①안전문화운동 참여인원	○	206,548	23.34 %
		②급경사지 점검률	○		
	[9]-2.(안전도시과) 시설물 정비·점검을 통하여 안전관리 대책을 마련하고 시민 방재의식을 고취하여 재해예방을 도모한다.	①소하천 개수율	○		
		②시설물 점검 횟수	○		
		③재해 예경보 시설 점검률	○		
	[9]-3.(안전도시과) 시민생활과 밀접한 민생안전지원을 통해 국제 수준의 안전 도시를 조성한다.	①CCTV 가동률	○		
	[9]-4.(안전도시과) 생활속 민방위 확립과 전시대비 연습을 통하여 국가 비상사태에 대비한다.	①을지연습 근무자 참여율	○		
		②민방위교육 이수율	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
[9]. 국제수준의 재난예방체계 구축 및 편리한 도로, 교통인프라 확충으로 안전행복도시 감해를 구현한다. (안전건설교통국)	[9]-5. (안전도시과) 지방자치단체 및 사회복지시설에 부족한 인력을 보충하여 업무에 원활성을 도모한다.	①사회복무요원 배정률	○	206,548	23.34 %
	[9]-6. (안전도시과) 의용소방대 활동 지원으로 소방활동 역량을 제고한다.	①동부소방서 예산교부율	○		
		②서부소방서 예산교부율	○		
	[9]-7. (안전도시과) 강력한 예비군육성 지원과 지역통합 방위태세 확립을 통하여 국가 비상 사태에 대비한다.	①통합방위협의회 개최율	○		
	[9]-8. (건설과) 농업기반시설 정비 통한 안정적인 농업용수 공급 및 기계화 영농으로 농가소득 증대에 기여한다.	①농업기반시설 정비율	○		
		②기계화영농구 반 구축 실적	○		
	[9]-9. (건설과) 농촌지역의 경관개선 및 생활환경개선을 통하여 주민소득기 반 확충에 기여한다.	①농촌정주기 반 구축 실적	○		
		②소규모 주민숙원사업 정비율	○		
	[9]-10. (건설과) 국유재산 효율적인 관리로 지방재정 확충을 도모한다.	①국유재산 사용료 징수율	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
[9]. 국제수준의 재난예방체계 구축 및 편리한 도로. 교통인프라 확충으로 안전행복도시 김해를 구현한다. (안전건설교통국)	[9]-11.(건설과) 지방하천 정비 및 재해예방사업을 통하여 재해를 사전에 예방하고 친환경적인 생태 하천을 조성한다.	①지방하천 개선 실적	○	206,548	23.34 %
		②하천정비사업 추진 실적	○		
	[9]-12.(건설과) 국가하천 유지 관리 통하여 이용 주민 편의를 도모한다.	①국가하천 친수 공간 유지관리 실적	○		
		①건설기계 불법주기 단속 실적	○		
	[9]-13.(건설과) 건설행정 업무지원 및 관리 강화를 통해 행정의 신뢰도를 제고한다.	②편입토지 보상을	◎		
		③하천단속(계도) 실적	○		
	[9]-14.(도로과) 광역도로 및 도시계획도로 개설을 통해 편리한 도로 인프라 확충에 기여한다.	①동지역 도시계획도로 개설실적	○		
	②자전거도로 정비 실적(km)	○			
[9]-15.(도로과) 120기동대 및 도로보수원 운영으로 시민불편사항을 해소한다.	①가로등 및 보안등 신설 실적	○			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
<p>⑨. 국제수준의 재난예방체계 구축 및 편리한 도로. 교통인프라 확충으로 안전행복도시 김해를 구현한다. (안전건설교통국)</p>	<p>⑨-15.(도로과) 120기동대 및 도로보수원 운영으로 시민불편사항을 해소한다.</p>	<p>②120기동대 시민생활불편민원 해소율</p>	○	206,548	23.34 %
	<p>⑨-16.(도로과) 농촌도로 정비사업을 통해 도시 농촌간 균형발전을 도모한다.</p>	<p>①군도, 농촌도로 정비실적</p>	○		
		<p>②읍면지역 도시계획도로 개설실적</p>	○		
	<p>⑨-17.(도로과) 도로유지 관리를 통해 보행자 안전도모 및 안전사고를 예방한다.</p>	<p>①도로유지관리 실적</p>	○		
		<p>②자동차교통관리 개선실적</p>	×		
		<p>③도로시설물 유지관리실적</p>	◎		
	<p>⑨-18.(교통정책과) 교통안전시설물의 철저한 유지관리와 교통사고 다발지점 개선 및 체험 위주의 교통안전교육을 통해 안전 교통도시를 건설한다.</p>	<p>①교통사고 다발지점 개선 실적</p>	○		
		<p>②어린이 교통공원 교육인원</p>	○		
	<p>⑨-19.(교통정책과) 주차공간 확보 및 주차차 질서를 확립하여 시민교통편의를 증진시킨다.</p>	<p>①주차장 확보율</p>	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
[9]. 국제수준의 재난예방체계 구축 및 편리한 도로, 교통인프라 확충으로 안전행복도시 김해를 구현한다. (안전건설교통국)	[9]-19. (교통정책과) 주차공간 확보 및 주정차 질서를 확립하여 시민교통 편의를 증진시킨다.	②불법주정차 단속실적	○	206,548	23.34 %
	[9]-20. (교통정책과) 여객 및 운수사업(자)의 효율적 지원으로 원활한 운송을 도모하여 시민의 공공복지를 증진 한다.	①화물자동차 휴게소 추진 공정률	×		
		②운수업계 유가보조금 지원율	○		
		③택시요금 카드결제수수료 지원율	○		
	[9]-21. (대중교통과) 경전철 안전 및 하자보수 지도감독 강화로 시민안전 도모한다.	①경전철이용 고객만족도	×		
	[9]-22. (대중교통과) 대중교통 수단 및 운영개선을 통한 이용자 편익을 제고한다.	①대중교통 편의 시설물 확충실적	◎		
		②시내버스 환승 이용률	○		
[9]-23. (대중교통과) 도시철도사업특별회 계운영으로 경전철 운영의 안정화 및 수요활성화를 통하여 재정부담 완화를 도모한다.	①경전철탑승객수 (일평균)	×			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (백만원)	
					비중(%)
㉑. 국제수준의 재난예방체계 구축 및 편리한 도로, 교통인프라 확충으로 안전행복도시 김해를 구현한다. (안전건설교통국)	㉑-24.(대중교통과) 대중교통 교통신호 체계 개선 및 지능형교통체계 확립을 통한 시민교통편의를 증진한다.	①교통신호시설 설치 및 교체 실적	○	206,548	23.34 %
		②버스정류소안내기 설치 및 교체실적	◎		
㉒. 삶의 질 향상을 위한 신규 조화된 균형 도시를 조성 한다.(도시관리국)	㉒-1.(도시계획과) 계획적, 균형적 도시개발과 난개발 정비로 살기좋은 도시를 구현한다.	①개발제한구역 주민지원실적	×	29,965	3.39 %
		②도시관리계획 결정 비율	○		
		③장기미집행시설 해제율	×		
	㉒-2.(도시계획과) 도시활력증진사업 추진으로 신·구도심 및 지역간 균형 발전을 도모한다.	①진영소도읍 재활사업 추진 공정률	×		
		㉒-3.(도시계획과) 건축행위로 인해 유발되는 기반시설 설치 등에 필요한 재원을 확보하고 토지의 합리적 이용을 촉진한다.	①기반시설부담금 징수율		
	㉒-4.(도시계획과) 비도시지역의 난개발을 방지하고 계획적 개발을 유도한다.		①기반시설설치 비용 징수율		
		㉒-5.(도시계획과) 공항주변 소음피해에 대한 주민지원으로 삶을 질을 향상시킨다.	①주민지원사업 추진율		
	㉒-6.(도시개발과) 계획적 도시개발과 민자사업 지원을 통해 주민복리증진 시설확충에 기여한다.		①도시개발사업 조성 공정률		
②테크노밸리 조성사업 조성률		○			
㉒-7.(도시개발과) 대규모 산업단지 조성과 외국기업 유치로 지역 경제 활성화에 기여한다.	①산업단지 조성사업 공정률	○			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
Ⅹ. 삶의 질 향상을 위한 신구 조화된 균형 도시를 조성한다. (도시관리국)	Ⅹ-7. (도시개발과) 대규모 산업단지 조성과 외국기업 유치로 지역 경제 활성화에 기여한다.	②사이언스파크, 이지일반산업단지 진입도로 공정을	○	29,965	3.39 %
	Ⅹ-8. (도시개발과) 공장밀집지역의 소규모 기반시설 정비로 기업하기 좋은 환경 조성한다.	①농공단지유지 관리사업 완료율	○		
	Ⅹ-9. (도시디자인과) 도시디자인 개선과 가로환경 정비로 아름다운 도시를 조성한다.	①거리미관정비 사업	×		
		②시정홍보 야립간판 설치사업	×		
		③셉테드기법도입 안심골목길 조성사업	○		
	Ⅹ-10. (도시디자인과) 도시활력증진사업 추진을 통해 신·구도심 및 지역 간 균형 발전을 도모한다.	①도시재생사업 추진 공정을	◎		
		②어방, 진영좌곤 지구 주거환경 개선사업 추진 공정을	○		
	Ⅹ-11. (도시디자인과) 폐선철도 부지 활용으로 신·구도심 및 지역 간 균형 발전을 도모한다.	①진영 폐선철로 도시숲 조성사업	×		
	Ⅹ-12. (건축과) 건축행정 건실화 추진으로 쾌적한 주거환경을 조성한다.	①마을회관 건립 사업 추진실적	○		
		②전자민원 처리율	○		
③위법건축물 정비율		○			
Ⅹ-13. (공동주택관리과) 투명하고, 안정적인 공동주택 관리를 통해 살기좋은 아파트를 조성한다.	①공동주택관리 보조금 집행률	○			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
Ⅹ. 삶의 질 향상을 위한 신규 조화된 균형 도시를 조성한다.(도시관리국)	Ⅹ-14.(공동주택관리과) 어려운 사람에게 주거급여 지원을 통하여 주민의 주거안정과 주거수준 향상에 기여한다.	①주거급여 집행률	○	29,965	3.39 %
	Ⅹ-15.(공동주택관리과) 주거약자인 장애인 중 농어촌에 거주하는 저소득 장애인의 최소한의 생활권 개선 및 주거복지 향상에 기여한다.	①농어촌 장애인 주택 개조율	○		
	Ⅹ-16.(허가과) 친절과 청렴을 기반으로 공정하고 정확한 인·허가 업무를 처리한다.	①인허가처리기간(6일이상의 민원사무)단축률	○		
②허가기간만료 사전예고율		○			
Ⅺ. 농축산업 경쟁력 강화를 통해 살기 좋은 농촌을 조성한다.(농업기술센터)	Ⅺ-1.(농축산과) 농정시책 개발 및 농촌소득원 개발을 통해 농가의 자생력 확보와 농업경쟁력을 제고한다.	①겨울철 유희농지 활용한 맥류재배면적	×	60,594	6.85 %
		②밭농업직불제 확대를 통한 밭작물 재배면적	○		
	Ⅺ-2.(농축산과) 수입축산물 개방 확산에 대비한 품질고급화를 통해 축산농가의 경쟁력을 강화한다.	①가축분뇨 자원화 살포실적	◎		
		②소 및 돼지 연간 생산두수	○		
Ⅺ-3.(농산업지원과) 원예산업 생산기반 구축 및 유통기반 확충으로 농업 경쟁력을 강화한다.		③가축 예방접종률	○		
		①농산물 직거래 판매액	○		
		②신선농산물 수출농가수	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
Ⅱ. 농축산업 경쟁력 강화를 통해 살기 좋은 농촌을 조성한다. (농업기술센터)	Ⅱ-3.(농산업지원과) 원예산업 생산기반 구축 및 유통기반 확충으로 농업 경쟁력을 강화한다.	③원예생산시설현 대화 사업 지원 농가수	○	60,594	6.85 %
	Ⅱ-4.(농산업지원과) 전문농업인 육성으로 농가경영능력을 배양하여 농업 경쟁력 제고에 기여한다.	①학습단체 현장활동 및 체험교육 참여자 수	○		
		②농업인의 삶의 질 향상을 위한 지원 인원	○		
	Ⅱ-5.(농업기술과) 사계절 아름다운 꽃 문화 도시조성으로 시민정서 함양과 도시농업 육성을 통한 삶의 질 향상한다.	①꽃생산 본수	○		
		②도시농업 교육 수료율	○		
	Ⅱ-6.(농업기술과) 현장중심형 신기술의 신속한 보급 및 지속가능한 친환경 농업 육성으로 농업 경쟁력을 향상한다	①친환경 인증 농산물 재배면적 비율	○		
		②원예작물 국내육성 품종 보급실적	○		
		③채소 수경재배 기술보급	○		
	Ⅱ-7.(농업기술과) 농업·농촌의 생활환경 개선으로 건강하고 살맛나는 농촌환경을 정착한다.	①농촌환경개선 사업량	○		
		②생활문화교육 참여자 수	○		
Ⅱ-8.(공원관리과) 쾌적하고 짜임새 있는 공원, 녹지 기반구축으로 시민 휴양, 문화공간 확충에 기여한다.	①공원시설확충 및 정비실적(%)	○			
	②녹지조성 및 관리실적	×			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
11. 농축산업 경쟁력 강화를 통해 살기 좋은 농촌을 조성한다. (농업기술센터)	11-8.(공원관리과) 쾌적하고 짜임새 있는 공원, 녹지 기반구축으로 시민 휴양, 문화공간 확충에 기여한다.	3.가로변 조경시설지 조성 관리실적	×	60,594	6.85 %
	11-9.(산림과) 건강하고 안전한 산림을 유지하고 다양한 산림휴양·복지 서비스를 제공한다	1.건당 산불피해 면적 감소율	○		
		2.산림병해충방제 실적	○		
12. 능동적인 보건의료서비스로 건강 100세, 행복도시 김해를 구현한다.(보건소)	12-1.(보건관리과) 예방적 건강관리체계 구축으로 보건의료서비스 질적 향상을 도모한다.	1.도말양성 결핵신환자 치료성공율	○	20,609	2.33 %
		2.도말양성 결핵환자 가족검진율	○		
		3.국가 암검진 수검률	○		
	12-2.(건강증진과) 질병조기발견과 만성병 치료 및 교육을 통해 시민 건강증진을 도모한다.	1.암환자의료비 지원 등록자 수	○		
		2.심뇌혈관질환 예방관리 상담 이수율	○		
	12-3.(건강증진과) 건강수준 향상을 통해 지역 주민 건강증진 및 삶의 질 향상에 기여한다.	1.어르신틀니보급 인원 수	◎		
		2.구강보건교육 인원 수	○		
		3.금연클리닉 등록자 수	×		
	12-4.(건강증진과) 임산부와 태아의 건강증진 및 체계적인 건강관리를 통한 출산율 향상 및 찾아가는 의료서비스 제공으로 건강 형평성을 제고한다.	1.정신건강서비스 제공량	◎		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
[12]. 능동적인 보건 의료서비스로 건강 100세, 행복도시 김해를 구현한다. (보건소)	[12]-4. (건강증진과) 임신부와 태아의 건강증진 및 체계적인 건강관리를 통한 출산율 향상 및 찾아가는 의료서비스 제공으로 건강 형평성을 제고한다.	②임신육아등 출산장려 건강관리참여율	○	20,609	2.33 %
		③저소득층환자 의료비 지원실적	◎		
	[12]-5. (건강증진과) 생애주기별, 생활터별, 계층별 통합건강증진사업 추진으로 시민들이 보다 건강한 삶을 영위하게 한다.	①튼튼이학교 운영실적	◎		
		②60세 이상 치매 조기검진자 수	○		
		③영양플러스 등록자 수	×		
	[12]-6. (건강증진과) 예방적 건강관리에 대한 수요충족을 위해 ICT와 빅데이터 (국가건강검진결과) 를 활용하여 공공 영역인 보건소에서 맞춤형 건강관리 서비스 제공한다.	①건강행태 1개이상 개선율	◎		
		②건강위험요인 1개이상 감소율	◎		
		③서비스만족도	○		
	[12]-7. (서부건강지원센터) 체계적인 건강지원 프로그램 운영으로 시민 삶의 질 향상을 제고한다.	①운동프로그램 참여율	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
[12]. 능동적인 보건의료서비스로 건강 100세, 행복도시 김해를 구현한다.(보건소)	[12]-7.(서부건강지원센터) 체계적인 건강지원 프로그램 운영으로 시민 삶의 질 향상을 제고한다.	②아토피 프로그램 참여율	○	20,609	2.33 %
		출산장려를 위한 모자보건사업 참여인원수	○		
[13]. 시민과 함께 역사와 문화가 살아 숨쉬는 문화관광 도시를 조성한다. (문화관광사업소)	[13]-1.(문화예술과) 지역문화시설 및 관광시설 육성으로 시민들의 문화, 예술, 관광 향유 기회를 증대시킨다.	①문화시설 이용객 증가수	×	46,994	5.31 %
		②공연전시행사 1일당 행사수	○		
		③문예회관 공연가동률	○		
	[13]-2.(문화예술과) 문화예술 인프라 확충을 위한 문화 기반시설 확충 및 문화산업 육성으로 지역문화 활성화에 기여한다.	①경남어린이영상 관 이용자수 증가율	×		
		②업소지도 점검율	◎		
	[13]-3.(문화예술과) 지역문화예술단체 활동 지원으로 문화예술 활성화를 도모하고 다양한 문화예술 행사를 통해 시민들의 문화예술 향유 기회를 확대한다.	①축제평균 관람객수	○		
		②문화예술 활동 운영실적	○		
		③문화누리카드 이용실적	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
[13]. 시민과 함께 역사와 문화가 살아 숨쉬는 문화관광 도시를 조성한다. (문화관광사업소)	[13]-4.(관광과) 문화관광자원 개발과 도자관광산업 육성을 통한 관광인프라 구축으로 관광객에게 볼거리 및 즐길거리를 제공한다.	①관광객 편의를 위한 관광시설 사업추진 공정률	○	46,994	5.31 %
		②분청도서관 운영실적	○		
		③관광시설 정비실적	○		
	[13]-5.(관광과) 관광자원의 적극적인 홍보와 관광수용 태세 확립으로 다시 찾고 싶은 관광 김해를 구현한다.	①주요관광지 방문객 수	×		
		②다양한 매체를 통한 관광홍보 실적	○		
	[13]-6.(문화재과) 문화재 발굴, 재현, 홍보를 통해 문화재 보존관리 기반을 강화한다.	①박물관 관람객 수	×		
		②가야사 학술회의 호응도	○		
		③박물관 체험 교실 운영실적	×		
	[13]-7.(문화재과) 문화재의 안정적 보존과 활용 확대로 문화유산의 가치를 증진시킨다.	①국가 및 도지정문화재 보수정비 실적	×		
		②전통사찰 보존정비 실적	×		
		③사적지 방문객 수	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
[14]. 시민 행복 추구를 우선하는 최고의 공기업을 육성한다. (상하수도사업소)	[14]-1.(수도과) 각종 수도시설의 원활한 유지관리를 통하여 시민에게 안정적이고 깨끗한 물을 공급한다.	①약수터 유지관리실적	○	15,292	1.73 %
		②마을상수도 물탱크 청소실적	○		
	[14]-2.(하수과) 공중화장실의 효율적인 운영 및 개인하수처리시설의 체계적인 관리로 쾌적한 생활환경을 조성한다.	①공중화장실 유지보수실적	○		
		②개인하수처리시설 청소실적	×		
	[14]-3.(하수과) 배수펌프장 운영 및 하수도정비를 통하여 시가지 침수피해를 예방한다.	①배수펌프장 운영실적	○		
		②주거환경개선사업 추진실적	○		
	[14]-4.(하수과) 발생하수의 적정 처리로 수질 개선 및 쾌적한 도시환경 조성에 기여한다.	①공공하수처리시설 설치 집행률	◎		
		②농어촌 마을하수처리시설 설치 집행률	◎		
		③물 재이용시설 설치 집행률	◎		
	[14]-5.(하수과) 공공자원인 지하수의 체계적인 관리를 통해 지하수 수질오염 예방 및 보전에 기여한다.	①지하수이용부담금 징수율	○		
②지하수 방치공의 원상복구 건수		×			
[15]. 완벽한 교육 및 체육 인프라 구축으로 시민이 하나 되는 최적환경 도시를 조성한다.(인재육성사업소)	[15]-1.(인재육성지원과) 교육경쟁력 강화, 평생학습문화 및 독서문화 확산으로 완벽한 교육도시 기반을 구축한다.	①통합도서관 상호대차서비스 이용실적	○	48,472	5.48 %

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
[15]. 완벽한 교육 및 체육 인프라 구축 으로 시민이 하나 되는 최적환경 도시를 조성한다. (인재육성사업소)	[15]-1. (인재육성지원과) 교육경쟁력 강화, 평생학습문화 및 독서문화 확산으로 완벽한 교육도시 기반을 구축한다.	②방과후학교 및 맞춤형 학습 운영참여 학교수	○	48,472	5.48 %
		③시민평생교육 강좌 참가자수	◎		
	[15]-2. (인재육성지원과) 학교급식과 지역먹거리의 연계로 상생효과를 거양하고 친환경 학교급식 제공으로 학생들의 심신발달을 도모한다.	①친환경(우수) 식재료 사용비율	○		
		②학교급식지원 센터 참여학교 비율	×		
	[15]-3. (체육지원과) 생활체육육성을 통해 시민의 건강과 삶의 질 향상을 도모한다.	①생활체육 참여인원 증가율	○		
		②생활체육시설 확충 및 정비실적	○		
	[15]-4. (체육지원과) 전문체육 육성을 통해 체육 인재를 양성하고 대도시 위상을 제고한다.	①체육대회 입상 실적	○		
		②김해시체육회 사업 추진실적	○		
	[15]-5. (체육지원과) 체육산업육성을 통해 대도시 위상을 제고하며, 지역경제 활성화에 기여한다.	①스포츠마케팅 실적	○		
		②대회유치실적	○		
	[15]-6. (칠암도서관) 다양하고 알찬 콘텐츠 제공으로 동감해 문화의 중심, 칠암도서관을 만든다.	①도서관 이용 실적	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
[15]. 완벽한 교육 및 체육 인프라 구축 으로 시민이 하나 되는 최적환경 도시를 조성한다. (인재육성사업소)	[15]-6. (칠암도서관) 다양하고 알찬 콘텐츠 제공으로 동감해 문화의 중심, 칠암도서관을 만든다.	②문화강좌 운영 실적	○	48,472	5.48 %
		③문화시설 이용 실적	○		
	[15]-7. (칠암도서관) 유익하고 알찬 콘텐츠 제공으로 찾고싶은 문화공간, 화정글샘도서관을 만든다.	①도서 대출실적	×		
		②도서관 이용 실적	○		
		③문화강좌 운영 실적	×		
	[15]-8. (장유도서관) 맞춤 독서프로그램과 쾌적하고 깨끗한 환경정비로 지식정보화시대를 선도하는 도서관을 조성한다	①도서관 만족도	○		
		②문화강좌 수료율	○		
		③대출실적	○		
	[15]-9. (장유도서관) <input type="checkbox"/> 생애주기별, 가족 공동체 성장 프로그램 운영으로 가족이 더 행복 해지는 기적의 도서관을 조성한다 <input type="checkbox"/> 어린이도서관 장서특성화 사업 운영등 전문도서관의 면모를 확립한다	①도서대출실적	○		
		②유아, 어린이 정원충족율	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
<p>15. 완벽한 교육 및 체육 인프라 구축으로 시민이 하나 되는 최적환경 도시를 조성한다. (인재육성사업소)</p>	<p>15-9. (장유도서관) □ 생애주기별, 가족공동체 성장 프로그램 운영으로 가족이 더 행복해지는 기적의 도서관을 조성한다 □ 어린이도서관 장서특성화 사업 운영 등 전문도서관의 면모를 확립한다</p>	<p>③전문자원봉사자 운영실적</p>	○	48,472	5.48 %
	<p>15-10. (진영한빛도서관) 다양한 지식정보와 문화프로그램을 제공하여 지역 주민에게 평생교육의 장이되는 진영한빛 도서관을 조성한다</p>	①대출실적	○		
		②문화강좌 수료율	○		
		③도서관만족도	○		
<p>16. 차량등록 민원 행정 맞춤서비스 제공을 통해 행정서비스 질적 향상 및 고객 만족도를 제고한다. (차량등록사업소)</p>	<p>16-1. (차량등록사업소) 차량등록 민원행정 맞춤서비스를 통해 고객만족도를 제고한다.</p>	①자동차검사기관 경과차량 안내 실적	○	341	0.04 %
		②수출 미이행신고 안내실적	○		
		③자동차 관련 과태료 체납 처분율	○		
<p>17. 현장 중심의 시민 공감 행정서비스 제공으로 깨끗하고 살기 좋은 미래지향 도시를 조성한다. (장유출장소)</p>	<p>17-1. (민원과) 신속한 생활불편민원 처리 및 대민서비스 향상으로 시민이 만족하는 고객감동 행정서비스를 제공한다.</p>	①생활불편민원 해소율	○	8,348	0.94 %
		②가로등(보안등) 수리건수	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
[17].현장 중심의 시민 공감 행정서비스 제공으로 깨끗하고 살기 좋은 미래지향 도시를 조성한다. (장유출장소)	[17]-1.(민원과) 신속한 생활불편민원 처리 및 대민서비스 향상으로 시민이 만족하는 고객감동 행정서비스를 제공한다.	②민원처리기간 단축일수	○	8,348	0.94 %
	[17]-2.(생활지원과) 체계적인 보육시설 관리를 통해 보육서비스 질 향상에 기여한다.	①어린이집 지도점검률	○		
	[17]-3.(생활지원과) 주거환경의 체계적이고 안전한 관리를 통해 쾌적하고 살기좋은 도시를 조성한다.	①비산먼지발생 등 생활불편시설 점검률	○		
		②공원 이용자 만족도	○		
	[17]-4.(생활지원과) 식품·공중위생업소 신속 정확한 신고·허가 처리 및 지도·점검 강화로 고객만족 행정서비스 구현과 식품 안전성을 확보한다.	①식품·공중위생 관련 민원처리 단축률	○		
		②식품공중위생업소 지도·점검률	○		
	[17]-5.(도시관리과) 안전한 도시기반 구축 및 환경 정비를 통해 쾌적한 도시 환경을 조성한다.	①도로 유지 관리 실적	○		
		②불법건축물 및 옥외광고물 단속 실적	○		
		③주정차위반 차량 단속 실적	○		

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

제2장 전략목표별 성과보고

[담당관, 국, 소별]

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표 ①	효율적인 시의회 운영 및 의정활동 지원으로 선진의회를 구현한다.
[소관실국]	의회사무국

1. 주요성과

- 임시회 및 정기회의에 상정된 조례 및 의안 처리가 원활히 처리
- 의원 교육 및 의원 국내외 연수 등을 통하여 의원 역량을 강화
- 의원들의 시정질문이나 5분자유발언등을 언론기관에 배부하여 의회의 활동사항을 홍보

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
①-1.(의회사무국)효율적인 시의회 운영 및 의정활동 지원으로 선진의회를 구현한다	3	3	1	1,659

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	24	1	3	20	24	
의회사무국	24	1	3	20	24	전문위원실, 의정, 의정홍보, 의사

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
						증감률
계	1,766	100.00 %	2,795	100.00 %	△1,029	△36.83%
정 책 사 업	1,659	93.93 %	1,378	49.29 %	281	20.38%
행 정 운 영 경 비	107	6.07 %	1,417	50.71 %	△1,310	△92.44%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	1,313	46.96 %	△1,313	순감
기 본 경 비	107	6.07 %	105	3.75 %	2	2.21%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(1) 주요내용

- 의정활동 지원으로 의회 운영의 효율성 제고
 - 정례회 및 임시회의 원활한 운영 도모
 - 주민과의 소통을 위한 의정홍보활동 강화
 - 의원 입법관련 전문교육을 통한 역량 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
조례안 및 의안 검토심사 처리율	(처리건수/제출건수)*100	목표	95	90
		실적	100	98
		달성률(%)	105%	108%
의정활동홍보 실적(회)	의회소식지 및 언론홍보 건수	목표	50	50
		실적	50	52
		달성률(%)	100%	104%
의원 국내연수 및 교육실적(회)	연수 및 교육 건수	목표	8	9
		실적	9	9
		달성률(%)	113%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

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

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 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 표결
 - ※ 회기운영 : 정례회 2회(50일) 및 임시회 7회(45일)

○ 의정활동 홍보실적

- 의회소식지를 통한 홍보 : 년 2회 3,000부 발간 배부
- 의회의 소식 및 의정활동이 전 직원들에게 홍보되고 시정에 반영되어 질 수 있도록 전과, 사업소, 출장소에 336부를 배부
- 의회에서 일어나는 일들을 시민들에게 알리기 위하여 읍·면·동에 540부를 배부 비치하여 홍보강화
- 관내 경찰서 및 소방서 등 유관기관과 각종 단체, 초·중·고·대학 등 218개소에 754부를 우편으로 발송하여 홍보
- 5분 자유발언 및 시정질문, 의회 주요현안 사항 보도홍보
- 의원들의 5분 자유발언 및 시정질문의 홍보강화를 위하여 읍·면·동을 비롯한 청내 TV방송을 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 우리시 주제 기사를 포함한 각종 신문사(22개) 및 방송사(5사)에 배포하여 의정활동 홍보를 강화

○ 의원 국내연수 및 교육실적

- 연초 의원 주례회시 국내연수 및 교육 계획 설명을 통한 의원 개인별 교육계획 수립
- 전문교육기관 위탁교육 등으로 의원 역량 및 전문성 강화

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 조례안 및 의안 검토심사 처리율

- 측정대상기간 : 2017. 1. 1. ~ 2017. 12. 31.
- 실적관리 : 조례안 및 의안 검토심사 처리율을 분기별 성과관리시스템으로 관리
- 측정방법 : 처리건수 / 제출건수 * 100

○ 의정활동 홍보실적

- 측정대상기간 : 2017. 1. 1. ~ 2017. 12. 31.
- 실적관리 : 언론홍보 건수를 분기별 성과관리시스템으로 관리
- 측정방법 : 홍보건수 / 목표건수 * 100

○ 의원 국내연수 및 교육실적

- 기간 : 2017. 1. 1. ~ 2017. 12. 31.
- 실적관리 : 연수 및 교육실적을 분기별 성과관리시스템으로 관리
- 측정방법 : 연수 및 교육실적건수 / 목표건수 * 100

□ 향후 개선사항

○ 조례안 및 의안 검토심사 처리율

- 성과관리 측정 주기 변경
 - 정례회 및 임시회를 통한 성과관리 측정이 이루어지므로 현재 분기별 측정은 무의미
 - 측정 주기를 연단위로 변경 필요

○ 의정활동 홍보실적

- 성과관리 측정 방법 개선
 - 의원들이 하는 5분 자유발언 및 시정질문의 경우 연도별로 발언건수의 변화가 너무 심해 년초에 설정하는 목표를 전년대비 상향해서 설정하는 것은 의미가 없으므로 년초에 목표를 잠정적으로 설정하고 연말에 수정하여 최종 목표를 확정하는 방법으로 개선필요

○ 의원 국내연수 및 교육실적

- 의원 역량강화를 위해 국내연수 및 교육기회 확대

□ 주요 추진성과

- 의회 운영의 효율성 제고
 - 속기보조인력 단기사역으로 정례회 및 임시회 지원 : 3회, 9명
 - 전자회의시스템 도입 및 유지관리
- 의정활동 홍보
 - 의회 사진촬영 보조인력 확보 : 1명
 - 의회홍보 책자 및 의회소식지 발간 : 년 3회(3,500부)
 - 의회 방송장비 유지보수 : 22백만원
 - 의원 개인 의정활동 홍보사진 현상 및 앨범 제작 : 22명
- 의원 국내연수 및 교육실적
 - 의원 역량강화를 위한 자체교육, 각종 교육기관 연수 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
의정활동 지원	일반회계	1,378	1,699	1,659
의정활동 지원 강화		1,173	1,301	1,280
의회운영의 효율성 제고		91	312	295
의정활동 홍보		114	87	84

전략목표 ②	신속·정확한 시정홍보로 시민과 소통·공감하는 시정을 구현한다.
[소관부서]	공보관

1. 주요성과

○ 주요 시책사업의 전략적·효율적인 홍보
- 시정현안 및 주요시책에 대한 기획보도 활성화 : 53건
- 방송 및 신문사와의 인터뷰, 대담 등 수시 추진 : 7회
○ 체계적이고 전략적인 시정홍보 추진
- 정례 및 수시브리핑 운영 : 매주 화요일 실시(48회)
- 신속·정확한 보도자료 제공 및 언론취재 지원 강화 : 자료제공 2,390건, 언론보도 4,164건
- 시민생활 밀착형으로 김해시보의 내실화 추진
○ 뉴미디어를 통한 실시간 소통강화
- 카카오토티, 페이스북, 블로그, 트위터 등 6개 SNS채널을 통해 시민과의 실시간 소통 추진

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
②-1(공보관)시민과 소통하는 “하나된 김해”를 구현한다.	3	2	1	2,122

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	17	0	1	11	12	
감사관	12	0	1	11	12	홍보기획, 시정홍보, 뉴미디어

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	2,169	100.00 %	2,073	100.00 %	95	4.58%
정책사업	2,122	97.83 %	2,026	97.70 %	96	4.73%
행정운영경비	47	2.11 %	48	2.30 %	△1	△2.08%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	47	2.11 %	48	2.30 %	△1	△2.08%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(1) 주요내용

- 선제적·전략적 시정홍보로 신뢰받는 시정
 - 선제적 보도기획을 통한 시정홍보 극대화
 - 다양한 방식의 브리핑 확대로 전략적 시정홍보
 - 오보, 왜곡보도 언론에 대한 대응체계 강화
- 효율적 시정광고 및 모니터링 체계강화로 공감시정 확대
 - 시정 역점시책 중심의 시정광고 실시
 - 통합 관리체계 구축 운영으로 효율성 제고
 - 언론보도 실시간 모니터링 체계 강화
- 시정 소식지 발행 및 SNS 통한 홍보로 시정참여 확대
 - 55만 시민의 소통 감성매거진 제작
 - 뉴미디어 시대, SNS를 통한 시정홍보 극대화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
언론홍보실적(회)	언론보도내역 (스크랩북 등), 언론보도실적 대장	목표	2,999	2,999
		실적	4,864	4,164
		달성률(%)	162%	138%
SNS를 통한 시정홍보실적(천건)	SNS게시자료 및 월별 구독자 현황	목표	5,387	5,387
		실적	29,992	14,531
		달성률(%)	556%	269%
시정소식지 발행 및 배부실적(천부)	발행계획 및 배부실적	목표	4,472	4,695
		실적	4,472	4,370
		달성률(%)	100%	93%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 언론홍보실적
 - 역점사업을 비롯한 주요 시책사업의 전략적·효율적인 홍보 강화를 위해 기획보도 작성, 언론 인터뷰 및 대담 등 수시 추진하였으며, 인터넷을 비롯해 신설 언론매체 추가 확보로 시정 보도자료 확대 제공
 - SNS를 통한 시정홍보실적
 - 우리시 공식SNS를 통해 각종 시정 소식 등을 실시간으로 전달하고 각 매체별 팔로워 또는 친구 등 확대
 - 시정소식지 발행 및 배부실적
 - 우리시 대표 소식지인 “김해시보”를 통해 시정의 주요소식뿐만 아니라 생활밀착형 정보 등을 보다 신속·정확히 전할 수 있도록 내실화를 기함
- 목표달성 과정 및 방법
 - 언론홍보실적
 - 스크랩북 등을 통한 언론보도실적 파악
 - SNS를 통한 시정홍보실적
 - 카카오토티스토리, 페이스북 등 6개 매체별 게시자료 및 월별 구독자 현황 파악
 - 시정소식지 발행 및 배부실적
 - 김해시보, 어린이시보 및 매거진의 발행계획 및 부수
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 언론홍보실적
 - 월별 언론보도실적 보고자료
 - SNS를 통한 시정홍보실적
 - 2주간 또는 월별 SNS홍보실적 보고자료
 - 시정소식지 발행 및 배부실적
 - 김해시보, 어린이시보 및 매거진의 발행계획 및 부수
- 원인분석
 - 언론홍보실적
 - 16년도에 비해 인터넷을 포함한 신규 언론사의 추가 확보에 따른 언론보도 실적이 대폭 확대됨
 - SNS를 통한 시정홍보실적
 - SNS매체 중 블로그의 경우 단순 블로그방문자까지 실적으로 잡히게 되어 목표대비 실적이 매우 높게 나타남에 따라 향후 블로그이웃으로 변경·개선 필요
 - 시정소식지 발행 및 배부실적
 - 17년도 중 설, 추석 등 명절연휴가 길어 해당 일에 김해시보가 제작되지 않아 발행 및 배부실적이 그만큼 줄어듦
- 향후 개선사항
 - 언론홍보실적
 - 매년 인터넷 등 웹을 기반으로한 언론사가 확대될수록 언론보도실적 역시 목표 이상으로 달성될 수 있어 이를 감안한 지표의 개선이 요구됨
 - 시정소식지 발행 및 배부실적
 - 2017년과 같이 명절 등으로 연휴가 길어질 경우 김해시보 등이 발행이 되지 않아 소식지 발행 및 배부실적의 목표달성이 어려울 수 있어 향후 연간 실적이 아닌 매회별 발행 및 배부실적으로 평가할 수 있도록 개선이 필요함

□ 주요 추진성과

- 주요 시책사업의 전략적·효율적인 홍보
 - 시정현안 및 주요시책에 대한 기획보도 활성화 : 53건
 - 방송 및 신문사와의 인터뷰, 대담 등 수시 추진 : 7회

- 체계적이고 전략적인 시정홍보 추진
 - 정례 및 수시브리핑 운영 : 매주 화요일 실시(48회)
 - 신속·정확한 보도자료 제공 및 언론취재 지원 강화 : 자료제공 2,390건, 언론보도 4,164건
 - 시민생활 밀착형으로 김해시보의 내실화 추진
 - 주요시정, 문화관광, 생활정보의 여러 콘텐츠를 담은 감성매거진 발행으로 다양한 매체개발로 시민과의 소통 강화 : 연 2회 발행 (1회 20천부)

- 뉴미디어를 통한 실시간 소통강화
 - 카카오톡, 페이스북, 블로그, 트위터 등 6개 SNS채널을 통해 시민과의 실시간 소통 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
효율적인 시정홍보	일반회계	2,026	2,188	2,122
시정홍보 강화		2,026	2,188	2,122

전략목표 ③	청렴문화 정착으로 신뢰받는 시정을 실현한다.
[소관부서]	감사관

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 공직 청렴문화 정착 <ul style="list-style-type: none"> - 간부공무원 청렴도 평가 실시, 청렴도평가 주요업무 해피콜 실시 - 매월 청렴의날 운영, 1부서 1청렴시책 발굴, 부서로 찾아가는 청렴컨설팅 실시 ○ 부패발생요인 사전예방 <ul style="list-style-type: none"> - 종합감사 및 특정감사를 통한 불합리한 업무처리절차 등 문제점에 대한 시정·개선 - 공직감찰, 고충민원 처리로 엄정한 공직기강 확립과 시민불편 해소 - 내실있는 일상감사 및 계약심사로 예산절감, 행정착오방지 ○ 2017년 지자체 청렴도 측정결과 2등급 달성

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
③-1(감사관)공직부패에 대한 엄정한 대처를 통한 청렴한 공직사회를 조성한다	1	1	1	89

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	17	0	1	16	17	
감사관	17	0	1	16	17	감사, 청렴윤리, 기술감사, 조사

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
						증감률
계	165	100.00 %	176	100.00 %	△12	△6.55%
정책사업	89	53.89 %	97	54.95 %	△8	△8.36%
행정운영경비	76	46.11 %	79	45.05 %	△3	△4.35%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	76	46.11 %	79	45.05 %	△3	△4.35%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(1) 주요내용

- 시민에게 신뢰받는 청렴문화 정착
 - 간부공무원의 솔선수범으로 청렴 문화 전 조직 확산
 - 부패취약분야 모니터링 현황 공유를 통한 부패예방 기능 강화
 - 공직 내,외부 청렴네트워크 활성화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
자치단체 청렴도 측정결과 등급 (등급)	자치단체 청렴도 측정결과 등급 - 종합청렴도=(외부청렴도*0.735)+(내부청렴도*0.265)-감점	목표	4	3
		실적	3	2
		달성률(%)	133%	150%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 자체감사와 감찰을 강화하여 부패발생 요인을 사전차단하고, 시민과 공직자가 함께하는 청렴문화 정착 부패예방 활동 강화를 통해 깨끗한 시정을 구현하는데 이바지함
- 목표달성 과정 및 방법
 - 법과 원칙을 세우는 자체 종합감사, 취약분야 특정감사, 행정착오방지를 위한 기술감사, 상시감찰 실시로 부패발생요인 사전차단 효과
 - 청렴도평가 주요업무 해피콜 실시, 청렴마인드 향상을 위한 청렴교육 실시, 부서로 찾아가는 청렴컨설팅 실시, 1부서 1청렴시책 발굴추진, 매월 청렴의날을 운영하여 청렴문화 정착에 이바지
- 원인분석
 - 청렴도 측정 기간 내 감점요인 발생으로 전년 실적치를 목표치로 설정
 - 감점요인에도 불구하고 외부청렴도가 향상되어 종합청렴도가 목표치보다 초과 달성됨
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 청렴도 측정결과 등급
 - 측정대상기간 : 2016.7.1.~2017.6.30
 - 측정수행기관 : 국민권익위원회
 - 청렴도 발표 : 2017. 12. 6.국민권익위원회 보도
- 향후 개선사항
 - 달성률을 산정할 때 목표대비 실적이라는 산식으로 인해 “등급”은 동일 실적변동에도 달성률이 달라지는 문제점이 발생하여 차년도 성과지표 및 측정산식에는 등급이 아닌 “점수”로 측정하여 달성률 산정시 문제점 개선

□ 주요 추진성과

- 다양한 청렴시책 추진을 통한 청렴문화정착
 - 간부공무원 청렴도 평가, 청렴우수부서 시상으로 솔선수범하는 청렴문화 정착 및 청렴에 대한 관심도 제고
 - 공공기관 청렴실천협의회 운영을 통한 각종 시책공유 및 캠페인 전개로 시민들의 호의적 인식 전환 유도
- 감사와 감찰을 통한 부패발생요인 사전예방
 - 종합감사를 통한 낯은 관행개선과 행정착오 방지 : 10회, 행정조치 225건, 재정조치 13,233천원
 - 취약분야 특정감사로 불합리한 업무개선 도모 : 5회, 행정조치87건, 재정조치 449,004천원
 - 내실있는 일상감사 및 계약심사로 예방행정 구현 : 176건, 시정조치103건, 예산절감 약36억원
 - 엄정한 공직기강 확립과 시민불편해소 노력 : 공직감찰8회, 고충민원처리 행정조치10건, 신분조치16건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
청렴한 공직사회 조성	일반회계	86	91	89
청렴한 공직사회 조성		86	91	89

전략목표 ④	계획과 재정이 연계된 시정 운영으로 하나된 김해를 조성한다.
[소관실국]	기획조정실

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 체계적인 시정 기획으로 조직의 대내외 역량 강화 ○ 효율적 재정운영으로 지역발전 뒷받침 ○ 시민의 정책 참여와 소통 증대로 고객지향적 지방정부 구현 ○ 조례규칙심의회 원안 가결률의 목표 달성으로 법 적합성 제고 및 행정 신뢰도 향상 ○ 민사소송 승소율 제고를 통한 예산 절감 ○ 규제개혁의 적극추진으로 투자 활성화 및 일자리 창출을 위한 기업애로 해소 ○ 인근 도시간 상생발전협력회의를 통해 공동현안 해결 및 상생발전 도모 ○ 시민 체감형 정보화 서비스 제공으로 시민만족도 향상 ○ 체계적이고 안정적인 행정정보서비스 제공으로 행정 능률성 제고 ○ 정보통신 인프라 구축으로 스마트 시정 구현 ○ 공공(빅)데이터 사업 추진, 정확한 통계작성으로 데이터 기반 행정초석 마련

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
④-1.(기획예산담당관)체계적인 기획조정 시스템으로 정책 추진력을 강화한다.	3	3	2	326
④-2.(기획예산담당관)재정운영원칙 준수로 재정 건전성을 제고하고, 국도비 확보로 재정 확충을 도모한다.	2	2	1	557
④-3.(법무담당관)대외적 협력과 연계를 통한 현안 해결 및 시정발전을 도모한다.	1	1	1	36
④-4.(법무담당관)지방규제개혁 적극 추진으로 투자 활성화 및 일자리 창출을 극대화한다.	1	1	1	13
④-5.(법무담당관)소송취약 분야 중점관리를 통한 소송 대응능력 강화 및 능동적인 자치법규 정비로 법 적합성을 확보한다.	2	1	1	343
④-6.(정보통신담당관)정보통신기술(ICT) 활용을 통해 스마트 시정을 구현한다.	2	2	4	4,860
④-7.(정보통신담당관)정확하고 신뢰성 있는 통계조사 및 관리로 통계의 적시성과 유용성을 제고한다.	1	1	1	251

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	59	1	3	55	58	
기획예산담당관	23	1	1	21	22	기획, 예산, 재정점검, 인구정책, 경영평가
법무담당관	14	0	1	13	14	법무, 송무, 대외협력, 규제개혁
정보통신담당관	22	0	1	21	22	시민정보, 행정정보, 정보보호, 통신운영, 공공데이터

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
정책사업	6,388	7.12 %	5,703	14.27 %	685	12.0%
행정운영경비	217	0.24 %	176	0.44 %	41	23.3%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	-
기본경비	216	0.24 %	176	0.44 %	40	22.7%
재무활동	83,107	92.64 %	34,082	85.29 %	49,025	143.8%

(1) 주요내용

- 시정 주요계획 수립 및 추진
 - 주요업무계획 수립
 - 시정 54대 주요현안 관리 : 중장기 시정과제 선정
 - 지시사항, 공양사항, 공모사업 중점 추진 및 점검

- 주요정책 개발
 - 고교생 정책 공모전
 - 시민대상 테마형 정책공모 등 소통하는 시정제안 활성화

- 시정업무 평가
 - 시민만족도 및 행정서비스 수요조사
 - 장·단기 목표실현과 업무추진의 주기적 모니터링을 위한 BSC 성과관리
 - 정부 및 경남도 합동평가 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
시민만족도 행정분야 조사 결과(점)	시민만족도 행정분야 조사 결과(점수)	목표	3.05	3.13
		실적	3.12	3.14
		달성률(%)	102%	100%
성과관리 활용도(%)	기간내 실적입력부서 / 전체부서*100	목표	92	92
		실적	100	97
		달성률(%)	108%	105%
정책개발 실적(건)	정책 공모전 공모 수 (시민, 공무원)	목표	62	65
		실적	65	199
		달성률(%)	105%	306%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 시민만족도 행정분야 조사결과
 - 고객 지향적 정부 또는 시민 중심의 행정 시스템을 구현하는데 기여
 - 성과관리 활용도
 - 시정목표 달성여부, 각종 시정과제, 정부합동평가 등 모든 시정업무추진을 아울러 목표의 방향성을 제시하고, 조직 내부의 역량을 강화하는데 기여
 - 정책개발 실적
 - 시민과 공무원의 창의적인 아이디어를 시정에 반영하여 정책에 대한 참여와 소통을 증진시킴
- 목표달성 과정 및 방법
 - 시민만족도 행정분야 조사 결과
 - 「행정서비스 품질평가를 위한 시민만족도 및 행정수요조사 용역」 실시
 - 성과관리 활용도
 - BSC 통합성과관리 추진계획 수립 및 성과입력 공문 발송 : 기획예산과-9202(2018.5.31)
 - 기획예산과-11019(2017.7.3), 기획예산담당관-4336(2017.10.23), 기획예산담당관-7122(2017.12.23)
 - 정책개발 실적
 - 제6회 고교생 정책공모전 개최 공문 발송 : 기획예산과-7221(2017.4.28.)
 - 여름휴가를 이용한 공무원 정책공모전 개최 공문 발송 : 기획예산담당관-400(2017.7.25.)
 - 2017 시민데마형 정책공모전 개최 공문 발송 : 기획예산담당관-3775(2017.10.11.)
 - 2017년 정책공모전 개최 결과 보고 : 기획예산담당관-2017.12.22.)
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 시민만족도 행정분야 조사 결과
 - 「행정서비스 품질평가를 위한 시민만족도 및 행정수요조사 용역」 결과 보고서
 - 성과관리 활용도
 - BSC 통합성과관리시스템 입력날짜 확인
 - 정책개발 실적
 - 정책공모전 개최 공고
 - 국민신문고(www.epeople.go.kr)
- 원인분석
 - 정책개발 실적
 - 2016년도 성과지표는 연구개발 실적(학술연구용역 발주건수)으로 목표치가 62건, 실적은 65건으로 산정되었으나, 2017년도 성과지표는 정책개발 실적(정책공모전 제안 접수건수)으로 선정(변경)되어 전체실적 199건으로 달성률이 높게 산정됨.
- 향후 개선사항
 - 시민 만족도 행정분야 조사 결과
 - 시민의 욕구를 파악하여 예산 성립시부터 연계
 - 성과관리 활용도
 - 평가 결과를 철저히 분석하여, 더 나은 결과를 위한 지표 설정
 - 성과관리와 성과급제가 연동됨에 따라 성과관리 활용도가 높아짐
 - 정책개발 실적
 - 2017년의 경우 김해발전전략연구원 정책연구 추진 실적을 정책개발 실적에 포함시켰으나 민간단체를 통한 정책연구 실적을 포함하는 것은 바람직하지 않아 향후에는 제외하는 것이 바람직함

단위사업 4-1-①

시정 주요계획 수립과 추진

□ 주요 추진성과

- 민선6기 제7대 시정지표 및 시정방침 수립·추진
- 시정 주요현안 및 지시사항, 공약사항 등 추진·관리
- 시정 조정기능 강화로 업무효율 향상
- 도시브랜드 「가야왕도 김해」 선정 및 활용
- 종아부처 및 행정기관 현안사업 설명 방문
- 월간 업무계획 수립
- 제6회 고교생 정책공모전 개최 : 85건 접수
- 여름휴가를 이용한 공무원 정책공모전 개최 : 74건 접수
- 2017 시민테마형 정책공모전 개최 : 40건 접수
- 국민신문고를 통한 국민제안 접수 : 195건 접수

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
시정 주요계획 수립과 추진	일반회계	233	201	201
시정 종합 기획		110	187	187
주요정책개발		123	14	14

단위사업 4-1-②

시정업무 평가

□ 주요 추진성과

- 조직역량 극대화를 통한 성과중심의 경쟁력 있는 시정구현
 - 객관성과 공정성이 확보된 책임경영평가 방법을 연구하여 평가에 대한 수용성 확보
 - 평가와 결과에 대한 인센티브 부여로 책임성 강화
 - 성과연봉제 확대에 따른 전 직원 성과관리 인식 제고

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
시정업무 평가	일반회계	135	126	125
시정업무 평가		135	126	125

(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, 후순위 사업은 신청 배제
- 예산 운영 내실화
 - 투자심사, 중기재정계획, 지방보조금 관리, 재정공시 등 체계적이고 계획적인 예산 편성 운영을 통해 재정 건전성 및 투명성 제고
 - 효율적이고 탄력적인 예산 지원을 통해 시정 주요 현안 사업의 원활한 추진 도모
- 건전재정운영
 - 출자·출연기관 경영합리화
 - 철저한 지방재정투자사업 심사 시행으로 건전 재정 도모
 - 주민참여예산 활성화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
국도비 확보율(%)	국도비 확보액 / 국도비 신청액*100	목표	60	60
		실적	60.3	70.7
		달성률(%)	100%	119%
재정신속집행실적 목표 달성률(%)	재정신속집행액 / 재정신속집행 목표액 *100	목표	100	100
		실적	118.79	118.92
		달성률(%)	118%	118%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 국도비 확보율

- 열악한 지방재정 여건을 감안, 국비확보를 위한 전략적인 중앙부처 및 도 상대로 확보활동 전개
- 지난해 확보 과정에서 부족했던 점은 철저하게 보완하여 전략적 대응체계 마련
- 국가재정운영계획과 각 중앙부처 투자방향 연계한 확보활동 전개
 - ※ 역대 최대 4,763억원 확보 (국비 3,741억원, 도비 1,022억원)

○ 재정신속집행 실적 목표 달성률

- 신속집행으로 지역 경기 활성화를 목표로 서민경제 안정화 및 일자리창출 효과 적극 유도
- 지방재정 집행을 계획적이고 체계적으로 운영하여 지역경제 살리기에 기여
 - ※ 2017년 상반기 재정신속집행 최우수 기관 선정(인센티브 1.8억원)
 - ※ 2017년 재정개혁 우수 최우수 기관 선정 (인센티브 1.5억원)

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 국도비 확보율

- 국고예산확보 대책본부 구성, 운영 (단장: 부시장) : 2017.01월~12월
- 국고확보 추진전략 보고회 개최 : 2017. 2월
- 국고확보를 위한 지역 국회의원 초청 당정협의회 개최: 2017. 5월
- 도비 확보를 위한 지역 도의원 초청 간담회 개최: 2017.4월
- 국회 상임위원회, 예결위원회 방문 증액 활동: 2017.10월~11월

○ 재정신속집행 실적 목표 달성률

- 추진기간: 2017. 1월 ~ 6월
- 집행대상: 시설비, 민간위탁금 등 118.92%인 5,249억원 집행
- 지방재정신속집행 추진단 구성 : 단장 부시장
- 지방신속집행을 위한 10대 지침 적극 활용
- 3억원 이상 시설비 사업 집행관리카드 작성 및 점검
- 매월 시장님 주재 확대간부회의 시 신속집행 실적점검
- 매월 2,4주 수요일 집행 부진사유 및 대책보고 (국장→부시장)
- 부서 신속집행 추진상황 및 부진사업 수시 점검 (사전 준비상황 점검-1월, 추진실적 점검-2~6월)

□ 주요 추진성과

□ 주요 추진성과

- 2017년 주요 국고신청사업 5,285억원 중 3,741억원 확보(확보율 70.7%)
- 계속사업은 국비 집행을 제고, 신규사업은 확보 논리 개발로 최대확보
 - 초정 ~ 화명 광역도로 건설 38억원과 지방도1042호선 확포장 40억원 등
- 지역경제 활성화를 위한 추경 2회 편성(2,437억원)
- 상반기 재정신속집행 적극 추진 : 집행률 118.79%, 전국 최우수, 경남도내 1위

(단위 : 억원)

집행대상	목표액	집행액	집행률	비 고
8,024	4,413	5,249	118.92%	'16년 집행률 118.79%

* 당초예산 + 특별회계예산(공기업 포함) + 이월예산

- 하반기 재정신속집행 추진실적 : 집행률 90.79%, 전국 1위 “대상” 수상

(단위 : 억원)

집행대상	집행액	집행률	비 고
15,374	13,959	90.79%	'16년 집행률 90.25%

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
예산운영	일반회계	464	640	557
보조금 등 세입 확보		146	143	142
예산운영		318	337	335
건전재정운영		0	160	80

(1) 주요내용

- 의회-집행부 협력과 소통 활성화
- 도시간 협력 및 연계사업 추진
- 기타 대외적 연계로 현안 해결 및 시정발전 도모

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
도시간 상생발전 강화를 위한 회의 실적(회)	도시간 회의 개최수	목표	-	14
		실적	-	15
		달성률(%)	0%	107%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 우리 시와 인근 도시간 상생발전협력회의를 통해 공동현안 해결 및 상생발전 도모
- 생활권 내 지자체 간 연계협력을 통해 중복투자를 방지하고 자원을 공동활용함으로써 주민서비스 제고
- 전국대도시시장협의회 참여를 통해 인구 50만 이상의 지방자치단체 상호간의 자료·정보 교환, 우호교류 증진 등 대도시 행정의 효율적인 추진
- 가야문화권 지역발전 시장군수협의회 참여를 통해 가야문화로 연결된 영호남 권역의 공동발전과 가야사 국책사업의 원활한 추진도모

□ 목표달성 과정 및 방법

- 상생발전협력회의 정례화를 통해 공동현안 논의 및 해결방법 모색
- 지역행복생활권 선도(연계협력)사업 발굴 용역 보고회 및 워크숍 참여 등 연계사업 발굴
- 전국대도시시장협의회 행정협의회 등록절차 이행(의회 의결 등) 및 회의 참여
- 가야문화권 지역발전 시장군수협의회 가입, 행정협의회 등록절차 이행(의회 의결 등) 및 회의 참여

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 상생발전협력회의, 지역행복생활권, 전국대도시시장협의회, 가야문화권 지역발전 시장군수협의회 등 타지자체와 개최한 각종 회의(워크숍, 공동과제 해결을 위한 보고회 등 포함) 관련 공문

□ 주요 추진성과

- 부산-김해 상생발전협력회의 개최 : 3회
- 김해-강서 상생발전협력회의 개최 : 2회
- 전국대도시시장협의회 회의 및 자치분권 개헌 토론회 참석 : 2회
- 가야문화권 지역발전 시장군수협의회 회의 및 가야사 포럼 등 참석 : 3회
- 지역행복생활권 선도(연계협력)사업 실무협의체 회의 및 협력사업 발굴 용역보고회/워크숍 등 참석 : 5회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
대외협력 추진	일반회계	2	36	36
대외협력 추진		0	33	33
의회업무 지원		2	3	3

정책사업목표 4-4

(법무담당관)지방규제개혁 적극 추진으로 투자 활성화 및 일자리 창출을 극대화한다.

(1) 주요내용

- 투자활성화 및 일자리 창출을 위한 기업애로 해소
- 인,허가 등 공무원의 소극적 행태 개선
- 현장 중심의 규제 발굴 및 개선

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
기업환경개선 및 기업애로 해소 실적(건)	기업의 생산기반 조성 건수+기업현장 애로 발굴·해소 건수	목표	6	8
		실적	7	8
		달성률(%)	117%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 시민과 소통하는 양방향의 규제개혁 추진으로 시민 규제개혁 체감도 향상
 - 실효성 있는 규제과제 발굴 및 관리로 규제개혁 효과성 제고
 - 소상공인, 중소기업 중심 기업현장 규제 발굴 및 해소를 기업애로 및 지역경제 활성화
- 목표달성 과정 및 방법
 - 지방규제 신고 센터 운영
 - 찾아가는 규제 상담실, 규제개혁 현장 기동반 운영
 - 담당 공무원 교육 및 워크숍을 통한 규제개혁 마인드 함양으로 불합리한 행정행태 개선
 - 불합리한 자치법규 개선을 통한 규제완화

□ 주요 추진성과

- 김해시 공유재산 관리 조례 제34조 개정
(대부료 분할납부 방법 완화)
- 김해시 도시계획조례 제13조 개정
(채권상환기간 및 채권이자율 기준설정)
- 김해시 농공산업단지 폐수종말처리시설 운영 및 비용부담 조례 제28조 삭제
(폐수배출부담금 증가산 조항 삭제)
- 김해시 식품제조·가공업 시설기준 특례 조례 폐지
(테라스 영업 일부 허용)
- 김해시 하수도 사용 조례 제10조 삭제
(공공하수도 점용 허가 시 준공검사 실시 조문 삭제)
- 김해시 도로복구공사 원인자의 비용부담 및 징수조례 제3조 개정
(부담금 납부시기를 공사 개시 전으로 조정)
- 김해시 정기·임시시장개설 및 운영조례 폐지
(임시시장 개설 신고제로 완화)
- 식품위생법 제44조 제2항 행정처분에 대한 영업자의 영업행위 보호
(중소기업 옴부즈만 규제개선 건의과제 수용)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
규제개혁 추진	일반회계	11	13	13
규제개혁 추진		11	13	13

정책사업목표 4-5

(법무담당관)소송취약 분야 중점관리를 통한 소송 대응 능력 강화 및 능동적인 자치법규 정비로 법 적합성을 확보한다.

(1) 주요내용

- 소송수행 평가제 운영 및 소송취약 분야 중점관리
- 전자법률도서관(로앤비) 서비스 활성화
- 부서별 적극적인 소통과 협력에 의한 자치법규 신속 개정, 법 적합성 도모
- 조례규칙심의회 운영의 내실화로 자치입법 완성도 제고

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
소송 승소률(%)	소송, 심판 승소건수 / 소송, 심판 접수 건수 * 100	목표	86	83.8
		실적	78	79
		달성률(%)	91%	94%
조례 규칙 원안 가결률(%)	조례 규칙 원안 가결 건수 / 조례 규칙 상정건수 * 100	목표	92	94
		실적	99	98
		달성률(%)	108%	104%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 소송 승소율

- 소송취약 분야에 대한 중점관리와 소속직원의 소송업무 역량 강화 및 책임성 확보 방안을 강구함으로써 소송 대응 능력을 강화하였음. 이러한 노력이 법 적합성 확보로 귀결되어 시 행정에 대한 시민의 만족도 및 신뢰도 향상에 이바지

○ 조례규칙 원안 가결률

- 자치법규 입안 및 법제심사 시 부서와 적극적으로 소통한 결과 정확성을 높여 조례규칙심의회 원안 가결률이 설정한 목표를 달성 하였음. 이는 조례의 법 적합성을 구현하고, 행정 신뢰도를 제고하는데 이바지 함.

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 소송 승소율

- 고문번호사 계약으로, 중요소송 선임 및 행정처분 시 법령자문 등을 통해 소송취약 분야 중점관리
- 전자법률도서관(로앤비) 서비스 활성화 및 승소포상금 지급, 패소 시 피드백 등을 통한 소속직원 소송업무 역량 강화 및 책임성 확보
- 새울행정시스템 내 법무알림방을 통한 법률정보 및 행정심판 지적사례 등을 게시하여 소송 대응력 향상 및 전문성 제고

○ 조례규칙 원안 가결률

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

□ 원인분석

○ 소송 승소율

- 민사(89.6%) 및 행정소송(73.7%)의 경우 전년도 대비 승소율이 대폭 증가하였으나, 국가소송(66.6%)과 행정심판(76.7%)이 10% 이상 하락하였음
- 국가소송의 경우 소유권 확인 및 이전등기 이행을 구하는 소송이 대부분으로, 원고가 권리변동 요건을 모두 충족한 사실이 객관적으로 확인되는 경우에는 승소에 일정한 한계가 있음
- 행정심판의 경우 영업허가취소처분 취소심판, 개발행위불허가처분 취소심판 등에서 패소율이 높았음
영업허가취소처분 및 개발행위불허가처분 취소심판의 경우, 행정청으로서 적법한 처분을 하였음에도 공익과 청구인의 경제적 사정등 이익형량으로 인해 일부 인용된 경우가 많음
- 행정소송의 경우 승소율이 다소 증가하였으나, 주요 유형인 조세소송과 과징금 및 개발부담금 소송에서 승소를 제고 필요. 조세소송의 경우, 세무조사 추정분 내지 지방세특례제한법상 사후추징에 대한 지방세 과세 시 관련 법령 및 판례 등을 충분히 검토하여 쟁점사항에 대해 납세의무자를 이해·설득시켜 소송 발생 최소화 노력
과징금 및 개발부담금 소송의 경우, 감사 지적사항에 따른 부과처분 시 부과액의 산정에 대한 불복으로 소송이 많이 발생하고 있는 실정이므로 상부기관 감사결과에 따른 과징금 등 부과시 산정기준 및 기초자료 검토를 철저히 하여 분쟁의 소지 차단

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 소송 승소율

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

□ 주요 추진성과

○ 승 소 율

- 국가소송(총 6건 중 4건 승소, 66.6%)
- 민사소송(총 48건 중 43건 승소, 89.6%)
- 행정소송(총 38건 중 28건 승소, 73.7%)
- 행정심판(총 86건 중 66건 승소, 76.7%)

○ 민사소송 승소율 제고를 통한 예산절감

- 2016년 80% → 2017년 89.6%
- 부당이득금(10건), 손해배상(8건), 구상금(21건) 소송 승소율 100%
- ※ 소가 기준 1469백만원 예산절감

○ 2017년 소송수행자 송무교육 실시

- 교육일시 : 2017. 10. 30.
- 교육대상 : 행정, 민사 등 소송수행자 또는 소송담당자(31명)
- 강 사 : 송무팀 이경민 주무관(우리 시 채용 변호사)
- 교육내용 : 송무 전반에 대한 개관 및 업무처리 시 주의사항, 창원지방검찰청 지도·점검 지적사항 등
- 교육효과 : 기존의 단순 소송이론 중심이 아닌 소송절차

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
소송 및 자치법규 입법 지원	일반회계	375	389	343
소송사무		374	387	342
자치법규 제·개정		1	2	2

(1) 주요내용

- ICT기반 정보화지원 사업 추진
- 웹사이트 및 민원상담콜센터 운영 관리
- 스마트 시민 활성화를 위한 시민정보화 교육, 정보소외계층 지원을 위한 PC 무료점검 및 사랑의 PC 지원
- 행정업무 효율 향상을 위한 공통기반시스템 및 온나라시스템 등 행정지원 업무시스템 운영 관리
- 정보보안 및 개인정보보호 추진
- 네트워크 장비 운영 관리 및 무선 와이파이 구축
- 공공(빅) 데이터 분석 및 이용 활성화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
민원상담콜센터 만족도(점)	(민원상담 정확성 점수 + 만족도 점수) / 2 (콜센터를 이용한 시민을 대상으로 만족도 조사)	목표	95	96
		실적	96.1	96.5
		달성률(%)	101%	101%
PC 보안취약점 진단 실적(점)	매월 PC 보안 취약점 진단 점수 합계 / 12개월 (사이버 보안 진단의 날 PC 보안 취약점 진단 관리 시스템을 통한 진단 관리 실적)	목표	90	90.5
		실적	93	93.75
		달성률(%)	103%	103%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 민원상담콜센터 만족도
 - 상담 DB 정비, 인사 변동사항 반영 등 상담 DB 정기 현행화와 만족도조사를 통해 민원상담 정확성 및 만족도 향상에 기여
 - PC 보안취약점 진단 실적
 - PC 보안취약점 진단 및 제거로 행정정보시스템 보안성 향상 제고
- 목표달성 과정 및 방법
 - 민원상담콜센터 만족도
 - 매년 민원상담콜센터 이용 시민대상 만족도 조사 실시 : 1회(2017.10.16.~10.25.)
 - 조사일 기준 최근 2개월 콜센터 이용자 3,000명 중 전화설문조사 실시 : 668명
 - 상담내용 정확도, 상담 만족도, 연령대, 건의사항 조사
 - PC 보안취약점 진단 실적
 - 매월 셋째주 수요일 전체 PC 대상으로 보안취약점 진단 실시(10개 항목)
 - 진단점수 80점 이하 시 PC 사용금지 조치
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 민원상담콜센터 만족도
 - 민원상담콜센터 시민만족도 조사
 - 조사대상자 추출 인원 : 3,000명(설문조사 인원의 5배수) 중 600명 정도
 - 조사인원 추출기준 : 조사일 기준 최근 2개월간 콜센터로 걸려온 전화 중 상담이 이루어진 인원(단순 전화연결 제외)
 - 상담 DB 현행화 : 상담 매뉴얼 정비 공문 발송 : 정보통신담당관-802호(2017.8.7.)
 - PC 보안취약점 진단 실적
 - PC 보안취약점 진단관리시스템을 통한 자동 실행
 - 취약점이 존재하는 PC는 즉시 취약점 제거
 - PC별, 진단 항목별 진단점수 취합 후 결과 통보

□ 주요 추진성과

- 홈페이지(22개) 기능개선 및 장애 처리 등 통합유지관리
- 전산실 내 정보시스템 127종 실시간 장애예방 모니터링 및 장애 발생시 신속한 복구처리 등 통합유지관리
- 정보화 취약계층 IT 지원사업 추진
 - 시민 무료 정보화교육 : 11,133명
 - PC 무료점검 429건, 사랑의 PC 보급 120대, 정보통신보조기기 보급 58대
- 정보화마을 활성화 제고
 - 대동화훼 정보화마을 정보센터 이전, 칠산참외 정보화마을 환경정비, 농촌체험행사 3,099명
- 민원상담콜센터 운영
 - 상담시간 : 평일 08:00 ~ 19:00(토·일요일, 공휴일 제외)
 - 상 담 원 : 12명 (관리자 1명, 일반상담원 11명)
 - 상담건수 : 연간 339,399건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
시민정보화 추진	일반회계	1,546	1,891	1,882
웹사이트 도입 운영		269	156	155
정보시스템 통합 유지관리		246	345	344
정보화교육 운영(도비보조)		0	23	22
정보화교육 운영(자체재원)		152	137	137
정보화마을 활성화(도비보조)		0	16	16
정보화마을 활성화(자체재원)		32	91	90
정보화마을프로그램관리자육성지원(국비보조)		0	27	27
정보화마을프로그램관리자육성지원(자체재원)		33	6	6
정보화 지원		51	57	50
지역정보 서비스 확충		762	1,034	1,034

□ 주요 추진성과

- 온-나라시스템 유지관리
- 공통기반 전산장비 유지관리
 - 공통기반시스템 유지관리
 - 공통기반 재해복구시스템 유지관리
 - 공통기반 IIS시스템 AP서버, 공통기반시스템 통합 스토리지 교체
- 행정전산장비 및 소프트웨어 보급
 - PC 본체 443대, 모니터 289대, 노트북 5대, 프린터 153대 보급
 - 업무용 소프트웨어 보급 : 한글 등 6종 919본

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
행정정보 고도화	일반회계	848	1,240	1,239
온-나라시스템 운영		23	23	23
자치단체 공통기반시스템 노후장비 교체(국비보조)		0	42	42
자치단체 종합장애대응체계 구축지원(국비보조)		0	18	18
공통기반시스템 운영		291	486	486
전산장비, S/W 운영 관리		534	670	670

단위사업 4-6-③

정보통신 인프라 구축

□ 주요 추진성과

- 안정적인 정보통신망 운영
 - IP전화기, POE 스위치, 컬러링시스템, 녹취시스템 구입
 - 네트워크 장비 및 보안장비 유지관리
 - 인터넷, 전용회선, 일반전화 사용료 지급
- 읍면동 무선인터넷(와이파이)존 구축
 - 무선접속장비 AP 19대, 보안센서 19대 설치
- 인터넷 영상방송시스템 고도화
 - HD인터넷 영상방송시스템 및 콘텐츠 관리솔루션 1식, 의정회의 영상 저장 디스크어레이 1식 구입
- 행정 자가통신망 확대 구축 : 생림가압장 등 4개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
정보통신 인프라 구축	일반회계	1,653	1,616	1,594
정보통신망 운영(도비보조)		0	55	54
정보통신망 운영(자체재원)		895	710	690
정보통신시설 고도화		182	485	484
정보통신시설 유지관리		576	367	366

단위사업 4-6-④

정보보호 추진

□ 주요 추진성과

- 정보시스템 보안약점 진단 실시
 - 웹사이트 모의 해킹 : 김해시 대표 홈페이지 등 48개 웹사이트
 - 서버 보안약점 진단 : 186식(OS: 89, WEB/WAS: 57, DB: 40)
- 바이러스 백신프로그램 구입 : 직원 PC 및 윈도우 서버용
- PC 보안 시스템 유지관리 및 운영
 - USB 보안관리 시스템
 - 업무용 PC 개인정보암호화 시스템
 - PC보안취약점 진단관리 시스템

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
정보보호 추진	일반회계	206	145	145
정보 보안		206	145	145

(1) 주요내용

- 정책 수립의 기초가 되는 주요 통계 생산 및 제공
 - 국가통계 : 사업체 조사, 광업·제조업 조사
 - 지역통계 : 경남사회 조사, 청소년종합실태 조사, 통계 소책자 제작
- 정확하고 신뢰성 있는 통계조사 실시
 - 최신 통계기법을 활용하여 정확한 통계자료 생산·제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
지역통계공표실적(건)	통계를 작성하여 공표(보도자료, 통계간행물 발행, 전자매체나 정보통신망을 통한 자료제공 등) 한 실적	목표	3	3
		실적	4	3
		달성률(%)	133%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 지역통계공표실적
 - 지역통계의 정확한 조사, 통계 소책자 발간, 통계 DB 최신자료 수록 등을 통해 통계의 정확성 및 신뢰성 제고
- 목표달성 과정 및 방법
 - 주요 통계자료 작성 및 제공
 - 경남사회 조사(1년 주기)
 - 기간 : '17. 5. 1. ~ 5. 31.
 - 조사항목 : 주거, 교통, 문화, 여가 등 42개 항목
 - 청소년종합실태조사(2년 주기)
 - 기간 : '17. 5. 15. ~ 5. 31.
 - 조사항목 : 청소년의 고민, 진료, 학교생활 등 8개 분야 36항목
 - 쉽고 빠르게 보는 김해통계 소책자 제작
 - 통계연보 발간 전 신속한 통계 자료 제공 : 매년 6월
 - 통계연보 자료 중 8개 부문 70개 항목 작성
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 주요 통계자료 작성 및 제공
 - 조사원 직접 방문 면담조사 및 조사대상자 설문작성
 - 청소년종합실태조사 통계품질진단 통계청 의뢰

□ 주요 추진성과

- 2016년 기준 사업체조사 실시
 - 사업체수 : 44,218개, 종사자수 : 224,543명
 - 조사항목 : 사업체명, 대표자명, 소재지 등 14개 항목
- 2016년 기준 광업·제조업 조사 실시
 - 사업체수 : 2,204개, 종사자수 : 63,920명
 - 조사항목 : 사업체명, 대표자명, 소재지 등 15개 항목
- 경남 사회조사 실시
 - 관내 1,300가구
 - 조사항목 : 주거, 교통, 문화, 보건, 방과후 돌봄서비스 등 42개 항목
- 청소년종합실태조사 실시
 - 관내 중·고등학생 2,006명(45개교, 67학급 표본 추출)
 - 조사항목 : 청소년의 고민, 진로, 학교생활 등 8개 분야 36개 항목
- 통계연보 및 소책자 발간
 - 우리시의 일반현황 및 노동·인구·보건 등 각 분야의 통계자료를 수록·공포하여 지속가능한 각종 정책 수립

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
통계자료 관리	일반회계	193	253	251
통계 관리		30	26	26
통계 조사(도비보조)		0	34	34
통계 조사(자체재원)		163	193	191

전략목표 ⑤	미래 신산업 · 따뜻한 일자리로 SMART CITY 김해를 조성한다.
[소관실국]	일자리경제국

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 일자리창출·경제활성화 전국 "최우수" 평가 <ul style="list-style-type: none"> - 2017 전국 지방자치단체 일자리대상 "최우수상" 수상, 상사업비 1억원 확보 - 2017 전국 기초자치단체장 매니페스토 우수사례 경진대회 "최우수상" 수상 - 전국 공공부문 일자리 우수사례 발표대회 "우수상" 수상, 특별교부세 1억원 확보 - 2017 전통시장 활성화 유공표창 "중소벤처기업부 장관상" 수상 ○ 사회적경제 생태계 조성을 위한 인프라 구축 <ul style="list-style-type: none"> - 2017 대한민국 마을기업 박람회 & 공동체한마당 행사 유치 - 영남권 최초 사회적경제지원센터 건립 추진 ○ 소상공인 성장 기반 조성 및 전통시장 자생력 강화 <ul style="list-style-type: none"> - 소상공인 종합지원 계획 '3.25 프로젝트' 수립 및 추진 - 동상시장 문화관광형사업 선정, 진영전통시장 명품특화시장 선정, 삼방시장 고객지원센터 건립 등 ○ 의생명 클러스터 전국 4대 거점도시 육성 <ul style="list-style-type: none"> - 지능형기계 기반 메디컬디바이스 융복합 실용화 생태계 조성사업 ○ 스마트시티 김해 조성 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 국토부 스마트시티 통합플랫폼 기반 구축 공모사업 선정 및 김해시 스마트도시계획 수립 용역 추진 - 제1회 월드 스마트시티 워크(WSCW) 행사참가 및 2017년 스마트시티 서비스 아이디어 경진대회 "대상" 수상 ○ 기업경쟁력 강화 지원 및 투자유치 활성화 <ul style="list-style-type: none"> - 창업카페 설치 및 운영지원, 조선기자재사업다각화 보조금, 지방투자촉진보조금 지원 등 - 서김해일반산단 기업유치 설명회 개최, 일본(도쿄, 나고야) 투자유치 상담회 참가 등 ○ 지역발전을 위한 재원확보로 7,738억원을 징수하여 지방재정 안정화에 기여 ○ 신용카드를 이용한 지방세 간편조회 및 납부, 장기체납세에 대한 분할납부제 시행으로 납세자 편의증진 및 부담완화로 신뢰받는 세정구현
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
⑤-1.(일자리정책과)사회적 약자를 위한 안정적 일자리 제공과 구인·구직 맞춤형 취업지원을 통해 고용안정을 강화한다.	2	2	3	3,238
⑤-2.(일자리정책과)사회적경제조직 지원육성으로 김해 행복공동체를 조성한다.	1	1	1	1
⑤-3.(일자리정책과)지역경제활성화를 통해 시민생활 안정을 도모한다.	3	3	6	2,984
⑤-4.(일자리정책과)에너지 안전관리를 통하여 가스 및 전기시설 안전사고를 사전에 예방한다.	2	2	1	1,333
⑤-5.(미래산업과)차세대 신성장동력 산업기반 구축으로 지역전략산업을 육성한다.	3	2	4	10,000
⑤-6.(미래산업과)기술개발 및 품질혁신 지원을 통해 기업 경쟁력을 강화한다.	3	2	1	828
⑤-7.(미래산업과)해외시장 개척 및 기반구축으로 기업체 글로벌 경쟁력을 강화한다.	1	1	1	143
⑤-8.(세무과)지방세의 체계적, 효율적 부과관리를 통하여 "깨끗한 시정 하나된 김해" 조성을 위한 지역발전 재원 확보에 기여한다.	3	2	2	991
⑤-9.(납세과)지방세 및 세외수입에 대한 체계적이고 효율적 관리를 통하여 행복도시 실현을 위한 자주재원을 확보한다.	3	2	2	580

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	93	1	5	87	89	
일자리정책과	24	1	1	22	24	일자리창출팀, 지역공동체팀, 소상공인지원팀, 소비자보호팀, 에너지관리팀
미래산업과	18	0	2	16	17	미래전략산업팀, ICT융합산업팀, 투자유치팀, 기업지원팀
세무과	33	0	1	32	31	도세팀, 시세팀, 재산세팀, 지방소득세팀, 세무조사팀, 세원관리팀
납세과	18	0	1	17	17	납세지원팀, 세입관리팀, 징수1팀, 징수2팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
정책사업	20,099	78.21 %	11,250	68.53 %	8,848	78.65%
행정운영경비	373	1.45 %	449	2.73 %	△76	△ 16.96%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	373	1.45 %	449	2.73 %	△76	△ 16.96%
재무활동	5,228	20.34 %	4,718	28.74 %	510	10.82%

(1) 주요내용

- 근로자복지 향상
 - 노동조합지원을 위한 모범 노동조합원 표창장 수여
 - 근로자의 복지증진을 위한 각종 사업추진(근로자체육대회 외 4개 사업)
- 기능인력양성을 위한 맞춤형 훈련
 - 산업수요에 맞는 인력 양성을 위한 맞춤형 직업훈련실시로 기업체 구인애로 해결
 - 청장년층의 기술인력 양성으로 실업자 구제
- 저소득층 일자리제공 및 채용박람회 개최, 사회적(마을)기업 육성
 - 저소득층 취약계층을 위한 일자리제공으로 최소한의 생계유지 및 사회안전망 제고
 - 일자리지원센터와 채용박람회 개최로 구인·구직 미스매치 해소

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
공공근로사업 참여자 수(명)	1년간 참여자 수	목표	120	150
		실적	140	167
		달성률(%)	116%	111%
일자리지원센터 취업 수(명)	최근 2년간 취업자 수/2	목표	473	1000
		실적	879	1798
		달성률(%)	186%	179%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 공공근로사업 참여자 수
 - 저소득층·취약계층을 위한 공공일자리제공으로 최소한의 생계유지 및 사회안전망 제고에 기여
 - 일자리지원센터 취업자 수
 - 일자리지원센터 운영으로 구인·구직 미스매치 해소
 - 기업체 구인애로 해결 및 청장년층 실업자 구제로 고용안정 강화에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 공공근로사업 참여자 수
 - 사업기간 : 연2회 실시(상반기/하반기)
 - 사업대상 : 관내 만18세 이상 시민 중 재산이 2억원 이하인 자
 - 사업내용 : 정보화추진, 공공서비스지원, 환경정화사업(기록물 재분류 사업, 국가예방접종사업 등)
 - 일자리지원센터 취업 수
 - 연중 일자리지원센터 2개소 운영(김해시 일자리지원센터, 고용복지플러스센터)
 - 구인·구직 맞춤형 상담 및 취업알선
- 원인분석
 - 일자리지원센터 취업 수
 - 고용복지플러스센터 개소로 인해 취업자 수 대폭 증가
 - 일자리상담사 인원 수 증가 : 상시인력 3명 →4명 증원 / 비상시인력 8명 채용
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 공공근로사업 참여자 수
 - 공공근로사업 실적 보고서 확인
 - 일자리지원센터 취업 수
 - 워크넷 자료(매월 누계) 또는 경남도 실적보고서 확
- 향후 개선사항
 - 공공근로사업 참여자 수
 - 취약계층 적합한 공공근로사업장 발굴 및 사업에 대한 다각적인 홍보
 - 공공근로사업 참여자에 대한 한시적인 공공일자리 제공에서 벗어나 지속가능한 일자리로의 연계 지원
 - 일자리지원센터 취업 수
 - 빅데이터를 통한 구인·구직 유형 분석으로 취업을 증가 및 직업상담사 직무 능력 강화

단위사업 5-1-①

근로자 복지 향상

□ 주요 추진성과

- 노동조합지원
 - 모범 노동조합원 표창장 수여(김해택시 노동조합원 외 28명)
- 내국인근로자 복지향상 사업 추진
 - '17. 5. : 근로자의 날 기념 근로자 화합 축제 개최(10,000천원)
 - '17. 6. : 노·사·정 한마음 연수(4,000천원)
 - '17. 7. : 노조대표자 세미나(1,500천원)
 - '17. 8. : 근로자 자녀 산업시찰(3,000천원)
 - '17. 10. : 근로자 가족 체육대회 (13,000천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
근로자 복지 향상	일반회계	32	338	335
노동조합지원		0	307	304
내국인 근로자 복지 향상		32	32	32

단위사업 5-1-②

기능인력 양성사업

□ 주요 추진성과

- 기능인력양성 맞춤형훈련 지원 사업
 - 참여기관 : 관내 2개 훈련기관(김해직업훈련학교 외 1개)
 - 훈련직종 : 3개분야(경리, 회계사무, 컴퓨터응용기계제도)
 - 참여자 : 70명
 - 수료자 : 54명
 - 취업자 : 34명
 - 조기취업자 : 15명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
기능인력 양성사업	일반회계	120	124	123
맞춤훈련 지원		120	124	123

□ 주요 추진성과

- 공공근로사업 추진 : 46개 사업장 167명
- 청년두드림 일자리 사업 :
- 지역공동체일자리사업 : 6개 사업장, 50개 일자리창출
- 지역산업맞춤형 일자리창출지원 사업 : 2개 사업 41명
- 사회적기업 일자리창출사업 : 9개소 27명 336백만원 지원
- 사회적기업 사업개발비지원 : 4개소 75백만원 지원
- 시설장비비 지원사업 : 1개소 5백만원 지원
- 사회적기업 육성 지원
 - 사회적경제지원센터 건립 시설비 5억원 확보(특별교부금)
 - 사회적경제지원센터 건립용역 공모 선정 및 추진
- 예비마을기업 2개소 선정
- 2017 대한민국 마을기업 박람회&공동체한마당 공모 선정 및 개최
- 일자리종합지원센터 운영 : 구인 766명, 구직 4,689명, 알선 3,264명, 취업 1,798명
- 채용박람회 개최 : 방문객 674명, 채용 65명
 - 김해시 여성 취업 박람회, 청년-산업단지 맞춤형일자리 채용박람회(2회), 경남 중부권 채용박람회, 특성화고 채용한마당 개최
- 김해형 청년내일채움공제 지원 : 49명, 7,350

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
일자리 창출	일반회계	1,387	3,408	2,780
공공근로사업		484	897	892
청년 두드림 일자리 사업		0	98	97
지역공동체 일자리사업		211	206	205
지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업		160	215	215
사회적기업 일자리창출 사업		227	335	335
사회적기업 사업개발비 지원		79	138	104
사회적기업 시설장비비 지원		0	18	5
사회적기업 육성 지원		0	507	7
마을기업 육성사업		0	20	10
대한민국 마을기업 박람회 개최 지원		0	562	558
일자리종합지원센터 운영(도비보조)		0	65	62
일자리종합지원센터 운영(자체재원)		65	10	10
고용복지플러스센터 운영		5	2	2
대학창조일자리센터 운영		94	88	88
권역별 채용박람회 개최		0	16	16
일자리창출 지원 사업		62	115	65
청년일자리 지원 사업		0	40	37
지역인재 고용 우수기업 지원 사업		0	75	74

(1) 주요내용

- 사회적기업 창업 boom-up 추진
 - 사회적경제지원센터 건립 및 운영
 - 사회적기업 발굴 및 확대
- 김해 행복공동체 조성
 - 지역(마을)단위 공동체 발굴 및 육성
- 사회적(마을)기업 육성
 - 사회적(마을)기업 인프라 구축 및 인지도 제고

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
사회적기업 인력 고용 수(명)	현년도 고용인력 수	목표	26	25
		실적	24	27
		달성률(%)	92%	108%

(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
 - 경남도 사업 결과 보고서 및 사업정산서 확인
- 향후 개선사항
 - 사회적기업 인력 고용 수
 - 사회적경제지원센터 개소와 함께 사회적경제협의회, 활동가 등 민관 협업을 통한 운영 내실화로 사회적경제 생태계 조성
 - 체계적인 사회적경제 조직 지원으로 창업 활성화

□ 주요 추진성과

- 수원시장 초청 특강 실시(17.05.23) 및 벤치마킹('17.06.01)
- 민원청사내 사회적기업 카페 입점으로 일자리창출('17.8)
- 행복플러스한마당장터 운영(마을기업직거래장터 '17.3.29~3.30)
- 가야문화축제에 사회적기업 판매전실시
- 매니페스토 경진대회 사회적경제부문 “최우수상” 수상
- 영남권 공동체 포럼 개최('17.6.30)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
지역공동체 육성	일반회계	0	1	1
지역공동체 활성화 사업		0	1	1

(1) 주요내용

- 물가안정 관리
 - 서민이 체감할 수 있는 현장중심의 개인서비스요금 안정관리로 지역물가 안정에 기여
- 소비자 상담센터 운영
 - 사회적 약자인 소비자 보호를 위한 소비자상담센터 운영으로 상거래 질서기반 확립 및 소비자 권익신장 기대
- 전통공예산업 육성
 - 시·도지정 우수공예품 장려업체 지정지원
 - 시 지정 : 공예품대전 실시에 따른 시지정업체 선정
 - 도 지정 : 공예실적 점수부여에 따른 도지정업체 선정
 - 김해시공예품대전 개최
- 전통시장 활성화
 - 전통시장 온누리 상품권 판매율 제고
- 향토핵심 자원의 사업화 시범
 - 김해가락오광대 탈 전승관 홍보

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
착한가격업소 지정 업체 수 (개소)	착한가격업소 지정 수	목표	30	33
		실적	30	35
		달성률(%)	100%	106%
공예품대전 참가 작품 수(점)	참가 작품 수	목표	97	170
		실적	96	192
		달성률(%)	99%	113%
소상공인 육성자금 지원 업체 수(개소)	지원 업체수	목표	708	1000
		실적	919	1145
		달성률(%)	130%	115%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 착한가격업소 지정 업체 수
 - 서비스, 맛, 위생청결 기준 등 행정자치부 착한가격업소 지정기준에 적합한 착한가격 신규업소를 지정하여 업소 간 자율경쟁을 통한 가격안정 유도 및 건전한 소비문화 정착에 기여
 - 공예품 대전 참가 작품 수
 - 지역 전통공예기능을 계승발전하고 제품의 판로개척 확보를 통한 공예산업 및 경제 활성화에 기여
 - 소상공인 육성자금 지원업체 수
 - 소상공인들에게 육성자금 융자 및 대출이자를 일부 지원하여 경기 침체 극복을 위한 서민경제의 주춧돌인 소상공인의 실질적 지원

- 목표달성 과정 및 방법
 - 착한가격업소 지정 업체 수
 - 2017년 착한가격업소 확대운영 계획 수립 : 일자리정책과-18914('17.10.31)
 - 착한가격업소 일제정비 실시 : 1회('17.7.10.)
 - 착한가격업소 하반기 신규업소 모집 : 홈페이지 공고, 김해시보 홍보 등('17.11.2)
 - 신규 업소 착한가격업소 선정결과 보고 : 일자리정책과-25892('17.12.7)
 - 공예품대전 참가 작품 수
 - 공예품 대전 참가 독려 및 보조금 지원
 - 공예품 대전 개최(매년 4월경)
 - 소상공인 육성자금 지원업체 수
 - 상반기 소상공인 육성자금 지원 공고 전 홍보 및 안내

- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 착한가격업소 지정 업체 수
 - 착한가격업소 선정 심사표 확인 및 착한가격업소 인센티브 지급 지출서류 대조
 - 공예품대전 참가 작품 수
 - 공예품대전 신청 접수 내역 확인
 - 소상공인육성자금 지원업체 수
 - 경남신용보증재단의 회신 공문(접수현황) 확인

- 향후 개선사항
 - 착한가격업소 지정 업체 수
 - 상가 밀집지역 및 전통시장, 대학가 주변을 대상으로 착한가격업소 특성화거리 조성으로 서민생활 안정화 및 소비자 권익증진 강화
 - 착한가격업소 이용에 대한 적극적인 홍보
 - 공예품대전 참가 작품 수
 - 공예업체지원 및 홍보 강화와 공예협회를 통한 참여 독려
 - 소상공인 육성자금 지원업체 수
 - 적극적인 예산 확보로 소상공인지원 범위 확대

단위사업 5-3-①

전통시장 경영 현대화 지원

□ 주요 추진성과

- 동상시장 문화관광형시장 육성사업 추진
- 진영시장 특화시장 육성사업 추진
- 삼방시장, 장유시장 잔치한마당 개최지원
- 전통시장 홍보지원
- 전통시장 온누리상품권 구매 홍보 및 자체 구입

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
전통시장 경영 현대화 지원	일반회계	14	564	279
전통시장 홍보		6	8	7
전통시장 이벤트 지원		8	6	6
전통시장 잔치한마당 개최지원		0	50	50
문화관광형 시장 육성 지원		0	200	200
특화 전통시장 육성 지원사업		0	300	15

단위사업 5-3-②

전통시장 시설 현대화 지원

□ 주요 추진성과

- 진영전통시장 장옥 교체공사 완료
- 장유전통시장 장옥 방수공사 완료
- 장유전통시장 소방시설 설치공사 완료
- 전통시장 노후시설 개선

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
전통시장 시설 현대화 지원	일반회계	84	950	939
전통시장 시설현대화 지원		0	855	848
전통시장 시설 유지 관리		84	55	54
장유전통시장 소방시설 보강		0	40	37

단위사업 5-3-③

공예산업 육성

□ 주요 추진성과

- 도지정 우수공예품 개발장려업체 지정 지원 : 20개 업체
- 시지정 우수공예품 개발장려업체 지정 지원 : 20개 업체
- 김해시공예품대전 개최
 - 제13회 김해시 공예품대전 개최 : 시상 22명(대상1, 금상2, 은상2, 동상2, 장려2, 특선4, 입선4)
- 공예체험한마당 행사 : 무료체험 프로그램 진행(2017.4.15. ~ 4. 16)
- 선진공예국가 벤치마킹 지원 : 2017. 5. 28 ~ 6. 2, 말레이시아, 싱가포르 22명
- 탈 문화상품 및 체험프로그램 개발로 김해오광대 탈놀이 문화 보급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
공예산업 육성	일반회계	150	145	142
우수공예품 개발지원(도비보조)		0	48	48
우수공예품 개발지원(자체재원)		93	45	45
우수공예품 판로 개척		54	49	47
향토핵심 자원의 사업화 시범		3	3	2

단위사업 5-3-④

소상공인 경쟁력 강화 및 상생협력

□ 주요 추진성과

- 소상공인 육성자금 대출지원
 - 1,145개업체, 1,113백만원 지급 / 신용보증수수료 1,085개업체, 140백만원)
- 소상공인연합회 지원
 - 소상공인 워크샵 지원, 스타업소 점포주교육 등 실시
- 청소년 경제교육 실시
 - 총39개 학교, 43회(118시간) 실시/ 6,841명 대상
- 나들가게 육성 선도지역 지원사업 추진
 - 점주역량강화 교육(2회, 40명), 모델숍 지원사업(5개점포), 경영개선 지원(128개 점포) 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
소상공인 경쟁력 강화 및 상생협력	일반회계	1,198	1,519	1,497
소상공인 지원		1,185	1,506	1,484
대중소상인 상생협력 지원		5	5	5
청소년 경제교육		7	8	8
나들가게 육성 선도지역 지원사업		0	0	0

단위사업 5-3-⑤

물가안정관리

□ 주요 추진성과

- 소비자정책 심의위원회 개최로 지방공공요금 조정 : 1회('17.4.14)
- 착한가격업소(35개소) 및 10인 이상 단체손님 가격할인 업소(12개소) 지정
 - 매월 인센티브 지원 (18,000원 상당 쓰레기봉투 지급 등)
- 설, 추석명절 전통시장 10개소 물가안정 및 전통시장 이용 캠페인 전개
- 피서철 물가모니터요원 합동 물가감시 활동 전개 : 행락지 2개소, 4회
- 대부업체 실태조사 및 가격표시제 특별지도 점검 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
물가안정관리	일반회계	56	68	68
물가안정 시책 추진		41	31	31
도 물가모니터요원 인건비 지원사업		0	10	10
가격안정 모범업소 발굴 및 지원		15	27	27

단위사업 5-3-⑥

소비자보호

□ 주요 추진성과

- 소비자 상담센터 운영
 - 2017년 소비자 상담건수 : 총 4,047건(시 202, 김해YMCA 2,502, 김해YWCA 1,225)
- 소비자단체 소비자 보호사업 추진 지원
 - 김해YMCA 소비자 교육 실시, 세탁물분쟁위원회 운영
- 찾아가는 노인소비자 교육 실시로 고령자 사전 피해예방
 - 2017년 노인소비자교육 총 38회, 2,440명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
소비자보호	일반회계	56	60	60
소비자보호사업 추진(도비보조)		0	32	32
소비자보호사업 추진(자체재원)		56	28	28

(1) 주요내용

- 에너지 안전 관리
 - 안전사고 예방사업 : 서민층 가스, 전기시설 개선
 - 신재생에너지 주택지원사업 : 39가구당 150만원 보조(태양광36, 태양열2, 지열1)
 - 신재생에너지 지역지원사업
 - 공공부문 지원 : 발전설비 태양광 100kw, 태양열 42㎡
 - 민간부문 지원 : 발전설비 태양광 60kw (경로당 30개소 2kw)
 - LED 조명 보급
 - 공공청사 조명 LED 교체 사업 : 생림면사무소외 4개소 LED 조명 1,114개 교체
 - 취약계층 조명 LED 교체 사업 : 희망모자원 외 9개소 LED 조명 1,410개 교체
 - 신재생에너지 융복합지원사업 선정 : 2017. 12.15일 공모 선정
 - 2018년 융복합지원사업을 진영읍 봉하마을, 한림면 신봉마을 대상으로 추진
 - 도시가스 공급 확대 : 단독주택지 등 419세대
 - 발전소 주변지역 지원 : 생림면도요마을 농로 보수, 장유수가마을 방법용 CCTV설치, 진례평지마을 공동편의시설구입

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
에너지 절약실적(%)	예산집행액/예산액*100	목표	92	92
		실적	92	92
		달성률(%)	100%	100%
도시가스 공급실적(%)	예산집행액/예산액*100	목표	92	92
		실적	48	92
		달성률(%)	52%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 에너지 절약실적
 - 서민층 가스·전기 시설 개선: 전기 및 가스시설을 개선하여 안전사고 사전예방과 복지시정 실현
 - 주택보급사업 지원 : 39개소 59백만원(도비:26백만원 시비:33백만원)
 - 문화의전당 태양광발전사업 : 온실가스 감소(61.33tCO2)
 - 장애인종합복지관 태양열발전사업: 온실가스 감소(13.8tCO2)
 - 경로당 태양광 발전설비(60kw) : 경로당 30개소 태양광발전설비 2kw설치
 - 생림면사무소 외 4개소 LED교체공사 : 생림면, 활천동, 북부동, 장유2동, 농업기술센터(1,114개 교체)
 - 희망모자원 외 9개소 LED램프교체 : 취약계층인 사회복지시설 에너지보급증진(1,410개 교체)
 - 신재생에너지 융복합지원사업 선정 : 2017. 12.15일 공모 선정
 - 도시가스 공급실적
 - 도시가스 지원사업 지속 시행으로 도시가스를 조기에 공급, 연료비 부담경감, 주거환경 개선

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 에너지 절약실적

- 서민층 가스·전기 시설 개선 : 읍면동 수요조사, 한국가스안전공사 및 한국전기안전공사에 위탁하여 가스 및 전기시설 개선
- 주택보급사업 : 신청자가 설치업체와 계약, 에너지공단 승인, 설치, 에너지공단 검수, 보조금지급
- 문화의전당, 장애인종합복지관 발전사업 : 사업계획서 작성 후 경상남도, 에너지공단, 산업통상자원부와 연계 등으로 사업시행
- 경로당 태양광 발전설비 설치사업 : 사업계획서 작성 후 경상남도, 에너지공단와 연계 등으로 사업시행
- 생림면사무소외 4개소LED조명보급 : 공공기관 에너지 절약 시책의 근거로 사업부서 사전검토 후 시행
- 희망모자원 외 9개소 : 사업계획서 작성 후 경상남도, 에너지공단, 산업통상자원부와 연계 등으로 사업시행
- 신재생에너지 융복합지원사업 선정 : 2017년도 공모 사업계획서 제출 및 확정으로 2018년 국비 확보 및 시비 확보하여 사업 추진

○ 도시가스 공급실적

- ① 도시가스 공급관 설치비 지원사업 공고 및 신청접수 ② 도시가스 공급 심의위원회 개최
- ③ 주민설명회 개최 ④ 도시가스 공급관 설치비 지원사업 공사 준공 및 보조금 지급

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 에너지 절약실적

- 서민층 가스·전기 시설 개선 : 한국가스안전공사 및 한국전기안전공사 검수 후 사용
- 주택보급사업 : 한국에너지공단에 등록된 업체에서 시공, 한국에너지공단 검수 후 사용
- 문화의전당, 장애인종합복지관 발전사업 : 조달 우수업체 자재 구입, 등록된 전기공사업 공사, 한국에너지공단 검수 후 준공 및 사용
- 생림면사무소외 4개소, 희망모자원의 9개소 LED교체공사 : 조달 등록된 업체 통해 자재 구입, 전기공사업으로 등록된 업체에서 공사 시행
- 경로당 태양광 발전설비 30개소 설치 : 조달 등록된 업체 통해 자재 구입, 전기공사업으로 등록된 업체에서 공사 시행
- 신재생에너지 융복합지원사업 선정 : 공모사업에 선정된 컨소시엄 업체에서 공사 시행

○ 도시가스 공급실적

- 도시가스 공급자인 경남에너지(주)에서 시공 감리, 비파괴 검사, 한국가스안전공사의 검수 후 준공

□ 향후 개선사항

○ 에너지 절약실적

- 사전검토가 우선, 체계적으로 경상남도와, 에너지공단, 산업통상자원부등과 긴밀히 협조를 통하여 사업계획서가 선정이 될 수 있도록 유대관계

○ 도시가스 공급실적

- 2018년도 사업부터는 행정절차 이행기간(6개월 정도) 장기소요로 9월경 사업 공고, 11월 경남 에너지(주) 검토, 12월에 설계금액을 기준으로 구간별 포기여부 확인 후 다음 연도 1월 도시가스 심의위원회 심의·확정 공고하여 포기 세대 발생을 최소화하여 사업 시행

□ 주요 추진성과

- 가스안전관리 : 가스안전 전단지 8,000매, 가스안전홍보용 점화기 400개
- 서민층 가스시설 개선 : 가스배관 교체 215세대, 가스타임밸브 1,239세대
- 서민층 전기시설 안전진단 414세대
- 전기안전을 홍보를 위한 마우스패드 2,000개 구입
- 신재생에너지 주택지원사업 : 39세대
- 문화의전당 태양광 발전설비 100kw 1식 설치
- 종합사회복지관 태양열 발전설비 42㎡ 1식 설치
- 경로당 태양광 발전설비 30세대(60kw) 1식 설치
- 에너지절약 관리 : 공공청사 조명 1,114개소 교체
- 취약계층 전력효율 사업 : 희망모자원 외 9개소 LED 조명 1,410개소 교체
- 2017년 도시가스 공급관 설치비 지원사업 추진 실적 : 23구간 419세대
- 신재생에너지 융복합지원사업 선정 : 2018년 국비 확보 및 시비 확보하여 사업 추진
- 발전소 주변지역 기본지원사업 : 생림 도요마을(농로 포장 및 배수로 정비공사) 외 2개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
에너지 관리	일반회계	1,313	1,375	1,333
가스안전관리		7	6	6
석유류 품질관리		0	0	0
서민층 가스시설 개선		102	50	50
서민층 가스타임밸브 보급사업		0	37	37
경로당·마을회관 가스시설 개선사업		0	25	20
서민층 전기시설 개선사업(도비보조)		28	7	7
서민층 전기시설 개선사업(자체재원)		0	24	24
신재생에너지 홍보		2	2	2
신재생에너지 주택지원사업		118	64	61
에너지절약 관리		409	122	122
도시가스 보급 확대		240	273	243
발전소주변지역 공공사회복지		31	20	19
발전소주변지역 소득증대		0	7	6
취약계층 에너지복지 사업		191	176	176
신재생에너지 지역지원사업		185	562	560

(1) 주요내용

- 국내·외 투자기업 유치
 - 국내기업 투자유치설명회 개최 및 참가 지원

- 유치기업지원
 - 지방투자촉진보조금 지원

- 지역혁신 역량강화
 - LNG극저온기계기술시험인증센터 지원
 - 두뇌한국21플러스 사업
 - 창의산업융합 특성화 인재양성사업
 - 스마트시티 조성사업
 - 지역전략산업 육성 및 신사업 발굴 용역 지원
 - 사회맞춤형 산학협력 선도대학(LINC+) 육성사업
 - 제조업 스마트공장 확산 지원

- 김해 산업진흥 의생명융합재단 운영
 - 지능형기계기반 메디컬 디바이스 융복합 실용화 생태계 조성사업
 - 항노화 정밀 의료기기 업종전환 지원
 - 김해 의생명지원센터 운영 및 중소기업 비즈니스센터 운영, 재단사무국 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
지능형기계기반 메디컬디바이스 융복합 실용화 사업(%)	국도시비 총사업비에 대한 예산 집행률	목표	0	21
		실적	0	1.5
		달성률(%)	0%	7%
항노화 정밀 의료기기 업종 전환 기업지원(건)	기업지원 건수	목표	0	3
		실적	0	9
		달성률(%)	0%	300%
국내 외 기업유치활동(건)	기업유치설명회, 박람회 참가회수 및 업체 상담건수	목표	12	12
		실적	14	16
		달성률(%)	117%	133%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 지능형기계기반 메디컬디바이스 융복합 실용화 사업
 - 경남의 지능형기계 기술을 기반으로 의생명 신기술과 융복합을 통한 메디컬디바이스 융복합 기술개발지원 플랫폼 구축으로 특화분야 기술개발 역량강화와 기술고도화 및 융복합 신산업 창출 및 의생명 클러스터 구축으로 지역산업 육성
- 향노화 정밀 의료기기 업종 전환 기업지원
 - 지역 내 정밀기계, 정밀가공, 소재부품, IT 기술 등을 기반으로 한 업체를 대상으로 고부가 의료기기 산업으로의 진입을 지원하여 사업 다각화를 통한 지역산업 경쟁력 강화 및 지역경제 활성화 기여
- 국내·외 기업유치활동
 - 관내 이전, 신증설, 유턴 기업을 대상으로 입지, 설비투자 인센티브를 지원하여 전략산업을 집적화하고 우수첨단기업 유치 통한 지역경제 활성화 및 신규 고용창출 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 지능형기계기반 메디컬디바이스 융복합 실용화 사업
 - 사업기간 : 2017. 4. ~ 2021. 12.(57개월)
 - 총사업비 : 29,946.5백만원(국 10,000 / 도 5,000 / 시 12,000 / 재단 2,946)
 - 1차년도 사업비 : 5,666.5백만원(국 992 / 도 1,000 / 시 3,604 / 재단 70.5)
 - 주요추진실적
 - 센터구축 : 설계공모실시(당선작 : 고광건축사), 설계용역계약체결(17.12.28)
 - 장비구축 : 17년 도입장비 8종 계약체결 및 입고 완료
 - 기업지원 : 2차년도 기업지원 사업을 위한 수요조사 실시
 - 주요사업비 집행내역 : 421,367천원
 - 센터구축 : 45,000천원
 - 장비구축 : 60,800천원
 - 장비운영 : 315,567천원
- 향노화 정밀 의료기기 업종 전환 기업지원
 - 사업기간 : 2016. 1. ~ 2020. 12.(5년)
 - 총사업비 : 2,140백만원(도 1,350 / 시 360 / 재단 430)
 - 2차년도 사업비 : 490백만원(도 130 / 시 90 / 재단 100)
 - 지원실적 : 9개사, 각 50,000천원
- 국내 외 기업유치활동
 - 경남도(시군 합동) 투자유치 설명회 참석(63빌딩) : '17. 9. 27.
 - 우리시 홍보부스 운영 및 핵심전략사업 소개
 - 서김해일반산업단지 기업유치 설명회 개최(아이스퀘어호텔)
 - 서김해일반산업단지 분양홍보 및 입주희망기업 유치활동
 - 일본(도교, 나고야) 투자유치 상담회 참가 : '17. 11. 27. ~ 11. 30.
 - 일본일간공업사 및 KOTRA 주관 투자유치 상담 추진

□ 원인분석

○ 지능형기계기반 메디컬디바이스 융복합 실용화 사업

- 당초 성과목표치 설정 당시 '17년 1월부터 사업추진을 계획하여 연내 센터 실시설계, 시공사 선정, 센터 건축 착공까지 완료하여 1차년도 사업비 전액 집행을 목표로 하였으나,
- 산업부 및 한국산업기술진흥원의 사업내용검토 지연(외생변수)으로 6월 말 협약 체결되어 사업 추진 일정이 6개월 지연되어 사업비 진행률 부진
 - '17년 연말 기준 실시설계 계약체결(17.12.28.)까지만 진행
 - 건축설계용역비(5억), 건축비(선금 등 40억), 장비구축비(7억원) 불가피하게 미 집행

○ 향노화 정밀 의료기기 업종전환 기업지원

- 당초 사업 기획 단계에 3개 정도 업체 지원을 목표로 사업을 기획
- 본격적으로 사업 계획서 작성 시 경남도와의 협의과정에서 업체당 지원 금액을 조정하여 지원업체의 수를 늘리는 쪽으로 사업 계획이 변경되어 지원기업수가 9개사로 조정
- 지원업체수의 조정으로 인해 성과목표를 초과달성

○ 국내 외 기업유치활동

- 우리시는 풍부한 노동력, 교통, 물류 및 기업지원 인프라를 강점으로 서김해일반산업단지 분양(11월) 시기와 맞물려 국내외 업체의 관심도가 증가하여 기업유치 성과 초과달성

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 지능형기계기반 메디컬디바이스 융복합 실용화 사업

- 지능형기계기반 메디컬디바이스 융복합 실용화 사업 1차년도 연차보고서

○ 향노화 정밀 의료기기 업종 전환 기업지원

- 향노화 정밀의료기기 업종전환 기업지원사업 결과보고서

○ 국내 외 기업유치활동

- 국내 외 기업 유치활동 결과 보고서 및 상담일지

□ 향후 개선사항

○ 지능형기계기반 메디컬디바이스 융복합 실용화 사업

- 늦어진 협약체결로 인해 지연된 사업일정을 재조정하여 사업추진이 원활하게 진행될 수 있도록 조치
 - 센터구축 : 유관기관 협조 및 절차별 최소 소요기간 추진
 - 장비도입 : '18년도~'21년도 도입될 장비에 대해 '18년도에 장비도입 심의를 미리 진행하여 장비 도입에 차질 없도록 추진

○ 향노화 정밀 의료기기 업종 전환 기업지원

- 당초 수혜업체에게 일률적으로 지원되었던 기업지원비를 과제별 평가를 통해 차등 지원케하여 업체에 사업 추진 동기요인 추가하여 사업의 성과 극대화 추진

○ 국내 외 기업유치활동

- 동남권 우수한 정주 여건, 중소기업 성장 기반, (골든루트산업단지, 테크노밸리산업단지, 서김해 일반산업단지 등), 높은 지역혁신역량 등 우리시의 이점을 활용해서 신성장 동력산업, 지역전략산업 중심으로 투자기반 조성, 기업지원 시책 확대 등 성과중심 투자유치 노력 필요

단위사업 5-5-①

국내·외 투자기업 유치

□ 주요 추진성과

- 국내·외 투자기업유치
 - 국내 투자유치 설명회(박람회) 참가
 - 주 관 : 경상남도
 - 시 기 : '17. 9월
 - 내 용 : 우리시 홍보부스 설치 운영, 홍보물 배부 및 투자 상담
 - 서김해일반산업단지 기업유치 설명회 개최
 - 주 관 : 김해시·경남개발공사
 - 시 기 : '17. 10월
 - 내 용 : 서김해일반산업단지 분양상담 및 투자 홍보
 - 일본(도쿄, 나고야) 투자유치 상담회 참가
 - 주 관 : 경상남도, 일간공업신문사, KOTRA
 - 시 기 : '17. 10월
 - 내 용 : 투자프로젝트 발표, 투자 상담 홍보물 배부 및 투자 상담

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
국내·외 투자기업 유치	일반회계	48	74	71
국내·외 투자기업 유치		48	74	71

단위사업 5-5-②

유치기업지원

□ 주요 추진성과

- 지역투자촉진
 - 지방투자촉진보조금(스마트공장) 지원 : 11개 업체, 548백만원
 - 조선기자재업체 사업다각화 업체 지원 : 1개 업체, 458백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
유치기업지원	일반회계	519	1,006	868
지역투자촉진		519	1,006	868

□ 주요 추진성과

○ 특화산업 육성사업

- 사업명 : 자동차부품 특화산업단지 조성
- 총사업비 : 8,158억원(용지비 3,978 / 조성비 3,191 / 기타비용 989)
- 유치업종 : 자동차부품, IT 및 정밀기기, 기계, 금속 등
- 추진사항 : 자동차부품 특화산업단지 타당성 조사용역 발주 : '16. 09. 22.
 자동차부품 특화산업단지 최종보고회 개최 : '17. 01. 20.
 개발사업 참여요청서 제출(김해시 ⇒ 산단공) : '17. 02. 28.
 예비타당성조사 현장평가 실시(KD1) : '17. 11. 01.

○ LNG극저온기계기술 시험인증센터 지원

- 사업기간 : 2014 ~ 2018년
- 지원액 : 한국기계연구원 운영비 1억원 지급
- 사업내용 : LNG극저온용 기자재 시험평가 및 인증, LNG극저온 기기와 플랜트 기자재 연구개발
- 주요성과 : 출연을 통한 LNG극저온센터의 효율적인 조직운동을 지원함으로 지역 유관기관과 기계연구원과의 유기적인 관계를 형성 및 김해지역 기계 산업 활성화에 기여

○ 두뇌한국21+(BK21+)사업(국가직접지원)

※ BK21+ : Brain Korea 21+

- 사업기간 : 2013 ~ 2019년
- 지원액 : 인제대산학협력단 82,400천원 지원
- 사업내용 : 산학협력 활동 강화 및 특허·기술이전·기술사업화 추진, 지역우수대학원 육성 및 석·박사급 창의인재 양성
- 주요성과 : 인력양성 54명, 특허 40건, 연구논문 120건 등

○ 창의산업융합 특성화 인재양성사업(국가직접지원)


- 사업기간 : 2016 ~ 2020년
- 지원액 : 인제대산학협력단 50,000천원 지원
- 사업내용 : 항노화 고급인력 양성 및 석사 신입생 융합교육 실시, 창의산업융합 특성화 인재양성
- 주요성과 : 신입생 선발 15명, 교과목 개설 13과목, 특허 6건 등

○ 4차 산업혁명 육성지원

- 행사명 : 4차 산업혁명 실무협의회 회의개최(6회차)
- 일시/장소 : '17. 1. 12./소회의실 외 5건
- 참석대상 : 일자리경제국장 외 34명
- 회의내용 : 4차 산업혁명 주요사업 보고 및 스마트시티 서비스 과제 발굴 토의 등
- 행사명 : 『2017 스마트시티 직무역량 강화 워크숍』
- 일 시 : '17. 10. 19.(목) ~ 10. 20.(금) [1박 2일 합숙]
- 장 소 : 경주 대명리조트(경주시 보문로 402-12)
- 참석인원 : 40명(안전, 환경, 교통, 에너지 등 분야별 업무 담당자)
- 소요예산 : 6,750천원(위탁교육비)
- 추진방법 : 전문기관 위탁운영(한국능률협회)

○ 스마트시티 조성사업

- 스마트시티 통합플랫폼 기반 구축 공모사업 선정 : '17. 2. 28. ☞ 안전도시과 사업추진
- 사업기간 : '17. 9. ~ '18. 4.
- 사업비 : 12억원(국비 6 / 시비 6) ※ 국토부 '17년 예산 36억원, 6개 지자체 선정
- 추진내용 : 방법, 방재, 교통, 환경 등 정보시스템 연계·활용 플랫폼 구축 및 5대 연계서비스 CCTV 영상정보 공유

- 김해시 스마트도시계획 수립 용역 추진
 - 기 간 : '17. 5. 8. ~ '18. 3. 30.(10개월)
 - 용 역 비 : 232백만원
 - 용역업체 : 정도유아이티 컨소시엄
 - 추진내용 : 스마트도시 김해 비전 및 중장기 발전 로드맵 수립, 지역특화 스마트도시 서비스 모델 도출, 연차별·단계별 추진계획 및 전략과제 도출
- 스마트시티 이노베이션 서밋 아시아 2017 참가
 - 일 시 : 2017. 9. 6.(수) ~ 9. 8.(금) <3일간>
 - 장 소 : 킨텍스(경기도 고양)
 - 추진내용 : 시장님 포럼 참석, 스마트시티 김해 홍보관 운영(10개 부스), 국토부 주관 스마트시티 서비스 아이디어 경진대회 “대상” 수상
- 여성 안심 무인택배함 설치  여성가족과 사업추진
 - 기 간 : '17. 4. ~ 12.
 - 사 업 비 : 19,200천원
 - 설치장소 : 4개소(동상동주민자치센터, 북부동주민센터, 진영읍보건지소, 삼안동주민센터)
 - 추진내용 : 무인택배 보관함 및 캐노피 설치, 홍보 현수막 등
- 지역전략산업 육성 및 신사업 발굴 용역 지원
 - 사 업 명 : 중소기업 4.0 소프트웨어 플랫폼 구축 기획연구용역
 - 사업기간 : 2017. 9. 15. ~ 2018. 4. 15.(7개월)
 - 사 업 비 : 100백만원
 - 수행기관 : 한국과학기술원(KAIST)
 - 사 업 명 : 미래형 이동체 스마트부품 연구개발 및 테스트베드 구축 사전연구용역
 - 용역내용 : 미래형 이동체 스마트부품 연구개발 및 테스트베드 구축사업 타당성 확보 및 국고예산 확보 근거자료 활용
 - 기 간 : 2017. 10. 1. ~ 2018. 6. 30.(9개월)
 - 용 역 비 : 350백만원(도비 200 / 시비 100 / 출연금 50)
 - 수행기관 : 한국표준과학연구원(KRISS)
- 사회맞춤형 산학협력선도대학(LINC+) 육성사업(국가직접지원)
 - ※ **LINC+** : Leaders in **I**ndustry-**u**niversity(**c**ollege) **C**ooperation
 - 사업기간 : 2017년~2021년(※2년 지원 후 평가 통해 지원결정)
 - 지 원 액 : 인재대산학협력단 100,000천원 지원
 - 사업내용 : 기업협업우수센터(ICCE) 운영으로 대학과 기업의 쌍방향 협력사업 체계구축
 - 주요성과 : 공동기술개발 12건, 시제품 제작지원 13건, 기술이전 25건 등
- 향노화 의생명 산업특구 용역
 - 용역내용 : 특구지정 계획안 수립 및 특구지정 행정절차 이행 등
 - 사 업 비 : 48,422천원
 - 계약기간 : 2017. 10. 30. ~ 2018. 8. 27.
 - 용역기관 : (재)한국자치경제연구원
- 제조업 스마트공장 확산 지원
 - 사 업 명 : 경남 조선기자재산업 공정혁신지원 및 스마트공장 확산 사업
 - 사업기간 : 2017. 4. 1. ~ 2018. 3. 31.
 - 지 원 액 : 1,090백만원(국 435, 도 435, 김해·창원시 각 110)
 - 사업대상 : 선박구성부분품을 제조하는 조선기자재 업체
 - 사업내용 : 맞춤형 공정개선 H/W 및 S/W 지원
 - 지원규모 : 업체당 최대 7천만원
 - 주요성과 : 13개 업체(김해 3개 업체지원)
 - 수행기관 : 경남테크노파크

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
지역혁신 역량강화	일반회계	276	999	858
특화산업 육성사업		69	15	15
LNG극저온기계기술 시험인증센터 지원		100	100	100
두뇌한국21+(BK21+)사업		82	82	82
창의산업융합 특성화 인재 양성사업		25	50	50
4차 산업혁명 육성지원		0	15	15
스마트시티 조성사업		0	279	186
지역전략산업 육성 및 신사업 발굴용역 지원		0	200	200
사회맞춤형 산학협력 선도대학(LINC+) 육성사업		0	100	100
항노화 의생명산업특구 용역		0	48	0
제조업 스마트공장 확산 지원		0	110	110

※ 특화산업 육성사업: '16년도 결산에 성장산업특구지정 용역비 67백만원 포함(자동차부품특화산단 타당성조사용역 수행)

□ 주요 추진성과

- 차세대 의생명지원센터 운영
 - 의생명센터 직원 인건비, 장비관리비 등 사용
- 의생명 산업 및 신규 공모 사업 추진
 - 정밀의료기반 암 (나노)표적물질 및 연관 의료광학 영상시스템 중장기 로드맵 연구용역 추진
 - 정밀의료기반 암 표적물질 및 연관 영상시스템 분야의 경남(김해시) 지역거점 산업으로 육성을 위한 비전 및 목표 제시 및 중장기 로드맵, 세부실행전략 수립
 - 18년 5월 중 용역 완료 예정
- 경남 향노화 박람회 지원
 - 전시기간 : 2017. 11. 24. ~ 11. 26.(3일간)
 - 참여실적 : 김해시 및 재단 홍보관 운영 및 관련 업체 제품 전시 및 홍보
 - 향노화 의생명산업 관련 분야(의료기기, 덴탈, 바이오 및 화장품) 12개사
 - 재단 지원사업(폴뿌리기업육성사업) 수혜기업 제품(기능성용품) 3개사
- 지능형기계기반 메디칼 디바이스 융복합 실용화 생태계 조성사업
 - 사업기간 : 2017. 4. ~ 2021. 12.(57개월)
 - 1차년도 사업비 : 5,666.5백만원(국 992, 도 1,000 시 3,604 재단 70.5)
 - 주요추진실적
 - 센터구축 : 설계공모실시(당선작 : 고광건축사), 설계용역계약체결(17. 12.28)
 - 장비구축 : '17년 도입장비 8종 계약체결 및 입고 완료
 - 기업지원 : 2차년도 기업지원 사업을 위한 수요조사 실시
- 중소기업비즈니스센터 운영
 - 중소기업비즈니스센터 직원 인건비, 자체사업비 등 사용
 - 해외전시회(박람회) 참가 지원 : 8개사 참가, 바이어상담 94건, 계약 추진액 171만불
 - 해외바이어 초청 수출상담회 개최 : 33개사 참가, 계약 추진액 5,350만불
 - 해외지사화 지원사업 : 13개사 지원
 - 지역특화 청년무역전문가 양성사업(GTEP) : 25명 교육 수료
- 향노화 정밀 의료기기 업종전환 지원
 - 사업기간 : 2016. 1. ~ 2020. 12.(5년)
 - 총사업비 : 2,140백만원(도 1,350, 시 360, 재단 430)
 - 2차년도 사업비 : 490백만원(도 130 시 90, 재단 100)
 - 지원실적 : 9개사, 각 50,000천원
- 재단사무국 운영
 - 재단사무국 직원 인건비, 건축물 관리비 등 사용
- 입주기업 성장 역량 강화 지원사업
 - 사업기간 : 2017. 1. ~ 2019. 12.(36개월)
 - 1차년도 사업비 : 100백만원(시 50, 재단 50)
 - 1차년도 주요추진실적 : 센터 내 5개 입주기업 기술지원 및 사업화 지원
- 폴뿌리기업 육성사업
 - 과 제 명 : 정밀기계기반 인체공학 생활편의 건강증진제품 활성화 사업
 - 사업기간 : 2017.4.1. ~ 2019. 12.31.(33개월)
 - 1차년도 사업비 : 651,900천원(국 381,500 / 시 70,000 / 민자 200,400)
 - 1차년도 주요추진실적 : 12개사 기업지원
 - 1차년도 평가결과 : 계속(계속 또는 종료 中 1)
- 시니어 기술창업센터 운영
 - 사업기간 : 2017. 5. 15. ~ 2019. 12. 31.
 - 1차년도 사업비 : 180백만원(국비 150 / 시비 30)
 - 1차년도 주요추진실적 : 16개사 입주, 경영컨설팅 및 시제품 제작 지원, 특허출원 9건, 인증 3건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
김해 산업진흥 의생명융합재단 운영	일반회계	1,972	8,200	8,200
차세대 의생명지원센터 운영		1,944	814	814
의생명 산업 및 신규 공모 사업 추진		0	50	50
경남 향노화 박람회 지원		28	30	30
지능형 기계기반 메디칼 디바이스 융·복합 실용화 생태계 조성사업		0	4,604	4,604
중소기업비즈니스센터 운영		0	1,279	1,279
향노화 정밀 의료기기 업종 전환 지원		0	390	390
재단사무국 운영		0	882	882
입주기업 성장 역량 강화 지원 사업		0	50	50
플뿌리기업 육성사업		0	70	70
시니어 기술창업센터 운영		0	30	30

(1) 주요내용

- 기업 경쟁력 강화 지원
 - 최고급 경영정보 제공 등을 통한 경쟁력 향상 지원
 - 신규 투자를 통해 일자리를 창출하는 기업에 신규 채용인력 인건비를 지원하여 고용확대 도모
- 기술개발 및 품질혁신 지원
 - 관내 중소 제조업체에 필요한 맞춤형정보를 제공하여 기술개발 활동을 촉진하고, 선행특허 정보 동향 사전조사 제공으로 특허기술 자산화 지원
- 중소기업 생산제품 판로개척
 - 우수제품 전시판매전을 개최하여 부스 및 각종 행정적 지원으로 관내 기업의 우수 제품 홍보 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
김해 경제포럼 운영실적(명)	경제포럼 참석자 수	목표	120	120
		실적	120	97
		달성률(%)	100%	81%
핵심기술 맞춤형정보 제공 실적(건)	핵심기술 맞춤형정보 제공 실적	목표	80	80
		실적	81	90
		달성률(%)	101%	112%
우수제품 전시판매전 판매 실적(백만원)	우수제품 전시판매전 판매 실적	목표	53	56
		실적	56	136
		달성률(%)	106%	242%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 김해 경제포럼 운영실적
 - 기업인들에게 최신경영정보 및 경기 동향 등의 정보제공을 통해 기업의 경쟁력 강화 도모
 - 핵심기술 맞춤형정보 제공 실적
 - 기업의 기술개발을 위해 필요로 하는 핵심기술의 정보조사 및 원문정보 제공 등을 지원함으로써, 기업의 지식재산 확보 및 경쟁력 강화 지원
 - 우수제품 전시판매전 판매실적
 - 제품 판로 확보에 어려움을 겪는 우리고장 기업의 제품을 가야문화축제기간 판매부스를 설치, 매출 증대 및 제품홍보에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 김해 경제포럼 운영실적

- 사업기간 : 2017. 2. ~ 2017. 12.
- 사업비 : 40,000천원
- 대상 : 관내 기업인 및 기업관계자, 유관기관 직원 등
- 운영기관 : 한국능률협회컨설팅
- 운영실적 : 연10회, 평균참가인원 97명

○ 핵심기술 맞춤형 정보 제공 실적

- 사업기간 : 2017. 4. ~ 2017. 12.
- 총사업비 : 77,054천원 (시비 40,000천원 / KISTI 37,054천원)
- 지원실적 : (주)영캐미칼 등 90개사
- 주요내용 : 핵심기술 정보조사 제공, 핵심원문 제공, 번리사 상담 등
- 협력기관 : 한국과학기술정보연구원(KISTI)

○ 우수제품 전시판매전 판매실적

- 사업기간 : 2017. 4. 7. ~ 4. 11.(5일간, 가야문화축제 기간)
- 장소 : 대성동고분박물관 주차장
- 참가품목 : 공산품, 생활용품, 도자기 등 관내 소비재 제품
- 참가업체 : 43개 업체
- 판매실적 : 136백만원

□ 원인분석 및 대책

○ 김해경제포럼 운영실적

- 당초 목표는 회차별 평균참가자 수 120명 이었으나, 경제포럼 운영기관이 변경(IGM세계경영연구원 → 한국능률협회컨설팅)됨에 따라 기존 경제포럼 회원기업인들에 대한 안내가 부족
- 장기적인 경기 침체 및 기업체 경영 악화로 인해 경제포럼에 대한 관심 부족 및 참여도 저하
- 반면 참가자를 대상으로 한 경제포럼 평가에서는 높은 만족도를 보이고 있으며, 기업의 참여 의사도 증가하고 있으므로, 향후 참가자는 지속적으로 증가할 것으로 예상됨
- 더 많은 기업에 도움이 될 수 있도록 경제포럼에 대한 홍보 강화

○ 우수제품 전시판매전 판매실적

- 당초 목표실적보다 초과달성 사유는 매년 16~19개 업체를 참가시켰던 것과는 달리 2017년에는 43개 업체를 모집하여 운영함으로써 매출실적이 초과 달성함
- 업체당 평균판매액도 2,984천원에서 3,176천원으로 증가

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 김해 경제포럼 운영실적

- 사업결과보고서 (중소기업비즈니스센터 작성)

○ 핵심기술 맞춤형 정보 제공 실적

- 사업결과보고서 (중소기업비즈니스센터 작성)

○ 우수제품 전시판매전 판매실적

- 사업결과보고서 (중소기업비즈니스센터 작성)

□ 주요 추진성과

○ 기업 경쟁력 강화 지원

※ 김해중소벤처기업연구소 운영 및 김해경제포럼은 중소기업 비즈니스센터로 업무 이관

- 기업체CEO 경영정보 연수

· 사업기간 : 2017. 11월

· 사업비 : 13,500천원

· 사업기관 : 김해상공회의소

· 사업대상 : 관내 기업인 및 근로자 26명

· 사업내용 : 기업체CEO 및 근로자들의 해외기업 경영정보 연수 실시

- 기업체안내간판 설치 및 유지보수

· 사업기간 : 2017. 7. ~ 2017. 8.(1개월간)

· 사업대상 : 관내 기업체 안내간판 신규설치 및 노후간판 보수, 철거

· 사업비 : 12,000천원

· 사업실적 : 본산공단 외 6개소 신규설치 및 보수, 그 외 노후간판 철거 7개소

○ 제조업체관리

- 조사기간 : 2017. 9. 22. ~ 11. 14.

- 조사대상 : 관내 소재 공장형태를 갖춘 제조업체

- 조사방법 : 인터넷조사 및 태블릿PC를 활용한 조사원 방문조사

- 조사결과 : 기업체수 7,539개[전년대비 78개, 1% 증가]

○ 창업기업 신규 고용인력 보조금 지원

- 사업기간 : 2017. 1월 ~ 3월

- 추진실적 : 7개사, 39명 지원

- 집행예산 : 58,500천원(도비 29,250 / 시비 29,250)

○ 여성기업인협의회 경영정보 연수지원

- 연수기간 : 2017. 11. 9.(목) ~ 11. 13.(월) [3박 5일]

- 연수국가 : 홍콩, 마카오

- 연수인원 : 40명 (김정숙 여성기업인협의회장 외 39명)

- 사업비 : 54,800천원(시비 : 14,000천원, 자부담 : 40,800천원)

- 연수내용 : 홍콩 기업체(향향식품) 방문, 홍콩 국제 광학 전시회 참관, 전통시장 레이디스 마켓 견학

○ 창업카페 설치 및 운영지원

- 총사업비 : 623백만원

· 시설비 350백만원, 위탁운영비 200백만원, 집기비품 및 운영비 73백만원

- 시설공사 : 2017. 1월 ~ 5월까지

- 위치 : 김해여객터미널 3층

- 운영기간 : 2017. 6. 2. ~ 계속

- 운영방법 : 민간위탁운영[(주)에스앤엘기획 대표 박희정]

- 운영내용 : 창업상담 및 강연, 회의실 대관, 입주기업 사무실 제공 등

- 운영실적 : 프로그램운영 57회, 대관 74회, 업무협약 7건

○ 지역지식재산 창출 지원

- 사업기간 : 2017. 1월 ~ 12월

- 총사업비 : 200백만원(시비 100백만원 / 특허청 100만원)

- 사업대상 : 관내 소재 중소 벤처기업

- 수행기관 : 창원상공회의소 경남지식재산센터

- 사업내용 : 글로벌 IP스타기업 육성 및 스마트 IP케어

- 사업실적 : 62건 지원(글로벌IP스타기업 51건, 스마트IP케어11건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
기업 경쟁력 강화 지원	일반회계	205	885	828
기업 경쟁력 강화 지원		76	56	56
제조업체 관리		54	62	62
창업기업 신규 고용인력 보조금 지원		60	59	59
여성기업인협의회 경영정보 연수 지원		14	14	14
창업카페 설치 및 운영지원		0	595	538
지역지식재산 창출 지원		0	100	100

(1) 주요내용

□ 수출업체 마케팅 지원 강화

- 해외 무역사절단 파견으로 성장 가능성이 높은 기업을 발굴하여 수출판로 개척
 - 제품 홍보 및 신규 바이어 발굴을 통해 신흥시장 개척 및 수출확대 도모

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
기업체 수출계약 추진 실적(만불)	기업체 수출계약 추진 실적	목표	8,470	2,500
		실적	8,597	2,845
		달성률(%)	101%	114%

※ '17년부터 수출 지원업무는 김해중소기업비즈니스센터로 이관(무역사절단 파견 사업은 제외)

- 국내·외 전시회 참가 지원(17개사, 242만불 계약 추진), 수출상담회 지원(33개사, 5,350만불 계약 추진), 해외지사화 사업지원, 수출보험료 지원, 지역특화 청년 무역전문가 양성사업 등

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

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

□ 목표달성 과정 및 방법

- 기업체 수출계약 추진 실적
 - 무역사절단 파견 : 2회
 - 중동 종합무역사절단 파견 : '17. 4. 14. ~ 4. 20.(테헤란, 두바이)
 - 북미 특화무역사절단 파견 : '17. 9. 25. ~ 9. 30.(토론토, 디트로이트)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 기업체 수출계약 추진 실적
 - 추진기간 : '17. 1월 ~ 12월
 - 실적관리 : 사업추진 결과보고서
 - 측정방법 : 기업체 수출계약 추진 실적(만불)

□ 향후 개선사항

- 미개척 신 시장 및 관내 주력산업의 경쟁력 강화를 위한 파견지 발굴
- 수출구조 혁신 보호무역 확산 등 통상 환경급변에 따른 지속성장 수출 지원방안 모색

□ 주요 추진성과

○ 기업 수출 지원

- 중동 종합무역사절단 파견
 - 파견기간 : '17. 4. 14. ~ 4. 20.
 - 파견지역 : 이란(테헤란), 아랍에미리트(두바이)
 - 참가인원 : 9개사 참가
 - 계약추진액 : 166건, 1,968만불
- 북미 특화무역사절단 파견
 - 파견기간 : '17. 9. 25. ~ 9. 30.
 - 파견지역 : 캐나다(토론토), 미국(디트로이트)
 - 참가인원 : 8개사 참가
 - 계약추진액 : 66건, 877만불

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
수출 마케팅 지원	일반회계	320	143	143
기업 수출 지원		320	143	143

※ '17년부터 수출 지원업무는 김해중소기업비즈니스센터로 이관(무역사절단 파견 사업은 제외)

- 국내·외 전시회 참가 지원(36백만원), 수출상담회 지원(80백만원), 해외지사화 사업 지원(30백만원), 지역특화 청년무역 전문가 양성사업(20백만원), 수출보험료 지원(15백만원) 등

정책사업목표 5-8

(세무과) 지방세의 체계적, 효율적 부과 관리를 통하여 "깨끗한 시정 하나된 김해" 조성을 위한 지역발전 자원 확보에 기여한다.

(1) 주요내용

- 목표액 달성을 위한 신고납부 세목 세원관리 철저
- 재산세, 자동차세, 주민세 등 과세자료 정비 철저
- 비과세, 감면 세원의 철저한 사후관리로 부당 감면분 추징
- 탈루 및 은닉 세원 발굴 강화
 - 비상장법인의 과점주주 간주 취득 중점 세무조사
 - 대규모 부동산 취득법인 및 건설업체 세무조사 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
지방세 당초 세입목표 달성률(%)	(당해 세입결산액/당초 세입목표) X 100	목표	107	108
		실적	115	102
		달성률(%)	107%	94%
탈루은닉 추징실적(억원)	세무조사로 탈루은닉 연간 추징금액	목표	30	36
		실적	42	36
		달성률(%)	140%	100%
비과세, 감면 추징실적(억원)	비과세, 감면 사후관리 추징금	목표	40	50
		실적	70	50
		달성률(%)	175%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

○ 세입목표 달성률

- 7,614억원(도세 4,486억원 / 시세 3,128억원)이 성과계획서상 세입목표였으나 결산기준으로 7,738억원(도세 4,428억원 / 시세 3,310억원)을 징수하여 지역발전을 위한 재원으로 124억원(1.6%) 초과 달성

○ 탈루은닉 추정실적

- 추정액 36억원으로 성과계획상 목표액인 36억원 목표 달성

○ 비과세, 감면 추정실적

- 추정액 50억원으로 성과계획상 목표액인 50억원 목표 달성

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 세입목표 달성률

- 2017년 성과계획서상 지방세 당초 세입목표 달성치가 108% 였으나 102% 달성으로 목표치에는 미달함
- 성과계획서 작성 시기(매년 8~9월) 및 예산 일정(매년 12월)과의 괴리로 인한 세수 추계 및 목표치 설정의 어려움
- 2016년 8월~9월에 작성되는 2017년 주요업무계획 및 성과계획서상 목표액 7,614억원은 세수추계 자료(도세 4,486억원 / 시세 3,128억원)였으나, 2016년 12월에 통보받은 도세 목표액은 부동산 거래 감소를 예상, 223억원 삭감된 4,263억원으로 시세 3,128억원을 포함한 전체 목표액 7,391억원을 고려한 세입목표 달성률은 347억원 초과한 105% 달성

○ 탈루 및 은닉 추정실적

- 세원 발굴 강화로 과점주주, 대규모 부동산 취득법인 및 건설업체 세무조사 강화로 목표액 달성

○ 비과세, 감면추징실적

- 세원 중점관리를 통한 사후관리 및 부당 감면분 세액 추징으로 목표액 달성

□ 원인분석

○ 세입목표 달성률

- 전체 목표대비(108%) 달성률은 102%로 그중 도세 징수액은 4,428억원(목표액 4,486억원) 달성률 98.7%, 시세 징수액은 3,310억원(목표액 3,128억원) 달성률 105.8%임
- 도세 징수액 목표치 미달성 원인은 2016년 부동산 최대 호황에 따른 주택매매 거래 증가로 목표대비 최대 실적치 115%가(과거 5개년 실적치의 2배) 2017년 목표치 설정시 과대 반영된 부분이 있고, 2017년 중반기 이후 주택담보대출 규제강화, 가계부채 증가 등으로 주택매매 거래가 25% 급감하는 등 부동산 거래부진이 지속되어 전체 목표 달성에 어려움을 겪음.

□ 향후 개선사항

- 지방세 세입예산 산정을 위한 도세 추계자료 작성 제출 시, 높은 가계부채와 부동산 거래부진 지속 예상 및 대규모 아파트 분양 등 특수세입 호재 등을 감안하여 도세 징수전망액을 좀 더 면밀히 분석하여 성과계획서 제출 시 목표액 설정에 신중을 기하고자 함.
- 다음해 세입 징수전망액은 당해년도 8월말까지 세목별 세입 추이분석 후 9월 이후 전망액으로 추계 되어 정확한 세수추계가 어려우나 지방세 세수추계 프로그램 활용을 통한 체계적인 세수추계로 필요한 사업이 적기에 시행될 수 있도록 안정적인 예산편성에 최선을 다하고자 함.

단위사업 5-8-①

개별주택가격 조사

□ 주요 추진성과

- 객관적이고 정확한 개별주택가격 공시
 - 개별주택가격 조사 및 결정, 공시 => 27,483호
 - 재산세(주택분)의 과세기준인 개별주택가격을 정확하게 산정하여 이의신청 인용 건수가 발생되지 않음 => 이의신청(하향요구) 접수 4건으로 이의신청 처리 결과 모두 기각 결정됨.

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
개별주택가격 조사	일반회계	158	159	154
개별주택가격 조사		158	159	154

단위사업 5-8-②

지방세 부과징수

□ 주요 추진성과

- 세입목표
 - 7,614억원(도세 4,486억원 / 시세 3,128억원)이 성과계획서상 세입 목표였으나, 결산기준으로 7,738억원(도세 4,428억원 / 시세 3,310억원)을 징수하여 지역발전 재원으로 124억원(1.6%) 초과 징수하였으나, 성과지표 목표치인 108%는 달성하지 못함
- 탈루은닉 추징실적
 - 탈루은닉 추징 목표액은 기업체의 지방세에 대한 인식이 높아져 성실하게 납부하는 비율이 높아져 목표치 상향조정이 어려우나 법령 연찬 및 기획 세무조사 등 세원발굴 강화로 36억원 추징 목표액 달성
- 비과세, 감면 추징실적
 - 비과세, 감면 축소정책으로 사후관리 업체 감소, 담당 직원 1명 결원 등 어려움이 있었으나, 목표액 달성을 위한 적극적인 감면 실태조사 및 현장확인을 통해 50억 추징 목표액 달성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
지방세 부과징수	일반회계	836	838	837
지방세 부과징수		706	711	710
지방세 정보화		130	127	127

(1) 주요내용

- 세외수입 체납액의 적극적인 징수활동 추진
 - 2017년 세외수입 체납액 징수목표액 및 징수대책 시달
 - 체납정보 통합관리시스템 활용 인·허가시 체납징수
 - 자진납부 유도 및 재산·급여 압류·공매 등 체납처분 강화
 - 세외수입 징수부진부서 징수대책 보고회 년 2회 개최
- 체납자의 효율적 관리를 통해 체납액 징수활동 강화
 - 지방세 체납정리반 운영 및 고액체납자 책임징수담당자 지정
 - 2017년도 상, 하반기 등 연 2회 체납세 특별징수기간 운영
 - 재산압류, 차량번호판영치 및 공매처리 등 적극적 체납처분
 - 조세채권확보를 위해 지속적 압류
- 체납차량 번호판 영치활동의 강화
 - 영치예고문 발송으로 자진납부 유도
 - 카메라 탑재형 차량 등을 이용 연중 지속적인 영치활동추진
 - 자동차세 4건 이상 체납 차량 전국 징수촉탁제 실시
 - 대포차량 확인시 강제견인 후 공매처분

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
세입수입부과징수율(%)	(징수액/부과액)*100	목표	63	63
		실적	65.326	57.22
		달성률(%)	104%	91%
체납세 징수율(%)	(지방세 징수액/이월 체납액)*100	목표	95	95
		실적	106.9	96
		달성률(%)	113%	101%
체납차량번호판 영치실적(대)	영치목표대비 영치대수	목표	3150	2800
		실적	2980	3082
		달성률(%)	95%	110%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성도 기여도
 - 세외수입부과징수율
 - 실적 : 세외수입 징수액/세외수입 부과액=62,624백만원/109,446백만원=57.22%
 - 체납세 징수율
 - 실적 : 체납액 징수액/이월 체납액=395,680백만원/411,134백만원=96.24%
 - 체납차량번호판 영치실적
 - 실적=영치대수/목표대수=3,082대/2,800대=110%
 - 인구밀집지역 중심으로 체납처분 활동 강화
 - 읍면동 세정평가시 체납차량 등록번호판 영치실적부문 배점강화
 - 읍면동 세무담당자 적극적 체납처분 유도
 - 영치장비(카메라, 시스템) 전면교체로 영치작업시간 단축
 - 적외선 장비로 어두운 아파트 지하주차장내에서도 체납차량 색출가능

□ 목표달성과정 및 방법

○ 세외수입부과 징수율

- 세외수입 징수목표액 설정 및 징수대책 시달
- 징수부진부서 징수대책 보고회 개최
- 부서별 징수 실적관리 지속 추진
- 체납자에 대한 행정처분 강화로 징수율 제고
- 세외수입 담당공무원 직무 역량 강화 및 인센티브 부여

○ 체납세 징수율

- 체납자에 대한 강력한 행정제재
- 부동산 및 차량에 대한 압류 및 공매처분
- 기타채권(금융자산, 채권, 보상비) 압류
- 신용카드(포인트 포함)를 이용한 편리한 지방세 납부제도 시행
- 월1회 청렴교육을 통한 청렴의식 강화

○ 체납차량 등록번호판 영치실적

- 월2회 분청 및 읍면동 합동 야간 등록번호판 영치 전개
- 읍면동 세정평가 시 체납차량 영치실적 배점강화
- 적외선 카메라 및 시스템 교체로 아파트 지하주차장 및 야간영치시 적극활용
- 도심내 인구밀집 중심으로 집중 검색
- 폐업 범인 명의 자동차(대포차량)는 신속한 처분을 위해 강제건인 및 입고
- 영치 시 최근 지방세 전산 상 독려사항 및 분납약속 준수여부 확인

□ 목표미달성 원인분석

○ 세외수입 부과 징수율

- 자동차관련 과태료(주정차, 책임보험미가입, 정기검사) 징수율 저조
- 전반적 경기침체에 따라 체납자의 납부의무감 부족
- 세외수입 체납된 상태에서도 폐차가능(전체세외체납의 70%는 차량관련 과태료)
- 경(공)매 배당 후순위, 차령초과말소율 증가로 세외수입 완징 불가

□ 자료 수집 방법

○ 세외수입 부과 징수율

- 표준세외수입 정보시스템 부과, 결손처분, 수납내역
- 세외수입 결산자료 및 BSC 성과관리

○ 체납세 징수율

- 표준 지방세시스템, 경상남도 12월 결산보고 자료 참조

○ 체납차량 등록번호판 영치실적

- 등록번호판 영치 후 지방세시스템 상 영치내역 입력
- 영치 후 수납자료 및 자동차 번호판 반환 교부내역 입력
- 반환 시 자동차 책임보험가입여부 확인 후 반납

□ 향후 조치계획

○ 세외수입 부과 징수율

- 각 실과 세입담당 공무원에 대한 직무교육 강화
- 각 실과별 체납분 책임관리 및 징수불능분 결손처분 확행
- 징수우수부서 시상 및 포상금 지급(상하반기 각1회)

○ 체납세 징수율

- 체납자 인허가 및 관허사업 제한강화
- 신속한 채권확보를 위한 압류 및 체납처분확행

○ 체납차량 등록번호판 영치실적-영치전담팀 운영

○ 성실납세의무자 추첨포상제 지속시행으로 우리시 세정 참여율 제고

단위사업 5-9-①

세외수입 부과징수

□ 주요 추진성과

- 세외수입 626억 징수
- 체납자 예금압류 등 채권보전 방법의 다양화
- 세외수입 부과징수 프로그램의 안정화로 표준메뉴얼 제작 배포

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
세외수입 부과징수	일반회계	110	101	101
세외수입 부과징수		78	70	70
세외수입 정보화		31	31	31

단위사업 5-9-②

체납세 징수

□ 주요 추진성과

- 성실납세의무자 경품 지급
 - 대상 : 2016년 회계내 25만원 우리시 지방세 성실납세자
 - 250명 추첨방식으로 선출, 온누리상품권 2만원씩 지급
 - 목적: 우리시 지방세 성실 납부 유도
- 조세 채권보전 강화-국세환급금, 예금, 각종 채권등에 대한 압류강화
 - 가타 채권으로 압류건수 : 3,147건 6,892백만원
 - (환급금: 1639건, 예금: 1252건, 채권:135건, 공탁금: 32건, 봉급 33건)
- 민원편의시책 전개
 - 신용카드, 가상계좌를 통한 지방세 납부제 적극시행
 - 신용카드 방식 납부실적 : 217,841건 298,866백만원
 - 가상계좌 방식 납부실적 : 409,253건 76,632백만원
- 일시적 경영난을 겪고 있는 기업체 보호
 - 징수유예, 분납 등을 통해 일시적 경영난을 겪고 있는 기업체 구제
 - 징수유예 : 13건 745백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
체납세 징수	일반회계	485	507	480
체납세 징수		485	507	480

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

1. 주요성과

- 후원금 지원을 통한 어려운 이웃 지원, 맞춤형 복지서비스 지원 등으로 복지 사각지대 해소 및 복지체감도 향상
- 노인, 장애인, 저소득층 일자리 연계 및 생계비 등 지원을 한 자립기반 확충
- 양성이 평등한 사회 구현으로 여성친화도시 조성
- 영유아 및 아동복지 증진으로 건강한 성장환경 조성 및 아동친화도시 기틀 마련

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개 , 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
⑥-1.(시민복지과)복지시설 및 취약계층 지원 내실화를 통해 시민 복지증진 도모한다	3	2	3	16,379
⑥-2.(시민복지과)노인복지 증진을 통해 건강하고 활기찬 노후를 보장한다.	3	3	4	95,730
⑥-3.(시민복지과)복지 사각지대 해소를 통하여 지역주민의 복지 체감도 향상에 기여한다.	3	2	1	1,740
⑥-4.(시민복지과)장애인 복지증진을 통해 장애인 삶의 질 향상 및 촘촘한 사회복지 안정망 구축에 기여한다.	3	3	7	30,145
⑥-5.(생활안정과)맞춤형 복지급여수급자 발굴 및 생계안정 지원을 통해 복지사각지대를 해소한다.	2	2	1	43,117
⑥-6.(생활안정과)의료급여수급자에게 적정 의료서비스 제공으로 저소득층 의료비 부담을 해소한다.	1	1	1	4,981
⑥-7.(생활안정과)근로빈곤층에게 일을 통한 자립·자활과 탈 수급을 도모한다.	1	1	1	2,383
⑥-8.(생활안정과)지역사회 맞춤형 서비스 제공으로 지역 주민 삶의 질 향상 및 복지증진을 도모한다.	1	0	1	1,476
⑥-9.(여성가족과)청소년의 역량 강화 및 건강한 성장환경 조성으로 청소년 복지 증진을 도모한다.	3	3	4	1,028
⑥-10.(여성가족과)여성의 사회참여 기회 확대 및 저소득취약계층 여성에 대한 체계적 지원으로 여성복지 증진과 양성평등 기반 조성에 기여한다.	3	3	5	5,707
⑥-11.(여성가족과)다문화가족의 안정적인 정착과 자녀의 건전한 성장 지원으로 다문화가족의 생활안정 및 사회통합에 기여한다.	1	0	1	833
⑥-12.(여성가족과)외국인 근로자에 대한 한국어 교육 및 한국문화체험으로 한국사회 조기적응을 도모한다.	2	2	1	42
⑥-13.(여성가족과)자원봉사 활동지원 및 체계적 관리를 통해 자원봉사 활성화에 기여한다.	3	3	1	382
⑥-14.(여성가족과)출산에 대한 시민의 관심을 제고하고, 출산 친화적인 사회분위기를 조성한다.	1	0	1	528

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
⑥-15.(여성가족과)시민의 출산에 대한 인식 전환을 통해 출산율을 제고한다.	1	0	1	9
⑥-16.(아동보육과)가정보호아동 역량강화 및 아동의 건전한 성장환경 조성을 통해 아동복지증진에 기여한다.	3	2	5	14,768
⑥-17.(아동보육과)맞춤형 통합서비스 제공을 통해 아동의 건강한 성장발달 및 공평한 출발기회를 보장한다.	1	1	1	342
⑥-18.(아동보육과)아이가 행복하고 부모가 안심하는 신뢰받는 보육환경 구축하고자 한다.	3	0	3	127,778

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	104	1	4	99	98	
시민복지과	30	1	1	28	27	복지행정, 희망복지, 노인복지, 장애인복지, 복지시설
생활안정과	39	0	1	38	36	생활안정, 자활고용, 통합조사관리1, 통합조사관리2, 통합조사관리3, 통합조사관리4
여성가족과	15	0	1	14	15	여성정책, 가족지원, 청소년, 자원봉사
아동보육과	20	0	1	19	20	아동친화, 드림스타트, 보육지원, 보육관리

3. 결산현황

(단위 : 백만원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
						증감률
계	356,597	100.00 %	351,292	100.00 %	5,305	1.51%
정책사업	348,829	97.82 %	340,682	96.98 %	8,147	2.39%
행정운영경비	920	0.26 %	900	0.26 %	20	2.26%
인력운영비	497	0.14 %	506	0.14 %	△9	△1.68%
기본경비	423	0.12 %	394	0.11 %	29	7.33%
재무활동	6,848	1.92 %	9,710	2.76 %	△2,862	△29.48%

(1) 주요내용

- 보훈관리
 - 보훈시설(총훈탑 등) 및 단체 관리, 참전유공자 수당 지원, 현충일 행사 추진
- 사회복지 증진
 - 사회복지 활성화, 생림정신요양원 지원, 종합사회복지관 운영 지원
- 복지재단 운영
 - 복지재단의 효율적 관리 및 지원으로 시민들에게 신뢰받는 기관으로 육성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
후원금 지원 실적(건)	자치단체의 예산 절감으로 후원금 지원한 실적	목표	11,440	11,450
		실적	11,440	18,476
		달성률(%)	100%	161%
복지재단 운영 지원(백만원)	복지재단 운영비 지원 금액	목표	7,080	9,316
		실적	7,080	8,996
		달성률(%)	100%	96%
보훈수당 지원(백만원)	보훈수당 지원금액	목표	1,943	3,252
		실적	1,873	3,335
		달성률(%)	96%	103%

(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 복지욕구 해소에 기여
- 보훈수당 지원
 - 참전유공자 수당을 인상하여 국가에 헌신하고 공헌한 유공자에 대한 예우 강화

□ 목표달성 과정 및 방법

- 후원금 지원 실적
 - 이웃돕기 성금품 기탁자에 대해 보도자료를 통한 홍보 및 감사서한문 전달로 기탁 실적을 높이고자 하였음
- 복지재단 운영 지원
 - 정책연구팀 신설, 구산사회복지관 신규 수탁에 따른 운영비 지원 등 복지재단의 안정적 운영을 위해 적극 지원
- 보훈수당 지원
 - 전년 대비 6.25참전유공자 수당 월 7만원에서 월 20만원, 월남참전유공자 수당 월 7만원에서 월 10만원으로 인상 지원하여 국가유공자에 대한 예우 강화

□ 원인분석

- 후원금 지원 실적
 - 어려운 경제여건에도 많은 분들이 이웃돕기 기탁에 동참하여 저소득층 후원금 연계 실적이 높았음
- 복지재단 운영 지원
 - 성과지표 목표치를 지나치게 높게 설정하여 달성률(95%)이 목표치에 미달하였으나, 향후 성과지표 목표치 설정 시 사전검증 및 철저히 분석하여 목표치 설정하여야 할 것임.
 - 사회복지시설 종사자 정원 대비 예산 편성하였으나, 예측하지 못한 육아휴직 등의 사유로 실제 종사자수당을 집행할 수 없는 인원이 발생하여 예산 일부 미집행

□ 자료수집 방법 및 품질확인

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

□ 향후 개선사항

- 후원금 지원 실적
 - 이웃돕기 기탁자에게 매월 감사서한문 발송으로 감사의 마음 전달 및 지속적인 관심 유도
 - 이웃돕기 대상자에게 적절한 연계로 필요한 취약계층 지원
- 복지재단 운영 지원
 - 복지재단 및 위탁시설의 효율적이고 내실있는 운영을 위한 노력 필요
 - 성과지표 목표치 설정 시 사전검증 및 철저한 분석을 통해 차년도 목표치를 설정할 계획임
- 보훈수당 지원
 - 국가유공자 및 유가족에 대한 수당 지원 확대 등을 통한 서비스 질 향상

□ 주요 추진성과

○ 보훈관리

- 보훈단체 운영비 및 행사비 지원 : 8개 단체
- 참전유공자 등 수당 지원 : 월평균 2,310명
- 저소득보훈자 주택 임차료 지원 : 3세대
- 보훈단체 사무실 전세보증금 지원: 1개 단체
- 총흔탑 등 현충시설 보수 및 미관 정비 등

○ 현충일행사

- 일시 / 장소 : 2017. 6. 6.(화) 09:50 / 총흔탑(삼방동 산 58번지 소재)
- 참여인원 : 1,500여명(기관·단체장 60명, 보훈가족 1,100명, 시민 200명, 공무원 50명, 자원봉사자·학생·합창단 등 90명 등)
- 행사내용 : 헌화 및 분향, 추념사, 헌시낭독, 현충일 노래 제창 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
보훈 관리	일반회계	2,468	3,963	3,751
보훈관리(도비보조)		0	1,521	1,368
보훈 관리(자체재원)		2,444	2,414	2,355
현충일 행사		24	28	28

□ 주요 추진성과

- 사회복지 활성화
 - 성금기탁 방문, 홍보판넬 제작 : 120건
 - 사회복지공무원 힐링 프로그램 추진 : 40명
 - 명절 어려운 이웃 위문 : 3,040명
 - 재난안전표지판 설치 : 43개소
 - 대동면 종합복지관 리모델링 추진
- 정신요양시설 운영 지원
 - 생림정신요양원 운영비 등 지원 : 1,792백만원
- 종합사회복지관 지원
 - 종합사회복지관 운영비 지원 : 2개소
 - 구산사회복지관 증축 사업비 지원 : 942백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
사회복지 증진	일반회계	2,914	3,713	3,631
사회복지 활성화(도비보조)		0	64	30
사회복지 활성화(자체재원)		297	232	223
정신요양시설 운영 지원		1,762	1,831	1,792
종합사회복지관 지원(도비보조)		0	41	41
종합사회복지관 지원(자체재원)		855	1,545	1,545

□ 주요 추진성과

- 재단사무국 운영
 - 복지재단 운영 인력비 지원 : 4,160백만원(현원 113명 : 정규직 109명, 대체인력 4명)
- 김해시구산사회복지관 운영
 - 운영비 지원 : 176백만원(연간 이용인원 82,569명)
 - 종사자수당 지급 : 월평균 8명 지원
- 노인종합복지관 운영
 - 운영비 지원 : 976백만원(연간 이용인원 608,607명)
 - 종사자수당 지급 : 월평균 17명 지원
- 동부노인종합복지관 운영
 - 운영비 지원 : 722백만원(연간 이용인원 417,037명)
 - 종사자수당 지급 : 월평균 14명 지원
- 장애인종합복지관 운영
 - 운영비 지원 : 661백만원(연간 이용인원 189,241명)
 - 종사자수당 지급 : 월평균 23명 지원
- 추모의 공원 운영비 지원 : 814백만원(연간 화장건수 4,052건)
- 여성센터 운영비 지원 : 638백만원(연간 이용인원 57,459명)
- 청소년수련관 운영비 지원 : 555백만원(연간 이용인원 36,442명)
- 진영운동장 및 문화체육관 운영비 지원 : 163백만원(연간 이용인원 116,338명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
복지재단 운영	일반회계	7,069	8,996	8,996
재단사무국 운영		2,759	4,160	4,160
김해시구산사회복지관 운영(도비보조)		0	22	22
김해시구산사회복지관 운영(자체재원)		0	176	176
노인종합복지관 운영(도비보조)		0	46	46
노인종합복지관 운영(자체재원)		946	976	976
동부노인종합복지관 운영(도비보조)		0	36	36
동부노인종합복지관 운영(자체재원)		720	722	722
장애인종합복지관 운영		654	688	688
추모의 공원 운영		698	814	814
여성센터 운영		637	638	638
청소년수련관 운영		483	555	555
진영운동장 및 문화체육관 운영		172	163	163

(1) 주요내용

- 노인생계안정 지원
 - 혼자힘으로 일상생활을 영위하기 어려운 노인들에게 안부확인, 생활교육 등 방문서비스 실시하여 맞춤형 복지서비스 제공
 - 기초연금을 지급하여 안정적인 소득기반을 제공하여 든든한 노후생활안정 도모
- 맞춤형 노인일자리 확대
 - 다양한 노인일자리사업의 개발과 효율적인 운영을 하여 노인들의 욕구에 맞는 일자리확충 및 노인취업 활동 지원 강화
- 노인여가시설 확충(보강)
 - 열악하고 노후화된 경로당 개보수를 통해 쾌적한 여가선용을 위한 공간을 제공하여 노인복지증진에 기여

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
기초연금대상자수(명)	기초연금지급 대상자수	목표	32,000	32,000
		실적	32,271	33,819
		달성률(%)	101%	103%
노인일자리 참여자수(명)	노인일자리 참여자수	목표	2,021	2,021
		실적	2,147	2,717
		달성률(%)	106%	134%
노인복지시설 확충(건)	노인복지시설 개보수 실적	목표	42	42
		실적	44	51
		달성률(%)	105%	121%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 기초연금 대상자 수
 - 기초연금 지급을 통한 노후의 안정적인 소득기반을 제공
- 노인일자리 참여자 수
 - 노인들의 욕구에 맞는 일자리 제공을 통한 어르신들의 경제 활동 참여 및 경제적 안정 도모
 - 전문서비스직 노인 일자리 창출을 통한 일자리 확대 : 카페 "달보드레 화정점, 장유점" 오픈
- 노인복지시설 확충
 - 노후화된 경로당(노인여가시설) 개보수를 통해 쾌적한 공간으로 조성하여 이용자의 만족도 제고

□ 목표달성 과정 및 방법

- 기초연금 대상자 수
 - 지원대상 및 지원액, 신청절차 등에 대한 적극적인 홍보로 기초연금 수급 대상자 발굴
- 노인일자리 참여자 수
 - 김해시직영 및 수행기관 7개소 노인일자리 참여자 통합 모집 및 실시 - 새누리시스템 실적 참고
 - 전문서비스직 노인 일자리 창출을 통한 일자리 수 확대 : 카페 "달보드레 화정점, 장유점" 오픈
- 노인복지시설 확충
 - 읍면동별 노인복지시설(경로당) 개보수 계획 제출
 - 상반기 : 확보액 초과 시 읍면동 별 경로당수에 따라 차등지급
 - 하반기 : 긴급 보수발생 경로당에 지급

□ 원인분석

- 노인일자리 참여자 수
 - 새 정부 국정과제로 '17. 8월 정부 추경예산 편성됨에 따라 국도비 추가 확보로 133명 추가 모집하여 달성을 증가

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 기초연금 대상자 수
 - 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 사회보장정보시스템에서 자료수집
 - 품질확인
 - 신청 및 조사·결정을 통한 대상자 확정
- 노인일자리 참여자 수
 - 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 새누리시스템을 통한 참여자 추출
 - 품질확인
 - 각 수행기관, 읍면동 신청 및 선발을 통한 참여자 확정
- 노인복지시설 확충
 - 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 읍면동 신청을 통한 개보수 비용 지원 개소수
 - 품질확인
 - 읍면동별 담당자 개보수 현황 확인 및 보조금 정산

□ 향후 개선사항

- 기초연금 대상자 수
 - 기초연금 기준완화 및 금액 상향조정을 통한 경제적 안정화 도모
- 노인일자리 참여자 수
 - 노인일자리 참여자 양적 확대 뿐만 아니라 일자리의 질적 향상 필요
- 노인복지시설 확충
 - 기존 경로당 노후화로 수요가 증가함에 따라 지원액 상향조정 필요

□ 주요 추진성과

- 노인요양시설확충(기능보강) 사업 : 2개소
 - 보현행원 : 노후 승강기 교체
 - 효능원 : 심야보일러 교체 및 옥상방수 공사

- 노인복지시설 확충
 - 경로당 신축 : 3개소(경로당 운영 자문위원회 심의)
 - 경로당 개보수 지원 : 48개소(읍면동 별 경로당 자체 개보수 계획)
 - 무료경로식당 기능보강 : 9건(35백만원)

- 서부노인종합복지관 신축
 - 사업기간 : 2014. 1. ~ 2018. 4.
 - 위 치 : 김해시 관동동 421-1(덕정공원 내)
 - 규 모 : 건축연면적 4,584.03㎡(지하 1층, 지상 4층)
 - 사 업 비 : 14,400백만원
 - <2017년 추진사항>
 - 2017. 2. : 착공
 - 2017. 12. : 위탁운영법인 선정완료 및 특별조정교부금 10억 확보

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
노인복지시설 확충	일반회계	12,810	4,219	2,999
노인요양시설확충(기능보강) 사업		0	92	85
노인복지시설 확충(자체재원)		12,810	1,127	914
서부노인종합복지관 신축		0	3,000	2,000

□ 주요 추진성과

- 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원
 - 경로당 운영비, 냉난방비, 양곡 지원 : 541개소
 - 전자포충기 설치 지원 : 150개소
 - 영업배상책임보험 가입 지원 : 331개소
 - 화재보험 가입 지원 : 326개소
 - 전기 안전점검 지원 : 349개소
 - 가스 안전점검 지원 : 185개소

- 무료경로식당 운영비 지원 : 11개소

- 노인의료복지시설 운영
 - 노인의료복지시설 의료급여수급권자 공단예약금 지급 : 2,253백만원

- 노인복지시설 종사자 지원
 - 노인복지시설 수당 지원 : 13개소, 153명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
노인복지시설 관리	일반회계	3,554	5,719	5,486
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원		2,264	2,008	1,995
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 (자체재원)		0	312	304
무료경로식당 운영비 지원(도비 보조)		627	80	80
무료경로식당 운영비 지원(자체 재원)		0	474	473
노인의료복지시설 운영		292	2,371	2,253
노인복지시설 종사자 지원		371	474	381

□ 주요 추진성과

- 노인복지 활성화
 - 노인가장세대 지원(도비보조) : 2,100명
 - 노인가장세대 지원(자체재원) : 1,000명
 - 저소득어르신 행복소리 찾기 지원 사업 : 15명
 - 홀로어르신 주거환경 개선사업 : 12가구
 - 노인인터넷교육 : 월평균 153명
 - 노인여가선용장려사업 : 19개 노인회지회, 464명
 - 학교방문예절학습당 운영 : 1,309명

- 기초연금 지급 : 월평균 33,819명 지원

- 노인시설, 단체 지원
 - 경로당활성화 사업 : 180개소
 - 재가결식노인 식사배달서비스 지원 : 110명
 - 노인대학 지원 : 2개소
 - 노인회 지회 및 분회 운영비, 노인회 행사 지원 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
노인복지 증진	일반회계	71,038	77,056	76,578
노인복지 활성화(도비보조)		0	188	184
노인복지 활성화(자체재원)		316	168	164
기초연금 지급		70,194	76,203	75,734
노인시설, 단체 지원		528	497	496

□ 주요 추진성과

- 노인돌봄기본서비스사업 지원
 - 노인돌봄기본, 종합, 단기가사 서비스 제공 : 약 1,600명
- 노인일자리 및 사회활동지원 확대
 - 노인일자리 및 사회활동지원사업 참여자 수 : 2,717명
(전문서비스직 노인일자리 창출-달보드레 2,3호점)
- 노인취업활동 지원
 - 구직희망자 취업 교육훈련비 지원 : 18명
 - 노인일자리지원기관 운영비 지원 : 2개소
- 노인활동보조기지원사업
 - 저소득 어르신 대상 노인활동보조기 지원 : 75대
- 홀로사는 어르신 안전확인 사업
 - 독거노인 가구 요구르트 배달 및 안전확인 사업 : 월평균 897명
- 재가노인복지시설 운영
 - 재가노인복지시설 공단 예탁금 : 1,550백만원
 - 재가노인지원서비스 인건비 및 운영비 지원 : 7개 시설
 - 등급외자 주간보호서비스 운영비 지원 : 4개 시설
- 독거노인 중증장애인 응급안전알림서비스 운영 지원
 - 독거노인 응급안전알림시스템 운영비 및 응급관리요원 인건비 지원 : 146세대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
노인 생계안정 지원	일반회계	6,818	10,674	10,667
노인돌봄기본서비스사업지원		1,223	1,318	1,318
노인일자리 및 사회활동지원 확대		4,062	5,993	5,988
노인일자리 및 사회활동지원 확대(자체재원)		0	73	73
노인취업활동 지원(도비보조)		401	160	158
노인취업활동 지원(자체재원)		0	300	300
노인활동보조기지원사업		5	10	10
홀로사는 어르신 안전확인 사업		123	131	131
재가노인복지시설 운영		970	2,614	2,614
독거노인 중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(기관운영비)		34	75	75

(1) 주요내용

- 복지사각지대 해소
 - 기초생활보장제도를 중심으로 공공부조제도의 광범위한 사각지대 존재
 - 긴급지원사업과 SOS생계구호비 지원으로 위기상황에 처한 가구의 빈곤전락 예방
- 맞춤형 복지서비스 제공
 - 복합적 욕구를 가진 대상에 통합사례관리 서비스 제공
 - 지역 내 자원 및 방문형서비스 사업 등을 총괄 관리함으로써 지역단위 통합서비스 제공 체계 구축 및 맞춤형 서비스 제공
- 민관협력 활성화로 지역자원 발굴 확대 및 촘촘한 전달체계 구현
 - 읍면동 보장협의체 운영 등 민관협력 활성화사업을 통해 민관협력 모델 체계화
 - 민관이 함께 참여하는 지역사회보장협의체 중심으로 지역여건을 반영한 지역사회보장계획 수립

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
긴급복지지원실적(명)	긴급지원 (SOS생계구호 포함) 대상자 수	목표	1,500	1,500
		실적	2,159	2,753
		달성률(%)	144%	184%
사례관리지원실적(명)	사례관리지원 (서비스연계)대상자	목표	44	48
		실적	47	44
		달성률(%)	107%	92%
지역사회보장협의체운영지원 (천원)	지역사회보장협의체 지원예산	목표	62,526	72,821
		실적	70,700	88,172
		달성률(%)	113%	121%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

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

□ 주요 추진성과

- 긴급복지
 - 갑작스런 위기가정(중위소득 75% 이하)에 생계, 의료, 주거, 연료비 등 지원 : 1,492세대, 2,416명
- 위기가정 생계구호
 - 갑작스런 위기가정(중위소득 90% 이하)에 생계, 의료, 주거, 연료비 등 지원 : 218세대, 337명
- 공공복지전달체계 개선
 - 통합사례회의 개최 : 연 11회
 - 사례관리비 지급 : 44가구
 - 복지사각지대 발굴을 위한 주민참여 홍보 리플렛 등 제작 : 현수막 19개, 리플렛 10,000매
 - 사례관리사 교육 참석 등 지원 : 2회
- 읍면동사례관리 지원
 - 복지허브화 시행에 따른 읍면동 맞춤형 복지팀 사례관리비 지원 : 9개 읍면동 (진영, 동상, 내외, 북부, 활천, 삼안, 장유1·2·3)
- 푸드마켓 운영
 - 푸드마켓 물품구입비 지원 : 504세대(가구당 2인 이하 월 2만원, 3인 이상 월 3만원 내 지원)
- 통합사례관리사 지원
 - 김해지역 통합사례 관리를 위한 통합사례관리사 5명 운영
- 지역사회보장협의체 운영 지원
 - 민관 연계·협력 강화를 위한 지역사회보장협의체 운영비 등 지원 : 110백만원
- 경남 희망울타리구축사업
 - 읍면동 협의체 활성화 지원 : 19개 읍면동
- 찾아가는 복지서비스 차량지원
 - 맞춤형 복지팀 설치 읍동 차량 지원 : 13개 읍동, 총 13대 지원(각 1대씩)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
희망복지 지원	일반회계	1,195	1,749	1,741
긴급복지		766	949	949
위기가정 생계구호		95	154	148
공공복지전달체계 개선(국고보조)		19	19	19
공공복지전달체계 개선(자체재원)		0	11	11
읍면동사례관리 지원		12	80	79
푸드마켓 운영		72	70	70
통합사례관리사 지원		142	151	151
지역사회보장협의체 운영 지원(도비보조)		0	88	88
지역사회보장협의체 운영 지원(자체재원)		81	22	22
경남 희망울타리구축사업		8	8	8
찾아가는 복지서비스 차량지원		0	197	196

□ 목표달성 과정 및 방법

- 긴급복지지원실적
 - 긴급복지제도 활성화를 위해 적극적으로 홍보하고 위기상황이 발생한 가구 발견시에는 신속한 위기 해소를 위해 발빠르고 정확하게 지원하여 긴급복지 지원 실적을 향상시킴
- 사례관리지원실적
 - 연 11회 통합사례회의를 실시하는 등 통합적인 복지 서비스가 필요한 가구에 전문기관과 공조를 통해 한번에 통합 서비스를 지원할 수 있는 시스템을 구축하고 다양한 사례관리를 공유하여 전문성 제고
- 지역사회보장협의체운영지원
 - 민과 관이 협력하여 지역의 복지정책 방향을 제시하고 지역사회보장에 관한 사항을 심의·자문하는 기구로 보다 전문적이고 능동적으로 활동할 수 있도록 운영비를 적극 지원

□ 원인분석

- 긴급복지지원실적
 - SOS긴급생계구호비 및 긴급복지지원사업비의 예산 증액(국도비 추가 확보 및 추경을 통한 증액)으로 복지사각지대 발굴에 총력을 기울인 결과 지원 대상자 수가 많이 늘어남
- 사례관리지원실적
 - 적극적인 추진을 위해 예산을 추가 확보하여 더 많이 지원하기 위해 목표를 높게 잡았으나 예산을 추가 확보하지 못하여 사례관리지원실적 목표를 미달성함.
 - 한 대상자에 지원할 수 있는 금액이 50만원으로 한정되어 있음에 따라 예산 증액없는 지원실적 향상은 어려움.
 - ※ 다음 성과지표 설정시 지표변경 등을 고려해 보아야 할 것으로 판단됨.

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 긴급복지지원실적
 - 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 행복e음 시스템 및 e호조시스템
 - 품질확인
 - 신청으로 선지원 후 사후조사로 연장 여부 결정, 사후 적정성 심사 실시
- 사례관리지원실적
 - 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 온나라시스템상의 지원 공문 및 e호조시스템
 - 품질확인
 - 공공사례회의 필요시 사례회의 상정 후 사례결과 보고서 작성
- 지역사회보장협의체운영지원
 - 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 온나라시스템상의 지원 공문 및 e호조시스템
 - 품질확인
 - 협의체 운영 목적에 맞는 사업 수행 여부 확인

□ 향후 개선사항

- 긴급복지지원실적
 - 긴급지원에 대한 홍보 강화 및 사각지대 적극적인 발굴로 지속적인 예산 증액이 필요함
- 사례관리지원실적
 - 한 대상에 대해 지원 가능한 금액은 최대 50만원이나 꼭 필요한 금액만큼만 지급하기 때문에 적은 금액을 여러명에게 지원하면 지원실적은 올라가나 큰 금액을 지원하게 되면 그만큼 지원실적은 줄어들게 됨
성과지표를 사례관리지원실적 보다 사례관리비를 지원 받은 대상자의 만족도나 예산 집행실적을 성과지표로 작성하는 것이 타당할 것으로 판단됨. 향후 성과지표 변경이 필요함
- 지역사회보장협의체운영지원
 - 복지사각지대 발굴을 위한 지역단위 인적안전망인 읍면동 지역사회보장협의체 사업 추진 확대가 필요함

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
장애인활동지원사업 수혜자 수 (명)	장애인활동지원서비스 지원이 결정되어 서비스를 이용하는 인원 수	목표	593	643
		실적	675	812
		달성률(%)	114%	126%
등록장애인으로 장애인일자리 배정인원수(일반형+복지일자리+특수교육연계형) 대비 참여자 비율(%)	장애인일자리사업 배정 인원수 대비 참여자 비율	목표	100	101
		실적	100	108
		달성률(%)	100%	108%
장애아동발달재활서비스 지원이 결정되어 서비스를 이용하는 인원 수(명)	서비스 수혜자 수	목표	761	788
		실적	766	848
		달성률(%)	101%	107%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 장애인활동지원 수혜자 수
 - 장애인활동지원을 통해 장애인들의 자립생활 및 사회참여 기회를 제공하여 사회구성원으로서 자리매김할 수 있도록 함
- 등록장애인으로 장애인일자리 배정인원수 대비 참여자
 - 장애인일자리 창출로 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
 - 장애인 관련 기관, 단체 간담회 및 읍면동 주민센터를 통해 적극적으로 장애인활동지원 서비스 내용을 홍보하여 장애인활동지원사업 신청률을 제고하여 수혜자 수를 증가하는데 노력하였음
- 등록장애인으로 장애인일자리 배정인원수 대비 참여자
 - 홈페이지 공고, 보도자료를 통하여 참여자 모집 홍보 및 국비 예산 확보를 통한 일자리 증가하는데 노력하였음
- 장애아동발달재활서비스 지원이 결정되어 서비스를 이용하는 인원 수
 - 아동관련 기관, 병원 및 읍면동 주민센터를 통해 적극적으로 장애아동발달재활 서비스 내용을 홍보하여 신청률을 높이고 이용자를 증가하는데 노력하였음

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 장애인활동지원 수혜자 수
 - 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 사회보장정보원에서 운영하는 차세대바우처 시스템을 통해 수혜자수를 수집
 - 품질확인
 - 장애인활동지원 제공기관 점검을 통해 확인
- 등록장애인으로 장애인일자리 배정인원수 대비 참여자
 - 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 장애인개발원 일자리전산시스템을 통한 참여자 정보 수집
 - 품질확인
 - 연초 안전교육 및 매월 참여자 지도 감독을 실시하여 내실있는 일자리 창출 도모
- 장애아동발달재활서비스 지원이 결정되어 서비스를 이용하는 인원 수
 - 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 사회보장정보원에서 운영하는 차세대바우처 시스템을 통해 수혜자수를 수집
 - 품질확인
 - 장애인활동지원 제공기관 점검을 통해 확인

□ 향후 개선사항

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

□ 주요 추진성과

- 장애인거주시설 기능보강으로 거주 장애인 생활환경 개선 및 안전도모
 - 한마음학원 배연창 설치
- 서부장래인복지센터 건립예정지 선정 지연으로 건립 미추진
- 중증장애인 자립생활을 위한 자립홈 설치 : 1개소
- 중증장애인 자립홈 기능보강으로 거주 장애인의 쾌적한 환경 제공
 - 김해자립홈 에어컨 2대 설치
- 직업재활시설 기능보강으로 이용 장애인들의 근무환경 개선
 - 함께하는일터 : 승합차 1대 구입 19,904천원
 - 도란 : 떡성형기 구입 9,900천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
장애인복지시설 확충	일반회계	193	549	245
장애인거주시설 기능보강		193	16	13
서부장래인복지센터 건립		0	300	0
중증장애인 자립홈 지원(도비보조)		0	200	200
중증장애인 자립홈 지원(자체재원)		0	2	2
장애인직업재활시설 기능보강		0	31	30

□ 주요 추진성과

- 장애인 복지증진
 - 정보소외 계층 장애인에게 신문 보급 : 323명 3,876부 지원
 - 장애인전용 주차구역 스티커 보급 : 10,300매
 - 장애인 활동지원 심의회 참석 수당 지원 : 연 12회 개최
- 장애인 활동지원급여 지원
 - 장애인활동지원(국비) : 812명 지원
 - 중증장애인도우미지원사업(도비) : 169명 지원
- 장애인 활동지원급여 지원(자체재원)
 - 장애인활동지원 시추가사업 : 441명 지원
 - 장애인활동지원 주간활동서비스 지원 : 36명 지원
- 활동보조 가산급여
 - 장애인활동지원 대상자 중 인정점수 440점 이상자 19명 지원
- 이용 장애인의 연령·성별·특성에 따라 생활편의 제공으로 장애인 자립지원
 - 재가장애인의 일상생활 편의 증진을 위한 보조기구 교부 : 13명
 - 신장장애인 혈액투석비 지원 : 1명 175천원
 - 장애학생 방학기간 돌봄교실 운영 : 2회 170명
 - 시각장애인 문맹 탈출 및 자립을 위한 기초재활 교육 실시 : 2반(초급반, 상급반) 17명
 - 중증장애인 자립생활지원센터 : 3개소 305,000천원 지원
- 지적장애인들의 자립지원을 위한 센터 운영 : 지적장애인 자립지원센터 1개소 98,985천원 지원
- 장애를 완화하기 위한 일상 보조기구 교부 : 15명
- 중증장애인 주거환경 개선 : 2세대
- 여성장애인 출산비용지원 : 11명
- 장애인차별상담전화 지원 : 장애인인권센터 2개소 지원
- 장애인 이동편의 지원(도비보조) : 장애인 편의시설지원센터 1개소 지원
- 장애인 이동편의 지원(자체재원) : 전동보장구 급속 충전기 2대 설치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
장애인 복지증진	일반회계	7,174	11,777	11,734
장애인 복지증진		39	26	26
장애인 활동지원급여 지원		6,659	8,189	8,189
장애인 활동지원급여 지원(자체재원)		0	2,933	2,904
활동보조 가산급여		0	14	14
장애인 자립지원(도비보조)		351	342	337
장애인 자립지원(자체재원)		0	99	99
보조기구 교부		4	11	7
중증장애인 주거환경 개선		10	10	10
여성장애인 출산비용지원		11	16	11
장애인차별상담전화 지원		50	81	81
장애인 이동편의 지원(도비보조)		50	50	50
장애인 이동편의 지원(자체재원)		0	6	6

□ 주요 추진성과

- 장애인단체 운영비 및 사업 지원 : 5개 단체 운영비 및 9개 단체 18개 사업 지원
- 장애인복지시설 지원
 - 장애인 생활이동지원센터 운영비 지원 : 1개소 84백만원
 - 장애인 수화통역센터 운영비 지원 : 1개소 154백만원
 - 장애인 주간보호소 운영비 지원 : 3개소 236백만원
 - 장애인 공동생활가정 운영비 지원 : 5개소 205백만원
 - 시각장애인 주간보호소 운영 : 1개소 80,000천원
- 장애인거주시설 운영 지원 : 3개소 지원
- 장애인직업재활시설 지원 : 4개소 지원
- 중증장애인 실비입소 이용료 지원 : 2개소 516명 지원
- 장애인복지시설 종사자 수당 지원 : 18개소 1,656명 지원
- 장애인복지시설 입소자의 퇴소 정착금 지원 : 자립 하여 퇴소 장애인 없음.

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
장애인복지시설 관리	일반회계	5,912	6,362	6,329
장애인단체 지원		172	179	179
장애인복지시설 지원		657	764	758
장애인거주시설 운영 지원		3,844	4,030	4,023
장애인직업재활시설 지원		755	880	880
중증장애인 실비입소 이용료 지원		158	145	145
장애인복지시설 종사자 지원		326	359	344
장애인복지시설 입소자 지원		0	5	0

□ 주요 추진성과

- 기초수급자 장애수당 지급 : 월평균 2,200명
- 차상위 등 장애수당 지급 : 월평균 906명
- 장애인연금 급여 지급 : 월평균 3,033명
- 중증장애인 부가급여 지원(도비보조) : 월평균 337명
- 중증장애인 부가급여 지원(자체재원) : 월평균 694명
- 저소득 장애인에게 의료비 본인부담금을 지원하여 의료 보장 도모 : 29,643건(건강보험공단 예탁)
- 저소득장애인 장애등급 진단비 및 검사비 지원 : 97명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
장애인 생계안정 지원	일반회계	9,130	9,616	9,538
장애수당(기초) 지급		1,020	1,057	1,044
장애수당(차상위 등) 지급		652	660	644
장애인연금 급여 지급		6,858	7,286	7,248
중증장애인 부가급여 지원(도비보조)		255	86	80
중증장애인 부가급여 지원(자체재원)		0	171	170
장애인의료비 지원		341	349	349
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원		4	7	3

□ 주요 추진성과

- 장애인일자리 지원(일반형일자리)
 - 읍면동사무소 행정도우미 일자리 : 월평균 23명 참여
- 장애인일자리지원(시간제일자리)
 - 장애인복지관련 시설 및 단체 등 일자리 : 월평균 10명 참여
- 장애인일자리지원(복지일자리)
 - 장애인복지관련 시설 및 단체 등 일자리 : 월평균 48명 참여
- 장애인전용 주차구역 단속
 - 북부동, 진영, 장유지역 장애인전용 주차구역 단속 : 월평균 15명 참여
- 여성장애인 일자리 창출로 취업 및 교육의 기회 제공
 - 일감지원센터 운영 : 재가여성장애인 월평균 25명 일감지원
 - 여성장애인 기능습득 훈련 : 바리스타 과정 15명 참여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
장애인 일자리 창출	일반회계	751	851	842
장애인일자리지원(일반형일자리)		440	420	419
장애인일자리지원(시간제일자리)		0	96	93
장애인일자리지원(복지일자리)		185	201	198
장애인전용 주차구역 단속		102	110	108
여성장애인 일자리 창출		24	24	24

□ 주요 추진성과

- 장애아동 발달재활서비스 바우처 지원 : 848명 지원
- 시·청각 장애인의 자녀인 만10세 미만의 비장애아동 언어발달 지원
 - 대상자 발생 대비하여 300천원 예약하였으나 지원대상 없음
- 청각 장애아동 인공달팽이관 수술비 지원 : 2명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
장애아동 가족 지원	일반회계	1,507	1,451	1,449
발달재활서비스 바우처 지원		1,505	1,442	1,442
언어발달지원 바우처 지원		2	2	0
청각 장애아동 지원		0	7	7

□ 주요 추진성과

- 발달장애인 공공후견인 심판청구비 지원 : 심판청구 3회 실시
- 발달장애인 공공후견인 활동비 지원 : 1명 지원
- 발달장애인 부모 심리상담 비용 지원 : 5명 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
발달장애인 지원	일반회계	12	17	7
공공후견심판청구비용 지원		0	2	0
공공후견활동비용 지원		0	4	1
발달장애인 부모상담지원		12	11	6

(1) 주요내용

- 국민기초생활보장수급자 현금급여 및 양곡 지원
 - 생계, 의료, 교육, 장제, 해산급여 지급
 - 맞춤형 개별급여 실시로 생계, 의료, 교육급여 수급 인원 증가예상
 - 기초수급자 정부양곡 할인 지원

- 저소득층에 대한 맞춤형 복지서비스 제공
 - 명절위로금, 차상위국민건강보험료 지원
 - 교복구입비, 차상위계층 정부양곡 할인 지원
 - 대학생 멘토링사업 실시

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
기초생계급여 지원실적(%)	(현년도 지원 가구수/ 최근 3년간 평균 지원 가구수)*100	목표	101	101
		실적	103	108
		달성률(%)	102%	107%
기초수급자 양곡할인 지원 실적(%)	(현년도 신청 가구수/ 전년도 신청가구수)*100	목표	96	96
		실적	103	144
		달성률(%)	107%	150%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 국민기초생활보장수급자 기초생계급여 지원
 - 맞춤형급여제도의 안정화로 비수급빈곤층 보호 등 복지사각지대 해소
 - 생계급여수급자에 대한 보장수준 현실화
(생계급여 지원기준 : 2016년 기준중위소득 29%→2017년 기준중위소득 30%로 상승)
- 기초수급자 및 차상위계층 정부양곡 할인 지원
 - 양곡 본인부담금 인하로 저소득층 경제적 부담 완화

□ 목표달성 과정 및 방법

- 국민기초생활보장수급자 기초생계급여 지원
 - 비수급빈곤층 보호 등 복지사각지대 해소
(2017년 12월말 기초수급자 수 9,949세대 14,878명)
 - 기초생계급여 40,518백만원 지급
- 기초수급자 및 차상위계층 정부양곡 할인 지원
 - 양곡 본인부담금 인하로 저소득층 경제적 부담 완화
 - 기초수급자 및 차상위계층 양곡할인 44,856가구/905백만원 지원

□ 원인분석

- 기초수급자 및 차상위계층 정부양곡 할인 지원
 - 양곡 본인부담금 인하(50%→10%)
 - 1인당 10kg까지 구입가능 및 5인이상 가구의 구입상한량 폐지(40kg)
 - 구입상한량 범위 내 포장단위(10kg,20kg) 혼합 및 선택 구입가능
 - 10kg 포장단위 상시구입 가능

□ 자료수집방법 및 품질확인

- 기초생계급여 국도비 정산 보고서 및 월보를 통한 실적 확인
 - 2017년 생계급여 지원 가구수 : 7,479가구
 - 최근 3년간 생계급여 지원 가구수 : 20,747가구
(2014년 6,542가구/2015년 7,015가구/2016년 7,190가구)
- 기초수급자 및 차상위계층 정부양곡할인지원 국도비보조금 정산 보고서를 통한 실적 확인
 - 2017년 양곡할인 지원가구수 : 37,317가구
 - 최근 3년간 양곡할인 지원가구수 : 76,596가구
(2014년 25,868가구/2015년 24,894가구/2016년 25,834가구)

□ 향후 개선사항

- 기초생계급여 지원실적
 - 읍면동 지역사회보장협의체, 민간기관, 좋은이웃 등과 연계하여 복지사각지대 적극발굴
 - 지방생활보장위원회 심의 활성화 통해 복지사각지대 발굴
 - 부양의무자가 있어도 실제 부양을 받지 못하는 세대 적극 지원
 - 취약계층 우선보장대상 확대로 비수급빈곤층 적극 보호
- 정부양곡할인사업 지침변경에 따른 지원범위 확대로 지속적인 홍보
 - 기초수급자 본인부담금 변경(감소) 50%→10%
 - 5인이상 가구의 구입 상한량(최대 40kg) 폐지
 - 구입 상한량 내 포장단위(10kg, 20kg) 혼합 구입 가능

□ 주요 추진성과

- 교육급여 3,689명 46백만원 지급
- 명절위로금 8,117세대 812백만원 지급
- 복지시책 홍보용 파일 제작 등 15백만원 지급
- 생계급여 40,518백만원 지급
 - 기초 : 7,479세대 39,332백만원
 - 시설 : 419세대 1,186백만원
- 해산/장제급여 300세대 222백만원 지급
- 교복구입비 674명 168백만원 지급
- 대학생멘토링사업 180명 182백만원 지급
- 차상위계층 양곡할인 7,539세대 131백만원 지급
- 차상위계층 국민건강보험료 2,350세대 168백만원 지급
- 기초수급자 양곡할인 37,317세대 774백만원 지급
- 저소득층 학생 교육비 신청 접수 28백만원 지급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
기초생활보장 수급자 및 차상위계층 지원	일반회계	39,616	43,854	43,117
교육급여		59	46	46
기초생활보장사업		527	869	864
사회복지 통합조사		5	15	15
생계급여		37,645	41,222	40,518
해산장제급여		226	227	222
저소득층 신입생 교복 구입비 지원		162	168	168
저소득층자녀 대학생 멘토링		155	186	182
차상위계층 양곡할인		147	136	131
차상위계층 지원사업		179	168	168
기초수급자 양곡할인		487	789	775
저소득층 학생 교육비 신청 접수 지원		24	28	28

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

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
의료급여수급자 지원실적(명)	(현년도 의료급여수급자 수/전년도 의료급여수급자수)*100	목표	100	100
		실적	110	101
		달성률(%)	110%	101%

(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 장애인보장구 구입비, 산소치료, 당뇨소모성 재료구입비, 인공호흡기 대여비용 등 현금급여비 지원을 통해 의료서비스 수준향상 기여
 - 본인부담환급금, 건강생활유지비 등 진료비 부담 완화를 통한 의료급여수급자 생활 안정에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

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

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 의료급여수급자 지원 실적
 - 의료급여수급자 진료비 지원
 - 의료급여수급자 진료비 지원 13,136명 4.377백만원
 - 의료급여수급자 현금급여비 지원
 - 행복이음상 장애인보장구 구입비, 산소치료, 당뇨소모성 재료구입비, 인공호흡기 대여비용 등 현금급여비 지원내역 확인
 - 행복이음상 건강보험공단 연계자료 확인 후 본인부담환급금, 건강생활유지비잔액 지급 대상자 지원내역 확인
 - 의료급여수급자 장애인보장구, 요양비, 본인부담환급금, 건강생활유비 등 현금급여비 지원 9,908명 521백만원

○ 2017년 의료급여지원수급자 수 : 23,044명

- 최근 3년간 평균 의료급여지원대상 자 수 : 22,220명
 - 2016년 : 진료비 13,010명, 현금급여비 지원대상 9,860명 총 22,870명
 - 2015년 : 진료비 13,302명, 현금급여비 지원대상 9,070명 총 22,372명
 - 2014년 : 진료비 12,552명, 현금급여비 지원대상 8,866명 총 21,418명

□ 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
 - 장애인보장구 및 요양비 지원 제도 적극 홍보로 대상자 적극 발굴

□ 주요 추진성과

- 의료급여사례관리 업무 추진
 - 의료급여관리사 인건비 지급 : 3명 50백만원
 - 의료급여사례관리 추진 : 1,136명(고위험군 149명, 집중관리군 30명, 장기입원자 126명, 신규 831명)
 - 기타 추진 성과 : 연장승인 5,067건, 선택병의원 291건, 상해요인 조사 1,357건, 중복청구852건 산정특례 등록 261건, 투여기간 관리 4건
 - 과다이용자 전년 대비 진료비 549백만원 감소
- 의료급여수급자 진료비 지원 : 4,377백만원
 - 의료급여수급자 현황 : 9,969세대 13,036명
- 의료급여수급자 장애인보장구, 요양비 등 현금급여비 지원 : 9,908명 521백만
- 의료급여 행정업무 추진 : 31백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
의료급여기금조성특별회계 운영	의료급여기금 조성특별회계	4,311	5,023	4,981
의료급여 자치단체경상보조(의료 급여수급자 관리사업비)		3,794	55	51
의료급여 자치단체경상보조(의료 급여 진료비)		0	4,378	4,377
의료급여 자치단체경상보조(현금 급여비)		486	558	521
의료급여 자치단체경상보조(행정 경비)		31	32	32

(1) 주요내용

- 자활사업 및 자활기반 조성
 - 가사간병방문도우미사업
 - 시직영 및 민간위탁 자활근로사업
 - 자활사업 참여자 자활장려금 및 자산형성 지원
 - 차상위계층 특별지원사업

- 자활지원센터 운영지원
 - 지역자활센터 및 청소년 자활지원관 운영비 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
자활근로 참여자 수(명)	자활근로사업 사업단 및 취업성공패키지 참여자수	목표	495	531
		실적	550	552
		달성률(%)	111%	104%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

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

□ 목표달성 과정 및 방법

- 자활사업 및 자산형성지원사업 시행 및 결과 확인
 - 가사간병방문도우미사업
 - 노인사랑복지센터 가사간병방문도우미 사업 실적 : 55명, 135백만원
 - 사회보장정보원 시스템 확인
 - 시직영 및 민간위탁 자활근로사업
 - 읍면동 및 김해지역자활센터 위탁사업비 지원 실적 : 368명 1,418백만원
 - 자활사업단 매출 현황 : 328백만
 - 보건복지부 제출한 자활사업추진실적 공문 참고 확인
 - 자활사업 참여자 자활장려금 및 자산형성 지원
 - 내일키움통장 및 희망키움통장사업 지원 실적 : 100명 131백만원
 - 사회보장정보시스템 실적 확인
 - 차상위계층 특별지원사업
 - 김해시종합사회복지관외 16개소 20명 인력파견 지원실적 : 245백만원
 - 경남도 제출공문 확인
 - 지역자활센터 및 청소년 자활지원관 운영비 지원
 - 자활사업단운영 및 자활의욕고취를 위한 교육실시 등 지원실적 :9명, 423백만원

□ 자료 수집방법 및 품질 확인

- 자활근로 참여자 수 : 2017년도 국도비 보조금 집행 현황 및 정산보고서 등을 통한 실적확인
 - 2017년도 552명(가사간병방문도우미사업 55명, 시직영 및 민간위탁자활근로사업 368명, 자활사업 참여자 자활장려금 및 자산형성지원사업 100명, 차상위계층 특별지원사업 20명, 지역자활센터 및 청소년 자활지원관 운영비 지원 9명)
 - 2016년도 550명(가사간병방문도우미사업 58명, 시직영 및 민간위탁자활근로사업 345명, 자활사업 참여자 자활장려금 및 자산형성지원사업 116명, 차상위계층 특별지원사업 21명, 지역자활센터 및 청소년 자활지원관 운영비 지원 10명)
 - 2015년도 503명(가사간병방문도우미사업 60명, 시직영 및 민간위탁자활근로사업 308명, 자활사업 참여자 자활장려금 및 자산형성지원사업 105명, 차상위계층 특별지원사업 20명, 지역자활센터 및 청소년 자활지원관 운영비 지원 10명)

□ 향후 개선사항

- 근로능력미약자 증가로 인해 자활사업 중도포기자 증가로 자활사업단 조기 종료
 - 자활참여자에 대하여 심층 사례관리 강화하여 자활사업 중도포기자 방지
- 지역특화된 자활사업장 발굴하여 자활사업 활성화 도모,

□ 주요 추진성과

- 가사간병도우미사업으로 고용창출 : 55명 135백만원
- 자활사업 인프라 구축 : 자활고용플러스센터 1명 28백만원
- 자활기반 지원 : 차상위계층 특별지원사업 : 20명 246백만원
- 자활지원 시직영 및 민간위탁자활근로사업 : 368명 1,419백만원
- 자활지원센터 운영 지원 : 1개소 423백만원
- 자활참여자 자활장려금 및 희망키움통장 운영 : 100명 132백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
자활사업 추진	일반회계	2,427	2,466	2,383
가사간병방문도우미사업		167	136	136
자활사업 인프라 구축		13	30	28
자활기반 지원		234	260	246
자활지원		1,470	1,468	1,419
자활지원센터운영지원		382	437	423
근로능력있는 수급자의 탈수급 지원		161	135	132

(1) 주요내용

- 지역사회 맞춤형 사회서비스 제공
 - 지역특성과 주민의 욕구가 반영된 맞춤형 사회서비스 제공
 - 경제적으로 어려운 저소득가정의 사회서비스 지원으로 인한 삶의 질 향상 및 복지증진 도모

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
지역사회서비스 대상자 수(명)	서비스 대상자 수	목표	1,752	1,880
		실적	1,908	1,521
		달성률(%)	108%	81%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 지역특성과 주민의 욕구가 반영된 맞춤형 사회서비스 제공
 - 아동청소년 심리지원서비스 외 9개 맞춤형 사회서비스 실시
 - 기준 중위소득 120% 이하(4인기준 5,361천원) 원칙을 적용함

□ 목표달성 과정 및 실적 확인

- 아동청소년심리지원서비스 외 9개 서비스 : 1,521명 / 1,454백만원 지원
 - 지역사회서비스 투자사업 제공기관 84개소, 206개 사회서비스 실시
 - 제공기관에 대한 역량강화 교육실시
 - 제공기관 현장 점검 실적 54개소 : 경고 5건, 주의 32건 / 부당이득금 환수 4개소, 133천원

□ 원인분석

- 정부 예산이 전년대비 약 30%정도 대폭 축소됨에 따라, 경상남도에 사업추진에 필요한 추가 예산 12억에 대하여 예산 추가 배정 요청(생활안정과-5009호(2017.2.17))하였으나, 경상남도의 추가 예산 미확보로 인한 예산 부족으로 2017년도 대상자 모집이 하반기에 중단됨에 따라 서비스 대상자 수가 전년대비 대폭 줄어듦

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 차세대전자바우처시스템(SEVS)에서 2017년 정산내역 조회하여 서비스 대상자 수 확인

□ 향후 개선사항

- 향후 사회서비스 사업의 중요성과 새로운 일자리 창출의 효과를 부각하여, 정부 차원에서 더 많은 예산이 확보될 수 있도록 적극 건의하는 등 예산 확보 노력
- 상반기(1월), 하반기(7월)로 나누어 서비스 대상자를 모집함으로써, 한해 동안 더 많은 대상자들이 서비스를 이용할 수 있도록 함

□ 주요 추진성과

- 아동청소년심리지원서비스 : 598명, 572백만원
- 장애인보조기기렌탈서비스 : 50명, 46백만원
- 장애인노인을 위한 돌봄여행서비스 : 52명, 7백만원
- 인터넷과몰입 아동청소년 치유서비스 : 26명, 17백만원
- 영유아발달지원서비스 : 143명, 162백만원
- 아동청소년비전형성지원서비스 : 186명, 90백만원
- 정신건강도탈케어서비스 : 55명, 84백만원
- 취약계층 아동 정서발달 지원서비스 : 181명, 163백만원
- 시각장애인 안마서비스 : 203명, 275백만원
- 아동노인 연극교육서비스 : 27명, 38백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
취약계층 지원	일반회계	2,202	1,478	1,476
지역사회서비스 투자사업		2,198	1,458	1,458
고용복지플러스센터운영지원		4	20	18

(1) 주요내용

- 가출 청소년의 학교, 사회로의 복귀를 위한 지원
- 청소년이 건전한 놀이문화를 형성할 수 있는 장 제공
- 청소년 상담, 긴급구조, 자활 등 통합지원 서비스를 제공하여 청소년의 건강한 성장 및 복지증진 도모

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
단기청소년쉼터 연간 이용자수 (명)	단기청소년쉼터 프로그램 연간 이용자 수	목표	2,468	2,468
		실적	2,474	2,631
		달성률(%)	100%	107%
청소년수련시설 이용자 수 (팀)	청소년수련시설 연간 이용자 수	목표	2,500	2,550
		실적	2,530	2,738
		달성률(%)	101%	107%
청소년상담복지센터 이용자 수 (명)	CYS-NET 카운슬링 시스템 실적	목표	49,007	49,007
		실적	49,628	56,920
		달성률(%)	101%	116%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 단기청소년쉼터 연간 이용자 수
 - 단기청소년쉼터의 이미지 개선 및 프로그램 내실화로 이용 청소년의 만족도를 향상시켜 가출 청소년의 학교·사회로의 복귀를 지원
- 청소년수련시설 이용자 수
 - 청소년동아리에 시설 지원을 통해 건전한 놀이문화 형성
- 청소년상담복지센터 이용자 수
 - 통합지원 서비스 제공을 통해 청소년의 건강한 성장 및 복지증진 도모

□ 목표달성 과정 및 방법

- 단기청소년쉼터 연간 이용자 수
 - 연말 정산 및 실적 보고를 통해 지속적 시설 운영 관리
- 청소년수련시설 이용자 수
 - 청소년동아리의 많은 참여 유도를 위해 학교 홍보 및 sns홍보
- 청소년상담복지센터 이용자 수
 - 청소년 상담, 긴급구조, 자활 등 통합지원 서비스 제공을 통해 이용자 만족도 향상

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 단기청소년쉼터 연간 이용자 수 : 연간 운영실적 결과보고
- 청소년수련시설 이용자 수 : 결과보고서
- 청소년상담복지센터 이용자 수 : 종합상담시스템 CYS-NET 실적

□ 향후 개선사항

- 단기청소년쉼터 프로그램 이용자 수
 - 단기청소년쉼터의 인식개선을 위한 홍보활동 전개
- 청소년수련시설 이용자 수
 - 우리 시의 많은 동아리가 시설을 이용할 수 있도록 다양한 방식의 홍보활동 전개
- 청소년상담복지센터 이용자 수
 - 청소년상담복지센터를 많은 청소년이 이용할 수 있도록 홍보활동 실시

* 청소년수련시설 이용자 수 : 2017 신규지표

□ 주요 추진성과

- 지역 내에 청소년들이 다양한 문화 활동의 생산자 , 소비자로서
주도적으로 문화활동에 참여할 수 있는 상시적 공간을 제공하여
청소년의 문화적 감수성 및 역량 증진에 기여
 - 어울림마당 개최 : 6회 실시, 3000명 참여
- 단기청소년쉼터 운영
 - 청소년쉼터 집단상담 프로그램 393회 실시 2,631명 참여
 - 경제적 지원, 학업지원, 문화활동 지원, 의료지원 등의 서비스 제공 : 총 5,397명 지원
- 청소년회복지원시설 운영
 - 위기청소년 40명 회복지원, 프로그램, 교육 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
청소년단체 지원	일반회계	197	232	232
청소년쉼터 운영지원(기금보조)		169	174	174
청소년쉼터 운영지원(도비보조)		0	12	12
청소년어울림마당 지원		28	24	24
청소년회복지원시설 운영지원(자체재원)		0	22	22

□ 주요 추진성과

- 청소년정책에 있어 실효성 제고 및 청소년 권익증진 도모에 증진
 - 청소년운영위원회 : 25명 참여, 45회 활동
 - 청소년참여위원회 : 10명 참여, 29회 활동
- 청소년 동아리 지원사업 실시
 - 밴드동아리, 댄스동아리 등 관내 16개 동아리 총 6,250,000원 지원
- 청소년문화의집 운영
 - 청소년배치지도사 1명 배치
 - 여름방학프로그램 427명, 겨울방학프로그램 653명 참여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
청소년 문화의 집 운영	일반회계	107	106	106
청소년동아리 지원		6	6	6
청소년프로그램운영(문화의집)		23	26	26
지역청소년참여기구 운영(문화의집)		2	2	2
청소년지도사 배치지원(기금보조)		24	21	21
청소년지도사 배치지원(자체재원)		0	3	3
청소년문화의집 운영		50	45	44
지역청소년참여기구 운영(기금보조)		3	3	3

□ 주요 추진성과

- 읍면동 청소년지도위원 활동 지원
 - 청소년운영위원회 : 25명 참여, 45회 활동
- 청소년증 발급 : 3,883매
- 청소년유해환경 지도단속
 - 청소년학부모감시단 월 2회 실시(2,4주)
- 방과후아카데미 운영
 - 저소득 및 차상위 가정 청소년 38명 대상
 - 학습지원, 체험활동, 자기계발 등 다양한 프로그램 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
청소년복지 향상	일반회계	234	263	261
청소년방과후아카데미 운영(기금보조)		156	150	150
청소년방과후아카데미 운영(자체재원)		0	6	6
지역청소년참여기구 운영(수련관지원)		2	2	2
청소년지도사 배치지원(수련관지원)		21	21	21
청소년복지 증진		21	31	31
청소년보호 및 단속지원(도비보조)		26	23	20
청소년보호 및 단속지원(자체재원)		0	20	20
청소년유해환경감시단 지원(국고보조)		4	4	4
학교폭력예방 및 대책(자체재원)		4	6	6

□ 주요 추진성과

- 청소년 상담복지센터 상담서비스 제공
 - 개인상담 : 9,042명
 - 청소년 프로그램 : 99명
 - 전화상담 : 1,502명
 - 심리검사 : 895명
 - 청소년지원서비스 : 36,672명
 - 집단프로그램 : 7,531명
 - 집단심리검사 : 1,176명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
청소년상담복지센터 운영	일반회계	326	584	430
청소년상담복지센터 운영 지원 (자체재원)		36	34	33
청소년상담복지센터 운영 지원 (도비보조)		0	2	2
지역사회청소년통합지원체계구축 (기금보조)		42	38	37
지역사회청소년통합지원체계구축		0	2	2
장유상담소 운영 지원		22	200	60
청소년동반자프로그램 운영(기금보조)		146	179	174
학교 밖 청소년 지원(기금보조)		69	117	110
청소년특별지원(기금보조)		11	12	12

정책사업목표 ⑥-10

(여성가족과)여성의 사회참여 기회 확대 및 저소득·취약계층 여성에 대한 체계적 지원으로 여성복지 증진과 양성평등 기반조성에 기여한다.

(1) 주요내용

- 가정·성폭력 예방 및 취약계층 여성에 대한 보호·지원
- 여성의 성장과 안전 구현 위한 여성친화·가족사업 및 정책 운영
- 저소득 한부모가족의 체계적 지원으로 생활안정과 자립기반 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
성폭력 및 가정폭력 상담소 상담실적(건)	성폭력 및 가정폭력 상담소 3개소 상담건수	목표	5,637	5,637
		실적	7,233	6,677
		달성률(%)	128%	118%
한부모가족 아동양육비 등 지원사업 수혜자수(세대)	아동양육비, 학용품비 등 수혜자 인원 합계	목표	2,700	2,700
		실적	3,172	3,161
		달성률(%)	117%	117%
아이돌보미 서비스 연계실적(건)	시간제, 종일제 서비스 이용건수	목표	24,000	24,000
		실적	28,364	32,886
		달성률(%)	118%	137%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 성폭력 및 가정폭력 상담소 상담실적
 - 가정폭력피해여성 보호시설 및 가정·성폭력 상담소의 체계적 지원을 통해 피해여성의 기본권보호 및 생활안정화에 기여
- 한부모가족 아동양육비 등 지원사업 수혜자수
 - 저소득 한부모가족에 대한 체계적 지원을 통해 생활안정과 자립기반 조성에 기여
- 아이돌보미 서비스 연계실적
 - 맞벌이가정 및 취업여성의 양육부담 경감을 통해 가족 및 여성친화적 사회 조성
 - 아이돌보미 모집을 통해 경력단절 여성의 고용증진

□ 목표달성 과정 및 방법

- 성폭력 및 가정폭력 상담소 상담실적
 - 폭력상담지원체계에 대한 홍보 강화와 체계적 상담 및 보호지원 서비스 제공
- 한부모가족 아동양육비 등 지원사업 수혜자수
 - 행복e음(사회보장정보시스템)을 통한 대상자 관리 및 서비스 제공
- 아이돌보미 서비스 연계실적
 - 아이돌보미서비스 홍보 강화 및 아이돌보미 여성들의 체계적 관리를 통한 서비스 질 향상

□ 원인분석

- 아이돌보미 서비스 연계실적
 - 2017년 7월부터 가형(서비스 유형)이 이용할 수 있는 서비스 시간이 480 → 600시간으로 확대됨에 따라 예산 증액 및 서비스 연계실적이 목표치 보다 137% 상향

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성폭력 및 가정폭력 상담소 상담실적
 - 상담소 상담실적 및 시설 이용자, 예방 교육 횟수 및 인원수 산정
- 한부모가족 아동양육비 등 지원사업 수혜자수
 - 행복e음을 통한 아동양육비 등 정기급여 지급 현황 및 한부모가족 교육비, 난방연료비 지원대상자 산정
- 아이돌보미 서비스 연계실적
 - 김해시 건강가정지원센터의 연간 아이돌보미 실적 보고에 따른 시간제, 종일제 서비스 이용건수 산정

□ 향후 개선사항

- 가정·성폭력 예방 및 취약계층 여성에 대한 보호·지원
 - 폭력예방 교육, 상담서비스 이용, 시설 홍보 등 체계적이고 적극적인 홍보 유지
- 저소득 한부모가족의 생활안정과 자립기반 조성
 - 저소득 한부모가족 지원에 대한 홍보 강화 및 읍면동 연계 초기상담을 통한 적극적 지원 활동
- 아이돌보미 서비스 연계실적
 - 장유 및 진영 등 서비스 수요 대비 돌보미 신청이 적은 지역의 돌보미를 적극 활용

□ 주요 추진성과

- 여성폭력 관련시설 종사자 수당 지원을 통한 사회안전망 강화
- 아이돌보미 서비스 실시
 - 서비스 연계실적 전년대비 16% 증가 (2016년 : 28,364건 →2017년 : 32,886건)
- 건강가정지원센터 사업 실시
 - 가족교육사업 : 57회, 1,993명
 - 가족상담사업 : 54회, 352명
 - 가족문화사업 : 50회, 4,701명
 - 가족돌봄사업 : 140회, 3,126명
- 건강가정활성화 사업 실시
 - 건강가정활성화 프로그램 참여자 : 2,189명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
건강가정 지원	일반회계	784	939	928
아이돌봄 지원		598	727	727
건강가정지원센터 지원		186	180	180
건강가정활성화 사업		0	11	11
사회복지시설 지원		0	22	10

주요 추진성과

○ 찾아가는 부모교육 실시 : 9회, 267명

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
부모역량강화	일반회계	0	2	2
찾아가는 부모교육		0	2	2

□ 주요 추진성과

- 가정·성폭력 피해여성에 대한 보호·지원 체계 실현
 - 가정폭력상담소 상담건수 : 4,646건
 - 성폭력상담소 상담건수 : 2,031건
- 여성폭력예방 교육을 통한 직원 성인지력 강화
 - 가정,성폭력 예방 및 치료 : 1,563명 대상 교육 실시(총4회)
- 가정폭력 가해자 교정치료를 통한 폭력예방
 - 가정폭력, 성폭력피해회복및재발방지사업 지원 : 106명 프로그램 참여
- 김해시아동여성안전지역연대 운영을 통한 여성복지 증진에 기여
 - 아동안전지도 12개 학교 제작
 - 5대폭력예방교육 : 총 61개교, 20,243명 실시
 - 마을지킴이단 활동

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
여성권익 증진	일반회계	27	534	511
여성폭력 관련 시설 종사자 보수 교육		0	1	1
가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(국고보조)		0	111	109
가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(기금보조)		0	32	20
가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원		0	31	27
폭력피해여성 주거지원 운영지원		0	31	31
폭력피해여성 주거지원 운영지원 (기능보강)		0	3	3
가정폭력 상담소 운영지원		0	74	74
성폭력,가정폭력 상담소 운영지원		0	74	74
성폭력피해자 치료, 회복프로그램		0	7	7
성폭력피해자 의료비, 간병비 지원		0	5	0
가정폭력 가해자 교정치료프로그램 운영		0	14	14
여성폭력관련시설 종사자 수당		0	40	40
여성보호시설, 상담소 운영지원 (도비보조)		0	50	50
여성보호시설, 상담소 운영지원 (자체재원)		0	24	24
성매매여성폭력근절지원		0	7	7
아동여성안전지역연대운영활성화		0	8	8
아동여성안전지역연대운영		0	7	7
아동안전지도제작지원		23	7	7
가정,성폭력 예방 및 치료		4	7	7

□ 주요 추진성과

- 여성친화도시 재지정
- 여성단체활동지원 : 18개 단체 14,376명 지원
- 저소득층 여성지원
 - 김장나눔행사 실시 : 7,280세대 33,196kg 지원
- 양성평등주간 기념행사 개최
 - 2017. 7. 13. 수릉원 일대 500명 참석
 - 양성평등인식 제고에 기여
- 여성친화도시조성을 위한 사업추진
 - 공원 여성화장실 안심벨 설치 : 14개소 81개
 - 무인안심택배함 설치 : 4개소
 - 여성친화도시 시민참여단 버스정류장 및 축제 모니터링 실시
- 취·창업 알선 및 경력단절여성 재역량강화 프로그램운영
 - 여성취업박람회 개최 : 1회 (2017.4.12)
 - 경력단절여성 취업지원 : 2,336명 취업 성공
 - 새일여성 인턴운영 : 72개소 131명 지원
- 영남권 최초 직장맘 지원센터 개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
여성정책 및 단체지원	일반회계	1,175	1,488	1,484
여성단체 지원		46	70	69
김장나눔 행사		89	90	90
여성정책 활성화		18	22	20
여성친화도시 조성		41	91	90
새일센터 지정운영		965	856	856
양성평등주간 운영(도비보조)		16	6	6
양성평등주간 운영(자체재원)		0	10	10
여성인력개발센터 운영(도비보조)		0	265	265
여성인력개발센터 운영(자체재원)		0	9	9
찾아가는 무료빨래방 지원		0	65	65
경력단절여성취업지원		0	4	4

□ 주요 추진성과

- 한부모가족의 생활안정과 자립기반 조성에 기여
 - 한부모가족자녀 양육비 등 지원 : 1,117명
 - 저소득한부모가정 지원 : 1,879명
 - 미혼모 및 미혼모가족 자활지원 : 119명
 - 한부모가족 교육비 지원 : 347명
 - 청소년한부모가족 자립지원 : 40명
 - 한부모가족 복지시설 지원사업 : 25세대 70명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
한부모가족 지원	일반회계	1,277	3,014	2,782
모자보호시설 운영 및 자립정착금 지원		265	272	272
저소득 한부모가정 지원	847	979	776	776
한부모가족 교육비 지원	22	26	16	0
미혼모 및 미혼모가족 자활 지원	110	120	101	16
시설 입소자 상담·치료 지원 (한부모가족)	33	3	3	101
시설 기능보강 지원(한부모가족 복지시설)	0	20	20	3
한부모가족복지시설 종사자 수당	0	10	10	20
한부모가족자녀 아동양육비 등 지원	0	1,559	1,559	10
청소년한부모 자립지원	0	25	25	1,559

(여성가족과)다문화가족의 안정적인 정착과 자녀의 건전한 성장 지원으로 다문화가족의 생활안정 및 사회통합에 기여한다.

(1) 주요내용

- 다문화가족지원센터를 통한 결혼이민자의 한국어교육 등 초기 사회적응을 위한 단계별 지원
- 다문화가족의 자녀 양육 및 언어교육 등 역량 강화
- 결혼이민여성의 사회·경제적 자립을 위한 사회참여 확대
- 찾아가는 권역별 다문화지원센터 운영
- 외국인주민자녀에 대한 맞춤형 방문교육서비스 실시

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
다문화가족지원센터 이용자 수(명)	다문화가족지원센터 프로그램 연간 이용자 수	목표	17,000	17,000
		실적	11,226	12,182
		달성률(%)	66%	72%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 다문화가족지원센터 운영으로 지역사회 내 생활하고 있는 다문화가족에 생활 및 정보 지원 등으로 한국사회 조기적응 및 다문화사업에 대한 홍보활동 및 다양성에 대한 인식개선사업을 통한 사회통합 기여
- '17년 부터 찾아가는 권역별 찾아가는 다문화가족지원센터를 통하여 이용인원이 '16년 대비 960여명 증가

□ 목표달성 과정 및 방법

- 다문화가족지원센터 이전 (15. 12.) 동상동 -> 김해대로 2232, 4층 (김해여객터미널)로 이동
- 이전에 따른 기존 장소보다 원활한 이용 가능(주차, 경전철 이용 등)
- 5개권역(센터, 진영, 동상, 삼방, 장유)에 찾아가는 다문화가족지원센터 운영으로 이용인원 증가 노력
 - 상담소 운영 : 31회, 204명 참여 / 한국어 교육 등 프로그램 진행 : 101회, 417명 참여
 - 다문화가족지원센터 신규회원 증가 : 276명 ('16년 173명)
- 센터 이용 홍보 실시 : 가야문화축제, 복지박람회, 어린이날 행사 등 주요 축제에 다문화가족지원센터 이용 및 정보제공을 위한 부스 운영

□ 원인분석

- 성과 목표 설정 시 실제적 달성 가능한 수치보다 상향 설정으로 미 달성 됨
 - 지역사회 내 다문화가족지원센터의 신규 회원 수는 점진적으로 낮아지고 있는 추세 임('06년 다문화센터 개소 이후 지속적인 홍보 등으로 결혼이민자 회원가입 후 센터를 이용 하고 있음.)
- 주 이용대상 인 결혼이민자의 근로활동 종사율 증가
 - 물가상승, 자녀 성장 등으로 생활비 및 교육비가 증가되면서, 다문화가족 내 주소득자인 남편 외 센터 주 이용대상인 결혼이민자들도 근로활동에 종사를 할 수 밖에 없음.
 - 근로활동을 하며 센터 이용을 하기에 어려움이 있음.

□ 자료수집 및 방법

- 한국건강가정진흥원 사이트를 통해 프로그램 이용자 수 확인

□ 향후 개선사항

- 주 이용대상인 결혼이민자 뿐만 아니라, 자녀, 남편과 함께 할 수 있는 주말 프로그램 확대
- 자녀 양육 및 거리 상 센터 이용을 하지 못하는 대상자를 위한 찾아가는 권역별 다문화가족지원센터 확대 실시
 - '18년 운영계획 수립 시, 기존 각 센터 당 한국어 교실 1개반에서 2개반으로 확대 실시
 - '17년 운영 시 가장 호응이 좋았던 한식요리교실을 전 센터에서 운영 확대 실시
- 성과목표 재설정 : 최근 3년간 이용자 수 및 다문화가족의 생활 실태 등을 고려한 성과 달성한 실제적 목표 수립

□ 주요 추진성과

- 한국어 교실 운영 : 총9개반(평일6개, 주말3개) 구성 330명 교육 참여
- 결혼이민자 통번역 서비스 지원 : 1,715건 지원(베트남어 1,314건 / 중국어 401건)
- 다문화가족 사례관리 지원 : 25건(일반 5명, 통합 18명, 위기2명)
- 여성결혼이민자 멘토링 사업 : 101명 / 37회(교육, 자조모임, 나들이)
- 특수시책 사업 : 남편교육 프로그램 5회, 52명 참석 / 다문화인식개선 강사 활동 및 파견 41개 기관, 6,508명 실시
- 언어발달지원사업 : 평가 40명 / 149회, 교육 31명 / 1,245회 실시
- 이중언어환경조성사업 : 355명 참석
- 다문화가족 방문교육지원 사업 : 125명 지원(한국어, 부모교육, 자녀생활서비스)
- 찾아가는 권역별 다문화지원센터 운영 : 5개 권역, 621명 참여
- 외국인주민자녀 방문 맞춤형 교육서비스 지원 : 34명, 1,889회 교육 실시(그룹3팀 9명, 개인 25명 지도)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
다문화가족 지원	일반회계	692	859	833
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영		0	163	163
다문화가족지원센터 운영지원(자체재원)		443	60	59
자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육 서비스 지원		0	208	201
다문화가족 사례관리 지원		0	29	29
한국어 교육 운영		0	22	22
결혼이민자 통번역서비스 지원		0	43	40
다문화가족 자녀언어발달 지원		0	60	60
이중언어 가족환경조성 사업		0	21	21
다문화 가족지원 사업(이전재원)		0	111	96
다문화 가족지원 사업(자체재원)		249	30	30
다문화가족지원센터 권역별 운영		0	50	50
외국인 주민자녀 지원 사업		0	63	62

(1) 주요내용

- 외국인근로자 다(多) 어울림축제를 통한 내.외국인 주민간 화합도모
- 한국문화 체험으로 한국문화의 이해증진
- 한국어교육을 통한 사회구성원과의 의사소통 원활로 조기적응

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
다어울림축제 참여 국가 수 (개)	다어울림축제 참여 국가 수	목표	9	7
		실적	9	7
		달성률(%)	100%	100%
한국문화체험 참여 인원 수 (명)	한국문화체험 참여 인원 수	목표	100	100
		실적	108	136
		달성률(%)	108%	136%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 다어울림축제 참여 국가 수
 - 외국인근로자들을 사회구성원으로 인식하는 분위기를 조성하고 외국인근로자의 지역사회 정착과 사회통합에 기여
- 한국문화체험 참여 인원 수
 - 외국인근로자들에게 다양한 여가기회를 제공함으로써 한국문화에 대한 이해 증진 도모

□ 목표달성 과정 및 방법

- 다어울림축제 참여 국가 수
 - 김해외국인력지원센터를 통한 행사 목적 및 내용 홍보
 - 축제 초청장 발송, 전단지 배부, 포스터 게재 등
- 한국문화체험 참여 인원 수
 - 주말 또는 휴일을 이용하여 많은 외국인 근로자들이 참여할 수 있도록 홍보 철저

□ 원인분석

- 한국문화체험 참여 인원 수
 - 전년 대비 외국인주민 증가(24,960→25,957) 및 한국문화체험 사업 홍보 활성화로 참여 인원수 증가

□ 자료 수집 방법 및 품질확인

- 다어울림축제 참여 국가 수
 - 다어울림축제 행사 결과보고서
- 한국문화체험 참여 인원 수
 - 한국문화체험 보조금 정산보고서

□ 향후 개선사항

- 다어울림축제 참여 국가 수
 - 축제 참여자들의 질서 유지를 위한 경찰 및 봉사자들과 긴밀한 협조관계 유지
 - 다양한 축제 프로그램 개발
 - 한국문화체험 참여 인원 수
 - 한국문화 및 역사에 대한 이해에 도움이 될 수 있는 문화해설 및 체험위주의 진행 필요
- * 조직개편(2016. 12.26)시 타부서에서 이관된 업무

□ 주요 추진성과

- 제8회 다어울림 축제 개최
 - 7개국 외국인 근로자 1,000여명 참여
 - 다문화에 대한 일반시민의 인식개선 및 내·외국인 간의 화합 도모
- 한국문화체험행사
 - 외국인근로자 136명 참여
 - 진해 군항제, 가야문화축제 관광 및 체험으로 지역사회문화에 대한 이해 증진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
외국인주민복지향상	일반회계	42	42	42
외국인 근로자 복지 향상		42	42	42

(1) 주요내용

- 자원봉사 문화와 참여
 - 자원봉사의 개방성과 소외계층 참여 증진
 - 자원봉사 홍보와 캠페인
 - 자원봉사자 인정보상 확대
- 자원봉사 지원 인프라
 - 자원봉사단체 활동지원
- 자원봉사 활동 프로그램 개발 및 확대
 - 자원봉사자 교육 및 훈련 프로그램 지원
 - 지역사회 자원봉사 리더 육성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
자원봉사자 대비 활동률(%)	(활동자원봉사자수/등록 자원봉사자수)*100	목표	29	29
		실적	29	29
		달성률(%)	100%	100%
자원봉사단체 등록수(단체)	1365자원봉사포털에 등록된 단체수	목표	440	440
		실적	450	474
		달성률(%)	102%	108%
자원봉사교육인원(명)	자원봉사교육인원	목표	15,000	15,000
		실적	19,809	20,110
		달성률(%)	117%	134%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 자원봉사자 대비 활동률
 - 자원봉사자 인정보상 확대 등의 지원정책을 통해 실제 활동하는 봉사자 수를 늘임으로써 자원봉사 활성화에 기여
 - 자원봉사단체 등록수
 - 등록 자원봉사단체의 증가로 단체자원의 보다 체계적인 활동과 관리
 - 자원봉사교육인원
 - 자원봉사자의 기본소양 교육 및 시민사회교육으로 자원봉사의 자긍심 고취에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 자원봉사자 대비 활동률
 - 14개의 자원봉사캠프 개소를 통한 봉사자들의 센터 접근성 및 활동 용이성 제고
 - 적극적인 홍보와 캠페인 진행 및 자원봉사자 인정보상 확대
 - 자원봉사단체 등록수
 - 자원봉사단체 활동지원 및 1365 자원봉사포털 가입 독려
 - 자원봉사교육인원 : 354회
 - 기본소양 교육 257회 , 전문기능교육 65회, 자원봉사관리자교육 32회
- 원인분석
 - 자원봉사교육인원 : 자원봉사 사이버교육(17.04.01 시행) 이수자 증가로 인한 예상교육 인원 증가
- 자료수집방법 및 품질확인
 - 자원봉사자 대비 활동률, 자원봉사단체 등록수, 자원봉사교육인원
 - 1365 자원봉사 포털을 통한 실적확인
- 향후 개선사항
 - 보다 체계적이고 다양한 자원봉사 프로그램 개발
 - 자원봉사자활동 노고 치하를 위한 실질적인 인정보상 실시

□ 주요 추진성과

- 자원봉사활동의 체계적 관리 및 활성화에 기여
 - 자원봉사단체 육성·운영을 위한 보조금 지원 : 8개 단체 25,000천원
 - 자원봉사 열린 공간터 개소 : 2017.02.27
 - 자원봉사협력 MOU 협약체결 : 3개 기관(중.고, 각 1개교, 1개 기관)
 - 1365알리미 봉사단 활동지원 : 20명(발대식 : 17.5.19)
 - 다문화(외국인)자원봉사활동 및 1365가입 홍보 : 4회 /110명
 - 자원봉사자 교육 : 354회 / 30,579명
 - 자원봉사자를 위한 자원봉사할인 가맹점 : 173개소
 - 자원봉사자 인증 보상을 위한 유공표창 : 60건
 - 자원봉사자 상해보험가입 : 26,508천원
 - 자원봉사 나눔축제 및 카부츠 개최 : 10,000명참석
 - 자원봉사자 노고치하를 위한 한마음대회 개최 : 참여인원 800명
 - 자원봉사 시민사회교육 실시 : 6회/ 1,405명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
자원봉사센터활성화	일반회계	307	389	382
자원봉사센터 관리(도비보조)		0	12	12
자원봉사단체 지원		60	60	60
자원봉사센터 관리(자체재원)		102	107	106
자원봉사자 교육		14	60	60
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원		31	27	27
자원봉사 활성화 사업		44	64	64
자원봉사코디네이트 지원사업(국비보조)		0	42	38
자원봉사코디네이트 지원사업(자체재원)		56	17	16

정책사업목표 6-14

(여성가족과)출산에 대한 시민의 관심을 제고하고, 출산 친화적인 사회분위기를 조성한다.

(1) 주요내용

- 셋째아 이상 출산장려금 지급
- 출산기념품 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
출산장려금 지원(건)	출산장려금 신청	목표	500	500
		실적	500	370
		달성률(%)	100%	74%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 출산장려금 지원
 - 셋째아 이상 출산가정에 출산장려금 지원을 통한 가정양육부담 완화 및 출산을 제고에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 출산장려금 지원
 - 셋째아 출생일로부터 신청일 현재까지 김해시에 거주하는 가정에 100만원 지원
 - 셋째아이 출생시 시 관할 읍면동에서 신청 접수

□ 원인분석

- 취업난 가중 및 결혼기피, 양육부담 등에 따른 출산을 저조로 인해 셋째아 이상 출산장려금 지원 하락

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 출산장려금 지원
 - 기간 : '17. 1. 1 ~ 12. 31
 - 측정 방법 : 출산장려금 신청서

□ 향후 개선사항

- 현재 출산장려금이 셋째아 대상으로만 지원되나 예산확보 및 제 개선을 통한 대상자 확대 필요

단위사업 6-14-①

저출산관련지원

□ 주요 추진성과

- 셋째아 이상 출산장려금 지급 : 370명, 370 백만원
- 출산기념품 지급 : 3,887개

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
저출산관련지원	일반회계	500	560	528
셋째아 이상 출산장려금(이전재원)		500	245	213
셋째아 이상 출산장려금(자체재원)		0	157	157
출산기념품지원		0	158	158

(1) 주요내용

- 저출산 대책지원사업
(* 2017. 7월 이후 인구정책팀 이관)
- 시청예약장 운영 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
시청예약장 이용(건)	시청예약장 이용 건수	목표	15	15
		실적	16	13
		달성률(%)	107%	87%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 저출산 극복 관련 사업 홍보를 통한 시민의 인식개선 및 공감대 형성에 기여
 - 시민들의 예약비 절감과 작은결혼문화정착을 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 홍보 리플릿 제작 및 배포
 - 대회의실을 주말, 공휴일에 시민에게 개방하여 예약장 운영
- 원인분석
 - 2017년 상반기 외부드레스 반입불가 및 토요일 대관 불가로 예약장 이용률 저조 (상반기 1건)
- 7월 이후 방침개정으로 외부드레스 반입 및 토요일 대관 허용
 - 관내 결혼율 저조 및 시청예약장 홍보 부족
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 책자 제작 및 배포 공문
 - 시청예약장 이용 건수
- 향후 개선사항
 - 관련 단체와 협조하여 체계적인 홍보·캠페인 활동 필요
 - 노후된 예약장 비품 교체 및 예약장 홍보 확대 필요
 - * 조직개편(2016. 12. 26)시 타부서에서 이관된 업무

주요 추진성과

- 홍보 리플렛(책자) 제작 : 1,000권
- 시청예식장 운영 : 13건

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
저출산 대책 지원	일반회계	3	9	9
저출산대책 지원사업		3	2	2
시청예식장 운영 지원		0	8	7

(1) 주요내용

- 가정보호아동 역량 강화
 - 가정위탁아동 양육수당 및 가난대물림 차단사업 지원
 - 입양아동에 대한 양육수당, 입양축하금, 입양비용, 심리치료비 지급
 - 아동발달지원계좌, 자립정착금 지급
- 아동의 건전한 성장환경 조성
 - 저소득 결식우려 아동들이 건강하게 자랄 수 있도록 급식지원 등을 통해 결식 예방 및 영양개선
 - 다자녀가정 양육수당 및 건강관리비 지원
 - 어린이날 행사 지원
 - 아동복지시설의 내실있는 운영을 통한 안전한 양육 환경 조성
 - 아동보호전문기관 운영 지원을 통한 아동학대 예방 강화 및 피해아동에 대한 적극적인 보호

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
가정보호아동 지원사업 수혜자 (인원)	가정위탁아동 양육비지원 대상자, 입양아동 양육수당 지원대상자, 만16세 이상 입양아동 양육수당 지원 대상자 합계	목표	340	340
		실적	343	343
		달성률(%)	101%	101%
아동급식 수혜아동 수(인원)	연중,방학중,토일 공휴일 아동급식 수혜자 아동 수 합계	목표	4,600	4,500
		실적	4,242	4,129
		달성률(%)	92%	91%
아동복지시설 운영 유지 개소수 (개소수)	아동양육시설 운영 개소수, 그룹홈시설 운영 개소수, 지역아동센터 운영 개소수	목표	39	39
		실적	38	39
		달성률(%)	97%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 가정보호아동 지원사업 수혜자
 - 요보호아동의 건전한 성장을 위한 가정보호를 보조하기 위해 가정위탁아동 양육비지원 대상자, 입양아동 양육수당 지원대상자, 만16세 이상 입양아동 양육수당 지원 대상자를 수혜아동으로 지원 함.
- 아동급식 수혜아동 수
 - 18세 미만의 취학 및 미취학 아동에게 급식을 지원함으로써 아동의 결식을 예방하여 아동의 건강증진과 체력 향상 도모
- 아동복지시설 운영 유지 개소수
 - 요보호아동의 생활지원을 위한 시설은 5개소로 정원 대비 현원이 적어 현행 유지가 적정함

□ 목표달성 과정 및 방법

- 가정보호아동 지원사업 수혜자
 - 가난대물림 차단사업 지원
 - 가정위탁세대 제수비 135세대 지원 (명절 시 70천원), 부식비 157명 지원(월20천원), 월세비 21세대 지원(월 200천원 내), 보호아동 1인1자격 갖기 3명 지원(1인당 600천원)
 - 가정보호아동지원
 - 가정위탁아동 양육비 157명 지원 (1인당 월 120천원), 시설되소아동 자립정착금 30명 지원 (1명당 5,000천원), 가정보호아동 심리치료비지원(1,400천원)
 - 아동발달지원계좌 690명 지원(1인당 월 40천원 이내)
 - 입양아동 수당 지원 : 입양아동 양육수당 179명 지원(1인당 월 150천원), 입양축하금 3명 지원 (1인당 1,000천원), 입양숙려기간모지지원(1,400천원), 입양비용지원(10,800천원), 장애입양아동 양육수당지원 1명(월 551천원), 만16세 이상 입양아동양육수당 7명 지원(월 150천원)
- 아동급식 수혜아동 수
 - 방학 전 교육지원청을 통해 아동급식사업 홍보 : 2회
 - 내·외부 전문가로 구성된 심의위원회를 통한 대상자 선정 : 2회
 - 지역아동센터 및 급식 가맹점 위생 지도 점검 : 2회
 - 아동급식 지원대상자 수시 발굴
- 아동복지시설 운영 유지 개소수
 - 지역아동센터 34개소, 아동양육시설 3개소, 공동생활가정 2개소

□ 원인분석

- 아동급식 수혜아동 수
 - 아동수의 감소로 아동급식 이용아동수 감소
 - * 아동수 : 2016. 12월말 109,766명 → 2017. 12월말 106,265명

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 가정보호아동 지원사업 수혜자
 - 기 간 : 2017. 1. 1 ~ 12. 31
 - 실적 관리 및 측정 방법: 정부합동평가 지표관리상 산정식 등
 - 요보호아동 자립지원율 = (자립지원계획수립률 + 자립정착금 지급률)/2
 - 디딤씨앗통장사업 내실화율 = (월평균 1만원 이상 저축아동 비율 + 기초수급아동가입률 + 가정 위탁 아동가입률)/3
- 아동급식 수혜아동 수
 - 실적관리 : 바우처시스템(아동급식 관리운영 프로그램) 으로 관리
 - 측정방법 : 급식카드사용 인원 수
- 아동복지시설 운영 유지 개소수
 - 기 간 : 2017. 1. 1 ~ 12. 31
 - 실적 관리 : 매월 월말 보고 및 분기별 정산검사 등 행복 e음과 병행하여 관리
 - 측정 방법 : 분기별 정산검사 및 보건복지부 평가

□ 향후 개선사항

- 가정보호아동 지원사업 수혜자
 - 위탁아동 자존감 향상 및 교육지원 사업 발굴
- 아동급식 수혜아동 수
 - 아동급식사업의 지속적인 홍보와 대상자 발굴
- 아동복지시설 운영 유지 개소수
 - 시설종사자 처우개선 및 아동 지역 프로그램 연계 확대

□ 주요 추진성과

- 가난대물림 차단사업 지원
 - 가정위탁세대 제수비 135세대(명절 시 70천원), 부식비179명(월20천원), 월세비 21세대 (월200천원 내 실비), 보호아동 1인1자격 갖기 3명(1인당 600천원)
- 가정보호 아동 지원
 - 가정위탁아동 양육비 157명(1인당 월120천원), 시설퇴소아동 자립정착금 30명(1명당 5,000천원), 가정보호아동 심리치료비 3명(1,400천원)
- 아동발달지원계좌 : 요보호아동, 기초생활수급아동 디딤씨앗 통장지원 690명 (1인당 월 40천원이내)
- 아동위원 지원
 - 아동위원 활동 지원
 - 봉사の日 밀반찬 만들기 행사 : 결연아동 150세대에 연2회(여름, 겨울) 밀반찬 제공
 - 결연아동과 함께 떠나는 캠프 실시 : 2017.10.14(토) 결연아동 100여명과 김해투어
 - 아동위원 활동지원(도비보조) : 어린이날 행사 시 미아보호소 운영
 - 아동위원 수당지원 : 200천원 * 60명 (연1회)
- 입양아동 수당지원
 - 입양축하금 3명(1인당 1,000천원), 입양아동 양육수당 179명(1인당 월 150천원), 만16세 이상 입양아동 양육수당 7명(월 150천원), 장애 입양아동 양육수당 1명(월 551천원), 입양숙려기간 모자지원(1,400천원), 입양비용 지원(10,800천원), 입양가정위탁아동 심리치료비 3명(11,400천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
가정보호 지원	일반회계	976	1,134	1,088
가난대물림 차단 지원		98	105	89
가정보호 아동 지원		354	232	229
가정보호아동지원(도비보조)		0	153	153
아동발달지원계좌 자치단체경상보조		145	240	240
아동위원 활동 지원		29	17	17
아동위원 활동지원(도비보조)		0	2	2
아동위원 수당지원		0	12	12
입양축하금 지원		10	6	3
입양아동 가족지원(양육수당 지원)		303	324	311
만16세이상 입양아동 양육수당 지원		5	14	12
입양아동 가족지원(장애아동 입양 양육지원)		7	10	7
입양아동 가족지원(입양숙려기간 모자지원)		1	2	1
입양아동 가족지원(입양비용 지원)		25	16	11
입양가정위탁아동 심리치료지원		0	1	1

□ 주요 추진성과

- 아동급식 지원 : 1일 1식 4천원 지원(총 4,129명에게 지원)
 - 지역아동센터 이용아동 : 1,018명(34개소) / 일반 저소득 급식지원아동 : 3,111명
- 아동안전 및 교육지원
 - 어린이 안심서비스 : 초등학교 1~3학년 중 셋째 이상 아동 단말기 및 월 이용료 지원
 - 지원아동수 : 1,209명(42개교)
 - 아동학대예방 홍보물품 구입 및 아동학대예방 책자 제작 등
- 양육수당 지원
 - 셋째이상 양육수당 : 셋째이상 아동 중 만5세(취학전)까지 월10만원 지급
 - 지원아동수 : 3,571명 / 지원금액 : 4,187,900천원
 - 셋째이상 아이사랑 건강관리비 : 셋째이상 아동 중 만3세까지 월2만원 지급
 - 지원아동수 : 2,112명 / 지원금액 : 471,820천원
- 어린이날 행사 지원
 - 행사주제 : 희망·꿈·미래 가야왕도 김해에서 더 크게 펼치자
 - 일 시 : 2017.05.05(금) 10:00~15:00
 - 장 소 : 대성동 고분군 일원
 - 참여인원 : 15,000명
 - 주최/주관 : 김해시 / 김해시아동위원협의회
 - 행사내용 : 식전행사, 기념행사, 축하공연, 참여행사, 먹거리 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
아동건전육성	일반회계	8,083	8,202	7,942
아동급식 지원		3,044	163	157
아동급식 지원(도비보조)		0	3,138	2,948
아동안전 및 교육지원		95	108	105
양육수당 지원		4,887	4,721	4,660
어린이날행사 지원		58	72	72

□ 주요 추진성과

- 아동복지시설 지원 : 가정이탈 등 요보호아동의 건전한 생활환경 조성으로 아동의 공평한 사회로의 출발을 지원
 - 양육시설 인건비 및 운영비 지원 : 3개소, 2,110,208천원
 - 양육시설 아동 심리치료비 지원 : 5개소, 40명, 96,000천원
 - 그룹홈의 운영비 및 인건비 지원 : 2개소, 142,044천원
- 아동시설 교육 및 행사 지원
 - 행 사 명 : 지역아동센터 한마음 체육대회
 - 일 시 : 2017. 5. 20.(토) 10:00 ~ 16:00
 - 대 상 : 지역아동센터 이용아동 1,000명
 - 내 용 : 기념행사, 체험활동, 경기활동
 - 주 관 : 김해시 지어아동센터 협의회(회장 김태현)
- 아동보호전문기관 운영 : 1개소, 407,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
아동복지시설 지원	일반회계	2,795	2,937	2,923
아동복지시설 운영 지원		2,664	2,210	2,204
아동복지시설 운영 지원(도비보조)		0	164	156
아동시설 교육 및 행사 지원		4	14	14
요보호아동 그룹홈 운영 지원		126	142	142
지역아동보호전문기관 운영		0	407	407

□ 주요 추진성과

- 지역아동센터 운영비 지원
 - 기본운영비 지원
 - 지원내용 : 시설 정원에 따라 인건비, 운영비 차등지원
 - 추진실적 : 32개소, 1,885,134,991원
 - 추가운영비지원
 - 지원내용 : 지역아동센터에 지원되는 운영비와 별도로 시비 추가지원
 - 추진실적 : 31개소, 102,600,000원
 - 냉난방비 지원
 - 지원내용 : 시설정원에 따른 냉방 및 난방 연료비 차등지원
 - 추진실적 : 34개소, 48,128,280원
 - 종사자수당지원
 - 지원내용 : 지역아동센터 종사자 매월 200천원 지원, 설·추석 명절 각 100천원 지원
 - 추진실적 : 75명, 193,100,000원
 - 종사자처우개선비지원
 - 지원내용 : 지역아동센터 종사자 매월 40천원 지원
 - 추진실적 : 75명, 35,640,000원
- 특수목적운영비 지원
 - 지원내용 : 지역아동센터 야간돌봄 및 다문화아동에 대해 월 609천원
 - 추진실적 : 10개소, 73,440,000원
- 토요일운영비 지원
 - 지원내용 : 지역아동센터 토요일운영 프로그램비 월 323천원 지원
 - 추진실적 : 19개소, 75,052,200원
- 아동복지교사 파견
 - 지원내용 : 지역아동센터 파견된 아동복지교사 인건비 등 지원
 - 추진실적 : 30개소에 아동복지교사 24명 파견
- 우수지역아동센터 운영비 지원
 - 지원내용 : 우수지역아동센터 운영비 추가지원
 - 추진실적 : 29개소, 76,278,724원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
지역아동센터 지원	일반회계	0	2,848	2,810
지역아동센터 운영비 지원(국고보조)		0	1,886	1,886
지역아동센터 운영비 지원(도비보조)		0	247	245
지역아동센터 운영비 지원(자체재원)		0	139	138
특수목적형 지원		0	73	73
토요일운영지원		0	75	75
아동복지교사 파견		0	349	315
우수 지역아동센터 지원		0	78	76

□ 주요 추진성과

○ 아동친화도시조성 사업

- 사업기간 : 2017. 6. ~ 2019. 12.
- 주요내용 : 유엔 아동권리협약이 실현되는 지역사회 시스템, 협약의 4대 기본권리를 지역사회에서 실천하는 도시를 유니세프에서 인증
- 지정요건 : 10대 원칙, 46개 항목
- 인증기관 : 유니세프 한국위원회(※ 4년마다 재 인증)
- 인증기간 : 2020. 09. ~ 2024. 08.(4년)
- 추진내용
 - 2017. 06. 20. : 아동친화도시 조성 추진 기본계획 수립
 - 2017. 07. 17. : 아동친화도시 조성 전담기구 구성·운영
 - 2017. 09. 29. : 아동친화도시 추진 지방정부협의회 규약 시의회 의결·고시
 - 2017. 10. 12. : 아동친화도시 추진 지방정부협의회 가입(46번째)
 - 2017. 11. 28. : 아동친화도시조성 업무협약(김해시-유니세프)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
아동권리보장	일반회계	0	6	5
아동친화도시 조성사업		0	6	5

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
드림스타트 사례관리 아동수 (인원)	드림스타트 사례관리 아동수	목표	379	399
		실적	421	448
		달성률(%)	111%	112%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

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

□ 목표달성 과정 및 방법

- 드림스타트 사례관리 아동수
 - 신규아동 발굴을 위한 전수조사 실시 : 연2회 (상반기, 하반기)
 - 드림스타트 사례관리 아동 수 점검 : 연2회 (17년 6월, 12월)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 드림스타트 사례관리 아동수
 - 측정 방법 : 0 ~ 만12세 미만의 저소득층 아동 중 드림스타트 통합사례관리 아동수(명)
 - 자료수집방법 : 행복e음 전산자료

□ 향후 개선사항

- 드림스타트 사례관리 아동수
 - 복지사각지대 아동 적극 발굴 및 보호
 - 드림스타트 사업의 지속적인 홍보와 대상자 발굴
 - 통합사례관리 내실화
 - 대상자의 욕구 및 사정을 통해 맞춤형 서비스 제공
 - 아동통합사례관리사 적정인원 확보
 - 사례관리 아동 대비 적정한 수행인력 확보로 업무 효율성 향상 기대
 - * 권장 사례관리 아동 수 : 아동통합사례관리사 1인당 50~70명

□ 주요 추진성과

- 드림스타트 전담인력 확보 : 아동통합사례관리사 신규 1명 채용 (5명 -> 6명)
- 취약계층 전수조사를 통한 신규 발굴 : 266가구 / 421명 → 298가구 / 448명
- 필수·맞춤형 통합서비스 제공
 - 신체·건강사업 : 키득(得)키득(得) 드림아이 등 9건 / 11,883천원
 - 인지·언어사업 : 1인 1특기, 꿈잡이 등 9건 / 43,140천원
 - 정서·행동사업 : 가족심리검진 “나를 찾아서” 등 14건 / 65,773천원
 - 부모·가족사업 : 가족캠프 등 7건 / 31,039천원
- 맞춤형 통합서비스제공 연계기관 발굴 : 112기관 → 120기관
- 사례관리강화 회의 개최 및 슈퍼비전 내실화 추진
 - 내부사례 회의 : 월 4회
 - 네트워크사례회의 : 월 2회
 - 슈퍼비전회의 : 연 4회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
드림스타트사업 운영	일반회계	344	342	342
지역 드림스타트 통합사례관리 지원(사업)		283	286	286
지역 드림스타트 통합사례관리 지원(행사)		61	54	54
지역 드림스타트 통합사례관리 지원(시비)		0	2	2

(1) 주요내용

- 어린이집 미이용아동 양육수당 대상자 확대
 - 부모의 양육비 부담 경감을 위해 어린이집 미이용 아동에 대한 양육수당 대상자 확대
- 맞춤형 보육서비스제공
 - 시간연장형 보육시설 운영
 - 맞벌이 부부, 야간근로 등 근로형태 및 근로시간의 다양화에 맞추어 퇴근시간 이후에도 믿고 맡길 수 있는 시간연장 보육서비스 확충
 - 시간제 보육어린이집 운영
 - 시간제 근로자 및 부모의 긴급한 상황 발생 시 믿고 맡길 수 있는 안심 보육처 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
어린이집 미이용아동 양육수당 지원 아동수(인원)	양육수당 지원 아동수	목표	9,700	9,800
		실적	9,770	8,657
		달성률(%)	100%	88%
시간연장어린이집 지정률(%)	시간연장지정어린이집수 / 전체어린이집수*100	목표	16	20
		실적	14	13
		달성률(%)	88%	65%
시간제보육어린이집 지정률(%)	시간보육지정어린이집 / 전체어린이집수*100	목표	0.3	0.4
		실적	0.4	0.3
		달성률(%)	133%	75%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 어린이집 미이용아동 양육수당 지원 아동수
 - 아이돌봄서비스를 이용하지 않는 아동의 부모에게 가정양육비를 지원하여 양육부담 경감
 - 어린이집 미이용아동(보육료지원)과의 형평성 제고
- 시간연장어린이집 및 시간제보육어린이집 지정률
 - 부모가 야간에 경제활동에 종사하는 가정, 한부모 또는 조손가정 등의 영유아로 야간보육이 불가피하다고 판단되는 영유아의 보육을 제공하는 어린이집 및 어린이집을 이용하지 않더라도 부모의 필요에 따라 일시적으로 시간제 보육을 제공하는 어린이집 보육교사 인건비 지원으로 개별적 보육 수요에 대응 할 수 있는 맞춤형 보육서비스 제공

□ 목표달성 과정 및 방법

- 어린이집 미이용아동 양육수당 지원 아동수
 - 보육시설 미이용아동 양육수당 매월 25일 개인별 계좌 입금
- 시간연장 및 시간제보육 어린이집 지정률
 - 시간연장 및 시간제 보육을 제공하는 지정어린이집 보육교사 인건비 지원

□ 원인분석

- 어린이집 미이용아동 양육수당 지원 아동수
 - 김해시 전체 영유아 수의 감소(2016년 12월 말 38,618명 → 2017년 12월 말 36,973명)
- 시간연장어린이집 지정률
 - 보육아동수의 감소로 인한 어린이집의 폐지 증가로 인하여 시간연장어린이집 감소
- 시간제보육어린이집 지정률
 - 시간제보육어린이집 지정이 3개소에서 2개소로 1개소 감소되었고, 보건복지부에서 정한 물량에 따라 지정할 수 있으므로 추가 지정이 어려움

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 어린이집 미이용아동 양육수당 지원 아동수
 - 행복e음을 통한 양육수당 지원 아동 수
- 시간연장 및 시간제보육 어린이집 지정률
 - 보육통합정보시스템으로 통한 인건비 지원 내역

□ 향후 개선사항

- 어린이집 미이용아동 양육수당 지원
 - 누락서비스 관리 위해 노력 (양육수당 및 보육료 대상자임에도 미신청 아동 관리 철저)
- 시간연장어린이집 지정률
 - 시간연장어린이집 담당교사 인건비 지원을 통하여 시간연장어린이집의 개소수 및 지원대상자 확대 등을 위해 노력
- 시간제보육어린이집 지정률
 - 시간제보육제공기관의 추가지정 및 시설 운영의 내실화를 위해 노력

□ 주요 추진성과

- 보육사업 안내 등 책자 제작 : 700건
- 보육교직원 실무안내 교재 발간 : 700건
- 보육사업 행사 및 교육
 - 어린이집 보육아동 부모교육
 - 보육교직원 역량강화교육
 - 보육교직원 아동학대 예방교육
 - 보육인의 날 행사 개최
 - 선진 보육정책 벤치마킹 : 14명
- 보육교직원 보수교육 : 151명, 16,860천원
- 부모모니터링단 운영 : 160개소, 12,650천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
보육사업 지원	일반회계	92	95	92
보육사업 활성화		32	19	19
부모모니터링단 운영(지원)		0	13	13
보육사업 행사 및 교육		41	43	43
어린이집 교원 보수교육		19	20	17

□ 주요 추진성과

- 국공립 등 정부지원어린이집 개보수 3개소
 - 색동원어린이집 : 24,820,000원
 - 다전어린이집 : 29,515,830원
 - 대동어린이집 : 19,728,500원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
어린이집 기능보강비 지원	일반회계	146	75	74
어린이집 환경개선		146	75	74

□ 주요 추진성과

- 공공형어린이집 지원 : 15개소, 396,825천원
- 공공형어린이집 부족분 발생 지원 : 2개소, 14,400천원
- 어린이집운영지원(농어촌소재법인어린이집) : 4개소, 10,267천원
- 어린이집관리운영지원(시비) : 373,109,290원
 - 직장어린이집 운영비지원 : 352,609천원
 - 어린이집 실내공기질 점검비 지원 : 24개소, 6,500천원
 - 어린이집 통학차량 안전시스템 구축 : 86개소, 14,000천원
- 보육교직원 인건비 지원 : 8,775,968천원
 - 정부지원종사자 인건비, 장애아통합보육교사 인건비, 시간연장형어린이집 담당교사 인건비
- 어린이집 운영지원(교재교구비) : 235,497천원
- 어린이집 운영지원(차량운영비) : 144,900천원
- 영유아 보육료 지원 : 66,015,923천원
- 어린이집 미이용 양육수당 : 17,202,151천원
- 보육교직원 처우개선 지원 : 8,089,965천원
 - 어린이집 교사 근무환경 개선비, 농촌보육교사 특별근무수당, 보조교사 인건비 지원
- 누리과정 지원 : 22,369,839천원
 - 누리과정 담당교사 처우개선비, 누리과정 운영비 지원, 누리과정 보육료 지원
- 어린이집 안전보험료 지원 : 94,340천원
- 어린이집 운영개선(도비보조) : 3,336,753천원
 - 어린이집 보육교직원 격무수당, 처우개선비, 장애아전문어린이집 보육교직원 특수수당, 대체교사 인건비 지원, 난방연료비, 취사원인건비 지원, 방과후아동보육료 지원 등
- 어린이집 보육환경 개선(시비) : 453,500천원
- 시간제보육서비스 제공지원 : 99,234천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
어린이집 운영	일반회계	127,956	128,319	127,613
공공형어린이집 운영비(국고보조)		364	403	397
공공형어린이집 운영비(자체지원)		0	14	14
어린이집 운영지원(농어촌소재법인어린이집)		11	12	10
어린이집 관리운영지원(시비)		0	376	373
보육교직원 인건비 지원		9,416	8,841	8,776
어린이집 운영지원(교재교구비)		245	237	235
어린이집 운영지원(차량운영비)		147	145	145
영유아 보육료 지원		68,394	66,016	66,016
어린이집 미이용아동 양육수당		19,117	17,314	17,202
보육교직원 처우개선 지원		4,376	8,182	8,090
누리과정 지원		23,174	22,370	22,370
어린이집 안전보험료 지원		100	94	94
어린이집 운영개선(도비보조)		5	3,739	3,337
어린이집 보육환경 개선(시비)		2,607	474	454
시간제보육서비스 제공지원		0	103	99

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

1. 주요성과

<p>○ 소통과 협력을 통한 「하나된 김해」 만들기 추진</p> <ul style="list-style-type: none"> - 「가야건국 2천년 세계도시 김해」 시정설명회 개최 - 김해-강서 상생협력 및 읍면동 교류 활성화 <p>○ 조직문화 개선을 통한 조직경쟁력 강화</p> <ul style="list-style-type: none"> - 대체인력 적기충원을 통한 일-가정 양립 환경 조성 - 직원 화합·공감 워크숍을 통한 창의력 향상 및 조직소통 강화 <p>○ 시민의 알권리 보장을 통한 소통시정 구현</p> <ul style="list-style-type: none"> - 정보공개청구의 신속 처리를 통한 행정 신뢰도 제고 - 사전행정정보 공개목록 발굴 확대 추진 <p>○ 소통과 공감의 맞춤형 민원서비스 제공으로 대민서비스 향상</p> <ul style="list-style-type: none"> - 열린시장실 시민방문제 운영 - 야간여권민원창구 운영 및 국제운전면허증 원스톱 서비스 추진 <p>○ 엄정하고 투명한 회계 관리체계 강화</p> <ul style="list-style-type: none"> - 예산 집행의 엄격한 심사와 정확한 처리를 통한 행정신뢰도 제고 - 회계담당공무원 전문성·책임성 강화 <p>○ 전문화되고 공정한 계약업무 정착</p> <ul style="list-style-type: none"> - 계약업무 창구 단일화 운영 정착으로 전문성과 신뢰성 확보 - 지역업체 우선도급 및 지역생산물품 우선구매로 지역경제 활성화 도모 <p>○ 지적문서 전산화로 수요자 중심의 맞춤형 토지정보 제공</p> <ul style="list-style-type: none"> - '15년 영구보존문서 18,096매 지적전자문서시스템 등재 - 지적전자문서시스템 암호화 구축 추진
--

< 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	3	9,148
7-2.(총무과)참여와 소통의 창조행정 기반을 마련한다.	2	2	3	6,727
7-3.(민원소통과)공감과 소통행정으로 수요자 중심의 민원서비스와 다양한 편의시책 추진으로 고객만족도를 제고한다.	1	1	1	445
7-4.(회계과)엄정하고 신속한 세출예산 집행과 공정한 계약업무 수행으로 신뢰받는 회계질서를 확립하고, 공용물품의 효율적 관리를 통하여 예산절감에 기여한다	3	3	1	1,239
7-5.(회계과)공유재산의 사용목적에 맞는 활용중심의 적극적인 관리.운영을 통해 재산 효용가치를 증대하고 재정확충에 기여한다	2	2	1	817
7-6.(회계과)청사 시설물 개.보수 및 에너지 절약형 시설 개선을 통하여 쾌적한 청사환경을 조성하고 에너지 절감에 기여한다	2	1	1	2,114
7-7.(토지정보과)디지털지적 구축 및 고품질 부동산정보 제공으로 토지정보민원 서비스를 향상한다.	3	3	5	1,396

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	103	3	5	95	111	
총무과	37	3	2	32	45	총무, 인사, 조직, 시정, 공무원복지, 기록물관리
민원소통과	16	0	1	15	15	민원소통, 민원발급, 가족관계등록
회계과	26	0	1	25	26	경리, 계약, 재산관리, 청사관리
토지정보과	24	0	1	23	25	지적행정, 지적정보, 지가조사, 부동산관리, 새주소, 지적재조사

3. 결산현황

(단위 : 백만원)

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
	결산액	구성비	결산액	구성비	증감률	증감률
계	135,340	100.00 %	119,765	100.00 %	15,575	13.00%
정 책 사 업	21,887	16.17 %	22,353	18.66 %	△466	△2.09%
행 정 운 영 경 비	113,292	83.71 %	63,265	52.82 %	50,026	79.07%
인 력 운 영 비	112,510	83.13 %	62,506	52.19 %	50,004	80.00%
기 본 경 비	782	0.58 %	760	0.63 %	22	2.92%
재 무 활 동	161	0.12 %	34,146	28.51 %	△33,985	△99.53%

(1) 주요내용

- 혁신적인 열린정부 구현 및 시민 알권리 강화를 위한 원문공개
 - 원문정보 공개로 시책 결정과정 투명성 강화
 - 시민이 필요로 하는 생활밀착 정보공개 확대
 - 시민이 청구 前 사전적, 적극적 원문정보 공개로 열린시정 구현

- 조직.인사혁신으로 일하는 분위기 확립
 - 공정하고 예측가능한 성과주의 인사시스템 운영
 - 행정환경변화에 대응하기 위한 인사시스템 도입
 - 열심히 일하는 직원이 우대받는 성과중심의 인사 운영

- 창의적 인재양성을 위한 교육훈련 강화
 - 행정환경 변화에 적합한 창의적 인재양성으로 시정 수행능력 강화
 - 폭 넓은 안목으로 시민과 공감하는 소통형·눈높이형 인재 양성
 - 자기 주도적 학습 환경조성을 위한 사이버교육과정 내실화
 - 실무교육을 통한 개인과 조직의 전문성 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
문서공개율(%)	(공개+부분공개 문서건수)/ 생산문서건수*100	목표	67	68
		실적	67.6	67.1
		달성률(%)	100%	98%
육아휴직 및 출산휴가자 대체인력 지원율(%)	대체인력 지원/육아휴직 및 출산휴가 * 100	목표	92	92
		실적	94	95
		달성률(%)	102%	103%
상시학습시간 이수율(%)	의무교육시간 이수자/교육 대상자*100	목표	87	86
		실적	87	86.2
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 문서공개율
 - 원문정보 공개로 시민들의 알 권리 보장과 시정 참여 기회를 제공해주고 공공기관에는 시민 감시를 통한 부패 차단과 행정의 투명성을 확보
- 상시학습시간 이수율
 - 전문교육을 통해 직무전문성을 제고하고, 인문·소양교육을 통해 공직가치 확립 및 창의적 마인드 향상에 기여
- 육아(출산)휴직 대체인력 지원율
 - 육아휴직 제도개선을 통한 활성화 추진으로 출산율 제고 및 일과 가정의 양립으로 효율적 인력운영에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 문서공개율
 - 2017년 정보공개 담당자 및 모니터단 교육 실시 : 1회('17. 3. 23.)
 - 홈페이지 사전정보공개 공표목록 자료 업데이트 : 3회
 - 사전정보공개 만족도 설문조사 실시 : 2회
- 상시학습시간 이수율
 - 분기별 이수율 체크 : 연 4회
- 육아(출산)휴직 대체인력 지원율
 - 결원발생(육아휴직 및 출산휴가)에 따라 연중 지속적인 대체인력 수시 지원

□ 원인분석

- 문서공개율
 - 관행적으로 문서를 비공개하는 경우가 다소 존재
 - 비전자 공개문서 생산 시 붙임파일 미등록으로 인해 공개율 산정에서 제외

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 문서공개율
 - 측정방법 : (공개+부분공개 문서건수)/생산 문서건수*100
 - 자료출처 : 정보공개시스템 > 원문정보관리 > 기관별 원문현황
- 상시학습시간 이수율
 - 측정방법 : 의무교육시간 이수자/교육대상자 * 100
 - 자료출처 : 인사행정시스템 상시학습실적 총족자 현황(엑셀파일)
- 육아(출산)휴직 대체인력 지원율
 - 기 간 : 연중 매월 측정 후 연말 결과 취합
 - 실적 관리 : 매월 도 자료 제출
 - 측정 방법 : 대체인력 지원/육아(출산휴가) 인원 * 100%

□ 향후 개선사항

- 문서공개율
 - 전 직원 교육 및 정기적 모니터링을 실시하여 문서 생산 시 관행적인 비공개 설정을 지양하고 비전자 문서의 붙임파일 등록 확행을 통해 사전적·적극적 행정정보 공개로 인식 개선 유도
- 상시학습시간 이수율
 - 이수율 미달자에 대한 지속적인 교육 독려와 집합교육 우선 선정으로 교육 이수율을 제고하고, 연간 최저 교육이수시간을 충족시킬 수 있도록 정기적인 상시학습 점검을 지속적으로 실시
- 육아(출산)휴직 대체인력 지원율
 - 점진적으로 지원율을 높여 효율적 인력운영에 만전

□ 주요 추진성과

- 국제자매·우호협력도시와의 우호 증진
 - 일본 무나카타시 : 가야문화축제초청(대표단, 공연단), 박물관교류 대표단 파견, 세계문화유산등재 기념 대표단 및 공연단 파견, 직원파견연수, 미술협회 전시교류, 스포츠 친선교류
 - 중국 무석 : 대청고-시북고 자매학교교류 홈스테이, 중국 장수 현대농업과학기술대회, 농·특산물 홍보
 - 인도 아요디아 : 허황후 기념비 제막 기념식 대표단 파견
 - 베트남 떠이닌 : 가야문화축제 초청
 - 인도 UP주 : 허왕후신행길 축제 초청, 국제우호협력도시 체결

- 합리적 노사관계 구축 및 직원 복지 향상 추진
 - 공무원노동조합 단체협약 체결
 - 공무원 근로자 임금협약 체결
 - 맞춤형 복지제도 활성화
 - 모범공무원 선진지 견학 및 직원 해외배낭연수 추진
 - 공무원 동아리활동 적극 지원 및 콘도이용 활성화

- 열린시정 구현을 위한 적극적인 행정정보 제공
 - 정보공개청구 및 처리과정에 대한 지속적 모니터링으로 적극적 행정정보공개 강화
 - 사전정보공개 공표목록 정비 및 발굴을 통한 생활밀착 정보공개 확대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
행정지원 강화	일반회계	4,154	4,913	4,687
기관운영 및 행정업무 지원		434	508	503
국내외 교류 활성화		77	101	91
국제연수 지원		188	320	313
직원화합 및 복지증진		3,045	3,357	3,184
기록물 관리		410	628	596

□ 주요 추진성과

- 공정하고 예측가능한 성과주의 인사시스템 운영
 - 연간 인사운영계획 수립
 - 예측가능 인사를 위한 인사 정보 공개
 - 정기인사 시 최근 성적 반영을 위한 평정시기 조정
 - 시스템에 의한 보직관리 및 전보 임용
 - 총.효.예 고취 직원 등 우대 추진

- 창의적 인재양성을 위한 교육훈련 강화
 - 집합교육 및 각종 사이버 교육훈련 실시
 - 직급별 연간 상시학습 이수 관리 철저
 - 다양한 교육훈련 프로그램 발굴 및 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
공정한 인사운영	일반회계	636	653	651
인사운영 지원		101	70	68
교육훈련 운영		536	583	583

□ 주요 추진성과

- 인구 60만 사람중심의 복지도시 조성을 위한 조직 정비
 - 다양한 정책들을 총괄하고 기획·조정 기능을 수행할 기획조정실 신설
 - 2022년 60만 인구 달성을 위한 저출산 컨트롤타워 인구정책팀 신설
 - 일자리 창출의 근간이 될 지역공동체팀 신설
 - 읍면동 복지허브화 정책에 따른 맞춤형 복지팀 신설
 - 출장소 기능 강화를 위한 장유출장소 부지 매입

- 조직문화 개선을 통한 조직경쟁력 강화
 - 대체인력 적기충원을 통한 일·가정 양립환경 조성
 - 지식·정보 공유를 통한 업무 효율성 제고
 - 합리적 사무분장을 통한 직무스트레스 예방

- 비정규직 근로자 정규직 전환
 - 비정규직근로자의 고용불안과 차별 해소를 위한 정규직 전환 : 358명(기간제 279명, 용역 79명)
 - 전문적이고 청년선호 일자리는 공정경쟁채용을 통해 전환
 - 상시지속적인 일자리는 정규직 채용 원칙 적용

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
효율적 조직운영	일반회계	588	3,816	3,811
조직관리		588	516	511
공공청사 용지 매입		0	3,300	3,300

(1) 주요내용

○ 자치행정운영

- 주민간담회를 통해 지역현안 및 관심사항을 주민들로 부터 직접 청취하여 시정에 반영
- 주민등록제도 원활한 운영으로 주민의 거주관계 등 인구동태를 명확하게 파악하여 주민생활 편익을 증진시키고 행정사무처리 지원
- 주민자치센터 운영 지원으로 주민의 참여행정 구현

○ 참여행정 조성

- 특별법단체(민주평통, 새마을, 바르게살기, 자유총연맹)의 행정지원으로 시민자치활동 강화
- 각종 사회단체 주관행사 지원을 통한 시민참여행정 향상

○ 범죄예방활동 지원

- 자율방범활동 지원으로 시민 참여를 통한 범죄예방활동 권장

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
지역주민과의 간담회 개최율(%)	읍면동 간담회 개최율= 간담회 개최 읍면동수/ 전체읍면동수	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
사회단체활동 지원사업 성과 평가 점수(점수)	성과평가 체크리스트 및 배점기준표에 의한 사회 단체보조금 지원사업 성과평가 점수	목표	90	70
		실적	90	90
		달성률(%)	100%	128%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

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

□ 목표달성 과정 및 방법

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

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 지역주민과의 간담회 개최율
 - 간담회개최 : 2017.2.1(수) ~ 2. 9(목)(9일간) 19개 읍면동별 1회씩 실시
 - 측정방법 : 간담회 개최 읍면동 수/전체 읍면동 수 × 100
- 사회단체 활동 지원 사업 성과평가 점수
 - 보조사업 성과평가 시기와 회계연도 성과보고 시기가 상이하여 보조사업 전년도 성과평가 반영

□ 향후 개선사항

- 지역주민과의 간담회 개최율
 - 폭넓은 주민과의 소통을 위해 야간 및 주말 시간대 확대 검토
- 사회단체 활동 지원 사업 성과평가 점수
 - 보조사업 성과평가 시기와 회계연도 성과보고 시기가 상이하여 성과지표로 부적정
 - 보조사업 성과평가(4월~7월)가 늦게 이루어져 성과측정이 어려워 향후 새로운 성과지표 수립

□ 주요 추진성과

- 19개 읍면동 주민간담회 개최
- 공명정대한 선거관리업무 추진
- 한림면사무소, 불암동주민센터 신축 추진
- 주민자치협의회 결성 : 읍면동 활동사항, 발전비전 논의 공유로 주민자치 활성화 계기 마련
- 권역별 읍면동 교류 활성화 및 지속 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
자치행정운영	일반회계	5,856	6,092	5,795
자치행정 업무추진		214	322	314
선거관리		1,190	535	371
주민등록제도 운영		126	145	145
주민자치센터 운영		46	153	30
읍면동 주민센터 신축		4,272	4,930	4,930
북한이탈주민 지역협의회 운영지원		3	4	3
북한이탈주민 자립지원		0	1	1
정부3.0 업무지원		4	2	2

단위사업 7-2-②

참여행정 조성

□ 주요 추진성과

- 국민운동단체(새마을,바르게살기,자유총연맹) 교육지원 연1회
- 민주평통 및 국민운동단체, 일반단체 사업 보조
- 이통장 직무교육 실시 : 연1회
- 이통장 자녀 장학금 지급 : 113명, 74,475천원
- 이통장 단체 상해보험 가입 : 736명, 157,702천원
- 새마을지도자 자녀 장학금 지급 : 16명, 18,099천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
참여행정 조성	일반회계	597	619	616
특별법단체 지원		230	302	301
일반단체 지원		78	48	48
모범이통장 및 읍면동협의회회장 연수		3	5	5
이통장 단체 상해보험료 지원		159	158	158
이통장 활동 지원		109	87	86
새마을지도자 자녀장학금 지원		19	20	18

단위사업 7-2-③

범죄예방활동 지원

□ 주요 추진성과

- 자율방범활동 지원 : 34개소(자율방범대 25개소, 해병전우회 9대소)
- 노후 방범차량 교체 : 8대
 - 자율방범대 : 삼안동, 칠산서부동, 장유1동, 상동면, 부원동, 외국인
 - 해병전우회 : 주촌, 북김해

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
범죄예방활동 지원	일반회계	164	317	317
자율방범 활동 지원		164	317	317

정책사업목표 7-3

(민원소통과)공감과 소통행정으로 수요자 중심의 민원 서비스와 다양한 편의시책 추진으로 고객 만족도를 제고한다.

(1) 주요내용

- 소통과 공감의 맞춤형 민원서비스 제공으로 대민서비스 향상
 - 열린시장실 운영을 통한 소통 공감 행정 운영
 - 고객중심의 행복민원실 운영
 - 여권 및 가족관계등록 맞춤형 원스톱 서비스 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
민원실 고객만족도 (%)	(만족고객수 /방문고객수)*100	목표	94	94
		실적	94.1	94.4
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 민원실 고객만족도
 - 열린시장실 운영으로 소통·공감행정을 펼치고 고객중심의 편의시설을 확충·구비함으로써 편안하고 쾌적한 민원실을 운영하였으며 맞춤형 원스톱 서비스를 추진하여 설정한 목표를 달성하였음. 이러한 노력이 시민과의 소통 공감하는 열린 시정으로 행정의 신뢰성 확보와 시민의 만족도 제고에 기여함.

□ 목표달성 과정 및 방법

- 민원실 고객만족도
 - 매월 열린시장실 시장방문제 운영으로 소통·공감행정을 펼치고 시민 눈높이 편의시설 구축하여 행복 민원실을 운영과 여권 및 가족관계등록 맞춤형 원스톱서비스 추진을 기반으로 년 2회(상·하반기) 민원실 이용 방문 고객만족도 조사를 통한 고객만족도 제고

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 민원실 고객만족도

- 자료수집방법 : 년 2회 민원실 방문고객 대상 만족도에 대한 설문조사
 - 측정기간 : 상반기('17.6.19.~6.25), 하반기('17.12.11.~12.17)
 - 측정대상 : 민원실 방문 고객 476명(상반기 244명, 하반기 223명)
 - 측정방법 : 방문고객대상 서면, 온라인 설문지를 통한 조사(민원처리만족도 등 총 13개 항목)
- 품질확인
 - 상·하반기 고객만족도 조사 추진계획에 따른 이용 고객 설문조사의 항목별 만족도에 대한 점수를 평균 (만족고객수/방문고객수 *100%)
 - * 상·하반기 고객만족도 조사 추진계획 및 결과 공문(민원소통담당관-9539(2017.6.12.), -11195(2017.7.4), 민원소통과 -7780(2017.11.28), -8969(2017.12.20)호)

□ 향후 개선사항

○ 고객만족도 조사 활용

- 설문조사 결과를 반영하여 고객만족도 향상에 적극 노력

□ 주요 추진성과

- 열린시장실 시민방문제 운영(8회 40명)
- 민원편의 take-out 전용 카페 설치(21백만원), 시정홍보 및 민원안내키오스크 설치(20백만원)
- 무인민원발급기 18개소 23대 운영 및 통합민원발급창구 15개소 38대 운영
 - 통합증명발급기 신규 4대 설치
- 맞춤형 민원 서비스 추진
 - 야간여권민원창구(월·목)운영(42,815건 발급) 및 국제운전면허증(39건) 원스톱 서비스 추진
 - 가족관계등록 안심상속(1,008건), 행복출산(3,526건) 원스톱 서비스 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
대민서비스 향상	일반회계	623	446	445
가족관계등록사무처리 경비 지원		37	38	38
고객만족 민원처리		298	248	247
무인민원발급기 운영		211	39	39
여권사무 대행경비 지원		52	63	63
통합민원발급		31	58	58

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

(1) 주요내용

- 엄정하고 투명한 회계 관리체계 강화
 - 세출예산 집행에 대한 엄격한 심사와 정확한 처리를 통한 행정 신뢰도 제고
 - 회계관계공무원 직무 전문성 및 역량 강화를 위한 행정지원
- 전문화되고 공정한 계약업무 정착
 - 계약업무 창구 단일화 운영 정착으로 전문성과 신뢰성 확보
 - 비대면 전자계약 및 계약 정보 전면 공개를 통한 계약업무의 투명성 제고
- 지역업체 우선도급 및 지역생산물 우선구매로 지역경제 활성화 도모
 - 계획·심사 단계부터 지역생산물 설계 반영 및 자재 분리발주를 통한 지역경제 활성화
 - 「김해시 관급공사의 지역건설근로자 우선고용 조례」 적극 이행으로 지역건설근로자의 일자리창출과 권익보호

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
계약지출 3일 이내 지출 집행을	(3일 이내 지출건수/지출건수)*100	목표	84	84
		실적	84	87.9
		달성률(%)	100%	105%
전자계약률	(전자계약 건수/총 대상건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
관내업체 계약률	(지역업체수주 건수/총대상 건수)*100	목표	91	91
		실적	91.7	91.3
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 계약지출 3일 이내 지출 집행율
 - 지역경제 활성화를 위한 신속한 대금 지급 성과를 측정함

- 전자계약을
 - 전자입찰에 따른 전자계약을 측정함
- 관내업체 계약을
 - 지역경제 활성화를 위한 관내업체 계약성과를 측정함

□ 목표달성 과정 및 방법

- 계약지출 3일 이내 지출 집행율
 - 지출결의 요청등록 후 지급까지 3일 이내 지출건수
- 전자계약을
 - 전체입찰 중 전자계약한 비율 측정
- 관내업체 계약을
 - 전체계약 중 관내업체와 계약한 비율 측정

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 계약지출 3일 이내 지출 집행율
 - e-호조시스템 : 지출관리 ⇒ 지출품의 ⇒ 지출집행현황, 지급명령목록
- 전자계약을
 - G2B(나라장터)를 통한 전자계약 현황조회
- 관내업체 계약을
 - 지방재정관리시스템(e-호조) 및 계약대장(공사 및 물품관리 프로그램)의 실적 조회

□ 주요 추진성과

- 회계원칙에 입각한 책임 있고 신속한 예산집행
 - 대가지급 기한 단축 : 법정 5일 이내 → 평균 3일 이내
- 회계담당공무원 전문성 및 업무 효율성 강화
 - 회계관계공무원 교육 실시 : 1회, 100명
 - 회계실무 편람 제작·배부 : 90개부서, 170권
 - e-호조 원격지원 서비스
- 세입·세출결산, 재무제표 결산정보 홈페이지 공개('17. 7월)
 - 세입·세출결산, 재무제표 등 부문별 명확한 결산서 작성
 - 재정운영 결과 등 결산정보 대시인 공개
- 공정한 계약업무 추진으로 청렴김해 달성 기여 및 예산절감
 - 전자계약(비대면계약) 확대시행으로 청렴한 공직문화 조성 ('16년 3% ⇒ '17년 20%)
 - 계약창구 단일화 운영 실적 : 10,069건/ 191,684백만원
 - 민간 보조사업 입찰대행 : 12건 / 781백만원
 - 공용차량 유류수급 방법(공공조달 지정주유소 이용) 개선으로 예산절감 : 18백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
회계 및 물품관리의 효율화	일반회계	1,697	1,309	1,239
엄정하고 신속한 지출업무 확립		352	31	31
회계 결산 및 재정연감 작성		67	68	67
계약업무 수행		101	91	90
공용물품 관리		162	228	227
공용차량 관리		1,015	892	825

정책사업목표 7-5

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

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
공유재산 대부료 등 세외수입 징수율(%)	[현년도 징수액/과년도 체납액+현년도 부과액]*100	목표	95	95
		실적	96.7	98
		달성률(%)	102%	103%
공유재산 실태조사율(%)	(현년도 실태조사 완료 건수 /공유재산 전체 건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

- 공유재산 대부료 등 세외수입 징수율
 - 지방재정의 안정적 확충을 도모하기 위한 징수성과를 측정함
- 공유재산 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)
- 공유재산 실태조사율
 - 전체 공유재산 중 실태 조사 실시 완료한 실적 측정

□ 자료수집 방법 및 품질확인

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

□ 주요 추진성과

- 투명하고 효율적인 공유재산 관리
 - 공유재산 심의회 개최 : 6회, 61건 심의
 - 공유재산 처분 및 관리
 - 매 각 : 30건, 2,592백만원
 - 대부료 징수 : 207건, 134백만원
 - 변상금 징수 : 12건, 34백만원

- 공유재산 공제회 가입 및 보상현황
 - 가 입 : 1,436건, 767백만원
 - 보 상 : 17건, 83백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
공유재산 관리	일반회계	773	820	817
공유재산 관리		773	820	817

(1) 주요내용

- 청사 유지 관리 및 노후 시설물 개보수
 - 청사 시설물(전기, 승강기 등) 유지관리 용역 실시
 - 청사 노후 시설물 개.보수(본관 주차장 재포장 등)

- 청사 에너지 절감을 위한 에너지 절약형 시설 개선
 - 청사 내 전등을 고효율 LED등으로 교체
 - 냉난방기 효율개선으로 쾌적한 근무환경 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
청사 에너지 사용 절감률	('07~'09년 평균사용량-금년 에너지 소비량총량)/ '07~'09년 평균사용량 *100	목표	20	24
		실적	24	20
		달성률(%)	120%	83%
청사 유지보수 완료율	(완료건수/대상건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

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

□ 목표달성 과정 및 방법

- 청사 에너지 사용 절감률
 - 고효율 LED 조명등 교체 : 64개
 - 동절기 난방기 가동 시 평균 18℃ 이하·하절기 냉방기 가동 시 평균 28℃ 이상으로 실내온도 유지
 - 구지관 1층 2중창 설치

- 청사 유지보수 완료율
 - 청사 유지보수 대상건수 대비 완료건수 비율 측정

□ 원인분석

- 청사 에너지 사용 절감률
 - 냉난방기 가동 일수는 냉방 57일, 난방 73일로 '16년과 비슷하나 1일 가동시간 증가
 - 민원청사 냉방기 점심시간 중단 없이 지속적으로 가동(08:30 ~ 17:30)
 - 냉난방기 가동시간 증가 (08:30~11:30, 13:30~17:30)
 - 본청 직원수(공무, 기간제 포함) 200여명 증가로 인한 에너지 사용량 증가
 - 흑한기·흑서기 방문 민원인 등을 감안한 냉난방기 운영
 - '16년 대비 전기사용량 약 6% 증가 및 도시가스 사용량 1% 증가
 - 에너지절약 목표는 기준사용량(2007년~2009년 3년 평균 사용량)대비 매년 2%씩 증가하는 반면 에너지사용 인원증가 냉난방기 가동시간 증가 등으로 목표 달성 애로

□ 자료수집 방법 및 품질확인

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

□ 향후 개선사항

- 청사 에너지 사용 절감률
 - 민원청사 노후 냉난방시스템 교체
 - 본관, 의회, 민원청사, 구지관에 태양열 온수설비 설치
 - 고효율 LED 조명등 교체
 - 공공기관 냉·난방기 준수온도(동절기 : 18℃ 이하, 하절기 : 28℃ 이상) 유지

□ 주요 추진성과

○ 깨끗하고 효율적인 청사 유지관리

- 본관청사 내진보강공사 : 564백만원
- 의회 본회의장 장애인편의시설 설치공사 : 59백만원
- 소방 통합방재시스템 설치공사 : 168백만원
- 고효율 에너지 절약형 LED조명등 교체 : 11백만원
- 본관 주차장 아스콘 재포장 : 120백만원
- 구지관 이중창 설치공사 : 20백만원
- 구지관 외벽 도장공사 : 20백만원
- 청사 부설주차장 정비사업 : 114백만원
- 시청 주차장 사용료 수입 : 150백만원

※ 2016년 주차장 사용료 수입 : 143백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
청사관리	일반회계	2,128	2,987	2,114
쾌적한 근무환경조성		1,664	1,669	1,645
청사 시설물 개.보수 공사		464	1,318	469

(1) 주요내용

- 지적선진화를 위한 지적재조사사업 추진
 - 2015년 지적재조사사업지구 경계확정 및 조정금 정산
 - 2017년 지적재조사사업지구 실시계획 수립
- 체계적인 도로명 주소 운영·관리
 - 도로명주소 안내시설 일제조사 및 유지보수
 - 도관리 광역도로 도로명주소 안내시설물 설치
 - 도로명주소 활용도 향상을 위한 축제행사 홍보부스 운영 및 다양한 홍보 실시
- 수요자 중심의 맞춤형 토지정보제공 및 토지행정 효율성 향상
 - 지적문서 전산화 및 부동산행정정보시스템 운영
 - 부동산종합공부시스템 개인정보 암호화, 지적전자문서시스템 개선
- 공시지가·개발부담금 적정 산정으로 공평과세 기반 마련
 - 개별공시지가 적정성 제고와 공정한 과세 부과기준 마련
 - 개발부담금 부과대상 조사 철저로 부과누락 방지
- 투명한 부동산 거래질서 확립으로 시민의 재산권 보호
 - 부동산 중개업소 등록·관리 및 지도·점검
 - 부동산 실거래가격 신고제도 및 실권리자 명의 등기제 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
지적재조사사업 공정률 (%)	(경계확정 토지/경계결정 대상토지 + 조정금확정 토지/조정금산정 대상토지) /2*100	목표	90	100
		실적	100	100
		달성률(%)	111%	100%
도로명주소 안내 시설물 유지관리율(건)	정비 시설물 수	목표	62	62
		실적	62	73
		달성률(%)	100%	118%
세외수입 부과 징수율 (%)	((금액징수율*0.2)+(건수 징수율*0.8))*100	목표	86	86
		실적	87	90
		달성률(%)	100	104%

(3) 성과분석

□ 전략목표달성 기여도

- 지적재조사사업 공정률
 - '15년 지적재조사사업지구 조정금정산에 따른 미납자 재산압류완료,
 - '17년 지적재조사사업지구 경계결정완료
 - '18년 재조사사업지구 실시계획 수립 및 지구지정으로 사업시행 기초를 다짐

- 도로명주소 안내시설물 유지관리율
 - 도로명주소 안내시설물 유지보수로 도로명주소 사용에 편의 제공
 - 도로명주소 맞춤형 교육 및 홍보 실시로 도로명주소 활용도 향상에 기여

- 세외수입 부과징수율
 - 부동산거래 및 개발과 관련된 각종 과태료, 과징금, 부담금에 대한 체계적인 부과/관리로 부동산거래 질서를 확립
 - 효율적이고 강력한 징수활동 추진을 통한 세입확충으로 체납액 최소화에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 지적재조사사업 공정률
 - '15년 지적재조사사업지구 조정금 미납자 재산압류조치 : '17. 5. 8.
 - '17년 지적재조사사업지구 경계결정완료 : '17.12. 22.
 - '18년 지적재조사사업지구 지구지정완료 : '18. 1. 4.

- 도로명주소 안내시설물 유지관리율
 - 도로명주소 안내시설물 전수조사를 실시하여 훼손 망실된 시설물에 대하여 유지보수 및 재설치
 - 훼손 : 42개 수리수선, 재설치 : 31개
 - ※ 지표 측정산식 변경 : 모든 도로명주소안내시설물에 대하여 전수조사를 함에 따라 조사 결과 훼손, 재설치 정비 시설물 수로 산식변경

- 세외수입 부과징수율
 - 행정소송, 심판중인 체납건(2건, 274,688,360원)은 납입 유보로 제외
 - ※ 지표 측정산식 변경 : 개발부담금 등의 과태료, 과징금의 건당 금액의 변수가 너무 커 금액징수율 비율 조정

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 지적재조사사업 공정률
 - 경계결정위원회 및 지적재조사위원회 개최결과 보고서
 - 사업완료공고문

- 도로명주소 안내시설물 유지관리율
 - 측정대상기간 : '17.1.1 ~ '17. 12. 31.

- 측정 결과물 : 2017년 도로명주소 안내시설물 일제 점검 결과 보고서
2017년 도로명주소 안내시설물 일제 점검 결과 수리수선

- 세외수입 부과징수율
 - 세외수입 부과 및 수납대장

□ 향후 개선사항

- 세외수입 부과징수율
 - 무재산자 등 납부여력 검토 후 과감한 결손처분 실시로 징수율 제고
- 지적재조사사업 공정률
 - 주민설명회 및 현장출장으로 소유자와 소통을 원활히 하여 업무추진에 만전을 기함

□ 주요 추진성과

- 고정밀 위치정보서비스를 위한 측량기준점 관리
 - 측량기준점 일제 조사 실시
 - 지적삼각점 15, 지적삼각보조점 426, 지적도근점 40,746 조사 완료
 - 기준점 신설 및 불필요한 측량기준점 폐기조치
 - 신설 271, 망실 훼손된 지적도근점 폐기 : 42

- 공유토지분할에 관한 특례법 시행으로 시민의 재산권 편익 제고
 - 공유토지분할 34건, 63필 분할

- 지적문서DB구축으로 지적행정 효율성 향상
 - 사업량 : '15년 영구생산문서 18,096매 지적전자문서시스템 등재
 - 사업기간 : '17.1~'17.5

- 지적전자문서시스템 암호화 구축사업
 - 시스템 암호화로 개인정보 침해요인에 대한 시스템 개선

- 부동산종합공부시스템 개인정보암호화
 - 부동산종합공부시스템 안정적 운영과 개인정보보호

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
토지행정 선진화	일반회계	39	99	99
지적(측량) 선진화		12	14	14
지적 전산화		27	68	68
지적관리(지원)		0	17	17

□ 주요 추진성과

- 공시지가산정 오류근절
 - 목표값 : 0.8%이하
 - 실적 : 0.72%
 - 산정필지 : 242,353필
 - 검증필지 : 121,279필
 - 검증결과조정필지 : 867필
 - 조정내역 : 토지특성조사 착오 등

- 개별공시지가 시·군간 지가균형 유지 협의
 - 일시 : 2017. 3.14.
 - 장소 : 경남도청
 - 협의시군 : 창원시 성산구 외 4개 기관
 - 협의필지 : 한림면 가동리 768번지 외 15필
 - 협의사항 : 행정구역간 지가균형 검토협의

- 개별공시지가 조사·산정의 정확성 제고
 - 결정공시대상 필지 : 242,353필
 - 목표값 : 62.7%
 - 실적 : 92.17%
 - 이의신청 : 115필
 - 인 용 : 9필(상향조정:1건, 하향조정:8건)
 - 기 각 : 106필

- 개발부담금 대상사업 부과 누락방지 및 징수율 제고
 - 목표값 : 징수율 90.80%
 - 실적 : 99.60%
 - 부과건수 : 72건, 부과금액:852,087천원
 - 징수율 : 징수건수78건, 징수금액

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
개별공시지가 운영	일반회계	212	245	244
개발부담금 부과·징수		51	75	75
개별공시지가 조사·산정	161	170	169	

□ 주요 추진성과

- 공정하고 투명한 부동산 거래질서 확립
 - 부동산중개업소 관리
 - 개설·이전등록 : 611건
 - 중개업소 지도·점검 : 152개소

- 부동산 거래가격 신고제도 운영
 - 부동산실거래 신고·검인 : 27,630건
 - 부동산거래신고에 관한 법률 위반 과태료
 - 부과 : 110건, 714,790,380원
 - 징수 : 105건, 437,146,670원

- 부동산 실권리자명의 등기제 운영
 - 실명법 위반 과징금 부과
 - 부과 : 11건, 414,051,810원
 - 징수 : 7건, 41,632,010원

- 외국인 토지 취득·처분 현황관리
 - 외국인토지신고 : 67건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
부동산 정책 관리	일반회계	26	37	37
부동산 관리		26	37	37

□ 주요 추진성과

- 도로명주소 안내시설물 유지관리 및 연2회 일제조사 실시
 - 유지보수결과 정비건수 : 현수식 도로명판 62개, 벽면형 도로명판 10개, 기초번호판 1개
- 도로명주소 기본도 현행화사업 실시
 - 건물 1,641건 정비
- 도로명주소 안내시설물 확충 : 855개
 - 보행자용 도로명판 : 628개, 차량용 227개 설치
- 도로명주소 맞춤형 홍보 및 교육 실시
 - 각종 축제행사장 체험형 홍보부스 운영
 - 가야문화축제(자율형건물번호판 만들기), 분청도자기축제(분청도자기에 우리집 도로명주소 새기기)
 - 세대별 맞춤형 홍보 교육 실시 : 해동이안전페스티벌, 실버안전페스티벌, 여성단체 교육 등

□ 관련 예산사업 결산현

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
도로명주소 사업	일반회계	117	193	193
도로명 주소 운영·관리		117	145	145
도 관리 광역도로 정비		0	48	48

□ 주요 추진성과

- 2015년 사업지구 사업완료
 - 조정금 미납자 대상 재산 압류 조치 : '17. 5. 8.

- 2017년 사업지구 경계결정 완료
 - 지적재조사사업 측량 실시 : '17. 3월 ~ 6월 말
 - 김해시 경계결정위원회 개최 : '17. 12. 22.
 - 2017년 사업지구 경계결정완료

- 2018년 사업지구 지정
 - 지적재조사사업 실시계획 : '17. 9. 21.
 - 경상남도 지적재조사위원회 개최 : '17. 12. 27.
 - 2018년 지적재조사사업지구 지정

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
디지털지적 구축	일반회계	445	825	824
지적재조사사업		445	735	734
지적재조사사업 추진		81	81	48
지적재조사 전문인력 양성 사업		9	9	

전략목표 ⑧	보전과 개발이 어우러진 친환경 생태도시를 조성한다.
[소관실국]	환경위생국

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 푸른김해21공모사업 추진 및 물순환 선도도시 사업추진으로 친환경 생태도시 기반 구축 ○ 기후변화 대응체계 구축 <ul style="list-style-type: none"> - 대한민국 녹색기후상 대상 수상(훈격:국회의장) - 2017년 저탄소생활 실천운동 최우수기관(훈격:경남도지사) - 2017년 저탄소생활 실천국민대회 최우수기관(훈격:환경부장관) ○ 화포천 습지보호지역 지정으로 생태관광 활성화 ○ 환경오염물질 배출업소 중점관리로 대기질 개선 ○ 환경민원의 신속 처리로 시민공감 생활환경 개선 ○ 생활폐기물 자원화 및 안정적 처리 기반 구축 ○ 위생수준 향상으로 시민편의 증진과 안전한 식품공급

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
⑧-1. (친환경생태과) 탄소 녹색성장 정책을 통해 친환경생태도시를 조성한다.	3	2	2	3,905
⑧-2. (친환경생태과) 생태하천복원과 자연보전활동을 통해 자연생태도시 기반을 구축한다.	3	2	2	7,028
⑧-3. (환경관리과) 환경오염물질 배출업소 관리 강화로 건강환경 도시를 구현한다.	3	3	3	1,125
⑧-4. (환경관리과) 환경관리 강화로 건강하고 쾌적한 생활환경을 조성한다.	2	0	1	213
⑧-5. (청소과) 쓰레기·폐기물의 안정적 처리와 자원화를 통해 깨끗하고 청결한 클린도시 김해를 조성한다.	3	3	2	34,672
⑧-6. (청소과) 폐기물처리시설사업을 원활히 수행하기 위하여 특별회계 예산을 안정적으로 운용하고자 한다.	1	1	1	25
⑧-7. (위생과) 공중 위생관리 강화로 위생서비스 수준 향상한다	2	2	1	64
⑧-8. (위생과)식품 위생관리 강화로 식품 안전성에 대한 신뢰도를 제고한다	3	3	1	988

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	82	1	4	77	83	

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
친환경생태과	18	1	1	16	21	환경정책, 기후변화, 수계관리, 자연생태
환경관리과	24	0	1	23	23	환경관리, 대기보전, 수질보전, 환경민원
청소과	21	0	1	20	20	청소관리, 청소시설, 재활용, 폐기물관리
위생과	19	0	1	18	19	식품위생허가, 유통식품, 식품위생관리, 공중위생

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액		비교증감	증감률
			전년도 결산액	구성비		
계	58,126	100.00 %	62,089	100.00 %	△3,963	△6.38%
정책사업	48,189	82.90 %	45,173	72.75 %	3,016	6.68%
행정운영경비	346	0.59 %	332	0.53 %	14	4.09%
인력운영비	11	0.02 %	7	0.01 %	5	67.91%
기본경비	334	0.58 %	325	0.52 %	9	2.75%
재무활동	9,592	16.50 %	16,585	26.71 %	△6,993	△42.16%

(1) 주요내용

- 녹색명품, 친환경 생태도시 기반 구축
 - 지속가능한 발전과 녹색성장을 통한 "친환경 생태도시" 실현
 - 시민과 함께 가꾸고 만들어가는 미래지향적 녹색명품도시 조성
- 온실가스 감축, 기후변화 적응대책 세부 시행계획 추진
 - 기후환경 교육 강화를 통한 녹색생활 실천 향상
 - 저탄소 녹색성장 기반 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
탄소중립 프로그램 인증 실적 (톤)	탄소중립 프로그램에 참여하여 온실가스 감축 인증받은 이산화탄소 양	목표	550	19,132
		실적	550	44,570
		달성률(%)	100%	233%
푸른김해21 녹색시민 양성 기반 구축실적(%)	(완료사업건수/목표 사업건수)*100	목표	100	100
		실적	100	90
		달성률(%)	100%	90%
탄소포인트제가입가구수 (세대)	가입가구수	목표	70,700	71,000
		실적	70,700	71,000
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 탄소중립 프로그램 인증실적
 - 나무심기, 신재생에너지 설치, 탄소보험가입을 통하여 온실가스 감축에 기여
 - 푸른김해21녹색시민 양성기반 구축 실적
 - 친환경 생태도시를 지향하는 김해시민의 환경보존 의식 제고에 기여
 - 녹색시민 양성기반 구축 및 저탄소 녹색성장 분야에 대한 시민의 자발적 참여와 관심 확대 기여
 - 시민과 단체와의 상생협력 친환경 정책을 주도함으로써 김해시가 녹색성장 모델로 인식 전환하는데 기여
 - 탄소포인트제 실적 가입가구수
 - 전기, 수도, 도시가스, 지역난방 사용량 절감에 따른 온실가스 감축률에 따라 포인트를 부여 이에 상응하는 인센티브 제공으로 온실가스 감축에 기여
 - 참여자의 자발적인 에너지 감축 유도로 녹색생활 실천 확산
 - 기후변화 적응의 중요성을 인식하고 저탄소 녹색 생활습관 형성에 도움
- 목표달성 및 과정 방법
 - 탄소중립 프로그램 인증실적
 - 탄소중립프로그램에 참여하여 온실가스 감축인증 받은 이산화탄소의 양을 측정
 - 일상생활에서 발생한 온실가스를 산정하고 감축목표를 정한 후 에너지 절약 등 다양한 상쇄활동을 통하여 온실가스 배출량을 최소화하는 자발적 온실가스 감축 실천

- 푸른김해21녹색시민 양성기반 구축 실적
 - 푸른김해21 공모사업 추진(4개분야 9개사업, 사업비 46,460천원)
 - 푸른김해21 회의개최
 - 임시회 : 7기 위원선정, 공모사업 심의
 - 정기회 : 공모사업 성과보고
- 탄소포인트제 실적 가입가구수
 - 개별주택, 아파트, 상가 등을 대상으로 탄소포인트제 가입 홍보 시책을 강화하여 목표달성
 - 탄소포인트제 홈페이지 상 가입가구수로 측정
- 원인분석
 - 탄소중립 프로그램 인증실적
 - ☞ 탄소중립프로그램 참여 분야 확대 실시로 온실가스 감축 인증 실적 초과 달성
 - 조림사업 : 지자체 사업뿐 아니라 관내 공동주택, 산업단지의 사업 온실가스 감축인증 추진
 - 전기절약 : 기업체 전기절약, 대기전력 차단, 사무실 조명 소등 분야 온실가스 감축인증 추진
 - 신재생에너지설비 설치, 전기자동차 보급지원사업 분야 온실가스 감축인증 추진
 - 푸른김해21녹색시민 양성기반 구축 실적
 - 공모사업에 선정되었으나, 심의과정에서 사업계획보다 보조금 지원이 줄어 예산부족으로 사업을 포기한 단체가 있어 목표달성 못함
 - 다른 단체의 기회를 앗아간 격이므로 사업을 포기한 단체는 차년도 사업 선정시 감점 계획
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 탄소중립 프로그램 인증실적
 - 사업기간 : '17. 1. ~ 12.
 - 측정수행기관 : 한국에너지공단
 - 품질확인 : 배출원 증빙자료 등을 포함한 참여신청서 및 실적신청서를 한국에너지공단에 제출하여 인증을 받아 실적 인정
 - 측정방법 : 한국에너지공단에서 친환경생태과로 실적인증서를 발급하여 실적 확인
 - 증빙자료 : 한국에너지공단 실적자료
 - 푸른김해21 녹색시민 양성기반 구축실적(%)
 - 사업기간 : `17. 03 ~ `17. 11
 - 측정수행기관 : 푸른김해21추진협의회(위원 30명)
 - 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사
 - 측정방법 : 공모사업 보조금 정산서 및 사업시행시 현지 출장으로 사업완료 여부 확인
 - 증빙자료 : 정기회시 성과보고회 자료를 통한 최종 완료사업 확인
 - 탄소포인트제 실적 가입가구수
 - 사업기간 : `17. 01 ~ `17. 12
 - 측정수행기관 : 한국환경공단(탄소포인트제 운영프로그램)
 - 측정방법 : 탄소포인트제 홈페이지 자료 추출을 통해 자료 수입 확인
 - 증빙자료 : 탄소포인트제 홈페이지 가입현황 확인
- 향후 개선사항
 - 푸른김해21녹색시민 양성기반 구축 실적
 - 완료사업을 평가 후 그 결과를 차년도 공모사업 선정 시 반영
 - 공모사업 선정 이후 사업을 포기한 단체는 차년도 공모사업 선정시 감점
 - 중간 점검(평가)시 푸른김해21추진협의회 위원의 동참으로 평가의 객관성, 공정성 도모

□ 주요 추진성과

○ 푸른김해21 공모사업 추진(4개분야 9개사업)

(단위: 천원)

공모 대상사업	단 체 명	사 업 명	지원액
계		9개	46,460
녹색마을 조성	내외동통장단협의회	환경취약지 도심 속 꽃밭조성	10,000
온실가스감축지원	김해시그린리더협의회	온실가스 감축 기후지킴이 교실	9,000
수질개선 지원사업	김해YWCA	유용미생물을 활용한 수질환경개선사업	4,280
	(사)한국환경운동본부김해시지부	화포천습지 수질개선 및 친수성 식물 식재	5,000
	진영읍 수질개선위원회	수질환경 정화사업	4,500
환경교육· 홍보· 체험교실	(사)김해색동어머니회	환경사랑인형극	3,740
	삼안동 자연보호·환경보존협의회	더 푸른 신어산가꾸기 환경체험	1,450
	화포천습지 생태지도사 협의회	반딧불이와 함께 하는 빛 여행	2,872
	화포천환경지킴이	친환경 미생물을 이용한 환경교육	5,618

○ 자연정화활동 친환경 조성 공모사업 추진(5개사업)

(단위: 천원)

단 체 명	사 업 명	지원액
계	5개	7,000
새김해봉사회	제10회전국환경학생나의주장대회	1,900
(사)경남수렵협회김해지회	야생동물 밀렵감시 및 먹이주기	1,080
특전사동지회	조만강 수중폐기물 수거 및 오물 제거	1,920
NGO지구환경운동연합경남도지부	다문화가정 재활용 환경체험교실	700
(사)자연보호김해시협의회	제22회환경의날기념환경보전캠페인 및 하천정화활동	1,400

○ 자연보호협의회 마을별 자연정화활동 지원 : 시협의회 및 18개 읍면동지회

○ 해반천 하이브리드 보안등 50개 유지관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
환경정책	일반회계	153	131	130
녹색성장 추진		149	128	128
하이브리드 등 녹색하천 조성		4	2	2

□ 주요 추진성과

- 대한민국 녹색기후상 대상 수상(훈격:국회의장, '17.2)
- 2017년 저탄소생활 실천운동 최우수기관(훈격:경남도지사, '17.12)
- 2017년 저탄소생활 실천국민대회 최우수기관(훈격:환경부장관, '17.12)
- 온실가스 감축 지원사업 : 기후 취약계층 62가구
- 에너지 모니터링 시스템 구축사업 : 문화의 전당(1식)
- 공공청사 쿨루프 설치사업 : 부원동주민센터 외 4개소
- 공공부문 온실가스 에너지 목표관리제 : 기준량(14,923톤) 대비 38.91%(5,808톤) 감축
 - 국가 온실가스 중기 감축목표 : 2030년 BAU 대비 37%
- 온실가스 배출권거래제 : 할당량(201,773톤) 대비 8.5%(17,253톤) 온실가스 감축
 - 배출권 구매예산 376백만원 절감
- 탄소중립프로그램(태양광발전시설)설치 사업 : 진영맑은물순환센터(201KW)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
기후변화 대응	일반회계	1,256	3,816	3,774
기후변화 대응(기후변화대응 시책추진사업)		141	122	122
기후변화대응 행사		10	10	10
기후변화 홍보 체험시설 운영		326	388	388
공공부문 온실가스목표관리제 및 감축지원		100	97	97
미니 햇빛발전소 설치		0	59	58
비산업부문 사업장 온실가스 진단 컨설팅		29	18	18
전기자동차 구매 지원		351	1,818	1,793
전기자동차 충전인프라 구축		0	100	100
천연가스차량 연료비 보조금		126	130	118
탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급(국고보조)		0	166	166
탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급(자체재원)		173	11	11
환경기초시설 설치(탄소중립프로그램)		0	640	639
지자체 기후변화대응 지원사업(테마사업)		0	256	255

(1) 주요내용

- 생태하천복원 및 수질보전대책 지속 추진
 - 율하천 도심하천 생태복원사업 추진 및 시민만족도 제고
 - 제3단계 수질오염총량 시행계획 추진으로 수질보전 안전
- '인간'과 '습지'의 조화로운 공존
 - 생태계 습지 보전 및 생태탐방 활성화, 인프라 확충
 - 시민참여 유도 및 지역민 협력사업 추진으로 습지관리의 내실화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
생태하천복원사업 공정률(%)	공정률(목표율 대비)	목표	80	100
		실적	68	95
		달성률(%)	68%	95%
화포천습지 생태관광 활성화 실적(명)	연간 방문객수	목표	30,300	35,200
		실적	30,300	35,700
		달성률(%)	100%	101%
생물다양성관리 계약사업 추진실적(%)	계약추진율=(계약면적/예산대비면적)*100	목표	92	92
		실적	92	93
		달성률(%)	100%	101%

3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 생태하천 복원사업 공정률
 - 대규모 주택단지 주변 경관 개선 및 수변 공간확보를 통한 시민삶의 질 향상
 - 콘크리트 철거 후 친환경적 하천 정비를 통한 생태복원 기대
 - 화포천 습지 생태관광 활성화 실적
 - 화포천 습지 생태계 보호 및 화포천을 관광 자원화하여 생태관광 활성화 기여
 - 생물다양성관리계약사업 실적
 - 철새 서식지를 보호하고 철새 개체수 증가로 생물다양성 증진 및 지역주민의 소득보전 효과
- 목표달성 및 과정 방법
 - 생태하천 복원사업 공정률
 - 2차분 사업 준공
 - 위치: 덕정교 ~ 관동교 0.48km
 - 3차분 사업 착공
 - 3차분 : 율하천교 ~ 신문교 구간('17. 12월 공정률 20%)

- 화포천 습지 생태관광 활성화 실적
 - 화포천 습지 생태계 보전 및 복원사업 추진
 - 계절별 화포천 습지의 생태환경에 맞춰 다양한 생태체험 프로그램 운영
 - 생태관광 기반시설 구축으로 방문객 편의 제공
- 생물다양성관리계약사업 실적
 - 대상지역 : 한림면 퇴래리 퇴은뜰, 진영읍 설창리 봉하뜰
 - 사업유형 : 보리경작, 벚짚존치, 쉼터조성, 생태둑병조성
 - 농가와 계약체결 및 계약 이행여부 확인

□ 원인분석

- 생태하천 복원사업 공정률
 - 3차분 공사 구간 연약지반 도출에 따른 설계변경에 필요한 행정절차 이행
 - 제방안전성 및 설계적정성 검토 용역 수행
 - 용역 결과 연약지반 처리를 위한 행정절차 이행

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 생태하천 복원사업 공정률
 - 2차분 준공(2017. 5. 12.)
 - 연 장 : 덕정교~관동교 0.48km
 - 사업내용 : 생태하천복원 L=0.48km, 자연형낙차공 개선 11개소, 조경공 1식 등
 - 3차분 공정률
 - 건설사업관리 월간보고서 공사추진계획 및 실적

- 화포천습지 생태관광 활성화 실적 : 화포천습지 생태학습관 운영실적 보고서 방문객수 확인
 - 기 간 : 2017. 1. ~ 12.
 - 수행기관 : 자연과사람들
 - 측정방법 : 방문객 전수조사(집계)

- 생물다양성관리계약사업 실적 : 생물다양성관리계약체결 사업계획 및 결과 보고서, 출장복명서 계약실적 확인
 - 계약기간 : 2017. 10. ~ 2018. 2.
 - 측정수행기관 : 담당자가 직접 수행
 - 측정방법 : 전수조사

□ 향후 개선사항

- 생태하천 복원사업 공정률
 - 3차분 5월 준공 예정
 - 성과지표 및 목표치 설정 시 “공정률”을 성과지표 산정시 설계변경 등 외적변수를 반영하기 어려움
- 화포천습지 생태관광 활성화 실적
 - 고병원성 AI 등으로 공원시설 이용을 통제할 경우 방문객 이용객수가 줄어드는 등 외부요인에 의한 목표 미달성 발생 우려

□ 주요 추진성과

- 율하천 도심하천 생태복원사업 : 2차분 준공(전체공정률95%)
- 신어천 생태복원 사후 모니터링 시행
- 도랑살리기사업 : 송촌마을 외 2개소
- 하천수질 측정망 : 여차천 외 22개소
- 3단계('16~'20) 수질오염총량관리 시행(낙본J,K,N)
- 3단계 수질오염총량관리 시행계획 이행 평가
- 배출·삭감시설 수질 및 유량조사 : 49개소
- 하천쓰레기 수거사업 실시(화포천 외 8개하천-50백만원)
- 도서관 그린빛물인프라 조성 : 2,000백만원
- 김해시 물순환 기본계획 수립 : 400백만원(공정률 60%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
수변구역 관리	일반회계	4,171	5,985	4,741
자연형하천 관리		209	251	247
하천하구 쓰레기 정화사업		50	50	50
생태하천 복원사업		3,788	3,324	2,083
비점오염저감 국고보조시설 설치 지원		120	2,280	2,280
물순환도시 조성사업		5	80	80

□ 주요 추진성과

- 화포천습지 습지보호지역 지정 : 1.244km² (지정일 : 2017.11.23.)
- 화포천 생태학습관 기능보강사업 실시: 전시실 리모델링, 기획전시실 및 야외 휴게공간 조성 등
- 화포천습지 생태학습관 주차장 조성 : 주차공간 47면(대형 4, 소형 43)
- 화포천습지 생태학습관 생태체험 프로그램 운영 : 10,506명
- 생물다양성관리계약지원 : 면적 294,306㎡ 계약 체결

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
친환경 생태계 보전	일반회계	1,817	2,861	2,287
야생동식물 보호		96	168	167
야생동물 피해예방사업		36	45	45
자연환경보전		24	107	35
화포천 생태공원 운영		350	435	431
화포천습지 생태관광 활성화		704	525	525
생물다양성관리계약지원		60	96	59
생태문화탐방로 관리		46	50	50
생태놀이터 조성		300	334	334
자연환경보전 이용시설 설치사업		200	1,101	641

(1) 주요내용

- 수질오염 방지
 - 방제장비 확보 및 환경감시원 운영을 통한 수질오염 사전예방 및 신속한 사후 조치
 - 영세사업장 기술지원 확대로 수질오염에 대한 인식 제고 및 오염물질 부하량 감소
 - 원인자 부담 원칙에 따른 수질배출부과금 부과 징수

- 청정대기 보전
 - 굴뚝원격감시체계 및 저녹스버너설치 지원으로 오염물질 사업장 부담 경감 및 대기오염 상시 모니터
 - 배출시설 지도 점검 강화로 배출 허용기준 준수
 - 악취모니터링 시스템 설치로 악취 취약지역 특별 관리
 - 석면의 안전한 처리

- 환경시설 관리
 - 영세 축산농가 가축분뇨 수거운반비 지원으로 수질오염 예방
 - 가축분뇨 안정적 처리를 위한 가축분뇨 공공처리시설 유지 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
대기환경기준 달성도(%)	$\left(\frac{S02 \text{ 목표값 } 0.0196}{S02 \text{ 측정결과}} \times 100 \right) + \left(\frac{N02 \text{ 목표값 } 0.0294}{N02 \text{ 측정결과}} \times 100 \right) + \left(\frac{PM10 \text{ 목표값 } 49}{PM10 \text{ 측정결과}} \times 100 \right) / 3$	목표	235	235
		실적	273	267
		달성률(%)	116%	113%
배출업소 기술 지원율(%)	$\left(\frac{\text{지원업소 수}}{\text{대상업소 수}} \right) \times 100$	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
배출업소 점검률(%)	$\left(\frac{\text{지도점검 업소 수}}{\text{총 배출업소 수}} \right) \times 100$	목표	103	100
		실적	150	145
		달성률(%)	145%	145%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 대기환경기준 달성도
 - 대기오염물질의 평균 대기질농도를 파악하고, 환경기준 달성으로 대기환경보전
 - 배출업소 기술 지원율
 - 영세업체에 대한 폐수처리 등 환경분야 기술지원을 통해 환경오염물질 배출량 감소
 - 환경오염물질로 인한 하천 등 부하량을 감소시켜 청정하천 유지에 기여
 - 배출업소 점검률
 - 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
 - 운행차 배출가스 단속 실시 : 14회, 120건 개선권고
 - 찾아가는 자동차 매연점검 실시 : 서부경찰서 등 7건(총 229대)
 - 대기배출업소 오염도 검사 실시 : 101개소
 - 노후경유차 조기폐차 지원 실시 : 238대
 - 배출업소 기술 지원율
 - 신규 업체 및 전년도 환경법 위반업체 위주로 기술지원대상 선정
 - 환경방지시설업체 및 인허가 대행업체, 우리시 도시개발공사 등의 전문가로 환경닥터 선정
 - 환경닥터가 사업장 방문하여 환경오염물질 처리기술, 법령상 준수사항 등 기술 지원
 - 환경닥터가 사업장별 기술지원 내역 보고서로 제출하여 지속적인 관리
 - 배출업소 점검률
 - 대기 및 폐수배출업소 정기지도점검 실시 : 점검대상업소수 1,344개소의 145% 1,951개소 점검
 - 민관합동점검 실시 : 5회/연

- 원인분석
 - 배출업소 점검률
 - 점검대상업소수는 「환경오염물질배출시설 등에 관한 통합지도?점검규정(환경부훈령, 제1224호 ‘16.7.1)」 규정에 따라 지도점검 면제 사업장(자율점검업소, 점검기간미도래, 휴,폐업 등)을 제외하고 선정되었으며, 이에 대한 점검은 145% 실시하였음
 - 민원발생사업장, 폐업사업장 확인 등으로 배출업소에 대한 수시지도점검 수 증가
 - 서울행정시스템(환경)을 통한 지도점검 관리로 동일업체 지도점검시 횡수만큼 점검업소수는 증가됨 (과다산출로 인한 초과달성으로 오인 가능성)

- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 대기환경기준 달성도
 - 대기 자동측정망 측정결과 : 자동측정망에 의한 실제 측정결과
※측정값은 동상동, 삼방동, 장유1동 측정망의 평균값을 활용
 - 배출업소 기술 지원율
 - 인허가 대장을 통해 신규 환경오염물질 배출사업장 발굴
 - 점검 등을 통해 확인된 취약업체, 환경관련법 위반사업장 선정
 - 배출업소 점검률
 - 월별 배출업소 지도점검결과 보고자료 활용(서울행정시스템)

- 향후 개선사항
 - 대기환경기준 달성도
 - 노후경차폐차지원사업 확대 추진, LPG 어린이 통학차량 전환사업 등으로 대기질 향상 도모
 - 배출업소 기술 지원율
 - 우리시 예산운용상 행사실비보상금이 제한됨에 따라 사업 축소 우려
 - 영세사업장 배출업소 기술지원사업 확대 추진으로 자율적 환경관리 체제 유도
 - 배출업소 점검률
 - 배출시설 관리실태 DB구축 차등 점검 실시
 - 유관기관 민관 합동점검 확대추진으로 투명성 확보

□ 주요 추진성과

- 환경감시원 운영으로 하천순찰 강화
 - 환경감시원 4개조 8명으로 관내 26개 하천 및 공장 등 연중 상시 감시
 - 수질오염행위 계도 388건 및 위반행위자 고발 등 28건

- 방제장비 확보 및 표준메뉴얼에 의한 방제 가상훈련 실시
 - 수질오염사고 방제용 흡착포, 흡착봉 등 16,290천원 구입
 - 방제 가상훈련 : 낙동강유역환경청, 강서구, 우리시 합동 서낙동강 수질오염사고 가상 방제훈련 실시

- 환경닥터제 실시로 영세사업장 기술지원 확대
 - 영세사업장 26개업체에 환경닥터(전문가) 파견하여 기술지원(사업비 3,300천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
수질오염 방지	일반회계	188	52	52
방제장비 확보		28	29	29
수질오염 예방		160	23	23

□ 주요 추진성과

- 저녹스버너 교체 지원사업 : 26개소 170,296천원
- 굴뚝자동측정기(TMS)설치운영 지원 : 7개소 670,500천원
- 대기오염도(먼지 등) 검사 실시 : 101개소 18,975천원
- 취약계층 실내공기질 무료측정 사업 실시 : 304개소 20백만원
- 슬레이트 처리 지원 : 141동, 290,900천원
- 노후경유차 조기폐차 지원 : 238대, 321백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
청정대기 보전	일반회계	462	979	967
굴뚝자동측정기기 설치운영관리비 지원		52	68	68
대기환경 개선		57	94	93
저녹스버너설치 지원사업		176	170	170
슬레이트처리지원사업		178	303	292
운행 경유차 배출가스 저감사업		0	344	344

□ 주요 추진성과

- 영세축산농가 가축분뇨 수거운반비 지원
 - 57개농가 56,515천원 지원
 - 30% 지원 : 38개소
 - 100% 지원 : 19개소

- 가축분뇨 악취제거제 구입
 - 가축분뇨 악취제거제 15,640천원 구입
 - 영세축산농가 및 민원다발농가 30개소 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
환경시설 관리	일반회계	93	113	107
가축분뇨 관리		93	113	107

(1) 주요내용

- 환경관리 강화
 - 석면 질환자 구제급여 지급
 - 공항소음 피해지역 주민지원사업
 - 환경개선부담금 징수 철저
 - 상생환경시책 추진
 - 환경민원의 신속 처리로 시민공감 생활환경 개선

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
환경개선부담금 징수증가율 (%)	$\frac{\{(\text{현년도 징수금액} / \text{현년도 부과금액} \times 100 \} - \{ \text{전년도 징수금액} / \text{전년도 부과금액} \times 100 \}}{\text{전년도 징수금액} / \text{전년도 부과금액} \times 100}$	목표	2	2
		실적	-0.783	-1.475
		달성률(%)	-39%	-73.75%
환경민원접수 처리기간 단축률(%)	$\frac{1 - (\text{환경민원처리일} / \text{환경민원접수일}) / 7}{1} \times 100$	목표	21	86.1
		실적	86	78
		달성률(%)	409%	90%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 환경개선부담금징수증가율
 - 환경 오염 원인으로 하여금 환경개선에 필요한 비용을 부담하게 하여 환경개선을 위한 투자 재원을 합리적으로 조달함으로써 김해시의 지속적인 발전 기반이 될 쾌적한 환경을 조성하는데 기여
 - 환경민원접수 처리기간 단축률
 - 시민불편 및 위법사안에 대한 민원처리를 신속하게 확인, 조사하여 해결함으로써 쾌적한 생활환경 조성에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 환경개선부담금징수증가율
 - 환경개선부담금 정기분 부과 · 징수 : 2017. 3월, 9월
 - 체납자 관리
 - 2017년 체납자 재산 압류 : 2017. 6월, 12월(26612건, 1,313백만원)
 - 고액체납자 부동산 공매진행 : 2017.12월 (3건,12백만원)
 - 징수불능액 결손 처분 : 15,289건, 601백만원
 - 납부방법 개선으로 환경개선부담금 징수율 제고
 - 지방세 수납 전 창구에서 환경개선부담금 수납 실시 : 2016. 6월
 - 납부방법 다양화 : 연납신청, 자동이체, 신용카드 등
 - 보조금 및 인센티브 지급시 환경개선부담금 납부 확인 (시행 : 2016. 7월)
 - 고지주소관련 관련부서 협조요청(읍면동 주민전산시스템)
 - 환경민원접수 처리기간 단축률
 - 민원접수(전화, 민원상담, 시장에게 바란다, 진정, 환경신문고등) → 현장확인(조사) → 고발(행정처분), 시정등 → 민원인 조치결과 통보

□ 원인분석

○ 환경개선부담금

- 징수율 높은 시설물 환경개선부담금이 2016년부터 폐지됨으로 인해 환경개선부담금 징수율 및 징수증가율 대폭 하락함.
- 기존 산식 적용시 달성율(0%) 및 (-)실적값 산출이 불가피함.(2018년부터 보완된 성과지표 및 측정산식 적용)

< 연도별 환경개선부담금 부과·징수 현황 >

연도별		부과액(원)	징수액(원)	징수율(%)	징수증가율(%)
2017	계	10,601,195,900	5,081,238,260	47.93	-1.475
	현	5,324,378,990	4,258,928,780	79.99	
	과	5,277,404,020	822,309,480	15.58	
2016	계	11,467,750,960	5,578,851,690	48.64	-0.783
	현	5,726,910,490	4,621,187,420	80.69	
	과	5,740,840,470	957,664,270	16.68	
2015	계	13,079,120,590	6,412,968,590	49.03	0.586
	현	6,822,298,850	5,587,832,040	81.90	
	과	6,256,821,740	825,136,550	13.18	
2014	계	12,873,332,980	6,275,292,010	48.74	2.899
	현	6,814,797,720	5,546,626,130	81.39	
	과	6,058,535,260	728,665,880	12.02	

< 2015년 환경개선부담금 부과·징수 현황 >

연도별		부과액	징수액(원)	부과비율(%)	징수율(%)
2015 (현)	계	6,822,298,850	5,587,832,040	100	81.90
	자동차	6,124,468,560	4,931,450,540	90	80.52
	시설물	697,830,290	656,381,500	10	94.06

○ 환경민원접수 처리기간 단축률

- 2016년 성과지표 목표치를 지나치게 낮게 설정하여 과도하게 초과달성(409%)되었으며, 이를 보완코자 2017년 목표치를 4배 이상 높게 책정한 결과 목표치에 미달한 90% 달성률이 나타남.

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 환경개선부담금징수증가율

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

○ 환경민원접수 처리기간 단축률

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

□ 향후 개선사항

○ 환경개선부담금징수율

- 기존 산식 적용시 실적 및 달성률 (-)값 산출이 불가피하여 2018년부터 보완된 측정산식 적용토록 개선
- 징수율이 높은 환경개선부담금 시설물분(전체금액의 10%, 징수율 94%)이 2016년부터 폐지됨으로 인해 징수율 하락, 당해연도 다양한 징수 활동에도 불구하고 목표치 달성에 크게 미달되어 향후 시설물분은 목표설정에서 제외 검토
- 고액 및 고질체납자에 대한 압류 및 납부독려 등 징수 활동 철저히

○ 환경민원접수 처리기간 단축률

- 매년 기록이 너무 큰 달성률이 나타나지 않도록 향후 성과지표 목표치 설정시 과거실적 및 향후 전망을 세밀하게 분석하여 차년도 목표치 설정토록 개선

□ 주요 추진성과

- 석면질환자 요양급여 등 구제지원 : 8명 60,000천원
- 환경개선부담금 부과 징수 철저
 - 총부과액 11,467백만원, 징수액 5,578백만원, 징수율 48.6%
 - 2016년도 부과액 5,726백만원, 징수액 4,621백만원, 징수율 80.7%
 - 과년도 부과액 5,740백만원, 징수액 957백만원, 징수율 16.7%
 - 고지서 및 홍보물 제작 등 119,730천원
 - 고지서 발송 우편료 등 83,450천원
- 기업환경 시설개선자금 이자 보조
 - 33개업체 35,771천원
- 환경민원 처리
 - 2,539건 처리
 - 신고포상금 지급 : 8건, 1,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
환경관리	일반회계	224	226	213
석면피해구제		67	60	53
환경개선부담금		101	99	96
환경관리		49	62	59
환경민원		6	5	5

(1) 주요내용

- 쾌적한 생활환경 조성
 - 청소대행업무 투명성 확보 및 깨끗한 도시환경 조성
 - 청소대행업체 평가 실시로 업체간 경쟁력 강화 및 청소행정 서비스 향상
- 생활쓰레기의 안정적 처리 및 자원화
 - 음폐수바이오가스 에너지화 시설의 효율적인 운영으로 음폐수의 안정적 처리 및 자원화 추진
 - 음식물류폐기물 종량제의 안정적 운영을 통한 음식물류 폐기물의 감량 및 환경오염 예방
 - 재활용품 분리수거 활성화를 통한 환경보전 및 자원절약
 - 폐기물소각시설의 효율적인 운영을 통한 가연성생활폐기물의 안정적 처리
 - 소각 여열 지역난방 공급 및 전력 생산 판매를 통한 자원절약
 - 폐기물매립장의 효율적인 운영을 통한 불연성생활폐기물의 안정적 처리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
재활용품 분리수거량(톤/일)	배출정도를 측정	목표	28.1	28.1
		실적	39.85	31.9
		달성률(%)	142%	114%
생활폐기물 소각처리량(%)	처리량으로 산정 (소각량/반입량*100)	목표	90	90
		실적	97	101
		달성률(%)	107%	112%
소각장 가동실적(일)	가동일수	목표	320	320
		실적	328	338
		달성률(%)	104%	105%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 민관, 유관기관 및 시민 합동 청소로 깨끗한 도시환경 조성에 기여
 - 재활용품 분리배출 정착을 위한 대시민 홍보를 통해 재활용 가능자원의 회수율을 높이는데 기여
 - RFID시스템 구축사업을 통해 종량제 전면 시행됨에 따라 음식물류폐기물 감량화에 기여
 - 음폐수 바이오가스 에너지화시설 운영을 통한 전기생산으로 신재생에너지 산업에 기여
 - 소각시설 가동일수 증가에 따른 가연성 생활폐기물 처리량 증대
 - 소각 여열의 지역난방 공급 및 소각시설 전력 생산 판매를 통한 자원절약 및 신재생에너지산업에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 깨끗한 도시환경 조성을 위해 명절맞이 대청소 실시, 우리시 주요 관문 민관·유관기관 합동 대청소를 실시함.
- 재활용품 분리배출 정착을 위한 대시민 홍보 강화
 - 생활환경해설사 양성을 통해 대시민 홍보활동 실시 : 8명
 - 재활용품 선별장 교육홍보관 견학 : 120회, 2,865명
 - 주택, 상가 등 취약지역 대면 홍보 및 부적정 배출 계도 : 71,759건
 - 분리배출 홍보전단 제작 배부 : 57,482매
 - 각종 행사장 방문 홍보활동 실시
 - 외국인 대상 분리배출 집중 홍보 실시
- 음식물류폐기물 종량제 적극 추진
 - 음식물류폐기물 종량제 기반 RFID시스템을 200단지 1,721대(117,524세대)로 확대하여 음식물류 폐기물 감량화 기여
- 음폐수 바이오가스 에너지화시설의 효율적 운영
 - 전문 기술인력의 효율적인 설비운영으로 음폐수의 안정적 처리
 - 생산된 바이오가스는 민간 발전시설을 통해 전력 생산
 - 전력판매액의 15% 수익 창출
- 폐기물소각시설의 효율적 운영
 - 전문 민간위탁운영인력의 관리운영으로 가동일수 증가로 처리량 증대
 - 대기 및 수질오염물질의 법적 배출허용기준 이하 관리
 - 소각여열의 지역난방 공급 및 전력 생산 판매를 통한 수익 창출

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 재활용품 분리수거량
 - 성과측정을 위한 자료 수집 방법 : 재활용품선별장 재활용품 수집 및 판매실적 (월별)
 - 품질확인
 - 연간 선별장 재활용품 판매실적(톤) ÷ 365(일)
 - 연간 재활용품 수집량 중 재활용품 불가품목(종말품)은 제외
- 생활폐기물 소각처리량
 - 성과측정을 위한 자료 수집 방법 : 위탁운영사의 2017년도 월별 운영실적보고서
 - 품질확인 : 소각량/반입량*100으로 처리량 확인
- 소각장 가동실적
 - 성과측정을 위한 자료 수집 방법 : 위탁운영사의 2017년도 월별 운영실적보고서
 - 품질확인 : 가동일수로 확인

□ 주요 추진성과

- 쓰레기 종량제 추진
 - 쓰레기 수거 철저관련 청소대행업체 정기점검 : 3회
- 쓰레기불법투기 단속
 - 민원처리 : 1,562건
 - 과태료부과 : 376건(부과금액:95,750,000원)
- 재활용품 분리배출 활성화 추진
 - 재활용품 분리배출 홍보실적 : 35,764건
 - 분리수거의무대상 배출자 특별점검 : 29건
 - 1회용품 및 포장폐기물 사용억제 지도점검 : 700건
 - 생활환경해설사 양성 및 홍보활동 전개 : 16명
 - 재활용품 선별장 운영실적 : 16,402톤
 - 재활용품 선별장 홍보관 견학 : 풀에버어린이집 외 74개소
 - 영농폐기물 처리실적 : 폐비닐 614톤, 농약빈병 9.1톤
- 음식물폐기물 감량 및 자원화 추진
 - 음식물류폐기물종량제 홍보 및 민원처리 : 35,995건
 - RFID 종량제 시행 : 음식물류폐기물 22%감량
 - 음폐수 바이오가스 에너지화시설 운영 : 음폐수처리 23,999톤

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
쾌적한 생활환경 가꾸기	일반회계	25,041	28,194	28,087
농촌폐비닐 수거보상금 지원		130	106	90
생활쓰레기 관리		21,255	24,804	24,756
쓰레기 불법투기 단속		171	228	223
음식물쓰레기 관리		3,377	2,870	2,838
재활용품 관리		99	138	136
폐기물 관리		8	5	4
자율마을 청소봉사대 운영		0	42	40

□ 주요 추진성과

- 소각시설 운영
 - 가동일수 : 338일, 소각량 : 48,924톤/년
- 매립시설 운영
 - 발생량 : 18,236톤/년(자체 11,511톤, 양산시 위탁 6,725톤)
- 소각시설 현대화사업 추진
 - 주민의견 수렴 절차 이행(총 14회, 379명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
폐기물 처리시설 운영	일반회계	7,919	6,930	6,585
매립장 운영		594	354	333
소각시설 운영		7,325	6,576	6,252

(청소과)폐기물처리시설사업을 원활히 수행하기 위하여 특별회계 예산을 안정적으로 운용하고자 한다.

(1) 주요내용

- 폐기물처리시설사업의 원활한 수행을 위한 특별회계 예산의 안정적 운용
 - 폐기물처리시설사업 추진을 위한 예산 편성
 - 택지개발에 따른 폐기물처리시설 설치비용 부과
 - 폐기물처리시설사업 특별회계 운용

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
폐기물처리시설사업 특별회계 운영(%)	폐기물처리시설사업 추진정도	목표	0	5
		실적	0	5
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 택지개발에 따른 폐기물처리시설 설치비용을 부과 및 징수하여 폐기물처리시설사업 예산 확보에 기여
 - 폐기물처리시설사업 특별회계를 운용하여 폐기물처리시설사업 시행에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 주촌 선천지구 도시개발사업 폐기물처리시설 설치비용 최종회차분 부과 및 징수
 - 특별회계 예산 정기예금 예치 운용
 - 음폐수 바이오가스에너지화시설 소화조 증설공사 실시설계용역 실시
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 폐기물처리시설사업 특별회계 운영
 - 성과측정을 위한 자료 수집 방법 : 음폐수 바이오가스에너지화시설 소화조 증설공사 발주 추진계획 보고서
 - 품질확인 : 공사 추진 정도

□ 주요 추진성과

- 주촌선천지구 도시개발사업 폐기물처리시설 설치비용 최종회차분 부과 및 징수
- 특별회계 예산 정기예금 예치 운용
- 음폐수 바이오가스에너지화시설 소화조증설공사 실시설계용역 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
폐기물처리시설사업특별회계 운영	폐기물처리시설사업특별회계	1	505	25
폐기물처리시설 집단화단지 조성		1	5	5
음식물류폐기물처리시설설치		0	500	20

(1) 주요내용

- 공중위생업소 지도·점검 강화
 - 정기 지도점검 : 연 1회이상 실시
 - 수시 지도점검 : 각종 민원발생 및 특별 계획 등 필요시 실시
 - 공중위생서비스 수준 평가 관리 : 업소별 2년 1회 실시 (이용업, 미용업)
 - 공중위생명예감시원 운영 및 참여 : 360명/년간
 - 공중위생 영업자 교육 : 연중
 - 공중위생업소 건전영업 및 위생서비스 홍보물 제작 배부 : 홍보물 6종 제작 배부 등
- 미용경연대회 및 뷰티페스티벌 개최
 - 미용경연대회 : 2개분야(시니어부, 주니어부), 48개 종목
 - 뷰티페스티벌 : 헤어쇼 및 축하공연
 - 전시체험행사 : 미용기자재박람회, 작품전시회, 뷰티체험관 운영, 미용용품 장터운영, 취업박람회 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
공중위생지도점검률(%)	(점검업소수/공중위생업소수)*100	목표	130	100
		실적	159	127
		달성률(%)	122%	127%
미용경연대회 개최실적(명)	결과보고서	목표	1300	1300
		실적	1500	1500
		달성률(%)	115%	115%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 공중위생업소 지도·점검 강화
 - 업종별 정기 및 수시 지도점검을 통한 위생수준 향상
 - 영업자의 위생관리 중요성을 인식시키고 건전하고 쾌적한 영업풍토조성
 - 공중 위생수준을 향상시켜 시민 건강증진 도모
 - 미용경연대회 및 뷰티페스티벌 개최
 - 김해뷰티산업을 선도할 창조적인 미용예술인을 발굴 육성
 - 뷰티산업을 홍보하고 이해와 관심을 확산시켜 뷰티산업의 중심도시로 도약하는 기반마련
 - 미용인과 시민들의 참여로 소통과 화합의 「하나된 김해」 실현

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 공중위생업소 지도점검 강화

- 공중위생업소 지도점검 및 관리실적 : 점검업소 3,412개소 / 대상업소 2,677개소
- 공중위생서비스 수준평가 : 평가업소 1,621개소 / 대상업소 1,621개소
- 명예공중위생감시원 운영 360명/년간
- 공중위생영업자 위생교육 : 2,547명

○ 미용경연대회 및 뷰티페스티벌 개최 : 1,500명 참여

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 2017년 공중위생업소관리 업무추진계획에 의거 지도점검

- 기간 : 2017. 1. 1 ~ 12. 31
- 공중위생점검반 및 명예공중위생감시원 운영 관리
- 업소별 점검표에 의한 점검결과 서울행정시스템 입력

○ 미용경연대회 및 뷰티페스티벌 개최

- 경기종목 : 2개분야 52개 종목
- 시 상 : 시장포상 136명 (대상 41명, 금상 31명, 은상 25명, 동상 22명, 장려 17명)
- 참 여 자 : 선수(학생, 일반), 미용업영업주 및 종사자, 시민 등
- 행사내용 : 미용경연대회, 뷰티페스티벌 및 전시체험행사

□ 향후 개선사항

- 선제적 공중위생업소 지도점검을 통하여 불법 영업행위 근절 및 공중위생수준 향상
- 미용관련 다양한 프로그램과 홍보를 강화하여 시민 참여확대

□ 내외부 지적사항

○ 미용경연대회 2부행사(헤어쇼 및 폐회식)진행 미숙

- 행사진행에 대하여 대한미용사회김해시지부와 지속적인 사전협의 및 행사진행사항의 검토를 통하여 대회수준 향상

□ 주요 추진성과

- 공중위생업소 지도점검관리 : 3,412개소 (127%)
- 공중위생영업자 위생교육 : 2,547명
- 공중위생서비스 평가 : 1,621개소
- 미용경연대회 및 뷰티페스티벌 개최 : 1,500명 참여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
공중위생관리	일반회계	60	64	64
공중위생수준향상		36	40	40
미용경연대회 개최		24	24	24

(1) 주요내용

- 안전한 집단급식 제공
 - 집단급식소 위생관리 강화로 식중독 예방
 - 어린이 급식관리지원센터 설치운영
- 부정불량식품 유통예방
 - 식품수거검사로 부정불량식품 유통 차단
- 어린이 식품안전보호구역 관리
 - 학교주변 위생관리 강화로 안전한 식품 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
집단급식소 지도점검률(%)	(집단급식소 지도점검건수/ 집단급식소 수)*100	목표	100	105
		실적	130	123
		달성률(%)	130%	117%
식품안전성 검사율(%)	(수거검사건수/수거 검사목료량)*100	목표	105	100
		실적	105	110
		달성률(%)	100%	110%
어린이식품안전보호구역 지도점검률(%)	[지도점검업소수/ (점검대상업소수*6회)] *100	목표	110	105
		실적	173	205
		달성률(%)	157%	195%

(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(239건) : 가공식품 등 200건, 건강기능식품 39건
 - . 기획검사(84건) : 유통농산물 44건, 유전자변형식품 5건, 방사능오염식품 35건
 - 어린이 식품안전보호구역 관리
 - 어린이 전담감시원을 활용하여 월 1~2회 지도점검
 - 2017년 어린이식품안전보호구역 지도점검 실적 : 3,077개소
- 원인분석
 - 어린이식품안전보호구역 지도점검
 - 학원가 어린이식품안전보호구역 시범지정운영(장유 학원가 1곳)에 따른 어린이식품안전보호구역 확대
 - 교육부통계에 의한 초·중·고등학생의 비만율이 증가함(15%→16.5%)에 따라 어린이식품안전구역내 지도필요성 대두
 - 식품안전 및 영양성분표시등을 중점 점검함에 따라 목표(6회/년)대비 지도점검(12회/년)강화하여 성과를 초과 달성

□ 주요 추진성과

- 식품인허가 민원처리 : 5,378건
 - 신규 1,889 , 변경 802, 지위승계 1,681, 폐업 947, 재교부 59
- 식품접객업소 위생관리
 - 지도점검 : 식품접객업소 5,705개소, 집단급식소 603개소, 조리식품등 수거검사 58개소
 - 행정처분 : 315개소
 - 식품위생법위반업소 고발 : 29개소
- 김해시 어린이 급식관리 지원센터 운영 : 250개소(센터등록 어린이급식시설수)
- 식품수거검사 : 323건(목표291건)
 - 가공식품등 200건, 유통농수산물 44건, 유전자변형식품 5건, 방사능 오염식품 35건, 건강기능식품 39건
- 어린이 식품안전보호구역 지도점검
 - 전담관리원지정 : 14명
 - 기호식품취급업소 지도점검 : 254개소 연간 각12회 점검
 - 식품안전보호구역 표지판 설치 : 77구역 115개교

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
식품위생관리	일반회계	279	989	988
식품허가 유통관리		144	137	137
건강기능식품 관리		12	8	8
어린이기호식품전담관리원운영		0	7	7
어린이급식관리지원센터설치운영		0	700	700
식품접객 위생관리		42	38	38
식품안전관리강화(식품안전 감시 및 대응)		10	13	13
식품박람회		72	60	60
김해맛집 향토음식경연대회		0	27	27

전략목표 ⑨	국제수준의 재난예방체계 구축 및 편리한 도로·교통인프라 확충으로 안전 행복도시 김해를 구현한다.
[소관실국]	안전건설교통국

1. 주요성과

○ 각종 재난예방 대책 및 점검을 통한 선진 안전관리체계 구축으로 재해예방 도모
○ 생활속 민방위 확립과 을지연습 실시를 통한 국가 비상사태 대비
○ 주요 도로망 및 도로 교통환경 개선으로 기반시설 확충
○ 안전하고 생활 친화적인 생태하천 조성으로 지역주민 힐링공간 제공
○ 농업기반시설 정비, 안정적인 농업용수공급으로 농가소득 증대 기여
○ 교통시설 환경개선의 즉각적인 처리로 안전한 교통문화 형성
○ 교통수단, 여객시설의 확충을 통한 안전하고 편리한 교통체계 구축
○ 경전철 이용 고객만족도 향상 및 경전철 수요활성화를 통한 재정부담 완화

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
⑨-1(안전도시과)통합적 안전관리체계 구축으로 시민이 안전한 생활환경을 조성한다.	2	2	2	583
⑨-2(안전도시과)시설물 정비·점검을 통하여 안전관리 대책을 마련하고 시민 방재의식을 고취하여 재해예방을 도모한다.	3	3	3	5,174
⑨-3(안전도시과)시민생활과 밀접한 민생안전 지원을 통해 국제 수준의 안전도시를 조성한다.	1	1	1	6,147
⑨-4(안전도시과)생활속 민방위 확립과 전시 대비 연습을 통하여 국가 비상사태에 대비한다.	2	2	3	197
⑨-5(안전도시과)지방자치단체 및 사회복지 시설에 부족한 인력을 보충하여 업무에 원활성을 도모한다.	1	1	1	713
⑨-6(안전도시과)의용소방대 활동지원으로 소방활동 역량을 제고한다.	2	2	2	76
⑨-7(안전도시과)강력한 예비군육성 지원과 지역통합방위태세 확립을 통하여 국가 비상사태에 대비한다.	1	1	1	249
⑨-8(건설과)농업기반시설 정비를 통한 안정적인 농업용수 공급 및 기계화 영농으로 농가소득 증대에 기여한다.	2	2	3	7,770
⑨-9(건설과)농촌지역의 경관개선 및 생활환경 개선을 통하여 주민소득기반 확충에 기여한다.	2	2	2	8,110
⑨-10(건설과)국유재산 효율적인 관리로 지방재정 확충을 도모한다.	1	0	1	22
⑨-11(건설과)지방하천 정비 및 재해예방 사업을 통하여 재해를 사전에 예방하고 친환경적인 생태하천을 조성한다.	2	2	3	13,325
⑨-12(건설과)국가하천 유지 관리 통하여 이용 주민 편의를 도모한다.	1	1	1	1,953

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
9-13(건설과)건설행정 업무지원 및 관리 강화를 통해 행정의 신뢰도를 제고한다.	3	3	2	19
9-14(도로과)광역도로 및 도시계획도로 개설을 통해 편리한 도로 인프라 확충에 기여한다.	2	2	4	41,112
9-15(도로과)120기동대 및 도로보수원 운영으로 시민불편사항을 해소한다.	3	3	1	4,049
9-16(도로과)농촌도로 정비사업을 통해 도시 농촌간 균형발전을 도모한다.	2	2	2	18,346
9-17(도로과)도로유지 관리를 통해 보행자 안전도모 및 안전사고를 예방한다.	3	3	4	16,633
9-18(교통정책과)교통안전시설물의 철저한 유지관리와 교통사고 다발지점 개선 및 체험 위주의 교통안전교육을 통해 안전 교통도시를 건설한다.	2	2	2	1,932
9-19(교통정책과)주차공간 확보 및 주차차 질서를 확립하여 시민교통편의를 증진시킨다.	2	1	3	1,178
9-20(교통정책과)여객 및 운수사업(자)의 효율적 지원으로 원활한 운송을 도모하여 시민의 공공복지를 증진한다.	3	2	4	20,918
9-21(대중교통과)경전철 안전 및 하자보수 지도감독 강화로 시민안전 도모한다.	1	0	1	6
9-22(대중교통과)대중교통 수단 및 운영개선을 통한 이용자 편의 제고한다.	2	2	2	13,591
9-23(대중교통과)도시철도사업특별회계운영으로 경전철 운영의 안정화 및 수요활성화를 통하여 재정부담 완화를 도모한다.	1	0	1	42,914
9-24(대중교통과)대중교통 교통신호체계 개선 및 지능형교통체계 확립을 통한 시민교통편의 증진한다.	2	2	2	1,533

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	124	1	5	118	116	
안전도시과	30	1	1	28	25	안전정책, 안전점검, 방재, 365안전센터, 민방위
건설과	21	0	1	20	21	건설행정, 농촌개발, 지역개발, 지방하천관리, 국가하천관리
도로과	35	0	1	34	33	도로행정, 도시도로, 농촌도로, 도로관리, 도로시설물관리, 120기동대
교통정책과	22	0	1	21	22	교통정책, 교통관리, 교통시설, 교통민원
대중교통과	16	0	1	15	15	경전철지원, 대중교통, 버스운영, 교통정보

3. 결산현황

(단위:백만원, %)

구 분	결산액	전년도		비교증감	증감률
		결산액	구성비		
계	268,448	263,681	100.00 %	4,767	1.81%
정 책 사 업	213,422	200,781	76.15 %	12,641	6.30%
행 정 운 영 경 비	1,123	1,090	0.41 %	32	2.95%
인 력 운 영 비	614	596	0.23 %	18	3.04%
기 본 경 비	509	495	0.19 %	14	2.84%
재 무 활 동	53,903	61,809	23.44 %	△7,906	△12.79%

정책사업목표[9]-1

(안전도시과) 통합적 안전관리체계 구축으로 시민이 안전한 생활환경을 조성한다.

(1) 주요내용

- 재난예방대책 추진
 - 각종 사회재난으로부터 시민이 안전한 생활환경 구축
 - WHO모델 국제안전도시 구축
 - 재난대응 안전한국훈련 실시를 통한 재난대응능력 제고
 - 시기별 재난취약시설 안전점검 실시
 - 민관협력 계절별·테마별 범시민 안전문화운동 전개
- 급경사지 관리
 - 붕괴우려지역으로부터 주민의 소중한 생명과 재산을 보호
 - 급경사지 안전점검, 재해위험지 긴급보수, 안전시설 설치 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
안전문화운동 참여인원(명)	안전문화 캠페인 연간 참여인원(명)	목표	460	460
		실적	525	590
		달성률(%)	114%	128%
급경사지 점검률(%)	점검완료수/점검대상수 *100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 안전문화운동 실시
 - 민간단체 및 유관기관의 참여 유도를 통한 시민 참여 중심의 안전문화운동 활성화
- 급경사지 점검
 - 안전문화운동 활성화를 위한 시민참여를 위한 민간단체 및 유관기관의 참여 유도
 - 주요 시설물의 재해·재난 안전사고 예방을 위한 재난취약시설 안전점검을 실시하여 예방
 - 급경사지로 구성된 옹벽, 절개지, 산지 등에 대하여 안전점검을 실시하여 시민들의 생명과 재산 보호에 기여
 - 정비가 시급한 급경사지에 대하여는 보수, 보강을 실시

□ **목표달성 과정 및 방법**

- 안전문화운동 실시
 - 안전점검의 날 캠페인 시 민간단체 및 유관기관 회원의 참여유도 : 매월 1회 실시
- 급경사지 점검
 - 캠페인 및 홍보물 제작(배너, 현수막 등)하여 민간단체 및 유관기관 참여유도
 - 급경사지 시설물(낙석 방지망, 낙석방지책 등)에 대한 이상 유무 확인
 - 구조물에 대한 균열, 침하, 세굴, 배루름 현상 등 발생 여부 확인
 - 낙석발생 여부 및 배수시설 관리상태 등 확인
 - 급경사지 안전예방을 위한 지속적인 홍보 실시

□ **자료수집 방법 및 품질확인**

- 안전문화운동 실시
 - 안전점검의 날 캠페인 시 민간단체 및 유관기관 회원의 참여율 및 참여인원 확인 : 결과보고서 작성
- 급경사지 점검
 - 캠페인 및 홍보물(배너, 현수막 등)제작하여 민간단체 및 유관기관 참여 확대
 - 민관합동점검으로 협력체제 유지 및 효율적인 점검 추진
 - 급경사지 안전점검 용역 실시 및 관련 자료 수집

□ **향후 개선사항**

- 안전문화운동 실시
 - ‘안전문화 확산 릴레이 캠페인’ 실시로 안전의식 개선 및 전 공무원 및 시민 참여율 제고
 - 보다 많은 건축물과 시설물 점검을 통하여 안전사고 예방
- 급경사지 점검
 - 해빙기 급경사지 안전예방을 위한 지속적인 홍보 실시
 - 점검결과에 따라 중장기 계획을 수립 보수·보강 유지관리

□ 주요 추진성과

- 재난예방
 - 안전관리 계획 수립
 - 재난예방 홍보물 제작
 - 재난취약시설 안전점검 실시 : 11회, 46개소
 - 축제 안전점검 실시 : 2회, 6건
- WHO공인 안전도시 만들기
 - 국제안전도시 만들기 기본조사 용역 완료
 - 공인사업 지원 및 성과평가 연구용역(2차년도) 착수: 2018.10월 완료 예정
 - 안전도시조례 제정 : 2017.6월
 - 공인준비보고서 제출 및 공인준비도시 등재
 - 안전도시위원회 및 실무위원회 구성
 - 안전도시 추진 업무지원 협약 체결(아주대 지역사회증진연구소)
- 국가재난대응 종합훈련 : 1회 실시, 230여명 참석
- 국가안전대진단
 - 국가안전대진단 선포식 및 안전문화 활성화를 위한 민간단체 및 유관기관 참여 유도
 - 위험시설에 대하여 민관합동점검으로 범시민 안전문화운동 전개
 - 홍보물(배너, 현수막 등)을 제작하여 설치
- 어린이 놀이시설 정비 : 4개소 실시
- 여름철 물놀이 안전관리
 - 물놀이 안전용품 설치 및 보강 : 안내표지판 등 25개 설치
 - 물놀이안전 사고예방을 위한 캠페인 1회 : 50여명 참여
 - 구명조끼 무료대여 운영 : 구명조끼 50개
 - 안전관리요원 현장 배치 : 26명
- 안전문화운동
 - 안전점검의 날 캠페인 월 1회, 연 12회 실시 : 월 평균 8개 기관, 45여명 참여
 - 안전점검의 날 각종 시설 및 행사장 안전점검 연 20회 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
재난예방대책	일반회계	295	763	540
재난예방		97	175	105
WHO공인 안전도시 만들기		0	302	149
국가재난대응 종합훈련		0	6	6
국가안전대진단		0	29	29
어린이 놀이시설 정비		112	164	164
여름철 물놀이 안전관리		56	55	55
안전문화운동		30	32	32

단위사업 9-1-②

급경사지 관리

□ 주요 추진성과

- 급경사지 등급별, 구조별 안전점검을 실시하여 재해예방에 기여 : 2회, 242개소(용역 진행중)
- 급경사지 보수, 보강하여 주민들을 위험 요인으로부터 보호

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
급경사지 관리	일반회계	27	80	43
급경사지 관리		27	80	43

(안전도시과)시설물 정비·점검을 통하여 안전관리 대책을 마련하고 시민 방재의식을 고취하여 재해예방을 도모한다.

(1) 주요내용

- 시설물 점검 및 보강, 안전조치로 인명피해 예방
 - 방재시설 및 공사장, 취약지역 등 시설물 점검
 - 안정적인 재해 예·경보시설 운영을 통한 시민안전 확보
 - 절개지, 구거 등 시설물 응급복구 및 보수·보강
 - 신속한 응급복구 및 위험시설 안전조치를 위해 수방자재 확충
- 소하천 정비로 재해 예방
 - 미 개수된 소하천 정비를 통하여 재해 예방
- 지진대비 종합대책 수립
 - 지역 지진방재종합계획 수립
 - 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	'16년 달성성과	'17년 달성성과
소하천 개수율(%)	개수연장/요개수연장*100	목표	84.73	85.33
		실적	84.73	85.33
		달성률(%)	100%	100%
시설물 점검 횟수(회)	점검횟수	목표	6	6
		실적	6	6
		달성률(%)	100%	100%
재해 예경보시설 점검률(%)	점검완료수/점검대상수*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 소하천 개수율, 시설물 점검
 - 시설물 점검 및 보강, 안전조치, 소하천 정비를 통한 안전 인프라 강화에 이바지
- 재해 예경보시설 점검률
 - 안정적인 재해 예,경보시설 운영을 통한 선진 안전관리체계 구축에 기여
 - 재해예방 시민 홍보로 안전도시 김해 구현에 이바지

□ 목표달성 과정 및 방법

- 시설물 점검 및 보강, 안전조치
 - 방재시설 및 공사장, 취약시설등 시설물 점검
 - 절개지, 구거 등 시설물 응급복구 및 보수·보강
- 소하천 정비
 - 소하천종합정비계획 수립 추진 및 미개수된 소하천 순차적 정비 시행
- 재해 예,경보시설 운영
 - 재해 예,경보시설 417개소 유지 관리
 - 자동음성통보시설 확대 구축
 - 노후 예,경보시설 교체·보강
 - 농어촌경보시설 확대 설치
- 재해예방 시민홍보
 - 각종 자연재해 사전예방을 위해 홍보물 제작 및 배부
 - 풍수해보험사업 실시
 - 김해시지역자율방재단 간담회 및 재해 예방 교육 실시

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 시설물 전수조사 및 점검, 소하천종합정비계획을 통한 사업대상지 선정
- 재해 예,경보시설 전수조사 및 점검·운영을 통하여 시설확대 구축과 교체·보강

□ 향후 개선사항

- 시설물 점검 및 정비계획에 따른 원활한 후속조치(정비공사, 보수보강) 필요

□ 주요 추진성과

- 재해예방 대책수립
 - 태풍, 폭염, 지진 등 재해예방 홍보물 제작 및 배포, 수방자재 구입으로 자연재난 사전 대비
 - 폭염 피해 예방 홍보물 구입 : 부채 41,500개
 - 수방자재 구입 : pp마대 외 6종

- 풍수해 보험사업 : '17년 풍수해보험 주택(5,804), 온실(4,650㎡) 가입하여 실질적 피해보상금 지원 체계 마련

- 지역자율방재단 운영: 간담회 (연4회), 정기총회(1회), 심폐소생술 교육을 통해 자연재난 현장 투입 준비 및 태풍 차바시 예찰활동 실시

- 지진 관리
 - 내진성능평가 용역 실시 : 27개소

- 재해 예·경보시설 유지관리 : 417개소 예·경보시설 유지 관리, 자동음성통보시설 확대 구축(91개소), 농어촌경보시설 확대(4개소) 설치로 조기 경보 전달체계 구축

- 스마트기술 활용 재난안전대응시스템 구축 사업 (2017. 9월 ~ 2019. 12월)
 - 사업성과(VR콘텐츠) VR 기반 재난안전 교육 콘텐츠 제작
 - (VR체험관) VR 기반 시민 재난안전 체험공간 조성
 - (드론체계) 드론(Drone)활용 실시간 재난감시 및 정보공유체계 구축

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
재해예방사업	일반회계	1,573	2,018	1,892
재해예방 대책수립		1,222	300	276
풍수해 보험사업		11	50	14
지역자율방재단 운영		17	22	15
재해 예·경보시설 유지관리		324	820	812
지진 관리		0	597	545
스마트기술 활용 재난안전대응시스템 구축 사업		0	230	230

단위사업 9-2-②

소하천 관리

□ 주요 추진성과

- 소하천 정비종합계획 수립(4차분) 및 전략환경영향평가 용역 추진 : 98개소, 400백만원
- 소하천 유지관리 공사/수선 추진 : 6건, 121백만원
- 시례소하천 편입부지 보상 : 25필지, 1,469백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
소하천 관리	일반회계	1,822	2,570	2,553
소하천 정비사업		1,822	1,910	1,893
시례소하천 정비사업		0	660	660

단위사업 9-2-③

구거정비

□ 주요 추진성과

- 재해에 취약한 시설물을 정비하여 재해 사전예방 및 시민 생명과 재산 보호
- 구거 정비공사 추진 : 9건, 220백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
구거정비	일반회계	440	761	729
구거정비		440	761	729

(1) 주요내용

- 도시관제 인프라 구축
 - 시민안전 확보를 위한 김해365안전센터 운영
 - 범죄예방 및 시민안전 확보를 위한 방법용CCTV 확대설치
 - 원활한 교통흐름 확보를 위한 신호제어 및 UTIS 시스템 운영
 - 정확하고 신뢰성 있는 버스정보시스템 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
CCTV 가동률(%)	가동수량/설치수량 *100	목표	93	94
		실적	97	96
		달성률(%)	104%	102%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 김해365안전센터 방법용 CCTV 확대 설치, 내구연한(8년) 경과 CCTV 교체 및 원활한 운영으로 가동률 향상에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 김해365안전센터의 내실있는 관제 일일보고서 작성 관제인력 운용 효율화
- 방법용 CCTV 가동률 극대화로 시민안전 확보
- 예방점검으로 지속적인 서비스 유지관리

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 김해365안전센터 관제 일일보고서 작성
- 관제요원 모니터링 시 CCTV 고장 보고서 작성

□ 향후 개선사항

- (가동수량/설치수량)*100% 표본의 구체적인 성과지표 검토 필요

□ 주요 추진성과

- 김해365안전센터 정보시스템 및 현장시스템 운영 및 유지관리
- 방범, 도시공원 및 등산로 취약지역 CCTV 설치
- CCTV 실시간 통합관제
- 신호제어시스템 운영 및 유지관리
- 버스정보시스템 운영 및 유지관리
- UTIS시스템 운영 및 유지관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
도시관제 인프라 구축	일반회계	4,019	6,697	6,147
김해365안전센터 운영		554	621	620
방범용CCTV 설치운영		1,714	2,746	2,740
방범관제인력 민간위탁		819	858	851
신호제어시스템 운영		393	483	482
버스정보시스템 운영		454	515	513
UTIS시스템 운영		85	73	72
U-City 통합플랫폼 기반구축		0	1,200	868
생활안전 비상벨 설치		0	200	0

(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	'16년 달성성과	'17년 달성성과
을지연습 근무자 참여율(%)	을지연습 근무자수/ 계획인원*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
민방위교육 이수율(%)	교육이수자/ 교육대상자*100	목표	99	99
		실적	100	100
		달성률(%)	101%	101%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 을지연습 근무자 참여율
 - 전시 및 비상사태를 대비한 연습을 통하여 실전에 대처하는 능력을 향상시키고자 함
 - 도상연습 및 실제훈련을 통한 충무계획의 실효성을 검증에 기여
 - 시민의 안보의식 고취 및 민·관·군 비상대비 태세 확립

- 민방위교육 이수율
 - 교육홍보 및 통지서 전달의 완벽한 시행으로 민방위 교육성과를 함양하고자 함
 - 민방위재난안전체험장에서 일반시민들을 대상으로 민방위 교육이 없는 동안에는 안전체험교육을 실시하여, 재난등 안전사항에서의 대비능력 향상

□ 목표달성 과정 및 방법

- 을지연습 근무자 참여율
 - 을지연습 실시계획 수립 : 안전도시과-14633호(2017.07.29)
 - 을지연습 실제훈련 세부 추진계획 수립 : 안전도시과-14633호(2017.07.31)
 - 을지연습 사후보고 : 안전도시과-17088호(2017.09.01.)

- 민방위교육 이수율
 - 민방위 본교육 실시 공문 발송 : 안전도시과-5891(2017.03.24)
 - 민방위 보충1차교육 실시 공문 발송 : 안전도시과-14001(2017.07.21)
 - 민방위 보충2차교육 실시 공문 발송 : 안전도시과-20126(2017.10.18)
 - 민방위 자율참여교육 실시 공문 발송 : 안전도시과-23291(2017.11.30)

□ 원인분석

- 을지연습 근무자 참여율
 - 을지연습 기본계획, 실시계획 수립을 통해 연습간 근무자를 확정하고 전시 사태를 감안하여 근무를 명함으로써 계획인원대로 근무를 실시하였음
- 민방위 교육 이수율
 - 민방위법상 본교육, 보충1차교육, 보충2차교육 3번의 의무교육을 실시하였으며 교육 불참자가 없도록 추가적으로 읍면동 자체 자율참여교육을 편성하여 불참자가 없었음

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 을지연습 근무자 참여율 : 을지연습 실시계획 수립 및 사후결과 보고서 확인
- 민방위 교육 이수율 : 서울행정시스템 민방위교육 확인

□ 향후 개선사항

- 을지연습 근무자 참여율
 - 을지연습 실시계획의 사전 통보를 통해 각 부서 및 근무자가 근무명령을 예상할 수 있도록 사전 근무자 편성 조율 기간 부여
- 민방위 교육 이수율
 - 민방위대 편성은 되어 있으나 거주하지 않는 자원관리 철저 필요
 - 민방위 교육 통지서 e-mail전달 및 우편발송 서비스 등을 통하여 민방위대원 편의 제공

단위사업 9-4-①

내실있는 을지연습 실시

□ 주요 추진성과

- 을지연습 실시(2017.8.21. ~ 24.) : 8개 기관, 단체 536명 참여
 - 을지연습 기본계획, 실시계획 수립, 을지연습 사후보고
- 을지연습 실제훈련 실시(2017.8.23) : 12개 기관, 단체 300명 참여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
내실있는 을지연습 실시	일반회계	23	22	22
을지연습 실시		16	14	14
을지연습 실제훈련		7	8	8

단위사업 9-4-②

민방위 교육훈련실시

□ 주요 추진성과

- 민방위대원 교육훈련 실시(4회) : 본교육, 보충1차, 보충2차, 자율참여교육
- 국민참여 민방위의 날 운영
- 주부민방위기동대 운영 : 민방위대원 교육 시 응급처치교육 보조강사 운영, 민방위 각종 훈련 및 캠페인 적극 참여
- 시민안전체험교실 운영 : 171회, 8,704명
 [학생(어린이집, 유치원, 초중고) : 139회, 4,144명 실시, 일반시민 : 32회, 4,560명]

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
민방위 교육훈련실시	일반회계	120	149	147
체형실습 위주의 민방위교육		9	26	25
민방위 재난안전체험장 운영		24	28	28
민방위 교육훈련 운영		11	60	60
민방위 실기교육 강사수당		46	10	10
민방위대 활동지원		24	22	22
국민참여 민방위의 날 운영		6	2	2

□ 주요 추진성과

- 민방위대원 화생방 방독면 보급 : 300개
- 급수시설 : 52개소, 음용수-분기별/ 생활용수-3년 주기 수질검사 실시
- 대피시설 : 78개소, 분기별 시설 점검 실시
- 경보시설 : 11개소, 매달 정기점검 실시, 2개소 노후시설 교체, 2개소 배터리 교체

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
민방위시설 장비 확보 및 유지관리	일반회계	25	28	28
민방위시설장비 확보 및 관리		10	14	14
민방위대원 화생방 방독면 보급		15	11	11
주민대피시설 운영 유지관리(소)		0	3	3

정책사업목표 9-5

(안전도시과) 지방자치단체 및 사회복지시설에 부족한 인력을 보충하여 업무에 원활성을 도모한다.

(1) 주요내용

- 사회복지요원 복무관리
 - 지휘·감독, 기본교육(소양,보수), 신상이동 통보, 근무지 변경, 보수지급, 보상 및 치료
 - 고충처리, 복무이탈자·근무명령 위반자 고발(경고)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
사회복무요원 배정률(%)	배정인원/배정요청인원 *100	목표	165	100
		실적	178	100
		달성률(%)	108%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 각 부서, 읍면동 및 사회복지시설에 사회복지요원을 배치함으로써 공익목적에 필요한 사회복지서비스업무 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 및 피복 지급
- ※ 산식변경 : 배정인원(2016년) => 배정인원/배정요청인원*100(2017년)

□ 원인분석

- 행정수요 및 사회복지 수요가 지속적으로 증대하고 있으나 수요를 만족시킬 수 있는 인력이 부족하여 사회복지요원 배정이 필요
- 우리시에 주소를 두고 있는 청년수가 많음에 따라 사회복지요원 배치 인원도 타 시군에 비해 많아 실제 배정인원이 배정요청 인원을 충족시킴

□ 자료수집 방법 및 확인

- 2017년도 사회복지요원 소요파악 제출(173명) : 안전총괄과-6241호(2016.04.04.)
- 2017년도 사회복지요원 추가 소요파악 제출(10명) : 안전총괄과-6711호(2016.04.11.)
- 2017년도 경남지방병무청 배정 공문(183명) : 경남지방병무청 사회복지무과-20637호(2016.12.9.)

□ 향후 개선사항

- 사회복지요원의 배정소요 파악시 각 부서 및 복지시설별 충분한 검토 후 요청 필요

□ 주요 추진성과

- 사회복무요원 보수 및 피복 지급 : 복무자 전원
- 사회복무요원 보험 가입 : 3,291천원
- 사회복무요원 근태 관리 및 실태조사 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
사회복무요원 관리	일반회계	576	763	713
사회복무요원 보상		576	763	713

(안전도시과) 의용소방대 활동지원으로 소방활동 역량을 제고한다.

(1) 주요내용

- 의용소방대 활동지원
 - 의용소방대 활동 보상금 지원으로 소방활동 역량 제고
- 긴급재난 인프라 강화
 - 서부소방서 부지 매입으로 긴급재난 인프라 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
동부소방서 예산교부율(%)	예산교부액/예산액*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
서부소방서 예산교부율(%)	예산교부액/예산액*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 동부소방서 예산교부율
 - 지역방재 조직원 육성과 재난대처능력 향상, 의용소방대원에 대한 실질적인 보상으로 사기진작을 통한 화재진압 능력 향상에 기여
- 서부소방서 예산교부율
 - 지역방재 조직원 육성과 재난대처능력 향상, 의용소방대원에 대한 실질적인 보상으로 사기진작을 통한 화재진압 능력 향상에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 동부소방서 예산교부율
 - 자금 교부 요청(동부소방서)
 - 예산 지급통보
 - 집행내역 제출(동부소방서)
- 서부소방서 예산교부율
 - 자금 교부 요청(동부소방서)
 - 예산 지급통보
 - 집행내역 제출(동부소방서)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 동부소방서 예산교부율
 - 동부소방서 예산 교부에 대한 지급통보 공문 : 안전도시과-1827호(2017.01.25)
- 서부소방서 예산교부율
 - 서부소방서 예산 교부에 대한 지급통보 공문 : 안전도시과-1654호(2017.01.24.)

□ 향후 개선사항

- 급증하는 소방수요에 대처할 수 있는 지역방재 조직원 육성 및 재난대처 능력향상

단위사업 9-6-①

동부소방서 지원

□ 주요 추진성과

- 구조 구급 장비 및 화재진압장비 구입
- 소방용수 시설보강 및 정비
- 각종 구조,구급 관련 훈련 지원 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
동부소방서 지원	일반회계	159	55	55
화재진압 활동 지원 및 능력배양 (동부)		159	55	55

단위사업 9-6-②

서부소방서 지원

□ 주요 추진성과

- 구조 구급 장비 및 화재진압장비 구입
- 소방용수 시설보강 및 정비
- 각종 구조,구급 관련 훈련 지원
- 청사보강을 위한 부지매입비 반영 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
서부소방서 지원	일반회계	90	20	20
화재진압 활동 지원 및 능력배양 (서부)		90	20	20

(안전도시과) 강력한 예비군육성 지원과 지역통합 방위 태세 확립을 통하여 국가 비상사태에 대비한다.

(1) 주요내용

- 비상대책운영
 - 항방작전, 교육훈련 지원등 예비군 육성 지원금 보조
 - 비정규전 대비훈련
 - 독수리훈련, 국가위기관리연습 등
 - 통합방위협의회 및 통합방위지원본부 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
통합방위협의회개최율(%)	개최횟수/개최기준횟수 (4분기)	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 통합방위협의회 개최율
 - 통합방위협의회 개최를 통해 북한의 정세변화 및 안보위협에 대비하여 지역 통합방위태세 확립을 위한 민관군경의 공동 노력방안을 모색하고자 함
 - 독수리훈련, 국가위기상황 발생을 가정한 국가 위기관리연습 등 비정규전 대비훈련을 수행하기 위해 통합방위지원본부 운영
 - 우리시 지역 통합방위태세확립을 위한 예비군 육성 지원 보조

□ 목표달성 과정 및 방법

- 통합방위협의회 개최율
 - 1~4분기 통합방위협의회 개최계획 수립 : 안전도시과-3332호(2017.02.16.), 안전도시과-9840호(2017.05.23.), 안전도시과-14505호(2017.07.28.), 안전도시과-23231호(2017.11.30.)
 - 1~4분기 통합방위협의회 결과보고 : 안전도시과-4338호(2017.03.03.), 안전도시과-11053호(2017.06.12.), 안전도시과-16053호(2017.08.18.), 안전도시과-24440호(2017.12.18.)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 통합방위협의회 개최율 및 위원 참석 현황
 - 각 분기별 통합방위협의회 개최 실적보고 공문 : 안전도시과-4707호(2017.03.08.), 안전도시과-11768호(2017.06.20.), 안전도시과-16955호(2017.08.31.), 안전도시과-24440호(2017.12.18.)

□ 향후 개선사항

- 통합방위협의회 위원들의 적극적인 관심과 참석을 재고 방안 검토 필요

□ 주요 추진성과

- 무기호송차량 임차료 등 예비군항방작전지원
- 서바이벌장비 구입 및 예비군훈련장 정비 등 예비군교육훈련지원
- 예비군중대 보안시스템 용역비 등 예비군부대 운영 지원
- 제2예비군식당 신축 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
비상대책 운영	일반회계	13	249	249
예비군육성지원(도비보조)		13	13	13
예비군육성지원(자체재원)		0	236	236

(건설과) 농업기반시설 정비를 통한 안정적인 농업용수 공급 및 기계화 영농으로 농가소득 증대에 기여한다.

(1) 주요내용

- 농업용수 관리
 - 농업기반시설 정비를 통하여 안정적인 농업용수 공급으로 농가소득 증대
 - 양배수장의 원활한 운영으로 한해로부터 적극 대처하고, 농업재해 사전예방
 - 용배수로 정비를 통하여 원활한 용수공급으로 농업소득 증대
 - 저수지 안전점검 및 보수보강을 통하여 재해사전대비 및 완벽한 용수공급
- 기계화 영농기반 구축
 - 농로, 용·배수시설 확충을 통한 기계화 영농기반을 구축
 - 불규칙하고 세분화된 필지를 집단화, 규모화 정비

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
농업기반시설 정비율(%)	정비건수/정비대상 *100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
기계화영농기반 구축 실적(%)	공사추진율/계획공정률 *100	목표	95	95
		실적	100	100
		달성률(%)	105%	105%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 농업생산기반시설 정비
 - 농업기반시설(저수지, 양배수장등) 정비를 통하여 안정적인 농업용수 공급으로 농가소득 증대
 - 시설 사전점검 및 보수보강으로 사전 재해예방
 - 기계화 영농기반 구축
 - 농지의 범용화로 지역특화작물 육성 등 농경지 이용률 증대 및 농업생산성 증대
- 목표달성 과정 및 방법
 - 농업기반시설 정비로 재해예방 및 안정적인 영농환경 조성에 기여
 - 한해대비 양반관정 개발 9개소
 - 저수지 누수에 따른 제당정비 3개소
 - 정전등 사전재해예방을 위한 양배수장 이중선로 구축 2개소
 - 용배수로 정비 2개소
 - 노후된 농업기반정비시설물에 대한 수시정비

- 기계화 영농기반 구축사업으로 농가소득 증대에 기여
 - 논의밭작물재배기반지원사업(부원지구, 부원2지구, 매리지구, 생림지구, 용산지구) 추진
 - 대구획경지정리사업(한림2지구) 추진

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 농업기반시설에 대한 정비 실적 : 공사대장 확인('17. 1. 1 ~ '17. 12. 31)
- 기계화 영농기반 구축 추진 실적 : 공사실적 확인('17. 1. 1 ~ '17. 12. 31)

□ 주요 추진성과

- 논의밭작물 재배기반지원사업 추진 : 5개소(부원, 부원2, 매리, 생림, 용산)
- 대구획 경지정리사업 완료 : 한림2지구

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
기계화 영농기반 구축	일반회계	1,455	2,946	2,946
농업기반정비(부원지구 논의밭작물 재배기반 지원)		327	498	498
농업기반정비(한림2지구 대구획경지정리)		827	1,525	1,525
농업기반정비(매리지구 논의밭작물 재배 기반지원)		238	120	120
농업기반정비(부원2지구 논의밭작물 재배기반 지원)		63	563	563
농업기반정비(생림지구 논의밭작물 재배기반 지원)		0	120	120
농업기반정비(용산지구 논의밭작물 재배기반 지원)		0	120	120

□ 주요 추진성과

○ 농업생산기반시설 정비 완료 : 저수지 133개소, 양배수장 38개소, 관정 160개소, 용배수로

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
농업용수 관리	일반회계	2,784	7,171	4,154
저수지 및 농업용수관리		1,533	1,421	1,414
양.배수장 관리		342	1,213	1,207
용배수로 정비		762	4,300	1,296
한국농어촌공사 용배수로 정비		147	237	237

□ 주요 추진성과

- 저수지 정비 완료 : 3개소 (유하, 부곡2, 계동2)
- 소규모 배수개선사업 추진 : 1개소(본산지구)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
수리시설 개보수사업	일반회계	116	700	670
농업기반정비(유하저수지 정비)		116	150	150
농업기반정비(부곡2저수지 정비)		0	150	150
농업기반정비(계동2저수지 정비)		0	150	150
농업기반정비(본산지구 소규모 배수개선)		0	250	220

(1) 주요내용

- 농촌 정주기반 구축
 - 일반 농촌마을의 주거환경 개선사업 및 경관개선 등 생활환경 정비
 - 농촌지역에 거주하는 지역민들에게 최소한의 기초 생활수준 보장
 - 자연환경을 활용한 주민소득기반시설을 확충하여 지역민의 소득증대와 녹색 휴양마을 조성
 - 농촌의 인구유지 및 지역별 특색있는 발전 도모

- 소규모 주민숙원사업
 - 농촌지역의 균형발전과 주민생활불편 해소하고 주민생활 환경을 개선하여 주민들의 소외감 해소 및 삶의 질 향상

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
농촌정주기반 구축 실적(%)	공사추진율/계획공정률 *100	목표	95	95
		실적	100	100
		달성률(%)	105%	105%
소규모 주민숙원사업 정비율 (%)	정비건수/계획건수*100	목표	95	95
		실적	100	100
		달성률(%)	105%	105%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 농촌정주기반 구축
 - 일반농산어촌개발사업 추진으로 지역특색에 맞는 기초생활기반 확충 및 경관개선 등을 통한 지역 주민 삶의 질 향상
 - 소규모 주민숙원사업
 - 지역의 균형발전과 시민의 생활불편을 해소하는 방향으로 선정된 사업대상지에 대하여 용역 조기발주 및 합동설계단 운영을 통한 자체설계 및 조기착공으로 재정조기집행 실적 달성 기여

- 목표달성 과정 및 방법
 - 농촌정주기반 구축사업 추진으로 경관개선 및 생활환경 개선에 기여
 - 중심지 현장포럼 1개소, 마을단위 현장포럼 4개소
 - 농촌중심지활성화사업 : 진례면
 - 마을단위환경 : 수안창조적마을만들기
 - 시군역량강화사업
 - 지표수보강개발사업 : 이작지구

○ 소규모 주민숙원사업

【용역 조기발주】

- 비법정도로 소교량 일제점검 용역 :1월
- 소교량 관리개선사업 실시설계 용역 1월
- ※ 기 발주 용역분에 대한 조기완료로 발주시기 단축 및 재정 조기집행 기여

【합동설계단 운영】

- 구 성: 건설과장 외19명
- 운영기간 : 1월 ~ 3월
- 운영방법 : 단순공종 및 소규모일반공사건에 대한 합동설계단 구성 및 사업대상별 자체설계실시 및 조기공사발주
- 기대효과 : 재정조기 집행 및 예산절감 기여, 직무능력 향상 등

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 농촌정주기반 구축 실적 : 공사실적 확인('17. 1. 1 ~ '17. 12. 31)
- 소규모 주민숙원사업 : 공사실적 확인('17.1.1 ~ '17.12.31)

□ 주요 추진성과

- 마을단위 현장포럼 완료 : 4개소(서구2, 하촌, 신전, 대감)
- 중심지 현장포럼 완료 : 한림면
- 중심지 활성화 사업(진례면) 추진
- 마을단위환경(수안마을창조적마을만들기) 추진
- 시군역량강화 추진
- 이작지구 지표수보강개발사업 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
일반농산어촌 개발	일반회계	276	1,155	835
주민주도 마을만들기 지원 (국비재원)		276	29	29
주민주도 마을만들기 지원 (자체재원)		0	156	155
농촌중심지활성화사업(일반지구, 진례면)		0	480	160
마을단위환경(수안 창조적마을 만들기)		0	110	110
시군역량강화사업		0	200	200
기초생활인프라(지표수보강개발)		0	180	180

□ 주요 추진성과

- 비법정도로 유지보수 50건 완료
- 소규모지역개발 : 과정교 재가설공사외 9건 공사 완료
부원삼정들 농로정비공사외 3건 시공중
- 주민숙원사업 : 58개소 공사 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
소규모 주민숙원 사업	일반회계	5,820	7,807	7,276
비법정도로 유지관리		1,934	1,519	1,497
소규모 지역개발		2,099	4,013	3,519
건설기술 관리		10	11	9
주민숙원사업		1,777	2,264	2,251

(1) 주요내용

- 국유재산 효율적 관리
 - 국유재산(국토교통부, 농림수산식품부 소관) 실태조사를 실시하여 재산의 효율적 관리 및 세외수입원 발굴

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
국유재산 사용료 징수율(%)	징수액/부과액 *100	목표	97	96
		실적	97	84
		달성률(%)	100%	88%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 국유재산 실태조사
 - 국유재산에 대하여 사용허가와 용도폐지 실적을 참고하여 부과 및 징수함으로써 지속적이고 효율적인 사용료 부과 징수 가능
 - 국유재산 실태조사로 수시 및 정기적으로 무단점용자에게 사용료 및 변상금 부과로 세외수입원 증대 및 확보 가능
- 목표달성 과정 및 방법
 - 국유재산 사용료 징수율(징수액/부과액*100)
 - 국유재산 실태조사 및 용도폐지 등 무단점유 행위를 확인하여 국유재산사용료를 수시 및 정기 부과하여 징수
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 성과 측정을 위한 자료수집 방법
 - 측정기간 : 2017. 1. 1. ~ 2017. 12. 31.
 - 실적관리 : 지방재정관리시스템 및 세외수입 자료 확인
 - 성과관리 활용
 - 국유재산 사용료 부과와 징수율 제고를 위한 효율적인 방안 마련
- 원인 분석
 - 조선업 등 경기불황 및 사업실패 등으로 인한 사업체 부도 및 전출 등으로 국유재산 사용료 체납액 증가
 - 국유재산 사용자 및 납부의무자 변경사항 미신고 등으로 부과된 사용료 체납액 증가
- 향후 개선방안
 - 국유재산 무단점용자에 대하여 수시 및 정기분 부과로 지속적인 관리 추진
 - 분기별 체납자 현황파악과 실태조사를 병행하여 국유재산 사용자 현행화
 - 국유재산 사용료 체납에 따른 사용허가 취소 및 재산압류 등으로 국유재산 사용에 대한 징수율 제고

□ 주요 추진성과

- 국유재산 실태조사
 - 국유재산의 효율적인 관리계획 수립
 - 국유재산 사용승인 및 용도폐지 등 재산관리 자료로 활용
 - 사용료 및 변상금 부과대상 발굴하여 세외수입원 확보

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
국유지 실태 조사	일반회계	22	22	22
국토교통부 소관 국유재산 실태조사		19	16	16
농림축산식품부 소관 국유재산 실태조사		3	6	6

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

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
지방하천 개선 실적(%)	정비건수/정비대상*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
하천정비사업 추진 실적(%)	공사추진율/계획공정률*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 지방하천 개선 및 하천정비사업 추진
 - 지방하천 야간이용 시민을 위한 편의제공 및 교량 등 우범지역 해소를 위한 보안등 설치 등 실시
 - 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

- 지방하천인 여차천 하천기본계획 변경수립을 위하여 하천기본계획 변경 및 전략환경영향평가 용역 추진
- 하천정비기본계획에 의거 미개수된 지방하천의 정비사업을 시행하여 집중호우시 주변 농경지 및 주택가 침수피해 예방
- 2017년 춘추계 기성제 정비 평가 경남도내 2위 달성
- 대청천 생태하천 조성 L= 0.9km
 - 치수 및 친수시설 강화로 시민 생명과 재산보호에 기여
- 해반천 고향의 강 조성 L= 1.5km
 - 홍수방호벽 설치 및 산책로 연장으로 치수 및 이수 개선

□ 원인분석

- 도심하천 웰빙 공간화에 따른 시민요구사항 급증
- 급격한 기후변화로 인하여 집중호우 등이 발생이 증가하여 하천 치수안정성 강화 대두

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 측정기간 : 2017. 1. 1. ~ 2017. 12. 31.
 - 실적관리 : 지방재정관리시스템 자료 확인
- 성과관리 활용
 - 2017년 성과관리를 토대로 더 많은 노력을 기울여 하천정비사업이 진행될 수 있도록 추진
 - 지방하천관리청인 경남도에 하천재해예방 사업 적극 지원 건의하여 치수안정성 강화 추진
 - 춘추계 기성제 정비를 완벽히 추진하여 기성제 평가시 경남도 1위가 될 수 있도록 추진
 - 생태하천 조성사업 등 국토부나 환경부 공모에 적극 참여로 친환경적 지방하천 조성 추진

□ 향후 개선방안

- 국토부, 환경부, 경남도 우리시 하천사업 지속 건의를 통한 치수안정성 강화 및 친수시설 강화 추진

단위사업 9-11-①

도심하천 정비

주요 추진성과

- 신어천 보행로 연장사업 L=180m, 200백만원
- 도심하천 시설물 유지 및 수선 11개소 완료

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
도심하천 정비	일반회계	533	642	553
도심하천 정비		533	642	553

단위사업 9-11-②

일반 하천정비

주요 추진성과

- 상동 대포천 데크로드 설치 L=150m, 150백만원
- 율하천 응달지구 재해예방사업 L=380m, 200백만원 등

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
일반 하천정비	일반회계	1,479	12,191	8,633
하천 유지관리		1,004	11,321	7,763
한국농촌공사 배수장 위탁관리		475	495	495
어도 개보수 사업		0	375	375

□ 주요 추진성과

- 춘추계 기성제 정비 완료 및 경남도 평가 2위 달성
- 화포천 신안지구 정비사업 외 1개소 하천정비 완료
- 대청천 생태하천 조성 L=0.9km
- 해반천 고향의 강 조성 L=1.5km

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
하천재해예방	일반회계	3,357	9,020	4,140
하천 기성제 및 제방 긴급 정비		830	930	870
하천 재해예방 사업		426	3,033	415
생태하천조성사업		2,101	3,771	2,829
주천강 생태하천 조성사업		0	700	0
하천수변공간 조성사업		0	560	0
생태하천 복원사업		0	27	27

(1) 주요내용

- 국가하천 안전한 유지관리
 - 국가하천(낙동강, 서낙동강)에 대하여 제방 풀베기, 유수 지장물 제거 제방 및 호안 보수로 하천 시설물의 원활한 유지 관리 도모
 - 국가하천 친수공간의 주민편의시설(진입계단, 운동기구, 조명시설 등)에 대하여 시설물 유지관리를 통한 주민편의 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
국가하천 친수 공간 유지관리 실적(%)	친수공간 환경정비(쓰레기 및 잡초제거)면적/친수공간	목표	100	100
	환경정비(쓰레기 및 잡초제거)면적 *100	실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 국가하천 친수공간 유지관리
 - 산책로, 자전거도로, 친수공원 등 제초 및 청소
 - 국가하천 시설물 유지보수
 - 제방제초 및 파손시설물 수선 등

- 목표달성 과정 및 방법
 - 제초작업
 - 국가하천 하천구역내 탐방로 및 자전거도로, 공원, 제방 제초작업
 - 청소 및 시설물 유지관리
 - 친수공간내 친수공원 청소 및 공원 시설물, 제방 부속 시설물 파손 및 유실에 대한 유지관리

- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 측정기간 : 2017. 1. 1. ~ 2017. 12. 31.
 - 측정자료 : 근무상황부 및 현장확인

- 향후 개선사항
 - 국가하천 유지관리비 국비지원 지속 감소로 인한 시비확보 요망
 - 성과지표 재산정

□ 주요 추진성과

○ 국가하천유지보수사업(4대강친수시설)

- 낙동강 방치선박 제거용역
 - 위 치 : 김해시 대동면 일원
 - 사업기간 : 2017. 4 ~ 2017. 8.
 - 사 업 비 : 161백만원
 - 사업내용 : 방치선박(3대) 제거용역 1식

- 낙동강 시설물 유지관리
 - 용 역 명 : 신정제 외 1개소 정밀점검 용역
 - 위 치 : 김해시 대동면 예안리 일원
 - 사업기간 : 2017. 9 ~ 11.
 - 사 업 비 : 11백만원

○ 국가하천유지보수사업(4대강외 하천관리)

- 서낙동강 시설물 유지관리
 - 사 업 명 : 서낙동강 제방제초(장비임차)
 - 위 치 : 김해시
 - 사업기간 : 2017. 9.
 - 사 업 비 : 7백만원

- 서낙동강 시설물 유지관리
 - 사 업 명 : 서낙동강 예산배수문 외 1개소 준설(장비임차)
 - 위 치 : 김해시
 - 사업기간 : 2017. 11
 - 사 업 비 : 9백만원

○ 국가하천정비사업

- 낙동강변 메타세콰이아어 조성공사
 - 위 치 : 김해시 상동면 감노리 일원
 - 사업기간 : 2017. 4. 7 ~ 5. 29
 - 사 업 비 : 318백만원

- 서낙동강 둘레길 조성공사
 - 위 치 : 김해시 불암동 일원
 - 사업기간 : 2017. 7. 3 ~ 12. 27
 - 사 업 비 : 284백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
국가하천유지보수사업	일반회계	730	2,179	1,953
국가하천유지보수사업(4대강친수 시설)		664	877	792
국가하천유지보수사업(4대강외 하천관리)		65	55	55
국가하천 정비사업		0	1,247	1,106

(1) 주요내용

- 건설행정 업무지원
 - 각종 공공사업(국가, 도 위탁, 미불용지, 특조법) 편입토지 보상업무 추진
 - 지속적인 하천순찰로 하천구역내 불법행위 지도단속
 - 건설기계 불법 주기단속 및 건설기계 사업자 관리
 - 건설기계조종사 면허증 관리
 - 전문건설업 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
건설기계 불법주기 단속 실적(건)	건설기계 불법주기 단속건수	목표	220	220
		실적	225	242
		달성률(%)	102%	110%
편입토지 보상률(%)	보상집행액/보상에산액 *100	목표	70	70
		실적	100	94
		달성률(%)	142%	134%
하천단속(계도)실적(건)	하천 불법행위 단속(계도) 건수	목표	1,200	1,200
		실적	1,111	1,233
		달성률(%)	93%	103%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 건설기계 불법주기 단속 실적
 - 주민들의 조용하고 평온한 환경 조성
 - 주변 도로에서 건설기계 통행이 줄어들어 건설기계로 인해 생기는 소음 및 매연 감소효과
 - 안전한 도로 환경 조성
 - 자동차에 비해 부피가 큰 건설기계가 사라짐으로써 운전자 및 보행자 시야의 사각지대 제거효과
 - 도로에 건설기계 불법주기가 줄어들어 시민들의 안전에 대한 신뢰감 증대효과
 - 하천사업 편입토지 보상 추진
 - 하천사업 미지급용지 보상 및 하천사업 편입토지 보상으로 하천사업 업무추진에 기여
 - 하천단속(계도)실적
 - 하천구역 내 하천법을 위반하는 불법 경작, 구조물, 무단점용 등 하천시설물 유지관리에 문제를 발생시키는 행위에 대하여 단속 및 계도를 통해 원활한 하천시설물 유지관리

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 건설기계 불법주기 단속 실적

- 지속적인 현장단속
 - 관내 불법주기 상습구간 주기적인 단속 및 불시에 야간 현장단속 실시
 - 주간 타업무 출장 시 즉각적인 현장단속 실시
- 업무 관련 연락 활성화
 - 불법주기 건수에 비해 담당자의 인원은 한정적이므로, 민원인과의 연계 강화
 - 불법주기 건설기계사업자와의 업무 협조 강화
- 민원응대 메뉴얼 확보
 - 불법주기 관련 민원은 건수는 많지만, 몇몇 비슷한 사례로 구성
 - 민원인 및 건설기계사업자, 차주 응대를 위한 매뉴얼 확보로 행정비용 감소 효과

○ 하천사업 편입토지 보상 추진

- 보상협의 및 보상추진
 - ※ 산식변경 : 보상완료필지/보상계획필지*100 → 보상집행액/보상예산액*100

○ 하천단속(계도)실적

- 하천 정기 및 수시 순찰
- 불법 행위 및 시설물 단속
- 불법 행위에 대한 계도 및 고발조치, 대집행 실시

□ 원인 분석

○ 하천사업 편입토지 보상 추진

- 국도비 추가확보로 편입토지 보상실적 상승

□ 자료수집 방법 및 분류방법

○ 건설기계 불법주기 단속 실적

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 측정대상기간: 2017. 1. 1. ~ 2017. 12. 31.
 - 측정대상자료: 건설기계불법주기 단속실적

- 분류방법
 - 도로정비에 건설기계등록번호 별로 분류

○ 하천사업 편입토지 보상 추진

- 손실보상금 지급 공문

○ 하천단속(계도)실적

- 확인방법 : 근무일지, 계고 공문, 고발 공문 건수

□ 향후 개선사항

○ 건설기계 불법주기 단속 실적

- 상습단속구간에 대한 협조요청 필요
- 시간 및 인력 부족으로 해당 구간 읍면동사무소의 협조 필요

○ 하천사업 편입토지 보상 추진

- 적극적인 국도비 확보로 신속한 보상업무 추진

○ 하천단속(계도)실적

- 목표 및 실적, 분석방법 재설정(단순 계도건수를 성과로 하는것은 부적절)
- 불법행위 근절 홍보 및 계도 활성화

단위사업 9-13-①

효율적인 하천관리

□ 주요 추진성과

- 편입토지 보상 34필지 4,669백만원
- 하천구역내 불법 단속(계도) 1,233건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
효율적인 하천관리	일반회계	18	17	16
보상업무 추진		4	4	3
하천구역 관리		14	13	13

단위사업 9-13-②

건설기계 및 건설업 관리

□ 주요 추진성과

- 불법 주기 건설기계 지도, 단속 건수(242 건)
- 건설기계 정비.대여.매매 및 폐기업 등록 및 변경 건수(30 건)
- 건설기계 조종사 면허발급.취소.정지 등 면허 관리(938 건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
건설기계 및 건설업 관리	일반회계	3	3	3
건설기계 및 건설업 관리		3	3	3

(1) 주요내용

- 동지역 도시계획도로 개설
 - 지역균형발전 및 편리한 도로망 구축 : 대성동, 내외동, 불암동, 삼정동, 동상동, 화목동, 구산동, 부봉지구 등
 - 대도시권 광역교통 관리에 관한 특별법으로 지정된 광역도로 개설 : 동김해IC ~식만JCT간 광역 도로 건설, 초정~화명간 광역도로 건설, 국도대체우회도로(무계~삼계) 건설
- 자전거도로 개선사업
 - 자전거이용 활성화를 위한 인프라 구축 : 자전거 교육장 운영, 자전거도로 정비, 경전철 자전거보관시설 운영, 자전거이용 활성화 계획 수립

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
동지역 도시계획도로 개설실적(m)	신규개설 및 확장도로 연장	목표	600	650
		실적	700	650
		달성률(%)	116%	100%
자전거도로 정비 실적(km)	자전거도로 정비 연장	목표	2.1	2.1
		실적	6.4	2.42
		달성률(%)	304%	115%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 동지역 도시계획도로 개설
 - 동지역 도시계획도로개설을 통한 원활한 차량소통과 주거환경 개선
 - 광역도로 건설을 통한 유기적인 도로망 구축으로 광역권 물류·교통난 해소
- 자전거도로 개선사업
 - 노후된 자전거도로 및 자전거 이용시설물 정비를 통한 자전거 이용 활성화에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 동지역 도시계획도로 개설
 - 예산확보 및 신속한 사업추진으로 사업예산집행
- 자전거도로 정비
 - 자전거도로 등 이용시설물 안전점검 계획 수립 및 보수 사업 추진

□ 원인분석

- 자전거도로 개선사업
 - 인구 및 교통량 급증에 따른 자전거도로 및 이용시설물 수요 증가

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 동지역 도시계획도로 개설
 - 측정대상기간 : ' 17.1.1~' 17.12.31
 - 광역도로 및 도시계획도로 개설 실적
 - 보수공사 시행실적 및 정비실적
 - 광역도로 및 도시계획도로 개설 연장 및 투입된 예산 실적
 - 보수공사 시행실적 및 정비실적
- 자전거도로 정비
 - 측정대상기간 : ' 17.1.1~' 17.12.31
 - 자전거도로 연장 실적 및 투입된 예산 실적

□ 향후 개선사항

- 자전거도로 개선사업
 - 성과지표에 대한 검토 후 예산 확보액 집행율을 통한 자전거도로 개선사업 성과지표 수정 완료

□ 주요 추진성과

- 동지역 도시계획도로 개설공사 추진
 - 대성동 논실마을 도시계획도로(소2-79호선외2) 개설공사 추진
 - 외동 쌍용APT~한솔APT간(소2-132호선) 도시계획도로 개설공사 추진
 - 화목1통 도시계획도로(소2-A호선) 개설공사 추진
 - 동상3통 도시계획도로 개설공사 추진
 - 동상8통 도시계획도로 개설공사 추진
 - 부봉지구(중1-37호선) 도시계획도로 개설공사 추진
 - 호계로~차량등록사업소간 도시계획도로 개설공사 추진
 - 불암동 분도마을 도시계획도로 개설공사 추진
 - 내동 산복도로 개설공사 추진
 - 골든루트산업단지 진입도로 확장공사 추진
 - 전산마을 도시계획도로(소2-625, 소2-626호선) 개설공사 준공
 - 가야테마파크 진입도로 선형개량공사 준공
 - 매정마을 도시계획도로 개설공사 추진
 - 전산마을 도시계획도로 개설공사 추진
 - 화목3통(이양지마을) 도시계획도로 개설공사 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
동지역 도시계획도로 개설	일반회계	5,772	21,669	11,311
대성동 논실마을 도시계획도로(소2-79호선외2) 개설		18	1,502	1,175
외동 쌍용APT~한솔APT간(소2-132호선) 도시계획도로 개설		26	3,773	2,739
화목1통 도시계획도로(소2-A호선) 개설		0	1,100	469
동상3통 도시계획도로 개설		0	1,570	1,252
동상8통 도시계획도로 개설		0	1,020	39
부봉지구(중1-37호선) 도시계획도로 개설		4,083	4,029	2,500
호계로~차량등록사업소간 도시계획도로 개설		0	1,950	100
불암동 분도마을 도시계획도로 개설		0	1,120	85
내동 산복도로 개설		0	44	0
장기미집행 도시계획시설(도로) 부지 보상		16	68	57
동지역 도시계획도로 미불용지 보상		1,610	1,167	1,082
동지역 도시계획 도로개설		18	14	14
골든루트산업단지 진입도로 확장		0	1,000	37
전산마을 도시계획도로(소2-625, 소2-626)개설공사		0	162	162
가야테마파크 진입도로 정비공사		0	1,608	884

매정마을 도시계획도로 개설		0	1,273	495
전산마을 도시계획도로 개설		0	220	220
화목3통(이양지마을) 도시계획도로 개설		0	50	0

단위사업 9-14-②

주간선도로 개설

□ 주요 추진성과

- 광역도로 건설사업 추진
 - 초정~화명간 광역도로 건설사업 추진
 - 동김해 IC~식만JCT간 광역도로 건설사업 추진
 - 국도대체우회도로(무계~삼계) 건설사업 보상 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
주간선도로 개설	일반회계	34,202	65,321	29,216
동김해 IC~식만JCT간 광역도로 건설		34	11,481	0
초정~화명간 광역도로 건설		6,676	19,732	4,458
국도대체우회도로 (무계~삼계)건설공사		27,492	34,108	24,758

단위사업 9-14-③

자전거이용 활성화

□ 주요 추진성과

- 자전거도로 및 이용 시설물 정비 추진
 - 자전거 교육장 운영 및 초보자전거 교실 7회 운영
 - 자전거도로 정비공사 추진(2건)
 - 자전거도로 풀베기 공사 추진(2건)
 - 자전거 이용시설 수선 추진(5건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
자전거이용 활성화	일반회계	239	1,021	545
자전거교육장 운영		57	44	43
자전거도로 정비		169	968	495
경전철 자전거보관시설 운영		13	9	8

□ 주요 추진성과

○ 공유재산 관리

- 기간제근로자 1명 보수 지급
- 도로편입용지 등기 700건
- 공유재산 측량비 지급 5건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
공유재산 관리	일반회계	43	40	40
공유재산 관리		43	40	40

(1) 주요내용

- 가로등 및 보안등 신설
 - 가로등·보안등의 효율적인 관리로 점등율 향상 및 에너지 절약
 - 정기점검 및 예찰활동 강화로 야간 주민생활불편 해소 및 안전사고 예방
- 120기동대 시민생활불편 민원 처리
 - 신속한 생활불편 민원처리로 주민불편 해소

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
가로등 및 보안등 신설 실적(개소)	가로등, 보안등 신설	목표	290	310
		실적	284	310
		달성률(%)	98%	100%
120기동대 시민생활불편민원 해소율(%)	(민원제기건수/ 처리완료건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 가로등, 보안등 신설
 - 가로등, 보안등의 효율적인 관리로 점등률 향상 및 에너지 절약
 - 야간시간대 안전사고 예방
- 120기동대 시민생활불편 민원 해소
 - 신속한 생활불편 민원처리로 주민불편 해소

□ 목표달성 과정 및 방법

- 가로등, 보안등 신설
 - 가로등, 보안등 정기점검 및 예찰활동 강화
- 120기동대 시민생활불편 민원 해소
 - 생활불편사항 사전 예찰 및 신고사항 신속처리

□ 원인분석

- 가로등, 보안등 신설
 - 가로등, 보안등의 효율적인 관리로 점등률 향상 및 에너지 절약
 - 주민불편사항 접수에 따른 신속처리로 인한 민원제기 최소화

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 가로등, 보안등 신설
 - 측정대상기간 : ' 17.1.1~' 17.12.31
 - 가로등, 보안등 유지보수 실적
 - 생활불편 민원 처리 실적

□ 주요 추진성과

□ 가로등, 보안등 관리

○ 가로등, 보안등 보수 : 접수 5,900건 100% 처리

□ 생활불편 민원 처리

○ 생활불편 민원처리 : 접수 14,471건 100% 처리

○ 분야별 : 도로 2,771 교통 2,714 쓰레기 3,745 광고물 3,770
상하수도 494 기타 977

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
시민불편사항 해소	일반회계	627	4,559	4,049
가로등, 보안등 관리		611	4,544	4,035
생활불편민원 처리		16	14	14

(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	'16년 달성성과	'17년 달성성과
군도, 농촌도로 정비실적(m)	군도, 농어촌도로 정비연장	목표	815	815
		실적	839	845
		달성률(%)	102%	103%
읍면지역 도시계획도로 개설실적(m)	도시계획도로 개설 및 확장	목표	665	665
		실적	927	744
		달성률(%)	139%	111%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 군도, 농촌도로 정비 및 읍면지역 도시계획도로 개설
 - 읍면지역 도로개설 및 확장을 통한 원활한 차량소통과 안전사고 방지를 통한 주거환경 개선

□ 목표달성 과정 및 방법

- 군도, 농촌도로 정비
 - 사업계획 수립 및 적극적인 보상 추진을 통한 조속한 사업추진으로 사업예산집행
- 읍면지역 도시계획도로 개설
 - 도시계획시설 단계별 추진계획에 의거 사업예산 확보를 및 조속한 보상협의를 통한 개설사업 추진

□ 원인분석

- 읍면지역 도시계획도로 개설
 - 인구 및 교통량 급증에 따른 읍면지역 도시계획도로 수요 증가

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 군도, 농촌도로 정비

- 측정대상기간 : ' 17.1.1~' 17.12.31
- 농어촌도로의 정비 실적 측정
- 도시계획시설 신규 및 확장도로 연장

○ 읍면지역 도시계획도로 개설

- 농어촌도로정비법에서 정한 농어촌도로 정비에 투입된 예산 실적
- 국토의 계획 및 이용에 관한 법률에서 규정하는 도시계획시설로 신규 및 확장도로의 총 연장

□ 향후 개선사항

○ 읍면지역 도시계획도로 개설

- 정비계획 수립에 따른 단계별 추진 필요

□ 주요 추진성과

- 군도, 농어촌도로 개설 및 확장 추진
 - 상동장척~대동주동간(군도22호선) 정비공사 추진
 - 미포장 농어촌도로 포장(3개소) 준공
 - 농어촌도로 기본계획 변경 및 정비계획 추진
 - 대동 신안~신정간 군도22호선 확장공사 준공
 - 봉암마을 진입도로 확장공사 준공
 - 국도14호선~빙그레공장간 군도11호선 확장공사 준공
 - 진례 산본교차로~남해고속도로간 군도3호선 확장 추진
 - 진례 송현리 리도209호선 확장공사 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
군도, 농촌도로 정비사업	일반회계	1,609	4,656	2,092
대동 신안~신정간 군도22호선 확장		1,008	1,548	1,193
상동장척~대동주동간 (군도22호선) 정비		273	1,127	25
봉암마을 진입도로 확장		97	253	239
국도14호선~빙그레공장간 군도11호선 확장		57	243	216
미포장 농어촌도로 포장		175	365	364
농어촌도로 기본계획 변경 및 정비계획 수립		0	200	50
진례 산본교차로~남해고속도로간 군도3호선 확장공사		0	520	0
진례 송현리 리도209호선 확장공사		0	400	4

□ 주요 추진성과

- 읍면지역 도시계획도로 개설 및 확장공사 추진
 - 장유온천~2호광장간 도시계획도로(대1-3호선) 개설공사 추진
 - 지방도1042호선 도로확포장 추진
 - 진영 여래 도시계획도로(중1-5호선) 개설공사 추진
 - 진영2택지~본산준공업단지 도시계획도로(소1-26호선) 개설 추진
 - 장유 관동동 도시계획도로 개설 추진
 - 장유 무계교~부영E그린 도시계획도로(중2-1호선) 확장 추진
 - 진영 북구삼각지구 도시계획도로(소2-65호선) 개설 추진
 - 대동 수안마을 도시계획도로(소2-659호선) 개설 준공
 - 한림 진말~장방간 도시계획도로(소1-3호선) 개설 추진
 - 장유 부곡~냉정JCT간 도시계획도로(대2-3-1호선) 개설 추진
 - 진영여래도시계획도로(소로3-11호선) 개설공사 준공
 - 진례 테크노밸리 우회도로 개설 추진
 - 장유 외덕사거리~서희APT간 도로확장공사 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
읍면지역 도시계획도로 개설	일반회계	20,661	32,184	16,254
장유온천~2호광장간 도시계획도로(대1-3호선) 개설		3,607	5,358	2,119
지방도 1042호선(외동~주촌) 도로확포장(상수관로 공사 포함)		5,863	7,173	916
장유 부곡~냉정JCT간 도시계획도로(대2-3-1호선) 개설		9,157	8,405	6,868
진영여래 도시계획도로(중1-5호선)개설		228	2,601	2,086
진영 여래마을 도시계획도로(중로1-6호선) 개설		0	250	205
진영여래도시계획도로(소로3-11호선) 개설		179	171	170
진영2택지~본산준공업단지 도시계획도로(소1-26호선) 개설		486	2,314	1,480
장유 관동동 도시계획도로(소2-216호선) 개설		0	2,021	34
장유 무계교~부영E그린 도시계획도로(중2-1호선) 확장		0	500	33
모정마을 진입도로 정비공사		257	443	422
장재로~금곡교간 도로정비공사		282	113	113
진영 북구삼각지구 도시계획도로(소2-65호선)개설		0	500	0
대동 수안마을 도시계획도로(소2-659호선)개설		0	295	289
한림 진말~장방간 도시계획도로(소1-3호선)개설		0	120	50

김해 생림 나루터광장 관리		0	18	18
읍면지역 장기미집행 도시계획 시설(도로)부지보상		294	63	63
읍면지역 도시계획도로 미불용지 보상		299	1,100	1,100
읍면지역 도시계획도로 개설		10	7	6
진영 북구삼각지구 도시계획 도로(소2-65호선)개설		0	400	169
대동 수안마을 도시계획도로 (소2-659호선)개설		0	50	50
상동 매리 도시계획도로 (소2-2호선) 확장공사		0	44	44
진례 테크노밸리 우회도로 개설		0	18	18
장유 외덕사거리 ~ 서희APT간 도로확장공사		0	220	0

(1) 주요내용

- 도로단속 및 관리
 - 가로등 설치로 보행자의 야간 통행 개선
 - 교통량조사로 도로의 계획, 건설 및 관리를 위한 기초자료로 활용
- 도로 유지관리
 - 도로 유지관리 : 도로파손 긴급정비, 노면 배수불량지 정비, 도로사면 정비, 교차로 정비사업 등
 - 인도설치 및 정비 : 노후 불량한 인도 정비로 보행안전 도모 및 안전사고 예방
 - 포장도 유지관리 : 노후 불량한 법정도로에 대하여 재포장을 실시하여 통행 불편 해소
- 자동차교통관리 개선사업
 - 어린이보호구역 개선사업 : 어린이보호구역 시설물 정비
 - 교통사고 잦은곳 개선사업 : 전년도 교통사고 다발지역에 대한 시설물 정비
 - 위험도로 구조개선사업 : 교통사고 발생 위험이 높은 위험도로(기하구조, 급커브 등) 구조 개선
- 도로시설물유지관리
 - 교량 유지관리 : 교량 정밀, 정기안전점검 및 긴급보수
 - 도로시설물 유지 및 위탁관리 : 지하보도, 배수장, 보도육교 등 시설물 유지관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
도로유지관리실적(건)	보수공사 시행실적	목표	77	76
		실적	126	83
		달성률(%)	163%	109%
자동차교통관리개선실적(건)	정비사업 실적	목표	11	11
		실적	9	3
		달성률(%)	82%	28%
도로시설물 유지관리실적(건)	유지보수공사 실적	목표	37	37
		실적	47	84
		달성률(%)	127%	227%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 도로유지관리
 - 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
 - 도로 유지관리를 위한 도로 및 인도 유지 정비 계획 수립 및 사업 추진
- 자동차 교통관리
 - 지역교통안전환경개선사업(지특사업) 계획 및 추진지침에 의거 사업 추진
- 도로시설물 유지관리
 - 교량, 터널, 안전시설물 안전점검 계획 수립 및 보수 보강 사업 추진

□ **원인분석**

- 자동차 교통관리 개선
 - 지역교통안전환경개선사업(지특사업) 계획에 따라 추진됨에 따라 실적 감소
- 도로시설물 유지관리
 - 교량, 터널, 안전시설물 노후에 따른 보수사업비 증가

□ **자료수집 방법 및 품질확인**

- 도로유지관리
 - 측정대상기간 : ' 17.1.1~' 17.12.31
 - 보수공사 시행실적 및 정비실적
 - 도로정비에 투입된 예산 실적

□ **향후 개선사항**

- 도로유지 관리
 - 도로 유지 관리 목표 달성을 위한 적절한 성과지표를 검토한 후 접수된 도로민원 해소율로 2018년 성과지표 수정 완료

단위사업 9-17-①

도로단속 및 관리

□ 주요 추진성과

- 가로등 설치등수 : 69등
 - 진영 진영리 1681번지 가로등 설치공사 22개소
 - 진례면 송정리 271번지 일원 17개소
 - 상방동 인제로 284번길 24 13개소
 - 진례면 신안리 11개소
 - 상동면 여차리 953번지 일원 6개소
- 교통량 조사
 - 일시 : 2017. 10. 19, 26(2일간 실시) 조사요원 : 340명
 - 국도, 지방도 및 주요 간선도로 25개 노선 48개 지점 교통량 조사 완료
 - 주요 도로 건설, 확포장 계획 활용
- 도로 관리 운영
 - 노점상 단속반 편성 : 10명
 - 노점상 및 노상적치물 단속
 - 홍보, 자진철거 계도 : 4,900건
 - 전화, 인터넷 민원처리 : 1,022건
 - 과태료 부과 : 38건 2,250천원]

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
도로단속 및 관리	일반회계	86	59	57
교통량조사 및 유지		46	57	55
도로관리 운영		40	2	2

단위사업 9-17-②

도로유지 관리

□ 주요 추진성과

- 도로 유지관리 : 도로 긴급정비 등 48건 사업완료
- 인도설치및정비:대동아파트 일원 인도정비공사 외 11개 사업 완료
- 포장도 유지관리 : 삼계동 푸르지오2차 일원 도로정비공사 외 22개 사업 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
도로유지 관리	일반회계	7,817	13,338	12,446
도로유지 관리		3,706	6,710	5,896
인도설치 및 정비		1,432	1,327	1,316
포장도 유지관리		2,679	5,300	5,235

단위사업 9-17-③

자동차교통관리 개선사업

□ 주요 추진성과

- 교통사고 잦은곳 개선사업 2개소 정비 완료(어방 금성주유소 앞 사거리, 외동 세일마트 앞 삼거리)
- 어린이보호구역 1개소 정비 완료 (율하초등학교)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
자동차교통관리 개선사업	일반회계	325	503	260
교통사고잦은곳개선사업		60	180	180
어린이보호구역개선사업		248	80	80
위험도로구조개선사업		18	243	0

단위사업 9-17-④

도로시설물 유지관리

□ 주요 추진성과

- 도로 시설물 유지관리 사업 추진
 - 교량 등 안전점검 용역 추진(15건)
 - 교량 등 시설물 유지보수 공사 추진(23건)
 - 가드레일 등 안전시설물 유지보수 공사 추진(46건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
도로시설물 유지관리	일반회계	2,082	6,279	3,870
시설물 유지관리		1,214	5,414	3,069
안전시설물 유지관리		829	825	762
시설물 위탁관리		39	40	40

(1) 주요내용

- 교통안전시설물 관리
 - 주정차 노면표시 개선
 - 교통체계개선(일방통행, 횡단보도, 교통신호개선 등)
 - 표지판, 반사경, 중앙분리대 등 교통시설물 유지보수 및 관리
- 교통사고 다발지점 개선
 - 차로폭 재조정, 중앙분리대 설치, 노면시설에 따른 선형표시, 교차로부의 안전시설 등
- 어린이 교통공원 운영
 - 실내·외 체험장 활용 횡단보도
 - 10대 교통사고, 야간교통안전교육 등 생활 속 실제상황 체험 활동 및 교육

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
교통사고 다발지점 개선실적 (개소)	개선실적	목표	126	126
		실적	126	126
		달성률(%)	100%	100%
어린이교통공원 교육인원(명)	교육인원	목표	35,750	36,100
		실적	39,401	41,652
		달성률(%)	110%	115%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 교통사고 다발지점 개선실적
 - 교통시설의 설치 및 유지보수를 통해 대형사고로부터 사전에 예방
 - 중앙분리대, 신호, 속도무인단속카메라설치, 차선도색, 경보등, 반사경 설치 등
- 어린이 교통공원 교육인원
 - 어린이교통공원을 상시 운영하며, 출장 교육을 통해 안전 교통 도시 구축에 기여 기여함.

□ 목표달성 과정 및 방법

- 교통사고 다발지점 개선실적
 - 교통사고 다발지점 개선 및 사고우려지역 안전시설물 설치 등으로 교통사고 감소
 - 경찰서, 도로교통공단, 교통안전공단 등과 협의하여 교통사고지점 개선
 - 교통체계개선, 속도하향조정, 주정차금지구역 지정, 횡단보도 설치 등

○ 어린이교통공원 운영

- 위 치 : 김해시 율하1로 49
- 민간위탁금 : 180백만원
- 추진현황
 - 운영방법 : 위탁관리 (김해시 교통사고 제로화 운동본부 대표 김태구)
 - 인 원 : 25명 (상시인력 3명, 전문교육강사 22명)
 - 운영시간 : 09:00 ~ 18:00(일요일, 공휴일 휴관)
 - 교육시간 : 팀당 1시간

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 교통사고 다발지점 개선실적

- 수집기간 : '17.1.1. ~ '17.12.31.
- 수집내용 : 교통체계개선, 속도하향조정, 주정차금지구역 지정, 횡단보도 설치 등
- 교통문화지수 평가 및 교통사고 감소율에 의한 확인

○ 어린이교통공원 교육인원 : 어린이교통공원 운영 민간위탁업체에서 매월 보고

- 측정대상기간 : '17.1.1. ~ '17.12.31.
- 측정수행기관 : 김해시 교통사고 제로화 운동본부
- 어린이, 노인대상 교육실적 증가율

□ 향후 개선사항

○ 교통사고 다발지점 개선실적

- 최근에 설치한 교통시설을 제외하고는 상당한 부분에 노후화, 열악화, 기능저하 진행으로 유지관리 어려움
- 교통안전시설물의 물리적 상태를 미리 예측하여 대응하지 못하고 교통사고가 발생한 경우에 설치 및 유지보수를 하고 있음
 - 교통안전시설 유지보수 담당조직의 정비와 기술인력 확충

○ 어린이교통공원 교육인원

- 현재 교육하는 대상 외에 다양한 교육 대상 확보

단위사업 9-18-①

교통시설 환경개선

□ 주요 추진성과

- 도로구조개선, 중앙분리대, 과속카메라 설치 등 교통사고다발지점 개선
 - 진례보건지소 외 14개소
- 차선재도색 및 정비 : 202km
- 교통안전표지판 설치 및 정비 : 224개소
- 도로반사경 설치 및 정비 : 104개소
- 택시승강장 및 휴게시설 설치
 - 가야대역 외 4개소
- 기타안전시설물 설치 5종 2,986EA

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
교통시설 환경개선	일반회계	1,305	1,686	1,666
교통안전시설물 관리		925	1,086	1,078
교통사고다발지점 개선		379	600	588

단위사업 9-18-②

교통 안전 교육

□ 주요 추진성과

- 교육사업
 - 어린이교통공원 교육사업 : 2,479건 29,682명
 - 학교 및 출장방문 교육사업 : 129건 10,638명
 - 어린이 자전거안전 교육사업 : 27건 1,332명
- 홍보사업
 - 홈페이지 운영(187,545명 방문), 홍보물 제작 등
- 어린이교통공원 강사교육 및 역량강화사업
 - 대상 : 신입강사 및 기존강사(22명)
 - 일시 : 연4회 정기교육, 수시교육
- 어린이교통공원 안전의식 계몽 및 확산사업
 - 안전캠페인 : 총4회
 - 안전한 우리동네 해동이 안전페스티벌 : 9. 21(목) 10:00~16:30, 3,000명
- 어린이교통공원 노인교육
 - 신청 : 노인대학, 경로당, 노인관련 단체 홍보하여 개별 신청
 - 교육실적 : 1,737명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
교통 안전 교육	일반회계	222	266	266
어린이 교통공원 운영		222	266	266

(1) 주요내용

- 교통안전시설물 관리
 - 주정차 노면표시 개선
 - 교통체계개선(일방통행, 횡단보도, 교통신호개선 등)
 - 표지판, 반사경, 중앙분리대 등 교통시설물 유지보수 및 관리
- 교통사고 다발지점 개선
 - 차로폭 재조정, 중앙분리대 설치, 노면시설에 따른 선형표시, 교차로부의 안전시설 등
- 어린이 교통공원 운영
 - 실내·외 체험장 활용 횡단보도
 - 10대 교통사고, 야간교통안전교육 등 생활 속 실제상황 체험 활동 및 교육

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
교통사고 다발지점 개선실적 (개소)	개선실적	목표	115	126
		실적	126	126
		달성률(%)	101%	100%
어린이 교통공원 교육인원 (명)	교육인원	목표	35,000	36,100
		실적	39,401	41,652
		달성률(%)	113%	115%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 교통사고 다발지점 개선실적
 - 교통시설의 설치 및 유지보수를 통해 대형사고로부터 사전에 예방
 - 중앙분리대, 신호, 속도무인단속카메라설치, 차선도색, 경보등, 반사경 설치 등
- 어린이 교통공원 교육인원
 - 어린이교통공원을 상시 운영하며, 출장 교육을 통해 안전 교통 도시 구축에 기여 기여함.

□ 목표달성 과정 및 방법

- 교통사고 다발지점 개선실적
 - 교통사고 다발지점 개선 및 사고우려지역 안전시설물 설치 등으로 교통사고 감소
 - 경찰서, 도로교통공단, 교통안전공단 등과 협의하여 교통사고지점 개선
 - 교통체계개선, 속도하향조정, 주정차금지구역 지정, 횡단보도 설치 등

○ 어린이교통공원 운영

- 위치 : 김해시 율하1로 49
- 민간위탁금 : 180백만원
- 추진현황
 - 운영방법 : 위탁관리 (김해시 교통사고 제로화 운동본부 대표 김태구)
 - 인 원 : 25명 (상시인력 3명, 전문교육강사 22명)
 - 운영시간 : 09:00 ~ 18:00(일요일, 공휴일 휴관)
 - 교육시간 : 팀당 1시간

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 교통사고 다발지점 개선실적

- 수집기간 : '17.1.1. ~ '17.12.31.
- 수집내용 : 교통체계개선, 속도하향조정, 주정차금지구역 지정, 횡단보도 설치 등
- 교통문화지수 평가 및 교통사고 감소율에 의한 확인

○ 어린이교통공원 교육인원 : 어린이교통공원 운영 민간위탁업체에서 매월 보고

- 측정대상기간 : '17.1.1. ~ '17.12.31.
- 측정수행기관 : 김해시 교통사고 제로화 운동본부
- 어린이, 노인대상 교육실적 증가율

□ 향후 개선사항

○ 교통사고 다발지점 개선실적

- 최근에 설치한 교통시설을 제외하고는 상당한 부분에 노후화, 열악화, 기능저하 진행으로 유지관리 어려움
- 교통안전시설물의 물리적 상태를 미리 예측하여 대응하지 못하고 교통사고가 발생한 경우에 설치 및 유지보수를 하고 있음
 - 교통안전시설 유지보수 담당조직의 정비와 기술인력 확충

○ 어린이교통공원 교육인원

- 현재 교육하는 대상 외에 다양한 교육 대상 확보

□ 주요 추진성과

- 도로구조개선, 중앙분리대, 과속카메라 설치 등 교통사고다발지점 개선
 - 진례보건지소 외 14개소
- 차선재도색 및 정비 : 202km
- 교통안전표지판 설치 및 정비 : 224개소
- 도로반사경 설치 및 정비 : 104개소
- 택시승강장 및 휴게시설 설치
 - 가야대역 외 4개소
- 기타안전시설물 설치 5종 2,986EA

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
교통시설 환경개선	일반회계	1,305	1,686	1,666
교통안전시설물 관리		925	1,086	1,078
교통사고다발지점 개선		379	600	588

□ 주요 추진성과

- 교육사업
 - 어린이교통공원 교육사업 : 2,479건 29,682명
 - 학교 및 출장방문 교육사업 : 129건 10,638명
 - 어린이 자전거안전 교육사업 : 27건 1,332명
- 홍보사업
 - 홈페이지 운영(187,545명 방문), 홍보물 제작 등
- 어린이교통공원 강사교육 및 역량강화사업
 - 대상 : 신입강사 및 기존강사(22명)
 - 일시 : 연4회 정기교육, 수시교육
- 어린이교통공원 안전의식 계몽 및 확산사업
 - 안전캠페인 : 총4회
 - 안전한 우리동네 해동이 안전페스티벌 : 9. 21(목) 10:00~16:30, 3,000명
- 어린이교통공원 노인교육
 - 신청 : 노인대학, 경로당, 노인관련 단체 홍보하여 개별 신청
 - 교육실적 : 1,737명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
교통 안전 교육	일반회계	222	266	266
어린이 교통공원 운영		222	266	266

(1) 주요내용

- 교통유발금 부과
 - 동지역의 각종 바닥면적 1,000㎡ 이상인 시설물로 160㎡ 이상인 시설물에 교통유발부담금 부과, 대중교통 시설의 확충과 운영개선에 사용
- 주차공간 확보
 - 공영주차장 조성, 내집 주차장 만들기, 학교운동장 야간개방 사업, 내외동 노외주차장 조성사업
- 주정차 질서 확립
 - 방치차량 처리, 불법주정차 단속 및 과태료 부과, 교통봉사단체 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
① 주차장 확보율(%)	주차장면수/자동차등록대수 *100	목표	91.2	91.4
		실적	91.25	92.2
		달성률(%)	100%	101%
② 불법주정차 단속실적(건)	금년도 단속건수	목표	85,777	87,242
		실적	100,663	90,365
		달성률(%)	117%	104%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 주차장 확보율
 - 내집 주차장 만들기 사업을 확장 실시하여 주차공간 확보
 - '17. 당초 계획인 내동 464번지 일원 주차장을 주민불편민원으로 인하여 사업지 변경하여 내동 171-4번지에 조성 추진 중
- 불법주정차 단속실적
 - 2017년 불법 주정차 단속 90,365건 실시하여 주정차 질서 확립에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 주차장 확보율
 - 내집 주차장 만들기 사업
 - 위 치 : 김해시 시가지 전역
 - 사 업 량 : 8가구 (17면)
 - 사 업 비 : 39백만원

- 내동 주차장 조성 사업
 - 위 치 : 김해시 내동 171-4번지 일원
 - 사 업 량 : 주차면 약 26면
 - 사 업 비 : 1,232백만원
 - 추진현황
 - ‘17. 12. 08 : 기존 공영주차장을 활용하여 입체식으로 주차장 확충하고자 실시설계 용역을 완료하였으나 사생활침해, 소음발생 등 인근 주민피해민원발생, 동일 영향권 주거 밀집 지역 내 토지매입하여 변경 추진
 - ‘17. 12. : 공유재산 심의 및 보상계획 통지

○ 불법 주정차 단속 실적

- 주정차 금지구역 현황 : 373개소, 256.56km
- 단속인원 : 32명(행정1, 청경1, 공무원 30)
- 단속장비 : 수기단속차량 2, 이동식탑재차량 6, 고정식카메라 44, 견인차량 1
- 단속시간 : 평일 07:30~21:30, 주말 09:30~17:30, 어린이보호구역 평일 08:00~09:00, 12:00~16:00
- 단속방법 : 고정식 및 이동식카메라 단속, PDA수기단속, 생활불편스마트폰 신고 접수
- 적발건수 : 90,365건

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 주차장확보율

- 자동차 등록현황 : 2017년 12월 통계월보(말기준) 자료 참조
 - 측정대상기간 : ‘17.1.1. ~ ‘17.12.31.
 - 측정수행기관 : 차량등록사업소
 - 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사
- 주차장 현황 : 2017년 12월 관련 부서 자료 취합
 - 측정대상기간 : ‘17.1.1. ~ ‘17.12.31.
 - 측정수행기관 : 교통정책과(공영주차장, 민영주차장), 건축과(부설주차장)
 - 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사

○ 불법주정차 단속실적

- 측정대상기간 : ‘17.1.1. ~ ‘17.12.31.
- 측정 횟수 : 연 2회(상반기, 하반기)
- 측정 방법 : 새울행정시스템
- 품질 확인 : 세외수입정보시스템내 부과건수는 새울행정시스템 내 단속건수에서 의견제출, 이의신청, 오부과 등의 자료를 제외한 건수로 주정차질서확립을 위한 단속은 새울행정시스템 내 단속실적 확인함.

□ 향후 개선사항

○ 주차장확보율

- 주차면수 뿐 아니라 스마트 주차 시스템의 확보 등을 통해 효율적인 주차면의 활용이 필요

○ 불법주정차 단속실적

- 성과목표치 설정시 외부변수 예측하여 설정
 - 최근 3년 평균단속건수를 목표치로 정하고 과년도 단속건수가 목표대비 115%로 과다 달성되어 ‘17년 목표치가 다소 높게 책정됨
 - 점심시간대 단속 유예(2017.6월부터)등 외부적인 변수요인으로 단속건수가 감소함

□ 내·외부 지적 사항

○ 불법주정차 단속실적

- ‘16년 및 ‘17년 불법주정차 단속유예시간 실시 등으로 인한 단속건수 감소에 따른 실적 제출

□ 주요 추진성과

- 교통유발금 부과
 - 2017 정기분 교통유발금 3,299건 1,165,542천원 부과
 - '17.12.31.기준 3,009건 1,108,141천원 징수(징수율 95%)
 - 과년도 이월 체납액에 대한 고지서발송, 압류절차 등을 통해 243건 43,892천원 징수 (징수율 97%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
대중교통 이용환경 개선	일반회계	43	37	37
교통유발부담금 부과		43	37	37

□ 주요 추진성과

- 내집주차장 만들기 사업
 - 위 치 : 김해시 시가지 전역
 - 사 업 량 : 8가구 (17면)
 - 사 업 비 : 39백만원

- 내동 주차장 조성 사업
 - 위 치 : 김해시 내동 171-4번지 일원
 - 사 업 량 : 주차면 약 26면
 - 사 업 비 : 1,232백만원
 - 추진현황
 - '17. 12. 08 : 기존 공영주차장을 활용하여 입체식으로 주차장 확충하고자 실시설계 용역을 완료하였으나 사생활 침해, 소음발생 등 인근주민피해 민원발생, 동일 영향권 주거밀집지역 내 토지 매입하여 변경 추진
 - '17. 12. : 공유재산 심의 및 보상계획 통지

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
주차공간 확보	일반회계	148	1,339	151
공영주차장 조성(국비재원)		0	1,232	46
공영주차장 조성(자체재원)		119	55	55
내집 주차장 만들기		19	40	39
학교운동장 야간개방		11	12	12

□ 주요 추진성과

- 불법주정차차량 단속
 - 주정차 금지구역 현황 : 373개소, 256.56km
 - 단속인원 : 32명(행정1, 청경1, 공무원 30)
 - 단속장비 : 수기단속차량 2, 이동식탐재차량 6, 고정식카메라 44, 견인차량 1
 - 적발건수 : 90,365건

- 불법 주정차 과태료 부과 및 징수현황

(단위:건,백만원)

구 분	부 과 액		징 수 액		체 납 액		징수율 (%)
	건 수	금 액	건 수	금액	건 수	금액	
2017년	88,843	3,277	72,223	2,534	16,620	743	77.3

- 불법 주정차 과태료 체납분 징수
 - 체납고지서 발송 : 338,871건
 - 징수반 운영
 - 체납차량 영치예고장 발송 : 47,144명/2,796백만원
 - 체납액 30만원이상 차량 대상 번호판 영치

(단위:건,백만원)

구 분	영 치		징 수		미 납		징수율 (%)
	건 수	체납액	건 수	금액	건 수	금액	
2017년	318	269	276	135	42	48	50

- 체납자 재산 압류
 - 자동차 압류 : 23,435건/1,020백만원
 - 부동산 압류 : 247건/161백만원

- 불법주정차 무인단속장비 신규설치 및 성능개선
 - 사업기간 : '17.1.2. ~ 4.30.
 - 설치장소 : 진영중앙초등학교 등 36개소
 - 설치대상 : 신규설치(6대), 전원제어기(27대), 전광판교체(7대), 카메라교체(24조)
 - 구매방법 : 조달청 나라장터 우수제품 구매
 - 사 업 비 : 270백만원

- 교통봉사단체 지원
 - 총 9개 교통봉사단체 162,000천원
 - 교통봉사단체 사업비 지원(30,000천원), 노후 봉사차량 교체(132,000천원)
 - 출퇴근 시간 상습 교통정체 구간 및 각종 관내 행사 시 교통정리 활동을 실시하는 교통봉사단체를 지원함으로써 선진 교통질서 확립에 기여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
주정차 질서 확립	일반회계	824	992	990
불법주정차 단속 및 과태료 부과		799	830	828
교통봉사단체 지원		25	162	162

정책사업목표 9-20

(교통정책과) 여객 및 운수사업(자)의 효율적 지원으로 원활한 운송을 도모하여 시민의 공공복지를 증진한다.

(1) 주요내용

- 택시 운수사업 지원
 - 택시 승강장 확충
 - 택시요금 카드결제 수수료 지원
 - 택시 운행정보관리시스템 구축

- 여객 및 화물 운수사업 지원
 - 화물자동차 휴게소 조성

- 운수업계 유가보조금 지원
 - 지방세법에 근거한 자동차 주행에 따른 자동차세를 재원으로 화물(경유, 345.54원), 택시(LPG, 197.97원), 버스(경유, 380.09원/ CNG, 67.25원) 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	'16년 달성성과	'17년 달성성과
화물자동차 휴게소추진 공정률(%)	추진실적/(제반절차시행+토지보상+공사)*100	목표	50	100
		실적	25	40
		달성률(%)	50%	40%
운수업계 유가보조금 지원율(%)	지급액/신청액*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
택시요금 카드결제수수료 지원율(%)	지급액/수수료*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 화물자동차 휴게소 추진공정률
 - 화물자동차 휴게소 건립을 추진하여 물류체계 구축을 통한 비용 절감 및 불법 밤샘주차로 야기되는 민원 해소
- 운수업계 유가보조금 지원율
 - 에너지 세제개편(2001년)에 따른 운수업계 부담완화를 위하여 유가보조금 지원

- 택시요금 카드결제 수수료 지원
 - 택시요금 카드결제 수수료 전액 지원을 통해 카드사용 활성화를 유도하여 시민 편의 증대
- 불법주정차 단속실적
 - 2017년 불법 주정차 단속 90,365건 실시하여 주정차 질서 확립에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 화물자동차 휴게소 추진 공정을
 - 위 치 : 김해시 진영읍 진영리 1500번지 일원(진영공설운동장 옆)
 - 사 업 량 : 52,416㎡ (차고지 391면, 주유소, 정비소, 휴게소, 편의시설 등)
 - 차 고 지 : 특대형 154, 대형 119, 일반 118(장애인 5대 포함)
 - 건축면적 : 휴게동 1,337.37㎡, 주유동 679.68㎡, 정비및세차동 1,366.29㎡
 - 추진방식 : BT0(Build-Transfer-Operate)방식 (민간자본 유치)
 - 용도지역 : 도시지역, 자연녹지지역, 생태자연도 3등급 지역
 - 사 업 비 : 15,490백만원 (토지보상 7,800 /공사비 7,690)
 - (국비 2,220/도비 2,000/시비 3,580/민자 7,690)
 - 제반절차시행 : 우선협상대상자 선정, 전략환경영향평가, 도시관리계획결정, 실시협약, 문화재지표조사, 사전재해영향성검토
 - 토지보상 : 21,002㎡ (50필지, 40.1%)
 - (사유지 : 24필지 13,621㎡(26%) / 국·공유지 : 26필지 7,381㎡(14.1%))
- 운수업계 유가보조금 지원을
 - 운수업계(사업용 화물자동차, 택시, 버스) 유가보조금 신청 → 검토 → 지급
- 택시요금 카드결제 수수료 지원
 - 분기별 경남도 카드결제 수수료 내역통보(도⇒시)
 - 수수료 내역 취합 후 지급을 통한 성과창출

□ 원인분석

- 화물자동차 휴게소 추진 공정을
 - 토지보상반대
 - 감정평가금액에 대한 불신 및 불만족으로 인한 토지보상협의 미완료

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 화물자동차 휴게소 추진 공정을
 - 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 사업추진공문, 회계서류 등
 - 품질확인
 - 2017년까지 토지보상된 비율 확인
- 운수업계 유가보조금 지원을
 - 성과측정을 위한 자료 수집방법
 - 유가보조금 청구서 및 지출(회계) 서류
 - 품질확인
 - 유가보조금 관리시스템(FSMS) 상 보조금 청구내역 및 서면신청관리

○ 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

□ 향후 개선사항

○ 화물자동차 휴게소 추진 공정률

- 토지보상을 위한 개별협의 진행과 아울러 토지수용재결 신청 진행하여 토지보상 완료

○ 택시요금 카드결제 수수료 지원

- 택시요금 카드결제 수수료 지급 시 예산부족으로 당해연도 수수료 발생건에 대해 익년도 예산으로 지급하고 있는 실정으로, 예산을 추가 확보 필요.

□ 주요 추진성과

- 2017년 교통안전정책심의위원회 회의 개최
 - 일 시 : '17. 4. 27.(목) 15:00
 - 참석자 : 김해시 교통안전정책심의위원 8명
 - 보고자 : (사)지역경제정책연구원 김기활 연구원
 - 심의안건 : 제3차 김해시 교통안전기본 계획(안)
 - 주요내용
 - 제2차 김해시 교통안전기본계획 성과
 - 김해시 교통사고 현황 및 교통사고다발지점 분석(2011 ~ 2015)
 - 김해시 교통안전 기본계획 비전 및 계획지표, 전략방안모색

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
운수사업 관리	일반회계	9	10	10
운수사업 관리		9	10	10

□ 주요 추진성과

- 운수업계 유가보조금 지원
 - 지원근거 : 화물자동차 운수사업법 제43조, 여객자동차운수사업법제50조
 - 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 67.25원) 유가보조금 지원
 - 지원실적
 - 사업용 화물자동차 : 15,880백만원
 - 택시 : 2,974백만원
 - 버스 : 1,180백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
운수업계 유가보조금 지원	일반회계	18,920	20,327	20,034
운수업계 유가보조금 지원		18,920	20,327	20,034

□ 주요 추진성과

- 김해 진영화물자동차 휴게소 조성사업
 - 목표성과
 - 제반절차시행 : 우선협상대상자 선정, 전략환경영향평가, 도시관리계획결정, 실시협약, 문화재지표조사, 사전재해영향성검토
 - 토지보상 : 21,002㎡(50필지, 40.1%)
(사유지 : 24필지 13,621㎡(26%) / 국·공유지 : 26필지 7,381㎡(14.1%))
- 화물연대 피해차량 보상
 - 사업내용 : 화물연대 관련 피해차량 보상
 - 사업비 : 650,000원(국비 100%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
여객 및 화물 운수사업 지원	일반회계	1,768	6,351	358
여객 및 화물 운수사업 지원		54	239	20
화물자동차휴게소건설지원		1,714	6,111	337
화물연대 피해차량 보상		0	1	1

□ 주요 추진성과

- 택시요금 카드결제 수수료 지원
 - 사업목적 : 택시업계 경영개선 및 택시요금 결제수단 다양화로 시민 편의 제공
 - 지원대상 : 카드단말기 장착 택시(법인 379대(100%), 개인 1,103대(99%))
 - 사업기간 : 전년도 4분기 ~ 당해연도 3분기
 - 지원금액 : 도비 174,740천원, 시비 174,740천원
 - 지원비율 : 도비 50%, 시비 50%
 - 지원내용 : 택시요금 카드결제에 따른 발생 수수료 지원(2.2%)

- 택시 운행정보관리시스템 구축
 - 사업대상 : 관내 법인택시 379대
 - 사업기간 : '17.연중
 - 사업비 : 76백만원(국비(25%) : 19, 시비(75%) : 57)
 - ※ 국비 : 국토부에서 교통안전공단에 직접 출연금 교부로 세입예산 편성대상 제외
 - 사업방식 : 교통안전공단 사업 위탁 운영(시·교통안전공단)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
택시 운수사업 지원	일반회계	459	527	516
택시 운수사업 지원		459	120	110
택시요금 카드결제 수수료 지원		0	349	349
택시 운행정보관리시스템 구축		0	57	57

(1) 주요내용

- 경전철 역사 및 시설물 유지보수 지도감독 강화를 통한 시민안전 도모한다.
- 경전철 수요창출을 위한 해결방안 추진한다
- 경전철 만족도 향상을 통한 경전철 수요활성화 추진한다.

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
경전철이용 고객만족도(점)	경전철이용 고객만족도 점수 설문	목표	90	90
		실적	89.8	86.3
		달성률(%)	100%	96%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 경전철 역사 및 시설물 유지보수 지도감독 강화
 - 경전철 안전 강화를 통한 시민안전을 도모하고 경전철 안전관리에 기여
 - 경전철이용 고객만족도
 - 실질적인 부산-김해경전철의 서비스 수준과 고객의 니즈 파악을 통해 고객 만족도 향상을 위한 기초자료를 확보하여 경전철 수요창출에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 경전철 역사 및 시설물 유지보수 및 지도·감독
 - 대중교통과-3776(2017.5.1), 대중교통과-4278(2017.5.22), 대중교통과-5486(2017.6.28), 대중교통과-8133(2017.9.14), 대중교통과-10550(2017.11.28)
 - 경전철이용 고객만족도
 - 조사대상 : 부산-김해경전철을 주4회 이상 이용하는 성인남녀 대상
 - 조사기간 : 2017. 10. 11.(수) ~ 10.18.(수) (8일간)
 - 용역업체 : 사단법인 한국재정분석연구원
 - 조사역 : 12개 역사(김해7개역, 부산5개역)
 - 김해구간 : 가야대역, 장신대역, 박물관역, 수로왕릉역, 봉황역, 부원역, 인재대역
 - 부산구간 : 대저역, 공항역, 서부산유통지구역, 개법르네시떼역, 사상역
 - 조사대상 : 800명(구조화된 설문지에 의한 현장 출구 조사)
- 원인분석
 - 경전철이용 고객만족도
 - 역사 평가, 역사 편의성 평가, 열차 평가, 열차운행 평가, 환승 평가 등 총 5개 차원의 평가에서 각 분야 모두 높은 만족 수준을 보였으며, 특히 열차 평가에 대한 분야는 90.58점으로 매우 높은 수준인 것으로 나타남.
 - 세부 차원별 평가는 전체적으로 높은 반면, 전반적 만족도의 평가가 83.58점으로 상대적으로 낮아 종합만족도는 86.29점으로 나타남.
- 향후 개선방향
 - 부산-김해경전철 전반적 만족도의 평가가 상대적으로 다소 낮음에 따라 만족도 조사결과를 활용한 개선 필요
 - 평가 결과에 대한 조직경영 및 사업개선에 활용토록 추진

□ 주요 추진성과

- 국가안전대진단 경전철 시설물 점검
 - 기 간 : 2017.2월 ~ 3월
 - 내 용 : 역사 12개소, 차량기지(옹벽 포함)
- 부산-김해경전철 육교 및 역사 누수 정비
 - 기 간 : 2017.2월 ~ 12월(연중)
 - 내 용 : 가야대역, 수로왕릉역, 인제대역, 김해대학역, 지내역, 불암역
- 소음저감장치(RCS) 유지 관리
 - 일 시 : 2017.9.13.
 - 내 용 : 장신대~연지공원역 RCS 노즐 이설(2개소, RCS 7,8번)
- 운행지연 발생에 따른 철도시설물 및 차량점검 현장점검
 - 일 시 : 2017.9.14.(목) 10:00 ~
 - 점 검 자 : 경전철지원팀장 외2명
 - 점검내용 : 운행지연 발생에 따른 철도시설물 및 차량점검 확인
- 경전철이용 고객만족도 조사 실시
 - 조사기간 : 2017. 10. 11.(수) ~ 10.18.(수) (8일간)
 - 용역업체 : 사단법인 한국재정분석연구원
 - 조 사 역 : 12개 역사(김해7개역, 부산5개역)
 - 김해구간: 가야대역, 장신대역, 박물관역, 수로왕릉역, 봉황역, 부원역, 인제대역
 - 부산구간 : 대저역, 공항역, 서부산유통지구역, 과법르네시떼역, 사상역
 - 조사대상 : 800명(구조화된 설문지에 의한 현장 출구 조사)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
부산-김해간 경전철운영	일반회계	16	6	6
부산-김해간 경전철운영		16	6	6

(1) 주요내용

- 대중교통 운영 및 기반확충을 통해 이용편의를 향상한다
 - 안전하고 편리한 대중교통을 위한 기반조성
 - 교통약자의 이동권 보장을 위한 콜택시 운영
 - 벽지노선 지원으로 농촌지역 주민 이동지원

- 대중교통 수단을 개선한다
 - 시내버스 운영개선
 - 저상버스 운영사업

- 대중교통 정책을 추진한다
 - 대중교통의 경쟁력 확보 및 이용 촉진을 위해 종합적이고 체계적인 대중교통기본계획 수립
 - 교통약자 이동편의증진 계획 수립

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
대중교통 편의시설물 확충실적(개소)	신설승강장수	목표	25	26
		실적	40	47
		달성률(%)	160%	181%
시내버스 환승이용률(%)	(환승이용자수/대중교통 이용건수)*100%	목표	10.8	10.82
		실적	10.8	11.2
		달성률(%)	100%	104%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 대중교통 이용편의시설물 확충
 - 지역주민 대표 현장 밀착형 모니터링, 시설물 보수업체의 수시 안전점검을 통한 신속한 유지관리 및 시설물 확충으로 안전하고 쾌적한 대중교통 이용환경 제공, 대민 서비스 향상
 - 시내버스 환승 이용률 제고
 - 김해-부산-양산지역 교통수단의 '광역환승' 및 김해시 교통수단의 '무료환승' 운영으로 편리한 대중교통 환승체계 제공
 - 미개통 전국호환교통카드 도입 추진으로 대중교통 이용 활성화

- 목표달성 과정 및 방법
 - 대중교통 이용편의시설물 확충
 - 신속한 편의시설물 관리체계 구축
 - 동·읍지역 : 시설물 보수업체의 수시 안전점검 관리
 - 면지역 : 면지역 운행노선 운수업체 종사자 및 지역주민 대표의 현장 밀착형 모니터링
 - 지속적인 편의시설물 확충 개선
 - 도로, 인도 여건 및 보행자 통행 안전성, 이용률 등을 종합적으로 검토하여 대상지 선정
 - 안전하고 편리한 정류소 편의시설물 발굴 : 승강장 LED조명, 나노탄소연상 발열의자 등 설치
 - 시내버스 환승 이용률 제고
 - 광역환승 및 무료환승 이용률 상시 모니터링
 - 편리한 환승체계 구축을 위한 시내버스 노선 조정
 - 미개통 전국호환교통카드 도입 : 티머니 교통카드
 - 운수업체와 함께하는 대중교통 이용 활성화 캠페인 추진

- 원인분석
 - 대중교통 이용편의시설물 확충
 - 우리시 전지역 편의시설물 보급을 위해 당초 및 추경에서 적극적으로 예산을 확보하여 목표 대비 181% 달성
 - 시내버스 환승 이용률 제고
 - 대중교통 이용환경 개선 및 미개통 전국호환교통카드 도입으로 목표 대비 104% 달성
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 대중교통 이용편의시설물 확충
 - 현장 밀착형 모니터링 및 인원접수 : 2017. 1월 ~ 12월
 - 시설물 보수업체의 수시 안전점검 관리: 2016. 3월 ~ 2018. 2월
 - 시내버스 환승 이용률 제고
 - 시내버스 운송관리시스템을 통한 대중교통 이용자 현황 모니터링
 - 운수업체 및 정산업체의 대중교통 이용자 현황 제출자료 (반기별)
- 향후 개선사항
 - 대중교통 이용편의시설물 확충
 - 대중교통 이용자, 운수업체와의 지속적인 소통을 통해 대중교통 이용환경 개선
 - 능동적인 모니터링 체계 강화를 통해 효율적인 대중교통 편의시설물 정비 실시
 - 시내버스 환승 이용률 제고
 - 미개통 전국호환교통카드 도입 추진 및 시내버스 노선 조정 등으로 편리한 환승체계 구축

□ 주요 추진성과

- 교통약자 이동권보장
 - 김해교통약자콜택시 위·수탁 운영

기 간	수탁업체	운영대수	종사원 수	운영비	'17.이용자수	'17.운영수입금
'17.4.1.~'19.3.31	(주)김해BUS	50	관리직 2, 운전직 50	2,091백만원	87,524명	222백만원

- 교통약자 이동편의증진위원회 개최

일 자	장 소	참석	회 의 내 용
'17. 3. 17.(금)	소회의실	11명	위·수탁 재계약, 운수종사자 연령제한, 시외 이용요금 인상

- 제3차 김해시 교통약자 이동편의증진 계획('17 ~ '21) 수립
 - : 용역비 34,920,400원, 기간 '16.11.17.~ '17.05.30.
- 교통약자콜택시 운송원가 산정 용역('17~ '18)
 - : 용역비 4,690,000원, 기간 '17.02.20.~ '17.03.31.

- 대중교통 기반 조성

- '17년 정류소 이용편의시설물 개선내역 (단위 : 개소, 백만원)

(단위 : 개소, 백만원)

구 분	합 계	승 강 장		시설물 유지보수			
		신설	교체	수선 정비	승강장 도색	LED조명 설치	승강장 청소
개 소	900	33	14	566	38	60	189
사업비	483	290		126	19	29	19

- 풍유동 시내버스 공영차고지 정비 (정비동 추가증축 및 사무동 보수)
 - : 사업비 196,096,010원(도비 160,000,000 시비 36,096,010), 기간 '17. 8월 ~ 12월
- 제3차 김해시 대중교통 기본계획 수립
 - : 용역비 88,140,000원, 기간 '16. 7월 ~ '17. 8월

- 벽지노선 손실보전

노 선 수	벽지구간		거리 (km)	횡수 (편도)	1일 1회 승차인원	교통량 조사	'17년 손실보상금
	기점	종점					
시외버스 1개	봉암입구	대동보건소	13.7	8	8명	연 2회	34백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
대중교통 운영 개선	일반회계	3,519	5,242	3,388
교통약자 이동권보장		2,039	2,149	2,149
대중교통 기반 조성		1,343	3,058	1,204
벽지노선 손실보전		137	35	35

□ 주요 추진성과

- 시내버스 재정지원노선 결손보전
 - 목 적 : 시내버스사의 재정보전을 통해 시내버스의 안정적인 운영체계 지원
 - 사업내용 : 비수익 재정지원 노선에 대하여 운송원가 대비 운송수입 적자분 재정보전
 - 대 상 : 시내버스 40개 노선 98대
 - 사 업 비 : 7,223백만원

- 시내버스 환승(무료, 광역)손실 결손보전
 - 목 적 : 대중교통 이용객 편의 증진 및 이용활성화 기여
 - 사업내용 : 시내버스 간 하차후 30분 이내, 2회까지의 환승에 대해 시에서 요금 지원
 - 대 상 : 시내버스 50개 노선 185대
 - 사 업 비 : 2,529백만원

- 저상버스 운영사업
 - 목 적 : 대중교통 이용이 어려운 교통약자의 이동편의 제공과 이용활성화 도모
 - 사업내용 : 저상버스 특성상 일반버스 대비 부품구입비 고가 및 연료비 과다 소모에 따라 저상버스 대당 700만원 지원
 - 대 상 : 시내버스 14개노선 54대(예비3대 포함)
 - 사 업 비 : 370백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
대중교통 수단 개선	일반회계	9,306	10,223	10,203
시내버스 운영 개선		8,932	9,845	9,833
저상버스 운영사업		374	378	370

(1) 주요내용

- 경전철 운영을 안정화한다.
 - 경전철 역사 및 시설물 유지보수 지도감독 강화
 - 소음저감을 위한 레일코팅시스템(RCS) 유지관리 점검
 - 경전철 운영 감독강화

- 경전철 운영 재정부담을 완화한다.
 - 사업재구조화 및 새로운 해결방안 강구
 - 도시철도법 개정 추진
 - 국도비 확보방안 강구
 - 경전철 수요활성화 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
경전철탑승객수(일평균)(명)	연간 탑승객수/365일	목표	47,575	52,000
		실적	50,222	51,654
		달성률(%)	106%	99%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 경전철 운영 재정부담 완화(경전철 탑승객수)
 - 경전철 수요활성화 및 탑승객수 증가를 통한 경전철 재정부담 완화에 기여
 - 경전철 운영의 안정화
 - 경전철 역사 및 시설물 유지보수를 강화하여 경전철 운영 안정화에 기여

- 목표달성 과정 및 방법
 - 경전철 운영 재정부담 완화(경전철 탑승객수)
 - 경전철 사업재구조화 추진 : 대중교통과-2486(2017.03.20.)
 - 점두시간 조정 등 : 대중교통과-9933(2017.11.07.)
 - 경전철 운영의 안정화
 - 경전철 환승주차장 유지보수 : 대중교통과-3239(2017.4.11.), 대중교통과-10257(2017.11.16), 대중교통과-10647(2017.11.30)

- 원인분석
 - 경전철 운영 재정부담 완화(경전철 탑승객수)
 - 경전철 실제 탑승객수는 전년대비 2.9% 증가하였으나, 목표수치를 9.3% 상향하여 설정
 - 2017 BSC성과관리 컨설팅시 목표치를 상향할 것을 권유받았음.

- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 경전철 운영 재정부담 완화(경전철 탑승객수)
 - 기 간 : 2017.1.1. ~ 12.31
 - 실적관리 : 경전철 승차관련 1일 탑승객수 관리
 - 측정방법 : 1일 탑승객수(연간 탑승객수/365일)

- 향후 개선사항
 - 경전철 운영 재정부담 완화(경전철 탑승객수)
 - 경전철 수요활성화를 위한 다양한 정책 추진 필요
 - 경전철 요금제 개편 등에 대한 방안 강구
 - 성과지표 목표달성을 조정 필요

□ 주요 추진성과

- 부산-김해경전철 민간투자사업 사업재구조화 실시협약 변경
 - 시행시기 : 2017.4월 ~
 - 보장방식 : 최소운임수입보장 → 비용보전방식 전환
 - 운영방식 : 위탁운영(서울메트로) → 사업자 직영
 - 운영비용 : 6,149억원 → 4,699억원(기존의 76% 수준)
 - 신규 조달금액 : 9767억원(사업권가치 8,314, 미지급 MRG 1,453)
 - 적용금리 : 3.35%(가산금리 1.44%) 고정75%/변동 25%
 - 기대효과 : 재정부담 절감효과 3,040억원

- 경전철 환승주차장 유지 보수
 - 기 간 : 2017.4월 ~ 11월
 - 내 용
 - 부원역 환승주차장 엘리베이터 메인인버터 교체, 주차선 정비 및 계단 등 보수
 - 인제대역 환승주차장 수도관 보수

- 경전철 시설물 유지 관리
 - 기 간 : 2017.1월 ~ 12월(연중)
 - 내 용
 - 엘리베이터 승객갈힘사고 저감장치 설치(79대, 21개 전역사)
 - 역사 계단 시인성 강화 도장공사(21개 전역사 계단 시종점부)
 - 장신대역 연결육교 우수트렌치 설치(백화현상 제거)
 - 종합관제실 UPS 배터리셀 정밀점검

- 부산-김해경전철 지방채 원금 및 이자 상환
 - 경상남도지역개발기금
 - 원금 2,400백만원 / 이자 189백만원

- 부산-김해경전철 운행시간 변경을 통한 수요활성화 추진
 - 시행시기 : 2017.12월 ~
 - 운행시간 등 변경사항
 - 막차연장(17분) : 부산도시철도와 야간환승률 제고
 - 오전 침두시간 15분 연장(운행횟수 3회 증가)
 - 주말·휴일 운행계획 조정(1일 394회 → 364회, 92.4%)
 - 역명 부기명 수익사업 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
도시철도사업 특별회계 운영	도시철도사업 특별회계	46,975	43,024	42,914
부산-김해 경전철 운영		46,975	40,435	40,325
부산-김해 경전철 지방채(이자)		0	189	189
부산-김해 경전철 지방채(원금)		0	2,400	2,400

(1) 주요내용

- 교통신호체계를 개선한다.
 - 교통신호연동화사업 추진
 - 교통신호기 설치 및 보수
 - LED 신호등 교체 사업 추진
 - 음향신호기 설치 관리
 - 신호신설 및 변경에 따른 표지관 관리
- 지능형 교통체계를 수립한다.
 - ITS 기본 및 실행계획 수립
 - 버스정보시스템(BIS) 확장 사업 추진
 - 광역교통정보(UTIS)기반 확충 사업
 - 홈페이지(교통불편, 버스정보)게시판 관리
 - 광역교통정보(UTIS) 차량단말기 보급

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
교통신호시설 설치 및 교체실적(개소)	교통신호시설 신규설치 6개소, 노후 신호시설교체 1개소, 노후 선로교체 1개소, 노후 철주도색 3개소	목표	10	11
		실적	10	11
		달성률(%)	100%	100%
버스정류소안내기 설치 및 교체실적(대)	당해버스정류소안내기의 설치 및 교체대수	목표	40	50
		실적	40	98
		달성률(%)	100%	196%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 교통신호시설 설치 및 교체실적
 - 교통량 증가에 통행에 어려움을 겪는 곳에 교통신호시설을 설치하여 교통체증 완화 및 시민안전향상
 - 버스정류소안내기 설치 및 교체 실적
 - 노후된 버스정보시스템을 적기에 교체 및 버스정류소에 실시간 버스도착안내기를 설치하여 대중교통편의 증진
- 목표달성 과정 및 방법
 - 교통신호시설 설치 및 교체실적
 - 2017년도 교통신호시설 설치 총 11개소 185백만원
 - 버스정류소안내기 설치 및 교체 실적
 - 정류소안내기 확대 보급 노력
 - 2018년 예산 확보 : 당초예산 50개소 650백만원, 추경예산 7개소 69백만원
 - 보급 확대 : 기존 버스정류소안내기(13백만원/대)에 비해 저렴한 알뜰형 정류소안내기(75백만원/대) 제작 설치
 - 교체 및 설치 추진 : 상반기 68개소, 하반기 30개소
- 원인분석
 - 교통신호시설 설치 및 교체실적
 - 교통량 증가에 따라 당초 목표량이었던 11개소 설치 및 교체 100% 달성
 - 버스정류소안내기 설치 및 교체 실적
 - 기존 버스정류소안내기에 비해 저렴한 알뜰형 정류소안내기를 보급함에 따라 당초 계획 50개소에 비해 목표달성률이 196%
 - 2017년 교통정책과에서 대중교통과로 업무이관을 하면서 성과지표명을 변경함
 - 버스정류소안내기 교체율(%) → 버스정류소안내기 설치 및 교체실적(대)
- 자료수집 방법
 - 버스정류소안내기 설치 및 교체
 - 버스정보시스템 이용 불편사항 상시 민원접수 : 2017. 1월 ~ 12월
 - 전자교통카드를 통한 정류소별 이용량 통계 자료
 - 김해중서부 경찰서 산하 교통안전시설심의위원회 가결 사항 중 공사발주 실적
- 향후 개선사항
 - 대중교통서비스 향상을 위해 계속적으로 보급 확대 추진
 - 교통신호체계 개선 사업 시행 시 신호최적화 사업을 통해 교통체증 최소화

단위사업 9-24-①

교통신호체계 개선

□ 주요 추진성과

○ 교통신호체계 개선사업

- 필요성 : 도시규모 팽창으로 인해 관내 교통량이 증가함에 따라 교통신호기 설치 및 유지보수 등 신호 체계 개선사업을 통해 대시민 교통편의 증진
- 사업비 : 782백만원
- 사업기간 : '17. 1 ~ '17. 12
- 사업내용 : 교통신호시설 신규설치 6개소, 노후 신호시설교체 1개소, 노후 선로교체 1개소, 노후철주도색 3개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
교통신호체계 개선	일반회계	428	786	783
신호기 관리		428	786	783

단위사업 9-23-②

지능형 교통체계 확립

□ 주요 추진성과

○ 2017년 버스정보시스템 교체 및 설치 추진

- 필요성
 - 노후로 잦은 장애가 발생한 버스정류소안내기 및 차량단말기를 교체 보급하여 대중교통서비스 질 향상 도모
 - 시내버스 정류소에 버스정류소안내기를 설치하여 실시간 시내버스 도착정보 제공
- 사업비 : 750백만원
- 사업기간 : '17. 4월 ~ 12월
- 사업내용 : 교체(정류소안내기 42개소, 차량단말기 30대), 신규 설치(정류소안내기 56개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
지능형 교통체계 확립	일반회계	682	752	750
버스정보시스템 관리		682	752	750

전략목표 10	삶의 질 향상을 위한 신규 조화된 균형 도시를 조성한다.
[소관실국]	도시관리국

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 전국 10대 명품도시 조성을 위한 도시기본계획을 추진하고 난개발대책 정비계획 시행 ○ 지속적 성장을 위한 개발사업 추진 및 산업단지 혁신 추진 ○ 도시활력증진사업 및 경관사업을 통해 균형있고 아름다운 도시경관 조성 ○ 특화된 주거·산업용지 지속 공급과 도시재생 ○ 투명한 공동주택 문화 정착과 서민 주거 지원 ○ 친절하고 청렴한 허가민원 처리로 시정 신뢰 회복
--

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
10-1 (도시계획과)계획적, 균형적 도시개발과 난개발 정비를 살기좋은 도시를 구현한다.	3	1	5	4,255
10-2 (도시계획과)도시활력증진사업 추진으로 신규도심 및 지역간 균형발전을 도모한다.	1	0	1	4,528
10-3 (도시계획과)건축행위로 인해 유발되는 기반시설 설치 등에 필요한 재원을 확보하고 토지의 합리적 이용을 촉진한다.	1	1	1	67
10-4 (도시계획과)비도시지역의 난개발을 방지하고 계획적 개발 유도한다.	1	1	0	0
10-5 (도시계획과)공항주변 소음피해에 대한 주민지원으로 삶을질을 향상시킨다.	1	1	1	465
10-6 (도시개발과)계획적 도시개발과 민자사업 지원을 통해 주민복지증진 시설확충에 기여한다.	2	2	3	76
10-7 (도시개발과)대규모 산업단지 조성 외 국기업 유치로 지역 경제 활성화에 기여한다.	2	2	1	16
10-8 (도시개발과)공장밀집지역의 소규모 기반시설 정비로 기업하기 좋은 환경을 조성한다.	1	1	1	909
10-9 (도시디자인과)도시디자인 개선과 가로환경 정비로 아름다운 도시를 조성한다.	3	1	1	1,427
10-10 (도시디자인과)도시활력증진사업 추진을 통해 신규도심 및 지역 간 균형 발전을 도모한다.	2	2	3	7,040
10-11 (도시디자인과)폐선철도 부지 활용으로 신규도심 및 지역 간 균형발전을 도모한다.	1	0	1	52
10-12 (건축과)건축행정 건실화 추진으로 쾌적한 주거환경을 조성한다	3	3	2	1,138
10-13 (공동주택관리과)투명하고, 안정적인 공동주택 관리를 통해 살기좋은 아파트를 조성한다.	1	1	1	636

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
10-14 (공동주택관리과)어려운 사람에게 주거급여 지원을 통하여 주민의 주거안정과 주거수준 향상에 기여한다.	1	1	1	9,262
10-15 (공동주택관리과)주거약자인 장애인 중 농어촌에 거주하는 저소득 장애인의 최소한의 생활권 개선 및 주거복지 향상에 기여한다.	1	1	1	27
10-16 (허가과)친절과 청렴을 기반으로 공정하고 정확한 인·허가 업무를 처리한다.	2	2	1	46

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	130	1	6	123	125	
도시계획과	23	1	1	21	22	도시행정, 도시계획, 난개발정비, 신공항, 공간정보
도시개발과	20	0	1	19	19	도시개발, 산업단지조성, 산업단지관리, 민자사업
도시디자인과	18	0	1	17	18	디자인정책팀, 공공디자인팀, 도시재생기획팀, 재생사업팀, 광고물관리팀
건축과	20	0	1	19	18	건축행정, 건축관리, 공공건축, 건축물대장
공동주택관리과	19	0	1	18	16	공동주택, 공동주택감사, 공동주택관리, 주거지원
허가과	30	0	1	29	32	공장설립, 건축허가1, 건축허가2, 개발행위허가, 농지허가, 산지허가, 통신허가

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	32,120	100.00 %	25,633	100.00 %	6,487	25.31%
정 책 사 업	30,180	93.96 %	23,547	91.86 %	6,633	28.17%
행 정 운 영 경 비	589	1.83 %	375	1.46 %	213	56.78%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	순감
기 본 경 비	589	1.83 %	375	1.46 %	213	56.86%
재 무 활 동	1,352	4.21 %	1,710	6.67 %	△359	△20.98%

(1) 주요내용

- 개발제한구역 관리
 - 개발제한구역의 효율적 관리
 - GB 및 도시지역 단속 홍보물 제작 및 금지 표지판 제작 설치
 - GB 및 도시지역 관리 및 지도 점검
 - 개발제한구역내 거주 주민들의 주민숙원사항 해소
 - GB 생활비용 보조사업
 - GB 구역 주민지원사업 실시

- 도시계획 수립
 - 도시관리계획 수립 용역
 - 각종 사업 및 민원해결 도시계획결정(변경)용역

- 난개발 정비
 - 도시계획위원회 및 분과위원회 운영
 - 도시정책 포럼 운영
 - 성장관리방안(비시가화 지역 전역) 수립 용역

- 공기관 협력사업 지원
 - 율하 하이패스IC 설치

- 공간정보시스템 구축 및 관리
 - 공간정보시스템 유지관리 및 고도화사업
 - 도시계획정보체계(UPLS) DB 현행화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
개발제한구역 주민지원실적(%)	지출액/사업예산액*100	목표	90	90
		실적	90	85
		달성률(%)	100%	95%
도시관리계획결정 비율(%)	도시관리계획결정고시(건수)/도시관리계획 입안공고(건수)*100	목표	70	70
		실적	70	70
		달성률(%)	100%	100%
장기미집행시설 해제율(%)	해제된 장기미집행 시설 건수/전체 장기 미집행 시설 건수 *100	목표	2	2
		실적	16	0
		달성률(%)	800%	0%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 개발제한구역 내 지원사업 집행 실적
 - 개발제한구역 내 주민숙원사업(기반시설정비 등), 생활비용 보조사업을 시행하여 구역 내 주민들 및 인근 도시민들의 삶의 질 향상
- 개발제한구역의 효율적인 관리
 - 개발제한구역의 자연환경을 보전하고 무질서한 위법행위 확산 방지를 위한 단속활동
- 국토의 이용개발과 보전을 위한 도시계획수립 및 집행
 - 도시의 제반기능이 조화를 이루고 주민이 편안하고 안전하게 생활할 수 있도록 하면서 도시의 지속가능한 발전을 도모하기 위해 도시관리계획 결정(변경)
 - 주민들의 재산권 행사를 위한 장기미집행 도시계획시설 폐지

□ 목표달성 과정 및 방법

- 개발제한구역의 효율적 관리
 - 개발제한구역내 주민 숙원사업 발굴 및 사업시행계획 수립
- 개발제한구역내 사업추진 실적
 - 화목3통 농로 재포장사업 외 11개 사업 집행 완료
 - 개발제한구역 생활비용보조사업 11세대 지원 집행 완료
- 개발제한구역 내 위법행위 단속현황
 - 적발 : 57건(조치중 25건, 원상복구 32건), 고발 6건
 - ※ 현장지도 점검 연 200여건
- 도시관리계획 결정(변경) 입안 및 결정 실적
 - 도시관리계획(농업진흥지역 해제에 따른 용도지역) 결정(변경) 및 지형도면고시
 - 도시관리계획(시설:도로) 결정 및 지형도면 고시(구산동 매정마을)
 - 도시관리계획(시설:도로) 결정 및 지형도면 고시(동상8통)
 - 도시관리계획(시설:도로) 결정 및 지형도면 고시(한림면)
 - 도시관리계획(시설:광장,도로,철도) 결정(변경) 및 지형도면 고시(진영역사)
 - 도시관리계획(시설:도로) 결정 및 지형도면 고시(관동동 난개발정비 도로)
 - 도시관리계획(시설:도로) 결정 및 지형도면 고시(상동면 우계리 난개발정비 도로)
 - 도시관리계획(시설:도로,주차장) 결정(변경) 및 지형도면 고시(부원동 차량등록사업소앞)
 - 도시관리계획(시설:도로) 결정 및 지형도면 고시(산해정 진입도로)
 - 개발행위허가 제한지역 지정 연장 및 지형도면 고시
 - 도시관리계획(시설:주차장) 결정(변경) 및 지형도면 고시(대성동 고분박물관)
 - 도시관리계획(시설:도로, 녹지) 결정(변경) 및 지형도면 고시(주촌면 1042호선)
 - 도시관리계획(시설:공공공지) 결정(변경) 및 지형도면 고시(지내동)
 - 김해(북부지구) 도시관리계획(지구단위계획) 결정(변경) 및 지형도면 고시(삼계감분 및 두곡)

□ 원인분석

- 개발제한구역 주민지원 실적
 - 공사의 특성상 예측치 못한 외부환경요인 발생 등으로 사업추진에 많은 어려울 것으로 예상되어 성과목표(사업예산 집행률)를 67%로 설정하였으나, 사업예산집행 결과 85%가 측정됨에 따라 달성률이 높게 측정되었음. 차년도 성과실적을 참고하여 성과목표치 설정 검토 필요
- 도시관리계획 결정 비율
 - 2016년 달성성과에 목표,실적이 11(건수)로 기재된것을 70(비율)로 정정함
- 장기미집행시설 해제율
 - 2016년 우선해제기준에 해당하는 장기미집행 도시계획시설은 폐지하였고 그외 장기미집행 도시계획시설 폐지를 위한 기준 마련 및 사업부서의 폐지(안)에 대한 의견 회신이 지연되어 2017년에는 폐지를 위한 절차를 이행하지 못하였음

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 개발제한구역 주민지원실적

- e-호조 지출부
- 개발제한구역 주민지원사업 관리카드
- 공사 관련 자료(설계서, 착공계, 준공계 등)

○ 도시관리계획결정 비율

- 김해시 홈페이지 공고문 및 고시문
- 도시관리계획 결정을 위한 행정절차중 주민의견청취를 위한 열람공고문(홈페이지 및 신문광고)과 최종 절차이행후 도시관리계획 결정(변경) 및 지형도면 고시한 고시문 확인대조

□ 향후 개선사항

○ 개발제한구역 내 사업추진 실적

- 공사의 특성상 예측치 못한 외부환경요인 발생으로 설계변경 등으로 인해 당해연도 내 확보예산 전액 집행이 어려우므로 성과달성을 위한 차년도 성과계획서 작성 시 성과지표 및 목표치 설정 방법 검토 필요

○ 개발제한구역의 효율적 관리

- 관리인력 부족으로 개발제한구역 위법행위 단속 및 예방 등 선제적 대응이 되지 않아 위법 행위가 증가하고 있으며, 각종 감사 시 위법행위 단속소홀로 지적이 되고 있는 실정으로 관리인력 총원이 필요함

○ 장기미집행 도시계획시설 폐지

- 사업부서에서 회신하여 온 의견을 반영하여 장기미집행 도시계획시설을 조속하게 폐지하고 폐지 기준에 부합하는 시설 파악 후 성과 목표 재설정 검토 필요(2018년 성과계획에 난개발정비사업 추진실적으로 지표 변경함)

단위사업 10-1-①

개발제한구역 관리

□ 주요 추진성과

○ 개발제한구역 주민지원 사업

- 개발제한구역 내 거주 주민들의 주민숙원사항 해소
 - GB 생활비용 보조사업
 - GB 구역 주민지원사업 실시
- 개발제한구역의 효율적 관리 및 예방 홍보물 제작
 - 개발제한구역 관리 및
 - 개발제한구역 위법행위 단속 지도 점검

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
개발제한구역 관리	일반회계	3,225	2,972	2,544
개발제한구역 관리(국고보조)		33	23	23
개발제한구역 관리(자체재원)		0	28	28
개발제한구역 주민지원사업		3,192	2,921	2,493

단위사업 10-1-②

도시계획 수립

□ 주요 추진성과

- 도시관리계획(재정비) 수립용역 착수(추진중)
- 도시관리계획결정 고시 : 14건
- 실시계획인가 : 70건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
도시계획 수립	일반회계	782	1,136	805
도시관리계획 수립		782	1,136	805

단위사업 10-1-③

난개발 정비

□ 주요 추진성과

- 난개발지역 관리
 - 난개발지역 내 주민들의 편의 제공
 - 난개발지역 도로정비사업 추진
 - 난개발지역 기반시설 정비사업 추진
- 난개발 정비 종합대책
 - 개발압력이 높은 지역에 대한 성장관리방안 수립 추진
 - 일부 비합리적인 도시계획조례 개정
 - 개발행위허가 운영 지침 제정 및 시행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
난개발 정비	일반회계	0	1,976	223
난개발 정비		0	1,976	223

단위사업 10-1-④

공기관 협력사업 지원

□ 주요 추진성과

- 2017. 3. 27. : 사업협약 체결(시↔한국도로공사)
- 2017. 5. 16. : 율하 하이패스IC 설치사업 대행사업비(설계용역비) 지급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
공기관 협력사업 지원	일반회계	0	150	150
율하 하이패스IC 설치		0	150	150

단위사업 10-1-⑤

공간정보시스템 구축 및 관리

□ 주요 추진성과

- 공간정보시스템 관리
 - ArcGIS 소프트웨어 유지관리 사업 추진
 - 공간정보시스템 유지관리 및 고도화 사업 추진
 - 지하시설물통합관리시스템 ActiveX제거 및 지하시설물통합시스템과 급수관리시스템 웹 기반 전환 완료
- 공간정보시스템 구축
 - 2017년 항공사진 DB 구축
 - 도시계획정보체계(UPLS) DB 현행화 사업
 - 도시계획 자료조사, 도형자료 및 속성자료 구축, 표준시스템 점검 및 업데이트

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
공간정보시스템 구축 및 관리	일반회계	748	534	533
공간정보시스템 관리		342	292	292
공간정보시스템 구축		405	241	240

(1) 주요내용

- 진영 소도읍 재활사업
 - 슬럼화된 진영 구도심내 폐선부지를 활용, 주민 편의시설을 확충하여 쇠퇴한 상권복원 및 신·구도심 균형발전 도모

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
진영소도읍 재활사업 추진공정률(%)	지출액/사업예산액 *100	목표	60	65
		실적	43	55
		달성률(%)	72%	85%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 진영 소도읍 재활사업 추진 공정률
 - 경전선 폐선부지를 활용한 경관개선으로 구도심 및 신·구 지역 간 균형발전 도모
 - 쇠퇴 주거지의 생활 인프라 및 연계교통서비스 확충
- 목표달성 과정 및 방법
 - 진영 소도읍 재활사업 추진 공정률
 - 진영레일파크조성 공사 중 A=32,547㎡
 - 진영역사 전시관 설계 및 제작설치 중 A=339.7㎡
 - (구)진영역~우리은행간 도로개설 공사 중 L=350m, B=20m
- 원인분석
 - 진영 소도읍 재활사업 추진 공정률
 - 공원이용 효율 향상 및 이용객 안전사고 예방을 위한 시설물 반영 및 현장 여건 상이에 따른 설계변경으로 공정지연 등 외부환경요인 발생
 - 공원 중앙부 도시계획도로 관통으로 공원이용자의 불편해소 및 안전사고 예방 등 공원이용의 효율성 향상을 위하여 도로하부 지하보행통로 반영 및 현장 실정보고 반영에 따른 설계변경 등으로 공정지연
 - 편입부지 보상 지연(소유자사망, 이민 등)
 - 설계변경 등 추가 시설물 설치를 위한 사업비 추가확보(증 10억원)로 당초 성과계획 목표달성 애로
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 진영 소도읍 재활사업 추진 공정률
 - 진영레일파크조성 및 (구)진영역 우리은행간 도로개설공사 공정률
 - 공사추진계획 및 실적(실정보고, 기성집행 등)
 - 진영역사 전시관 설계 및 제작설치 공정률
 - 용역추진계획 및 실적(기성집행 등)
 - 편입부지 보상 : 59필지 42,820㎡중 50필지 42,532㎡ 완료
- 향후 개선사항
 - 공사의 특성상 예측치 못한 외부환경요인 발생으로 공정 지연 우려 및 장기계속공사로 인해 목표연도 준공을 위한 사업진행으로 당해연도 당초 및 추경예산 전액 집행 애로에 따라 성과달성(100%)을 위한 차년도 성과계획서 작성시 성과지표 및 목표치 설정 방법 검토 필요

□ 주요 추진성과

- 진영 소도읍 재활사업 공사추진
 - 진영레일파크조성공사 공정율 : 55%
 - (구)진영역~우리은행간 도로개설공사 공정율 : 30%
 - 진영역사 전시관 제작설치 공정율 : 88%

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
구도심재생사업	일반회계	3,768	8,224	4,528
도시생활환경개선사업(진영 소도읍 재활사업)		3,768	8,224	4,528

정책사업목표 10-3

(도시계획과)건축행위로 인해 유발되는 기반시설 설치 등에 필요한 재원을 확보하고 토지의 합리적 이용을 촉진한다.

(1) 주요내용

- 허가사항 변경(취소) 등으로 인한 연면적 증가 및 감소에 대해 부과된 기반시설부담금 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 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
 - 기반시설부담금 징수율
 - 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 : 7건 (총 31,498,530 원)
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 기반시설부담금 징수율
 - 지방 세외수입 체납액 징수실적 현황 확인

□ 주요 추진성과

- 기반시설부담금 징수 관리
 - 기반시설 설치 및 용지 확보를 위한 기반시설부담금 부과
- 기반시설특별회계 관리
 - 기반시설부담금 회계 운영, 관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
기반시설특별회계 운영	기반시설특별회계	0	150	67
기반시설부담구역 지정		0	150	67

(1) 주요내용

- 기반시설부담구역 지정

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
기반시설설치비용 징수율(%)	(누적 징수금액/누적 부과금액)*100	목표	95	95
		실적	100	98
		달성률(%)	105%	103%

(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
 - 기반시설부담구역 내 건축물의 연면적, 용도에 따라 해당하는 납부의무자에게 부과
 - 미납 : 1건 (총 1,594,800 원)

□ 원인분석

- 기반시설부담구역특별회계 관리
 - 타 부서와의 소통 부족
 - 건축허가 전 우리과에 미통보로 인해 기반시설설치비용 부과 지연 및 준공 이후의 체납 발생

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 기반시설부담구역특별회계 관리
 - 지방 세외수입 체납액 징수실적 현황 확인

□ 향후 개선사항

- 기반시설부담구역특별회계 관리
 - 건축협의 단계에 납부의무자에게 기반시설설치비용에 대한 정보를 제공하여 미납을 미연에 방지

□ 주요 추진성과

- 기반시설부담구역특별회계 관리
 - 기반시설부담구역 내 부과조건에 해당하는 납부의무자에게 기반시설설치비용 부과, 징수
 - 기반시설부담계획 수립

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
기반시설부담구역특별회계 운영	기반시설부담구역특별회계	0	97	97
기반시설설치비용		0	97	97

(1) 주요내용

- 김해공항 소음영향도 측정 용역
- 김해신공항 건설에 따른 김해시 발전방안 수립 용역 추진
- 김해공항 소음피해지역 주민지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
주민지원사업 추진율(%)	(지출액/사업예산액)*100	목표	98	98
		실적	98	100
		달성률(%)	100%	102%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 주민지원사업 추진율
 - 공항소음피해 지역 주민불편 해소
 - 주민지원사업비 전액지출을 통하여 원활한 사업추진
- 목표달성 과정 및 방법
 - 주민지원사업 추진율
 - 주민지원사업 진행현황 점검('17. 10.)
 - 주민지원사업 사업비 정산('17. 12.)
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 주민지원사업 추진율
 - 주민지원사업 정산서 확인
 - 주민지원사업비 예산 및 실적행액 확인(e-호조 시스템)
- 향후 개선사항
 - 주민지원사업비 신속집행

□ 주요 추진성과

- 김해신공항 관련 대책수립
 - 김해공항 공항소음도 측정용역 시행
 - 김해신공항 건설에 따른 김해시 발전방안 수립 용역 추진

- 김해공항 운영관련 피해지원
 - 김해공항 피해지역 주민지원사업 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
공항 업무 추진	일반회계	20	465	465
신공항 대책 추진		20	213	213
공항소음 피해 지원		0	253	253

(1) 주요내용

- 택지의 안정적 공급을 위하여 공공기관 중심의 공영개발
- 김해 신공항, 국제업무, 물류, 첨단산업 등과 연계한 주거용지 확보
- 동서 불균형 해소 및 도시기본계획 등을 고려한 단계별 추진
- 김해 복합스포츠. 레저시설 조성
 - 시민 정서에 걸맞은 문화체험, 스포츠, 레저시설 확충
- 김해테크노밸리 일반산업단지 조성
 - 계획적 입지로 토지 난개발 방지
 - 지역 경제 활성화 및 고용증대

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
도시개발사업 조성 공정률(%)	당해연도까지 조성면적/ 최근 25년간(2001~2025) 택지 조성계획 면적)*100	목표	73	80
		실적	76	81
		달성률(%)	104%	101%
테크노밸리 조성사업 조성률(%)	조성률=기성금/도금액 *100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 도시개발사업 조성 공정률
 - 민간 시행사업 지원
 - . 민간 주도 사업이 원활히 진행될 수 있도록 지원하여 사업이 목표시점 내 완공될 수 있도록 유도하고 주변 지역 주민의 불편을 최소화함
 - . 각종 민원 발생 시 합리적이고 공평한 중재활동을 통하여 주변지역과 조화되는 사업 추진
 - 사업장 관리 감독 시행
 - . 민간 시행사업장에 대하여 관리 감독함으로써 재난 발생 가능성에 대하여 대응
 - . 민간 시행사업이 관련 법규에 어긋남이 없도록 지도
 - 인허가 등의 행정절차 진행
 - . 투명하고 공정한 인허가 절차 이행으로 행정절차 추진
 - 테크노밸리 조성사업 조성률
 - 산업용지 분양
 - . 계획적 입지로 난개발 방지
 - . 편리한 교통입지로 물류유통 활성화
 - 산업지원 및 상업시설 분양
 - . 산업시설에 입주한 기업체의 원활한 산업 활동 지원에 기여

- 산업단지 기반 시설 설치
 - . 입주기업체의 경제활동을 위한 편리한 교통

□ 목표 달성 과정 및 방법

- 주기적인 사업장 점검을 통하여 해빙기, 우수기, 동절기 안전사고 대비
- 지속적인 현장 모니터링을 통한 사업장 관리
- 사업 추진에 따른 각종 사항 발생 시 적극적인 문제 해결 유도
- 산업용지 분양
 - 분양공고 및 추첨 실시 217필지 1,067,682.3㎡
- 산업지원 및 상업시설 분양
 - 분양공고 및 추첨 실시
 - . 산업지원용지 18필지 14,397.2㎡
 - . 상업용지 28필지
- 산업단지 기반 시설 설치

□ 자료 수집 방법 및 품질 확인

- 자료수집
 - 월간 추진사항 점검 : 매월 사업장으로부터 추진사항을 점검하여 품질 향상 도모
 - 공정률 반영 : 기초 면적에 각 사업장의 진행률을 반영시켜 합리적 점검
- 품질 확인
 - 도시개발사업 : 당해 연도 공사 추진된 사업장의 조성면적/최근 25년간(2001~2025) 택지 조성계획 면적×100
 - 테크노밸리 조성 사업 : 공정률 = 기성금/공사비*100

□ 향후 개선사항

- 주변지역과 연계성 강화
- 사업시행시 지역여건을 고려한 설계 추진
- 지속적인 품질관리 및 민원 최소화를 위한 사전 점검 추진

단위사업 10-6-①

도시개발사업

□ 주요 추진성과

- 도시개발사업에 따른 사업장 관리
 - 완료 : 28개소 : 5,754,002㎡
 - 추진 중 9개소 : 3,372,297㎡(실시 계획 미인가된 나전, 어방 제외)
 - 추진 중 전용면적 : 1,703,512㎡
 - 추진율 : 주촌선천지구 68%, 장유 무계지구 100%, 부원역세권 100%, 삼어지구 100%, 부봉지구 97%, 내덕지구 53%
 - 기준면적 35개소 : 9,126,299㎡(어방, 나전 제외)
 - 완료, 추진 중 적용 면적 : 7,457,514㎡
 - 2017년 실적 : (완료+추진 중 적용 면적)/기준 면적*100
= 7,457,514/9,126,299*100=81%
 - 신규 사업장 발굴 및 행정지원 : 어방, 나전, 신문, 장유 배후 등 추진
- 지속적인 관리, 감독으로 재난 대비

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
도시개발사업	일반회계	9	45	44
도시개발사업		9	45	44

단위사업 10-6-②

김해테크노밸리조성

□ 주요 추진성과

- 고용유발효과 : 19,263인
- 생산유발효과 : 33,507억 원
- 조성 사업비 : 6,096억 원
- 산업단지 조성
 - 산업시설 용지 조성 : 1,067,682.8㎡
 - 지원시설 용지 조성
 - 산업지원시설 용지 : 14,397.2㎡
 - 물류유통시설 용지 : 31,821.7㎡
 - 공공서비스 시설 용지 : 660㎡
 - 상업시설 용지 조성 : 21,537.8㎡
 - 공공시설용지 조성
 - 도로 : 286,388.3㎡
 - 보행자 전용도로 : 1,272.9㎡
 - 주차장 : 25,684.5㎡

- 공원 : 31,249.3㎡
- 녹지 : 67,991.5㎡
- 하천 : 56,658.5㎡
- 유수지 : 33,077.0㎡
- 전기 공급 시설 : 5,240.0㎡
- 수질오염 방지시설 : 349.3㎡ "

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
김해테크노밸리조성	일반회계	7	6	6
김해테크노밸리 일반산업단지조성		7	6	6

단위사업 10-6-③

김해복합스포츠.레저시설조성

□ 주요 추진성과

- 시공권 관련 민간주주 간 법적 분쟁 종료
- 사업 정상화를 위해 군인공제회, 특인 등 관계사와 제반사항 종합 검토

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
김해복합스포츠.레저시설조성	일반회계	27	26	26
김해복합스포츠.레저시설조성		27	26	26

(1) 주요내용

- 체계적이고 계획적인 개발이 가능한 대규모 산업단지 개발로 고용 창출 및 지역 경제 활성화 유도
- 외국기업 유치로 인구 80만 전국 10대 도시 도약을 위한 글로벌 김해 조성
- 미래 성장 동력 확보를 위한 특화된 산단 확충
- 산업단지 진입도로 지원 사업으로 산업단지 조성원가 절감 및 외국인 투자 기업 유치 확대 여건 조성
- 산업단지 이용차량 접근성 제고 및 원활한 물동량 수송으로 기업 경쟁력 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
산업단지 조성사업 공정률(%)	(당해연도까지 조성면적/산업단지 조성계획면적)*100	목표	85	77
		실적	64	77
		달성률(%)	75%	100%
사이언스파크, 이지일반산업단지 진입도로 공정률(%)	실공정률/예정공정률*100	목표	0	100
		실적	0	106
		달성률(%)	0%	106%

※ 2017년 목표값 기준이 변경됨은 2016, 2017년도에 새로운 신규 산업단지가 승인되어 산업단지 총면적이 변경되고 사업시행자의 자금난에 따른 토지보상 및 공사 지연으로 목표값이 변경됨.

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 산업도시 조성 사업
 - 열악한 지방재정 여건을 감안할 때 국비 확보의 중요성을 인지하고 국비 확보를 하면서 건전재정 운용에 기여
 - 국가 재정운용 계획과 각 중앙부처 투자방향 사전 파악 연계 추진
 - 일반산업단지 추진사항 점검(20개)
 - 산업단지 진입도로 지원 사업
 - 열악한 지방재정 여건을 감안할 때 국비 전액 확보의 중요성을 인지하고 국비 확보를 통하여 건전재정 운용에 기여
 - 국가 재정운용 계획과 각 중앙부처 투자방향 사전 파악 연계 추진
 - 진입도로 추진사항 점검(2개)

- 목표 달성 과정 및 방법
 - 산업단지 조성 사업
 - 추진사항 점검 : 수시

- 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

- 사업시행자의 자금난에 따른 사업 부진 발생
- 산업단지 내 설계변경 등으로 사업 지연

□ 자료수집 방법 및 품질 확인

- 산업단지 조성 사업
 - 일반산업단지 해빙기 및 우수기 대비 안전점검 실시 (연 4회 실시)
 - . 횟수 : 분기별 1회(2017년 4회 실시), 내용 : 보강토옹벽 붕괴 등 위험 시설물 사전 안전점검
- 산업단지 진입도로 지원 사업
 - 월간 추진사항 점검 : 매월 사업장으로부터 추진사항을 점검하여 품질 향상 도모
 - 예정 공정을 대비 실 공정을 확인
 - . $공정률 = \frac{\text{기성금}}{\text{공사비}} \times 100$

□ 향후 개선사항

- 산업단지 조성 사업
 - 사업 추진 점검
 - . 일반산업단지 조성사업 및 진입도로 개설공사 추진에 만전을 기함
 - . 시장 공약사항인 대동첨단일반산업단지 조성 사업이 조속히 추진토록 주민과 소통 방안 확대
 - . 일반산업단지 추진을 위해 2018년도 국비확보에 총력을 기울임
- 산업단지 진입도로 지원 사업
 - 사업 추진 점검
 - . 일반산업단지 조성 사업과 연계한 진입도로 개설공사 추진에 만전을 기함
 - . 일반산업단지 추진을 위한 2018년도 진입도로 국비확보에 총력을 기울임

단위사업 10-7-①

산업단지 조성

□ 주요 추진성과

- 일반산업단지 조성 사업 추진 중(19개소), 협의 중(1개)
 - 김해테크노밸리일반(97%), 나전일반(95%), 나전2일반(98%)
 - 명동일반(60%), 서김해일반(65%), 사이언스파크일반(24%)
 - 이노비즈밸리일반(98%), 가산일반(55%), 송현일반(5%)
 - 덕암2일반산업단지(38%), 병동일반(15%), 이지일반(20%)
 - 신천일반(90%), 본산일반(보상중), 미래테크일반(보상 중)
 - AM하이테크일반(보상 중), 죽곡일반(보상 중), 원지일반(승인후 보상준비 중)
 - 대동첨단일반(승인후보상준비 중), 주촌일반지(협의 중)

- 사이언스 파크 일반산업단지 진입도로 추진
 - 보상완료 : 199필지, 19,276백만원, 공사 시행 : 공정률 38.24%
- 이지 일반산업단지 진입도로 추진
 - 설계 완료 433백만원, 공사 시행 1 차 연도 분 공정률 42.97%

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
산업단지 조성	일반회계	17	19	16
일반산업단지 조성		17	19	16

(1) 주요내용

- 노후 농공단지 기반 시설(상하수도, 도로, 가로등, 관리사무소) 정비 지원 및 기업체 애로사항 해소
- 소규모 기업환경 개선 사업(도로 재포장, 우수관로 정비, 방법용 cctv 설치, 위험사면 정비)

(2) 성과지표 달성현황

※ 2016. 12. 26. 직제 개편으로 예산 이체한 성과 지표로, 16년에는 지표가 없었고 17년에 지표 추가

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
농공단지유지관리사업완료율(%)	완료건수/대상건수*100	목표	0	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 기업환경 개선
 - 산업(농공) 단지 및 공장밀집 지역의 기반 시설 소규모 정비 지원을 통한 제조업 영위 기업인 및 공단 이용자들의 만족도 향상으로 기업하기 좋은 도시 이미지 구축에 기여
- 목표 달성 과정 및 방법
 - 산업(농공) 단지의 정기적인 점검 및 애로사항 접수를 통해 기업환경 및 근로환경 개선을 위한 정비 수요를 파악. 우선순위 고려하여 기반 시설 정비 지원
 - 산업(농공) 단지의 공공시설물인 도로, 상하수도, 가로등, 관리사무소 등의 정비 지원
 - 정비 대상 건수에 대한 정비 완료 건수로 확인: 7건 중 7건 완료
- 자료 수집 방법 및 품질 확인
 - 성과 측정을 위한 자료 수집 방법
 - 기반 시설 정비 사업 건수
 - 품질 확인
 - 실제 기반 시설 정비 건수
- 향후 개선사항
 - 기업하기 좋은 환경을 만들기 위한 공공시설 적기 정비 및 애로사항 적극 반영

□ 주요 추진성과

- 소규모 기업환경개선 사업
 - 하계 농공단지 배수로 정비공사 외 4 : 198백만원
- 농촌자원복합산업화 지원 사업
 - 진영 죽곡 농공단지 노후 급수관로 교체공사 외 6 : 598백만원
- 재해예방
 - 내삼 농공단지 사면 자동계측시스템 구축 용역 : 39백만원
- 폐수종말 처리 시설 운영
 - 폐수종말 처리 시설 3개소 약취기술진단 : 33백만원
- 농공(산업) 단지 공공시설물 정비
 - 진영 죽곡 농공단지 공단 식당 리모델링 : 38백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
기업환경 개선사업	일반회계	599	913	909
소규모 기업환경개선사업		200	200	199
농촌자원복합산업화지원		399	600	599
재해예방		0	39	39
폐수종말처리시설 운영		0	34	34
농공(산업)단지 공공시설물 정비		0	40	39

(1) 주요내용

- 아름답고 쾌적한 가로경관 조성
 - 경관거리 시설물 및 경관교량 유지 관리
 - 거리미관 정비사업 및 시정홍보 야립간판 설치 추진
- 조화로운 도시미관 조성
 - 건축대상제 개최 및 우수건축물 발굴
 - 김해시 경관계획 재정비 수립으로 체계적인 도시 디자인 구축
- 특색있고 품격높은 디자인 창의도시 구축
 - 특색있는 야간경관 랜드마크 조성
 - 김해시 전용서체 개발을 통한 차별화된 문화적 상징 형성
- 범죄예방 환경디자인(셉테드)으로 사회적 인프라 개선에 기여

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
거리미관 정비사업(%)	집행액/당해예산*100	목표	95	95
		실적	96.2	78.4
		달성률(%)	101%	83%
시정홍보 야립간판 설치사업(건) ※ 조직개편으로 인한 신규지표	실적 수/ 목표 수	목표	-	1
		실적	-	0
		달성률(%)	-	0%
셉테드기법도입 안심골목길 조성사업(%) ※ 조직개편으로 인한 신규지표	집행액/당해예산*100	목표	-	95
		실적	-	96.1
		달성률(%)	-	101%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 거리미관정비사업
 - 거리미관정비사업을 통해 콘크리트 옹벽 등의 미관 저해 시설물의 디자인을 개선하고 가로환경을 정비함으로써 아름답고 쾌적한 도시환경 조성에 이바지
 - 시정홍보 야립간판 설치사업
 - 남해고속도로변에 접한 청사부지에 입체형 시정홍보탑을 설치하여 남해고속도로, 서김해 IC 톨게이트, 일반산업단지 진입로 등에 우리 시정을 홍보함으로써 도시 브랜드가치 향상에 기여
 - 셉테드기법도입 안심골목길 조성사업
 - 범죄예방 환경디자인(셉테드) 기법을 도입하여 방범용 CCTV, 비상벨, 반사경 등 방범시설물을 설치하고 노후 담장 도색 등 골목길 환경을 정비함으로써 범죄예방을 위한 사회적 인프라 개선 및 시민의 심리적 안정감 확보에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 거리미관정비사업

- 2017. 2.~ 4. : 진영대흥초등학교 거리미관 정비사업 실시설계 용역
- 2017. 5.~ 7. : 진영대흥초등학교 거리미관 정비공사 완료
- 2017. 7.~ 9. : 2017년 하반기 거리미관 정비사업 실시설계 용역
- 2017. 11. : 삼계 부영1차·어방 대우유토피아 옹벽 거리미관 정비공사 발주
- 2018. 1. : 삼계 부영1차아파트 옹벽 공사 완료
어방 대우유토피아아파트 옹벽 준공기한 연장

○ 시정홍보 야립간판 설치사업

- 2017. 4.~ 11. : 시정홍보 야립간판 설치사업 실시설계용역
- 2017. 11. : 시정홍보 야립간판 설치사업 착공
- 2018. 3. : 시정홍보 야립간판 설치완료

○ 셉테드기법도입 안심골목길 조성사업

- 2017. 2.~ 4. : 셉테드기법 도입 진영 안심골목길 조성사업 기본 및 실시설계 용역
- 2017. 6.~ 11. : 셉테드기법 도입 진영 안심골목길 조성공사 완료

□ 원인분석

○ 거리미관정비사업

- 11월 공사 발주 후 모자이크 및 부조타일 제작에 30일 이상의 시간이 소요되었으며 타일제작 완료 후 12~1월 기온 급강하로 기온이 영하로 떨어지는 날이 많아 외기에 노출된 콘크리트 옹벽에 습식공법으로 타일을 부착하고 영상의 온도로 양생이 어려운 작업조건으로 준공기한 연장이 불가피하였음.

○ 시정홍보 야립간판 설치사업

- 실시설계용역을 3월 발주, 간판디자인 결정 후 7월 경관위원회 심의 시 재심의 의결되어 8월 경관위원회 시 통과됨.
- 이후 실시설계, 일상감사, 계약심사를 완료하여 11월에 공사발주를 하였으나, 절대공기 부족으로 사업기간 연장이 불가피하게 되어, 2018년 3월 설치를 완료할 예정.

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 거리미관정비사업

- e호조 지출관련자료 제출, 준공검사조서

○ 시정홍보 야립간판 설치사업

- e호조 지출관련자료 제출, 준공검사조서

○ 셉테드기법도입 안심골목길 조성사업

- e호조 지출관련자료 제출, 준공검사조서

□ 향후 개선사항

○ 거리미관정비사업

- 준공기한 18년 3월 내 공사완료 예정

○ 시정홍보 야립간판 설치사업

- 시정홍보 야립간판 설치사업의 성과지표 설정 및 검증방법은 집행액/당해예산으로 설정하는 것이 사업의 진행정도를 알아보는데 적절한 지표이므로 2018년도 성과지표의 경우 집행액/당해예산으로 설정하였음.

□ 주요 추진성과

- 거리미관 정비사업 추진
 - 진영 대흥초등학교 옹벽 정비 L=180m, H=2.5m
 - 삼계 부영1차아파트 옹벽 정비 L=300m, H=2~3m
- 아름다운 도시미관 조성
 - 경관위원회 운영 : 11회, 40건(심의 24건, 자문 16건)
 - 제18회 김해시 건축대상제 개최
 - 김해시 경관계획 재정비 수립 추진
- 특색있는 도시경관 조성
 - 제15회 김해시 도시경관디자인 작품공모전 개최 : 28개 대학 57팀 135명 참여
 - 경전철 야간경관조명 설치사업 추진
 - 김해시 전용서체 ‘김해가야체’ 개발
 - 시정홍보를 위한 야립간판 설치 및 동감해 나들목 진입관문 경관개선 추진
 - 가보고 싶은 특화거리 조성 추진 : 율하 카페거리, 삼문 특화거리, 가야의 거리
- 범죄예방을 위한 환경디자인
 - 셉테드기법 도입 진영 안심골목길 조성 : CCTV 4개소 13대, 보안등 21개소 LED 교체, 112 상황실 연계 LED 비상벨 2개소 등 방범시설물 설치 및 골목길 환경정비

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
도시공간미 조성	일반회계	457	4,166	1,427
가로경관조성		327	1,216	717
도시미관 조성		28	130	69
디자인 창의 도시		103	1,000	199
범죄예방 환경디자인		0	169	162
진입관문 경관개선		0	139	0
주요교량 경관연출		0	420	0
창원터널 진출입부 경관개선		0	271	49
진영공설운동장 진입관문 경관형성		0	27	5
Escape 테마파크 조성		0	18	18
장유 율하천 카페거리 특성화사업		0	70	0
가야의거리 정비		0	20	0
지주형간판정비		0	70	49
디자인경관조성		0	200	37
장유중앙광장 경관개선 사업		0	301	102
진입관문 공공사인조형물 설치사업		0	100	19
삼문 근린상업지구 특화거리 조성		0	16	0

(1) 주요내용

- 도시재생사업
 - 도심 내 주거환경이 불량한 주거밀집 지역에 공공기반시설(도로)확충으로 저소득 주민의 복리증진 및 도시균형 발전
 - 노후 및 쇠퇴한 원도심 활성화를 위한 도시재생사업 추진
- 주거환경 개선사업
 - 도심 내 주거환경이 불량한 지역을 정비하여 주민복리 증진
 - 어방지구 주거환경개선사업
 - 진영좌곤지구 주거환경개선사업
 - 주거환경개선지구 정비사업
- 새뜰마을사업
 - 주거환경이 열악하고 침체된 지역정비를 통한 주민복리 증진 및 지역활성화 도모
 - 안전확보 및 생활인프라 구축을 위한 취약지역 생활여건 개조사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
도시재생사업 추진 공정률(%)	누적 지출액/총사업비*100	목표	3.5	15
		실적	0.2	20
		달성률(%)	6%	133%
어방, 진영좌곤지구 주거환경 개선사업 추진공정률(%)	집행액/당해예산*100	목표	95	95
		실적	83.2	98
		달성률(%)	88%	103%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 도시재생사업 추진 공정률
 - 도시재생사업을 통해 노후·쇠퇴한 도심을 활성화시킴으로써 도시의 경쟁력을 강화하고 주민 삶의 질 개선 도모
 - 어방, 진영좌곤지구 주거환경개선사업 추진 공정률
 - 주거환경이 열악한 지역에 기반시설을 설치하여, 지역 간 불균형을 해소
- 목표달성 과정 및 방법
 - 도시재생사업 추진 공정률
 - 2015. 12. : 국토교통부 도시재생 사업대상지 선정
 - 2016. 3. : 제1차 관문심사 통과
 - 2016. 8. : 제2차 관문심사 통과
 - 2017. 1. : 도시재생특별위원회 심의 통과(국비지원 확정)

- 2017. 4. : 2017년 주민공모사업 선정(총10건)
- 2017. 6. : 김해시 도시재생전략 및 활성화계획 승인(경상남도)
- 2017. 6. : 편입토지 및 지장물 보상협의 진행(55% 보상)
- 2017. 6. : 가락로 통행체계(일방통행) 개선 용역 시행
- 2017. 8. : 가락로 활성화 시민계획반 운영
- 2017. 9. : 원도심 역사문화자원 발굴반 운영
- 2017. 10. : 사회적경제기업 설립 계획반 운영
- 2017. 12. : 2017년 주민공모사업 결과 보고
- 2017. 12. : 2017 도시재생한마당 주민참여 우수사례 경진대회 최우수상

○ 어방, 진영좌곤지구 주거환경개선사업 추진 공정률

- 어방지구 주거환경개선사업은 도로개설 공사를 완료하여 전체사업이 종료되었으며, 진영좌곤지구 주거환경개선사업은 도로개설 편입 토지 중 85%이상의 보상을 완료였으므로 사업 추진에 필요한 예산을 대부분 집행할 수 있었으며, 따라서 성과목표를 달성할 수 있었음

□ 원인분석

○ 도시재생사업 추진 공정률

- 다어울림광장 조성 편입토지 및 지장물 보상협의를 순조롭게 진행되어(55% 보상) 목표치를 초과달성 하였으며, 향후 성과지표 목표치 설정 시 사전검증 및 분석을 통한 목표치 설정이 필요함

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 도시재생사업 추진 공정률

- e-호조 지출 관련 자료로 도시재생사업에 투입한 집행금액 확인

○ 어방, 진영좌곤지구 주거환경개선사업 추진 공정률

- e-호조 지출 관련 자료로 주거환경개선사업에 투입한 집행금액 확인

□ 향후 개선사항

○ 도시재생사업 추진 공정률

- 성과지표 목표치 설정시 사전검증 및 분석을 통해 차년도 목표치를 설정
- 적극적인 보상협의 및 사업 추진

단위사업 10-10-①

도시재생사업

□ 주요 추진성과

- 2017. 6. : 김해시 도시재생전략 및 활성화계획 승인(경상남도)
- 2017. 6. : 다어울림광장 조성 편입토지 및 지장물 보상협의 진행(55% 보상)
- 2017. 12. : 2017 도시재생한마당 주민참여 우수사례 경진대회 최우수상 수상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
도시재생사업	일반회계	393	5,129	4,163
근린재생형(중심시가지형)(국비재원)		393	4,684	3,727
근린재생형(중심시가지형)(자체재원)		0	445	436

단위사업 10-10-②

주거환경 개선사업

□ 주요 추진성과

- 진영좌곤지구 주거환경개선사업
 - 도로개설(L=538m, B=8m) 편입토지 보상추진
- 어방지구 주거환경개선사업
 - 도로개설(L=242m, B=8m) 도로개설공사 완료
- 주거환경개선지구 정비사업
 - 지난 주거환경개선사업 추진 시 예산부족, 보상협의 불가 등으로 인하여 취소된 사업의 재시행
 - 진영읍 진영리 236번지(진영전통시장) 보상 및 도로개설(L=56m, B=8m)완료로 단절된 도로를 연결

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
주거환경 개선사업	일반회계	1,789	3,274	2,877
어방지구 주거환경개선사업		286	355	321
진영좌곤지구 주거환경개선사업		1,503	1,878	1,869
주거환경개선지구 정비사업		0	1,000	649
진영중구지구 소공원정비		0	40	36

단위사업 10-10-③

새뜰마을사업

□ 주요 추진성과

- 새뜰마을사업 마스터플랜 수립 및 실시설계 용역 발주
- 새뜰마을사업 주민협의체 구성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
새뜰마을사업	일반회계	0	378	0
양장골 새뜰마을사업		0	358	0
새뜰마을 사업 추진		0	20	0

(1) 주요내용

- 진영 폐선철로 도시숲 조성사업
 - 경전선 폐선부지를 활용한 주민친화시설 설치
 - 휴식·휴양시설 제공 및 주변관광지와 연계를 통한 지역경제 활성화 도모

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
진영 폐선철로 도시숲 조성사업(%) ※ 조직개편으로 인한 신규지표	집행액/당해예산*100	목표	-	90
		실적	-	69.3
		달성률(%)	-	77%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 진영 폐선철로 도시숲 조성사업 공정을
 - 경전선 폐선부지를 활용하여 테마공원, 산책로, 자전거 도로 등 휴식·휴양시설을 조성함으로써 낙후된 구도심 활성화에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 진영 폐선철로 도시숲 조성사업
 - 2017. 4. : 진영 폐선철로 도시숲 조성사업 공모 선정
 - 2017. 5. : 진영 폐선철로 도시숲 조성 기본계획 수립
 - 2017. 8. : 조사측량 및 실시설계 착수
 - 2017. 11. : 조사측량 완료
- 원인분석
 - 진영 폐선철로 도시숲 조성사업
 - '17년도에 도자율편성사업으로 선정되어 '18년도에 예산확보하여 사업추진할 예정이었으나, 당초계획대로 '18년도에 예산을 확보하여 추진하였을 때, 실시설계 용역의 소요기간이 너무 길어(L=4.67km, 약 10개월) 교부된 보조금의 대부분을 집행할 수 없음.
 - 따라서, 17년도 추경예산으로 용역비의 절반인 75백만 원을 확보하여 조사측량용역을 실시하였고 실시설계용역(1차분)의 용역을 완료하여야 예산집행 목표를 달성할 수 있으나, '18년 2월까지의 용역기한을 설정하여야 1차분 용역의 과업을 정상적으로 수행할 수 있다고 판단하여 목표달성이 되지 않았음.(용역기간: '17. 9. 11. ~ 18. 2. 7.)
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 진영 폐선철로 도시숲 조성사업
 - e-호조 예산집행 자료로 진영 폐선철로 도시숲 조성사업에 투입한 집행금액 확인

향후 개선사항

진영 폐선철로 도시숲 조성사업

- 진영 폐선철로 도시숲 조성사업 실시설계 용역의 조속하게 완료하여 본 사업이 조기에 착수하여 완료될 수 있도록 매진

단위사업 10-11-①

진영폐선철로 도시숲 조성

주요 추진성과

- 진영 폐선철로 도시숲 조성사업 조사측량 완료
- 진영 폐선철로 도시숲 조성사업 실시설계 용역
 - 1차분 실시설계 완료

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
진영폐선철로 도시숲 조성	일반회계	0	75	52
진영 폐선철로 도시숲 조성		0	75	52

(1) 주요내용

- 내실있는 건축행정 서비스 향상
 - 신속.투명한 건축인허가 처리 및 건축행정 건실화 추진
 - 위반건축물의 체계적인 단속 및 사전예방적 지도행정 강화
- 농촌정주환경 조성 및 지역주민의 쾌적한 휴게공간 제공
 - 농촌생활환경개선 및 친환경 주거환경 조성
 - 마을회관 신축 및 개보수 사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
마을회관 건립사업 추진실적 (개소)	마을회관 건립사업 완료 개소수	목표	14	12
		실적	16	12
		달성률(%)	114%	100%
전자민원 처리율(%)	(전자민원처리건수/민원 처리건수)*100	목표	99.4	99.5
		실적	100	100
		달성률(%)	101%	101%
위법건축물 정비율(%)	(위반건축물 행정조치건수/해당위반 건축물발생건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 마을회관 건립사업 추진 실적
 - 농촌인구가 고령화 및 핵가족으로 인해 마을주민의 모임이 늘어가는 추세로 마을회관 신축 및 보수(수선)를 통해 주민여가 활용 및 소통공간으로 활용 증대 기여
 - 지역주민의 쾌적한 휴게공간 제공으로 깨끗한 농촌생활 환경 조성에 기여
 - 전자민원처리율 (내실있는 건축행정 서비스 향상)
 - 투명한 건축행정을 통한 건축서비스 개선 및 주민의 만족도 향상으로 시민이 더 깨끗한 시정 하나된 김해 조성에 기여
 - 민원발생 예방 및 건축물의 사전 예방적 지도 단속으로 시민의 기초질서 확립 구축에 기여
 - 임의지침 및 불합리한 조례등 규제 정비로 보다 편리한 건축행정 구축
 - 건축물 유지관리 및 안전점검 등으로 안전 및 피난사고 미연에 방지
 - 위법건축물 정비율
 - 위법건축물의 체계적인 단속 및 사전예방으로 건축행정 질서 확립에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 마을회관 건립 추진

- 김해시마을회관 지원조례에 의거 선정 및 지원계획 수립
- 신축대상지 부지소유권 확보여부 사전 확인 실시
- 읍면동으로 부터 매 월보 추진 실적 제출 : 12회
- 신축인 경우 마을주민 건축설계시 주민 의견이 충분히 반영토록 설계도서 열람 실시
- 보수공사의 경우 농한기에 실시 토록 유도

○ 전자민원처리율

- 각종 건축민원 업무 접수는 건축행정시스템 (세움터)을 통하여 접수 처리토록 안내
- 신속하고 투명한 건축민원 처리
- 인터넷 건축행정 실무교육 실시 : 분기별 실시(신규 직원 우선 실시)

○ 위법건축물 정비율

- 위법건축물 및 부설주차장 단속 계획 분기별 수립하여 시행
- 위법건축물 단속원 (3명) : 매일 순찰 실시
- 위법건축물 처벌규정 홍보물 : 읍면동 배부(민원실 비치), 건축인허가시 배부
- 전읍면동 위법건축물 집중단속 현수막 게시 : 년4회 실시

□ 자료 수집 방법 및 품질 확인

○ 마을회관 건립 추진 실적

- 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

○ 전자민원 처리율

- 성과측정을 위한 자료 수집 방법
 - . 건축행정시스템 (세움터) 민원처리 건수/ 전체 민원처리 건수
- 품질 확인
 - . 전자민원처리건수 / 전체 민원처리건수 실적

○ 위법건축물 정비율

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - . 위법건축물 행정조치 대장
 - . 세외수입 정보시스템 자료수집
- 품질 확인
 - . 위법건축물 행정조치 건수와 해당 위반건축물 발생수로 정비율로 산정

□ 향후 개선사항

- 다가구주택 불법 구조변경 및 건축물 무단용도변경 등 주요 위반행위 사전예찰 활동 실시
- 위반건축물 처벌규정 등에 대한 홍보를 통하여 자율적 준법정신 고취
- 지진으로 인한 건축물 내진에 대한 주민 불안감 해소를 내진설계 건축물 표지제 확대 실시하여 시민에 불안감 해소

단위사업 10-12-①

건축행정 서비스 향상

□ 주요 추진성과

- 내실있는 건축행정 서비스 향상
 - 건축행정시스템 (전자)민원 : 11,179건 / 전체민원처리건수 (99.5%목표치의 101% 달성)
 - 건축위원회 운영 실적 : 15회, 33건
 - 건축물 안전점검 및 유지관리 점검 실시 : 313 개소(수시, 정기)
 - . 유지관리 점검 : 153개소(다중이용건축물, 집합건축물 등)
 - . 대형건축물 안전점검 : 160개소
 - 도내 최초 내진설계건축물 표시제 민간건축물 확대 실시
 - 사용승인 현장확인 업무대행 : 1,269건, 274백만원
 - 위반건축물 이행강제금 세외수입 징수
 - . 부 과 : 244건, 1,405 백만원
 - . 징 수 : 337건, 1,460 백만원
 - . 위반건축물 조치현황 : 257건(시정완료42 , 조치중215건)
 - 2017.12.24 : (구)건축물대장 DB구축 완료 , 전국온라인 발급시행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
건축행정 서비스 향상	일반회계	279	725	701
건축민원 서비스 제공		271	705	682
위반건축물 단속 및 정비		8	20	19

단위사업 10-12-②

농촌 정주환경조성

□ 주요 추진성과

- 농촌주거환경 및 휴게공간조성
 - 마을회관건립 : 12개소 (전체 완료로 성과 목표 달성)
 - . 진영읍 대진교마을회관 신축 완료
 - . 한림면 소읍마을회관 신축 완료
 - . 상동면 백학마을회관 신축 완료
 - . 진영읍 서천마을회관보수외 9개소 보수공사 완료
 - 농촌주거환경개선사업 21동 (전체 완료로 성과 목표 달성)
 - . 주택개량사업(융자금지원) : 7동
 - . 농촌빈집정비 : 7동
 - . 노후불량주택 지붕개량사업 : 7동

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
농촌 정주환경조성	일반회계	672	441	436
농촌빈집정비사업		63	19	19
마을회관 건립		609	422	417

(1) 주요내용

- 공동주택관리 보조금 지원
 - 주택법 제85조 제1항 및 김해시 공동주택관리 조례 제4조 규정에 따라 공동주택단지 내 공용부분 보수에 필요한 비용의 일부를 보조금으로 지원하여 보수하게 함으로써 쾌적한 주거환경 조성 및 아파트 관리비절감에 기여

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
공동주택관리 보조금 집행률(%)	(공동주택관리 보조금 집행액/공동주택관리 보조금 결정액)*100	목표	100	100
		실적	99.46	100
		달성률(%)	99%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 공동주택관리 보조금 지원 사업으로 2006년부터 12년간 총45.9억원을 204개 단지에 지원
 - 2017년도 보조금 예산 6억원 대비 6억원을 27개 단지에 집행(집행률100%)하여 당초 성과 목표를 달성
- 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
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 보조금 교부서류 및 정산서류
- 향후 개선사항
 - 보조금 선정 단지 중 미완성 공사가 발생한 단지에 사후 정산 등을 통해 공사금액을 감액하고, 그 감액분을 예비순위 단지에 전액 지원함으로써 보조금 집행률 향상에 도모하고자 함

□ 주요 추진성과

- 대방아파트 외 26개 단지에 대하여 공동주택관리 보조금(6억원) 전액 집행 완료
 - 마마맨션 외 5개 단지 건물 내·외부 도장공사 지원
 - 문화연립 외 4개 단지 주차장 아스콘포장공사 지원
 - 광남아파트 외 1개 단지 옥상도막방수 지원
 - 범환맨션 외 17개 단지 각종 공용부분 보수 공사 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
쾌적하고 안정된 주택공급	일반회계	579	642	636
공동주택관리 보조금 지원		579	642	636

※ 세부사업 내 통계목(사무관리비) 예산 일부 미집행.

(1) 주요내용

- 국민기초생활보장수급자 주거안정을 위한 현금·현물급여 지원
 - 기준중위소득 43% 이하에 해당하는 어려운 가구에 대해 임차의 경우 임차급여를 지원하고, 이를 통해 실질적인 주거비 부담 완화 및 주거보장지원
 - 자가 수급자의 경우 주택 노후도 등 주택 상태를 종합 점검 받고, 그에 따라 경·중·대보수로 차등 적용하여 집수리를 해줌으로써 양질의 주거 수준 확보에 기여

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
주거급여 집행률(%)	(현년도 집행금액 / 전년도 집행금액) X 100	목표	110	106
		실적	106	106
		달성률(%)	96%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 주거급여 전체적으로 전년도 대비 144세대 528백만원 증액지원 함
 - 임차급여 : 전년대비 159세대 420,660천원 증액 지원하였음
 - 수선유지급여(집수리) : 전년대비 15세대 줄었으나 107,831천원 증액 지원되어, 세대수는 줄었으나 필요한 부분에 있어 최대한도의 집수리를 실시했으며, 대보수와 중보수 수리대상자가 전년에 비해 증가, 노후가 심한 집에 대한 집수리가 이루어져 대상자의 만족도가 높았음
- 목표달성 과정 및 방법
 - 임차급여 : 기존 확대 및 맞춤형급여 홍보를 통해 주거급여 신규 신청이 증가됨
 - 수선유지급여
 - 국토교통부 및 한국토지주택공사에서 수선 물량이 정해져 내려오기 때문에 대상자 변경이 어려움
 - 지원대상자 확정 후 지원 한도 내에서 수선이 필요한 부분에 최대한 수선이 이루어짐
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 자료수집 방법
 - 임차급여 : e호조 집행현황
 - 수선유지급여 : 한국토지주택공사 협약서 및 정산서 바탕

□ 주요 추진성과

- 주거급여 전체적으로 전년도 대비 144세대 528백만원 증액 지원 함
 - 임차급여 : 6,603세대 8,548,390천원 집행
전년도 대비 159세대 420,660천원 증액 지원
 - 수선유지급여(집수리) : 121세대 713,685천원 집행, 전년대비 15세대 줄었으나 107,831천원 증액 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
취약계층 주거지원	일반회계	8,734	9,262	9,262
주거급여		8,734	9,262	9,262

(공동주택관리과)주거약자인 장애인 중 농어촌에 거주하는 저소득 장애인의 최소한의 생활권 개선 및 주거복지 향상에 기여한다.

(1) 주요내용

- 장애인의 소득기준, 장애인의 종류, 등급, 주택개조의 시급성 등을 고려하여 지원 대상 주택 선정
- 1세대 380만원 한도 내에서 주택 내의 편의시설 지원을 원칙으로 하고, 주택외부에서 내부로 들어오는 출입구, 경사로 보수 및 설치, 외부 화장실 개보수 및 주택 내부 신규 설치 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
농어촌 장애인주택 개조율(%)	(개조 가구/개조목표 가구)x100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

※ 2016년에는 시민복지과 사업이었으나 2017년에 공동주택관리과로 사업 이관됨.

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 7가구로 목표 설정했으며 '17. 11.30일자로 7가구에 대한 집수리 사업 완료함
 - 화장실 개조, 보조손잡이 설치, 싱크대 설치, 문턱 낮추기 등 실시함
- 목표달성 과정 및 방법
 - '17. 7월 계획수립 후 읍·면을 통해 1세대이상 추천을 받아 8월에 대상자 확정, 9월에 업체와 위탁계약을 통해 9월부터 11월까지 주택 개보수 실시함
 - 복지대상자의 욕구를 알고 있는 읍·면을 통해 대상자를 추천받아 선정하고, 위탁계약을 통해 책임 있게 사업을 실시하여 목표대로 수리를 완료 할 수 있었음
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 자료수집 방법
 - 별도 전산시스템이 없는 사업이므로 연간 계획 및 정산보고에 따라 사업을 수행함
 - 계획에 있는 개조가구를 목표로 잡고, 정산보고에 따라 완료된 가구를 실적에 잡는 것이 타당함

□ 주요 추진성과

- 농촌거주 차상위 장애인 7세대에 대해 집수리 사업 완료함
 - 지원세대 : 7세대
 - 지원내용 : 화장실 개조 3건, 문턱 낮추기 2건, 싱크대 설치 4건, 기타 13건 등 지원함
 - 사업완료 후 대상자 면담을 통해 만족도 여부를 확인하였으며, 대체로 만족도가 높았음

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
장애인 주거편의 확대	일반회계	0	27	27
농어촌 장애인주택 개조사업		0	27	27

※ 2016년에는 시민복지과 사업이었으나 2017년에 공동주택관리과로 사업이 이관됨에 따라 2016년의 예산 및 결산액 없음.

(1) 주요내용

- 허가민원 복합민원처리기준 원칙화 및 일관되고 원칙화된 허가기준 정립
- 인·허가 관련 민원처리기간 단축
- 허가기간만료 예고로 인허가 사후 관리 철저
- 청렴 안내문 배부로 청렴의지 전달 및 클린 김해 이미지 제고

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
인허가처리기간 (6일이상의 민원사무) 단축률(%)	(민원사무별법정처리기간합계- 실제처리기간합계)/민원사무법정 처리기간합계*100	목표	53	53.5
		실적	53	57.9
		달성률(%)	100	108%
허가기간만료 사전 예고율(%)	(예고건수/대상건수)*100	목표	0	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 인허가처리기간(6일 이상의 민원사무) 단축률
 - 적극적인 업무처리로 신속하고 공정하게 업무를 처리함으로써 고객중심의 서비스 달성
- 허가기간만료 사전예고율
 - 존치기간 만료예정인 가설건축물에 대하여 만료 예고를 실시하여 건축법 위반 및 이행 강제금 부과 등 재산상 손해 예방

□ 목표달성 과정 및 방법

- 인허가처리기간(6일 이상의 민원사무) 단축률
 - 유기한 민원사무의 민원처리상황을 민원처리부를 통하여 수시 확인·점검
 - 「자체 민원처리기준」 제정으로 자체 보완기준일수 규정[허가과-39741(2017.11.24)]
 - 처리기간 단축 우수 시·군 사례 벤치마킹 실시['17.10.24~10.25]
- 허가기간만료 사전예고율
 - 가설건축물에 대하여 존치기간 만료 30일 전 건축행정시스템을 통해 추출된 만료예정 가설건축물의 건축주에게 안내문(334건) 발송
 - 허가과-72(2017.1.2) 외 13

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 인허가처리기간(6일 이상의 민원사무) 단축률

- 기간 : 2017. 1. 1 ~ 12. 31.
- 대상 : 기간 내 처리된 6일 이상의 민원사무
- 실적관리 : 서울행정시스템 민원처리부
- 측정방법 : [(법정처리기간합계-실제처리기간합계) / 법정처리기간합계]*100

○ 허가기간만료 사전예고율

- 건축행정시스템(새움터)에서 해당 자료를 추출 후 안내문 발송
- 대상 : 가설건축물 존치기간 만료일 30일 전 사업장
- 실적관리 : 온나라시스템을 통한 안내문 발송

□ 향후 개선사항

○ 인허가처리기간(6일 이상의 민원사무) 단축률

- 강화된 「자체 민원처리기준」의 보완기준일수 규정 준수
- 체계적이고 일관된 업무처리로 민원처리기간 단축 노력

○ 허가기간만료 사전예고율

- 안내문 발송과 더불어 문자메시지(SMS) 및 사회관계망서비스(SNS) 등을 통한 다양한 홍보 방안 마련

□ 내·외부 지적 사항

○ 인허가처리기간(6일 이상의 민원사무) 단축률

- 민원문서 처리 지연으로 불필요한 민원제기 등에 대하여 타 시의 우수사례를 벤치마킹하여 허가과 자체의 민원처리기준을 제정·운영

□ 주요 추진성과

- 허가 복합민원처리 및 일관된 자체 민원처리기준 정립
 - 민원처리기간 단축 및 행정신뢰도 향상
 - ‘16년 단축률(53.0%) 대비 ’ 17년 단축률(57.9%) 9.2% 단축효과
 - 청렴안내문 및 건축허가(신고)에 따른 안내문 제작배부
 - 인·허가 승인공문에 청렴안내문을 포함하여 배부
- 개발행위허가팀 신설 및 농지·산지전용 업무 세분화['18.1.8. 개편]
 - 개발행위허가팀 신설, 농지전용허가팀, 산지전용허가팀 분리
 - 개발행위허가 전담팀 신설(팀장1, 팀원4)
 - 농지허가업무 전담팀 분리(당초 : 팀장1, 팀원6 → 변경 : 팀장1, 팀원2)
 - 산지허가업무 전담팀 분리(당초 : 팀장1, 팀원3 → 변경 : 팀장1, 팀원1)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
대민서비스 향상	일반회계	20	46	46
건축민원처리		20	24	24
고객만족 민원처리		0	22	22

전략목표 Ⅱ	농축산업 경쟁력 강화를 통해 살기 좋은 농촌을 조성한다.
[소관실국]	농업기술센터

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 고품질 친환경 농산물 생산 기반시설 확충 ○ 자연친화적이고 지속가능한 축산기반 조성 ○ 농축산물 유통시설 확충 및 해외 시장 개척 ○ 위생적인 농축수산물 공급을 통한 소비자 안전 확보 ○ 전문농업인 육성 및 맞춤형 기술 보급을 통한 신소득 창출 ○ 시민복지 중심의 공원녹지 시설 확충 및 가로변 경관개선으로 쾌적한 녹색 환경 제공 ○ 가야테마파크 내 조경보완사업 시행으로 부산·경남 제1의 관광지로서의 휴게위락공간 조성 ○ 산림휴양 공간 확충으로 숲체험 교육기회를 제공하고 시민여가 선용과 산림복지 증진
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
Ⅱ-1.(농축산과) 농정시책 개발 및 농촌소득원 개발을 통해 농가의 자생력 확보와 농업경쟁력을 제고한다.	2	1	5	11,402
Ⅱ-2.(농축산과) 수입축산물 개방 확산에 대비한 품질고급화를 통해 축산농가의 경쟁력을 강화한다.	3	3	4	6,485
Ⅱ-3.(농산업지원과) 원예산업 생산기반 구축 및 유통기반 확충으로 농업 경쟁력을 강화한다.	3	2	5	8,898
Ⅱ-4.(농산업지원과) 전문농업인 육성으로 농가경영능력을 배양하여 농업 경쟁력 제고에 기여한다.	2	2	3	784
Ⅱ-5.(농업기술과) 사계절 아름다운 꽃 문화 도시조성으로 시민정서 함양과 도시농업 육성을 통한 삶의 질 향상한다.	2	2	2	1,536
Ⅱ-6.(농업기술과) 현장중심형 신기술의 신속한 보급 및 지속가능한 친환경농업 육성으로 농업경쟁력을 향상한다.	3	3	4	4,421
Ⅱ-7.(농업기술과) 농업·농촌의 생활환경개선으로 건강하고 살맛나는 농촌환경을 정착한다.	2	2	2	460
Ⅱ-8.(공원관리과) 쾌적하고 짜임새 있는 공원, 녹지 기반구축으로 시민 휴양, 문화공간 확충에 기여한다.	3	1	4	15,112
Ⅱ-9.(산림과) 건강하고 안전한 산림 유지 및 다양한 산림휴양·복지 서비스 제공한다.	2	2	4	11,495

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	103	1	5	97	97	
농축산과	30	1	1	28	28	농정기획, 식량산업, 농기계관리, 축산지원, 축수산유통, 가축방역
농산업지원과	17	0	1	16	16	농산업지원, 농산물수출, 원예산업, 과수특작, 농업인육성
농업기술과	23	0	1	22	23	지도기획, 친환경농업, 경제작물, 특산작물, 생활문화, 도시화훼
공원관리과	18	0	1	17	15	공원관리, 공원조성, 녹지, 가로수관리
산림과	15	0	1	14	15	산림정책팀, 산림보호팀, 산림휴양팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
정 책 사 업	64,190	97.29 %	57,357	87.16 %	6,832	11.91%
행 정 운 영 경 비	636	0.96 %	6,592	10.02 %	△5,955	△90.34%
인 력 운 영 비	46	0.07 %	6,056	9.20 %	△6,010	△99.24%
기 본 경 비	591	0.90 %	536	0.81 %	54	10.14%
재 무 활 동	1,153	1.75 %	1,855	2.82 %	△702	△37.84%

(농축산과) 농정시책 개발 및 농촌소득원 개발을 통해 농가의 자생력 확보와 농업경쟁력을 제고한다.

(1) 주요내용

- 소비자 욕구에 부응한 고품질 안전한 농산물 생산 공급
 - FTA 대응 국제 경쟁력 강화 및 고품질 쌀생산 기반 구축
 - 벼 병해충 적기 동시 방제로 방제효율을 높여 고품질쌀 생산
- 다양한 농기계 공급을 통한 농기계 구입 부담을 경감하고 농작업 기계화를 제고
 - 생력기계화를 위한 맞춤형 농기계 지원
 - 농기계 교육 강화로 이용 효율 제고와 농기계 안전사고 예방을 위한 농기계 교육훈련사업 강화
- 농산물 시장개방 확대를 통한 농업·농촌의 안정적인 성장과 농업경쟁력 강화
 - 농어업 재해안전보험 가입비 지원
 - 농업경쟁력 강화, 농업인 복지증진 구현을 위한 행정지원
- 체계적인 정부양곡 관리를 통한 안정적 식량수급 및 재해대비 안정적 쌀 생산
 - 우리 토양에 맞는 맞춤형 완효성비료 지원
 - 벼 재배농가의 건조비 부담해소를 위한 산물벼 건조비 지원 및 완전미 고품질쌀 생산 기반 조성을 위한 완전미 시설 현대화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
겨울철 유휴농지 활용한 맥류재배면적(ha)	맥류재배 면적	목표	105	106
		실적	81	101
		달성률(%)	77%	95%
밭농업직불제 확대를 통한 밭작물 재배면적(ha)	밭직불제 면적	목표	1,000	1,000
		실적	1,101	1,127
		달성률(%)	110%	112%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 겨울철 유희농지 활용한 맥류재배면적(ha)
 - 겨울철 유희농지를 활용한 맥류 재배로 곡물 지급률 향상과 소득기반 다양화로 농가 소득증대에 기여
 - 발농업직불제 확대를 통한 밭작물 재배면적(ha)
 - 밭작물 재배농가의 소득안정 도모 및 주요 밭작물의 지급률 제고
- 목표달성 과정 및 방법
 - 겨울철 유희농지 활용한 맥류재배면적(ha)
 - 겨울철 유희농지 활용 맥류재배 홍보 실시
 - 맥류재배 면적 확인 및 겨울철 유희농지 활용 맥류재배 농가 보조금 지급
 - 발농업직불제 확대를 통한 밭작물 재배면적(ha)
 - 밭작물 재배확대를 위한 홍보 실시
 - 발농업직불제를 통한 농업인의 소득보전
- 원인분석
 - 겨울철 유희농지 활용한 맥류재배면적(목표값 대비 95%)
 - 수입산 곡물 증가로 보리 재배 면적이 축소되고 재배농가의 생산 판매를 위한 유통체계가 미흡함
 - 보리의 경우 쌀과 달리 간작의 개념으로 보리 파종시기에 잦은 강우 등 기상여건 불량하거나 양파, 시설하우스 등 고소득 채소류 재배 면적이 증가하는 등의 영농여건이 좋지 못 할 경우 농업인이 쉽게 영농을 포기하여 경향이 있어 공급량이 적음
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 겨울철 유희농지 활용한 맥류재배면적(ha)
 - 겨울철 유희농지 활용한 맥류재배 사업실적
 - 발농업직불제 확대를 통한 밭작물 재배면적(ha)
 - 2017년도 발농업직불제 신청 실적
- 향후 개선사항
 - 겨울철 유희 농지 활용한 맥류 재배면적(ha)
 - 김해시의 변화된 영농 여건을 반영하여 겨울철 유희 농지에 노지 채소 재배 및 시설하우스 원예작물 재배로 농업소득 기반을 전환하는 정책을 추진할 계획임

□ 주요 추진성과

- 감자재배농자재 지원 : 75농가 59ha, 15백만원
- 고품질 쌀 시범단지 조성 : 1개소 78ha, 33백만원
- 기능성 쌀 배재단지 조성 : 1개소 5ha, 3백만원
- 밭농업 직불제사업 : 2,034농가 1,127ha, 515백만원
- 벼 병해충 공동방제 지원 : 2회 3,177ha, 395백만원
- 벼 육묘지원사업 : 4,894농가, 3,196ha, 1,356백만원
- 벼 재배농가 경영안정자금 지원 : 4,380농가 2,232ha, 731백만원
- 벼 조기재배단지 조성 : 2개소 20ha, 12백만원
- 쌀소득보전고정직불제 : 6,285농가 3,371ha, 3,229백만원
- 유희농지활용 맥류 재배지원 : 32농가 101ha, 25백만원
- 벼병해충 공동방제 농작업 대행료지원 : 810농가 1,227ha, 123백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
고품질 식량 생산 지원	일반회계	6,703	6,959	6,777
감자재배농자재지원		13	14	14
고품질 쌀 시범단지 조성		33	33	33
기능성 쌀 재배단지 조성		2	3	3
벼조기재배단지조성		12	12	12
밭농업직불금		485	520	516
벼 병해충 공동방제 지원(도비보조)		474	32	32
벼 병해충 공동방제 지원(자체재원)		0	363	363
벼 육묘장 지원사업		151	55	0
벼 육묘장 개보수 및 장비 지원		0	99	99
벼 육묘지원사업		1,400	1,470	1,435
벼 재배농가 경영안정 자금 지원		753	767	731
쌀소득보전고정직불사업 관리비		35	35	35
쌀소득보전고정직불제		3,324	3,265	3,229
유희농지활용 맥류 재배지원		22	27	25
노후 퇴비시설현대화 지원		0	80	80
농약 안전사용 장비 지원		0	49	49
벼 병해충 공동방제 농작업 대행료 지원(도비보조)		0	65	65
벼 병해충 공동방제 농작업 대행료 지원(자체사업)		0	58	54
벼 산업 발전계획 컨설팅		0	15	4

□ 주요 추진성과

- 김해시 농기계임대사업소 한림분소 건립
 - 규모 : 부지 4,210㎡, 건축2동 1,068㎡
 - 사업비 : 2,346백만원
- 맞춤형 농기계 지원사업 : 관리기 외 10 종 195대, 968백만원
- 임대농기계 농기계 지원 : 2,662대 63백만원
- 농업인 안전교육 : 300명
- 등화장치 지원사업 : 157대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
농기계 지원 및 관리	일반회계	392	2,622	2,513
농기계 관리		6	2	2
농기계 교육 및 순회수리		13	13	11
농기계 임대사업		335	233	216
교육용 농업기계 지원		38	82	82
농기계임대사업소		0	1,837	1,752
여성 친화형 농기계 구입 지원		0	98	97
농업기계 등화장치 부착 지원		0	15	15
맞춤형 중소형 농기계 지원사업		0	320	318
농기계안전교육		0	22	20

□ 주요 추진성과

- 농업인 재해안전보험 가입 인원 : 5,111명
- '17년 농림축산식품사업 심의 및 확정 : 40개 사업 90,008백만원
- 농업인가족 한마당체육대회 및 모내기 축제 지원 : 9백만원
- 농지이용실태조사 : 40명, 51필지, 62,896㎡

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
농정시책추진	일반회계	978	1,558	488
농업인 재해안전보험료 지원		111	129	91
농정시책 추진		841	1,404	372
농지관리		1	1	1
농지이용관리 조사원 인건비		24	24	24

□ 주요 추진성과

- 완효성비료 지원 : 4,514호 73,110포, 950백만원
- 양곡관리 : 미곡종합처리장 시설지원 2개소, 295백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
쌀 농업 경쟁력 강화	일반회계	1,052	1,562	1,488
경관보전직불제		21	0	0
식량산업		11	7	6
완효성 비료 지원사업		958	998	950
양곡관리		61	549	524
쌀 전업농 정보신문 지원		0	9	9

□ 주요 추진성과

- 도농일자리 창출지원 센터 운영 : 121백만원
- 농작업 알선 : 13품목 73농가 453명 9,158일
- 홍보실태 : 18건 12백만원
- 농작업 지원 : 4종 73농가 453명 67백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
지역행복 생활권 협력사업	일반회계	0	321	136
도농일자리 지원센터 운영		0	321	136

(1) 주요내용

- 소비자 욕구에 부응한 고품질 안전 축산물 생산
 - 환경친화적이고 효율적인 사육기반 조성으로 가축 생산성 향상
 - 가축분뇨 자원화 촉진을 통한 환경오염 방지 등 자연순환농업 육성
 - 조사료 생산 확대 및 생산성 제고로 양질 조사료 공급 추진
- 수산물의 신속한 처리·저장과 수산식품 공급체계 구축
 - 수산물 처리저장시설 지원으로 내수제품 안정성 및 수출경쟁력 강화
 - 내수면 토종종묘 방류를 통한 수산자원 증대로 어업인 소득증대 도모
- 가축전염병 예방·확산 방지로 축산농가 경제적 손실 예방 및 청정방역 체계 구축
 - 주요 가축전염병 예방 접종 및 구제역 등 가축질병 예방체계 구축
 - 농장 차단방역 추진 및 민관공동 구제역·AI 재발방지 대책 추진
- 축산물 유통관리
 - 우수 축산물 브랜드 중점 육성 및 생산·도축·가공·유통과정 전반의 위생관리 강화를 통한 안전한 축산물 공급

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
가축분뇨 자원화 살포실적(ha)	액비유통센터 액비살포 면적	목표	617	617
		실적	1,150	1,125
		달성률(%)	186%	182%
소 및 돼지 연간 생산두수(두)	브랜드경영체 자료	목표	297,950	303,000
		실적	306,390	342,019
		달성률(%)	103%	113%
가축 예방접종률(%)	실적두수/가축방역사업 계획두수*100	목표	92	93
		실적	97	96.4
		달성률(%)	105%	104%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 가축분뇨 자원화 살포실적(ha)
 - 가축분뇨를 액비화하여 농경지 살포를 통한 화학비료 절감 및 자연순환농업 활성화 기여
 - 소 및 돼지 연간 생산두수(두)
 - 생산→도축→가공→유통과정 전반의 위생관리로 안전한 축산물 공급
 - 가축 예방접종률(%)
 - 구제역, 돼지열병 등 주요 가축전염병 예방접종을 통한 가축전염병 예방 및 확산 방지로 축산농가 경제적 손실 예방 및 청정방역 체계 구축에 기여

- 목표달성 과정 및 방법
 - 가축분뇨 자원화 살포실적(ha)(굴림체 10)
 - 액비유통센터(3개소) 농경지 액비 살포 실적
 - 업체별 액비살포 실적에 따른 보조금 지급 : 1,125ha, 279백만원
 - 소 및 돼지 연간 생산두수(두)
 - 축산 농가가 생산한 가축을 브랜드경영체에서 일괄 매입, 도축(이용)된 두수 확인
생산 → 도축 → 가공 → 판매
 - 가축 예방접종률(%)
 - 구제역 등 주요 가축전염병 예방접종 사업 추진
 - 가축방역협의회를 통해 약품 선정
 - 추진 공문 발송, 백신 공급, 소규모 및 취약농가 접종 지원

- 원인분석
 - 가축분뇨 자원화 살포실적(ha)
 - 가축분뇨 공동자원화시설 내 양질 액비생산이 가능해짐에 따라 경종농가 액비 살포 수요 증가 및 관외 농경지 살포 등으로 액비 살포 실적이 증가함

- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 가축분뇨 자원화 살포실적(ha)
 - 시비처방서 및 농경지 액비살포 확인서
 - 소 및 돼지 연간 생산두수(두)
 - 해당 브랜드경영체(김해축협, 부경양돈농협) 출하실적 확인 : 342,019두
 - 가축 예방접종률(%)
 - 가축예방접종사업 시행공문, 인수증, 실적보고 확인

- 향후 개선사항
 - 소 및 돼지 연간 생산두수(두)
 - 브랜드축산물 생산량 확대를 위해 대규모 사육농가 편입

□ 주요 추진성과

- 가축분뇨 수분조절재 지원 : 2,820톤, 254백만원
- 가축분뇨 원심분리기 지원 : 3대, 150백만원
- 가축분뇨처리시설 : 5대, 22기, 1,125ha, 760백만원
- 가축재해보험 : 95호, 1,085백만원
- 개체보정시설 지원 : 867대, 56백만원
- 경종농가 연계 조사료 구입 지원 : 3,472톤, 104백만원
- 고품질 원유 생산 지원 : 16개소, 116백만원
- 고품질 한우산업 육성 : 27,000두, 70백만원
- 공동자원화시설 약취저감제 구입 지원 : 30톤, 120백만원
- 김해전국민속소싸움대회 : 1개소, 110백만원
- 낙농경쟁력 강화 지원 : 3,848두, 4대, 40백만원
- 낙농헬퍼 지원 : 1개소
- 돼지 자동 냉방시스템 지원 : 5대, 75백만원
- 맞춤형 분뇨 약취저감 기술 지원: 1,210톤/20L, 75백만원
- 송아지생산안정사업 : 2,837두, 28백만원
- 양돈경쟁력강화지원 : 1,200두, 48백만원 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
가축 사육기반 조성 강화	일반회계	2,454	2,506	2,309
가축분뇨 수분조절재 지원		84	133	111
가축분뇨 원심분리기 지원		56	86	86
가축분뇨 액비살포비 지원		495	349	279
공동자원화시설 약취저감제 구입 지원		70	120	120
개체보정시설 지원		32	33	28
축사 환기휀 지원		80	80	80
축사용 영상 시스템 지원		19	29	25
카우브러쉬 설치 지원		8	7	7
축산시설 환경개선		10	7	6
가축재해보험		107	156	134
자연재해대비 자가발전기 지원		50	38	38
축산재해 긴급 지원		1	14	11
고품질 한우산업 육성		71	70	70
송아지생산안정사업		30	28	28
한우 인공수정료 지원		72	72	72
한우 초음파 진단료 지원		14	20	14
한우 친자분석사업		0	10	8
지역활력화 기반조성사업		0	108	92
경종농가 연계 조사료 구입 지원		79	76	52
조사료생산용 사일리지제조 지원		135	0	0
조사료생산용 종자구입 지원		168	95	94
조사료생산용 볏짚처리비 지원		0	0	0

조사료 생산장비	53	38	37
조사료 경영체 장비 지원	0	0	0
사료저장소 온도조절장치 지원사업	4	2	2
김해전국민속소싸움대회	108	110	107
싸움소 사료비 지원	23	26	25
낙농 경쟁력 강화 지원	46	47	46
낙농 헬퍼 지원	24	24	24
고품질 원유 생산 지원	48	58	58
원유 생산 장려금 지원	30	30	30
돼지 자동 냉방시스템 지원	38	38	38
맞춤형 분뇨 악취저감 기술 지원	50	74	74
양돈 경쟁력 강화 지원	120	120	120
축산농가 분뇨 클린지원	36	36	36
폐사축 처리 지원	0	0	0
축산농가 악취방지 개선	114	145	132
양봉산업 구조개선 사업	50	27	27
양봉산업 육성사업	80	46	46
지렁이 산업 육성사업	36	22	22
축산업 선진화	3	3	3
축산지원	13	31	28
김해시장배 대상경주 지원사업	0	100	100
공공승마장 건립 사업	0	0	0

□ 주요 추진성과

- HACCP 컨설팅 지원사업 : 3개소, 22백만원
- 브랜드 축산물 포장재 지원 : 2개소, 147백만원
- 쇠고기 이력추적제 : 6,404두, 61백만원
- 농가경영비 지원 : 66호 17백만원
- 축산물브랜드 전시회 지원 : 2개소, 100백만원
- 브랜드 한우 우수등급 장려금 지원 : 622두, 62백만원
- 축산물 수출 지원 : 2개소, 33백만원
- 학교우유급식지원 : 1,604천개, 522백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
축산물 유통관리	일반회계	750	928	917
축산물 HACCP 컨설팅 지원		6	21	21
브랜드 축산물 포장재 지원		40	40	40
쇠고기 이력추적제		77	62	62
축산물 브랜드 육성지원		124	231	221
축산물 수출촉진 지원사업		24	33	33
축산물 위생감시		14	20	19
학교우유 급식지원		466	522	522

□ 주요 추진성과

- 수산물 수출주력품종 육성지원사업 : 2개소, 60백만원
- 수산종묘 매입 방류 : 4종, 944천미, 113백만원
- 수출주력품종 해외시장 개척 지원사업 : 1개소, 20백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
수산업 경쟁력 강화	일반회계	158	188	188
수산물 수출주력품종 육성지원사업		42	36	36
수산종묘매입방류		113	113	113
수산지원		4	28	28
수출주력품종 해외시장 개척 지원사업		0	12	12

□ 주요 추진성과

- 구제역 예방접종 추진 : 411천두
- 주요가축전염병 예방접종 추진 : 돼지열병 외 25종 886천두
- 살처분 보상금지원 : 159두 428백만원
- 전국일제소독의날 운영 : 공동방제단 3개단, 359호 74백만원
- 농장출입구 차량소독기 설치 지원 : 10대 43백만원
- 동물복지사업 추진 : 1,225두 116백만원
- 매몰지 사후관리 추진 : 8개소 20백만원
- 시설출입축산차량 등록사업 추진 : 720대 41백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
청정방역 체계 구축	일반회계	2,514	3,190	3,071
구제역 및 AI 예방약품 구입지원(가금농가 질병관리 지원)		0	0	0
구제역 및 AI 예방약품 구입지원(가축방역약품구입)		1,429	1,584	1,573
살처분보상금		136	434	428
가축예방접종 시술비		38	42	42
구제역 및 AI 예방약품 구입지원(소브루셀라병 결핵병 채혈 보정)(국고보조)		94	93	93
구제역 및 AI 예방약품 구입지원(소브루셀라병 결핵병 채혈 보정)(자체재원)		0	3	2
공동방제단 운영(인건비)		38	46	40
공동방제단 운영(운영비)		31	52	34
공중방역 수의사 운영비		12	16	16
구제역 및 AI 예방약품 구입지원(구제역 예방접종 시술비)(국고보조)		0	60	60
구제역 및 AI 예방약품 구입지원(구제역 예방접종 시술비)(자체재원)		0	39	34
구제역, 조류인플루엔자 특별 방역 대책추진사업		165	66	66
농장출입구 차량소독기 설치사업		9	20	19
동물복지 향상		70	126	116
구제역 및 AI 예방약품 구입지원(돼지소모성 질환 지도 지원)		0	12	12
구제역 및 AI 예방약품 구입지원(가축 매몰지 사후관리)		51	22	21
반려동물등록사업		7	8	8
양봉약품구입		0	30	30
주요 법정전염병 방역관련 공수의 위촉운영		92	92	92

구제역 및 AI 예방약품 구입지원(차량무선인식장치(GPS) 통신료 지원)	39	45	41
축산농가 감염성 폐기물 처리사업	0	18	18
해외악성전염병 및 국내 주요전염병	300	383	325

정책사업목표 11-3

(농산업지원과) 원예산업 생산기반 구축 및 유통기반 확충으로 농업 경쟁력을 강화한다.

(1) 주요내용

- 사업목적
 - 원예산업 생산 및 유통 기반 확충과 유통 및 수출 확대로 농업경쟁력 강화
- 기대효과
 - 농산물 생산 및 유통시설 확충으로 농가소득 증대 기여

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
농산물 직거래 판매액(백만원)	직거래 농산물 판매금액	목표	495	678
		실적	937	736
		달성률(%)	189%	108%
신선농산물 수출농가수(명)	당해연도 관내 신선농산물 수출 농가수	목표	510	355
		실적	645	326
		달성률(%)	126%	92%
원예생산시설현대화 사업 지원 농가수(명)	당해연도 보조금 교부결정 사업대상자 수	목표	103	195
		실적	207	200
		달성률(%)	201%	103%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 농산물 직거래 판매액
 - 우리시 생산 우수 농특산물 판매 홍보를 통하여 공동브랜드 인식 제고 및 판매 확대로 농가소득 증대 기여
 - 신선농산물 수출농가수
 - 수출 기반 조성, 물류비 지원 등으로 관내 농산물 수출확대로 국내 농산물 시장가격 제고 및 수출농가 안정적 소득 창출
 - 원예생산시설현대화 사업 지원 농가수
 - 농산물 생산시설 현대화, 첨단화를 통한 생산력 향상과 농가소득 증대 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 농산물 직거래 판매액
 - 로컬푸드 생산조직 정비, 농특산물 공동브랜드 "가야돌" 홍보 강화, 대동농산물 직거래장터 활성화 및 농특산물 박람회 판매 활성화 활동 강화
 - 신선농산물 수출농가수
 - 수출 생산조직 정비, 수출기반조성사업 및 공동선별비 등 인센티브 지원사업 강화
 - 원예생산시설현대화 사업 지원 농가수
 - 신규사업 발굴, 보조사업 홍보 강화 및 보조금 예산확보
- 원인분석
 - 신선농산물 수출농가수
 - 환율 하락에 따른 가격 경쟁력 감소
 - 수입국 경제미약에 따른 수출 물량 및 가격 하락
 - 중국의 사드 여파 및 엔저현상 등으로 인한 농가들의 품목 전환 및 재배면적 감소
- 자료수집 방법
 - 농산물 직거래 판매액
 - 직거래장터, 직판행사, 박람회 및 온라인 판매 등 농특산물 판매 실적 자료
 - 신선농산물 수출농가수
 - 품목별 신선농산물 수출 물류비 지원 등 수출농가 증빙 자료
 - 원예생산시설현대화 사업 지원 농가수
 - 화훼, 채소, 과수 등 원예생산 각종 지원사업 대상자 선정 및 지급 증빙 자료
- 성과지표별 성과분석
 - 농산물 직거래 판매액
 - 농특산물 판매 확대를 위해 직판행사 확대, 박람회 참가 확대, 온라인 쇼핑몰 및 직거래장터 홍보 강화로 목표대비 108% 달성
 - 추진실적 : 직판행사(20회, 173,580천원), 박람회(4회, 45,626천원), 온라인 쇼핑몰(72,616천원), 직거래장터(444,400천원)
 - 신선농산물 수출농가수
 - 전년도 대비 단감 및 화훼 수출농가수 감소로 목표대비 92% 달성
 - 2016년 352명, 2017년 326명
 - 원예생산시설현대화 사업 지원 농가수
 - 선진원예산업 농가 200명 지원으로 목표대비 103% 달성
- 향후 개선사항
 - 농산물 직거래 판매액
 - 효율적 성과관리를 위해 성과실적 주기적(월 또는 분기) 관리
 - 신선농산물 수출농가수
 - 수출 품목의 다양화 모색 및 월별 수출농가수 관리

□ 주요 추진성과

- 소규모 농산물 유통시설 설치 및 장비지원 : 3개소, 170백만원
- GAP 위생시설 보완 지원 : 1개소, 189백만원
- 신선농산물 예냉고 지원 : 51개소, 340백만원
- 로컬푸드 직매장 및 직판장 확대 : ('16)3개소 ⇒ ('17)4개소
- 안전한 농산물 생산을 위한 GAP 인증 확대
 - ('16) 356호, 553ha ⇒ ('17) 394호, 585ha

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
농산물 유통	일반회계	1,103	1,406	1,336
농산물 유통시설 지원		646	228	217
소규모 농산물 유통시설 지원		0	86	77
농산물 직거래 활성화		105	344	318
로컬푸드산업 육성		13	40	40
농특산물 박람회 전시 참가 지원		42	44	39
GAP인증농가 잔류농약, 중금속, 재배토양, 재배용수 검사비 지원		13	3	3
농산물우수관리(GAP) 인증수수료 지원		0	1	1
농식품 가공산업 지원		10	305	305
농산물 공동출하 확대(공동선별비) 사업		190	234	219
GAP위생시설 보완 지원		85	50	50
주산지GAP안전성분석 지원		0	52	49
GAP 농산물 활성화 지원 사업		0	10	10
경남농산물 브랜드 육성		0	10	9

□ 주요 추진성과

- 농림축산식품부 수출전문생산단지 지정
 - 2017년 전국 수출전문단지 150개 단지 중 94개소 지정
 - 최우수단지 4개, 우수단지 1개 단지 선정(2016년 우수단지 6개)
- 농식품가공 수출전문업체 육성사업지원으로 김치수출 확대
 - 김치생산라인 현대화 및 포장기술 개발로 캐나다 첫 선적수출
 - 캐나다의 Loblaw사에 김치를 공급하기로 계약을 체결
 - ⇒ 첫 선적(약 13톤, 미화 5만불어치), 연간 50억원 매출

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
농산물 수출	일반회계	2,460	3,419	3,155
농산물 수출 활성화		2,458	112	107
수출농산물 안전성 교육		2	1	1
수출농단 시설보완사업		0	140	136
연질강화필름 지원사업		0	27	21
수출농단 조성사업		0	130	130
수출 클레임 제로화 지원사업		0	20	20
수출농가 GAP 등 인증 지원		0	10	0
농식품가공 수출전문업체 육성		0	290	100
수출탑 수상농가 인센티브 지원		0	8	8
농산물 수출 물류비 지원		0	1,418	1,418
수출농산물 공동선별비 지원		0	989	989
수출단감 포장박스비 지원		0	50	50
농식품 해외마케팅 지원사업		0	56	55
수출전업농 시설현대화 사업		0	120	120
수출토마토 생산 컨설팅 시범사업		0	48	0

□ 주요 추진성과

- 농업분야 에너지절감 지원 : 38개소, 1,312백만원
- 시설원예 현대화 지원 : 9개소, 834백만원
- 화훼생산시설 현대화 지원 : 61개소, 972백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
원예산업 생산기반 구축	일반회계	2,562	2,619	2,246
농업분야 에너지절감시설 지원		713	755	712
시설원예현대화 지원		745	509	387
원예분야 ICT융복합 지원		91	77	49
채소생산시설 현대화 지원		210	60	55
노후하우스 시설개선 지원		0	20	8
딸기하우스 시설현대화 지원		0	50	49
전기온풍기 설치지원사업		0	25	14
고품질 양파 생산 기계화 지원		0	23	23
시설원예 연작장애 토양환경개선		112	112	91
농산물소득조사분석(지원)		6	9	8
화훼생산시설 현대화사업		421	488	465
화훼유통시설 및 장비확충 사업		0	71	67
원예생산시설 현대화사업		141	200	159
농작업현장이동화장실 지원사업		20	6	6
화훼(절화) 포장 박스비 지원		50	80	54
화훼 원예치료 활동 지원사업		0	8	8
화훼유통단지 조성 사업		0	20	20
고품질 양파 종자대 지원		46	60	27
원예생산 기반구축 지원		6	5	5
채소 및 화훼산업 DB 구축을 위한 기간제근로자 등 보수		0	11	8
화훼 소비촉진 활동 지원		0	30	30

□ 주요 추진성과

- 과수생산 기반시설 확충
 - 관정 등 과수 고품질 시설현대화 사업 : 16개소, 27.6ha, 500백만원
 - 과원 농작업로 및 자동전동가위 지원 : 24개소, 10.4ha, 91백만원
- 자연재해로부터 농업인 보호
 - 농작물 재해보험 가입 확대 : 1,140농가, 1,186ha(3.1%증가)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
과수생산 지원	일반회계	1,653	2,162	2,098
과수특작 생산기반 지원		0	5	5
과수생산시설현대화 지원		95	250	233
농작물재해보험		1,241	1,272	1,270
과수원 농작업 기계화 지원		15	16	16
휴대용 자동전동가위 지원사업		75	30	30
진영단감 명품 브랜드 육성 지원		65	319	283
김해 진영단감축제		123	144	142
원예시설 영농폐기물 무상 수거사업		40	90	90
과수 수분용 꽃가루 지원		0	0	0
농촌민박 서비스·안전교육사업		0	1	0
산딸기 생산시설 환경개선		0	25	24
농촌체험마을 안전화재보험		0	1	0
FTA 피해보전직불제 지원금		0	7	2
지리적표시 농산물 진영단감 홍보 및 판매 지원		0	2	2
농촌체험휴양마을 인적역량강화 사업		0	0	0

□ 주요 추진성과

- 농업 신소득 창출
 - 신소득 및 특용작물 재배시설 현대화 : 15개소, 14ha, 175백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
특작생산 지원	일반회계	15	66	63
신소득 과실생산시설 현대화		0	64	61
특용작물시설현대화 지원		15	2	2

정책사업목표 11-4

(농산업지원과) 전문농업인 육성으로 농가경영능력을 배양하여 농업 경쟁력 제고에 기여한다.

(1) 주요내용

- 사업목적
 - 대외 농업 환경변화에 적극적인 대응으로 미래농업을 선도할 수출주도형 전문농업인 육성 및 농업인의 삶의 질 향상
- 기대효과
 - 농가 경영능력 향상으로 농업경쟁력 제고 및 농가소득 증대

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
학습단체 현장활동 및 체험교육 참여자 수(명)	활동 및 체험교육 참가 인원	목표	1,100	1,100
		실적	1,495	1,377
		달성률(%)	135%	125%
농업인의 삶의 질 향상을 위한 지원 인원(명)	당해연도 보조금 지원 대상자 수	목표	5,600	5,600
		실적	5,701	5,611
		달성률(%)	102%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 학습단체 현장활동 및 체험학교 참여자 수
 - 농촌지도자회, 농업경영인회 등 학습단체 현장활동 및 체험학교 지원으로 미래농업 선도할 수출 주도형 전문농업인 육성
 - 농업인의 삶의 질 향상을 위한 지원 인원
 - 농업인자녀 학자금 지원, 농업인 신문 보급 등 각종 사업 추진으로 농업인의 삶의 질 향상 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 학습단체 현장활동 및 체험교육 참여자 수
 - 농촌지도자회, 농업경영인회, 여성농업인회 선진지 견학 및 4-H회 체험활동 지원 등
 - 농업인의 삶의 질 향상을 위한 지원 인원
 - 여성농업인 브라보 바우처 지원, 농업인 신문보급, 농업인자녀 학자금 지원, 농번기 마을 공동 급식 지원 등
- 자료수집 방법
 - 학습단체 현장활동 및 체험교육 참여자 수
 - 농업경영인회, 농촌지도자회 등 학습단체 활동 및 체험교육 지원 증빙 자료
 - 농업인의 삶의 질 향상을 위한 지원 인원
 - 당해연도 보조금 지원 증빙 자료
- 성과지표별 성과분석
 - 학습단체 현장활동 및 체험교육 참여자수
 - 구제역 및 조류독감으로 인한 상반기 행사 취소로 2016년에 비해 참여자수가 줄었으나 목표대비 실적은 초과함
 - 농업인의 삶의 질 향상을 위한 지원 인원
 - 해마다 농업인수가 감소하는 추세임에 따라 2016년 대비 지원 인원은 감소하였으나 목표대비 실적은 달성함
- 향후 개선사항
 - 학습단체 현장활동 및 체험교육 참여자 수
 - 지속적인 홍보 및 지원으로 참여 독려
 - 농업인의 삶의 질 향상을 위한 지원 인원
 - 지속적인 홍보로 지원 신청 독려

□ 주요 추진성과

- 제14회 경상남도 농업경영인대회 개최 : 290백만원
- 친환경 우렁이농법 지원 사업 : 81농가, 2,500kg, 13.7백만원
- 학생4-H회 과제활동 지원 : 17개교, 20백만원
- 여성농업인회 우수 농산물 쌀 소비촉진 행사 : 5일, 3백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
농업인 단체 육성	일반회계	217	498	410
농촌지도자회 육성		48	32	32
농촌지도자 양성교육		0	1	0
4-H회 육성		72	49	42
학생4-H회원 농촌체험 활동 지원		0	10	10
청년농업인 경쟁력 제고사업		0	9	8
농업경영인회 육성		30	275	275
여성농업인회 육성		19	19	18
정보화농업인 육성		2	2	0
농업인 학습단체 활동지원		0	2	0
농업인 학습단체 행사지원		0	10	10
핵심농업인 농산물 생산 인프라 지원		0	70	0
농촌지도사업 우수농업인 해외연수		0	3	3
농업전문 인력양성		46	4	1
4-H 양성교육(국비)		0	1	1
4-H 양성교육(도비)		0	2	2
정보화농업 활성화 지원		0	8	7

□ 주요 추진성과

- 신규 후계농 및 창업농 육성 : 12명, 2,415백만원
- 최고 농업경영자과정 수료 전문농업인 육성 : 12명, 33백만원
- 귀농 및 귀촌 교육과정 지원 : 30명, 8백만원
- 농업인단체 농업정보지 보급 : 4종, 97백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
전문 농업인 육성	일반회계	140	187	161
청년 농산업 창업지원		5	5	5
최고 농업경영자 과정		24	24	24
농가경영 진단 분석 컨설팅		3	3	3
지역특화 농업기술 정보화 인력 지원		16	17	15
귀농귀촌 활성화		0	28	7
농업인 육성 지원		3	2	1
농업경영인 유통정보지 보급		68	68	68
농업기술정보 전문도서 지원		6	4	4
농촌지도자 농업정보지 지원		16	16	16
4-H회 농업정보지 지원		0	9	9
농업농촌 창업활성화 맞춤형 컨설팅 지원		0	6	3
청년 농산업 창업 지원사업(도비사업)		0	5	5

□ 주요 추진성과

- 농번기 마을공동급식 지원 : 7개소, 11.9백만원
- 농가도우미 지원 : 1명, 3.4백만원
- 여성농업인 문화복지 바우처 지원 : 970명, 77.6백만원
- 농업인자녀 학자금 지원 : 217명, 58.8백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
농촌 복지 증진	일반회계	146	229	213
농번기 마을공동 급식 지원		7	12	12
농가도우미 지원		0	3	3
여성농업인 문화복지 바우처 지원		0	78	78
농업인 자녀 학자금 지원		96	90	80
농업인회관 운영		43	46	41

(농업기술과) 사계절 아름다운 꽃 문화 도시조성으로 시민정서 함양과 도시농업 육성을 통한 삶의 질 향상한다.

(1) 주요내용

- 사계절 아름다운 꽃 문화 도시조성으로 시민정서 함양
- 새기술 실증시범 및 새로운 소득작물 발굴로 농가 소득 증대
- 저탄소 녹색성장을 위한 도시농업 육성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
꽃생산 본수(본수)	꽃 생산 본수	목표	2,200천본	2,300천본
		실적	2,225천본	2,325천본
		달성률(%)	101%	101%
도시농업 교육 수료율(수료율(%))	(교육수료생/전체교육생) *100	목표	78	79
		실적	87	82
		달성률(%)	112%	103%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 꽃생산본수
 - 사계절 다양한 꽃 생산 및 꽃거리 조성으로 시민들에게 아름다운 볼거리를 제공으로 다시 찾고 싶은 도시 이미지 부각
 - 시가지 시설물을 이용한 꽃재배, 테마화단, 주요행사장 꽃거리 조성으로 시민들에게 다양한 볼거리 제공
 - 도시농업 교육 수료율
 - 삶의 질을 높여주는 도시농업 활동 기반 조성
 - 도시농업의 체계적인 교육으로 도시전문가양성하여 도.농이 함께 상생하는 문화도시 조성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 꽃생산본수
 - 시가지 미화용 꽃생산 계획 결재 공문 : 농업기술과-8162(2016.7.29), -518(2017.01.17)
 - 초화류의 적기 파종 및 재배, 생육현황, 병해충의 면밀한 예찰로 성묘율 향상
 - 도시농업 교육 수료율
 - 도시농부학교 운영 계획수립 : 농업기술과-4055호(2017.4.12)
 - 기 간 : 2017. 4 .27 ~ 6. 30
 - 교육운영 : 10회(이론 9 + 현장 1)
 - 교육인원 : 41명
 - 도시농업관리사 양성과정 운영 계획수립 : 농업기술과-4710호(2017.4.27)
 - 기 간 : 2017. 5. 10 ~ 11. 21
 - 교육운영 : 20회(기본교양 1 + 전문지식 3 + 실습 등 16)
 - 교육인원 : 60명
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 꽃생산본수
 - 기간 : 2017. 1. 2 ~ 2017. 12. 31
 - 실적관리 : 2017년도 시가지 미화용 꽃 생산 및 식재결고 공문 : 농업기술과-13816(2017.12.21)
 - 품질확인 : 종자 파종 대비 성묘율 및 기준이상 초화류 식재 결과보고 공문
 - 도시농업 교육 수료율
 - 도시농부학교 운영결과 보고 : 농업기술과-8035호(2017.07.17)
 - 계획인원 : 41명
 - 수료기준 : 80%이상 교육참석자
 - 수료인원 : 30명(계획대비 73%)
 - 도시농부학교 교육참석 출석부로 강의 참여여부 확인
 - 도시농업관리사 양성과정 운영결과 보고 : 농업기술과-12950호(2017.11.29)
 - 계획인원 : 60명
 - 수료기준 : 80%이상 교육참석자
 - 수료인원 : 53명(계획대비 88%)
 - 도시농업관리사 양성과정 교육참석 출석부로 강의 참여여부 확인
- 향후 개선사항
 - 꽃생산본수
 - 초화류 생산을 위한 숙련된 근로자 확보 및 증원
 - 다양한 시민들의 수요에 부응하도록 핑크물리 등 새로운 화종 시험재배 및 적재적소 꽃 배치
 - 도시농업 교육 수료율
 - 교육생 설문조사 실시 개선항목 발굴 및 자기 교육 반영 만족도 제고
 - 도시농업 실습포장 확대 현장실습 여건 강화

□ 주요 추진성과

- 시가지 미화용 사계절 꽃생산 : 33종 2,325천본
- 시가지 화단, 화분 꽃 식재 : 연5회, 1,708천본
- 가야테마파크 테마 화단 꽃 재배 : 520천본
- 시설이용 꽃 재배 : 26개소 82천본
- 조만강 고수부지 이용 명품 꽃 단지 조성 : 4.5ha
- 곤충 전시관과 함께하는 식물원 운영 : 연간 4,200명
- 아열대과수 재배 실증 : 용과 2종, 구아바, 백향과 등
- 딸기 고설재배 및 제자리 육묘법 실증 : 146㎡
- 도시민 정서함양 국화분재교육 : 11회, 550명
- 딸기 국내 육성 신품종 ‘금실’ 과 기존 품종 ‘설향’ 비교 시범재배
- 실증시범포 생산물 출하 (단감, 시클라멘, 호야, 로즈마리 등)
- 황산알루미늄을 이용한 청색 수국 발현 실증
- 국화분재전시회 개최(교육생 작품 60점, 센터작품 60점, 일반국화 2,000점)
- 산딸기 품종별 시범재배 및 전정방법 시범재배(3 품종/ 30 주)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
꽃거리 조성 및 실증시범포 운영	일반회계	1,314	1,792	1,367
시가지 꽃거리 조성		1,103	1,180	1,105
실증시범포 운영		212	612	262

□ 주요 추진성과

- 유형별 텃밭 조성사업 : 12개소, 82.5백만원
- 도시농업관리사 과정 : 53명 수료(2017.3, 경남도내 최초)
- 도시농업교육 추진 : 114회 2,604명
- 2017 마을기업박람회 텃밭전시관 설치 :4개
- 2017 농정원 '게릴라 가드닝' 최우수상 수상(농림축산식품부장관)
- 도시농업연구회 육성 : 과제교육 4회 실시
- 기상관측장비 관리 : 1개소 2백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
녹색기술 육성	일반회계	115	175	169
농업기술보급 지원		0	9	9
녹색기술 육성		115	166	161

(1) 주요내용

- 첨단·미래 대응 현장중심형 농업기술의 신속 보급
- 친환경 고품질 식량작물 안정생산 기술보급
- 지역 특산작물의 품질 고품화로 대외 경쟁력 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
친환경 인증 농산물 재배면적 비율(비율%)	친환경인증(무농약이상 면적)	목표	4.5	4.1
		실적	4.0	4.4
		달성률(%)	88%	107%
원예작물 국내육성 품종 보급실적(ha)	국내육성품종 보급 면적	목표	10.5	19.5
		실적	18.15	21.1
		달성률(%)	172%	114%
채소 수경재배 기술보급(ha)	채소 수경재배 기술보급 면적	목표	26	28.5
		실적	27.7	34.2
		달성률(%)	107%	120%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 친환경 인증 농산물 재배면적 비율
 - 친환경 영농현장 생산기반 시설 및 장비 지원 등 고품 농산물 안정생산
 - 친환경 인증검사비 전액 지원으로 농업인 사기진작과 농가경영비 절감
 - 친환경 인증농가에 대한 저비용 고효율 새기술사업 발굴로 안정적 영농정착 유도
 - 원예작물 국내육성 품종 보급실적
 - 원예작물 국내육성 품종 보급으로 로열티 절감에 따른 농업인 경영비 절감에 기여
 - 수입품종 가격 상승 억제 효과 및 종자산업 발전에 기여
 - 채소 수경재배 기술보급
 - 최적 환경제어를 통한 생산성 향상, 경영비 절감형 정밀농업 실천
 - 채소류 수경재배 모니터링 장비 설치로 인한 농작물 정밀관리로 상품성 향상.
- 목표달성 과정 및 방법
 - 친환경 인증 농산물 재배면적 비율
 - 학교급식 공급용 친환경 쌀 재배단지 확대 유도
 - 친환경 인증농가를 위한 고품 안정생산과 경영비 절감사업 능동적 추진
 - 원예작물 국내육성 품종 보급실적
 - 국내육성 품종 보급사업 추진(3종) : 농업기술과-439(2017.1.16.)
 - 채소 수경재배 기술보급
 - 새기술보급사업 추진 : 농업기술과-439(2017.1.16.)
 - 농촌진흥기관 연계 수경재배 전문교육으로 수경재배 기술 확대 보급
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 친환경 인증 농산물 재배면적 비율
 - 국립농산물품질관리원과 민간인증검사원 등 인증실적 수시 확인
 - 각종 친환경유기산물박람회 등 참가와 농산물품평회 출품으로 이미지 제고
 - 친환경 쌀 및 채소 등 학교급식 납품실적 확인
 - 원예작물 국내육성 품종 보급실적
 - 국내육성 신품종 보급 사업 추진 결과 보고(결재문서) 확인 : 농업기술과-13794(2017.12.21.)
 - 채소 수경재배 기술보급
 - 농촌지도 보조사업 시행지침에 의거 수경재배 현황 보고 문서(농업기술과-4950,2017.05.02)
 - 한국형 순환식 수경재배 시스템 연구 현장평가회(농업기술과-7684, 07. 07)
- 향후 개선사항
 - 친환경 인증 농산물 재배면적 비율
 - 친환경 쌀은 전량 학교급식용으로 납품함으로 친환경 쌀 재배면적 확대 유도
 - 친환경농자재 발굴 및 보급, 친환경 신기술 접목 등으로 친환경 인증농가 확대
 - 노후한 친환경 인증농가 영농시설의 개선으로 농가경영비 절감
 - 원예작물 국내육성 품종 보급실적
 - 국내육성 품종 보급사업 국,도비 확보 강화
 - 채소 수경재배 기술보급
 - 수경재배 확대를 위한 국, 도비 확보 강화
 - 맞춤형 컨설팅으로 수경재배 농가 재배기술 향상 도모

□ 주요 추진성과

- 품목별농업인 연구·과제교육 : 42회, 1,450명
- 농산물우수관리 교육 : 1회 32명
- 외국인근로자 농업기술 교육 : 20회, 15명 수료(연인원 349명)
- 고품질 채소 생산 기술보급 : 8종 13개소 282백만원
- 화훼 경쟁력 제고 기술 보급 : 7종 21개소 215백만원
- 장미 국산 품종 확대 보급 : 제23회 세계농업기술상 "대상" 수상
- 고품질 과실 생산 기술 지원 : 6종 22개소 121백만원
- 성장전략 품목육성 : 22종 89개소 459백만원
- 산딸기 안정 생산 및 출하조절을 위한 시설 재배 확대
 - ('16) 35ha ⇒ ('17) 50ha
 - 산딸기 생산량 : 961톤(생산액 : 141억원)
- 관광 상품 개발 : 특산물 이용 '오感오味 김해초콜릿'
- 김해장군차 명품화 및 관광 상품 개발
 - 9년 연속 '대한민국 올해의 명차' 선정

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
농업 새기술 보급	일반회계	1,016	1,249	1,150
농업교육훈련		12	23	23
고품질 채소 생산 기술 보급		233	302	282
화훼 경쟁력 제고 기술 보급		169	227	215
고품질 과실 생산 기술 지원		104	129	128
성장전략 품목 육성		498	568	501

□ 주요 추진성과

- 원예수출분야 신기술 보급사업 : 3종 3개소 209백만원
- 작물기술분야 신기술 보급사업 : 1종 1개소 100백만원
- 종합분석실 운영 지원 : 1개소, 755점(토양,농업용수,액비) 분석
- 과학영농실증시험 벤로형 첨단온실 설치 : 1개소 960㎡
- 과수 돌발해충(미국선녀벌레) 공동방제 지원 : 673ha
- 강소농 육성 지원 사업 : 1개소, 20백만원, 39명 선정
- 농업인대학(단감반) 운영 : 22회, 55명 수료(연인원 1,104명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
신기술보급사업(국비)	일반회계	1,066	855	852
농업 신기술 시범(원예수출)		273	210	209
농업 신기술 보급(작물기술)		198	200	200
종합분석실운영 지원(토양검정실)		26	22	22
과학영농 실증시험포운영		0	200	199
농작물 병해충 방제비 지원(과수)		91	74	74
농작물 병해충 관찰포 운영 지원		4	5	5
농작물 병해충 진단실 운영 지원		20	18	18
강소농 육성 지원		50	42	42
강소농 사업관리 및 평가 지원		8	9	9
농업인대학 운영 지원		0	18	18
농업기술전문교육 지원(실용)		10	10	10
지도공무원 전문능력개발활동지원		7	6	6
현장 기술지도 활동 지원(시군산학협동심의회)		0	1	1
농촌진흥사업 현장 기술지도 활동지원		6	6	6
품목별 농업인 연구모임체 육성		4	4	4
농촌지도 기반조성(장비)		369	30	30

□ 주요 추진성과

- 지역활력화작목기반조성(장군차명품화사업) : 1개소 60백만원
- 우수 강소농 품목별 선도농업 육성 : 1개소 20백만원
- 고품질 안전생산 기술보급 분야 : 3종 3개소 51백만원
- 시설원예기술보급 분야 : 4종 7개소 127백만원
- 화훼생산기술보급(경남육성 신품종 보급사업) : 1개소 8백만원
- 과실최고품질 생산시범 : 1개소 16백만원
- 새해농업인 실용교육 : 16회 1,603명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
고품질 농산물 안전 생산(도비)	일반회계	191	780	330
지역활력화작목 기반조성		67	60	60
농촌지도사업 활성화지원(미생물 배양센터 신축)		0	448	0
지도직 공무원 전문능력개발		8	8	8
우수 강소농 품목별 선도농업 육성시범		39	20	20
벼 신품종 증식단지 시범		30	30	30
초생력 생산비 절감 무논점파 시범		0	15	15
식물방제관 능력배양 기술교육		5	5	5
유용미생물 자가제조 활용 시범		6	6	6
시설채소 고온예방 환경관리 시범		0	80	79
1세대 한국형 스마트 온실 활용시범		0	20	20
과실 최고품질 생산 시범		0	16	16
시설원예 자동개폐 생력화 시범		8	8	8
시설원예작물 품질향상 시범		20	20	20
경남 육성 신품종 보급 시범		8	8	8
식·약·사료용 곤충 생산농가 육성 시범		0	8	8
지식기반 벤처농업 모델단지 육성시범		0	8	8
새해농업인 실용교육		0	20	20

□ 주요 추진성과

- 유기질비료 지원 : 1,043백만원(12,380톤)
- 토양개량제 지원 : 151백만원(1,138톤)
- 6차 산업 연계 친환경 실천현장 교육·체험 확대 : 28회, 710명
- 유기농 선도농가 가공·유통사업(산딸기) 육성 : 1개소, 75백만원
- 초생력 쌀 생산 기술(드론, 무논점파)보급 : 3개소, 255백만원
- 친환경 쌀 생산 단지 운영 : 223ha(1,319톤)
- 친환경 영농현장 토양선충 중점 방제 : 40개소, 180백만원
- 친환경 유기농자재 보급 : 45개소, 75백만원
- 토양 및 농업용수(양액) 등 검정 : 2,000점
- 쌀소득보전직접지불제 토양검정, 엽분석 : 215점

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
친환경농업 육성	일반회계	2,156	2,324	2,089
유기질비료 지원(국비보조)		1,227	1,077	914
유기질비료 지원(도비보조)		0	162	130
토양개량제 지원		150	151	151
유기농업자재 지원		31	39	38
친환경농업직불		50	61	38
쌀소득보전직접지불제 토양검사		2	2	2
친환경농업 정보지 보급		2	2	2
친환경생태농업 현장건설팅단 운영		60	4	4
토종농산물 보존육성 및 지원		1	1	0
유기농업 선도농가 가공유통 지원		0	53	53
친환경농업 관리실 운영		65	72	60
친환경농업 육성		269	383	383
친환경 쌀 생산단지 조성		301	310	309
생태농업 우수농업인 지원사업		0	5	5

(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	'16년 달성성과	'17년 달성성과
농촌환경개선사업량(개소수)	사업량	목표	16	15
		실적	14	16
		달성률(%)	88%	106%
생활문화교육참여자수(참여자수)	인원수	목표	9,300	9,350
		실적	9,400	9,929
		달성률(%)	101%	106%

(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 생활문화 연구 6개회의 전문기능 습득으로 회원자질 함양과 건전한 생활 문화 정착에 우리문화의 올바른 이해를 돕고 사회참여 활동 확대에 이바지 함.
- 목표달성 과정 및 방법
 - 농촌환경개선 사업량
 - 농촌노인의 건강한 노년생활 지원, 농작업 환경개선 편이장비 지원
 - 농작업현장 친환경 화장실 설치, 농작업현장 수확용 안전장비 보급
 - 지역농산물 안정생산과 가공 활성화, 농작업 재해예방과 안전관리 실천
 - 생활문화교육참여자수
 - 생활문화연구회 6개회 231명, 생활문화전수교육 9개과정 326회 6,738명
 - 생활개선회 10개회 334명, 농촌여성리더 양성교육 10회, 과제교육 48회 1,900명
 - 농촌여성리더 양성교육 : 10회 300 명
 - 정보지 보급사업 : 350부
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 농촌환경개선 사업량
 - 농업인의 안전과 생산력 향상을 위한 농촌환경개선 사업 개소수
 - 농촌고령자 질적생활 기반 조성 및 농작업 환경조성을 위한 사업 개소수
 - 농업산학협동심의회 대상자 선정결과 : 농업기술과-2148호(2017.03.06)
 - 생활문화교육참여자수
 - 생활개선회 과제교육, 임원연수회, 농촌자원 벤치마킹과 농촌자원 활용 전문인력양성 교육
 - 생활문화 어울림마당, 정보지 보급, 생활문화 및 전통문화의 전시회
 - 여성 기본역량 개발교육, 품목별 영농기술 및 농촌생활개선 실천교육, 연찬, 현장견학
 - 지역별 특성화된 생활개선회 활동지원, 단계별 교육 추진에 따른 참석자수
 - 교육결과 공문 : 농업기술과-5716호(2017.05.23)
- 향후 개선사항
 - 농촌환경개선 사업량
 - 농촌환경개선 사업량을 사업 개소수 만으로 성과를 분석하기는 적절하지 않아 다면적인 평가 기준이 필요함
 - 사업운영을 통한 지역농업 시술향상 및 경쟁력 제고
 - 생활문화교육참여자수
 - 생활문화 전문능력 함양을 위해 연구회 과제활동으로 회원간 정보교류 및 사회참여 활동 기회 제공
 - 전통문화와 농촌자원 활용으로 지역 활력화를 추진하여 회원능력개발을 위한 지속적인 교육실시
 - 지역농산물 소비촉진을 위한 전통식문화 계승 활동
 - 농촌자원 활용 소득화를 위한 기술 보급

□ 주요 추진성과

- 생활개선회 육성 : 11개회 343명
- 전통문화전문인력양성 : 농촌자원 활용 전문인력양성 6개회 231명
- 전통문화전수 교육 : 4개과정 5,515명(고전무용, 난타 등)
- 농촌여성리더 양성교육 : 10 회 300 명
- 생활개선회 정보지 보급 : 350부
- 생활개선회 육성 및 과제교육 : 48회 1900명
- 생활문화연구 6개회 전문인력 양성 교육 : 6,738명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
생활문화향상	일반회계	90	115	114
생활문화보급		76	94	93
생활개선회 정보지 보급		14	14	14
농촌여성 역량개발 시범		0	7	7

□ 주요 추진성과

- 농촌노인의 건강한 노년생활 지원 : 1개소, 50백만원
- 농작업 환경개선 편이장비 지원 : 2개소, 100백만원
- 작목별 맞춤형 안전관리 실천 : 1개소, 50백만원
- 농작업현장 친환경 화장실 설치 : 4개소, 20백만원
- 농작업 현장 수확용 안전장비 보급 : 1개소, 2.5백만원
- 지역특산물 안정생산과 가공 활성화 : 14개소, 125백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
농촌환경개선	일반회계	320	346	346
농촌노인지도		2	2	2
농촌생태체험학교 운영		13	14	14
농촌전통테마마을 조성		2	1	1
수확용 안전장비 보급		0	3	3
농촌여성리더 6차 산업화 전문능력개발		0	4	4
농작업 현장 친환경 화장실 설치		0	20	20
지역농업 특성화 사업 시범		0	100	100
소비자농업 활성화 시범		3	3	3
작목별 맞춤형 안전관리 실천시범		50	50	50
농촌건강장수마을 육성		150	50	50
농작업 환경개선 편이장비 지원		100	100	100

(1) 주요내용

- 쾌적하고 아름다운 녹색공간 조성
 - 지속적인 유지관리 및 환경정비를 통한 녹색공간을 제공하고 주거환경의 질적 향상에 기여한다.
 - 읍면 지역 및 구도심지내 쌈지공원을 조성하여 쾌적한 주거환경 조성 및 주민 화합의 장을 마련한다.
- 시민을 위한 휴양 및 문화공간 확충
 - 시민의 여가선용과 건강증진 및 문화활동을 위한 공간 조성으로 삶의 질 향상을 도모한다.

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
공원시설확충 및 정비실적(%)	(집행액/예산액)*100	목표	87	88
		실적	87.2	93.1
		달성률(%)	100%	105%
녹지조성 및 관리실적(%)	(집행액/예산액)*100	목표	87	90
		실적	93	80.5
		달성률(%)	106%	89%
가로변 조경시설지 조성 관리실적(%)	(집행액/예산액)*100	목표	87	90
		실적	99	88.5
		달성률(%)	113%	98%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 공원시설 확충 및 정비 실적

- 노후화 된 공원 시설에 대하여 시민의 요구에 맞추어 리모델링 사업을 중점 실시함
- 공원 내 쾌적한 경관 조성과 유지관리를 위하여 튼튼 등 초화류 식재, 잔디 및 수목 유지관리사업 지속 추진
- 각종 공원시설 보수등을 통한 안전하고 편리한 공원환경 조성
- 임호공원 외 3개소 공원조성 및 정비사업 추진으로 녹색 기반시설인 공원확충 및 정비에 기여

○ 녹지 관리실적

- 기 조성된 녹지공간의 지속적인 관리로 수목 성장 촉진 및 쾌적한 환경 조성에 기여
- 생활주변 방치된 유휴공간을 최대한 발굴하여 도보권에서 이용 가능한 쌈지공원 및 쉼터로 조성하여 지역 주민들의 생활권역 녹지 공간 조성 요구 충족

○ 가로변 조경시설 조성 및 관리실적

- 체계적인 가로수 및 가로화단, 중앙분리대 조성 및 관리로 아름다운 가로경관 창출에 이바지함
- 도심지내 가로수 민원지역 집중 유지관리로 쾌적한 도심환경 제공 및 시민불편사항 해소

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 공원시설 확충 및 정비 실적

- 연간 계획에 따라 공원 수목 유지관리 공사 시행(월 1회 제초 or 깎기)
- 홀서기(7 ~ 8월) 원활한 수경시설 운영을 위해 상반기 수경시설 정비용역 발주 및 유지관리(청소) 용역 시행
- 공원 체육 및 편의시설에 대해서는 연중 정비사업을 실시, 연지공원 연못정비 및 화장실 리모델링 등 대규모 정비사업은 공원 이용객이 적은 동절기 추진
- 정자나무공원 화장실 리모델링사업(1월 준공), 진영공원(주차장 및 잔디마당) 조성공사(6월 준공), 정자나무공원 공원등 교체공사(4월 준공), 봉하마을 생태문화공원 공중화장실 증축공사(12월 준공)

○ 녹지 관리실적

- 기 조성 녹지의 누락된 대상지 없도록 체계적인 관리 및 관리 시기에 맞는 사업 발주 추진
- 녹지 내 주민 요구가 높은 대상지를 적극 발굴하여 편익시설 설치 등 주민 요구사업 추진
- 사업 과정 철저한 관리 감독 및 신속한 예산 집행

○ 가로변 조경시설 조성 및 관리실적

- 시기별 맞춤형 작업시행 : 제초, 깎기, 전정, 병해충방제 등
- 가로수 민원대장 관리 : 적극적인 시민불편사항 해소

□ 원인분석

○ 녹지조성 및 관리실적

- 타부서 연계 추진사업 일정 따른 사업비 이월
(fun포켓쉼터 조성공사 관련 김해시 경관심의 결과 도시디자인과에서 추진중인 경전철 야간경관 개선사업과 연계해서 추진할 것을 주문하였고, 경전철 야간경관 개선사업 실시설계 공모 선정이 '18년 1월에 완료되어 사업연계를 위해 부득이 이월함)

○ 가로변 조경시설 조성 및 관리실적

- 총 예산중 2억 원은 3회 추경에 확보되어 다음해 사업으로 이월(3회 추경에 확보된 예산을 제외할 경우 달성을 108%)

□ 자료수집 방법 및 품질확인 : 이호조 집행실적 첨부

□ 향후 개선사항

○ 녹지조성 및 관리실적(%)

- 부서 간 긴밀한 협의로 사업지연 사유발생 방지, 예산 집행 잔액발생 시 신속한 신규 사업 발주로 집행을 제고
- 추경에 확보된 사업은 당해에 완료할 수 없으므로 측정산식 방법을 개선
(집행액/예산액 ⇒ 집행액/당초예산액)하는 것이 타당함

○ 가로변 조경시설지 조성 관리실적(%)

- 수목 생육기반이 불량한 환경조건의 가로변 조경시설지에 대한 체계적인 관리계획을 수립으로 건강한 수목생육 환경 마련 및 가로 경관의 질 향상
- 추경에 확보된 사업은 당해에 완료할 수 없으므로 측정산식 방법을 개선
(집행액/예산액 ⇒ 집행액/당초예산액)하는 것이 타당함

□ 주요 추진성과

- 공원시설 확충 : 도시공원 유지관리(공원 170개소)를 위한 8개사업 추진, 노후화된 공원 리모델링 및 시설물 정비를 위한 10개 사업 추진 등
- 공원유지관리 : 공원관리원 지도 관리 및 공공요금 등
- 봉하마을 생태문화공원관리 : 연중 봉하마을 생태문화공원 관리 위탁 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
공원시설 확충 및 관리	일반회계	4,705	6,954	6,476
공원시설확충		2,173	4,464	4,020
공원유지관리		1,569	1,763	1,753
봉하마을 생태문화공원관리		962	726	703

□ 주요 추진성과

- 장유 녹지대 유지관리공사, 마을쉼터 조성 등 49개사업 3,182백만원
- 시기별 가로변조경시설지 조성 및 관리로 쾌적한 가로경관 제공
- 보호수의 체계적인 유지 및 관리로 보존 ? 증식의 가치가 있는 수목 보호
- 도시숲 조성으로 도심 녹색공간 확충 및 시민들의 정서함양 증진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
녹지 확충 및 관리	일반회계	6,065	8,484	6,827
가로변조경시설지 조성 및 관리		1,368	2,101	1,861
녹지공간 조성		850	923	791
녹지관리		2,112	3,559	3,183
보호수정비		30	26	26
지자체 도시숲, 명상숲, 가로수, 전통마을숲등 조성사업		460	400	400
가야 테마파크 조경관리		1,245	1,474	565

□ 주요 추진성과

- 미 조성공원 조성계획을 수립하고 시민들을 위한 산책과 휴양, 휴식공간 제공의 기반 마련을 위하여 정자나무 공원 화장실 리모델링사업 외 3개 사업 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
도시공원 확충	일반회계	1,142	3,252	1,655
임호공원조성		644	3,020	1,423
진영공원조성		498	202	201
반룡산공원조성		0	1	1
관동 고분공원 편익시설 설치공사		0	30	30

□ 주요 추진성과

- 양묘장 내 수목을 활용하여 각종 도심 불량 경관 개선
- 양묘장 내 파쇄장을 운영하여 각종 수목 관리 부산물 처리
(바크 등 생산하여 비료로 활용)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
양묘장 관리	일반회계	173	177	153
양묘장 관리		173	177	153

(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	'16년 달성성과	'17년 달성성과
산림병해충방제실적(%)	소나무재선충병 피해 고사목 제거(실적본수/ 발생본수)*100%	목표	87	90
		실적	82	100
		달성률(%)	94%	111%
건당 산불피해면적 감소율(점수)	100-(발생건수-3점)	목표	10	90
		실적	10.1	102
		달성률(%)	101%	113%

(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 : 2016. 10. ~ 2017. 3월
 - 방제대상 : 관내 전 산림
 - 방제방법 : 피해고사목, 기타고사목 훈증 및 파쇄 (직영방제, 사업발주)
 - 소나무재선충병 실적본수 : 32,990본 (피해고사목 15,424, 기타고사목 17,566)
 - 소나무재선충병 발생본수 : 32,990본 (피해고사목 15,424, 기타고사목 17,566)
 - 소나무재선충병 방제실적 : 100%
 - 산식 : (실적본수/발생본수) * 100%
 - 건당 산불피해면적 감소율(점수)
 - 2017년 피해건수 : 1건
 - 2017년 목표치 : 90점
 - 건당 산불피해면적 감소율(점수) : 102점
 - 산식 : $100 - (\text{발생건수} - 3) = 100 - (1 - 3) = 102\text{점}$
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 산림병해충방제실적
 - 자료수집 : 사업계획서, 준공조서, e-호조 지출증빙자료, 산림병해충통합관리시스템 (전국 재선충병 방제실적 입력 시스템)
 - 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
 - 2017년 소나무재선충병 발생대비 제거 실적이 100%이며, 당해 연도 발생한 피해고사목은 당해 연도 방제를 원칙으로 재발생을 최소화 및 건강한 산림 유지
 - 건당 산불피해면적 감소율(점수)
 - 2017년 산불피해면적 감소율(점수) 목표치 90점 대비 102점을 달성하여 산불발생예방 및 신속한 진화로 산림자원 보호

□ 주요 추진성과

- 산림서비스도우미 운영 지원
 - 일자리 : 2개 분야 2명 (숲길체험지도사 1, 숲생태관리원 1)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
산림서비스증진	일반회계	43	48	48
산림서비스도우미 운영 지원		43	48	48

□ 주요 추진성과

- 목재문화체험장
 - 사업 : 신설 및 보완공사(피톤치드 체험실 2개소 신설, 주차장 정비 등)
- 사방사업
 - 사업 : 3개 분야 7개소 (사방댐 3, 계류보전사방 3, 산지사방 1)
- 공공산림가꾸기
 - 일자리 : 2개 분야 15명(산림바이오매스 13, 산림자원조사단 2)
- 정책숲가꾸기
 - 사업 : 710ha(숲가꾸기 430, 사후관리 248, 덩굴류 제거 32)
- 임도
 - 사업 : 13.6km(신설 1.6, 구조개량 1, 보수 11)
 - 일자리 : 임도관리원 3명
- 조림
 - 사업 : 48ha(경제림 25, 산림재해방지 15, 특화림 7, 큰나무 1)
- 사유림산림경영계획 작성
 - 사업 : 산림경영계획 작성 422ha
- 목재이용명예감시원제도운영
 - 간접일자리 : 2명
- 목재펠릿보일러 보급
 - 보조금 : 2대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
산림경영	일반회계	1,849	4,090	3,547
목재문화체험장조성		9	500	78
목재제품 품질단속		0	1	0
사방사업		116	133	133
공공산림가꾸기(국비보조)		1,067	121	121
정책숲가꾸기(국비보조)		0	2,318	2,292
임도시설(국비보조)		206	414	336
임도시설(자체재원)		0	260	248
조림(국비보조)		267	319	314
조림(자체재원)		0	8	8
사유림산림경영계획작성		3	6	6
목재이용명예감시원 제도 운영		182	5	5
목재펠릿보일러 보급		0	6	6

□ 주요 추진성과

- 산림재해일자리
 - 일자리 : 2개 분야 30명 (산림병해충예찰방제단 26, 산사태대응단 4)
- 산불방지대책 추진
 - 상황실 운영 : '17.1.1.~5.15.(5개월간) ※ 가을철 : '17.11~12월
 - 주요내용
 - 단계별(관심, 주의, 경계, 심각) 직원 비상근무 시행
 - 소각 산불없는 녹색마을 사업 추진 (11개 읍면동 192개 마을 참여)
 - 산불무인감시카메라 9개소 및 야간순찰대 운영
 - 일자리 : 4개 분야 197명(전문진화대 40, 초소 11, 야간진화대 10, 지역감시원 136)
- 소나무재선충병방제
 - 사 업 : 4개 사업(피해목 제거 32,990본, 예방 나무주사 620ha, 항공방제 6750ha, 지상방제 275ha)
- 일반병해충 방제
 - 사 업 : 4개 사업 515ha (솔껍질깍지벌레 173, 미국선녀벌레 306, 오리나무잎벌레 26, 참나무시들음병 10)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
산림보호	일반회계	5,366	7,234	6,659
산림재해일자리		681	1,374	1,202
산불진화체계 구축 및 운영		0	67	54
산불예방체계 구축 및 운영		0	6	0
산불예방대책		1,601	2,074	1,891
소나무재선충병방제		2,909	2,871	2,814
일반병해충방제		168	459	318
재해방지		7	30	29
산불방지 교육훈련 및 조사		0	4	4
산불방지 및 도정수행 임차 헬기		0	339	339
사·도생활공감정책 활동 지원		0	10	9

□ 주요 추진성과

- 등산문화증진
 - 관 리 : 327개 노선, 연장 502km, 전망대 및 운동시설 1,038개
 - 사 업 : 4개 사업(풀베기 50km, 운동시설 2개소, 에어건 1개소, 기타보수 10개소)
 - 일자리 : 관리원 2명
- 산림휴양시설 유지관리
 - 관 리 : 2개소 (신어산 산림욕장, 봉화산 산림경영모델숲)
 - 일자리 : 관리원 3명
- 목재문화체험장 운영 및 관리
 - 관 리 : 1개소 (반룡산)
 - 이용객 : 53,350명
 - 일자리 : 간접일자리(민간위탁) 7명
- 생태숲, 유아숲 운영 및 관리
 - 관 리 : 생태숲 1개소(분성산), 유아숲 3개소 (반룡산, 금병공원, 분성산)
 - 이용객 : 생태숲 26,639명, 유아숲 19,277명
 - 일자리 : 2개 분야 13명(숲해설사 6, 관리원 7)
- 숲길 조성 관리
 - 사 업 : 용두산 등산로 정비1km, 숲길 정비 5개소, 10km

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
산림휴양문화증진및생태보존	일반회계	777	1,906	1,241
등산문화증진		281	427	254
산림휴양시설 유지관리		82	83	42
목재문화체험장 운영 및 관리		319	362	346
생태숲 운영 및 관리		86	212	210
유아숲체험원 관리운영		9	32	32
숲길 조성 관리		0	790	356

전략목표	능동적인 보건의료서비스로 건강 100세, 행복도시 김해를 구현한다.
[소관실국]	보건소

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 2017년 보건사업 분야 우수기관 표창으로 “건강한 김해 만들기” 구현 <ul style="list-style-type: none"> - 『국가결핵예방사업』 우수 기관 선정(주최 : 대한결핵협회/수상일 : 2017. 5. 25.) - 국가 암검진 수검률 우수 기관상 수상(주최 : 경상남도(경남지역암센터)/수상일 : 2017. 12. 8.) ○ 2017년 건강증진사업 평가 최우수상으로 보건소 위상 제고 <ul style="list-style-type: none"> - 정신건강복지증진사업 5관왕 수상(정신건강의 날 유공 “최우수” , 보건복지부 공모사업 : 지역맞춤형 자살예방 “우수” 기관 선정, 자살예방의 날 보건복지부장관 표창 등 - 재활사업 우수프로그램 사례부문 대상 수상(보건복지부) - 모유수유 클리닉 운영 활성화 우수사례 발표(경상남도) - 모바일 헬스케어, 치매관리사업 유공 표창 ○ 생애주기별, 생활터별, 계층별 통합건강증진사업 추진으로 시민들의 건강한 삶 영위 <ul style="list-style-type: none"> - 만성질환위험군, 질환군 등록관리, 건강수명 연장을 위한 건강군의 건강생활 실천 지원 및 환경조성 ○ 치매안심센터 확충으로 치매국가책임제 이행 및 치매조기검진사업 활성화 ○ 보건소 모바일 헬스케어 2차 시범사업 선정- 전국 254개 보건소 중 35개소 선정 <ul style="list-style-type: none"> - 경제활동 인구인 중장년층의 건강관리 ICT와 빅데이터(국가건강검진 결과)를 활용한 맞춤형 건강관리서비스 제공으로 건강위험요인 1개 이상 감소율 40.2% - 모바일 금연사업 시행(전국최초)
--

<정책사업목표현황>

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
12-1(보건관리과)예방적 건강관리체계 구축으로 보건의료서비스 질적 향상을 도모한다.	3	3	4	11,323
12-2(건강증진과)질병조기발견과 만성병 치료 및 교육을 통해 시민 건강증진을 도모한다.	2	2	1	548
12-3(건강증진과)건강수준 향상을 통해 지역 주민 건강증진 및 삶의 질 향상에 기여한다.	3	2	1	855
12-4(건강증진과)임산부와 태아의 건강증진 및 체계적인 건강관리를 통한 출산율 향상 및 찾아가는 의료서비스 제공으로 건강 형평성을 제고한다.	3	3	2	6,283
12-5(건강증진과)생애주기별, 생활터별, 계층별 통합건강증진사업 추진으로 시민들이 보다 건강한 삶을 영위하게 한다.	3	2	1	1,188
12-6(건강증진과)예방적 건강관리에 대한 수요충족을 위해 ICT와 빅데이터(국가건강검진결과)를 활용하여 공공 영역인 보건소에서 맞춤형 건강관리 서비스 제공한다.	3	3	1	20
12-7(서부건강지원센터)체계적인 건강지원 프로그램 운영으로시민 삶의 질 향상을 제고한다.	3	3	1	392

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	111	1	4	106	109	
보건관리과	48	1	2	45	46	보건행정, 보건민원, 의약, 감염병관리, 검진, 동부도시보건지소
건강증진과	35	0	1	34	35	방문보건, 건강증진, 진료, 모자보건, 만성질환관리, 구강보건
서부건강지원센터	28	0	1	27	28	보건관리, 건강지원, 의료지원, 진영읍보건지소

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
						증감률
계	23,065	100.00 %	29,796	100.00 %	△6,731	△22.59%
정 책 사 업	20,790	90.14 %	22,085	74.12 %	△1,295	△5.86%
행 정 운 영 경 비	1,821	7.90 %	7,707	25.86 %	△5,885	△76.36%
인 력 운 영 비	247	1.07 %	6,653	22.33 %	△6,406	△96.29%
기 본 경 비	1,575	6.83 %	1,053	3.54 %	521	49.46%
재 무 활 동	453	1.97 %	5	0.02 %	449	9793.09%

(1) 주요내용

- 결핵 발생예방을 위한 감염원 및 전파 확산 차단
 - 전염성 결핵환자 복약 및 업무일시종사제한 등 중점관리
 - 환자발견 신고시 즉각 역학조사 실시
 - 다제내성 결핵환자를 입원명령하여 지속적 관리
 - 관내 산후조리원, 분만병원 종사자 잠복결핵검진 지원 및 관리
 - 결핵환자 가족등 접촉자 결핵검진
- 환자 조기발견
 - 유증상자 결핵검진 및 객담검사 실시
 - 사회시설, 요양시설등 취약계층 결핵검진
 - 관내 중학생, 고등학생 결핵 조기발견 검진
 - 의료기관, 어린이집 종사자 잠복결핵감염검진
- 민간의료기관과 공공기관의 협력체계 유지
 - 국가결핵협력의료기관(PPM의료기관) 및 그외 민간의료기관과 연계하여 결핵환자를 지속적 관리
- 국가 암검진 수검률 향상
 - 국가 암검진을 통해 암을 조기에 발견 조기치료
 - 암 치료율을 높이고, 암으로 인한 사망을 줄여 암 의료비를 절감
 - 주민건강증진에 기여

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
도말양성 결핵신환자 치료 성공률(%)	산식 : $(A/B) \times C \times 100$ A: B종 치료성공자 (완치+완료)수 B: 다제내성결핵 및 사망자를 제외한 사업 전년도 도말양성 결핵 신환자수 C: B가 100명 이상인경우 가중치 5%(1.05)부여	목표	93	96
		실적	100	100
		달성률(%)	108%	104%
도말양성 결핵환자 가족 검진율(%)	$(A/B) \times (C/D) \times 100$ A: B종검진실시 인정자 수 B: 도말양성 결핵환자의 가족검진 대상자 수 C: D중 1명이상 가족검진을 한 도말양성 결핵환자 수 D: 가족검진 대상자가 있는 도말양성 결핵환자 수	목표	100	100
		실적	99	100
		달성률(%)	99%	100%
국가 암검진 수검률(%)	$(\text{암종별 합계 수검 건수} / \text{암종별 합계 검진대상 건수}) \times 100$	목표	29.13	39.46
		실적	45.81	45.82
		달성률(%)	157%	116%

3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 도말양성 결핵신환자 치료성공률
 - 매월 등록환자 복약을 95%이상 되도록 주 2회 이상 전화통화로 확인하며 환자치료를 독려하며, 전화통화 불가자는 월2회 이상 가정방문하여 복약할 수 있도록 중점관리. 이러한 노력으로 환자와 긍정적인 관계유지와 치료에 적극적 자세를 유도하여 환자 치료 성공에 이바지
 - 도말양성 결핵환자 가족검진율
 - 결핵환자의 가족 및 동거인 등 밀접접촉자에게 결핵에대한 올바른 정보제공과 교육으로 검진의 중요성을 알려 결핵감염자를 조기발견, 치료하여 결핵 확산을 방지
 - 국가 암검진 수검률

- 국가 암검진 수검률 향상을 위하여 암을 조기에 발견하여 조기치료
- 암 사망을 줄이고, 암 의료비 절감

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 결핵신환자 치료성공률

- 환자별 전화 및 SMS, 우편발송, 가정방문
- 복약관리, 환자 치료상담 등 긍정적인 상호관계 유지하며 담당자는 환자의 효과적인 지지자로 구축

○ 도말양성 결핵환자 가족검진을

- 가족등 밀접접촉자는 결핵감염 및 결핵발병 위험이 매우 높은 집단으로 알기쉬운 결핵예방교육과 검진의 중요성을 알려 적극 검진하도록 관리 함
- 김해시가 아닌 타지에 있는 가족은 타 의료기관 및 보건소와 연계하여 검진 가능하도록 여러 방안 모색함
- 검진을 기피하거나 불협조적인 대상자는 담당자가 방문하여 일부 검사라도 진행함

○ 국가 암검진 수검률

- 대상자별 1:1전화안내 및 SMS, 우편발송 : 304,164건
- 의료급여수급권자 암검진 비급여비용 지원 : 1,113명
- 유소견자 추적관리 : 3,955명
- 유관기관 대상 사업설명회 개최 : 59개 검진기관 및 국민건강보험공단
- 암검진 홍보관 운영 및 캠페인 실시 : 4회/2,300명
- 아파트 주민대상 검진독려 방송실시 및 안내문 게시 : 258회
- 경전철 역사광고, 유선방송 자막광고, 주민세고지서 안내문 삽입 등

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 도말양성 결핵신환자 치료성공률

- 질병관리본부 질병보건통합관리시스템 통계관리
- 전산등록된 신환자의 의사진단에 따른 치료 완료 및 완치 판정을 기준

○ 도말양성 결핵환자 가족검진을

- 질병관리본부 질병보건통합관리시스템 통계관리
- 신고환자의 사례조사를 통한 등록된 가족 및 밀접접촉자의 결핵검진 결과로써 검진완료 여부 판단

○ 국가 암검진 수검률

- 보건복지부 통계자료

□ 향후개선방향

○ 도말양성 결핵신환자 치료성공률

- 결핵치료의 중요성을 교육하고 의료기관에서 충족되지 않는 결핵정보를 제공할 수 있도록 더욱 노력
- 법적, 인권적인 문제없이 치료비 순응자를 관리할 수 있는 효과적인 시스템을 강구
- 치료비순응자자의 경우 알콜리즘, 주거지불명, 정신질환자 등으로 관리 사각지대에 놓인 대상자가 많으며 이환자를 치료할 수 있는 병원이 매우 적은 실정으로 이들을 관리할 시설이 필요

○ 도말양성 결핵환자 가족검진을

- 검진 병의원에 지속적인 교육으로 실제적으로 필요한 접촉자만 검사하도록 하고, 접촉자 허수를 찾아내어 불필요한 검진이 되지 않도록 안내하여 관리
- 가족 접촉자 거주지나 직장 근처의 전국 검진기관 및 보건소등을 직접 연계하여 접근성을 높여 검진기회 확보
- 거동이 힘든 노인이나 읍면에 거주하여 교통이 불편할 경우 일정을 잡아 찾아가는 검진 서비스를 실시

○ 국가 암검진 수검률

- 국가 암검진의 중요성 홍보 및 조기검진 참여유도로 검진 만족도 제고 노력
- 출장검진기관과 연계하여 찾아가는 검진 실시로 공간적 접근성
- 공휴일 검진기관 등 안내로 시간적 접근성 향상

□ 주요 추진성과

- 보건의료장비 현대화 추진
 - 사업비 : 132,865천원
 - 자동혈압계 구입 2대, 슬링1대, 작업치료용 테이블 1대, 디지털방사선 촬영장치 1대 설치완료
- 시민건강을 책임지는 찾아가는 보건지소 운영
 - 1:1맞춤형 방문 보건의료복지 서비스 제공 : 2,022명
 - 지역주민 건강문제에 맞는 특성화사업 추진 : 5,283명
- 시민이 신뢰하는 보건민원 서비스 제공
 - 신속하고 편리한 보건민원 서비스 제공 : 112,342명
 - 건강진단서 발급 및 각종 인허가 제공 : 1,555건
 - 운전면허 신체, 적성검사 : 7,996건
 - 외국인 결핵검진확인서 발급 : 5,436건
 - 매월 민원 만족도 조사 결과 : 90.8%(대상 : 방문민원 월 30명 정도)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
보건민원서비스 추진	일반회계	840	1,025	999
보건민원 제공		455	503	503
보건지소 운영		175	214	213
농어촌의료서비스개선사업		209	308	283

□ 주요 추진성과

- 의약 안전관리 체계 구축
 - 건강한 도시 김해만들기 범시민 선포식 개최 : 2017. 3. 28.
 - 의료기관, 학교관계자, 산후조리원 등 80명
 - 헌혈 캠페인 3회, 마약퇴치캠페인 2회, 사고마약 폐기처리 실적 : 628건
- 4분의 기적 심폐소생술 교육 확대
 - 심폐소생술 전문교육강사 자격취득 : 직원 5명
 - 심폐소생술 체험관 개소 : 2017. 7. 27.
 - 심폐소생술 교육기관 지정 : 2017. 8. 22.(대한심폐소생술 일반인 교육기관 지정-전국지자체 3번째)
 - 시민생명지킴이 교육 실시 : 43명(수도검침원27, 주민자치위원16)
 - 일반인 심폐소생술 교육 : 5회/100명
 - 심폐소생술 체험교육 등 : 175명
- 달빛어린이 병원 운영
 - 운영기관 : 김해중앙병원
 - 운영시간 : 평일 18:00~24:00, 토요일 공휴일 : 09:00~23:00
 - 운영실적 : 23,715명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
의약업소 관리 강화	일반회계	172	445	445
의약업소 관리		14	15	15
헌혈 장려사업		94	95	95
지역 재난현장출동의료팀 운영지원(기금보조)		2	2	2
지역 재난현장출동의료팀 운영지원(자체재원)		0	1	1
구조 및 응급처치 사업		55	35	35
저소득층 자녀 무료안경 지원사업		7	7	7
응급의료기관 보조금		0	290	290

□ 주요 추진성과

- 감염병 감시체계 운영 감염병 발생신고 대응처리 : 3,101건
- 경남도 최초 월간 감염병 뉴스레터 발행 : 2017. 4월
- 영유아 완전접종률(17종) : 접종률 91%
- 만65세 이상 어르신 폐렴구균 : 접종률 85%
- 방역취약지 방역소독 : 58,621회(성충구제), 10,750회(유충구제)
- 결핵신환자 치료성공률 : 97% 달성
- 도말양성 결핵환자 가족검진을 : 100% 달성
- 잠복결핵검진사업을 통한 검진자수 7,079명 중 잠복결핵감염자 967명 발견
 - 보건소 예방적치료자 139명, 치료완료자 64명
- 2017년 국가결핵예방사업 우수기관 선정 : 대한결핵협회로부터 표창 및 상금 수상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
감염병 관리사업	일반회계	7,923	8,392	8,340
SARS등 신종감염병 대책		0	0	0
국가예방접종 실시		6,269	6,500	6,500
예방접종등록센터운영		0	23	23
방역업무 추진		964	910	910
생물테러감시 의료기관 운영비		3	3	3
한센간이양로주택운영 및 재가 한센인 생계비 지원		212	216	187
한센병환자관리사업		45	47	47
예방접종 관리		99	115	114
감염병 예방사업		34	29	29
한센인피해사건 진상조사 및 위로지원		233	243	224
결핵예방관리사업		4	4	4
감염병 전문가 교육비(FMTP)		0	3	3
격리치료 감염병 입원치료비		2	0	0
주요감염병 표본감시 의료 기관 운영비		10	13	13
신종감염병 예방사업		7	11	11
의료관련 감염병 표본감시 체계 운영(지원)		20	18	18
중학생 결핵 조기발견 검진사업		23	24	23
보건소결핵관리사업지원		0	221	219
뜨뜨가무시증 예방관리사업		0	9	9
생물테러 대응 교육 훈련		0	3	3

□ 주요 추진성과

- 암 종별 합계 수검률 : 52%
- 유소견자 추적관리 : 3,574명
- 2017년 국가 암검진 수검률 우수 기관상 수상
- 의료급여수급권자 암검진 비급여비용 지원 : 당초 사업량 대비 114%달성(1,112명/972명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
건강검진사업	일반회계	846	1,540	1,540
계층별건강검진		129	138	138
의료급여수급권자 생애전환기 검진비 지원		12	12	12
국가암관리 지원		257	861	861
암 관리사업		0	57	57
에이즈 및 성병 예방		49	80	80
에이즈관리사업		16	16	16
취약계층 질병예방검진 (특수질병)사업		62	17	17
취약계층 질병예방검진 (뇌질환) 사업		0	46	46
제증명등 민원검사		227	225	224
의료급여 수급권자 일반건강검진사업		48	42	42
의료급여 수급권자 암검진비급여 비용 지원		46	47	47

(1) 주요내용

- 지역사회주민의 심뇌혈관질환예방관리 및 건강생활행태 유도
- 저소득층 암환자에게 의료비를 지원하여 경제적 부담을 줄이고 치료율을 높이기 위함

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
암환자의료비지원 등록자 수(명) (※조직개편으로 신규지표)	연간 신규등록자 수 + 재등록자 수	목표	423	425
		실적	423	466
		달성률(%)	100%	110%
심뇌혈관질환예방관리 상담이수율(퍼센트)(%) (※조직개편으로 신규지표)	(이수자수/대상자수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 암환자의료비지원 등록자 수
 - 저소득층 암환자에게 의료비를 지원하여 경제적 부담을 줄이고 치료율을 높이기 위함
- 심뇌혈관질환관리 상담이수율
 - 심뇌혈관질환 예방 및 조기발견
 - 심뇌혈관질환 교육 및 홍보를 통한 시민 건강증진

□ 목표달성 과정 및 방법

- 암환자의료비지원 등록자 수
 - 당해연도 국가암검진대상자에게 검진홍보 시 안내
 - 국가암검진사업으로 암을 진단 받은 환자에게 의료비 지원(연중 등록접수)
- 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

- 암환자의료비지원 등록자 수
 - 암환자 의료비 지원 정보시스템을 통한 등록관리
- 심뇌혈관질환관리 상담이수율
 - 자료수집: 지역보건의료정보시스템을 활용한 체계적 실적관리
 - 품질확인: 초회 상담 이후 지속적으로 고혈압, 당뇨, 고지혈증 검사를 시행하고 당화혈색소 혹은 당노망막검사 쿠폰 제공 등으로 합병증 예방 서비스 제공

□ 향후 개선사항

- 암환자의료비지원 등록자 수
 - 국가암검진홍보 시 의료비지원사업 안내 및 전화상담을 통한 대상자 선정
- 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

- 심뇌혈관질환예방관리
 - 만성질환관리 및 건강조사 전문가 FMTP교육 : 1명 이수
- 암환자의료비지원
 - 국가암검진대상자, 의료급여수급자, 소아암에 대하여 의료비 지원 : 289명 480,000천원
- 지역사회건강조사
 - 19세 이상 성인대상 건강행태, 만성질환 유병 및 관리수준 삶의 질 등 조사 : 904가구 조사, 조사원4명, 2017년 통계집 발간

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
만성질환자 지원 및 관리	일반회계	453	548	548
심뇌혈관질환예방관리		3	3	3
암환자의료비지원		382	480	480
암환자관리운영		21	19	19
지역사회건강조사		47	46	46

(1) 주요내용

- 구강보건에 관한 지식과 태도 및 행동변화 등 바른 구강건강 습관 형성
- 저소득층 의치 시술비용 및 사후관리비 지원
- 취약계층의 구강진료비 지원 및5년간 지속적인 관리로 구강건강 생활도모
- 건강생활실천사업 운영(고혈압, 당뇨병, 이상지질혈증 등 예방관리사업)
- 재가암환자 대상 방문간호 서비스 제공
- 호스피스 관리 희망자 대상 신체적, 정서적, 사회적, 영적 돌봄 제공
- 지역사회중심의 아토피, 천식 예방관리 환경 조성
- 건강취약지역(주촌면, 한림면) 내의 건강불평등 완화 또는 제거
- 금연예방사업으로 간접흡연 피해예방

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
어르신틀니보급인원 수(퍼센트) (※조직개편으로 수정)	의치시술자 수	목표	112	100
		실적	152	170
		달성률(%)	132%	170%
구강보건교육인원 수(명) (※조직개편으로 수정)	구강보건교육 참여 인원 수	목표	58,000	59,000
		실적	68,590	64,136
		달성률(%)	118%	109%
금연클리닉 등록자 수(명)	연간신규등록자 수 + 재등록자수	목표	5100	3500
		실적	3298	3200
		달성률(%)	64%	92%

(3) 성과분석

- 전략목표 및 달성기여도
 - 어르신 틀니 보급인원 수
 - 치아의 결손으로 음식물 섭취가 자유롭지 못한 노인의 비율 증가로 틀니가 필요한 저소득층 노인들을 대상으로
 - 비용 지원으로 구강건강 증진 도모함
 - 구강보건교육인원 수
 - 유아에서 노인에 이르기까지 의료취약계층의 계속구강건강관리를 시행함으로써 생애 전 단계에 고른 서비스를 제공
 - 홍보 전시 및 각종 언론 매체를 통한 지속적인 홍보로 구강보건 정보제공으로 구강건강생활 실천 분위기 확산
 - 금연클리닉 등록자 수
 - 금연을 통하여 흡연의 폐해를 예방하고 건강생활을 실천하기 위함
- 목표달성 과정 및 방법
 - 어르신 틀니 보급인원 수
 - 만65세 이상 국민기초생활 의료수급자 및 차상위 건강보험 전환자 중 의치대상자를 선정하고 시술기관 의뢰 후 진료비 지원
 - 구강보건교육인원 수
 - 체험위주의 활동을 통해 구강질환을 이해하고 예방할 수 있는 방법을 습득. 구강건강 체험관 운영으로 가족이 함께 참여하는 체험관 운영

- 금연클리닉 등로자 수
 - 경전철 및 역사에 광고게시, 버스터미널에 광고 게시 등의 다양한 홍보전략 개발 및 이동금연 클리닉을 통한 등록대상자 확대
- 원인분석
 - 어르신 틀니 보급인원 수
 - 어르신 틀니 건강보험화 확대로 본인 부담률 인하로 취약계층 및 지원범위 확대 (의료급여1종 20%→5%, 차상위계층 30%→15%, 건강보험 50%→30%)
 - 금연클리닉 등록자 수
 - 의료기관의약품 처방으로 금연클리닉 이용자수 감소
 - 중소 사업장 위주의 이동금연클리닉 운영으로 접근성에 따른 이용 어려움 호소
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 어르신 틀니 보급인원 수
 - 자료수집 방법 : 지역보건의료정보시스템을 통한 체계적 실적관리
 - 품질확인 : 틀니 완료 작창 후 지속적인 관리 및 서비스 제공
 - 구강보건교육 인원 수
 - 자료수집 방법 : 틀니 자체사업 결과보고서 분석 후 사업목표 달성여부
 - 품질확인 : 구강보건에 대한 사회적 관심을 조성하여 시민 구강건강수준 향상을 도모
 - 금연클리닉 등록자 수
 - 자료수집 방법: 지역중심금연지원서비스 프로그램을 통한 금연클리닉 이용자 등록
 - 품질확인 : 6개월간 9회 이상 주기적 상담
- 향후 개선사항
 - 어르신틀니보급인원 수
 - 노인비율이 증가함에 따라 노인의 건강권 확보차원에서 확대 실시하여 노후 건강생활에 기여
 - 구강보건서비스 사각지대 해소를 위한 의료취약계층을 위한 구강서비스 제공
 - 구강보건교육 인원 수
 - 보건교육 및 서비스의 다양한 매체 개발 및 적극 홍보로 대상자 누락 방지
 - 금연클리닉 등록자 수
 - 추후 계획수립 시 현실적 수준에 맞는 목표 재설정
 - 다양한 홍보 전략을 통한 금연클리닉 등록 대상자 확대
 - 청소년 흡연 대상자 등 사각지대 대상자 등록 확대

□ 주요 추진성과

- 호스피스관리사업운영
 - 호스피스 등록환자수 174명, 방문횟수 4,630회, 활동실적 1,7539건
- 지역중심금연지원서비스
 - 지역현황에 맞는 이동금연클리닉 확대운영으로 대상자 확보유지
- 보건소 암예방관리(재가암)
 - 재가암 총등록환자수 466명
 - 심뇌혈관질환 교육 이수자수 84,212명, 조기발견 캠페인 횟수 170회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
건강생활 실천사업	일반회계	849	862	855
고혈압, 당뇨관리운영		32	33	31
아토피천식관리사업		38	28	28
구강보건사업운영		29	20	19
보건소 건강생활실천사업		18	33	33
보건소 암예방관리(재가암)		11	9	9
보건소 호스피스사업		1	1	1
호스피스관리사업운영		17	19	16
건강플러스 행복플러스		60	40	40
지역중심금연지원서비스		409	485	484
어르신 틀니보급사업		194	152	152
중증장애인 치과진료비지원사업		39	39	39
보건소 암예방관리사업운영(재가암)		0	1	0

정책사업목표 12-4

(건강증진과)임산부와 태아의 건강증진 및 체계적인 건강관리를 통한 출산율 향상 및 찾아가는 의료서비스 제공으로 건강 형평성을 제고한다.

(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 및 셋째아 이상 출산장려금 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
- 취약계층 대상 의료비, 간병비, 시술비 등 지원
- 양,한방 1차 진료 및 물리치료로 주민 의료서비스 제공
- 중증 정신질환자 대상 정신건강서비스 제공으로 고위험군 조기발견 및 자살예방관리
- 중독자 관리사업, 중독피해예방 및 교육사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
정신건강서비스제공량(명)	교육, 홍보, 사례 관리등 실적(연인원) 합계	목표	34,500	35,000
		실적	40,422	70,720
		달성률(%)	117%	202%
임신육아등 출산장려 건강관리 참여율(%)	프로그램참여자수/ 프로그램정원*100	목표	87.45	87.50
		실적	83.35	88.09
		달성률(%)	95%	101%
저소득층환자 의료비지원 실적(명)	입원진료비, 보청기, 돌보기 지원	목표	80	80
		실적	143	126
		달성률(%)	179%	158%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 정신건강서비스 제공량
 - 국가정책과제에 반영되어 지역사회주민들의 관심이 증대됨. 이에 대한 상담, 교육 및 홍보 강화로 서비스 수혜율 향상에 기여
 - 임신육아등 출산장려 건강관리참여율(%)
 - 가임여성·임산부의 건강한 임신·출산을 위한 건강증진 도모
 - 영유아의 사전예방적 투자로 차세대 건강한 인적자원 확보
 - 저소득층환자 의료비 지원실적(명)
 - 취약계층 대상 의료비, 간병비, 시술비 등을 지원하여 건강형평성 제고에 기여함

- 목표달성 과정 및 방법
 - 정신건강서비스 제공량
 - 생애주기별 정신건강서비스 제공과 유관기관 연계 체계 구축으로 서비스 범위 확대 및 지역사회 역량 강화
 - 임신육아등 출산장려 건강관리참여율(%)
 - 임신건강관리참여율 : 임신부건강교실 및 순산요가교실 운영
 - 육아건강관리참여율 : 상담상담육아교실 운영
 - 저소득층환자 의료비 지원실적(명)
 - 취약계층 의료비 지원대상자 발굴을 위해 방문건강관리사업 추진 중 지속적으로 홍보함

- 원인분석
 - 정신보건서비스 제공량
 - 주요정책과제 책정(자살예방 및 게이트키퍼 교육 각 388명→4,210명, 1,780명→2,760명 확대로 대상자 2배이상 증가)과 지역사회 유관기관연계(자살예방 및 정신건강증진 캠페인 9,849명→14,169명 확대) 등으로 목표치(35,000건)대비 70,720건으로 202% 향상
 - 저소득층환자 의료비 지원실적(명)
 - 1인당 지원 상한액이 20만원이나 상한액 보다 적은 금액의 지원자가 있어 초과 달성됨

- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 정신건강서비스 제공량
 - 성과측정을 위한 자료수집방법, 각 사업별 반기실적보고
 - 임신육아등 출산장려 건강관리참여율(%) : 각 사업별 결과보고서
 - 저소득층환자 의료비 지원실적(명) : 각 사업별 결과보고서

- 향후 개선사항
 - 정신건강서비스 제공량
 - 지역사회 현황 및 자원에 대한 보다 체계적 분석으로 주민들에게 질적 서비스 제공
 - 임신육아등 출산장려 건강관리참여율(%)
 - 지역사회 현황 및 자원을 활용하여 보다 체계적인 임신육아건강관리교육으로 출산친화적 환경 조성하는데 기여
 - 저소득층환자 의료비 지원실적(명)
 - 방문건강관리사업 추진 시 사례관리 등으로 대상자의 문제점을 지속적으로 사정하여 수혜자 1인당 의료비 본인부담금 지원 확대를 위해 노력

□ 주요 추진성과

- 임신,출산 지원 및 모성,영유아 건강관리 강화
 - 임신부 등록관리 및 산전검사 실시: 6164명
 - 임신부 엽산제 및 철분제 지원: 15,875건
 - 임신부건강교실 및 순산요가교실 등 운영: 20,181명
 - 고위험임산부 의료비 지원: 93명
 - 저소득층 산모신생아 건강관리사, 기저귀 조제분유 지원: 1,218명
 - 난임부부 시술비지원 : 1,127명

- 영유아 사전예방적 건강관리 및 지원
 - 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원: 106건
 - 선천성대사이상 검사 및 환아관리: 4,229건
 - 신생아 청각선별검사 및 저소득층 영유아건강검진 실시: 1,344건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
모자보건사업 운영	일반회계	3,001	3,273	3,209
미숙아및선천성이상아의료비지원		438	180	175
모자보건지원사업운영		46	60	60
지역자율형 사회서비스 투자사업(산모 신생아 건강관리 지원)		607	654	654
선천성대사이상검사 및 환아관리		108	101	98
의료급여수급권자 영유아검진비 지원		8	6	6
영유아검진 보건소 유지관리비		0	1	1
영유아발달장애 정밀검사비 지원		0	1	1
표준모자보건수첩 제작		16	5	5
임산부 풍진 검진		35	74	68
임산부 등록관리 운영		168	169	165
난임부부지원사업		1,208	1,483	1,438
난청조기진단		37	32	32
고위험임산부 의료비 지원		52	53	53
기저귀 및 조제분유 지원		277	448	447
청소년산모 임신출산 의료비 지원		0	5	5

□ 주요 추진성과

- 건강생활지원센터 신축
 - 장 소 : 김해시 주촌면 선지리 635-1
 - 규 모 : 1,982.94㎡(지하1층 지상1층)
 - 내 용 : 건강생활실천사업, 방문, 치매, 정신, 중독, 자살예방사업
 - 준공예정 : 2018년 1월
- 치매 치료 관리비 지원
 - 저소득층 치매환자 대상으로 월 최대 3만원 지원: 1,077명
- 치매안심센터 운영지원
 - 치매조기검진사업: 7,663건
 - 치매파트너 활동 및 치매인식개선 캠페인 : 4회
 - 경로당 및 노인기관 등 찾아가는 예방교육 : 208회
- 자살예방 및 정신건강증진사업
 - 보건복지부 주관 2017년 지역맞춤형 자살예방사업 공모 선정
 - 김해시, 정신보건·자살 예방 분야 5관왕
- 희귀난치성질환자의료비지원
 - 희귀질환의료비 대상자 등록 관리 및 의료비 지원 : 179명
- 치매안심센터 설치
 - 장 소 : 김해시 주촌면 선지리 63

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
찾아가는 의료서비스 제공	일반회계	5,422	4,281	3,074
건강생활지원센터 신축		4,187	1,162	1,162
보건소 방문보건사업		16	18	18
방문건강관리사업운영		53	63	63
치매 치료 관리비 지원		154	123	123
치매안심센터 운영지원		0	51	46
365안심병동		205	340	340
어르신 인공관절 수술비 지원사업		14	9	8
저소득층노인 시력찾아드리기 지원사업		21	19	19
진료지원사업 운영		104	96	95
지역아동센터 건강주치의제 사업		5	4	4
정신보건 권익증진사업		6	8	8
기초정신건강증진센터 지원(이전재원)		0	203	203
기초정신건강증진센터 지원(자체재원)		0	25	25
아동, 청소년 정신보건사업		0	50	50
자살예방 및 정신건강증진사업(이전재원)		0	60	60
자살예방 및 정신건강증진사업(자체재원)		0	20	20
중독관리통합지원센터 지원(이전재원)		0	151	151

중독관리통합지원센터 지원(자체재원)	0	52	52
정신건강증진센터 등 종사자 복지수당 지원	0	6	6
희귀난치성질환자의료비지원	657	520	520
민관협력자살예방사업	0	100	100
치매안심센터 설치	0	1,200	0

정책사업목표 12-5

(건강증진과)생애주기별, 생활터별, 계층별
통합건강증진사업 추진으로 시민들이 보다 건강한 삶을
영위하게 한다.

(1) 주요내용

- 생애주기별 건강증진사업 추진
 - 중,장년 건강관리
 - 만성질환 위험군, 질환군 등록관리
 - 건강수명 연장을 위한 건강군의 건강생활 실천 지원 및 환경 조성
 - 아동, 청소년 건강관리
 - 건강한 미래인구 확보를 위한 학동기 아동, 청소년의 건강증진사업 추진
 - 유년기부터의 건강태도 정착을 위한 취학전 아동 건강증진사업 추진
 - 신생아, 임산부 건강관리
 - 건강한 임신, 출산,육아를 위한 지지 프로그램 운영
- 취약계층 건강생활실천 지원
 - 보건의료 접근성이 떨어지는 노인등 취약계층 건강관리
 - 취약계층 건강수준 향상을 위한 방문건강관리사업 추진
 - 노년기 삶의 질 향상을 위한 치매 조기발견 및 관리
 - 취약 영유아 및 임산부 건강증진
 - 영양취약 영유아,임산부의 영양개선을 위한 영양플러스사업
 - 지역아동센터 등을 통한 취약 아동 건강증진사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
튼튼이학교 운영실적(개소)	연초 사업참여 학교 수	목표	32	32
		실적	51	61
		달성률(%)	159%	190%
60세 이상 치매 조기검진자 수(명)	연말 치매검진자 수	목표	7,000	7,000
		실적	7,477	7,663
		달성률(%)	107%	116%
영양플러스 등록자 수(명)	연간 예산 ÷ 1인당 식품비	목표	620	620
		실적	568	518
		달성률(%)	92%	84%

(3) 성과분석

- 전략목표 및 달성기여도
 - 튼튼이학교 운영실적
 - 건강생활실천교육으로 아동, 청소년의 건강증진을 도모하고 건강한 성인으로 성장할 수 있도록 기틀을 마련함
 - 60세 이상 치매 조기검진자 수
 - 만 60세 이상 노인인구의 치매조기발견 및 관리를 통하여 건강생활습관실천 유도, 치매유병률 증가율 감소 및 취약 계층 건강상태 유지 및 개선에 기여
 - 지역주민 치매 조기발견과 자가 관리 능력 향상
 - 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 17가지 프로그램 연중 제공
 - 12월 튼튼이학교 만족도 설문조사를 통한 모니터링 및 내년도 사업을 위한 피드백
 - 60세 이상 치매 조기검진자 수
 - 치매조기검진 홍보협조 요청 공문 발송
 - 치매조기검진 홍보물 구입 및 현수막 제작 : 3회
 - 치매조기검진사업 추진을 위한 대상자 파악 협조 요청 공문 발송
 - 경로당 및 노인복지시설 방문 검진: 208회
 - 영양플러스 등록자수
 - 보충식품 월 2회 지원
 - 소그룹 교육 월 10회 이상 실시 및 개인 영양상담 실시

- 원인분석
 - 튼튼이학교 운영실적
 - 프로그램 수가 늘어나고 유익한 프로그램을 무료로 제공함으로써 학교의 선호도 및 요구도 증가
 - 17개 각 사업을 통합적으로 신청, 접수 및 운영하는 담당자를 지정함으로써 서비스 접근 용이 및 자원의 효율증대
 - 영양플러스 등록자수
 - 보충식품 단가 상승 및 기존 6개월 이상 자격 유지 대상자가 많으므로 신규 대상자 수 감소
(16년 평균단가:50,634원 - 17년 평균단가: 59,118원)

- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 튼튼이학교 운영실적
 - 공문 및 메일을 통한 프로그램 신청서 접수
 - 프로그램별 PHIS 실적 등록관리
 - 12월 만족도 설문조사를 통한 피드백
 - 60세 이상 치매 조기검진자 수
 - 치매조기검진사업 이행을
기 간 : '17.01.01.~'17.12.31.
실적관리 : 지역보건의료정보시스템으로 관리
측정방법 : 당해연도 추진사항 완료/당해연도 조기검진 목표수 × 100
 - 영양플러스 등록자수
 - PHIS 대상자 등록 관리
 - 대상자 영양위험요인 평가(사업 전후 실시)

- 향후개선사항
 - 튼튼이학교 운영실적
 - 추후 계획수립 시 튼튼이학교 프로그램 신청 학교수 증가에 따른 목표 상향 조정 예정
 - 60세 이상 치매 조기검진자 수
 - 치매유병률이 매년 증가추세를 보이고, 이로 인한 사회적 비용 또한 급속도로 증가하고 있기 때문에 치매조기발견을 통하여 직접의료·요양비용을 감소하여 사회경제적 비용을 경감시키고 사회적 지원망이나 구축개선이 필요
 - 영양플러스 등록자수
 - 프로그램 내용을 강화하여 기존 대상자의 영양위험요인을 해소하여 대상자 순환이 이루어 질 수 있도록 함
 - 매년 보충식품 단가 상승으로 제한된 예산 내에서 신규 대상자 수용의 어려움이 있으므로 목표인원 수정 및 보충식품 예산 확보

□ 주요 추진성과

- 건강생활실천 프로그램 운영
 - 만성질환대상 건강위험군 건강상담 및 보건소 사업 연계 : 6,042명
 - 은빛건강한마당(10월) : 어르신 건강생활실천 경연대회 1,004명
 - 건강음식점 운영사업 : 6개소/19개소(신규/누계)
 - 건강교육 프로그램 운영 : 금연, 영양, 운동, 절주, 모바일헬스, 만성질환관리
 - 건강행태개선(튼튼이학교) 운영 : 61개교(초·중·고등학교)
 - 건강체험관(이동) 운영 : 15,293명
 - 모바일 활용 건강관리 : 239명 참여
- 영양플러스사업
 - 임산부 및 영유아 보충영양식품 지원 및 교육 : 991명
- 금연사업
 - 금연클리닉 운영 : 등록 관리 3,297명
 - 이동금연클리닉 운영 : 11개소
 - 미취학아동 조기금연사업 : 유치원생 6,357명
- 주민주도형 건강관리사업 : 5개마을 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
지역통합건강증진사업	일반회계	1,157	1,205	1,188
지역통합건강증진사업 추진		968	1,015	998
지역사회통합건강증진사업		189	190	190

정책사업목표 12-6

(건강증진과)예방적 건강관리에 대한 수요충족을 위해 ICT와 빅데이터(국가건강검진결과)를 활용하여 공공 영역인 보건소에서 맞춤형 건강관리 서비스 제공한다.

(1) 주요내용

- 보건소 관리자용 WEB을 통해 개별맞춤 건강정보 제공 및 영양, 신체활동상담, 교육실시, 건강생활 실천현황 모니터링, 환류
- 서비스 이용자는 APP을 통하여 일상속에서 개별맞춤건강정보, 건강상담, 교육서비스 수혜, 건강관리 데이터 모니터링
- 보건소 모바일 헬스케어 서비스 이용 프로세스
건강검진> 의사상담> 대상자선정> 영양, 운동 상담 및 서비스이용 교육
6개월동안의 건강생활실천후 보건소 방문하여 건강위험요인 변화 관찰

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
건강행태 1개이상 개선율 (퍼센트) (※조직개편으로 신규지표)	최종검사	목표	40	40
		실적	40.2	54.9
		달성률(%)	100%	137%
건강위험요인 1개이상 감소율(퍼센트) (※조직개편으로 신규지표)	최종검사	목표	20	20
		실적	40.2	62.0
		달성률(%)	201%	310%
서비스만족도(점수) (※조직개편으로 신규지표)	설문조사	목표	75	75
		실적	89	89.4
		달성률(%)	118%	128%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 건강행태 1개이상 개선율
 - 생활습관 개선을 통해 자가 건강관리 능력 향상에 기여
 - 건강위험요인 1개이상 감소율
 - 만성질환 예방을 통한 경제적 손실 최소화에 기여
 - 서비스만족도
 - 안정적 사업 운영으로 사업의 적절성 파악
- 목표달성 과정 및 방법
 - 건강행태 1개이상 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 1개이상 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
 - 사업 간담회를 통해 서비스 참여에 어려움을 겪고 있는 대상자에게 설명회를 실시해 서비스 이해를 돕고 궁금증 해소를 위한 질의응답 기회를 제공함
- 원인분석
 - 건강행태 1개이상 개선율
 - 각 영역별(건강, 영양, 운동) 맞춤형 상담을 제공하고 월별 리포트를 제공해 건강관리의 필요성을 인식시킴
건강행태 개선율 증가
 - 미션 부여 및 랭킹관리를 통해 참여 의욕을 높여 대상자의 건강행태 개선 가능성을 높임
 - 건강위험요인 1개이상 감소율
 - 각 영역별(건강, 영양, 운동) 맞춤형 상담을 제공하고 월별 리포트를 제공해 건강관리의 필요성을 인식시킴
건강위험요인 감소율 증가
 - 미션 부여 및 랭킹관리를 통해 참여 의욕을 높여 대상자의 건강행태 개선 가능성을 높임
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 건강행태 1개이상 개선율
 - 24주 기본서비스 완료 후 참여 전보다 개선한 건강행태지표의 개수가 1개 이상 증가
(영양: 아침식사 실천율, 저염선호율, 영양표시 독해율/ 신체활동: 중등도 이상 신체활동 실천율, 걷기 실천율)
 - 건강위험요인 1개이상 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 1개이상 개선율
 - 사업 진행 중 중간 모니터링 및 건강 설문조사를 통해 대상자의 건강행태를 개선하기 위한 방법 마련
 - 건강위험요인 1개이상 감소율
 - 사업 진행 중 중간 모니터링 및 건강 설문조사를 통해 대상자의 건강위험요인을 개선하기 위한 방법 마련

□ 주요 추진성과

- 보건소모바일헬스케어사업 추진
 - 모바일헬스케어 사전 검사 184명, 중간 검사 130명, 최종 검사 142명
 - 모바일헬스케어 일반 상담 195명, 집중 상담 1716명
 - 직장인을 위해 사업장 (주)백센 건강관리실로 직접 찾아가는 서비스 제공(24명)
 - 2017년 제9회 지방자치단체 건강증진사업 성과대회'에서 보건복지부 장관상 수상(2017.05.18.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
모바일헬스케어사업	일반회계	0	20	20
모바일헬스케어사업추진		0	20	20

(1) 주요내용

- 테마별 건강지원사업
 - 질병예방 및 체력증진 유도를 위한 맞춤형 운동 프로그램 운영
 - 운동프로그램 참여 횟수(매주 2회 3개월 과정 20회 이상 참여자 수)
 - 아토피, 천식의 올바른 정보전달을 위한 프로그램 운영
 - 아토피프로그램 참여 횟수(4주 과정 3회 이상 참여자 수)
- 출산장려를 위한 모자보건사업
 - 모성건강교실 운영, 임신부요가교실 및 주말모자보건실 운영
 - 참여 인원수 측정

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
운동프로그램 참여율(%)	(20회이상참여자수/등록자수)*100	목표	70	70
		실적	70.2	84.3
		달성률(%)	100%	120%
아토피프로그램 참여율(%)	(아토피프로그램 3회이상 참여자수/등록자수)*100	목표	86	86
		실적	86.1	89.9
		달성률(%)	100%	104%
출산장려를 위한 모자보건사업 참여인원수(명)	모자보건사업참여인원수	목표	5,000	5,000
		실적	5,193	5,023
		달성률(%)	103%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 운동프로그램 참여율
 - 지역주민들에게 연령별, 질환별, 시민의 요구도 등을 반영한 프로그램을 구성하여 서비스 제공함으로써 질병예방 및 체력증진 기여
 - 아토피프로그램 참여율
 - 아토피질환에 대하여 의사(소아청소년과, 정신건강의학과), 한의사 및 기타 전문가들이 다양한 접근과 예방관리 교육을 통하여 아토피에 대한 올바른 정보와 지식을 제공함으로써 아토피 예방 및 관리능력 향상
 - 출산장려를 위한 모자보건사업 참여 인원 수
 - 최근 인구감소로 인한 사회적 문제가 심각하게 대두됨에 따라 임신부를 위한 모성건강교실, 임신부 요가교실 및 주말모자보건실 운영을 통한 다양한 정보를 제공하여 출산장려 분위기 조성에 기여

- 목표달성 과정 및 방법
 - 운동프로그램 참여율
 - 운동전후 근력량과 체지방율을 측정하여 분석결과를 제공함으로써 운동프로그램 참여율 증가
 - 아토피프로그램 참여율
 - 분야별 전문의사를 초빙하여 수준 높은 교육 기회 제공을 통한 아카데미 질 제고
 - 출산장려를 위한 모자보건사업 참여 인원 수
 - 모성건강교실 : 739명/74회
 - 임신부 요가교실(매주 화, 목요일) : 2,476명/95회
 - 주말 모자보건실 운영 : 793명/42회
 - 임신초기검사 : 747명
 - 신혼부부 검진 : 268명

- 원인분석
 - 운동프로그램 참여율
 - 근력, 체지방율, 내장지방, 평형성, 유연성 등의 개선으로 참여자의 만족도 및 참여도 증가
 - 아토피프로그램 참여율
 - 분야별 아토피 전문 교육 기회 제공을 통한 참여율이 목표치 초과 달성
 - 출산장려를 위한 모자보건사업 참여 인원 수
 - 임신, 출산, 육아에 대한 다양한 정보제공 및 지원과 맞벌이 신혼부부들에게 주말 이용 편의 제공으로 센터 이용 임신부 증가 및 만족도 향상으로 목표치 초과 달성함

- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 운동프로그램 참여율
 - 분기별 실적보고서
 - 운동교실 만족도 조사
 - 아토피프로그램 참여율
 - 월별 실적보고서
 - 아토피 만족도 조사
 - 출산장려를 위한 모자보건사업 참여 인원 수
 - 기 간 : 2017년 연중
 - 실적관리 : 매월 결과보고서로 실적 분석관리
 - 측정방법 : 모성건강교실, 임신부요가교실, 임신초기검사, 신혼부부검진, 주말모자보건실 이용 참여 인원수

- 향후 개선사항
 - 운동프로그램 참여율
 - 운동교실 참여자에 대하여 영양교육을 월별 1회로 추가하여 운동과 식이조절을 함께 병행하게 함으로써 프로그램 질 향상 제고
 - 아토피프로그램 참여율
 - 아토피에만 국한하지 않고 알레르기 질환에 대한 전반적인 프로그램 확대 운영을 통한 시민 만족도 및 참여율 향상을 위하여 알레르기에 대한 성과지표로 변경 필요
 - 출산장려를 위한 모자보건사업 참여인원수
 - 시민건강증진과 관련한 신규 정책사업 추진에 따라 성과지표 변경 필요함
 - 기존 정책사업인 건강지원서비스 향상의 성과지표는 한방중풍예방교실등록자의 참여율로 신규 정책사업의 성과지표는 출산장려를 위한 모자보건사업으로 변경

□ 주요 추진성과

- 생애주기별 맞춤형 운동프로그램 제공으로 참여자수 증가 : 13,153명
- 아토피에 대한 수준 높은 교육 제공으로 참여자 수 증가 :9,018명
- 건강한 출산 및 육아를 위한 모성건강관리로 출산친화적 분위기 조성에 기여
 - 가임기여성 및 임산부 건강관리 : 9,262명
 - 산모.신생아 건강관리사 및 신생아청각선별검사 : 637명
 - 아동 성장촉진을 위한 키크기 요가교실 운영 : 23회 595명
- 시민을 위한 서부건강지원센터 운영
 - 각종 민원 및 제증명 발급 : 74,320건
 - 어르신요가교실 운영 : 145회 6,993명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
건강지원서비스 추진	일반회계	213	395	392
건강지원사업운영		59	35	35
의료지원사업운영		136	145	142
서부건강지원센터 운영		18	215	215

전략목표 13	시민과 함께 역사와 문화가 살아 숨쉬는 문화관광도시 조성한다
[소관실국]	문화관광사업소

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 시민화합을 위한 축제 및 행사 개최 ○ 문화예술 인프라 운영강화 ○ 문화특화지역(문화도시) 공모사업 선정 ○ 시립예술단 찾아가는 공연 활성화 ○ 가야왕도 김해의 특색있는 문화예술 활동 전개 ○ 가야 문화권 조사, 연구 및 활성화를 통한 역사문화도시 선도 ○ 가야문화 관광콘텐츠 개발을 위한 선제적 대책 마련 ○ 국제슬로시티 가입을 통한 도시브랜드 가치 제고 ○ 역사, 문화 산업형 축제를 통한 관광자원의 우수성 전파 ○ 지속가능한 관광기반 구축을 위한 주요 관광시설물 개보수 ○ 관광활성화를 위한 공격적 세일즈마케팅 전개 ○ 역사, 문화자원을 활용한 문화재 야행(夜行) 행사 개최 ○ 문화재 정비 복원으로 역사문화도시 기반강화 ○ 대성동고분박물관 시설확충 및 정비사업 ○ 지역민과 함께하는 박물관 운영 ○ 문화재 신규지정 및 추진 (2016년 지정5건 → 2017년 지정8건) ○ 제23회 가야사국제학술회의 개최 ○ 가야고분군 세계유산등재 추진

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
13-1.(문화예술과)지역문화시설 및 관광시설 육성으로 시민들의 문화, 예술, 관광 향유 기회를 증대시킨다.	3	3	1	18,115
13-2.(문화예술과)문화시설 확충 및 문화산업 육성으로 지역 문화 활성화에 기여한다.	3	1	2	12,067
13-3.(문화예술과)지역문화활동 육성으로 시민들의 문화예술 향유 기회를 확대시킨다.	3	3	4	4,616
13-4.(관광과)문화관광자원 개발과 도자관광산업 육성을 통한 관광인프라 구축으로 관광객에게 볼거리 및 즐길거리를 제공한다.	3	3	3	3,623
13-5.(관광과)관광자원의 적극적인 홍보와 관광 수용 태세 확립으로 다시 찾고 싶은 관광 김해를 구현한다.	2	1	2	1,802
13-6.(문화재과)문화재 발굴, 재현, 홍보를 통해 문화재 보존관리 기반을 강화한다.	3	1	1	2,987
13-7.(문화재과)문화재의 안정적 보존과 활용 확대로 문화유산의 가치를 증진시킨다.	3	1	5	3,784

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계(팀)단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	52	1	3	48	56	
문화예술과	16	1	1	14	21	문화, 예술, 문화산업
관광과	16	0	1	15	16	관광정책, 관광시설, 관광마케팅, 관광시설운영
문화재과	20	0	1	19	19	문화재관리, 문화재시설, 박물관운영, 사적지관리

3. 결산현황

(단위 : 백만원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감율
정책사업	52,143	96.72 %	42,305	89.63 %	9,838	23.25%
행정운영경비	247	0.46 %	3,798	8.05 %	△3,552	△93.51%
인력운영비	3	0.01 %	3,559	7.54 %	△3,556	△99.92%
기본경비	244	0.45 %	239	0.51 %	5	1.95%
재무활동	1,524	2.83 %	1,097	2.32 %	427	38.96%

(1) 주요내용

- 지역문화 거점으로서의 지역문화재단 육성
 - 김해문화의전당, 클레이아크김해미술관, 가야테마파크 등 지역 문화 관광 인프라를 통한 다양하고 우수한 문화예술 프로그램 및 관광콘텐츠로 시민들의 문화 욕구를 충족시키고 관광도시로서의 시 이미지 제고에 힘쓴다.
- 시민들의 문화예술 및 관광 향유 기회 확대
 - 공공문화기반 시설을 통한 문화예술 공연 및 관광의 이용객 증가 유도
 - 시민들의 문화수준 및 여가활동 등 향후 문화향유 질적 수준 향상

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
공공문화기반시설 이용자수(명)	공공문화기반시설 유료 이용객수	목표	95,213	95,300
		실적	125,255	118,783
		달성률(%)	131%	124%
공연전시행사 1일당 행사수(건)	공연, 전시행사일수/365일	목표	4.084	4.084
		실적	4.052	4.8
		달성률(%)	99.2%	117%
문예회관 공연가동률(%)	$\frac{\{(공연일수+공연준비일수)\}}{(365일-시설물 점검 및 설비일수-연간휴간일수)} / \text{문예회관수} * 100$	목표	89.3	89.3
		실적	92.6	107.7
		달성률(%)	103%	120%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 공공문화기반시설 이용자수
 - 우리시 문화시설을 이용한 공연, 전시, 영상, 교육 등을 통한 시민들에게 문화향유 기회 증대
 - 시민의 문화수준 및 여가활동 등 향후 문화향유 질적 수준 향상
 - 공연전시행사 1일당 행사수
 - 김해문화의전당의 다채로운 공연 및 전시행사를 통해 시민들에게 여가활동 및 문화 접근성 확대
 - 문예회관 공연가동률
 - 연중 다양하고 수준 높은 공연 프로그램으로 시민들에게 다양한 문화예술서비스 제공

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 공공문화기반시설 이용자수

- 시민의 눈높이와 기대에 걸맞는 품격높은 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 행사수

- 김해문화의전당 및 클레이아크김해미술관 등의 인프라를 최대한 활용한 다채로운 프로그램을 연중 추진계획을 면밀히 수립하여 공간 활용 극대화 수립

○ 문예회관 공연가동률

- 시민들이 향유할 수 있는 문화예술시설의 활용도 및 기회제공률 산정
- 공연일수, 공연 준비일수, 시설물점검 설비일수, 휴관일 등을 계획적으로 관리

□ 자료수집 방법

○ (재)김해문화재단 정량자료

□ 향후 개선사항

○ 공공문화기반시설 이용자수

- 김해문화의전당, 윤슬미술관, 클레이아크김해미술관 등 각 문화예술 공간에 맞는 다채로운 프로그램 구성과 시민의 문화욕구 충족을 위한 문화 프로그램 구성
- 노후시설물 개보수 등 이용객 불편사항 개·보수 추진으로 이용객 편리성 제고

○ 공연전시행사 1일당 행사수

- 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 : 571건 165,171명
 - 공연장 운영
 - 전시관 운영
 - 아람배움터(문화강좌) 운영
- 클레이아크 김해 미술관 운영 : 1,592회 188,917명
 - 각종 전시, 학술행사 및 강연
 - 세라믹창작센터 사업
 - 교육 사업
 - 각종 도자체험 및 연수프로그램 운영
- 경남 어린이 영상관 운영 : 2,077건 37,307명 관람
 - 교육프로그램
 - 체험프로그램
 - 상영프로그램
 - 영상열람프로그램
- KBS 열린음악회 개최
- 노후화된 시설 개보수
 - 김해시민스포츠센터 빙상장 및 수영장 개보수

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
문화시설 관리	일반회계	12,418	18,984	18,115
문화재단 지원육성		12,418	18,984	18,115

(1) 주요내용

- 문화 기반시설 확충
 - 경남어린이영상관 운영
 - 도요예술인마을 운영
 - 김해장유복합문화센터 건립
- 문화산업 육성
 - 건전한 게임산업 육성
 - 경남민속예술축제
 - 문화콘텐츠 개발
 - 김해찾사발 전국 공모전
 - 가야복식 재현사업
 - 한국민속예술축제 및 전국청소년민속예술제
 - 창의도시 사업추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
문화기반 시설 투자비 증가율(%)	$\left\{ \frac{\text{금년도문화시설투자비}-\text{지난년도문화시설투자비}}{\text{지난년도문화시설투자비}} \right\} \times 100$	목표	2	2
		실적	2.79	7
		달성률(%)	139%	350%
문화예술 프로그램수 증가율(%)	$\left\{ \frac{\text{금년도문화예술프로그램운영수}-\text{지난년도문화예술프로그램운영수}}{\text{지난년도문화예술프로그램운영수}} \right\} \times 100$	목표	2	2
		실적	4.73	- 8.75
		달성률(%)	236%	- 437%
행사관람자 수 증가율(%)	$\left\{ \frac{\text{금년도행사관람자수}-\text{전년도행사관람자수}}{\text{전년도행사관람자수}} \right\} \times 100$	목표	2	2
		실적	5.86	- 7.28
		달성률(%)	293%	- 364%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 문화기반 시설 투자비 증가율
 - 우리시 각종 문화기반 시설 투자로 각종 문화 인프라 확충 및 개선으로 지역문화 활성화에 이바지
 - 문화예술 프로그램수 증가율
 - 김해문화의전당의 각종 공연, 전시, 영상, 교육 프로그램 및 클레이아크김해미술관의 전시 및 교육 프로그램 등 우리시의 문화시설을 활용한 각종 프로그램으로 지역문화 활성화에 기여
 - 행사관람자 수 증가율
 - 김해문화의전당 및 클레이아크김해미술관이 개최 및 운영하는 각종 공연, 전시, 영상, 교육 프로그램을 다채롭고 다양하게 구성하여 해마다 많은 우리시 문화시설을 찾도록 하여 지역문화 활성화에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 문화기반 시설 투자비 증가율
 - 문화인프라가 부족한 지역에 문화시설 확충으로 문화 향유 기회를 확대하여 삶의 질 향상 도모
 - 기존 문화시설의 활용 지원 및 시민들을 위한 다양한 문화공간 조성
 - 문화예술 프로그램수 증가율
 - 현대의 문화산업사회에 걸맞는 신개념 프로그램 발굴 및 공모를 통한 다각화
 - 각종 공연 및 전시 프로그램 유치 및 발굴은 물론 우리시의 특색에 맞는 프로그램 개발
 - 행사관람자 수 증가율
 - 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 공연 유치 및 프로그램 발굴
 - TV, 신문, 홈페이지, SNS 등 다양한 홍보매체를 통한 홍보
- 원인분석
 - 문화기반 시설 투자비 증가율
 - 2016년도에 비해 2017년도 김해장유복합문화센터 건립비 증가 및 한글박물관 건립 신규 시설 투자비 증가
 - 문화예술 프로그램수 증가율
 - 어린이영상문화관 영상사업과 클레이아크김해미술관의 교육사업의 양적인 프로그램 수는 줄이는 대신 질적인 향상을 추구함으로써 프로그램수가 2016년도에 비해 줄어들어 목표달성을 이루지 못함
 - 행사관람자 수 증가율
 - 2016년도 윤슬미술관에서 개최된 피카소 展 전시시 단체 관람 등 관람객 과다 증가 영향으로 인하여 2016년도 행사관람자 수가 대폭 증가하여 상대적으로 2017년도 행사관람자 수가 줄어들어 목표달성을 이루지 못함
- 자료수집 방법
 - 김해시 예산(결산)자료
 - (재)김해문화재단 정량자료
- 향후 개선사항
 - 다양한 계층이 공감하고 소통할 수 있는 문화 프로그램 개발 및 공연 유치
 - 비디오투디오 노후화로 교육 및 체험운영에 애로사항이 있어 향후 비디오투디오 개선 필요
 - 문화예술 프로그램 수 증가는 물론 수준높은 공연, 전시 프로그램 운영 및 구성
 - 장유복합문화센터 건립 등 신규 문화시설 확충 및 노후화 된 기존 문화 기반시설 개선사업에 투자

단위사업 13-2-①

문화 기반시설 확충

□ 주요 추진성과

- 경남 어린이 영상관 운영 지원
- 도요예술인마을 운영 및 제6회 도요마을 강변축제 개최(7. 1.)
- 김해장유복합문화센터 건립 추진
 - 문화예술회관 건립
 - 공공도서관 건립
- 한글박물관 건립 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
문화 기반시설 확충	일반회계	11,583	11,674	11,072
경남 어린이 영상관 운영		50	50	50
도요예술인마을 운영		35	65	64
김해장유복합문화센터 건립		11,498	11,089	10,888
한글박물관 건립		0	470	70

단위사업 13-2-②

문화산업 육성

□ 주요 추진성과

- 건전한 게임산업 육성
- 제39회 경남민속예술축제 개최 : 4. 10. ~ 4. 11.
- 김해전국차그릇 공모대전 : 4. 5. ~ 4. 11.
- 제58회 한국민속예술축제 및 제24회 전국청소년민속예술제 개최 : 9. 21. ~ 9. 24.
- 상동 대감문화마을 조성
- 유네스코 창의도시 가입 타당성 사업추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
문화산업 육성	일반회계	7	1,023	995
건전한 게임산업 육성		7	11	8
경남민속예술축제		0	99	99
문화콘텐츠 개발		0	30	6
김해차사발 전국 공모전		0	40	40
가야복식 재현사업		0	10	10
한국민속예술축제 및 전국청소년민속예술제		0	553	553
창의도시 사업추진		0	70	70
살기좋은 농촌마을 조성사업		0	210	210

(1) 주요내용

- 문화예술단체 운영 및 활동
 - 문화예술진흥 지원
 - 김해문화원 운영 및 사업활동지원
 - 지역문화활동 육성
 - 김해전국가야금 경연대회 개최
 - 전국 및 국제 문화예술 교류 지원
 - 문화예술단체 지원
 - 향토사료조사 지원
 - 경남메세나협회 지원
- 시립예술단 운영지원
- 시민을 위한 문화예술행사
 - 가야문화축제 개최
 - 시민행복음악회 개최
 - 김해예술제 개최
 - 통합문화이용권 사업
 - 송년음악회
 - 전국청소년 예능콘테스트
 - 김해전국미술대전
 - 김해국제음악제
 - 제야의 종 타종식
 - 가야금 페스티벌
 - 산사음악회
 - 부처님오신날 시민연등축제
 - 세계 크리스마스트리 문화축제
- 함께하는 문화예술행사
 - 찾아가는 예술행사
 - 지역특성화 문화예술 지원
 - 우수예술단체 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
지역축제 만족도(점)	지역축제 활성화 정도를 관람객 설문조사로 측정	목표	72	73
		실적	72	75
		달성률(%)	100%	102%
시립예술단 행사 좌석점유율(%)	(관람객수/전체좌석수)*100	목표	53	53
		실적	53	56
		달성률(%)	100%	106%
문화누리카드 이용실적(%)	(집행예산/발급예산)*100	목표	87	89
		실적	92	92
		달성률(%)	106%	103%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

○ 지역축제 만족도

- 축제의 의미와 주제를 부각한 대표프로그램 구성
- 축제와 무관한 유료부스 축소 및 축제장 재정비
- 우수한 가야문화 체험공간 확대
- 방송, SNS 등 다양한 홍보매체를 활용한 전국적 홍보

○ 시립예술단 행사 좌석점유율

- 방송, SNS, 신문 등 다양한 홍보매체를 활용한 홍보
- 시민의 다양한 예술적 취향을 고려한 특색있는 공연 기획

○ 문화누리카드 이용실적

- 문화누리카드 지원 대상 발급 및 이용 홍보
- 문화누리카드의 이용이 어려운 노인 대상 찾아가는 구매 서비스 신청 집중 독려

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 축제 평균 관람객수

- 방송, SNS 등 다양한 홍보매체를 활용한 전국적 홍보
- 수로왕행차, 김해줄땡기기, 마상무예공연 등 대표프로그램 개발로 시민참여 확대
- 가야기마무사체험, 발굴체험, 병장기 체험, 가야문양 체험 등 체험프로그램 확대로 방문객 참여 유도
- 제39회 경남민속예술축제 유치 개최 등 다양한 연계행사 개최로 시너지효과 최대화

○ 시립예술단 행사 좌석점유율

- 찾아가는 예술행사 및 다양한 수시 공연 기획
- 시민의 다양한 연령층을 고려하여 클래식에서부터 전통음악까지 쉽고 편하게 접근할 수 있는 공연 기획
- 방송, SNS, 신문 등 다양한 홍보매체를 활용한 홍보

○ 문화누리카드 이용실적

- 관내 기초생활수급자 및 차상위 계층 대상 문자, 우편 발송 등 지속적 발급 독려
- 연도내 미사용시 이월되지 않고 소멸되므로 반드시 연도내 모두 소진해야 함을 이통장회의 등을 통해 홍보
- 문화누리카드의 이용이 어려운 노인 대상 찾아가는 구매 서비스 신청 집중 독려

□ 자료수집 방법

○ 축제평가 결과 보고서

○ 티켓 판매량 정산 통계자료

○ 문화누리카드사업 통계자료

□ 향후 개선사항

○ 축제 평균 관람객수

- 축제 차별화를 위한 핵심콘텐츠 개발, 각계각층이 공감하고 어울리는 축제의 한마당으로 구성하여 누구나 보고 싶어하는 대표적인 축제로 발돋움
- 방문객이 만족할 수 있는 안전한 먹거리와 김해대표음식 마련
- 방문객 동선 고려 및 축제장 분위기에 어울리는 복합 간이쉼터 조성
- 교통통제 구간 최소화 및 주차공간 추가 확보

○ 시립예술단 행사 좌석점유율

- 티켓 구매자의 성별 및 연령을 고려한 통계 시스템 확보 필요

○ 문화누리카드 이용실적

- 발급 독려와 동시에 빠른 시일내 전액 소진하도록 연초부터 지속적인 홍보 필요

단위사업 13-3-①

문화예술단체 운영 및 활동

□ 주요 추진성과

- 문화예술진흥 지원 : 김해민속예술보존회 및 김해석전놀이 연례발표회 지원, 김해민속예술보존회 지원, 김해예총 지원, 김해삼정걸립치기보존회 지원, 지역예술단체(한국연예예술인협회 김해지부) 창작활동공간 임차료 지원, 김해예총 창작 활동비
- 김해문화원 운영 및 활동지원
- 지역문화활동 육성 : 김해시문화상, 김해문학지 발간 지원, 한외 한글백일장 지원
- 제27회 김해전국가야금 경연대회 : 3. 24 ~ 3. 25
- 인도 허왕후 기념비 건립 16주년 기념행사 참석 지원
- 문화예술단체 각종 예술행사 지원
- 향토사료조사 지원
- 경남메세나협회 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
문화예술단체 운영 및 활동	일반회계	651	898	889
문화예술진흥 지원		38	109	109
김해문화원 운영 및 활동지원		232	253	253
지역문화활동 육성		50	28	28
김해전국가야금 경연대회		73	64	64
전국 문화예술 교류 지원		8	8	8
국제 문화예술 교류 지원		14	22	22
문화예술단체 지원		235	301	292
지방문화원 사업활동 지원		0	56	56
향토사료조사 지원		0	7	7
경남메세나협회 지원		0	50	50

□ 주요 추진성과

- 시립예술단별 특색있는 정기공연 개최
 - 시립 합창단 정기연주회
 - 시립 가야금연주단 정기연주회
 - 시립 청소년교향악단 정기연주회
 - 시립 소년소녀합창단 정기연주회
- 테마가 있는 기획공연 개최
 - 시립합창단 오페라 <까발레리아 루스티카나 & 팔리아치>
 - 시립합창단 <해설이 있는 작은음악회>
 - 시립가야금연주단 김해공항 <김해시 관광홍보 공연>
 - 시립가야금연주단 KBS 열린음악회 출연
 - 시립청소년교향악단 신춘음악회 <봄의 향기>
 - 시립청소년교향악단 <청소년 오케스트라 페스티벌>
 - 시립청소년교향악단 <협주곡의 밤>
 - 시립소년소녀합창단 <어버이날 기념 찾아가는 음악회>
 - 시립소년소녀합창단 <전국시립소년소녀 합창제>
 - 시립소년소녀합창단 <소년소녀 합창 페스티벌>
 - 시립예술단 <고3학생을 위한 찾아가는 음악회> ※10개 고등학교

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
시립예술단 운영지원	일반회계	1,639	1,623	1,617
시립예술단 운영		1,639	1,623	1,617

□ 주요 추진성과

- 제41회 가야문화축제 개최 : 2017. 4. 7. ~ 4. 11.
 - 관람객 150여만명 유치, 경제적유발효과 600여억원 추정
 - 축제의 의미와 주제를 부각한 대표프로그램 구성
 - 축제와 무관한 유료부스 축소 및 축제장 재정비
 - 우수한 가야문화 체험공간 확대
 - 방송, SNS 등 다양한 홍보매체를 활용한 전국적 홍보
- 시민이 하나되는 행복음악회 개최, 송년음악회, 김해국제음악제, 우수문화예술사업 지원
 - 재즈, 클래식, 피아노, 지역합창단 참여 등 다양한 분야의 음악을 선보여 시민들의 문화향유의 폭을 넓히는 데 기여
- 제28회 김해예술제, 제5회 전국청소년예능콘테스트 개최
 - 지역예술인들의 순수 창작 작품 발표를 통해 지역문화예술 발전 및 시민들의 문화 자긍심을 한층 높이는데 이바지 함
 - 전국에 끼 많은 청소년들이 전년도에 비해 26팀, 100명이 증가한 총 78팀 248명이 참가하여 본인들의 재능을 맘껏 펼침으로 인해 청소년들에게 건전한 취미활동과 놀이문화 조성
- 제10회 김해전국미술대전 개최
 - 참신하고 역량있는 작가들의 작품이 전년도에 비해 103점이 증가한 총957점이 접수되어 그 중 579점이 입상
 - 작품들의 수준 향상으로 지역미술인들에게는 창작의욕 고취를 시민들에게는 전문적이고 다양한 미술작품 향유의 기회 제공
- 제5회 세계크리스마스 문화축제 개최
 - 선주민과 이주민이 주체적으로 참여하여 상호문화를 이해하고 느끼며, 다문화 화합을 기함
 - 축제로 인한 동상동 구도심 상권 활성화에 기여
- 2017 김해가야금페스티벌 개최 : 10. 18. ~ 21.
 - 경연대회 大賞 수상자 공연, 국악관현악단 협연 콘서트, 가야금 명인전, 피날레콘서트
- 산사음악회(11. 4.) 및 시민연등축제(4. 29.) 개최
- 통합문화이용권 사업 시행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
시민을 위한 문화예술행사	일반회계	1,528	1,988	1,986
가야문화축제		1,010	1,159	1,159
기타행사 개최 지원		14	44	43
시민이 하나되는 행복음악회 개최		0	99	99
김해예술제 개최		50	80	80
통합문화이용권 사업		143	183	183
송년음악회		20	20	20
청소년 문화예술행사		14	14	14
김해전국미술대전		9	15	15
김해국제음악제		20	20	20
제야음악회		40	50	50
가야금 페스티벌		144	140	140
산사음악회		20	25	25
연등축제		30	45	45
세계 크리스마스트리 문화축제		15	15	15
우수 문화예술사업 지원		0	80	80

□ 주요 추진성과

- 지역특성화 문화예술교육 지원사업
 - 발달장애인들을 대상으로 놀이요소를 바탕으로 움직임 만들고, 춤을 표현하는 교육사업인 “춤추는 즐거움” 댄스위더스 지원
 - 한글학자 이윤재, 허용 선생이 탄생한 지역인 김해를 한글로 부각시키고자 한글을 주제로 한 이론, 실기, 답사하는 교육사업인 “신기한 한글누리 동상동” 김해여성복지회 지원
- 우수예술단체 찾아가는 문화활동 지원
 - 우수예술단체(극단예도, 사단법인 극단미소, 극단입체, 경남한국춤보존회, 세종국악회관)의 예술작품을 찾아가는 공연을 통해 시민들의 문화 향유 욕구를 충족시키고 문화격차를 해소시킴
- 찾아가는 음악회 개최
 - 기업체, 사회복지시설 찾아가는 음악회 개최 : 7개
 - 학교, 면지역 찾아가는 음악회 개최 : 6개

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
함께하는 문화예술행사	일반회계	96	130	124
찾아가는 예술행사		96	68	62
지역특성화 문화예술 지원		0	30	30
우수예술단체 지원		0	31	31

(1) 주요내용

- 문화관광자원의 개발
 - 역사문화도시 기본계획 수립용역
 - 깨어있는 시민문화체험전시관 건립사업
 - 허왕후 신행길 공원조성
 - 국민여가캠핑장 조성(대동나루 오토캠핑장 조성사업)
 - 생태관광벨트 조성
 - 김해낙동강레일파크 시설확충
 - 김해가야테마파크 시설 확충
 - 낙동강 뱃길복원 관광자원화 사업

- 김해분청 도자관광 산업 육성
 - 김해분청도자관 운영 및 관리
 - 기획전시, 도자체험 및 분청도자 전시 판매
 - 전국분청도자대전 개최

- 관광기반시설 관리
 - 관광안내판 및 관광시설물 정비
 - 김해가야테마파크 시설유지관리
 - 김해천문대 시설 및 장비개선

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
관광객 편의를 위한 관광시설 사업추진 공정률(%)	실공정률/계획 공정률*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
분청도자관 운영실적(명)	방문객 및 체험자수	목표	60,000	60,000
		실적	63,798	68,902
		달성률(%)	106%	114%
관광시설 정비실적(건)	정비실적	목표	15	14
		실적	22	14
		달성률(%)	146%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

- 관광객 편의를 위한 관광시설 사업추진
 - 김해낙동강레일파크 시설 확충(2017.4.7재개장)으로 새로운 볼거리, 즐길거리를 제공하고 신규콘텐츠 보강으로 관광객 유입 확대
 - 김해가야테마파크 시설 확충으로 관광인프라 구축
- 분청도자관 운영
 - 다양한 체험프로그램으로 방문객의 방문을 유도하여 방문객 목표달성에 기여
 - 체계적인 도자관 운영으로 가야문화의 우수성을 알리고 분청도자 산업육성 및 관광자원으로 자기매김
- 관광시설 정비
 - 관광안내판 표지판 정비 및 가야테마파크 시설 관리로 관광객 편의 제공

□ 목표달성 과정 및 방법

- 관광객 편의를 위한 관광시설 사업추진
 - 사업별 계획 목표달성을 위한 예산 확보
 - 사업 추진을 위한 조속한 행정절차 이행
 - 사업별 체계적인 공사현장 점검으로 공정관리 철저
- 분청도자관 운영
 - 도예가가 美치다(도예품 균일가전)
 - 동행전(김해도예협회, 공예협회), 도자선물전
 - 전국 차그릇 공모대전 작품 전시
 - 꿈다락도요문화학교 작품전
 - 김해시민과 명사와 함께하는 분청, 초대개인전
 - 대한민국분청도자대전 작품 전시
- 관광시설 정비
 - 낙동강레일파크 방음벽설치공사, 접지시설공사, 미스트설치로 관광객 편의시설 제공
 - 가야테마파크 공예체험장 마당포장, 철광산 외부계단설치 등 관광시설 정비
 - 봉하마을 무인계수기, 한옥체험관 가림막 제작, 클레이아크주차장 정비 등 관광시설물 정비

□ 자료수집 방법

- 관광객 편의를 위한 관광시설 사업추진
 - 사업별 공정보고서(준공보고서, 추진상황보고서, 기성보고서 등)
- 분청도자관 운영
 - 분청도자관 운영실적 보고서 확인

□ 향후 개선사항

- 관광객 편의를 위한 관광시설 사업추진
 - 조기에 사업비를 확보하여 관광인프라 확충
- 분청도자관 운영
 - 타 지역과 차별화되고 특색있는 도자관 운영으로 김해만의 프로그램 개발 운영
 - 인근 관광지와 연계하여 관광객들이 다채로운 체험을 할 수 있도록 구성

단위사업 13-4-①

문화관광자원개발

□ 주요 추진성과

- 대동 선착장 조성 완료
- 역사문화도시 기본계획 수립 용역 착수
- 허왕후 신행길 관광자원화 사업 타당성 조사 및 기본설계 용역 완료
- 대동나루 오토캠핑장 조성사업 타당성 조사 및 기본설계 용역 완료
- 생태관광벨트 조성 사업 1단계 완료
- 김해낙동강레일파크 시설 확충(방음벽, 미스트, 접지시설 설치 등)
- 김해가야테마파크 시설 확충(철광산외부계단, 휴게시설, 게시대 등)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
문화관광자원개발	일반회계	63	3,146	2,533
역사문화도시 기본계획 수립용역		0	455	279
허왕후 신행길 공원조성		0	102	79
생태관광벨트 조성		0	254	250
김해낙동강레일파크 시설확충		0	675	376
김해가야테마파크 시설 확충		0	350	346
지역행복생활권 연계협력(낙동강 뱃길복원 관광자원화사업)		63	1,259	1,182
국민여가캠핑장 조성(대동나루 오토캠핑장 조성사업)		0	51	20

단위사업 13-4-②

도자관광산업육성

□ 주요 추진성과

- 도예가가 미치다
- 동행전(김해도예협회, 공예협회)
- 전국 차그릇 공모대전 작품 전시
- 꿈다락토요문화학교 작품전
- 김해시민과 명사와 함께하는 분청
- 초대 개인전(김정태-호제방)
- 경남도예가협회 콜라보전
- 대한민국분청도자대전 작품 전시
- 꿈다락토요문화학교 작품전
- 도자 선물전
- 전국 분청도자대전 개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
도자관광산업육성	일반회계	194	442	237
김해 분청도자관 운영		194	388	183
2017 대한민국분청도자대전		0	54	54

□ 주요 추진성과

- 관광기반시설 관리
 - 주요관광지(봉하마을, 한옥체험관, 천문대, 도자의 거리 등) 시설물 정비
- 김해가야테마파크 시설 유지관리
 - 목조구조물 보수, 탐방로 교체, 포장 교체 등 시설 정비

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
관광 기반시설 관리	일반회계	1,384	942	853
관광기반시설 관리		1,384	539	534
김해가야테마파크 시설유지관리		0	319	318
김해천문대 시설 및 장비개선		0	84	0

(1) 주요내용

- 관광정책 추진
 - 관광홍보 강화
 - 김해 분청도자기 축제
 - 관광기념품 공모전 개최
 - 노무현 대통령생가 운영
 - 김해한옥체험관 운영
 - 국제슬로시티 가입
 - 가야불교 관광콘텐츠 개발
 - 올해의 관광도시 지원
- 관광마케팅 강화
 - 관광객 유치활동 전개
 - TPO활동 협력 강화
 - 문화관광해설사 육성사업
 - 관광안내체계 개선

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
주요관광지 방문객 수(천명)	주요관광지점 입장객수	목표	5,000	5,000
		실적	5,069	4,727
		달성률(%)	101%	94%
다양한 매체를 통한 관광홍보 실적(건)	매체 확보건수	목표	13	13
		실적	13	13
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 주요관광지 방문객수
 - 관광인프라 확충 및 적극적인 관광마케팅을 통한 홍보 및 유치활동 전개
 - 다양한 매체를 통한 관광홍보
 - SNS, 박람회 참가, 각종 축제 홍보관 운영 등 다양한 매체를 통한 지속적인 관광홍보활동으로 관광산업 활성화
- 목표달성 과정 및 방법
 - 주요관광지 방문객수
 - 도자기축제, 가야문화축제 등 우리시 대표 축제 및 마을기업박람회 등 다양한 행사를 통해 우리시 관광자원을 홍보하고 관광객을 유도

- 허왕후 신행길 축제를 바탕으로 관광지 홍보 및 관광객 유치
- 김해낙동강레일파크 재개장과 가야테마파크 시설물 보완 등으로 가족단위 관광객 유입
- 다양한 매체를 통한 관광홍보
 - 국내.외 여행사 및 유관기관 팸투어 실시
 - 국내 비즈니스 설명회 참석 및 홍보관 운영
 - 김해관광SNS를 통한 홍보 및 방송, 인터넷, 신문 등 홍보

□ 원인분석

- 주요관광지 방문객수
 - 김해낙동강레일파크 방음벽설치공사 및 신규콘텐츠보강으로 인한 휴장기간(3.2~4.6)으로 관광객수 감소
 - 조류인플루엔자와 포항지진의 여파로 방문객수 감소

□ 자료수집 방법

- 주요관광지 방문객 수
 - 관광지식정보시스템 주요관광지점 분기별 입장객수 실적자료
 - 시스템 미등록 관광지점 입장객수 실적자료

□ 개선사항

- 관광객 증대를 위한 적극적인 관광홍보활동 강화
 - 각종 국.내외 박람회 참가, 수학여행단 유치, 다양한 관광상품 개발 등

□ 주요 추진성과

- 김해분청도자기축제
 - 볼거리, 즐길거리의 다양한 체험과 김해출신의 도공 백파션을 알리고 경상남도 대표 축제로 선정되는 성과를 거둠
- 허왕후신행길축제
 - 신행길퍼레이드, 인도영화제, 전통문화체험등 다양한 구성으로 축제의 브랜드 이미지 향상과 한국-인도교류 협력 강화
- 관광기념품 공모전 개최
 - 공모전 작품 접수 : 41점, 분청도자기 축제시 전시 홍보
- 노무현 대통령 생가 관리 운영 민간위탁
 - 운영주체 : (주)아름다운봉하
- 김해한옥체험관 전통체험프로그램 운영
 - 운영주체 : (주)정림
- 국제슬로시티 가입
 - 슬로시티 업무협약 체결, 공무원및주민교육, 국제연맹실사 및 평가항목보고서 작성
- 가야불교 관광콘텐츠 개발
 - 가야불교 국제학술대회 용역, 문헌연구 용역
- 올해의 관광도시 지원
 - 김해 고지형 환경변천 및 허왕후 뱃길 등 이동로 추정연구용역

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
관광정책 추진	일반회계	792	1,186	1,158
관광홍보 강화		324	386	372
김해분청도자기축제(도자산업육성발전사업)		324	374	373
허왕후신행길 관광상품개발		0	177	177
관광콘텐츠 공모전 개최		0	14	12
노무현 대통령생가 운영		108	91	91
김해한옥체험관 운영		13	27	27
국제슬로시티 가입		0	36	25
가야불교 관광콘텐츠 개발		0	71	71
올해의 관광도시 지원		0	10	10

□ 주요 추진성과

- TPO 학생여행교환사업 김해시 유치
 - 지역 관광인재 활용 및 양성을 위한 2017 학생여행교환사업 실시
 - 김해시-TPO사무국·인제대학교간 업무협의를 통한 행사 진행
 - 인제대 기숙사, 세미나실 사용, 인제대 자원봉사자 우선 선발 : 언어별 참여자간 네트워크구축
- 문화관광해설사 육성사업
 - 선진지견학 및 직무교육 각2회 시행
 - 주요관광지 상시배치를 통한 관광객 투어 질 제고
- 관광안내체계 개선(종합관광안내소 운영)
 - 관광기념품 판매 증진으로 도시브랜드 제고
 - 관광안내서비스 품질 제고를 통한 관광객 편의 제공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
관광마케팅 강화	일반회계	659	659	644
관광객 유치활동 전개		401	382	372
TPO활동 협력 강화		11	14	14
문화관광해설사 육성(국고보조)		212	222	221
문화관광해설사 육성(자체재원)		0	2	1
관광안내체계 개선		36	39	36

(1) 주요내용

- 문화재 가치 규명 관련 학술연구, 전통유물 재현 및 문화재 발굴·조사 등으로 문화재 보존관리 방안 강화
 - 문화재 가치 규명 관련 학술 연구 및 전통 유물 재현
 - 가야사 국제학술회의
 - 김해찻사발 재현
 - 가야왕도 김해 다큐멘터리 제작
- 대성동고분박물관 연구 및 문화재 조사기관 운영
 - 박물관 학술 발굴조사
 - 박물관 사회교육 운영
 - 문화재 발굴 및 유물보존 분석
- 고분박물관 시설 확충 및 정비
- 가야고분군 세계문화유산 등재 추진
- 김해시사 편찬

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
박물관 관람자 수(명)	연간 관람자 수	목표	356,775	358,559
		실적	333,754	301,460
		달성률(%)	94%	84%
가야사 학술회의 호응도(명)	연간 참석자 수	목표	581	593
		실적	645	633
		달성률(%)	111%	107%
박물관 체험교실 운영실적(회)	연간 운영횟수	목표	50	50
		실적	44	40
		달성률(%)	88%	80%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 박물관 관람자 수
 - 2015년 329,577명, 2016년 333,754명 2017년은 301,460명으로 상설전시관 리모델링 공사기간(2016. 10. ~ 2017. 4.)을 감안시 관람객이 증가하고 있는 추세로 '17년 일평균 1,400여명 관람
 - 박물관의 정기전시 및 기획전시 개최 등을 통해 시민과 관광객에게 문화재의 가치를 널리 홍보하는데 기여
- 가야사 학술회의 호응도
 - 가야인의 불교와 사상이라는 주제로 그간 연구의 비중이 낮았던 가야인의 종교에 대해 분석하여 시민들 관심 증폭
- 박물관 체험교실 운영실적
 - 다양한 사회교육 프로그램을 운영함으로써 시민들의 참여로 박물관에 대한 관심을 유도
 - 박물관에서 최신의 가야사 정보를 체험 프로그램으로 쉽게 제공해 줌으로써 시민들과 소통하고 문화가 있는 삶을 누릴 수 있는 열린 문화공간으로 기능을 강화

□ **목표달성 과정 및 방법**

- 박물관 관람자 수
 - 국비지원 대성동고분박물관 상설전시관 리모델링사업을 시행하여 관람환경 개선
- 가야사 학술회의 호응도
 - 사전홍보 강화로 다양한 계층(학생, 시민 등)의 참여 유도
- 박물관 체험교실 운영실적
 - 대성동고분박물관 홈페이지와 보도자료를 통한 홍보로 시민들의 참여 유도
 - 기존 프로그램 중 호응이 좋은 프로그램을 중심으로 2016년·2017년 사회교육 프로그램을 계획하였으며, 새로운 프로그램을 함께 개설하여 진행함

□ **원인분석**

- 박물관 관람자 수(외생변수)
 - 상설전시관 리모델링 공사기간('16.10 ~ ' 17.4) 중 상설전시관 미개방으로 인한 관람자 수 감소(달성률84%)
- 박물관 체험교실 운영실적
 - 2016년 박물관 기획전시실 리모델링으로 인해 사회교육이 3월부터 시행됨으로써 12월 프로그램의 공백으로 목표치는 달성하지 못하였음
 - 2017년 사회교육은 상설전시관 노후로 인한 리모델링 사업 진행으로 사회교육이 5월부터 시행됨으로써 4개월의 프로그램 공백으로 목표치 달성하지 못하였음
 - 시행 횟수에 대한 성과는 달성하지 못하였으나, 연령이 맞는 다양한 프로그램의 실시로 시민들의 지속적인 참여와 호응을 이끌어냄

□ **자료수집 방법 및 품질확인**

- 박물관 관람자 수
 - 박물관운영일지 및 누적 통계치(대성동고분박물관 일일 운영일지 공문)
- 가야사 학술회의 호응도
 - 가야사학술회의 참석자수(제23회 가야사국제학술회의 결과 보고 공문)
- 박물관 체험교실 운영실적
 - 기 간 : 2017년 5월 ~ 12월
 - 실적관리 : 매 프로그램 전후 참여인원 관리 및 홍보
 - 프로그램 실시 후 2017년 대성동고분박물관 사회교육 프로그램 결과 보고 공문 작성

□ **향후 개선사항**

- 박물관 관람자 수
 - SNS를 통해 대성동고분군박물관 및 세계문화유산 등재 등 홍보로 관람객 유도
- 가야사 학술회의 호응도
 - 참석자의 이해도를 높이도록 발표 및 종합토론시 관련 유물 및 유적의 사진 제공 등 시각적인 발표기술을 강화
- 박물관 체험교실 운영실적
 - 2018년 1월부터 프로그램을 시행함으로써 공백 없이 운영
 - 호응이 좋은 프로그램과 새로운 프로그램의 실시로 시민들의 참여를 이끌어 내도록 관리

□ 주요 추진성과

- 문화재의 재현 및 홍보를 통해 가야역사문화의 기반 강화
 - 가야역사문화 보존
 - 제23회 가야사국제학술대회 개최 : 2017.4.7 ~ 4.8. 633명 참석
 - 김해찰사발 재현 : 분청사기의 맥을 잇는 김해찰사발 재현을 통해 전통문화의 계승 및 발전 도모
 - 대성동고분박물관의 원활한 운영 : 대성동고분박물관 시설보수 및 관리를 통해 시민들에게 쾌적한 관람환경 제공
 - 문화재조사기관 운영 : 유허패총 발굴 및 유물정리, 공립박물관 소장품 DB화사업 추진
 - 고분박물관 시설확충 및 정비공사 : 노후화된 전시시설 개선을 통한 쾌적한 관람환경을 조성, 기획전시관 증축 및 상설전시관 리모델링 추진
 - 세계유산 등재추진 : 가야고분군 세계유산등재추진단 및 추진(자문)위원회 발족으로 대성동고분군의 세계유산 등재추진 본격화(세계유산등재신청서 초안 작성)
 - 김해시사 편찬 : 2000년 가야왕도 김해의 역사를 집대성하는 시사 편찬을 통해 우리시 지역 변천사와 발전사를 체계적으로 정리하고, 역사문화 도시 위상 및 시민 역사의식 함양(시사편찬 자료 조사 수집 및 연구)
 - 율하유적공원 고인돌 유적정비사업 : 야외공간 노출로 인한 고인돌 유적시설 정비보수(한국토지주택공사 기부금)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
가야역사 재조명	일반회계	649	3,058	2,987
가야역사문화 보존		78	588	583
대성동고분박물관 운영		259	302	283
문화재조사기관 운영		108	142	100
고분박물관 시설확충 및 정비공사		144	1,474	1,474
세계유산 등재추진		60	330	330
김해시사 편찬		0	200	198
율하유적공원 고인돌 유적 정비 사업		0	20	20

(1) 주요내용

- 문화유산의 보존과 가치창출을 도모함으로써 문화관광 자원 활용성 증대
 - 문화재 보수정비를 통한 문화유산의 체계적 관리
 - 국가지정 문화재 보수정비(예산리고분군정비, 천연기념물 보수정비, 구산동고분군 정비사업, 구지봉 노후담장 정비, 구지봉 내 탄강지지비 탐사 및 복원 사업, 수로왕릉 노거수 치료 및 숲정비 등)
 - 도지정 문화재 보수정비(도지정문화재주변 현상변경 허용기준안 작성 용역, 김해 구산동 백운대고분 보수정비, 김해 허성재선생 철명편목판 보수정비, 김해 서강김계금 일고책판 보수정비, 김해 관동리 일신재 보수정비, 김해 관동리 화산정사 보수정비, 김해 관음정사 보호각 보수정비, 김해 은하사 심수로 보수정비 등)
 - 전통사찰 보존정비(모은암 방재시스템 유지보수, 영구암 요사채 개축 등)
 - 가야유적 탐방 지원을 통해 문화재 애호의식 확산 도모
 - 문화유산 인프라 구축
 - 무형문화재 전승지원
 - 전통문화 보존단체 및 전통제례 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
국가 및 도지정문화재 보수정비 실적(%)	당해연도 예산집행액/당해연도 예산액*100	목표	90	90
		실적	77	37
		달성률(%)	86%	41%
전통사찰 보존정비 실적(%)	당해연도 예산집행액/당해연도 예산액*100	목표	90	90
		실적	16	59
		달성률(%)	18%	66%
사적지 방문객 수(명)	연간 방문객 수	목표	966,856	968,790
		실적	1,142,169	1,105,336
		달성률(%)	118%	114%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

- 국가 및 도지정문화재 보수정비 실적
 - 국가 및 도지정문화재 보수정비를 통해 문화유산의 가치제고 및 관광자원화 도모에 기여
 - 국비 및 도비의 적극적인 확보로 문화재의 보존과 정비를 원활하게 수행
 - 국가지정 : 천연기념물 보수정비 외 5개 사업 완료
 - 도 지정 : 현상변경 허용기준안작성 외 5개 사업 완료
- 전통사찰 보존정비 실적
 - 전통사찰 보수정비를 통해 관내 전통사찰의 보존과 효율적인 관리에 기여
 - 사업완료 : 구천암 종무소, 성조암 대웅전, 모은암, 은하사 방재시스템

- 사적지 방문객 수
 - 우리 시 사적지인 수로왕릉 및 수로왕비릉의 방문객들에게 문화재의 역사성과 가치에 대한 홍보로 문화유산의 가치제고에 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(외생변수)
 - 사업완료 6건 사업추진 4건(예산액 대비 예산집행액 실적 목표 미달성)
 - 사업추진을 위한 행정절차 이행(승인조건)과 토지매입을 위한 협의애로 등 추경예산 지원에 따른 사업이월
 - ※ 문화재청 영향검토 심의 절차 지연으로 절대공기 부족(신청일로부터 최장 6개월정도 소요되기도 함)
- 전통사찰 보존정비 실적(외생변수)
 - 사업완료 4건 사업추진 2건(예산액 대비 예산집행액 실적 목표 미달성)
 - 사업추진을 위한 행정절차 이행과 승인조건 이행을 위한 협의지연 등으로 사업이월
 - ※ 문화재 소유자와 사업계획 협의 지연이 많아 공사 진행에 애로가 많음(영구암)
- 사적지 방문객 수
 - 수로왕릉 춘추향대제의 홍보 등으로 방문객 수 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
 - 사적지관리팀 운영일지

□ **향후 개선사항**

- 국가 및 도지정문화재 보수정비 실적
 - 행정절차 이행 기간 단축 등 성과지표 조기달성을 위해 문화재관리단체와 사전협의
- 전통사찰 보존정비 실적
 - 행정절차 이행 기간 단축 등 성과지표 조기달성을 위해 보조사업자와 사전협의

□ 주요 추진성과

- 국가지정문화재의 보수정비를 통해 문화재의 안정적 보존과 관리 도모
 - 예안리고분군정비(토지매입): 예안리 고분군의 안정적 관리 도모
 - 천연기념물 보수정비: 천곡리 이팝나무, 신천리 이팝나무 보수치료
 - 수로왕릉 주변정비: 국가사적 제73호 수로왕릉의 효율적인 관리 도모
 - 구산동고분군정비: 국가 사적 제75호 구산동 고분군의 안정적 관리 도모
 - 천연기념물정비: 천연기념물 구조
 - 구지봉 노후담장정비: 구지봉 노후담장정비를 통해 안정적 관리 도모
 - 구지봉탄강지지비 탐사복원: 구지봉탄강지지비 탐사복원하여 효율적인 관리 도모
 - 수로왕릉 노거수 치료: 수로왕릉 노거수 치료를 통한 효율적인 관리
 - 봉황동유적 화장실 환경개선: 봉황동 유적 화장실 환경 개선하여 효율적인 관리(추진중 : 18.2월 준공예정)
 - 봉황동유적 여의각 주변정비: 여의각 주변정비를 통한 안정적 관리(추진중 : 18.4월 준공예정)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
국가지정 문화재 보수정비	일반회계	1,491	3,749	1,631
예안리고분군정비		594	3,011	1,246
천연기념물 보수정비		8	8	7
수로왕릉 주변 정비공사		0	100	97
구산동 고분군 정비사업		889	210	38
천연기념물 구조		0	3	1
구지봉 노후담장 정비		0	100	97
구지봉 내 탄강지지비 탐사 및 복원		0	50	47
수로왕릉 노거수 치료 및 숲정비		0	100	97
봉황동유적 화장실 환경개선사업		0	72	0
봉황동유적 여의각 주변정비 사업		0	95	0

□ 주요 추진성과

- 도지정 문화재의 보수정비를 통해 문화재의 안정적 보존과 관리 도모
 - 현상변경 허용기준안 작성 : 현상변경 허용기준안을 작성하여 문화재 유지관리에 효율적인 방향 제시
 - 김해 구산동 백운대고분 보수: 도지정 기념물 백원대고분군 보수를 통한 안정적인 관리 도모
 - 허성재선생 철명편목판보수: 도지정 문화재 자료 제174호 허성재선생 철명목판보수를 통한 안정적인 관리 도모
 - 서강김계금 일고책판보수: 도지정 유형 제352호 서강 김계금 일고책판 보수를 통한 안정적인 관리 도모
 - 일신재보수, 화산정사 보수: 도지정 문화재 자료 보수를 통한 효율적인 관리 도모
 - 관음정사 보호각 개축: 관음정사 보호각 개축을 통한 효율적인 관리 도모(추진중 : 18.8월 준공예정)
 - 은하사 심수로 개축: 은하사 심수로 개축을 통한 효율적인 관리 도모(추진중 : 18.4월 준공예정)
 - 사충단 진입도로 정비: 진입도로 정비를 통해 효율적인 관리 도모
 - 장방리 갈대집 소화시설보수: 소화시설을 정비하여 재해에 대비

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
도지정 문화재 보수정비	일반회계	49	956	289
도지정문화재 주변 현상변경 허용기준안 작성		0	16	15
김해 구산동 백운대고분 보수정비		49	30	27
김해 허성재선생 철명편목판 보수정비		0	80	73
김해 서강김계금 일고책판 보수정비		0	80	59
김해 관동리 일신재 보수정비		0	110	89
김해 관동리 화산정사 보수정비		0	20	11
김해 관음정사 보호각 보수정비		0	300	0
김해 은하사 심수로 보수정비		0	220	0
사충단 진입도로 정비		0	90	5
장방리 갈대집 소화시설 보수		0	10	10

□ 주요 추진성과

- 문화재의 보수정비, 관리 및 발굴 등을 통한 문화재 가치 제고
 - 가야유적지 탐방 실시 : 2017년 5월 ~ 2017년 10월 99개팀/2,740명
 - 소규모 문화재 보수정비
 - 소규모문화재 보수정비: 소규모 문화재 보수정비를 통해 효율적인 관리 도모
 - 문화재관리용 CCTV관리: CCTV관리를 통한 안정정인 관리 추진
 - 문화재관리구역 환경정비: 문화재관리구역 환경정비를 통한 효율적인 관리 도모
 - 사적지 관리 : 사적지의 환경정비 및 시설물 보수 등을 통해 효율적 운영 도모
 - 김해읍성 복문관리 : 시설물 유지관리 및 조경시설관리: 김해읍성 복문 조경 등 시설관리를 통한 주변 민원 해소
 - 문화재 재난방지시스템 구축 사업 : 수로왕릉 및 수로왕비릉의 소방안전관리를 통해 사적지 재난예방 및 효율적인 관리 도모

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
문화유산 보존정비	일반회계	551	667	629
문화재 보수정비 일반관리		58	82	70
소규모 문화재 보수정비		114	143	139
사적지 관리		353	413	390
김해읍성 복문 관리		18	20	20
문화재 재난방지시스템 구축사업		9	10	9

□ 주요 추진성과

- 전통문화의 보존과 전승을 통해 문화재에 대한 이해 확대 및 가치 제고
 - 김해오광대 전승지원 : 전승공연 악기 및 소도구 구입, 청소년 육성사업
 - 도 무형문화재 및 전통문화 행사지원 : 수로왕 춘,추향대제, 향교 총효교실 및 전통문화계승사업, 도 무형문화재 전승교육, 지역문화와 국제화시대의 선비대학, 특하면 통하는 생생가야나들이, 남명조식과통하다 등 사업 수행
 - 전통문화 보존단체 및 전통제례 지원 : 향교 춘추향 제례비, 향교 유교 교육비 지원, 사충단 관리비 지원 등 23개 사업 지원
 - 전통사찰보존정비사업
 - 구천암 종무소개축: 종무소 개축을 통한 효율적인 사찰 관리
 - 성조암 대웅전보수: 성조암 대웅전 보수를 통한 안정적인 관리 도모
 - 모은암 은하사 방재시스템유지보수: 방재시스템 유지 보수하여 재해 대비에 만전을 기함
 - 선지사 공양간개축: 공양간 개축을 통한 효율적인 사찰 관리
 - 영구암 요사채개축: 요사채 개축을 통한 효율적인 사찰 관리
 - 문화재 야행 사업 : 우리시 대표문화재인 수로왕릉 야간 최초개방 및 왕릉 주변에 청사초롱과 야간조명을 설치하여

9.1~9.23일까지 매일 저녁 불을 밝혀 가족단위 참여 가능한 품격있는 야간 문화재관람 프로그램으로 많은 사람들에게 사랑을 받았으며 문화재와 가야 역사를 다시 생각해 보는 계기를 마련하였고, 시민들에게는 자긍심을 고취하고 관광자원화 및 지역명소화에 기여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
전통문화 보존 및 전승	일반회계	603	1,522	1,216
김해오광대 전승지원		14	30	30
도 무형문화재 및 전통문화행사 지원		214	249	249
전통문화 보존단체 및 전통제례 지원(전통문화 전승·보존·활용)		106	119	119
전통사찰보존정비사업		269	724	428
문화재 야행 사업		0	400	390

단위사업 13-7-⑤

문화재 연구

□ 주요 추진성과

- 지정·비지정 문화재 발굴 학술대회를 실시하여 문화유산 보존 및 활용시책 마련전통문화의 보존과 전승을 통해 문화재에 대한 이해 확대 및 가치 제고
 - 장군차서식지 및 상동분청사기가마터 경남도 문화재지정에 따른 학술회의 개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
문화재 연구	일반회계	0	20	20
문화재 연구		0	20	20

전략목표 ⑭	시민 행복 추구를 우선하는 최고의 공기업을 육성한다.
[소관실국]	상하수도사업소

1. 주요성과

○ 각종 수도시설의 원활한 유지관리를 통해 시민에게 안정적이고 깨끗한 물 공급 <ul style="list-style-type: none"> - 약수터 청결 및 수질관리(17개소) - 마을상수도 청결 및 수질관리(43개소)
○ 공중화장실의 효율적인 운영 및 오수처리시설의 계적 관리를 통한 쾌적한 생활환경 조성 <ul style="list-style-type: none"> - 공중화장실 604개소 유지관리 및 시설물 점검 - 오수처리시설 및 정화조 관리(청소실적 : 7,186개소)
○ 배수펌프장 운영 및 하수도정비를 통하여 시가지 침수피해 예방 <ul style="list-style-type: none"> - 삼정배수펌프장 외 18개소 운영 및 취약지구 하수도 정비(동상동, 삼계동 일원 등 80개소)
○ 공공하수처리시설 확충 등을 통한 수질개선 및 쾌적한 도시환경 조성 <ul style="list-style-type: none"> - 공공하수처리시설 증설 : 생림, 상동, 안하, 진례 하수처리시설 증설 - 농어촌 마을 하수처리시설 설치 : 한림 가동마을 외 4개소 - 물 재이용시설 설치 : 장유스포츠클럽센터외 1개소
○ 지하수의 체계적인 관리를 통한 지하수 수질오염 예방 및 보전 <ul style="list-style-type: none"> - 지하수 이용부담금 부과징수(부과액 : 889백만원, 징수액 : 862백만원, 징수율 : 97.03%) - 지하수 방치공 원상복구 : 방치공 원상복구비 지원 등 123건

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
⑭-1.(수도과)각종 수도시설의 원활한 유지관리를 통하여 시민에게 안정적이고 깨끗한 물을 공급한다.	2	2	1	104
⑭-2.(하수과)공중화장실의 효율적인 운영 및 개인하수처리시설의 체계적인 관리로 쾌적한 생활환경을 조성한다.	2	2	2	341
⑭-3.(하수과)배수펌프장 운영 및 하수도정비를 통하여 시가지 침수피해를 예방한다.	2	2	2	764
⑭-4.(하수과)발생하수의 적정 처리로 수질 개선 및 쾌적한 도시환경 조성에 기여한다.	3	3	3	13,573
⑭-5.(하수과)공공자원인 지하수의 체계적인 관리를 통해 지하수 수질오염 예방 및 보전에 기여한다.	2	1	1	509

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	104	1	4	99	102	
수도과	75	1	3	71	74	수도행정, 요금, 수도시설, 가정급수, 수도보수, 누수정비, 삼계정수, 수질관리, 취수, 고도정수, 명동정수, 명동수질관리, 명동고도정수, 수질검사
하수과	29	0	1	28	28	하수행정, 하수시설, 하수보수, 오수관리, 하수처리장건설, 지하수

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	16,439	100.00 %	34,394	100.00 %	△17,956	△52.21%
정책사업	15,292	93.02 %	31,314	91.04 %	△16,023	△51.17%
행정운영경비	32	0.19 %	0	0.00 %	32	18104.51%
인력운영비	32	0.19 %	0	0.00 %	32	18104.51%
기본경비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
재무활동	1,115	6.78 %	3,080	8.95 %	△1,965	△63.80%

(1) 주요내용

- 약수터 시설 상시 청결유지로 주민편의 제공
 - 약수터 17개소 위탁관리
 - 약수터 청소 연12회(월1회), 수질검사 연 12회(월 1회)

- 마을상수도 원활한 유지관리로 시민들에게 안정적인 물 제공
 - 마을상수도 물탱크 청소 실시(43개소) : 연 1회
 - 마을상수도 수질검사 : 연 4회

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
약수터 유지관리실적(%)	(유지관리건수/유지관리 대상건수) * 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
마을상수도 물탱크 청소 실적(%)	(청소건수/청소대상건수) * 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 청결하게 유지하여 주민편의 제공

- 마을상수도 물탱크 청소실적
 - 당해연도 마을상수도 물탱크 청소대상 건수를 목표치로 설정하여 시민들에게 안정적이고 깨끗한 물을 공급하는데 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 약수터 유지관리 실적
 - 약수터 주변 및 물탱크 청소 실시 : 월 1회
 - 약수터 수질검사 실시 및 결과 게시 : 월 1회
 - 기타 약수터 환경개선사업 추진(정수처리시설 설치 등)

- 마을상수도 물탱크 청소실적
 - 마을상수도 물탱크 청소 실시(43개소) : 연 1회
 - 마을상수도 수질검사 : 분기 1회
 - 기타 마을상수도 환경개선사업 추진(노후 물탱크 교체 등)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 약수터 유지관리 실적
 - 자료수집방법 : 약수터 관리대장(17개소) 및 계약 대장
 - 품질확인 : 계약발주 자료 및 준공대장(사진) 대조
- 마을상수도 물탱크 청소실적
 - 자료수집방법 : 소규모 수도시설 관리대장(43개소) 및 계약 대장
 - 품질확인 : 계약발주 자료 및 준공대장(사진), 국가상수도정보시스템(수질분야) 대조

□ 주요 추진성과

- 약수터 청결 및 수질관리 (17개소)
 - 약수터 주변 및 물탱크 청소 실시 : 월 1회
 - 약수터 수질검사 실시 및 결과 게시 : 월 1회
- 약수터 환경개선사업 추진
 - 정수처리시설 설치 : 1개소
 - 음수대 상부보호시설 설치 : 2개소
 - 기타(수도배관 및 수도꼭지 교체 등) : 5개소
- 마을상수도 청결 및 수질관리 (43개소)
 - 마을상수도 물탱크 청소 실시 : 연 1회
 - 마을상수도 수질검사 실시 : 분기 1회
 - 일시적 수질기준 초과 시설 : 비상급수 실시 2회
 - 시설관리자 교육 및 건강검진 실시 : 연 1회
 - 염소소독약 구입 및 배부 : 250kg
- 마을상수도 환경개선사업 추진
 - 노후 물탱크 교체 : 1개소
 - 염소소독기 설치 및 필터 교체 : 각 19개소, 8개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
마을상수도 유지관리	일반회계	197	109	104
마을상수도 유지관리		68	77	73
먹는물 공동시설 개선		129	32	32

(1) 주요내용

- 공중화장실의 청결유지로 공중위생 향상 및 시민 이용편의 도모
 - 공중화장실 청소 민간위탁으로 효율적인 운영관리
 - 공중화장실(21개소) 청소 위탁운영으로 항상 깨끗하고 쾌적한 화장실 운영
 - 공중화장실 사용자 휴식 공간 활용 및 편의 제공
 - 노후화된 화장실 리모델링 및 파손 시설물 유지보수
 - 개방화장실 지정 및 편의용품 지원
 - 공공시설 공중화장실(135개소) 지도점검
 - 대규모점포(다중이용시설) 위생 및 청소, 편의시설 지도점검

- 정화조 및 오수처리시설의 체계적인 관리
 - 월 1회 청소 통지서 발송 등으로 깨끗한 정화조 유지관리
 - 개인오수처리시설의 정기 지도점검 및 방류수 수질검사로 하천 오염 방지
 - 하수처리구역외 지역 2㎡/일 초과 시설 : 연 1회 이상

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
공중화장실 유지보수실적(%)	(지도·보수실적건수/ 지도·보수대상건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
개인하수처리시설 청소실적(%)	(청소건수/청소대상건수) *100	목표	91.3	92.2
		실적	91.2	75.7
		달성률(%)	100%	82%

※ 공중화장실 유지보수실적
 - 지표 측정산식(방법) 오류로 수정 보완하고 '18년 성과계획서에도 수정 변경함.
 - '16년 성과보고서에 기재된 < '16년 달성성과 목표/실적 : 21/21 > => 백분율 환산 값이 기재되지 않아, 환산값 100/100으로 정정 기재함.

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 공중화장실 유지보수실적
 - 관광도시로의 화장실 문화 이미지 선도 및 쾌적한 공중화장실 조성
 - 쾌적한 화장실 제공으로 선진 화장실 문화 정착에 기여
 - 계절별 관광객 및 시민의 삶의 질 향상 제공

- 개인하수처리시설 청소실적
 - 하천 수질오염원의 체계적 관리로 맑은 물 순환에 따른 쾌적한 도시 이미지 선도
 - 개인하수처리시설 지도점검을 통한 방류수 수질 개선
 - 소하천 수질오염 예방

□ 목표달성 과정 및 방법

- 공중화장실 유지보수실적
 - 공중화장실 유지관리 수선 및 리모델링 공사 완료
 - 공중화장실 604개소 유지관리 및 시설물 점검
 - 위탁관리 화장실(21개소) 유지관리 수선완료 : 21개소, 40건
(동상권역 3개소, 진영·진례권역 4개소, 봉하권역 2개소, 시내권역 7개소, 상동권역 5개소)
 - 공중화장실 리모델링 : 3개소[총흔탑, 진례5일장(여), 무척산주차장(여)]
 - 개방화장실 편의용품 지원 및 매월 점검 및 관리
 - 화장실 편의용품 지원 : 화장지 3박스
 - 공공시설 공중화장실 분기별 지도점검(135개소)
 - 공중화장실 휴지통 없애기 홍보 및 캠페인
 - 공공시설 공중화장실 관리자 여성 안심벨 교육 (참석인원 : 70명)
 - 시설 보수 및 유지관리 권고(건축물관리인)
 - 명절 및 피서철 공중화장실 위생 및 청소, 편의시설 중점 점검
- 개인하수처리시설 청소실적
 - 개인하수처리시설 지도점검을 통한 수질오염 방지
 - 개인하수처리시설 내부청소 및 시설관리 안내문 발송(9,494개소)/ 청소실적(7,186개소)
 - 매주 2회 하수처리구역외 지역 2㎡/일 초과 오수처리시설 방류수 채수 및 점검(771개소)
 - 개인하수처리시설 지도점검에 따른 행정처분
 - 사법조치 1건, 개선명령 73건, 과태료 부과 75건(51,600천원)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 공중화장실 유지보수실적
 - 성과측정을 위한 자료 수집방법
 - 공중화장실 지도·수선관련 공문 및 e호조 예산 집행내역 자료 수집
 - 품질확인
 - 공중화장실 지도·수선완료 자료(출장복명서 등) 확인
- 개인하수처리시설 청소실적
 - 성과측정을 위한 자료 수집방법
 - 정화조 청소통지 및 오수처리시설 내부청소 통지서 우편발송 및 우편요금 지급건의 공문 및 개인하수처리 시설 유지 프로그램 청소실적 조회
 - 품질확인
 - 정화조 청소통지 및 오수처리시설 내부청소 통지서 우편발송 및 우편요금 지급건의 공문 및 개인하수처리 시설 유지 프로그램 청소실적 대조 확인

□ 원인분석

- 개인하수처리시설 청소실적
 - 하수도법 제39조 제2항 및 동법 시행규칙 제33조에 의거 정화조는 연 1회 이상, 오수처리시설은 그 기능이 정상적으로 유지될 수 있도록 내부청소를 하여야 하나, 업소의 휴업·폐업, 건물전체의 사용 중지, 그 밖의 부득이한 사유로 내부청소 기간을 지킬 필요가 없다고 인정되면 기간을 연장하여 줄 수 있다고 규정되어 있음.
 - 해당 규정에 따라 청소대상시설 소유자에게 주기적으로 안내 및 우편물을 발송하고 있으나, 청소기간 연장 등으로 청소대상 건수 중 해당기간 내 청소하지 않은 대상 시설이 많이 발생하여 목표 대비 달성률이 저조하였음. 해당지표는 해마다 실적의 편차가 많이 발생할 가능성이 있어 목표달성이 용이치 않음.

□ 향후 개선사항

- 공중화장실 유지보수실적
 - 노후화된 공중화장실의 지속적인 관리 및 보수로 도심 속 아름다운 화장실 유지로 휴식공간 제공
- 개인하수처리시설 청소실적
 - 원인분석 결과 해당 지표는 해마다 지속적으로 상향된 성과달성이 불가능한 지표로, ‘성과지표’로서 지표관리 및 실효성에 어려움이 있음.
 - 2018년부터는 해당 지표를 성과지표대상에서 제외하고 보다 효과적인 ‘오수처리시설 행정처분 이행률(오수처리시설 방류수 수질기준 위반에 따른 행정처분건수 대비 개선이행건수)’로 변경하여 수질오염 예방 및 관리에 만전을 기할 것이며, 지속적으로 개인하수처리시설 관리 교육을 통해 사업장 자율 관리를 유도하고 공공하수처리시설 인입 안내로 생활하수 배출을 체계적으로 관리토록 하겠음.

□ 주요 추진성과

- 공중화장실 604개소 유지관리 및 시설물 점검
 - 위탁관리(21개소) 청소 및 시설 유지보수
 - 시설물 유지보수 및 간이 화장실 설치 등
 - 위탁관리사업장 5개 권역(21개소) 유지관리 수선완료 : 40건
(동상권역 3개소, 진영·진례권역 4개소, 봉하권역 2개소, 시내권역 7개소, 상동권역 5개소)
 - 공중화장실 리모델링 : 3개소[충훈탑, 진례5일장(여), 무척산주차장(여)]
- 개방화장실 편의용품 지원 및 매월 점검 및 관리
 - 화장실 편의용품 지원 : 화장지 3박스
 - 공공시설 공중화장실 분기별 지도점검(135개소)
 - 공중화장실 휴지통 없애기 홍보 및 캠페인
 - 공공시설 공중화장실 관리자 여성 안심벨 교육 (참석인원 : 70명)
 - 시설 보수 및 유지관리 권고(건축물 관리인)
- 가야문화축제, 명절 등 각종 행사 및 야외활동 편의 제공
- 상업지역 및 재래시장 내 이용객의 편의 제공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
아름다운 화장실 가꾸기	일반회계	286	336	329
공중화장실 유지관리		286	336	329

□ 주요 추진성과

- 개인하수처리시설 내부 청소 안내문 발송(9,494개소)에 따른 오수처리시설 및 정화조의 체계적 관리
(청소실적 : 7,186개소)
- 오수처리시설 지도점검 : 771개소(2톤/1일 초과)
 - 행정처분 : 사법조치 1건/ 개선명령 73건/ 과태료부과 75건(51,600천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
오수처리시설 관리	일반회계	16	12	12
오수처리시설 및 정화조 청소 관리		16	12	12

(1) 주요내용

- 배수펌프장 운영관리
 - 우수기 시가지 침수피해 예방을 위한 배수펌프장 운영·관리
 - 삼정배수펌프장외 18개소 운영 관리
- 주거환경 개선사업 시행
 - 읍면동지역 주민생활 불편해소를 위한 소규모 주거환경 개선사업 시행
 - 하수도 시설 정비 소규모 주민숙원사업 대상지 접수
 - 읍면동지역 하수도 정비

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
배수펌프장 운영실적(%)	(배수펌프가동일수/ 우수일수)*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
 - 30mm 강우 시 배수펌프장 운영으로 침수피해 사전 예방으로 안전도시 감해 이미지 제고
- 주거환경개선사업 추진실적
 - 우기 전 하수관로 정비완료로 배수불량 개선 및 침수피해 최소화, 재해예방에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 배수펌프장 운영실적
 - 배수펌프장 사전점검으로 우수기 가동준비 완료
 - 집중호우 시 배수펌프장 원격자동제어 시스템으로 인한 원활한 운전 및 감시
 - 전기안전관리 대행 : 안동배수펌프장 외 14개소
 - 자가용전기설비 정기검사 실시 : 안동배수펌프장 외 4개소
 - 자가용전기설비 전기안전진단 실시 : 회현배수펌프장 외 4개소
 - 봉황배수펌프장 원격감시제어시스템 설치
 - 상동 감노배수펌프장 외 2개소 영상감시시스템 설치
 - 주요시설물 보수, 보강공사 완료 : 봉황배수펌프장 배수펌프 2호기 보수 등 20여건
- 주거환경개선사업 추진실적
 - 2016. 12. ~ 2017. 1. 까지 읍면동 하수도시설관련 주민숙원사업 조사
 - 조사결과를 바탕으로 보수공사 시행 및 완료(동상동, 삼계동 일원 등 80개소, 290백만원)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 배수펌프장 운영실적
 - 성과측정을 위한 자료수집 방법 : 배수펌프장 운전일보 및 기상관측정보(부원동)
 - 품질확인 : 시간당 30mm이상 강우 시 운전일보 상 가동일보 자동 입력
- 주거환경개선사업 추진실적
 - 성과측정을 위한 자료수집 방법 : 읍면동 주민숙원사업 조사 및 평상시 민원대장, 공사발주 및 준공서류 활용
 - 품질확인 : 민원요청 건수와 공사완료 건수 대조 확인

□ 향후 개선사항

- 배수펌프장 운영실적
 - 원격감시설비 추가설치
 - 원격감시설비 미설치 배수펌프장에 대하여 추가설치 함으로써 효율적인 운영관리
 - 긴급 상황 발생 시 대응능력 강화
 - 노후 CCTV장비 교체
 - 노후 CCTV보유 배수펌프장에 대하여 교체설치 함으로써 방범능력 강화
 - 비상상황 발생 시 현장상황 파악능력 강화
- 주거환경개선사업 추진실적
 - 보수가 필요한 하수관로 발생 즉시 정비에 따른 배수불량 개선 및 재해예방 노력 경주

□ 주요 추진성과

- 배수펌프장 유지 운영 관리 : 삼정배수펌프장의 18개소
- 전기안전관리 대행 : 안동배수펌프장 외 14개소
- 자가용전기설비 정기검사 실시 : 안동배수펌프장 외 4개소
- 자가용전기설비 전기안전진단 실시 : 회현배수펌프장 외 4개소
- 봉황배수펌프장 원격감시제어시스템 설치
- 상동 감노배수펌프장 외 2개소 영상감시시스템 설치
- 주요시설물 보수, 보강
 - 봉황배수펌프장 배수펌프 2호기 보수 등 20여건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
배수펌프장 운영관리	일반회계	405	477	455
삼정배수장 운영		86	98	98
안동배수장 운영		86	84	83
회현배수장 운영		49	53	52
봉황배수장 운영		4	7	6
봉황대배수장 운영		8	11	10
외동배수장 운영		45	51	50
전하배수장 운영		23	25	21
흥동맨홀배수장 운영		5	7	5
진영동산배수장 운영		13	14	12
한림토정배수장 운영		29	32	31
주촌농소배수장 운영		39	49	49
주촌사덕배수장 운영		17	18	18
주촌천곡배수펌프장 운영		0	2	2
율하천우수토실펌프장 운영		1	1	1
진영택지배수장 운영		0	13	6
감노, 신곡, 화현배수펌프장 운영		0	13	11

□ 주요 추진성과

- 침수 취약지구에 대한 하수도 시설 개선으로 인하여 우수기 침수예방
- 동상동, 삼계동 일원 등 8개소 하수도정비 공사 실시
- 신곡 배수장 용량 증설 개선사업 기본 및 실시설계용역 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
취약지구 하수도 정비	일반회계	235	1,300	309
주거환경개선사업(하수도정비)		235	300	290
신곡배수장 용량증설		0	600	19
한림토정공단 배수불량 개선사업		0	400	0

- ※ 신곡배수장 용량증설 및 한림토정공단 배수불량 개선사업은 '17년 당초예산에는 없는 사업으로 추진기간 부족으로 사업비 대부분이 '18년 명시이월 됨.
- 신곡배수장 용량증설 : 1차 추경으로 확보, 우수기 대비 배수장은 10월 말까지 운영하고, 공사는 11월 이후 진행 가능하여 사업비 잔액 581백만원 이월함.
 - 한림토정공단 배수불량사업 : 결산추경 이후 간주예산으로 편성되어 절대공기 부족하여 400백만원 이월함.

정책사업목표표4-4

(하수과)발생하수의 적정 처리로 수질 개선 및 쾌적한 도시환경 조성에 기여한다.

(1) 주요내용

- 공공하수처리시설 설치
 - 생림 공공하수처리시설 증설(Q= 500 → 1,100톤/일)
 - 상동 공공하수처리시설 증설(Q= 1,100 → 1,800톤/일)
 - 안하 공공하수처리시설 증설(Q= 1,000 → 1,600톤/일)
 - 진례 공공하수처리시설 증설(Q= 3,000 → 10,500톤/일)
- 농어촌 마을하수처리시설 설치
 - 한림 가동마을 하수처리시설 설치(L=15.8km, 배수설비 276가구)
 - 한림 삼미마을 하수처리시설 설치(Q=175톤/일, L=11.47km)
 - 생림 독산마을 하수처리시설 설치(Q=70톤/일, L=2.8km)
 - 진영 대진교마을 하수처리시설 설치(Q=60톤/일, L=4.1km)
 - 상동 화현마을 하수처리시설 설치(Q=130톤/일, L=7.2km)
- 물 재이용시설 설치
 - 장유스포츠클럽 외 1개소(Q=85톤/일)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
공공하수처리시설 설치 집행률(%)	(현년도 집행액 / 현년도 예산액) * 100	목표	50	50
		실적	50	100
		달성률(%)	100%	200%
농어촌 마을하수처리시설 설치 집행률(%)	(현년도 집행액 / 현년도 예산액) * 100	목표	60	50
		실적	33	67
		달성률(%)	55%	134%
물 재이용시설 설치 집행률(%)	(현년도 집행액 / 현년도 예산액) * 100	목표	40	50
		실적	50.6	100
		달성률(%)	126%	200%

※ <'16년도 달성성과>는 '16년도 성과보고서에 근거한 수치임. '17년도 성과계획서에는 측정산식(방법)이 변경되었으며, '17년 측정산식(방법)에 따른 실적 값과는 차이가 있음.
=> '16년도 성과보서에 따른 측정산식 : (누적 실적집행액/총사업비)*100

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 공공하수처리시설 설치 집행률
 - 동지역 및 면단위 발생 하수를 적정하게 처리하여 수질오염을 예방하고 주민 생활편익 증진
- 농어촌 마을하수처리시설 설치 집행률
 - 마을단위 발생 하수를 적정하게 처리하여 쾌적한 주거환경 개선 및 낙동강수계 수질개선 기여
- 물 재이용시설 설치 집행률
 - 물 재이용시설을 공공시설에 우선 설치하여 민간부분의 적극적인 참여 유도하여 물의 재이용률 제고
 - 상수도 사용 절감 등으로 인한 재정절감 및 지속 가능한 친환경 수자원 확보

□ 목표달성 과정 및 방법

- 공공하수처리시설 설치 집행률
 - 추진사항 및 실적
 - 2017. 3. : 위탁협약한 한국환경공단에 생림,상동,안하 공공하수처리시설 증설사업 대행사업비 지급
 - 2017. 10. : 실시설계 완료 및 재원협의 신청
 - 2017. 12. : 실시설계 완료 및 재원협의 진행 중
- 농어촌 마을하수처리시설 설치 집행률
 - 추진사항 및 실적
 - 2017. 2. : 한림 삼미, 생림 독산마을 하수처리시설 설치공사 차수분 발주
 - 2017. 8. : 한림 가동마을 하수처리시설 설치공사 준공
 - 2017. 10. : 상동 화현 실시설계용역 발주
 - 2017. 12. : 진영 대진교마을 하수처리시설 설치공사 착공
 - 한림 가동 : 공정율 100% (2017.12.) → 준공금(도급, 폐기물, 전기) 및 관급자재대 지급
 - 한림 삼미 : 공정율 64% (2017.12.) → 기성금, 노무비, 장비대 및 관급자재대 지급
 - 생림 독산 : 공정율 66% (2017.12.) → 기성금, 노무비, 장비대 및 관급자재대 지급
 - 진영 대진교 : 공정율 5% (2017.12.) → 선급금(도급, 감리) 지급
- 물 재이용시설 설치 집행률
 - 추진사항 및 실적
 - 2017. 3. : 위탁협약한 한국환경공단에 물 재이용시설 설치사업 대행사업비 지급(915백만원)
 - 2017. 12. : 실시설계 완료 및 재원협의 진행 중

□ 원인분석

- 공공하수처리시설 설치 집행률
 - 목표 대비 실적치를 낮게 설정해 목표 달성률이 높아졌음. 성과목표치를 상향 조정 관리 필요
- 농어촌 마을하수처리시설 설치 집행률
 - 목표 대비 실적치를 낮게 설정해 목표 달성률이 높아졌음. 성과목표치를 상향 조정 관리 필요
- 물 재이용시설 설치 집행률
 - 목표 대비 실적치를 낮게 설정해 목표 달성률이 높아졌음(2018년 예산 미편성)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 공공하수처리시설 설치 집행을
- 성과측정을 위한 자료수집 방법 : 현년도(당초) 예산액 대비 현년도(당초) 집행을 확인
- 품질확인 : e-호조 예산집행내역 대조
- 농어촌 마을하수처리시설 설치 집행을
- 성과측정을 위한 자료수집 방법 : 현년도(당초) 예산액 대비 현년도(당초) 집행을 확인
- 품질확인 : e-호조 예산집행내역 대조
- 물 재이용시설 설치 집행을
- 성과측정을 위한 자료수집 방법 : 현년도(당초) 예산액 대비 현년도(당초) 집행을 확인
- 품질확인 : e-호조 예산집행내역 대조

□ 향후 개선사항

- 공공하수처리시설 설치 집행을
- 해당 공공하수처리시설은 환경관리공단 대행사업으로 예산 100% 집행 가능, 2018년도 목표치를 100% 조정해 관리하겠음.
- 농어촌 마을하수처리시설 설치 집행을
- 공사 진행 상황(공정률)과 예산 집행률이 연관되어 점진적으로 목표치를 상향토록 하겠음.
- 신속한 공사 추진으로 예산 집행을 제고 노력하겠음.
- 물 재이용시설 설치 집행을
- 2018년도 예산 미편성 사업으로 성과지표 제외

□ 주요 추진성과

- 생림·상동·안하 공공하수처리시설 증설사업
 - 사업개요

구 분	생림 증설	상동 증설	안하 증설
위 치	봉림리 일원	대감리 일원	안하리 일원
사 업 량	처리장(Q=600m ³ /일) (500⇒1,100)	처리장(Q=700m ³ /일) (1,100⇒1,800)	처리장(Q=600m ³ /일) (1,000⇒1,600)
사업기간	2016. 1.~ 2020. 6.	2016. 1.~ 2020. 6.	2016. 1. ~ 2020. 6.
총사업비	7,900백만원	9,110백만원	7,851백만원
공 정 율	재원협의 중	재원협의 중	재원협의 중

- 추진사항 및 실적

- 2017. 3. : 위탁협약한 한국환경공단에 생림, 상동, 안하 공공하수처리시설 증설사업 대행사업비 지급
- 2017. 10. : 실시설계 완료 및 재원협의 신청
- 2017. 12. : 실시설계 완료 및 재원협의 진행 중

- 진례 공공하수처리시설 증설사업

- 사업개요

- 위 치 : 진례면 고모리 1297-4번지 일원
- 사 업 량 : 하수처리시설 증설 Q=7,500m³/일(3,000 ⇒ 10,500m³/일)
- 공사기간 : '14. 6. 9 ~ ' 17. 6. 8
- 사 업 비 : 45,871백만원

- 추진사항 및 실적

- 2017. 6. : 공사준공 / 2017. 7 : 가동개시

- 진영맑은물순환센터 실시설계용역 준공 및 감시제어시스템 교체사업 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
하수처리장 확충	일반회계	17,229	10,654	8,554
생림공공하수처리시설 증설사업		1,580	452	452
상동공공하수처리시설 증설사업		2,596	1,928	1,928
안하공공하수처리시설 증설사업		200	310	310
진례공공하수처리시설 증설사업 (계속비이월)		12,923	6,961	5,372
진영공공하수처리시설 증설사업 (계속비이월)		0	1,003	492

□ 주요 추진성과

○ 사업개요

구 분	한림 가동	한림 삼미	생림 독산	진영 대진교	상동 화현
위 치	가동, 가산리 일원	퇴래리 일원	마사리 일원	진영리 일원	감노리 일원
사 업 량	관로 L=15.8km 맨홀펌프 7개소 배수설비 276가구	Q=175m ³ /일 관로 L=11.47km	Q=70m ³ /일 관로 L=2.8km	관로 L=4.1km	Q=130m ³ /일 관로 L=7.2km
사업기간	2015. 8. ~ 2017. 8.	2012. 3.~ 2018. 12.	2012. 3.~ 2018.10.	2012. 3.~ 2019.12.	2017. 3.~ 2020.12.
총사업비	3,790백만원	8,180백만원	2,458백만원	3,145백만원	6,711백만원
공 정 률	100%	64%	66%	5%	실시설계 중

○ 추진사항

- 2017. 2. : 한림 삼미, 생림 독산마을 하수처리시설 설치공사 차수분 발주
- 2017. 8. : 한림 가동마을 하수처리시설 설치공사 준공
- 2017. 10. : 상동 화현마을 하수처리시설 설치공사 실시설계용역 발주
- 2017. 12. : 진영 대진교마을 하수처리시설 설치공사 착공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
농어촌마을하수도정비	일반회계	3,622	8,547	4,104
한림가동마을 하수처리시설 설치		1,189	1,734	1,565
한림삼미마을 하수처리시설 설치		2,282	4,282	1,454
생림독산마을 하수처리시설 증설		151	1,439	743
진영대진교마을 하수처리시설 설치		0	592	257
상동 화현마을 하수처리시설 설치		0	500	85

□ 주요 추진성과

- 사업목적 및 효과
 - “물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률”에 따라 공공시설에서 발생하는 빗물과 생활오수를 연계처리하여 단수 등의 비상시에 대비하고 지역적인 물 부족을 해소하여 도시의 건전한 발전에 기여
 - 기후변화에 따른 물 부족 현상에 선제적으로 대응하고 친환경적인 수자원 확보
- 사업개요
 - 위 치 : 장유스포츠클럽, 김해문화의 전당
 - 사 업 량 : 재이용시설 2개소 설치용량 85톤/일
 - 사업기간 : 2016 ~ 2020
 - 사 업 비 : 2,743백만원
- 추진사항 및 실적
 - 2017. 3. : 위탁협약한 한국환경공단에 물 재이용시설 설치사업 대행사업비 지급(915백만원)
 - 2017. 12. : 실시설계 완료 및 재원협의 진행 중

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
하수처리수 재이용사업	일반회계	1,828	915	915
물 재이용 시설 설치사업		1,828	915	915

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
지하수이용부담금 징수율(%)	(실수납액/부담금결정액) *100	목표	96.9	96.9
		실적	98.2	97
		달성률(%)	101%	100%
지하수 방치공의 원상복구 건수(건)	지하수개발이용 종료신고 건수	목표	140	140
		실적	158	123
		달성률(%)	113%	88%

(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)
 - 징수율 제고 : 유선연락, 현장방문 등 납부촉려
 - 부과액 : 888,809,200원 / 징수액 : 862,396,760원(징수율 : 97.03%)
- 지하수 방치공의 원상복구 건수
 - 지하수 방치공 찾기 및 원상복구 지원사업 지속적인 홍보
 - 방치공 원상복구비 지원 : 86건
 - 지하수 개발이용 실태조사를 통한 사용중단공 원상복구 유도
 - 개발이용자 직접 원상복구 : 33건
 - 미사용 방치공에 대한 적극적인 원상복구로 지하수 오염 방지
 - 무연고 방치공 원상복구 : 4건

□ 원인분석

- 지하수 방치공의 원상복구 건수
 - 지하수 방치공 찾기 및 원상복구 지원 사업을 시행 중에 있으나, 전년 대비 지하수 개발이용시설 증가(신고 및 허가건수 2016년 176건, 2017년 216건) 등 물부족으로 인한 지하수 이용 증가에 따라 미사용 방치공이 감소되어 목표치는 달성하지 못하였으나, 지속적 원상 복구를 통해 지하수 오염 예방에 기여함.

□ 자료수집 방법 및 품질 확인

- 지하수이용부담금 징수율
 - 성과측정을 위한 자료수집방법 : 부담금결정액 대비 실수납액 확인
 - 품질확인 : 지하수이용부담금 부과대장(WIMS) 대조 확인
- 지하수 방치공의 원상복구 건수
 - 성과측정을 위한 자료수집방법 : 지하수개발이용 종료신고 건수 확인
 - 품질확인 : 지하수시설관리대장(서울) 2017년 폐공 건수 대조

□ 향후 개선사항

- 지하수이용부담금 징수율
 - 지하수 노후 계량기 교체 지원사업을 꾸준히 진행해 검침량 불신 등 민원 해소를 징수율 제고토록 노력
- 지하수 방치공의 원상복구 건수
 - 지하수 방치공 원상복구 지원의 지속적인 홍보로 방치 또는 사용중단 지하수공 원상복구 유도

단위사업 14-5-①

지하수특별회계운영

□ 주요 추진성과

- 지하수이용부담금 부과징수
 - 부과액 : 888,809,200원, 징수액 : 862,396,760원
 - 징수율 : 97.03%
- 지하수 방치공 원상복구
 - 방치공 원상복구비 지원 : 86건
 - 무연고 방치공 원상복구 : 4건
 - 개발이용자 직접 원상복구 : 33건
- 지하수 보전관리 사업추진
 - 지하수보조관측망 설치 : 5개소
 - 지하수개발이용실태조사 : 1,414공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
지하수특별회계운영	지하수 특별회계	552	518	509
지하수이용부담금부과관리		235	227	221
방치공원상복구 및 보조관측망 설치 등		317	291	288

전략목표 15	완벽한 교육 및 체육 인프라 구축으로 시민이 하나 되는 최적환경 도시를 조성한다
[소관실국]	인재육성사업소

1. 주요성과

- 김해진로교육지원센터 설치 지원 : 170백만원(김해중소기업비즈니스센터 2층)
- 김해 수학체험센터 설치 지원 : 340백만원(우암초)
- 김해 행복교육지구 지원사업 : 200백만원
- 초등학생 준비물 지원사업 실시 : 706백만원(58개교, 전 초등학생)
- 『김해시 교육발전협의회』 출범 : 위원수 19명
- 청소년 인문학읽기 전국대회 개최 : 44개팀 219명 참가
- 시민 정체성 확립을 위한 「김해바로알기」 사업 운영 : 4개 기관, 8개 강좌(790명)
- 「책읽는도시, 김해」 사업 중·장기 발전 계획 수립 용역 실시(책읽는사회문화재단)
- 관내 전체 학교(115개교) 친환경 식재료 사용을 확대 : ('16) 14.8% → ('17) 16.7%
- 김해시학교급식지원센터 참여학교 확대 : ('16) 75개교 → ('17) 86개교
- 지역 농산물 사용량 증대 및 지역경제 활성화에 기여
 - 친환경·우수 식재료 생산 협약농가 육성 : ('16) 53농가 91품목 → ('17) 63농가 100품목
 - 지역 생산 친환경·우수 식재료 공급 : 1,481톤, 5,838백만원
- 제56회 경상남도민체육대회 개최('17. 4. 28 ~ 5. 1)
- 경남도체, 경남장애인생체, 전국체전 우수성적 거양(도체 종합 2위, 경남장애인생체 1위, 전국체전 4위)
- 생활체육프로그램 운영을 통한 생활체육 저변 확대
 - 생활체육지도자배치사업 : 지도자 13명 배치, 119,100명
 - 생활체육프로그램 : 8개 프로그램 5개 종목, 1,440명
 - 생활체육교실 : 38개 교실 12개 종목, 8,780명
- 스포츠마케팅을 통한 경제활성화 및 브랜드가치 제고
 - 전국대회 개최 : 9개대회, 345백만원
 - 마케팅 효과 : 연인원 50,200명 참석, 2,009백만원(2017. 8월말 현재)
- 공공체육시설 조성 및 유지관리
 - 분산체육시설 조성 : 면적 23,207㎡, 8,300백만원
 - 솔미파크골프장 조성 : 면적 39,900㎡(36홀), 440백만원
 - 체육시설 조성 설계용역 : 북부동 축구장외 1건, 120백만원
 - 생활체육시설 정비 : 16건, 1,570백만원
 - 도민체전 시설물 정비 : 24건, 2,994백만원
- 시민이 행복한 독서 교육 프로그램 운영
- 쾌적하고 품격있는 도서관 환경 조성
- 평생 도서관을 찾는 생애주기별 프로그램 운영
- 가족이 더 행복해지는 공동체 성장 프로그램 운영

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
15-1.(인재육성지원과) 교육경쟁력 강화, 평생학습문화 및 독서문화 확산으로 완벽한 교육도시 기반을 구축한다.	3	0	4	16,913
15-2.(인재육성지원과) 학교급식과 지역먹거리의 연계로 상생효과를 거양하고 친환경 학교급식 제공으로 학생들의 심신발달을 도모한다.	2	0	1	9,063
15-3.(체육지원과) 생활체육육성을 통해 시민의 건강과 삶의 질 향상을 도모한다.	2	2	2	6,273
15-4.(체육지원과) 전문체육 육성을 통해 체육 인재를 양성하고 대도시 위상을 제고한다.	2	2	2	11,036
15-5.(체육지원과) 체육산업육성을 통해 대도시 위상을 제고하며, 지역경제 활성화에 기여한다.	2	2	1	504
15-6.(칠암도서관) 다양하고 알찬 콘텐츠 제공으로 동감해 문화의 중심, 칠암도서관을 만든다.	3	0	4	1,118
15-7.(칠암도서관) 유익하고 알찬 콘텐츠 제공으로 찾고싶은 문화공간, 화정글샘도서관을 만든다.	3	0	3	849
15-8.(장유도서관) 맞춤 독서프로그램과 쾌적하고 깨끗한 환경정비로 지식정보화시대를 선도하는 도서관을 조성한다	3	3	3	1,392
15-9.(장유도서관) 생애주기별, 가족 공동체 성장 프로그램 운영으로 가족이 더 행복해지는 기적의도서관을 조성한다. 어린이도서관 장서특성화 사업 운영 등 전문도서관의 면모를 확립한다	3	3	2	475
15-10.(진영한빛도서관) 다양한 지식정보와 문화프로그램을 제공하여 지역주민에게 평생교육의 장이되는 진영한빛 도서관을 조성한다	3	3	3	848

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	93	1	5	87	90	
인재육성지원과	22	1	1	20	22	인재육성지원팀, 학교지원팀, 평생학습팀, 도서관지원팀, 학교급식지원팀
체육지원과	17	0	1	16	16	체육지원, 생활체육, 스포츠마케팅, 체육시설
칠암도서관	22	0	1	21	20	관리, 열람, 화정글샘관리, 화정글샘열람
장유도서관	21	0	1	20	21	관리, 열람, 기적의도서관
진영한빛도서관	11	0	1	10	11	관리팀, 열람팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률	
		구성비	구성비			
계	49,472	100.00 %	46,504	100.00 %	2,968	6.38%
정 책 사 업	48,542	98.12 %	40,726	87.58 %	7,816	19.19%
행 정 운 영 경 비	830	1.68 %	5,526	11.88 %	△4,696	△84.98%
인 력 운 영 비	1	0.00 %	4,748	10.21 %	△4,747	△99.99%
기 본 경 비	830	1.68 %	778	1.67 %	51	6.59%
재 무 활 동	100	0.20 %	251	0.54 %	△152	△60.31%

(1) 주요내용

- 공교육 기반강화
 - 학생 및 학부모들의 다양한 교육수요를 흡수하여 학력향상 및 공교육 기반 강화
 - 경쟁력 있는 교육환경 조성
 - 지역인재 유치를 위한 교육경쟁력 강화
- 책읽는도시 감해만들기
 - 관종별 도서관 운영 지원(시립도서관, 작은도서관, 학교도서관, 교육청 소속 도서관)
 - 시민 독서증진을 위한 독서환경 조성, 독서운동 전개 및 독서활동 지원 (김해의 책 사업, 북스타트 운동, 도서관 아카데미, 독서동아리 지원 등)
 - 통합도서관 시스템 및 타관대출반납시스템 운영
- 과학교육 기반 강화
 - 생활과학교실 운영
 - 중학생과학체험교실 운영
 - 김해과학축전 개최
- 평생교육 기반 강화
 - 시민평생교육강좌 운영
 - 우수평생학습프로그램 및 동아리 육성
 - 시민교양강좌 운영
 - 김해평생학습축제 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
통합도서관 상호대차서비스 이용실적(권)	타관대출반납처리 권수	목표	286,280	286,286
		실적	342,404	352,268
		달성률(%)	120%	123%
방과후학교 및 맞춤형 학습 운영참여 학교수(개교)	방과후학교 및 맞춤형 학습 운영 참여 학교수	목표	109	110
		실적	109	111
		달성률(%)	100%	101%
시민평생교육강좌 참가자수(명)	강좌 수료인원	목표	3,310	3,310
		실적	3,722	4,934
		달성률(%)	112%	149%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 통합도서관 상호대차서비스 이용실적
 - 멀리 있는 도서관의 책을 가까운 도서관에서 대출·반납하여 더 많은 독서기회를 제공
- 방과후학교 운영 참여 학교수
 - 방과후 수업 운영학교를 지원함으로써 학력향상 및 공교육기반 강화에 기여
- 시민평생교육강좌 참가자수
 - 평생교육사업 운영 기관 운영 시민평생교육강좌, 우수학습동아리, 시민교양강좌, 김해바로알기 등 다양한 시민평생교육강좌를 통해 시민에게 평생학습의 기회 및 성취감 제공

□ 목표달성 과정 및 방법

- 통합도서관 상호대차서비스 이용실적
 - 주5일 상호대차서비스 운영(1일 평균 1,478권 대출·반납)
- 방과후학교 운영 참여 학교수
 - 다양한 교육욕구를 반영하고 특색 있는 프로그램 운영 시 보조금 차등 지원의 인센티브를 제공하여 학교 참여율 향상에 기여
- 시민평생교육강좌 참가자수
 - 14개 평생교육사업운영기관을 통한 242 평생교육강좌 및 14개 우수프로그램 실시
 - 5개 우수학습동아리를 통한 평생학습문화전파
 - 4개기관, 32 개강좌를 통한 김해바로알기사업을 통한 시민일체감 고취

□ 원인분석

- 시민평생교육강좌 참가자수
 - 2016년 상하반기 운영되던 강좌를 2017년 연중으로 변환하고 지원기관도 확대

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 통합도서관 상호대차서비스 이용실적
 - 각 도서관 상호대차 운영 일지 및 통합도서관 자료관리시스템 통계
- 방과후학교 및 맞춤형 학습 운영참여 학교수
 - 방과후 학교 사업계획서 3월 접수, 4월 교육경비심의위원회 심의 및 보조금 교부, 6월·11월 지도점검
- 시민평생교육강좌 참가자수
 - 각 사업기관 결과보고서 및 사후정산서 확인
 - 현장점검을 통한 지도감독

□ 향후 개선사항

- 통합도서관 상호대차서비스 이용실적
 - 작은도서관 2개소(유토피아·팔판빛오름) 추가로 대상 확대
- 방과후학교 운영 참여 학교수
 - 강좌개설 인원기준을 하향 조정하여 수강신청자 미달로 인해 방과후학교 지원 사업에 참여하지 못하는 학교를 수용, 보조금 지원 범위를 확대하여 다양한 프로그램 개발로 학생 참여 유도
- 시민평생교육강좌 참가자수
 - 평생교육사업운영기관 확대를 통한 시민들에게 다양한 강좌 및 우수한 프로그램 제공

□ 주요 추진성과

- 원어민교사 50명(초43, 중4, 외고3), 67개교(초58, 중8, 외고1) 지원
- 영재교육원(인제대, 창원대, 교육지원청) 164백만원 지원
- 김해외국어고등학교 500백만원 지원
- 김해대청고등학교(기숙형 고교) 300백만원 지원
- 자율형 공립고등학교(김해고, 김해제일고, 김해경원고 각 100백만원지원) 300백만원지원
- 권역별 거점학교(중앙여고, 김해여고, 임호고, 분성여고, 율하고, 진영고 각 50백만원 지원) 300백만원 지원
- 영어체험교실구축(2개소) 100백만원
- 초중 사이버학습 연간 이용료 45백만원 지원
- 초등학교 준비물 706백만원 지원
- 맞춤형 교육지원사업 482백만원
- 초중 방과후학교 및 고교 맞춤형 강좌 운영 : 111개교, 1,360백만원
- 김해 수학체험센터 설치 지원 340백만원 지원
- 김해 행복교육지구 지원사업 200백만원 지원
- 서민자녀교육지원바우처사업 13,592명 5,186백만원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
공교육 기반강화	일반회계	11,647	14,331	14,308
교육기관 지원 강화		6	14	13
교육지원청 교육경비 지원		40	40	40
대학교 교육경비 지원		94	124	124
명문 고교 육성		1,400	1,400	1,400
초중고 교육경비 지원		3,856	4,429	4,410
지역 우수인재 육성 사업		0	752	750
서민자녀 교육지원 사업 (자체사업)		6,251	2,054	2,054
서민자녀 교육지원 사업 (도비보조)		0	5,518	5,518

□ 주요 추진성과

- 교육청 도서관(김해·진영) 운영 지원 : 80백만원
- 상호대차서비스 운영 : 352천권(1일평균 1,478권)
- 한도시 한책 사업 추진(김해의 책 선정)
 - 대표도서 선정 : 한 스펀의 시간(작가와와의 만남 : 17.10월 북페스티벌)
 - 어린이도서 선정 : 동생을 데리고 미술관에 갔어요(작가와와의 만남 : 17.7월 김해기적의도서관 다목적강당)
 - 어린이도서 가족극 공연 : 4회(칠암, 김해기적, 진영한빛, 장유도서관)
 - 독서릴레이 운영 : 25천명
- 북스타트 꾸러미 배부 : 4,200꾸러미
- 작은도서관 운영 지원 : 38개 도서관 903백만원
- 학교도서관 운영 지원 : 8개 학교 사서 인건비 및 25개 학교 독서프로그램 운영비 등 90백만원
- 전자책도서관 콘텐츠 구입 : 1,022종 2,137권 38백만원
- 서부복합문화센터 내 김해올하도서관 건립
 - 김해올하도서관 실내 인테리어 공사 : '18.2 ~ 3월, 572백만원
 - 도서 구입 : 25,000권 200백만원
 - 가구 구입 : 50종 200백만원
 - 기타 장비 구입 : 20종 287백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
책읽는도시 김해만들기	일반회계	2,005	3,131	1,973
공공도서관 지원		80	80	80
독서 진흥		233	302	301
북스타트운동(자체사업)		75	5	5
북스타트운동(도비 보조)		0	90	90
작은도서관 운영 지원		854	981	981
학교도서관 활성화 지원		88	90	90
통합 도서관 시스템 운영		573	119	119
인문학읽기 활성화		102	76	75
다문화 프로그램 운영 지원(국비보조)		0	6	6
장유복합문화센터 건립		0	1,382	226

□ 주요 추진성과

- 인재대학교 산학협력단 생활과학교실 운영 : 37백만원
- 인재대학교 산학협력단 중학생과학체험교실 운영 : 2.5백만원
- 인재대학교 산학협력단 김해과학축제 개최 : 38백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
과학교육 기반강화	일반회계	86	78	78
과학마인드 함양		86	78	78

□ 주요 추진성과

- 시민교양강좌 운영 : 59회
- 김해야학 지역사회 교육프로그램 운영 : 6.7백만원
- 시민평생교육강좌 운영 : 14개 기관 242강좌 176백만원
- 우수프로그램 운영 : 14개 프로그램 39백만원
- 우수 평생학습 동아리 : 5개 5백만원
- 김해바로알기 운영 : 4개 기관 32개 프로그램 62백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
평생교육 기반강화	일반회계	552	565	555
시민교양강좌 운영		131	142	137
평생교육 활성화		328	324	320
김해 평생학습축제 지원		93	98	98

정책사업목표 15-2

(인재육성지원과) 학교급식과 지역먹거리의 연계로 상생 효과를 거양하고 친환경 학교급식 제공으로 학생들의 심신발달을 도모한다.

(1) 주요내용

□ 친환경 급식지원

- 성장기 학생들에 우수하고 안전한 지역 먹거리 공급을 위한 친환경 급식지원
 - 무상급식비 지원, 우수농산물 구입비 지원, 친환경 쌀 차액지원, 식생활교육지원
- 김해시학교급식지원센터 운영 및 지역 친환경(우수) 농업의 안정적 기반 강화
 - 지역 농업과 연계하여 로컬푸드 식재료 학교급식에 공급

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
친환경(우수) 식재료 사용비율(%)	(친환경, 우수농산물 구매액/학교급식식재료 구매액)*100	목표	15	13
		실적	15	16.7
		달성률(%)	100%	128%
학교급식지원센터 참여학교 비율(%)	(김해학교급식지원센터 참여학교/관내 전체학교)*100	목표	70	77
		실적	66	75
		달성률(%)	94%	97%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 친환경(우수) 식재료 사용비율
 - 친환경 쌀 재배 면적이 줄어들어 친환경(우수) 식재료 사용비율이 줄어들것으로 예상, 목표값 잡았으나 학교급식지원센터 참여학교가 늘어남에 따른 지역 우수농산물 사용량 늘어 128% 달성 하였음
- 학교급식지원센터 참여학교 비율
 - 2개교 미참여로 목표값 2% 미달

□ 목표달성 과정 및 방법

- 친환경(우수) 식재료 사용비율
 - 학교급식지원센터 참여를 유도하여 지역 우수농산물 사용을 증대
- 학교급식지원센터 참여학교 비율
 - 관내 115개교 중 미참여학교(14개교)를 대상으로 학교급식지원센터 참여 설명회 개최
 - 지역축제행사 시 학교급식지원센터 홍보관 부스 운영

□ 원인분석

- 학교급식지원센터 참여학교 비율
 - 학교급식지원센터 참여는 학교장 재량 사항으로 신청에 따라 참여할 수 있고 참여 유도 및 독려는 할 수 있으나 강요 할 수는 없어 실적달성의 어려움이 있음
 - 학교급식지원센터 미참여시 김해시 교육환경개선사업비 삭감 등 패널티를 주어 참여를 최대한 유도하고 있음

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 친환경(우수) 식재료 사용비율
 - 12월경 관내 전체학교를 대상으로 학교급식 연간 식재료 구매 현황 공문으로 제출 요청, 전체 식재료 구매액 대비 친환경·우수 식재료 구매액 확인 및 백분율(%) 산정
- 학교급식지원센터 참여학교 비율
 - 김해시학교급식지원센터 참여모집 계획에 따른 학교 신청 및 접수를 통해 참여 확인

□ 향후 개선사항

- 친환경(우수) 식재료 사용비율
 - 학교급식지원센터 학교 참여율을 높여 지역 친환경(우수) 식재료 사용을 증대
 - 지역 협약농가 및 친환경(우수)식재료 발굴을 통해 학교 사용 가능 품목 수 늘려 우수 식재료 사용을 증대
- 학교급식지원센터 참여학교 비율
 - 미참여학교(14개교)를 대상으로 설명회 개최 및 지속적인 홍보 추진
 - 학교급식지원센터 참여가 의무사항이 아니므로 100% 실적(전학교 참여) 완료는 사실상 불가
⇒ 2019년 성과지표 변경예정 : 학교급식 지역 생산 우수먹거리(식재료) 공급량 증대

□ 주요 추진성과

- 친환경 급식지원
 - 우수농산물 구입비 지원 : 86개교, 55,177명 1,612백만원
 - 친환경 쌀 차액 지원 : 137개교(원), 74,679명, 491백만원
 - 관내 전체 학교(115개교) 친환경 식재료 사용을 확대 : ('16) 14.8% → ('17) 16.7%
- 학교 급식 지원 : 69개교, 33,791명, 13,382백만원(도 1,338, 시 5,353, 교육청 6,691)
- 학교급식지원센터 운영
 - 김해시학교급식지원센터 참여학교 확대 : ('16) 75개교 → ('17) 86개교
 - 지역 농산물 사용량 증대 및 지역경제 활성화에 기여
 - 친환경·우수 식재료 생산 협약농가 육성 : ('16) 53농가 91품목 → ('17) 63농가 100품목
 - 지역 생산 친환경·우수 식재료 공급 : 1,481톤, 5,838백만원
 - 아이들의 건강권 확보 및 참여학교 급식 질 향상 기여
 - 생산~유통단계 안전성 검사로 식재료 부정 유통 차단 : 1,448건
(잔류농약 303, 방사능 802, 중금속 303, 항생제잔류물질 4, 미생물 36)
- 식생활 교육 지원 : 16개교(원,단체), 1,614명, 56백만원(국 26, 도 8, 시 20, 자부담 2)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
친환경 급식 지원	일반회계	8,640	9,102	9,063
친환경 급식지원		8,464	2,201	2,162
학교 급식 지원		0	6,692	6,692
학교급식지원센터 운영		137	153	153
식생활 교육 지원		39	56	56

(1) 주요내용

- 건강하고 즐거운 삶을 영위하기 위한 다양한 체육활동 전개
 - 생활체육인들이 즐거운 삶을 영위하기 위해 다양한 체육활동 조성
 - 건강과 취미활동을 위한 생활체육 프로그램 운영
 - 장애인체육활동의 체계적인 지원
- 생활체육인을 위한 체육기반 구축
 - 생활체육인들이 즐거운 삶을 영위하기 위해 다양한 체육활동 조성
 - 건강하고 즐거운 삶을 영위하기 위해 참여할 수 있는 공공체육시설 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
생활체육 참여인원 증가율(%)	(전년도-전전년도 참여인원)/전전년도 참가인원 * 100	목표	23	23
		실적	23	23
		달성률(%)	100%	100%
생활체육시설확충 및 정비 실적(개소)	(전전년도 실적+전년도 실적)/2	목표	5	5
		실적	5	5
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 생활체육 참여인원 증가율
 - 생활체육 활성화를 위해 관내 및 전국 생활체육 대회 참가를 지원함으로써 생활체육 참여인원 증가를 목표로 함
 - 각종 생활체육 프로그램 참여율을 제고함으로써 체육활동 참여 동기 부여 및 체계적인 생활체육 지도
 - 생활체육시설확충 및 정비 실적
 - 생활체육시설 확충을 통하여 시민에게 여가 및 건강증진 공간을 제공하여 시민에게 편의를 제공
 - 생활체육시설 보수 및 정비를 통하여 시민의 이용불편 및 안전사고 예방
- 목표달성 과정 및 방법
 - 생활체육 참여인원 증가율
 - 시장기, 협회장배 대회 개최 및 참여 인원
 - 대회개최 추진 사항 점검 : 1회(2017. 12.)
 - 체육시설 확충 및 정비 실적
 - 측정산식 : 확충 및 정비 실적 개소수 / 확충 및 정비 목표 개소수
 - 증빙방법 : 준공조서 및 시행건의
 - 2017년 목표 개소수 : 5개

- 성과관리 활용
 - 2017년 성과 관리를 토대로 더 많은 종목별 협회가 지원될 수 있도록 유도
 - 생활체육지도자(일반, 어르신)를 활용하여, 수업 장소 및 수혜자 범위를 다양화를 목표
 - 시민 문화를 제고할 수 있고, 다양한 시민들이 참가할수 있는 종목 발굴
 - 2018년 김해시체육회 종목별 협회 행사계획에 반영

- 자료수집 방법 및 품질 확인
 - 생활체육 참여인원 증가율
 - 기간 : 2017. 1. ~ 12.
 - 실적관리 : 보조금 정산서 및 대회 현장 방문을 통해 참여 자료 수집.
 - 관련 법령 : 지방보조사업자는 사유가 발생한 날로부터(보조사업 완료, 폐지의 승인, 회계연도가 끝났을 때) 2개월 이내에 실적 보고서를 제출하여야함(「김해시 지방보조금 관리 조례」 제21조)
 - 대회 개최시 예산 집행액 및 참여 인원 파악
 - 체육시설 확충 및 정비 실적
 - 준공조서, 시행건의문, 예산서 등
 - 성과관리 활용
 - 매년 대회 규모, 참여인원 및 예산 집행 상황을 반영하여 다음해 행사 계획에 반영

- 향후 개선방안
 - 생활체육 참여인원 증가율
 - 예산 협의를 통해 예산 지원 확대 및 종목별 협회에 홍보를 통해 다양한 대회 개최 홍보
 - 더 많은 생활체육 프로그램 개발을 위해 김해시체육회와 협의. 보도자료를 통해 시민들에게 홍보
 - 체육시설 확충 및 정비 실적
 - 사업추진시 사전절차 이행을 철저히하여 성과목표이행에 만전을 기하도록 함

□ 주요 추진성과

- 생활체육교실 운영
 - 36개 종목별 생활체육교실 지원
- 생활체육대회 개최 및 참가 지원
 - 관내 생활체육 대회 개최 : 44개 대회
 - 도 단위 및 전국 대회 참가 지원 : 26개 대회
- 전일제 생활체육지도자 지원
 - 생활체육지도자 : 8명 배치
 - 수혜자 : 66,241명
- 생활체육 육성 지원
 - 예산액 : 4,000천원
 - 공모를 통해 생활체육 대회 지원(금관가야배 전국 오픈 탁구 대회)
- 생활체육프로그램 지원
 - 어린이, 청소년, 노인 등 특성별 생활체육교실 지원
- 어르신체육활동 지원
 - 생활체육지도자 : 5명 배치
 - 수혜자 : 39,086명
- 장애인 체육활동 지원
 - 각종 장애인체육대회 참가 지원
- 장애인체육동아리지원
 - 16개 장애인체육동아리 활동 지원
- 스포츠강좌이용권사업
 - 3,285명 스포츠강좌 지원
- 청소년 축구(1-리그) 운영
 - 참가팀 : 15개팀(초등부 15) 260명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
생활체육 활성화	일반회계	1,167	1,214	1,214
생활체육교실 운영(도비보조)		36	36	36
생활체육교실 운영(자체재원)		0	0	0
생활체육대회 개최 및 참가지원		448	325	325
일반생활체육지도자 배치(활동지원)(국고보조)		217	205	205
일반생활체육지도자 배치(활동지원)(자체재원)		0	22	22
생활체육육성 지원		4	4	4
생활체육프로그램지원		25	25	25
어르신 생활체육지도자 배치 (활동지원)(기금보조)		134	128	128
어르신 생활체육지도자 배치 (활동지원)(자체재원)		0	14	14
장애인 체육활동 지원		71	139	138
장애인 체육동아리 지원		27	23	23
스포츠 강좌 이용권 지원		175	263	262
유.청소년 축구(1-리그) 운영		30	30	30

□ 주요 추진성과

- 솔위파크골프장(2공구) 조성
 - 사업비 : 270백만원
 - 사업기간 : 2017.2 ~ 2017.6
 - 사업량 : 파크골프장 조성 18홀, A=1,083㎡
- 문화체육관 정비
 - 사업비 : 130백만원
 - 사업기간 : 2017.1 ~ 2017.2
 - 사업량 : 화장실 리모델링, 복도 및 지붕 보수
- 동부스포츠크센터 시설정비
 - 사업비 : 145백만원
 - 사업기간 : 2017.4 ~ 2017.6
 - 사업량 : 타일교체(수영장, 환기구), 천정텍스 교체 등
- 안동체육공원 족구장 정비
 - 사업비 : 60백만원
 - 사업기간 : 2017.6 ~ 2017.7
 - 사업량 : 인조잔디 포장 A=622㎡
- 가야게이트볼장 정비
 - 사업비 : 60백만원
 - 사업기간 : 2017.6 ~ 2017.7
 - 사업량 : 인조잔디 2면(A=792㎡)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
체육시설 확충 및 유지보수	일반회계	4,251	7,735	5,059
체육진흥시설 지원(생활)		1,201	3,698	2,115
공공체육시설 조성		1,316	532	532
체육시설 유지보수		1,733	2,408	2,070
공공체육시설 개보수(기금)		0	930	250
북부동족구장 조성사업		0	37	32
진례체육공원 조성		0	80	35
장유 족구장 정비		0	50	25

(1) 주요내용

- 엘리트체육 육성을운영을 통한 대도시 위상 제고
 - 시청축구팀 및 하키팀 운영을 통한 시민 볼거리 제공
 - 체육대회 훈련 및 참가를 위한 지원
- 학교체육지원을 통한 우수선수 타시도 진출 방지 및 인재 양성
 - 체육 인재 양성을 위한 다양한 지원프로그램 구축
 - 학교체육진흥위원회 등 간담회를 통한 긴밀한 협조체계 구축
- 제56회 도민체육대회 개최를 통한 체육시설 인프라 조성 및 화합의 장 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
체육대회 입상 실적(점)	$\text{도민체전종합점수} \times 0.4 + \text{전국체전, 전국소년체전 점수} \times 0.3 + \text{전국대회 점수} \times 0.3$	목표	410	413
		실적	411	415
		달성률(%)	100%	100%
김해시체육회 사업 추진 실적(점)	$\text{도민체전종합순위} \times 0.5 + \text{대회참가지원 횟수} \times 0.3 + \text{체육회산하단체 횟수} \times 0.2$	목표	24	25
		실적	24	25
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 체육대회입상 실적
 - 관내 엘리트체육 선수들의 각종 엘리트체육대회 참가를 지원함으로써 우수선수를 발굴 및 육성하고 우수선수의 타시도 진출을 방지하여 체육 인재를 체계적으로 양성하는 것을 목표로 함
 - 시청 축구단 및 하키팀을 운영하면서 전국체육대회 등 각종 대회 참가를 지원함으로써 직장운동 경기부를 활성화하고, 시민들에게 볼거리를 제공함으로써 지역연고에 대한 자긍심을 증대시켜 시민 화합을 도모함.
 - 김해시체육회사업 추진 실적
 - 체육회산하 회원종목단체의 효율적인 예산지원으로, 선수들의 신바람나는 훈련 여건 조성과 다양한 체육시설 및 장비들의 확충으로, 각종 대회 상위 성적 거양은 물론, 명실상부한 경남지역 최고의 스포츠 메카로의 도약
- 목표달성 과정 및 방법
 - 체육대회 입상 실적
 - 연 1회, 12월말 점검 실시
 - 제56회 경남도민체육대회 참가 상위입상 목표
 - 일시 : 2017. 4.28~5.1(4일간)
 - 장소 : 김해운동장
 - 참가인원 : 18개 시·군 선수 및 임원 10,363명(우리시 785명)

- 제98회 전국체육대회 참가 상위입상 목표

- 일시 : 2017. 10.20~10.26(7일간)
- 장소 : 충청북도일원
- 참가인원 : 1,632명

- 제46회 전국소년체육대회 참가 상위입상 목표

- 일시 : 2017. 5.27~5.30(4일간)
- 장소 : 충청남도일원
- 참가인원 : 1,092명

- 기타 각종 전국대회 상위입상 목표

○ 김해시체육회사업 추진 실적

- 전국체전,도민체전 등 전국단위 체육대회 참가 우수선수 육성비 지원과 훈련비 지원으로 꿈나무 체육 영재 발굴
- 제56회 도민체전 개최 지원 및 상위입상을 위한 훈련비 등
- 김해시장기대회 및 종목별 생활체육대회 개최 지원
- 전국체전 및 전국소년체전 참가 지원
- 김해시체육회 및 회원종목단체 관리
- 생활체육프로그램 발굴 및 육성
- 학교체육육성 등 체육진흥사업 추진을 위해 보조금 지원

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 체육대회 입상 실적

- 제56회 도민체육대회 참가 시부 종합 2위(6년 연속), 157.5점(도민체전 종합점수를 바탕으로 산정)
- 제98회 전국체육대회 참가 종합 5위(금 2, 은 3, 동 7)(메달획득을 바탕으로 산정)
- 제46회 전국소년체육대회 참가 종합 4위(금 1, 은 7, 동 13)(메달획득을 바탕으로 산정)
- 기타 각종 전국대회 참가(1위 31, 2위 51, 3위 56)
- 대회 당일 선수들의 컨디션에 따라 입상실적(개인, 단체)이 변동사항이 다소 있음.

○ 김해시체육회사업 추진 실적

- 전국체전, 도민체전, 전국단위대회 개최 지원 및 상위입상을 위해 부진한 종목단체별 원인분석을 통해 선수육성비 지원
- 김해시장기대회 및 종목별 생활체육대회 개최 지원 및 관리를 통해 체육여건 조성
- 전국체전 및 전국소년체전 참가 지원
- 김해시체육회 및 회원종목단체 관리 및 지원으로 체육육성 기여
- 생활체육프로그램 발굴 및 육성
- 학교체육육성 등 체육진흥사업 추진으로 우수선수 발굴 및 육성

□ 향후 개선사항

○ 체육대회 입상 실적

- 성과지표를 체육대회 입상실적(전국체전,도민체전,전국소년체전) 3종을 함께 산식하였으나, 대회별로 정확한 수치를 책정하기가 애매하여 2018년 성과지표는 세부적으로 분류해서 대회별로 명확하게 성과지표를 정하는 것이 타당할 것으로 판단됨

○ 김해시체육회사업 추진 실적

- 성과지표 목표치 설정시 사전검증 및 분석을 통해 차년도 목표치를 설정 계획

□ 주요 추진성과

- 시청축구, 하키팀 실적
 - 시청축구팀 : 2017 내셔널리그 2위 및 선수권대회 5위
 - 시청하키팀 : 전국춘계리그 1위, 협회장기대회 2위, 전국종별하키팀대회 2위, 전국체육대회 2위
- 체육대회 참가 입상 실적
 - 제56회 도민체육대회 참가 시부 종합 2위(6년 연속), 157.5점
 - 제98회 전국체육대회 참가 종합 5위(금 2, 은 3, 동 7)
 - 제46회 전국소년체육대회 참가 종합 4위(금 1, 은 7, 동 13)
 - 기타 각종 전국대회 참가(1위 31, 2위 51, 3위 56)
- 학교체육지원
 - 관내 초·중·고등학교 교기운영학교에 대한 훈련비 및 장비비 등 지원을 통해 조기 체육영재를 발굴·육성하여 전문 체육선수로 성장

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
엘리트체육 활성화	일반회계	6,274	6,236	6,208
시청 축구팀 운영		1,949	2,737	2,723
체육대회 훈련 및 참가		1,593	1,794	1,792
하키팀 운영		1,492	1,475	1,462
학교체육지원		1,240	230	230

□ 주요 추진성과

- 도민체전 참가 현황
 - 참가인원 : 10,363명(임원 2,813, 선수 7,550)
 - 김해시 : 785명(임원 235, 선수 550)
- 우리시 선수단 구성 현황
 - 임원 : 235, 선수 : 550
- 대회 경기 결과
 - 시부 : 1위(창원시), 2위(김해시), 3위(사천시)
 - 군부 : 1위(함안군), 2위(창녕군), 3위(거창군)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
도민체전 운영	일반회계	10	4,830	4,828
도민체전 운영		10	1,210	1,208
도민체육대회 개·폐회식 행사 용역		0	528	528
도민체육대회 시설정비		0	2,994	2,994
도민체육대회 경관시설물 설치		0	98	98

(1) 주요내용

- 도단위 전국대회 유치로 지역경제활성화
 - 전국 규모의 대회 유치를 위한 다양한 체육 프로그램 활용
 - 전국대회 참가 및 입상을 위한 다양한 지원
- 내실있는 대회유치로 마케팅효과 극대화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
스포츠마케팅 실적(백만원)	참가 연인원 * 50,000원 (식비, 숙박비, 교통비 등 평균값)	목표	2,586	2,586
		실적	2,450	2,590
		달성률(%)	95%	100%
대회유치실적(점)	대회참가 연인원 100명당 10점	목표	1,980	1,980
		실적	1,960	2,056
		달성률(%)	99%	103%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 스포츠마케팅 실적
 - 당초 계획 된 전국 대회를 포함하는 신규 대회 유치에 따른 지역경제 마케팅 실적 향상
 - 대회 참가율 제고를 위해 주관 협회의 대외적 홍보 강화
 - 대회 개최를 위한 보조금 지원을 통해 우리시에서 지출 할 수 있도록 독려
 - 전국 대회 개최 기간에 타 지역에서 방문한 참여자들의 숙박, 식비 등 관내에서 소비 증가
 - 대회유치실적
 - 정기적인 대회 외 신규 대회 유치 활성화에 집중
 - 지역경제 활성화 차원에서 신규 대회 유치 시 파급효과 고려
 - 여러 대회 중 참가규모, 마케팅효과 등 분석을 통한 신규 대회 유치에 주력
- 목표달성 과정 및 방법
 - 스포츠마케팅 실적
 - 보조사업자의 사업계획서를 바탕으로 선수, 임원 학부모 등 참여율을 분석하여 참가규모 예상
 - 보조사업자와 대회 개최 전 미팅을 통해 성공적인 대회 진행을 위한 상호 교류
 - 대회 기간 중 참가팀에게 김해시 관광 명소 등 홍보 강화
 - 대회 기간 중 숙박 및 식비 등 관내 지역 업체를 방문 할 수 있도록 안내
 - 대회유치실적
 - 지역 가맹단체의 신규 대회 유치 신청 시 마케팅 효과를 감안하여 지역경제에 긍정적인 파급효과를 미칠 수 있는 대회 일 경우 추경을 통한 예산확보로 대회 유치에 만전을 기함
- 향후 개선사항
 - 일부 대회 중 참가 규모와 대회성격이 비슷한 타 지역 대회와 비교해서 우리시 예산규모가 부족한 대회에 대해서는 예산증액이 필요 함(예: 축구, 바둑 등)

□ 주요 추진성과

- 2017 김해시장배 전주고교 친선 검도 대회 개최(940명)
- 제17회 해동이기 전국 리틀 야구 대회 개최(1,500명)
- 제39회 대한축구협회장배 전국 중학교 축구 대회 개최(1,000명)
- 제6회 김해시장배 전국 동호인 테니스 대회 개최(1,000명)
- 제10회 김해시장배 전국 족구 대회 개최(1,300명)
- 제11회 김해시장배 전국 바둑 대회 개최(1,000명)
- 제50회 대통령기 전국 등산 대회 개최(1,500명)
- 제55회 청룡기 전국 고등학교 축구 대회 개최(1,500명)
- 제18회 한국중고연맹회장기 전국 하키 대회 개최(600명)
- 제5회 김해시장배 전국 댄스스포츠 대회 개최(1,000명)
- 2017년 김해아름누리길 마라톤 대회 개최(3,000명)
- 제162회 국회의장배 프로킥복싱무에타이국제대회 결정전(1,000명)
- 2017년 국술원 전국 선수권 대회 개최(2,000명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
스포츠마케팅 활성화	일반회계	348	520	504
도단위 및 전국규모 대회 유치(자체재원)		342	455	455
도단위 및 전국규모 대회 유치(도비보조)		0	59	44
전지훈련 유치등 스포츠마케팅 운영		5	6	5

(1) 주요내용

- 다양한 콘텐츠와 우수한 독서환경을 갖춘 교육센터 조성
 - 독서생활화를 위한 독서시책 추진
 - 생애주기별 맞춤형 평생학습강좌 운영
 - 책과 함께 자라는 미래인재 양성을 위한 북스타트 운영
- 모두가 누리는 지식서비스제공으로 정보센터 조성
 - 사용자 편의를 고려한 개관시간 연장 운영
 - 양서 확충으로 명품교육을 선도하는 자료실 운영
 - 스마트, IT시대에 걸맞은 최신정보 제공을 통한 전자도서관 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
도서관 이용실적(명)	도서관 이용자 수	목표	267,448	275,696
		실적	275,696	275,718
		달성률(%)	100%	101%
문화강좌 운영실적(%)	문화강좌수료율=수료자수 / 수강자수x100	목표	90.8	91.0
		실적	90.8	92.3
		달성률(%)	100%	101%
문화시설 이용실적(명)	공연장, 전시실 이용자수	목표	41,500	35,400
		실적	33,710	36,785
		달성률(%)	81%	104%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 도서관 이용실적
 - 도서관 이용자수를 늘려 독서생활화에 이바지
 - 문화강좌 운영실적
 - 지역주민이 쉽게 접할 수 있는 문화강좌 개설로 평생학습문화 조성
 - 문화시설 이용실적
 - 저렴한 가격으로 문화시설 제공하여 지식저변 확대
- 목표달성 과정 및 방법
 - 도서관 이용실적
 - 매월 마지막 주 수요일 문화가 있는 날 운영 : 도서대출권수 2배(14권)로 확대 및 프로그램 운영
 - 문화강좌 운영실적
 - 수강생들의 설문을 통한 맞춤형 강좌 개성
 - 문화시설 이용실적
 - 매월 1회만 정기휴관
- 자료수집방법
 - 도서관 이용실적
 - 도서 대출자수+자료실 이용자수+공연장 이용자수+문화강좌 수강자수+기타
 - 문화강좌 운영실적
 - 수료자/수강자*100
 - 문화시설 이용실적
 - 공연장 이용자 수
- 향후 개선사항
 - 적극적인 홍보로 프로그램 수강자 수 확대
 - 문화강좌 강의의 질을 높여 수료율 높임
 - 많은 시민들이 관람할 수 있는 공연, 영화 상영 비율을 높여 이용자 수 확대

□ 주요 추진성과

- 매분기 신규프로그램 발굴 등 시민요구에 부응하는 맞춤형 강좌운영
- 독서진흥활동 프로그램
: 1월~12월(연중 운영) 어린이 독서교실, 계층별 독서회 등 35개 프로그램, 5,731명
- 평생학습강좌 운영 : 1월~12월(분기별 운영), 221개 강좌, 3,592명
- 북스타트 프로그램 운영 : 2월~12월(분기별 운영), 1,920명

□ 관련 예산사업 결산현황

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
교육센터 조성	일반회계	132	170	170
독서진흥활동		14	23	23
평생학습강좌 운영		111	141	141
북스타트 프로그램(철암)		6	6	6

□ 주요 추진성과

○ 칠암도서관 시설유지관리

- 외벽타일 보수공사 : 사업량 2,238㎡
- 공연장 방염의자 교체 : 사업량 306석
- 공연장 옥상 방수우레탄 공사 : 사업량 663㎡
- 청경 대기실 및 안내부스 설치 : 사업량 대기실 10.9㎡, 부스 13.1㎡
- 공연장 내부 및 도서관 계단 벽체 도색 : 사업량 1,060㎡

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
도서관환경정비	일반회계	431	571	571
칠암도서관 시설유지관리		431	571	571

□ 주요 추진성과

- 공연장 운영
 - 공연장 대관 건수 : 주부노래교실, 뮤지컬, 유치원 발표회 등 총 156회, 약 37,000명
 - 공연장 대관료 수입 : 약 25,000천원
 - ※ 대관료 감면 : 국가 또는 지방자치단체 주관 행사, 공공 또는 공익상의 행사
 - 기획공연 실시: 스토리텔링 음악극 “살다보면”, 인근 초, 중학교 대상 약 500명 관람
- 기계실 운영
 - 흡수식 냉온수기 세관 및 정비(공연장 냉난방용)
 - 비상발전기 필터, 오일 및 전체 정비

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
문화센터운영	일반회계	24	27	27
공연장 운영		15	16	16
기계실운영		8	11	11

□ 주요 추진성과

- 공공도서관 개관시간 연장지원
 - 운영현황 : 평일 23시까지 연장운영(인문학자료실 및 사회자연과학실) 및 야간 프로그램 운영
 - 도서관 개관시간 연장을 위한 주중야간 인력 : 4명(국비지원)
 - 이용객수[전체(일평균)/야간(일평균)] : 118,080권(351권)/12,702권(54권)
 - 이용인원[전체(일평균)/야간(일평균)] : 275,718명(818명)/61,362명(261명)
 - 야간 프로그램 운영 : 1월 문화가 있는 날 야간 특강 외 15회 360명
- 자료 확충 및 자료실 운영 물품 구입
 - 비도서(DVD) 240점(5,700,000원), 도서 7,968권(100,000,000원)
 - 연속간행물 115종, 자료 정리용품 구입
 - RFID 도서관리시스템 유지보수(사서용 데스크탑 리더, 무인자동반납기 등)
디지털자료실 전산 소모품 구입, 통신 및 네트워크 유지보수 등
- 자료실 운영 인력
 - 주중주간 2명, 주말주간 6명 인건비 지출

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
정보센터 조성	일반회계	365	359	350
공공도서관 개관시간 연장지원(칠암)		60	79	72
자료실 운영		236	243	241
전자도서관 운영		68	37	37

(1) 주요내용

- 모두가 누리는 지식서비스제공으로 정보센터 조성
 - 사용자 편의를 고려한 개관시간 연장 운영
 - 양서 확충으로 명품교육을 선도하는 자료실 운영
 - 스마트, IT시대에 걸맞은 최신정보 제공을 통한 전자도서관 운영

- 유익한 독서진흥 프로그램 운영으로 시민이 스스로 찾아오는 도서관 운영
 - 독서생활화를 위한 독서시책 추진
 - 생애주기별 맞춤형 평생학습강좌 운영
 - 꿈을 가꾸는 청소년 인문학교실 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
도서 대출실적(권)	도서 대출 권수	목표	267,900	267,925
		실적	267,925	262,320
		달성률(%)	100%	98%
도서관 이용실적(명)	도서관 이용자 수	목표	340,650	332,206
		실적	332,206	357,926
		달성률(%)	97%	108%
문화강좌 운영실적(%)	문화강좌수료율 = 수료자수/수강자수x100	목표	92.3	93.1
		실적	93.1	92.3
		달성률(%)	101%	99%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 도서 대출실적
 - 독서생활화를 통한 평생학습 분위기 조성
 - 도서관 이용실적
 - 명품교육도시를 위한 밑거름
 - 문화강좌 운영실적
 - 수요가 많은 다양한 강좌 개설로 배움의 욕구 충족

- 목표달성 과정 및 방법
 - 도서 대출실적
 - 매월 마지막 주 수요일 문화의 날 운영 : 도서대출권수 7권으로 확대
 - 도서관 이용실적
 - 개관시장 연장운영 : 평일 23시까지
 - 문화강좌 운영실적
 - 다양한 홍보와 교육생이 선호하는 강좌 개설

□ 원인분석

○ 도서 대출실적

- 작은도서관 이용 활성화에 따른 자관 방문 대출권수 감소
- 4월 중 어린이실 리모델링 공사 및 인문자연실 안내데스크 수선에 따른 대출권수 감소

○ 문화강좌 운영실적

- 방학기간 출석을 저조, 저렴한 수강료 및 중도 포기자에 대한 패널티가 없어 수강신청 후 중도 포기자 발생 빈번
- 신규 학습기관 신설 및 기존 평생학습기관 프로그램 확대에 인원 분산

□ 자료수집방법

○ 도서 대출실적

- 도서관 방문 대출자료수+책두레 발송 대출자료수(※분기별 누적값)
(도서관 방문 대출권수 : 자관에 방문하여 대출한 자료수)
(책두레 대출권수 : 타관대출요청으로 다른 공공도서관 및 작은도서관으로 발송하여 대출된 자료수)

○ 도서관 이용실적

- 실별 이용자수+도서 대출자수+디지털자료실 이용자수(※누적값)
(도서관 업무일지- 이용자 연간 누계)

○ 문화강좌 운영실적

- 수료자/수강자 × 100 (※평균값)
(수료자 : 수강 신청한 강좌에 70%이상 출석한 인원)
(수강자 : 강좌를 공식적으로 신청, 등록한 인원)

□ 향후 개선사항

○ 도서 대출실적

- 문화가 있는 날 두배로 대출 실시, 전시 등 대출 확대를 위한 다양한 독서 이벤트로 대출 권수 확대
- 베스트셀러, 이용자 희망도서, 신간 등의 신속한 구입 비치로 도서 이용률 향상

○ 도서관 이용실적

- 다양한 독서진흥 시책 발굴로 독서 인구 저변 확대
- 많은 시민들이 참여할 수 있는 강좌, 공연, 특강 프로그램 개최
- 도서관 이용 활성화를 위한 홍보 채널 다양화

○ 문화강좌 운영실적

- 이용자 요구 및 시류에 맞는 계층별 다양한 강좌 개설로 도서관을 통한 지속적 평생학습 실현
- 문화강좌 강의의 질을 높여 수료율 높임
- 저렴한 수강료 및 중도 포기 패널티 등 운영 방법 개선 논의

□ 주요 추진성과

- 공공도서관 개관시간 연장지원
 - 운영현황 : 평일 23시까지 연장운영(인문자연과학실 및 예술어문학실) 및 야간 프로그램 운영
 - 도서관 개관시간 연장을 위한 주중야간 인력 : 4명(국비지원)
 - 이용책수[전체(일평균)/야간(일평균)] : 264,664권(785권)/16,558권(70권)
 - 이용인원[전체(일평균)/야간(일평균)] : 359,178명(1,066명)/51,008명(217명)
 - 야간 프로그램 운영 : 가족공연 및 야간특강 8개 프로그램 598명
- 자료 확충 및 자료실 운영 물품 구입
 - 비도서(DVD) 415권(9,620,000원), 도서 8,044권(99,995,300원)
 - 연속간행물 120종, 자료 정리용품 구입
 - RFID 도서관리시스템 유지보수(사서용 데스크탑 리더, 무인자동반납기 등)
디지털자료실 전산 소모품 구입, 통신 및 네트워크 유지보수 등
- 자료실 운영 인력
 - 주중주간 2명, 주말주간 9명 인건비 지급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
정보센터조성	일반회계	413	370	361
공공도서관 개관시간 연장지원(화정글샘)		61	87	81
자료실운영		324	253	251
전자도서관운영		28	30	30

□ 주요 추진성과

- 독서진흥활동
 - 도서관 체험학습 : 285회 389명
 - 독서교실(방학) : 2회 240명
 - 어린이 독서회 : 14회 210명
 - 청소년 독서회 : 9회 99명
 - 성인 독서회 : 10회 220명
 - 청소년 재능기부 : 37회 370명
 - 가족공감(엄마 아빠 놀이학교, 숲체험) : 17회 700명
 - 문화가 있는날 주제별 특강(푸드아트테라피 등) : 7회 807명
 - 도서관주간 및 독서의달 행사(남주현 작가 만남 등) : 6회 1,982명
- 청소년 인문학 교실 : 3회 90명
- 평생학습강좌
 - 4기 260개 강좌 3,843명
 - 방학특강 및 각종 특강(신학기 및 연말 특강 등) : 117명 2,041명
- 북스타트 프로그램
 - 3기 24회 1,440명
 - 북스타트 자원봉사자 6명 실비 지급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
찾아오는 도서관운영	일반회계	132	154	153
독서진흥활동		21	17	17
청소년 인문학교실(화정)		0	1	1
평생학습강좌운영		111	132	132
북스타트 프로그램(화정)		0	4	3

□ 주요 추진성과

- 화정글샘도서관 시설유지관리
 - 어린이실 리모델링 공사 : 사업량 477.11㎡
 - 3층 사무실 창호수선 : 사업량 37.78㎡
 - 그린빗물 인프라 조성사업 연계 드라이브 인 - 복리턴 시스템 공사
: 주차장 출입구 차단기 도서반납기 이동설치, 차량유도선 / 안내표지판

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
쾌적한 도서관 환경조성	일반회계	291	335	335
화정글샘도서관 시설유지관리		291	335	335

(장유도서관)맞춤 독서프로그램과 쾌적하고 깨끗한 환경정비로 지식정보화시대를 선도하는 도서관을 조성한다.

(1) 주요내용

- 시민 지식경쟁력 강화를 위한 빅데이터 기반 독서 환경 및 프로그램 운영
 - 창의 융합형 인재 양성을 위한 독서시책 추진
 - 자기계발의 기회를 제공하는 다양한 평생학습 강좌 운영
 - 맞춤형 서비스(청소년 자유학기제, 베이비 부머 대상 강좌, 특화서비스(마음치유) 기획 운영
 - 지역사회와 협력하는 독서복지사업 추진
- 깨끗하고 쾌적한 도서관 환경 조성
 - 시설 보수를 통해 이용자 편의를 도모하는 도서관 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
도서관 만족도(점)	만족도 점수	목표	83	89
		실적	89	91
		달성률(%)	107%	102%
문화강좌 수료율(%)	(수료자수/수강자수) *100	목표	81	81.8
		실적	81.8	81.8
		달성률(%)	101%	100%
대출실적(권)	도서대출권수	목표	290,270	307,900
		실적	354,030	322,442
		달성률(%)	121.9%	105%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 도서관 만족도
 - 도서관 이용 전반에 대한 시민들의 만족도를 측정하고 요구사항을 수렴·개선함으로써 지식정보화시대를 선도하는 도서관 조성에 기여
- 문화강좌 수료율
 - 시민이 원하는 연령별·계층별 다양한 문화강좌 운영을 통해 명품 교육도시 조성
- 대출실적
 - 책두레, 공공도서관 개관시간 연장을 통해 일반 대출자뿐만 아니라 시립도서관 원거리 거주자 및 직장인 등에게 대출 편의를 제공하여 대한민국 책의 수도 김해 구현

□ 목표달성 과정 및 방법

- 도서관 만족도
 - 연중 4개 자료실, 멀티미디어실, 연속간행물실, 학습실 운영
 - 분기별 100여개의 문화강좌 운영 및 공연장, 전시실 대관을 통한 자기개발, 문화예술 기회 제공 등
 - 계층별 맞춤형 독서진흥 프로그램 운영 및 독서 행사 개최를 통한 다양한 독서욕구 충족
 - 도서관 시설유지관리 및 보수공사로 시민들에게 쾌적하고 편리한 독서환경 제공
- 문화강좌 수료율
 - 분기별 수강생 모집 및 강좌 운영 : 4분기, 470강좌 운영, 9,295명 참여, 7,619명 수료
- 대출실적
 - 도서 대출 운영 : 평일 9:00~23:00, 주말 9:00~18:00
 - 공공도서관 개관시간 연장을 통한 대출가능 시간 확대 및 이용자 편의 증진
 - 책두레를 통한 원거리 이용자 대출 편의 증진
 - 주기적 이용자 희망자료 구입 및 비치
 - 월별 테마도서 선정 및 비치

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 도서관 만족도
 - 측정기간 : 2017.11. 24. ~ 12. 9.(16일간)
 - 측정인원 : 200명
 - 측정방법 : 도서관 이용자 대상 오프라인 설문조사
 - 조사내용 : 도서관자료, 시설, 서비스, 프로그램 및 행사 등에 대한 전반적인 이용실태 및 만족도(4개 분야 18개 항목)
 - 자료출처 : 도서관 만족도 결과보고서
- 문화강좌 수료율
 - 측정기간 : 2017.1.1. ~ 12. 31.(연4회)
 - 측정방법 : 수료자수/수강자수*100
 - 자료출처 : 분기별 문화강좌 운영결과 보고서
- 대출실적
 - 측정기간 : 2017.1.1. ~ 12. 31.
 - 측정방법 : 도서관 방문 대출자료수 + 책두레 발송 대출자료수(누적값)
 - 자료출처 : 도서관 운영일지

□ 향후 개선사항

- 도서관 만족도
 - 노후 시설장비 및 집기 교체 등 시설개선으로 쾌적한 독서공간 조성
 - 치매극복선도도서관 추진으로 도서관 특성화 및 실버층 이용자 만족도 제고
- 대출실적
 - 도서관 자료이용 패턴 및 이용자 요구 분석을 통한 장서개발
 - 온 시민 도서관 회원증 만들기 캠페인' 실시 등 신규 회원확보를 통한 도서대출자 증가로 도서 대출실적 향상

□ 주요 추진성과

- 공연장 시설장비 유지
 - 공연장 대관 : 뮤지컬, 영화상영, 어린이집(학원) 발표회 등 123회, 43,180명
 - 공연장 객석 방염의자 교체, 무대조명 디머 교체, 무대음향 시설 수리수선 등
- 문화강좌 운영
 - 분기별 수강생 모집 및 강좌 운영 : 4분기, 470강좌 운영, 9,295명 참여, 7,619명 수료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
문화공간 역할 확충	일반회계	260	378	378
공연장 시설장비 유지		8	105	105
문화강좌 운영		252	273	273

□ 주요 추진성과

- 도서관에서 1박2일 : 8월, 1회 22명
- 독서의 달(도서관주간) 행사 다양화 : 각종 특강 및 전시 개최, 1,668명
- 독서회 운영의 활성화 : 청소년독서회 16회 296명, 청소년인문학 읽기 8회 128명, 어린이 독서동아리 10회 200명, 성인독서회(디딩,응분석심리학) 20회 270명
- 북스타트 후속 프로그램 운영 : 3월~ 1월, 주1회, 4기, 28회 1,680명
- 세계시민학교 운영 : 3월~11월, 상하반기, 24회 480명
- 어린이신문<플꽃> 발간 : 7월/12월, 연2회, 4,000부
- 여름/겨울 독서교실 운영 : 1월/8월, 2회 60명
- 방과후 도서관학교운영 : 3월~10월, 상하반기, 24회 625명
- 취학 전 아동의 책놀이프로그램 운영 : 1월~12월, 월2회, 23회 1,044명
- 엄마를 위한 그림책학교 운영 : 3월~12월, 170명
- 청소년 재능나눔미단 운영 : 3월~12월, 273명
- 특성화(마음치유) 프로그램 운영 : 5월~12월, 293명
- 직장인을 위한 소통 인문학 : 4월~12월, 149명
- 도서관과 함께 인생 이모작 : 9월~12월, 125명
- 내 고향 작가와 인문학의 만남 : 4월~12월, 352명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
생활 속의 독서 프로그램 활성화	일반회계	37	66	50
도서관에서 1박2일		3	2	2
독서의 달(도서관주간) 행사 다양화		5	4	4
독서회 운영의 활성화		3	3	3
북스타트 후속 프로그램 운영		5	6	6
세계시민학교 운영		2	2	2
어린이신문<플꽃> 발간		9	8	8
여름/겨울 독서교실		2	3	3
방과후 도서관학교 운영		2	3	3
취학 전 아동의 책놀이프로그램 운영		2	2	2
엄마를 위한 그림책학교운영		3	3	3
청소년 재능나눔미단 운영		1	2	2
특성화(마음치유) 프로그램 운영		0	1	1
직장인을 위한 소통인문학		0	2	2
도서관과 더불어 인생이모작		0	3	3
내 고향 작가와 인문학의 만남		0	4	4
도서관 상주작가 지원사업		0	18	2

□ 주요 추진성과

- 공공도서관 개관시간 연장지원
 - 운영현황 : 평일 23시까지 연장운영(인문자연과학실 및 예술어문학실) 및 야간 프로그램 운영
 - 이용책수[전체(일평균)/야간(일평균)] : 314,918권(934권)/20,817권(88권)
 - 이용인원[전체(일평균)/야간(일평균)] : 491,215명(1,461명)/89,055명(376명)
- 장유도서관 시설유지관리
 - 청사 시설 유지관리 : 전기, 소방, 승강기, 조경, 방역, 정수기, 무인경비, 청소 관리, 소규모 수리수선
 - 내진안전진단 결과에 따른 보수공사, 청사 내외부 도색공사, 외부 사인물 교체, 시청각실 벽면교체, 컬러전광판 설치공사 실시 등
- 도서관간 협력 사업 활성화
 - 전국 도서관대회 참석 및 각종 도서관협회 학회비 등
 - 도서관운영위원회 개최 : 2회
- 자료 확충
 - 오디오북 74권(1,969,700원), 도서 7935권(110,818,960원)
 - 연속간행물 119종, 자료 정리용품 구입 등
- 자료실 운영(장유도서관)
 - 운영인력 : 16명
 - 도서관리시스템 유지관리 : 사서용 데스크탑 리더, 무인자동반납기 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
책 읽기 편리한 환경 조성	일반회계	977	985	964
공공도서관 개관시간 연장지원 (장유)		63	87	82
장유도서관 시설유지관리		544	604	600
도서관간 협력 사업 활성화		1	5	5
자료 확충		320	243	234
자료실 운영(장유도서관)		49	46	43

정책사업목표 15-9

(장유도서관)

- 생애주기별, 가족 공동체 성장 프로그램 운영으로 가족이 더 행복해지는 기적의도서관을 조성한다
- 어린이도서관 장서특성화 사업 운영 등 전문도서관의 면모를 확립한다

(1) 주요내용

- 시민. 행복. 공감 독서프로그램 개설
 - 모든 연령별을 위한 맞춤형 상설 독서프로그램
- "그림책에 반하다" 유아 독서 프로그램
 - 자원봉사자가 읽어주는 그림책과의 만남 “기적의그림책”, “별난그림책”, “할머니의 이야기보따리”
 - 영아들의 생애 첫 책 만남 “북스타트 프로그램”
 - 유아도서관 체험 프로그램 “책꾸러기 탐방대”
- 가족 공동체 도서관 운영
 - 부모와 자녀가 함께하는 체험프로그램 “기적의 놀이터”, “기적이네 곤충교실”
 - 가족과 소통하고 도서관과 친해지는 “도서관에서 1박2일”
 - 가족이 함께하는 공연·전시 프로그램

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
도서대출실적(권)	도서대출권수	목표	170,000	200,500
		실적	200,443	216,734
		달성률(%)	118%	108%
유아,어린이 정원충족율(%)	(모집인원/전체정원)*100	목표	90	100
		실적	100	100
		달성률(%)	111%	100%
전문자원봉사자 운영실적(시간)	봉사시간=인원*시간	목표	500	617
		실적	656	626
		달성률(%)	131%	101%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 도서대출실적
 - 권장도서코너, 웹툰코너, 만화책코너 등 이용자 요구 분석을 통한 다양한 특성화 코너 구성 및 어린이도서관 특성에 맞는 장서개발을 통한 도서대출실적 향상으로 어린이전문도서관 면모 확립에 기여
- 유아, 어린이 정원충족율
 - 유아 어린이에 맞춘 프로그램 개발 및 홍보를 통한 정원 충족을 통해 가족공동체 성장에 기여
- 전문자원봉사자 운영실적
 - 자원봉사자들의 소통 밴드 운영 및 활동분야 개발을 통한 전문자원봉사 활성화로 기적의도서관 운영에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 도서대출실적
 - 업무일지를 통한 대출현황 파악과 정기적 신간도서 확충으로 도서대출실적 관리
- 유아, 어린이 정원충족율
 - 유아 프로그램 운영
 - 상설프로그램 운영계획 수립 및 운영 : 1월
 - 북스타트 후속 프로그램 : 48회, 1,440명 (정원 : 15/15, 충족률 : 100%)
 - FUN한 과학 프로그램 : 8회, 160명(정원 : 20/20, 충족률 : 100%)
 - 아삭아삭 맛있는 영어그림책 : 10회, 100명(정원 : 10/10, 충족률 : 100%)
 - 어린이 프로그램 운영
 - 학기중 프로그램 운영계획 수립 및 운영 : 2월
 - 방학특강 운영계획 수립 및 운영 : 1월, 8월
 - 학기중 프로그램 : 8강좌, 177회, 2447명(정원 : 114/114, 충족률 : 100%)
 - 방학중 프로그램 : 9강좌, 53회, 720명(정원 : 128/128, 충족률 : 100%)
- 전문자원봉사자 운영실적
 - 전문자원봉사 프로그램 운영계획 수립 및 운영 : 1월
 - “기적의그림책” 등 4개 프로그램 운영 : 313명, 626시간

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 도서대출실적
 - 측정기간 : 2017. 1. 1. ~ 12. 31.
 - 측정방법 : 도서관 방문 대출자료수 + 책두레 발송 대출자료수(누적값)
 - 자료출처 : 도서관 운영일지
- 유아, 어린이 정원충족율
 - 측정기간 : 2017. 1. 1. ~ 12. 31.
 - 측정방법 : 모집인원/모집정원*100
 - 자료출처 : 독서프로그램 결과보고서
- 전문자원봉사자 운영실적
 - 측정기간 : 2017. 1. 1. ~ 12. 31.
 - 측정방법 : 봉사인원*시간(누적값)
 - 자료출처 : 실비보상금 지급 기안문

□ 향후 개선사항

- 도서대출실적
 - 도서관 자료이용 패턴 및 이용자 요구 분석을 통한 장서개발
- 유아, 어린이 정원충족율
 - 도서관 인근 유아, 어린이 기관의 프로그램 분석을 통한 차별화
- 전문자원봉사자 운영실적
 - 전문자원봉사자 운영 프로그램 개발 및 역량 강화를 위한 보수교육

□ 주요 추진성과

- 기적의도서관 자료실 운영
 - 운영인력 : 9명
 - 도서관리시스템 유지관리 : 사서형 데스크탑 리더, 자가반납기 등
 - 자료실 운영물품 구입 : 도서정리용품, 독서회원카드, 독서통장, 전산소모품 등
 - 신문(14종), 잡지(28종) 구독료 지급
 - 비도서자료(DVD) 구입 : 121점
 - 도서구입 : 5,328권
- 기적의도서관 시설유지관리
 - 청사 시설 유지관리 : 전기안전, 소방, 승강기, 방역, 정수기, 청정기, 무인경비 등
 - 공공요금 지급 : 전기요금, 상하수도요금, 인터넷사용료, 우편료 등
 - 위탁 관리 : 조경, 청소용역
 - 보수 공사 : 도서관 LED 교체, 열람실 소파 수선, 서가 보수 등
 - 시스템에어컨 필터 및 물탱크 청소 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
창의적 독서 환경조성	일반회계	416	412	410
자료실 운영(기적의도서관)		243	222	221
기적의도서관 시설유지관리		173	190	189

□ 주요 추진성과

- 독서동아리 운영
 - 동화읽는 엄마 모임 : 32회, 480명
 - 좋은아빠모임 : 11회, 88명
 - 어린이, 청소년 북클럽 : 32회, 480명
 - 기타 독서프로그램 : 191회, 2,827명
- 독서진흥 프로그램 운영
 - 기적의그림책 등 책 읽어주기 상설프로그램 : 90회, 2,700명
 - 책꾸러기탐방대 견학 프로그램 : 127회, 2,597명
 - 기적의놀이터 : 12회, 1,200명
 - 방학 특강 프로그램 : 45회, 560명
 - 학기중 특별 프로그램 : 54회, 970명
 - 도서관에서의 하룻밤 : 1회, 10가족, 40명
 - 여름, 겨울 독서교실 운영 : 2회, 160명
- 독서행사 개최
 - 기적의 곤충탐험대 : 8회, 240명
 - 4월 도서관 주간행사 : 7회, 300명
 - 5월 가정의 달 행사 : 2회 120명
 - 9월 독서의 달 행사 : 5회, 260명
 - 11월 개관 기념행사 : 4회, 320명
 - 12월 연말 프로그램 : 1회, 139명
- 북스타트 프로그램 운영
 - 북스타트 후속 프로그램 운영 : 48회, 1,440명
 - 북스타트 꾸러미 배부 : 1회, 500개

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
열린도서관 만들기	일반회계	56	65	65
독서동아리 운영		16	19	19
독서진흥 프로그램운영		13	19	19
독서행사 개최		7	7	7
북스타트 프로그램 운영		20	20	20

(진영한빛도서관) 다양한 지식정보와 문화프로그램을 제공하여 지역주민에게 평생교육의 장이 되는 진영한빛도서관을 조성한다.

(1) 주요내용

- 독서진흥활동 지원
 - 도서관을 가깝게 느끼고 독서의 흥미를 돋우는 대상별 독서진흥활동 지원으로 지역 주민에게 사랑받는 도서관 이미지 제고
- 문화활동 진흥
 - 다채로운 공연 및 행사 지원으로 시민들에게 수준 높은 문화 예술 향유 기회 확대
 - 다양한 문화콘텐츠 육성으로 시민 문화 욕구 충족 및 자기 계발의 기회 제공
- 책 읽는 도서관 환경 조성
 - 도서관 이용 시민들에게 쾌적한 환경의 문화 휴식 공간 제공 및 이용 만족도 제고

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
대출실적(권)	대출권수	목표	125,000	123,900
		실적	137,203	142,833
		달성률(%)	109%	115%
문화강좌 수료율(%)	수료자수/수강자수*100%	목표	85	87
		실적	85	87
		달성률(%)	100%	100%
도서관 만족도	항목별 만족도 결과에 가중치 부여후 정량화(평균값)	목표	신규지표	71
		실적	-	78
		달성률(%)	-	110%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 대출실적
 - 다양한 장서 확충을 통해 책 읽는 문화시민을 양성하여 명품 교육 도시 조성에 기여
- 문화강좌 수료율
 - 평생교육 실현을 위한 문화강좌 운영으로 교육도시 기반 구축
- 도서관 만족도
 - 쾌적한 환경 조성과 꾸준한 장서 관리를 통한 도서관 이용에 대한 만족도 조사 제고

□ 목표달성 과정 및 방법

- 독서진흥 프로그램을 운영하여 시민들의 독서에 대한 관심 증가로 도서 대출 유도
 - 북스타트 후속 프로그램, 아자 북스타트 운영
 - “동양철학에서 찾는 삶의 지혜” 등 철학 특성화 프로그램 운영
 - 한빛 문학기행, 그림책 작가와의 만남 운영
 - 계층별 독서회, 야간 문화 프로그램 운영
 - 문화가 있는 날 ‘두 배로 대출 확대’ 시행

- 여가생활 향상과 자아실현의 발판이 되는 문화강좌 확대 운영
 - '17년 217강좌 4,161명 참가('16년 213강좌 3,718명 참가)
- 쾌적한 도서관 환경 조성과 풍부한 자료 제공으로 도서관 만족도 제고
 - 9천 여권의 자료 확충을 통해 시민들의 독서문화 향유에 기여
 - 자료실 시설 수선, 자동문 교체 등으로 쾌적한 독서 환경 제공

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 대출실적 : 도서관리프로그램(KOLAS) 대출자료 통계 데이터
 - 수집기간 : '17. 1. 1. ~ '17. 12. 31.
 - 수집대상 : 진영한빛도서관 방문 대출권수와 책두레 제공권수
- 문화강좌 수료율 : 분기별 문화강좌 결과보고
 - 운영기간 : '17. 1. 1. ~ '17. 12. 31.
 - 수집대상 : 수강 신청한 강좌에 60%이상 출석한 인원
- 도서관만족도 : 도서관 만족도 조사 결과 보고
 - 조사기간 : '17. 11. 10. ~ '17. 11. 19.
 - 조사대상 : 진영한빛도서관 이용자 200명

□ 향후 개선사항

- 대출실적
 - 타관대출반납 서비스의 활성화로 목표치 상승 기대
 - 다양한 독서진흥 프로그램을 통해 도서관 이용의 생활화 유도
- 문화강좌 수강률
 - 지역민의 요구에 맞는 강좌 개설과 실력 있는 강사 섭외 노력
- 도서관만족도
 - 쾌적한 도서관 환경 유지와 양질의 도서 확충으로 만족도 제고

□ 주요 추진성과

- 계층별 독서회 운영
 - 어린이, 청소년, 성인 독서회 운영(35회, 386명 참가)
- 독서진흥프로그램 운영
 - 동양철학에서 찾는 삶의 지혜 등 18개 프로그램 운영(243회, 3,015명 참가)
- 북스타트 프로그램 운영
 - 북스타트 데이, 오픈데이 등 2개 프로그램 운영(74회, 2,216명 참가)
- 여름/겨울 독서교실(2회, 35명 참가)
- 도서관 축제 행사 운영
 - 도서관 주간 행사 운영(9개 프로그램, 1,300명 참가)
 - 독서의 달 행사 운영(7개 프로그램, 650명 참가)
 - 개관 8주년 기념 도서관 축제 운영(30개 프로그램, 4,000명 참가)
- 청소년 독서 캠프 운영(1회, 21명 참가)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
독서진흥활동 지원	일반회계	26	42	42
계층별 독서회 운영		2	3	3
독서진흥프로그램 운영		7	16	16
북스타트 프로그램 운영		3	5	5
여름/겨울 독서교실		1	1	1
도서관 축제 행사 운영		10	16	16
청소년 독서 캠프 운영		3	1	1

□ 주요 추진성과

- 공연장 운영 관리(119회, 23,120명 참가)
 - 문화행사 : 65회, 12,200여명 참가
 - 각종공연 : 47회, 9,500여명 참가
- 문화강좌 운영(217강좌, 4,161명 참가, 3,622명 수료)
 - 영 유 아 : 78강좌, 1,140명 참가, 937명 수료
 - 초 등 : 52강좌, 747명 참가, 637명 수료
 - 성 인 : 87강좌, 2,274명 참가, 2,048명 수료
- 공연장 상주단체 육성지원 사업
 - 음악 공연 : 클래식, 오페라, 창작 등 7회 공연, 1,300여명 관람
 - 예술교육프로그램 운영 : 프로그램 18회, 교육생 15명 참가

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
문화활동 진흥	일반회계	131	222	216
공연장 운영 관리		36	42	36
문화강좌 운영		95	120	120
공연장 상주단체 육성지원 사업		0	60	60

□ 주요 추진성과

- 도서관 시설유지관리
 - 녹지경계 펜스설치 : 1.8m x 190m(95경간)
 - 책마을 자동문 교체
 - 어린이자료실 및 공연장 수선 : 기차조형물 설치, 공연장상주단체 사무실 소방시설 설치
- 도서관 협력사업 활성화
 - 도서관 운영발전을 위한 도서관 운영 위원회 개최 : 연 1회, 당연직 포함 11명
 - 도서관협회 학회비(3종)
- 자료실 운영
 - 사무업무보조 등 인건비(77백만원)
 - 독서회원증, 자료실 운영 소모품 구입(12백만원)
 - 무인반납기용 베어본 PC 등 전산소모품 구입(7백만원)
 - 도서관리장비 유지관리 용역, 네트워크 장비 유지보수비, 공기청정기 렌탈비(14백만원) 등
- 자료확충
 - 도서 8,437권 구입 / 비도서 290점 구입
- 공공도서관 개관시간 연장지원
 - 개관시간 연장일수 : 235일
 - 일평균 야간 이용자수 : 166명 / 대출책수 : 100권
 - 야간 문화 프로그램 운영 : '별방 책방' 등 7개 프로그램

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
책읽는 도서관 환경 조성	일반회계	699	606	590
도서관 시설유지관리		350	296	289
도서관 협력사업 활성화		8	7	7
자료실 운영		179	114	107
자료확충		113	133	132
공공도서관 개관시간 연장지원(진영)		49	56	55

전략목표 16	차량등록 민원행정 맞춤형서비스 제공을 통해 행정서비스 질적 향상 및 고객 만족도를 제고한다.
(소관실국)	차량등록사업소

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 친절, 정확, 신속한 업무처리 및 사전안내 등 예방적 업무 서비스로 고객만족도 제고 <ul style="list-style-type: none"> - 차량등록 안내도우미 지속 운영 / 자동차매매상 전용창구 운영 - 차량등록번호 홈페이지 사전안내 서비스 제공 - 자동차 및 건설기계 수출 이행여부 신고 안내/자동차 정기검사 기간 경과 안내/상속에 따른 자동차 이전등록 안내 ○ 다각적 체납 과태료 징수활동 전개로 징수율 제고 및 무보험차량 불법운행 근절 <ul style="list-style-type: none"> - 체납자별(법인, 외국인, 내국인, 고액자 등) 맞춤형 징수활동 - 고액체납자 부동산, 차량 등 압류 처리 / 소액체납자 전화독려 - 체납차량 번호판 영치 : 매주 화·목요일 - 특사경업무(무보험운행자 처분) 추진 강화 <p>⇒ 차량등록 민원행정 맞춤형서비스 제공으로 행정 서비스 질적 향상 및 고객 만족도 제고에 기여</p>

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
16-1. 차량등록 민원행정 맞춤형서비스를 통해 고객만족도를 제고한다.	3	3	1	341

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계(팀)단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	24		1	23	25	
차량등록사업소	25		1	24	25	차량관리, 차량등록, 차량세무

3. 결산현황

(단위 : 백만원)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
					증감액	증감율
계	488	100.00%	1,715	100.0%	△1,227	△71.54%
정책사업	341	69.80%	349	20.37%	△9	△2.46%
행정운영경비	147	30.20%	1,366	79.63%	△1,218	△89.21%
인력운영비	0	0.00%	1,214	70.79%	△1,214	순감
	147	30.20%	152	8.84%	△4	△2.84%
재무활동	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

(1) 주요내용

- 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 및 건설기계 수출 이행여부 신고 안내/자동차 정기검사 기간 경과 안내/상속에 따른 자동차 이전등록 안내
- 다각적 체납 과태료 징수활동 전개로 징수율 제고 및 무보험차량 불법운행 근절
 - 체납자별(법인,외국인,내국인,고액자 등) 맞춤형 징수활동
 - 고액체납자 부동산,차량 등 압류 처리 / 소액체납자 전화독려
 - 체납차량 번호판 영치 : 매주 화· 목요일
 - 특사경업무(무보험운행자 처분) 추진 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
자동차검사기간 경과차량 안내실적(건)	안내문 발송건수	목표	1,617	1,573
		실적	1,621	2,040
		달성률(%)	100%	129%
수출 미이행신고 안내실적(건)	안내문 발송건수	목표	200	350
		실적	523	402
		달성률(%)	261%	114%
자동차 관련 과태료 체납처분율(%)	압류건수/총체납건수 × 100	목표	82	82
		실적	86	88
		달성률(%)	105%	107%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 자동차 검사기간 경과 차량 안내문 발송
 - 정기검사 미이행 차량을 이전받은 소유자에게 정기검사 일자를 안내하여 검사 지연 시 발생하는 과태료 등 민원 발생 방지
- 자동차 및 건설기계 수출 이행여부 신고 안내문 발송
 - 수출 이행여부 신고기간 만료 전 안내문 발송으로 신고대상자의 불이익 사전예방 및 행정신뢰도 제고
- 자동차 관련 과태료 체납처분율
 - 체납자 재산(자동차,건설기계,부동산,예금) 압류등록 조치로 체납과태료 징수율 제고

□ 목표달성 과정 및 방법

- 자동차 검사 기간 경과 차량 안내문 발송
 - 주 1회 이전등록 차량 중 정기검사 기간 경과 차량에 대해 안내문 발송
- 자동차 및 건설기계 수출 이행여부 신고 안내문 발송
 - 매월 자동차 관리정보시스템에서 7~8개월 전 수출이행 미신고자 리스트를 추출하여 수출 이행여부 신고 안내문 발송
- 자동차 관련 과태료 체납처분을
 - 매월 세외수입정보시스템 등 관련 자료를 조회하여 압류 가능한 물건 확인 후 압류등록
 - 자동차, 건설기계 : 자동차관리정보시스템, 건설기계정보시스템 및 세외수입정보시스템을 통해 압류등록
 - 부동산 : 토지정보과 부동산 자료 조회로 압류 가능한 물건 확인 후 압류등록
 - 예 금 : 전자예금압류시스템을 이용하여 고액 체납자의 예금 압류등록

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 자동차 검사 기간 경과 차량 안내문 발송
 - 자동차 정기검사 기간 경과 안내 공문 자료
- 자동차 및 건설기계 수출 이행여부 신고 안내문 발송
 - 자동차 및 건설기계 수출 이행여부 신고 안내 공문 자료
- 자동차 관련 과태료 체납처분을
 - 과태료 압류등록 공문 자료
 - 압류등록 처리 : 66,543건(자동차56,376, 부동산3,803, 기계장비2,127, 채권4,237)
 - 총체납건수 : 74,929건

□ 향후 개선사항

- 자동차 검사 기간 경과 차량 안내문 발송
 - 신속한 검사가 이루어질 수 있도록 자동차 이전등록 시 대면안내 실시

□ 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 및 건설기계 수출 이행여부 신고 안내/자동차 정기검사 기간 경과 안내/상속에 따른 자동차 이전등록 안내
- 다각적 체납 과태료 징수활동 전개로 징수율 제고 및 무보험차량 불법운행 근절
 - 체납자별(법인,외국인,내국인,고액자 등) 맞춤형 징수활동
 - 고액체납자 부동산,차량 등 압류 처리 / 소액체납자 전화독려
 - 체납차량 번호판 영치 : 매주 화· 목요일
 - 특사경업무(무보험운행자 처분) 추진 강화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
차량등록민원실 운영	일반회계	349	343	341
차량등록민원실 운영		349	343	341

전략목표 17	현장 중심의 시민 공감 행정서비스 제공으로 깨끗하고 살기 좋은 미래지향 도시를 조성한다.
(소관실국)	장유출장소

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 신속한 생활불편민원 처리 및 대민서비스 향상으로 시민만족 행정서비스 제공 <ul style="list-style-type: none"> - 야간 보행자·차량통행 불편 해소를 위한 노후 가로등(보안등) 신설·교체(67등), 민원처리기간 단축(4.1일) ○ 체계적인 보육시설 관리를 통한 보육서비스 질 향상 <ul style="list-style-type: none"> - 어린이집 점검실적(130건) ○ 쾌적한 도시환경 조성으로 시민의 삶의 질 향상 <ul style="list-style-type: none"> - 환경민원 접수 처리(180건) - 공원시설 정비 : 보안등교체(131개), 놀이시설 정비(2개소), 등산로 정비(2개소) ○ 식품, 공중위생업소 관리 강화로 식품안전성 확보 및 고객만족 행정서비스 구현 <ul style="list-style-type: none"> - 식품 및 공중위생업소 허가등록 민원처리(68건), 지도 점검(3,700건) ○ 안전한 도시기반 구축 및 환경정비 통한 쾌적한 도시환경 조성 <ul style="list-style-type: none"> - 노후도로 재포장(171개소), 불법건축물 및 옥외광고물 지도단속(528건) 등

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
17-1. (민원과)신속한 생활불편민원 처리 및 대민서비스 향상으로 시민이 만족하는 고객감동 행정서비스를 제공한다.	3	3	2	558
17-2. (생활지원과)체계적인 보육시설 관리를 통해 보육서비스 질 향상에 기여한다.	1	1	2	12
17-3. (생활지원과)주거환경의 체계적이고 안전한 관리를 통해 쾌적하고 살기좋은 도시를 조성한다.	2	2	3	3,527
17-4. (생활지원과)식품·공중위생업소 신속 정확한 신고·허가 처리 및 지도·점검 강화로 고객만족 행정서비스 구현과 식품 안전성을 확보한다.	2	2	1	15
17-5. (도시관리과)안전한 도시기반 구축 및 환경정비를 통해 쾌적한 도시 환경을 조성한다.	3	3	2	4,236

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계(팀)단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	66	1	3	62	67	
민원과	22	1	1	20	23	총무, 민원, 재무, 지적, 장유120기동대
생활지원과	22	0	1	21	21	복지, 환경관리, 산업복지, 위생허가, 위생관리
도시관리과	22	0	1	21	23	도시관리, 도시미관, 건축허가, 건축관리, 교통관리

3. 결산현황

(단위 : 백만원)

구분	결산액		전년도 결산액	비교증감		
	구성비	구성비		증감율	증감율	
계	8,869	100.00 %	10,461	100.00 %	△1,591	△15.21%
정책사업	8,348	94.12 %	6,171	58.99 %	2,177	35.28%
행정운영경비	522	5.88 %	4,287	40.98 %	△3,766	△87.84%
인력운영비	29	0.33 %	3,906	37.34 %	△3,877	△99.25%
기본경비	492	5.55 %	381	3.64 %	111	29.19%
재무활동	0	0.00 %	3	0.03 %	△3	순감

(1) 주요내용

- 생활불편민원해소
 - 가로등보안등의 안정적 유지, 관리로 야간 통행불편 해소와 밝고 깨끗한 시가지 조성으로 시민 생활안전 보장
 - 민원 제기된 가로등보안등을 신속히 정비하여 시민 불편사항 최소화
- 고객감동 행복 민원실 운영
 - 신속정확친절한 민원행정서비스 제공
 - 다시 찾고 싶은 관공서 이미지 제고를 위한 쾌적한 민원실 환경조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
생활불편민원 해소율(%)	(완료민원건수/제기민원건수)*100	목표	98.49	98.58
		실적	100	100
		달성률(%)	101%	101%
가로등(보안등) 수리건수(건)	수리건수	목표	1,391	3,000
		실적	1,312	3,207
		달성률(%)	94%	107%
민원처리기간 단축일수(일)	(법정처리일수-실제처리일수)/민원접수건수	목표	3.4	3.4
		실적	3.5	4.1
		달성률(%)	103%	121%

(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
 - 게임제공업소에 대한 지속적 지도점검으로 불법 및 사행성 게임기로 인한 시민들의 민원 발생 최소화
- 가로등(보안등) 수리건수
 - 주민신고 및 자체점검을 통한 수리로 야간 보행자·차량통행 불편 해소
- 민원처리기간 단축일수
 - 민원처리기간 단축일수를 측정하여 공정하고 신속한 민원처리를 유도함으로써 행정서비스에 대한 시민만족도 및 신뢰도를 제고함

□ 목표달성 과정 및 방법

- 생활불편민원 해소율
 - 고장 민원 접수 후 당일 가로등(보안등) 수리 및 야간 점등 확인
 - 노후 보안등(가로등) 신설·교체 : 67등
 - 게임물 관련 사업자 교육 실시 및 불법게임물에 대한 지속적인 지도 관리로 불법게임기 민원발생 건수 감소
- 가로등(보안등) 수리건수
 - 주민신고에 의한 가로등(보안등) 수리 : 533건
 - 자체 가로등(보안등) 점검·수리 : 2,674건
 - 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 : 6월 이상 법정민원의 (법정처리일수-실제처리일수)/민원접수 건수

□ 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
 - 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

- 건전한 게임산업 육성
 - 게임물사업자 교육 실시 및 관할경찰서와 지속적인 지도 점검으로 위반 행위 미발생

- 생활불편민원 해소
 - 주민신고 가로등(보안등) 점검·수리 : 533건
 - 자체 가로등(보안등) 점검·수리 : 2,674건
 - 노후 가로등 등기구 교체 : 145등
 - 보안등 설치 및 노후 보안등 교체 : 52등
 - 가로등 설치 및 노후 가로등 교체 : 15등
 - 주2회 가로등(보안등) 점등 확인 야간 순찰 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
생활불편민원 해소	일반회계	368	397	391
건전한 게임산업 육성		0	0	0
생활불편민원 해소		368	397	391

□ 주요 추진성과

○ 대민서비스 향상

- 지방세 체납액 징수 및 민원편의서비스 향상
 - 장유지역 체납액 징수 : 58,460건 7,327백만원
 - 신용카드 방문 납부 : 6,440건 5,772백만원
- 여권발급 창구 신설 및 쾌적한 민원실 환경 조성을 위한 리모델링 실시
 - 사업기간 : 2017. 7. ~ 8.
 - 사업내용 : 민원실 리모델링 1식 및 비품 구입 등
 - 사 업 비 : 54백만원

○ 민원실 운영

- 시민중심의 고객감동 민원실 운영
 - 신속한 민원처리로 고객만족 제고 : 민원처리 기간 4.1일 단축
 - 민원 편의를 위한 야간 여권발급 업무 실시 : 매주 목요일 20시까지 근무
 - 사회적 약자를 위한 여권발급 우대창구 운영 : 65세 이상노인, 임산부, 장애인 등 대상
 - 민원행정 친절서비스 교육 강화로 직원들의 서비스마인드 함양 : 매월 1회 실시
- 민원처리 실적
 - 창구 즉결민원 처리 : 주민등록등본 발급 외 303종 29,264건
 - 유기한 민원접수 : 식품관련영업신고 외 110종 7,208건
 - 가족관계등록업무 처리 : 출생신고 외 68종 3,506건
 - 여권발급 업무 처리 : 4,926건(업무 개시일 : 2017.9.1.일)
- 이미지 전산제적부 재전산화 완료
 - 제적부 원장과 이미지 전산제적부 대사 후 오류자료 정비 : 624건
 - 사 업 비 : 20백만원

○ 지적민원

- 부동산 거래신고 및 검인 : 7,674건
- 정밀조사 실시 : 44건
- 공인중개사사무소 등록 관리 : 374개소
- 지적문서 DB구축 완료 : 4,857건
- 지적측량성과도 교부 : 130건
- 토지이동 및 소유권 정리
 - 토지이동정리(분할, 합병, 지목변경 등) : 2,672건
 - 토지(임야)대장 소유권정리 : 13,072건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
출장소 운영 및 대민서비스 향상	일반회계	107	168	168
대민서비스 향상		67	109	109
민원실운영		15	39	39
지적민원		25	19	19

(1) 주요내용

- 보육지원체계 구축
 - 효율적이고 체계적인 보육시설 지원 및 관리로 질 높은 보육서비스 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
어린이집 지도점검률(%)	(지도점검건수/전체대상건수)*100	목표	49	50
		실적	50	50
		달성률(%)	102%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 어린이집 지도 점검률
 - 어린이집 지도 점검을 통한 쾌적하고 건강한 보육환경 제공 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 어린이집 지도 점검률
 - 어린이집 지도 점검 연간(상,하반기)계획수립 추진
 - 점검 대상 시설 수 파악 및 담당자별 조 편성, 월별 점검목표 설정 점검 실시
 - 어린이집 업무 매뉴얼 교육 정착을 통한 지도 점검 부담 완화
 - 업무에 부합한 계획 수립 및 실천을 통한 성과 창출

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 어린이집 지도 점검률
 - 지도점검률: 100% (지도점검건수 / 전체대상건수)*100
 - 점검기간: 2017.01.01~2017.12.31
 - 점검자: 복지팀장 외 5명
 - 점검내용: 어린이집 운영 전반에 대하여 영유아보육법에 의거 점검
 - 실적관리: 점검사항 및 조치결과를 점검대장 및 보육통합정보시스템에 입력관리

□ 향후 개선사항

- 어린이집 지도 점검률
 - 점검 인원을 보충을 통하여 어린이집 지도 점검률 단계적 향상(연간 60%까지)

단위사업 17-2-①

보육사업 지원

□ 주요 추진성과

- 어린이집 지도점검 정례화로 투명한 어린이집 운영
 - 한 시설당 최소 2년에 1회 이상 점검
- 보육시설 업무 메뉴얼 교육을 통한 위법행위 사전 예방
 - 장유지역 전 보육시설 연1회 이상 교육

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
보육사업 지원	일반회계	7	7	7
보육시설 관리		7	7	7

단위사업 17-2-②

장애인주차구역 편의 증진

□ 주요 추진성과

- 장유스포츠센터 장애인주차구역에 "장애인전용주차구역 안내방송 시스템" 설치하여 장애인주차구역 불법 주차 미연에 방지

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
장애인주차구역 편의 증진	일반회계	0	5	5
스마트 장애인전용주차구역 운영		0	5	5

(1) 주요내용

- 환경관리
 - 환경오염 및 생활환경 저해 사업장에 대한 적절한 관리로 생활불편민원 사전 예방 및 쾌적한 주거환경 조성
- 도시기반 구축
 - 효율적이고 체계적인 공원 및 등산로 관리로 시민들이 편하고 안전하게 즐길 수 있는 녹색 휴식 공간 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
비산먼지발생 등 생활불편시설 점검률(%)	(사업장점검횟수/대상 사업장점검목표수)*100	목표	180	180
		실적	216	180
		달성률(%)	120%	100%
공원 이용자 만족도(%)	만족이상응답자 수/응답자수*100	목표	89	89
		실적	89	89
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

- 비산먼지 발생 등 생활불편시설 점검률
 - 비산먼지, 생활소음 유발시설 점검률 향상으로 시민 생활환경 개선
- 공원이용자 만족도
 - 안전하고 편리한 공원 환경 조성을 통한 공원이용자 만족도 향상에 기여 (목표달성 100%)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 비산먼지발생 등 생활불편시설 점검률
 - 비산먼지, 소음 등 민원신고 및 처리된 건수 확인
 - 점검기간 : 2017. 1. 1 ~ 2017. 12. 31
 - 점검결과관리 : 확인 사항 및 조치결과를 민원신고 접수 및 처리대장에 입력 관리
 - 점검실적 : 100%[(사업장점검횟수180 / 점검목표수 180)*100]
- 공원 이용자 만족도
 - 공원 이용자 만족도 설문조사 실시
 - 조사기간 : 2018. 1. 8 ~ 2018. 1. 12
 - 장 소 : 장유지역 공원 51개소
 - 방 법 : 공원을 찾은 이용자 만족도 설문조사

□ 목표 달성 과정 및 방법

- 비산먼지 발생 등 생활불편시설 점검률
 - 연 2회 (상, 하반기) 비산먼지 발생사업장 특별 점검 실시
 - 대형공사장 정기 및 수시 점검
 - 생활소음 민원 신속 대응
- 공원 이용자 만족도
 - 공원 이용형태 및 시민 요구도 반영, 안전을 고려하여 공원시설 개선
 - 수목식재를 통한 경관 개선 및 시민정서 함양
 - 보안등 교체를 통한 공원 우범화 방지
 - 시설정비를 통한 편리한 공원 환경 조성
 - 위험목 정비를 통한 안전사고 예방

□ 향후 개선사항

- 비산먼지 발생 등 생활불편시설 점검률
 - 연 2회 (상, 하반기) 비산먼지 발생사업장 특별 점검 외에 수시점검 추가 실시
 - 대형공사장 점검활동 강화
- 공원이용자 만족도
 - 공원 시설정비와 신설로 장유지역 공원이용자의 만족도 향상

단위사업 17-3-①	환경 정비
-------------	-------

□ 주요 추진성과

- 비산먼지, 소음 등 환경관리
 - 비산먼지발생사업장 특별점검 : 2회
 - 비산먼지, 소음 등 민원접수처리 : 180회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
환경 정비	일반회계	0	11	10
도시환경관리		0	11	10

단위사업 17-3-②

도시기반 구축

□ 주요 추진성과

○ 공원이용만족도

- 등산로 정비 : 계단 데크 설치 1식, 등산로 노면 정비
- 보안등 교체 : LED등 131개 교체
- 놀이시설 정비 : 모래장 소독 및 이물질 제거(2개소), 면적 : 120㎡
- 목재시설물 교체 : 야외무대, 목교, 연못 휨스 정비 1식
- 공원 편의시설 설치 : 경사로 설치 1식, 물놀이장 설치 1개소, 운동기구 설치
- 어린이공원 정비 : 놀이시설 설치 및 바닥정비(신명공원,4개소)
- 체육시설지 정비 : 족구장 신설(올하체육공원, 1개소)
- 화장실 정비 : (수변공원 화장실, 1개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
도시기반 구축	일반회계	1,618	3,558	3,510
공원시설 확충 및 관리		1,618	3,458	3,420
수변공원 화장실 리모델링 공사		0	80	71
신명공원 시설물 정비사업		0	20	19

단위사업 17-3-③

농산물 유통질서 확립

□ 주요 추진성과

○ 농산물 유통질서 확립

- 농축산물 원산지 대상 업소수: 총 1,194개소
- 농축산물 원산지 지도.점검 건수: 총 1,052건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
농산물 유통질서 확립	일반회계	4	7	7
농산물 유통관리		4	7	7

정책사업목표 17-4

(생활지원과) 식품공중위생업소 신속 정확한 신고·허가 처리 및 지도·점검 강화로 고객만족 행정서비스 구현과 식품 안전성을 확보한다.

(1) 주요내용

- 식품·공중위생 관리
- 식품·공중위생업소 신고·허가 민원처리
 - 부정·불량식품 근절을 위한 식품위생업소 점검 강화
 - 공중위생업소 위생서비스 향상을 위한 지도·점검

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
식품·공중위생 관련 민원처리 단축률(%)	[(법정민원처리기간-민원처리기간)÷법정민원처리기간]×100	목표	61.3	61.6
		실적	61.3	61.6
		달성률(%)	100%	100%
식품·공중위생업소 지도·점검률(%)	(점검업소수÷점검대상업소 수)×100	목표	98	99
		실적	103	99
		달성률(%)	105%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

- 식품 공중 위생 관련 민원처리 단축률
 - 민원처리기간 단축으로 민원인의 행정편의 및 시민만족도 향상
- 식품 공중 위생 업소 지도 점검률
 - 연간 계획, 민원 신고, 1399신고센터, 민원처리를 통한 관내 전반적인 식품위생업소 지도 점검으로 식품의 안전성 확보에 기여
 - 공중 위생 서비스 평가 실시 및 관리를 통해 공중 위생 업소의 질적 향상 도모

□ 목표 달성 과정 및 방법

- 식품 공중 위생 관련 민원처리 단축률
 - 식품 공중 위생 업소 허가 등록 민원 처리 기간 단축
- 식품 공중 위생업소 지도 점검률
 - 부정 불량 식품 근절을 위한 식품 위생 업소 점검 강화
 - 공중 위생 업소 위생서비스 향상을 위한 지도·점검

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 식품 공중 위생 관련 민원처리 단축률
 - 2017.1.1.~12.31.까지 식품 및 공중 허가 등록 처리 기간 단축률:
 [(법정민원처리기간-민원처리기간)/법정민원처리기간]*100
- 식품 공중 위생 업소 지도 점검률
 - 2017.1.1.~12.31.까지 식품 및 공중 지도 점검률: 점검 건수/업소수*100

□ 향후 개선사항

- 식품 공중 위생 관련 민원처리 단축률
 - 민원처리기간 단축으로 민원인의 행정편의 및 시민만족도 향상
- 식품 공중 위생 업소 지도 점검률
 - 관내 전반적인 식품위생업소 지도 점검으로 식품의 안전성 확보에 기여

단위사업 17-4-①

식품 공중위생 관리

□ 주요 추진성과

- 식품 공중 위생 관련 민원처리 단축률
 - 식품 및 공중위생 업소 수 : 총 3,448개소
 - 식품 및 공중위생 허가, 등록 민원처리 건 수 : 총 68건
- 식품 공중 위생 업소 지도 점검률
 - 식품 및 공중위생 업소 신고 민원처리 건 수 : 총 1,976건
 - 식품 및 공중위생 업소 지도 점검 건 수 : 총 3,700건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
식품 공중위생 관리	일반회계	14	15	15
식품·공중위생 관리		14	15	15

(1) 주요내용

- 안전하고 편리한 도시기반 구축
 - 유지 관리가 필요한 도로를 신속히 정비 복구하여 안전하고 편리한 도로환경 제공
- 도시환경 정비를 통한 안전하고 쾌적한 도시환경 조성
 - 불법건축물 및 옥외광고물에 대한 집중 단속 및 예찰 활동으로 안전하고 쾌적한 도시환경 조성
 - 지속적인 불법주정차 단속으로 건전한 선진 교통문화 정착

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
도로 유지 관리 실적(km)	도로재포장, 보도블럭 및 도로측구 보수, 차선도색, 제초작업 등 도로유지관리 길이	목표	6.2	6.2
		실적	6.2	6.2
		달성률(%)	100%	100%
불법건축물 및 옥외광고물 단속 실적(건)	불법건축물 및 옥외광고물 행정조치 건수	목표	412	412
		실적	456	528
		달성률(%)	111%	128%
주정차위반 차량 단속 실적(건)	주정차위반 차량 단속 건수	목표	28,000	28,000
		실적	34,858	33,935
		달성률(%)	124%	121%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 도로 유지 관리 실적
 - 노후된 도로 재포장 및 인도, 배수불량지 정비와 시설물 유지관리를 통한 안전하고 편리한 도로환경 제공
- 불법건축물 및 옥외광고물 단속실적
 - 다가구주택 불법행위 및 주차장 타용도사용 등 도시환경을 저해하는 불법건축물 지도, 단속으로 쾌적한 도시환경을 조성하는데 기여
 - 불법 옥외광고물 단속으로 행정신뢰도 제고 및 깨끗한 도시경관 조성에 이바지
- 주정차위반 차량 단속실적
 - 주정차 단속구간의 주차금지선 및 단속 안내 표지판 설치로 시민들이 공감할 수 있는 행정으로 단속불만 민원을 사전에 줄임으로써 전략목표인 공감 행정서비스를 실현하는데 기여함

□ 목표달성 과정 및 방법

- 도로 유지 관리 실적
 - 재포장 사업계획 수립 및 신속한 사업추진
 - 도로정비 민원지역 점검을 통한 보수계획 추진
- 불법건축물 및 옥외광고물 단속실적
 - 불법건축물의 지속적인 지도단속 및 이행강제금 부과 징수
(건축법 제80조에 의거 원상복구시까지 연2회의 범위내에서 이행강제금 부과)
 - 안전도검사 불합격 옥외광고물 철거 계고
 - 대중들의 이동이 많은 특정구역의 옥외광고물 집중 단속
- 주정차위반 차량 단속실적
 - 평일 및 주말 : 2인1조 3팀으로 구성된 차량단속반 단속실시
 - 평일 : 9시~20시, 주말 : 11시~16시
 - 고정형카메라 단속을 기본으로 민원이 많이 제기되는 코아상가(부곡동), 율하유적공원, 모아미래도 1,2차 일원(율하동) 등 이동형 단속카메라 및 수기로 주기적 단속실시

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 도로 유지 관리 실적
 - 측정대상기간 : 2017.01.01 ~ 2017.12.31
 - 품질확인 : 도로정비에 산정된 구간 및 예산 집행실적
- 불법건축물 및 옥외광고물 단속실적
 - 측정대상기간 : 2017.01.01. ~ 2017.12.31.
 - 품질확인 : 2017년 불법 옥외광고물 관리대장 및 불법건축물 행정조치 내부결재 공문
- 주정차위반 차량 단속실적
 - 측정대상기간 : 2017.01.01. ~ 2017.12.31.
 - 품질확인 : 도로교통행정시스템(도로cs)

□ 향후 개선사항

- 도로 유지 관리 실적
 - 예산에 따라 성과목표치 변동이 있으므로 검토 필요

□ 주요 추진성과

- 도로정비 및 유지관리 : 도로재포장공사 13개소, 소규모 도로 및 배수로 수선 141개소,
차선도색공사 2개소, 인도변 환경정비사업 1개소, 과속방지턱설치 7개소
- 재해대책 : 고상제설제 확보 및 배수로 준설장비 임차
- 지방도 1020호선(창원터널 등) 유지관리 : 지방도 1020호선 노후도로 재포장 공사 3개소 및
PE방호벽 수선
- 장유터널유지관리 : 장유터널 통학버스 운행 분담금 보조금 지급
- 장기도로정비계획도로포장사업 : 도로재포장공사 11개소, 도로정비공사 4개소
- 자전거도로 정비 : 자전거도로 정비공사 3개소, 자전거도로 수선 3개소
- 안전시설물 유지관리 : 볼라드 정비공사 3개소
- 장유사 진입도로(농어촌도로 209호선) : 장유사 진입도로 정비공사

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
도시기반 구축	일반회계	2,774	3,903	3,696
도로정비 및 유지관리		1,439	1,183	1,151
재해대책		16	28	20
지방도1020호선(창원터널 등)유지관리		822	1,300	1,158
장유터널 유지관리		0	14	9
장기도로정비계획도로포장사업		496	1,002	992
자전거도로 정비		0	59	52
안전시설물 유지관리		0	117	114
장유사 진입도로(농어촌도로 209호선)		0	200	200

□ 주요 추진성과

- 건축민원 처리 : 건축허가신고(177건), 사용승인(200건), 건축물대장관리(285건)
- 불법건축물 단속 : 426건
- 불법주정차 단속 : 33,935건
- 옥외광고물 정비 : 102건
- 도시청소 및 환경관리 : 시가지 대청소 및 대청천, 율하천 대청소 실시와 여름 성수기 대청, 신안계곡 관리(청소 및 교통정리)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
도시환경 정비	일반회계	920	555	540
건축민원 처리		4	4	4
불법건축물 단속		19	21	20
불법주정차 단속		370	306	293
옥외광고물 정비		51	7	7
도시청소 및 환경관리		476	216	215