

예산의  
성과보고서

# 2016회계연도 결산서 (결산검사용)



김 해 시

※ 본 성과보고서를 지방재정법 제5조 제2항 및 지방회계법 제15조  
(결산서의 구성) 및 제16조(결산서의 작성 등)에 의거하여 2016회계년도  
결산서의 서류로 제출합니다.

# 목 차

**예산의 성과보고서 작성개요** .....1

## **제1장 성과목표 관리체계**

- 1. 비전 및 체계 ..... 11
- 2. 조직 및 인력 총괄현황 ..... 12
- 3. 주요성과 및 정책사업 현황 ..... 14

## **제2장 전략목표별 성과보고**

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

- 1) 주요성과 및 정책사업목표 현황 .....49
- 2) 조직 및 인력현황 .....49
- 3) 결산현황 .....49
- ①-1 (의회사무국)효율적인 시의회 운영 및 의정활동 지원으로 선진의회를 구현한다 .....50

### **2. 전략목표 ② : 신속·정확한 시정홍보로 시민과 소통·공감하는 시정을 구현한다(홍보담당관)**

- 1) 주요성과 및 정책사업목표 현황 .....52
- 2) 조직 및 인력현황 .....52
- 3) 결산현황 .....53
- ②-1 (홍보담당관)소통! 공감! 시정홍보로 시민의 알 권리를 보장한다 .....54

### **3. 전략목표 ③ : 청렴문화 정착으로 신뢰받는 시정을 실현한다(감사담당관)**

- 1) 주요성과 및 정책사업목표 현황 .....57
- 2) 조직 및 인력현황 .....57

3) 결산현황 .....	58
③-1 (감사담당관)공직부패에 대한 엄정한 대처를 통해 청렴한 공직사회를 조성한다 .....	59

**4. 전략목표 ④ : 고객중심의 쾌적하고 편안한 민원실 환경조성과 고객의견 반영으로 열린 행정구현(민원소통담당관)**

1) 주요성과 및 정책사업목표 현황 .....	63
2) 조직 및 인력현황 .....	63
3) 결산현황 .....	63
④-1 (민원소통담당관)수요자 중심의 민원서비스 개선 및 다양한 편의시책 추진으로 고객만족도를 제고한다 .....	64

**5. 전략목표 ⑤ : 창조경제와 혁신을 통해 기업 활력과 좋은 일자리가 넘치는 혁신경제 도시를 건설한다(일자리경제국)**

1) 주요성과 및 정책사업목표 현황 .....	66
2) 조직 및 인력현황 .....	67
3) 결산현황 .....	67
⑤-1 (일자리창출과)에너지 안전관리를 통하여 가스 및 전기시설 안전사고를 사전 예방한다 .....	68
⑤-4 (미래산업과)해외시장 개척 및 기반구축으로 기업 글로벌경쟁력을 강화한다 .....	82
⑤-7 (세무과)지방세의 체계적, 효율적 부과 관리를 통하여 지역발전 자원 확보에 기여한다 .....	93
⑤-8 (납세과)지방세 및 세외수입에 대한 체계적이고 효율적 관리를 통하여 자주자원확보에 기여한다 .....	95
⑤-9 (토지정보과)토지행정 선진화를 통해 토지정보민원 서비스 향상에 기여한다 .....	99

**6. 전략목표 ⑥ : 수요자 중심의 맞춤형 복지 서비스 강화로 시민이 더 행복한 김해, 더 건강한 김해를 조성한다(시민복지국)**

1) 주요성과 및 정책사업목표 현황 .....105

2) 조직 및 인력현황 .....106

3) 결산현황 .....106

    ⑥-1 (시민복지과)복지시설 및 취약계층 지원 내실화를 통해 시민 복지증진을 도모한다 .....107

    ⑥-5 (생활안정과)저소득계층 발굴·지원을 통해 복지사각지대를 해소한다 .....126

    ⑥-9 (여성가족과)청소년의 역량 강화 및 건강한 성장환경 조성으로 청소년 복지 증진을 도모한다 .....137

    ⑥-16 (아동보육과)가정보호아동 역량강화 및 아동의 건전한 성장환경 조성을 통해 아동복지증진에 기여한다 .....160

**7. 전략목표 ⑦ : 시민과 소통하는 행정체제 구축 및 건전재정 운용으로 시민이 더 행복한 김해를 조성한다(행정자치국)**

1) 주요성과 및 정책사업목표 현황 .....172

2) 조직 및 인력현황 .....174

3) 결산현황 .....174

    ⑦-1 (총무과)행정력 강화로 시민에게 신뢰받는 행정체제를 구축한다 .....175

    ⑦-4 (기획예산과)재정운영원칙 준수로 재정 건전성을 제고 하고, 국도비 확보로 재정 확충을 도모한다 .....187

    ⑦-6 (정보통신과)정보통신기술(ICT) 활용을 통해 스마트 시정을 구현한다 .....193

    ⑦-8 (회계과)엄정한 세출예산 집행과 공정한 계약업무 수행으로 신뢰받는 회계질서를 확립하고, 관용물품의 효율적 관리를 통하여 예산 절감에 기여한다 .....199

**8. 전략목표 ⑧ : 생태자원 개발 및 지구온난화 대응, 시민이 체감하는 생활환경 조성으로 친환경생태 도시를 구현한다(환경위생국)**

1) 주요성과 및 정책사업목표 현황	206
2) 조직 및 인력현황	207
3) 결산현황	207
⑧-1 (친환경생태과)저탄소 녹색성장 정책을 통해 친환경생태도시를 조성한다	208
⑧-3 (환경관리과)환경오염물질 배출업소 관리 강화로 건강환경 도시를 구현한다	216
⑧-5 (청소과)쓰레기·폐기물의 안정적 처리와 자원화를 통해 깨끗하고 청결한 클린도시 김해를 조성한다	224
⑧-6 (위생과)공중위생업소 지도점검 강화 및 미용경연대회 개최 등으로 공중위생서비스 수준 향상에 기여한다	228

**9. 전략목표 ⑨ : 안전하고 편리한 안전·건설·교통 체계 구축으로 살기 좋은 안전도시 김해를 구현한다(안전건설교통국)**

1) 주요성과 및 정책사업목표 현황	234
2) 조직 및 인력현황	235
3) 결산현황	236
⑨-1 (안전도시과)통합적 안전관리체계 구축으로 시민이 안전한 생활환경을 조성한다성한다	237
⑨-7 (건설과) 농업기반시설 정비를 통한 안정적인 농업용수 공급 및 기계화 영농으로 농가소득 증대에 기여한다	255
⑨-13 (도로과)광역도로 및 도시계획도로 개설을 통해 편리한 도로 인프라 확충에 기여한다	271
⑨-17 (교통정책과)교통안전시설물의 철저한 유지관리와 교통사고 다발지점 개선 및 체험 위주의 교통안전교육을 통해 안전 교통도시를 건설한다	286
⑨-20 (대중교통과)대중교통수단 및 운영개선으로 이용자 편익을 제고한다	299

**10. 전략목표 10 : 지역균형발전을 통해 전국 10대 명품도시를 조성한다  
(도시관리국)**

1) 주요성과 및 정책사업목표 현황 .....306

2) 조직 및 인력현황 .....308

3) 결산현황 .....308

    10-1 (도시계획과)도시계획 및 지역개발을 통해 21세기에 적합한 도시  
    미래상을 실현한다 .....309

    10-5 (도시개발과)계획적 도시개발과 민자사업 지원을 통해 주민복리증진  
    시설확충에 기여한다 .....322

    10-9 (도시디자인과)도시활력증진사업 추진을 통해 신·구도심 및 지역 간  
    균형 발전을 도모한다 .....332

    10-12 (건축과)건축행정 건실화 추진으로 쾌적한 주거환경을 조성한다  
    .....340

    10-13 (공동주택관리과)투명하고, 안정적인 공동주택 관리를 통해 살기좋은  
    아파트를 조성한다 .....344

    10-15 (허가과)민원처리기간 단축으로 고객 중심의 민원서비스를 제공하여  
    행정신뢰도 및 만족도를 제고한다 .....348

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

1) 주요성과 및 정책사업목표 현황 .....350

2) 조직 및 인력현황 .....351

3) 결산현황 .....351

    11-1 (농축산과)농정시책 개발 및 농촌소득원 개발을 통해 농가의 자생력  
    확보와 농업경쟁력을 제고한다 .....352

    11-3 (농산업지원과)원예산업발전 인프라 구축 및 유통기반 확충으로 농업  
    경쟁력을 강화한다 .....363

    11-5 (농업기술과)사계절 아름다운 꽃 문화 도시조성으로 시민정서 함양과  
    도시농업 육성을 통한 삶의 질 향상을 도모한다 .....373

11-8 (공원관리과)쾌적하고 짜임새 있는 공원, 녹지 기반 구축으로 시민 휴양, 문화 공간 확충에 기여한다 .....	385
11-9 (산림과)산림자원 보호 및 유지 증진과 산림휴양시설 확충으로 산림 복지를 도모한다 .....	389

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

1) 주요성과 및 정책사업목표 현황 .....	393
2) 조직 및 인력현황 .....	394
3) 결산현황 .....	394
12-1 (보건관리과)예방적 건강관리체계 구축으로 보건 의료서비스 질적 향상을 도모한다 .....	395
12-2 (건강증진과)질병조기발견과 만성병 치료 및 교육을 통해 시민 건강증진을 도모한다 .....	401
12-6 (서부건강지원센터)생애주기별, 생활터별, 계층별 통합 건강증진사업 추진으로 시민들이 보다 건강한 삶을 영위하게 한다 .....	415

**13. 전략목표 13 : 문화관광기반 강화로 60만 대도시로 향한 품격 있는 문화  
관광도시를 조성한다(문화관광사업소)**

1) 주요성과 및 정책사업목표 현황 .....	421
2) 조직 및 인력현황 .....	422
3) 결산현황 .....	422
13-1 (문화예술과)지역문화시설 육성으로 시민들의 문화예술 향유 기회를 증대시킨다 .....	423
13-4 (관광과)문화관광자원 개발과 도자관광산업 육성을 통한 관광 인프라 구축으로 관광객에게 볼거리 및 즐길거리를 제공한다 .....	435
13-6 (문화재과)문화재 발굴, 재현, 홍보를 통해 문화재 보존관리 기반을 강화한다 .....	443



**14. 전략목표 14 : 엄격한 상하수도 수질 관리를 통해 맑고 깨끗한 도시 생활 환경을 조성한다(상하수도사업소)**

- 1) 주요성과 및 정책사업목표 현황 .....452
- 2) 조직 및 인력현황 .....453
- 3) 결산현황 .....453
  - 14-1 (수도과)각종 수도시설의 원활한 유지관리를 통하여 시민에게 안정적이고 깨끗한 물을 공급한다 .....454
  - 14-3 (하수과)배수펌프장 운영 및 하수도정비를 통하여 시가지 침수피해를 예방한다 .....459

**15. 전략목표 15 : 차원높은 교육환경 조성 및 평생학습 문화 확산을 통해 완벽한 교육도시 기반을 구축한다(인재육성사업소)**

- 1) 주요성과 및 정책사업목표 현황 .....470
- 2) 조직 및 인력현황 .....471
- 3) 결산현황 .....471
  - 15-1 (인재육성지원과)교육 격차 해소를 위한 공교육 기반 강화 및 다양한 독서 문화 기반 구축으로 배움이 즐거운 교육도시를 육성한다. 향유 기회를 증대시킨다 .....472
  - 15-2 (체육지원과)생활체육육성을 통해 시민의 건강과 삶의 질 향상을 도모한다 .....480
  - 15-5 (칠암도서관)다양하고 알찬 콘텐츠 제공으로 동김해 문화의 중심, 칠암도서관을 만든다 .....489
  - 15-7 (장유도서관)맞춤 독서프로그램과 쾌적한 환경정비로 명품교육의 기반이 되는 장유도서관을 조성한다 .....497
  - 15-9 (진영한빛도서관)다양한 지식정보와 문화프로그램 제공을 통해 지역민의 평생교육과 정서함양을 도모한다 .....506

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

- 1) 주요성과 및 정책사업목표 현황 .....511
- 2) 조직 및 인력현황 .....511

3) 결산현황 .....511

    16-1 (차량등록사업소) 차량등록 민원행정 맞춤서비스를 통해 고객 만족도를  
        제고한다 .....512

**17. 전략목표 17 : 시민과 소통하는 공감 행정서비스 제공으로 시민들의 행복  
지수가 높은 품격 있는 도시를 조성한다(장유출장소)**

1) 주요성과 및 정책사업목표 현황 .....516

2) 조직 및 인력현황 .....517

3) 결산현황 .....517

    17-1 (민원과)신속한 생활불편민원 처리 및 대민서비스 향상으로 시민이  
        만족하는 고객감동 행정서비스를 제공한다 .....518

    17-3 (생활지원과)체계적인 보육시설 관리를 통해 보육서비스 질 향상에  
        기여한다 .....523

    17-6 (도시관리과) 안전한 도시기반 구축 및 환경 정비를 통해 쾌적한 도시  
        환경을 조성한다 .....530

# 예산의 성과보고서 작성개요



# 지방자치단체 예산의 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

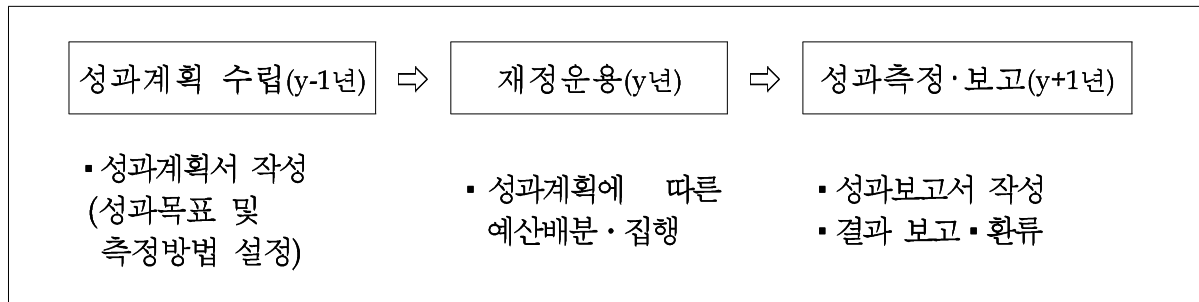
- (지방재정법 제5조) 성과계획서 및 보고서 작성 의무화, 재정사업 평가 결과 반영 등 성과중심의 지방재정 운용을 위하여 필요한 사항은 행자부령으로 정하도록 함
- (지방회계법 제15조) 지방자치단체의 장은 다음 각 호로 구성된 결산서를 작성하여 「지방자치법」 제134조제1항에 따라 지방의회가 선임한 감사위원회에 검사를 의뢰하여야 한다.

\* 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 : 「2016년도 성과계획서」 상의 모든 정책사업
  - 자치단체가 성과 달성을 위해 추진하는 재정사업 중 지방의회에 제출한 2016년도 최종 성과계획서상의 모든 정책사업을 대상으로 하며 임의변경 금지

## 4. 보고방향

- 지방자치단체가 성과계획서와 성과지표에 따라 성과목표의 달성 정도를 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	<table border="1"> <tr> <td>정책사업목표</td> <td>단위사업</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(성과지표)</td> </tr> <tr> <td>↑</td> <td>↑</td> </tr> </table>	정책사업목표	단위사업	(성과지표)		↑	↑	⇒	<table border="1"> <tr> <td>정책사업달성도</td> <td>단위사업</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(성과지표 목표 달성도)</td> </tr> <tr> <td>↑</td> <td>↑</td> </tr> </table>	정책사업달성도	단위사업	(성과지표 목표 달성도)		↑	↑
정책사업목표	단위사업														
(성과지표)															
↑	↑														
정책사업달성도	단위사업														
(성과지표 목표 달성도)															
↑	↑														
예산체계	<table border="1"> <tr> <td>정책사업</td> <td>단위사업</td> </tr> </table>	정책사업	단위사업		<table border="1"> <tr> <td>정책사업</td> <td>단위사업</td> </tr> </table>	정책사업	단위사업								
정책사업	단위사업														
정책사업	단위사업														
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 성과 보고서를 작성하여 제출
- 2016년도 성과계획서(최종 확정) 최종본과 e호조상 성과계획서에 대한 연계 및 정합성 확인 후 성과보고서 작성
  - 성과지표(개수), 산출식(방법), 통계 등 입력된 데이터 확인 필요



## 5. 작성 체계도

### 제1장 성과목표 관리체계

1. 비전 및 체계
  2. 조직 및 인력 총괄현황
  3. 주요성과 및 정책사업 현황
    - 총괄
    - 성과목표 및 재원비중
- ※ 「2016년도 성과계획서」에 최종 확정된 성과목표 체계 및 재정방향 기재

### 제2장 전략목표별 성과보고

1. 주요성과
    - ※ 「2016년도 성과계획서」에 제시된 전략목표별로 주요 달성실적을 작성
    - 정책사업목표 현황
- ※ 「2016년도 성과계획서」에 제시된 성과목표관리체계에 따른 전략목표, 정책목표, 단위사업의 성과지표, 목표치에 대한 세부 달성실적을 기술
2. 조직 및 인력현황
  3. 결산현황
- 정책사업목표
    - 주요 내용
    - 성과지표 달성현황
    - 성과분석
      - 전략목표 달성기여도
      - 목표달성 과정 및 방법
      - 원인분석
      - 자료수집 방법 및 품질확인
      - 향후 개선사항
      - 내·외부 지적사항(사유 발생 시)
  - 단위사업
    - ※ 단위사업명은 예산체계상 단위사업명과 동일하게 그대로 기재
    - 주요 추진성과
    - 관련 예산사업 결산현황



# 제1장 성과목표 관리체계



1. 비전 및 체계

깨끗한 시정 하나된 김해



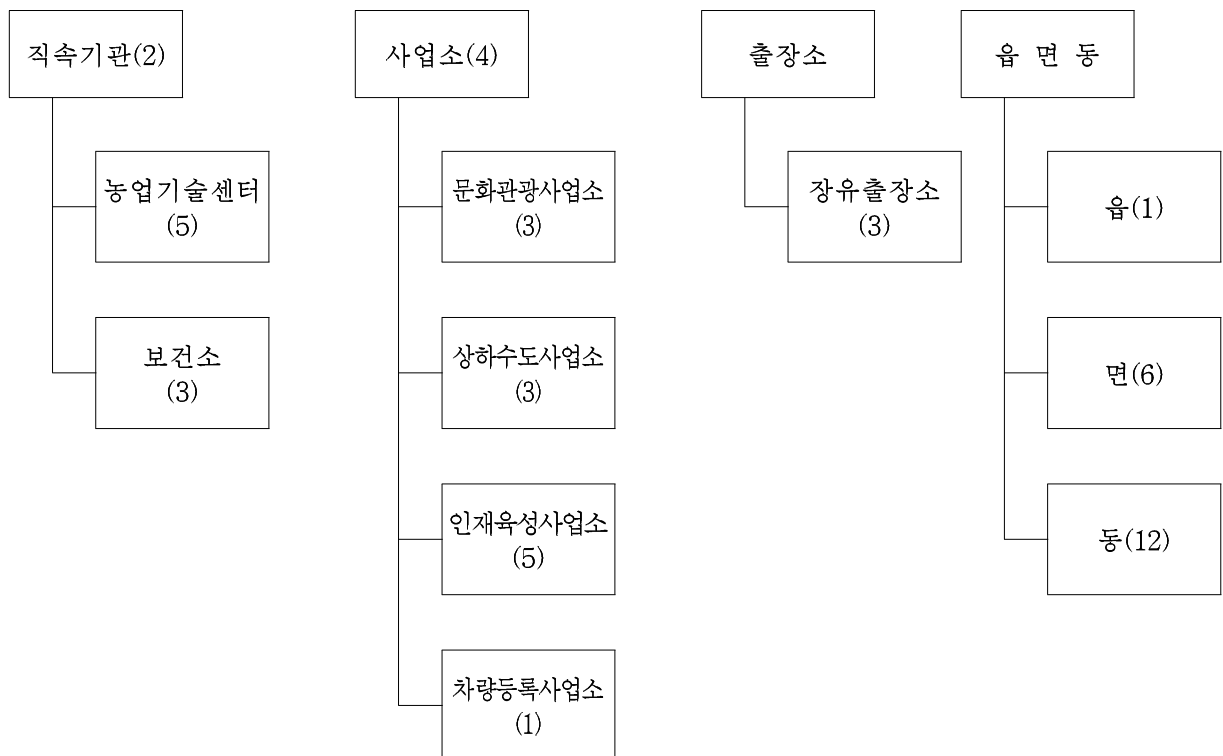
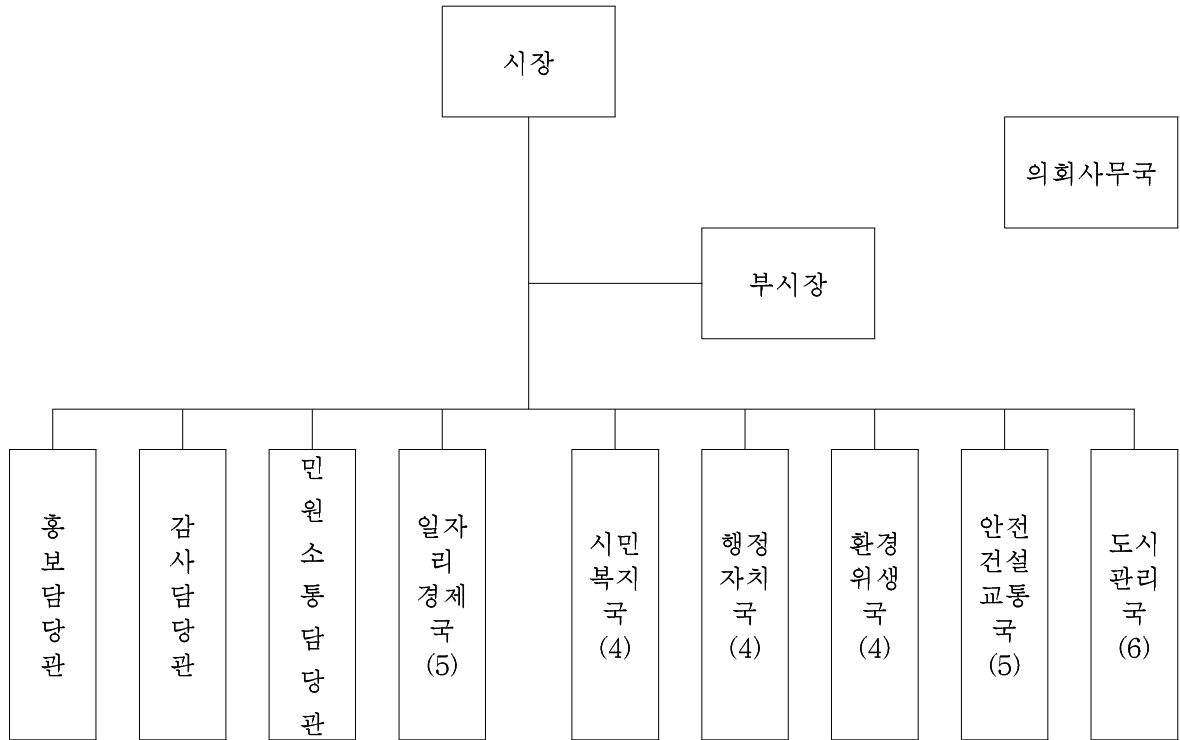
시	민	중	심	행	복	도	시
살	고	싶	은	희	망	도	시
신	명	나	는	경	제	도	시
최	적	환	경	교	육	도	시
품	격	있	는	관	광	도	시



- 모두가 함께 웃는 시민중심 행복도시 조성
- 최상의 도시기반을 갖춘 살고싶은 희망도시 건설
- 좋은 일자리가 넘치는 신명나는 경제도시 실현
- 미래의 꿈을 설계하는 최적환경 교육도시 구축
- 가야문화가 살아 숨쉬는 품격있는 관광도시 조성

## 2. 조직 및 인력 총괄현황

가. 조직 : 본청(3담당관, 6국), 의회사무국, 직속기관2, 사업소4, 출장소1, 읍면동19



## 나. 인력 : 정원 1,613명

(2016.12.31.기준)

부서명	합계	정무	일반직									별정	연구	지도	일반 임기 제
			소계	2급	4급	5급	6급	7급	8급	9급					
총계	1,613	1	1,579	1	15	77	396	499	348	243	2	7	24		
	1,547	1	1,498	1	13	69	414	503	313	185	2	7	24	15	
의회사무국	24		24		1	3	5	6	6	3					
	22		119		1	3	9	4	2					3	
본청 소계	713	1	708	1	6	33	190	270	135	73	2	2			
	684	1	675	1	6	28	199	253	133	55	2	2		4	
홍보담당관	11		11			1	4	4	1	1					
	11		11			1	5	5							
감사담당관	20		20			1	8	8	2	1					
	18		18				6	10	1	1					
민원소통담당관	17		17			1	3	6	4	3					
	16		16				2	6	5	3					
일자리경제국	118		118		1	6	32	50	14	15					
	114		114		1	6	30	45	21	11					
시민복지국	103		103		1	4	25	32	27	14					
	100		100		1	3	28	28	21	19					
행정자치국	111	1	107	1	1	5	29	47	17	7	2	1			
	107	1	102	1	1	5	28	45	19	3	2	1		1	
환경위생국	81		80		1	4	18	28	20	9		1			
	78		77		1	3	26	26	16	5		1			
안전건설교통국	122		122		1	5	31	44	26	15					
	120		118		1	5	34	41	27	10				2	
도시관리국	130		130		1	6	40	51	24	8					
	120		119		1	5	40	47	23	3				1	
직속기관 소계	212		188		2	9	46	58	53	20			24		
	201		177		1	6	54	59	37	20			23	1	
농업기술센터	104		80		1	5	19	30	12	13			24		
	94		71		1	3	17	30	11	9			23		
보건소	108		108		1	4	27	28	41	7					
	107		106			3	37	29	26	11				1	
사업소 소계	269		264		3	12	65	83	57	44		5			
	263		250		3	12	65	94	55	21		5	1	7	
문화관광사업소	52		50		1	3	13	15	12	6		2			
	48		42		1	3	12	17	6	3		1		5	
상하수도사업소	103		100		1	3	30	32	20	14		3			
	101		95		1	3	28	41	17	5		4		2	
인재육성사업소	90		90		1	5	19	28	21	16				1	
	91		90		1	5	21	31	22	10					
차량등록사업소	24		24			1	3	8	4	8					
	23		23			1	4	5	10	3					
장유출장소	65		65		1	3	16	18	13	14					
	63		63			3	18	17	16	9					
읍면동	330		330		2	17	74	64	84	89					
	314		314		2	17	69	76	70	80					

### 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	129	305	36	210	59	1,104,367	1,130,192	△25,825
의회사무국	1	1	3	0	3	0	2,795	2,814	△18
홍보담당관	1	1	2	2	0	0	2,073	1,992	82
감사담당관	1	2	2	1	1	0	176	164	12
민원소통담당관	1	1	1	0	1	0	860	0	860
일자리경제국	1	9	31	5	17	9	16,417	35,081	△18,664
시민복지국	1	18	37	2	29	6	351,292	349,481	1,811
행정자치국	1	10	20	0	17	3	119,765	117,042	2,723
환경위생국	1	7	20	5	13	2	62,089	54,670	7,419
안전건설교통국	1	21	45	5	33	7	263,681	267,709	△4,028
도시관리국	1	15	24	1	15	8	25,633	28,535	△2,902
농업기술센터	1	9	23	5	14	4	65,804	65,541	262
보건소	1	7	24	5	14	5	29,796	24,521	5,275
문화관광사업소	1	7	20	4	10	6	47,200	68,621	△21,421
상하수도사업소	1	5	11	0	10	1	34,394	58,307	△23,912
인재육성사업소	1	9	25	0	18	7	46,504	23,247	23,257
사업소	1	1	3	1	2	0	1,715	1,655	60
장유출장소	1	6	14	0	13	1	10,461	8,501	1,959
읍면동	0	0	0	0	0	0	23,712	22,312	1,400

#### 나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
효율적인 시의회 운영 및 의정활동 지원으로 선진의회를 구현한다. (의회사무국)	효율적인 시의회 운영 및 의정활동 지원으로 선진의회를 구현한다.	조례 및 의안 검토심사 처리율	○	1,378	0.16 %
	효율적인 시의회 운영 및 의정활동 지원으로 선진의회를 구현한다.	의정활동 홍보실적	○		



전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
효율적인 시의회 운영 및 의정활동 지원으로 선진의회를 구현한다. (의회사무국)	효율적인 시의회 운영 및 의정활동 지원으로 선진의회를 구현한다.	의원 국내연수 및 교육실적	○	1,378	0.16 %
신속·정확한 시정홍보로 시민과 소통·공감하는 시정을 구현한다. (홍보담당관)	소통! 공감! 시정홍보로 시민의 알 권리를 보장한다.	언론홍보실적	◎	2,026	0.24 %
	소통! 공감! 시정홍보로 시민의 알 권리를 보장한다.	SNS를 통한 시정홍보실적	◎		
청렴문화 정착으로 신뢰받는 시정을 실현한다. (감사담당관)	공직부패에 대한 엄정한 대처를 통해 청렴한 공직사회를 조성한다.	자치단체 청렴도 측정결과 등급	◎	97	0.01 %
	지방규제개혁 적극 추진으로 투자 활성화와 일자리 창출을 도모한다.	기업환경개선 및 기업애로 해소실적	○		
0 고객중심의 쾌적하고 편안한 민원실 환경조성과 고객의견 반영으로 열린 행정구현 (민원소통담당관)	수요자 중심의 민원서비스 개선 및 다양한 편의시책 추진으로 고객만족도를 제고한다.	고객만족도 조사 만족도	○	623	0.07 %
○ 창조경제와 혁신을 통해 기업 활력과 좋은 일자리가 넘치는 혁신경제도시를 건설한다. (일자리경제국)	에너지 안전관리를 통하여 가스 및 전기시설 안전사고를 사전 예방한다.	에너지 절약실적	○	11,250	1.32 %
	에너지 안전관리를 통하여 가스 및 전기시설 안전사고를 사전 예방한다.	도시가스 공급실적	×		
	근로자 복지 향상과 취업애로 계층별 맞춤형 취업지원을 통해 고용안정을 강화한다.	기능인력 양성사업 취업률	○		
	근로자 복지 향상과 취업애로 계층별 맞춤형 취업지원을 통해 고용안정을 강화한다.	공공근로사업 참여자	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
○ 창조경제와 혁신을 통해 기업 활력과 좋은 일자리가 넘치는 혁신경제도시를 건설한다. (일자리경제국)	근로자 복지 향상과 취업 애로 계층별 맞춤형 취업지원을 통해 고용안정을 강화한다.	일자리지원센터 취업 수	◎	11,250	1.32 %
	근로자 복지 향상과 취업 애로 계층별 맞춤형 취업지원을 통해 고용안정을 강화한다.	채용박람회 채용률	×		
	근로자 복지 향상과 취업 애로 계층별 맞춤형 취업지원을 통해 고용안정을 강화한다.	사회적기업 인력 고용 수	×		
	근로자 복지 향상과 취업 애로 계층별 맞춤형 취업지원을 통해 고용안정을 강화한다.	사회적기업 사업개발비 지원업체 수	×		
	근로자 복지 향상과 취업 애로 계층별 맞춤형 취업지원을 통해 고용안정을 강화한다.	마을기업 지정 수	×		
	지역경제활성화를 통해 시민생활 안정을 도모한다.	10인이상단체손님 가격할인업소 수	×		
	지역경제활성화를 통해 시민생활 안정을 도모한다.	착한가격업소 지정 업체 수	○		
	지역경제활성화를 통해 시민생활 안정을 도모한다.	소비자 피해 상담 건수	○		
	지역경제활성화를 통해 시민생활 안정을 도모한다.	공예품대전 참가 작품 수	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
○ 창조경제와 혁신을 통해 기업 활력과 좋은 일자리가 넘치는 혁신경제도시를 건설한다. (일자리경제국)	지역경제활성화를 통해 시민생활 안정을 도모한다.	전통시장 온누리 상품권 판매율	○	11,250	1.32 %
	지역경제활성화를 통해 시민생활 안정을 도모한다.	소상공인 육성자금 지원업체 수	◎		
	차세대 신성장동력 산업기반 구축으로 지역전략산업을 육성한다.	공모사업 참여실적	◎		
	차세대 신성장동력 산업기반 구축으로 지역전략산업을 육성한다.	지역대학 및 인재육성사업 지원실적	×		
	차세대 신성장동력 산업기반 구축으로 지역전략산업을 육성한다.	차세대 의생명산업 육성	○		
	기술개발 및 품질혁신 지원을 통해 기업 경쟁력을 강화한다.	김해 경제포럼 운영실적	○		
	기술개발 및 품질혁신 지원을 통해 기업 경쟁력을 강화한다.	핵심기술 맞춤형 제공실적	○		
	기술개발 및 품질혁신 지원을 통해 기업 경쟁력을 강화한다.	우수제품 전시판매전 판매 실적	○		
	해외시장 개척 및 기반구축으로 기업 글로벌경쟁력을 강화한다.	기업체 수출계약 추진 실적	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
○ 창조경제와 혁신을 통해 기업 활력과 좋은 일자리가 넘치는 혁신경제도시를 건설한다. (일자리경제국)	지방세의 체계적, 효율적 부과 관리를 통하여 "더 큰 김해, 더 행복한 김해" 조성을 위한 지역발전 자원 확보에 기여한다.	당초세입목표액 달성률	○	11,250	1.32 %
	지방세의 체계적, 효율적 부과 관리를 통하여 "더 큰 김해, 더 행복한 김해" 조성을 위한 지역발전 자원 확보에 기여한다.	세무조사 추징금액	◎		
	지방세의 체계적, 효율적 부과 관리를 통하여 "더 큰 김해, 더 행복한 김해" 조성을 위한 지역발전 자원 확보에 기여한다.	비과세·감면 추징금액	◎		
	지방세 및 세외수입에 대한 체계적이고 효율적 관리를 통하여 자주자원확보에 기여한다.	세외수입부과징수 율	○		
	지방세 및 세외수입에 대한 체계적이고 효율적 관리를 통하여 자주자원확보에 기여한다.	체납세징수율	○		
	지방세 및 세외수입에 대한 체계적이고 효율적 관리를 통하여 자주자원확보에 기여한다.	체납차량번호판 영지실적	×		
	토지행정 선진화를 통해 토지정보민원 서비스 향상에 기여한다.	지적재조사사업 공정률	○		
	토지행정 선진화를 통해 토지정보민원 서비스 향상에 기여한다.	도로명주소 안내시설물 유지관리율	○		
	토지행정 선진화를 통해 토지정보민원 서비스 향상에 기여한다.	세외수입 부과징수율	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
수요자 중심의 맞춤형 복지 서비스 강화로 시민이 더 행복한 김해, 더 건강한 김해를 조성한다. (시민복지국)	복지시설 및 취약계층 지원 내실화를 통해 시민 복지증진을 도모한다.	후원금 지원 실적	○	340,682	39.84 %
	복지시설 및 취약계층 지원 내실화를 통해 시민 복지증진을 도모한다.	시설 운영분야 조사 연구 실적	○		
	복지시설 및 취약계층 지원 내실화를 통해 시민 복지증진을 도모한다.	매년 반복되는 프로그램을 지양하고 이용자 및 입소자 위주의 선진 프로그램 보급건수	○		
	노인복지 증진을 통해 건강하고 활기찬 노후를 보장한다.	기초연금대상자수	○		
	노인복지 증진을 통해 건강하고 활기찬 노후를 보장한다.	노인일자리 참여자수	○		
	노인복지 증진을 통해 건강하고 활기찬 노후를 보장한다.	노인복지시설 확충	○		
	복지 사각지대 해소를 통하여 지역주민의 복지 체감도 향상에 기여한다.	긴급복지지원실적	◎		
	장애인 복지증진을 통해 장애인 삶의 질 향상 및 촘촘한 사회복지 안전망 구축에 기여한 한다	장애인활동지원사업 이용자 수	○		
장애인 복지증진을 통해 장애인 삶의 질 향상 및 촘촘한 사회복지 안전망 구축에 기여한 한다	장애인일자리 참여자 수	○			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
수요자 중심의 맞춤형 복지 서비스 강화로 시민이 더 행복한 김해, 더 건강한 김해를 조성한다. (시민복지국)	장애인 복지증진을 통해 장애인 삶의 질 향상 및 촘촘한 사회복지 안전망 구축에 기여한 한다	장애아동발달재활 서비스 이용자 수	○	340,682	39.84 %
	저소득계층 발굴·지원을 통해 복지사각지대를 해소한다.	기초생계급여 지원실적	○		
	저소득계층 발굴·지원을 통해 복지사각지대를 해소한다.	기초수급자 양곡할인 지원실적	○		
	의료급여수급자에게 적정 의료서비스 제공으로 저소득층 의료비 부담을 해소한다.	의료급여수급자 지원실적	○		
	자활사업 및 자활사업 기반조성으로 저소득주민 생활안정을 도모한다.	자활근로 참여자 수	○		
	지역사회 맞춤형 서비스 제공으로 지역 주민 삶의 질 향상 및 복지 증진을 도모한다.	지역사회서비스 대상자 수	○		
	청소년의 역량 강화 및 건강한 성장환경 조성으로 청소년 복지 증진을 도모한다.	단기청소년쉼터 프로그램 이용자 수	○		
	청소년의 역량 강화 및 건강한 성장환경 조성으로 청소년 복지 증진을 도모한다.	청소년동아리 지원 수	×		
청소년의 역량 강화 및 건강한 성장환경 조성으로 청소년 복지 증진을 도모한다.	청소년상담복지센터 이용자 수	○			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
수요자 중심의 맞춤형 복지 서비스 강화로 시민이 더 행복한 김해, 더 건강한 김해를 조성한다. (시민복지국)	여성의 사회참여 기회 확대 및 저소득취약계층 여성에 대한 체계적 지원으로 여성복지 증진과 양성평등 기반조성에 기여한다.	성폭력 및 가정폭력 상담소 상담실적	○	340,682	39.84 %
	여성의 사회참여 기회 확대 및 저소득취약계층 여성에 대한 체계적 지원으로 여성복지 증진과 양성평등 기반조성에 기여한다.	경력단절여성 취업률	×		
	여성의 사회참여 기회 확대 및 저소득취약계층 여성에 대한 체계적 지원으로 여성복지 증진과 양성평등 기반조성에 기여한다.	한부모가족 아동양육비 등 지원사업 수혜자수	○		
	여성의 사회참여 기회 확대 및 저소득취약계층 여성에 대한 체계적 지원으로 여성복지 증진과 양성평등 기반조성에 기여한다.	아이돌보미 서비스 연계실적	○		
	다문화가족의 안정적인 정착과 자녀의 건전한 성장 지원으로 다문화가족의 생활안정 및 사회통합에 기여한다.	다문화가족지원센터 이용자 수	×		
	외국인 근로자에 대한 한국어 교육 및 한국문화체험으로 한국사회 조기적응을 도모한다.	다어울림축제 참여 국가수	○		
	외국인 근로자에 대한 한국어 교육 및 한국문화체험으로 한국사회 조기적응을 도모한다.	한국문화체험 참여 인원수	○		
	자원봉사 활동지원 및 체계적 관리를 통해 자원봉사 활성화에 기여한다.	자원봉사자 대비 활동률	○		
	자원봉사 활동지원 및 체계적 관리를 통해 자원봉사 활성화에 기여한다.	자원봉사단체 등록수	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
수요자 중심의 맞춤형 복지 서비스 강화로 시민이 더 행복한 김해, 더 건강한 김해를 조성한다. (시민복지국)	자원봉사 활동지원 및 체계적 관리를 통해 자원봉사 활성화에 기여한다.	자원봉사교육인원	○	340,682	39.84 %
	출산한 가정에 대한 지원을 통하여 출산친화적인 사회 조성에 기여한다.	출산장려금 지원 인원	○		
	출산에 대한 인식개선 및 공감대 형성을 통하여 출산친화적인 환경을 조성하고 저출산 극복에 기여한다.	홍보리플릿 배부실적	○		
	가정보호아동 역량강화 및 아동의 건전한 성장환경 조성을 통해 아동복지증진에 기여한다.	가정보호아동 지원사업 수혜자	○		
	가정보호아동 역량강화 및 아동의 건전한 성장환경 조성을 통해 아동복지증진에 기여한다.	아동급식 수혜아동 수	×		
	가정보호아동 역량강화 및 아동의 건전한 성장환경 조성을 통해 아동복지증진에 기여한다.	아동복지시설 운영 유지 개소수	×		
	맞춤형 통합서비스 제공을 통해 아동의 건강한 성장발달 및 공평한 출발기회를 보장한다.	드림스타트 사례관리 아동수	○		
	수요자 중심의 보육지원으로 영유아의 건강한 성장과 발달에 기여한다.	어린이집 미이용아동 양육수당 지원 아동수	○		
수요자 중심의 보육지원으로 영유아의 건강한 성장과 발달에 기여한다.	시간연장어린이집 지정률	×			



전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
수요자 중심의 맞춤형 복지 서비스 강화로 시민이 더 행복한 김해, 더 건강한 김해를 조성한다. (시민복지국)	수요자 중심의 보육지원으로 영유아의 건강한 성장과 발달에 기여한다.	시간제보육어린이 집지정률	◎	340,682	39.84 %
시민과 소통하는 행정체제 구축 및 건전재정 운용으로 시민이 더 행복한 김해를 조성한다. (행정자치국)	행정력 강화로 시민에게 신뢰받는 행정체제를 구축한다.	문서공개율	○	22,353	2.61 %
	행정력 강화로 시민에게 신뢰받는 행정체제를 구축한다.	상시학습시간 이수율	○		
	행정력 강화로 시민에게 신뢰받는 행정체제를 구축한다.	육아(출산)휴직 대체인력 지원율	○		
	주민자치 기반강화를 통한 주민자치 행정을 실현한다.	지역주민과의 간담회 개최율	○		
	주민자치 기반강화를 통한 주민자치 행정을 실현한다.	사회단체 활동 지원사업 성과평가 점수	○		
	핵심시책 기획 및 책임있는 시정 운영으로 대도시 창조시정을 구현한다.	시장지시사항 이행율	×		
	핵심시책 기획 및 책임있는 시정 운영으로 대도시 창조시정을 구현한다.	성과관리 활용도	○		
	핵심시책 기획 및 책임있는 시정 운영으로 대도시 창조시정을 구현한다.	연구과제 발굴실적	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
시민과 소통하는 행정체제 구축 및 건전재정 운용으로 시민이 더 행복한 김해를 조성한다. (행정자치국)	재정운영원칙 준수로 재정 건전성을 제고하고, 국도비 확보로 재정 확충을 도모한다.	국도비 확보율	○	22,353	2.61 %
	재정운영원칙 준수로 재정 건전성을 제고하고, 국도비 확보로 재정 확충을 도모한다.	재정조기집행실적 목표 달성률	○		
	소송취약 분야 중점관리를 통한 소송 대응능력 강화 및 능동적인 자치법규 정비로 법 적합성을 확보한다.	소송 승소율	×		
	소송취약 분야 중점관리를 통한 소송 대응능력 강화 및 능동적인 자치법규 정비로 법 적합성을 확보한다.	조례규칙 원안 가결률	○		
	정보통신기술(ICT) 활용을 통해 스마트 시정을 구현한다.	PC 보안취약점 진단실적	○		
	정보통신기술(ICT) 활용을 통해 스마트 시정을 구현한다.	민원상담콜센터 만족도	○		
	정확하고 신뢰성 있는 통계조사 및 관리로 통계의 적시성과 유용성을 제고한다.	통계연보 게재율	○		
	엄정한 세출예산 집행과 공정한 계약업무 수행으로 신뢰받는 회계질서를 확립하고, 관용물품의 효율적 관리를 통하여 예산절감에 기여한다.	회계교육 참석률	○		
	엄정한 세출예산 집행과 공정한 계약업무 수행으로 신뢰받는 회계질서를 확립하고, 관용물품의 효율적 관리를 통하여 예산절감에 기여한다.	전자계약을	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
시민과 소통하는 행정체제 구축 및 건전재정 운용으로 시민이 더 행복한 김해를 조성한다. (행정자치국)	엄정한 세출예산 집행과 공정한 계약업무 수행으로 신뢰받는 회계집서를 확립하고, 관용물품의 효율적 관리를 통하여 예산절감에 기여한다.	관내업체 계약을	○	22,353	2.61 %
	공유재산의 사용목적에 맞는 활용중심의 적극적인 관리·운영을 통해 재산 효용가치를 증대하고 재정확충에 기여한다.	공유재산 대부료 등 세외수입 징수율	○		
	청사 시설물 개·보수 및 에너지 절약형 시설 개선을 통하여 쾌적한 청사환경을 조성하고 에너지 절감에 기여한다.	청사 에너지 사용 절감률	○		
생태자원 개발 및 지구온난화 대응, 시민이 체감하는 생활환경 조성으로 친환경생태도시를 구현한다. (환경위생국)	저탄소 녹색성장 정책을 통해 친환경생태도시를 조성한다.	탄소중립 프로그램 인증 실적	○	45,173	5.28 %
	저탄소 녹색성장 정책을 통해 친환경생태도시를 조성한다.	푸른김해21 녹색시민 양성기반 구축실적	○		
	저탄소 녹색성장 정책을 통해 친환경생태도시를 조성한다.	기후지킴이 교실 운영 실적	○		
	생태하천복원과 자연보전활동을 통해 자연생태도시 기반을 구축한다.	울하천 도심하천 생태복원사업 추진 공정률	×		
	생태하천복원과 자연보전활동을 통해 자연생태도시 기반을 구축한다.	화포천습지 생태관광 활성화 실적	○		
	생태하천복원과 자연보전활동을 통해 자연생태도시 기반을 구축한다.	생물다양성관리계 약사업 추진실적	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
생태자원 개발 및 지구온난화 대응, 시민이 체감하는 생활환경 조성으로 친환경생태도시를 구현한다. (환경위생국)	환경오염물질 배출업소 관리 강화로 건강환경 도시를 구현한다.	대기환경기준 달성도	○	45,173	5.28 %
	환경오염물질 배출업소 관리 강화로 건강환경 도시를 구현한다.	배출업소 기술 지원율	○		
	환경오염물질 배출업소 관리 강화로 건강환경 도시를 구현한다.	배출업소 점검률	◎		
	환경관리 강화로 건강하고 쾌적한 생활환경을 조성한다.	환경개선부담금 징수율	×		
	환경관리 강화로 건강하고 쾌적한 생활환경을 조성한다.	환경민원접수 처리기간 단축률	◎		
	쓰레기·폐기물의 안정적 처리와 자원화를 통해 깨끗하고 청결한 클린도시 김해를 조성한다.	주민 1인당 쓰레기 배출량	○		
	쓰레기·폐기물의 안정적 처리와 자원화를 통해 깨끗하고 청결한 클린도시 김해를 조성한다.	재활용품 분리수거량	◎		
	쓰레기·폐기물의 안정적 처리와 자원화를 통해 깨끗하고 청결한 클린도시 김해를 조성한다.	생활폐기물 소각처리량	○		
	쓰레기·폐기물의 안정적 처리와 자원화를 통해 깨끗하고 청결한 클린도시 김해를 조성한다.	소각장 가동실적	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
생태자원 개발 및 지구온난화 대응, 시민이 체감하는 생활환경 조성으로 친환경생태도시를 구현한다. (환경위생국)	공중위생업소 지도점검 강화 및 미용경연대회 개최 등으로 공중위생서비스 수준 향상에 기여한다.	공중위생지도점검 률	○	45,173	5.28 %
	공중위생업소 지도점검 강화 및 미용경연대회 개최 등으로 공중위생서비스 수준 향상에 기여한다.	미용경연대회 개최실적	○		
	식품 위생관리 강화로 식품 안전성에 대한 신뢰도를 제고한다.	집단급식소 지도점검률	◎		
	식품 위생관리 강화로 식품 안전성에 대한 신뢰도를 제고한다.	식품안전성 검사율	○		
	식품 위생관리 강화로 식품 안전성에 대한 신뢰도를 제고한다.	어린이식품안전보 호구역지도점검률	◎		
안전하고 편리한 안전·건설·교통 체계 구축으로 살기좋은 안전도시 김해를 구현한다. (안전건설교통국)	통합적 안전관리체계 구축으로 시민이 안전한 생활환경을 조성한다.	안전문화운동 참여인원	○	200,781	23.48 %
	통합적 안전관리체계 구축으로 시민이 안전한 생활환경을 조성한다.	급경사지 점검률	○		
	시설물 정비·점검을 통하여 안전관리 대책을 마련하고 시민 방재의식을 고취하여 재해예방을 도모한다.	소하천 개수율	○		
	시설물 정비·점검을 통하여 안전관리 대책을 마련하고 시민 방재의식을 고취하여 재해예방을 도모한다.	시설물 점검 횟수	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
안전하고 편리한 안전·건설·교통 체계 구축으로 살기좋은 안전도시 감해를 구현한다. (안전건설교통국)	시설물 정비·점검을 통하여 안전관리 대책을 마련하고 시민 방재의식을 고취하여 재해예방을 도모한다.	재해 예경보시설 점검률	○	200,781	23.48 %
	시민생활과 밀접한 민생안전지원을 통해 국제 수준의 안전도시를 조성한다.	CCTV 가동률	○		
	생활속 민방위 확립과 전시대비 연습을 통하여 국가 비상사태에 대비한다.	을지연습 근무자 참여율	○		
	생활속 민방위 확립과 전시대비 연습을 통하여 국가 비상사태에 대비한다.	민방위교육 이수율	○		
	지방자치단체 및 사회복지시설에 부족한 인력을 보충하여 업무에 원활성을 도모한다.	사회복무요원 배정률	○		
	구조구급시스템 구축 및 화재진압능력 강화를 위한 예산지원으로 소방활동 역량을 제고한다.	동부소방서 예산교부율	○		
	구조구급시스템 구축 및 화재진압능력 강화를 위한 예산지원으로 소방활동 역량을 제고한다.	서부소방서 예산교부율	○		
	농업기반시설 정비를 통한 안정적인 농업용수 공급 및 기계화 영농으로 농가소득 증대에 기여한다.	농업기반시설 정비율	○		
	농업기반시설 정비를 통한 안정적인 농업용수 공급 및 기계화 영농으로 농가소득 증대에 기여한다.	기계화영농구반 구축 실적	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
안전하고 편리한 안전·건설·교통 체계 구축으로 살기좋은 안전도시 감해를 구현한다. (안전건설교통국)	농촌지역의 경관개선 및 생활환경개선을 통하여 주민소득기반 확충에 기여한다.	농촌정주기반 구축 실적	○	200,781	23.48 %
	농촌지역의 경관개선 및 생활환경개선을 통하여 주민소득기반 확충에 기여한다.	소규모 주민숙원사업 정비율	○		
	국유재산 효율적인 관리로 지방재정 확충을 도모한다.	국유재산 사용료 징수율	○		
	지방하천 정비 및 재해예방사업을 통하여 재해를 사전에 예방하고 친환경적인 생태하천을 조성한다.	지방하천 개선 실적	○		
	지방하천 정비 및 재해예방사업을 통하여 재해를 사전에 예방하고 친환경적인 생태하천을 조성한다.	하천정비사업 추진 실적	○		
	국가하천 유지 관리 통하여 이용 주민 편의를 도모한다.	국가하천 친수 공간 유지관리 실적	○		
	건설행정 업무지원 및 관리 강화를 통해 행정의 신뢰도를 제고한다.	건설기계 불법주거 단속 실적	○		
	건설행정 업무지원 및 관리 강화를 통해 행정의 신뢰도를 제고한다.	편입토지 보상을	◎		
건설행정 업무지원 및 관리 강화를 통해 행정의 신뢰도를 제고한다.	하천단속(계도)실 적	×			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
안전하고 편리한 안전·건설·교통 체계 구축으로 살기좋은 안전도시 감해를 구현한다. (안전건설교통국)	광역도로 및 도시계획도로 개설을 통해 편리한 도로 인프라 확충에 기여한다.	동지역 도시계획도로 개설실적	○	200,781	23.48 %
	광역도로 및 도시계획도로 개설을 통해 편리한 도로 인프라 확충에 기여한다.	자전거도로 정비 실적	◎		
	120기동대 운영으로 시민불편사항을 해소한다.	가로등, 보안등 관련민원 처리율	○		
	120기동대 운영으로 시민불편사항을 해소한다.	생활불편민원처리 율	○		
	농촌도로 정비사업을 통해 도시 농촌간 균형발전을 도모한다.	군도, 농촌도로 정비실적	○		
	농촌도로 정비사업을 통해 도시 농촌간 균형발전을 도모한다.	읍면지역 도시계획도로 개설실적	○		
	도로유지 관리를 통해 보행자 안전도모 및 안전사고를 예방한다.	가로등 설치실적	◎		
	도로유지 관리를 통해 보행자 안전도모 및 안전사고를 예방한다.	도로유지관리실적	◎		
	도로유지 관리를 통해 보행자 안전도모 및 안전사고를 예방한다.	자동차교통관리개 선실적	×		



전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
안전하고 편리한 안전·건설·교통 체계 구축으로 살기좋은 안전도시 김해를 구현한다. (안전건설교통국)	도로유지 관리를 통해 보행자 안전도모 및 안전사고를 예방한다.	도로시설물 유지관리실적	○	200,781	23.48 %
	교통안전시설물의 철저한 유지관리와 교통사고 다발지점 개선 및 체험 위주의 교통안전교육을 통해 안전 교통도시를 건설한다.	교통사고 다발지점 개선실적	○		
	교통안전시설물의 철저한 유지관리와 교통사고 다발지점 개선 및 체험 위주의 교통안전교육을 통해 안전 교통도시를 건설한다.	교통신호시설 설치 및 교체 실적	○		
	교통안전시설물의 철저한 유지관리와 교통사고 다발지점 개선 및 체험 위주의 교통안전교육을 통해 안전 교통도시를 건설한다.	어린이 교통공원 교육인원	○		
	정확한 버스정보를 제공하고, 주차공간 확보 및 주정차 질서를 확립하여 시민교통편의를 증진시킨다.	버스정류소안내기 교체율	×		
	정확한 버스정보를 제공하고, 주차공간 확보 및 주정차 질서를 확립하여 시민교통편의를 증진시킨다.	주차장 확보율	○		
	정확한 버스정보를 제공하고, 주차공간 확보 및 주정차 질서를 확립하여 시민교통편의를 증진시킨다.	불법주정차 단속실적	○		
	여객 및 운수사업(자)의 효율적 지원으로 원활한 운송을 도모하여 시민의 공공복지를 증진한다.	택시모바일서비스 이용률	×		
여객 및 운수사업(자)의 효율적 지원으로 원활한 운송을 도모하여 시민의 공공복지를 증진한다.	화물자동차 휴게소 추진 공정을	×			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
안전하고 편리한 안전·건설·교통 체계 구축으로 살기좋은 안전도시 김해를 구현한다. (안전건설교통국)	여객 및 운수사업(자)의 효율적 지원으로 원활한 운송을 도모하여 시민의 공공복지를 증진한다.	운수업계 유가보조금 지원을	○	200,781	23.48 %
	대중교통 수단 및 운영개선으로 이용자 편익을 제고한다.	대중교통 편의시설물 확충실적	◎		
	대중교통 수단 및 운영개선으로 이용자 편익을 제고한다.	시내버스 환승이용률	×		
	대중교통 수단 및 운영개선으로 이용자 편익을 제고한다.	경전철이용 고객만족도	×		
	도시철도사업특별회계 운영으로 경전철 운영의 안정화 및 수요활성화를 통하여 재정부담(MRG)완화를 도모한다.	경전철탑승객수(일 평균)	○		
지역균형발전을 통해 전국 10대 명품도시를 조성한다. (도시관리국)	도시계획 및 지역개발을 통해 21세기에 적합한 도시 미래상을 실현한다.	개발제한구역 주민지원실적	◎	23,547	2.75 %
	도시계획 및 지역개발을 통해 21세기에 적합한 도시 미래상을 실현한다.	도시관리계획결정 비율	○		
	도시계획 및 지역개발을 통해 21세기에 적합한 도시 미래상을 실현한다.	도시계획시설 집행률	○		
	도시활력증진사업 추진으로 구도심 및 지역간 균형발전을 도모한다.	진영소도읍 재활사업 추진공정률	×		
	도시활력증진사업 추진으로 구도심 및 지역간 균형발전을 도모한다.	철길마을 행복 W-LINE 프로젝트사업 추진공정률	○		
	김해신공항 건설에 따른 소음피해 최소화 대책 및 공항주변의 효율적인 발전 방안을 마련한다.	용역 진행 과정 및 결과	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
지역균형발전을 통해 전국 10대 명품도시를 조성한다. (도시관리국)	환경관리 강화로 건강하고 쾌적한 생활환경을 조성한다.	주민지원사업 진행	○	23,547	2.75 %
	계획적 도시개발과 민자사업 지원을 통해 주민복지증진 시설확충에 기여한다.	도시개발사업 조성 공정률	○		
	계획적 도시개발과 민자사업 지원을 통해 주민복지증진 시설확충에 기여한다.	테크노밸리 조성사업 조성 공정률	○		
	대규모 산업단지 조성 외국기업 유치로 지역 경제 활성화에 기여한다.	산업단지 조성사업 준공률	×		
	대규모 산업단지 조성 외국기업 유치로 지역 경제 활성화에 기여한다.	산업단지 진입도로 추진 공정률	○		
	공영개발사업 추진 내실화로 안정적인 골재수급 및 개발 수익 창출에 기여한다.	봉림석산 공영개발사업 원석대 징수율	○		
	공장밀집지역의 소규모 기반시설 정비로 기업하기 좋은 환경을 조성한다		×		
	도시디자인 개선과 가로환경 정비로 아름다운 도시를 조성한다.	거리미관정비사업 추진실적	○		
	도시디자인 개선과 가로환경 정비로 아름다운 도시를 조성한다.	아름다운 마을 만들기 사업 추진실적	○		
	도시디자인 개선과 가로환경 정비로 아름다운 도시를 조성한다.	가야문화 타일벽화 사업 추진실적	×		
	도시활력증진사업 추진을 통해 신·구도심 및 지역 간 균형 발전을 도모한다.	어방, 진영좌곤지구 주거환경개선사업 추진 공정률	×		
	도시활력증진사업 추진을 통해 신·구도심 및 지역 간 균형 발전을 도모한다.	도시재생사업 추진 공정률	×		
	가로환경 정비로 아름답고 쾌적한 도시경관을 조성한다.	불법광고물 정비건수	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
지역균형발전을 통해 전국 10대 명품도시를 조성한다. (도시관리국)	건축행정 건실화 추진으로 쾌적한 주거환경을 조성한다.	마을회관 건립 지원실적	○	23,547	2.75 %
	건축행정 건실화 추진으로 쾌적한 주거환경을 조성한다.	민원처리기한 단축율	○		
	건축행정 건실화 추진으로 쾌적한 주거환경을 조성한다.	위반건축물 정비율	○		
	투명하고, 안정적인 공동주택 관리를 통해 살기좋은 아파트를 조성한다.	공동주택관리보조금 집행률	×		
	어려운 사람에게 주거급여 지원을 통하여 주민의 주거안정과 주거수준 향상에 기여한다.	주거급여 집행률	×		
	민원처리기간 단축으로 고객 중심의 민원서비스를 제공하여 행정신뢰도 및 만족도를 제고한다.	민원처리기간 단축율	○		
○ 농축산업 경쟁력 강화를 통해 살기 좋은 농촌을 조성한다. (농업기술센터)	농정시책 개발 및 농촌소득원 개발을 통해 농가의 자생력 확보와 농업경쟁력을 제고한다.	겨울철 유희농지 활용한 맥류재배면적	×	57,357	6.71 %
	농정시책 개발 및 농촌소득원 개발을 통해 농가의 자생력 확보와 농업경쟁력을 제고한다.	밭농업직불제 확대를 통한 밭작물 재배면적	○		
	수입축산물 개방 확산에 대비한 품질고급화를 통해 축산농가의 경쟁력을 강화한다.	사료작물 재배면적	○		
	수입축산물 개방 확산에 대비한 품질고급화를 통해 축산농가의 경쟁력을 강화한다.	가축분뇨 자원화 살포실적	◎		
	수입축산물 개방 확산에 대비한 품질고급화를 통해 축산농가의 경쟁력을 강화한다.	소 및 돼지 연간 생산두수	○		
	수입축산물 개방 확산에 대비한 품질고급화를 통해 축산농가의 경쟁력을 강화한다.	가축 예방접종률	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
○ 농축산업 경쟁력 강화를 통해 살기 좋은 농촌을 조성한다. (농업기술센터)	원예산업발전 인프라 구축 및 유통기반 확충으로 농업 경쟁력을 강화한다.	농산물 직거래 판매액	◎	57,357	6.71 %
	원예산업발전 인프라 구축 및 유통기반 확충으로 농업 경쟁력을 강화한다.	신선농산물 수출농가수	○		
	원예산업발전 인프라 구축 및 유통기반 확충으로 농업 경쟁력을 강화한다.	원예생산시설현대화 사업 지원 농가수	◎		
	전문농업인 육성으로 농가경영능력을 배양하여 농업 경쟁력 제고에 기여한다.	학습단체 현장활동 및 체험교육 참여자 수	◎		
	전문농업인 육성으로 농가경영능력을 배양하여 농업 경쟁력 제고에 기여한다.	농업인의 삶의 질 향상을 위한 지원 인원	○		
	사계절 아름다운 꽃 문화 도시조성으로 시민정서 함양과 도시농업 육성을 통한 삶의 질 향상을 도모한다.	꽃생산 본수	○		
	사계절 아름다운 꽃 문화 도시조성으로 시민정서 함양과 도시농업 육성을 통한 삶의 질 향상을 도모한다.	도시농업 교육 수료율	○		
	현장중심형 신기술의 신속한 보급 및 지속가능한 친환경농업 육성으로 농업경쟁력을 향상한다.	친환경 인증 농산물 재배면적 비율	×		
	현장중심형 신기술의 신속한 보급 및 지속가능한 친환경농업 육성으로 농업경쟁력을 향상한다.	원예작물 국내육성 품종 보급실적	◎		
	현장중심형 신기술의 신속한 보급 및 지속가능한 친환경농업 육성으로 농업경쟁력을 향상한다.	채소 수경재배 기술보급	○		
	농업·농촌의 생활환경개선으로 건강하고 살맛나는 농촌환경 정착을 도모한다.	농촌환경개선사업량	×		
	농업·농촌의 생활환경개선으로 건강하고 살맛나는 농촌환경 정착을 도모한다.	생활문화교육 참여자수	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	
					비중(%)
○ 농축산업 경쟁력 강화를 통해 살기 좋은 농촌을 조성한다. (농업기술센터)	(공원관리과) 쾌적하고 짜임새 있는 공원, 녹지 기반구축으로 시민 휴양, 문화공간 확충에 기여한다.	공원시설확충 및 정비실적	○	57,357	6.71 %
	(공원관리과) 쾌적하고 짜임새 있는 공원, 녹지 기반구축으로 시민 휴양, 문화공간 확충에 기여한다.	녹지조성 및 관리실적	○		
	(공원관리과) 쾌적하고 짜임새 있는 공원, 녹지 기반구축으로 시민 휴양, 문화공간 확충에 기여한다.	가로변조경시설 조 성및 관리실적	○		
	산림자원 보호 및 유지 증진과 산림휴양시설 확충으로 산림복지를 도모한다.	건당 산불피해면적 감소율(%)	○		
	산림자원 보호 및 유지 증진과 산림휴양시설 확충으로 산림복지를 도모한다.	산림병해충방제실 적(%)	×		
능동적인 보건의료서비스로 건강 100세, 행복도시 감해를 구현한다. (보건소)	예방적 건강관리체계 구축으로 보건의료서비스 질적 향상을 도모한다.	현행 실시율	○	22,085	2.58 %
	예방적 건강관리체계 구축으로 보건의료서비스 질적 향상을 도모한다.	방역소독실시횟수	○		
	예방적 건강관리체계 구축으로 보건의료서비스 질적 향상을 도모한다.	예방접종건수	◎		
	예방적 건강관리체계 구축으로 보건의료서비스 질적 향상을 도모한다.	국가암검진 수검률	◎		
	예방적 건강관리체계 구축으로 보건의료서비스 질적 향상을 도모한다.	의료급여수급권자 건강검진 수검률	×		
	예방적 건강관리체계 구축으로 보건의료서비스 질적 향상을 도모한다.	에이즈검사 수검률	○		
	예방적 건강관리체계 구축으로 보건의료서비스 질적 향상을 도모한다.	도말양성결핵환자 가족검진을	×		
	예방적 건강관리체계 구축으로 보건의료서비스 질적 향상을 도모한다.	도말양성 결핵 신환자 치료성공률	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)	
능동적인 보건의료서비스로 건강 100세, 행복도시 김해를 구현한다. (보건소)	질병조기발견과 만성병 치료 및 교육을 통해 시민 건강증진을 도모한다.	2016년도 지역사회건강조사 수	○	22,085	2.58 %	
	시민건강증진을 위한 서비스 제공으로 건강수준을 향상시키고, 주민의 삶의 질 향상에 기여한다.	금연클리닉 등록자 수	×			
	시민건강증진을 위한 서비스 제공으로 건강수준을 향상시키고, 주민의 삶의 질 향상에 기여한다.	노인무료의치 사업량 달성률	◎			
	모성 건강관리지원과 찾아가는 의료서비스 제공으로 출산율을 향상 및 건강 형평성을 제고한다.	정신건강서비스제 공량	○			
	모성 건강관리지원과 찾아가는 의료서비스 제공으로 출산율을 향상 및 건강 형평성을 제고한다.	임산부등록관리율	×			
	모성 건강관리지원과 찾아가는 의료서비스 제공으로 출산율을 향상 및 건강 형평성을 제고한다.	영유아 건강검진 수검률	○			
	모성 건강관리지원과 찾아가는 의료서비스 제공으로 출산율을 향상 및 건강 형평성을 제고한다.	저소득층환자 의료비 지원실적	◎			
	생애주기별, 생활터별, 계층별 통합건강증진사업 추진으로 시민들이 보다 건강한 삶을 영위하게 한다.	걷기실천율	○			
	생애주기별, 생활터별, 계층별 통합건강증진사업 추진으로 시민들이 보다 건강한 삶을 영위하게 한다.	튼튼이학교 운영실적	◎			
	생애주기별, 생활터별, 계층별 통합건강증진사업 추진으로 시민들이 보다 건강한 삶을 영위하게 한다.	60세 이상 치매 조기검진자 수	○			
	생애주기별, 생활터별, 계층별 통합건강증진사업 추진으로 시민들이 보다 건강한 삶을 영위하게 한다.	영양플러스 등록자 수	×			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
능동적인 보건의료서비스로 건강 100세, 행복도시 김해를 구현한다. (보건소)	체계적인 건강지원 프로그램 운영으로시민 삶의 질 향상을 제고한다.	운동프로그램 참여율	○	22,085	2.58 %
	체계적인 건강지원 프로그램 운영으로시민 삶의 질 향상을 제고한다.	아토피프로그램 참여율	○		
	체계적인 건강지원 프로그램 운영으로시민 삶의 질 향상을 제고한다.	출산장려를 위한 모자보건사업 참여인원수	○		
	구강건강생활 실천사업 추진으로 시민 구강건강 증진에 기여한다.	불소도포시술률	○		
	구강건강생활 실천사업 추진으로 시민 구강건강 증진에 기여한다.	구강보건교육인원	○		
문화관광기반 강화로 60만 대도시로 향한 품격 있는 문화관광도시를 조성한다. (문화관광사업소)	지역문화시설 육성으로 시민들의 문화예술 향유 기회를 증대시킨다.	문화시설 이용객 증가율	◎	42,305	4.95 %
	지역문화시설 육성으로 시민들의 문화예술 향유 기회를 증대시킨다.	공연전시행사 1일당 행사건수	×		
	지역문화시설 육성으로 시민들의 문화예술 향유 기회를 증대시킨다.	문예회관 공연가동률	○		
	문화시설 확충 및 문화산업 육성으로 지역문화 활성화에 기여한다.	문화기반 시설프로그램 운영시간 증가율	◎		
	문화시설 확충 및 문화산업 육성으로 지역문화 활성화에 기여한다.	문화예술프로그램 수 증가율	◎		
	문화시설 확충 및 문화산업 육성으로 지역문화 활성화에 기여한다.	행사관람자 수	×		
	지역문화예술단체 지원 및 다양한 문화예술행사 개최로 시민들의 문화예술 복지를 증진시킨다.	축제 평균 관람객수	○		



전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
문화관광기반 강화로 60만 대도시로 향한 품격 있는 문화관광도시를 조성한다. (문화관광사업소)	지역문화예술단체 지원 및 다양한 문화예술행사 개최로 시민들의 문화예술 복지를 증진시킨다.	시립예술단 행사 증가일수	○	42,305	4.95 %
	지역문화예술단체 지원 및 다양한 문화예술행사 개최로 시민들의 문화예술 복지를 증진시킨다.	문화누리카드 이용실적	○		
	문화관광자원 개발과 도자관광산업 육성을 통한 관광인프라 구축으로 관광객에게 볼거리 및 즐길거리를 제공한다.	관광객 편의를 위한 관광시설 사업추진 공정률	○		
	문화관광자원 개발과 도자관광산업 육성을 통한 관광인프라 구축으로 관광객에게 볼거리 및 즐길거리를 제공한다.	분청도자관 운영실적	○		
	문화관광자원 개발과 도자관광산업 육성을 통한 관광인프라 구축으로 관광객에게 볼거리 및 즐길거리를 제공한다.	관광시설 정비실적	◎		
	관광자원의 적극적인 홍보와 관광수용 태세 확립으로 다시 찾고 싶은 관광 김해를 구현한다.	주요관광지 방문객 수	○		
	관광자원의 적극적인 홍보와 관광수용 태세 확립으로 다시 찾고 싶은 관광 김해를 구현한다.	다양한 매체를 통한 관광홍보실적	○		
	문화재 발굴, 재현, 홍보를 통해 문화재 보존관리 기반을 강화한다.	박물관 관람자 수	×		
	문화재 발굴, 재현, 홍보를 통해 문화재 보존관리 기반을 강화한다.	가야사 학술회의 호응도	○		
	문화재 발굴, 재현, 홍보를 통해 문화재 보존관리 기반을 강화한다.	박물관 체험교실 운영실적	×		
문화재의 안정적 보존과 활용 확대로 문화유산의 가치를 증진시킨다.	국가 및 도지정문화재 보수정비 실적	×			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
문화관광기반 강화로 60만 대도시로 향한 품격 있는 문화관광도시를 조성한다. (문화관광사업소)	문화재의 안정적 보존과 활용 확대로 문화유산의 가치를 증진시킨다.	전통사찰 보존정비 실적	×	42,305	4.95 %
	문화재의 안정적 보존과 활용 확대로 문화유산의 가치를 증진시킨다.	사적지 방문객 수	○		
엄격한 상하수도 수질 관리를 통해 맑고 깨끗한 도시 생활환경을 조성한다. (상하수도사업소)	각종 수도시설의 원활한 유지관리를 통하여 시민에게 안정적이고 깨끗한 물을 공급한다.	약수터 유지관리실적	○	31,314	3.66 %
	각종 수도시설의 원활한 유지관리를 통하여 시민에게 안정적이고 깨끗한 물을 공급한다.	마을상수도 물탱크 청소실적	○		
	공중화장실의 효율적인 운영 및 개인하수처리시설의 체계적인 관리로 쾌적한 생활환경을 조성한다.	공중화장실 유지보수실적	○		
	공중화장실의 효율적인 운영 및 개인하수처리시설의 체계적인 관리로 쾌적한 생활환경을 조성한다.	개인하수처리시설 청소실적	○		
	배수펌프장 운영 및 하수도정비를 통하여 시가지 침수피해를 예방한다.	배수펌프장 운영실적	○		
	배수펌프장 운영 및 하수도정비를 통하여 시가지 침수피해를 예방한다.	주거환경개선사업 추진실적	○		
	발생하수의 적정 처리로 수질 개선 및 쾌적한 도시환경 조성에 기여한다.	농어촌 마을하수처리시설 설치 공정을	×		
	발생하수의 적정 처리로 수질 개선 및 쾌적한 도시환경 조성에 기여한다.	공공하수처리시설 건설 공정을	○		
	발생하수의 적정 처리로 수질 개선 및 쾌적한 도시환경 조성에 기여한다.	물 재이용시설 설치 공정을	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
엄격한 상하수도 수질 관리를 통해 맑고 깨끗한 도시 생활환경을 조성한다. (상하수도사업소)	공공자원인 지하수의 체계적인 관리를 통해 지하수 수질오염 예방 및 보전에 기여한다.	지하수이용부담금 징수율	○	31,314	3.66 %
	공공자원인 지하수의 체계적인 관리를 통해 지하수 수질오염 예방 및 보전에 기여한다.	지하수 방치공의 원상복구 건수	○		
완벽한 교육도시 기반 구축으로 시민 모두가 행복한 명품 도시를 조성한다. (인재육성사업소)	교육 격차 해소를 위한 공교육 기반 강화 및 다양한 독서 문화 기반 구축으로 배움이 즐거운 교육도시를 육성한다.	통합도서관 상호대차서비스 이용실적	○	40,726	4.76 %
	교육 격차 해소를 위한 공교육 기반 강화 및 다양한 독서 문화 기반 구축으로 배움이 즐거운 교육도시를 육성한다.	방과후학교 운영 참여학교수	○		
	교육 격차 해소를 위한 공교육 기반 강화 및 다양한 독서 문화 기반 구축으로 배움이 즐거운 교육도시를 육성한다.	시민평생교육강좌 참가자수	○		
	교육 격차 해소를 위한 공교육 기반 강화 및 다양한 독서 문화 기반 구축으로 배움이 즐거운 교육도시를 육성한다.	친환경(우수) 식재료 사용비율	○		
	교육 격차 해소를 위한 공교육 기반 강화 및 다양한 독서 문화 기반 구축으로 배움이 즐거운 교육도시를 육성한다.	학교급식지원센터 참여학교 비율	×		
	생활체육육성을 통해 시민의 건강과 삶의 질 향상을 도모한다.	생활체육 참여인원 증가율	○		
	생활체육육성을 통해 시민의 건강과 삶의 질 향상을 도모한다.	생활체육시설확충 및 정비 실적	○		
	전문체육 육성을 통해 체육 인재를 양성하고 대도시 위상을 제고한다.	체육대회 입상 실적	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
<p>완벽한 교육도시 기반 구축으로 시민 모두가 행복한 명품 도시를 조성한다. (인재육성사업소)</p>	<p>체육산업육성을 통해 대도시 위상을 제고하며, 지역경제 활성화에 기여한다.</p>	<p>스포츠마케팅 실적</p>	<p>×</p>	<p>40,726</p>	<p>4.76 %</p>
	<p>체육산업육성을 통해 대도시 위상을 제고하며, 지역경제 활성화에 기여한다.</p>	<p>대회유치실적</p>	<p>×</p>		
	<p>다양하고 알찬 콘텐츠 제공으로 동감해 문화의 중심, 칠암도서관을 만든다.</p>	<p>도서관 이용실적</p>	<p>○</p>		
	<p>다양하고 알찬 콘텐츠 제공으로 동감해 문화의 중심, 칠암도서관을 만든다.</p>	<p>문화강좌 운영실적</p>	<p>○</p>		
	<p>다양하고 알찬 콘텐츠 제공으로 동감해 문화의 중심, 칠암도서관을 만든다.</p>	<p>문화시설 이용실적</p>	<p>×</p>		
	<p>유익하고 알찬 콘텐츠 제공으로 찾고싶은 문화공간, 화정글샘도서관을 만든다.</p>	<p>도서 대출실적</p>	<p>○</p>		
	<p>유익하고 알찬 콘텐츠 제공으로 찾고싶은 문화공간, 화정글샘도서관을 만든다.</p>	<p>도서관 이용실적</p>	<p>×</p>		
	<p>유익하고 알찬 콘텐츠 제공으로 찾고싶은 문화공간, 화정글샘도서관을 만든다.</p>	<p>문화강좌 운영실적</p>	<p>○</p>		
	<p>맞춤 독서프로그램과 쾌적한 환경정비로 명품교육의 기반이 되는 장유도서관을 조성한다.</p>	<p>도서 대출실적</p>	<p>○</p>		
	<p>맞춤 독서프로그램과 쾌적한 환경정비로 명품교육의 기반이 되는 장유도서관을 조성한다.</p>	<p>문화시설 이용실적</p>	<p>×</p>		
	<p>맞춤 독서프로그램과 쾌적한 환경정비로 명품교육의 기반이 되는 장유도서관을 조성한다.</p>	<p>문화강좌 운영실적</p>	<p>○</p>		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
완벽한 교육도시 기반 구축으로 시민 모두가 행복한 명품 도시를 조성한다. (인재육성사업소)	생애주기별, 공동체 성장 프로그램 운영으로 가족이 더 행복해지는 기적의도서관을 조성한다.	영유아 프로그램 운영실적	×	40,726	4.76 %
	생애주기별, 공동체 성장 프로그램 운영으로 가족이 더 행복해지는 기적의도서관을 조성한다.	어린이 프로그램 운영실적	○		
	생애주기별, 공동체 성장 프로그램 운영으로 가족이 더 행복해지는 기적의도서관을 조성한다.	청소년, 성인 프로그램 운영실적	○		
	다양한 지식정보와 문화프로그램 제공을 통해 지역민의 평생교육과 정서함양을 도모한다.	대출실적	○		
	다양한 지식정보와 문화프로그램 제공을 통해 지역민의 평생교육과 정서함양을 도모한다.	문화강좌 수료율	○		
	다양한 지식정보와 문화프로그램 제공을 통해 지역민의 평생교육과 정서함양을 도모한다.	문화시설 이용실적	○		
차량등록 민원행정 맞춤서비스 제공을 통해 행정서비스 질적 향상 및 고객 만족도를 제고한다. (사업소)	차량등록 민원행정 맞춤서비스를 통해 고객만족도를 제고한다.	자동차검사기간 경과 차량 안내실적	○	349	0.04 %
	차량등록 민원행정 맞춤서비스를 통해 고객만족도를 제고한다.	수출 이행여부 신고 안내실적	◎		
	차량등록 민원행정 맞춤서비스를 통해 고객만족도를 제고한다.	자동차 관련 과태료 체납처분율	○		
시민과 소통하는 공감 행정서비스 제공으로 시민들의 행복지수가 높은 품격 있는 도시를 조성한다. (장유출장소)	신속한 생활불편민원 처리 및 대민서비스 향상으로 시민이 만족하는 고객감동 행정서비스를 제공한다.	생활불편민원 해소율	○	6,171	0.72 %

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
<p>시민과 소통하는 공감 행정서비스 제공으로 시민들의 행복지수가 높은 품격 있는 도시를 조성한다. (장유출장소)</p>	<p>신속한 생활불편민원 처리 및 대민서비스 향상으로 시민이 만족하는 고객감동 행정서비스를 제공한다.</p>	<p>가로등(보안등) 수리건수</p>	<p>×</p>	<p>6,171</p>	<p>0.72 %</p>
	<p>신속한 생활불편민원 처리 및 대민서비스 향상으로 시민이 만족하는 고객감동 행정서비스를 제공한다.</p>	<p>민원처리기간 단축일수</p>	<p>○</p>		
	<p>공정하고 투명한 부동산 거래질서 확립으로 시민의 재산권 보호에 기여한다.</p>	<p>지적전자문서 DB구축 실적</p>	<p>○</p>		
	<p>공정하고 투명한 부동산 거래질서 확립으로 시민의 재산권 보호에 기여한다.</p>	<p>중개업소 지도점검율</p>	<p>○</p>		
	<p>체계적인 보육시설 관리를 통해 보육서비스 질 향상에 기여한다.</p>	<p>어린이집 지도점검률</p>	<p>○</p>		
	<p>주거환경의 체계적이고 안전한 관리를 통해 쾌적하고 살기좋은 도시를 조성한다.</p>	<p>비산먼지발생 등 생활불편시설 점검률</p>	<p>○</p>		
	<p>주거환경의 체계적이고 안전한 관리를 통해 쾌적하고 살기좋은 도시를 조성한다.</p>	<p>공원 이용자 만족도</p>	<p>○</p>		
	<p>주거환경의 체계적이고 안전한 관리를 통해 쾌적하고 살기좋은 도시를 조성한다.</p>	<p>농·축산물 위생점검률</p>	<p>○</p>		
	<p>식품·공중위생업소 신속 정확한 신고·허가 처리 및 지도·점검 강화로 고객만족 행정서비스 구현과 식품 안전성을 확보한다.</p>	<p>식품·공중위생 관련 민원처리 단축률</p>	<p>○</p>		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
시민과 소통하는 공감 행정서비스 제공으로 시민들의 행복지수가 높은 품격 있는 도시를 조성한다. (장유출장소)	식품·공중위생업소 신속 정확한 신고·허가 처리 및 지도·점검 강화로 고객만족 행정서비스 구현과 식품 안전성을 확보한다.	식품·공중위생업소 지도·점검률	○	6,171	0.72 %
	안전한 도시기반 구축 및 환경 정비를 통해 쾌적한 도시 환경을 조성한다.	도로 유지 관리 실적	○		
	안전한 도시기반 구축 및 환경 정비를 통해 쾌적한 도시 환경을 조성한다.	불법건축물 및 옥외광고물 단속 실적	○		
	안전한 도시기반 구축 및 환경 정비를 통해 쾌적한 도시 환경을 조성한다.	주정차위반 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
[소관부서]	의회사무국

### 1. 주요성과

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

#### < 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
①-1 효율적인 시의회 운영 및 의정활동 지원으로 선진의회를 구현한다.	3	3	1	1,378

### 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	24	1	3	20	22	
의회사무국	24	1	3	20	22	전문위원실, 의정, 의정홍보, 의사

### 3. 결산현황

(단위 : 백만원)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
정책사업	1,378	49.29 %	1,352	48.04 %	26	1.93%
행정운영경비	1,417	50.71 %	1,462	51.96 %	△44	△3.04%
인력운영비	1,313	46.96 %	1,351	48.03 %	△39	△2.87%
기본경비	105	3.75 %	111	3.93 %	△6	△5.17%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
조례 및 의안 검토심사 처리율(%)	(처리건수/제출건수)*100	목표	95	95
		실적	86	100
		달성률(%)	90%	105%
의정활동 홍보실적(회)	의회수식지 및 언론홍보 건수	목표	50	50
		실적	49	50
		달성률(%)	98%	100%
의원 국내연수 및 교육실적(회)	연수 및 교육 건수	목표	8	8
		실적	10	9
		달성률(%)	125%	113%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
  - 의안 및 조례 처리를 위하여 법률 지원 및 특별위원회 운영
  - 정례회 및 임시회 의원 5분 자유발언 및 시정질문 지방일간지 홍보를 통한 주민소통강화
  - 의회 본회의 및 상임위원회 실시간방송으로 주민참여 활성화
  - 교육기관 및 자체 연수 실시로 의원 역량 강화

- 목표달성 과정 및 방법
  - 각 상임위원회 회의를 통한 의원활동 지원
  - 신속한 조례 및 의안 처리를 위한 자료 검토
  - 사안별 교육 지원을 통한 의원 역량강화
  - 의정자문위원회를 통한 의정활동 지원
  - 의정활동 활성화를 위한 의원연구단체 구성

□ 주요 추진성과

- 의회소식지, 김해가야방송, 김해시보, 지방일간지, 각종 언론매체 홍보
- 의원 역량 강화를 위한 자체교육, 지방행정연수원, 국회사무처, 지방자치연구소 등 교육 기관 연수 실시
- 집행부 및 의회에서 발의되는 조례 및 의안 심사 처리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
의정활동 지원	일반회계	1,352	1,613	1,378
의정활동 지원 강화		1,143	1,219	1,173
의회운영의 효율성 제고		84	278	91
의정활동 홍보		125	116	114

# 전략목표별 성과보고

전략목표 ②	신속·정확한 시정홍보로 시민과 소통·공감하는 시정을 구현한다.
(소관실국)	홍보담당관

## 1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 주요 시책사업의 전략적 효율적 홍보                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기획보도 30여건, 언론 인터뷰, 대담 수시 추진</li> </ul> </li> <li>○ 체계적이고 전략적인 시정 홍보 추진                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- 정례 및 수시브리핑 운영 ;매주 화요일 개최</li> <li>- 신속·정확한 보도자료 제공 및 언론취재 지원 : 자료제공 2,036건, 보도 4,864건</li> <li>- 시민생활 밀착형으로 김해시보 발행 : 연간 36회, 매회 12만2천부 발행</li> <li>- 도내 최초 어린이 시보 '와글와글 김해 확대 발행 :연 2회-&gt;4회</li> </ul> </li> <li>○ 뉴미디어를 통한 실시간 소통강화                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- 페이스북, 카카오토리 등 6개 SNS 채널을 통한 시민과의 소통 추진</li> </ul> </li> </ul>
--

### < 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
②-1 소통! 공감! 시정홍보로 시민의 알 권리를 보장한다.	2	2	1	2,026

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	11	0	1	10	11	
홍보담당관	11	0	1	10	11	홍보기획, 시정홍보, 뉴미디어

### 3. 결산현황

(단위 : 백만원)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	2,073	100.00 %	1,992	100.00 %	82	4.11%
정 책 사 업	2,026	97.70 %	1,900	95.40 %	126	6.62%
행 정 운 영 경 비	48	2.30 %	92	4.60 %	△44	△48.03%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	41	2.05 %	△41	순감
기 본 경 비	48	2.30 %	51	2.55 %	△3	△6.22%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(1) 주요내용

- 인구 60만으로 도약하는 '더 큰 시정 기획홍보'
  - 우리시 비전 달성을 위한 선택과 집중의 효율적 시정홍보
  - 5대 정책비전과 연계한 주요 시책·사업의 전략적 기획보도
  
- 체계적이고 전략적인 시정 홍보 추진
  - 정례 및 수시브리핑 운영
  - 신속·정확한 보도자료 제공 및 언론취재 지원
  - 시민생활 밀착형으로 '김해시보' 내실화 추진
  - 고등학생과 외국 유학생 인적자원을 활용한 시정홍보
  - 도내 최초 어린이 시보 '와글와글 김해' 확대 발행
  
- 뉴미디어를 통한 실시간 소통강화
  - SNS를 통한 실시간 시민소통 강화
  - 시정참여 확대를 통한 뉴미디어 활성화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
언론홍보실적(회)	언론보도내역(스크랩 북 등), 언론보도실적 대장	목표	2,856	2,999
		실적	2,910	4864
		달성률(%)	0%	162%
SNS를 통한 시정홍보실적(천건)	SNS 게시자료 및 월별 구독자 현황	목표	4,489	5,387
		실적	4,677	29992
		달성률(%)	0%	556%

(3) 성과분석

- 주요 시책사업의 전략적 효율적 홍보
  - 기획보도 30여건, 언론 인터뷰, 대담 수시 추진



- 체계적이고 전략적인 시정 홍보 추진
  - 정례 및 수시브리핑 운영 ;매주 화요일 개최
  - 신속·정확한 보도자료 제공 및 언론취재 지원 : 자료제공 2,036건, 보도 4,864건
  - 시민생활 밀착형으로 김해시보 내실화
  - 도내 최초 어린이 시보 '와글와글 김해 확대 발행 :연 2회->4회

- 뉴미디어를 통한 실시간 소통강화
  - 페이스북, 카카오톡스토리등 6개 SNS 채널을 통한 시민과의 소통 추진

**□ 목표달성 과정 및 방법**

- 언론홍보실적
  - 2주간 홍보계획 수립 및 실적보고
  - 직원홍보마인드 향상교육 실시 : 1회
  - 홍보실적평가 실시(부서, 직원) : 연말 1회
- SNS를 통한 시정홍보실적
  - 시 공식 SNS를 통해 약 2,755,000명과 관계망 형성
  - “구석구석 김해” 등 이벤트 추진으로 시민과의 친근한 소통
  - 공감형 게시물과 정보성 게시물의 적정 비율 설정

**□ 원인분석**

- 언론홍보실적
  - 2주간 홍보계획 수립을 통해 누락되는 보도자료가 없도록 챙기고
  - 방송 및 일간지, 주간지, 인터넷신문등 다양한 언론보도를 세심하게 모니터링
- SNS를 통한 시정홍보실적
  - 이벤트 추진, 공감형 게시물을 통한 시민과의 친근한 소통
  - 이벤트 추진, 공감형 게시물을 통한 시민과의 친근한 소통

**□ 향후 개선사항**

- “SNS를 통한 시정홍보실적” 은 당초 목표대비 상당히 높은 초과 달성을 하였으므로 향후 성과지표 변경을 검토할 필요가 있음

□ 주요 추진성과

0 주요 시책사업의 전략적 효율적 홍보

- 시정현안 및 주요시책 기획보도 30여건
- 방송 및 신문 인터뷰, 대담 수시 추진

0 체계적이고 전략적인 시정 홍보 추진

- 정례 및 수시브리핑 운영 ;매주 화요일
- 신속·정확한 보도자료 제공 및 언론취재 지원 : 자료제공 2,036건, 보도 4,864건
- 시민생활 밀착형으로 김해시보 내실화
- 도내 최초 어린이 시보 '와글와글 김해 확대 발행 :연 2회->4회

0 뉴미디어를 통한 실시간 소통강화

- 페이스북, 카카오토티 등 6개 SNS 채널을 통한 시민과의 실시간 소통

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
효율적인 시정홍보	일반회계	1,900	2,040	2,026
시정홍보 강화		1,900	2,040	2,026

# 전략목표별 성과보고

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

## 1. 주요성과

<input type="checkbox"/> 공직 청렴문화 정착 <input type="radio"/> 간부공무원 청렴도 평가(연1회), 민원인 만족도 전화모니터링 정기 실시 <input type="radio"/> 매월 청렴의 날 운영, 1부서 1청령과제 발굴, 청렴김해실천협의회 운영 <input type="checkbox"/> 2016년 지자체 청렴도 측정 결과, 3등급 달성
---

### < 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
③-1 공직부패에 대한 엄정한 대처를 통해 청렴한 공직사회를 조성한다.	1	1	1	86
③-2 지방규제개혁 적극 추진으로 투자 활성화와 일자리 창출을 도모한다.	1	1	1	11

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	20	0	1	19	18	
감사담당관	20	0	1	19	18	감사, 청렴윤리, 기술감사, 조사, 규제개혁

### 3. 결산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	176	100.00 %	164	100.00 %	12	7.62%
정책사업	97	54.95 %	85	52.04 %	12	13.64%
행정운영경비	79	45.05 %	79	47.96 %	1	1.08%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	79	45.05 %	79	47.96 %	1	1.08%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(1) 주요내용

- 시민에게 신뢰받는 청렴 문화 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	'15년 달성성과	'16년 달성성과
자치단체 청렴도 측정결과 등급(등급)	자치단체 청렴도 측정결과 등급[종합청렴도 = (외부청렴도 * 0.735) + (내부청렴도 * 0.265) - 감점]	목표	4	4
		실적	3	3
		달성률(%)	133%	133%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

- 자체감사와 감찰을 강화하여 부패발생 요인을 사전차단하고, 시민과 공직자가 함께하는 청렴문화 활동으로 청렴기반을 조성하여 깨끗한 시정을 구현하는데 이바지함.

□ 목표달성 과정 및 방법

- 자기주도형 행정포털 청렴학습방 운영
- 찾아가는 맞춤형 청렴 컨설팅 실시
- 매월 둘째주 화요일 부서별 청렴의날 운영으로 청렴과제 실천
- 전 공무원 청렴 서약 추진
- 상반기 5회 청렴도 주요 업무 전화 모니터링 실시
- 위법 부당한 예산집행 근절을 위한 자체감사 강화
- 부패영향평가 제도 활성화
- 공무원 행동강령 개정
- 간부공무원 청렴도 평가 및 청렴우수부서 시상을 통한 경쟁시스템 구축 및 사기 진작
- 청백e시스템 확인을 통한 자율적 내부통제 강화
- 매월 맞춤형 청렴교육으로 대상별 차별화된 교육 실시
- 청렴담당자 워크숍 개최로 청렴 역량 강화
- 청렴실천협의회와 청렴동아리의 청렴캠페인 개최로 청렴한 사회풍토 조성 및 우리시의 청렴의지 홍보

□ 원인분석

- 청렴도 측정 기간 내 감점요인 발생으로 전년 동일 목표치를 설정
- 내부청렴도가 전년 대비 큰 폭으로 향상되어 종합청렴도가 목표치보다 초과 달성됨

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
  - 청렴도 측정결과 등급
    - 측정대상기간 : '15. 7. 1. ~ '16. 6. 30.
    - 측정수행기관 : 국민권익위원회
    - 청렴도 발표 : '16.12.7. 국민권익위원회 보도

□ 주요 추진성과

- 전화 모니터링 실시, 부패영향평가 실시, 자체감사 강화 등으로 예방적부패통제 시스템 강화
- 간부공무원 청렴도 평가, 청렴우수부서 시상으로 솔선수범하는 청렴문화 정착 및 청렴에 대한 관심도 제고
- 부서별 청렴과제 실천을 통한 청렴 생활화
- 청렴워크숍 개최로 공무원의 청렴 역량 강화
- 자기주도형 행정포털 청렴학습 운영, 청렴의날 운영, 찾아가는 맞춤형 청렴 컨설팅을 통해 청렴 문화 확산 및 소통 강화
- 민관 협의회 운영을 통해 각종 시책정보 공유 및 캠페인 전개로 시민들의 호의적 인식전환 유도

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
청렴한 공직사회 조성	일반회계	75	89	86
청렴한 공직사회 조성		75	89	86

(1) 주요내용

- 규제개혁 추진
  - 투자 활성화 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	'15년 달성성과	'16년 달성성과
기업환경개선 및 기업애로 해소실적 (건)	기업의생산기반 조성건수 + 기업현장 애로 발굴·해소 건수	목표	4	6
		실적	6	7
		달성률(%)	150%	116%

(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 행정행태 개선
  - 불합리한 자치법규 개선을 통한 규제완화

□ 주요 추진성과

- 개발제한구역 지령이 분변토 생산시설 설치 허용( 법령 유권해석을 통한 규제 완화 및 민원 해소)
- 개발제한구역 내 전기공급설비 허용 대상 완화(법령개선 건의를 통한 규제애로 해소)
- 산업단지 구역조정으로 국외 유출기업 존치(자치법규개정을 통한 기업애로해소)
- GB해제로 침단산단 조성(적극행정을 통한 현장애로 해소)
- 행정심판 청구인의 대리인 범위 확대(규제과제 발굴 개선)
- 규제개혁 담당 공무원 역량 강화 교육
- 김해시 도시계획조례 개정을 통한 규제 완화로 지역 투자 기반 조성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
규제개혁 추진	일반회계	10	11	11
규제개혁 추진		10	11	11
예산 운영		-	-	



# 전략목표별 성과보고

전략목표 ④	고객중심의 쾌적하고 편안한 민원실 환경조성과 고객의견 반영으로 열린 행정구현
[소관실국]	민원소통담당관

## 1. 주요성과

○ 고객중심의 민원실 리모델링추진 및 맞춤형민원서비스를 통한 고객만족도 향상
- 민원실 리모델링사업 사업비(147백만원소요) 추진, 원스톱서비스(안심상속, 행복출산, 여권-국제운전 면허증) 추진
- 무인민원발급기 및 통합증명민원발급기 교체 및 확대 운영

### < 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
수요자 중심의 민원서비스 개선 및 다양한 편의시책 추진으로 고객만족도를 제고한다.	1	1	1	623

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	17	0	1	16	18	
민원소통담당관	17	0	1	16	18	민원소통, 민원발급, 가족관계등록

## 3. 결산현황

(단위 : 백만원)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
정책사업	623	72.43 %	0	0.00 %	623	순증
행정운영경비	237	27.57 %	0	0.00 %	237	순증
인력운영비	33	3.78 %	0	0.00 %	33	순증
기본경비	205	23.79 %	0	0.00 %	205	순증
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표 4-1

(민원소통담당관) 수요자 중심의 민원서비스 개선 및 다양한 편의시책 추진으로 고객만족도를 제고한다.

(1) 주요내용

- 수요자 중심의 맞춤형 민원서비스 제공으로 대민서비스 향상
  - 고객중심의 쾌적하고 편안한 민원실 환경조성
  - 통합민원발급창구로 민원처리시간 단축
  - 고객만족도 조사 실시로 시민의견 적극 반영하는 열린 행정구현
  - 무인민원발급창구 운영 활성화로 안정적 무인행정서비스 지원
  - 여권민원 발급 단계별 맞춤서비스 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
고객만족도 조사 만족도(%)	(만족고객수/방문고객수)*100	목표	95.3	94
		실적	93.8	94.1
		달성률(%)	98%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 민원실 리모델링을 통한 쾌적한 환경과 통합민원발급창구 및 여권민원 맞춤형 서비스 제공 등 민원서비스로 고객만족도 제고
- 목표달성 과정 및 방법
  - 민원실 이용 방문 고객만족도 조사 실시(서면, 온라인 설문조사)
    - 상, 하반기 2회 실시(허가민원과-32118호(2016.6.22), 허가민원과-63139호(2016.1.2.12)공문
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 고객만족도 조사
    - 기 간 : 상반기('16.6.24~6.30), 하반기('16.12.14~12.20)
    - 실적관리 : 방문고객대상 서면, 온라인 설문지를 통한 조사(상반기 287명, 하반기 183명)
    - 측정방법 : 만족고객수/방문고객수 X 100
- 향후 개선사항
  - 고객만족도 조사 활용도
    - 설문조사 결과를 반영하여 고객만족도 향상에 적극 노력.

□ 주요 추진성과

- 민원실 쾌적한 환경을 위한 리모델링실시 완료(147백만원소요)
- 무인민원발급기 18개소 23대 운영 및 통합민원발급창구 12개소 34대 운영
- 야간여권민원창구(월.목)운영 및 국제운전면허증 원스톱서비스 추진
  - 여권발급 40,246건, 국제운전면허증 91건
- 가족관계등록 안심상속(822건), 행복출산(3,344건) 원스톱 서비스 추진
- 민원처리 마일리지제운영 : 단축율(상반기 45.2%, 하반기 39.6%)
- 고객만족도 조사 실시결과
  - 상반기 94%, 하반기 94.2% 만족도

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
대민서비스 향상	일반회계	497	629	623
가족관계등록사무		37	37	37
고객만족 민원처리		96	297	292
무인민원발급기 운영		164	211	211
효율적인 여권발급 업무추진		52	52	52
통합민원발급		148	31	31

# 전략목표별 성과보고

전략목표 ⑤	창조경제와 혁신을 통해 기업 활력과 좋은 일자리가 넘치는 혁신경제 도시를 건설한다.
[소관실국]	일자리경제국

## 1. 주요성과

○ 지속가능한 맞춤형 일자리 창출 사업 추진으로 일자리 미스매치 해소 및 전통시장 활성화, 소상공인 지원 등을 통한 서민경제 안정화와 경제활력 제고 → 지역산업맞춤형 일자리창출 사업 추진, 채용박람회 개최, 고용복지플러스센터 개소, 소상공인 육성자금 지원, 도시가스 보급 사업 추진
○ 우수한 기업지원시책으로 기업하기 좋은 경제환경 조성 및 기업도시 이미지 제고 및 의생명산업 거점도시 육성 → 중소기업 육성자금 지원, 경제포럼 개최, 중소기업 핵심기술 맞춤형 기술 제공 등 기업 경쟁력을 강화 및 지능형기계 기반 메디컬디바이스 사업 추진
○ 지역발전 재원확보(7,682억원)로 당초계획보다 8.4% 초과 징수하여 지방재정 안정화 기여
○ 신용카드를 이용한 편리한 지방세 납부, 부동산 재산압류 등 효율적 관리로 체납액 징수활동 강화로 자주 재원 확충에 기여
○ 디지털 지적 구축을 통한 지적선진화 추진 및 부동산 거래 및 개발 과태료에 대한 체계적 관리로 부동산 거래 질서 확립에 기여

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
⑤-1 에너지 안전관리를 통하여 가스 및 전기시설 안전사고를 사전 예방한다.	2	1	1	1,313
⑤-2 근로자 복지 향상과 취업 애로 계층별 맞춤형 취업지원을 통해 고용안정을 강화한다.	7	3	3	1,694
⑤-3 지역경제활성화를 통해 시민생활 안정을 도모한다.	6	4	8	2,186
⑤-4 차세대 신성장동력 산업기반 구축으로 지역전략산업을 육성한다.	3	2	4	3,016
⑤-5 기술개발 및 품질혁신 지원을 통해 기업 경쟁력을 강화한다.	3	3	3	294
⑤-6 해외시장 개척 및 기반구축으로 기업 글로벌 경쟁력을 강화한다.	1	1	1	320
⑤-7 지방세의 체계적, 효율적 부과 관리를 통하여 "더 큰 김해, 더 행복한 김해" 조성을 위한 지역발전 재원 확보에 기여한다.	3	3	2	994
⑤-8 지방세 및 세외수입에 대한 체계적이고 효율적 관리를 통하여 자주재원확보에 기여한다.	3	2	2	594
⑤-9 토지행정 선진화를 통해 토지정보민원 서비스 향상에 기여한다.	3	3	5	838

## 2. 조직 및 인력현황

(단위: 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	118	1	5	112	114	
일자리창출과	21	1	1	19	21	일자리창출, 소상공인지원, 소비자보호, 에너지관리
미래산업과	20	0	1	19	19	미래전략산업, ICT융합산업, 투자유치, 기업지원
세무과	33	0	1	32	33	도세, 시세, 재산세, 지방소득세, 세무조사, 세원관리
납세과	18	0	1	17	17	납세지원, 세입관리, 징수1, 징수2
토지정보과	26	0	1	25	24	지적행정, 지적정보, 지가조사, 부동산관리, 새주소, 지적재조사

## 3. 결산현황

(단위: 백만원)

구분	결산액	구성비	전년도		비교증감	증감률
			결산액	구성비		
계	16,417	100.00 %	35,081	100.00 %	△ 18,664	△ 53.20%
정책사업	11,250	68.53 %	30,854	87.95 %	△ 19,604	△ 63.54%
행정운영경비	449	2.73 %	713	2.03 %	△ 265	△ 37.08%
인력운영비	0	0.00 %	279	0.79 %	△ 279	순감
기본경비	449	2.73 %	435	1.24 %	14	3.28%
재무활동	4,718	28.74 %	3,514	10.02 %	1,204	34.28%

(일자리창출과) 에너지 안전관리를 통하여 가스 및 전기시설 안전사고를 사전 예방한다.

(1) 주요내용

- 에너지 안전 관리
  - 안전사고 예방사업 : 어려운 계층 가스, 전기시설 개선
  - 신재생에너지 설치 지원
    - 공공부문 지원 : 태양광발전설비 60kw 1식
    - 민간부문 지원 : 가구당 150만원 보조(총공사비의 약18%)
  - LED 조명 보급
    - 공공청사 조명 LED 교체 사업 : LED 조명 500개 교체
    - 노인종합복지관외 4개소 : LED 조명 600개 교체
  - 조명·전열 전력 절감시스템 설치 : LED 조명 자동 디밍 및 마스터 카드키 연동일괄 조명·전열 전력 절감시스템 설치
  - 도시가스 공급 확대 : 단독주택지 등 375세대
  - 발전소 주변지역 지원 : 생림면도요마을 농로 보수 외

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
에너지 절약실적(%)	예산집행액/예산액*100	목표	92	92
		실적	91	92
		달성률(%)	99%	100%
도시가스 공급실적(%)	예산집행액/예산액*100	목표	92	92
		실적	91	48
		달성률(%)	99%	52%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 에너지절약실적
    - 어려운 계층 가스·전기 시설 개선: 전기 및 가스시설을 개선하여 안전사고 사전예방과 복지 시정 실현
    - 본관청사 전열·전등 전력제어시스템 설치공사 : 조명, 전열 설비공사 및 출입통제시스템설치, 자동제어운전으로 에너지 절약에 기여
    - 김해시보건소 외 3개소 LED교체공사 : 화정글샘도서관(579개소), 김해시보건소(394개소), 회현동(41개소)
    - 김해시장애인종합복지관 태양광발전사업: 온실가스 감소(36.23tCO2 =80,352KW × 0.211)
    - 구산사회복지관외9개소 LED램프교체 취약계층 에너지보급사업으로 에너지 복지증진
    - 주택보급사업 125백만원(도비:17백만원 시비:108백만원), 79개소 주택보급사업에 지원
  - 도시가스 공급실적
    - 도시가스 지원사업 지속 시행으로 도시가스를 조기에 공급, 연료비 부담경감, 주거환경 개선

## □ 목표달성 과정 및 방법

### ○ 에너지절약실적

- 어려운 계층 가스·전기 시설 개선 : 읍면동 수요조사, 한국가스안전공사 및 한국전기안전공사에 위탁하여 가스 및 전기시설 개선
- 본관청사 전열·전등 전력제어시스템 설치공사 : 2016년도 사업계획서 제출 및 확정으로 국비 확보 및 시비 확보하여 사업 추진
- 김해시보건소외 3개소LED조명보급 : 공공기관 에너지 절약 시책의 근거로 사업부서 사전검토 후 시행
- 김해시장장애인종합복지관 태양광발전사업 : 사업계획서 작성 후 경상남도, 에너지공단, 산업통상자원부와 연계 등으로 사업시행
- 구산사회복지관외9개소 LED램프교체 : 사업계획서 작성 후 경상남도, 에너지공단, 산업통상자원부와 연계 등으로 사업시행
- 주택보급사업 : 신청자가 설치업체와 계약, 에너지공단 승인, 설치, 에너지공단 검수, 보조금지급

### ○ 도시가스 공급실적

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

## □ 원인분석

- 에너지절약실적 : 신재생에너지 주택보급사업은 신청자와 에너지공단에 등록된 업체와 먼저 계약 후 에너지공단에서 확정 후 우리시에 지원이 가능하므로 사업애로가 있으며 목표달성이 어려움
- 도시가스 공급실적 : 2016년도 당초예산 미편성, 2015년도 명시이월 예산으로 사업추진, 수요가 분담금 과다로 3개 구간 사업포기 및 일부 구간 사업축소로 미집행잔액이 159백만원, 사고이월 100백만원 발생하여 공급실적 목표치는 달성하지 못하였으나, 지속적인 도시가스 보급확대에는 기여함

## □ 자료수집 방법 및 품질확인

### ○ 에너지절약실적

- 어려운 계층 가스·전기 시설 개선 : 한국가스안전공사 및 한국전기안전공사 검수 후 사용
- 본관청사 전열·전등 전력제어시스템 설치공사 : 조달 등록된 업체 통해 자재 구입, 전기공사업으로 등록된 업체에서 공사 시행
- 김해시보건소외 3개소 LED교체공사 : 조달 등록된 업체 통해 자재 구입, 전기공사업으로 등록된 업체에서 공사 시행
- 김해시장장애인종합복지관 태양광발전사업 : 조달 우수업체 자재 구입, 등록된 전기공사업 공사, 한국에너지공단 검수 후 준공 및 사용
- 구산사회복지관외9개소 LED램프교체: 조달 등록된 업체 통해 자재 구입, 전기공사업으로 등록된 업체에서 공사 시행
- 주택보급사업 : 한국에너지공단에 등록된 업체에서 시공, 한국에너지공단 검수 후 사용

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

## □ 향후 개선사항

- 에너지절약실적 : 사전검토가 우선, 체계적으로 경상남도, 에너지공단, 산업통상자원부등과 긴밀히 협조를 통하여 사업계획서가 선정이 될 수 있도록 유대관계
- 도시가스공급실적 : 행정절차 이행기간(6개월 정도) 장기소요로 10월경 사업공고 후 다음연도 1월경 대상자 선정하여 조기 추진, 사업 공고, 신청접수 시 최대한 사업구간을 발굴하여 대상자 선정

□ 주요 추진성과

- 가스안전관리 : 가스안전 전단지 8,000매, 신재생에너지 홍보전단지 4,000매
- 석유류 품질관리 : 가짜석유 근절 홍보용 4,000 매 및 현수막 2매
- 어려운계층 가스시설 개선 : 가스배관 교체 400세대, 가스타임밸브 200세대
- 어려운계층 전기시설 안전진단 380세대
- 신재생에너지 홍보 LED후레쉬 210개 구입
- 신재생에너지 주택지원사업 : 79세대
- 에너지절약 관리 : 공공청사 조명 1,014개소 교체. 본관 청사 조명·전열 전력 점감시스템 설치 구축 완료
- 2016년 도시가스 공급관 설치비 지원사업 추진 실적 : 16구간 478세대
- 발전소 주변지역 기본지원사업 : 생림 도요마을(마을회관 수선공사, LED 조명기구 구입, 농로 포장 및 배수로 정비공사) 외 2개소
- 취약계층 전력효율 사업 : 김해시노인종합복지관 외 9개소 LED 조명 1,565개소 교체
- 장애인종합복지관 태양광 발전설비 60kw 1식 설치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
에너지 관리	일반회계	863	1,660	1,313
가스안전관리		5	7	7
석유류 품질관리		1	1	1
어려운계층 가스시설 개선사업		69	102	102
어려운계층 전기시설 개선사업		28	29	28
신재생에너지 홍보		2	2	2
신재생에너지 주택지원사업		161	126	118
에너지절약 관리		119	440	409
도시가스 보급 확대		269	499	240
발전소 주변지역 기본지원사업		19	33	31
취약계층 전력효율 사업		191	219	191
장애인종합복지관 태양광발전설비 설치사업		0	203	185



정책사업목표 5-2

(일자리창출과) 근로자 복지 향상과 취업 애로 계층별 맞춤형 취업지원을 통해 고용안정을 강화한다.

(1) 주요내용

- 근로자복지 향상
  - 노동조합지원을 위한 모범 노동조합원 표창장 수여
  - 근로자의 복지증진을 위한 각종 사업추진(근로자체육대회 외 4개 사업)
- 기능인력양성을 위한 맞춤형훈련
  - 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
  - 사회적기업 및 마을기업 육성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
기능인력 양성사업 취업률 (%)	(취업자수+조기취업자)/(수료자+조기취업자)*100	목표	59	53
		실적	56.4	56
		달성률(%)	96%	106%
공공근로사업 참여자(명)	공공근로 참여자 수	목표	116	120
		실적	110	140
		달성률(%)	95%	117%
일자리지원센터 취업 수(명)	워크넷 상 취업자 수	목표	450	473
		실적	509	879
		달성률(%)	113%	186%
채용박람회 채용률(%)	채용인원/면접인원*100	목표	60.6	68
		실적	66.8	28
		달성률(%)	110%	41%
사회적기업 인력 고용 수(명)	현년도 고용인력 수	목표	22	26
		실적	25	24
		달성률(%)	114%	92%
사회적기업 사업개발비 지원업체 수(개소)	현년도 지원업체 수	목표	4	5
		실적	3	2
		달성률(%)	75%	40%
마을기업 지정 수(개소)	현년도 마을기업 수	목표	3	4
		실적	3	3
		달성률(%)	100%	75%

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

- 기능인력 양성사업 취업률 : 산업수요에 맞는 인력 양성을 위한 맞춤형 직업훈련실시로 기업체 구인애로 해결 및 청장년층 실업자 구제로 고용안정 강화에 기여
- 공공근로사업 참여자 수 : 저소득층·취약계층을 위한 공공일자리제공으로 최소한의 생계유지 및 사회안전망 제고에 기여
- 일자리지원센터 취업자 수/채용박람회 채용률 : 일자리지원센터 운영과 채용박람회 개최로 구인·구직 미스매치 해소
- 사회적기업 인력 고용 수/사회적기업 사업개발비 지원업체 수/ 마을기업 지정 수 : 사회적기업 및 마을기업 지원으로 취약계층 일자리제공 및 지역주민의 일자리창출, 지역경제 활성화에 기여

#### □ 목표달성 과정 및 방법

- 기능인력 양성사업 취업률 : 맞춤형 훈련 실시
  - 참여기관 : 관내 4개 훈련기관(김해직업훈련학교 외 3개)
  - 훈련직종 : 3개분야(경리, 회계사무, 용접)
- 공공근로사업 참여자 수 : 공공근로사업 연2회 실시(상반기/하반기)
  - 사업대상 : 관내 만18세 이상 시민 중 재산이 2억원 이하인 자
  - 사업내용 : 정보화추진, 공공서비스지원, 환경정화사업(기록물 재분류 사업, 국가예방접종사업 등)
- 일자리지원센터 취업자 수 : 연중 일자리지원센터 운영, 구인·구직 맞춤형 알선, 고용복지플러스센터 개소
- 채용박람회 채용률 : 테마별 채용박람회 개최
  - 신세계·이마트 채용박람회(344명 채용), 청년-산업단지 맞춤형자리박람회 2회(43명 채용), 경남 중부권 채용박람회(308명 채용)
- 사회적기업 인력 고용 수/사회적기업 사업개발비 지원업체 수/ 마을기업 지정 수
  - 읍면동 사회적기업 마을기업 이통장 교육 실시(14회, 478명)
  - 성북구청장 초청 특강 실시('16.12.16) 및 성북구 벤치마킹 실시('16.12.13)
  - 사회적기업 인건비 지원(9개업체, 231백만원), 사업개발비 지원(2개업체, 64백만원)
  - 사회적기업 및 마을기업 홍보 및 생상품 판매(제40회 가야문화축제 시)

#### □ 원인분석

- 일자리지원센터 취업 수 : '신세계·이마트 채용박람회' 개최에 따른 취업자 수 대폭 증가
- 채용박람회 채용률 : 채용박람회 채용률 산정 방식이 변경으로 채용률 낮아짐  
(채용률 선정 방식 : **(기존)**2차면접자수/면접자수 ⇒ **(변경)**채용자수/2차면접자수)
- 사회적기업 인력 고용 수 : 시에서 27명의 인건비 지원을 승인하였으나 업체에서 중도탈락자 미채용 등의 사유로 24명의 인건비만 신청
- 사회적기업 사업개발비 지원업체 수 : 사업개발비 지원 추가 신청 업체가 없음
- 마을기업 지정 수 : 지원업체가 있었으나 행자부 최종심사 탈락에서 탈락

#### □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 기능인력 양성사업 취업률 : 맞춤형훈련기관 실적보고서 확인
- 공공근로사업 참여율 : 공공근로사업 실적 보고서 확인
- 일자리지원센터 취업수 : 워크넷 자료(매월 누계) 확인
- 채용박람회 채용률 : 채용박람회 결과 보고서 확인
- 사회적기업 인력 고용 수/ 사회적기업 사업개발비 지원업체 수/ 마을기업 지정 수 : 결과 보고서 및 사업정산서 확인

#### □ 향후 개선사항

- 일자리창출을 위한 새로운 아이템 개발 및 채용박람회 등 일자리사업에 대한 다각적인 홍보
- 사회적기업 및 마을기업 조례 개정을 통한 제품 우선 구매 실시

단위사업 5-2-①

근로자 복지 향상

□ 주요 추진성과

- 노동조합지원
  - 모범 노동조합원 표창장 수여(김해여객 노동조합원 외 22명)
- 내국인근로자 복지향상 사업 추진
  - '16. 4. : 노조대표자 세미나(1,500천원)
  - '16. 5. : 근로자의 날 기념 근로자 화합 축제 개최(10,000천원)
  - '16. 6. : 노·사·정 한마음 연수(4,000천원)
  - '16. 8. : 근로자 자녀 산업시찰(3,000천원)
  - '16. 10. : 근로자 가족 체육대회 (13,000천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
근로자 복지 향상	일반회계	29	32	32
내국인 근로자 복지향상		29	32	32

단위사업 5-2-②

기능인력 양성사업

□ 주요 추진성과

- 기능인력양성 맞춤형훈련사업
  - 참여기관 : 관내 4개 훈련기관(김해직업훈련학교 외 3개)
  - 훈련직종 : 3개분야(경리, 회계사무, 용접)
  - 참여자 : 66명
  - 수료자 : 47명
  - 취업자 : 31명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
기능인력 양성사업	일반회계	142	120	120
맞춤훈련 지원		142	120	120

□ 주요 추진성과

<지역특성에 맞는 일자리서비스 제공>

- 채용박람회 개최 : 4회, 면접 2,460명 / 채용 695명
  - 신세계·이마트 채용박람회 개최 : 면접 1,216명 / 채용 344명
  - 청년-산업단지 맞춤형일자리박람회 2회 개최 : 면접 175명 / 채용 43명
  - 경남 중부권 채용박람회 : 면접 1,069명 / 채용 308명
- 지역산업맞춤형 일자리창출지원 사업 : 2개 사업 69명

<취약계층을 위한 공공일자리사업 추진>

- 공공근로사업 추진 : 33개 사업장 140명 참여
- 지역공동체일자리사업 추진 : 5개 사업장 52명 참여
- 사회적기업 13개소 및 마을기업 3개소 운영 및 관리 : 159명 취업(24명 인건비 지원)
- 일자리종합지원센터 운영 : 상담 2,512명, 취업 879명
- 김해 고용복지플러스센터 개소 : '16.10.18
- 조선업밀집지역 일자리창출 지원사업 : 조선업실직자 및 가족, 취약계층 70명

<청년일자리 창출 기반 마련>

- 김해시 청년일자리창출 지원에 관한 조례 제정('16.7.29)
- 대학창조일자리센터 운영 지원 : 연간 75백만원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
일자리 창출	일반회계	1,089	1,603	1,542
공공근로사업		431	485	484
일자리종합지원센터 운영		60	65	65
일자리창출 지원 사업		26	70	62
지역공동체 일자리사업		227	214	211
사회적기업 일자리창출 사업		155	241	227
사회적기업사업개발비		19	84	79
지역 맞춤형 일자리창출 지원사업		170	160	160
마을기업 육성사업		0	0	0
대학창조일자리센터 운영		0	94	94
고용복지플러스센터 운영		0	11	5
조선업 밀집지역 일자리창출 지원사업		0	180	155

(1) 주요내용

- 물가안정 관리
  - 지방공공요금의 안정화 추진
  - 개인서비스업소 요금 안정화 및 이용활성화 추진
    - 착한가격업소 발굴 및 지원
    - 10인 이상 단체손님 가격할인업소 발굴 및 지원
  - 물가안정 저해행위 합동단속 및 캠페인 전개
- 소비자 보호사업 추진
  - 사회적 약자인 소비자 권익신장을 위한 소비자상담센터 운영
  - 노인소비자 교육 실시 등
- 전통공예산업 육성
  - 시·도지정 우수공예품 장려업체 지정지원 및 김해시 공예품 대전 개최를 통한 전통 공예산업 육성
    - 시지정 : 공예품대전 실시에 따른 시지정업체 선정
    - 도지정 : 공예실적 점수부여에 따른 도지정업체 선정
- 전통시장 이용 활성화
  - 전통시장 온누리상품권 판매율 제고를 위한 설명회, 간담회시 구매확대운동 전개 및 독려
- 소상공인 지원
  - 소상공인 육성자금 융자 및 대출이자 지원을 통한 경기 침체 극복을 위한 소상공인의 실질적 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
10인이상단체손님 가격할인업소 수(개소)	10인이상 단체손님 가격할인업소 지정수	목표	13	15
		실적	13	13
		달성률(%)	100%	87%
착한가격업소 지정 업체 수(개소)	착한가격업소 지정 수	목표	32	30
		실적	28	30
		달성률(%)	88%	100%
소비자 피해 상담 건수(건)	상담 건수	목표	255	257
		실적	255	312
		달성률(%)	100%	121%
공예품대전 참가 작품 수(점)	참가 작품 수	목표	90	97
		실적	95	96
		달성률(%)	106%	99%
전통시장 온누리 상품권 판매율(%)	판매액/판매목표액 *100	목표	81.45	94.00
		실적	92.00	121
		달성률(%)	113%	129%
소상공인 육성자금 지원업체 수(개소)	지원 업체 수	목표	630	708
		실적	695	919
		달성률(%)	110%	130%

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성 기여도

- 10인 이상 단체손님 가격할인업소 수 : 10인 이상 단체손님 가격할인업소로 지정함으로써 타 지역과 차별화된 시책 운영으로 지역경제 활성화 도모
- 착한가격업소 지정업체 수 : 서비스, 맛, 위생청결 기준 등 행정자치부 착한가격업소 지정기준에 적합한 착한가격 신규업소를 지정하여 업소 간 자율경쟁을 통한 가격안정 유도 및 건전한 소비문화 정착에 기여함
- 소비자 피해 상담건수 : 다양한 소비자 피해구제를 위한 소비자상담센터 운영으로 우리시 소비자 권익 신장 및 합리적 소비생활에 기여
- 공예품 대전 참가 작품수 : 지역 전통공예기능을 계승발전하고 제품의 판로개척 확보를 통한 공예산업 및 경제 활성화에 기여
- 전통시장 온누리 상품권 판매율 : 전통시장 온누리상품권 판매 제고를 통한 서민경제의 기반인 전통시장의 활성화 및 지역 경제활성화에 기여
- 소상공인 육성자금 지원 업체수 : 소상공인들에게 육성자금 융자 및 대출이자를 일부 지원하여 경기 침체 극복을 위한 서민경제의 주춧돌인 소상공인의 실질적 지원

#### □ 목표달성 과정 및 방법

- 10인 이상 단체손님 가격할인업소 지정 수
  - 10인 이상 단체손님 가격할인업소 지정 및 운영계획 수립 : 1회 ('16.4.28)
  - 이행사항 준수여부 방문 점검 : 4회(분기별)
  - 운영 결과 보고 : 연 2회 운영 결과 보고로 추진상 문제점 및 대책방안을 수립
- 착한가격업소 지정 수
  - 2016년 착한가격업소 확대운영 계획 수립 : 일자리창출과-8260(2017.2.23)
  - 착한가격업소 일제정비 실시 : 1회('16. 7. 29.)
  - 착한가격업소 하반기 신규업소 모집 : 홈페이지 공고, 김해시보 홍보 등('16.9.30)
  - 신규 업소 착한가격업소 선정결과 보고 : 일자리창출과-55544(2017.12.06)
- 소비자 피해 상담건수
  - 소비자상담센터 홍보 및 찾아가는 노인소비자 교육 시 소비자상담 병행 실시
- 공예품 대전 참가 작품수
  - 공예품 대전 참가 독려 및 보조금 지원
  - 공예품 대전 개최(매년 4월경)
- 전통시장 온누리 상품권 판매율
  - 명절 및 연중 전통시장 온누리상품권 판매 독려 공문 발송
  - 각종 시책 및 간담회, 설명회 행사시 온누리상품권 구매 확대 운동 전개
  - 전통시장 온누리상품권 가맹점 확보를 위한 홍보활동
- 소상공인 육성자금 지원 업체 수
  - 상반기 소상공인 육성자금 지원 공고 전 홍보 및 안내

#### □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 10인 이상 단체손님 가격할인업소
  - 가격할인 운영대장, 영수증 및 10인 이상 단체손님 가격할인업소 인센티브 지급 지출서류 대조
- 착한가격업소 지정 업체 수
  - 착한가격업소 선정 심사표 확인 및 착한가격업소 인센티브 지급 지출서류 대조

- 소비자 피해 상담건수
  - 1372 소비자상담센터 시스템 등록 건수 및 소비자상담 처리부 작성(결재) 건수 대조
- 공예품 대전 참가 작품수 : 신청서 접수 확인
- 전통시장 온누리 상품권 판매율 : 전부서 구매실적 및 증빙서류 확인
- 소상공인육성자금 지원업체수 : 경남신용보증재단의 공문 회신(접수현황)

□ 원인분석

- 10인 이상 단체손님 가격할인 업소
  - 기존 사업자 폐업 등으로 인한 지정 수 감소
  - 가격할인업소에 대한 업주의 참여 의지 부족
  - 사후관리 등의 부담으로 업주의 자의적 신청 어려움
- 공예품대전 참가 작품수
  - 열악한 업체가 많아 자의적 신청 저조
  - 여러 채널을 통한 공예품대전 참가 홍보 미흡
- 소상공인 육성자금 지원 업체 수
  - 추경확보로 인한 소상공인 육성자금 지원 확대에 따른 지원 업체 수 증가

□ 향후 개선사항

- 10인 이상 단체손님 가격할인 업소
  - 제도 운영 취지 및 실태 등 적극 홍보하여 모범업소 참여 독려
  - 가격할인 참여업소에 대한 실질적인 인센티브 지원 강화
    - ⇒ 상수도요금 지원 외 위생용품 등 홍보물 제작·배부
    - ⇒ 시 홈페이지, 시보 등 할인업소 이용에 대한 적극적인 홍보 전개
- 공예품대전 참가 작품수
  - 다양한 채널을 통한 공예품대전 참가 홍보 및 공예협회를 통한 참여 독려

단위사업 5-3-①

물가안정관리

□ 주요 추진성과

- 소비자정책 심의위원회 개최로 지방공공요금 조정 : 1회('16.2.1)
- 착한가격업소(30개소) 및 10인 이상 단체손님 가격할인 업소(13개소)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, 5회
- 동절기, 시확산에 따른 계란가격 특별점검 실시 및 요금 과다인상, 가격담합 등 불공정 거래행위에 대한 지도점검 강화  
⇒ '16.12.1 ~ 17. 1.26

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
물가안정관리	일반회계	56	56	56
물가안정 시책 추진		40	41	41
가격안정 모범업소 발굴 및 지원		16	15	15

단위사업 5-3-②

소비자보호

□ 주요 추진성과

- 2016년 계량기 정기검사 실시  
- 총2,511대(합격 2,379대, 불합격 132대)
- 소비자 상담센터 운영  
- 2016년 소비자 상담건수 : 총3,828건(시 312, 김해YMCA 2,350, 김해YWCA1,166)
- 소비자단체 소비자 보호사업 추진 지원  
- 김해YMCA 소비자 교육 실시, 세탁물분쟁위원회 운영
- 찾아가는 노인소비자 교육 실시로 고령자 사전 피해예방  
- 2016년 노인소비자교육 총 29회, 2,099명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
소비자보호	일반회계	55	62	62
계량기 검사		0	6	6
소비자보호사업 추진		55	56	56



단위사업 5-3-③

공예산업 육성

□ 주요 추진성과

- 도지정 및 시지정 우수공예품 지원내역 : 40개 업체 93백만원
  - 도지정업체 : 20개 업체 48백만원
  - 시지정업체 : 20개 업체 45백만원
- 우리시 수상현황
  - 경남도 공예품대전 17회 연속 최우수기관상 수상(17년 연속)
  - 경남도 공예품대전 32명 수상
  - 대한민국 공예품대전 7명 수상
- 김해시공예품대전
  - 전시기간 : 4. 26 ~ 5. 1(6일간)
  - 출품작 수 : 96점
  - 수상현황 : 29명(대상1, 금상2, 은상2, 동상2, 장려2, 특선 4, 입선16)
- 선진공예국가 벤치마킹
  - 공예인들의 견문 확대
  - 기 간 : 2016. 5. 28 ~ 6. 1 (4박5일)
  - 참 가 자 : 26명(태경도에 임용택 외 김해시 공예인 등)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
공예산업 육성	일반회계	125	148	147
우수공예품 개발지원		81	93	93
우수공예품 판로 개척		44	55	54

단위사업 5-3-④

전통시장 마케팅 지원

□ 주요 추진성과

- 추석맞이 전통시장 이벤트 행사 지원
  - 3개소, 2016.9월, 전통시장 내 광장
- 전통시장 이용 및 온누리상품권 홍보
  - 전통시장 장보기 행사 및 전 직원 온누리상품권 구매 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
전통시장 마케팅 지원	일반회계	16	14	14
전통시장 이벤트행사 지원		10	8	8
전통시장 홍보		6	6	6

단위사업 5-3-⑤

전통시장 시설 현대화 지원

□ 주요 추진성과

- 외동시장 아케이드 막구조물 추가 설치
- 전통시장 시설유지관리 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
전통시장 시설 현대화 지원	일반회계	51,276,560	84,980,000	84,267,720
전통시장 시설 유지 관리		51,276,560	84,980,000	84,267,720
외동시장 시설환경 개선		0	0	0

단위사업 5-3-⑥

상생협력 및 경제마인드 함양

□ 주요 추진성과

- 청소년 경제교육 : 관내 초중고 37개교, 8,266명, 44회 실시
- 소상공인육성자금
  - 융자현황 : 250억원, 919개업체(창업: 248건, 60억원/경영:671건,190억원)
  - 이차보전액 : 877,593,270원
  - 신용보증수수료 : 91,718,550원
- 대중소상인 상생협력 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
상생협력 및 경제마인드 함양	일반회계	753	1,199	1,198
청소년 경제교육		5	7	7
소상공인 지원		748	1,187	1,185
대중소상인 상생협력 지원		0	5	5

단위사업 5-3-7

향토자원

□ 주요 추진성과

- 김해가락오광대 탈 전통기술 연구 : 오광대 탈 제작기술 전수
- 오광대 탈 상품제작 : 20여개 상품제작에 참여
- 어린이 체험교실 운영
  - 체험학습장을 찾는 어린이에게 탈 제작과정 지도 및 안내
- 20종 상품의 제작에 따른 매출증가로 4개 일자리 지속적으로 제공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
향토자원	일반회계	4	3	3
향토핵심 자원의 사업화 시범		4	3	3

단위사업 5-3-8

전통시장 경영 현대화 지원

□ 주요 추진성과

- 삼방전통시장 골목형시장 육성사업 추진 완료
  - 시장 스토리 디자인개발, 공동포장재 및 캐릭터 개발
  - 시장안내 조형물 및 구조물 제작
  - 추억의 먹거리 개발 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
전통시장 경영 현대화 지원	일반회계	300	240	240
전통시장 특성화사업 지원		300	240	240

(1) 주요내용

- 수출업체 마케팅 지원 강화
  - 해외 무역사절단 파견 및 무역상담회 등 해외 마케팅 프로그램지원으로 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	'15년 달성성과	'16년 달성성과
기업체 수출계약 추진 실적(만불)	기업체 수출계약 추진실적	목표	7,700	8,470
		실적	17,184	8,597
		달성률(%)	223%	101%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 기업체 수출계약 추진 실적
    - 해외무역사절단 파견 및 무역상담회 등 해외 마케팅 프로그램 지원으로 수출판로 지원
    - 수출중소기업 맞춤형 지원을 통한 수출기업 해외 대응력 강화
    - 수출 성약 기회 증대로 기업체 글로벌 경쟁력 강화 및 지역 경제활성화 기여
- 목표달성 과정 및 방법
  - 기업체 수출계약 추진 실적
    - 무역사절단 파견 : 1회
      - 파견 시기 : '16.6.28 ~ 7. 5
      - 파견 지역 : 베트남, 라오스, 대만
    - 해외바이어 초청 수출상담회 : 1회( '16.7.7)
    - 수출 중소기업 맞춤형 지원
      - 해외지사화 사업 지원 : 13개사
      - 수출보험료 지원 사업 : 18개사
      - FTA 활용 및 수출전략 기업설명회 : 3회
      - 국내외 유망전시회 참가 지원사업 : 5회( '16. 3월 ~ 11월)
      - 해외바이어 개별초청 지원사업 : 9개사
      - 지역특화 청년무역 전문가 양성 사업 : 20백만원 지원
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 기업체 수출계약 추진 실적
    - 추진 기간 : '16. 1월 ~ 12월
    - 실적 관리 : 사업추진 결과보고서
    - 측정 방법 : 기업체 수출계약 추진 실적(만불)
- 향후 개선사항
  - 미개척 신시장 및 관내 주력산업의 경쟁력 강화를 위한 특화품목 사절단 추가 파견
  - 수출구조 혁신, 보호무역 확산 등 통상 환경급변에 따른 지속성장 수출 지원방안 모색

□ 주요 추진성과

- 해외무역사절단 파견
  - 파견 시기 : '16. 6. 28 ~ 7. 5
  - 파견 지역 : 베트남(하노이), 하오스(비엔티안), 대만(타이페이)
  - 파견 성과 : 11개사, 4,650만불 계약 추진
- 해외바이어 초청 수출상담회
  - 상담 일시 : '16. 7. 7
  - 초청 규모 : 해외바이어 40개사
  - 추진 성과 : 20개업체, 70만불 계약 추진
- 수출 중소기업 맞춤형 지원
  - 해외지사화 사업 지원 : 13개사, 28백만원 지원(26만불 계약 추진)
  - 수출보험료 지원 사업 : 18개사, 15백만원 지원
  - FTA 활용 및 수출전략 기업설명회 : 3회, 249명 교육
  - 국내외 유망전시회 참가 지원사업 : 5회, 47개사(3,106만불 계약 추진)
  - 해외바이어 개별초청 지원사업 : 9개사, 647만불 계약 추진
  - 지역특화 청년무역 전문가 양성 사업 : 98만불 계약 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
수출 마케팅 지원	일반회계	272	327	320
기업 수출 지원		272	327	320

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
김해 경제포럼 운영실적(명)	경제포럼 참석자 수	목표	115	120
		실적	115	120
		달성률(%)	100%	100%
핵심기술 맞춤형정보 제공실적(건)	핵심기술 맞춤형정보 제공 실적	목표	80	80
		실적	80	81
		달성률(%)	100%	101%
우수제품 전시판매전 판매 실적(백만원)	우수 제품 전시판매전 판매 실적	목표	52	53
		실적	55	56
		달성률(%)	106%	106%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 김해 경제포럼 운영실적
    - 선진 기술 및 경영정보 제공을 통한 관내기업의 경쟁력 제고를 통해 지역경제 부흥 및 지역 일자리 창출에 이바지
  - 핵심기술 맞춤형정보 제공실적
    - 중소기업의 기술개발 지원 및 산업재산권에 대한 인식제고를 통한 기업경쟁력 강화로 창조경제 활성화에 기여
  - 우수제품 전시판매전 판매실적
    - 관내 우수 중소기업 제품의 홍보 및 판매 기회 제공으로 지역경제 활력 도모

□ **목표달성 과정 및 방법**

- 김해 경제포럼 운영실적
  - 월 1회 경제포럼 개최
- 핵심기술 맞춤형정보 제공실적
  - 한국과학기술정보연구원 사업계획 수립 및 추진
  - 사업종료 후 사업성과보고서 접수
- 우수제품 전시판매전 판매실적
  - 가야문화축제 기간 연계행사로 추진

□ **자료수집 방법 및 품질확인**

- 김해 경제포럼 운영실적
  - 김해경제포럼 결과보고서(IGM세계경영연구원)
- 핵심기술 맞춤형정보 제공실적
  - 2016년 맞춤형정보제공 수 및 산업재산권 등재 수(사업성과보고서)
- 우수제품 전시판매전 판매실적
  - 전시판매전 참가업체 및 판매액(개최결과 보고서)

□ **향후 개선사항**

- 우수제품 전시판매전 판매실적
  - 우수제품 전시판매회 참가업체 업종 다양화 필요

□ 주요 추진성과

- 중소기업 핵심기술 맞춤형정보제공사업
  - 사업비 : 40백만원
  - 맞춤형정보 제공 : 81과제
  - 지원성과 : 기술개발 27건, 제품출시 8건, 기술인증 60건, 특허출원등록 46건
- 중소기업 산업재산권도우미 사업
  - 특허동향조사 : 10과제
  - 상담실 운영 : 20회
  - 지원성과 : 산업재산권 출원등록 21건
- 인재대 김해 창업보육센터 운영
  - 소셜빈 외 14개 업체 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
기술개발 및 품질혁신 지원	일반회계	74	74	74
기술개발 및 품질혁신 지원		58	58	58
인재대·김해 창업보육센터 운영		16	16	16



단위사업 5-5-2

기업 경쟁력 강화 지원

□ 주요 추진성과

- 김해 중소벤처기업연구소
  - 기업CEO 경영아카데미 및 OPEN포럼 개최 및 기업탐방 지원
- 김해 경제포럼 : '16년 8회 개최
- 제조업체 전수조사
  - 조사기간 : '16.10.10 ~ 12.8
  - 조사방법 : 기업체 현장 방문조사
  - 조사결과 : 7,461개 업체(근로자수 82,738명)
- 창업기업 신규 고용인력 보조금 지원 : 6개업체(40명), 60백만원
- 여성기업인협의회 경영정보 연수지원
  - 참가인원 : 53명
  - 연수지역 : 제주도 삼다수공장 외
  - 연수기간 : '16.10.27 ~ 28(1박 2일)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
기업 경쟁력 강화 지원	일반회계	472	214	205
기업 경쟁력 강화 지원		320	86	76
제조업체 관리		47	54	54
창업기업 신규 고용인력 보조금 지원		96	60	60
여성기업인협의회 경영정보 연수지원		9	14	14

단위사업 5-5-3

중소기업 생산제품 판로개척

□ 주요 추진성과

- 김해 우수제품 전시판매회 개최
  - 총 판매액 : 56백만원
  - 참가 업체 : (주)선업 외 18개 업체(31개 부스)
    - ※ 공산품 13개업체, 도자기 6개업체
  - 참가 품목 : 공산품, 생활용품, 도자기 등
  - 소요 예산 : 16백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
중소기업 생산제품 판로개척	일반회계	65	16	15
우수제품 전시회(박람회) 개최 및 참가지원		65	16	15

(1) 주요내용

- 지역혁신 역량강화
  - 이노비즈 및 메인비즈 인증 획득업체 수수료 지원
  - 특화산업 육성사업 연구 용역
  - LNG극저온기계기술 시험인증센터 지원
  - 두뇌한국2플러스 사업 및 산학협력 선도대학 육성사업 지원
  
- 차세대 의생명산업 육성
  - 차세대 의생명융합산업지원센터 운영 지원
  - 지역연고 육성사업 지원
  - 덴탈 글로벌 인재육성 사업 및 향노화 국제박람회 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
공모사업 참여실적(건)	공모사업 참여실적	목표	1	1
		실적	1	2
		달성률(%)	100%	200%
지역대학 및 인재육성사업 지원실적(건)	발표논문수 및 특허건수	목표	210	220
		실적	196	197
		달성률(%)	93%	89%
차세대 의생명산업 육성(건)	R&D, 비R&D 공모사업 참여실적 및 국도비 확보 실적	목표	7	8
		실적	8	8
		달성률(%)	114%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 공모사업 참여 실적
    - 지역가치와 이익 제고를 위한 공모사업 참여로 김해 지역전략산업 육성(기계, 자동차, 의생명) 및 지속가능한 신성장동력·국비확보를 통한 예산의 효율적 활용 등 지역 일자리 창출 기여
  - 지역대학 및 인재육성사업 지원실적
    - 창조경제를 실현할 석·박사급 창의인재를 양성하고, 대학과 기업체가 협력하여 기업체 수요에 맞는 우수인재 양성과 기술지원 등을 통해 좋은 일자리가 넘치는 혁신경제도시 건설기여
  - 차세대 의생명 산업 육성
    - 첨단 의생명융합산업 및 전략사업을 특화·발굴하여 지역산업을 진흥하고 지역경제 활성화를 도모

## □ 목표달성 과정 및 방법

- 공모사업 참여 실적 : 2건
  - 규제프리존 지역전략산업 재정지원사업 참여(지능형 기계)
  - '18년 지역산업거점지원사업 공모 참여(지능형기계 혁신센터 구축)
- 지역대학 및 인재육성사업 지원실적 : 논문(125건), 특허(72건)
  - 두뇌한국21플러스사업 사업비 지원 : 인제대 산학협력단(헬스케어USD사업단 외 2개)에 지원  
확약서에 따라 국비 지원금의 10% 매칭(82.4백만원) 하여 시비지원
  - 산학협력 선도대학(LINC) 육성사업 사업비 지원 : 인제대 산학협력단(링크사업단)에 지원확약서  
에 따라 국비 지원금의 10% 매칭(100백만원) 하여 시비지원
  - 창의산업융합 특성화 인재양성 사업 : 인제대 산학협력단에 지원확약서에 따라 국비 지원금의  
10% 매칭(25백만원)하여 시비지원
- 차세대 의생명산업 육성 : 공모사업 신청(12건), 선정 및 국도비 확보(8건)
  - 사업별 세부 실천계획 수립, 세부사업 발굴 및 타당성 검토
  - 응모의 적정성, 사업의 타당성, 법령 및 예산 등 검토
  - 정부·산하기관 등 공모사업 신청

## □ 원인분석

- 공모사업 참여 실적
  - 연초 중앙부처 정책기조 변화에 따른 신산업에 대한 신규사업 발굴 공모 추가 발생
    - '16년 3월 규제프리존 전략산업 재정지원 사업계획에 반영하였으나, 사업 후순위로 사업 미선정
    - '16년 10월 경남도 주관 18년 지역산업거점기관지원사업 공모사업체 참여(3개선정에 4위로 미선정)
      - ※ 미선정 사유 : 중앙기관의 출자출연 연구기관 없이 김해시 인력풀을 활용한 계획서 작성으로  
사업의 실현 가능성 등에서 미흡 판정
- 지역대학 및 인재육성사업 지원실적
  - '16년 5월 인제대학교 1개사업(미래기반 스마트그린카 핵심기술 인재양성사업) 탈락에 따른  
성과실적(발표논문 및 특허건수)을 '15년 9월에 작성된 성과계획서에 미반영되어 성과 미달성

## □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 공모사업 참여 실적
  - 공모사업 사업 신청계획서 및 규제프리존 재정지원사업 관련 계획서
- 지역대학 및 인재육성사업 지원실적
  - 발표논문 및 특허건수 : 인제대학교 산학협력단 발표논문 관련 공문 참조
- 차세대 의생명산업 육성
  - 공모사업 신청 사업계획서 : 지능형기계 기반 메디컬디바이스 융복합 실용화 사업 외 11건
  - 공모사업 선정 및 국도비 확보 : 지능형기계 기반 메디컬디바이스 융복합 실용화 사업 외 7건

## □ 향후 개선사항

- 공모사업 참여실적
  - 향후 공모사업 기획시 중앙부처 출연연구기관을 참여하여 기획 실시
- 지역대학 및 인재육성사업 지원실적
  - 인재육성사업 성과실적(창업, 취업 등)을 다양화하여 실질적인 성과지표 마련
- 차세대 의생명산업 육성
  - 차세대 의생명산업 육성을 위한 중장기 마스트 플랜 수립을 통한 체계적이고 효율적으로  
사업 실시 필요

단위사업 5-6-①

국내·외 투자기업 유치

□ 주요 추진성과

- (국내) 투자유치 설명회 참가
  - 주 관 : 경상남도
  - 일 시 : '16. 6. 2
  - 내 용 : 우리시 조성중인 산업단지 소개 및 인센티브 홍보, 투자의향기업 투자협약 체결
  - 실 적 : MOU 체결 【(주)테크스틸앤케미컬】
- (국내) 김해국제의료관광융합단지 투자자 모집을 위한 국내 대기업 방문
  - 방문일시 : '16.12.1 ~ 12.2
  - 방문장소 : 현대건설, 한화건설, 롯데건설, 쌍용건설, 두산건설 등
  - 내 용 : 안동 투자선도지구의 투자유치를 위한 개별상담(IR) 실시
- (국외) 북미 유망산업 지자체 통합 투자상담회 참가
  - 주 관 : 산업통상자원부(지원기관 : KOTRA)
  - 일 시 : '16. 9. 6 ~ 9. 11(6일간)
  - 방문국가 : 미국(시카고, 뉴욕)
  - 내 용 : 우리시 투자유치 홍보물 배부 및 투자상담, 1871 시카고 스타트업 인큐베이터 시설방문 및 견학
- (국외) 안동 투자선도지구 중국 투자자 모집을 위한 투자설명회 개최
  - 일 시 : '16. 11. 1 ~ 11.4(4일간)
  - 방문국가 : 중국(무석시, 상해시)
  - 내 용 : 안동 투자선도지구의 투자유치를 위한 개별상담(IR) 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
국내·외 투자기업 유치	일반회계	26	49	48
국내·외 투자기업 유치		26	49	48

단위사업 5-6-②

지방투자촉진보조금

□ 주요 추진성과

- 지방투자촉진보조금(스마트공장) 지원 : 13개 업체, 521백만원
- 조선기자재업체 사업다각화 업체 지원 결정 : 1개 업체, 458백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
지방투자촉진보조금	일반회계	41	520	519
지방투자촉진보조금		41	520	519

□ 주요 추진성과

- 이노비즈 육성사업
  - DK문교, 미래멀티텍 등 15개 기업 지원 : 9.7백만원
- 특화산업 육성사업
  - 사업명 : 자동차부품 특화산업단지 조성
  - 사업비 : 5,500억원(국비 200, 지방비 100, 민자 5,200)
  - 유치업종 : 자동차부품, IT 및 정밀기기, 기계, 금속 등
  - 추진사항
    - 자동차부품 특화산업단지 추진계획 시장님 방침 : '16. 5. 31
    - 자동차부품 특화산업단지 타당성 조사용역 발주 : '16. 9. 22
    - 자동차부품 특화산업단지 최종보고회 개최 : '17. 1. 20
- LNG극저온기계기술 시험인증센터 지원
  - 한국기계연구원 1억원 운영비 지급(지역기업기술 지원 11건, 펌프시스템 분야 KOLAS 국제공인인증 획득)
  - ※KOLAS(Korea Laboratory Accreditation Scheme): 시험기관의 품질시스템과 기술능력을 공식적으로 인정해 주는 제도(시험결과 국제적으로 통용가능, 신뢰성 인정 등)
- 두뇌한국21+(BK21+)사업(국가직접지원)
  - 인재대산학협력단 82.4백만원 지원(논문 124건, 특허 44건)
  - ※BK21PLUS(Brain Korea 21 Program for Leading Universities & Students)
  - 창조경제를 실현할 석·박사급 창의인재를 양성하고, 창의성에 기반한 새로운 지식과 기술 창조를 지원하기 위한 사업
- 산학협력선도대학(LINC)육성사업(국가직접지원)
  - 인재대산학협력단 100백만원 지원(특허 23건)
  - ※LINC(Leaders in Industry-university Cooperation) :지역대학과 산업의 동반성장을 위한 산학협력 선도대학 육성 사업
- 창의산업융합 특성화 인재양성 사업
  - 인재대산학협력단 25백만원 지원(논문 1건, 특허 5건)
  - ※창의산업융합 특성화 인재양성 사업 : 경남의 주력산업인 향노화산업의 디지털화를 위한 인재양성을 목표로 '디지털향노화헬스케어학과' (대학원) 신설(매년 15명 이상 석사 신입생 선발)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
지역혁신 역량강화	일반회계	274	387	386
이노비즈 육성사업		8	10	10
특화산업 육성사업		4	69	69
LNG극저온기계기술시험인증센터 지원		100	100	100
두뇌한국21+(BK21+)사업(국가직접지원)		62	82	82
산학협력선도대학육성사업(국가직접지원)		100	100	100
창의산업융합 특성화 인재양성사업(국가직접지원사업)		0	25	25

□ 주요 추진성과

- 차세대 의생명지원센터 지원
  - 출연금 955백만원 지급하여 박람회, 홍보관구축, 운영비(인건비, 장비관리, 건축물 관리) 사용
- 지역연고산업 육성사업
  - 공모사업 미선정으로 50백만원 불용 처리
- 덴탈글로벌 인재육성사업
  - 사업기간 : 2013. 3. 1 ~ 2016. 2. 29(36개월)
  - 사업비 : 3,499백만원(국 2,076 / 시 300 / 민자 1,123)
  - 주관기관 : 김해 의생명센터
  - 평가결과 : 보통(16.5월 산업기술평가관리원)
- 향노화 국제 박람회 지원
  - 전시기간 : 16. 11. 24~28(3일간)
  - 사업비 : 30백만원(경남도 주관 사업비 매칭)
  - 참여실적 : 김해시 공동관 운영(의생명센터 외 11개 기업 참여)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
차세대 의생명산업육성	일반회계	1,000	2,024	1,972
차세대 의생명지원센터 운영		850	1,944	1,944
지역연고산업 육성사업(국가직접 지원)		0	50	0
덴탈 글로벌 인재육성사업		150	0	0
향노화 국제박람회 지원		0	30	28

(1) 주요내용

- 지역발전 자원(지방세) 확보를 위한 지방세 부과
  - 세입 목표
    - 목표액 : 7,084억원(도세 4,256억원 / 시세 2,828억원)
  - 추진 계획
    - 능동적 세정 운영을 위한 전산시스템 구축
    - 주민세(개인균등분) 현실화
    - 지방소득세 독립세 전환 안정화
    - 지방세 비과세 감면 세원 관리 강화
    - 상생적·효율적 세무조사 추진
  
- 객관적이고 정확한 개별주택가격 공시
  - 재산세(주택) 과세기준인 개별주택 가격의 결정

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
당초세입목표액 달성률 (%)	(당해 세입결산액/당초세입목표액)*100, 과년도 제외	목표	107	107
		실적	106	115
		달성률(%)	99%	107%
세무조사 추징금액 (억원)	세무조사 추징금액	목표	40	30
		실적	42	42
		달성률(%)	105%	140%
비과세·감면 추징금액 (억원)	비과세·감면세액의 사후관리를 통한 추징금액	목표	45	40
		실적	50	70
		달성률(%)	111%	175%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성도 기여도
  - 세입 목표
    - 7,084억원(도세 4,256억원 / 시세 2,828억원)가 세입 목표였으나 7,682억원(도세4,490억원 / 시세 3,192억원)을 징수하여 지역발전 자원 598억원(8.4%) 초과 달성
  - 객관적이고 정확한 개별주택가격 공시
    - 재산세(주택분)의 과세기준인 개별주택 가격을 정확하게 산정하여 이의신청 인용 건수가 발생하지 않음
- 목표달성 과정 및 방법
  - 표준(통합)지방세 정보시스템의 안정적 운영 및 고지서 출력용 고속프린터 및 봉합기 노후장비를 교체
  - 개인균등분 주민세액을 5,000원에서 10,000원으로 인상
  - 신규직원 충원 및 지속적인 교육 실시
  - 비과세, 감면 세원 중점관리를 통한 감면받은 세액 추징
  - 상생적, 효율적인 세무조사 실시

□ 원인분석

- 세무조사 추정 금액 : 기업체의 지방세에 대한 인식이 높아져 성실하게 납부하는 비율이 높아 당초 목표액을 전년도 보다 적게 하였으나 법령연찬 및 기획 세무조사로 추정액 증가
- 비과세, 감면 추정 금액 : 정부의 비과세, 감면을 축소 정책으로 추정대상 비율이 감소하여 목표액을 전년도 보다 적게 하였으나 적극적인 감면 실태조사 및 현장 확인을 통한 사후관리 철저로 누락된 세원 발굴

□ 자료수집 방법

- 세입 목표 : 징수 보고서상 수납액
- 객관적이고 정확한 개별주택가격 공시 : 부동산 종합공부 시스템상 이의신청 건수 없음

□ 향후 개선사항

- 경기 침체 등의 영향으로 목표액을 상향 설정하기는 어려우나, 적극적인 법령연찬과 현장확인등으로 당초 목표액 달성

단위사업 5-7-①

개별주택가격 조사

□ 주요 추진성과

- 28,244건에 대하여 가격결정과 공시를 하였으나 단 1건의 이의신청도 발생하지 않음

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
개별주택가격 조사	일반회계	137	159	158
개별주택가격 조사		137	159	158

단위사업 5-7-②

지방세 부과징수

□ 주요 추진성과

- 세정운영을 위한 지방세정보시스템 구축 유지
- 주민세(개인균등분) 세액을 5,000원에서 10,000원으로 인상
- 비과세,감면분 세원 관리 강화를 통하여 70억원 추정
- 지방소득세 신규 직원 총원 및 지속적 교육 실시
- 세무조사를 통하여 42억원 추정

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
지방세 부과징수	일반회계	781	836	836
지방세 부과징수		665	706	706
지방세 정보화		117	130	130



(납세과) 지방세 및 세외수입에 대한 체계적이고 효율적 관리를 통하여 자주재원확보에 기여한다.

(1) 주요내용

- 세외수입 체납액의 적극적인 징수활동 추진
  - 2016년 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
  - 스마트폰 앱 서비스 등 각종 납세편의시책 추진
  - 지방세 체납정리반 운영 및 고액체납자 책임징수담당자 지정
  - 2016년도 상, 하반기 등 연 2회 체납세 특별징수기간 운영
  - 재산압류, 차량번호판영치 및 공매처리 등 적극적 체납처분
  
- 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	'15년 달성성과	'16년 달성성과
세외수입부과징수율(%)	(징수액/부과액)*100	목표	62	63
		실적	62	65.326
		달성률(%)	100%	104%
체납세징수율(%)	(체납세징수액/이월체납액)*100	목표	90	95
		실적	90	106.9
		달성률(%)	100%	113%
체납차량번호판 영치실적(대)	영치목표대수 대비 영치대수	목표	3,150	3,150
		실적	3,150	2980
		달성률(%)	100%	95%

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성도 기여도

- 세외수입부과 징수율
  - 부과액대비 65.326% 징수
  - 징수목표: 이월체납액의 20%이상
  - 결손처분목표액 : 이월체납액의 10%
  
- 체납세 징수율
  - 이월체납액대비 체납세 징수액 : 106.9%
  - 능동적 체계적 효율적 업무체계구축으로 자주재원 확보
  
- 체납차량번호판 영치실적
  - 목표 3150대중 2980대 영치(95%)
  - 체납세액 2,554백만원
  - 자동차세 미납자에 대한 행정처분 ⇒ 납세의무자들의 납세의식 제고

#### □ 목표달성 과정 및 방법

- 세외수입부과 징수율
  - 세외수입 징수 목표액 설정 및 징수대책 시달
  - 징수부진부서 징수대책 보고회 개최
  - 부서별 징수 실적관리 지속 추진
  - 체납자에 대한 행정처분 강화로 징수율 제고
  - 세외수입 담당공무원 직무역량 강화 및 인센티브 부여
  - 전자예금압류시스템 적극 활용
  
- 체납세 징수율
  - 체납자에 대한 행정제재를 통한 징수노력 강화
  - 부동산 및 차량에 대한 압류 및 공매처분
  - 기타채권(금융자산, 채권) 압류
  - 신용카드(포인트 포함)를 이용한 편리한 지방세 납부제도 시행
  - 과세전 체납발생예방을 위해 지방세 구제제도 안내로 납세자 편의증진
  - 월1회 청렴교육을 통한 청렴의식 강화
  
- 체납차량번호판 영치실적
  - 읍면동별 체납차량 영치반 편성 및 상시운영
  - 월2회 납세과 세무과 읍면동 야간 등록번호판 영치활동 전개
  - 읍면동 평가시 체납차량 영치실적 배점 강화 ⇒ 읍면동 상시영치 활동 유지
  - 도심 인구밀집지역 위주로 집중 검색
  - 폐업법인 명의 대포차량 ⇒ 공매처분을 위해 강제 견인 입고
  - 2건이상 체납차량 현장 번호판 영치 원칙 견지

#### □ 목표미달성 원인분석

- 체납차량번호판 영치실적
  - 2016년1월~3월 징수1팀, 2팀 징수독려체제로 편성운영 ⇒ 체납처분(영치)인력 부족
  - 차량영치장비의 노후 ⇒ 조명 및 기후조건에 따라 체납차량 번호판 인식을 저하
  - 지속적인 체납처분으로 관내 대포차량 및 징수수탁분 체납차량 대수 감소

#### □ 자료수집 방법

- 세외수입부과 징수율
  - 표준세외수입정보시스템 부과, 결손처분, 수납내역
  
- 체납세 징수율
  - 지방세정보시스템 체납세 부과, 수납, 결손처분 내역

- 체납차량번호판 영치실적
  - 등록번호판 영치후 지방세시스템상 영치내역 수시 입력(체납내역 및 영치장소)
  - 영치후 자동차완납시 등록번호판 반환
  - 수납확인(반환자 인적사항 및 향후분납계획 입력)
  - 책임보험가입여부 확인후 반납

□ 향후 조치계획

- 세외수입부과 징수율
  - 각실과 세입담당 공무원에 대한 직무교육 강화
  - 각실과별 체납액 책임관리 및 징수불능 체납액의 결손처분 확행
  - 징수우수부서 시상 및 포상금지급
- 체납세 징수율
  - 체납자 인허가기관 관허사업 제한 요구 강화
  - 신속한 채권확보를 통한 압류 및 체납처분 확행
  - 1천만원 이상 고액체납자 책임징수 담당자 지정 운영
  - 무재산등 징수불능 체납자 결손처분 실시로 이월체납액 최소화
  - 전후반기 읍면동 실적평가로 우수읍면동 포상
- 체납차량번호판 영치실적
  - 영치전담 요원 배치, 체납차량 상시 영치체제 유지
  - 적외선 시스템 및 영상 장비 구입 장착(2017.3월중)
    - ⇒ 야간 및 지하주차장내에서도 영치가능
    - ⇒ 적외선, 가시광선 모드 수시 전환 가능
  - 읍면동 평가시 체납차량 등록번호판 영치실적 배점 증가

단위사업 5-8-①

세외수입 부과징수

□ 주요 추진성과

- 세외수입 징수액 : 82,115백만원
- 과년도 체납액 징수 : 5,994백만원
- 체납자 행정처분 강화  
(재산압류 : 35,896건 4,189백만원, 번호판 영치 : 319건 238백만원)
- 징수불능분 결손처분 조치 : 8,731건 2,654백만원
- 상·하반기 체납액 일제정리기간 및 체납 정리단 구성 ? 운영
- 고액·상습 체납자 집중 관리 (팀장 책임징수제 실시)
- 징수대책 보고회 개최 및 징수실태 지도 점검 : 3회
- 세외수입담당자 직무교육 실시 : 1회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
세외수입 부과징수	일반회계	87	110	110
세외수입 부과징수		58	79	78
세외수입 정보화		30	31	31

□ 주요 추진성과

- 신용카드(포인트 포함)을 이용한 편리한 지방세 납부  
(납부실적: 184,864건 280,044백만원)
- 부동산 재산압류: 1312건/5167백만원
- 부동산 공매처분 : 44건/1247백만원
- 체납차량 번호판 영치: 2980대/2554백만원
- 체납차량 등록원부상 압류: 38,747대/9287백만원
- 기타채권압류: 3129건/7314백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
체납세 징수	일반회계	415	490	485
체납세 징수		415	490	485

(1) 주요내용

- 지적재조사사업을 통한 지적 선진화 추진
  - 2015년 지적재조사사업지구 경계확정 및 조정금 정산
  - 2017년 지적재조사사업지구 실시계획 수립
  
- 체계적인 도로명 주소 운영·관리로 찾기 쉽고 알기 쉬운 도로명 주소 운영
  - 도로명주소 안내시설 유지관리 일제조사 실시
  - 도·행정자치부관리 광역도로 도로명주소 안내시설물 설치
  - 도로명주소 활용도 향상을위한 맞춤형 교육 및 홍보 실시
  
- 토지정보화 사업 추진으로 토지행정 효율성 향상
  - 지적문서 전산화 및 부동산행정정보시스템 운영
  
- 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	'15년 달성성과	'16년 달성성과
지적재조사사업 공정률(%)	((경계확정*0.8)+(조정금 산정*0.1)+(지적공부 정리*0.1))*100	목표	90	90
		실적	90	100
		달성률(%)	100%	111%
도로명주소 안내시설물 유지관리율(%)	(정비 시설물 수/정비대상 시설물 수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
세외수입 부과징수율(%)	((금액징수율*0.5)+(건수징수율*0.5))*100	목표	85	86
		실적	85	87
		달성률(%)	100%	101%

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표달성 기여도

##### ○ 지적재조사사업 공정률

- '15년 지적재조사사업지구 사업완료, '17년 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 경계결정 위원회(경계결정) 개최 : '16.4.11.
- '15년 지적재조사사업지구 지적재조사위원회(조정금 결정)개최 : '16.7.08.
- '15년 지적재조사사업 완료 : '16.7.12.(430필)
- '17년 지적재조사사업지구 지정 : '16.12.28.

##### ○ 도로명주소 안내시설물 유지관리율

- 2016년 도로명주소 안내시설물 전수조사 : '16.1.~16.6.(총 3,022개)
- 전수조사결과에 따른 유지보수 : 유지보수 16건, 망실재설치 46건
- 전 연령대를 대상으로 하는 도로명주소 홍보실시 : 연중
  - 1세대 어린이 : 어린이교통공원 시설물설치로 항시 홍보 실시(연간 4만명), 안전페스티벌 홍보부스 운영(3천명 참가), 가족사랑 엽서쓰기(14개교, 464명)
  - 2세대 청소년 : 초중고등학생대상 도로명주소 홍보체험 실시(5회)
  - 3세대 성 인 : 여성단체교육(29개단체, 470명), 공인중개사교육(850명), 어린이교통공원 안 전교육강사 및 통계청조사원 교육(500명)
  - 4세대 실 버 : 어르신 맞춤형 교육(12회, 900명), 취약계층(독거노인, 다문화가정) 스티커 지원(1,326명)

##### ○ 세외수입 부과징수율

- 세외수입 부과·징수활동 철저
  - 부동산실명법 위반 과징금 부과·징수(부과 : 14건, 837,946,890원, 징수 : 5건, 47,385,150원)
  - 부동산거래신고에 관한 법률 위반 과태료 부과·징수(부과 : 116건, 191,593,940원, 징수 : 113건, 180,652,940원)
  - 개발부담금 부과·징수(부과 : 88건, 537,978,130원, 징수 : 84건, 484,902,750원)
- 체납자 납부독려(81건) 및 체납자 재산압류(12건)
- 무재산 등 징수불능분에 대한 결손처분 : 12건, 991,283천원

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 지적재조사사업 공정률
  - 경계결정위원회 및 지적재조사위원회 개최결과 보고서
  - 사업완료 공고문 및 지적공부 및 등기부등본
  
- 도로명주소 안내시설물 유지관리율
  - 2016년 도로명주소 안내시설물 일제 점검 결과 보고서('16.10.31.)
  - 2016년 도로명주소 홍보실적
  - 2016년 도로명주소 우수추진기관 선정(행정자치부장관 기관 표창)
  
- 세외수입 부과징수율
  - 세외수입 부과 및 수납대장

□ 향후계획

- 세외수입 부과징수율
  - 500만원 이상 고액채납자에 대한 분납 유도로 납부의지 고취
  - 무재산자 등 납부여력 검토 후 과감한 결손처분 실시로 징수율 제고

단위사업 5-9-①

토지행정 선진화

□ 주요 추진성과

- 지적문서DB구축으로 지적행정 효율성 향상('14년 생산문서 14,670매)
- 대규모 공공용지 지목변경 및 합병추진으로 지적공부의 공신력 제고 및 행정 효율성 향상
- 지적측량성과검사 강화 및 토지이동지의 신속한 정리로 토지행정 신뢰도 향상
- 공유토지분할에 관한 특례법 시행으로 시민의 재산권 편익 제고(22건, 56필)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
토지행정 선진화	일반회계	69.9	39.0	39.0
지적(측량) 선진화		21.1	11.6	11.6
지적 전산화		48.8	27.4	27.4

□ 주요 추진성과

- 공시지가산정 오류근절
  - 목표값: 1%이하
  - 실적: 0.84%
  - 산정필지: 241,379필
  - 검증필지: 120,700필
  - 검증결과조정필지: 1,067필
  - 조정내역: 토지특성조사 착오 등
  
- 개별공시지가 시·군간 지가균형 유지 협의
  - 일시: 2016. 3. 14.
  - 장소: 경남도청
  - 협의시군: 창원시 성산구 외 4개기관
  - 협의필지: 한림면 가동리 768번지 외 15필
  - 협의사항: 행정구역간 지가균형 검토협의
  
- 개별공시지가 조사·산정의 정확성 제고
  - 결정공시대상 필지: 241,379필
  - 목표값: 52%
  - 실적: 71.79%
  - 이의신청: 38필
  - 인용: 11필(상향조정: 2건, 하향조정: 9건)
  - 기각: 28필
  
- 개발부담금 대상사업 부과 누락방지 및 징수율 제고
  - 목표값: 징수율 92.50%
  - 실적: 92.79%
  - 부과건수: 88건, 부과금액: 537,978천원
  - 징수율 : 징수건수84건, 징수금액 : 484,902천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
개별공시지가 운영	일반회계	221.3	213.8	212.1
개발부담금 부과·징수		66.4	51.0	50.9
개별공시지가 조사·산정		155.0	162.7	161.2



□ 주요 추진성과

- 투명한 부동산 거래질서 확립 및 시민의 재산권 보호
  - 부동산중개업소 등록·관리 : 647건
  - 부동산 중개업소 지도·점검 : 281개소  
(등록취소 1건, 업무정지 14건, 과태료부과 18건, 고발 7건)
  - 부동산실거래 신고제도 운영 : 25,859건
  - 부동산 실권리자 명의 등기제 운영 : 부동산실명법 위반 과징금 부과(14건)
  - 외국인토지취득신고 : 59건
- 세외수입의 체계적인 부과·관리 및 결손처분으로 재정 건전성 강화
  - 부동산실명법 위반 과징금 부과·징수  
(부과 : 14건, 837,946,890원, 징수 : 5건, 47,385,150원)
  - 부동산거래신고에 관한 법률 위반 과태료 부과·징수  
(부과 : 116건, 191,593,940원, 징수 : 113건, 180,652,940원)
  - 세외수입 체납액 결손처분으로 체납액 최소화(12건, 991,283천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
부동산 정책 관리	일반회계	24.6	25.6	25.6
부동산 관리		24.6	25.6	25.6

□ 주요 추진성과

- 도로명주소 안내시설물 유지관리 및 연 2회 일제조사 실시
- 도로명주소 기본도 현행화(건물1,506건, 도로 1건)사업 실시
- 도로명주소 안내시설물 보행자용 176개, 차량용 242개 설치
- 전 연령대를 대상으로 하는 도로명주소 맞춤형 교육 및 홍보 실시
  - 1세대 어린이 : 어린이교통공원 시설물설치로 항시 홍보 실시(연간 4만명), 안전페스티벌 홍보부스 운영(3천명 참가), 가족사랑 엽서쓰기(14개교, 464명)
  - 2세대 청소년 : 초중고등학생대상 도로명주소 홍보체험 실시(5회)
  - 3세대 성 인 : 여성단체교육(29개단체, 470명), 공인중개사교육(850명), 어린이교통공원 안전 교육강사 및 통계청조사원 교육(500명)
  - 4세대 실 버 : 어르신 맞춤형 교육(12회, 900명), 취약계층(독거노인, 다문화가정) 스티커 지원(1,326명)
- 2016년 도로명주소 안내시설물 유지관리 등 우수추진 기관으로 선정(행정자치부장관 기관표창)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
도로명주소 사업	일반회계	110.3	117.2	117.2
도로명 주소 운영·관리		110.3	117.2	117.2

단위사업 5-9-5

디지털지적 구축

□ 주요 추진성과

- 2015년 사업지구 사업완료
  - 경계결정위원회 개최(경계설정 의결) : '16. 4. 11.
  - 지적재조사위원회 개최(조정금 결정) : '16. 7. 8.
  - 사업완료 공고 및 지적공부 정리 : '16. 7. 12.
  - 조정금 통지 및 등기완료통지 : '16. 7. 29.
  
- 2017년 사업지구 지구지정 완료
  - 지적재조사사업 실시계획 수립 : '16. 11. 15.
  - 지적재조사 위원회 개최 : '16. 12. 23.
  - 지적재조사 지구 지정 : '16. 12. 28.
  - 사업지구 지적공부정리(사업시행신고) : '16. 12. 28.

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
디지털지적구축	일반회계	178.8	444.6	444.6
지적재조사사업		178.8	444.6	444.6

# 전략목표별 성과보고

<b>전략목표 ⑥</b>	수요자 중심의 맞춤형 복지 서비스 강화로 시민이 더 행복한 김해, 더 건강한 김해를 조성한다.
<b>[소관실국]</b>	시민복지국

## 1. 주요성과

- 맞춤형 복지서비스 및 복지시설 확충으로 시민복지증진 도모
- 노인, 장애인 등 사회적 약자를 위한 계속적 지원 및 복지예산 누수방지에 기여
- 촘촘하고 누수 없는 복지체계 구축으로 시민 중심의 행복한 복지도시 조성
- 여성복지 증진과 양성평등 기반 조성
- 청소년 역량강화 및 건강한 성장환경 조성
- 다문화 가족 및 외국인노동자의 생활안정 및 사회통합에 기여
- 영유아 및 아동 지원 서비스 내실화로 건강한 성장환경 조성

### < 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
⑥-1 복지시설 및 취약계층 지원 내실화를 통해 시민 복지증진을 도모한다.	3	3	3	12,451
⑥-2 노인복지 증진을 통해 건강하고 활기찬 노후를 보장한다.	3	3	4	98,076
⑥-3 복지 사각지대 해소를 통하여 지역주민의 복지 체감도 향상에 기여한다.	1	1	1	1,195
⑥-4 장애인 복지증진을 통해 장애인 삶의 질 향상 및 촘촘한 사회복지 안전망 구축에 기여한다	3	3	7	28,218
⑥-5 저소득계층 발굴지원을 통해 복지 사각지대를 해소한다.	2	2	1	39,616
⑥-6 의료급여수급자에게 적정 의료서비스 제공으로 저소득층 의료비 부담을 해소한다.	1	1	1	4,311
⑥-7 자활사업 및 자활사업 기반조성으로 저소득주민 생활안정을 도모한다.	1	1	1	2,444
⑥-8 지역사회 맞춤형 서비스 제공으로 지역 주민 삶의 질 향상 및 복지 증진을 도모한다.	1	1	1	2,202
⑥-9 청소년의 역량 강화 및 건강한 성장환경 조성으로 청소년 복지 증진을 도모한다.	3	2	4	864
⑥-10 여성의 사회참여 기회 확대 및 저소득취약계층 여성에 대한 체계적 지원으로 여성복지 증진과 양성평등 기반조성에 기여한다.	4	3	4	4,962
⑤-11 다문화가족의 안정적인 정착과 자녀의 건전한 성장 지원으로 다문화가족의 생활안정 및 사회통합에 기여한다.	1	0	1	692
⑥-12 외국인 근로자에 대한 한국어 교육 및 한국문화 체험으로 한국사회 조기적응을 도모한다.	2	2	1	42
⑥-13 자원봉사 활동지원 및 체계적 관리를 통해 자원봉사 활성화에 기여한다.	3	3	1	247

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
㉞-14 출산한 가정에 대한 지원을 통하여 출산 친화적인 사회 조성에 기여한다.	1	1	1	500
㉞-15 출산에 대한 인식개선 및 공감대 형성을 통하여 출산친화적인 환경을 조성하고 저출산 극복에 기여한다.	1	1	0	3
㉞-16 가정보호아동 역량강화 및 아동의 건전한 성장환경 조성을 통해 아동복지증진에 기여한다.	3	1	3	14,379
㉞-17 맞춤형 통합서비스 제공을 통해 아동의 건강한 성장발달 및 공평한 출발기회를 보장한다.	1	1	1	344
㉞-18 수요자 중심의 보육지원으로 영유아의 건강한 성장과 발달에 기여한다.	3	2	3	130,077

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	103	1	4	98	101	
시민복지과	30	1	1	28	29	복지행정, 희망복지, 노인복지, 장애인복지, 복지시설
생활안정과	39	0	1	38	38	생활안정, 자활고용, 통합조사관리1, 통합조사관리2, 통합조사관리3, 통합조사관리4
여성가족과	15	0	1	14	15	여성정책, 가족지원, 청소년, 자원봉사
아동보육과	19	0	1	18	19	아동복지, 드림스타트, 보육지원, 보육관리

## 3. 결산현황

(단위 : 백만원,%)

구분	결산액	구성비	전년도		비교증감	증감률
			결산액	구성비		
계	351,292	100.00 %	349,481	100.00 %	1,811	0.52%
정책사업	340,682	96.98 %	340,835	97.53 %	△153	△0.04%
행정운영경비	900	0.26 %	1,035	0.30 %	△135	△13.04%
인력운영비	506	0.14 %	578	0.17 %	△73	△12.55%
기본경비	394	0.11 %	456	0.13 %	△62	△13.66%
재무활동	9,710	2.76 %	7,611	2.18 %	2,099	27.57%

(1) 주요내용

- 보훈관리
  - 보훈단체 관리, 참전유공자 등 수당 지원, 현충일 행사 지원으로 국가에 헌신하고 공헌한 참전 유공자 등에 대한 예우 강화
- 사회복지 증진
  - 이웃돕기 연계 활성화, 생림정신요양원 및 사회복지관 지원 강화
- 복지재단 운영
  - 복지재단 관리 및 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
후원금 지원 실적(금액:백만원)	후원금 연계 지원 실적	목표	1850	1868
		실적	1893	1869
		달성률(%)	102%	100%
시설 운영분야 조사 연구 실적(건)	시설 운영분야 프로그램 개발을 위한 조사 및 연구 실적	목표	46	50
		실적	46	56
		달성률(%)	100%	112%
매년 반복되는 프로그램을 지양하고 이용자 및 입소자 위주의 선진 프로그램 보급건수(건)	신규 프로그램 보급 건수	목표	41	43
		실적	40	45
		달성률(%)	97%	104%

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성 기여도

##### ○보훈관리

- 보훈단체, 참전유공자 등에 대한 지원으로 국가에 헌신하고 공헌한 유공자 등에 대한 예우 강화

##### ○사회복지 증진

- 이웃돕기 연계 활성화로 취약계층 지원 강화
- 생림정신요양원 및 사회복지관 지원 강화로 정신질환자의 사회복귀 촉진, 주민의 복지증진 및 삶의 질 향상

##### ○ 복지재단 운영

- 복지재단 관리 및 지원 강화로 시민의 복지수요에 부응하고 내실 있는 복지서비스 제공

#### □ 목표달성 과정 및 이행을

##### ○보훈관리

- 보훈단체 운영 지원 강화 : 8개소 121,125천원
- 참전유공자 등 수당 지원 강화 : 24,946명 2,642,370천원
- 현충일 행사 추진 : 1,600명 24,347천원

##### ○사회복지 증진

- 이웃돕기 연계 활성화 : 846건 1,869백만원 연계 지원
- 생림정신요양원 지원 : 1,664,298천원
- 사회복지관 지원 : 2개소 772,956천원

##### ○ 복지재단 운영

- 복지재단 운영비 지원 : 6개소 7,068,587천원

#### □ 자료수집 방법 및 품질 확인

##### ○ 보훈관리

- 성과측정을 위한 자료 수집 방법 : 보훈단체 및 참전유공자는 수당 신청서 및 지원공문 확인
- 품질확인 : 결정 및 지원 확정

##### ○ 이웃돕기 연계 활성화

- 성과측정을 위한 자료 수집 방법 : 지정기탁 신청서 및 연계 공문 확인
- 품질확인 : 이웃돕기 연계 확정

##### ○ 생림정신요양원 및 사회복지관 지원 강화

- 성과측정을 위한 자료 수집 방법 : 사회보장시스템 통한 지원 신청 및 지원 공문 확인
- 품질확인 : 정신질환자 사회복귀 지원 및 주민복지 증진을 위한 운영비 지원

##### ○ 복지재단 관리 및 지원

- 성과측정을 위한 자료 수집 방법 : 운영비 지원 신청 및 지원 공문 확인
- 품질확인 : 운영비 지원에 따른 경영실적 보고서 확인

#### □ 향후 개선사항

- 보훈단체 및 참전유공자 등 간담회를 통한 서비스 질 향상
- 이웃돕기 대상자에게 적절한 연계로 필요한 취약계층에 지원
- 사회복지관 프로그램 운영 활성화로 지역주민 복지 증진에 기여
- 복지재단 운영시설 확충 및 프로그램 내실화로 시민 만족도 제고

단위사업 ⑥-1-①

보훈 관리

□ 주요 추진성과

- 보훈단체 관리 : 운영비 121,125천원 지원
- 참전유공자 등 수당 지원 : 24,946명 2,642,370천원
- 현충일 행사 : 1600여명 24,347천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
보훈 관리	일반회계	2,023	2,583	2,468
보훈 관리		2,007	2,558	2,443
현충일 행사		16	24	24

단위사업 ⑥-1-②

사회복지 증진

□ 주요 추진성과

- 이웃돕기 연계 활성화 : 846건 1,869천원
- 생림정신요양원 지원 : 1개소, 1,664,298천원
- 종합사회복지관 지원 : 2개소, 772,956천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
사회복지 증진	일반회계	2,780	3,836	2,914
사회복지 활성화		233	299	297
생림정신요양원 지원		1,705	1,762	1,762
종합사회복지관 지원		842	1,775	855

□ 주요 추진성과

- 시설 위수탁 운영 : 6개소, 7,068백만원
- 시설 운영분야 조사.연구 : 56건
- 프로그램 개발 운영 지원 : 45건
- 사회복지기금의 조성관리 및 배분(김해누리!행복누리!사업) 실적 : 457백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
복지재단 운영	일반회계	7,420	7,069	7,069
재단사무국 운영		3,269	2,759	2,759
노인종합복지관 운영		877	946	946
동부노인종합복지관 운영		616	720	720
장애인종합복지관 운영		684	654	654
추모의 공원 운영		697	698	698
여성센터 운영		684	637	637
청소년수련관 운영		468	483	483
진영운동장 및 문화체육관 운영		124	172	172



(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 노인취업활동 지원 강화
  
- 노인복지시설 확충
  - 열악하고 노후화된 경로당 개보수를 통해 쾌적한 여가선용을 위한 공간을 제공하여 노인복지증진에 기여

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
기초연금대상자수(명)	기초연금지급 대상자수	목표	31,000	32,000
		실적	31,130	32,271
		달성률(%)	100%	100%
노인일자리 참여자수(명)	노인일자리 참여자수	목표	1,700	2,021
		실적	1,921	2,147
		달성률(%)	113%	106%
노인복지시설 확충(건)	노인복지시설 개보수 실적	목표	40	42
		실적	42	44
		달성률(%)	105%	105%

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

- 노인생계안정 지원
  - 기초연금을 지급을 통한 노후의 안정적인 소득기반을 제공
  - 혼자힘으로 일상생활 영위 어려운 노인들에게 맞춤형 복지서비스 제공을 통한 노인생계 안정 도모
- 맞춤형 노인일자리 확대
  - 노인들의 욕구에 맞는 일자리 제공을 통한 어르신들의 경제 활동 참여 및 경제적 안정 도모
  - 전문서비스직 노인 일자리 창출을 통한 일에 대한 의욕 향상 : 카페 "달보드레 칠암점" 오픈
- 노인복지시설 확충
  - 경로당 신축으로 여가복지시설 확대
  - 노인복지시설 (보현행원, 경로당, 복지관, 무료경로식당) 기능보강사업 실시를 통한 이용 어르신들의 편의 도모
  - 추모의 공원 제2봉안당 건립을 통한 시민편의 도모

#### □ 목표달성 과정 및 이행을

- 노인생계안정 지원
  - 노인들에게 지속적인 서비스 제공을 통한 맞춤형 복지서비스 제공 - 취약노인지원시스템, 전자 바우처시스템 실적 참고
  - 기초연금 지급 대상자 수 - 사회보장정보시스템 통계 참고
- 맞춤형 노인일자리확대
  - 노인 일자리참여자수 - 새누리시스템 실적 참고
  - 전문서비스직 노인 일자리 창출을 통한 일에 대한 : 카페 "달보드레 칠암점" 오픈
- 노인복지시설 확충
  - 경로당 자문위원회를 통한 경로당 2개소 신축 완료
  - 노인복지시설 (보현행원, 경로당, 복지관, 무료경로식당) 기능보강사업 실시
  - 추모의 공원 제2봉안당 건립

#### □ 자료수집 방법 및 서비스 확인

- 기초연금대상자 수
  - 성과측정을 위한 자료수집 방법
    - 기초연금 지급 을 사회보장정보시스템에서 자료수집
  - 서비스 지원 대상
    - 읍면동신청 및 조사결정을 통한 대상자 확정
- 맞춤형 노인일자리확대
  - 성과측정을 위한 자료수집 방법
    - 새누리시스템을 통한 참여자 추출
  - 서비스 지원 대상
    - 각 수행기관 및 읍면동 신청 및 선발을 통한 참여자 확정
- 노인복지시설 확충
  - 성과측정을 위한 자료수집 방법
    - 노후화 된 복지시설 개보수 신청을 통하여 기능보강사업 실시
    - 이용자들의 편의도모를 위한 기능보강사업비 집행

#### □ 향후 개선사항

- 노인일자리가 단순청소업무에 국한 되지 않고, 전문적이고 안정적인 일자리 확충 필요
- 기초연금 기준완화 및 금액 상향조정을 통한 경제적 안정화 도모
- 노인복지시설 확충을 통한 어르신들이 살기좋은 김해시 조성

단위사업 ⑥-2-①

노인복지시설 확충

□ 주요 추진성과

- 경로당 자문위원회 공정한 심의를 통한 경로당 신축 2개소 선정 및 집행, 200백만원
- 읍면동 별 경로당 자체 개보수 계획에 따른 경로당 40개소 개보수 지원
- 보현행원 전동침대 등 장비보강, 73백만원
- 추모의공원 봉안당 건립(10,000기 안치 가능)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
노인복지시설 확충	일반회계	1,131	13,523	13,110
노인복지시설 확충		1,131	13,222	12,810
노인요양시설 확충		0	73	72
장사시설 운영		0	229	228

단위사업 ⑥-2-②

노인복지시설 관리

□ 주요 추진성과

- 관내 538개 경로당 운영비, 냉난방비, 양곡 지원, 2,208백만원
- 무료경로식당 13개소운영, 어르신 1,512명 무료 급식 실시, 627백만원
- 노인복지시설 종사자 13개소 175명 수당 지원, 451백만원
- 18개 의료복지시설 관리 및 의료급여 수급자 장기요양급여 290명 지원 3,553백만원
- 인권지킴이 사업 실시 : 4개소 6명 사업 추진, 1백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
노인복지시설 관리	일반회계	7,170	7,119	7,109
경로당 운영 지원		2,241	2,269	2,264
경로식당 운영 지원		633	627	627
노인 장기요양급여 지원		3,498	3,554	3,554
노인요양시설 등급외자 급여 지원		379	295	292
노인복지시설 종사자 지원		420	372	371
노인복지시설 운영		0	1	1

□ 주요 추진성과

- 기초연금 지원 32,271명, 70,193백만원
- 경로당활성화 경로당 106개소, 2,777명(월평균)참여, 160백만원
- 불우독거노인 3,000명을 대상으로 1인당 60,000원 1회 지원, 180백만원
- 홀로어르신 50명 선풍기 지원 및 70가구 주거환경개선 지원, 34백만원
- 노인대학 3개소 800명 지원으로 노인교육 프로그램 실시, 83백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
노인복지 증진	일반회계	68,985	71,046	71,038
노인복지 활성화		293	322	316
기초연금 지원		68,142	70,194	70,194
노인시설, 단체 지원		550	529	528

□ 주요 추진성과

- 노인돌봄미बा우처사업 : 약1,400여명 노인돌봄기본, 종합, 단기가사서비스 제공, 1,223백만원
- 노인일자리 확대 : 2,147명(전문서비스직 노인일자리 창출-달보드레), 4,049백만원
- 노인활동보조기 지원 : 저소득 어르신 대상 노인활동보조기 35대 지원, 5백만원
- 독거노인야쿠르트배달사업 : 독거노인 1,014명 (안부 및 안전확인), 123백만원
- 주간보호 및 봉사원 파견 : 재가노인지원서비스 및 등급외자 주간보호서비스 제공하는 총 7개 시설에 인건비, 운영비 지원, 971백만원
- 독거노인응급안전알림돌봄미사업 : 독거노인 응급안전알림시스템 104대 운영비 및 응급관리요원 인건비 지원, 35백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
노인 생계안정 지원	일반회계	5,982	6,949	6,818
노인돌봄미바우처사업		1,076	1,223	1,223
노인일자리 확충		3,439	4,165	4,062
노인취업활동 지원		376	402	401
노인활동보조기지원사업		14	5	5
독거노인야쿠르트배달사업		145	123	123
주간보호 및 봉사원 파견		925	980	970
독거노인 응급안전 돌봄미 사업		7	50	35

(1) 주요내용

- 복지사각지대 해소
  - 기초생활보장제도를 중심으로 공공부조제도의 광범위한 사각지대 존재
  - 긴급지원사업과 SOS생계구호비 지원으로 위기상황에 처한 차상위계층의 빈곤전략 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
  - 동(洞) 복지협의체 운영 등 민관협력 활성화사업을 통해 민관협력 모델 체계화
  - 민관이 함께 참여하는 지역사회복지협의체 중심으로 지역여건을 반영한 지역사회복지계획 수립

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
긴급복지지원실적(명)	긴급지원(SOS생계구호 포함)대상자 수	목표	1,400	1,500
		실적	1,450	2,159
		달성률(%)	103%	143%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 긴급복지지원실적
    - 주소득자의 실직, 사망, 중한 질병 등 일시적으로 위기에 처한 시민의 현장 확인만으로 선 지원하여 위기상황을 해소함으로써 복지체감도 향상에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
  - 긴급복지지원실적
    - 공무원, 복지 이·통장, 읍면동 협의체 위원, 복지시설 종사자 등을 통해 복지사각지대 발굴 및 취약주민 근황 파악
    - 긴급사유일 경우 현장확인으로 선 지원하고 사후조사 실시
- 원인분석
  - 긴급복지지원실적
    - 16년 하반기 조산업 구조 조정에 따른 실직자 지원토록 예산 추가 배정됨
    - 지역내 어려운 주민이 누락되지 않도록 적극 홍보하여 143% 초과 달성함
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 긴급복지지원실적
    - 자료출처 : 사회보장정보시스템 통계 추출 및 SOS 생계구호 지원 대장
    - 측정방법 : 긴급지원 및 SOS 생계구호 지원자 수

□ 주요 추진성과

- 주소득자의 사망, 중한 질병 등으로 위기에 처한 가구에게 긴급 및 SOS 생계구호비 지원으로 위기상황 해소
  - 긴급 지원 : 1,081세대 1,943명
  - SOS 생계구호비 지원 : 161세대 216명
- 통합사례관리사를 통한 복합적 욕구를 가진 대상에게 종합상담 및 서비스 등 연계 지원
  - 통합사례관리사 인건비 지원 : 5명
  - 복합적 욕구 해결을 위한 사례관리 수행 : 524세대
  - 단순 지역 자원 서비스연계 : 160세대
- 식품 기부 활성화 및 지역 내 결식문제 해결
  - 편의점 형태의 무료나눔 공간 푸드마켓 운영 : 1개소
  - 식품 등 지원 : 500세대
- 민관협력 활성화 및 이웃이 이웃을 돕는 촘촘한 인적안전망 구축
  - 시 보장협의체 운영으로 지역여건을 반영한 지역사회보장계획 수립 및 민간 참여 복지 구현
  - 읍면동 보장협의체 활성화를 위한 역량강화 교육, 벤치마킹, 공모사업, 찾아가는 마을학교 등 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
희망복지 지원	일반회계	1,236	1,250	1,195
긴급복지		775	810	766
위기가정 생계구호		138	105	95
공공복지전달체계 개선		22	20	19
읍면동사례관리 지원		0	12	12
푸드마켓 운영		68	72	72
통합사례관리사 지원		143	143	143
지역사회보장협의체 운영 지원		74	81	81
경남 희망울타리구축사업		17	8	8

(1) 주요내용

- 장애인 자립생활 도모
  - 중증장애인에게 활동보조서비스를 제공하여 장애인의 자립생활 및 사회참여 증진
  - 장애인 보조기구 교부 및 주거환경 개선 등 장애인의 삶의 질 향상 및 촘촘한 안전망 구축
  
- 장애유형별 맞춤형 일자리 확대
  - 취약계층 장애인에게 일자리 제공으로 장애인의 소득보장 지원 및 사회참여 확대
  - 유형별 특성에 맞는 일자리 발굴로 장애인 자활 도모
  
- 장애아동의 건강한 성장지원 및 가족기능 향상
  - 장애아동에게 언어, 미술 치료 등 적절한 재활치료서비스 제공으로 장애아동의 기능향상 및 행동 발달 도모
  - 장애아동 양육가족의 돌봄 스트레스 완화 및 경제적 부담 경감

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
장애인활동지원사업 이용자 수(명)	서비스 이용인원 수	목표	580	593
		실적	590	675
		달성률(%)	101%	113%
장애인일자리 참여자 수(명)	참여자 수(장애인일자리사업, 직업재활시설, 여성일감지원센터 참여자)	목표	190	200
		실적	192	214
		달성률(%)	101%	107%
장애아동발달재활서비스 이용자 수(명)	서비스 이용인원 수	목표	750	761
		실적	755	766
		달성률(%)	101%	101%



### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성 기여도

- 장애인활동지원 이용자 수
  - 일상생활과 사회생활이 어려운 장애인에게 활동보조서비스 지원으로 장애인의 자립생활 도모 및 그 가족의 돌봄 부담 경감으로 장애인 가구의 삶의 질 향상
- 장애인일자리 참여자 수
  - 취업 취약계층인 장애인에게 일자리 제공으로 소득보장 지원을 통한 생계안정 및 일할 기회 제공으로 장애인의 자활기반 도모
- 장애아동발달재활서비스 이용자 수
  - 영·유아 학령기 장애 위험군 아동 및 장애아동에게 전문화된 재활치료서비스 제공으로 성장기 장애아동의 건강한 성장 도모

#### □ 목표달성 과정 및 방법

- 장애인활동지원사업 이용자 수
  - 읍면동 직원 교육으로 사업 이해도 제고 및 서비스 홍보 : 2회
  - 내·외부 전문가로 구성된 심의위원회를 통한 대상자 선정 : 10회
  - 장애인활동지원 제공기관 간담회 및 활동보조인 교육으로 서비스 질 제고 : 2회
  - 장애인활동지원 제공기관 지도점검 : 2회
  - 노인요양등급 신청자 중 등급 외 판정자 수시 발굴
- 장애인일자리 참여자 수
  - 장애인일자리사업 모집 공고 및 개별면접을 통한 장애특성과 이력을 고려한 일자리 배치 : 1회
  - 장애인일자리사업 대상자 읍면동 자체교육 및 집합교육 실시 : 각 1회
  - 장애인일자리사업 대상자 대기자 수시 관리
- 장애아동발달재활서비스 이용자 수
  - 읍면동 직원 교육을 통한 사업 이해도 제고 및 서비스 홍보 : 2회
  - 장애아동발달재활서비스 제공기관 공모 및 지정 : 28개소
  - 장애아동발달재활서비스 제공기관 지도점검 : 2회
  - 6개월이상 서비스 미사용자에 대한 사후관리로 대상자 추가 발굴

#### □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 장애인활동지원사업 이용자 수
  - 실적관리 : 차세대 전자바우처 시스템으로 관리
  - 측정방법 : 서비스 이용인원 수
- 장애인일자리사업 참여자 수
  - 실적관리 : 장애인일자리사업 시스템 및 위탁기관 정산보고서
  - 측정방법 : 장애인일자리사업 + 직업재활시설 + 여성장애인일감지원센터 참여자 수
- 장애아동발달재활서비스 이용인원 수
  - 실적관리 : 차세대 전자바우처시스템 관리
  - 측정방법 : 서비스 이용인원 수

#### □ 향후 개선사항

- 전자바우처 시스템 상 이상결제 내역 확인 등 수시 모니터링을 통한 부정수급 사전 예방
- 서비스제공기관간 정기적인 간담회를 통한 서비스의 질 향상
- 장애인복지관, 장애인개발원 등 민관 연계 및 공모사업을 통한 일자리 적극 발굴

□ 주요 추진성과

- 장애인직업재활시설 근로장애인 작업환경 개선 및 경쟁력 확보
  - 노후시설 신축 : 1개소, 528백만원
  - 작업용 기구 등 장비보강 : 1개소, 20백만원
- 장애인거주시설 거주자 안전강화 및 편의 제공
  - 소방시설 공사 : 1개소, 52백만원
  - 숙소 증설 및 내부시설 개선공사 : 1개소, 140백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
장애인복지시설 확충	일반회계	0	770	741
장애인직업재활시설 기능보강		0	575	549
장애인거주시설 기능보강		0	196	193

□ 주요 추진성과

- 중증장애인 가족부담 경감 및 사회참여 도모
  - 중증장애인 활동보조서비스 지원 : 월평균 1,215명, 9,636백만원
  - 활동보조서비스 제공기관 공모 및 1개소 추가 지정(5개소→6개소)
- 중증장애인 일상생활 편의 제공 및 자립도모
  - 장애학생 방학기간 돌봄사업 및 시각장애인 점자교육 : 196명, 29백만원
  - 지적장애인 자립지원센터 및 장애인자립생활센터 운영 지원 : 4개소/320백만원
  - 옥창방지용 방석 등 장애인보조기구 교부 : 14명, 4백만원
  - 장애인 주택 내 편의시설설치 등 주거환경개선 : 5가구, 21백만원
  - 여성장애인 출산비 지원 : 11명, 11백만원
- 장애인 인권강화 및 편의시설 설치 기술지원
  - 장애인차별상담전화(1666-1330) 운영 : 1개소, 50백만원
  - 장애인 편의시설지원센터 운영 지원 : 1개소, 50백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
장애인 복지증진	일반회계	8,300	10,488	10,164
장애인 복지증진		34	39	39
장애인 활동지원		5,690	6,816	6,659
중증장애인다우미 지원		2,453	3,132	2,978
장애인 자립지원		32	357	351
장애인 보조기구 교부		9	11	4
중증장애인 주거환경 개선		10	10	10
농어촌장애인 주택 개조		19	11	11
중증여성 장애인 출산비 지원		13	11	11
장애인차별상담전화 지원		40	50	50
장애인 이동편의 지원		0	50	50

□ 주요 추진성과

- 장애인단체 보호·육성 및 사업활성화 도모
  - 장애인단체 운영비 지원 : 6개단체, 94백만원
  - 장애인단체 고유 행사사업 보조 : 9개단체 18개사업, 78백만원
- 유형별 장애 특성을 고려한 맞춤형 서비스 지원
  - 시각장애인 생활이동지원센터 운영 : 1개소, 83백만원
  - 농아장애인 수화통역센터 운영 : 1개소, 143백만원
  - 장애인주간보호소 운영 : 4개소 운영, 245백만원
  - 장애인 공동생활가정 운영 : 5개소, 186백만원
- 주거·일상·지역사회훈련 : 거주시설 4개소 운영, 3,844백만원
- 장애인 보호고용 및 직업재활 : 직업재활시설 4개소 운영, 755백만원
- 저소득 장애인 거주시설 입소이용료 지원 : 48명 157백만원
- 장애인복지시설 종사자 수당 지원 : 120명, 326백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
장애인복지시설 관리	일반회계	5,919	5,985	5,912
장애인단체 지원		102	172	172
장애인복지시설 지원		1,056	659	657
장애인거주시설 지원		3,564	3,891	3,844
장애인직업재활시설 지원		725	757	755
장애인 실비 입소이용료 지원		160	163	157
장애인복지시설 종사자 지원		313	344	326

□ 주요 추진성과

- 저소득 장애인 생활안정 지원 및 복지 증진
  - 장애수당 지원 : 월평균 3,052명, 1,672백만원
  - 장애인연금 지원 : 월평균 2,806명, 6,858백만원
  - 중증장애인 부가급여 추가 지원 : 1,061명, 255백만원
  - 저소득 장애인 의료비 지원 : 948명, 340백만원
  - 장애인 진단비 및 검사비 지원 : 137명, 3백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
장애인 생계안정 지원	일반회계	8,912	9,166	9,130
장애수당(기초수급자)		982	1,021	1,020
장애수당(차상위계층 등)		683	657	652
중증장애인 연금 지원		6,604	6,872	6,858
중증장애인 부가급여 지원		258	267	255
장애인의료비 지원		382	341	341
장애인등록진단비 지원		4	9	4

단위사업 ⑥-4-⑤

장애인 일자리 창출

□ 주요 추진성과

- 유형별 맞춤형 일자리 제공으로 장애인의 사회참여 기회 확대 및 소득지원을 통한 자립생활 도모
  - 장애인일자리 참여 : 82명, 726백만원
- 여성장애인 일자리 창출 및 기능습득 교육으로 창업기회 제공
  - 재가 여성장애인 일감(부업) 제공 : 25명, 20백만원
  - 의류리폼과정 교육 : 20명, 4백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
장애인 일자리 창출	일반회계	637	753	751
장애인 행정도우미 지원		390	441	440
장애인 복지일자리 지원		145	186	185
장애인전용 주차구역 단속		79	102	102
여성장애인 일자리 창출		24	24	24

단위사업 ⑥-4-⑥

장애아동 가족 지원

□ 주요 추진성과

- 성장기 장애아동의 전문적이고 체계적인 재활치료서비스 제공으로 장애아동의 건강한 성장 도모
  - 언어, 미술, 행동 등 재활치료서비스 제공 : 월평균750명, 1,507백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
장애아동 가족 지원	일반회계	1,617	1,508	1,507
발달재활서비스		1,614	1,505	1,505
언어발달 지원		2	2	2

□ 주요 추진성과

○ 발달장애인 가족 기능향상 도모

- 발달장애인 성년후견 심판청구 비용 지원 : 1명, 30만원
- 발달장애인 부모 심리상담서비스 지원 : 12명, 11백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
발달장애인 지원	일반회계	24	15	12
발달장애인 성년후견인 지원		2	3	0
발달장애인 부모 심리상담 서비스 지원		22	12	12

(1) 주요내용

- 국민기초생활보장수급자 현금급여 및 양곡 지원
  - 생계, 의료, 교육, 장애? 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	'15년 달성성과	'16년 달성성과
기초생계급여 지원실적(%)	(현년도 지원 가구수 / 최근 3년간 평균 지원 가구수)*100	목표	104	101
		실적	105	103
		달성률(%)	101%	102%
기초수급자 양곡할인 지원실적(%)	(현년도 신청 가구수 / 전년도 신청 가구 수)*100	목표	91	96
		실적	95	103
		달성률(%)	104%	107%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 기초생활보장수급자 및 차상위계층 지원
    - 기초생활보장 맞춤형급여(2015년 7월)의 시행으로 보호대상이 확대되어 복지사각지대 해소 (2015년 6월말 기초수급자 수 7,748세대 11,433명 — 2016년 12월말 기초수급자 수 10,210세대 14,937명)
    - 수급자에 대한 보장수준 현실화 (생계급여의 지원기준 2015년 7월 기준중위소득의 28% -- 2016년 기준중위소득 29% 증가)
  - 저소득층에 맞춤형 복지서비스 제공



#### □ 목표달성 과정 및 방법

- 기초생계급여 지원 실적 : 7,614세대 37,645백만원
  - 생계급여(일반) 7,182세대 36,452백만원
  - 생계급여(시설) 432세대 1,193백만원
- 기초수급자 및 차상위계층 양곡할인 지원실적 : 32,309세대 633,807천원
  - 기초수급자 25,834세대 486,808천원
  - 차상위계층 6,475세대 146,999천원
- 명절위로금 7,991세대 479,460천원 지급
- 교복구입비 649명 162,090천원 지급

#### □ 자료수집방법 및 품질확인

- 기초생계급여 국도비 정산 보고서를 통한 실적 확인
- 기초수급자 및 차상위계층 정부양곡할인지원 국도비보조금 정산 보고서를 통한 실적 확인
- 행복e음 통계 전산을 통해 자료수집 및 각 읍면동별 지급내역서를 통한 실적 확인

#### □ 향후 개선사항

- 복지사각지대 적극 발굴을 위한 다각적 방법 모색
  - 최근 경기불황과 조선업 부진으로 인한 대량실직에 대비 고용복지센터와의 연계를 통한 복지사각지대 발굴
  - 읍면동 지역사회보장협의체와 연계 지역 내 어려운 계층 적극 발굴
- 지방생활보장심의위원회 활성화 통해 복지사각지대 발굴
  - 부양의무자가 있어도 실제 부양을 받지 못하는 세대 적극 지원
  - 자동차나 기준을 초과하는 재산으로 인해 보장이 어려운 생계곤란세대 적극 발굴
- 매년 지원기준 완화에 따라 급여 지원이 가능한 세대에 대한 권리구제 강화
- 정부양곡할인사업 지침변경에 따른 지원범위 확대로 지속적인 홍보
  - 정부양곡 지원단가 변경(본인부담금 인하)
  - 5인이상 가구의 구입 상한량(최대 40kg) 폐지
  - 구입 상한량 내 포장단위(10kg, 20kg) 선택구입 가능
  - 가구원수 상관없이 모든 가구의 10kg 포장단위 구입가능
- 지속적인 홍보로 교복구입비 신청 안내

□ 주요 추진성과

- 생계급여(일반) 7,182세대 36,451,568천원 지원
- 생계급여(시설) 432세대 1,192,935천원 지원
- 교육급여 4,282명 58,860천원 지급
- 명절위로금 7,991세대 479,460천원 지급
- 교복구입비 649명 162,090천원 지급
- 저소득층 학생 교육비 신청 접수 지원 23,660,690원  
(인건비 및 일반운영비) 지급
- 대학생 멘토링사업 160명 154,082천원 지급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
기초생활보장 수급자 및 차상위 계층 지원	일반회계	33,755	39,896	39,616
교육급여		561	59	59
기초생활보장사업		567	533	527
사회복지 통합조사		3	5	5
생계급여		30,993	37,765	37,645
해산장제급여		215	242	226
저소득층 신입생 교복 구입비 지원		184	162	162
저소득층자녀 대학생 멘토링		154	161	155
차상위계층양곡할인		217	198	147
차상위계층 지원사업		180	180	180
기초수급자 양곡할인		640	567	487
저소득층 학생 교육비 신청 접수 지원		41	24	24

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
의료급여수급자 지원실적(%)	(현년도 의료급여수급자 수/전년도 의료급여수급자 수)*100	목표	100	100
		실적	100	110
		달성률(%)	100%	110%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 의료급여수급자 진료비 지원
    - 의료급여수급자 진료비 지원으로 안정적인 의료서비스를 지원하고 의료사각지대를 해소하여 수급자의 의료복지 안정화에 기여
  - 의료급여수급자 장애인보장구, 요양비 등 현금급여비 지원
    - 의료급여수급자에 대한 장애인보장구 구입비, 산소치료, 당뇨소모성 재료구입비, 인공호흡기 대여비용 등 현금급여비 지원을 통해 의료서비스 수준향상 기여
  - 의료급여 행정업무 추진
    - 의료급여 행정업무 추진을 통해 체계적이고 효율적인 의료급여 업무추진에 기여
  
- 목표달성 과정 및 방법
  - 의료급여수급자 진료비 지원
    - 의료급여수급자 진료비 시비부담분에 대한 적기 전출을 통해 지속적인 의료급여진료서비스 지원가능
  - 의료급여수급자 장애인보장구, 요양비 등 현금급여비 지원
    - 장애인보장구 지원 홍보 및 철저한 사후점검, 의료급여요양비 지원확대 등에 대한 적극적인 홍보로 의료급여서비스 수준향상
  - 의료급여 행정업무 추진

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 의료급여수급자 진료비 지원
  - 의료급여수급자 진료비 전출내역
  - 의료급여수급자 진료비 지원 3,794,244,190원
- 의료급여수급자 장애인보장구, 요양비 등 현금급여비 지원
  - 행복이음상 장애인보장구 구입비, 산소치료, 당뇨소모성 재료구입비, 인공호흡기 대여비용 등 현금급여비 지원내역 확인
  - 의료급여수급자 장애인보장구, 요양비 등 현금급여비 지원 485,696,990원
- 의료급여 행정업무 추진
  - 의료급여 행정업무추진 예산집행 내역 확인
  - 의료급여 행정업무 추진 31,549,650원

□ 주요 추진성과

- 의료급여수급자에게 적정 의료서비스 제공으로 저소득층 의료비 부담을 해소하였음
  - 의료급여수급자 진료비 지원 3,764,197,000원  
(의료급여수급자 현황 8,415세대 12,846원)
  - 의료급여수급자 장애인보장구, 요양비 등 현금급여비 지원 485,696,990원/8,568명
  - 의료급여 행정업무 추진 31,549,650원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
의료급여기금조성특별회계 운영	의료급여기금 조성특별회계	4,065	4,356	4,311
의료급여사업		3,673	3,795	3,794
의료급여 현금급여비 등 지원		360	529	486
의료급여 행정비		32	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	'15년 달성성과	'16년 달성성과
자활근로 참여자 수(명)	자활근로사업 사업단 및 취업성공패키지 참여자수	목표	471	495
		실적	503	550
		달성률(%)	107%	111%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 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 집중적·체계적인 자활지원서비스를 제공함으로써 자활의욕고취 및 자립능력 향상을 지원

**□ 목표달성 과정 및 실적 확인**

- 가사간병방문도우미사업
  - 노인사랑복지센터를 통하여 장애인 및 저소득층가구 58세대 166백만원 지원함
  - 사회보장정보원 시스템 확인
- 시직영 및 민간위탁 자활근로사업
  - 읍면동 및 김해지역자활센터 위탁사업비 지원 실적 : 550명 1,427백만원
  - 자활사업단 매출 현황 : 328백만원
  - 보건복지부 제출한 자활사업추진실적 공문 참고 확인
- 자활사업 참여자 자활장려금 및 자산형성 지원
  - 내일키움통장 및 희망키움통장사업 지원 실적 : 116명 212백만원
  - 사회보장정보시스템 실적 확인
- 차상위계층 특별지원사업
  - 김해시종합사회복지관외 16개소 21명 인력파견 지원실적 : 230백만원
  - 경남도 제출공문 확인
- 지역자활센터 및 청소년 자활지원관 운영비 지원
  - 자활사업단 운영 및 자활기업 창업 지원, 자활의욕고취를 위한 교육실시 등 지원 실적 : 374백만원

**□ 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 : 58명 166백만원
- 시직영 및 민간위탁자활근로사업 : 550명 1,427백만원
- 자활참여자 자활장려금 및 희망키움통장 운영 : 116명 212백만원
- 자활지원센터 운영 지원 : 1개소 374백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
자활사업 추진	일반회계	2,351	2,502	2,444
가사간병방문도우미사업		135	167	167
자활사업 인프라 구축		9	14	13
자활기반 지원		200	234	234
자활지원		1,371	1,508	1,470
자활지원센터운영지원		396	384	382
지역자활센터 종사자 지원		21	17	17
근로능력있는 수급자의 탈수급 지원		219	179	161



(생활안정과) 지역사회 맞춤형 서비스 제공으로 지역 주민 삶의 질 향상 및 복지 증진을 도모한다.

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
지역사회서비스 대상자 수(명)	서비스 대상자 수	목표	1,799	1,752
		실적	1810	1908
		달성률(%)	101%	108%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 지역특성과 주민의 욕구가 반영된 맞춤형 서비스 제공
    - 아동청소년 심리지원서비스 외 9개 맞춤형 복지서비스 실시
  - 경제적으로 어려운 저소득가정의 사회서비스 지원으로 인한 삶의 질 향상 및 복지증진 도모
    - 기준 중위소득 120% 이하(4인기준 5,269천원) 원칙을 적용함

□ 목표달성 과정 및 실적 확인

- 아동청소년심리지원서비스 등 9개 서비스 : 1,908명 / 2,202백만원 지원
  - 지역사회서비스 투자사업 제공기간 73개소 160개 복지서비스 실시
  - 제공기관에 대한 역량강화 교육실시
  - 제공기관 지도 점검실적 52개소 : 경고 8건, 주의 33건 / 부당이득금 환수 2개소 261,000원

□ 주요 추진성과

○ 아동청소년심리지원서비스 등 9개 서비스 : 1,908명 / 2,202백만원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
취약계층 지원	일반회계	1,790	2,198	2,198
지역사회서비스 투자사업		1,790	2,198	2,198

(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	'15년 달성성과	'16년 달성성과
단기청소년쉼터 프로그램이용자 수 (명)	단기청소년쉼터 프로그램 연간 이용자 수	목표	2,424	2,468
		실적	2,444	2,474
		달성률(%)	101%	100%
청소년동아리 지원 수(팀)	청소년동아리 연간 지원 수	목표	14	15
		실적	15	11
		달성률(%)	107%	73%
청소년상담복지센터 이용자 수(명)	종합상담시스템 CYS-NET 실적	목표	47,250	49,007
		실적	48,522	49,628
		달성률(%)	103%	101%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 단기청소년쉼터 프로그램 이용자 수
  - 단기청소년쉼터의 이미지 개선 및 프로그램 내실화로 이용 청소년의 만족도를 향상시켜 가출 청소년의 학교·사회로의 복귀를 지원
- 청소년동아리 지원 수
  - 청소년들의 동아리 지원사업 참여를 통해 건전한 놀이문화 형성
- 청소년상담복지센터 이용자 수
  - 통합지원 서비스 제공을 통해 청소년의 건강한 성장 및 복지증진 도모

□ **목표달성 과정 및 방법**

- 단기청소년쉼터 프로그램 이용자 수
  - 연말 정산 및 실적 보고를 통해 지속적 시설 운영 관리
- 청소년동아리 지원 수
  - 청소년동아리의 많은 참여 유도를 위해 각 학교에 협조요청
- 청소년상담복지센터 이용자 수
  - 청소년 상담, 긴급구조, 자활 등 통합지원 서비스 제공을 통해 이용자 만족도 향상

□ **원인분석**

- 청소년동아리 지원 수
  - 신학기가 시작되기 전인 1월에 동아리지원 공모사업 신청이 이루어져 아직 동아리 형성이 안되어 있는 경우가 많아 신청률 저조

□ **자료수집 방법 및 품질확인**

- 단기청소년쉼터 프로그램 이용자 수 : 연간 운영실적 결과보고
  - ※ 프로그램 참여 인원 집계 방식의 변경으로 16년도 집계방식에 맞게 15년도 목표 및 실적 수정 (15년 : 프로그램 1시간 당 1회로 집계 → 16년 : 프로그램 2시간 당 1회 집계)
- 청소년동아리 지원 수 : 지방보조금 정산보고서
- 청소년상담복지센터 이용자 수 : 종합상담시스템 CYS-NET 실적

□ **향후 개선사항**

- 단기청소년쉼터 프로그램 이용자 수
  - 단기청소년쉼터의 인식개선을 위한 홍보활동 전개
- 청소년동아리 지원 수
  - 각 학교의 많은 동아리가 지원 할 수 있도록 다양한 방식의 홍보활동 전개

단위사업 6-9-①

청소년단체 지원

□ 주요 추진성과

- 단기청소년쉼터 운영
  - 경제적 지원, 학업지원, 문화활동 지원, 의료지원 등의 서비스 제공 : 총 15,413건
  - 입소 청소년 대상 상담프로그램 실시 : 131명 대상 총 2,474회
- 청소년 어울림마당 개최
  - 총 6회 실시, 매회 공연 시 16팀 참가

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
청소년단체 지원	일반회계	182	197	197
단기 청소년쉼터 운영		154	169	169
청소년어울림마당 운영		28	28	28

단위사업 6-9-②

청소년 문화의 집 운영

□ 주요 추진성과

- 청소년 동아리 지원사업 실시
  - 밴드동아리, 댄스동아리 등 관내 11개 동아리 총 6,250,000원 지원
- 청소년문화의집 운영
  - 청소년지도사 1명 배치
  - 여름방학, 겨울방학, 토요 프로그램 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
청소년 문화의 집 운영	일반회계	81	113	108
청소년 동아리 지원사업		5	6	6
청소년프로그램운영(문화의집)		21	26	23
청소년 운영위원회(문화의집)		2	2	2
청소년지도사배치(문화의집)		25	26	24
청소년문화의집 운영		25	50	50
시군 청소년 참여위원회 운영		3	3	3

□ 주요 추진성과

- 읍면동 청소년지도위원 활동 지원
- 청소년증 발급 : 1,031건
- 청소년 유해환경 지도단속
  - 청소년 유해환경감시단과 월2회 실시
  - 26개 유해업소 적발
- 방과후 아카데미 운영
  - 저소득 및 차상위 가정 청소년 40명 대상
  - 학습지원, 체험활동, 자기계발 등 다양한 프로그램 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
청소년복지 향상	일반회계	241	245	234
청소년보호 및 단속지원		32	34	26
청소년복지 증진		24	22	21
청소년방과후 아카데미		157	156	156
청소년 운영위원회(수련관)		2	2	2
청소년지도사배치(수련관)		20	21	21
청소년유해환경감시단 지원		2	4	4
학교폭력예방 및 대책		4	6	4

□ 주요 추진성과

- CYS-Net을 통한 청소년 관리 사례 수 : 1,660건
- 청소년동반자 찾아가는 상담 : 193명
- 위기청소년 발굴을 위한 이동거리상담실 운영 : 10회
- 위기가정 청소년 생활지원비, 학원지원비, 취업지원비 특별지원 : 3명 11,090,000원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
청소년상담복지센터 운영	일반회계	344	373	326
청소년동반자 프로그램 운영		169	179	146
청소년상담복지센터 운영 지원		38	38	36
시군 청소년통합지원체계 운영		43	43	42
장유상담소 운영 지원		25	23	22
청소년 특별지원 사업		9	16	11
학교 밖 청소년 지원사업		60	74	69

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
- 경력단절 여성의 역량강화 및 취업 지원
- 저소득 한부모가족의 체계적 지원으로 생활안정과 자립기반 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
성폭력 및 가정폭력 상담소 상담실적(건)	성폭력 및 가정폭력상담소 3개소 상담건수	목표	5,473	5,637
		실적	5,473	7,233
		달성률(%)	100%	128%
경력단절여성 취업률(%)	경력단절 여성 취업률 ((새일센터 취업자수/구직자수) × 100)	목표	56	59
		실적	58	46
		달성률(%)	104%	78%
한부모가족 아동양육비 등 지원사업 수혜자수(명)	아동양육비, 학용품비 등 수혜자 인원 합계	목표	2,661	2,700
		실적	2,420	3,172
		달성률(%)	91%	117%
아이돌보미 서비스 연계실적(건)	시간제, 종일제 서비스 이용건수	목표	22,000	24,000
		실적	15,112	28,364
		달성률(%)	69%	118%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 성폭력 및 가정폭력 상담소 상담실적
  - 가정폭력피해여성 보호시설 및 가정·성폭력 상담소의 체계적 지원을 통해 피해여성의 기본권 보호 및 생활안정화에 기여
- 경력단절여성 취업률
  - 직업교육훈련, 집단상담프로그램 운영, 취업연계 및 사후관리 등을 위한 새일센터 운영 지원으로 경력단절여성의 역량강화 및 사회참여 기회 제공



- 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
- 경력단절여성 취업률
  - 새일센터 운영 지원 및 관리 철저
- 한부모가족 아동양육비 등 지원사업 수혜자수
  - 행복e음(사회복지보장시스템)을 통한 신청일자로 부터 소급 지원 처리
- 아이돌보미 서비스 연계실적
  - 아이돌보미서비스 홍보 강화 및 아이돌보미 여성들의 체계적 관리를 통한 서비스 질 향상

**□ 원인분석**

- 경력단절여성 취업률
  - 여성취창업박람회, 찾아가는 취업지원서비스 실시 등 구직등록 기회가 많아짐으로써 작년대비 여성취업자수 증가(1707명→2201명)에도 불구하고 실적 저조

**□ 자료수집 방법 및 품질확인**

- 성폭력 및 가정폭력 상담소 상담실적
  - 상담소 상담실적 및 시설 이용자, 예방 교육 횟수 및 인원수 산정
- 경력단절여성 취업률
  - e-새일시스템 실적자료
- 한부모가족 아동양육비 등 지원사업 수혜자수
  - 행복e음 정기급여 지급 현황 및 한부모 교육급여 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
- 경력단절 여성의 역량강화 및 취업 지원
  - 등록 구직자의 적극적인 취업 연계 및 사후관리 강화
- 저소득 한부모가족의 생활안정과 자립기반 조성
  - 저소득 한부모가족 지원에 대한 홍보 강화 및 읍면동 연계 초기상담을 통한 적극적 지원 활동
- 아이돌보미 서비스 연계실적
  - 장유율하 및 진영 등 서비스 수요 대비 돌보미 지원자가 적은 지역에 돌보미 적극 채용

□ 주요 추진성과

- 여성폭력 관련시설 종사자 수당 지원을 통한 사회안전망 강화
- 아이돌보미 서비스 실시
  - 서비스 연계실적 전년대비 88% 증가 (2015년 : 15,112건 → 2016년 : 28,364건)
- 건강가정사업 실시
  - 가족교육사업 : 64회, 2,388명
  - 가족상담사업 : 54회, 585명
  - 가족문화사업 : 93회, 7,145명
  - 가족돌봄사업 : 207회, 4,410명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
건강가정 지원	일반회계	765	833	826
사회복지시설 지원		51	48	41
아이돌보미 지원사업		513	598	598
지방건강가정지원센터 운영지원		186	186	186
저소득 여성 건강한 가정만들기 지원		15	1	1

□ 주요 추진성과

- 가정·성폭력 피해여성에 대한 보호·지원 체계 실현
  - 가정폭력상담소 상담건수 : 5,408건
  - 성폭력상담소 상담건수 : 1,825건
- 여성폭력예방 교육을 통한 직원 성인지력 강화
  - 가정, 성폭력 예방 및 치료 : 1,178명 대상 교육실시
- 가정폭력 가해자 교정치료를 통한 폭력예방
  - 가정폭력, 성폭력피해회복 및 재발방지사업 지원 : 106명 프로그램 참여
- 김해시아동여성안전지역연대 운영을 통한 여성복지 증진에 기여
  - 아동안전지도 13개소 제작, 5대폭력예방교육 32,571명 실시
- 장애아동 성인권교육을 통한 건전한 성가치 함양 및 폭력예방에 기여
  - 장애 아동 청소년 성인권교육 지원 : 1,721명 교육

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
여성권의 증진	일반회계	478	506	489
가정폭력 방지 및 피해자 지원		260	260	248
성폭력 방지 및 피해자 지원		171	163	159
가정, 성폭력 예방 및 치료		4	5	4
가정폭력, 성폭력피해회복 및 재발방지사업		13	14	14
아동·여성안전지역연대운영 활성화		10	24	23
장애 아동 청소년 성인권교육		20	40	40

□ 주요 추진성과

- 여성단체활동지원 : 19개 단체 14,389명 지원
- 저소득층 여성지원
  - 김장나눔행사 실시 : 7,320세대 4,2143kg 지원
- 양성평등주간 기념행사 개최
  - 2016. 7. 6. 김해체육관 700명 참석
  - 양성평등인식 제고에 기여
- 여성친화도시조성을 위한 사업추진
  - 공원 여성화장실 안심벨 설치 : 8개소 45개
  - 여성친화도시 시민참여단 버스정류장 및 축제 모니터링 실시
- 취·창업 알선 및 경력단절여성 재역량강화 프로그램운영
  - 여성취업박람회 개최 : 1회 (2016. 9. 27)
  - 경력단절여성 취업지원 : 2,201명 취업 성공
  - 결혼이민여성 인턴운영 : 7개소 9명 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
여성정책 및 단체지원	일반회계	1,245	1,217	1,200
여성단체 지원		40	46	46
김장나눔 행사		90	90	89
양성평등주간 운영		16	16	16
여성정책 활성화		19	20	18
여성친화도시 조성		20	41	41
경력단절여성 취업지원		1,033	977	965
결혼이민여성인턴운영		27	27	25

□ 주요 추진성과

- 한부모가족의 생활안정과 자립기반 조성에 기여
  - 저소득한부모가정 지원 : 2,047명, 847백만원 지원
  - 한부모가족 자녀 양육비 등 지원 : 1,449명 1,147백만원 지원
  - 한부모가족 교육비 지원 : 180명, 22백만원 지원
  - 청소년한부모가족 자립지원 : 44명, 23백만원 지원
  - 한부모가족 복지시설 지원사업 : 28가구 74명, 33백만원 지원
  - 미혼모 및 미혼모가족 자활 지원 : 173명, 110백만원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
한부모가족 지원	일반회계	2,519	2,632	2,448
모자보호시설 운영 및 자립정착금 지원		258	267	265
저소득 한부모가정 지원		863	967	847
한부모가족 아동양육비 등		1,179	1,196	1,147
한부모가족 교육비 지원		103	30	22
청소년 한부모 자립지원		17	24	24
한부모가족 복지시설 지원사업		11	33	33
미혼모 및 미혼모가족 자활 지원		88	115	110

(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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
다문화가족지원센터 이용자 수(명)	다문화가족지원센터 프로그램 연간 이용자 수	목표	15,000	17,000
		실적	14,000	11,226
		달성률(%)	93%	66%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 다문화가족센터 이용자 수
  - 다문화사업에 대한 다양한 홍보활동 및 인식개선사업을 통한 사회통합 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 다문화가족센터 이용자 수
  - 다문화가족이 편리하고 접근이 용이한 곳으로 센터 이전
  - 다문화가족지원센터 점검 및 평가: 연 1회 (16.5.12)

□ 원인분석

- 다문화가족센터 이용자 수
  - 국제결혼의 감소추세에 따른 김해시 다문화가족 인구 감소 (2015년 : 2,516명 → 2016년 : 2,427명)
  - 그로인해 입국초기 결혼이민자들을 대상으로 하는 프로그램 위주의 다문화가족지원센터 이용자수도 점차 감소

□ 자료수집 및 방법

- 다문화가족센터 이용자 수
  - 한국건강가정진흥원 사이트를 통해 프로그램 이용자 수 확인

□ 향후 개선사항

- 다문화가족센터 이용자 수
  - 다문화가족의 인구수가 점차 줄어들음에 따라 신규 회원 뿐 아니라 기존 회원들도 많이 참여할 수 있도록 프로그램 다양화가 필요

□ 주요 추진성과

- 한국사회 초기적응을 위한 한국어 교육 : 9개반 274명 교육
- 결혼이민자를 위한 통·번역 서비스 지원
  - 중국어 : 28건 / 베트남어 : 1006건 / 필리핀어 : 247건
- 다문화가족자녀 언어발달지원 : 언어평가 51명, 언어발달수업 34명
- 다문화이해교육 신청기관 증가: 31개기관 3,653명 교육
- 취업훈련 소양교육 : 58명
- 취업훈련 전문기관 연계 : 105명
- 2016년 행정자치부 주최 전국외국인주민 화합한마당 "동상" 수상
- 2016년 다문화가족지원센터 우수사업 공모전 "장려상" 수상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
다문화가족 지원	일반회계	736	711	692
다문화가족지원센터 운영지원		484	450	443
다문화 가족지원 사업		252	261	249

(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	'15년 달성성과	'16년 달성성과
다어울림축제 참여 국가수(개)	다어울림축제 참여 국가수	목표	7	9
		실적	7	9
		달성률(%)	100%	100%
한국문화체험 참여 인원수(명)	한국문화체험 참여 인원수	목표	100	100
		실적	123	108
		달성률(%)	123%	108%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 다어울림축제 참여 국가 수
  - 김해시의 대표축제인 가야문화축제기간에 행사를 개최함으로써 다문화에 대한 인식개선 및 내·외국인 주민간 화합 도모
- 한국문화체험 참여 인원 수
  - 김해시 대표 관광명소인 봉하마을 및 가야테마파크 방문을 통해 본인이 거주하고 있는 김해의 역사 및 문화에 대한 이해력 향상

□ 목표달성 과정 및 방법

- 다어울림축제 참여 국가 수
  - 축제 초청장 발송 : 95명
  - 전단지 배부 : 2800매
  - 포스터 게재 : 200매
- 한국문화체험 참여 인원 수
  - 현수막 게재 : 1매



□ 자료수집 및 방법

- 다어올림축제 참여 국가 수
  - 다어올림축제 결과보고서
- 한국문화체험 참여 인원 수
  - 한국문화체험 보조금 정산보고서

□ 향후 개선사항

- 다어올림축제 참여 국가 수
  - 축제 참여자들의 질서유지 및 교통체증 해소를 위한 경찰 및 봉사자들과의 긴밀한 협조관계 유지
- 한국문화체험 참여 인원 수
  - 단순 관광 위주의 행사를 지양하고 한국문화 및 역사에 대한 이해에 도움이 될 수 있는 문화해설 및 체험위주의 진행 필요

□ 주요 추진성과

- 다어올림축제 성공적 개최
  - 가야문화축제와 연계하여 9개국 근로자 참여
  - 다문화에 대한 일반시민의 인식개선 및 내·외국인 간의 화합도모
- 한국문화체험 행사
  - 김해가야테마파크, 봉하마을 방문
  - 김해시 관광지 활용을 통한 지역문화 및 역사에 대한 이해 증진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
외국인주민복지향상	일반회계	41	42	42
외국인 근로자 복지 향상		41	42	42

(1) 주요내용

- 자원봉사 문화와 참여
  - 자원봉사의 개방성과 소외계층 참여 증진
  - 자원봉사 홍보와 캠페인
  - 자원봉사자 인정보상 확대

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
자원봉사자 대비 활동률(%)	(활동자원봉사자수 /등록자원봉사자)	목표	28	29
		실적	29	29
		달성률(%)	104%	100%
자원봉사단체 등록수(단체)	1365자원봉사포털에 등록된 단체수	목표	410	440
		실적	430	450
		달성률(%)	105%	102%
자원봉사교육인원(명)	자원봉사교육인원	목표	13,000	15,000
		실적	15,483	19,809
		달성률(%)	119%	117%

(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 관리가 용이
  - 자원봉사교육인원
    - 자원봉사자의 기본소양 교육 및 시민사회교육으로 자원봉사의 자긍심 고취에 기여

□ **목표달성 과정 및 방법**

- 자원봉사자 대비 활동을
  - 13개의 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
  - 기본소양 교육 196회, 전문기능교육 63회, 자원봉사관리자교육 43회 실시

□ **자료수집방법 및 품질확인**

- 자원봉사자 대비 활동을, 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 23,500천원
  - 자원봉사 활동 홍보 온라인 및 오프라인 홍보 : 1,996건
  - 자원봉사자를 위한 자원봉사할인 가맹점 : 178개소
  - 자원봉사자 인증 보상을 위한 유공표창 : 53건
  - 자원봉사 나눔문화 확산을 위한 나눔축제 및 카부츠 개최
  - 자원봉사자 노고치하를 위한 한마음대회 개최
  - 자원봉사 활성화를 위한 시민사회교육 실시 : 6회 / 1,045명
  - 자원봉사캠프 13개 확대 개소
  - 2016년 대한민국사회봉사 "대상" 수상
  - 경상남도자원봉사대축제 "종합대상" 수상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
자원봉사센터활성화	일반회계	222	256	247
자원봉사센터 관리		83	105	102
자원봉사자 교육		13	14	14
자원봉사보험금 지원사업		24	31	31
자원봉사 활성화 사업		44	44	44
자원봉사코디네이트 지원사업		58	62	56

(1) 주요내용

- 세자녀 이상 출산장려금 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
출산장려금 지원 인원(명)	출산장려금 신청 건수	목표	590	500
		실적	502	500
		달성률(%)	85%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 출산장려금 지원 인원
  - 출산장려금 지원을 통한 가정양육부담 완화 및 출산률 제고에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

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

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 출산장려금 지원 인원
  - 기 간 : '16. 1. 1 ~ 12. 31
  - 측정방법 : 출산장려금 신청서

□ 향후 개선사항

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

□ 주요 추진성과

- 세자녀 이상 출산장려금 지원
  - 500명 각 100만원씩 지급으로 출산·양육부담 경감

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
저출산 관련 지원	일반회계	502	500	500
셋째아 이상 출산장려금		502	500	500

정책사업목표 6-15

(여성가족과)출산에 대한 인식개선 및 공감대 형성을 통하여 출산친화적인 환경을 조성하고 저출산 극복에 기여한다.

(1) 주요내용

- 「출산·양육 지원사업」 홍보 리플릿 제작

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
홍보리플릿 배부실적(부)	홍보리플릿 배부량	목표	3,000	5,000
		실적	3,000	5,000
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

전략목표 달성기여도

- 저출산 극복 관련 사업 홍보를 통한 시민의 인식개선 및 공감대 형성에 기여

목표달성 과정 및 방법

- 홍보 리플릿 제작 및 배포

자료수집 방법 및 품질확인

- 책자 제작 및 배포 공문

향후 개선사항

- 관련 단체와 협조하여 체계적인 홍보·캠페인 활동 필요



□ 주요 추진성과

- 「출산·양육 지원사업」 홍보 리플릿 제작 및 배포 : 5,000부

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
저출산 대책 지원	일반회계	3	3	3
저출산대책 지원사업		3	3	

(아동보육과) 가정보호아동 역량강화 및 아동의 건전한 성장환경 조성을 통해 아동복지증진에 기여한다.

(1) 주요내용

□ 가정보호아동 역량 강화

- 가정위탁아동 및 입양아동에 대한 양육수당, 아동발달지원계좌, 자립정착금 지급 등을 통해 건전한 사회인으로 성장할 수 있는 자립 기반 조성

□ 아동의 건전한 성장환경 조성

- 저소득 결식우려 아동들이 건강하게 자랄 수 있도록 급식지원 등을 통해 결식 예방 및 영양개선
- 아동복지시설의 내실있는 운영을 통하여 아동 돌봄 확대 및 안전한 양육 환경 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
가정보호아동 지원사업 수혜자(인원)	가정위탁아동 양육비지원 대상자, 입양아동 양육수당 지원대상자, 만16세이상 입양아동 양육수당 지원 대상자 합계	목표	360	340
		실적	340	343
		달성률(%)	94%	101%
아동급식 수혜아동 수(인원)	연중, 방학중, 토일 공휴일 아동급식 수혜자 아동 수 합계	목표	5,400	4,600
		실적	4,349	4,242
		달성률(%)	81%	92%
아동복지시설 운영 유지 개소수(개소수)	아동양육시설 운영 개소수, 그룹홈시설 운영 개소수, 지역아동센터 운영 개소수	목표	38	39
		실적	38	38
		달성률(%)	100%	97%

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

- 가정보호아동 지원사업 수혜자
  - 아동의 건전한 생활환경 육성을 위해 사회적 배려가정내 아동들이 사회로의 공평하고 원활한 출발을 할 수 있도록 적극 지원
- 아동급식 수혜아동 수
  - 급식을 지원하는 지역아동센터가 두 개소 증가하여, 지역아동센터를 이용하여 급식을 제공 받는 아동의 수가 증가함.
- 아동복지시설 운영유지 개소수
  - 지역사회 아동의 보호, 교육, 건전한 놀이와 오락의 제공, 보호자와 지역사회의 연계 등 아동의 건전육성을 위하여 종합적인 아동복지서비스를 제공하는 2016년 지역아동센터는 김해 관내 34개소로 운영되고 있었으나, 1개소(천사지역아동센터)가 2016.5월 폐지신고 되었음.

#### □ 목표달성 과정 및 방법

- 가정보호아동 지원사업 수혜자
  - 가난대물림 차단사업 지원
    - 가정위탁세대 제수비 140세대 지원 (명절 시 70천원), 부식비 170명 지원(월20천원), 월세비 170명 지원(월 200천원 내), 보호아동 1인1자격 갖기 3명 지원(1인당 600천원)
  - 가정보호아동지원
    - 가정위탁아동 양육비 170명 지원 (1인당 월 120천원), 시설외소아동 자립정착금 21명 지원(1명당 5,000천원), 가정보호아동 심리치료비지원(1,400천원)
    - 아동발달지원계좌 665명 지원(1인당 월 30천원이내)
    - 입양아동수당지원 : 입양아동양육수당 170명 지원(1인당 월 150천원), 입양축하금 10명 지원(1인당 1,000천원), 입양숙려기간모지지원(1,250천원), 입양비용지원(22,600천원), 장애입양아동양육수당지원 1명(월 551천원), 만16세이상입양아동양육수당 2명 지원(월 150천원)
- 아동급식 수혜아동 수
  - 방학 전 학교를 통해 아동급식사업 홍보 요청 : 2회
- 아동복지시설 운영유지 개소수
  - 지역아동센터 33개소, 아동양육시설 3개소, 공동생활가정 2개소

#### □ 원인분석

- 아동급식 수혜아동 수
  - 급식을 지원하는 지역아동센터가 두 개소 증가하였음에도 불구하고, 천사지역아동센터의 폐쇄와 주촌지역아동센터의 영업정지로 아동급식 수혜아동의 전체 수는 감소
- 아동복지시설 운영유지 개소수
  - 2016년 당초 지역아동센터는 김해 관내 34개소로 운영되어 100% 성과달성에 있었으나, 1개소(천사지역아동센터)가 2016.5월 폐지신고됨에 따라 97.4% 되었음. 2016년 보건복지부에서우리시가 지역아동센터 공급과잉 지역으로 분류(보건복지부)되어 신규 개설시 국비지원 불투명하나 향후 지역아동센터 신규 설치 상당 시 공급 필요지역에 설치할 수 있도록 유도하고, 필요시 예산 지원토록 하여 지역아동센터 아동들을 보호하고 교육 및 정서지원, 급식, 문화서비스에 혜택 을 주도록 해야함.

#### □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 가정보호아동 지원사업 수혜자
  - 기 간 : '16. 1. 1 ~ 12. 31
  - 실적 관리 및 측정 방법: 정부합동평가 지표관리상 산정식등
    - 요보호아동 자립지원율 = (자립지원계획수립률 + 자립정착금 지급률)/2
    - 디딤씨앗통장사업 내실화율 = (월평균 1만원 이상 저축아동 비율 + 기초수급아동가입률 + 가정 위탁아동가입률)/3
    - 아동복지심의위원회 구성 비율 = 위원회를 구성한 (시도+시군구) 총 개수/해당 (시도+관할 시군구) 총 개수 × 100
- 아동복지시설 운영유지 개소수
  - 기 간 : '16. 1. 1 ~ 12. 31
  - 실적 관리 : 매월 월말 보고 및 분기별 정산검사등 행복 e음과 병행하여 관리
  - 측정 방법 : 분기별 정산검사 및 보건복지부 평가

#### □ 향후 개선사항

- 가정보호아동 지원사업 수혜자
  - 대상자 확대 및 지원내용중 증액지원등 지원사항의 질적 향상을 위해 노력
- 아동복지시설 운영유지 개소수
  - 시설 운영의 내실화 및 필요시설 확보를 위해 노력

□ 주요 추진성과

- 가난대물림 차단사업 지원
  - 가정위탁세대 제수비(명절 시 70천원), 부식비(월20천원), 월세비(월200천원), 보호아동 1인1자격갖기(1인당 600천원) 지원
- 가정보호아동지원
  - 가정위탁아동 양육비(1인당 월120천원), 시설퇴소아동 자립정착금(1명당 5,000천원), 가정보호아동 심리치료비 지원
- 아동발달지원계좌 : 요보호아동, 기초생활수급아동 디딤씨앗 통장지원(1인당 월 30천원이내)
- 아동위원 활동 지원 : 어린이날 미아보호소 운영, 봉사의 날 밑반찬 만들기 행사, 결연아동과 함께 떠나는 여름캠프 실시
- 입양아동수당지원
  - 양육수당(1인당 월150천원), 입양축하금(1인당 1,000천원), 입양숙려기간모자지원, 입양비용지원, 장애입양아동양육수당 지원(1인당 월551천원), 만16세이상입양아동 양육수당지원(1인당 월150천원) 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
가정보호 지원	일반회계	638	1,103	976
가난대물림 차단 지원		149	172	98
가정보호 아동 지원		314	368	354
아동발달지원계좌		145	145	145
아동위원 활동 지원		23	29	29
입양축하금 지원		0	10	10
입양아동 양육수당 지원		0	322	303
만15세이상 입양아동 양육수당 지원		0	16	5
장애아동 입양 양육지원		7	12	7
입양숙려기간 모자지원		0	1	1
입양비용 지원		0	27	25

□ 주요 추진성과

- 아동급식 지원 : 하루 1식 4,000원 총 4,242명에게 지원
  - 지역아동센터(연중) 949명, 학기중 토일 공휴일 2,872명, 방학중 421명
- 셋째아 이상 양육수당 : 3,750명 x 100,000원을 분기별 지급
- 어린이날 행사 개최
  - 행사주제 : 느끼GO! 즐기GO! 꿈꾸GO!
  - 일 시 : 2016. 5. 5(목) 10:00~15:00
  - 장 소 : 대성동 고분군 일원
  - 참여인원 : 20,000여명
  - 주최/주관 : 김해시 / 김해시아동위원협의회
  - 행사내용 : 식전행사, 기념행사, 축하공연, 참여행사, 먹거리 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
아동건전육성	일반회계	7,561	8,591	8,083
아동급식 지원		2,432	3,509	3,044
아동안전 및 교육지원		100	103	95
양육수당 지원		4,976	4,922	4,887
어린이날행사 지원		54	58	58

□ 주요 추진성과

- 가정이탈등 요보호아동의 건전한 생활환경 조성으로 아동의 공평한 사회로의 출발을 지원
  - 양육시설 인건비 및 운영비 지원
  - 양육시설 아동 심리치료비 지원
  - 그룹홈의 운영비 및 인건비 지원
- 지역아동센터 31개소에 분기별 운영비 지급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
아동복지시설 지원	일반회계	5,057	5,376	5,319
아동복지시설 운영 지원		2,503	2,698	2,664
아동시설 교육 및 행사 지원		3	4	4
지역아동센터 지원		2,450	2,547	2,525
요보호아동 그룹홈 형태보호		101	126	126

(1) 주요내용

- 아동과 가족에 초점을 둔 사례관리 강화
  - 가정방문을 통해 대상자의 욕구 및 문제를 바탕으로 종합적인 사례관리 및 주기적인 모니터링 실시
- 맞춤형 통합서비스 제공
  - 건강, 복지, 보육, 교육 등 맞춤형 통합서비스 지원·연계 및 사후관리
  - 사전 예방적, 밀착형 통합서비스를 통한 아동의 공평한 기회보장

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
드림스타트 사례관리 아동수 (인원)	드림스타트 사례관리 아동수	목표	359	379
		실적	365	421
		달성률(%)	102%	111%

(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 : 여성아동과-3671(2016. 1.25)
  - 드림스타트 사례관리 아동 수 점검 : 반기 1회(16년 6월, 12월)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 드림스타트 사례관리 아동수
  - 측 정 방 법 : 0~만12세미만의 저소득층 아동중 드림스타트 통합사례관리 아동수(명)
  - 자료수집방법 : 행복e음 전산자료

□ 주요 추진성과

- 취약계층 전수조사를 통한 신규 발굴 : 244가구/375명 → 266가구/421명
- 요보호 아동 개인별 집중 사례관리 강화 : 266가구 / 421명
- 맞춤형 통합서비스제공 연계기관 발굴 : 76기관 → 112기관
- 사례관리강화 회의개최 및 슈퍼비전 내실화추진
  - 슈퍼비전 회의 : 월 2회
  - 내부사례 회의 : 월 4회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
드림스타트사업 운영	일반회계	323	345	344
드림스타트 지원		262	283	283
드림스타트행사 지원		60	61	61



(1) 주요내용

- 어린이집 미이용아동 양육수당 대상자 확대
  - 부모의 양육비 부담 경감을 위해 어린이집 미이용 아동에 대한 양육수당 대상자 확대
  
- 다양한 근로형태에 부합하는 시간연장 및 시간제 보육서비스 확대
  - 맞벌이 부부 증가, 야간근로 등 근로 형태 및 근로시간 다양화에 맞춰 퇴근시간 이후에도 믿고 맡길 수 있는 시간연장 보육서비스 확충
  - 시간제 근로자 및 부모의 긴급한 상황 발생시 믿고 맡길 수 있는 안심 보육처 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
어린이집 미이용아동 양육수당 지원 아동수(인원)	양육수당 지원 아동수	목표	9,600	9,700
		실적	9,702	9,700
		달성률(%)	101%	100%
시간연장어린이집지정률(%)	시간연장지정어린이집 수/전체어린이집수*100	목표	14	16
		실적	14	14
		달성률(%)	100%	88%
시간제보육어린이집지정률(%)	시간보육지정어린이집/전체어린이집수*100	목표	0.1	0.3
		실적	0.2	0.4
		달성률(%)	200%	133%

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

- 어린이집 미이용아동 양육수당 지원 아동수
  - 아이돌봄서비스를 이용하지 않는 아동의 부모에게 가정양육비를 지원하여 양육부담 경감
  - 어린이집 이용아동(보육료지원)과의 형평성 제고
- 시간연장 및 시간제보육어린이집 지정률
  - 종일보육 시간을 경과하여 최대 24:00까지 보육하는 어린이집 및 종일제 보육을 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

- 시간연장어린이집지정률
  - 보육아동수의 감소로 인한 전체 어린이집의 폐지 증가와 더불어 시간연장어린이집의 폐지 증가 및 추가지정이 어려움.
- 시간제보육어린이집지정률
  - 시간제보육어린이집 지정이 2개소에서 3개소로 1개소가 추가 지정되었고, 목표설정당시보다 어린이집 전체 개소수가 감소 함에 따라, 전체개소수 대비 지정률이 목표치보다 초과함.

#### □ 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

- 시간연장어린이집지정률
  - 시간연장어린이집 담당교사 인건비 지원을 통하여 시간연장어린이집의 개소수 및 지원대상자 확대 등을 위해 노력
- 시간제보육어린이집지정률
  - 시간제보육제공기관의 추가지정 및 시설 운영의 내실화를 위해 노력

□ 주요 추진성과

- 보육사업안내 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 : 25명
- 보육교직원 보수교육 : 181명
- 어린이집 미이용아동 양육수당 : 113,223명(19,117,476,000원)
- 어린이집 안전보험료 지원 : 19,301명(100,114,000원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
보육사업 지원	일반회계	20,221	19,523	19,310
보육사업 활성화		34	40	32
보육사업 행사 및 교육		18	41	41
보육교직원 보수교육		24	19	19
어린이집 미이용아동 양육수당		20,042	19,323	19,117
어린이집 안전보험료 지원		103	100	100

□ 주요 추진성과

○ 국공립 등 정부지원어린이집 개보수 5개소

- 한림어린이집 : 30,000,000원
- 수정어린이집 : 29,750,390원
- 서부어린이집 : 25,873,630원
- 동상어린이집 : 29,909,000원
- 인당어린이집 : 30,000,000원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
어린이집 기능보강비 지원	일반회계	945	147	146
어린이집 환경개선		945	147	146

□ 주요 추진성과

- 교재교구비 : 244,607천원
- 영유아보육료 지원 : 68,394,453천원
- 보육돌봄서비스 : 9,412,975천원
  - 정부지원, 장애아통합, 시간연장형(24시, 시간연장), 영아반 보조교사 인건비 등
- 어린이집 관리운영지원 : 886,383천원
  - 어린이집 난방연료비, 조리원인건비, 어린이집 실내공기질 검사비 등
- 어린이집 보육교직원 지원 : 2,363,920천원
  - 장애아전문어린이집 보육교직원 근무수당 및 특수수당, 보육교직원 격무수당 및 처우개선비, 대체교사 인건비 지원 등
- 차량운영비 : 147,043천원
- 공공형어린이집 지원 : 10개소 363,545천원
- 어린이집 교사 근무환경 개선 : 4,375,883천원
- 누리과정 지원 : 23,173,532천원
- 방과후 아동보육료 지원 : 5,343천원
- 농어촌법인어린이집 지원 : 10,580천원
- 시간차등형 보육지원 : 110,398천원
- 농촌 보육교사 특별근무수당 : 541,310천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
어린이집 운영	일반회계	115,624	110,915	110,622
교재교구비		241	245	245
영유아 보육료 지원		72,944	68,453	68,394
보육돌봄서비스		8,625	9,457	9,416
어린이집 관리운영 지원		1,199	1,264	1,232
어린이집 보육교직원 지원		2,687	2,756	2,607
차량운영비		137	148	147
공공형 어린이집 지원		356	364	364
어린이집 교사 근무환경 개선		4,907	4,376	4,376
누리과정 지원		24,418	23,174	23,174
방과후 아동 보육료 지원		13	6	5
농어촌법인어린이집 지원		13	14	11
시간차등형 보육지원		83	118	110
농촌 보육교사 특별근무수당		0	541	541

# 전략목표별 성과보고

전략목표 7	시민과 소통하는 행정체계 구축 및 건전재정 운용으로 시민이 더 행복한 김해를 조성한다.
(소관실국)	행정자치국

## 1. 주요성과

- 「하나된 김해」 만들기 초석 마련
  - 읍·면·동 교류 협약 체결
  - 주민자치위원회 협의회 구성
- 조직·인사혁신으로 일하는 분위기 조성
  - 근무성적 평정 시기조정 및 시스템에 의한 보직·전보 관리
  - 공공기관근로자 노무관리 체계 구축
  - 전 직원 업무매뉴얼 및 공공기관근로자 업무안내서 발간 작성
- 주민편의 및 복리향상 도모
  - 장유출장소 기능 강화
  - 한림면사무소, 불암동주민센터 신축 추진
- 부산-김해 상생협력발전회의 정례화
  - 부산시와 김해시의 공동현안 해결 및 우호증진을 위해 분기별 운영
- 효율적 재정운영으로 지역발전 뒷받침
  - 철저한 사전심사제 실시로 합리적 자원 배분
  - 전략적인 국도비 보조금 확보
  - 2016년 지방재정 조기집행 전국 최우수·경남도내 1위 달성
- 체계적 분석을 통한 정보화 미래전략 수립
  - 김해시 지역정보화 기본계획 수립
  - 공공 빅데이터 분석 모델 분석자료 활용
- 대시민 정보 서비스 강화
  - 민원상담콜센터 운영 및 고도화
  - 취약계층 IT지원 사업 추진
- 엄정하고 투명한 회계 운영
  - 회계원칙에 의한 엄정하고 신속한 예산 집행
  - 회계담당공무원 전문성·책임성 강화
- 전문화되고 공정한 계약업무 정착
  - 김해시 클린페이 시스템 운영 정착
  - 지역업체 우선 도급 지원 강화

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
7-1 행정력 강화로 시민에게 신뢰받는 행정제제를 구축한다.	3	3	3	5,422
7-2 주민자치 기반강화를 통한 주민자치 행정을 실현한다.	2	2	3	6,642
7-3 핵심시책 기획 및 책임있는 시정 운영으로 대도시 창조시정을 구현한다.	3	1	3	418
7-4 재정운영원칙 준수로 재정 건전성을 제고하고, 국도비 확보로 재정 확충을 도모한다.	2	2	1	464
7-5 소송취약 분야 중점관리를 통한 소송 대응능력 강화 및 능동적인 자치법규 정비로 법 적합성을 확보한다.	2	1	1	375
7-6 정보통신기술(ICT) 활용을 통해 스마트 시정을 구현한다.	2	2	4	4,253
7-7 정확하고 신뢰성 있는 통계조사 및 관리로 통계의 적시성과 유용성을 제고한다.	1	1	1	193
4-8 엄정한 세출예산 집행과 공정한 계약업무 수행으로 신뢰받는 회계질서를 확립하고, 관용물품의 효율적 관리를 통하여 예산절감에 기여한다.	3	3	1	1,697
7-9 공유재산의 사용목적에 맞는 활용중심의 적극적인 관리·운영을 통해 재산 효용가치를 증대하고 재정확충에 기여한다.	1	1	1	773
7-10 청사 시설물 개·보수 및 에너지 절약형 시설 개선을 통하여 쾌적한 청사환경을 조성하고 에너지 절감에 기여한다.	1	1	1	2,128

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	팀단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	111	3	5	103	107	
총무과	37	3	2	32	37	총무, 인사, 조직, 시정, 공무원복지, 기록물관리
기획예산과	27	0	1	26	23	기획, 예산, 재정점검, 대외협력, 법무, 경영평가
정보통신과	21	0	1	20	21	시민정보, 행정정보, 정보보호, 통신 운영, 공공데이터
회계과	26	0	1	25	26	경리, 계약, 재산관리, 청사관리

## 3. 결산현황

(단위 : 백만원)

구분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
	결산액	구성비	결산액	구성비	증감률	증감률
계	119,778	100.00 %	117,042	100.00 %	2,736	2.34%
정책사업	22,366	18.67 %	22,096	18.88 %	271	1.22%
행정운영경비	63,265	52.82 %	56,749	48.49 %	6,516	11.48%
인력운영비	62,506	52.18 %	55,927	47.78 %	6,579	11.76%
기본경비	760	0.63 %	822	0.70 %	△63	△7.64%
재무활동	34,146	28.51 %	38,197	32.64 %	△4,051	△10.60%



(1) 주요내용

- 정부3.0 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 시민만족도 제고
  
- 전략적 인사관리를 통한 신뢰받는 공직사회 구현
  - 효율적 인력운동을 통한 경쟁력 있는 공직사회 구현
  - 행정환경변화에 대응하기 위한 인사시스템 도입
  
- 직원역량 강화를 위한 내실 있는 교육운영
  - 기본교육과정을 통한 공무원 기초역량과 공직가치 강화
  - 공무원의 직무수행능력 제고를 위한 전문교육과정 확대
  - 자기 주도적 학습 환경조성을 위한 사이버교육과정 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
문서공개율(%)	(공개+부분공개 문서건수)/생산문서건수*100	목표	66	67
		실적	66	67.6
		달성률(%)	100%	100%
상시학습시간 이수율(%)	의무교육시간 이수자/교육대상자*100	목표	86	87
		실적	86	87
		달성률(%)	100%	100%
육아(출산)휴직 대체인력 지원율(%)	육아(출산) 휴직자 대체인력/육아(출산) 휴직자*100	목표	91	92
		실적	91	94
		달성률(%)	100%	102%

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

- 문서공개율
  - 원문정보 공개로 시민들에게 알 권리 보장과 시정 참여 기회를 제공해주고 공공기관에는 시민 감시를 통한 부패 차단과 행정의 투명성을 확보
- 상시학습시간 이수율
  - 지속적인 교육을 통한 개개인의 능력 강화
- 육아(출산)휴직 대체인력 지원율
  - 육아휴직 제도개선을 통한 활성화 추진으로 출산율 제고 및 일과 가정의 양립으로 효율적 인력운영에 기여

#### □ 목표달성 과정 및 방법

- 문서공개율
  - 2016년 정보공개 담당자 및 모니터단 교육 실시 : 1회( '16. 3. 31)
  - 홈페이지 사전정보공개 공표목록 자료 업데이트 : 3회
  - 사전정보공개 만족도 설문조사 실시 : 3회
- 상시학습시간 이수율
  - 분기별 이수율 체크 : 연 4회
- 육아(출산)휴직 대체인력 지원율
  - 결원발생(육아휴직 및 출산휴가)에 따라 연중 지속적인 대체인력 수시 지원

#### □ 자료수집 방법 및 품질확인

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

#### □ 향후 개선사항

- 문서공개율
  - 전 직원 교육을 실시하여 인식개선을 통해 적극적 공개를 실시하되 개인정보, 보안내용 등 비공개 사항을 주지시켜 관행적인 비공개 문서를 지양하고 사전정보공개 목록의 지속적인 발굴로 시민에게 다가가는 행정 구현
- 상시학습시간 이수율
  - 이수율 미달자에 대한 지속적인 교육 유도로 우수공무원 양성
- 육아(출산)휴직 대체인력 지원율
  - 점진적으로 지원율을 높여 효율적 인력운영에 만전

□ 주요 추진성과

○ 국제자매·우호협력도시와의 우호 증진

- 일본 무나카타 : 가야문화축제 초청, 박물관교류 대표단 파견 및 세계문화유산 등재 협력
- 중국 무석 : 가야문화축제 초청, 무석예술제 공연단 파견, 안동투자지구 투자설명회 개최
- 미국 셀렘 : 자매결연 20주년 기념 셀렘시립도서관 도서 기증
- 인도 아요디아 : 허황후 기념비 제막 기념식 대표단 파견, 주한인도대사 등 수로왕릉(비릉) 참배
- 베트남 떠이닌 : 성립 180주년 기념행사 대표단 파견, 우호협력 1돌 기념 성장 등 대표단 초청 방문

○ 합리적 노사관계 구축 및 직원 복지 향상 추진

- 공무원노동조합 단체협약 체결
- 무기계약직 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

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
행정지원 강화	일반회계	4,215	4,279	4,185
기관운영 및 행정업무 지원		493	438	434
국내외 교류 활성화		77	84	77
국제연수 지원		195	188	188
직원화합 및 복지증진		2,943	3,127	3,045
기록물 관리		483	412	410
민생사법 경찰운영		23	31	31

□ 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 788명 및 각종 사이버 교육훈련 실시
- 직급별 연간 상시학습 이수 관리 철저

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
공정한 인사운영	일반회계	1,520	733	636
인사운영 지원		1,020	115	101
교육훈련 운영		500	618	536

단위사업 7-1-③

효율적 조직운영

□ 주요 추진성과

○ 일하는 조직문화 기틀 마련

- 사무분장규정 제정으로 팀별 직원간 고른 사무 배분
- 6급 팀장의 전담업무 명문화로 일하는 조직 분위기 조성
- 수직적 담당제에서 팀제 전환을 통해 수평적 조직문화 형성

○ 공공기관근로자 관리체계 강화

- 청경 및 무기계약직 정기인사 시행
- 인사급여통합시스템 구축으로 효율적 노무관리체계 마련
- 현장작업차량 GPS단말기 장착으로 업무효율성 향상
- 공공기관근로자 관리 업무 안내서 발간(전국 최초)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
효율적 조직운영	일반회계	0	588	588
조직관리		0	588	588

(1) 주요내용

- 자치행정운영
  - 주민간담회 개최를 통해 지역현안 및 관심사항을 주민들로부터 직접 청취하여 시정에 반영
  - 공직선거사무의 원활한 추진으로 주민의 참여행정 구현
  - 주민등록제도의 명확한 운영으로 주민생활의 편익증진 및 행정사무 적정처리 지원
  - 주민자치센터 운영 지원으로 주민의 참여행정 구현
  
- 참여행정 조성
  - 특별법단체(민주평통, 새마을, 바르게살기, 자유총연맹)의 행정적 지원으로 시민자치활동 권장
  - 각종 사회단체 주관행사 지원을 통한 시민들의 행정 참여도 제고
  
- 범죄예방활동 지원
  - 자율방범활동 지원으로 시민들의 자발적인 범죄예방활동 권장
  - 치안협의회활동 지원으로 자치행정과 경찰행정의 협업에 의한 범죄예방

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
지역주민과의 간담회 개최율(%)	읍면동 간담회 개최율 = 간담회 개최 읍면동 수/전체 읍면동 수	목표	99	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
사회단체 활동 지원사업 성과평가 점수(점)	성과평가 체크리스트 및 배점기준표에 의한 사회단체보조금 지원사업 성과평가 점수	목표	90	90
		실적	90	90
		달성률(%)	100%	100%

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

- 지역주민과의 간담회 개최율
  - 지역주민과의 간담회를 통해 시정 발전비전·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 행정참여도 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 : 2016.5.17(화) ~ 5. 31(화)(9일간) 19개 읍면동별 1회씩 실시
  - 측정방법 : 간담회 개최 읍면동 수/전체 읍면동 수 × 100
- 사회단체 활동 지원 사업 성과평가 점수
  - 보조사업 성과평가 실시 : 1회
    - 사업의 공익성 및 집행절차, 사업성과 달성여부 등 평가

#### □ 향후 개선사항

- 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

단위사업 7-2-①

자치행정 운영

□ 주요 추진성과

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

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
자치행정운영	일반회계	850	5,931	5,856
자치행정 업무추진		204	214	214
선거관리		0	1,247	1,190
주민등록제도 운영		134	126	126
주민자치센터 운영		301	62	46
읍면동 주민센터 신축		208	4,272	4,272
북한이탈주민 지역협의회 운영지원		3	3	3
정부3.0 업무지원		1	5	4

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 : 106명, 68,915천원
- 이통장 단체 상해보험 가입 : 728명, 158,695천원
- 새마을지도자 자녀 장학금 지급 : 17명, 19,600천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
참여행정 조성	일반회계	273	600	597
특별법단체 지원		0	230	230
일반단체 지원		0	78	78
모범이통장 및 읍면동협의회장 연수		3	3	3
이통장 단체 상해보험료 지원		155	159	159
이통장 활동 지원		95	110	109
새마을지도자 자녀장학금 지원		20	20	19

단위사업 7-2-③

범죄예방활동 지원

□ 주요 추진성과

- 자율방범활동 지원 : 32개소(자율방범대 23개소, 해병전우회 9대소)
- 노후 방범차량 교체 : 2대(생림명, 북부동)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
범죄예방활동 지원	일반회계	0	193	190
자율방범 활동 지원		0	167	164
치안협의회 활동 지원		0	26	26



(1) 주요내용

- 시정 주요계획 수립 및 추진
  - 김해비전 2030 장기발전계획 수립
  - 시정주요시책 추진 등
- 시정업무 평가
  - 장·단기 목표실현과 업무추진현황의 주기적 모니터링으로 정책 추진과정 관리
  - 출자·출연기관 경영실적 평가 실시
- 주요정책 개발
  - 고교생 정책 공모전, 정책개발 워크숍, 시민대상 테마형 정책공모 등 소통하는 시정제안 활성화
  - 김해발전전략연구원 정책연구 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
시장지시사항 이행율(%)	정상추진건수/관리대상전체건수 * 100	목표	89	90.5
		실적	90	86.8
		달성률(%)	101.1%	95.9%
성과관리 활용도(%)	기간내 실적입력부서/전체부서 * 100	목표	87	92
		실적	92	100
		달성률(%)	105.8%	108.7%
연구과제 발굴실적(건)	정책연구과제 발굴건수	목표	10	10
		실적	12	8
		달성률(%)	120%	80%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 시장지시사항 이행율
  - 지시사항을 통한 시정 비전을 공유하고 주요 현안을 해소함으로써 시민이 더 행복한 김해조성에 이바지함
  - 현장 방문, 온라인(시장에게 바란다), 우리 시 공식 SNS(카카오톡, 카카오토리, 페이스북)를 통해 시민들의 행정 요구를 매주 개최하는 간부회의 지시사항을 통해 속도감 있게 해결하여 시민과 소통하는 행정체제 구축에 기여
- 성과관리 활용도
  - 통합성과관리, 정부합동평가, 출자·출연기관 경영평가 실시 등으로 조직 내부의 역량을 제고하는 한편, 간부공무원 및 출자·출연 기관장의 책임경영을 책임경영제 확보하여 재정건전화를 유도함.

○ 연구과제 발굴실적

- 시정 발전에 대한 필요성 및 시급성이 있는 정책연구과제를 선정하여 시민 행정 체감 만족도를 향상시켜 시민이 더 행복한 김해 구현에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 시장지시사항 이행율

- 지시사항 추진상황 점검 : 1회( '16. 7. 21.)
- 지시사항 추진상황 보고회 개최 : 2회( '16.8.29, ' 16.11.28)

○ 성과관리 활용도

- BSC통합성과 성과입력 공문 발송 : 기획예산과-15559(2016.10.1), 기획예산과-17(2017.1.2.)

○ 연구과제 발굴실적

- 정책연구과제 제출 공문 발송 : 기획예산과-1326(2016. 1. 22.)
- 김해발전 정책연구과제 선정 및 추진 : 기획예산과-4409(2016. 3. 23.)

□ 원인분석

○ 시장지시사항 이행율

- 2016년 민선6기 제7대 시장 취임으로 짧은 기간 동안 시정을 안정시키기 위해 시정 전반에 관한 지시사항이 전년대비 124.4% 증가로 지시사항 이행율이 목표치는 달성하지 못하였으나, 열심히 일하는 공직 분위기 조성에는 기여함
- ※ 2015년(103회, 135건), 2016년(200회, 303건)

○ 연구과제 발굴실적

- 연구과제 발굴 8건, 당초예산 편성이 6개 연구과제(20,000천원/건) 기준으로 편성되어 필요성과 시급성을 고려하여 최종 6건 선정

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 시장지시사항 이행율

- 기 간 : '16. 4. 14 ~ 12. 31
- 실적 관리 : 매주 간부회의 시 지시사항을 성과관리시스템으로 관리
- 측정 방법 : 당해연도 추진사항 완료/ 당해연도 지시 건수 × 100

○ 성과관리 활용도

- BSC성과시스템 입력지연날짜 확인

○ 연구과제 발굴실적

- 정책연구관리시스템(prism)

□ 향후 개선사항

○ 성과관리 활용도

- 평가의 공정성 및 수용성 확보를 위한 노력 필요.
- 각종 평가의 결과에 대해 조직경영및 사업개선에 활용토록 추진
- 성과지표 변경 제고  
· 성과관리가 성과연봉제와 연동됨에 성과관리 활용도가 달성되었다고 봄.

□ 주요 추진성과

- 민선6기 제7대 시정지표 및 시정방침 결정
- 김해시 비전 2030 장기 발전 계획 수립
- 지역행복생활권 사업 추진
  - ※ 2016년 지역행복생활권 운영 평가 : 우수(부산중추도시생활권)
- 도시브랜드 「가야왕도 김해」 선정 및 홍보
- 중앙부처 및 행정기관 현안사업 설명 방문
- 월간 업무계획 수립
- 의회업무 지원 : 시정 연설, 행정사무감사 지원, 임시회 및 정기회 등 의회업무 총괄 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
시정종합 기획	일반회계	164	90	160
시정 종합 기획		118	40	110
시정 주요시책 수립		41	48	48
의회업무 지원		5	2	2

□ 주요 추진성과

- 김해고교생 정책제안 공모전 개최
- 시민/공무원 테마형 정책공모전 개최
- 와글와글 아이디어, 각종 공모전 등 제안제도 운영 : 연중
  - ※ 2016 제안 실적(건) : 고교생(50), 시민(22), 공무원(32), 국민신문고(216), 정책개발 워크숍(5)
- 김해발전 연구과제 추진 : 4건
  - 김해시 도시색채 활용 가이드라인 수립 용역(도시디자인과)
  - 창암취수장권역 비점오염저감시설 설치 기본계획수립 용역(친환경생태과)
  - 대형유통업체 지역내 입점에 따른 지역 상권 변화추이 용역(일자리창출과)
  - 김해시 조직문화 진단 및 발전 계획 수립을 위한 연구 용역(총무과)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
주요정책개발	일반회계	180	112	123
주요정책개발		177	112	123
에코트리 프로젝트 추진		3	0	0

단위사업 7-3-③

시정업무 평가

□ 주요 추진성과

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

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
시정업무 평가	일반회계	107	135	135
시정업무 평가		107	135	135

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
국도비 확보율(%)	국도비 확보액/국도비 신청액*100	목표	60	60
		실적	57.2	60.3
		달성률(%)	95.3%	100.5%
재정조기집행 실적 목표 달성률(%)	재정조기집행액/재정조기 집행목표액*100	목표	100	100
		실적	117.9	118.8
		달성률(%)	117.9%	118.8%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 국도비 확보율
  - 열악한 지방재정 여건을 감안할 때 물러설 수 없는 것 또한 국비 확보의 중요성을 인지하고 사활을 걸고 국비 확보를 하면서 **건전재정 운용에 기여**
  - 지난해 확보 과정에서 부족했던 점은 철저히 보완하여 전략적 대응체계 마련
  - 국가재정운용계획과 각 중앙부처 투자방향 사전 파악 연계 추진
  
- 재정조기집행 실적 목표 달성률
  - 침체된 경기를 살리기 위해 돈을 조기에 풀어 서민경제 안정화는 물론 일자리 창출과 지역경제 활성화에 보탬이 되기 위한 재정조기집행 정부 정책에 적극 부응
  - 지방재정 집행을 계획적이고 체계적으로 운영하여 투명하면서도 신속한 예산집행으로 지역경제 살리기에 최선을 다해 건전재정 운영과 시민이 더 행복한 김해 만들기에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 국도비 확보율

- 국고예산확보 대책본부 구성·운영(단장 : 부시장) : 2016.01. ~ 12.
- 국고확보 추진전략 보고회 개최 : 2016. 02.
- 경남도·사업 담당 중앙부처·기획재정부 방문 사업설명 : 2016. 02. ~ 08.
- 국고확보를 위한 지역 국회의원 초청 당정협의회 개최 : 2016. 05.
- 도비 확보를 위한 지역 도의원 간담회 개최(2회) : 2016. 04, 09.
- 국회 상임위원회·예결위원회 방문 증액 활동 : 2016. 10. ~ 11.

○ 재정조기집행 실적 목표 달성률

- 추진기간 : 2016. 1월 ~ 6월말
- 집행대상 : 시설비, 민간위탁금 등 6,991억 원 중 56.5% 상반기 집행  
(55%→56.5%로 상향 조정)
- 지방재정조기집행 추진단 구성
  - 단 장 : 부시장
  - 총괄반, 집행지원반, 자금지원반, 사업추진반 운영
- 지방재정조기집행을 위한 10대 지침 적극 활용
- 3억원 이상 시설비사업 집행관리카드 작성·점검
- 매월 시장님 주재 확대간부회의시 신속집행 실적점검
- 매월 2·4째주 수요일 집행 부진사유 및 대책보고(국장 ⇒부시장)
- 부서 신속집행 추진상황 및 부진사업 수시 점검
  - 사전 준비상황 점검(1월), 추진실적 점검(2월 ~ 6월)
- e-호조 사업별 목표액 및 월간 집행계획 등록(사업부서)

단위사업 [7]-4-①

예산운영

□ 주요 추진성과

- 2016년 주요 국고신청사업 2,409억 원 중 1,452억원 확보(확보율 60.3%)
- 계속사업은 국비 집행을 제고, 신규사업은 확보 논리 개발로 확보 활동 전개
- 지역경제 활성화를 위한 2회 추경 편성(164억원)
- 재정조기집행 적극 추진 : 집행을 118.79%, 전국 최우수, 경남도내 1위

(단위 : 억원)

예산현액	집행대상	목표액(56.5%)	집행액	집행률
14,250	6,991	3,950	4,692	118.79

\* 당초예산 + 특별회계예산(공기업 포함) + 이월예산

○ 연도별 실적

(단위 : %)

구 분	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년
집행율	86.32	97.01	103.29	117.94	118.79

- 2016년부터 목표액 55%→56.5%로 상향  
 목표액 55%으로 적용시 2016년 집행율 122.03%(2015년 대비 3.24% ↑)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
예산운영	일반회계	489	465	464
보조금 등 세입 확보		144	146	146
예산 운영		345	319	318

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

(1) 주요내용

- 소송 및 자치법규 입법 지원
  - 소송수행 평가제 운영 및 소송취약 분야 중점관리
  - 전자법률도서관(로앤비) 서비스 활성화
  - 부서별 적극적인 소통과 협력에 의한 법규 입안 기능 신속화 도모
  - 조례규칙심의회 운영의 내실화로 자치입법 완성도 제고
  - 전자관보 등 공포법령에 대한 신속한 자치법규 서비스 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
소송 승소율(%)	소송,심판 승소건수/ 소송,심판 접수 건수*100	목표	84	86
		실적	88	78
		달성률(%)	104.8%	90.7%
조례규칙 원안 가결률(%)	조례규칙 원안가결건수/ 조례규칙 상정건수*100	목표	91	92
		실적	95	99
		달성률(%)	104.4%	107.6%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 소송 승소율
  - 소송취약 분야에 대한 중점관리와 소속직원의 소송업무 역량 강화 및 책임성 확보 방안을 강구함으로써 소송대응 능력을 강화하였음. 이러한 노력이 법 적합성 확보로 귀결되어 시 행정에 대한 시민의 만족도 및 신뢰도 향상에 이바지.
- 조례규칙 원안 가결률
  - 부서와의 적극적인 소통으로 자치법규 입안 및 법제심사 시 정확성을 높여 조례규칙심의회 원안 가결율이 설정한 목표를 달성하였음. 이는 조례의 법 적합성을 구현하고, 입법예고 등을 통해 시민·단체 등의 의견을 반영하여 시민과 소통하는 행정을 구현하는데 이바지함.

□ 목표달성 과정 및 방법

- 소송 승소율
  - 고문변호사 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



- 서울행정시스템 내 법무알림방을 통한 법률정보 및 행정심판 지적사례 등을 게시로 법무 대응력 향상 및 전문성 제고

○ 조례규칙 원안 가결률

- 년 1회 법제교육을 실시하여 법령해석 방법 및 사례 연구, 행정절차법 해설 등을 강의하여 직원들이 자치법규 입안 시 법 적합성을 확보하는데 도움을 줌
- 조례규칙 법제심사 시 상위법과의 관계, 위반여부, 입법의 필요성 등을 검토, 「알기 쉬운 법령 정비기준」에 따라 어려운 용어를 쉬운 용어로 정비하고, 심의회 개최 전 해당 부서에서 입법예고 및 규제개혁심사·부패영향평가·성별영향평가 이행여부 등을 확인함
- 시민, 관련 단체, 관련 부서와의 소통을 통한 입안으로 심의회 원안 가결율이 높아짐.

□ 원인분석

○ 소송 승소율

- 국가(100%), 민사(80%) 소송 및 행정심판(87.2%)의 경우 전년도와 비슷한 수준의 승소율을 보였으나, 행정소송이 55.3%로 급락하여 전체 승소율이 하락함. 행정소송의 패소 사례를 보면, 취득세 및 재산세 부과처분취소 사건이 전체 패소의 66.6%를 차지하고 있고, 이러한 조세 사건은 조세 법령상 과세요건만 충족하면 과세하게 되어 있어 이러한 분쟁의 소지가 없도록 과세 전 사전검증 및 판례 등을 철저히 파악하여 제소율을 낮추는 것이 방법임.

□ 자료수집 방법 및 품질확인(굴림체 10)

○ 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

○ 조례규칙 원안 가결률

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
  - 2016.1.1~12.31 기간 동안에 개최한 조례규칙심의회 심의의결서를 통해 심의회 개최 횟수 및 원안가결, 수정가결 등에 대한 정보를 수집할 수 있음.
- 품질확인
  - 원안가결된 안건은 모두 실적으로 계산함

□ 향후 개선사항

- 행정처분 시 애로사항 등이 있는 경우, 고문변호사 자문 및 법무팀 협의 등을 통해 사전행정 착오 및 오류 차단
- 연1회 이상 송무교육 및 서울행정시스템 내 법무자료 게시, 전자법률도서관 활용, 패소시 피드백 실시 등을 통해 소속 직원 법무 대응능력 향상
- 직원의 법무행정 역량 강화를 위해 실시하는 법제교육 대상자를 2016년 50여명에서 2017년도는 100여명으로 확대하여 소송업무 역량 강화

□ 주요 추진성과

○ 승 소 율

- 국가소송(총 2건 중 2건 승소, 100%)
- 민사소송(총 65건 중 52건 승소, 80%)
- 행정소송(총 47건 중 26건 승소, 55.3%)
- 행정심판(총 86건 중 75건 승소, 87.2%)

○ 민사소송 중 도로부지 부당이득금 소송 : 25건 중 22건 승소(승소율 88%)

- 소가 기준으로 725백만원 예산절감 기여, 부산국토관리청 외 10개 기관 자문
- 1,2심 패소 후 대법원 파기환송 후 최종 승소 ⇒ 경남도 사례발표

○ 자치법규 제·개정

- 2016년 자치법규 정비
  - 위임 조례 마련 건수 : 16건
  - 법제처 조례개선 과제 정비 건수: 30건
  - 조례규칙 심의회 개최횟수 :15회(106건)
- 2016년 법제교육 실시
  - 일 시 : 2016. 10. 12(6시간)
  - 교육 대상 : 47명 수강
  - 주 관 : 법제처
  - 교육내용 : 법령해석 방법 및 사례 연구, 행정쟁송 연구, 행정절차법 해설

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
소송 및 자치법규 입법 지원	일반회계	400	389	375
소송사무		399	388	374
자치법규 제·개정		1	1	1

(1) 주요내용

- 스마트 시정 구현
  - 민원상담콜센터 운영
  - 정보소외계층 지원을 위한 PC 무료점검 및 사랑의 PC 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
PC 보안취약점 진단실적(점)	PC 보안취약점 진단 점수 합계/전체PC * 100	목표	87	90
		실적	92.5	93
		달성률(%)	106%	103%
민원상담콜센터 만족도(점)	콜센터를 이용한 민원인을 대상으로한 만족도 점수	목표	94.0	95
		실적	96.0	96.1
		달성률(%)	102%	101%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- PC 보안취약점 진단 실시
  - 안정적인 행정서비스를 위한 PC 보안취약점 진단 및 제거
- 민원상담콜센터 운영
  - 시민과 소통하는 민원상담콜센터 운영

□ 목표달성 과정 및 방법

- PC 보안취약점 진단 실시
  - 매월 셋째주 수요일 전체 PC 대상으로 보안취약점 진단 실시(10개 항목)
  - 진단점수 80점 이하 시 PC 사용금지 조치
- 민원상담콜센터 이용 시민만족도 조사 실시
  - 매년 1회 민원상담콜센터 이용 시민대상 만족도 조사 실시
  - 조사일 기준 최근 2개월 콜센터 이용자 3,000명 중 600명 대상 조사
  - 상담내용 정확도, 상담 만족도 등 5개 항목 조사

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- PC 보안취약점 진단 실시
  - PC 보안취약점 진단관리시스템을 통한 자동 실행
  - 취약점이 존재하는 PC는 즉시 취약점 제거
  - PC별, 진단 항목별 진단점수 취합 후 결과 통보
- 민원상담콜센터 이용 시민만족도 조사 실시
  - 조사인원 : 최근 콜센터 이용시민 600명 정도
  - 조사대상자 추출 인원 : 3,000명(설문조사 인원의 5배수)
  - 조사인원 추출기준 : 조사일 기준 최근 2개월간 콜센터로 걸려온 전화 중 상담이 이루어진 인원(단순 전화연결 제외)

단위사업 7-6-①

시민정보화 추진

□ 주요 추진성과

- 홈페이지(21개) 통합 유지관리, 웹DB서버 및 웹방화벽 교체
- 정보시스템(162종) 통합 유지관리
- 시민 무료 정보화교육 : 14,206명
- 정보화마을 활성화
  - 사업대상 : 대동화훼 및 칠산참외 정보화마을
  - 사업내용 : 프로그램관리자 육성지원(2명) 및 농촌체험행사(4회)
- PC 무료점검 645건, 사랑의 PC 보급 253대
- 김해시 지역정보화 기본계획 수립
  - 2017~2021년 중장기 정보화 기본계획 수립
- 민원상담콜센터 운영
  - 상담시간 : 평일 08:00 ~ 19:00(토·일요일, 공휴일 제외)
  - 상 담 원 : 12명 (관리자 1명, 일반상담원 11명)
  - 상담건수 : 연간 344,860건(1,379건/1일)
- 민원상담콜센터 고도화
  - 최신 OS 및 익스플로러 버전에서 운영 가능한 상담 프로그램 도입
  - 장애인을 위한 문자상담서비스 구축
  - 지방세, 세외수입 등 행정자료를 상담프로그램과 연계

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
시민정보화 추진	일반회계	1,242	1,548	1,546
웹사이트 도입 운영		243	269	269
정보시스템 통합 유지관리		387	246	246
정보화교육 운영		148	152	152
정보화마을 활성화		21	32	32
정보화마을프로그램관리자 육성지원		33	33	33
정보화 지원		63	52	51
지역정보 서비스 확충		347	763	762

단위사업 [7]-6-②

행정정보 고도화

□ 주요 추진성과

- 온-나라시스템 유지관리
- 공통기반 전산장비 유지관리
  - 공통기반시스템 유지관리
  - 공통기반 재해복구시스템 유지관리
  - 공통기반용 웹서버, L4스위치 교체
- 행정전산장비 및 소프트웨어 보급
  - PC 본체 422대, 모니터 258대, 노트북 5대, 프린터 146대 보급
  - 업무용 소프트웨어 보급 : 한글 등 11종 1,753본

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
행정정보 고도화	일반회계	857	849	848
온-나라시스템 운영		11	23	23
공통기반시스템 운영		265	291	291
전산장비, S/W 운영 관리		581	534	534

단위사업 7-6-③

정보통신 인프라 구축

□ 주요 추진성과

- 안정적인 정보통신망 운영
  - IP전화기 구입(70대), 보안장비(VPN) 구입(2대), POE 스위치 구입(23대)
  - 네트워크 장비 및 보안장비 유지관리
  - 인터넷, 전용회선, 일반전화 사용료 지급
- 행정 자가통신망 구축 : 농업기술센터 등 30개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
정보통신 인프라 구축	일반회계	1,575	1,663	1,653
정보통신망 운영		924	904	895
정보통신시설 고도화		477	183	182
정보통신시설 유지관리		174	576	576

단위사업 7-6-④

정보보호 추진

□ 주요 추진성과

- 개인정보 영향평가 실시 : 주민등록정보시스템 등 13개 시스템
- 바이러스 백신프로그램 구입
- USB 보안관리시스템, 업무용 PC 개인정보암호화 시스템, PC보안취약점 진단관리시스템 유지관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
정보보호 추진	일반회계	176	206	206
정보 보안		176	206	206

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
통계연보 게재율 (%)	통계연보 게재수/통계연보 게재대상수 *100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 주요 통계자료 작성 및 제공
  - 통계 소책자 제작 및 배부
  - 통계연보 작성 등 각종 통계자료 제공

□ 목표달성 과정 및 방법

- 주요 통계자료 작성 및 제공
  - 쉽고 빠르게 보는 김해통계 소책자 제작
    - 통계연보 발간 전 신속한 통계 자료 제공 : 매년 5월
    - 통계연보 자료 중 8개 부문 70개 항목 작성
  - 통계연보 작성 및 제공
    - 기준시점 : 전년도 말(교육통계는 당해 4월 1일)
    - 작성주기 : 1년
    - 작성내용 : 인구, 노동, 보건, 교육 등 15개 부문 278개 항목

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 주요 통계자료 작성 및 제공
  - 통계자료 생성 및 관리부서에서 자료 수집
  - 유관기관 자료는 자료제출 협조 요청
  - 통계정보 홈페이지 및 통계DB시스템 수록

□ 주요 추진성과

- 각종 통계조사 실시
  - 경제총조사, 경남관광실태조사, 경남사회조사, 청소년종합실태조사
- 통계연보 및 소책자 발간
- 행정지도 제작 및 배부

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
통계자료 관리	일반회계	281	195	193
통계 관리		18	31	30
통계 조사		263	164	163



(회계과)엄정한 세출예산 집행과 공정한 계약업무 수행으로 신뢰받는 회계질서를 확립하고, 관용물품의 효율적 관리를 통하여 예산 절감에 기여한다.

(1) 주요내용

- 엄정하고 투명한 회계 관리체계 강화
  - 세출예산 집행에 대한 엄격한 심사와 정확한 처리를 통한 행정 신뢰도 제고
  - 회계관계공무원 직무 전문성 및 역량 강화를 위한 행정지원
  
- 전문화되고 공정한 계약업무 정착
  - 계약업무 창구 단일화 운영 정착으로 전문성과 신뢰성 확보
  - 비대면 전자계약 및 계약 정보 전면 공개를 통한 계약업무의 투명성 제고
  
- 지역업체 우선도급 및 지역생산품 우선구매로 지역경제 활성화 도모
  - 계획·심사 단계부터 지역생산품 설계반영 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	'15년 달성성과	'16년 달성성과
회계교육 참석률(%)	(회계교육 참석자 수/참석대상자 수)*100	목표	100	100
		실적	100	102
		달성률(%)	100%	102%
전자계약률(%)	(전자계약건수/총대상건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
관내업체 계약률(%)	(지역업체수주건수/총대상건수)*100	목표	91	91
		실적	91	91.7
		달성률(%)	100%	101%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 투명한 회계제도 운영 및 담당공무원 직무 전문성 강화를 통한 엄정한 회계질서 확립으로 신뢰받는 재무행정 구축
- 출납폐쇄기한 단축에 따른 신속 정확한 결산 추진 및 결산정보 전면 공개를 통한 지방재정 책임성, 투명성 확보

- 공정한 계약업무 추진과 더불어 지역업체 참여기회 확대  
지역생산물 우선구매로 지역경제 활성화 도모

□ 목표달성 과정 및 방법

- 세출예산 집행에 대한 엄정한 심사 및 신속한 처리
  - 회계 관련법령에 따른 지출업무 심사 강화
  - 정당 채권자에 대한 신속한 대가 지급(5일 → 3일)
- 회계제도 운영의 책임성 강화
  - 지방재정관리시스템을 통한 예산집행실명제 운영 : 상시
  - e-세출시스템을 이용한 지급명령내역 확인 : 실시간
  - 회계관계공무원 보증보험 가입(직위포괄계약 754명)
- 전문화되고 공정한 계약업무 추진
  - 계약업무 창구 단일화 시행(회계과)
    - \* 공사.용역.물품 계약 사무 : 추정가격 2백만원 이상
    - \* 자부담 50%미만 민간보조사업 계약 대행 : 추정가격 2천만원 이상
  - 계약정보 전면 공개 및 전자계약 제도 확대
  - 「김해시 클린페이 시스템」 운영 : 하도급대금, 노무비 등 체불ZERO 달성

□ 주요 추진성과

○ 회계관계공무원 역량 강화로 전문성 제고

- 지방재정관리시스템 실습형 회계 직무교육 실시 : '16. 3. 4. / ' 16. 10. 6.
- 보수업무 처리 지침서 제작 배부 : '16. 3. 16.
- 회계실무 편람 제작 배부 : '16. 5. 27.
- 지방재정관리시스템 업무 매뉴얼 업데이트 제공 : 수시

○ 지역경제 활성화 도모

- 『김해시 관급공사의 지역건설근로자 우선고용 조례』 시행( '15. 3월이후)
  - ※ 지역건설산업 활성화 상생협약 체결 및 김해시민 50%이상 고용계획서 징구
- 분리발주 가능 범위 확대 및 지역업체 우선도급 계약 체결
  - ※ 「지방계약법 시행령」 제77조(공사의 분할계약금지) 예외항목 적극 활용
- 지역생산품 및 지역업체 수급가능 품목 지속적 우선 구매
  - ※ 지역생산제품 구매실적 : 총 800건, 123억원(건수대비 68%, '16.5.10.기준)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
회계 및 물품관리의 효율화	일반회계	1,758	1,702	1,697
엄정하고 신속한 지출업무 확립		346	353	352
회계 결산 및 재정연감 작성		62	68	67
계약업무 수행		112	101	101
관용물품 관리		183	163	162
관용차량 관리		1,055	1,018	1,015

정책사업목표 7-9

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

(1) 주요내용

- 공유재산의 적극적 관리 및 활용
  - 공유재산 관리강화로 행정재산 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	'15년 달성성과	'16년 달성성과
공유재산 대부료 등 세외수입 징수율(%)	$\left\{ \frac{\text{현년도징수액}}{\text{과년도체납액} + \text{현년도부과액}} \right\} * 100$	목표	95	95
		실적	95	96.7
		달성률(%)	100%	101%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 활용 가능한 공유재산의 적극적 개발 및 체계적 관리운영을 통한 재산 효용가치 증대

□ 목표달성 과정 및 방법

- 매각 및 대부필지 적극 발굴
  - 매각 : 43필지, 1,179백만원
- 재산용도폐지, 용도변경 및 재산이관
  - 재산용도폐지 : 106건
  - 재산이관 : 31건
- 공유재산 무단점유 변상금 부과 및 징수
  - 변상금 부과 및 징수 : 23건, 18,823,220원

□ 주요 추진성과

- 내실있는 공유재산 실태조사 실시
  - 실태조사 기간 : 2016. 5.1 ~ 10.31
  - 지적부서로부터 지적정보파일 자료제공 받아 전수대사 실시
    - \* 김해시 회계과(총괄재산관리부서) : 20,309필지, 23,180,829㎡
    - \* 누락재산 발굴 : 89필지, 45,034.95㎡
- 각종사업 편입토지의 손실보상협의 및 공유재산 필지 간소화 적극 추진
  - 손실보상 협의 : 6건, 73백만원
- 김해시 공유재산관리조례 개정
  - 방침결재 : 2016. 9. 5
  - 부서협의 : 2016. 9월
  - 입법예고 : 2016. 9.20 ~ 10. 20
  - 조례규칙심의회 : 2016. 11. 2
  - 김해시 의회 의결 : 2016. 11.22
  - 조례안 공포 : 2016.12.26 (제1174호)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
공유재산 관리	일반회계	697	783	773
공유재산 관리		697	783	773

정책사업목표 7-10

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

(1) 주요내용

- 청사 유지 관리 및 노후 시설물 개·보수
  - 청사 시설물(전기, 승강기 등) 유지관리 용역 실시
  - 청사 노후 시설물 개·보수(옥상방수 등)
- 청사 에너지 절감을 위한 에너지 절약형 시설 개선
  - 청사 내 전등을 고효율 LED등으로 교체
  - 자연환기 유도를 위한 창호 개선

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
청사 에너지 사용 절감률(%)	('07~'09년 평균사용량-금 년에너지소비량총량) /'07~09년 평균사용량*100	목표	20	20
		실적	20	24
		달성률(%)	100%	120%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 전문적이고 체계적인 청사 유지관리, 노후 시설물 개·보수를 통한 청사 이용 편의 증대 및 편안하고 깨끗한 청사환경 조성

□ 목표달성 과정 및 방법

- 청사 유지관리 용역 ----- 6개 항목
  - 청사 청소위탁 관리 : 본관 등 6개소
  - 전기 시설물 유지관리 : 본관 등 3개소
  - 승강기 유지관리 : 본관 등 5개소
  - 소방시설물 안전관리 : 본관 등 8개소
  - 냉·난방기 유지관리 : 본관 등 3개소
  - 주차시설 유지관리 : 본관 등 3개소
- 청사 환경정비 및 시설물 유지보수 ----- 2개 사업
  - 소방 설비 교체 및 수선 : 8개소
  - 관용차 주차동 옥상 방수공사 : 1개소
- 에너지 절약형 시설개선 ----- 2개 사업
  - 고효율 에너지 절약형 LED등 교체(구보건소) : 40등
  - 민원청사 창호 개선공사(고정형→개폐형) : 28개소

□ 주요 추진성과

- 본관청사 조명·전력 절감시스템 설치사업
  - 사업비 : 308백만원(시비 50%,국비 50%)
  - 사업내용 : 청사 출입카드 연계 조명,전열 대기전력 차단 시스템 구축
  - 사업효과 : 에너지절감율 10%/년, 절감액 10백만원/년
- 민원청사 창호 개선사업
  - 사업비 : 40백만원
  - 사업내용 : 고정창을 개폐창으로 개보수(23개소)
- LED 조명 교체
  - 사업비 : 20백만원
  - 사업내용 : 청사 노후등 LED 교체(179EA)
- 냉방 26℃ 이상, 난방 18℃ 이하로 실내온도 유지

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
청사관리	일반회계	1,752	2,153	2,128
청사 시설물 개.보수 공사		150	469	464
쾌적한 근무환경조성		1,602	1,684	1,664

# 전략목표별 성과보고

전략목표 ⑧	생태자원 개발 및 지구온난화 대응, 시민이 체감하는 생활환경 조성으로 친환경생태도시를 구현한다.
(소관실국)	환경위생국

## 1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 환경정책 종합계획 수립</li> <li>○ 기후변화 대응체계 구축</li> <li>○ 물순환 선도도시 기반 구축</li> <li>○ 주요하천 생태복원 및 수질관리</li> <li>○ 수질오염총량 관리제 운영</li> <li>○ 생태관광 활성화 및 자연생태 보전대책 추진</li> <li>○ 대기·수질·토양 환경의 획기적 개선</li> <li>○ 생활폐기물 자원화 및 안정적 처리 기반 구축</li> <li>○ 1,000만 관광시대에 걸맞는 식품산업 육성</li> <li>○ 김해식품박람회를 통한 식품판매 시장확대</li> <li>○ 김해맛집 향토음식 경연대회개최로 시민화합 분위기 조성</li> <li>○ 어린이급식관리지원센터 설치 운영</li> </ul>
--

## < 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
⑧-1 저탄소 녹색성장 정책을 통해 친환경 생태도시를 조성한다.	3	3	2	2,567
⑧-2 생태하천복원과 자연보전활동을 통해 자연생태도시 기반을 구축한다.	3	2	2	7,578
⑧-3 환경오염물질 배출업소 관리 강화로 건강환경 도시를 구현한다.	3	3	3	743
⑧-4 환경관리 강화로 건강하고 쾌적한 생활환경을 조성한다.	2	1	1	224
⑧-5 쓰레기·폐기물의 안정적 처리와 자원화를 통해 깨끗하고 청결한 클린도시 김해를 조성한다.	4	4	2	32,989
⑧-6 공중위생업소 지도점검 강화 및 미용경연대회 개최 등으로 공중위생서비스 수준 향상에 기여한다.	2	2	1	60
⑧-7 식품 위생관리 강화로 식품 안전성에 대한 신뢰도를 제고한다.	3	3	1	979



## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	82	1	4	77	80	
친환경생태과	19	1	1	17	20	환경정책, 기후변화, 수계관리, 자연생태
환경관리과	22	0	1	21	20	환경관리, 대기보전, 수질보전, 환경민원
청소과	21	0	1	20	20	청소관리, 청소시설, 재활용, 폐기물관리
위생과	20	0	1	19	20	식품위생허가, 유통식품, 식품위생관리, 공중위생

## 3. 결산현황

(단위 : 백만원)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
정책사업	45,173	72.75 %	40,512	74.10 %	4,660	11.50%
행정운영경비	332	0.53 %	944	1.73 %	△612	△64.83%
인력운영비	7	0.01 %	620	1.13 %	△613	△98.90%
기본경비	325	0.52 %	324	0.59 %	1	0.35%
재무활동	16,585	26.71 %	13,214	24.17 %	3,371	25.51%

(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	'15년 달성성과	'16년 달성성과
탄소중립 프로그램 인증 실적(톤)	탄소중립 프로그램에 참여하여 온실가스 감축 인증받은 이산화탄소 양	목표	500	550
		실적	500	550
		달성률(%)	100%	100%
푸른김해21 녹색시민 양성기반 구축실적(%)	(완료사업건수/목표사업건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
기후지킴이 교실 운영 실적(%)	목표운영비율=(실적/목표)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		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 제고
    - 녹색시민 양성기반 구축 및 저탄소 녹색성장 분야에 대한 시민의 자발적 참여와 관심 확대
    - 시민과 단체와의 상생협력 친환경 정책을 주도함으로써 김해시가 녹색성장 모델로 인식전환
  - 기후지킴이 교실운영 실적
    - 교육 프로그램을 통해 시민 환경교육을 활성화 기여
    - 어릴적부터 온실가스를 줄이는 저탄소 생활양식의 습관화를 유도하여 기후지킴이로 양성
    - 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(실적8건, 사업비 50,000천원)
  - 푸른김해21 임시회 개최(공모사업 심의 및 환경보전기본계획 자문)
  - 푸른김해21 정기회 개최(공모사업 성과보고)
  - 읍면동 순회 자연정화활동 매월 1회 실시
  - 환경관련 기념일 환경정화 활동 실시 및 환경보전 캠페인 실시
- 기후지킴이 교실운영 실적
  - 관내 유치원생, 초등학생, 중학생을 대상으로 반별 사전신청을 받아 찾아가는 기후교실 운영

□ **자료수집 방법 및 품질확인**

- 푸른김해21 녹색시민 양성기반 구축실적(%)
  - 사업기간 : `16. 04 ~ `16. 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
- 기후지킴이 교실운영 실적
  - 학교에서 친환경생태과로 기후지킴이 교실 실시확인서를 발급하여 실적 확인
    - 운영기간 : 2016. 4. ~ 12.
    - 운영강사 : 기후강사 7명
    - 확인서발급기관 : 유치원, 초등학교, 중학교
  - 탄소중립 프로그램 인증실적 : 한국에너지공단에서 친환경생태과로 실적인증서를 발급하여 실적 확인
    - 운영기간 : 2016. 1. ~ 12.
    - 인증서발급기관 : 한국에너지공단
  - 품질확인
    - 기후지킴이 교실 운영 실적 : 학교에서 발급한 기후지킴이 교실 실시확인서를 근거로 운영일지 작성하여 실적 인정
    - 탄소중립 프로그램 인증실적 : 배출원 증빙자료 등을 포함한 참여신청서 및 실적신청서를 한국에너지공단에 제출하여 인증을 받아 실적 인정

□ **향후 개선사항(굴림체 10)**

- 푸른김해21녹색시민 양성기반 구축 실적
  - 완료사업을 평가 후 그 결과를 차년도 공모사업 보조금 선정 시 반영
  - 중간 점검(평가)시 푸른김해21추진협의회 위원외 동참으로 평가의 객관성, 공정성 도모

□ 주요 추진성과

- 저탄소생활실천운동 경남도 업무평가 1위
- 공주공원 기후 숲 조성 : 4,942㎡
- 공공청사 쿨루프 설치 : 본관옥상 외 5개소(10,977㎡)
- 공공청사 옥상녹화 : 삼안동주민센터(442㎡)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
기후변화 대응	일반회계	1,147	3,567	2,414
기후변화적응 및 국민실천 지원		17	29	29
기후변화 대응(기후변화대응 시책 추진사업)		100	142	141
기후변화대응 행사		10	10	10
기후변화 홍보관 운영		168	0	0
기후변화 적응사업		0	800	800
기후변화 홍보 체험시설 운영		0	327	326
기후 숲 조성		133	359	358
기후변화 테마공원 운영		97	0	0
온실가스관리 인프라구축		200	100	100
전기자동차보급		0	1,492	351
천연가스 자동차 보급사업		289	136	126
탄소포인트제 운영		134	173	173

□ 주요 추진성과

- 김해시환경보전기본계획(2016~2020)수립
  - 보전과 개발이 어우러진 친환경생태도시 비전 제시
- 푸른김해21 녹색마을 조성외 7개 사업 완료
  - 친환경녹색성장 실천운동 민간 확산
- 해반천 하이브리드 보안등 50개 유지관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
환경정책	일반회계	169	154	153
녹색성장 추진		166	150	149
하이브리드 등 녹색하천 조성		2	5	4

(1) 주요내용

- 생태하천 복원 및 생태계 보전활동 지속 추진
  - 율하천 도심하천 생태복원사업 추진 및 시민만족도 제고
  - 제3단계 수질오염총량 시행계획 수립 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	'15년 달성성과	'16년 달성성과
율하천 도심하천 생태복원사업 추진 공정률(%)	공정률목표율 대비)	목표	80	80
		실적	80	68
		달성률(%)	100%	68%
화포천습지 생태관광 활성화 실적(명)	연간 방문객수	목표	30,000	30,300
		실적	30,000	30,300
		달성률(%)	100%	100%
생물다양성관리계약사업 추진실적(%)	계약추진율=(계약면적/예산대비면적)*100	목표	91	92
		실적	92	92
		달성률(%)	101%	100%

3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 율하천 도심하천 생태복원사업 추진 공정률
  - 대규모 주택단지 주변 경관 개선 및 수변 공간확보를 통한 시민삶의 질 향상
  - 콘크리트 철거 후 친환경적 하천 정비를 통한 생태복원 기대
- 화포천습지 생태관광 활성화 실적
  - 계절별 화포천습지의 생태환경에 맞춰 다양한 생태교육과 아우름길 조성으로 지역생태관광 활성화에 기여
- 생물다양성관리계약사업 실적
  - 철새 서식지를 보호하고 철새개체수 증가로 생물다양성 증진 및 지역주민의 소득보전 효과

□ 목표달성 및 과정 방법

- 율하천 도심하천 생태복원사업 추진 공정률
  - 1차분 사업 준공
    - 위치: 신안교 ~ 덕정교 0.9km
  - 2,3차분 사업 착공
    - 2차분 : 덕정교 ~ 관동교 구간( '16. 12월 공정률 8%)

- 화포천습지 생태관광 활성화 실적
  - 화포천습지 생태학습관만의 특색있는 프로그램 운영
  - 생태학습관 기능보강으로 휴게공간 마련
  - 화포천 아우름길 조성으로 습지의 아름다움을 감상할 수 있는 루트 조성
- 생물다양성관리계약사업 실적
  - 위 치 : 한림면 퇴래리 퇴은뜰
  - 사업유형 : 보리경작, 벚짚존치, 솥터조성
  - 계약체결 : 265,570㎡ 계약체결(보리경작 30가구 87필지, 벚짚존치 3가구 12필지)
  - 성과 : 각종 철새 군락 화포천습지로 유입(큰기러기 및 쇠기러 등 2,000마리, 큰고니 30마리, 가마우지 25마리, 청둥오리 300마리, 희뺨검둥오리 200마리)

#### □ 원인분석

- 율하천 도심하천 생태복원사업 추진 공정을
  - 하천공사 특성상 우수기 공사 진행에 어려움이 있어 공사중지(친환경생태과-10118(2016. 7. 4.))
    - 기 간 : 2016.7. 5. ~ 2016. 8. 20.
    - 사 유 : 하절기 우기 및 혹서기에 따른 공사 중지
  - 전체사업구간 연장에 따른 2차분 공사 부진(친환경생태과-8680(2016. 6. 7.))
    - 전체사업 구간 연장(1.38km⇒1.78km)
    - 신안교~관동교 사업구간에 율하천교~신문교 구간 연장

#### □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 율하천 도심하천 생태복원사업 추진 공정을
  - 1차분 준공(2016. 6. 14.)
    - 연 장 : 신안교~덕정교 0.9km
    - 사업내용 : 생태하천복원 L=0.9km, 자연형낙차공 개선 14개소, 신안교 하부 정비 1식 등
  - 2차분 공정을
    - 건설사업관리 월간보고서(친환경생태과-2253(2017. 2. 13.) 공사추진계획 및 실적
- 화포천습지 생태관광 활성화 실적 : 화포천습지 생태학습관 운영실적 보고서 방문객수 확인
  - 기 간 : 2016. 1. ~ 12.
  - 수행기관 : 경남녹색환경지원센터
  - 측정방법 : 방문객 전수조사(집계)
- 생물다양성관리계약사업 실적 : 생물다양성관리계약체결 사업계획 및 결과 보고서, 출장복명서 계약실적 확인
  - 계약기간 : 2016. 10. ~ 2017. 2.
  - 측정수행기관 : 담당자가 직접 수행
  - 측정방법 : 전수조사

#### □ 향후 개선사항

- 율하천 도심하천 생태복원사업 추진 공정을
  - 2차분 5월 준공으로 전체사업 완료기간 준수
  - 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 : 1차 준공분(전체공정율68%)
- 신어천 생태복원 사후 모니터링 시행
- 도량살리기사업 : 성포마을 외 2개소
- 하천수질 측정망 : 여차천 외 22개소
- 3단계('16~'20) 수질오염총량관리 시행(낙본J,K,N)
- 2단계 수질오염총량관리 시행계획 이행 평가
- 배출·삭감시설 수질 및 유량조사 : 50개소
- 하천쓰레기 수거사업 실시(화포천 외 8개하천-50백만원)
- 시청사 그린빗물인프라 조성사업 : 투수성포장 4,340㎡, 침투측구160m
- 도서관그린빗물인프라 기본 및 실시설계 완료 : 120백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
수변구역 관리	일반회계	2,258	7,434	5,118
자연형하천 관리		202	212	209
수질오염 총량관리		156	95	94
하천쓰레기 수거사업		43	50	50
율하천 도심하천 생태복원사업		1,790	6,023	3,788
비점오염저감사업		66	934	857
도서관 그린빗물인프라 조성사업		0	120	120
그린빗물인프라 생태주차장 조성		0	0	0



□ 주요 추진성과

- 화포천아름길 조성 : 9.2km
- 도시 소생태계 조성 : 구지관 옥상(1,142㎡)
- 띠앗공원 생태놀이터 조성
- 화포천아름길 스탬프 투어 : 792명 완주
- 화포천습지 생태공원 운영 : 연간 30,300명 이용
- 생태계교란 동식물 퇴치(배스.블루길 764kg, 뉴트리아 616마리)
- 생물다양성관리계약지원 : 면적 265,570㎡ 계약 체결

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
친환경 생태계 보전	일반회계	1,026	2,696	2,437
야생동식물 보호		118	104	96
야생동물 피해예방사업		34	36	36
자연환경보전		39	25	24
화포천 생태공원 운영		355	404	350
화포천습지 생태관광 활성화		422	866	704
생물다양성관리계약지원		38	93	60
생태문화탐방로 관리		0	46	46
환경문화예술 보급사업		20	20	20
국토 생태 네트워크 구축		0	400	400
자연생태공간 조성		0	300	300
자연환경보전 이용시설 설치사업		0	200	200
작은습지 복원사업 지원		0	200	200

(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	'15년 달성성과	'16년 달성성과
대기환경기준 달성도(%)	$\frac{(S02 \text{ 목표값 } 0.0196 / S02 \text{ 측정결과} \times 100) + (N02 \text{ 목표값 } 0.0294 / N02 \text{ 측정결과} \times 100) + (PM10 \text{ 목표값 } 49 / PM10 \text{ 측정결과} \times 100)}{3}$	목표	120	235
		실적	234	273
		달성률(%)	195%	116%
배출업소 기술 지원율(%)	$(\text{지원업소 수} / \text{대상업소 수}) \times 100$	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
배출업소 점검률(%)	$(\text{지도점검 업소수} / \text{점검대상 배출업소수}) \times 100$	목표	102	103
		실적	102	150
		달성률(%)	100%	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·신고된 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 : 10회, 150건 개선권고
  - 찾아가는 자동차 매연점검 실시 : 서부경찰서 등 32건
  - 대기배출업소 오염도 검사 실시 : 114개소
- 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 1,563개소의 145% 2,352개소 점검
  - 민·관합동점검 실시 : 2회/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 오인가능성)

#### □ 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 추진으로 대기질 향상 도모
  - 배출업소 기술 지원율
    - 우리시 예산운용상 행사실비보상금이 제한됨에 따라 사업 축소 우려
    - 영세사업장 배출업소 기술지원사업 확대 추진으로 자율적 환경관리 체제 유도
- 배출업소 점검율
  - 배출시설 관리실태 DB구축 차등 점검 실시
  - 유관기관 민·관 합동점검 확대추진으로 투명성 확보

단위사업 8-3-①

수질오염 방지

□ 주요 추진성과

- 환경감시원 운영으로 하천순찰 강화
  - 환경감시원 4개조 8명으로 관내 26개 하천 및 공장 등 연중 상시 감시
  - 수질오염행위 계도 576건 및 위반행위자 고발 등 25건
- 방제장비 확보 및 표준메뉴얼에 의한 방제 가상훈련 실시
  - 수질오염사고 방제용 흡착포, 흡착봉 등 16,290천원 구입
  - 방제 가상훈련 : 낙동강유역환경청, 강서구, 우리시 합동으로 서낙동강 수질오염사고 가상방제 훈련 실시
- 환경닥터제 실시로 영세사업장 기술지원 확대
  - 영세사업장 35개업체에 환경닥터(전문가) 파견하여 기술지원  
(사업비 3,300천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
수질오염 방지	일반회계	306	194	188
방제장비 확보		25	29	28
수질오염 예방		280	164	159

단위사업 8-3-②

청정대기 보전

□ 주요 추진성과

- 저녹스버너 교체 지원사업 : 28개소 179,200천원
- 굴뚝자동측정기(TMS)설치운영 지원 : 7개소 51,558천원
- 대기오염도(먼지 등) 검사 실시 : 114개소 18,240천원
- 약취모니터링 시스템 설치 : 2개소 → 3개소(1개소 추가 설치)
- 슬레이트 처리 지원 : 89동 178,278천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위:백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
청정대기 보전	일반회계	425	479	462
굴뚝원격감시체계구축		46	51	51
대기환경 개선		35	57	56
저녹스버너설치 지원사업		141	175	175
슬레이트처리지원사업(환경부)		201	194	178

단위사업 8-3-③

환경시설관리

□ 주요 추진성과

- 영세축산농가 가축분뇨 수거운반비 지원
  - 57개농가 60,000천원 지원
  - 30% 지원 : 38개소
  - 100% 지원 : 19개소
- 가축분뇨 약취제거제 구입
  - 가축분뇨 약취제거제 19,460천원 구입
  - 영세축산농가 및 민원다발농가 20개소 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위:백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
환경시설 관리	일반회계	139	96	92
가축분뇨 관리		139	96	92

(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	'15년 달성성과	'16년 달성성과
환경개선부담금징수 증가율(%)	$\frac{\{( \text{현년도 징수금액} / \text{현년도 부과금액} \times 100 \} - \{ \text{전년도 징수금액} / \text{전년도 부과금액} \times 100 \}}{\text{전년도 징수금액} / \text{전년도 부과금액}} \times 100$	목표	1.38	2
		실적	0.586	-0.783
		달성률(%)	42%	0%
환경민원접수 처리기간 단축률(%)	$(1 - (\text{환경민원처리일} / \text{환경민원접수일}) / 7) \times 100$	목표	15	21
		실적	20	86
		달성률(%)	133%	409%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 환경개선부담금징수증가율
    - 환경 오염 원인자로 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 현장 확인, 조사하여 해결함으로써 쾌적한 생활환경 조성에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 환경개선부담금징수증가율

- 환경개선부담금 정기분 부과 징수 : 2016. 3월, 9월
- 과년도 체납자 관리
  - 시설물분 폐지에 따른 체납정리 : 체납자 재산압류(278건, 35백만원) 및 송달 주소 정비
  - 고액체납자 부동산 압류 : 2016. 4월(47건, 65백만원)
  - 차령초과 말소자 대체압류 : 수시(246건, 75백만원)
  - 2016년 체납자 재산 압류 : 2016. 6월, 12월(27,488건, 1,279백만원)
- 징수불능액 결손 처분 : 23,374건, 963백만원
- 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 공동주책관리, 11.25)

○ 환경민원접수 처리기간 단축률

- 민원접수(전화, 민원상담, 시장에게 바란다, 진정, 환경신문고등) → 현장확인 및 조사  
→ 고발 및 행정처분, 시정등 → 민원인 조치결과 통보

□ 원인분석

○ 연도별 환경개선부담금 부과 · 징수 현황

년도별		부과액(원)	징수액(원)	징수율(%)	징수증가율(%)
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	

○ 징수율 높은 시설물 환경개선부담금이 2016년부터 폐지됨으로 인해 환경개선부담금 징수율 및 징수증가율 대폭 하락함.

- '15 환경개선부담금 부과 · 징수 현황

년도별		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

- 성과지표 목표치를 지나치게 낮게 설정하여 과도하게 초과달성(409%)되었는바,  
향후 성과지표 목표치 설정시 사전검증 및 철저히 분석하여 목표치 설정하여야 할 것임.

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 환경개선부담금징수증가율

- 성과측정을 위한 자료 수집방법
  - 정부합동평가 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

○ 환경개선부담금징수증가율

- 징수율이 높은 환경개선부담금 시설물분(전체금액의 10%, 징수율 94%)이 2016년부터 폐지됨으로 인해 징수율 하락, 당해연도 다양한 징수 활동 실적에도 불구하고 목표치 달성 미달되어 차년도 목표설정 시 시설물분 폐지분 반영 필요
- 고액 및 고질체납자에 대한 압류 및 납부독려 등 징수 활동 철저

○ 환경민원접수 처리기간 단축률

- 성과지표 목표치 설정시 사전검증 및 철저한 분석을 통해 차년도 목표치를 설정할 계획임
- 민원발생시 신속·투명처리 지속 추진으로 행정신뢰도 향상 도모



□ 주요 추진성과

- 석면질환자 요양급여 등 구제지원 : 8명 67,451천원
- 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
  - 2,435건 처리
  - 신고포상금 지급 : 8건, 1,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
환경관리	일반회계	316	230	224
석면피해구제		68	74	67
환경개선부담금		179	101	101
환경관리		64	49	49
환경민원		5	7	6

(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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
주민 1인당 쓰레기 배출량(kg/인)	배출정도를 측정	목표	0.82	0.82
		실적	0.82	0.81
		달성률(%)	100%	100%
재활용품 분리수거량(톤/일)	배출정도를 측정	목표	27.8	28.1
		실적	27.8	39.85
		달성률(%)	100%	142%
생활폐기물 소각처리량(%)	처리량으로 산정(소각량/반입량*100)	목표	90	90
		실적	101.666	97.695
		달성률(%)	100%	100%
소각장 가동실적(일)	가동일수	목표	315	320
		실적	319	328
		달성률(%)	100%	100%

3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

- 청소대행업체에 대한 체계적이고 시스템적인 관리감독
  - 청소대행업무의 투명성, 경쟁력 확보 및 청소행정 서비스 향상에 기여
  - 청소대행업체 자발적 청렴 강화
- 민관, 유관기관 및 시민 합동 청소로 깨끗한 도시환경 조성에 기여
- 전문인력의 효율적인 설비운영 및 음식물류폐기물 RFID시스템의 확대설치
  - 음폐수의 안정적 처리와 음식물류 폐기물의 감량기여
- 생활환경해설사 운영 실적
  - 재활용품에 관한 대민 홍보
  - 미취학 어린이대상 선별시설 견학으로 어린이들의 자원 재활용에 관한 인식 제고
  - 우유팩, 폐건전지 교환 등 다양한 홍보 및 지원으로 환경보전과 자원절약에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 청소대행업체 투명성 확보를 위한 시스템적인 관리
  - 청소대행업체 정기점검,
  - 사진이 게재된 직원배치도 비치 및 지문 인식 방법으로 출근부 개선, 건의함 설치
  - 부패관련 설문조사 실시
  - 대행업체 직원 간담회 개최
  - 환경미화원 전화 모니터링을 실시함.
- 깨끗한 도시환경 조성을 위해 명절맞이 대청소 실시, 우리시 주요 관문 민관·유관기관 합동 대청소를 실시
- 음폐수바이오가스 에너지화 시설의 효율적 운영
  - 전문인력(도시개발공사 음폐수처리팀 10명)의 효율적인 설비운영으로 음폐수의 안정적 처리
  - 발전시설 민자사업유치로 예산절감
  - 부지사용료 및 발전수익 15% 수입창출 기대
- 음식물류폐기물 종량제의 안정적 운영
  - 음식물류폐기물 RFID종량제 시스템 180단지 1,539대(105,692세대) 확대로 음식물쓰레기 감량 성과 (신설 14년도 대비 22%감량)
  - 음식물류폐기물 수집, 운반 및 재활용에 관한 조례 및 시행규칙 개정으로 163백만원의 예산 절감효과
- 생활환경해설사 운영실적
  - 시민, 상가대상으로 재활용품 및 음식물류폐기물 감량 대면 홍보
  - 미취학 어린이대상 재활용품선별장 홍보교육관 운영(상반기 3개월, 하반기 3개월)
  - 공동주택 대상 폐건전지 방문 교환행사 및 가야문화축제, 평생학습과학축 시 홍보 및 건전지 교환행사

□ 원인분석

- 재활용품 분리수거량 142% 달성
  - 재활용품 수거량 중 생활쓰레기로 분리되지 않고 재활용으로 배출되어 수거량 증가 (재활용품선별장 소각처리량 : 2,873톤/년)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
  - 주민1인당 쓰레기 배출량 : 청소 대행업체 수집·운반량 확인
    - 측정대상기간 : '16.1.1~'16.12.31
  - 재활용품 분리수거량 : 재활용선별장에 청소수거업체가 운반한 재활용품을 계근
    - 측정대상기간 : '16.1.1~' 16.12.31
    - 측정수행기관 : 재활용품선별장
    - 측정대상 표본수 및 선정방법 : 재활용품선별장 전체 반입량 계근
  - 생활폐기물 소각실적 및 소각장 가동실적
    - : 소각시설 설비운영시스템상 운영현황(가동일수, 반입량, 소각량) 자료 확인
    - 자료수집기간 : '16.1.1~' 16.12.31
    - 자료수집 : 소각시설 위탁운영사(주. 현대로템)자료 입력 및 에너지소프트 (설비운영시스템관리)
- 품질확인
  - 쓰레기 발생량 : 소각, 매립, 자원화, 재활용 등 처리량으로 검증

□ 향후 개선사항

- 시민들의 정확한 재활용품 분리배출을 할 수 있도록 대시민 홍보 강화 필요
- 재활용품 분리수거량 성과지표도 인구변화, 시민들의 의식변화 등 예측치 못한 외부환경 변화로 목표에 대한 실적 자료가 변동 폭 크게 발생할 수 있어 성과 미달성이나 초과달성의 변수가 발생할 수 있음

□ 주요 추진성과

- 쓰레기 종량제 추진
  - 쓰레기 수거 철저관련 청소대행업체 정기점검 : 3회
- 쓰레기불법투기 단속
  - 민원처리 :1448건
  - 과태료부과 : 468건(부과금액:141,650,000원)
- 재활용품 안정적 관리
  - 재활용품 분리배출 홍보실적 : 16,948건
  - 재활용품 분리배출 특별점검 : 29건
  - 1회용품 및 포장폐기물 사용억제 지도점검 : 1,540건
  - 재활용분리배출 홍보 생활환경해설사 운영 : 16명
  - 재활용품선별장 운영실적 : 14,585톤
  - 재활용품선별장 홍보관 운영 : 아이돌유치원 외 51건
  - 폐비닐집하장 처리실적 : 폐비닐1,132톤,농약빈병9.7톤,집하장1개소
- 음식물폐기물 안정적 처리
  - 음식물종량제 홍보 및 민원처리 : 16,000건
  - RFID 종량제시행 : 음식물류폐기물 22%감량
  - 음식물류폐기물자원화시설 저장능력증가 : 45톤 호퍼설치
  - 음폐수바이오가스에너지화시설 운영 : 음폐수처리 15,206톤

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
과적한 생활환경 가꾸기	일반회계	23,131	25,201	25,041
농업용폐비닐 수거보상비 지원		106	130	130
생활쓰레기 관리		11,518	21,258	21,255
쓰레기 불법투기 단속		225	177	171
음식물쓰레기 관리		7,431	3,528	3,377
재활용품 관리		3,844	99	99
폐기물 관리		8	8	8

□ 주요 추진성과

- 소각시설 운영
  - 가동일수 : 328일, 소각량 : 47,786톤
- 매립시설 운영
  - 발생량 : 51톤(자체 26톤, 양산시 위탁 25톤)
- 폐기물종합처리시설 구축
  - 선진 폐기물처리시설 벤치마킹

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
폐기물 처리시설 운영	일반회계	7,987	8,328	7,948
매립장 운영		681	597	594
소각시설 운영		7,112	7,626	7,325
음폐수 바이오가스 에너지화시설 운영		194	104	29

(1) 주요내용

- 공중위생지도 점검 강화
  - 정기 지도 점검 : 연 1회 이상 실시
  - 수시 지도 점검 : 각종 민원발생 및 특별 계획 등 필요시 실시
  - 공중위생서비스 수준 평가 관리 : 업소별 2년 1회 실시(숙박업, 목욕장업, 세탁업)
  - 공중위생명예감시원 운영 및 참여 : 11명/360일
  - 공중위생영업자 교육 : 연중
  - 공중위생업소 건전영업 및 위생서비스 홍보물 제작 배부 : 홍보물 8종 제작 배부 등
- 미용경연대회 및 뷰티페스티벌 개최
  - 미용경연대회 : 2개분야(시니어부, 주니어부), 45개 종목
  - 뷰티페스티벌 : 헤어쇼 및 축하공연
  - 전시 체험행사 : 미용기자재전시, 뷰티체험관운영, 미용용품 장터운영, 구인구직 상담 및 취업정보 제공 등

(2) 성과지표 달성

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
공중위생지도점검률(%)	(점검업소수/공중위생업소수)*100	목표	100	130
		실적	100	159
		달성률(%)	100%	122%
미용경연대회 개최실적(명)	결과보고서	목표	1,200	1,300
		실적	0	1,500
		달성률(%)	0%	115%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

- 공중위생업소 지도점검 강화
  - 업종별 정기 및 수시 지도·점검을 통한 위생수준 향상 유도
  - 업소관리를 통해 이용자의 불편 해소 및 건전하고 쾌적한 영업 환경조성 및 위생서비스 수준 향상
  - 업소의 위생수준 향상으로 시민들의 건강증진 도모
- 미용경연대회 및 뷰티페스티벌 개최
  - 김해뷰티산업을 선도할 창조적인 미용예술인을 발굴·양성
  - 뷰티산업을 홍보하고 이해와 관심을 확산시켜 뷰티산업의 중심 도시로 도약하는 기반 마련
  - 미용인과 시민들의 참여로 소통과 화합의 『하나 된 김해』 실현

□ 목표달성 및 과정 방법

- 공중위생업소 지도점검 및 관리 실적 : 업소수(2,256개소) 점검업소수(3,594개소)
- 공중위생 서비스 수준 평가 :대상업소수(591개소), 평가업소(591개소)
- 명예공중위생감시원 운영 :11명/360일
- 공중위생영업자 위생교육 : 2,039개소
- 미용경연대회 개최 :1,500명 참여

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 2016년 공중위생업소 관리업무 추진 계획에 의거 공중위생업소 지도점검 실시
  - 기간 : 2016. 1. 2 ~ 12.31
  - 공중위생 점검반 및 공중위생 명예감시원 운영 관리(11명/360일)
  - 업소별 점검표에 의한 점검 결과 서울행정시스템 입력
- 미용경연대회 개최
  - 경연종목 : 2개 분야(주니어부,시니어부) 45개 종목
  - 시 상 : 시장포상(159명) 대상 36명, 금상 34명, 은상 31명, 동상 30명, 장려 28명
  - 참 여 자 : 선수(학생, 일반등), 미용업 영업주 및 종사자, 시민 등
  - 행사내용 : 미용경연대회 및 뷰티베스티벌 및 전시체험행사, 취업박람회
  - 보도자료
    - TV방송 : MBC 경남 "경남아 사랑해" 12월 7일(수) 18시 10분
    - 신문보도 : 경남매일 외 11개 게재

□ 향후 개선사항

- 사전·예방적 공중위생업소 지도·점검으로 불법 영업행위 근절 및 지속적으로 공중위생수준 향상
- 미용 체험부스 운영 등 프로그램 확대로 행사 다양화 및 홍보 강화로 시민들의 참여도 증가

□ 주요 추진성과

- 공중위생업소 지도점검 : 3,594개소 (159%)
- 공중위생서비스 평가 : 591개소 (100%)
- 명예공중위생감시원 운영 : 11명 / 360일
- 공중위생영업자 위생교육 실시 : 2,039명
- 공중위생업소 건전영업 및 위생서비스 향상을 위한 홍보 강화 : 홍보물 8종 제작 배부 등
- 미용경연대회 및 뷰티페스티벌 개최 : 1,500명 참여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
공중위생관리	일반회계	77	60	60
공중위생수준향상		53	36	36
미용경연대회 개최		24	24	24



(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
집단급식소 지도점검률(%)	(집단급식소 지도점검 건수 / 집단급식소 수) * 100	목표	100	100
		실적	139	130
		달성률(%)	139%	130%
식품안전성 검사율(%)	(수거검사건수/수거검사목료량) * 100	목표	100	105
		실적	100	105
		달성률(%)	100%	100%
어린이식품안전보호구역 지도점검률(%)	[지도점검업소수/(점검 대상업소수*6회)]*100	목표	100	110
		실적	110	173
		달성률(%)	110%	157%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 안전한 집단급식 제공을 위한 기반 마련
    - 급식인원이 많은 집단급식소에 대한 사전 위생지도점검을 실시하여 식품 안전사고를 예방하여 식품 안전성 신뢰 제고
  - 식품수거검사로 부정불량식품 유통 차단
    - 부정불량식품 등 위해식품의 판매·유통 행위를 사전 차단하여 시민에게 안전한 식품공급
  - 어린이 식품안전보호구역 관리
    - 학교 및 학원가 등 주변 어린이 기호식품의 안전하고 위생적인 판매환경 조성을 통한 어린이의 건강보호

## □ 목표달성과정 및 방법

- 집단급식소 지도점검을
  - 시기별/대상별 집중 지도점검 실시
  - 1월~3월 : 산후조리원, 학교 집단급식소
  - 4월~6월 : 청소년 수련시설, 어린이집, 기업체 집단급식소
  - 7월~9월 : 개학기 대비 학교 집단급식소
  - 10월~11월 : 사회복지시설 등 집단급식소
- 식품안전성 검사율
  - 기본검사, 기획검사별 수거 검사실시
  - 기본검사(126건) : 식품유형별검사 96건, 건강기능식품 30건
  - 기획검사(204건) : 부적합이력 다소비 식품등 중점검사 157건, 조리식품 등 47건
- 어린이식품안전보호구역 지도점검
  - 어린이 전담감시원을 활용하여 월1~2회 지도 점검 실시
  - 2016년 어린이식품안전보호구역 지도점검 실적 : 2,501개소

## □ 원인분석

- 집단급식소 지도점검을
  - 개학기 대비 학교 대상 집단급식소 지도점검(2회/년) 실시로 목표대비 성과 초과 달성
  - 1회/년 점검을 목표로 하고 식품위생법 위반 학교 등 중점 지도점검 대상에 대하여는 추가 지도 점검 실시
- 어린이식품안전보호구역 지도점검
  - 월1회 이상(연 10회 점검)의 지도점검 실시로 목표 대비 성과 초과 달성

## □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 집단급식소 지도점검을
  - 서울행정시스템 자료 수집
  - 서울행정시스템에 등록된 업소를 대상으로 계획을 수립
  - 지도점검 실시 후 서울행정시스템 자료 입력
- 식품안전성 검사율
  - 기본검사(식품유형별 표본검사) 및 기획검사(제조가공단계, 유통단계, 소비단계별 표본검사)를 기본으로 수거계획을 수립
  - 수거검사 후 부적합 제품에 대한 회수 등 조치
- 어린이식품안전보호구역 지도점검
  - 학교주변 200m이내 식품조리? 판매업소를 대상 업소로 선정
  - 지도점검 실시 후 서울행정시스템 자료 입력
- 집단급식소 지도점검을
  - 중요시기별 필요한 대상을 선정하여 식중독 예방 사전 지도점검을 실시하고 소비자식품위생감시원 합동 지도점검을 실시하여 효율성과 집중성을 높여 식품안전 사고를 예방코자 함.
- 식품안전성 검사율
  - 문제우려 식품 및 위생취약지역 유통 식품에 대한 집중적 수거검사 실시하는 등 수거검사 대상 선정의 효율성 제고
- 어린이식품안전보호구역 지도점검
  - 어린이전담 감시원을 활용 지도점검을 실시하여 효율성과 집중성을 높이고 학교와 학교주변구역에 대한 위생적 환경 조성과 어린이의 건강보호

□ 주요 추진성과

- 식품인허가민원처리 : 4,866건/년간  
(신규 1,565, 변경 741, 지위승계 1,838, 폐업 644, 재교부 78)
- 식품접객업소 위생관리 : 7,071개소 점검 / 행정처분 209개소
- 식품안전감시 및 대응 : 위생감시용 탭 22대 운영,
- 시니어감시원 활동 64명
- 식품박람회 개최 : 4.20~4.24(5일간) 참여업체 94개소, 40만명 관람
- 김해시 어린이급식관리지원센터 설치 운영  
(2016. 11. 8. 개소 / 2016.12.31.기준 센터등록 어린이급식시설수 250)
- 식품수거검사 : 330건(부적합1건:회수 등 행정조치)
- 어린이 식품안전보호구역 지도 점검 : 2,501개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
식품위생관리	일반회계	233	969	967
식품허가 유통관리		132	145	144
식품접객 위생관리		33	42	42
식품안전 감시 및 대응		8	10	10
식품박람회		59	73	72
어린이 급식관리지원센터 설치운영		0	700	700

# 전략목표별 성과보고

전략목표 ⑨	안전하고 편리한 안전·건설·교통 체계 구축으로 살기좋은 안전도시 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 지역 주민들의 힐링공간 제공 및 자연재해 예방
- 자립형 농촌마을 조성 및 농업 생산기반 시설 확충
- 교통시설 환경개선에 즉각적 처리로 인하여 안전한 교통문화 형성에 기여
- 경전철 사업재구조를 통한 재정지원 부담 획기적 개선
- 교통수단, 여객시설의 확충을 통한 안전하고 편리한 교통체계 구축
- 경전철이용 고객만족도 향상 및 경전철 수요활성화를 통한 재정부담 완화

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
⑨-1 통합적 안전관리체계 구축으로 시민이 안전한 생활환경을 조성한다.	2	2	2	321
⑨-2 시설물 정비·점검을 통하여 안전관리 대책을 마련하고 시민 방재의식을 고취하여 재해예방을 도모한다.	3	3	3	4,110
⑨-3 시민생활과 밀접한 민생안전지원을 통해 국제 수준의 안전도시를 조성한다.	1	1	1	4,019
⑨-4 생활속 민방위 확립과 전시대비 연습을 통하여 국가 비상사태에 대비한다.	2	2	3	179
⑨-5 지방자치단체 및 사회복지시설에 부족한 인력을 보충하여 업무에 원활성을 도모한다.	1	1	1	575
⑨-6 구조구급시스템 구축 및 화재진압능력 강화를 위한 예산지원으로 소방활동 역량을 제고한다.	2	2	2	725
⑨-7 농업기반시설 정비를 통한 안정적인 농업용수 공급 및 기계화 영농으로 농가소득 증대에 기여한다.	2	2	3	5,425
⑨-8 농촌지역의 경관개선 및 생활환경개선을 통하여 주민소득기반 확충에 기여한다.	2	2	2	6,954
⑨-9 국유재산 효율적인 관리로 지방재정 확충을 도모한다.	1	1	1	21
⑨-10 지방하천 정비 및 재해예방사업을 통하여 재해를 사전에 예방하고 친환경적인 생태하천을 조성한다.	2	2	3	10,120
⑨-11 국가하천 유지 관리 통하여 이용 주민 편의를 도모한다.	1	1	1	729
⑨-12 건설행정 업무지원 및 관리 강화를 통해 행정의 신뢰도를 제고한다.	3	2	2	21
⑨-13 광역도로 및 도시계획도로 개선을 통해 편리한 도로 인프라 확충에 기여한다.	2	2	4	42,498

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
㉑-14 120기동대 운영으로 시민불편사항을 해소한다.	2	2	1	627
㉑-15 농촌도로 정비사업을 통해 도시 농촌간 균형발전을 도모한다.	2	2	2	25,893
㉑-16 도로유지 관리를 통해 보행자 안전도모 및 안전사고를 예방한다.	4	3	4	13,728
㉑-17 교통안전시설물의 철저한 유지관리와 교통사고 다발지점 개선 및 체험 위주의 교통안전교육을 통해 안전 교통도시를 건설한다.	3	3	2	1,974
㉑-18 정확한 버스정보를 제공하고, 주차공간 확보 및 주정차 질서를 확립하여 시민교통편의를 증진시킨다.	3	2	4	1,709
㉑-19 여객 및 운수사업(자)의 효율적 지원으로 원활한 운송을 도모하여 시민의 공공복지를 증진한다.	3	0	4	21,155
㉑-20 대중교통 수단 및 운영개선으로 이용자 편익을 제고한다.	3	1	3	12,852
㉑-21 도시철도사업특별회계운영으로 경전철 운영의 안정화 및 수요활성화를 통하여 재정부담(MRG)완화를 도모한다.	1	1	1	46,974

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	122	1	5	116	122	
안전도시과	29	1	1	27	29	안전정책, 안전점검, 방재, 365안전센터, 민방위
건설과	22	0	1	21	22	건설행정, 농촌개발, 지역개발, 지방하천관리, 국가하천관리
도로과	33	0	1	32	33	도로행정, 도시도로, 농촌도로, 도로관리, 도로시설물관리, 120기동대
교통정책과	25	0	1	24	25	교통정책, 교통관리, 교통시설, 교통민원, 교통정보
대중교통과	13	0	1	12	13	경전철지원, 대중교통, 버스운영

### 3. 결산현황

(단위: 백만원)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	263,667	100.00 %	267,709	100.00 %	△4,041	△1.51%
정책사업	200,768	76.14 %	200,194	74.78 %	573	0.29%
행정운영경비	1,090	0.41 %	3,157	1.18 %	△2,066	△65.46%
인력운영비	595	0.23 %	2,669	1.00 %	△2,073	△77.68%
기본경비	494	0.19 %	487	0.18 %	7	1.46%
재무활동	61,809	23.44 %	64,357	24.04 %	△2,548	△3.96%

(1) 주요내용

- 재난예방대책 추진
  - 각종 사회재난으로부터 시민이 안전한 생활환경 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	'15년 달성성과	'16년 달성성과
안전문화운동 참여인원(명)	안전문화 캠페인 연간 참여인원	목표	400	460
		실적	480	525
		달성률(%)	120%	114%
급경사지 점검률(%)	점검완료수/점검대상수 *100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 안전문화운동 및 안전한국훈련 실시
    - 재난대응 안전한국훈련 실시로 시민 개개인의 재난대처능력 및 김해시 현장대응역량 강화
    - 민간단체 및 유관기관의 참여 유도를 통한 시민 참여 중심의 안전문화운동 활성화
  - 급경사지 관리
    - 옹벽, 절개지, 산지 등으로 구성된 급경사지에 대하여 안전점검을 실시하여 주민의 생명과 재산 보호에 기여
    - 안전점검 결과 불안정한 급경사지에 대하여 보수, 보강 실시
  
- 목표달성 과정 및 방법
  - 안전문화운동 및 안전한국훈련 실시
    - 연 1회 재난대응 안전한국훈련 계획수립 및 훈련시 유관기관 참여
    - 안전점검의 날 캠페인 시 민간단체 및 유관기관 회원의 참여유도 : 매월 1회 실시

○ 급경사지 관리

- 보수·보강 시설(낙석방지망, 낙석방지책 등)의 이상 유무 확인
- 구조물·암반의 균열, 침하, 세굴, 배부름 현상 등 발생 여부 확인
- 상부사면의 낙석 발생 여부 및 주변 배수시설 관리상태 등 확인
- 급경사지 안전예방을 위하여 지속적인 홍보 실시

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 안전문화운동 및 안전한국훈련 실시

- 안전점검의 날 캠페인 시 민간단체 및 유관기관 회원의 참여율 및 참여인원 확인 : 결과보고서 작성

○ 급경사지 관리

- 민관합동점검으로 시민과 기관의 협력체제 유지 및 효율적인 점검 추진
- 급경사지 안전점검 용역 시행
- 급경사지 관련 자료 수집
- 붕괴위험지역을 등급별로 나누어 급경사지 관리

□ 향후 개선사항

- 훈련 결과 미흡사항 개선 등을 통한 안전한국훈련 성과 극대화
- 캠페인과 더불어 생애주기별 안전교육 실시 확대 등을 통한 안전문화운동 활성화로 시민 참여율 제고
- 보다 많은 건축물과 시설물 점검을 통하여 안전사고 예방
- 해빙기 급경사지 안전예방을 위한 지속적인 홍보 실시
- 급경사지 내 점검결과에 따라 중장기 계획수립, 보수 보강 유지관리 검토



단위사업 9-1-①

재난예방대책

□ 주요 추진성과

- 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
- 어린이놀이시설 정비
  - 어린이놀이시설 정비 : 3개소 실시
- 여름철 물놀이 안전관리
  - 물놀이안전 사고예방을 위한 캠페인 1회 : 50여명 참여
  - 구명조끼 무료대여 운영 : 구명조끼 50개
  - 안전관리요원 현장 배치 : 24명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
재난예방대책	일반회계	258	297	294
재난예방		72	97	96
안전문화운동		36	30	30
어린이 놀이시설 정비		102	114	111
여름철 물놀이 안전관리		46	56	56

단위사업 9-1-②

급경사지 관리

□ 주요 추진성과

- 급경사지 등급별, 구조별 조사가 완료되어 관리 용이
- 향후 급경사지 관리에 있어 보다 심층적 분석이 가능

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
급경사지 관리	일반회계	70	27	27
급경사지 관리		70	27	27

정책사업목표⑨-2

(안전도시과)시설물 정비·점검을 통하여 안전 관리 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
  
- 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	'15년 달성성과	'16년 달성성과
소하천 개수율(%)	개수연장/요개수연장 *100	목표	84.13	84.73
		실적	84.13	84.73
		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

- 시설물 점검 및 보강, 안전조치, 소하천 정비를 통한 안전 인프라 강화에 이바지
- 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 315개소 유지 관리
  - 자동음성통보시설 확대 구축
  - 노후 예경보시설 교체
  - 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**

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
  - 측정대상기간 : 2016. 1. 1 ~ 2016. 12. 31
  - 소하천정비공사 개수율
  - 시설물 점검 횟수
  - 재해 예경보시설 점검률
- 품질확인
  - 소하천정비공사 시행문 및 준공조서
  - 시설물 점검결과보고서
  - 유지보수보고서

□ **향후 개선사항**

- 시설물 점검 횟수
  - 부서내 안전점검팀이 구성되어 있으므로 향후 시설물 점검 횟수 성과지표 설정 여부 검토 필요

단위사업 9-2-①

재해예방사업

□ 주요 추진성과

- 재해예방 대책수립 : 태풍, 폭염, 지진 등 재해예방 홍보물 제작 및 배포, 수방자재 구입으로 자연재난 사전 대비
- 풍수해 보험사업 : '16년 풍수해보험 주택(4,356건), 온실(19.874㎡) 가입하여 실질적 피해보상금 지원 체계 마련
- 지역자율방재단 운영 : 간담회 (연4회), 정기총회(1회), 심폐소생술 교육을 통해 자연재난 현장 투입 준비 및 태풍 차바시 예찰활동 실시
- 재해 예·경보시설 유지관리 : 315개소 예경보시설 유지 관리, 자동음성통보시설 확대 구축(25개소), 농어촌경보시설 확대(4개소) 설치로 조기 경보 전달체계 구축

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
재해예방사업	일반회계	620	1,895	1,573
재해예방 대책수립		182	1,262	1,221
풍수해 보험사업		24	16	10
지역자율방재단 운영		20	17	16
재해 예·경보시설 유지관리		393	599	324

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 : 11필지, 890백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
소하천 관리	일반회계	658	2,730	1,822
소하천 정비사업		658	2,730	1,822

□ 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	'15결산	'16예산	'16결산
구거정비	일반회계	377	447	439
구거정비		377	447	439

(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	'15년 달성성과	'16년 달성성과
CCTV 가동률(%)	가동수량/설치수량*100	목표	92.5	93
		실적	93	97
		달성률(%)	101%	104%

(3) 성과분석

전략목표 달성기여도

- 김해365안전센터 방법용 CCTV 확대 설치 및 원활한 운영으로 시민안전 확보에 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 관제일일보고서 CCTV 근무내역 작성
- 관제요원 모니터링 시 CCTV 고장 보고서 작성

향후 개선사항

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

□ 주요 추진성과

- 김해365안전센터 사무관리 및 운영위원회 운영
- 방범, 도시공원 및 어린이보호구역 CCTV 설치, 유지보수 및 운영
- CCTV 관제요원 선발 및 운영
- 신호제어시스템 유지보수 및 공공요금
- 버스정보시스템 유지보수 및 공공요금
- UTIS시스템 유지보수 및 공공요금

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
도시관제 인프라 구축	일반회계	4,014	4,552	4,019
김해365안전센터 운영		6	553	553
방범용CCTV 설치운영		2,414	2,215	1,714
방범관제인력 민간위탁		766	835	819
신호제어시스템 운영		342	396	393
버스정보시스템 운영		428	462	454
UTIS시스템 운영		56	88	84

(1) 주요내용

- 내실있는 을지연습 실시
  - 전시대비 연습 : 도상훈련
  - 주요 현안토의 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	'15년 달성성과	'16년 달성성과
을지연습 근무자 참여율(%)	을지연습 근무자수/계 획인원*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
민방위교육 이수율(%)	교육이수자/교육대상자 *100	목표	99	99
		실적	99	100
		달성률(%)	100%	101%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 을지연습 근무자 참여율
    - 전시 및 비상사태를 대비한 연습을 통하여 실전에 대처하는 능력을 향상시키고자 함
    - 도상연습 및 실제훈련을 통한 총무계획의 실효성을 검증에 기여
    - 시민의 안보의식 고취 및 민·관·군 비상대비 태세 확립
  - 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 : 안전총괄과-14619호(2016.08.01)
  - 을지연습 실제훈련 세부 추진계획 수립 : 안전총괄과-15446호(2016.08.12)
  - 을지연습 사후보고 : 안전총괄과-16733호(2016.09.02)
- 민방위교육 이수율
  - 민방위 본교육 실시 공문 발송 : 안전총괄과-3800(2016.03.02)
  - 민방위 보충1차교육 실시 공문 발송 : 안전총괄과-14769(2016.08.03)
  - 민방위 보충2차교육 실시 공문 발송 : 안전총괄과-19993(2016.10.19)
  - 민방위 보충3차교육 실시 공문 발송 : 안전총괄과-22128(2016.11.15)
  - 민방위 자율참여교육 실시 공문 발송 : 안전총괄과-23881(2016.12.08)

## □ 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 실시토록 하고 있으나, 교육 불참자가 없도록 추가적으로 보충3차교육을 실시하였으며 음면동 자체적으로 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 서비스등을 통하여 민방위대원 편의 제공
  - 5년차 이상 대원에 대한 사이버강의 실시로 민방위대원 편의 제공

단위사업 9-4-①

내실있는 을지연습 실시

□ 주요 추진성과

- 을지연습 기본계획, 실시계획 수립
- 을지연습 실시(2016.8.22. ~ 25.) : 8개 기관, 단체 536명 참여
- 을지연습 실제훈련 실시(2016.8.24) : 12개 기관, 단체 273명 참여
- 을지연습 사후보고

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
내실있는 을지연습 실시	일반회계	22	22	22
을지연습 실시		13	15	15
을지연습 실제훈련		8	7	7

단위사업 9-4-②

민방위 교육훈련실시

□ 주요 추진성과

- 민방위대원 교육훈련 실시(5회) : 본교육, 보충1차, 보충2차, 보충3차, 자율참여교육
- 국민참여 민방위의 날 운영
- 주부민방위기동대 운영 : 민방위대원 교육 시 응급처치교육 보조강사 운영, 민방위 각종 훈련 및 캠페인 적극 참여
- 시민안전체험교실 운영 : 135회, 5,996명  
 [학생(어린이집, 유치원, 초중고) : 116회, 4,567명 실시, 일반시민 : 19회, 1,429명]

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
민방위 교육훈련실시	일반회계	203	133	131
체험실습 위주의 민방위교육		8	10	9
민방위 재난안전체험장 운영		99	24	23
민방위교육 강사수당		9	11	11
실전훈련교관 수당		39	45	45
민방위 리더 양성		1	1	1
기술지원대등 전문교육 지원		8	9	9
지원민방위대 육성		31	24	24
국민참여 민방위의 날 운영		5	5	5
마을단위 소집단훈련경비		0.5	0.6	0.6

□ 주요 추진성과

- 민방위대원 화생방 방독면 보급 : 400개
- 급수시설 : 62개소, 음용수-분기별/ 생활용수-3년 주기 수질검사 실시,
- 대피시설 : 77개소, 분기별 시설 점검 실시
- 경보시설 : 11개소, 매달 정기점검 실시, 3개소 보수 공사 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
민방위시설 장비 확보 및 유지관리	일반회계	28,762,930	24	24
민방위시설장비 확보 및 관리		9,115,930	10	9
민방위대원 화생방 방독면 보급		19,647,000	14	14
화생방분대장비(제독기)구입		0	0	0

(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	'15년 달성성과	'16년 달성성과
사회복지요원 배정률(%)	$\frac{\text{배정인원}}{\text{배정요청인원}} \times 100$	목표	100	165
		실적	100	178
		달성률(%)	100%	107%

(3) 성과분석

전략목표 달성기여도

- 각 부서, 읍면동 및 사회복지시설에 사회복지요원을 배치함으로써 공익목적에 필요한 사회복지서비스 업무 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

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 배정요청인원을 충족시킴

자료수집 방법 및 품질확인

- 2016년도 사회복지요원 소요파악 제출(165명) : 안전총괄과-4920호(2015.03.27)
- 2016년도 경남지방병무청 배정 공문(178명) : 경남지방병무청 사회복지과-1001호(2016.01.19)~ 사회복지과-20955호(16.12.13)

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	'15결산	'16예산	'16결산
사회복무요원 관리	일반회계	532	596	575
사회복무요원 보상		532	596	575

정책사업목표 9-6

(안전도시과)구조구급시스템 구축 및 화재진압 능력 강화를 위한 예산지원으로 소방활동 역량을 제고한다.

(1) 주요내용

- 신속하고 안전한 구조구급 시스템 구축
  - 구조구급 장비 보강
  - 구조 구급활동 지원 및 인력배양
  
- 화재진압능력 강화 및 지원
  - 소방시설 보강
  - 화재진압장비 구입
  - 화재진압 활동지원 및 능력배양

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
동부소방서 예산교부율(%)	예산교부액/예산액*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
서부소방서 예산교부율(%)	예산교부액/예산액*100	목표	0	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 동부소방서 예산교부율
    - 인명구조용 소방장비 보강으로 구조구급 능력을 향상시키고 각종재난현장에서 신속한 대처가 가능하는데 기여
    - 소방시설 및 화재진압 장비 구입지원으로 화재진압 능력 향상에 기여
  - 서부소방서 예산교부율
    - 인명구조용 소방장비 보강으로 구조구급 능력을 향상시키고 각종재난현장에서 신속한 대처가 가능하는데 기여
    - 소방시설 및 화재진압 장비 구입지원으로 화재진압 능력 향상에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

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

□ 원인분석

- 관내 인구증가 및 산업체 증가에 따른 소방수요 급증
- 급증하는 소방수요에 대처할 수 있는 소방장비 및 소방시설 개선·확충 대상 증가

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 동부소방서 예산교부율
  - 동부소방서 예산 교부에 대한 지급품의 공문 : 안전총괄과-809호(2016.01.14)
- 서부소방서 예산교부율
  - 서부소방서 예산 교부에 대한 지급품의 공문 : 안전총괄과-810호(2016.01.14)

□ 향후 개선사항

- 동부소방서 및 서부소방서의 예산 지원 요청시 대한 지원 대상에 대한 검토 필요

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	'15결산	'16예산	'16결산
동부소방서 지원	일반회계	67	300	300
구조.구급장비 보강(동부)		38	34	34
구조.구급활동 지원 및 인력배양(동부)		28	21	21
소방시설 보강(동부)		0	75	75
화재진압 장비 구입(동부)		0	10	10
화재진압 활동 지원 및 능력배양(동부)		0	159	159

단위사업 9-6-②

서부소방서 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	'15결산	'16예산	'16결산
서부소방서 지원	일반회계	257	196	196
구조.구급장비 보강(서부)		0	11	11
구조.구급활동 지원 및 인력배양(서부)		0	21	21
소방시설 보강(서부)		60	67	67
화재진압 장비 구입(서부)		26	7	7
화재진압 활동 지원 및 능력배양(서부)		170	89	89



(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	'15년 달성성과	'16년 달성성과
농업기반시설 정비율(%)	정비건수/정비대상 *100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
기계화영농구반 구축 실적(%)	공사추진율/계획공정률 *100	목표	95	95
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	106%

(3) 성과분석

- 농업생산기반시설 정비
  - 양반관정(가뭄대비 용수개발사업)
    - 한해대비 우리시 162개소의 기전설비, 송수관로에 대한 정비로 안정적인 농업용수 공급
    - 원활한 농업용수 공급으로 농가소득 증대 기여
  - 농업용 저수지
    - 농업생산기반시설인 노후된 저수지 131개소의 정비로 재해예방 및 안정적인 농업용수 공급
  - 양배수장 정비
    - 양배수장 13개소 및 양수장 24개소의 노후된 시설물에 대한 정비로 재해예방 및 안정적인 영농에 기여
  - 용배수로 정비
    - 용배수로 정비로 인한 농경지 침수예방 및 영농불편 해소에 기여

단위사업 9-7-①

기계화 영농기반 구축

□ 주요 추진성과

- 부원1지구 논의 발작물 재배기반 지원사업
  - 용배수로 : 5조(L=2.038km), 용수지거 : 2조(L=0.565km), 배수지거 : 3조(L=1.473km), 병행도로 : 2조(L=0.91km) 완료
- 부원2지구 논의 발작물 재배사업
  - 가설물 헐기 및 부대공사 각 1식 완료
- 한림2지구 논의 발작물 재배사업
  - 용수지거 : 3조(L=1.207km), 배수지거 : 1조(L=0.83km), 배수지선 : 1조(L=0.847km) 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
기계화 영농기반 구축	일반회계	423	1,339	1,216
부원지구 논의발작물 재배기반 지원사업		125	450	327
한림2지구 대구획경지정리사업		298	827	827
부원2지구 논의발작물 재배기반 지원사업		0	62	62

단위사업 9-7-②

농업용수 관리

□ 주요 추진성과

- 농업생산기반시설 유지 보수 완료
  - 공사 23건 완료(저수지, 양배수장, 암반관정, 용배수로)
  - 수선 33건 완료(저수지, 양배수장, 암반관정, 용배수로)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
농업용수 관리	일반회계	1,905	2,829	2,784
저수지 및 농업용수관리		1,075	1,574	1,533
양.배수장 관리		321	342	341
용배수로 정비		361	764	762
한국농어촌공사 용배수로 정비		147	147	147

□ 주요 추진성과

- 국제큰저수지 외 4개소(청곡, 상평, 참샘골, 날안저수지) 정비공사 완료
- 돈담배수로 정비공사(L=1.03km) 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
수리시설 개보수사업	일반회계	125	925	922
돈담배수로 정비공사		125	275	273
청곡 저수지 정비공사		0	150	149
상평 저수지 정비공사		0	150	149
참샘골 저수지 정비공사		0	200	199
날안 저수지 정비공사		0	150	149

(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	'15년 달성성과	'16년 달성성과
농촌정주기반 구축 실적(%)	공사추진율 /계획공정률*100	목표	95	95
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	106%
소규모 주민숙원사업 정비율 (%)	정비건수/계획건수*100	목표	95	95
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	106%

(3) 성과분석

- 농촌정주기반 구축실적
  - 농촌중심지 활성화 사업
    - 농촌정주기반 구축실적
      - 지역주민 주도로 지역특색을 반영하여 추진하는 주민상향식 공모사업인 진례면 농촌중심지활성화 사업의 공모당선으로 진례면의 정주여건개선 및 주민들의 삶의질 향상
  - 창조적마을만들기 사업
    - 지역주민 주도로 지역특색을 반영하여 추진하는 주민상향식 공모사업인 수안 창조적마을만들기 사업의 공모당선으로 진례면의 정주여건개선 및 주민들의 삶의질 향상
- 소규모주민숙원 사업
  - 전략목표 달성기여도
    - 재정조기집행 실적 목표 달성률
      - 지역의 균형발전과 시민의 생활불편을 해소하는 방향으로 선정된 사업대상지에 대하여 조기용역발주 및 합동설계단을 운영하여 신속한 예산집행 및 재정조기집행 실적 달성 기여

○목표달성 과정 및 방법

- 재정조기집행 실적 목표 달성을

**【용역 조기발주】**

- 비법정도로 소교량 일체점검 용역 :1월
- 과정보재가설 실시설계 용역 : 1월
- 소교량 관리개선사업 실시설계 용역 1월
- ※ 기 발주한 용역분에 대한 조기완료로 발주시기 단축 및 재정 조기집행 기여

**【합동설계단 운영】**

- 구 성 : 건설과장 외 23명
- 운영기간 : 1월~3월
- 운영방법 : 단순공종 및 소규모일반공사건에 대한 합동설계단을 구성  
사업대상별 조기 자체설계 및 설계완료 분 수시 발주
- 기대효과 : 재정조기 집행 및 예산절감 기여, 직무능력 향상 등

단위사업 9-8-①

농촌 정주기반 구축

□ 주요 추진성과

○ 일반농산어촌개발사업

- 농촌중심지활성화사업: 진례면 일반지구 공모 당선('16. 8. )
  - 사업명 : 진례 농촌중심지활성화 사업(일반지구)
  - 위치 : 김해시 진례면 송정리 일원
  - 사업기간 : 2017. 1. ~ 2020. 12.
  - 사업비 : 5,750백만원
- 창조적마을만들기사업 : 대동 수안마을 공모 당선('16. 8. )
  - 사업명 : 수안 창조적마을만들기사업
  - 위치 : 김해시 대동면 수아마을 일원
  - 사업기간 : 2017. 1. ~ 2018. 12.
  - 사업비 : 500백만원
- 지역역량강화사업(S/W) 공모 당선('16. 8. )

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
농촌 정주기반 구축	일반회계	0	327	275
일반농산어촌개발사업		0	327	275

□ 주요 추진성과

- 비법정도로 유지보수 70건 완료
- 소규모지역개발 : 진례 산원마을 농로정비외 7건 공사 완료  
부원삼정들 농로정비공사외 5건 시공중
- 주민숙원사업 : 40개소 공사 완료
- 대동초정진입로 개설 공사추진 : 90%공정 추진중

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
소규모 주민숙원 사업	일반회계	4,283	9,219	6,576
비법정도로 유지관리		957	1,937	1,934
소규모 지역개발		1,417	4,258	2,099
건설기술 관리		7	9	9
주민숙원사업		1,462	1,826	1,776
대동 초정진입로 개설		438	1,187	756

(1) 주요내용

- 국유재산 효율적 관리
  - 국유재산(국토교통부, 농림수산식품부 소관) 실태조사를 실시하여 재산의 효율적 관리 및 세외 수입원 발굴

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
국유재산 사용료 징수율(%)	징수액/부과액 *100	목표	93	97
		실적	93	97
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 국토교통부 소관 국유재산 실태조사
  - 국유재산에 대하여 사용 허가와 용도 폐지 실적을 참고하여 부과 및 징수계획을 수립함으로써 지속적이고 효율적인 사용료 부과 징수 가능
  - 국유재산 실태조사 계획에 따라 수시 및 정기적으로 무단점용자에게 사용료 및 변상금 부과로 세외 수입원증대 및 확보 가능

□ 목표달성 과정 및 방법

- 국유재산 사용료 징수율(징수액/부과액\*100)
  - 국유재산 실태조사 계획에 따라 사용료를 수시 및 정기 부과하여 징수

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과 측정을 위한 자료수집 방법
  - 측정기간 : 2016.01.01 ~ 2016.12.31
  - 실적관리 : 지방재정관리시스템 자료 확인
- 성과관리 활용
  - 2017년 성과관리 실적을 활용으로 국유재산 사용료 부과 및 징수를 효율적인 업무 추진

□ 향후 개선방안

- 국유재산 무단점용자에 대하여 수시 및 정기분 부과로 지속적인 관리 추진

□ 주요 추진성과

- 국토교통부 소관 국유재산 실태조사
  - 국유재산 전수 및 보전조치 등 관리계획 수립
  - 국유재산 사용승인 및 용도폐지 등 자료로 활용
  - 사용료 및 변상금 부과로 세외수입원 확보

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
국유지 실태 조사	일반회계	42	21	21
국토교통부 소관 국유재산 실태 조사		13	18	18
농림축산식품부 소관 국유재산 실태조사		28	3	3



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

(1) 주요내용

- 지방하천 안전한 유지관리
  - 지방하천 30개소 174.7km에 대하여 제방플베기, 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	'15년 달성성과	'16년 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 및
- 지방하천 이용자의 편의를 위해 공공화장실 및 도심하천 그늘막 설치 사업 추진

### ○ 하천정비사업 추진

- 지방하천에 퇴적도 준설, 호안정비, 유수지 지장목 제고, 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
- 2016년 춘추계 기성제 정비 평가 경남도내 3위 달성
- 대청천 생태하천 조성 L= 0.65km
  - 치수 및 친수시설 강화로 시민 생명과 재산보호에 기여
- 해반천 고향의 강 조성 L= 5.18km
  - 홍수방호벽 설치 및 산책로 연장으로 치수 및 이수 개선

## □ 원인분석

- 도심하천 월빙 공간화에 따른 시민요구사항 급증
- 급격한 기후변화로 인하여 집중호우 등이 발생이 증가하여 하천 치수안정성 강화 대두

## □ 자료수집 방법 및 품질확인

### ○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 측정기간 : 2016.01.01. ~ 2016.12.31.
- 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 9-10-①

도심하천 정비

□ 주요 추진성과

- 신어천 산책로 재정비 L=1.6km, 200백만원
- 도심하천 시설물 유지 및 수선 10개소 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
도심하천 정비	일반회계	101	702	533
도심하천 정비		101	702	533

단위사업 9-10-②

일반 하천정비

□ 주요 추진성과

- 대포천 데크로드 설치 L=150m, 150백만원
- 하천 유지보수 10개소 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
일반 하천정비	일반회계	942	12,001	1,478
하천 유지관리		547	11,526	1,003
한국농촌공사 배수장 위탁관리		395	475	475

단위사업 9-10-③

하천재해예방

□ 주요 추진성과

- 춘추계 기성제 정비 완료 및 경남도 평가 3위 달성
- 화포천 신안지구 정비사업 외 3개소 하천정비 완료
- 대청천 생태하천 조성 L=0.65km
- 해반천 고향의 강 조성 L=5.18km

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
하천재해예방	일반회계	12,176	12,882	7,516
하천 기성제 및 제방 긴급 정비		1,034	861	830
하천 재해예방 사업		379	701	425
생태하천조성사업		6,289	3,871	2,100
고향의 강 조성사업		4,473	7,447	4,159

**(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	'15년 달성성과	'16년 달성성과
국가하천 친수 공간 유지관리 실적(%)	풀베기 실적 면적/ 풀베기 대상면적 *100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

**(3) 성과분석**

- 전략목표 달성 기여도
  - 국가하천 친수공간 유지관리
    - 산책로, 자전거도로, 친수공원 등 제초 및 청소
  - 국가하천 시설물 유지보수
    - 제방제초 및 파손시설물 수선 등
- 목표달성 과정 및 방법
  - 제초작업
    - 국가하천 하천구역내 탐방로 및 자전거도로, 공원, 제방 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 : '16.1.1~ ' 16.12.31
    - 측정자료 : 근무상황부 및 현장확인
- 향후 개선사항
  - 국가하천 유지관리비 국비지원 지속 감소로 인한 시비확보 요망
  - 성과지표 재산정

□ 주요 추진성과

○ 국가하천유지보수사업(4대강친수시설)

- 낙동강 친수공간 시설물 확충 (생림오토캠핑장~레일파크간 탐방로 조성사업)
  - 위 치 : 김해시 생림면 마사리 일원
  - 사업기간 : 2016. 3 ~ 2017. 2.
  - 사 업 비 : 370백만원
  - 사업내용 : 탐방로개설 L=870m
- 국가하천 친수공간 시설물 유지보수 및 탐방로 생태공원 제초작업, 청소
- 낙동강 시설물 유지관리
  - 용 역 명 : 한림배수문 정밀점검용역
  - 위 치 : 김해시 한림면 시산리 일원
  - 사업기간 : 2016. 7 ~ 8.
  - 사 업 비 : 9백만원
- 낙동강 시설물 유지관리
  - 용 역 명 : 상동 매리 1,2배수문 정밀점검용역
  - 위 치 : 김해시 한림면 시산리 일원
  - 사업기간 : 2016. 6 ~ 8.
  - 사 업 비 : 14백만원

○ 국가하천유지보수사업(4대강외 하천관리)

- 서낙동강 시설물 유지관리
  - 용 역 명 : 한림배수문 정밀점검용역
  - 위 치 : 김해시 한림면 시산리 일원
  - 사업기간 : 2016. 7 ~ 8.
  - 사 업 비 : 9백만원
- 서낙동강 시설물 유지관리
  - 용 역 명 : 예산제방 외 1개소 정밀점검 용역
  - 위 치 : 김해시 대동면 예산리 일원
  - 사업기간 : 2016. 10 ~ 12.
  - 사 업 비 : 15백만원
- 서낙동강 시설물 유지관리
  - 용 역 명 : 예산1호 배수문 외 2개소 정밀점검 용역
  - 위 치 : 김해시 대동면 예산리 일원
  - 사업기간 : 2016. 6 ~ 8.
  - 사 업 비 : 15백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
국가하천유지보수사업	일반회계	1,762	783	729
국가하천유지보수사업(4대강친수시설)		1,633	718	664
국가하천유지보수사업(4대강외하천관리)		128	65	65

(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	'15년 달성성과	'16년 달성성과
건설기계 불법주기 단속 실적(건)	건설기계 불법주기 단속건수	목표	215	220
		실적	215	225
		달성률(%)	100%	102%
편입토지 보상률(%)	보상완료 필지/보상계획필지*100	목표	70	70
		실적	70	100
		달성률(%)	100%	140%
하천단속(계도)실적(건)	하천 불법행위 단속(계도)건수	목표	1,200	1,200
		실적	1,200	1,111
		달성률(%)	100%	92%

(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 야간현장단속 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
- 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
- 하천단속(계도)실적
  - 하천구역 내 불법행위 주기적인 단속 및 계도, 고발로 불법행위 재발을 저하
  - 불법행위 단속 목표치 과다 설정
  - 목표 및 실적, 분석방법 선정의 부적절(단순 계도건수를 성과로 하는것은 부적절)

## □ 자료수집 방법 및 분류방법

- 건설기계 불법주기 단속 실적
  - 성과측정을 위한 자료수집 방법
    - 측정대상기간: ' 16. 1. 1.~' 16. 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 9-12-①

효율적인 하천관리

□ 주요 추진성과

- 미불용지 42필지 5,013백만원
- 하천구역내 불법 단속 1,111건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
효율적인 하천관리	일반회계	22	20	18
보상업무 추진		3	4	3
하천구역 관리		19	16	14

단위사업 9-12-②

건설기계 및 건설업 관리

□ 주요 추진성과

- 불법 주기 건설기계 지도, 단속 건수(224 건)
- 건설기계 정비.대여.매매 및 폐기업 등록 및 변경 건수(36 건)
- 건설기계 조종사 면허발급.취소.정지 등 면허 관리(1004 건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
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 : 회현17통, 전산마을, 어방동, 매정마을, 부봉지구, 구산동 등
- 주간선도로 개설
  - 대도시권 광역교통 관리에 관한 특별법으로 지정된 광역도로 개설 : 동김해IC ~식만JCT간 광역도로 건설, 초정~화명간 광역도로 건설, 국도대체우회도로(무계~삼계) 건설
- 자전거이용 활성화
  - 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	'15년 달성성과	'16년 달성성과
동지역 도시계획도로 개설실적(m)	신규개설 및 확장도로 연장	목표	690	600
		실적	704	700
		달성률(%)	102%	117%
자전거도로 정비 실적(km)	자전거도로 정비 연장	목표	2	2.1
		실적	3.0	6.4
		달성률(%)	150%	304%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 광역도로 및 도시계획도로 개설
  - 동지역 도시계획도로개설을 통한 원활한 차량소통과 주거환경 개선
  - 광역도로 건설을 통한 유기적인 도로망 구축으로 광역권 물류·교통난 해소
- 자전거도로 정비
  - 노후된 자전거도로 및 자전거 이용시설물 정비를 통한 자전거 이용 활성화에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 광역도로 및 도시계획도로 개설
  - 예산확보 및 신속한 사업추진으로 사업예산집행
- 자전거도로 정비
  - 자전거도로 등 이용시설물 안전점검 계획 수립 및 보수 사업 추진

□ 원인분석

- 광역도로 및 도시계획도로 개설
  - 인구 및 교통량 급증에 따른 기반시설(도로) 수요 증가
- 자전거도로 정비
  - 자전거도로 풀베기 사업이 정비 연장 실적에 반영되어 목표달성이 과도하게 측정

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
  - 측정대상기간 : ' 16.1.1~' 16.12.31
  - 광역도로 및 도시계획도로 개설 실적
  - 보수공사 시행실적 및 정비실적
- 품질확인
  - 광역도로 및 도시계획도로 개설 연장 및 투입된 예산 실적
  - 보수공사 시행실적 및 정비실적

□ 향후 개선사항

- 자전거도로 정비
  - 성과지표 목표치에 대한 검토 필요(정비연장 → 확보예산 집행율)

□ 주요 추진성과

- 동지역 도시계획도로 개설공사 추진
  - 회현17통 도시계획도로 개설공사 준공
  - 전산마을 도시계획도로 개설공사 추진
  - 어방동 도시계획도로 개설공사 준공
  - 매정마을 도시계획도로 개설공사 추진
  - 부봉지구 도시계획도로 개설공사 추진
  - 가야테마파크 진입도로 선형개량공사 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
동지역 도시계획도로 개설		일반회계	2,676	9,352	7,461
	회현17통 도시계획도로 개설		795	595	594
	전산마을 도시계획도로 (소2-625, 소2-626)개설공사		504	647	485
	어방동 도시계획도로 (소2-48호선) 개설공사		600	388	341
	구산동 도시계획도로 (소2-62호선) 개설		0	0	0
	가야테마파크 진입도로 정비공사		78	1,922	314
	부봉지구(중1-37호선) 도시계획도로 개설		88	4,112	4,083
	동지역 도시계획 도로개설		18	18	18
	장기미집행 도시계획시설 (도로)부지 보상		260	16	16
	도시계획도로 미불용지 보상		333	1,654	1,610

□ 주요 추진성과

- 광역도로 건설사업 추진
  - 초정~화명간 광역도로 건설사업 추진
  - 동김해IC~식만JCT간 광역도로 건설사업 추진
  - 국도대체우회도로(무계~삼계) 건설사업 보상 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
주간선도로 개설		일반회계	23,736	41,005	34,202
	동김해IC~식만JCT간 광역도로 건설		0	4,815	34
	초정~화명간 광역도로 건설		7,336	8,690	6,676
	국도대체우회도로 (무계~삼계)건설공사		16,400	27,500	27,492

단위사업 9-13-③

자전거이용 활성화

□ 주요 추진성과

- 자전거도로 및 이용 시설물 정비 추진
  - 자전거 교육장 운영 및 초보자전거 교실 7회 운영
  - 자전거도로 보수공사 추진(4건)
  - 자전거도로 풀베기 공사 추진(2건)
  - 자전거 이용시설 수선 추진(8건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
자전거이용 활성화	일반회계	238	393	239
자전거교육장 운영		62	69	57
자전거도로 정비		172	303	169
경전철 자전거보관시설 운영		4	21	13

단위사업 9-13-④

공유재산 관리

□ 주요 추진성과

- 공유재산 관리
  - 기간제근로자 1명 보수 지급
  - 도로편입용지 등기 700건
  - 미등기토지 소유권이전등기 소송 변호사 선임 3건
  - 공유재산 측량비 지급 5건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
공유재산 관리	일반회계	355	45	42
공유재산 관리		355	45	42

(1) 주요내용

- 가로등·보안등 관리
  - 가로등·보안등의 효율적인 관리로 점등율 향상 및 에너지 절약
  - 정기점검 및 예찰활동 강화로 야간 주민생활불편 해소 및 안전사고 예방
- 생활불편민원처리
  - 교통장애물, 도시경관 저해물, 생활불편사항 등 주민생활불편요소 사전예찰 및 신고사항 처리
  - 저소득층 무료이사도움 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
가로등, 보안등 관련 민원 처리율(%)	(민원제기건수/처리완료건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
생활불편민원처리율(%)	(민원제기건수/처리완료건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 가로등, 보안등 관리
  - 가로등, 보안등의 효율적인 관리로 점등률 향상 및 에너지 절약
  - 야간시간대 안전사고 예방
- 생활불편 민원 처리
  - 신속한 생활불편 민원처리로 주민불편 해소

□ 목표달성 과정 및 방법

- 가로등, 보안등 관리
  - 가로등, 보안등 정기점검 및 예찰활동 강화
- 생활불편 민원 처리
  - 생활불편사항 사전 예찰 및 신고사항 신속처리

□ 원인분석

- 가로등, 보안등 관리
  - 가로등, 보안등의 효율적인 관리로 점등률 향상 및 에너지 절약
  - 주민불편사항 접수에 따른 신속처리
  - 야간시간대 안전사고 예방

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
  - 측정대상기간 : ' 16.1.1~' 16.12.31
  - 가로등, 보안등 유지보수 실적
  - 생활불편 민원 처리 실적

단위사업 9-14-①

시민불편사항 해소

□ 주요 추진성과

- 가로등, 보안등 관리
  - 가로등, 보안등 보수 : 접수 6,701건 100% 처리
  
- 생활불편 민원 처리
  - 생활불편 민원처리 : 접수 16,177건 100% 처리
  - 분야별 : 도로 2,611건, 교통 2,846건, 쓰레기 3,936건, 광고물 5,281건, 상하수도 591건, 기타 912건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
시민불편사항 해소	일반회계	655	628	627
가로등, 보안등 관리		642	612	611
생활불편민원 처리		13	16	16

(1) 주요내용

- 군도, 농촌도로 정비사업
  - 군도 및 농어촌도로 개설 및 확장
- 읍면지역 도시계획도로 개설
  - 읍면지역 도시계획도로 개설 및 확장

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
군도, 농촌도로 정비실적(m)	군도, 농어촌도로 정비연장	목표	730	815
		실적	900	839
		달성률(%)	123%	103%
읍면지역 도시계획도로 개설실적(m)	도시계획도로 개설 및 확장	목표	620	665
		실적	631	927
		달성률(%)	102%	116%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 안전하고 편리한 교통체계 구축
  - 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

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
  - 측정대상기간 : ' 16.1.1~ 16.12.31
  - 농어촌도로의 정비 실적 측정
  - 도시계획시설 신규 및 확장도로 연장
- 품질확인
  - 농어촌도로정비법에서 정한 농어촌도로 정비에 투입된 예산 실적
  - 국토의 계획 및 이용에 관한 법률에서 규정하는 도시계획시설로 신규 및 확장도로의 총 연장

□ 향후 개선사항

- 농어촌도로 기본계획 및 정비계획 수립
  - 정비계획 수립에 따른 단계별 추진 필요



□ 주요 추진성과

- 군도, 농어촌도로 개설 및 확장 추진
  - 대동 신안~신정간 군도22호선 확장 추진
  - 한림소업(리도 206호선) 도로정비 준공
  - 군도14호선~빙그레공장간 군도11호선 확장 추진
  - 미포장 농어촌도로 포장 준공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
군도, 농촌도로 정비사업	일반회계	403	4,590	1,797
대동 신안~신정간 군도22호선 확장		20	2,580	1,007
상동장척~대동주동간(군도22호선) 정비		85	900	273
봉암마을 진입도로 확장		0	350	97
한림소업(리도 206호선) 도로정비		0	190	188
국도14호선~빙그레공장간 군도11호선 확장		0	300	57
미포장 농어촌도로 포장		298	270	175

□ 주요 추진성과

- 읍면지역 도시계획도로 개설 및 확장공사 추진
  - 장유온천~2호광장간 도시계획도로(대1-3호선) 추진
  - 진영 여래 도시계획도로(소로3-11호선) 개설 추진
  - 모정마을 진입도로 정비공사 추진
  - 장재로~금곡교간 도로정비공사 준공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
읍면지역 도시계획도로 개설		일반회계	19,826	40,902	21,586
	읍면지역 도시계획도로 개설		9	10	10
	읍면지역 장기미집행 도시계획시설(도로)부지보상		200	294	294
	장유온천~2호광장간 도시계획도로(대1-3호선) 개설		1,397	7,000	3,607
	지방도 1042호선(외동~주촌) 도로확포장(상수관로 공사 포함)		14,985	11,035	5,862
	장유 부곡~냉정JCT간 도시계획도로(대2-3-1호선) 개설		2,738	17,562	9,157
	진영여래도시계획도로(소로3-11호선) 개설		162	350	179
	진영여래 도시계획도로(중1-5호선)개설		193	1,829	228
	진영2택지~본산준공업단지 도시계획도로(소1-26호선) 개설		0	500	486
	금병공원 우회도로 개설		0	0	0
	읍면지역 도시계획도로 미불용지 보상		100	300	299
	김해 진입관문(생림면) 만남의 광장 조성		42	790	788
	진영양지마을 진입도로 통로암거 확장공사		0	137	137
	모정마을 진입도로 정비공사		0	700	257
	장재로~금곡교간 도로정비공사		0	395	282

(1) 주요내용

- 도로단속 및 관리
  - 가로등 설치로 보행자의 야간 통행 개선
  - 도로 불법 점유 노점등 단속을 통한 도로환경 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 : 132개소의 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	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
가로등 설치실적(개소)	가로등 신설	목표	40	40
		실적	95	102
		달성률(%)	238%	255%
도로유지관리실적(건)	보수공사 시행실적	목표	75	77
		실적	66	126
		달성률(%)	88%	164%
자동차교통관리개선실적(건)	정비사업 실적	목표	11	11
		실적	7	9
		달성률(%)	64%	82%
도로시설물 유지관리실적(건)	유지보수공사 실적	목표	34	37
		실적	27	47
		달성률(%)	79%	127%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 쾌적하고 안전한 도로환경 조성
  - 노후된 인도 및 도로노면 정비, 파손된 도로의 긴급정비, 교량, 터널 등 주요 시설물 유지 관리를 통한 쾌적하고 안전한 도로환경 조성

□ 목표달성 과정 및 방법

- 가로등 설치
  - 각종 민원신청 접수 활성화 및 야간예찰활동 강화
- 도로유지관리
  - 사업계획 수립 및 적극적인 보상 추진을 통한 조속한 사업추진으로 사업예산집행
- 자동차 교통관리
  - 지역교통안전환경개선사업(지특사업) 계획 및 추진지침에 의거 사업 추진
- 도로시설물 유지관리
  - 교량, 터널, 안전시설물 안전점검 계획 수립 및 보수 보강 사업 추진

□ 원인분석

- 가로등 신설
  - 보행자의 야간 통행불편 초래 및 안전사고 발생 사전예방
  - 각종 도시개발에 따른 인구유입 및 도로개설(확장)로 가로등 설치민원 증가
- 도로유지관리
  - 도시의 급격한 성장(도시개발사업, 공동주택 건립등)에 따른 도로 관련 민원 증가
  - 도로의 내구연한 경과에 따른 도로유지관리 실적증가
- 자동차 교통관리
  - 어린이보호구역 내 시설물 정비 요청 및 정비실적 감소
  - 교통사고 잦은곳 개선사업, 위험도로 구조개선사업은 지역교통안전환경개선사업(지특사업) 계획에 따라 추진되므로 매년 실적 변동
- 도로시설물 유지관리
  - 교량, 터널, 안전시설물 노후에 따른 보수사업비 증가

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
  - 측정대상기간 : ' 16.1.1~' 16.12.31
  - 보수공사 시행실적 및 정비실적
- 품질확인
  - 도로정비에 투입된 예산 실적

□ 향후 개선사항

- 도로유지 관리
  - 도로관련 민원 증가에 따른 유지관리 실적이 증가되고 있으므로 목표치 재설정 필요
- 자동차 교통관리
  - 국가안전대진단을 통한 어린이보호구역 내 시설물 정비 추진 확대
  - 지역교통안전환경개선사업(지특사업) 예산 확보를 통한 사업 확대

□ 주요 추진성과

- 가로등 설치등수 : 102등
  - 진영읍 설창리 735-5번지 외 30개소
  - 구.김해터널 가로등(터널등) 20등 개소
  - 상동면 감노리 5-3번지 외 35개소
  - 진례면 송정리 진례소방서 일원 15개소
- 교통량 조사
  - 일시 : 2016. 10. 20, 27(2일간 실시) 조사요원 : 300명
  - 국도, 지방도 및 주요 간선도로 25개 노선 45개 지점 교통량 조사 완료
    - > 주요 도로 건설, 확포장 계획 활용
- 도로 관리 운영
  - 노점상 단속반 편성 : 10명
  - 노점상 및 노상적치물 단속
    - . 홍보, 자진철거 계도 : 5,517건
    - . 전화, 인터넷 민원처리 : 944건
    - . 과태료 부과 : 41건 3,650천원 ]

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
도로단속 및 관리		일반회계	3,424	3,537	3,504
	가로등 설치		3,274	3,448	3,418
	교통량조사 및 유지		43	46	46
	도로관리 운영		107	43	40

단위사업 9-16-②

도로유지 관리

□ 주요 추진성과

- 도로 유지관리 : 도로 긴급정비, 교차로 정비사업 등 71건 사업완료
- 인도설치및정비:구산고등학교 앞 인도정비공사 외 15개 사업 완료
- 포장도 유지관리 : 삼방고등학교 앞 도로정비공사 외 38개 사업 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
도로유지 관리		일반회계	4,068	9,958	7,817
	도로유지 관리		387	5,793	3,706
	인도설치 및 정비		832	1,485	1,432
	포장도 유지관리		2,849	2,680	2,679

단위사업 9-16-③

자동차교통관리 개선사업

□ 주요 추진성과

- 교통사고 잦은곳 개선사업 1개소 정비 완료(김해시 부원동 삼성생명 앞 4거리 개선공사 완료)
- 어린이보호구역 개선·정비사업 7개소 정비 완료  
(구산초, 구지초, 분성초, 외동초, 경운초, 봉황초, 맘에든유치원)
- 위험도로 구조개선사업(가야대 앞 위험구조개선사업 실시설계 완료)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
자동차교통관리 개선사업		일반회계	846	370	325
	교통사고잦은곳개선사업		50	60	60
	어린이보호구역개선사업		459	250	248
	위험도로구조개선사업		337	60	17

□ 주요 추진성과

- 도로 시설물 유지관리 사업 추진
  - 교량 등 안전점검 용역 추진(16건)
  - 교량 등 시설물 유지보수 공사 추진(7건)
  - 가드레일 등 안전시설물 유지보수 공사 추진(40건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
도로시설물 유지관리		일반회계	6,980	4,414	2,081
	교량 유지관리		973	2,060	1,214
	시설물 유지관리		5,971	1,034	828
	시설물 위탁관리		36	40	39

(교통정책과) 교통안전시설물의 철저한 유지관리와 교통사고 다발지점 개선 및 체험 위주의 교통안전 교육을 통해 안전 교통도시를 건설한다.

(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
  - 신호기 관리 : 교통신호기 신설 및 노후 신호시설 교체 관리 등 신호기 유지보수
  
- 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	'15년 달성성과	'16년 달성성과
교통사고 다발지점 개선실적(개소)	개선실적	목표	115	126
		실적	145	126
		달성률(%)	126%	100%
교통신호시설 설치 및 교체 실적(개소)	교체 구축 실적	목표	20	22
		실적	26	23
		달성률(%)	130%	105%
어린이 교통공원 교육인원(명)	교육인원	목표	35,000	35,750
		실적	35,700	39,401
		달성률(%)	102%	110%

(3) 성과분석

□ 교통안전시설물 및 교통사고 다발지점 개선

교통시설의 유지보수를 위한 예산배분 및 집행의 탄력성을 높여서 교통사고를 미연에 방지하고 시민들에게 신뢰 할 수 있고 안전성 있는 교통서비스를 제공하였음

□ 교통신호시설 설치 및 교체

교통신호시설 설치와 노후된 시설의 교체를 통해 교통사고 예방과 보행자 안전을 도모하였으며, 전기안전점검 및 장애에 대한 신속한 유지보수를 실시함으로써 최적의 교통 인프라 구축

□ 어린이 교통공원의 운영

상시 교통공원의 운영 및 찾아가는 교통교육을 통해 교통사고 안전의식 계몽 확산에 힘썼음



□ 주요 추진성과

- 도로구조개선, 중앙분리대, 과속카메라 설치 등 교통사고다발지점 개선
  - 이구삼거리 외 16개소/126ea
- 차선재도색 및 정비 : 152km
- 교통안전표지판 설치 및 정비 : 82개소
- 도로반사경 설치 및 정비 : 149개소
- 택시승강장 및 휴게시설 설치
  - 김해시청역 외 2개소
- 기타안전시설물 설치 5종 3,186ea
- 교통신호기 설치 : 6개소
  - 진영중앙초등학교 삼거리 외 5개소
- 노후 교통신호시설 교체 : 1개소
  - 진영 신용마을 입구
- 전방신호기 설치 : 4개소
  - 연지1교 사거리 외 3개소
- 보행신호등 설치 및 유지보수 : 12개소
  - 봉황초등학교 입구 외 11개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
교통시설 환경개선		일반회계	2,134	1,749	1,731
	교통안전시설물 관리		881	941	925
	교통사고다발지점 개선		399	380	379
	신호기 관리		854	428	427

□ 주요 추진성과

- 교육사업
  - 어린이교통공원 교육사업 : 2,531건, 39,401명(영유아 26,156, 초등생 6,631, 기타 6,614)
  - 학교 및 출장방문 교육사업 : 108건 9,540명
  - 어린이 자전거안전 교육사업 : 32건 1,274명
  
- 홍보사업
  - 홈페이지 운영(159,541명), 홍보물 제작 등
  
- 어린이교통공원 강사교육 및 역량강화사업
  - 대상 : 신입강사 및 기존강사(22명)
  - 일시 : 연4회 정기교육, 수시교육
  
- 어린이교통공원 안전의식 계몽 및 확산사업
  - 안전캠페인 : 총5회
  - 안전한 우리동네 해동이 안전페스티벌 : 9. 22(목) 10:00~16:30, 4,000명
  
- 어린이교통공원 노인교육
  - 신청 : 노인대학, 경로당, 노인관련 단체 홍보하여 개별 신청
  - 교육실적 : 1,033명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
교통 안전 교육	일반회계	182	222	221
어린이 교통공원 운영		182	222	221

(교통정책과) 정확한 버스정보를 제공하고, 주차 공간 확보 및 주정차 질서를 확립하여 시민교통 편의를 증진시킨다.

(1) 주요내용

- 버스정보시스템 관리
  - 노후 버스정류소안내기 90개소, 차량단말기 31대 등 노후 장비 적기 교체
- 교통유발금 부과
  - 동지역의 각종 바닥면적 1000㎡이상인 시설물로 160㎡ 이상인 시설물에 교통유발부담금 부과, 대중교통 시설의 확충과 운영개선에 사용
- 주차공간 확보
  - 공영주차장 조성, 내집 주차장 만들기, 학교운동장 야간개방 사업
- 주정차 질서 확립
  - 방치차량 처리, 불법주정차 단속 및 과태료 부과, 교통봉사단체 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
버스정류소안내기 교체율(%)	(교체대수/전체버스정류소안내기 수)*100	목표	8.3	25
		실적	9.7	10.8
		달성률(%)	116%	43%
주차장 확보율(%)	(주차장면수/자동차등록대수)*100	목표	91.20	91.4
		실적	91.25	92.1
		달성률(%)	100%	100%
불법주정차 단속실적(건)	금년도 단속건수	목표	85,777	87,242
		실적	87,500	100,680
		달성률(%)	102%	115%

(3) 성과분석

□2016년 김해시 노후버스정보시스템 교체공사

- 필 요 성 : '05~'06년에 설치된 버스정보시스템의 노후로 잦은 장애가 발생하여 이를 보완하고 대중교통서비스의 질을 향상하기 위해 노후장비 교체추진
- 교체대상 : 현장조사를 통해 교체가 필요한 노후버스정류소안내기 40개소 선정
- 사 업 비 : 492,688천원
- 사업기간 : '16.4~6
- 사업내용 : 정류소안내기 40개소, 차량단말기 31대 교체

□ **교통유발금 부과**

- 2016 정기분 교통유발금 3,212건 1,000,203천원 부과
- 16.21.31. 기준 2,886건 937,370천원 징수(징수율 93%)

□ **주차공간 확보**

- 화목3통 마을공동주차장 조성 및 내집 만들기 주차장 조성사업을 실시하여 주차공간을 확보
- 2017년은 내집만들기 주차장 조성사업의 확장 및 내동중학교 앞 공영주차장 조성 사업 실시 예정

□ **주정차 질서 확립**

- 2016년 불법 주정차 단속 102,043건 실시
- 2017년 주정차 단속 카메라 설치 확장 및 지속적인 단속 및 계도 활동 실시예정

단위사업 9-18-①

교통정보 관리

□ **주요 추진성과**

- 2016년 김해시 노후버스정보시스템 교체공사
  - 필 요 성 : '05~'06년에 설치된 버스정보시스템의 노후로 잦은 장애가 발생하여 이를 보완하고 대중교통서비스의 질을 향상하기 위해 노후장비 교체추진
  - 사 업 비 : 492,688천원
  - 사업기간 : '16.4~6
  - 사업내용 : 정류소안내기 40개소, 차량단말기 31대 교체

□ **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
교통정보 관리	일반회계	747	683	681
버스정보시스템 관리		747	683	681

단위사업 9-18-②

대중교통 이용환경 개선

□ **주요 추진성과**

- 교통유발부담금 부과 및 징수
  - 2016 정기분 교통유발부담금 3,212건 1,002,203천원 부과
  - 16.12.31 기준 2,886건 937,370천원 징수 (징수율 93%)
  - 과년도 이월 체납액에 대한 고지서발송, 압류절차 등을 통해 349건 70,698천원 징수 (징수율 97%)

□ **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
대중교통 이용환경 개선	일반회계	45	42	42
교통유발부담금 부과		45	42	42

단위사업 9-18-③

주차공간 확보

□ 주요 추진성과

- 화목3통 마을공동주차장 조성
  - 위 치 : 화목동 1703번지 외 1(2,045㎡)
  - 사 업 량 : 38면 ⇒ 59면
  - 사 업 비 : 36,950천원
  - 사업기간 : '16. 2. - 11.
  
- 내동중학교 앞 공영주차장 조성
  - 위 치 : 내동 464번지 일원
  - 사 업 량 : 주차면 100면(연면적1,980㎡)
  - 사 업 비 : 952백만원(국비476, 시비476)
  - 추진사항
    - 16. 6. 14 : 17년도 지특국고 경남도 자율편성사업 신청
    - 16. 10. 13 : 김해시공유재산심의회 심의 완료 (원안가결)
    - 16. 12. 26 : 17년도 국고보조예산 확정
  
- 내 집 만들기 주차장 조성사업
  - 추진내용 : 4가구 / 7면 조성, 18,500천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
주차공간 확보	일반회계	137	114	148
공영주차장 조성		107	85	119
내집 주차장 만들기		20	19	19
학교운동장 야간개방		10	10	10

단위사업 9-18-④

주정차 질서 확립

□ 주요 추진성과

- 불법 주정차 단속
  - 불법 주정차 단속 현황
    - 주정차 금지구역 현황 : 335개소, 229.92km
    - 단속인원 : 23명(행정1, 공무원 22)
    - 단속장비 : 수기단속차량 2, 이동식탐재차량 6, 고정식카메라 38, 견인차량 1
    - 적발건수 : 100,680건

- 불법 주정차 과태료 부과
  - 과태료 부과 및 징수현황

구 분	부 과 액		징 수 액		체 납 액		징수율 (%)
	건 수	금 액	건 수	금액	건 수	금액	
2016년	98,713	3,698	79,399	2,820	19,314	878	76.26

- 과태료 사전통지 발송 : 122,289건
- 부과 및 독촉고지서 발송 : 42,672건

- 불법 주정차 과태료 체납분 징수

- 체납고지서 발송 : 209,166건
- 징수반 운영
  - 체납차량 영치예고장 발송 : 2,671명/1,688,207,510원
  - 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	
2016년	178	206	134	78	44	128	37

- 체납자 재산 압류
  - 자동차 압류 : 32,124건/1,414,572,840원
  - 부동산 압류 : 89건/87,327,050원

- 주정차위반 단속 및 검지카메라(CCTV) 교체

- 사업기간 : 2016.3.2 ~ 4.20
- 교체장소 : 외동 맥도말드 등 22개소
- 교체대상 : 단속용 카메라(7대), 차량 검지 카메라(62대), 장애제어관리기(2조)
- 구매방법 : 조달청 나라장터 우수제품 구매
- 사 업 비 : 75,990,140원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
주정차 질서 확립	일반회계	916	838	837
방치차량 처리		12	13	13
불법주정차 단속 및 과태료 부과		879	800	799
교통봉사단체 지원		25	25	25

(교통정책과) 여객 및 운수사업(자)의 효율적 지원으로 원활한 운송을 도모하여 시민의 공공복지를 증진한다.

(1) 주요내용

- 택시 운수사업 지원
  - 모바일 콜택시 유지보수비 지원
  - 택시요금 카드결제 수수료 지원
  - 택시 운행기록 영상저장장치 지원사업
  
- 여객 및 화물 운수사업 지원
  - 사업용화물차 운행기록 영상저장장치 설치 지원사업
  - 화물자동차 휴게소 조성
  
- 운수업계 유가보조금 지원
  - 지방세법에 근거한 자동차 주행에 따른 자동차세를 재원으로 화물(경유, 345.54원), 택시(LPG, 197.97원)업계, 버스(경유, 390.09원/리터) 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	'15년 달성성과	'16년 달성성과
택시모바일 서비스 이용률(%)	모바일 호출수/택시 호출수 *100	목표	0	10
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%
화물자동차 휴게소 추진 공정률(%)	추진실적/(제반절차시행 + 토지보상 + 공사)*100	목표	25	60
		실적	25	30
		달성률(%)	100%	50%
운수업계 유가보조금 지원율(%)	지급액/신청액 *100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 모바일 콜택시 유지보수비 지원
  - 대 상 : 택시 1,487대
  - 사 업 비 : 70,000천원(개발 및 운영비 : 60,000, 홍보비 10,000)
  - 사업내용 : 승객과 택시기사를 1:1로 직접 연결해주는 스마트폰 기반 김해시 전용 콜택시 앱

- 추진결과 : 시스템상의 여러 미비점과 택시업계의 사업 반대로 사업 미시행
- 미 추진 사유
  - 노인 등 스마트폰 취약자들의 앱 접근성 취약
  - 택시기사들의 스마트폰 데이터 사용료가 증가함에 따른 경제적 비용 손실 문제 발생
  - 스마트폰 데이터 사용료 부담으로 인해 실질 배차 성공률 저하
  - 앱 개발 및 운영사업자의 파산 및 부도에 따른 서비스 이용 불가 가능성 상존
  - 당초 사업 추진에 동의했던 법인택시 측이 2016년 1월 1일부로 김해콜 호출료 무료화 선언하며 입장을 선회해 사업추진을 반대하였고 개인택시 측에서도 실효성에 의문을 제기하여 사업반대
  - 시스템 상 미비점과 이용자인 택시 업계의 참여가 미담보되어 부득이 사업 미추진

#### □ 택시요금 카드결제 수수료 지원

- 대 상 : 관내 카드단말기 장착 택시
- 사 업 비 : 286,954천원(도비 : 143,477, 시비 143,477)
- 사업기간 : 전년도 4분기 ~ 당해연도 11월분
- 지원방법 : 택시요금 카드결제에 따른 발생 수수료(2.2%) 지원
- 목표달성 과정 및 방법
  - 분기별 경남도 카드결제 수수료 내역 통보(도 ->시)
  - 수수료 내역 취합 후 지급을 통한 성과창출
- 목표성과
  - 지급실적 : 286.954천원(지급률 100%)

#### □ 택시 운행기록 영상저장장치 지원사업

- 사업대상 : 관내 법인 및 개인택시
- 사 업 량 : 1,377대
- 사 업 비 : 192,800천원(도비 : 96,400, 시비 : 96,400)
- 지원단가 : 20만원(도 35%, 시 35%, 자 30%)
- 사업내용 : 운행기록 영상저장장치(블랙박스) 설치비 지원
- 목표달성 과정 및 방법
  - 제품 선정 및 신청 방법 협의(택시업계<->시)
  - 개별 보조금 집행을 통한 성과창출
- 목표성과
  - 지급실적 : 172,060천원(설치대수 : 1,223대, 설치율 : 89%)
- 미집행분에 대한 원인분석
  - 법인택시는 100% 장착(379대)
  - 개인택시 미신청자들 존재 : 기 설치에 따른 미희망

#### □ 사업용화물차 운행기록 영상저장장치 지원사업

- 지원대상 : 관내 사업용 화물자동차운송사업자(일반, 용달, 개별)
- 사 업 량 : 2,771대



- 사업비 : 277,100천원
- 사업내용 : 사업용 화물자동차 운행기록 영상저장장치 설치지원
- 지원율 : 도비 25%, 시비 25%, 자부담 50%(대당 최대 10만원 지원)
  - 대당 20만원 이하 기기 설치시 : 해당 기기에 대한 지원을 준수
  - 대당 20만원 초과 기기 설치시 : 20만원까지 지원을 준수, 초과금액 자부담
- 목표달성 과정 및 방법
  - 홍보 및 설치 독려
  - 개별 보조금 집행을 통한 성과 창출
- 목표성과
  - 지원실적 : 44,986천원(설치대수: 454대, 설치율: 16%)
  - 사업기간 연장으로 '16년 사업집행잔액 명시이월(232,114천원)
- 미집행분에 대한 원인분석
  - 기설치자 및 미희망자 다수
  - 본인 부담금 높음

**□ 김해 진영화물자동차 휴게소 조성사업**

- 위치 : 김해시 진영읍 진영리 1500번지 일원(진영공설운동장 옆)
- 사업량 : 52,416㎡ (차고지 391면, 주유소, 정비소, 휴게소, 편의시설 등)
  - 차고지 : 특대형 154, 대형 119, 일반 118(장애인 5대 포함)
  - 건축면적 : 휴게동 674.59㎡, 주유동 627.48㎡, 정비및세차동 1,393.03.㎡
- 추진방식 : BT0(Build-Transfer-Operate)방식 (민간자본 유치)
- 용도지역 : 도시지역, 자연녹지지역, 생태자연도 3등급 지역
- 사업비 : 15,090백만원 (토지보상 7,400 /공사비 7,690)
  - (국비 2,220/도비 2,000/시비 3,180/민자 7,690)
- 목표달성 과정 및 방법
  - 제반절차시행, 토지보상, 공사
- 목표성과
  - 제반절차시행 : 우선협상대상자 선정, 전략환경영향평가, 도시관리계획결정, 실시협약, 문화재 지표조사, 사전재해영향성검토
  - 토지보상 : 사유지 14필지 10,263㎡
- 미집행분에 대한 원인분석
  - 토지보상 반대
  - 공사 시기 미도래
- 향후 개선
  - 토지보상 반대자 지속적 협의 : 사유지 22필지 31,410㎡
  - 실시계획 승인 고시 후 토지 재결수용 신청을 통한 토지 수용 실시

**□ 운수업계 유가보조금 지원**

- 지원실적 : 화물 15,152백만원, 택시 3,050백만원, 버스 717백만원

단위사업 9-19-①

운수사업 관리

□ 주요 추진성과

- 김해시 택시 자율감차위원회 간담회
  - 김해시는 제3차 택시 총량제 용역결과 감차 지역으로 전환되었으나 지역실정에 맞는 총량 재산정을 요구하고 있는 실정이라 2016년 감 차위원회 간담회는 미개최되었음
- 택시운행기록영상저장장치 설치비 지원사업 추진 간담회 개최
  - 개최일자 : 2016. 03. 18 14:00
  - 참석자 : 금릉교통 엄두식 외 20명
  - 내 용 : 택시 운행기록 영상저장장치 도입에 관한 제반 사항
  - 회의결과 : 1,223대 설치(설치율 : 89%)
- 택시승강장 설치에 따른 택시업계 간담회
  - 일 시 : 2016. 04. 28(목) 11:00
  - 참석자 : 금릉교통 노조위원장 양동수 외 7명
  - 내 용 : 택시 승강장 설치에 따른 택시업계 협의
  - 회의결과 : 시청역 앞 외 4개소 설치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
운수사업 관리	일반회계	9	8	8
운수사업 관리		9	8	8

단위사업 9-19-②

여객 및 화물 운수사업 지원

□ 주요 추진성과

- 사업용화물차 운행기록 영상저장장치 지원사업
  - 사업량 : 2,771대
  - 사업비 : 277,100천원
  - 사업내용 : 사업용 화물자동차 운행기록 영상저장장치 설치지원
  - 지원율 : 도비 25%, 시비 25%, 자부담 50%(대당 최대 10만원 지원)
  - 지원실적
    - 지원대수 : 454대
    - 집행금액 : 44,986천원
    - 설치율 : 16%
  - ※ 사업기간 연장으로 '16년 사업집행잔액 명시이월(232,114천원)
- 김해 진영화물자동차 휴게소 조성사업
  - 목표성과
    - 제반절차시행 : 우선협상대상자 선정, 전략환경영향평가, 도시관시계획결정, 실시협약, 문화재 지표조사, 사전재해영향성검토
    - 토지보상 : 26%(사유지 378필지 41,701㎡ 중 14필지 10,263㎡)실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
여객 및 화물 운수사업 지원		일반회계	81	4,722	1,768
	여객 및 화물 운수사업 지원		5	286	54
	화물자동차 휴게소 조성		76	4,436	1,714

단위사업 9-19-③

택시 운수사업 지원

□ 주요 추진성과

○ 모바일 콜택시 서비스 시행

- 사업 미시행 : 시스템상의 여러 문제점과 택시업계의 사업추진 반대로 사업 미시행

○ 택시 운행기록 영상저장장치 지원사업

- 사업대상 : 관내 법인 및 개인택시
- 사업량 : 1,377대
- 사업비 : 192,800천원(도비 : 96,400, 시비 : 96,400)
- 지원단가 : 20만원(도 35%, 시 35%, 자 30%)
- 사업내용 : 운행기록 영상저장장치(블랙박스) 설치비 지원
- 추진실적 : 172,060천원(설치대수 : 1,223대, 설치율 : 89%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
택시 운수사업 지원		일반회계	198	459	459
	택시 운수사업 지원		198	459	459

□ 주요 추진성과

○ 운수업계 유가보조금 지원

- 지원근거 : 화물자동차 운수사업법 제43조
- 지원대상 : 사업용 화물자동차, 택시, 버스
- 지원내용 : 지방세법에 근거한 자동차 주행에 따른 자동차세를 재원으로 화물(경유, 345.54원), 택시(LPG, 197.97원), 버스(경유, 390.09원) 유가보조금 지원
- 지원실적
  - 화물자동차 15,152백만원
  - 택시 : 3,050백만원
  - 버스 : 717백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
운수업계 유가보조금 지원	일반회계	18,214	18,920	18,919
운수업계 유가보조금 지원		18,214	18,920	18,919

(1) 주요내용

- 대중교통 운영 및 기반확충을 통해 이용자의 향상
  - 안전하고 편리한 대중교통을 위한 기반조성
  - 교통약자의 이동권 보장을 위한 콜택시 운영
  - 벽지노선 지원으로 농촌지역 주민 이동지원
  
- 대중교통 수단개선
  - 시내버스 운영개선
  - 저상버스 운영사업
  - 경전철 재정부담완화 및 수요 증대
  
- 대중교통 정책추진
  - 대중교통의 경쟁력 확보 및 이용 촉진을 위해 종합적이고 체계적인 대중교통기본계획 수립
  - 교통약자 이동편의증진 계획 수립

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
대중교통 편의시설물 확충실적(%)	(신설승강장/신설목표승강장)*100%	목표	10	25
		실적	12	40
		달성률(%)	120%	160%
시내버스 환승이용률(%)	(환승이용자수/교통카드이용건수)*100%	목표		10.8
		실적		10.79
		달성률(%)		99.9%
경전철이용 고객만족도(점)	경전철이용 고객만족도 점수 설문지 현장 출구조사(350명)	목표	88	90
		실적	89	89.8
		달성률(%)	101%	99.8%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 대중교통 편의시설물 확충 실적
    - 동지역 승강장 위탁 관리 및 면지역 대중교통현황 파악이 용이한 마을 이장, 버스기사 등의 현장 밀착형 모니터링을 통해 농촌마을 대중교통 편의 증진 및 대민서비스 이용을 제고
  
  - 시내버스 환승이용률
    - 적극적 홍보로 시내버스 환승 이용률 제고
    - 전국호환카드 도입 추진

- 경전철이용 고객만족도
  - 부산-김해경전철 이용 고객의 만족도 조사를 통해 고객서비스에 대한 품질수준을 파악하고, 중점개선사항의 진단 및 개선을 통해 이용고객의 만족도 향상

□ **목표달성 과정 및 방법**

- 대중교통 편의시설물 확충 실적
  - 버스승강장 미설치 정류소 중 이용자, 수혜도가 높은 곳으로 대중교통 편의시설물 확충
  - 현장여건 : 소유권, 시설 설치 후 여유 인도폭 확보 여부 등 고려
- 시내버스 환승이용률
  - 교통카드 이용률을 높임으로써 시내버스 이용률 제고
- 경전철이용 고객만족도
  - 경전철을 주4회 이상 이용하는 성인남녀에 대하여 현장 출구 설문 조사

□ **원인분석**

- 대중교통 편의시설물 확충 실적
  - 농촌지역 어르신들의 대중교통 이용 불편사항을 적극 해소하기 위해, 편의시설물 예산을 추경에 확보하여 승강장 신설·교체 목표 대비 160% 달성함
- 시내버스 환승이용률
  - 환승을 도입한지 무료(광역)환승 16년(6년)이 경과한 현재, 교통카드 이용 및 환승이 이미 정착화 되어 더 이상의 시내버스 환승률 증가가 발생하지 않음
- 경전철이용 고객만족도
  - 경전철에 대한 전반적 만족도는 소폭 상승하였으나, 품질 지수의 하락으로 전년대비 소폭 하락함.

□ **자료수집 방법 및 품질확인**

- 대중교통 편의시설물 확충 실적
  - 전수조사 실시 : 2016. 12월
  - 현장 밀착형 모니터링 및 민원 접수 : 2016. 1월 ~ 12월
- 시내버스 환승이용률
  - 시내버스 운송관리시스템 자료, 교통카드 정산사 및 운수사로부터 제출받은 자료(시내버스 이용객 환승 이용객 자료 활용)
- 경전철이용 고객만족도
  - 조사기간 : 2016.10.6. ~ 10.17.
  - 조사규모 : 총 380명
  - 조사기관 : 한국능률협회컨설팅(KMAC)

□ **향후 개선사항**

- 대중교통 편의시설물 확충 실적
  - 대중교통 편의시설물 모니터링 체계를 강화하여 효율적인 대중교통 편의시설물 정비 실시
- 시내버스 환승이용률
  - 환승이용률 정착화로 더 이상의 제고가 어려우므로 성과지표 변경 고려
- 경전철이용 고객만족도
  - 2017년에는 각 품질 영역별 목표치를 설계, 지속적인 품질 관리를 통해 고객만족을 관리해야 함

□ 주요 추진성과

- 대중교통수단 이용의 사각지대에 있는 교통약자 이동편의 증진
  - 운영규모 : 50대
  - 이용자수 : 88,700명
  - 운행수입금 : 225,844천원
  
- 노후 CCTV 일제 정비·교체로 시내버스 안전 운행 및 범죄 예방
  - 버스 171대 (DVR 171개, CCTV 1,026개)
  - 210,870천원(시비 162,207천원, 운수업체자부담 48,663천원)
  
- 풍유동 시내버스 공영차고지 정비동 증축공사
  - 사업기간 : 2016. 7. ~ 2017. 1.
  - 사업내용 : 정비동 1동 증축 (연면적 581.04㎡)
  - 사업비 : 296,133천원 (도비 250,000천원, 시비 46,133천원)
  
- 풍유동 시내버스 공영차고지 유지보수
  - 배수시설 및 정비동 지붕 수선 4,100천원
  - 사무동 배면부 수선 6,000천원
  
- 벽지노선 손실보전
  - 벽지노선 4개 개통 손실보전 : 133,859천원
  - 교통량 조사 : 2회, 조사원 12명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
대중교통 운영 개선	일반회계	2,060	3,851	3,518
교통약자 이동권보장		1,916	2,039	2,039
대중교통 기반 조성		22	1,676	1,343
벽지노선 손실보전		122	137	137

□ 주요 추진성과

- 시내버스 재정지원노선 결손보전
  - 목 적 : 시내버스의 안정적인 운영체계 지원
  - 사업내용 : 재정지원노선의 운송원가대비 운송수입 적자분 재정보전
  - 대 상 : 시내버스 37개 노선 87대
  - 사 업 비 : 6,414백만원
  
- 시내버스 환승(무료, 광역)손실 결손보전
  - 목 적 : 대중교통 이용객 편의 및 이용활성화 기여
  - 사업내용 : 시내버스 간 하차후 30분 이내, 2회까지의 환승에 대해 시에서 요금 지원
  - 대 상 : 시내버스 48개 노선 192대
  - 사 업 비 : 2,713백만원
  
- 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
  - 사 업 비 : 378백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
대중교통 수단 개선	일반회계	10,339	9,350	9,306
시내버스 운영개선		9,961	8,972	8,932
저상버스 운영사업		378	378	374



□ 주요 추진성과

- 제3차 대중교통 기본계획 수립
  - 기 간 : 2016. 7. 11 ~ 2017. 3. 7.
  - 금 액 : 88,140,000원
  - 업체명 : 서울종합건설(주)
- 제3차 교통약자 이동편의증진 계획수립
  - 기 간 : 2016. 11. 17 ~ 2017. 4. 10.
  - 금 액 : 34,920,400원
  - 업체명 : (사)동남자치정책연구원
- 김해여객터미널 운영수지 분석
  - 기 간 : 2016. 10. 25 ~ 2017. 3. 31
  - 금 액 : 14,000,000원
  - 업체명 : 노성희세무회계사무소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
대중교통 정책 추진	일반회계	0	171	29
대중교통 정책 추진		0	171	29

정책사업목표 9-21

(대중교통과)도시철도사업특별회계운영으로 경전철 운영의 안정화 및 수요활성화를 통하여 재정부담(MRG)완화를 도모한다.

### (1) 주요내용

- 경전철 운영의 안정화
  - 경전철 역사 및 시설물 유지보수 지도감독 강화
  - 소음저감을 위한 레일코팅시스템(RCS) 유지관리 점검
  - 경전철 운영 감독 강화
  
- 경전철 운영 재정부담(MRG) 완화
  - 사업재구조화 및 새로운 해결방안 강구
  - 도시철도법 개정 추진
  - 국도비 확보방안 강구
  - 경전철 수요활성화 추진

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
경전철 승차인원(명)	경전철 승차인원(1일 평균값)	목표	46,000	47,575
		실적	46,507	50,222
		달성률(%)	101%	105.6%

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

- 경전철 승차인원
  - 경전철 역사 및 시설물 유지보수 강화로 경전철 운영의 안정화와 수요활성화 도모

#### □ 목표달성 과정 및 방법

- 경전철 승차인원
  - 해빙기 경전철 안전점검 실시(국가안전대진단과 병행)
  - 역사 및 차량기지 옹벽 정밀점검 실시(BGL㈜)
  - 부산김해경전철 교각 배수시설 점검 실시
  - 경전철 교각 충격흡수대 설치(23개소)
  - 레일코팅시스템(RCS) 수리 및 실린더 교체(18개소)

#### □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 경전철 승차인원
  - 일별승차 수요데이터를 통한 자료수집
  - 기 간 : 2016.1.1. ~ 12.31.

□ 주요 추진성과

- 해빙기 경전철 안전점검 실시(국가안전대진단과 병행)
  - 기 간 : '16.2.~4월
  - 내 용 : 역사 12개소, 차량기지(옹벽 포함)
  
- 부산-김해경전철 시설물 점검
  - 기 간 : '16.7.~8월
  - 내 용 : 부산김해경전철 교각 배수시설 점검 실시,  
레일코팅시스템(RCS) 수리 및 실린더 교체(18개소)
  
- 부산-김해경전철 교각 보호시설물 설치
  - 기 간 : '16. 11월
  - 내 용 : 김해 구간 내 교각 충격흡수탱크 설치(23개소)
  
- 부산-김해경전철 차량 일제 점검
  - 기 간 : '16. 11월
  - 내 용 : 경전철 차량 출입문 일제 점검(25편성)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
도시철도사업 특별회계 운영	특별회계	50,631	47,020	46,975
부산-김해경전철 운영		50,631	47,020	46,975

# 전략목표별 성과보고

전략목표 10	지역균형발전을 통해 전국 10대 명품도시를 조성한다.
(소관실국)	도시관리국

## 1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전국 10대 명품도시 조성을 위한 도시기본계획 수립과 도시성장기반 구축             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도시기본계획수립, 도시개발사업, 김해테크노밸리조성, 김해복합스포츠 레저시설조성, 산업단지 조성 추진</li> </ul> </li> <li>○ 투명한 주거문화 정착 및 안전한 공동주택 건설             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 농촌 정주환경조성, 취약계층 주거지원, 안정된 주택공급</li> </ul> </li> <li>○ 구 도심 재생을 위한 신·구 도심의 상생적 균형발전             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 진영소도읍재활사업, 철길마을 행복 프로젝트 추진, 도시재생사업</li> </ul> </li> <li>○ 100만 대도시 시대에 대비한 균형과 조화를 갖춘 도시기반 구축을 통해 김해시의 비전과 체계에 부합하는 10대 명품도시를 조성하는데 기여함</li> </ul>
--

### < 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
10-1 도시계획 및 지역개발을 통해 21세기에 적합한 도시 미래상을 실현한다.	3	3	4	4,836
10-2 도시활력증진사업 추진으로 구 도심 및 지역간 균형발전을 도모한다.	2	2	1	4,309
10-3 김해신공항 건설에 따른 소음 피해 최소화 대책 및 공항주변의 효율적인 발전 방안을 마련한다.	1	1	1	20
10-4 환경관리 강화로 건강하고 쾌적한 생활환경을 조성한다.	1	1	1	522
10-5 계획적 도시개발과 민자사업 지원을 통해 주민복지증진 시설확충에 기여한다.	2	2	3	43

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
10-6 대규모 산업단지 조성 과 외국 기업 유치로 지역 경제 활성화에 기여한다.	2	1	1	17
10-7 공영개발사업 추진 내실화로 안정적인 골재수급 및 개발 수익 창출에 기여한다.	1	1	1	225
10-8 공장밀집지역의 소규모 기반시설 정비로 기업하기 좋은 환경을 조성한다	0	0	1	599
10-9 도시활력증진사업 추진을 통해 신·구도심 및 지역 간 균형 발전을 도모한다.	2	0	2	0
10-10 도시디자인 개선과 가로환경 정비로 아름다운 도시를 조성한다.	3	2	1	457
10-11 도시활력증진사업 추진을 통해 신·구도심 및 지역 간 균형 발전을 도모한다.	1	0	1	2,201
10-12 가로환경 정비로 아름답고 쾌적한 도시경관을 조성한다.	1	0	0	0
10-13 건축행정 건실화 추진으로 쾌적한 주거환경을 조성한다.	3	3	2	951
10-14 투명하고, 안정적인 공동주택 관리를 통해 살기좋은 아파트를 조성한다.	1	0	1	579
10-15 어려운 사람에게 주거급여 지원을 통하여 주민의 주거안정과 주거수준 향상에 기여한다.	1	0	1	8,736
10-16 민원처리기간 단축으로 고객 중심의 민원서비스를 제공하여 행정 신뢰도 및 만족도를 제고한다.	1	1	1	19

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계(팀)단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	130	1	6	123	129	
도시계획과	23	1	1	21	23	도시행정, 도시계획, 난개발정비, 신공항, 공간정보
도시개발과	20	0	1	19	20	도시개발, 산업단지조성, 산업단지관리, 투자선도지구개발
도시디자인과	19	0	1	18	18	디자인정책, 공공디자인, 도시재생기획, 재생사업, 광고물관리
건축과	20	0	1	19	18	건축행정, 건축관리, 공공건축, 건축물대장
공동주택관리과	19	0	1	18	17	공동주택, 공동주택감사, 공동주택관리, 주거지원
허가과	29	0	1	28	33	공장설립, 건축신고, 건축허가, 농지허가, 산지허가, 통신허가

## 3. 결산현황

(단위 : 백만원)

구분	결산액		전년도 결산액	비교증감	
	구성비	구성비		증감률	증감률
계	25,870	100.00 %	28,535	100.00 %	△2,665 △9.34%
정책사업	23,547	91.02 %	23,340	81.80 %	207 0.89%
행정운영경비	613	2.37 %	930	3.26 %	△318 34.14%
인력운영비	33	0.13 %	360	1.26 %	△327 90.91%
기본경비	580	2.24 %	570	2.00 %	10 1.67%
재무활동	1,710	6.61 %	4,265	14.94 %	△2,554 59.89%

(1) 주요내용

- 개발제한구역 관리
  - 개발제한구역내 거주 주민들의 주민숙원사항 해소
    - GB 생활비용 보조사업
    - GB 구역 주민지원사업 실시
  - 개발제한구역의 효율적 관리
    - 개발제한구역 위법행위 단속 및 예방 홍보물 제작
    - 개발제한구역 관리 및 지도 점검
  
- 국토의 이용·개발과 보전을 위한 도시계획수립 및 집행
  - 2035 김해 도시기본계획 수립
  - 도시관리계획 결정(변경)
  - 도시계획시설 집행계획 수립 및 집행

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
개발제한구역 주민지원 실적 (%)	지출액(백만원)/사업 예산액(백만원)*100	목표	67	67
		실적	67	90
		달성률(%)	100%	134%
도시관리계획결정 비율(%)	도시관리계획결정고시(건수)/도시관리계획 입안공고(건수)*100	목표	70	11
		실적	70	11
		달성률(%)	100%	100%
도시계획시설 집행률(%)	실행면적(건수)/미집행면적(건수)*100	목표	15	47
		실적	15	47
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

- 개발제한구역 내 지원사업 집행 실적
  - 개발제한구역 내 주민숙원사업(기반시설정비 등), 생활비용 보조사업을 시행하여 구역내 주민들 및 인근 도시민들의 삶의 질 향상

- 개발제한구역의 효율적인 관리
  - 개발제한구역의 자연환경을 보전하고 무질서한 위법행위 확산 방지를 위한 단속활동
- 국토의 이용·개발과 보전을 위한 도시계획수립 및 집행
  - 도시의 제반기능이 조화를 이루고 주민이 편안하고 안전하게 생활할 수 있도록 하면서 도시의 지속가능한 발전을 도모하기 위해 도시관리계획 결정(변경) 및 도시계획시설 집행

□ 목표달성과정 및 방법

- 개발제한구역의 효율적 관리
  - 개발제한구역내 주민 숙원사업 발굴 및 사업시행계획 수립
- 개발제한구역내 사업추진 실적
  - 진례 용지봉 누리길 조성사업 외 6개 사업 집행 완료
  - 개발제한구역 생활비용보조사업 12세대 지원 집행 완료
- 개발제한구역 내 위법행위 단속현황
  - 적발 : 60건(조치중 32건, 원상복구 28건), 고발 7건
  - ※ 현장지도 점검 연 200여건
- 도시관리계획 결정(변경) 입안 및 결정 실적 : 11건
  - 김해도시관리계획(시설 : 체육시설, 공원) 및 공원조성계획 결정(변경) 및 지형도면 고시
  - 김해도시관리계획(시설 : 도로) 결정(변경) 및 지형도면 고시
  - 김해(삼방지구) 도시관리계획(지구단위계획) 결정(변경) 및 지형도면 고시
  - 김해도시관리계획(시설:도축장및시장)결정(변경) 및 지형도면 고시
  - 김해도시관리계획(용도지역) 결정(변경) 및 지형도면 고시
  - 김해도시관리계획(시설:도로,배수시설,학교) 결정(변경) 및 지형도면 고시
  - 김해도시관리계획(불암지구 지구단위계획) 결정(변경) 및 지형도면 고시
  - 김해도시관리계획(시설:광장) 결정 및 지형도면 고시
  - 김해도시관리계획(시설:주차장) 결정(변경) 및 지형도면 고시
  - 김해도시관리계획(시설:전기공급설비) 결정 고시
  - 김해도시관리계획(시설:도로)결정(변경) 및 지형도면 고시(구산동 2-62호선)
- 도시계획시설 집행 실적 : 47건
  - 김해도시계획시설(진영공원)사업 실시계획인가 외 46건



□ 원인분석

- 개발제한구역 주민지원 실적
  - 공사의 특성상 예측치 못한 외부환경요인 발생 등으로 사업추진에 많은 어려움 것으로 예상되어 성과목표(사업예산 집행률)를 67%로 설정하였으나, 사업예산집행 결과 90%가 측정됨에 따라 달성률이 높게 측정되었음
  - 차년도 성과실적을 참고하여 성과목표치 재설정 검토 필요

□ 자료수집 방법

- 개발제한구역내 사업추진 실적
  - e-호조 지출부
  - 개발제한구역 주민지원사업 관리카드
  - 공사 관련 자료(설계서, 착공계, 준공계 등)
- 도시관리계획 결정 및 도시계획시설 집행 실적
  - 김해시 홈페이지 공고문

□ 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 충원이 필요함

단위사업 10-1-①

개발제한구역 관리

□ 주요 추진성과

- 위법행위 단속현황 (2016. 12. 31. 기준)
  - 적발 60건(조치중 32건, 원상복구 28건), 고발 7건
  - ※ 현장지도 점검 연 200여건
- 주민지원사업(용배수로 등) 5건, 환경문화사업(누리길 등) 2건  
2,600백만원 사업 시행
- 생활비용보조사업 : 12세대 720만원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
개발제한구역 관리	일반회계	2,032	3,503	3,225
개발제한구역 관리		33	56	33
개발제한구역 주민지원사업		1,999	3,447	3,192

단위사업 10-1-②

도시계획 수립

□ 주요 추진성과

- 2035 김해도시기본계획 수립용역 착수(추진중)
- 도시관리계획결정고시 : 11건
- 실시계획인가 : 47건
- 도시계획위원회 운영 : 12회
- 분과위원회 운영 : 12회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
도시계획 수립	일반회계	174	1,308	782
도시관리계획 수립		174	1,308	782

□ 주요 추진성과

- 주제도통합시스템 ActiveX제거 및 기능개선 완료
- '15~'17년 도시계획 고시자료 추가DB구축하여 행정업무 효율성 및 대시민 서비스 향상
- 항공사진 구매를 통한 행정업무 지원 및 우리시 지형변화 기록

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
공간정보시스템 구축 및 관리	일반회계	213	755	748
공간정보시스템 관리		163	342	342
공간정보시스템 구축		50	412	405

(1) 주요내용

- 진영 소도읍 재활사업
  - 슬럼화된 진영구도심내 폐선부지를 활용, 주민 편익시설을 확충하여 쇠퇴한 상권복원 및 신.구도심 균형발전 도모
- 철길마을 행복W-Line 프로젝트 사업
  - 철로변 쇠퇴주거지의 생활인프라 및 연계교통서비스 확충
  - W-Line(울주~부산~양산~김해)으로 연결되는 철길을 경제, 문화, 관광 생활권으로 구축개발

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
진영소도읍 재활사업 추진공정률(%)	지출액/사업예산액 *100	목표	50	60
		실적	74	43
		달성률(%)	148%	72%
철길마을 행복 W-LINE 프로젝트사업 추진공정률(%)	누적 지출액/총사업비 *100	목표	2.3	56
		실적	2.3	56
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

- 진영소도읍재활사업 추진 공정률
  - 경전선 폐선부지를 활용한 경관개선으로 구도심 및 신.구 지역간 균형발전 도모
  - 쇠퇴주거지의 생활인프라 및 연계교통서비스 확충
- 철길마을 행복W-Line 프로젝트 사업 추진 공정률
  - 철로변 쇠퇴주거지의 생활인프라 및 연계 교통서비스 확충
  - 4개시군(김해~양산~부산~울주)의 철길을 연계한 경제, 문화, 관광 생활권의 구축개발

□ 목표달성과정 및 방법

- 진영 소도읍 재활사업 추진 공정률
  - '16.04.28 : 진영레일파크조성공사 착공 A=32,547㎡
  - '16.07.29 : 진영역사 전시관 설계 및 제작설치 용역 착수 A=339.7㎡
  - '16.12.21 : (구)진영역~우리은행간 도로개설공사 착공 L=350m, B=20m

- 철길마을 행복W-Line 프로젝트 사업 추진 공정을
  - '16.05.23 : W-팜센터 리모델링사업 준공(마을회관 및 창고 6개소 리모델링)
  - '16.06.23 : 진영 가로경관 정비사업 준공(마을안길정비 석축쌓기=172㎡외 1식)
  - '16.09.30 : 마을특화상품 패키지 디자인 개발 완료(진례:쌀, 한림:딸기)
  - '16.10.04 : 마을어귀길 풍경특화사업 완료(마을벽화 1,652㎡외 1식)
  - '16.12.01 : 주민역량강화(S/W)용역 완료(주민역량교육 및 견학 외 1식)

#### □ 원인분석

- 진영 소도읍 재활사업 추진 공정을
  - 공원조성공사 착공후 현장 여건 등 설계 상이에 따른 공정지연 등 외부환경요인 발생
  - 인접가옥 오수가 현장내 유입으로 오수처리공사 선행후 공사시행으로 공정지연
  - 현장내 불법 폐기물 등 방치처리 기간 소요
  - '16년 성과계획 수립이후 전체사업 조기준공(2020년→2018년)을 위한 사업비 추가확보(16억→76억, 증60억원)로 당초 성과계획 목표달성 애로
  - 편입부지 보상 지연(거소불명, 소유자사망, 이민 등)
  - 행정절차(관련기관 협의 등) 이행 등 도로개설공사 착공전 소요기간 필요

#### □ 자료수집 방법

- 진영 소도읍 재활사업 추진 공정을
  - 진영레일파크조성공사 공정을
    - 공사추진계획 및 실적(출장복명서, 실정보고, 기성집행 등)
  - 진영역사 전시관 설계 및 제작설치 공정을
    - 용역추진계획 및 실적(기성집행 등)
  - 편입부지 부상 : 50필지 42,532㎡중 44필지 42,040㎡ 완료
- 철길마을 행복W-Line 프로젝트 사업 공정을
  - W-팜센터 리모델링사업 준공(마을회관 및 창고 6개소 리모델링)
  - 진영 가로경관 정비사업 준공(마을안길정비 석축쌓기=172㎡외 1식)
  - 마을특화상품 패키지 디자인 개발 완료(진례:쌀, 한림:딸기)
  - 마을어귀길 풍경특화사업 완료(마을벽화 1,652㎡외 1식)
  - 주민역량강화(S/W)용역 완료(주민역량교육 및 견학 외 1식)

#### □ 향후 개선사항

- 공사의 특성상 예측치 못한 외부환경요인 발생으로 공정 지연 우려 및 장기계속공사로 인해 당해연도 당초 및 추경예산 전액 집행이 어려우므로 성과달성(100%)을 위한 차년도 성과계획서 작성시 성과지표 및 목표치 설정 방법 검토 필요

□ 주요 추진성과

- 철길마을 행복 W-Line 프로젝트 사업 완료
- 진영소도읍재활사업 공사추진
  - '16. 4 : 공원조성공사 착공
  - '16. 7 : 전시관 설치 및 제작설치 용역 착수
  - '16.12 : 도로개설공사 착공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
구도심재생사업	일반회계	3,960	9,469	4,309
진영 소도읍 재활사업		3,946	8,928	3,768
철길마을 행복 W-Line 프로젝트 사업		14	541	541

(도시계획과)김해신공항 건설에 따른 소음피해 최소화 대책 및 공항주변의 효율적인 발전 방안을 마련한다.

(1) 주요내용

- 김해공항 주변 소음측정 용역 수행
- 김해신공항 건설에 따른 김해시 발전방안 수립 용역 수행
  - 신공항 소음피해 예측 및 대책 마련
  - 접근교통망 확충 방안 마련
  - 공항주변의 효율적인 개발방안 모색

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
용역 진행과정 및 결과(-)	용역과정 및 결과	목표	0	1
		실적	0	1
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
  - 소음피해 예측 및 최소화 대책 마련
    - 현 소음피해 정도 측정 및 미래 신공항 소음피해 예측 용역 수행
    - 소음피해 최소화 대책 마련
  - 효율적인 공항주변 개발 방안 마련
    - 연구용역 성과물의 적절성, 적합성 달성
- 목표달성과정 및 방법
  - 전문연구기관을 통한 용역수행으로 신공항 대책 방안 마련
- 원인분석
  - 예산집행 미달성 : 정부의 신공항 추진 지연 등으로 자체 용역 수행 차질 발생
- 자료수집 방법
  - 신공항 건설사례, 연구용역 수행을 통한 자료 수집
- 향후 개선사항
  - 정부의 신공항 추진상황 및 방향에 대한 정확한 파악 노력 필요

단위사업 10-3-①

공항 업무 추진

□ 주요 추진성과

- 김해공항 소음영향도 측정 용역 완료('16.10)
- 김해신공항 건설에 따른 김해시 발전방안 수립 용역 추진('16.10~'17.8)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
해	당	없	음	



(1) 주요내용

- 공항소음 피해지역 관리
  - 주민복지 시설 설치
    - 분도마을회관 신축
    - 작은도서관 운영
    - 체육시설 개선
  - 주민소득 증대사업
    - 공동농기계 구입
    - 입간판 설치
  
- 도시계획 수립
  - 2035 김해 도시기본계획 수립 용역
  - 각종 사업 및 민원해결 도시계획결정(변경)용역
  - 도시계획위원회 및 분과위원회 운영
  
- 공간정보시스템 관리 및 구축
  - 공간정보시스템 유지관리 및 고도화사업
  - 도시계획관리(지구단위계획)정보시스템 구축
  - 도시계획정보체계(UPIS) 추가 DB구축
  - 2016년도 항공사진 구입 및 현황판 제작

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
주민지원사업 진행(가부)	진행여부	목표	사업완료	사업완료
		실적	사업완료	사업완료
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
  - 주민복지시설
    - 주민복지 시설설치로 주민피해 지원
    - 각종 체육시설 등 개선
  - 소득증대사업
    - 피해지역 공동농기계 설치로 주민피해 지원

**□ 목표달성과정 및 방법**

- 연차별 사업 추진계획 수립
  - 2016년도 확보예산에 맞춰 단계별 사업시행
- 사업홍보 실시
  - 지역주민 설명회 실시 등 사업홍보

**□ 원인분석**

- 예산집행 미달성
  - 마을회관 착공후 현장 여건 등 설계 상이에 따른 공정지연 등 외부환경요인 발생

**□ 자료수집 방법**

- e-호조 지출부

**□ 향후 개선사항**

- 공사의 특성상 예측치 못한 외부환경요인 발생으로 당해년도내 확보예산 전액 집행이 어려우므로 성과달성(100%)을 위한 차년도 성과계획서 작성시 성과지표 및 목표치 설정 방법 검토 필요

단위사업 10-4-①

환경관리

주요 추진성과

- 분도마을회관 신축
- 공동농기계 구입
- 농업용 용수시설 개선
- 마을 cctv 설치

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
해	당	없	음	

(1) 주요내용

- 계획적 도시개발
  - 지속적인 도시성장 및 지역균형개발을 위한 택지·도시개발사업 추진으로 주거용지 확보
- 민자사업 지원
  - 김해복합스포츠·레저시설 조성
    - 시민정서에 걸맞은 문화체험, 스포츠, 레저시설 확충

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
도시개발사업 조성 공정률 (%)	당해연도까지 조성면적/최근 25년간 (2001~2025) 택지 조성계획 면적] × 100	목표	71	73
		실적	71	76
		달성률(%)	100%	100%
테크노밸리 조성사업 조성 공정률(%)	공정률=기성금/공사비 × 100	목표	65	100
		실적	65	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 열악한 지방재정 여건을 감안할 때 국비 확보의 중요성 인지와 국비 확보를 하면서 건전재정 운용에 기여
  - 국가재정운용계획과 각 중앙부처 투자방향 사전 파악 연계 추진
  - 일반산업단지 추진사항 점검(20개)
- 목표달성 과정 및 방법
  - 추진사항 점검 : 수시
- 원인분석 및 주요성과
  - 일반산업단지 조성사업 추진 중(17개소), 협의 중(3개)
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 일반산업단지 해빙기 및 우수기 대비 안전점검 실시 (연4회 실시)
    - 횟수 : 분기별 1회(2016년 4회 실시), 내용 : 보강토 옹벽 붕괴 등 위험시설물 사전 안전점검
- 향후 개선사항
  - 사업추진 점검
    - 일반산업단지 조성사업 및 진입도로 개설공사 추진에 안전을 기함
    - 시장공약사항인 대동첨단일반산업단지 조성사업이 조속히 추진토록 주민과 소통 방안 확대
    - 일반사업단지 추진을 위해 2018년도 국비확보에 총력을 기울임

단위사업 10-5-①

도시개발사업

□ 주요 추진성과

- 민간주도사업 관리
  - 도시개발사업, 테크노밸리
- 도시개발사업 추진으로 도시개발시설 확충
- 지속적인 관리, 감독으로 재난 대비

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
도시개발사업	일반회계	15	9	9
도시개발사업		15	9	9

단위사업 10-5-②

김해테크노밸리조성

□ 주요 추진성과

- 산업시설용지 조성 : 987,933㎡
- 지원시설용지 조성
  - 산업지원시설용지 : 14,397.2㎡
  - 물류유통시설용지 : 31,821.7㎡
  - 공공서비스시설용지 : 660㎡
- 상업시설용지 조성 : 21,537.8㎡
- 공공시설용지 조성
  - 도로 : 263,879.7㎡
  - 보행자전용도로 : 936.7㎡
  - 주차장 : 18,480.1㎡
  - 공원 : 26,270.1㎡
  - 녹지 : 57,945.0㎡
  - 하천 : 56,658.5㎡
  - 유수지 : 33,077.0㎡
  - 전기공급시설 : 5,240.0㎡
  - 수질오염방지시설 : 349.3㎡

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
김해테크노밸리조성	일반회계	0	7	7
김해테크노밸리 일반산업단지조성		0	7	7

□ 주요 추진성과

- 전 사업시행자, 사업시행자 취소처분 등 관련 행정소송 진행 중
  - 행정소송 1심 5건 전부 승소(기각4, 각하1)
- 사업 조기 정상화를 위해 우선협상대상자와 실무협의 중

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
김해복합스포츠.레저시설조성	일반회계	6	33	27
김해복합스포츠.레저시설조성		6	33	27

(1) 주요내용

- 산업도시 기반 구축
  - 체계적이고 계획적인 개발이 가능한 대규모 산업단지 개발로 고용창출 및 지역경제 활성화 유도
  - 외국기업 유치로 인구 60만 전국 10대도시 도약을 위한 글로벌 김해 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
산업단지 조성사업 준공률 (%)	(최근5년간 준공된 산업단지조성사업의 준공건수/최근 10년간 준공된 산업단지조성사업의 준공건수) × 100	목표	85	85
		실적	85	64
		달성률(%)	100%	75%
산업단지 진입도로 추진 공정률(%)	공정률=기성금/도급액 × 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 열악한 지방재정 여건을 감안할 때 국비 확보의 중요성을 인지하고 국비 확보를 하면서 건전재정 운용에 기여
- 국가재정운용계획과 각 중앙부처 투자방향 사전 파악 연계 추진
- 시장지시사항 이행을
  - 지시사항을 통한 시정 비전을 공유하고 주요 현안을 해소함으로써 시민이 더 행복한 김해 조성에 이바지함
- 시장공약사항추진점검
  - 대동첨단일반산업단지의 추진사항 점검으로 김해시 발전에 기여
- 일반산업단지 추진사항 점검(20개)

□ 목표달성 과정 및 방법

- 국비확보 현황 : 2015년(38억), 2016년(269억), 2017년(197억)
- 시장지시사항 이행을
  - 지시사항 추진상황 점검 : 1회( '16. 7. 21.)
  - 지시사항 추진상황 보고회 개최 : 2회( '16.8.29, ' 16.11.28)
- 대동첨단산업단지 조성사업 주민간담회 개최
  - 장소 : 대동면사무소(2층),
  - 일시 : 2017.2.13.(16:00시),
  - 내용 : 산단편입주민들의 생계대책요구 청취
- 일반산업단지 조성사업 추진중(17개소), 협의중(3개)

□ 원인분석및 주요성과

- 시장지시사항 이행을
  - 2016년 민선6기 제7대 시장 취임으로 시정 전반에 관한 지시사항이 전년대비 124.4% 증가로 지시사항 이행율이 목표치는 달성하지 못하였으나, 열심히 일하는 공직 분위기 조성에는 기여함
    - ※ 2015년(103회, 135건), 2016년(200회, 303건)
- 대동첨단산업단지 조성사업 합동설명회 개최
  - 장소 : 대동중학교 체육관,
  - 일시 : 2017.2.23.(14:00시),
  - 내용 : 산업단지계획(안) 주민설명 등
- 일반산업단지 조성사업 추진중(17개소), 협의중(3개)

□ 자료수집 방법 및 품질 확인

- 시장지시사항 이행을
  - 기 간 : '16. 4. 14 ~ 12. 31
  - 실적 관리 : 매주 간부회의 시 지시사항을 성과관리시스템으로 관리
  - 측정 방법 : 당해연도 추진사항 완료/ 당해연도 지시 건수 × 100
- 대동첨단산업단지 조성사업 합동설명회 개최
  - 장소 : 대동중학교 체육관,
  - 일시 : 2017.2.23.(14:00시),
  - 내용 : 산업단지계획(안) 주민설명 등
- 일반산업단지 해빙기 및 우수기 대비 안전점검 실시
  - 횟수 : 분기별 1회(2016년 4회 실시),
  - 내용 : 보강토옹벽 붕괴 등 위험시설물 사전 안전점검

□ 향후 개선사항

- 사업추진 점검
  - 일반산업단지 조성사업 및 진입도로 개설공사 추진에 만전을 기함
  - 시장공약사항인 대동첨단일반산업단지 조성사업이 조속히 추진토록 주민과 소통 방안 확대
  - 일반사업단지 추진을 위해 2018년도 국비확보에 총력을 기울임



□ 주요 추진성과

- 일반산업단지조성사업추진중(17개소), 협의중(3개)
  - 김해테크노밸리일반산업단지(97%), 나전일반산업단지(95%)
  - 나전2일반산업단지(90%), 명동일반산업단지(18%)
  - 서김해일반산업단지(43%), 사이언스파크일반산업단지(20%)
  - 이노비즈밸리일반산업단지(90%), 가산일반산업단지(55%)
  - 덕암2일반산업단지(34%), 송현일반산업단지(보상중)
  - 신천일반산업단지(85%), 병동일반산업단지(5%)
  - 본산일반산업단지(보상중), 이지일반산업단지(보상중)
  - 미래테크일반산업단지(보상중), AM하이테크일반산업단지(보상중)
  - 죽곡일반산업단지(보상중), 원지일반산업단지(협의중)
  - 대동첨단일반산업단지(협의중), 주촌일반산업단지(협의중)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
산업단지 조성	일반회계	16	17	17
일반산업단지 조성		16	17	17

(1) 주요내용

- 공영개발사업 추진 내실화
  - 봉림석산 공영개발 사업
    - 공영개발사업 추진으로 안정적인 골재수급 및 개발수익 창출

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
봉림석산 공영개발사업 원석대 징수율(%)	(당해연도 징수금액/당해연도 부과금액) × 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 사회 기반시설 등에 골재 공급
    - 각종 주요 건설 현장에 골재를 안정적으로 공급함으로써 원활한 사업추진 유도
  - 골재 등의 물가 안정 유도
    - 골재 가격을 조정함으로써 건설현장내 자재 가격 조정
- 목표달성 과정 및 방법
  - 측량을 통하여 원석 채굴량 확정
- 원인분석 및 주요성과
  - 기한내 원석대 납부 완료
    - 분납 활용으로 원석대 완납 유도
- 자료 수집 방법 및 품질 확인
  - 자료수집 : 원석대 측량 후 납부 현황 조사
  - 품질확인 : (당해연도 징수금액/당해연도 부과금액) × 100
- 향후 개선사항
  - 2016.11. 도시개발공사 출자로 운영 주체 변경

□ 주요 추진성과

- 공영개발사업 추진으로 안정적 골재 공급
- 원석대 부과로 시 재정 기여
- 2016년 원석대 부과 및 수입액 : 3,124백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
공영개발사업특별회계 운영	공영개발사업 특별회계	143	247	225
봉림석산 공영개발사업		143	247	225

(1) 주요내용

- 기업환경 개선사업
  - 노후 농공단지 기반시설(상하수도, 도로, 가로등, 관리사무소) 정비 지원 및 기업체 애로사항 해소
  - 소규모 기업환경 개선사업(도로 재포장, 우수관로 정비, 방범용cctv 설치, 위험사면 정비)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
	해 당	없 음		

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 기업환경 개선
    - 농공·산업단지 및 공장밀집지역의 기반시설 소규모 정비 지원을 통한 제조업 영위 기업인 및 공단 이용자들의 만족도 향상으로 기업하기 좋은 도시 이미지 구축에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
  - 농공·산업단지의 정기적인 점검 및 제조업체의 애로사항 접수를 통해 기업환경 및 근로환경 개선을 위한 정비 수요를 파악. 우선순위 고려하여 적시에 기반시설 정비 지원
  - 제조업체들이 직접적으로 체감할 수 있는 도로확포장, 상하수도, 가로등, 우수관 정비, 식당 등의 정비 지원 등으로 시 행정 만족도 향상에 도움
- 원인분석및 주요성과
  - 폐수종말처리장 슬러지 탈수기 설치로 강화된 환경 관련법 준수하여 안정적인 제조업 영위에 기여
  - 하계농공단지 공단식당 증축으로 공단 근로환경 개선에 기여
- 자료 수집 방법및 품질 확인
  - 성과측증을 위한 자료 수집 방법
    - 기반시설 정비 사업 발굴 건수 및 기업체 애로사항 접수건수
  - 품질 확인
    - 실제 기반시설 정비 건수
- 향후 개선사항
  - 기업하기 좋은 환경 체감도 향상을 위한 내실있는 사업 발굴 및 진행

□ 주요 추진성과

- 본산공단 도로 재포장 2개소, 가로등 13개소 추가 설치 등
- 덕암산업단지 가로등 27주 LED 등기구 교체
- 덕암산업단지 가로수 전정

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
기업환경개선사업	일반회계	312	600	600
농공(산업)단지 기업환경 개선사업		84	200	200
농공(산업)단지 공공시설물 정비		228	400	400

(1) 주요내용

- 도시재생사업
  - 도심내 주거환경이 불량한 주거밀집 지역에 공공기반시설(도로)확충으로 저소득 주민의 복리증진 및 도시균형 발전
  - 노후 및 쇠퇴한 원도심 활성화를 위한 도시재생사업 추진
- 주거환경 개선사업
  - 도심내 주거환경이 불량한 지역을 정비하여 주민복리 증진
    - 어방지구 주거환경개선사업
    - 진영좌곤지구 주거환경개선사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
어방,진영좌곤지구 주거환경개선사업 추진 공정률(%)	집행액/당해예산 * 100	목표	90	95
		실적	90	83.2
		달성률(%)	100%	87.6%
도시재생사업 추진 공정률(%)	누적지출액/총사업비 * 100	목표	-	3.5
		실적	-	0.2
		달성률(%)	-	5.7%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 어방,진영좌곤지구 주거환경개선사업 추진 공정률
  - 어방,진영좌곤지구 주거환경 개선사업을 통해 저소득층 주거 밀집지역 공공기반시설을 정비함으로써 주민복리 증진에 기여
- 도시재생사업 추진 공정률
  - 도시재생사업을 통해 노후화 되고 쇠퇴한 원도심을 활성화시킴으로써 도시의 균형발전에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 어방,진영좌곤지구 주거환경개선사업 추진 공정률
  - 어방지구 주거환경개선사업
    - 2016. 3. : 공사착공
    - 2016. 5. : 석면슬레이트 해체·제거작업
  - 진영좌곤지구 주거환경개선사업 추진 공정률
    - 2015. 4. : 실시설계용역 중지(지적불부합지역으로 지적재조사사업 시행)
    - 2016. 9. : 지적재조사 사업 완료 및 설계용역 재개
    - 2016. 12. : 실시설계 용역 완료

- 도시재생사업 추진 공정률
  - 2015. 12. : 국토교통부 도시재생사업대상지 선정
  - 2016. 3. : 제1차 관문심사 통과
  - 2016. 7. : 김해시 도시재생지원센터 개소
  - 2016. 8. : 제2차 관문심사 통과
  - 2016. 9. : 공청회 개최 및 시의회 의견청취
  - 2016. 10. : 도시재생위원회 자문
  - 2016. 11. : 국토교통부 도시재생특별위원회 심의안건 제출

**□ 원인분석**

- 어방, 진영좌곤지구 주거환경개선사업 추진 공정률
  - 보상협의 지연으로 인한 공사지연
- 도시재생사업 추진 공정률
  - 2015. 12. 국토교통부 도시재생사업대상지로 선정된 이후 1차례의 관문심사가 있을 예정이었으나, 국토교통부에서 도시재생사업의 내실있는 추진을 위하여 2016. 4. 관문심사 제도를 2회로 추가 도입함
  - 2016. 3. 제1차 관문심사를 통과하고 2016. 8. 제2차 관문심사를 통과한 후 공청회 개최 및 시의회 의견청취, 도시재생위원회 자문을 받음
  - 2016. 11. 국토교통부 도시재생특별위원회에 심의안건을 제출하여 2017. 1. 심의를 통과함으로써 국비지원이 확정됨
  - 행정절차가 추가됨으로 인해 국비지원 확정이 당초 계획보다 늦어져 도시재생사업 추진 지연

**□ 자료수집 방법 및 품질확인**

- 어방, 진영좌곤지구 주거환경개선사업 추진 공정률
  - 어방, 진영좌곤지구 주거환경개선사업에 투입한 집행금액 확인
- 도시재생사업 추진 공정률
  - 위치 : 동상동, 부원동, 회현동 일원(A=2.1km<sup>2</sup>)
  - 총사업비 : 182억원(국비 91억원, 시비 91억원)
  - 사업기간 : 2016년 ~ 2020년
  - 국토교통부 도시재생사업대상지 선정 이후 도시재생사업에 투입한 누적지출액 확인

**□ 향후 개선사항**

- 어방, 진영좌곤지구 주거환경개선사업 추진 공정률
  - 적극적인 보상협의 추진 및 필요시 행정대집행 고려
- 도시재생사업 추진 공정률
  - 도시재생특별위원회 심의 통과로 국비지원사항이 확정되었으므로 적극적인 도시재생사업 추진

단위사업 10-9-①

도시재생사업

□ 주요 추진성과

- 제1차 관문심사 통과
- 제2차 관문심사 통과
- 공청회 및 의회의견 청취
- 국토교통부 도시재생특별위원회 심의
- 도시재생활성화계획 수립
- 도시재생활성화계획 승인

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
도시재생사업	일반회계	317	888	393
도시재생사업		317	888	393

단위사업 8-9-②

주거환경 개선사업

□ 주요 추진성과

- 주거환경개선사업의 체계적 추진으로 주민편익 증대
  - 진영좌곤지구 주거환경개선사업(도로 4개노선 L=538m) 및 어방지구 주거환경개선사업(도로 1개 노선 L=70m) 업무 추진
- 도시활력 증진지역 개발사업 기본계획 수립

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
주거환경 개선사업	일반회계	1,013	2,170	1,807
어방지구 주거환경개선사업		749	641	286
진영좌곤지구 주거환경개선사업		264	1,510	1,503
도시활력증진 지역개발사업		0	18	18



(1) 주요내용

- 아름답고 쾌적한 가로경관조성
  - 경관거리 시설물 및 경관교량 유지 관리
  - 아름다운 마을만들기 및 거리미관 정비사업 추진
  
- 조화로운 도시미관 조성
  - 건축대상제 개최 및 우수건축물 선정
  - 경관위원회 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
거리미관정비사업 추진실적(%)	사업추진에 따른 예산집행률	목표	95	95
		실적	97.5	96.2
		달성률(%)	102.6%	101.3%
아름다운 마을 만들기 사업 추진실적(%)	사업추진에 따른 예산집행률	목표	95	95
		실적	96	95.5
		달성률(%)	101.1%	100.5%
가야문화 타일벽화 사업 추진실적(%)	사업추진에 따른 예산집행률	목표	-	100
		실적	-	99.2
		달성률(%)	-	99.2%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 거리미관정비사업 추진실적
  - 거리미관정비사업을 통해 콘크리트 옹벽 등의 미관저해 시설물의 디자인을 개선하고 가로환경을 정비함으로써 아름답고 쾌적한 도시환경 조성에 기여
- 아름다운 마을 만들기 사업 추진실적
  - 소규모 마을 단위의 환경개선사업을 추진함으로써 주민들의 휴식공간을 확보하고 쾌적하고 아름다운 마을 환경 조성
- 가야문화 타일벽화 사업 추진실적
  - 도시미관을 저해하는 노후 콘크리트 옹벽에 가야문화 타일벽화를 디자인함으로써 쾌적한 거리문화 정착 및 특색있는 도시경관 연출

#### □ 목표달성 과정 및 방법

- 거리미관정비사업 추진실적
  - 영운초·중·고등학교 옹벽 정비 L=447m
  - 무계 먹거리촌 옹벽 정비 L=108m
  - 율하 먹거리 타운 안내 공공시설물 설치
  - 부영5차@ 옹벽 정비 L=390m
- 아름다운 마을 만들기 사업 추진실적
  - 불암동 선암마을 마을입구 쉼터 조성 A=70㎡
  - 대동면 성안마을 마을회관 앞 쉼터 조성 A=85㎡
- 가야문화 타일벽화 사업 추진실적
  - 삼정동 성조암 입구 도로변 옹벽 타일벽화 설치 L=75m, H=3m

#### □ 원인분석

- 가야문화 타일벽화 사업 추진실적
  - 가야문화 타일벽화사업은 2016년 사업완료하였으며 집행잔액이 544천원 발생함
  - 측정산식 및 목표가 예산집행을 100%로 되어 있어 사업완료가 되었음에도 집행잔액이 있어 미달성됨

#### □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 거리미관정비사업 추진실적
  - 영운초·중·고등학교 옹벽 외 3개소의 거리미관정비사업에 투입한 집행금액 확인
- 아름다운 마을 만들기 사업 추진실적
  - 불암동 선암마을 외 1개소의 아름다운 마을 만들기 사업에 투입한 집행금액 확인
- 가야문화 타일벽화 사업 추진실적
  - 가야문화 타일벽화 사업에 투입한 집행금액 확인

#### □ 향후 개선사항

- 가야문화 타일벽화 사업 추진실적
  - 측정산식 및 목표가 예산집행을 100%로 되어 있어 예산절감 및 집행잔액 등의 사유 발생 시 미달성으로 처리됨으로 목표의 현실적 조정이 필요함

□ 주요 추진성과

- 가로경관조성
  - 거리미관정비사업
    - 영운초·중·고등학교 옹벽 정비 L=447m
    - 무계 먹거리촌 옹벽 정비 L=108m
    - 율하 먹거리 타운 안내 공공시설물 설치
    - 삼계 부영5차@ 옹벽 정비 L=350m
  - 아름다운 마을 만들기 사업
    - 불암동 선암마을 마을입구 쉼터 조성 A=70㎡
    - 대동면 성안마을 마을회관 앞 쉼터 조성 A=85㎡
  - 가야문화 타일벽화 사업
    - 삼정동 성조암 입구 도로변 옹벽 타일벽화 설치 L=75m, H=3m
- 도시미관 조성
  - 아름다운 주택모델 표준설계도서 제작
  - 경관위원회 운영 : 14회, 48건(심의 22건, 자문 26건)
  - 제17회 김해시 건축대상제 개최
- 디자인 창의 도시
  - 제14회 김해시 도시경관디자인 작품공모전 개최 : 14개 대학 24개팀 69명 참여
  - 김해시 범죄예방 환경디자인 기본계획 수립

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
도시공간미 조성	일반회계	953	708	457
가로경관조성		170	423	327
도시미관 조성		18	30	28
디자인 창의 도시		765	255	103

(1) 주요내용

- 쾌적하고 품격있는 가로환경 조성
  - 도심지 가로경관 향상을 위한 불법광고물 지도단속 강화
  - 표시제한 중점 특정구역 일제정비(격년제 단속)
  - 올바른 옥외광고물 문화 정착

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
불법광고물 정비건수(건)	정비건수	목표	700,000	710,000
		실적	700,000	600,707
		달성률(%)	100%	84.6%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 불법광고물 정비건수
  - 체계적인 옥외광고물 정비관리 및 지도단속을 통해 깨끗한 가로환경을 조성하고 쾌적한 도시이미지 향상에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 불법광고물 정비건수
  - 연중 관내 옥외광고물 정비 : 600,707건(고정광고물 52,366건, 유동광고물 548,341건)
  - 옥외광고사업 종사자 및 읍면동 담당자 등 교육 실시 : 13회

□ 원인분석

- 불법광고물 정비건수
  - 지속적인 불법광고물 정비 및 홍보를 통해 옥외광고물의 신고·허가 등에 대한 인식 제고
  - 불법광고물 정비를 위한 행정절차 이행에 장기간 소요됨

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 불법광고물 정비건수
  - 서울행정시스템(지역산업) 불법광고물 지도단속 집계표

□ 향후 개선사항

- 불법광고물 정비건수
  - 연중 불법광고물 정비단속을 강화하여 적극적 업무 추진

□ 주요 추진성과

○ 가로경관조성

- 옥외광고물 신고·허가 : 5,652건 (허가1,458건, 신고 4,194건)
- 불법 옥외광고물 단속

구분	계	고정	유동
고정·유동광고물	600,707건	52,366건	548,341건
이행강제금 징수	174,690원/29건	174,690원/29건	-
과태료 징수	1,098,674원/20건	-	1,098,674원/20건
기타(형사고발 등)	6건	-	6건

- 옥외광고물 표시제한 중점 특정구역 일제정비
- 내외특정구역 일제정비 대집행

구분	총계	가로형	세로형	돌출	지주	옥상	기타
등록광고물	921	173	1	740	7	-	-
불법광고물	580	38	-	33	-	-	509
자진 정비	160	17	-	21	-	-	122
총계	1,661	228	1	794	7	-	631

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
도시경관관리	일반회계	51	12	12
광고문화 정착		51	12	12

(1) 주요내용

- 내실있는 건축행정 서비스 향상
  - 신속, 투명한 건축인가 처리 및 건축행정 건실화 추진
  - 건축물 안전 점검 및 건축위원회 심의
  - 위반건축물의 체계적인 단속 및 정비
  - 건축물 대장 관리 업무 추진
  
- 농촌정주환경 조성 및 지역주민의 쾌적한 휴게공간 제공
  - 농촌주거 환경개선 사업
  - 마을회관 신축 및 개보수지원사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
마을회관 건립 지원실적(개소)	마을회관 건립사업 완료 개소수	목표	23	14
		실적	20	16
		달성률(%)	87%	114%
민원처리기한 단축율(%)	(법정처리기한-실제처리기간)/법정처리기한 *100	목표	99.3	99.4
		실적	99.3	100
		달성률(%)	100%	100%
위반건축물 정비율(%)	(위반건축물 행정조치 건수/해당 위반건축물 발생 건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 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
- 농촌정주환경조성 및 지역주민의 쾌적한 휴게공간 제공 으로 깨끗한 농촌생활환경 조성에 기여

**□ 목표달성 과정 및 방법**

- 사람중심의 친환경 건축물 건립 유도 , 기후 및 에너지 환경변화에 대응한 녹색건축물 건립 및 지진에 안전한 내진설계로 안전한 건축물 건립
- 건축행정 시스템(세움터) 운영으로 전자민원 처리로 투명한 건축행정으로 민원서비스 개선
- 농촌주거환경개선 및 지역주민의 쾌적한 휴게공간 개선으로 주민 깨끗한 생활 환경 개선에 도움

**□ 원인분석및 주요성과**

- 건축행정 건실화 시책추진으로 경남도 우수기관 선정 (16년 5월)
- 건축물 옥상녹화부문 : 최우수 (16년5월)
- 위법건축물 이행강제금 부과 징수 성과로 우리시 세외수입 징수 우수부서 선정
- 건축물 안전 점검 및 건축물 유지관리 점검으로 미연에 방지하는 사고예방 기여
- 건축인허가 전자민원(건축행정시스템)운영으로 전자민원처리율 100%달성으로 투명한 건축행정 향상
- 마을회관건립사업으로 지역주민의 쾌적한 휴게공간조성에 목표치 107% 초과달성으로 주민숙원해소 기여
- 노후지붕개량 및 농촌빈집정비사업은 목표치 100% 달성으로 건강하고 깨끗한 주거생활 환경조성 기여

**□ 자료 수집 방법및 품질 확인**

- 마을회관 건립 및 농촌주거환경개선사업
  - 성과 측정을 위한 자료수집 방법
    - 마을회관 건립 지원 실적 및 농촌주거환경개선사업 자료수집 확인 e-예산집행실적과 정산서 확인
  - 품질 확인
    - 수요조사 실시후 마을회관건립수립 방침 의거 예산편성자료 확인 및 정산서 확인
- 전자민원 처리율
  - 성과측정을 위한 자료 수집 방법
    - 건축행정시스템 (세움터) 민원처리 건수
  - 품질 확인
    - 전자민원처리건수 /민원처리건수 실적
- 위법건축물 정비율
  - 성과측정을 위한 자료수집 방법
    - 위법건축물 행정 조치 대장
  - 품질 확인
    - 위법건축물 행정조치 건수와 해당위반건축물 발생수로 정비율로 산정

**□ 향후 개선사항**

- 사람중심의 안전한 친환경건축 건립 및 지진에 안전한 내진설계, 대형건축물 및 특정관리대상 건축물 ,중단된 공사등에 대한 사전 안전으로 쾌적하고 주거환경 조성에 기여

□ 주요 추진성과

○ 내실있는 건축행정 서비스 향상

- 건축행정 건실화 시책추진 경상남도 우수기관 선정 (`16년 5월평가)
- 옥상녹화 친환경 건축물 건립 경상남도 최우수
- 위반건축물 이행강제금 세외수입 징수 우수부서 선정
  - . 부 과 : 296건, 1,340백만원
  - . 징 수 : 632건, 2,054백만원 (목표액 100% 달성)
  - . 위반건축물 조치현황 : 359건(시정완료81 , 조치중278건)
- 인터넷 건축행정시스템(새움터) 투명한 건축행정 운영
  - 전자민원 처리 : 58,321건 / 민원처리건수 (100% 달성)
- 건축위원회 운영 실적 : 17회, 53건 (월1목표/운영 회수) 141% 달성
- 건축물 안전점검 실시 : 521개소
  - . 특성관리대형건축물 및 다중이용건축물 등 유지관리 점검
- 사용승인 현장확인 업무대행 : 1,075건, 216백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
건축행정 서비스 향상	일반회계	262	280	279
건축민원 서비스 제공		255	272	271
위반건축물 단속 및 정비		8	8	7



□ 주요 추진성과

- 농촌주거환경 및 휴게공간조성
  - 마을회관건립 : 16개소 (당초 목표치보다 초과달성)
    - . 주촌양동마을회관 신축 완료
    - . 칠산서부동 마을회관 신축 완료
    - . 장유관동 마을회관 신축 완료
    - . 진영읍 부평1.2구 마을회관외 13개소 리모델링 및 보수 완료
  - 농촌주거환경개선사업 34동 (전체 완료로 성과 목표 달성 )
    - . 농촌빈집정비 : 9동
    - . 노후불량주택 지붕개량사업: 7동
    - . 슬레이트처리 연계사업 : 18동

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
농촌 정주환경조성	일반회계	483	786	672
농촌빈집정비사업		61	80	63
마을회관 건립		423	706	609

(1) 주요내용

- 공동주택관리 보조금 지원
  - 주택법 제43조 제9항 및 김해시 공동주택관리 조례 제4조 규정에 따라 공동주택단지 내 공용부분 보수에 필요한 비용의 일부를 보조금으로 지원하여 보수하게 함으로써 쾌적한 주거환경 조성 및 아파트 관리비 절감에 기여

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
공동주택관리보조금 집행률(%)	$\frac{\text{집행액/공동주택관리 보조금 결정액}}{100} \times 100$	목표	100	100
		실적	98.96	99.46
		달성률(%)	98%	99%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

- 공동주택관리 보조금 지원사업으로 2006년부터 11년간 총37.7억원을 154개 단지에 지원함
- 2016년도 보조금 예산 5억원 대비 497,286,000원을 23개 단지에 집행(집행률99.46%)하여 당초 성과 목표를 충족한 것으로 파악됨

□ 목표달성 과정 및 방법

- 공동주택관리 보조금 신청 확대를 위하여 언론보도 및 홈페이지 게시, 해당 단지 우편물 발송 등 다양한 방법으로 홍보
- 공동주택관리 보조금 집행시 다수의 단지에 혜택이 돌아갈 수 있도록 예산 범위 내 신청 단지 최대 지원

□ 원인분석

- 보조금 지원 심의 시 예산 한도 내 보조금 지원 단지를 최대한 선정하나, 일부 집행잔액이 발생할 수밖에 없는 실정임
- 보조금 지원은 심의 후 공사 착수 전에 보조금을 전액을 지급하므로 사후 정산을 통한 집행을 제고의 기회 상실

□ 향후 개선사항

- 보조금 집행을 상향 달성을 위하여는 보조금 선정 단지 중 미완성 공사가 발생한 단지에 대하여 사후 정산 등을 통하여 공사금액 감액하고 그 감액분을 예비 순위 단지에 전액 지원하여 집행을 향상을 도모할 수 있을 것으로 판단됨

단위사업 10-13-①

쾌적하고 안정된 주택공급

□ 주요 추진성과

- 성우아파트 외 22개 단지에 대하여 노후급배수관 교체공사 등 497,286천원을 공동주택관리 보조금으로 지원함

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
쾌적하고 안정된 주택공급	일반회계	540	586	579
공동주택관리 보조금 지원		540	586	579

(1) 주요내용

- 국민기초생활보장수급자 주거안정을 위한 현금·현물급여 지원
  - 기준중위소득 43% 이하에 해당하는 어려운 가구에 대해 임차급여를 지원하고, 이를 통해 실질적인 주거비 부담 완화 및 주거보장지원
  - 자가 수급자의 경우 주택 노후도 등 주택 상태를 종합 점검 받고 보수 범위를 경,중,대보수로 차등 적용하여 최저주거기준을 통해 양질의 주거 수준 확보에 기여

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
주거급여 집행률(%)	(현년도 집행금액 / 전년도 집행금액) X 100	목표	108	110
		실적	110	106
		달성률(%)	101%	96%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

- 임차급여 : 전년 대비 90세대 398,468천원 증액 지원 하였음.
- 수선유지급여 : 전년 대비 59세대 276,364천원 증액 지원 하여 자가 수급자의 주거환경 개선에 많은 기여한 것으로 파악됨.

□ 목표달성 과정 및 방법

- 임차급여 : 기초주거급여 신규 신청이 많이 이루어질 수 있도록 독려
- 수선유지급여 : 국토교통부 및 한국토지주택공사에서 수선 물량이 정해져서 내려오기 때문에 대상자 변경은 있을 수 없으나, 긴급수선이 필요한 가구를 3가구 선정하여 정해진 물량보다 3가구 많이 수선 완료함.

□ 원인분석

- 임차급여 : 기초주거급여 신규 신청을 독려하여 읍면동사무소를 통해 상시적으로 접수하고 있으나 부정수급을 방지하기 위한 상하반기 확인조사 및 단주기조사를 통해 수급 중지도 많이 이루어지고 있음. 또한 임시 일용직으로 일한 수급자의 경우 부정수급금을 환수 받고 있어 작년 대비 많이 지원 하였음에도 불구하고 실적에는 미치지 못하는 결과를 낳게 되었음.

□ 향후 개선사항

- 전년도 대비 임차, 수선유지급여 모두 상향 지원 하였음에도 불구하고 목표치를 높게 잡아 미달성 되었음에 따라 목표치 수정이 필요할 것으로 판단되며,
- 임차급여 대상자로 선정될 시 부정수급시 환수됨을 적극 홍보하여 부정수급자가 많이 발생하지 않도록 예방코자 함.

단위사업 10-14-①

취약계층 주거지원

□ 주요 추진성과

- 임차급여 : 전년도 대비 90세대 지원가구 증가
- 수선유지급여 : 전년도 대비 59세대 지원가구 증가
- 주거급여
  - 전체적으로 전년 대비 지원세대 및 지원금액 증가 하였으므로 주거수준 향상에 기여한 것으로 파악됨

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
취약계층 주거지원	일반회계	3,359	8,824	8,736
주거지원		3	3	3
주거급여(국토교통부)		3,357	8,821	8,734

정책사업목표 10-15

(허가과)민원처리기간 단축으로 고객 중심의 민원서비스를 제공하여 행정신뢰도 및 만족도를 제고한다.

(1) 주요내용

- 민원처리기간 단축 추진
  - 고객 중심의 민원서비스 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
민원처리기간 단축률(%)	(법정처리기간합계-실제처리기간합계)/법정처리기간합계*100	목표	52.5	52.7
		실적	54	55.48
		달성률(%)	102%	105%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 민원처리기간(6일이상의 민원사무, 개발행위(농지,산지), 건축허가 등) 단축함으로 고객중심의 민원서비스 제공함
- 목표달성 과정 및 방법
  - 추진상황 점검 : 수시
- 원인분석
  - 6일이상의 민원사무에 대하여 민원처리기간을 단축함으로 열심히 일하는 공직 분위기 조성 및 행정신뢰도 향상에 기여함
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 기 간 : '16. 1. 1 ~ 12. 31
  - 실적 관리 : 서울행정시스템 민원처리부로 관리
  - 측정 방법 : (법정처리기간합계-실제처리기간합계)/법정처리기간합계\*100
- 향후 개선사항
  - 민원처리기간 단축을 위한 담당자 노력 필요.

단위사업 10-15-①

대민서비스 향상

□ 주요 추진성과

- 민원처리기간 단축
  - 고객만족 및 행정신뢰도 향상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
대민서비스 향상	일반회계	18	20	20
건축민원처리		18	20	20

# 전략목표별 성과보고

<b>전략목표 Ⅱ</b>	농축산업 경쟁력 강화를 통해 살기 좋은 농촌을 조성한다.
<b>[소관실국]</b>	농업기술센터

## 1. 주요성과

- 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
- 가야테마파크내 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. 농정시책 개발 및 농촌소득원 개발을 통해 농가의 자생력 확보와 농업경쟁력을 제고한다.	2	1	5	9,545
Ⅱ-2. 수입축산물 개방 확산에 대비한 품질 고급화를 통해 축산농가의 경쟁력을 강화한다.	4	4	4	6,857
Ⅱ-3. 원예산업발전 인프라 구축 및 유통기반 확충으로 농업 경쟁력을 강화한다.	3	3	5	8,505
Ⅱ-4. 전문농업인 육성으로 농가경영능력을 배양하여 농업 경쟁력 제고에 기여한다.	2	2	4	502
Ⅱ-5. 사계절 아름다운 꽃 문화 도시조성으로 시민정서 함양과 도시농업 육성을 통한 삶의 질 향상을 도모한다.	2	2	2	1,429
Ⅱ-6. 현장중심형 신기술의 신속한 보급 및 지속가능한 친환경농업 육성으로 농업경쟁력을 향상한다.	3	2	2	4,855
Ⅱ-7. 농업·농촌의 생활환경개선으로 건강하고 살맛나는 농촌환경 정착을 도모한다.	2	1	2	516
Ⅱ-8. 쾌적하고 짜임새 있는 공원, 녹지 기반구축으로 시민 휴양, 문화공간 확충에 기여한다.	3	3	4	14,195
Ⅱ-9. 산림자원 보호 및 유지 증진과 산림휴양시설 확충으로 산림복지를 도모한다.	2	1	4	10,952



## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	104	1	5	98	100	
농축산과	30	1	1	28	28	농정기획, 식량산업, 농기계관리, 축산지원, 축수산유통, 가축방역
농산업지원과	17	0	1	16	17	농산업지원, 농산물수출, 원예산업, 과수특작, 농업인육성
농업기술과	23	0	1	22	24	지도기획, 친환경농업, 경제작물, 특산작물, 생활문화, 도시화훼
공원관리과	18	0	1	17	15	공원관리, 공원조성, 녹지, 가로수관리
산림과	16	0	1	15	16	산림정책팀, 산림보호팀, 산림휴양팀

## 3. 결산현황

(단위 : 백만원)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	65,804	100.00 %	65,541	100.00 %	262	0.40%
정책사업	57,357	87.16 %	57,186	87.25 %	171	0.30%
행정운영경비	6,592	10.02 %	6,189	9.44 %	402	6.50%
인력운영비	6,056	9.20 %	5,660	8.64 %	395	6.98%
기본경비	536	0.81 %	529	0.81 %	7	1.39%
재무활동	1,855	2.82 %	2,166	3.30 %	△311	△14.36%

(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 기계화율 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 조성  
 위한 완전미 시설 현대화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
① 겨울철 유휴농지 활용한 맥류재배면적(ha)	맥류재배 면적	목표	111	105
		실적	300	81
		달성률(%)	270%	77%
② 밭농업직불제 확대를 통한 밭작물 재배면적(ha)	밭직불제 면적	목표	366	1000
		실적	400	1101
		달성률(%)	109%	110%

### (3) 성과분석

#### □ 목표달성 과정 및 방법

- 겨울철 유휴농지 활용한 맥류재배면적(ha)
  - 겨울철 유휴농지 활용 맥류재배 홍보 실시
  - 맥류재배 면적 확인 및 겨울철 유휴농지 활용 맥류재배 농가 보조금 지급
- 밭농업직불제 확대를 통한 밭작물 재배면적(ha)
  - 밭작물 재배확대를 위한 홍보 실시
  - 밭농업직불제를 통한 농업인의 소득보전

#### □ 원인분석

- 겨울철 유휴농지 활용한 맥류재배면적(목표값 대비 77%)
  - 2016년 가을철 잦은 강우로 인한 보리 파종시기를 일실함에 따라 파종면적이 전년에 비해 현저히 감소
  - 보리의 경우 쌀과 달리 간작의 개념으로 영농여건이 좋지 못 할 경우 농업인이 쉽게 영농을 포기함

#### □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 겨울철 유휴농지 활용한 맥류재배면적(ha)
  - 겨울철 유휴농지 활용한 맥류재배 사업실적
- 밭농업직불제 확대를 통한 밭작물 재배면적(ha)
  - 2016년도 밭농업직불제 신청 실적

#### □ 향후 개선사항

- 밭농업 육성정책의 확대시행
  - 수도작 위주로 농업정책이 진행됨에 따라 지원 및 교육이 수도작을 중심으로 이루어져 밭 농업 발전에 한계가 발생함
  - 시 자체적으로 밭농업 육성정책을 수립 시행하고 지원 및 교육을 통한 밭농업 확대 유도

□ 주요 추진성과

- 감자재배농자재 지원 : 98농가 64ha, 16,192천원
- 고품질 쌀 시범단지 조성 : 4개소 55ha, 33,000천원
- 기능성 쌀 배재단지 조성 : 1개소 5ha, 1,800천원
- 밭농업 직불제사업 : 1,907농가 1,102ha, 478,133천원
- 벼 병해충 공동방제 지원 : 2회 3,203ha, 403,586천원
- 벼 육묘장 지원사업 : 1개소, 55,000천원
- 벼 육묘지원사업 : 4,833농가, 3,218ha, 1,400,040천원
- 벼 재배농가 경영안정자금 지원 : 4,371농가 2,318ha, 752,785천원
- 벼 조기재배단지 조성 : 2개소 20ha, 12,000천원
- 쌀소득보전고정직불제 : 6,110농가 3,431ha, 3,323,854천원
- 유희농지활용 맥류 재배지원 : 24농가 86ha, 21,708천원
- 벼 병해충 공동방제 농작업 대행료 지원 : 896농가 739ha, 69,888천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
고품질 식량 생산 지원	일반회계	6,526	6,823	6,703
감자재배농자재지원		11	13	13
고품질 쌀 시범단지 조성		42	33	33
기능성 쌀 재배단지 조성		0	2	2
밭농업 직불제사업		325	518	485
벼 병해충 공동방제 지원		373	502	474
벼 육묘장 지원사업		176	151	151
벼 육묘지원사업		1,423	1,400	1,400
벼 재배농가 경영안정 자금 지원		741	786	753
벼조기재배단지 조성		0	12	12
쌀소득보전고정직불사업 관리비		54	35	35
쌀소득보전고정직불제		3,351	3,346	3,324
유희농지활용 맥류 재배지원		31	26	22
벼 병해충 공동방제 농작업 대행료		0	0	0

**단위사업 11-1-2**

**농기계 지원 및 관리**

□ 주요 추진성과

- 맞춤형 농기계 지원사업 : 관리기 외 10 종 190대, 1,197백만원
- 임대농기계 농기계 지원 : 2,274대 52,00천원
- 농업인 안전교육 : 200명
- 등화장치 지원사업 : 180대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
농기계 지원 및 관리	일반회계	492	761	760
농기계 관리		18	6	6
농기계 교육 및 순회수리		12	13	13
농기계 임대사업		295	335	335
농기계 지원사업		152	368	368
농기계 훈련사업		14	38	38

**단위사업 10-1-3**

**농정시책추진**

□ 주요 추진성과

- 농업인 재해안전보험 가입 인원 : 6,264명
- '17년 농림축산식품사업 심의 및 확정 : 43개 사업 40,655백만원
- 농정시책 설명회 개최 : 1회
- 농업인가족 한마당체육대회 및 모내기 축제 지원 : 9백만원
- 농지이용실태조사 : 88명, 114필지, 147,796㎡

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
농정시책추진	일반회계	432	1,199	978
농업인 재해안전보험료 지원		95	129	111
농정시책 추진		312	964	841
농지관리		1	1	1
농지이용관리 조사원 인건비		24	24	24
친환경퇴비생산시설 현대화사업		0	80	0

□ 주요 추진성과

- 경관보전직불제 : 21호 18.4ha, 22,240천원
- 완효성비료 지원 : 4,815호 60,436포, 958,455천원
- 재해 대비 예비모 위탁생산 : 1,500상자, 4,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
쌀 농업 경쟁력 강화	일반회계	1,326	1,058	1,056
경관보전직불제		56	21	21
식량산업		7	13	11
완효성 비료 지원사업		946	958	958
양곡관리		314	61	61
재해 대비 예비모 위탁생산		4	4	4

(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	'15년 달성성과	'16년 달성성과
① 사료작물 재배면적(ha)	조사료 재배면적	목표	346	350
		실적	340	451
		달성률(%)	98%	129%
② 가축분뇨 자원화 살포실적(ha)	액비유통센터 액비살포면적	목표	561	617
		실적	561	1150
		달성률(%)	100%	186%
③ 소 및 돼지 연간 생산두수(두)	브랜드경영체 자료	목표	254,318	297,950
		실적	295,000	306,390
		달성률(%)	115%	103%
④ 가축 예방접종률(%)	실적두수/가축방역사업 계획두수*100	목표	91	92
		실적	96	97
		달성률(%)	105%	105%

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

- 사료작물 재배면적(ha)
  - 춘파, 추파 사료작물 종자 구입비를 지원하여 관내 조사료 재배면적을 확대하고 가축사육 기반 조성에 이바지함
- 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

- 사료작물 재배면적(ha)(굴림체 10)
  - 파종신청 안내 : 2회
  - 파종실적 파악 : 2회
- 가축분뇨 자원화 살포실적(ha)(굴림체 10)
  - 액비유통센터(3개소) 농경지 액비 살포 실적
  - 업체별 액비살포 실적에 따른 보조금 지급 : 1,150ha, 230,000천원
- 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

- 사료작물 재배면적(ha)
  - 기 간 : 2016. 6. ~ 12.
  - 실적관리 : 김해축협에서 매 시기별 인수증, 매출상세내역, 사업실적보고서 제출
  - 측정방법 : 각 읍면동에서 시기별 파종실적 보고(연 2회)
- 가축분뇨 자원화 살포실적(ha)
  - 시비처방서 및 농경지 액비살포 확인서
- 소 및 돼지 연간 생산두수(두)
  - 해당 브랜드경영체(김해축협, 부경양돈농협) 출하실적 확인 : 306,390두
- 가축 예방접종률(%)
  - 가축예방접종사업 시행공문, 인수증, 실적보고 확인

#### □ 향후 개선사항

- 사료작물 재배면적(ha)
  - 조사료 생산량 감소에 대비하여 파종독려 활동 추진
- 소 및 돼지 연간 생산두수(두)
  - 브랜드축산물 생산량 확대를 위해 대규모 사육농가 편입



□ 주요 추진성과

- 가축분뇨 수분조절재 지원 : 1,235톤, 186백만원
- 가축분뇨 원심분리기 지원 : 2대, 100백만원
- 가축분뇨처리시설 : 3대, 17기, 1,150ha, 648백만원
- 가축재해보험 : 981백만원
- 개체보정시설 지원 : 970대, 62백만원
- 경종농가 연계 조사료 구입 지원 : 5,249톤, 157백만원
- 고품질 원유 생산 지원 : 19개소, 96백만원
- 고품질 한우산업 육성 : 28,000두, 73백만원
- 공동자원화시설 약취저감제 구입 지원 : 18톤, 70백만원
- 김해전국민속소싸움대회 : 1개소, 118백만원
- 낙농경쟁력 강화 지원 : 810두, 4대, 87백만원
- 낙농헬퍼 지원 : 1개소, 48백만원
- 돼지 자동 냉방시스템 지원 : 5대, 75백만원
- 맞춤형 분뇨 약취저감 기술 지원: 33톤, 50백만원
- 송아지생산안정사업 : 5,500두, 55백만원
- 양돈경쟁력강화지원 :1,200두, 48백만원 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
가축 사육기반 조성 강화	일반회계	2,352	2,803	2,493
가축분뇨 수분조절재 지원		77	92	84
가축분뇨 원심분리기 지원사업		60	60	56
가축분뇨처리시설		434	573	495
가축재해보험		137	112	107
개체보정시설 지원		33	33	32
경종농가 연계 조사료 구입 지원		69	90	79
고품질 원유 생산 지원		48	48	48
고품질 한우산업 육성		144	72	71
공동자원화시설 약취저감제 구입 지원		0	70	70
김해전국민속소싸움대회		109	108	108
낙농 경쟁력 강화 지원		39	47	46
낙농 헬퍼 지원		24	24	24
돼지 자동 냉방시스템 지원		38	38	38
레일식 자동분무기 이용 청정 축산업 육성 시범		5	0	0

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
맞춤형 분뇨 악취저감 기술 지원		50	50	50
사료저장소 온도조절장치 지원사업		1	4	4
싸움소 사료비 지원		0	23	23
송아지생산안정사업		27	30	30
양돈 경쟁력 강화 지원		99	120	120
양봉산업 구조개선 사업		43	52	50
양봉산업 육성사업		69	80	80
원유 생산 장려금 지원		29	30	30
자연재해대비 자가발전기 지원		50	50	50
조사료 경영체 장비 지원사업		0	100	0
조사료 사일리지 제조 지원		227	171	135
조사료 생산 구입비 지원		146	169	168
조사료 생산장비		74	97	53
조사료 품질 평가		6	18	14
지렁이 산업 육성사업		45	36	36
지역활력화 기반조성사업		0	0	0
착유실 바닥 고무매트 교체 지원		0	25	25
축사 환기팬 지원		79	80	80
축사용 영상 시스템 지원		10	20	19
축산농가 분뇨 클린지원 사업		0	36	36
축산농가 악취방지 개선사업		96	117	114
축산시설 환경개선		5	11	10
축산업 선진화		3	3	3
축산업허가제 보조원 급여		30	0	0
축산재해 긴급 지원		0	9	1
축산지원		14	13	13
카우브러쉬 설치 지원		9	8	8
폐사축 처리 지원		16	0	0
한우 인공수정료 지원사업		0	72	72
한우 초음파 진단료 지원		9	15	14

**단위사업 11-2-②**

**수산업 경쟁력 강화**

**□ 주요 추진성과**

- 수산물 수출주력품종 육성지원사업 : 3개소, 70,000천원
- 수산종묘 5종, 944천미, 112,500천원 방류
- 할랄식품 개발 및 수출상품화 지원사업 : 3개소, 75,000천원

**□ 관련 예산사업 결산현황**

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
수산업 경쟁력 강화	일반회계	154	203	191
수산물 수출주력품종 육성지원사업		62	42	42
수산종묘매입방류		88	113	113
수산지원		4	4	4
할랄식품 개발 및 수출상품화 지원사업		0	45	33

**단위사업 11-2-③**

**축산물 유통관리**

**□ 주요 추진성과**

- HACCP 컨설팅 지원사업 : 2개소, 16,000천원 추진
- 브랜드 축산물 포장재 지원 : 2개소, 131,936천원 추진
- 쇠고기 이력추적제 : 8,036두, 76,628천원 추지
- 농가경영비 : 71호 15,170천원 지원
- 축산물브랜드 전시회 : 2개소, 89,171천원 지원
- 브랜드 한우 우수등급 장려금 : 650두, 65,000천원 지원
- 축산물 수출 : 2개소, 24,222천원 지원
- 학교우유급식지원 : 1,573천개, 466,118천원 지원

**□ 관련 예산사업 결산현황**

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
축산물 유통관리	일반회계	912	939	750
HACCP 컨설팅지원사업		6	11	6
브랜드 축산물 포장재 지원		65	40	40
쇠고기 이력추적제		73	86	77
축산물 브랜드 육성지원		126	138	124
축산물 수출		4	25	24
축산물 위생감시		15	14	14
학교우유급식지원		623	624	466

□ 주요 추진성과

- 구제역 예방접종 추진 : 440천두
- 주요가축전염병 예방접종 추진 : 돼지열병 외 23종 10,930천두
- 살처분 보상금지원 :
- 전국일제소독의날 운영 : 공동방제단 2개단, 384호 68,804천원
- 농장출입구 차량소독기 설치 지원 : 5대 21,200천원
- 동물복지사업 추진 : 800두 70,530천원
- 매몰지 사후관리 추진 : 8개소 50,000천원
- 시설출입축산차량 등록사업 추진 : 700대 39,380천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
청정방역 체계 구축	일반회계	2,343	2,788	2,514
가금농가 질병관리 지원사업		0	0	0
가축방역약품구입		1,233	1,472	1,429
가축살처분등 보상금지원		173	258	136
가축예방접종 시술비		35	39	38
가축예방주사 시술비		96	95	94
공동방제단 운영비		36	41	38
공동방제단 재료비		30	39	31
공중방역 수의사 운영비		13	14	12
구제역, 조류인플루엔자 특별 방역 대책추진사업		167	177	165
농장출입구 차량소독기 설치사업		22	10	9
동물복지 향상		55	90	70
매몰지 사후관리		21	52	51
반려동물등록사업		7	9	7
주요 법정전염병 방역관련 공수의 위촉운영		106	92	92
차량무선인식장치(GPS) 통신료 지원		37	51	39
해외악성전염병 및 국내 주요전염병		311	350	300

(1) 주요내용

- 사업목적
  - 원예산업발전 인프라 구축 및 유통기반 확충으로 농업경쟁력 강화
- 기대효과
  - 농산물 생산 및 유통시설 확충으로 농가소득 증대 기여

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
① 농산물 직거래 판매액 (백만원)	직거래 농산물 판매금액	목표	450	495
		실적	480	937
		달성률(%)	107%	189%
② 신선농산물 수출농가수 (명)	당해연도 관내 신선농산물 수출농가 수	목표	500	510
		실적	510	645
		달성률(%)	102%	126%
③ 원예생산시설현대화 사업 지원 농가수(명)	당해연도 보조금 교부 결정 사업대상자 수	목표	98	103
		실적	100	207
		달성률(%)	102%	201%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 농산물 직거래 판매액
  - 우리시 생산 우수농특산물 판매 홍보를 통하여 공동브랜드 인식 제고 및 판매 확대로 농가소득 증대 기여
- 신선농산물 수출농가수
  - 수출 기반 조성, 물류비 지원등으로 농산물 수출확대하여 국내 농산물 시장가격 제고 및 수출농가 안정적 소득 창출
- 원예생산시설현대화 사업 지원 농가수
  - 농산물 생산기반 사업 지원으로 노후화된 시설 현대화, 첨단화를 통한 생산력 향상 및 농가소득 증대 기여

□ 원인분석

- 농산물 직거래 판매액(백만원)
  - 공동브랜드 판매 사이트 정비로 모바일 판매망 구축, 직거래 홍보 및 판매활동 강화
- 원예생산시설현대화 사업 지원 농가수(명)
  - 농산물 생산기반 사업 확대를 위한 화훼 포장 박스비 지원 등 신규사업 추진

## □ 자료수집 방법

- 농산물 직거래 판매액
  - 직거래장터, 직판행사, 박람회 판매 및 온라인 판매 등 농특산물 특산물 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
  - 우리시 농특산물 판매 확대를 위해 직판행사, 박람회 참가, 온라인 쇼핑몰 홍보 강화 및 대동농산물 직거래장터 판매 확대로 목표 대비 189% 달성
  - 추진실적 : 직판행사(12회, 272,440천원), 박람회(4회, 11,030천원), 온라인 쇼핑몰(66,332천원), 직거래장터(589,390천원)
- 신선농산물 수출농가수
  - 수출전문농업단지 조성 및 해외마케팅 행사 등으로 전년대비 수출실적 10% 증가 및 수출농가수 확대로 목표대비 126% 달성
  - 추진실적 : 수출금액 44,156천\$(전년대비 10% 증가), 수출농가수 645명
- 원예생산시설현대화 사업 지원 농가수
  - 시설 채소, 화훼 등 각종 사업 실시로 지원농가수 목표대비 201% 달성
  - 추진실적 : 농작업현장 친환경 이동화장실 지원사업 보조금 교부결정 외 149건

## □ 향후 개선사항

- 초과 달성 사업 '17년 성과목표 상향 등 조정하고 목표 달성 위해 성과실적 주기적 관리

## □ 기타 2016년 주요사업 추진 성과

- 농산물 유통시설 확충 및 직거래망 확대
  - 소규모 농산물 유통시설 설치 및 장비 지원 : 62개소, 1,432백만원
  - 로컬푸드 직매장 및 직판장 설치 : 2개소, 13백만원
- 경남도 농산물 수출탑 수상 및 해외 시장 개척
- 제20회 경남도 농수산물 수출탑 수상 : 5명(50만불 1, 30만불 1, 10만불 3)
- UAE, 중국(광저우, 상해) 시장 개척 : 4품목(김치, 쌀과자, 단감 등)
  - MOU체결 : 김치 등 7만\$, 단감 10만\$
- 농식품수출 해외마케팅 행사(싱가포르) : 4품목(단감, 딸기, 파프리카 등)
  - 특판행사 및 무료 시식회 : 10개 매장, 단감 60톤 63천불, 딸기 1톤 7천불
- 원예농산물 생산시설 보급
  - 원예시설 다겹보온커튼 지원 : 48개소, 15ha, 1,380백만원
  - 시설원예 품질개선사업 : 8개소, 4ha, 743백만원
- 과수생산 기반시설 확충
  - 관정, 모노레일 등 과수 고품질 시설현대화 사업 : 8개소, 15ha, 189백만원
  - 과원 농작업로 및 자동전동가위 지원 : 53개소, 13.3ha, 180백만원
- 자연재해로 부터 농업인 보호 및 농업 신소득 창출
  - 단감, 원예시설, 벼 등 농작물 재배보험 가입 확대 : 950농가, 1,100ha(33% 증가)
  - 산딸기, 특용작물 재배시설 현대화 : 5개소, 2.1ha, 66백만원

단위사업 11-3-①

농산물 유통

□ 주요 추진성과

- 농산물 유통 : 8개사업, 2,830백만원
  - 소규모 농산물 유통시설 지원 : 3개소, 1,053백만원
  - 신선농산물 예냉고 지원사업 : 59개소, 382백만원
  - 농특산물 쇼핑몰(가야뜰) 운영 : 45개소, 66백만원
  - 농산물 직판사업 추진 : 3종, 19회, 937백만원
  - GAP인증농가 지원 : 2종, 12.7백만원
  - 농산물 가공산업 육성 : 2개소, 20백만원
  - 농산물 공동출하확대(공동선별비)사업 : 7품목, 7,375톤, 190백만원
  - GAP위생시설 보완 사업 : 1개소, 170백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
농산물 유통	일반회계	468	1,223	1,093
농산물 유통시설 지원		188	652	646
농산물 직거래 활성화		198	117	105
로컬푸드산업 육성		0	33	13
농산물우수관리(GAP)인증 지원		11	16	13
농특산물 박람회 전시 참가 지원		27	43	42
농산물 공동출하 확대(공동선별비)사업		44	277	190
농산물우수관리(GAP)시설 보완사업		0	85	85

단위사업 11-3-②

농산물 수출

□ 주요 추진성과

- 농산물 수출 : 5개사업, 2,503백만원
  - 수출농산물 공동선별비 지원 : 645호, 900백만원
  - 신선농산물 수출촉진 물류비 지원 : 645호, 1,257백만원
  - 수출농단 시설보완사업 : 8개소, 213백만원
  - 연질강화필름지원사업 : 4개소, 40백만원
  - 수출농산물해외시장개척 : 1회 49백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
농산물 수출	일반회계	2,104	3,006	2,833
농산물 수출 기반조성		168	427	373
농산물 수출 활성화		1,936	2,578	2,458
수출농산물 안전성 교육		0	2	2

□ 주요 추진성과

- 원예산업 생산기반 구축 : 6개사업, 3,177백만원
  - 시설원에 에너지 이용효율화사업 : 44농가 14ha 1,278백만원
  - 시설원에 품질개선사업 : 7농가 5ha 654백만원
  - 원예시설현대화사업 : 25농가 7.8ha 292백만원
  - 채소생산시설현대화사업 : 14농가 2ha 127백만원
  - 화훼시설현대화사업 : 51명 17.7ha 723백만원
  - ICT 융복합 첨단온실사업 : 2명 1.9ha 103백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
원예산업 생산기반 구축	일반회계	2,973	2,835	2,488
고품질 양파단지 지원		0	80	46
농산물소득조사분석		6	6	6
농작업현장이동화장실		20	20	20
시설원에에너지 이용효율화		830	783	713
시설원예품질개선사업		1,359	867	745
원예생산 기반구축 지원		7	6	6
원예시설 현대화 사업		90	148	141
채소시설 현대화 사업		273	272	210
화훼시설 현대화사업		388	450	421
시설원에 연작피해 방제 지원		0	112	112
화훼(절화) 포장 박스비 지원		0	70	50
시설원에 하우스 D/B화 구축		0	20	18



**단위사업 11-3-④**

**과수생산 지원**

**□ 주요 추진성과**

- 과수생산지원 : 8개사업, 3,166백만원
  - 고품질생산시설현대화 : 8명, 90백만원
  - 농작물재해보험 : 2,793백만원
  - 과수원 농작업 기계화 지원 : 3명, 15백만원
  - 휴대용 자동전동가위 지원사업 : 49명, 75백만원
  - 진영단감 명품 브랜드 육성 지원 : 1개소, 20백만원
  - 진영단감제 : 1개소, 120백만원
  - 원예시설 영농폐기물 무상 수거사업 : 200톤, 40백만원
  - 지역 핵심자원 지식재산 등록 사업 : 1건, 13백만원

**□ 관련 예산사업 결산현황**

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
과수생산 지원	일반회계	1,090	2,045	1,875
고품질생산시설현대화		111	100	95
농작물재해보험		763	1,288	1,241
과수원 농작업 기계화 지원		63	15	15
휴대용 자동전동가위 지원사업		0	75	75
진영단감 명품 브랜드 육성 지원		0	168	65
진영단감제		123	127	123
원예시설 영농폐기물 무상 수거사업		30	40	40
농촌민박 서비스·안전교육사업		0	1	1
지역 핵심자원 지식재산 등록 사업		0	13	13
FTA 피해보전직불 및 폐업지원		0	219	209

**단위사업 11-3-⑤**

**특작생산 지원**

**□ 주요 추진성과**

- 특작생산 지원 : 2종, 5개소, 33백만원
  - 특용작물 재배시설 현대화 : 1개소, 15백만원
  - 산딸기 생산시설 환경개선 : 4개소, 18백만원

**□ 관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
특작생산 지원	일반회계	20	34	33
특용작물 재배시설 현대화		20	15	15
산딸기 생산시설 환경개선		0	19	18

(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	'15년 달성성과	'16년 달성성과
① 학습단체 현장활동 및 체험교육 참여자 수(명)	활동 및 체험교육 참가 인원	목표	1,000	1,100
		실적	1,150	1,495
		달성률(%)	115%	136%
② 농업인의 삶의 질 향상을 위한 지원 인원(명)	당해연도 보조금 지원 대상자 수	목표	5,500	5,600
		실적	5,760	5,701
		달성률(%)	105%	102%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 학습단체 현장활동 및 체험학교 참여자 수
    - 농촌지도자회, 농업경영인회 등 학습단체 현장활동 및 체험학교 지원으로 미래농업 선도할 수출주도형 전문농업인 육성 기여
  - 농업인의 삶의 질 향상을 위한 지원 인원
    - 농업인자녀 학자금 지원, 농업인 신문 보급 등 각종 사업 추진으로 농업인의 삶의 질 향상 기여
- 원인분석
  - 학습단체 현장활동 및 체험교육 참여자 수
    - 농업인 학습단체 현장교육 강화 및 체험학교 지원 확대
- 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 참여자 수
    - 농업인 학습단체 현장활동 지원 강화와 체험교육 실시로 목표대비 136% 달성
    - 추진실적 : 현장활동 및 체험교육 참가자수(1,495명)

- 농업인의 삶의 질 향상을 위한 지원 인원
  - 농업인을 위한 지원사업 강화로 목표대비 102% 달성
  - 추진실적 : 농업인 자녀 학자금 지원 외 17개사업 5,701명

□ 향후 개선사항

- 초과 달성 사업 '17년 성과목표 상향 등 조정하고 목표달성 위해 성과실적 주기적 관리

□ 기타 2016년 주요사업 추진 성과

- 창업 농업인 및 최고 전문농업인 육성
  - 신규 휴계농 및 창업농 육성 : 11명, 2,005백만원
  - 최고 농업경영자과정 수료 전문농업인 육성 : 12명, 33백만원
- 우수 농산물 쌀 소비촉진 행사 : 5일, 3백만원
- 농업정보지 보급 : 4종, 90백만원
- 농번기 마을공동급식 지원 : 4개소, 8백만원
- 농업인자녀 학자금 지원 : 88농가, 95백만원

**단위사업 11-4-①**

**여성농업인 복지 증진**

**주요 추진성과**

- 농가도우미 지원 : 해당사업 신청자 없음
- 농촌총각 국제결혼 지원 : 해당사업 신청자 없음

**관련 예산사업 결산현황**

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
여성농업인 복지 증진	일반회계	9	0	0
농가도우미 지원		3	0	0
농촌총각 국제결혼 지원		6	0	0

**단위사업 11-4-②**

**농업인 학습단체 지원**

**주요 추진성과**

- 농업인 학습단체 지원 : 3,913명, 215,188천원
  - 농업경영인회 육성 : 876명, 30,442천원
  - 농업인 학습단체 활동지원 : 115명 45,763천원
  - 농촌지도자회 육성 : 1,551명, 48,114천원
  - 여성농업경영인회 육성 : 259명, 19,097천원
  - 4-H회 육성 : 1,112명, 71,772천원

**관련 예산사업 결산현황**

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
농업인 학습단체 지원	일반회계	159	225	215
농업경영인회 육성		23	31	30
농업인 학습단체 활동지원		29	46	46
농촌지도자회 육성		17	51	48
여성농업경영인회 육성		15	22	19
4-H회 육성		75	75	72

□ 주요 추진성과

- 전문 농업인 육성 : 1,495명, 630,429천원(융자 350,000천원 포함)
  - 귀농정착 지원 : 2명, 350,000천원(융자)
  - 농업인회관 운영 : 1개소, 43,236천원
  - 농업기술정보 전문도서 지원 : 65명, 5,556천원
  - 농업인 신분 보급 : 411명, 16,374천원
  - 농업인 자녀 학자금 지원 : 88명, 95,523천원
  - 전문농업인 육성 : 128회, 2,562천원
  - 지역농업기술 정보화 지원 : 1명, 15,649천원
  - 정보화 농업인 지원: 46명 1,692천원
  - 최고 농업경영자 과정 : 12명, 24,000천원
  - 후계농업인 유통정보지 지원 : 869명, 67,836천원
  - 농업경영기술 현장 실용화 추진 : 150회, 3,000천원
  - 청년 농산업 창업지원 : 1명, 5,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
전문 농업인 육성	일반회계	312	299	280
귀농정착 지원		4	0	0
농업인회관 운영		33	45	43
농업기술정보 전문도서 지원		12	6	6
농업인 신문 보급		16	16	16
농업인 자녀 학자금 지원		132	111	96
전문농업인 육성		2	3	3
지역농업기술 정보화 지원		25	16	16
정보화 농업인 지원		2	2	2
최고 농업경영자 과정		14	24	24
후계농업인 유통정보지 지원		68	68	68
농업경영기술 현장 실용화 추진		3	3	3
청년 농산업 창업지원		0	5	5

단위사업 11-4-④

활력있는 농촌마을 조성

□ 주요 추진성과

- 활력있는 농촌마을 조성 : 4개마을(1,792명), 6,800천원
  - 농번기 공동 급식지원 : 4개마을(1,792명), 6,.800천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
활력있는 농촌마을 조성	일반회계	5	7	7
농번기 공동 급식지원		5	7	7

(1) 주요내용

- 사계절 아름다운 꽃 문화 도시 조성으로 시민정서 함양
  - 시가지 화단 조성 및 경관조성으로 내방객이 다시 찾는 도시 이미지 부각
- 저탄소 녹색성장을 위한 도시농업 육성
  - 도시농업을 통하여 자연생태체험교육과 농업의 중요성 인식 및 도시미관과 쾌적한 도심환경조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
① 꽃생산 본수(천본)	꽃 생산 본수	목표	1,970	2,200
		실적	1,970	2,225
		달성률(%)	100%	101%
② 도시농업 교육 수료율(%)	(교육수료생/전체교육생)*100	목표	77	78
		실적	78	87
		달성률(%)	100%	112%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

- 꽃생산 본수
  - 사계절 년중 꽃이 있는 아름다운 시가지 꽃 거리 조성
- 도시농업 교육 수료율
  - 삶의 질을 높여주는 도시농업 활동 기반 조성

□ 자료수집 방법

- 꽃생산 본수
  - 2016년도시가지 사계절 미화용 꽃 생산 본수
- 도시농업 교육 수료율
  - 2016년 도시농부학교 및 마스터가드너 양성교육 수료율

□ 지표별 성과분석

- 꽃생산 본수
  - 재배면적 : 25,289㎡ (비닐하우스 6,135, 노지 160,14, )
  - 생산본수 : 팬지외 33종 2,225천본 (봄 588, 여름 2회 1,015, 가을 534, 겨울 88)
- 도시농업 교육 수료율
  1. 2016년 도시농학교 교육 실시
    - 기 간 : 2016. 8. 25 ~ 11.10(매주 목요일, 총 10회)
    - 장 소 : 도시농업학습장, 벤치마킹 현지
    - 수료인원 : 26명/32명(81%)
    - 교육내용 : 도시농업 이론 및 실습 등
  2. 2016 도시농학교 교육 실시
    - 기 간 : 2016. 4. 27 ~ 11.15(매주 수요일, 총 21회, 87시간)
    - 장 소 : 도시농업학습장, 현장학습장
    - 수료인원 : 37명/41명(90%)
    - 교육내용 : 도시농업 기본소양교육, 전문지식, 현장실무과정 등

□ 향후 개선사항

- 테마 화단 설치로 시민들에게 다양한 볼거리 제공, 도민체육대회 및 가야문화축제 꽃 거리 조성으로 관광객 붐 조성
- 도시농업에 관한 정보교류와 저변확대, 도시농업 확산을 위한 선도자 및 선도 실천가 양성

□ 기타 2016년 주요사업 추진 성과

- 시가지 꽃길, 화단 꽃 재배: 5회
  - 시가지 꽃길, 꽃밭 조성: 3개소 4,488㎡ 335천본
  - 화단, 화분: 3,508㎡, 5회 식재, 995천본
- 가야테마파크 테마 화단 꽃 재배 : 550천본
  - 테마화단 조형물 설치: 터닝메카드의 10개
  - 화분 및 꽃 박스 설치: 5회, 4,000개
- 시설물 이용 꽃 재배: 27개소, 82천본
  - 다리난간 이용 꽃 재배: 24개소
  - 가로등 곁에 화분: 3개소
- 해동이 조형물 꽃 식재 및 꽃 교체: 2회 (2천본)
- 가야문화축제, 단감 및 도자기축제 등 각종 행사 및 유관기관 화분지원 : 4,000개
- 읍면동 꽃길 조성 사업 평가 : 4개 읍면동 시상
- 생태체험텃밭 조성 사업 : 4개소
- 도시민 텃밭정원 조성 시범사업 : 5개소
- 마스터가드너 봉사정원 조성 : 6개소
- 개구쟁이 자연생태교실 : 8회 286명
- 유치원텃밭 자연생태교실 : 36회 840명
- 마스터가드너 보수교육 : 12회 396명
- 도시농업전문강사 보수교육 : 4회 40명
- 도시농부학교 운영 : 10회 400명
- 도시농업연구회과제 교육 : 4회 152명
- 대한민국 도시농업박람회 텃밭 디자인 공모전 외 3회 수상
- 도시농업연구회 활동 : 월 1회 정기모임, 과제교육 4회 실시
- 사랑의 김장나눔 행사 추진 : 다문화센터 7kg 110박스 지원



□ 주요 추진성과

- 시가지 사계절 미화용 꽃 생산
  - 재배면적 : 25,289㎡ (비닐하우스 6,135, 노지 160,14, )
  - 생산분수 : 팬지외 33종 2,225천본  
봄 588, 여름 2회 1,015, 가을 534, 겨울 88
- 시가지 꽃길, 화단 꽃 재배: 연 5회
  - 시가지 꽃길, 꽃밭 조성: 3개소4,488㎡ 335천본
  - 화단, 화분: 3,508㎡, 5회 식재, 995천본
- 가야테마파크 테마 화단 꽃 재배 : 550천본
  - 테마화단 조형물 설치: 터닝메카드외 10개
  - 화분 및 꽃 박스 설치: 5회, 4,000개,
- 시설물 이용 꽃 재배: 27개소, 82천본
  - 다리난간 이용 꽃 재배: 24개소
  - 가로등 걸이 화분: 3개소
- 해동이 조형물 꽃 식재 및 꽃 교체: 2회 (2천본)
- 가야문화축제, 단감 및 도자기축제 등 각종 행사 및 유관기관  
화분지원: 4,000개
- 읍면동 꽃길 조성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
꽃거리 조성 및 실증시범포 운영	일반회계	885	1,345	1,314
시가지 꽃거리 조성		697	1,127	1,103
실증시범포 운영		188	218	212

□ 주요 추진성과

- 생태체험텃밭 조성 사업 : 4개소
- 도시민 텃밭정원 조성 시범사업 : 5개소
- 마스터가드너 봉사정원 조성 : 6개소
- 개구쟁이 자연생태교실 : 8회 286명
- 유치원텃밭 자연생태교실 : 36회 840명
- 마스터가드너 보수교육 : 12회 396명
- 도시농업전문강사 보수교육 : 4회 40명
- 도시농부학교 운영 : 10회 400명
- 도시농업연구회과제 교육 : 4회 152명
- 대한민국 도시농업박람회 텃밭 디자인 공모전 외 3회 수상
- 도시농업연구회 활동 : 월 1회 정기모임, 과제교육 4회 실시
- 사랑의 김장나눔 행사 추진 : 다문화센터 7kg 110박스 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
녹색기술 육성	일반회계	126	115	115
녹색기술 육성		126	115	115

(1) 주요내용

- 첨단·미래대응 현장중심형 농업신기술의 신속보급
  - 시범사업 위주 기술보급에서 첨단·미래대응 현장 필요기술을 패키지화하여 현장보급
  - 국내 육성 품종확대 기술보급 및 고부가가치 농산물 발굴
  
- 친환경 고품질 식량작물 안정생산 기술보급
  - 고품질 친환경 인증 식량작물 현장기술지원 강화
  - 병해충 조기 예찰·방제기술 지원 강화
  - 토양정밀 검정 및 시비처방 기술지원으로 과학영농 실현
  
- 지역 특산작물의 품질 고품화로 대외 경쟁력 강화
  - 품질 고급화 및 과원 생력화로 '진영단감' 경쟁력 강화
  - 국내 대표단지 지위 확보를 위한 산딸기 주산단지 육성
  - 가야문화와 연계한 허황후 스토리텔링의 김해 장군차 명품화 사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
① 친환경 인증 농산물 재배 면적 비율(%)	친환경인증(무농약 이상 면적)	목표	4.5	4.5
		실적	4.5	4.0
		달성률(%)	100%	88%
② 원예작물 국내육성 품종 보급실적(ha)	국내육성품종 보급 면적	목표	10.2	10.5
		실적	10.2	18.15
		달성률(%)	100%	172%
③ 채소 수경재배 기술보급(ha)	채소 수경재배 기술 보급 면적	목표	24	26
		실적	24	27.7
		달성률(%)	100%	107%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
  - 친환경 인증 농산물 재배면적 비율
    - 친환경 인증 농산물의 안정적 공급과 생산 확대 기반조성
  - 원예작물 국내육성 보급실적
    - 화훼 육성품종보급으로 로열티 절감 및 외국산 품종의 가격상승 억제효과로 농가 소득 증대 기술 확대 보급
  - 채소수경재배 기술보급
    - 채소 연작장해 방지, 연중 대량 안정 생산 기술 보급

## □ 원인분석

- 친환경 인증 농산물 재배면적 비율(%)
  - 2015년 저농약인증제도 폐지로 과다 목표(4.5%) 설정
  - 2016년에 무농약 이상만 인증만 친환경인증농산물로 인증되어 생산비율이 3.8%로 감소
  - **예측치 못한 외부환경변화(정책변화)**
- 원예작물 국내육성 품종 보급실적(ha)
  - 국내육성 품종 보급사업 예산 증가
  - 국내육성 품종 이미지 제고로 정식희망농가 증대

## □ 자료수집 방법

- 친환경 인증 농산물 재배면적 비율
  - 국립농산물 품질관리원 인증현황 실적(홈페이지 공개, 무농약 이상 면적)
- 원예작물 국내육성 보급실적
  - 화훼 육성품종 : 장미, 국화, 카네이션, 거베라, 안개초, 금어초, 기타(분화류, 난 등)
- 채소수경재배 기술보급
  - 채소 수경재배 품종 : 방울토마토, 일반토마토, 파프리카, 딸기, 호박

## □ 지표별 성과분석

- 친환경 인증 농산물 재배면적 비율
  - 당초목표 4.5%, 달성은 4.0%
  - 유기농산물 인증 : 23농가, 130ha
  - 무농약농산물 인증 : 352농가, 299.6ha
  - 2015년부터 친환경인증중 저농약인증이 없어짐에 따라 저농약인증 면적 감소
- 원예작물 국내육성 보급실적(18.2%)
  - 김해시화훼전체면적에 대한 국내육성품종누적 면적 비율(%)
- 채소수경재배 기술보급 : 27.7ha
  - 채소 수경재배 품종(5종) : 방울토마토, 일반토마토, 파프리카, 딸기, 호박

## □ 향후 개선사항

- 친환경 인증 농산물 재배면적 비율(%)
  - 무농약이상 친환경인증농가 경영비 절감을 위한 다양한 지원사업 추진으로 친환경인증농산물 안정공급
  - 각종 친환경 박람회 출품 등으로 지역 친환경 농산물 이미지 제고
- 원예작물 국내육성 품종 보급실적
  - 국내육성 품종 보급사업 예산 지속적 확보
  - 목표값 상향 조정 : 2.94% → 3.5%

## □ 기타 2016년 주요사업 추진 성과

- 유기농 선도농가 가공·유통 지원사업 : 1개소, 210백만원
- 유기질비료지원 : 15,719톤, 1,342백만원
- 토양개량제 지원 : 1,192톤, 150백만원
- 유기농자재 지원 : 41호, 65백만원
- 친환경 인증농가 생산기반조성 : 3호, 82백만원
- 유용미생물 자가제조 시범 : 1개소, 10백만원
- 친환경농업 인증 검사비 지원 : 90건, 85,474천원
- 친환경농업 정보지 보급 : 25호 2,400천원
- 친환경업인 현장컨설팅 지원 : 5명, 6백만원
- 친환경농업 직접지불제 : 119호, 50,217천원
- 토종농산물 직접지불제 : 5호, 1,328천원
- 종합검정 분석결과 : 2,998점
- 한국형 스마트팜 보급 모델 실증 시범 : 2개소
  - 농촌진흥청 신기술 확산 우수사례 경진대회 : “장려” 수상
- 소규모 신소득 작목육성 : 4종(헬레보루스, 알스트로메리아, 아네모네, 수국)
- 최고품질 화훼생산 기반조성 : 10개소
- 품목별 농업인연구회 육성 : 4개회(장미, 국화, 분화, 카네이션)
- 전문기술교육, 벤치마킹 및 과제교육 : 19회
- 지역농업 경쟁력 강화를 위한 특화품목 육성
  - 대동부추 재배단지 조성 : 26호, 7.8ha
  - 탐과채 토마토 생산 : 6호, 3.5ha, 730톤, 870백만원
  - 수출딸기 전략작목 육성 : 1호, 0.3ha, 내재해형 하우스 4동, 고설재배 24라인 설치

□ 주요 추진성과

- 국내육성 화훼신품종 보급
- 한국형 스마트팜 보급 모델 실증시범 : 2개소
- 소규모 신소득 작목육성 : 5개소
- 최고품질 화훼생산 기반조성 : 10회
- 품목별농업인연구회 육성 : 14개회
- 지역농업경쟁력 강화를 위한 특화품목 육성 : 31호
- 신기술 및 개발된 기술의 신속한 현장보급 13호
- 시설채소 현장 밀착형 애로기술보급 : 11호 20대
- 단감가공품 유통활성화 : 5개소
- 과원생력화 기계장비 보급 : 9개소
- 단경기 생산 품종 갱신 사업 : 1ha
- 과수 돌발 병해충 방제 : 857ha
- 산딸기 재배기반 조성사업 : 23개소
- 신선 산딸기 이미지 제고 사업 : 8개소
- 산딸기 수도권 시장 개척 : 5개소
- 장군차 품질 인증 확대 : 42.6ha

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
농업 새기술 보급	일반회계	2,417	2,648	2,575
과학영농현장기술지원-소득생활		16	26	26
고품질 과실 생산 기술 지원		84	107	104
고품질 채소 생산 기술 보급		205	260	233
기술보급 시범사업		294	327	318
농업인력 능력개발 지원		16	17	17
농업전문인력양성-기술지원(기술)		25	23	23
농업교육훈련		18	12	12
성장전략 품목 육성		512	510	498
신기술보급-농업기술		317	628	621
화훼 경쟁력 제고 기술 보급		161	180	169
선도농가경영육성		57	59	58
병해충종합진단기술지원		49	118	115
지역농촌지도사업 활성화 지원		659	370	369
품목생산자조직 유통활성화 지원사업		4	4	4
품목별 농업연구모임 지원		0	8	8

□ 주요 추진성과

- 유기농 선도농가 가공·유통 지원사업 : 1개소, 210백만원
- 유기질비료지원 : 15,719톤, 1,342백만원
- 토양개량제 지원 : 1,192톤, 150백만원
- 유기농자재 지원 : 41호, 65백만원
- 친환경 인증농가 생산기반조성 : 3호, 82백만원
- 유용미생물 자가제조 시범 : 1개소, 10백만원
- 친환경농업 인증 검사비 지원 : 90건, 85,474천원
- 친환경농업 정보지 보급 : 25호 2,400천원
- 친환경농업인 현장컨설팅 지원 : 5명, 6백만원
- 친환경농업 직접지불제 : 119호, 50,217천원
- 토종농산물 직접지불제 : 5호, 1,328천원
- 종합검정 분석결과 : 2,998점- 친환경 인증비율 확대
- 친환경 쌀 생산단지 운영 : 223ha
- 고품질 쌀 생산기술 보급과 실증시범 : 12개소
- 벼 병해충 예찰정보 제공
- 벼 병해충 체계방제 모델
  - . 유기인증 31ha/ 무농약 330ha
  - . 목표 3.8% 성과 4.0%로 107% 달성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
친환경농업 육성	일반회계	2,584	2,423	2,280
친환경농업 관리실 운영		89	65	65
친환경농업 실천지원사업		115	186	185
친환경농업 육성		185	275	269
친환경농업직불		51	60	50
친환경 쌀 생산단지 조성		298	310	300
유기질비료지원사업		1,687	1,342	1,227
토양개량제지원사업		158	150	150
유기농자재 지원사업		0	32	31
쌀소득보전직접지불제 토양검사		2	2	2

(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 부가가치 창출

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
① 농촌환경개선사업량(개소)	사업량	목표	15	16
		실적	15	14
		달성률(%)	100%	88%
② 생활문화교육 참여자수 (명)	참여자수	목표	9,270	9,300
		실적	9,270	9,400
		달성률(%)	100%	101%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

- 농촌환경개선사업량
  - 농촌환경개선으로 농작업환경개선과 농업인복지 향상
- 생활문화교육참여자수
  - 생활문화교육으로 경쟁력 있는 농촌여성 육성

□ 원인분석

- 농촌환경개선사업량(14개소)
  - 국도비사업 미확보로 사업량 목표치에 미달

□ 자료수집 방법

- 농촌환경개선사업량
  - 농촌환경개선사업 지출 및 정산 공문
- 생활문화교육참여자수
  - 생활문화교육 출석부 및 공문

□ 지표별 성과분석

- 농촌환경개선사업량
  - 농촌건강장수마을 3개소, 농촌노인지도마을 1개소 육성
  - 농작업 환경개선 편이장비 2개소, 작목별 맞춤형 안전관리 1개소, 경사지 수확운반구 1개소 지원
  - 농촌생태체험학교 1개소, 농촌전통테마마을 1개소, 팜파티농장 1개소 운영지원
  - 농촌관광농장 2개소, 소비자농업교육 1개소 운영지원

- 생활문화교육참여자수
  - 전통문화전수교육 4,300명
  - 농촌생태체험교육 3,300명
  - 생활개선과제교육 800명
  - 가야다회, 우리음식연구회 체험교육 등 900명

□ 향후 개선사항

- 농촌환경개선사업
  - 농촌환경개선사업 발굴 및 예산확보
- 여성단체 적극육성 및 농촌전통문화 계승발전

□ 기타 2016년 주요사업 추진 성과

- 생활개선회 육성
  - 조직 및 회원수 : 11개회 395명
  - 사업내용 : 과제교육, 임원연수회, 농촌자원 벤치마킹
- 농촌건강장수마을 육성사업 : 3개소, 150백만원
- 농작업 환경개선 편이장비 지원 : 2개소, 100백만원
- 작목별 맞춤형 안전관리 실천시범 : 1개소, 50백만원
- 팜파티농장 역량강화 사업 : 95명, 3.4백만원
- 농촌노인 지도마을 육성 : 1개소, 5백만원
- 우리쌀 이용 활성화 교육 : 180명, 8백만원
- 농촌자원 활용 전문인력양성 : 6개회 237명(규방문화, 남성요리교실, 전통문화전수 교육)



□ 주요 추진성과

- 전통문화전수교육 4,332명
- 농촌생태체험교육 3,320명
- 생활개선 과제교육 799명
- 가야다회, 우리음식연구회 체험교육 123명
- 분재재배교육, 소비자농업교육, 노인교실 826명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
생활문화향상	일반회계	127	111	96
생활문화보급		106	89	76
생활지도자(농촌여성리더)양성교육		7	0	0
여성농업인 신문대금지원		14	14	14
우리 쌀 이용 식품가공 기술 교육		0	8	6

□ 주요 추진성과

- 농촌노인 생활지도마을 육성 1개소 5,000천원
- 농촌건강장수마을 육성 3개소 150,000천원
- 농작업 환경개선 편이장비 지원 2개소 100,000천원
- 작목별 맞춤형 안전관리 실천 1개소 50,000천원
- 경사지 수확운반구 보급 1개소 2,500천원
- 농촌생태체험학교 운영 1개소 13,197천원
- 팜파티농장 역량 강화 1개소 3,480천원
- 농촌관광 보험료 지원 2개소 1,652천원
- 소비자 농업교육 1개소 2,940천원
- 농촌전통테마마을 조성 1개소 98,585천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
농촌환경개선	일반회계	242	438	419
농촌노인지도		9	2	2
농촌체험활동 활성화 지원		3	4	3
농촌생태체험학교 운영		13	14	13
농촌전통테마마을 조성		2	3	2
농촌지도사업 활성화-소득생활		200	250	250
도시생활농업 활성화 시범		3	3	3
농촌교육농장		4	0	0
본산리 종합복지관 개보수		8	113	96
지역 자원연계형 음식관광 네트워크 구축시범		0	0	0
농작업재해예방사업		0	50	50

(1) 주요내용

- 쾌적하고 아름다운 녹색공간 조성
  - 지속적인 유지관리 및 환경정비를 통한 녹색공간을 제공하고 주거환경의 질적 향상에 기여
  - 읍면 지역 및 구도심지내 쌈지공원을 조성하여 쾌적한 주거환경 조성 및 주민 화합의 장 마련
  
- 시민을 위한 휴양 및 문화공간 확충
  - 시민의 여가선용과 건강증진 및 문화활동을 위한 공간 조성으로 삶의 질 향상 도모

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
① 공원시설확충 및 정비실적 (%)	(집행액/예산액) *100	목표	87	87
		실적	90	87.2
		달성률(%)	103%	100%
② 녹지조성 및 관리실적(%)	(집행액/예산액) *100	목표	87	87
		실적	90	93
		달성률(%)	103%	106%
③ 가로변조경시설 조성 및 관리실적(%)	(집행액/예산액)*100	목표	87	87
		실적	90	99
		달성률(%)	103%	113%

(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 틀립 등 초화류 식재, 잔디 및 수목 유지관리사업 지속 추진
    - 각종 공원시설 보수등을 통한 안전하고 편리한 공원환경 조성
    - 대청공원 등 6개소 공원조성 및 정비사업 추진으로 녹색 기반시설인 공원확충 및 정비에 기여
  
  - 녹지조성 및 관리실적
    - 미조성 녹지를 녹지공간으로 조성하여 도심 녹지축을 연결시키고 쾌적하고 푸른 김해 도시 이미지 형성에 기여
    - 생활주변 방치된 유휴공간을 최대한 발굴하여 도보권에서 이용 가능한 쌈지공원 및 쉼터로 조성하여 지역 주민들의 생활권역 녹지 공간 조성 요구 충족
    - 기 조성된 녹지공간의 지속적인 관리로 수목 성장 촉진 및 쾌적한 환경 조성에 기여

○ 가로변 조경시설 조성 및 관리실적

- 체계적인 가로수 및 가로화단, 중앙분리대 조성 ? 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)
- 흑서기(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
- 바위공원 게이트볼장 정비사업(5월 준공), 봉하마을 생태문화공원조성사업(7월 준공), 유하공원 주차장 조성(8월 준공), 금병공원 유아숲체험장(7월 준공), 대청(계동)공원 조성사업(8월 준공), 진영공원 조성(9월 준공), 정자나무공원 분수조성(9월 준공)

○ 녹지조성 및 관리실적

- 주민 조성 요구가 높은 신규 조성대상지를 적극 발굴하여 관련 행정절차 이행, 사업 추진
- 기 조성 녹지의 누락된 대상지 없도록 체계적인 관리 및 관리 시기에 맞는 사업 발주 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

○ 공원시설 확충 및 정비 실적

- 임호공원조성사업 예산액은 제1회추경 예산확보로 편입부지에 대한 보상협의 기간이 부족하여 집행액 목표를 달성하지 못하였으나 17년도에는 집행이 될 수 있도록 보상업무 적극 추진
- 봉하마을 생태문화공원의 경우 부재산주 연락불가등으로 토지보상 지연

○ 녹지조성 및 관리실적

- 적극적인 대상지 발굴 및 사업 추진으로 성과 지표 목표 달성

○ 가로변 조경시설 조성 및 관리실적

- 매년 각종 개발사업 등에 따른 조경시설지의 관리 면적증가와 관리방법(직영→도급)이 변경되어 시행착오가 있을 것으로 예측하였으나 현장 여건에 따른 상황별 작업시행으로 성과목표치 달성

□ 자료수집 방법 및 품질확인 : 이호조 집행실적 첨부

□ 향후 개선사항

- 수목 생육기반이 불량한 환경조건의 가로변 조경시설지에 대한 체계적인 관리계획을 수립으로 건강한 수목생육 환경 마련 및 가로경관의 질 향상

**단위사업 11-8-①**

**공원시설 확충 및 관리**

**□ 주요 추진성과**

- 도시공원 현대화 사업 7개소 추진
- 공원 내 수목, 잔디 유지관리(공원 150개소)를 위한 17개 사업 추진
- 공원 수경시설 조성 및 유지관리(21개소)를 위해 6개 사업(용역) 추진
- 어린이놀이시설 설치 및 정비사업 10개소 추진
- 공원유지관리를 위한 공원관리원 채용 및 운영

**□ 관련 예산사업 결산현황**

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
공원시설 확충 및 관리	일반회계	6,610	5,391	4,705
공원시설확충		868	2,459	2,173
공원유지관리		2,177	1,581	1,569
봉하마을 생태문화공원관리		3,565	1,351	962

**단위사업 11-8-②**

**녹지 확충 및 관리**

**□ 주요 추진성과**

- 녹지공간 조성 : 어방마을 힐링쉼터 조성, 불암동 양장골 마을쉼터 조성 등 4개사업 379백만원
- 녹지관리 : 장유 녹지대 유지관리공사, 마을쉼터 현대화사업 등 35개사업 2,112백만원
- 가야테마파크 조경관리 : 테마파크 수경시설 보완, 수목식재공사등 8개사업, 1,245백만원
- 시기별 가로변조경시설지 조성 및 관리로 쾌적한 가로경관 제공
- 보호수의 체계적인 유지 및 관리로 보존·증식가치가 있는 수목 보호
- 생활권내 도시숲 조성으로 녹색공간 확충 및 시민들의 정서함양 증진
- 우리시 대표 관광지인 가야테마파크 조경보완을 위한 실무추진 t/f팀을 구성하여 볼거리 제공 및 녹색 여가공간을 확충하고 관광객 만족도 제고

**□ 관련 예산사업 결산현황**

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
녹지 확충 및 관리	일반회계	4,665	6,477	6,074
가로변조경시설지 조성 및 관리		1,205	1,376	1,368
녹지공간 조성		1,157	957	850
녹지관리		1,772	2,319	2,112
보호수정비		70	30	30
도시숲조성		460	460	460
가야 테마파크 조경관리		0	1,326	1,245
무궁화 동산 조성 및 관리		0	10	9

단위사업 11-8-③

도시공원 확충

□ 주요 추진성과

- 미조성공원 조성계획 수립으로 시민들을 위한 산책과 휴양, 휴식공간 제공의 기반 마련
- 유타공원 외 5개소 공원 조성사업 완료로 쾌적한 시민휴양공간 확충

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
도시공원 확충	일반회계	1,043	4,079	3,243
공원시설개량		9	9	9
미조성공원 기본계획수립		71	111	111
유하공원조성		449	675	668
장유대청공원 조성		390	850	848
유아숲체험원 조성		96	100	100
바위공원 게이트볼장 정비		28	223	219
임호공원 조성		0	1,362	644
진영공원 조성		0	500	498
정자나무공원 조성		0	250	147

단위사업 11-8-④

양묘장 관리

□ 주요 추진성과

- 양묘장내 수목을 활용하여 각종 도심 불량경관 개선
- 양묘장내 파쇄장을 운영함으로써 각종 수목 관리 부산물 처리  
(바크등 생산하여 비료등으로 활용)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
양묘장 관리	일반회계	124	173	173
양묘장 관리		124	173	173

(1) 주요내용

- 건강한 산림자원 보호
  - 효율적인 산불예방 체계 구축으로 산불로 인한 산림피해 최소화
- 건전한 산림생태계 유지
  - 산림에 대한 예찰 강화, 방제 확행, 사후관리를 통한 병해충 적극 대응
    - 지속 가능한 산림자원 생산 기반 구축 및 체계적인 유지,관리로 산림생태계 유지
- 산림휴양공간 확충 및 산림복지 증진
  - 산림휴양 공간 확충으로 청소년에게 숲체험 교육기회를 제공하고 시민여가 선용과 산림복지 증진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
① 건당 산불피해면적 감소율 (%)	산불피해 면적 감소율 {(최근5년평균피해면적 - 해당년도피해면적)/최근5년평균피해면적}*100%	목표	10	10
		실적	36.7	10.1
		달성률(%)	367%	101%
② 산림병해충방제실적 (%)	집행액/예산액*100	목표	87	87
		실적	95	82
		달성률(%)	109%	94%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 건당 산불피해면적 감소율(%)
    - 지속적인 산불예방활동을 통한 산불발생 건수 감소시켜 산림을 보호하여 숲을 통해 시민이 더 행복한 김해를 느낄수 있도록 함.
  - 산림병해충방제실적(%)
    - 관내 확산된 소나무재선충병을 신속히 방제하여 건전하고 건강한 숲을 가꾸어 푸른 숲을 통해 시민들이 행복한 김해를 느낄수 있도록 함.
- 목표달성 과정 및 방법
  - 건당 산불피해면적 감소율(%)
    - 산불감시원 운용 : 186명
      - 산불전문예방전문대 : 35명
      - 초소감시원 : 11명
      - 지역감시원 : 130명
      - 야간전문진화대 : 10명

○ 산림병해충방제실적(%)

- 소나무재선충병 방제사업 시행
  - 피해목 제거사업 : 48건
  - 항공방제 : 2건
  - 지상방제 : 1건
  - 재선충 실시설계 용역 : 7건
  - 재선충 감리 용역 : 29건
  - 예방나무주사 : 3건

□ 원인분석

○ 산림병해충방제실적(%)

- 산림병해충방제실적의 대부분을 차지하는 소나무재선충병 방제 예산이 당초: 2,008백만원에서 1차추경시 457백만원, 2차추경시 1,600백만원(긴급방제비 400포함)증가한 4,065백만원으로 증액됨. 하반기 방제를 완료하고 남은 잔액은 2017년 상반기 방제를 위해 이월하여 이행율이 목표치에 달성하지 못하였으나 재선충병 피해목 발생대비 제거는 100% 완료하여 소나무재선충병 재발생률 감소의 성과를 거둠.

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 건당 산불피해면적 감소율(%)

- 기 간 : 2016.1.1 ~ 2016.12.31
- 측정방법 : {(최근5년평균피해면적-해당년도피해면적)/최근5년평균피해면적}\*100%

○ 산림병해충방제실적(%)

- 기 간 : 2016.1.1.~2016.12.31.
- 측정방법 : 집행액/예산액 x 100

□ 향후 개선사항

○ 산림병해충방제실적(%)

- 사업예산 적기 집행을 위한 국도비 신속교부 요청



**단위사업 11-9-①**

**산림서비스증진**

주요 추진성과

- 숲을 찾는 시민에게 다양한 산림휴양 및 교육 서비스 제공, 이용객의 안전사고 예방

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
산림서비스증진	일반회계	40	43	43
산림서비스도우미		40	43	43

**단위사업 11-9-②**

**산림경영**

주요 추진성과

- 생활권주변의 산사태취약지 사방사업 시행으로 재해방지 기여함
- 숲가꾸기를 통하여 산림의 생태환경적인 건전성을 유지하여 숲의 다양한 기능이 최적화되도록 산림을 보전·관리함
- 기존 임도의 체계적인 유지·관리로 재해 안정성 도모
- 불량 임지 수종 갱신 및 산불피해지, 산림병해충 피해지 조림사업 시행으로 지속가능한 산림 환경 기반 마련
- 전문임업인 등 산림경영 주체 육성을 위한 경영여건 개선 및 지원 강화
- 신생에너지인 목재펠릿 보급을 통해 농산어촌 주민의 난방비 절감 및 화석 연료 대체를 통한 기후변화 대응에 기여

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
산림경영	일반회계	1,855	2,082	1,860
사방사업		129	116	116
숲가꾸기		1,166	1,074	1,067
임도시설		180	415	206
조림		373	271	267
산림경영계획		4	3	3
산림바이오매스확충		3	184	182
산지정보		0	20	20

**단위사업 11-9-③**

**산림보호**

**□ 주요 추진성과**

- 효율적인 산불예방 체계 구축 및 홍보 활동과 진화 자원의 확보로 산불피해 최소화 달성
- 소나무재선충병 피해목의 신속한 방제, 적기방제로 소나무재선충병 재발생을 급감
- 산림 내 발생한 다양한 병해충 방제로 푸르고 건강한 숲을 유지 관리 달성

**□ 관련 예산사업 결산현황**

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
산림보호	일반회계	8,042	6,577	5,639
산불방지대책		608	682	681
산불진화대책		339	274	274
산불예방대책		1,455	1,780	1,601
소나무재선충병방제		5,497	3,665	2,909
일반병해충방제		125	169	168
재해방지		19	7	7

**단위사업 11-9-④**

**산림휴양문화증진 및 생태보존**

**□ 주요 추진성과**

- 등산로 및 산림욕장 조성·관리로 등산 문화 증진
- 산림욕장 및 등산로 주변 환경미화로 쾌적한 산림 휴식공간 제공
- 목재의 우수성 홍보, 목공체험 기회 제공
- 우수한 산림자원 보존 및 교육 탐방 기회 제공
- 숲 체험을 통한 유아·청소년의 전인적 성장 도모
- 시민들의 산림휴양 공간 및 여가 활동 공간 제공

**□ 관련 예산사업 결산현황**

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
산림휴양문화증진 및 생태보존	일반회계	868	3,381	3,017
등산문화증진		209	386	281
산림휴양시설 유지관리		82	87	82
생태숲조성		577	2,481	2,240
목재문화체험장 운영 및 관리		0	325	319
생태숲 운영 및 관리		0	91	86
유아숲체험원 관리운영		0	9	9

# 전략목표별 성과보고

전략목표 12	능동적인 보건의료서비스로 건강 100세, 행복도시 김해를 구현한다.
[소관실국]	보건소

## 1. 주요성과

- 예방적 건강관리 체계 구축을 통한 향상된 보건의료서비스질 향상
- 질병 조기발견 및 치료와 교육을 통한 만성질환 관리로 질병 사전 예방
- 건강검진 수검률 향상시켜 질병 조기발견 및 예방으로 삶의 질 향상 지역주민 건강증진 도모
- 모성 건강관리로 출산율 향상 및 취약계층 찾아가는 의료서비스 제공으로 만족도 제고
- 생애주기별, 계층별, 체계적 건강관리를 통한 건강생활실천 확산
- 체계적인 건강지원 프로그램 운영을 통한 삶의 질 향상
- 구강건강생활 실천사업 추진으로 시민 구강건강증진 기여

### < 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
12-1 예방적 건강관리체계 구축으로 보건 의료서비스 질적 향상을 도모한다.	6	5	3	10,356
12-2 질병조기발견과 만성병 치료 및 교육을 통해 시민 건강증진을 도모한다.	1	1	1	453
12-3 시민건강증진을 위한 서비스 제공으로 건강수준을 향상시키고, 주민의 삶의 질 향상에 기여한다.	2	1	1	927
12-4 모성 건강관리지원과 찾아가는 의료 서비스 제공으로 출산율을 향상 및 건강 형평성을 제고한다.	4	3	2	8,978
12-5 생애주기별, 생활터별, 계층별 통합 건강증진사업 추진으로 시민들이 보다 건강한 삶을 영위하게 한다.	4	3	1	968
12-6 체계적인 건강지원 프로그램 운영으로 시민 삶의 질 향상을 제고한다.	3	3	1	213
12-7 구강건강생활 실천사업 추진으로 시민 구강건강 증진에 기여한다.	2	2	1	189

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	107	1	4	102	107	
보건관리과	44	1	2	41	44	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)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	29,795	100.00 %	24,520	100.00 %	5,275	21.51%
정책사업	22,084	74.12 %	17,589	71.73 %	4,495	25.56%
행정운영경비	7,706	25.86 %	6,876	28.05 %	829	12.06%
인력운영비	6,653	22.33 %	5,982	24.40 %	670	11.21%
기본경비	1,053	3.54 %	894	3.65 %	158	17.75%
재무활동	4	0.02 %	54	0.22 %	△49	△91.54%

(1) 주요내용

- 공공보건기관 및 의약업소 관리 강화
  - 지역별 균형있는 보건의료서비스 제공을 위한 인력, 장비 및 시설의 질적 향상
  - 의약업소 관리강화를 통한 안전한 의료서비스 제공
  - 응급의료서비스 선진화사업 추진으로 소아청소년의 야간 및 공휴일 진료기반 확대
  - 현혈홍보 및 지원으로 지역 내 현혈사업 활성화
- 감염병관리사업
  - 적기 예방접종 실시로 감염병 사전 예방
  - 감염병사전예방시스템 구축으로 발생요인 사전 차단과 국제적 신종감염병 적극 대처
  - 친환경적 방역소독 실시로 효율적인 감염병 사전 예방
- 시민건강애전환기 건강검진, 일반건강검진, 특수질병 및 뇌질환 조기검진사업 실시
  - 의료급여수급자 및 건강보험료 하위50%이하에 해당하는 자 대상 검진비용 지원
  - 암검진대상자 중 의료급여1종 수급권자에게 3대암(위암, 대장암, 유방암)에 대한 비급여 비용 지원
  - 성병, 에이즈에 대한 감염 전파예방을 위해 교육

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
현혈 실시율(%)	현혈자수/연말인구수	목표	4.6	4.45
		실적	4.438	4.45
		달성률(%)	96%	100%
방역소독실시횟수(회)	하절기 방역소독실시 횟수(19개 읍면동 누적합계)	목표	41,493	43,107
		실적	43,808	48,689
		달성률(%)	105%	113%
예방접종건수(건)	예방접종실 접종건수, 필수예방 접종 비용상환건수	목표	80,512	100,160
		실적	130,000	146,518
		달성률(%)	161%	146%
국가암검진 수검률(건)	수검건수/검진대상자수*100	목표	28.91	29.13
		실적	29.8	45.81
		달성률(%)	103%	157%
의료급여수급권자 건강검진 수검률(건)	수검건수/검진대상자수*100	목표	43.14	43.14
		실적	25.27	39.46
		달성률(%)	59%	91%
에이즈검사 수검률(건)	수검건수/검해시인구*100	목표	1.42	1.42
		실적	0.82	1.44
		달성률(%)	58%	101%
결핵신환자 치료성공율(건)	A= B중 치료성공자(원치+완료)수 B= 다제대성결핵 및 사망자를 제외한 전년도 결핵환자 수 C= B가 200명 이상인 경우, 가중치 5%(1.05)	목표	95	93
		실적	95	100
		달성률(%)	100%	108%
도말양성 결핵환자 가족 검진율(건)	A= B중 검진실시 인정자수 B= 도말양성 결핵환자의 가족검진 대상자 수 C= D중 1명이상 가족검진을 한 도말양성 결핵환자 수 D= 가족검진 대상자가 있는 도말양성 결핵환자 수	목표	95	100
		실적	100	99
		달성률(%)	100	99

### (3) 성과분석

#### □ 국가필수예방접종

- 만12세이하 어린이 예방접종지원(16종) : 146,518
- 만65세이상 어르신 예방접종
- 인플루엔자 : 접종률85%(대상자수 47,730명/접종자수 40,691명)
- 폐렴구균 : 접종률 69%(대상자 수 49,333명/접종자수33,936명)
- 전략목표 달성기여도
- 적기예방접종 실시로 감염병 사전 예방
- 어린이 인플루엔자 접종으로 16년 처음으로 실시하여 접종률 향상
- 목표달성과정 및 방법
  - 접종안내홍보 및 전화독려, SMS문자전송
  - 적기접종으로 예방접종률 향상 및 감염병 퇴치
- 원인분석 : 어린이 인플루엔자 접종으로 접종률 향상
- 향후 개선사항 : 대상자 독려의 적극적인 홍보로 대상자누락 방지

#### □ 친환경 방역소독 사업

- 방역취약지 방역소독 : 48,689회(성충구제), 4,956회(유충구제)
- 방역소독실시 : 48,689회
- 등산로 입구 위생해충 기피제 교환 및 관리 : 21개소 540L
- 방역기 무상대여 : 65건

#### □ 결핵관리사업

- 결핵신환자 치료성공률 : 241명/254명(94.88%)
- 도말양성 결핵환자 가족검진율 : 82명완료(100%)
- 유치원·초등학교 종사자 잠복결핵감염검진 : 3,000명중 양성자 382명 발견

#### □ 검진사업

- 국가암검진 수검률 : 45.81%
- 목표달성 과정 및 방법
  - 국가 암검진 수검율
  - 대상자별 전화 및 SMS 안내, 우편발송
  - 암검진 홍보관 운영 및 캠페인 실시
  - 경전철 역사, 방송광고
  - 지역사회 참여형 건강증진사업 등 연계 홍보
  - 국민건강보험공단 등 유관기관 협조체계 구축
- 원인분석
  - 국가 암검진 수검율 향상
    - 1:1 전화 안내 및 SMS 발송으로 개인별 맞춤형 수검 독려
    - 대상자별 검진안내 우편물 발송 건수 증가로 대장암검진율 증가
    - 캠페인 실시, 언론광고 등 홍보 강화
- 자료수집 방법 : 국가 암검진 대상자 : 국가 암검진 정보시스템을 활용한 수검독려
- 품질확인 : 국가 암검진 대상자 : 국가 암검진 수검완료자 대상 사후관리 실시
- 향후 개선 사항
  - 국가 암검진의 중요성 홍보 및 조기검진 참여 유도로 검진 만족도 제고 노력
  - 출장검진기관과 연계하여 찾아가는 검진 실시로 공간적 접근성향상
  - 공휴일 검진기관 등 안내로 시간적 접근성 향상
- 의료급여수급권자 건강검진 수검율 : 39.46%
- 에이즈 검사 수검율 : 1.44%

### (3) 성과분석(결핵관리지원사업)

#### □ 주요 추진성과

- 관내 중학생 결핵 조기발견 검진 : 8,300명
- 감염원 차단 및 발병 예방 검진비 지원
- 결핵역학조사 검진비 지원 : 1,500명
- 결핵환자 가족 검진비 지원 : 200명
- 취약계층 이동 결핵 검진 : 300명
- 산후조리원, 어린이집·유치원·초중고·아동복지시설 등 집단시설 종사자 결핵 및 잠복결핵감염 검진: 4,000명
- 입원 명령 결핵환자 지원 : 5명

#### □ 목표달성 및 방법

- 대상자별 전화 및 SNS, 우편발송 안내
- 결핵 홍보 및 캠페인 실시
- 지역사회 참여형 건강증진사업 등 연계 홍보

#### □ 원인분석

- 도말양성 결핵환자 가족 검진율(건)
  - 결핵에 대한 홍보 강화로 가족 검진율을 완료
  - 결핵신환자에 대한 지역 민간의료기관과 협력하여 지속적인 관리

#### □ 자료수집 방법

- 질병보건통합관리시스템을 통한 통계자료

#### □ 향후 개선사항

- 결핵치료의 중요성 홍보 및 결핵예방 프로그램의 보완
- 결핵 신환자의 적극적인 치료를 위하여 환자의 관심 및 참여 유도

□ 주요 추진성과

- 계층별건강검진
  - 성인병건강검진-1,186명
  - 사회복지시설 및 지역아동센터 건강검진 - 1,042명
  - 외국인 및 노인건강검진 - 248명
- 생애전환기 건강진단 수검률 : 45.62%
- 국가암검진 수검률 : 45.813%
- 농어촌의료서비스개선사업
  - 장비 11종 예산 209,440천원
- 에이즈 및 성병 예방
  - 에이즈 및 성병검사 -27,012건
  - 감염인상담 및 진료비 지원-333건
- 에이즈관리사업
  - 에이즈 및 성병예방교육-18회, 9,190명
- 뇌질환 검진 :190명, 45,600천원 지원
- 제증명등 민원검사 :35,423건
- 특수질환 검진:430명, 16,770천원 지원
- 의료급여수급권자 건강검진 수검률 : 39.46%
- 의료급여1종 수급권자 건강검진지원사업 : 927명(1,136건), 43,694천원 지원
  - 달빛어린이병원 운영 : 31,224명(평일저녁·야간, 휴일 이용환자수)
- 헌혈 캠페인 5회, 헌혈자 : 23,497명 (보건소 106, 헌혈의 집 23,391)
- 마약퇴치캠페인 2회, 사고마약 폐기처리 실적 : 628건
- 자동심장충격기 설치 : 21대 설치지원
- 심폐소생술 교육 : 7회/627명
- 안전상비의약품 시민지킴이 활동 : 9회/85개소
- 의·약업소 민원처리 : 2,755건
- 의·약업소 지도점검 : 758개소 (행정처분 38개소)○ 저탄소생활실천운동 경남도 업무평가 1위

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
보건민원서비스 추진	일반회계	1,835	1,702	1,686
계층별건강검진		130	130	129
보건민원 제공		613	464	455
보건지소 운영		209	175	175
생애전환기건강진단		11	12	12
암조기검진		310	257	257
농어촌의료서비스개선사업		118	209	209
에이즈 및 성병 예방		57	49	49
에이즈관리사업		14	16	16
취약계층 질병예방검진(뇌질환, 특수질병)사업		62	62	62
제증명등 민원검사		229	227	227
의료급여 수급권자 일반건강검진사업		43	48	48
의료급여1종 수급권자 건강검진지원사업		37	52	46



단위사업 12-1-②

의약업소 관리 강화

□ 주요 추진성과

- 달빛어린이병원 운영 : 31,224명(평일저녁·야간, 휴일 이용환자수)
- 헌혈 캠페인 5회, 헌혈자 : 23,497명 (보건소 106, 헌혈의 집 23,391)
- 마약퇴치캠페인 2회, 사고마약 폐기처리 실적 : 628건
- 자동심장충격기 설치 : 21대 설치지원
- 심폐소생술 교육 : 7회/627명
- 안전상비의약품 시민지킴이 활동 : 9회/85개소
- 의·약업소 민원처리 : 2,755건
- 의·약업소 지도점검 : 758개소 (행정처분 38개소) ○ 저탄소생활실천운동 경남도 업무평가 1위

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
의약업소 관리 강화	일반회계	304	417	417
불용의약품 안전수거 및 폐기			0	1
의약업소 관리		11	14	14
헌혈 장려사업		94	94	94
공공보건의료기관 응급의료사업		2	2	2
구조 및 응급처치 사업		74	55	55
소아환자 야간진료병원 운영(보조)		124	252	252

단위사업 12-1-③

감염병 관리사업

□ 주요 추진성과

- 국가필수예방접종
  - 만12세이하 어린이 예방접종지원(16종) : 146,518
  - 만65세이상 어르신 예방접종
  - 인플루엔자 : 접종률85%(대상자수 47,730명/접종자수 40,691명)
  - 폐렴구균 : 접종률 69%(대상자 수 49,333명/접종자수33,936명)
- 친환경 방역소독 사업
  - 방역취약지 방역소독 : 48,689회(성충구제), 4,956회(유충구제)
  - 방역소독실시 : 48,689회
  - 등산로 입구 위생해충 기피제 교환 및 관리 : 21개소 540L
  - 방역기 무상대여 : 65건
- 결핵관리사업
  - 결핵신환자 치료성공률 : 241명/254명(94.88%)
  - 도말양성 결핵환자 가족검진을 : 82명완료(100%)
  - 유치원·초등학교 종사자 잠복결핵감염검진 : 3,000명중 양성자 382명 발견

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
감염병 관리사업	일반회계	8,281	9,258	8,246
SARS등 신종감염병 대책			2	0
국가예방접종사업		6,610	7,045	6,269
방역업무 추진		715	976	964
생물테러감시 의료기관 운영비		3	3	3
예방접종 관리		112	100	99
감염병 예방사업		41	34	34
한센환자관리지원		206	222	212
급성감염병관리		0	2	2
주요감염병 표본감시 의료기관 운영비		10	10	10
한센병환자관리사업		45	45	45
결핵관리사업		4	4	4
신종감염병 예방사업		110	7	7
입원명령 대상환자 지원		42	21	21
결핵환자 가족검진		16	3	3
결핵역학조사		13	18	18
병원감염관리		20	20	20
보건소 등 결핵환자 관리지원		30	32	32
결핵약품 및 기자재 구입		3	4	4
중학생 결핵 조기발견 검진사업		23	24	23
한센피해사건 피해자 생활지원금 지원		230	239	233
보건소 결핵환자 검사 및 진단지원		17	27	27
잠복결핵감염 검진		30	45	42
감염병관리 시설 및 장비 확충			0	170
뜨뜨가무시증 예방관리사업		0	9	8
어린이인플루엔자예방접종사업		0	197	0

(1) 주요내용

- 만성질환관리 및 건강조사 전문가 FMTP교육
- 19세 이상 성인대상 건강행태, 만성질환 유병 및 관리수준 삶의 질 등 조사

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
2016년도 지역사회건강조사수(명)	904명	목표	0	904
		실적	0	904
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 지역사회건강조사 통계집 발간

□ 목표달성 과정 및 방법

- 19세 이상 성인대상 건강행태, 만성질환 유병 및 관리수준 삶의 질 등 조사
- 표본조사 수 904명 조사(기간 : 2016.08.16.~2016.10.31.)
- 조사원 : 5명
- 방법 : 조사원이 조사대상 가구를 방문하여 현장에서 조사

□ 원인분석

- 2016년 조직개편으로인하여, 기존 성과지표가 보건관리과로 넘어감에따라 신규지표 생성

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 19세 이상 성인대상 건강행태, 만성질환 유병 및 관리수준 삶의 질 등 조사를 통하여 통계집 발간

□ 향후 개선사항

- 지역사회건강조사 참여를 적극적으로 홍보하여 대상자누락 방지

□ 주요 추진성과

- 만성질환관리 및 건강조사 전문가 FMTP교육 : 1명 이수
- 국가암검진대상자, 의료급여수급자, 소아암에 대하여 의료비 지원 : 305명 382,149천원
- 19세 이상 성인대상 건강행태, 만성질환 유병 및 관리수준 삶의 질 등 조사 : 904가구 조사, 조사원5명, 2016년 통계집 발간

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
만성질환자 지원 및 관리	일반회계	371	453	453
심뇌혈관질환예방관리			3	3
암환자의료비지원		299	382	382
암환자관리운영		22	21	21
지역사회건강조사		47	47	47

정책사업목표 12-3

(건강증진과)시민건강증진을 위한 서비스 제공으로 건강수준을 향상시키고, 주민의 삶의 질 향상에 기여한다.

(1) 주요내용

- 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, 대동면) 내의 건강불평등 완화 또는 제거
- 금연예방사업으로 간접흡연 피해예방
- 치아의 결손으로 음식물 섭취가 자유롭지 못한 저소득층 노인들을 대상으로 의치(틀니)를 보급하여 구강기능 회복에 기여하고 건강한 생활을 영위토록 함

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
금연클리닉 등록자 수(명)	연간신규등록자 수 + 재등록자수	목표	5500	5100
		실적	5028	3298
		달성률(%)	91%	65%
노인무료의치 사업량 달성률(%)	(시술자수/목표사업량)*100	목표	112	112
		실적	112	152
		달성률(%)	100%	135%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 금연클리닉 등록자 수
  - 흡연율을 감소시켜 간접흡연 피해방지 및 쾌적한 환경조성
  - 지역사회 금연환경 조성 및 금연촉진을 통한 시민 건강증진
- 노인무료의치 사업량 달성률
  - 음식물 섭취가 자유롭지 못한 저소득층 노인들에게 의치 보급 및 교육으로 의치사용기한을 늘이고, 사후관리 불편을 줄임

□ 목표달성 과정 및 방법

- 금연클리닉 등록자 수
  - 터미널 및 경전철역사 등 유동인구가 많은 곳에 이동금연클리닉 운영 확대 및 금연클리닉 홍보를 강화

- 노인무료의치 사업량 달성률
  - 만65세 이상 국민기초생활 의료수급자 및 차상위 건강보험 전환자 중 의치대상자를 선정하고, 시술기관 의뢰 후 진료비 지원
  - 방문간호사업 및 읍·면·동사무소 ,관내치과의원 협력 대상자 발굴 사업 진행

#### □ 원인분석

- 금연클리닉 등록자 수
  - 2015년 담배값 인상으로 인한 금연클리닉 등록자 수 급증 현상이 안정기에 접어들고 병,의원에서 실시하는 금연치료지원프로그램 실시에 따른 영향으로 금연클리닉 등록자 수가 급격히 감소하여 목표치는 달성하지 못하였으나, 병,의원 등 다양한 기관이 금연 프로그램을 실시하는 등 사회적 전반적으로 금연분위기 조성
- 노인무료의치 사업량 달성률
  - 연중 지속적 사업 수행으로 목표치 보다 135% 초과 달성

#### □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 자료수집 방법
  - 금연클리닉 등록자 : 금연클리닉 등록 시 등록카드 작성 및 시스템에 정보 입력
  - 노인무료의치 사업량 : 지역보건의료정보시스템을 활용한 체계적 실적관리
- 품질확인
  - 금연클리닉 등록자 : 재방문 및 추후 6개월간 개별 전화상담을 통한 금연유지 확인
  - 노인무료의치사업 : 의치 완료 작창 후 지속적인 관리 및 서비스 제공

#### □ 향후 개선사항

- 체험관 활동 및 캠페인 등을 통한 지속적인 금연클리닉 홍보를 강화하고, 2017년도에는 금연클리닉 등록자 수 목표를 수정할 예정임
- 지역여건, 사업의 효과성, 주민의 요구도를 고려한 주민 참여형 구강보건행정 실현
- 구강보건서비스 사각지대 해소를 위한 의료취약계층을 위한 구강서비스 제공
- 보건교육 및 서비스의 다양한 매체 개발 및 적극 홍보로 대상자 누락 방지

□ 주요 추진성과

- 금연사업 우수사례 장려상 수상
  - 모바일금연관리사업 업무협약 체결
  - 김해시-강서구 보건소 렛츠런파크 부산경남경마공원 금연환경조성 공동 추진
  - 호스피스 등록환자수 153명, 방문횟수 2234회, 활동실적 8890건
  - 재가암 총등록환자수 588명, 총방문건수 1828건
  - 건강플러스 행복플러스 : 코디네이터3명, 건강위원회 74명, 프로그램 참여자 수 : 3,955명
  - 지역사회 인력자원(동화구연협회, 색동어머니회, 이야기 할머니 등)의 활용을 통한 주민 참여형 구강보건서비스 개발

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
건강생활 실천사업	일반회계	1,040	937	927
구강보건사업운영			30	33
고혈압, 당뇨관리운영		17	32	32
보건소 건강생활실천사업		53	23	18
보건소 암예방관리(재가암)		11	11	11
보건소 호스피스사업		1	1	1
아토피천식관리사업		24	39	38
호스피스관리사업운영		16	17	17
건강플러스 행복플러스		80	60	60
어르신 틀니보급사업		308	194	194
중증장애인 치과진료비지원사업		51	39	39
노인의치보철사업비		104	78	78
지역중심금연지원서비스		346	409	409

(1) 주요내용

- 임신·출산 지원 및 여성과 아동의 건강관리
  - 임신, 출산 지원 및 모성 및 영유아 건강관리 강화
    - 임신부 등록관리를 통한 지원 및 관리
    - 고위험임산부 의료비 지원
    - 저소득층 산모·신생아 건강관리사, 기저귀·조제분유 지원
    - 난임부부 시술비 지원 및 셋째아 이상 출산장려금 지원
  - 영유아 사전 예방적 건강관리 및 지원
    - 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원
    - 선천성대사이상 검사 및 환아관리
    - 신생아 청각선별검사 및 저소득층 영유아건강검진 실시
- 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, 중독폐해예방 및 교육사업 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
정신건강서비스제공량(명)	교육, 홍보, 사례 관리등 실적(연인원) 합계	목표	33,000	34,500
		실적	33,500	40,422
		달성률(%)	101%	117%
임산부등록관리율(%)	등록임산부수/전체임산부수*100	목표	94	95
		실적	93	91.4
		달성률(%)	98%	96%
영유아 건강검진 수검률(%)	영유아건강검진수검자수(수급자)/ 영유아 건강검진 대상자(수급자)*100	목표	51.0	58
		실적	59.58	61.29
		달성률(%)	116%	105%
저소득층환자 의료비 지원실적(명)	입원진료비, 보청기, 돌보기 지원	목표	78	80
		실적	78	143
		달성률(%)	100%	179%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 정신건강서비스 제공량
    - 지역사회 주민의 정신건강 증진을 위해 전문 기관 위탁 운영으로 전문적 질적 서비스 제공,  
이러한 노력이 지역주민의 정신건강서비스에 대한 만족도 및 수혜율 향상에 기여



- 임신부등록관리인원수
  - 보건기관 및 병의원에 내소하는 김해시 임신부에 대한 등록관리를 통해 체계적인 관리(임신 초기검사 및 엽산제, 철분제지원)실시.
  - 이러한 노력이 임신부의 건강관리와 임신출산의 중요성을 인식하고 출산친화적 분위기 조성 하는데 기여
- 영유아건강검진 수검률
  - 의료급여수급권자 영유아 건강검진 대상자가 해당 검진시기에 실시한 검진율
- 저소득환자 의료비 지원실적
  - 저소득환자, 난청, 시력장애자에게 의료비 및 보청기, 돋보기를 지원하여 건강형평성을 높이는데 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 정신건강서비스 제공량
  - 정신건강증진센터, 중독관리통합지원센터 위탁 운영으로 전문성 강화
  - 생애주기별 정신건강서비스 제공과 유관기관 연계 체계 구축으로 서비스 범위 확대 및 지역사회 역량 강화
- 임신부등록관리인원수
  - 임신부 등록으로 산전산후 관련 정보제공하여 체계적인 관리 실시
- 영유아건강검진 수검률
  - 영유아 성장발달의 중요한 시기에 필수 진찰 프로그램을 도입하여 발달장애를 사전에 예방하고 해당 월령별 시기에 필요한 건강교육을 제공하여 보호자에게 올바른 육아 정보를 교육
- 저소득층환자 의료비 지원실적 : 1~4순위 대상자 중 해당 서비스 대상자에게 의료비(1인당20만원), 보청기(1인당 50만원), 돋보기 (1인당 5만원) 지원

□ 원인분석

- 정신보건서비스 제공량
  - 전문기관 위탁 운영으로 전문성 강화와 지역사회 유관기관 연계 등으로 목표치(34,500건) 대비 40,422건으로 117% 향상
- 임신부등록관리인원수
  - 보건기관 및 병원 내소 임신부대상등록관리실시하여 목표치95대비 91.4% 달성함.
- 저소득환자 의료비 지원
  - 1인당 20만원으로 목표를 선정하였으나, 의료비 실비 기준으로 금액이 지급되어 더많은 대상 자에게 지원할 수 있었음(179%향상)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 자료수집방법
  - 정신건강서비스 제공량: 성과측정을 위한 자료수집방법, 각 사업별 반기실적보고
  - 임신부 등록관리 제공량, 영유아건강검진율 : PHIS 등록관리실적
  - 저소득층환자 의료비 지원실적 : 의료비지원분기 보고

○ 품질확인

- 각 사업의 반기별 실적점검으로 사업 수행 및 과정에 대한 지도 관리, 실적 제고

□ 향후 개선사항

- 지역사회 현황 및 자원에 대한 보다 체계적 분석으로 효율적 사업 수행 및 고위험군에 대한 집중 서비스 제공
- 지역사회 현황 및 자원을 활용하여 보다 체계적인 임신부 등록관리도모하여 출산 친화적 환경 조성하는데 기여

□ 전략목표 달성기여도

- 금연클리닉 등록자 수
  - 흡연율을 감소시켜 간접흡연 피해방지 및 쾌적한 환경조성
  - 지역사회 금연환경 조성 및 금연촉진을 통한 시민 건강증진
- 노인무료의치 사업량 달성률
  - 음식물 섭취가 자유롭지 못한 저소득층 노인들에게 의치 보급 및 교육으로 의치사용기한을 늘이고, 사후관리 불편을 줄임

□ 목표달성 과정 및 방법

- 금연클리닉 등록자 수
  - 터미널 및 경전철역사 등 유동인구가 많은 곳에 이동금연클리닉 운영 확대 및 금연클리닉 홍보를 강화
- 노인무료의치 사업량 달성률
  - 만65세 이상 국민기초생활 의료수급자 및 차상위 건강보험 전환자 중 의치대상자를 선정하고, 시술기관 의뢰 후 진료비 지원
  - 방문간호사업 및 읍·면·동사무소 , 관내치과의원 협력 대상자 발굴 사업 진행

□ 주요 추진성과

- 임신,출산 지원 및 모성,영유아 건강관리 강화
  - 임신부 등록관리 및 산전검사 실시, 및 출산기념품 제공: 6,786명
  - 임신부 엽산제 및 철분제 지원: 16,700건
  - 임신부건강교실 및 순산요가교실 등 운영: 20,181명
  - 고위험임산부 의료비 지원: 52명
  - 저소득층 산모신생아 건강관리사, 기저귀 조제분유 지원: 1,209명
  - 난임부부 시술비지원 및 셋째아 이상 출산장려금 지원: 1,596명
  
- 영유아 사전예방적 건강관리 및 지원
  - 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원: 192건
  - 선천성대사이상 검사 및 환아관리: 4,546건
  - 신생아 청각선별검사 및 저소득층 영유아건강검진 실시: 1,361건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
모자보건사업 운영	일반회계	2,145	3,536	3,001
미숙아및선천성이상아 의료비지원			353	513
모자보건지원사업운영		17	47	46
산모 신생아 건강관리사 지원		462	772	607
선천성대사이상검사 및 환아관리		113	130	108
영유아 건강검진사업		11	8	8
임산부아동건강관리		13	16	16
임산부 풍진 검진사업		32	35	35
임산부 등록관리 운영		109	173	168
난임부부지원사업		989	1,208	1,208
신생아 청각선별검사		27	37	37
고위험임산부 의료비 지원		19	94	52
기저귀조제분유 지원사업		0	506	277

(1) 주요내용

- 생애주기별 건강증진사업 추진
  - 중,장년 건강관리
    - 만성질환 위험군, 질환군 등록관리
    - 건강수명 연장을 위한 건강군의 건강생활 실천 지원 및 환경 조성
  - 아동, 청소년 건강관리
    - 건강한 미래인구 확보를 위한 학동기 아동, 청소년의 건강증진사업 추진
    - 유년기부터의 건강행태 정착을 위한 취학전 아동 건강증진사업 추진
  - 신생아, 임산부 건강관리
    - 건강한 임신, 출산,육아를 위한 지지 프로그램 운영
  
- 취약계층 건강생활실천 지원
  - 보건 의료 접근성이 떨어지는 노인 등 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	'15년 달성성과	'16년 달성성과
걷기실천율(%)	(1일 30분이상 주5일 걷기실천자 ÷ 조사응답자수) × 100	목표	35	35
		실적	34.9	36.8
		달성률(%)	99%	105%
튼튼이학교 운영실적(개소)	연초 사업참여 학교 수	목표	32	32
		실적	30	51
		달성률(%)	93%	159%
60세 이상 치매 조기검진자 수(명)	60세 이상 노인인구수 × 10%	목표	1,245	1,138
		실적	1,138	1,138
		달성률(%)	91%	100%
영양플러스 등록자 수(명)	연간 예산 ÷ 1인당 식품비	목표	620	620
		실적	494	568
		달성률(%)	79%	91%

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

- 걷기실천율
  - 규칙적인 걷기 실천 활성화에 기여
- 튼튼이학교 운영실적
  - 건강생활실천교육으로 아동, 청소년의 건강증진을 도모하고 건강한 성인으로 성장할 수 있도록 기틀을 마련함
- 60세이상 치매조기검진자수
  - 치매 조기발견 및 관리로 노년기 삶의 질 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

- 걷기실천율
  - 시민걷기지도자 양성교육 실시
  - 걷기지도자 생활 터별로 걷기동아리 조직 후 지속적인 걷기운동전개
  - 걷기운동실천캠페인 실시
- 튼튼이학교 운영실적
  - 3월초 관내 초중고등학교에 공문으로 프로그램 신청받은 후 간담회 개최
  - 청소년흡연예방프로그램 등 11가지 프로그램 연중 제공
  - 12월 튼튼이학교 운영평가를 위한 협의회 개최
- 60세이상 치매조기검진자수
  - 연중 60세 이상 치매조기검진 실시
  - 조기검진 후 인지저하로 판명시 협력병원에 정밀검사 의뢰
- 영양플러스 등록자수
  - 보충식품 월 2회 지원
  - 소그룹 교육 월 10회 이상 실시 및 개인 영양상담 실시

#### □ 원인분석

- 걷기실천율
  - 걷기 필요성에 대한 사회 분위기 조성
- 튼튼이학교 운영실적
  - 사업별 프로그램을 통합 제공하여 자원을 효율적으로 운용함.
  - 좋은 프로그램을 무료로 제공함으로써 학교의 선호도 및 요구도가 증가함.
- 60세이상 치매조기검진자수
  - 신규대상자 발견이 어려움
- 영양플러스 등록자수
  - 보충식품 단가 상승 및 기존 6개월 이상 자격 유지 대상자가 많으므로 신규 대상자 수 감소

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 걷기실천율
  - 지역사회 건강조사 건강통계
- 튼튼이학교 운영실적
  - 공문 및 메일을 이용한 프로그램신청서 접수
- 60세이상 치매조기검진자수
  - 지역보건의료정보시스템 검진현황
- 영양플러스 등록자수
  - PHIS 대상자 등록 관리
  - 대상자 영양위험요인 평가(사업 전후 실시)

□ 향후 개선사항

- 걷기실천율
  - 일상생활 및 여가 시간에 걷기를 실천할 수 있는 사회적, 물리적 환경조성
- 튼튼이학교 운영실적
  - 프로그램 만족도 조사 및 상,하반기 모니터링을 통해 문제점 개선 및 보완
- 60세이상 치매조기검진자수
  - 대상자 수 발견을 위한 새로운 방법 고안
- 영양플러스 등록자수
  - 영양위험요인 해소를 위한 프로그램 내용 강화

□ 주요 추진성과

- 부산, 경남 최초 치료공동체(리born 하우스) 개소
- 자살예방을 위한 경남 최초 번개탄 판매개선 사업 시행
- 정부합동평가 정신건강증진부문 "가"등급
- 치매검진 7,111명, 치매치료관리비 : 604명 지원
- 365안심병동사업으로 2016년 공공보건의료사업 유공 도지사 표창
- 어르신 인공관절 수술비 26명 지원
- 저소득층 노인 검진 및 개안 수술 64명 지원
- 건강생활지원센터 신축 관련 기본설계 및 실시설계완료보고  
(2017년 12월 공사준공 및 개관 예정)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
찾아가는 의료서비스 제공	일반회계	1,483	6,055	5,973
보건소 방문보건사업			13	16
방문건강관리사업운영		14	53	53
진료지원사업 운영		65	107	104
자살예방 및 지역정신보건사업		465	518	518
정신보건 권익증진사업		9	7	6
치매환자관리사업운영		1	7	6
치매 치료 관리비 지원		119	154	154
희귀난치성질환자의료비지원		537	657	657
365안심병동		222	205	205
어르신 인공관절 수술비 지원사업		14	14	14
저소득층노인 시력찾아드리기 지원사업		23	21	21
건강생활지원센터 신축(국고)		0	4,187	4,187
농어촌의료서비스 개선사업		0	109	31

□ 주요 추진성과

- 생애주기별 건강증진사업추진
  - 건강생활실천 프로그램 운영
    - 은빛건강한마당(10월) : 어르신 건강생활실천 경연대회 1,000명
    - 건강음식점 운영사업 : 3개소/13개소(신규/누계)
    - 건강교육 프로그램 운영 : 금연, 영양, 운동, 절주, 만성질환관리
    - 건강행태개선(튼튼이학교) 운영 : 51개교(초? 중? 고등학교)
    - 건강체험관(이동) 운영 : 15,000명
    - 만성질환 고위험자 건강상담 및 보건소 사업 연계 : 2,000명
  - 영양플러스사업
    - 임신부 및 영유아 보충영양식품 지원 및 교육 : 580명
  - 금연사업
    - 금연클리닉 운영 : 등록 관리 3,500명
    - 이동금연클리닉 운영 : 17개소
    - 미취학아동 조기금연사업 : 유치원생 5,600명
  - 주민주도형 건강관리사업 : 7개마을 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
지역통합건강증진사업	일반회계	1,129	968	968
지역통합건강증진사업 추진		1,129	968	968



(서부건강지원센터)생애주기별, 생활터별, 계층별 통합건강증진사업 추진으로 시민들이 보다 건강한 삶을 영위하게 한다.

(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	'15년 달성성과	'16년 달성성과
운동프로그램 참여율(%)	(20회이상참여자수/등록자수)*100	목표	69.4	70
		실적	69.5	70.2
		달성률(%)	100%	100%
아토피프로그램 참여율(%)	(아토피프로그램 3회이상참여자수/등록자수)*100	목표	85.5	86
		실적	85.8	86.1
		달성률(%)	100%	100%
출산장려를 위한 모자보건사업 참여인원수(명)	모자보건참여인원수	목표	4,900	5,000
		실적	4,950	5,193
		달성률(%)	101%	104%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 운동프로그램 참여율
    - 지역주민들에게 운동처방에 따른 맞춤형 프로그램 서비스 제공하여 질병예방 및 체력증진 기여
  - 아토피프로그램 참여율
    - 지역 주민들에게 아토피 예방관리 교육을 통하여 아토피에 대한 올바른 정보와 지식을 제공함으로써 아토피 예방 및 관리능력 향상
  - 출산장려를 위한 모자보건사업 참여인원수
    - 최근 인구감소로 인한 사회적 문제가 심각하게 대두됨에 따라 임신부를 위한 모성건강교실, 임신부요가교실 및 주말모자보건실을 통한 다양한 정보를 제공하여 출산장려 분위기 조성 기여

## □ 목표달성 과정 및 방법

- 운동프로그램 참여율
  - 비만, 웰빙, 신바람, 순환, 지속, 튼튼이 등 생애주기별 맞춤형 운동프로그램 운영을 통한 등록자수 증가 : 등록자수 10,111명, 20회이상 참여자수 7,093명
- 아토피프로그램 참여율
  - 분야별 아토피 전문 강사를 초빙하여 수준 높은 교육 기회 제공을 통한 참여자수 증가 : 등록자수 3,684명, 3회이상 참여자수 3,172명
- 출산장려를 위한 모자보건사업 참여인원수
  - 모성건강교실 : 1,699명/46회
  - 임신부 요가교실(매주 화, 목요일) : 2,535명/99회
  - 주말모자보건실 운영 : 959명/47회

## □ 원인분석

- 운동프로그램 참여율
  - 연령별 체지방에 따라 6개반 운영과 개인별 운동상담 및 처방으로 목표치 대비 참여율이 0.2% 증가함
- 아토피프로그램 참여율
  - 분야별 아토피 전문 교육 기회 제공을 통한 참여율이 목표치 86% 대비 0.1% 증가한 86.1% 달성
- 출산장려를 위한 모자보건사업 참여인원수
  - 임신,출산, 육사에 대한 다양한 정보제공 및 지원과 맞벌이 신혼부부들에게 주말 이용 편의 제공 등으로 센터 이용 임신부 증가 및 만족도 향상으로 목표치 초과 달성함

## □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 운동프로그램 참여율
  - 분기별 실적보고서
  - 운동교실 만족도 조사
- 아토피프로그램 참여율
  - 보건복지부 산하 질병관리본부 아토피예방관리 자료 수집
  - 대한알레르기학회 감수를 통한 검증된 아토피 자료 이용
  - 월별 실적보고서
  - 아토피 만족도 조사
- 출산장려를 위한 모자보건사업 참여인원수
  - 기간 : 2016년 연중
  - 실적관리 : 매월 결과보고서로 실적 분석관리
  - 측정방법 : 모성건강교실, 임신부요가교실 및 주말모자보건실 이용 참여인원수

## □ 향후 개선사항

- 운동교실 이용에 대한 요구도 및 만족도 높은 반면, 협소한 장소 및 인력부족으로 프로그램 운영에 한계있으므로, 시설개선과 인력보강을 통하여 어린이 운동교실 등 추가 프로그램 신설 운영
- 검증되지 않은 민간요법에 대하여 국가적 차원의 검증된 가이드라인 제시 필요
- 단순 참여인원수보다 등록자수에 대비 참여인원수로의 참여율로 성과지표 변경 필요

□ 주요 추진성과

- 생애주기별 맞춤형 운동프로그램 제공으로 등록자수 증가: 10,111명
- 아토피에 대한 수준높은 교육 제공으로 등록자수 증가 : 3,684명
- 출산장려를 위한 모성건강, 임산부요가, 주말모자보건실 운영으로  
참여자수 증가 : 5,193명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
건강지원서비스 추진	일반회계	248	215	213
건강지원사업운영			83	60
의료지원사업운영		149	138	136
장유건강지원센터 운영		16	18	18

(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)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
불소도포시술률(%)	(시술자수/6,000명)*100	목표	122	122
		실적	122	135
		달성률(%)	100%	111%
구강보건교육인원(명)	구강보건교육참여자수	목표	57,204	58,000
		실적	57,204	68,594
		달성률(%)	100%	118%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 불소도포 시술율
  - 지역주민의 구강건강 증진을 위한 충치예방시술 실시  
예방중심의 치아건강 서비스를 제공함으로써 아동의 충치 발생율을 줄이고 노인들의 시린이로 인한 고통해소에 기여함
- 구강보건교육 인원수
  - 생애주기별, 체형형 교육을 위주로 실시하여 주민에게 치아건강의 중요성을 인식 시키고 자기주도적 구강건강관리 습관을 형성하게 함
  - 찾아가는 교육 및 사업에 대한 적극적 홍보로 주민의 구강건강증진과 친밀한 구강보건행정 실현

□ 목표달성 과정 및 방법

- 불소도포 시술율
  - 내소 민원은 물론 의료취약지역(읍·면단위), 취약계층(장애인, 지역아동센터등)에는 직접 방문하여 실시하는등 적극적 서비스 제공
- 구강보건교육 인원수
  - 동화구연 구강보건교육 프로그램 접목 등 새로운 교육컨텐츠 개발 및 지역사회 인력자원 활용
  - 센터방문 어린이집 외 사업장, 경로당, 장애인시설 등 계층별 다양한 교육 실시
  - 6.9제 및 연중 지역행사를 통하여 구강보건홍보관 실시로 개별 및 다량 교육

□ 원인분석

- 불소도포 시술율
  - 연중 지속적 사업 수행으로 목표치 대비 11% 초과한 135% 달성
- 구강보건교육 인원수
  - 각계층별 다양한 구강보건교육 실시로 목표치 대비 18% 초과한 68,594명 교육 참여 성과 달성

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 지역보건의료 정보시스템을 활용한 체계적 실적 관리
- 사업 수행후 만족도 조사, 문답 등 교육 및 서비스 수혜자와의 피드백

□ 향후 개선사항

- 지역여건, 사업의 효과성, 주민의 요구도를 고려한 주민 참여형 구강보건행정 실현
- 구강보건서비스 사각지대 해소를 위한 의료취약계층을 위한 구강서비스 제공
- 보건교육 및 서비스의 다양한 매체 개발 및 적극 홍보

□ 주요 추진성과

- 의료취약지역 및 계층 적극적 서비스 제공으로 불소도포 시술율 목표치 대비 11% 초과달성
- 다양한 교육프로그램 및 구강보건홍보관 운영 등으로 목표치 대비 18% 초과달성
- 지역사회 인력자원(동화구연합회, 색동어머니회, 이야기 할머니 등)의 활용을 통한 주민 참여형 구강보건서비스 개발

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
건강생활 실천	일반회계	218	190	189
지역통합 건강증진사업 추진			218	190

# 전략목표별 성과보고

전략목표 13	문화관광기반 강화로 60만 대도시로 향한 품격 있는 문화관광도시를 조성한다.
[소관실국]	문화관광사업소

## 1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 시민화합을 위한 축제 및 행사 개최</li> <li>○ 문화예술 인프라 운영강화</li> <li>○ 시립예술단 공연 활성화</li> <li>○ 특색있는 문화예술 활동 전개</li> <li>○ 김해낙동강레일파크 개장</li> <li>○ 김해가야테마파크 시설물 보완</li> <li>○ 김해분청도자기축제 및 2016 허왕후 신행길 축제 추진</li> <li>○ 관광객 유치활동 활성화 및 관광협력 네트워크 강화</li> <li>○ 김해관광 홍보 서비스 개선</li> <li>○ 문화재 정비 복원으로 역사문화도시 기반강화</li> <li>○ 지역민과 함께하는 박물관 운영</li> <li>○ 박물관 리모델링 추진</li> <li>○ 문화재 신규지정 및 추진</li> <li>○ 제22회 가야사국제학술회의 개최</li> <li>○ 전통문화 계승 및 보존지원</li> </ul>
---

### < 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
13-1.(문화예술과)지역문화시설 육성으로 시민들의 문화예술 향유 기회를 증대시킨다.	3	1	1	12,418
13-2.(문화예술과)문화시설 확충 및 문화산업 육성으로 지역문화 활성화에 기여한다.	3	2	2	11,807
13-3.(문화예술과)지역문화예술단체 지원 및 다양한 문화예술행사 개최로 시민들의 문화예술 복지를 증진시킨다.	3	3	4	4,156
13-4.(관광과)문화관광자원 개발과 도자관광산업 육성을 통한 관광인프라 구축으로 관광객에게 볼거리 및 즐길거리를 제공한다.	3	3	3	6,734
13-5.(관광과)관광자원의 적극적인 홍보와 관광수용 태세 확립으로 다시 찾고 싶은 관광김해를 구현한다.	2	2	2	1,510
13-6.(문화재과)문화재 발굴, 재현, 홍보를 통해 문화재 보존관리 기반을 강화한다.	3	1	1	711
13-7.(문화재과)문화재의 안정적 보존과 활용 확대로 문화유산의 가치를 증진시킨다.	3	1	5	4,969

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계(팀)단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	52	1	3	48	53	
문화예술과	16	1	1	14	15	문화, 예술, 문화산업
관광과	16	0	1	15	17	관광정책, 관광시설, 관광마케팅, 관광시설운영
문화재과	20	0	1	19	21	문화재관리, 문화재시설, 박물관 운영, 사적지관리

## 3. 결산현황

(단위 : 백만원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감율
정책사업	42,305	89.63 %	63,625	92.72 %	△21,320	△33.51%
행정운영경비	3,798	8.05 %	3,832	5.58 %	△34	△0.88%
인력운영비	3,559	7.54 %	3,586	5.23 %	△27	△0.75%
기본경비	239	0.51 %	246	0.36 %	△7	△2.71%
재무활동	1,097	2.32 %	1,164	1.70 %	△67	△5.77%



(1) 주요내용

- 지역문화 거점으로서의 지역문화재단 육성
  - 지역 문화시설에 다양하고 우수한 문화예술 프로그램 확대 지원하여 시민들의 문화 접근성 및 이용편의성 제고
- 시민들의 문화향유 기회 확대
  - 공공문화기반 시설을 통한 문화예술 공연의 이용객 증가 유도
  - 시민들의 문화수준 및 여가활동 등 향후 문화향유 질적 수준 향상

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
① 문화시설 이용객 증가율 (%)	$\frac{\{(\text{금년도유료이용객수} - \text{전년도유료이용객수}) / \text{전년도유료이용객수}\} \times 100}{}$	목표	2	2
		실적	2	32
		달성률(%)	100%	1600%
② 공연전시행사 1일당 행사건수(건)	$\frac{\text{공연, 전시행사일수}}{365 \text{ 일}}$	목표	4.004	4.084
		실적	4.004	4.052
		달성률(%)	100%	99%
③ 문예회관 공연가동률(%)	$\frac{\{(\text{공연일수} + \text{공연준비일수}) / (\text{365일} - \text{시설물 점검 및 설비일수})\} \times 100}{}$	목표	89.2	89.3
		실적	89.2	92.6
		달성률(%)	100%	103%

(3) 성과분석

전략목표 달성 기여도

- 문화시설 이용객 증가율
  - 우리시 문화시설을 이용한 공연, 전시, 영상, 교육 등을 통한 시민들에게 문화향유 기회 증대
  - 시민이 만족하는 공연프로그램 운영 및 문화공간 조성
- 공연전시행사 1일당 행사건수
  - 김해문화의전당에서 다양한 공연 및 전시행사를 통해 시민들에게 여가활동 및 문화 접근성 증대
- 문예회관 공연가동률
  - 연중 다양하고 수준 높은 공연 프로그램으로 시민들에게 다양한 문화예술서비스 제공

□ **목표달성 과정 및 방법**

- 문화시설 이용객 증가율
  - 다양한 문화예술서비스 제공을 위한 비전 구축 및 계획 수립
  - 시민이 만족하는 문화향유 및 문화공간 조성
  - 시민친화형 및 만족도가 높은 프로그램 구성으로 이용객 증가 유도
- 공연전시행사 1일당 행사건수
  - 김해문화의전당 및 클레이아크김해 등 특성에 맞는 연중 추진계획 수립으로 공간 활용 극대화 수립
- 문예회관 공연가동률
  - 시민들이 향유할 수 있는 문화예술시설의 활용도 및 기회제공률 산정
  - 공연일수, 공연 준비일수, 시설물점검 설비일수, 휴관일 등을 계획적으로 관리

□ **원인분석**

- 문화시설 이용객 증가율
  - 다양한 문화예술 프로그램으로 인한 이용객 수요 증가
- 공연전시행사 1일당 행사건수
  - 공연, 전시행사는 작년대비 증가하였으나 과도한 목표 설정

□ **자료수집 방법**

- (재)김해문화재단 정량자료

□ **향후 개선사항**

- 문화시설 이용객 증가율
  - 다양한 프로그램 및 수준높고 다양한 공연행사 유치로 지역문화 융성
  - 노후된 시설물 개보수 등을 통한 이용객 편리성 제고
- 공연전시행사 1일당 행사건수
  - 다채로운 프로그램 및 전시관 운영
- 문예회관 공연가동률
  - 공연장, 전시관, 아람배움터, 어린이 영상관 등의 공간을 심분 활용하며, 유휴공간의 축제 활성화

□ 주요 추진성과

- 김해문화의전당 운영 : 442건 126,549명
  - 공연장 운영
  - 전시관 운영
  - 아람배움터(문화강좌) 운영
- 클레이아크 김해 미술관 운영 : 892회 110,420명
  - 기획 전시 등 이벤트 전시 개최
  - 각종 도자체험 및 연수프로그램 운영
- 경남 어린이 영상관 운영 : 4개 프로그램 9,827명 참여
  - 교육프로그램
  - 체험프로그램
  - 상영프로그램
  - 영상열람프로그램
- 노후화된 시설 개보수
  - 김해시민스포츠센터 빙상장 개보수
  - 마루홀 연주용승강부대 개보수

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
문화시설 관리	일반회계	9,957	13,211	12,418
문화재단 지원육성		9,957	13,211	12,418

(1) 주요내용

- 문화기반시설 확충으로 문화도시 조성
  - 문화기반시설 건립 증가 및 문화자원을 활용한 문화도시 조성으로 지역특화 발전 도모
  
- 다양한 문화예술 콘텐츠 개발로 지역문화 활성화
  - 여가환경 변화에 따른 시민들의 다양한 문화, 여가활동 욕구 충족
  - 문화다양성에 대한 인식 및 수용성 제고

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
① 문화기반 시설프로그램 운영시간 증가율(%)	$\frac{\{(\text{금년도문화예술프로그램운영시간}-\text{지난연도문화예술프로그램운영시간})/\text{지난연도문화예술프로그램운영시간}\} * 100}{}$	목표	2	2
		실적	2	2.79
		달성률(%)	100%	139%
② 문화예술프로그램수 증가율(%)	$\frac{\{(\text{금년도문화예술프로그램운영수}-\text{지난연도문화예술프로그램운영수})/\text{지난연도문화예술프로그램운영수}\} * 100}{}$	목표	2	2
		실적	2	4.73
		달성률(%)	100%	236%
③ 행사관람자 수(%)	$\frac{\{(\text{금년도행사관람자수}-\text{전년도행사관람자수})/\text{전년도관람자수}\} * 100}{}$	목표	2	7
		실적	7	5.86
		달성률(%)	100%	84%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
  - 문화기반 시설프로그램 운영시간 증가율
    - 김해문화의전당 및 클레이아크김해의 문화예술 프로그램 운영시간
  - 문화예술프로그램수 증가율
    - 김해문화의전당 및 클레이아크김해의 문화예술 프로그램의 연중 운영 및 다각화 모색
    - 다양한 문화콘텐츠 개발로 각 계층의 문화욕구 충족
  - 행사관람자 수
    - SNS 등 다양한 홍보 매체등을 통한 공연 및 프로그램 홍보
  
- 목표달성 과정 및 방법
  - 문화기반 시설프로그램 운영시간 증가율
    - 시설프로그램 연중 및 수시 계획 수립
    - 우수한 문화예술 행사 유치

- 문화예술프로그램수 증가율
  - 전년도 문화예술프로그램은 물론 시대의 흐름에 맞춘 프로그램 발굴 및 공모를 통한 확대 등
- 행사관람자 수
  - TV·신문 등 언론 매체, 홈페이지, SNS 등을 통한 홍보

**□ 원인분석**

- 문화기반 시설프로그램 운영시간 및 문화예술프로그램수 증가율
  - 각종 프로그램 발굴 및 공모를 통한 시설프로그램 운영시간 및 프로그램수 증가
- 행사관람자 수
  - 전년도 실적 7% 상승에 따라 동일 목표로 산정함에 따라 과다한 목표 설정

**□ 자료수집 방법**

- (재)김해문화재단 정량자료

**□ 향후 개선사항**

- 문화기반을 토대로 한 시설프로그램 운영시간 및 수 보다는 수준높은 프로그램 운영 및 구성
- 장유복합문화센터 건립 등 지역별 문화시설 확충 및 기존시설 활용을 통한 문화향유 기회 제공
- 다양한 계층이 공감하고 소통할 수 있는 문화 프로그램 개발

단위사업 13-2-①

문화 기반시설 확충

□ 주요 추진성과

- 장유복합문화센터 건립
  - 문화예술회관 건립
  - 공공도서관 건립
- 경남어린이 영상관 운영 지원
- 도요예술인마을 운영 및 제5회 도요마을 강변축제 개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
문화 기반시설 확충	일반회계	23,558	11,790	11,583
경남 어린이 영상관 운영		49	50	50
도요예술인마을 운영		34	36	35
김해장유복합문화센터 건립		23,474	11,704	11,498

단위사업 13-2-②

문화산업 육성

□ 주요 추진성과

- 건전한 게임산업 육성
- 경남 찻사발 전국 공모전 및 초대전 : 9. 6 ~ 9. 11
- 제34회 경남연극제 개최 : 3. 31 ~ 4. 10
- 제20회 청소년연극제 개최 : 6. 7 ~ 6. 14

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
문화산업 육성	일반회계	205	355	224
건전한 게임산업 육성		9	9	7
경남 만화 애니메이션 페스티벌		98	0	0
경남 찻사발 공모전 및 초대전 지원		80	80	80
살기 좋은 농촌마을 조성 사업		18	137	6
경남연극제		0	130	130

(문화예술과)지역문화예술단체 지원 및 다양한 문화 예술 행사 개최로 시민들의 문화예술 복지를 증진 시킨다.

(1) 주요내용

- 문화예술단체 지원 및 역량 강화
  - 지역의 특색을 살린 전통문화 창조 및 전승 지원
  - 다양한 문화자원을 활용한 프로그램을 활성화하여 지역주민의 생활 속 문화향유 확대 및 문화경쟁력 제고
  
- 다양한 문화예술행사 개최 및 문화소외계층 문화역량 강화
  - 문화수요의 증가에 발맞춰 계층간, 세대간 소통 가능한 문화예술행사 확대 실시
  - 소외와 차별이 없는 문화나눔 사업 추진 문화를 통한 사회 통합의 기회 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
① 축제 평균 관람객수(만명)	총관람객수/축제일수	목표	26.4	27
		실적	28	29
		달성률(%)	100%	107%
② 시립예술단 행사 증가일수(일)	금년도행사일수-전년도 행사일수	목표	3	3
		실적	4	3
		달성률(%)	100%	100%
③ 문화누리카드 이용실적(%)	(집행예산/발급예산)*100	목표	85	87
		실적	87	92
		달성률(%)	100%	105%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
  - 축제 평균 관람객수
    - 제40회 가야문화축제의 다채로운 프로그램 구성 및 계획 수립
    - 다양한 언론 매체 등을 통한 홍보
    - 가야시대의 생활상 및 문화 재현
  - 시립예술단 행사 증가일수
    - 우리시가 운영하는 시립예술단별 특색있는 정기공연 개최
    - 테마가 있는 기획공연 개최
    - 찾아가는 음악회 개최

- 문화누리카드 이용실적
  - 소외계층에게 문화예술·여행·체육 분야 향유 지원으로 삶의 질 향상 및 문화격차 해소

**□ 목표달성 과정 및 방법**

- 축제 평균 관람객수
  - 가야왕도 김해의 특색을 살린 문화 프로그램 및 시민 체험형 프로그램, 공연 등을 구성하여 볼거리 제공
- 시립예술단 행사 증가일수
  - 합창단, 가야금단, 소년소녀합창단, 청소년교향악단 등 각 시립예술단 각 특성을 살린 다채로운 정기공연 및 찾아가는 음악회로 시민들에게 문화도시 김해 이미지 제고
- 문화누리카드 이용실적
  - 소외계층을 위한 카드 발급 및 사용 홍보 등 서비스 전달
  - 카드 발급시 카드 사용 안내 및 홍보

**□ 자료수집 방법**

- 축제 평균 관람객수
  - 축제평가결과보고서
- 시립예술단 행사 증가일수
  - 시립예술단 공연개최 실적
- 문화누리카드 이용실적
  - 문화누리카드사업 통계자료

**□ 향후 개선사항**

- 축제 평균 관람객수
  - 가야왕도 김해의 명성에 맞는 가야문화의 우수성 부각시키고, 각계각층이 공감하고 어울리는 축제의 한마당으로 구성하여 누구나 보고 싶어하는 대표적인 축제로서의 발돋움
- 시립예술단 행사 증가일수
  - 찾아가는 음악회를 활성화하여 문화 접근이 어렵고 소외된 계층에게 문화 향유 기회 제공
  - 테마가 있는 기획공연으로 문화도시 김해 위상 제고
- 문화누리카드 이용실적
  - 문화예술, 여행, 체육 등에만 국한되어 사용 가능하여 농촌 등 문화시설이 없고 정보에 취약한 노인들이 사용하기에 어려움이 있음



□ 주요 추진성과

- 김해민속예술보존회 연례발표회 지원
- 김해석전놀이 연례발표회 지원
- 찾아가는 예술행사 : 사회복지시설(20곳 기업체(5곳), 읍면동(10곳) 방문 공연
- 제26회 김해전국가야금 경연대회 : 3. 25 ~ 3. 26
- 김해문화원 운영 및 활동지원
- 김해문학지 발간 지원
- 한외 한글백일장 지원 : 10. 7
- 인도 허왕후 기념비 건립 15주년 기념행사 참석 지원
- 문화예술단체 각종 예술행사 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
문화예술단체 운영 및 활동	일반회계	675	696	690
문화예술진흥 지원		79	38	38
김해문화원 운영 및 활동지원		199	232	232
지역문화활동 육성		53	53	50
김해전국가야금 경연대회		68	73	73
전국 문화예술 교류 지원		10	8	8
국제 문화예술 교류 지원		20	14	14
문화예술단체 지원		248	239	235
지역 문화예술 사업 지원		0	39	39

□ 주요 추진성과

- 시립예술단별 특색있는 정기공연 개최
  - 시립합창단 정기연주회
  - 시립가야금연주단 정기연주회
  - 시립청소년교향악단 정기연주회
  - 시립소년소녀합창단 정기연주회
- 테마가 있는 기획공연 개최
  - 시립합창단 「오페라 투란도트」
  - 시립합창단 「남도시립합창제」
  - 시립청소년교향악단 신춘음악회 「봄의 향기」
  - 시립청소년교향악단 「한여름밤 달빛음악회」
  - 시립청소년교향악단 「청소년 오케스트라 페스티벌」
  - 시립청소년교향악단 「협주곡의 밤」
  - 시립가야금연주단 김해공항 「김해시 관광홍보 공연」
  - 시립소년소녀합창단 「어버이날 기념 찾아가는 음악회」

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
시립예술단 운영지원	일반회계	1,448	1,655	1,639
시립예술단 운영		1,448	1,655	1,639

□ 주요 추진성과

- 제40회 가야문화축제 개최 : 4. 20 ~ 4. 24
  - 관람객 145만명 유치, 지역경제 경기부양 효과 562억원
- 가야금페스티벌, 송년음악회, 전국 청소년 예능콘테스트, 김해전국미술대전, 김해국제음악제, 산사음악회, 연등축제, 세계 크리스마스트리 문화축제 개최 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
시민을 위한 문화예술행사	일반회계	1,597	1,675	1,668
가야문화축제		962	1,010	1,010
기타행사 개최 지원		18	15	14
김해예술제 개최		80	50	50
통합문화이용권 사업		169	143	143
송년음악회		25	20	20
청소년 문화예술행사		13	14	14
김해전국미술대전		9	9	9
김해국제음악제		20	20	20
제야음악회		42	40	40
가야금 페스티벌		119	150	144
산사음악회		20	20	20
연등축제		30	30	30
세계 크리스마스트리 문화축제		10	15	15
우수 문화예술행사 개최		80	80	80
2016년 우수문화예술공연 유치 사업		0	60	60

□ 주요 추진성과

- 찾아가는 음악회 개최
  - 청소년을 위한 찾아가는 예술행사 : 6개 중? 고등학교
  - 고3 수험생을 위한 찾아가는 음악회 : 10개 고등학교
  - 찾아가는 예술행사 송년음악회 : 장유스포츠클럽센터
- 지역특성화 문화예술교육 지원사업
  - 김해한국화가회 및 김해여성복지회 지원
- 우수예술단체 찾아가는 문화활동 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
함께하는 문화예술행사	일반회계	104	161	160
지역문화예술 지원		47	63	63
찾아가는 예술행사		57	98	96

정책사업목표 13-4

(관광과)문화관광자원 개발과 도자관광산업 육성을 통한 관광 인프라 구축으로 관광객에게 볼거리 및 즐길거리를 제공한다.

(1) 주요내용

- 문화관광자원의 개발
  - 경전선 폐선철로 관광상품 개발사업
  - 깨어있는 시민문화체험전시관 건립사업
  - 김해가야테마파크 추가 사업 추진
  - 낙동강 뱃길복원 관광자원화 사업
  
- 김해분청 도자관광 산업 육성
  - 김해분청도자관 운영 및 관리
  
- 관광기반시설 관리
  - 김해가야테마파크 시설물 관리
  - 관광안내표지판 설치 및 유지관리
  - 기타 관광 시설물 유지관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
① 관광객 편의를 위한 관광시설 사업추진 공정률(%)	실공정률/ 계획 공정률*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
② 분청도자관 운영실적(명)	방문객 및 체험자수	목표	57,200	60,000
		실적	55,000	63,798
		달성률(%)	96%	106%
③ 관광시설 정비실적(건)	정비실적	목표	13	15
		실적	12	22
		달성률(%)	92%	147%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
  - 관광객 편의를 위한 관광시설 사업추진
    - 경전선 폐선철로 관광상품 개발사업 추진완료, 김해낙동강레일파크 개장(2016.4.29)으로 관광객 유입 확대
    - 김해가야테마파크 시설 추가 확충으로 관광인프라 확충

- 분청도자관 운영
  - 체계적인 분청도자관 운영과 전국 분청도자대전 개최 등으로 분청도자 산업육성 및 관광자원으로 자리매김
  - 참여 위주의 프로그램을 기획하여 관람객의 만족도를 높이고, 특히 어린이들이 체험할 수 있는 프로그램을 구성하여 가족단위 관람객의 방문객의 방문을 유도하여 방문객 목표 달성에 기여
- 관광시설 정비
  - 가야테마파크내 목조건축물 유지관리 및 탐방로 정비 등으로 가야테마파크 입장객 편의 도모

**□ 목표달성 과정 및 방법**

- 관광객 편의를 위한 관광시설 사업추진
  - 사업별 계획 목표 달성을 위한 예산 확보
  - 사업추진을 위한 조속한 행정절차 이행
  - 사업별 체계적인 공사현장 점검으로 공정관리 철저
- 분청도자관 운영
  - 도예가가 멋치다(도예품 균일가 전)
  - (꿈다락 토요문화학교) ‘나도 도예가다’ 프로그램 운영 및 어린이 작품전 개최
  - 2016년 테이블웨어전 실시(주제 : 봄, 행복을 담다!)
  - 공예 프리마켓 & 작은 음악회 개최
  - 제7회 2016년 전국분청도자대전 개최
- 관광시설 정비
  - 2016년 개장한 김해낙동강레일파크를 찾는 관광객들의 편의를 위하여 관광안내표지판 신규 설치 및 기존 관광안내표지판 수선
  - 김해가야테마파크에 노후화로 인한 목조구조물 보수공사 및 관광객 편의시설 설치 공사
  - 진례 도자의 거리, 낙동강레일파크, 종합관광안내소, 김해가야테마파크 진입관문 등 관광시설물 유지관리

**□ 원인분석**

- 관광시설 정비
  - 김해가야테마파크에 위치한 드라마세트장의 노후화에 따라 목조구조물 보수공사 과다
  - 김해낙동강레일파크 개장에 따른 관광안내표지판 설치공사 및 수선 시행

**□ 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
  - 사업추진을 위한 재원 미확보로 사업추진이 지연되는 경우가 있어 사업비 확보에 만전을 기하여 천만 관광도시를 위한 관광 인프라 구축으로 관광산업 활성화에 기여
- 분청도자관 운영
  - 관람객의 이목을 집중시킬 수 있는 다양한 연중 프로그램 구성
  - 김해클레이아크(인근 관광지)와 관광 협력 체계를 구축하여 시너지 효과 창출

단위사업 13-4-①

문화관광자원개발

□ 주요 추진성과

- 김해낙동강레일파크 개장(2016.4.29)
- 깨어있는 시민문화체험전시관 건립사업 보상착수(봉하재단 토지 1,872㎡ 기부채납 완료)
- 낙동강 뱃길복원 관광자원화사업 실시설계 용역 완료 및 공사착수
- 김해가야테마파크 테마조명 설치사업 완료
- 김해가야테마파크 주차장 증설공사 착수

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
문화관광자원개발	일반회계	3,579	9,991	4,907
경전선 폐선철로 관광상품 개발 사업		3,561	2,551	2,547
깨어있는 시민문화체험전시관 건립사업		18	1,967	14
낙동강 뱃길복원 관광자원화사업		0	1,003	63
김해가야테마파크 테마조명 설치사업		0	1,523	1,522
김해가야테마파크 주차장 증설		0	2,672	502
김해낙동강레일파크 개장준비 TF 팀 운영		0	276	257

단위사업 13-4-②

도자관광산업육성

□ 주요 추진성과

- 도예가가 멋치다(도예품을 5만원 균일가에 판매)
- (꿈다락 토요문화학교) ‘나도 도예가다’ 프로그램 운영
- 2016년 테이블웨어전 실시
- 공예 프리마켓 & 작은 음악회 개최
- 전국분청도자대전 개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
도자관광산업육성	일반회계	204	194	194
김해 분청도자관 운영		204	194	194

□ 주요 추진성과

- 관광안내표지판 설치 및 보수
  - 김해낙동강레일파크 관광안내표지판 설치공사 등 6건
- 김해가야테마파크 시설 유지보수
  - 김해가야테마파크 목조구조물 보수공사 등 8건
- 기타 관광지 시설관리
  - 김해낙동강레일파크 매표소 스카이어닝 제작, 설치 등 8건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
관광 기반시설 관리	일반회계	212	1,392	1,384
관광기반시설 관리		212	1,392	1,384



(관광과)관광자원의 적극적인 홍보와 관광수용 태세 확립으로 다시 찾고 싶은 관광 김해를 구현한다.

(1) 주요내용

- 관광정책 추진
  - 관광홍보 강화
  - 김해 분청도자기 축제
  - 관광기념품 공모전 개최
  - 명품관광콘텐츠 스토리텔링
  
- 관광마케팅 강화
  - 관광객 유치활동 전개
  - TPO활동 협력 강화
  - 문화관광해설사 육성사업
  - 관광안내체계 개선
  - 남해안 관광활성화 사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
① 주요관광지 방문객 수 (천명)	주요관광지점 입장객수	목표	2,381	5,000
		실적	4,151	5,069
		달성률(%)	174%	101%
② 다양한 매체를 통한 관광홍보실적(건)	매체 확보건수	목표	12	13
		실적	12	13
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
  - 주요관광지 방문객
    - 관광인프라 확충과 적극적인 관광마케팅을 통한 홍보 및 유치활동 전개
  - 다양한 매체를 통한 관광홍보
    - SNS 등 다양한 관광홍보 매체 발굴을 통해 관광홍보 서비스 개선 및 잠재적 관광수요 창출

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 주요관광지 방문객 수

- 일본 백파선 도자관과 교류를 통한 분청도자기 축제 추진 및 홍보를 통한 주요관광지 방문 유도
- 가야문화축제등 대표축제 참석 및 홍보를 통한 주요관광지 방문 유도
- 김해낙동강레일파크 개장과 가야테마파크 시설물 보완 등 관광인프라 확충
- 다양한 여행주간 프로그램 실시로 관광객 유치

○ 다양한 매체를 통한 관광홍보 : 매체전파력을 고려한 다각적인 홍보 시도

- KTX매거진 광고 게재
- 김해공항 내 홍보관 운영 및 관광홍보 이벤트(가야금공연 등) 개최
- 김해문화관광 홈페이지, 김해관광앱 및 SNS(페이스북, 인스타그램, 네이버블로그) 홍보
- 경상남도관광협회를 통한 방송, 인터넷, 신문 등 홍보

□ 자료수집 방법

○ 주요관광지 방문객 수

- 관광지식정보시스템 주요관광지점 분기별 입장객수 실적자료
- 시스템 미등록 관광지점 입장객수 실적자료

○ 다양한 매체를 통한 관광홍보 실적

- 계약 및 위탁을 통한 홍보 및 결과 모니터링
- 김해관광 SNS 및 매체 운영 실적

□ 주요 추진성과

- 노무현 대통령 생가 관리운영
  - 생가 및 봉하마을 안내 홍보물 제작 및 비치
  - 생가 지붕 이영 올리기
  - 쉼터 시설물 유지보수
  
- 관광기념품공모전 개최
  - 관광기념품 공모전 작품 접수 : 총50점
  - 대상(또물락비누) 외 2개 작품 구입·판매

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
관광정책 추진	일반회계	724	784	778
관광홍보 강화		292	330	324
김해분청도자기축제(도자산업육성발전사업)		317	325	324
관광기념품 공모전 개최		20	22	22
노무현 대통령생가 운영		96	108	108

□ 주요 추진성과

- 가이드북 15,000부 제작(한중일) 및 홍보물 제작(12종) 배포 등
- 관광기념품 8종 제작 판매 등
- 김해시티투어 4,678명 및 스탬프투어 955명
- TPO 일본 도쿄 관광교역전 참석 홍보 등
- 문화관광해설사 보수교육 실시(2회) 및 배치심사 등
- 내외국인 관광객 안내의 전문성 확보, 문화관광해설사 배치 효율성을 기함 등
- 홈페이지, SNS 유지관리 및 활성화 이벤트 개최 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
관광마케팅 강화	일반회계	583	733	719
관광객 유치활동 전개		356	407	401
TPO활동 협력 강화		14	14	11
문화관광해설사 육성사업		185	213	212
관광안내체계 개선		29	39	36
남해안 관광 활성화 사업		0	60	60

(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
    - 김해차사발 재현
  - 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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
① 박물관 관람자 수(명)	연간 관람자 수	목표	355,000	356,775
		실적	355,135	333,754
		달성률(%)	100%	94%
② 가야사 학술회의 호응도(명)	연간 참석자 수	목표	570	581
		실적	599	645
		달성률(%)	105%	111%
③ 박물관 체험교실 운영실적(회)	연간 운영횟수	목표	50	50
		실적	36	44
		달성률(%)	72%	88%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 박물관 관람자 수
  - 박물관의 정기전시 및 기획전시 개최 등을 통해 시민과 관광객에게 문화재의 가치를 널리 홍보하는데 기여
- 가야사 학술회의 호응도
  - 가야사 학술회의를 개최하여 문화재의 가치를 규명하고 학술연구 발전에 기여
- 박물관 체험교실 운영실적
  - 박물관 사회교육 프로그램을 실시하여 어린이, 학생 및 시민들의 문화재에 대한 이해 확대 및 문화활동 지원에 기여

## □ 원인분석

- 박물관 관람객 수
  - 대성동고분박물관의 시설확충공사(2015.11~2017.4)로 인해 박물관 관람객 수와 박물관체험교실 운영실적 미흡(달성률 94%)
- 가야사 학술회의 호응도
  - 제22회 가야사국제학술회의는 마구(馬具)라는 유물을 중심으로 철의왕국 "가야"와 동아시아간의 마구의 제작기술 및 교역관계를 심도있게 분석하여 학술회의의 전문성을 높임으로써 달성률 (2015.105%→2016.111%) 6% 증가
- 박물관 체험교실 운영실적
  - 박물관 사회교육 프로그램 44회를 실시하여 달성률(2015.72%→2016.88%) 16% 증가

## □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 박물관 관람객 수
  - 대성동고분박물관 운영일지 공문(근거자료 제출)
- 가야사 학술회의 호응도
  - 제22회 가야사국제학술회의 결과 보고 공문(근거자료 제출)
- 박물관 체험교실 운영실적
  - 2016 대성동고분박물관 사회교육 프로그램 결과 보고 공문(근거자료 제출)

## □ 향후 개선사항

- 박물관 관람객 수
  - 현재 1종 전문박물관인 대성동고분박물관을 종합박물관인 시립박물관으로 확대 개편하여 체계적이고 종합적으로 관리·운영될 수 있도록 적극 추진

□ 주요 추진성과

- 문화재의 재현 및 홍보를 통해 가야역사문화의 기반 강화
  - 제22회 가야사국제학술회의 개최 : 2016. 4. 22 ~ 23, 645명 참석
  - 김해찰사발 재현사업 추진 : 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 : 유하패총 발굴 및 유물정리, 공립박물관 소장품 DB화사업 추진
  - 고분박물관 시설확충 및 정비공사 : 노후화된 전시시설 개선을 통한 쾌적한 관람환경을 조성, 기획전시관 증축 및 상설전시관 리모델링 추진(2017.4월 준공예정)
  - 세계유산 등재 추진 : 대성동고분군의 세계문화유산 등재를 통해 시민의 문화적 자긍심을 고취시키고, 국제적인 문화도시로서의 브랜드 창출 및 관광자원화 도모(세계유산가치 비교연구 용역)
  - 소규모 긴급 매장문화재 조사지원 : 상동 분청사기 가마터 발굴조사로 분청사기 생산지 확인

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
가야역사 재조명	일반회계	715	2,176	711
가야역사문화 보존		81	78	78
대성동고분박물관 운영		251	269	259
문화재조사기관 운영		111	123	108
고분박물관 시설확충 및 정비공사		222	1,575	144
세계유산 등재추진		50	60	60
소규모 긴급 매장문화재 조사지원		0	70	62

(1) 주요내용

- 문화유산의 보존과 가치창출을 도모함으로써 문화관광 자원 활용성 증대
  - 문화재 보수정비를 통한 문화유산의 체계적 관리
    - 국가지정 문화재 보수정비(천연기념물 보수정비, 수로왕비릉 문화재구역 토지매입, 봉황동유적 시설물 정비사업 등)
    - 도지정 문화재 보수정비(내동지석묘 토지매입, 김해 장방리 갈대집 보수 정비, 김해 구산동백운대고분 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	'15년 달성성과	'16년 달성성과
① 국가 및 도지정문화재 보수정비 실적(%)	당해연도 예산 집행액/당해연도 예산액*100	목표	90	90
		실적	65	77
		달성률(%)	72%	86%
② 전통사찰 보존정비 실적(%)	당해연도 예산 집행액/당해연도 예산액*100	목표	90	90
		실적	120	16
		달성률(%)	133%	18%
③ 사적지 방문객 수(명)	연간 방문자 수	목표	964,926	966,856
		실적	1,039,908	1,142,169
		달성률(%)	108%	118%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 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
- 전통사찰 보존정비 실적
  - 전통사찰 보수정비를 통해 관내 전통사찰의 보존과 효율적인 관리에 기여



- 사적지 방문객 수
  - 우리 시 사적지인 수로왕릉 및 수로왕비릉의 방문객들에게 문화재의 역사성과 가치에 대한 홍보로 문화유산의 가치제고에 기여

#### □ 원인분석

- 국가 및 도지정문화재 보수정비 실적
  - 국가 및 도지정문화재 보수정비를 위해 천연기념물 보수정비, 구산동고분군 보수정비 등 20개사업의 적극적인 추진, 2,020백만원 집행으로 2015년 대비 달성을 14% 증가
    - ※ 달성률 : 2015년 72% -> 2016년 86%
- 전통사찰 보존정비 실적
  - 영구암 요사채 개축공사(예산액:140백만원)가 문체부 및 경남도 설계승인 기간의 소요로 2017년으로 명시이월되었으며, 향후 2017년 4월 준공예정으로 성과달성률(18%)이 타 사업에 비해 현저히 낮음
- 사적지 방문객 수
  - 수로왕릉 춘추향대제의 홍보 등으로 방문객 수가 2015년 대비 102,261명(10%) 증가

#### □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 국가 및 도지정문화재 보수정비 실적
  - 국가 및 도지정문화재 보수정비 집행현황 제출 공문(근거자료 제출)
- 전통사찰 보존정비 실적
  - 전통사찰보존정비 등 사업 추진현황 제출 공문(근거자료 제출)
- 사적지 방문객 수
  - 사적지관리팀 운영일지(근거자료 제출)

#### □ 특수성

- 문화재보수정비사업은 사업추진 시 문화재위원의 자문 및 현지조사 등 타 사업과는 다른 "문화재"라는 특수성을 간과할 수 없다.

□ 주요 추진성과

- 국가지정 문화재의 보수정비를 통해 문화재의 안정적 보존과 관리 도모
  - 분산성 성곽보수정비 : 분산성 동문 주변 성곽보수를 통해 국가사적의 효율적인 관리
  - 예안리고분군정비 및 봉황동유적확대정비 : 국가사적인 예안리고분군 및 봉황동유적의 정비사업을 위해 문화재보호구역 토지매입 추진
  - 천연기념물 보수정비 : 천국리 이팝나무, 신천리 이팝나무 보수치료
  - 봉황동유적 시설물 정비 : 국가사적 제2호 봉황동유적지 고상가옥, 수혈주거, 목재테크 등을 정비하여 효율적인 관리 추진
  - 수로왕릉 문화재구역 토지매입 : 국가사적 제74호 수로왕비릉의 안정적 관리 도모
  - 구산동 고분군 부지매입 : 구산동 고분군 진입로를 확보하여 현재 사유지 활용으로 발생하는 민원을 해소하고 고분군의 안정적 관리 도모
  - 구산동 고분군 및 대성동고분군 CCTV 설치·교체 : 국가사적인 구산동고분군 CCTV 설치(신규4대), 대성동고분군 및 박물관의 노후된 CCTV를 교체(16대)하여 문화재보호 및 안전관리 예방 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
국가지정 문화재 보수정비	일반회계	1,991	5,204	2,698
분산성 성곽보수정비		322	482	359
예안리고분군정비		304	671	594
봉황동유적확대정비사업		1,194	2,222	414
천연기념물 보수정비		17	8	8
수로왕릉 주변 정비공사		152	20	0
구산동 고분군 정비사업		0	900	889
수로왕릉내 공덕비 이설공사		0	50	13
수로왕릉, 봉황동유적 장애인 편의시설 설치사업		3	17	16
수로왕비릉 문화재구역 토지매입		0	95	83
봉황동유적 시설물 정비사업		0	700	284
구산동고분 CCTV설치		0	20	19
대성동고분 CCTV설치		0	20	19

□ 주요 추진성과

- 도지정 문화재의 보수정비를 통해 문화재의 안정적 보존과 관리 도모
  - 내동 지석묘 토지매입 : 부지매입 및 주변정비
  - 장방리 갈대집 보수정비 : 갈대집 지붕 보수
  - 구산동 지석묘 보수정비 : 지석묘 주변정비
  - 구산동 백운대고분 보수정비 : 헬스 및 주변 보수
  - 서강김계금 일고책판 보수정비 : 목판 26점 보수
  - 은하사 정현당 지붕 보수정비 : 정현당 지붕 보수
  - 선조어서각 보수정비 : 기단 정비

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
도지정 문화재 보수정비	일반회계	17	925	757
도지정문화재 주변 현상변경 허용기준안 작성		17	4	0
내동 지석묘 토지매입		0	326	323
김해 장방리 갈대집 보수정비		0	360	200
김해 구산동 백운대고분 보수정비		0	50	49
김해 서강김계금 일고책판 보수정비		0	50	49
김해 은하사 정현당 지붕 보수정비		0	135	135

단위사업 13-7-③

문화유산 보존정비

□ 주요 추진성과

- 문화재의 보수정비, 관리 및 발굴 등을 통한 문화재 가치 제고
  - 가야문화유적지 탐방 실시 : 2016. 5월 ~ 2016. 10월, 87개팀/2,381명
  - 소규모 문화재 보수정비 : 소규모 문화재 보수, 환경정비 및 관리
  - 사적지 관리 : 사적지의 환경정비 및 시설물 보수 등을 통해 효율적 운영 도모
  - 김해읍성 복문관리 : 수목정비 및 조명등 수선 등 시설물 보수
  - 문화재재난방지시스템 구축사업 추진 : 수로왕릉 및 수로왕비릉의 소방안전관리를 통해 사적지 재난예방 및 효율적인 관리 도모
  - 등록문화재 발굴추진 : 김해 철광석 및 제철유적 과학분석 조사를 통해 우수한 가야 철기문화의 근거를 마련코자 추진(2017.3월 결과보고)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
문화유산 보존정비	일반회계	555	621	577
문화재 보수정비 일반관리		64	67	58
소규모 문화재 보수정비		71	119	114
사적지 관리		390	370	353
김해읍성 복문 관리		19	20	18
문화재 재난방지시스템 구축사업		10	19	9
등록문화재 발굴추진		0	26	26

단위사업 13-7-④

역사문화 자원의 콘텐츠화

□ 주요 추진성과

- 2002년 개관 이후 10년 이상 경과한 노후된 전시 시설물을 철거하고, 최신 과학정보가 반영된 전시 및 체험자료 등을 설치하여 관람객에게 보다 다양하고 실효성 있는 천문교육의 장을 제공
  - 2016. 8월 : 김해천문대 시설물 점검
  - 2016. 9월 ~ 10월 : 제안서 작성 및 조달청 계약 의뢰
  - 교체 전시물 선정 협의 및 협상에 의한 계약에 따른 기간소요로 2017년 명시이월

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
역사문화 자원의 콘텐츠화	일반회계	60	100	0
천문대 시설개선사업		60	100	0

□ 주요 추진성과

- 전통문화의 보존과 전승을 통해 문화재에 대한 이해 확대 및 가치 제고
  - 김해오광대 전승지원 : 전승의상 및 소도구 구입 등 지원
  - 도 무형문화재 및 전통문화행사 지원 : 수로왕 춘추향 대제비, 향교 충효교실 운영, 향교 전통문화계승사업 등 8개 사업 지원
  - 전통문화 보존단체 및 전통제례 지원 : 향교 춘추향 제례비, 향교 유교 교육비 지원, 사충단 관리비 지원 등 23개 사업 지원
  - 전통사찰보존정비사업 : 전통사찰 12개소 보수방재사업 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
전통문화 보존 및 전승	일반회계	1,147	746	603
김해오광대 전승지원		0	14	14
도 무형문화재 및 전통문화행사 지원		150	214	214
전통문화 보존단체 및 전통제례 지원 (전통문화 전승·보전·활용)		103	106	106
전통사찰보존정비사업		894	412	269

# 전략목표별 성과보고

<b>전략목표 14</b>	엄격한 상하수도 수질 관리를 통해 맑고 깨끗한 도시 생활환경을 조성한다.
<b>(소관실국)</b>	상하수도사업소

## 1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 약수터 및 마을상수도 이용 주민들에게 안전한 물제공</li> <li>○ 공중화장실 및 개인하수처리시설 체계적 운영·관리</li> <li>○ 배수펌프장 운영 및 하수도 정비로 재해예방</li> <li>○ 하수처리시설 확충으로 공공수역 수질 보전</li> <li>○ 체계적인 지하수 보전관리 사업 추진</li> </ul>
--

### < 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
14-1 각종 수도시설의 원활한 유지관리를 통하여 시민에게 안정적이고 깨끗한 물을 공급한다.	2	2	1	197
14-2 공중화장실의 효율적인 운영 및 개인하수처리시설의 체계적인 관리로 쾌적한 생활환경을 조성한다.	2	2	2	302
14-3 배수펌프장 운영 및 하수도정비를 통하여 시가지 침수피해를 예방한다.	2	2	2	5,729
14-4 발생하수의 적정 처리로 수질 개선 및 쾌적한 도시환경 조성에 기여한다.	3	2	3	24,534
14-5 공공자원인 지하수의 체계적인 관리를 통해 지하수 수질오염 예방 및 보전에 기여한다.	2	2	1	552

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계(팀)단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	103	1	3	99	102	
수도과	74	1	2	71	73	수도행정, 요금, 수도시설, 가정급수, 수도보수, 누수기동대, 삼계정수, 삼계수질관리, 기전, 명동정수, 명동수질관리, 수질검사, 취수
하수과	29	0	1	28	29	하수행정, 하수시설, 하수보수, 오수관리, 하수처리장건설, 지하수

## 3. 결산현황

(단위 : 백만원)

구분	결산액		전년도결산액		비교증감	
	구성비	구성비	구성비	증감율	증감율	증감율
계	34,394	100.00 %	58,307	100.00 %	△23,912	△41.01%
정책사업	31,314	91.04 %	53,388	91.56 %	△22,074	△41.35%
행정운영경비	0	0.00 %	34	0.06 %	△34	△99.49%
·인력운영비	0	0.00 %	34	0.06 %	△34	△99.49%
·기본경비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
재무활동	3,080	8.95 %	4,884	8.38 %	△1,804	△36.94%

(1) 주요내용

- 약수터 시설 상시 청결유지로 주민편의 제공
  - 약수터 19개소 위탁관리
  - 약수터 청소 연12회(월1회), 수질검사 연12회(월1회)
  - 약수터 정수처리시설 설치 : 3개소
- 마을상수도 원활한 유지관리로 시민들에게 안정적인 물 제공
  - 마을상수도 물탱크 청소 실시(45개소) : 연1회
  - 마을상수도 수질검사 : 연4회

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
약수터 유지관리실적(%)	(집행액/사업비)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
마을상수도 물탱크 청소실적(%)	(집행액/사업비)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 약수터 및 마을상수도 이용 주민들에게 안전하고 깨끗한 물 제공
- 목표달성 과정 및 방법
  - 약수터 관리용역을 통한 약수터 청소 및 수질검사 실시
  - 국비지원으로 약수터 3개소 정수처리시설 구입 및 설치
  - 마을상수도 물탱크 청소 용역 및 분기별 수질검사 실시
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 약수터 관리 및 마을상수도 물탱크 청소 용역결과
  - 명동정수장 수질검사 결과 회신
- 향후 개선사항
  - 약수터 정수처리시설 추가설치로 주민들에게 안정적이고 맑은 물 공급



□ 주요 추진성과

- 약수터 시설관리
  - 약수터 3개소 정수처리시설 설치
  
- 마을상수도 유지관리
  - 마을상수도 45개소 물탱크 청소 및 수질검사 결과 적합

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
마을상수도 유지관리	일반회계	320	264	197
마을상수도 유지관리		320	124	68
먹는물 공동시설 개선		0	140	129

(1) 주요내용

- 공중화장실의 청결유지로 공중위생 향상 및 시민 이용편의 도모
  - 공중화장실 청소 민간위탁으로 효율적인 운영관리
    - 공중화장실(21개소) 청소 위탁운영으로 항상 깨끗하고 쾌적한 화장실 운영 및 사용자 편의제공
  - 노후화된 화장실 리모델링 및 파손 시설물 유지보수
- 정화조 및 오수처리시설의 체계적인 관리
  - 월1회 청소 통지서 발송 등으로 깨끗한 정화조 유지관리
  - 개인오수처리시설의 정기 지도점검 및 방류수 수질검사로 하천 오염 방지
    - 하수처리구역외 지역 2㎡/일 초과 시설 : 연1회이상

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
공중화장실 유지보수실적(%)	((당해연도 보수건수-전년도 보수건수) / 전년도 보수건수)*100	목표	18	21
		실적	17	21
		달성률(%)	99%	100%
개인하수처리시설 청소실적(%)	(청소건수/청소대상 건수)*100	목표	90	91.3
		실적	90.3	91.2
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 관광도시로의 화장실 문화 이미지 선도
    - 쾌적한 화장실 제공으로 선진 화장실 문화 정착에 기여
  - 쾌적한 공중화장실 조성
    - 계절별 관광객 및 시민의 삶의 질 향상 제공
  - 하천 수질오염원의 체계적 관리
    - 개인하수처리시설 지도점검을 통한 방류수 수질 개선
  - 맑은 물 순환에 따른 쾌적한 도시 이미지 선도
    - 소하천 수질오염 예방 및 깨끗하고 안전한 수돗물 공급 제공
- 목표달성 과정 및 방법
  - 공중화장실 604개소 유지관리 및 시설물 점검
    - 가야문화축제, 명절 등 각종 행사 및 야외활동 편의 제공

- 개방화장실 편의용품지원 및 시설 유지 보수
  - 상업지역 및 재래시장 내 이용객의 편의 제공 등
  - 시설 보수 및 유지관리 권고(건축물관리인)
- 공중화장실 21개소 위탁관리 및 시설 유지보수
  - 시설물 유지보수 및 간이 화장실 설치 등
  - 위탁관리사업장 5개소 유지관리 확인
  - 간이이동실 화장실 교체 2건 및 공중화장실 유지보수 수선 36건 완료
- 개인하수처리시설의 체계적 관리
  - 개인하수처리시설 내부청소 및 시설관리 안내문 발송(7,093개소)
- 개인하수처리시설 읍면동지역 지도점검을 통한 수질오염 방지
  - 매주 2회 하수처리구역외 지역 2㎡/일 초과 오수처리시설 방류수 채수 및 점검
- 개인하수처리시설 지도점검에 따른 행정처분
  - 사법조치 1건, 개선명령 87건, 과태료 부과 91건/77,100천원

**□ 향후 개선사항**

- 노후화된 공중화장실의 지속적인 관리 및 보수
- 도심 속 아름다운 화장실 유지로 휴식공간 제공
- 하수처리시설 관리자 교육을 통한 사업장 자율관리 유도
- 공공하수처리시설 인입으로 생활하수의 체계적 관리

단위사업 14-2-①

아름다운 화장실 가꾸기

□ 주요 추진성과

- 공공시설 공중화장실 시설점검 : 135개소
- 하수과 공중화장실 시설물 수선 완료 :35건
- 공중화장실 리모델링 공사 완료 :2개소
- 간이 이동식 화장실 교체 : 2개소
- 개방화장실 편의용품 지원 및 시설 점검(매월) : 11개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
아름다운 화장실 가꾸기	일반회계	214	292	286
공중화장실 유지관리		214	292	286

단위사업 14-2-②

오수처리시설 관리

□ 주요 추진성과

- 정화조 및 오수처리시설의 체계적인 관리
  - 개인하수처리시설 내부청소 안내문 발송에 따른 청소실적 : 7,093개소
  - 오수처리시설 지도점검을 통한 하천오염 방지
    - 하수처리구역외 지역 2㎡/일 초과 시설 : 757개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
오수처리시설 관리	일반회계	18	17	16
오수처리시설 및 정화조 청소 관리		18	17	16

(하수과)배수펌프장 운영 및 하수도정비를 통하여 시가지 침수피해를 예방한다.

(1) 주요내용

- 배수펌프장 운영관리
  - 우수기 시가지 침수피해 예방을 위한 배수펌프장 운영
    - 삼정배수펌프장 외 13개소 운영관리
- 주거환경 개선사업 시행
  - 읍면지역 주민생활 불편해소를 위한 소규모 주거환경 개선사업 시행
    - 하수도 정비 소규모 주민숙원사업 대상지 접수
    - 진영읍 외 6개 면지역 하수도 정비

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
배수펌프장 운영실적(%)	$\left( \frac{\text{배수펌프가동일수}}{\text{우기일수}} \right) \times 100$	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
주거환경개선사업 추진실적(%)	$\left( \frac{\text{정비완료건수}}{\text{정비요청건수}} \right) \times 100$	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 배수펌프장 운영
  - 운영기간
    - 4월~10월 : 삼정배수펌프장외 9개소
    - 연중운영 : 주촌사덕배수펌프장 외 5개소
  - 운영방법 : 자체운영관리
  - 시간당 20mm 이상 강우시 침수 우려가 있으므로 배수펌프장 필수가동
  - 목표달성 과정 및 방법
    - 전기안전관리 대행 : 안동배수펌프장외 11개소
    - 자가용전기설비 정기검사 실시 : 회현배수펌프장외 4개소
    - 자가용전기설비 전기안전진단 실시 : 삼정배수펌프장외 8개소
    - 원격감시제어시스템 설치 4개소
      - 한림 토정배수펌프장
      - 주촌 천곡 #2 배수펌프장
      - 주촌 천곡 #3 배수펌프장
      - 흥동 맨홀배수펌프장

- 주요시설물 보수, 보강
  - 안동배수펌프장 배수펌프 5호기 보수 등 20여건
- 향후 개선사항
  - 원격감시설비 추가설치
    - 원격감시설비 미설치 배수펌프장에 대하여 추가설치 함으로서 효율적인 운영관리
    - 긴급상황발생시 대응능력 강화
  - CCTV 추가설치
    - CCTV 미설치 배수펌프장에 대하여 추가설치 함으로서 방범능력 강화로 시설물 보호
    - 상황발생시에는 현장상황 파악능력 강화
- 주거환경 개선사업
  - 전략목표 달성기여도
    - 우기철 전 하수관로 정비로 배수불량 개선 및 침수피해 최소화
  - 목표달성 과정 및 방법
    - ‘16. 1월 : 주거환경 개선사업 일제조사 실시(읍면동)
      - 조사내용 : 배수불량 지역, 하수관로 미설치 지역, 관로 단면부족 및 유수지장 퇴적토 조사
    - ‘16. 2월 : 합동점검(읍면동 및 마을이장)실시 및 사업대상지 선정
    - ‘16. 3월 : 실시설계 및 자체설계
    - ‘16. 4월 ~ 7월 : 하수관 정비
  - 추진실적
    - 진영읍 진영리 외 20개소 하수관로 정비 L=1.2km
  - 성과
    - 하수관로 정비에 따른 배수불량 개선 및 재해예방

□ 주요 추진성과

- 배수펌프장 운영 : 16개소
  - 4월~10월운영 : 삼정배수펌프장외 9개소
  - 연중운영 : 주촌사덕배수펌프장외 5개소
- 전기안전관리 대행 : 삼정배수펌프장외 11개소
- 전기설비 정기검사 실시 : 봉황배수펌프장외 1개소
- 전기설비 안전진단 실시 : 삼정배수펌프장외 8개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
배수펌프장 운영관리	일반회계	424	418	405
삼정배수장 운영		92	87	86
안동배수장 운영		75	87	86
회현배수장 운영		57	50	49
봉황배수장 운영		4	4	4
봉황대배수장 운영		10	10	8
외동배수장 운영		52	46	45
전하배수장 운영		20	24	23
흥동맨홀배수장 운영		4	5	5
진영동산배수장 운영		6	15	13
한림토정배수장 운영		30	32	29
주촌농소배수장 운영		55	40	39
주촌사덕배수장 운영		19	18	17
울하천우수토실펌프장 운영		0	1	1
진영택지배수장 운영		0	0	0

단위사업 14-3-②

취약지구 하수도 정비

주요 추진성과

- 진영읍 진영리 외 20개소 하수관로 정비 L=1.2km

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
취약지구 하수도 정비	일반회계	245	238	235
주거환경개선사업(하수도정비)		245	238	235



(1) 주요내용

- 농어촌 마을하수처리시설 설치
  - 한림 가동 마을하수처리시설 설치(L=15.8km, 배수설비 276가구)
  - 한림 삼미 마을하수처리시설 설치(Q=175톤/일, L=11.14km)
  - 생림 독산 마을하수처리시설 설치(Q=70톤/일, L=2.8km)
- 공공하수처리시설 건설
  - 진례 공공하수처리시설 증설(Q=3,000 → 18,000톤/일)
  - 생림 공공하수처리시설 증설(Q=500 → 1,200톤/일)
  - 상동 공공하수처리시설 증설(Q=1,100 → 1,800톤/일)
  - 안하 공공하수처리시설 증설(Q=1,000 → 1,700톤/일)
- 물 재이용시설 설치
  - 김해운동장 외 4개소 (Q=190톤/일)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
농어촌 마을하수처리시설 설치 공정률(%)	(누적 실적행액/총사업비) * 100	목표	30	60
		실적	7	33
		달성률(%)	23%	55%
공공하수처리시설 건설 공정률(%)	(누적 실적행액/총사업비) * 100	목표	30	50
		실적	22	50
		달성률(%)	73%	100%
물 재이용시설 설치 공정률(%)	(누적 실적행액/총사업비) * 100	목표	-	40
		실적	-	50.6
		달성률(%)	0%	126%

(3) 성과분석

- 한림 가동, 삼미, 생림 독산마을 하수처리시설 설치
  - 추진사항 및 성과
    - 추진사항
      - 한림 가동:2015년 08월 공사 착공, 공정률 62.92%
      - 한림 삼미:2015년 10월 공사 착공, 공정률 39.81%
      - 생림 독산:2016년 11월 공사 착공, 실제 시공전 시공측량 및 특정공사 신고등 행정사항 처리

- 성과
  - 한림 가동:계획공정률과 대비하여 100.4%(자금집행률 48%)
  - 한림 삼미:계획공정률과 대비하여 108.74%(자금집행률 33%)
  - 생림 독산:시공측량, 현장조사(설계서와 비교검토), 특정공사 신고 등 행정사항 처리(자금집행률 6%)

○ 원인분석

- 한림 가동:행정절차(재원협의, 일상감사, 계약심사등) 기간 소요로 15. 8월 착공
- 한림 삼미:행정절차(재원협의, 공공하수도 설치인가, 일상감사, 계약심사등) 기간 소요로 15. 10월 착공
- 생림 독산:국비사업 16년반영, 행정절차(재원협의, 공공하수도 설치인가, 일상감사, 계약심사등) 기간 소요로 16. 11월 착공
- 농어촌 마을하수처리시설 설치사업은 일상감사, 계약심사로 인한 공사비 감액 및 낙찰차액등으로 총사업비 대비 실제 사업비는 10~20%적게 집행되는 경우가 많아 측정산식(누적집행액/총사업비)은 적절하지 않음
- 국비사업으로 연도별 국비배정액이 확정되지 않으므로 기존 측정산식을 감안하여 목표 설정하는 것은 어려운 실정임.

○ 향후 개선사항

- 농어촌 마을하수처리시설 설치 측정산식 변경(누적집행액/총사업비 → 실공정율/계획공정율)

□ 진례 공공하수처리시설 증설

○ 추진사항 및 성과

- 추진사항
  - 2016년 12월부터 시운전 개시
  - 공정률 85.59%(유량조정조 및 반응조의 토목,건축 구조물 완료)

- 성과
  - 계획공정률과 대비하여 98.98%임

○ 향후 개선사항

- 공사 추진에 만전을 기하여 준공기한(2017년 6월 8일) 내에 완료하고자 함

□ 생림, 상동, 안하 공공하수처리시설 증설

○ 추진사항 및 성과

- 추진사항
  - 2015년 12월에 한국환경공단에 위탁 협약 체결
  - 공법선정 완료(2016년 11월)

- 성과
  - 2016년도 예산 2,494백만원 집행

○ 향후 개선사항

- 사업 추진에 만전을 기하여 2019년도 내에 완료하고자 함

□ 물재이용시설 설치사업

○ 추진사항 및 성과

- 추진사항
  - 2015년 12월에 한국환경공단에 위탁 협약 체결
  - 공법선정 중(용역사 : 동명기술단 외 3개사)

- 성과
  - 2016년도 예산 1,828백만원 집행

○ 향후 개선사항

- 사업 추진에 만전을 기하여 2018년도 내에 완료하고자 함

단위사업 14-4-①

간이 하수처리시설 설치

□ 주요 추진성과

- 한림 가동마을 하수처리시설 설치
  - 오수관로 6.4km 매설
  - 배수설비 276가구중 30가구 완료
- 한림 삼미마을 하수처리시설 설치
  - 하수처리장 토목, 건축 완료
  - 오수관로 4km완료
- 생림 독산마을 하수처리시설 설치
  - 2016년 11월 공사착공
  - 시공측량, 현장조사 및 특정공사 신고등 행정처리 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
간이 하수처리시설 설치	일반회계	925	8,081	3,622
한림삼미마을 하수도설치		449	5,053	2,282
한림가동마을 하수처리시설 설치		476	2,458	1,189
생림 독산마을 하수처리시설 증설		0	570	151

단위사업 14-4-②

하수처리장 건설

□ 주요 추진성과

- 진례 공공하수처리시설 증설사업
  - 시운전 개시 : 2016년 12월
  - 유량조정조 및 반응조 등의 토목, 건축 구조물 설치 완료
  - ※ 2017. 6월 : 준공예정
- 생림 공공하수처리시설 증설사업
  - 공법선정 완료
  - 기본 및 실시설계 완료
- 상동 공공하수처리시설 증설사업
  - 공법선정 완료
  - 기본설계 완료

- 안하 공공하수처리시설 증설사업
  - 공법선정 완료
  - 기본설계 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
하수처리장 건설	일반회계	8,604	24,260	17,299
진례 공공하수처리시설 증설		7,920	19,884	12,923
생림공공하수처리시설 증설사업		684	1,580	1,580
상동공공하수처리시설 증설사업		0	2,596	2,596
안하공공하수처리시설 증설사업		0	200	200

단위사업 14-4-③

물 재이용 기반구축

□ 주요 추진성과

- 투융자 심의
- 설치 대상 확정 : 김해문화의전당, 장유스포츠센터

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
물 재이용 기반구축	일반회계	0	1,828	1,828
물 재이용 시설 설치사업		0	1,828	1,828

(1) 주요내용

- 지하수 특별회계 설치 운영
  - 일정규모 이상의 지하수 사용자에게 이용부담금 부과징수
    - 한강수계 물이용부담금의 50%(85원/톤) 부과
  - ※ 가정용, 간이상수도, 국방군사용 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	'15년 달성성과	'16년 달성성과
지하수이용부담금 징수율(%)	이용부담금 결정금액 대비 실제 수납금액	목표	96.7	96.9
		실적	97.5	98.2
		달성률(%)	100%	101%
지하수 방치공의 원상복구 건수(건)	지하수개발이용 종료신고 건수	목표	135	140
		실적	150	158
		달성률(%)	100%	112%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
  - 지하수의 체계적 보전 관리를 통해 깨끗한 생활환경 조성
- 목표달성 과정 및 방법
  - 지하수이용부담금 부과징수
    - 유선연락, 현장방문 납부독려 등 징수율 향상
    - 부과액 : 887,989,430원, 징수액 : 872,800,840원(징수율 : 98.29%)
  - 지하수 방치공 찾기 및 원상복구 지원사업 지속적인 홍보
    - 방치공 원상복구비 지원 : 106건
  - 지하수 개발이용 실태조사를 통한 사용중단공 원상복구 유도
    - 개발이용자 직접 원상복구 : 51건
  - 미사용 방치공에 대한 적극적인 원상복구로 지하수 오염 방지
    - 무연고 방치공 원상복구 : 1건

□ 자료수집 방법 및 품질 확인

- 지하수이용부담금 부과·징수 실적
  - 지하수이용부담금 부과대장
- 지하수 방치공 등 원상복구 실적
  - 지하수시설관리대장(서울) 2016년 폐공 건수

□ 향후 개선사항

- 지하수 방치공 원상복구 지원의 지속적 홍보로 방치 또는 사용중단공 원상복구 유도

□ 주요 추진성과

- 지하수이용부담금 부과징수
  - 부과액 : 887,989,430원, 징수액 : 872,800,840원
  - 징수율 : 98.29%
- 지하수 방치공 원상복구
  - 방치공 원상복구비 지원 : 106건
  - 무연고 방치공 원상복구 : 1건
  - 개발이용자 직접 원상복구 : 51건
- 지하수 보전관리 사업추진
  - 지하수보조관측망 설치 : 13개소
  - 지하수개발이용실태조사 : 2,461공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
지하수특별회계운영	지하수특별회계	258	557	552
지하수이용부담금부과관리		162	239	235
방치공원상복구 및 보조관측망 설치 등		97	318	317

# 전략목표별 성과보고

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

## 1. 주요성과

- 초중고 학습지원으로 사교육비 절감 : 114개교 3,714백만원
- 권역별 거점고교 육성으로 교육경쟁력 강화 : 6개교 300백만원
- 교육환경 개선사업지원으로 교육여건 격차 해소 : 39개교 1,000백만원
- 맞춤형 교육지원 사업 확대 : 100백만원 → 500백만원
- 시민평생교육강좌 확대 : 10개 기관 → 15개 기관
- 통합도서관 인프라확대 : 전자책 확충(1,669권, 30백만원) 및 노후 시스템 교체(46대, 495백만원)
- 청소년 인문학읽기 전국대회 개최 : 43개팀 213명 참가
- 학교급식지원센터 참여학교 확대 및 친환경 식재료 사용 증대 : 66 → 75개교, 19.9 → 20.2%
- 학교급식 지역 친환경(우수) 농산물 공급 : 1,582톤, 6,010백만원
- 김해시체육회 출범('16. 6. 13), 제21회 시민체육대회 개최('16. 10. 29)
- 경남도체, 전국소년체전, 전국체전 우수성적 거양(도체 종합 2위, 전국소년체전 4위, 전국체전 5위)
- 생활체육프로그램 운영을 통한 생활체육 저변 확대
- 스포츠마케팅을 통한 경제활성화 및 브랜드가치 제고
- 공공체육시설 조성 및 유지관리
- 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 교육 격차 해소를 위한 공교육 기반 강화 및 다양한 독서 문화 기반 구축으로 배움이 즐거운 교육도시를 육성한다.	5	4	4	14,289
15-2 생활체육육성을 통해 시민의 건강과 삶의 질 향상을 도모한다.	2	2	2	6,128
15-3 전문체육 육성을 통해 체육 인재를 양성하고 대도시 위상을 제고한다.	1	1	2	6,814
15-4 체육산업육성을 통해 대도시 위상을 제고하며, 지역경제 활성화에 기여한다.	2	0	1	348
15-5 다양하고 알찬 콘텐츠 제공으로 동감해 문화의 중심, 칠암도서관을 만든다.	3	2	4	951
15-6 유익하고 알찬 콘텐츠 제공으로 찾고 싶은 문화공간, 화정글샘도서관을 만든다.	3	2	3	838
15-7 맞춤 독서프로그램과 쾌적한 환경정비로 명품교육의 기반이 되는 장유도서관을 조성한다.	3	2	3	1,274
15-8 생애주기별, 공동체 성장 프로그램 운영으로 가족이 더 행복해지는 기적의도서관을 조성한다.	3	2	2	475
15-9 다양한 지식정보와 문화프로그램 제공을 통해 지역민의 평생교육과 정서향양을 도모한다.	3	3	3	855



## 2. 조직 및 인력현황

(단위: 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	90	1	5	84	93	
인재육성지원과	22	1	1	20	23	인재육성지원, 학교지원, 평생학습, 도서관지원, 학교급식지원
체육지원과	17	0	1	16	18	체육지원, 생활체육, 스포츠마케팅, 체육시설
철암도서관	22	0	1	21	23	관리, 열람, 화정글샘관리, 화정글샘열람
장유도서관	18	0	1	17	18	관리, 열람, 기적의도서관
진영한빛도서관	11	0	1	10	11	관리, 열람

## 3. 결산현황

(단위: 백만원)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	46,504	100.00 %	23,247	100.00 %	23,257	100.04%
정책사업	40,726	87.58 %	17,381	74.77 %	23,345	134.32%
행정운영경비	5,526	11.88 %	5,076	21.84 %	450	8.87%
인력운영비	4,748	10.21 %	4,364	18.77 %	384	8.81%
기본경비	778	1.67 %	712	3.06 %	66	9.24%
재무활동	251	0.54 %	790	3.40 %	△539	△68.18%

(1) 주요내용

- 공교육 기반강화
  - 학생 및 학부모들의 다양한 교육수요를 흡수하여 학력향상 및 공교육 기반 강화
  - 경쟁력 있는 교육환경 조성
  
- 책읽는도시 김해만들기
  - 관종별 도서관 운영 지원(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
  
- 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	'15년 달성성과	'16년 달성성과
통합도서관 상호대차서비스 이용실적(권)	타관대출반납처리 권수	목표	285,930	286,280
		실적	286,000	342,404
		달성률(%)	100%	120%
방과후학교 운영 참여학교수(개교)	방과후학교 운영 참여 학교수	목표	110	107
		실적	106	109
		달성률(%)	96%	102%
시민평생교육강좌 참가자수(명)	강좌 수료인원	목표	3,200	3,310
		실적	3,250	3,722
		달성률(%)	102%	112%
친환경(우수) 식재료 사용비율(%)	(친환경, 우수농산물 구매액/학교급식식재료구매액)*100	목표	15	15
		실적	14	15
		달성률(%)	93%	100%
학교급식지원센터 참여학교비율(%)	(김해학교급식지원센터 참여학교/관내전체학교)*100	목표	40	70
		실적	58	66
		달성률(%)	145%	94%

### (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 참가자 수
  - 평생교육사업 운영 기관 운영 시민평생교육강좌, 우수학습동아리, 시민교양강좌, 김해바로알기 등 다양한 시민평생교육강좌를 통해 시민에게 평생학습의 기회 및 성취감 제공
- 친환경(우수) 식재료 사용비율
  - 지역 생산 친환경(우수) 농산물 공급으로 친환경 급식 실현 및 친환경 농업육성에 기여
- 학교급식지원센터 참여학교 비율
  - 학교급식지원센터 참여학교 확대 및 학교급식의 질 향상

#### □ 목표달성 과정 및 방법

- 통합도서관 상호대차서비스 이용실적
  - 주5일 상호대차서비스 운영(1일 평균 1,409권 대출·반납)
    - 매일 배송 : 시립도서관 등 31개소
    - 격일 배송 : 시호미래작은도서관 등 11개소
- 방과후학교 운영 참여 학교수
  - 다양한 교육욕구를 반영하고 특색 있는 프로그램 운영 시 보조금 차등 지원의 인센티브를 제공하여 학교 참여율 향상에 기여
- 시민평생교육강좌 참가자 수
  - 12개 평생교육사업운영기관을 통한 평생교육강좌 및 우수프로그램 실시
  - 10개우수학습동아리를 통한 평생학습문화전파
  - 4개기관, 8개강좌를 통한 김해바로알기사업을 통한 시민일체감 고취
- 친환경(우수) 식재료 사용비율
  - 학교급식 전체 식재료(농산물,수산물,가공품,축산물) 중 친환경(우수) 식재료 구매 비율
- 학교급식지원센터 참여학교 비율
  - 관내 전체 학교 중 김해시학교급식지원센터를 이용해 학교급식 식재료 구입하는 학교수

#### □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 통합도서관 상호대차서비스 이용실적
  - 각 도서관 상호대차 운영 일지 및 통합도서관 자료관리시스템 통계
- 방과후학교 운영 참여 학교수
  - 방과후 학교 사업계획서 3월 접수, 4월 교육경비심의위원회 심의 및 보조금 교부, 7월 지도점검
- 시민평생교육강좌 참가자 수
  - 각 사업기관 결과보고서 및 사후정산서 확인
  - 현장점검을 통한 지도감독

- 친환경(우수) 식재료 사용비율
  - 학교급식 식재료 구매 현황
- 학교급식지원센터 참여학교 비율
  - 김해시학교급식지원센터 참여학교 모집 현황

□ 원인분석

- 학교급식지원센터 참여학교 비율
  - 영양(교)사의 업무량 증대에 대한 부담으로 학교급식지원센터 참여 기피
  - 일반 식재료 대비 평균 30% 정도 높은 친환경 식재료 학교급식 사용 기피

□ 향후 개선사항

- 통합도서관 상호대차서비스 이용실적
  - 상호대차 신청 증가로 인한 도서배송기간 늘어남 → 배송 차량 추가로 배송기간 단축
- 방과후학교 운영 참여 학교수
  - 강좌개설 인원기준을 하향 조정하여 수강신청자 미달로 인해 방과후학교 지원 사업에 참여하지 못하는 학교를 수용
- 시민평생교육강좌 참가자 수
  - 평생교육사업운영기관 확대를 통한 시민들에게 다양한 강좌 및 우수한 프로그램 제공
- 친환경(우수) 식재료 사용비율
  - 친환경·우수 식재료 생산 협약농가 발굴 및 교육, 친환경 농업에 대한 이해와 소통을 위해 영양 교사와의 만남 추진
- 학교급식지원센터 참여학교 비율
  - 지역 문화 축제시 친환경 및 지역 농산물의 중요성 인식을 위한 시정홍보관 운영
  - 학교급식에 대한 모니터링 실시

□ 주요 추진성과

- 원어민교사 50명(초43, 중4, 외고3), 67개교(초58, 중8, 외고1) 지원
- 교육지원청 영재교육원 40백만원 지원
- 인제대학교 영재교육원 94백만원 지원
- 김해외국어고등학교 500백만원 지원
- 김해대청고등학교(기숙형고교) 300백만원 지원
- 자율형 공립고등학교(김해고, 김해제일고, 김해경원고 각 100백만원지원) 300백만원지원
- 권역별 거점학교(분성고, 분성여고, 삼방고, 중앙여고, 진영고, 울하고 각 50백만원 지원) 300백만원 지원
- 김해가야고 친환경 학교운동장 조성사업 지원 50백만원
- 초중 사이버학습 연간 이용료 46백만원 지원
- 인터넷수능방송(강남인강) 수강료 70백만원 지원
- 초중 방과후학교 88개교 550백만원 지원
- 고교 맞춤형학습 21개교 810백만원 지원
- 서민자녀교육지원바우처사업 11,692명 4,766백만원 지원
- 맞춤형교육지원사업 484백만원
- 초중고 교육여건개선 사업 39개교 1,000백만원 지원
- 영어체험교실구축 100백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위:백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
공교육 기반강화	일반회계	10,945	11,665	11,647
교육기관 지원 강화		10	6	6
교육지원청 교육경비 지원		159	40	40
대학교 교육경비 지원		94	94	94
명문 고교 육성		1,100	1,400	1,400
초중고 교육경비 지원		4,161	3,857	3,856
서울 가야인 기숙사 건립		0	0	0
서민자녀 교육지원 사업	5,421	6,267	6,251	

□ 주요 추진성과

- 교육청 도서관(김해·진영) 운영 지원 : 80백만원
- 상호대차서비스 운영 : 342천권(1일평균 1,409권)
- 한도시 한책 사업 추진(김해의 책 선정)
  - 대표도서 선정 : 카메라를 부탁해(작가와와의 만남 : 16.9월 시청 대회의실)
  - 어린이도서 선정 : 여름이 반짝(작가와와의 만남 : 16.10월 김해기적의도서관 다목적강당)
  - 어린이도서 가족극 공연 : 4회(칠암, 김해기적, 진영한빛, 장유도서관)
  - 독서릴레이 운영 : 25천명
- 북스타트 꾸러미 배부 : 4,627꾸러미 9,254권
- 작은도서관 운영 지원 : 37개 도서관 847백만원
- 학교도서관 운영 지원 : 8개 학교 사서 인건비 및 30개 학교 독서프로그램 운영비 등 90백만원
- 통합도서관시스템 노후 장비 교체 : 도서관리서버, 보안장비 등 454백만원
- 전자책도서관 콘텐츠 구입 : 1,293종 2,813권 44백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
책읽는도시 김해만들기	일반회계	1,362	2,011	2,005
공공도서관 지원		80	80	80
독서 진흥		111	233	233
북스타트운동		75	75	75
작은도서관 운영 지원		846	854	854
학교도서관 활성화 지원		70	90	88
통합 도서관 시스템 운영		75	573	573
인문학읽기 활성화		104	106	102

단위사업 15-1-③

과학교육 기반강화

□ 주요 추진성과

- 인제대학교 산학협력단 생활과학교실 운영 37백만원 지원
- 인제대학교 산학협력단 과학기술인재개발창의력체험캠프 운영 8백만원 지원
- 인제대학교 산학협력단 중학생과학체험교실 운영 2.5백만원 지원
- 인제대학교 산학협력단 김해과학축제 개최 38백만원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
과학교육 기반강화	일반회계	95	86	86
과학마인드 함양		95	86	86

단위사업 15-1-④

평생교육 기반강화

□ 주요 추진성과

- 시민교양강좌 운영 : 52회
- 김해야학 지역사회 교육프로그램 운영 6,700천원 지원
- 시민평생교육강좌 운영 : 12개 기관 207강좌 160백만원
- 우수프로그램 운영 : 12개 프로그램 40백만원
- 우수 평생학습 동아리 : 10개 10백만원
- 김해바로알기 운영 : 4개 기관 8개 프로그램 52백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
평생교육 기반강화	일반회계	519	552	552
시민교양강좌 운영		106	131	131
평생교육 활성화		315	328	328
김해 평생학습축제 지원		98	93	93



□ 주요 추진성과

- 관내 전체 학교(114개교) 친환경 식재료 사용을 확대 : ( '15) 14.5% → ( '16) 14.8%
  - ※ 학교급식지원센터 참여학교(75개교) : ( '15) 19.9% → ( '16) 20.3%
- 김해시학교급식지원센터 참여학교 확대 : ( '15) 66개교 →( '16) 75개교
- 지역 농산물 사용량 증대 및 지역경제 활성화에 기여
  - 친환경·우수 식재료 생산 협약농가 육성 : ( '15) 51농가 → ( '16) 53농가
  - 지역 생산 친환경·우수 식재료 공급 : 1,582톤, 6,010백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
친환경 급식 지원	일반회계	2,108	8,745	8,640
학교 급식 운영		1,966	8,564	8,464
학교급식지원센터 운영		111	142	137
식생활 교육 지원		31	39	39

(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	'15년 달성성과	'16년 달성성과
생활체육 참여인원 증가율(%)	(전년도-전전년도 참여인원)/전전년도 참가인원 * 100	목표	20	23
		실적	20	23
		달성률(%)	100%	100%
생활체육시설확충 및 정비 실적(개소)	(전전년도 실적+전년도 실적)/2	목표	4	5
		실적	5	5
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

전략목표 달성기여도

- 생활체육 대회 개최 및 참가율 제고
  - 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

목표달성 과정 및 방법

- 생활체육 참여인원 증가율
  - 시장기, 협회장배 대회 개최 및 참여 인원
  - 대회개최 추진 사항 점검 : 1회(2016. 12.)

- 체육시설 확충 및 유지보수 : 5개소
  - 동부스포츠센터 지붕 보수
  - 어방체육공원 축구장 인조잔디 교체
  - 한림면 테니스장 조성
  - 진례면 게이트볼장 정비
  - 한림면 게이트볼장 정비
- 성과관리 활용
  - 2016년 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
  - 2017년 김해시체육회 종목별 협회 행사계획에 반영

#### □ 원인분석

- 예산 지원의 한계로 인해 대회 개최 제한
- 생활체육지도자 인원 부족으로 수업 장소 확보 및 다양한 프로그램 운영에 제한

#### □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 생활체육 참여율 및 예산 집행율
  - 기간 : 2016. 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 실적보고서를 제출하여야함(「김해시 지방보조금 관리 조례」 제21조)
  - 대회 개최시 예산 집행액 및 참여 인원 파악
- 성과관리 활용
  - 매년 대회 규모, 참여인원 및 예산 집행 상황을 반영하여 다음해 행사 계획에 반영

#### □ 향후 개선방안

- 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
- 시민 편의를 위한 체육시설의 신설 및 확충, 체육시설의 정비 및 개량

□ 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 : 54,178명
- 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 : 38,086명
- 장애인 체육활동 지원
  - 각종 장애인체육대회 참가 지원
- 장애인체육동아리지원
  - 16개 장애인체육동아리 활동 지원
- 스포츠강좌이용권사업
  - 2,483명 스포츠강좌 지원
- 청소년 축구(1-리그) 운영
  - 참가팀 : 24개팀(초등부22, 중등부2)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
생활체육 활성화	일반회계	1,082	1,182	1,168
생활체육교실 운영		36	36	36
생활체육대회 개최 및 참가지원		448	462	448
전일제생활체육지도자지원		207	217	217
생활체육육성 지원		4	4	4
생활체육프로그램지원		25	25	25
어르신 체육활동 지원		88	134	134
장애인 체육활동 지원		64	71	71
장애인 체육동아리 지원		25	27	27
스포츠강좌이용권 사업		154	175	175
유.청소년 축구(1-리그) 운영		30	30	30

□ 주요 추진성과

- 분산체육시설 조성
  - 사업비 : 8,300백만원
  - 공사기간 : 2015.10 ~ 2017.12
  - 사업량 : 체육공원 조성 1식 A= 23,207㎡
  - 실적 : 공정률 55%
- 임호체육시설 조성
  - 사업비 : 470백만원
  - 사업량 : 족구장 설치 1식, 편의시설 설치 1
  - 실적 : 족구장 설치 완료, 편의시설(파고라 등) 설치 완료
- 생활체육시설 정비
  - 사업비 : 1,294백만원
  - 사업량 : 생활체육시설 정비 6개
  - 실적 : 6개소 정비완료(동부스포츠센터, 생림생태체육공원, 부곡생활체육시설, 어방체육공원 축구장, 김해운동장 조명, 제세동기)
- 체육시설 유지보수
  - 사업비 : 1,517백만원
  - 사업량 : 체육시설 정비 및 보수 11개소
  - 실적 : 시설정비 및 보수 11개소 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
체육시설 확충 및 유지보수	일반회계	8,872	7,313	4,713
분산체육시설 조성		260	3,145	1,201
임호체육시설 조성		6,487	470	463
생활체육시설 정비		764	1,621	1,316
체육시설 유지보수		1,361	2,078	1,733

(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 전출 방지 및 인재 양성
  - 체육 인재 양성을 위한 다양한 지원프로그램 구축
  - 학교체육진흥위원회 등 간담회를 통한 긴밀한 협조체계 구축
- 시민체육대회 개최를 통한 시민 화합의 장 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 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%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

- 체육대회 입상 실적
  - 관내 엘리트체육 선수들의 각종 엘리트체육 대회 참가를 지원함으로써 우수선수를 발굴 및 육성하고 우수선수의 타시도 전출을 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

□ 목표달성 과정 및 방법

- 체육대회 입상 실적 점검(연 1회, 12월 말 점검 실시)
  - 제55회 경남도민체육대회(참가인원 : 536명)
  - 제97회 전국체육대회(참가인원 : 179명)
  - 제45회 전국소년체육대회(참가인원 : 110명)
  - 기타 각종 전국대회

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 체육대회 입상 실적
  - 도민체전종합점수 : 도민체전 종합점수를 바탕으로 산정
  - 전국체전, 전국소년체전 점수 : 금x10 + 은x5 + 동x3
  - 전국대회점수 : 금x10 + 은x5 + 동x3
- ※ 금은동과 1~3위의 점수는 동일

□ 원인분석

- 체육대회 입상 실적
  - 제55회 도민체육대회 참가 시부 종합2위(5년 연속)
  - 제97회 전국체육대회 참가 종합5위(금 4, 은 3, 동 7)
  - 제45회 전국소년체육대회 참가 종합4위(금 6, 은 8, 동 10)
- 선수들의 실력향상으로 대회출전 입상자(개인, 단체)가 증가하고 있음.

□ 향후 개선사항

- 성과관리 활용도
  - 성과지표 변경 제고 : 현재 성과지표는 축구단 및 하키팀의 성적을 충분히 반영하지 못하고 있어 향후 성과지표를 세분화하여 직장운동경기부(축구단 및 하키팀) 항목을 별도로 운용하는 것이 타당할 것으로 판단됨

□ 주요 추진성과

- 시청 축구단 및 하키팀 운영
  - 주요 대회 성적
    - 내셔널리그 6위 및 내셔널리그 선수권대회 4강(축구)
    - 제35회 협회장기 전국남여하키팀대회 외 2개 전국대회 준우승(하키)
  - 해외 하키팀과의 합동훈련 실시(하키)
    - 중국 내몽고, 텐진, 광둥성 하키팀 초청 합동훈련 실시
  - 내셔널리그 홈 개막전에 슈틸리케 축구 국가대표 감독 초청(축구)
    - 역대 개막전 최다관중 동원(7,200명)
- 체육대회 훈련 및 참가
  - 주요 대회 참가 성적
    - 제55회 도민체육대회 참가 시부 종합2위(5년 연속)
    - 제97회 전국체육대회 참가 종합5위(금 4, 은 3, 동 7)
    - 제45회 전국소년체육대회 참가 종합4위(금 6, 은 8, 동 10)
- 학교체육 지원
  - 관내 학교운동부 운영 체육진흥 보조금 지원
  - 초등 수영 생존 교육 실시(관내 초등3학년)
  - 내동초등학교 탁구부 창단(6월)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
엘리트체육 활성화	일반회계	5,831	6,822	6,804
시청 축구팀 운영		2,580	1,951	1,949
체육대회 훈련 및 참가		1,545	1,593	1,593
하키팀 운영		1,439	1,508	1,492
학교체육지원		267	1,240	1,240
제21회 김해시민체육대회 개최		0	530	530



(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	'15년 달성성과	'16년 달성성과
스포츠마케팅 실적(백만원)	참가 연인원 * 50,000 원	목표	2,511	2,586
		실적	2,526	2,450
		달성률(%)	100%	95%
대회유치실적(점)	대회참가 연인원 100명 당 10점	목표	1,930	1,980
		실적	1,901	1,960
		달성률(%)	98%	99%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

- 최근 스포츠 산업이 급격하게 증가하고 있고, 스포츠산업 여러 분야에서 서로간의 경쟁이 심화 되고 있으며, 스포츠 단체 및 이벤트의 재정자립에 관심이 증가하고 있고, 스포츠소비자들이 다양한 욕구를 필요로 하기 때문에 스포츠 마케팅이 매우 필요로 함.

□ 목표달성 및 방법

- 스포츠마케팅 실적
  - 전국단위 종목 유치를 위한 협회 및 단체 방문 홍보 : 연 2회
- 대회유치 실적
  - 목표 : 13개종목 15개 대회 유치계획 수립(2016)
  - 실적 : 11개종목 11개 대회 개최

□ 원인분석

- 청룡기 전국중학교 축구대회 참가팀수 미달로 대회 취소와 대회 미개최로 인한 달성 목표 저조
- 대회 취소 및 미개최로 실제 참가인원 미달

□ 자료수집 및 품질확인

- 스포츠마케팅 효과
  - 다양한 스포츠홍보 매체 및 종목별 가맹단체 홈페이지 활용 대회유치 노력
- 대회유치실적
  - 대회 개최 전,후에 시보 및 시홈페이지 홍보와 각종 일간지에 대회관련 보도자료 홍보

□ 향후 개선사항

- 전국규모 단위 대회 적극적인 스포츠마케팅 유치로 엘리트체육육성 지원 및 지역경제활성화를 위한 노력

□ 주요 추진성과

- 2016년 김해시장배 전국 고등학교리그 검도대회 외 10개대회 개최
  - 연인원 : 49,000명
  - 마케팅효과 : 2,450백만원
  - 세부대회현황
    - 2016년 김해시장배 전국 고등학교리그 검도대회
    - 제38회 대한축구협회장배 전국고등학교 축구대회
    - 제16회 해동이기 전국리틀야구대회
    - 제19회 김해시장배 전국바둑대회
    - 제9회 김해시장배 영호남 초청 족구대회
    - 제5회 김해시장배 전국동호인 테니스대회
    - 2016년 김해숲길 마라톤대회
    - 제4회 김해시장배 전국댄스스포츠대회
    - 2016년 한국대학실업연맹 남녀하키대회
    - 제18회 경상도지사기 게이트볼대회
    - 국술원 전국선수권대회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
스포츠마케팅 활성화	일반회계	405	348	348
도단위 및 전국규모 대회 유치		399	343	342
전지훈련 유치등 스포츠마케팅 운영		6	5	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	'15년 달성성과	'16년 달성성과
도서관 이용실적(명)	도서관 이용자 수	목표	303,117	267,448
		실적	264,800	275,696
		달성률(%)	87.4%	103.1%
문화강좌 운영실적(%)	문화강좌수료율 = 수료자수/수강자수x100	목표	91.4	90.8
		실적	90.7	90.8
		달성률(%)	99.2%	100.0%
문화시설 이용실적(명)	공연장, 전시실 이용자수	목표	41,000	41,500
		실적	41,500	33,710
		달성률(%)	101.2%	81.2%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
  - 도서관 이용실적
    - 도서관 이용자수를 늘여 독서생활화에 이바지
  - 문화강좌 운영실적
    - 지역주민이 쉽게 접할수 있는 문화강좌 개설로 평생학습문화 조성
  - 문화시설 이용실적
    - 저렴한 가격으로 문화시설 제공하여 지식저변 확대

□ 목표달성 과정 및 방법

- 도서관 이용실적
  - 매월 마지막 주 수요일 문화의 날 운영 : 도서대출권수 2배(10권)로 확대
- 문화강좌 운영실적
  - 수강생들의 설문을 통한 맞춤형 강좌 개선
- 문화시설 이용실적
  - 매월 1회만 정기휴관

□ 원인분석

- 도서관 이용실적
  - 정기적인 강좌 운영, 빠른 신간도서 비치로 도서관 이용 활성화
- 문화강좌 운영실적
  - 저렴한 수강료로 인해 중도 포기자 발생
- 문화시설 이용실적
  - 공연, 영화상영보다는 어린이집, 학원 등의 자체 행사가 많아 이용자 수 저조

□ 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

단위사업 15-5-①

교육센터 조성

□ 주요 추진성과

- 300여개 강좌, 5000여명 수강
- 매분기 신규프로그램 발굴 등 시민요구에 부응하는 맞춤형 강좌운영
- 연중 운영하는 프로그램 : 북스타트 후속 프로그램, 아빠랑 책이랑 놀자 등 11개 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
교육센터 조성	일반회계	1,043	1,056	1,054
독서진흥활동		112	114	112
평생학습강좌 운영		883	891	891
북스타트 프로그램(칠암)		48	51	51

단위사업 15-5-②

도서관 환경정비

□ 주요 추진성과

- 칠암도서관 소방시설물 보수 : '16.3
- 칠암도서관 입구 바닥 보수공사 : '16.8
- 칠암도서관 공연장 냉·온수기 세관 보수 공사 : '16.10
- 칠암도서관 외벽 타일 보수공사 : '16.11 ~ '17.2

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
도서관환경정비	일반회계	3,266	5,733	3,452
칠암도서관 시설유지관리		3,266	5,733	3,452

단위사업 15-5-③

문화센터운영

□ 주요 추진성과

- 2016년 한 해 공연장 대관 건수 : 113건
- 대관료 : 25,547천원
- ※ 대관료 감면 : 국가 또는 지방자치단체 주관 행사, 공공 또는 공익상의 행사

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
문화센터운영	일반회계	214	202	190
공연장 운영		140	131	122
기계실운영		74	70	68

단위사업 15-5-④

정보센터 조성

□ 주요 추진성과

- 도서관 개관시간 연장을 위한 기간제 고용 : 4명(국비 지원)
- 평일(월~금) 개관시간 연장 운영 : 오전 9시 ~ 오후 11시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
정보센터 조성	일반회계	2,888	2,967	2,916
공공도서관 개관시간 연장지원(철암)		625	515	481
자료실 운영		1,978	1,904	1,891
전자도서관 운영		284	548	544

(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	'15년 달성성과	'16년 달성성과
도서 대출실적(권)	도서 대출 권수	목표	271,511	267,900
		실적	265,248	267,925
		달성률(%)	97.7%	100%
도서관 이용실적(명)	도서관 이용자 수	목표	340,000	340,650
		실적	337,278	332,206
		달성률(%)	99.2%	97.5%
문화강좌 운영실적(%)	문화강좌수료율 = 수료자수/수강자수x100	목표	92	92.3
		실적	92.3	93.1
		달성률(%)	100.3%	100.9%

(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
  - 문화가 있는 날 두배로 대출 실시 등 대출 확대를 위한 다양한 도서 이벤트 홍보
- 도서관 이용실적
  - 2016년부터 국비 감소로 주말 개관시간 연장 사업 축소 운영(주말 자료열람실 23:00→18:00)
- 문화강좌 운영실적
  - 계층별 다양한 강좌 개설로 도서관을 통한 지속적 평생학습 실현

□ 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

- 다양한 독서 이벤트 실시로 독서인구 확대 시책 추진
- 이용자 요구 및 시류에 맞는 계층별 강좌 개설



단위사업 15-6-①

정보센터조성

□ 주요 추진성과

- 도서관 개관시간 연장을 위한 기간제 고용 : 4명(국비 지원)
- 평일(월~금) 개관시간 연장 운영 : 오전 9시 ~ 오후 11시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
정보센터조성	일반회계	3,347	3,324	3,308
공공도서관 개관시간 연장지원 (화정글샘)		613	504	492
자료실운영		2,518	2,597	2,593
전자도서관운영		217	223	223

단위사업 15-6-②

찾아오는 도서관운영

□ 주요 추진성과

- 350여개 강좌, 5300여명 수강
- 설문조사, 교육후기 활용 등 수용자 중심의 교육 운영
- 연중 운영하는 프로그램 : 북스타트 프로그램, 시간(時間)을 달리는 아이들 등 10개

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
찾아오는 도서관운영	일반회계	991	1,062	1,062
독서진흥활동		100	169	169
평생학습강좌운영		885	885	885
청소년 인문학교실(화정)		6	8	8

단위사업 15-6-③

과적한 도서관 환경조성

□ 주요 추진성과

- 화정글샘도서관 2층 계단 보수 : '16. 6
- 화정글샘도서관 창호교체 : '16.9
- 화정글샘도서관 방부목 및 전기시설물 수선 : '16.10

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
과적한 도서관 환경조성	일반회계	1,979	2,333	2,331
화정글샘도서관 시설유지관리		1,979	2,333	2,331

(장유도서관)맞춤 독서프로그램과 쾌적한 환경 정비로 명품교육의 기반이 되는 장유도서관을 조성한다.

(1) 주요내용

- 시민이 행복한 독서 교육 프로그램 운영
  - 시민과 함께하는 도서관 프로그램 운영
  - 자기계발의 기회를 제공하는 다양한 평생학습 강좌 운영
  - 연령대별, 계층별 맞춤 독서프로그램 운영
  
- 쾌적하고 품격있는 도서관 환경 조성
  - 시설 보수를 통해 이용자 편의를 도모하는 도서관 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
도서 대출실적(권)	도서 대출권수	목표	303,000	290,270
		실적	292,000	354,030
		달성률(%)	96.4%	121.9%
문화시설 이용실적(명)	도서관, 공연장, 전시실 이용자수	목표	605,200	580,750
		실적	605,007	542,472
		달성률(%)	99.9%	93.4%
문화강좌 운영실적(%)	수료자수/수강자수*100	목표	79	81
		실적	80.9	81.8
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 도서 대출실적
  - 책두레, 공공도서관 개관시간 연장을 통해 일반 대출자뿐만 아니라 시립도서관 원거리 거주자 및 직장인 등에게 대출 편의 제공하여 책읽는 도시 김해 구현
- 문화시설 이용실적
  - 도서관이 독서공간으로서의 역할뿐만 아니라 공연장, 전시실 등 문화공간으로서 시민들의 문화 욕구를 충족시킴으로서 명품 교육도시 기반 조성
- 문화강좌 운영실적
  - 시민이 원하는 연령별·계층별 다양한 문화강좌 운영을 통해 명품 교육도시 조성에 이바지

## □ 목표달성 과정 및 방법

### ○ 도서 대출

- 도서 대출 운영 : 평일 9:00~23:00, 주말 9:00~18:00
  - 공공도서관 개관시간 연장을 통한 대출가능 시간 확대 및 이용자 편의 증진
  - 기간제 근로자 29명 근무

### ○ 문화시설 이용

- 연중 4개 자료실, 멀티미디어실, 연속간행물실, 학습실, 문화강좌 운영
- 공연장, 전시실 대관 등

### ○ 문화강좌 운영

- 분기별 수강생 모집 및 강좌 운영 : 4분기 469강좌 9,522명 모집 / 수료자 7,787명

## □ 원인분석

### ○ 문화시설 이용실적

- 2016. 1. 1일부터 공공도서관 개관시간 연장지원 사업 운영일에 주말이 제외되어 문화시설에 포함되는 자료실 이용자수(도서 대출자수 및 연장운영)가 목표치에 달성하지 못함

## □ 자료수집 방법 및 품질확인

### ○ 도서 대출

- 도서관 운영일지(일일보고) 및 책두레 일지에 의한 실적 확인

### ○ 문화시설 이용실적

- 도서관 운영일지(일일보고)에 의한 실적 확인

### ○ 문화강좌 운영실적

- 분기별 문화강좌 운영결과 보고서에 의한 실적 확인

## □ 향후 개선사항

- 문화시설 이용실적의 경우, 공공도서관 개관시간 연장지원 사업이 주말 미운영됨에 따라 적정 수준의 목표치 재설정 필요

□ 주요 추진성과

- 공연장 시설장비 유지
  - 공연장 대관 : 뮤지컬, 영화상영, 어린이집(학원) 발표회 등 115회, 47,200명
  - 공연장 무대조명 콘솔 수리, 음향케이블 구입, 공연장 무대시설 정비 작업
- 문화강좌 운영
  - 분기별 수강생 모집 및 강좌 운영 : 4분기 469강좌 9,522명 모집 / 수료자 7,787명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
문화공간 역할 확충	일반회계	274	261	260
공연장 시설장비 유지		53	8	8
문화강좌 운영		221	253	252

□ 주요 추진성과

- 도서관에서 1박2일 : 8월, 1회 30명
- 독서의 달(도서관주간) 행사 다양화 : 각종 특강 및 전시 개최, 1,500명
- 독서회 운영의 활성화 : 청소년독서회 15회 102명, 청소년인문학 읽기 8회 80명, 어린이 독서동아리 15회 315명, 성인독서회 20회 500명
- 북스타트 후속 프로그램 운영 : 3월 ~ 11월, 주 1회, 4기, 28회 1,608명
- 세계시민학교 운영 : 3월 ~12월, 상하반기, 24회 960명
- 어린이신문<풀꽃> 발간 : 8월/12월, 연2회, 6,000부
- 여름/겨울 독서교실 운영 : 1월/8월, 2회 60명
- 방과후 도서관학교운영 : 3월~10월, 상하반기, 24회 512명
- 취학 전 아동의 책놀이프로그램 운영 : 1월~12월, 월2회, 24회 1,155명
- 엄마를 위한 그림책학교 운영 : 3월 ~12월
- 청소년 재능나눔미단 운영 : 청소년재능나눔미단 : 3월~12월, 267명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
생활 속의 독서 프로그램 활성화	일반회계	31	38	37
도서관에서 1박2일		3	3	3
독서의 달(도서관주간) 행사 다양화		5	5	5
독서회 운영의 활성화		3	3	3
북스타트 후속 프로그램 운영		4	6	5
세계시민학교 운영		2	2	2
어린이신문<풀꽃> 발간		9	9	9
여름/겨울 독서교실		2	2	2
방과후 도서관학교 운영		2	2	2
취학 전 아동의 책놀이프로그램 운영		2	2	2
엄마를 위한 그림책학교운영		0	3	3
청소년 재능나눔미단 운영		0	1	1

□ 주요 추진성과

- 공공도서관 개관시간 연장지원
  - 운영현황: 17:00~23:00 / 인문자연과학실 및 예술어문학실
  - 이용책수(전체/일평균) : 307,860권/1,310권
  - 이용인원(야간/일평균) : 82,678명/352명
- 장유도서관 시설유지관리
  - 청사 시설 유지관리 : 전기안전, 소방, 승강기, 방역, 정수기, 청정기, 보안경비, 조경, 청소용역 위탁 관리
  - 학습실, 건강실, 전광판 등 보수공사
  - 공연장 무대 정밀안전점검
- 도서관간 협력 사업 활성화
  - 전국 도서관대회 참석 및 각종 도서관협회 학회비 등
- 자료 확충
  - 오디오북 62권(1,497,000원), 도서 11,926권(149,923,000원)
  - 연속간행물 138종, 자료 정리용품 구입 등
- 자료실 운영(장유도서관)
  - 운영인력 : 15명(공무직 1명, 기간제 2명, 단시간근로자 12명)
  - 도서관리시스템 유지 관리: 사서용 데스크탑 리더, 무인자동반납기 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
책 읽기 편리한 환경 조성	일반회계	968	1,017	977
공공도서관 개관시간 연장지원 (장유)		79	63	62
장유도서관 시설유지관리		514	577	544
도서관간 협력 사업 활성화		5	3	1
자료 확충		279	321	320
자료실 운영(장유도서관)		91	52	49

(장유도서관)생애주기별, 공동체 성장 프로그램 운영으로 가족이 더 행복해지는 기적의도서관을 조성한다.

(1) 주요내용

- 평생 도서관을 찾는 생애주기별 프로그램 운영
  - 모든 연령별을 위한 독서 프로그램 마련
  
- 가족이 더 행복해지는 공동체 성장 프로그램 운영
  - 부모와 자녀가 함께하는 기적의 놀이터 운영과 자연체험
  - 부모를 위한 맞춤 부모교육

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
영유아 프로그램 운영실적(회)	운영횟수	목표	432	376
		실적	372	350
		달성률(%)	86.1%	93.1%
어린이 프로그램 운영실적(회)	운영횟수	목표	240	164
		실적	162	194
		달성률(%)	67.5%	.3%
청소년, 성인 프로그램 운영실적(회)	운영횟수	목표	152	119
		실적	117	120
		달성률(%)	76.9%	100.8%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 생애주기별(영유아·어린이·청소년·성인) 프로그램 운영실적
  - 모든 연령별을 위한 맞춤형 독서 프로그램을 마련하여 명품 교육도시 조성에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 영유아 프로그램 운영
  - 기적의 그림책 등 44회, 8,854명
  - 상설프로그램 운영계획 수립 및 운영 : 1월
  - 책꾸러기 탐방대 접수신청 및 운영 : 2월 접수 및 3월 운영
  - 북스타트 후속 프로그램 운영 : 3월
  - 영유아 방학특강 운영 : 8월



- 어린이 프로그램 운영
  - 겨울방학특강 등 194회, 2,786명
  - 방학특강 운영계획 수립 및 운영 : 1월, 8월
  - 상반기 프로그램 모집 및 운영 : 2월 모집, 3월 운영
  - 하반기 프로그램 모집 및 운영 : 8월 모집, 9월 운영
- 청소년, 성인 프로그램 운영
  - 청소년 북클럽 등 120회, 1,703명
  - 상반기 프로그램 모집 및 운영 : 2월 모집, 3월 운영
  - 하반기 프로그램 모집 및 운영 : 8월 모집, 9월 운영

#### □ 원인분석

- 영유아 프로그램 운영
  - 출산률 저하, 메르스 사태 후유증 등으로 도서관 견학프로그램(책꾸러기 탐방대) 등의 횟수가 줄어 이행율이 목표치에 달성하지 못하였으나, 단순 견학프로그램을 탈피한 운영의 내실화로 영유아들의 독서진흥 및 도서관 이용 활성화에 기여함

#### □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 영유아 프로그램 운영실적
  - 독서프로그램 결과 보고, 독서문화 진흥 추진결과, 도서관발전종합계획 추진실적
- 어린이 프로그램 운영실적
  - 독서프로그램 결과 보고, 독서문화 진흥 추진결과, 도서관발전종합계획 추진실적
- 청소년, 성인 프로그램 운영실적
  - 독서프로그램 결과 보고, 독서문화 진흥 추진결과, 도서관발전종합계획 추진실적

#### □ 향후 개선사항

- 영유아 프로그램 운영
  - 단순 횟수로만 평가하는 방식을 지양하고, 다방면적인 독서프로그램을 평가할 수 있는 정성 지표 개발
- 청소년, 성인 프로그램 운영실적
  - 계층구분이 어려운 가족단위, 단체놀이 프로그램 등 을 포용할 수 있는 성과 지표 개발

□ 주요 추진성과

○ 기적의도서관 자료실 운영

- 기간제 및 단시간근로자 관리 : 기간제 4명(주중 09시~18시), 단시간 5명(주말 10시~18시)
- 도서관 운영 물품 구입 : 사무용품, 자료정리용품, 독서회원카드, 독서통장, 잡지, 신문 구독 등
- 도서관리시스템 유지관리 : 사서형 데스크탑 리더, 자가반납기 등
- 자료정리실 신설 : 운영장비(전산장비, 사무용가구) 구입, 공무원근로자 1명 배치
- 비도서자료(DVD) 구입 : 97종
- 도서구입 : 4,509권

○ 기적의도서관 시설유지관리

- 청사 시설 유지관리 : 전기안전, 소방, 승강기, 방역, 정수기, 청정기, 보안경비 등
- 각종 공공요금 지급 : 전기요금, 상하수도요금, 인터넷사용료, 우편료 등
- 조경, 청소용역 위탁 관리
- 도서관 조명 등 구입 교체
- 도서관 카펫타일 철거 및 리노룸 시공
- 외부 계단 페인트 작업 및 철기둥 도색 작업
- 시스템에어컨 필터 및 물탱크 청소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
창의적 독서 환경조성	일반회계	439	423	416
자료실 운영(기적의도서관)		318	245	243
기적의도서관 시설유지관리		120	178	173

□ 주요 추진성과

- 독서동아리 운영
  - 동화읽는 엄마 모임 : 37회, 555명
  - 좋은아빠모임 : 11회, 88명
  - 어린이 ? 청소년 북클럽 : 16회, 240명
  - 기타 상하반기 독서프로그램 : 242회, 3,553명
- 독서진흥 프로그램 운영 :
  - 기적의 그림책 : 49회, 980명
  - 할머니의 이야기 보따리 및 별난 그림책 : 50회, 1,000명
  - 기적의 놀이터 : 12회, 600명
- 독서행사 개최
  - 기적의 곤충탐험대 : 8회, 240명
  - 4월 도서관 주간행사 : 1회, 240명
  - 9월 독서의 달 행사 : 1회, 290명
  - 11월 개관 기념행사 : 1회, 210명
- 북스타트 프로그램 운영
  - 북스타트 후속 프로그램 운영 : 48회, 2,880명
  - 북스타트 꾸러미 배부 : 1회, 500개
- 도서관에서의 하룻밤 : 1회, 10가족, 40명
- 여름. 겨울 독서교실 운영 : 2회, 160명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
열린도서관 만들기	일반회계	58	60	60
독서동아리 운영		16	16	16
독서진흥 프로그램운영		13	14	14
독서행사 개최		6	7	7
북스타트 프로그램 운영		19	20	20
도서관에서의 하룻밤		2	2	2
여름. 겨울 독서교실 운영		1	1	1

(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	'15년 달성성과	'16년 달성성과
대출실적(권)	대출권수	목표	130,000	125,000
		실적	124,878	137,203
		달성률(%)	96%	109%
문화강좌 수료율(%)	$(\text{수료자수} / \text{수강자수}) * 100\%$	목표	85	85
		실적	86	85
		달성률(%)	101%	100%
문화시설 이용실적(명)	이용인원	목표	40,630	41,000
		실적	40,780	41,094
		달성률(%)	100%	100%

(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
- 문화시설 이용실적
  - 수준 높은 문화 활동을 진흥하여 주민의 문화적 욕구 충족

## □ 목표달성 과정 및 방법

- 독서진흥 프로그램을 운영하여 시민들의 독서에 대한 관심 증가로 도서 대출 유도
  - ‘공지영’ 등 저명 작가 초청 강연회
  - ‘동양철학에서 찾는 삶의 지혜’ 등 철학 특성화 프로그램 운영
  - 계층별 독서회, 야간 문화 프로그램 운영
  - 문화가 있는 날 ‘두 배로 대출 확대’ 시행
- 여가생활 향상과 자아실현의 발판이 되는 문화강좌 확대 운영
  - ‘16년 213강좌 3,669명 참가(’ 15년 203강좌 3,349명 참가)
- 공연장 운영 활성화를 위한 환경 조성
  - ‘경남연극제’ 등 수준 높은 문화공연 유치
  - 노후시설 및 장비 교체 등

## □ 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
- 문화시설 이용실적 : 도서관 대관 통계자료
  - 이용기간 : ‘17. 1. 1. ~ ‘17. 12. 31.
  - 수집대상 : 진영한빛도서관 대관시설 이용자(관람객 포함)

## □ 향후 개선사항

- 대출실적
  - 타관대출반납 서비스의 활성화로 목표치 상승 기대
  - 다양한 독서진흥 프로그램을 통해 도서관 이용의 생활화 유도
- 문화강좌 수료율
  - 지역민의 요구에 맞는 강좌 개설과 실력 있는 강사 섭외 노력
- 문화시설 이용실적
  - 각종 공모사업 등에 참여하여 수준 높은 문화 공연 유치

□ 주요 추진성과

- 계층별 독서회 운영
  - 어린이, 청소년, 성인 독서회 운영(35회, 380명 참가)
- 독서진흥프로그램 운영
  - ‘동양철학에서 찾는 삶의 지혜’ 등 17개 프로그램 운영(273회, 5,367명 참가)
- 북스타트 프로그램 운영
  - ‘북스타트 데이’, ‘오픈데이’ 등 2개 프로그램 운영(72회, 2,230명 참가)
- 여름/겨울 독서교실(2회, 37명 참가)
- 도서관 축제 행사 운영
  - 도서관 주간 행사 운영(8개 프로그램, 1,000명 참가)
  - 독서의 달 행사 운영(7개 프로그램, 900명 참가)
  - 개관 7주년 기념 도서관 축제 운영(1회, 3,000명 참가)
- 청소년 독서 캠프 운영(1회, 30명 참가)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
독서진흥활동 지원	일반회계	33	26	26
계층별 독서회 운영		3	2	2
독서진흥프로그램 운영		7	7	7
북스타트 프로그램 운영		3	3	3
여름/겨울 독서교실		1	1	1
도서관 축제 행사 운영		17	10	10
청소년 독서 캠프 운영		2	3	3

□ 주요 추진성과

- 공연장 운영 관리(90회, 20,130명 참가)
  - 문화행사 : 42회, 10,590명 참가
  - 각종공연 : 48회, 9,540명 참가
- 문화강좌 운영(213강좌, 3,669명 참가, 3,155명 수료)
  - 영유아 : 91강좌, 1,259명 참가, 1,081명 수료
  - 초 등 : 43강좌, 588명 참가, 501명 수료
  - 성 인 : 79강좌, 1,822명 참가, 1,573명 수료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
문화활동 진흥	일반회계	162	131	131
공연장 운영 관리		74	36	36
문화강좌 운영		88	95	95

□ 주요 추진성과

- 도서관 시설유지관리
  - 3층 종합자료실 리모델링 : 면적 224평→282평(58평 ↑) / 좌석 122→162석(40석 ↑)
  - CCTV 20대 교체
  - 2강의실 및 쉼터 수선 : 벽면 및 바닥 교체
- 도서관 협력사업 활성화
  - 도서관 운영발전을 위한 도서관 운영 위원회 개최 : 연 2회, 당연직 포함 11명
  - 도서관협회 학회비(3종)
- 자료실 운영
  - 사무업무보조 등 인건비(120백만원)
  - 도서분실방지기 구입(19백만원), 서가 및 열람용 집기 구입(16백만원)
  - 자가대출반납기용 배어본 PC 등 전산소모품 구입(7.5백만원)
- 자료확충
  - 도서 6,407권 구입 / 비도서 309점 구입
- 공공도서관 개관시간 연장지원
  - 개관시간 연장일수 : 235일
  - 일평균 야간 이용자수 : 139명, 대출책수 : 96권
  - 야간 문화 프로그램 운영 : '별 헤는 밤 책 읽는 밤' 7개 프로그램(76회 1,010명 참가)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
책읽는 도서관 환경 조성	일반회계	754	717	699
도서관 시설유지관리		303	354	350
도서관 협력사업 활성화		7	8	8
자료실 운영		260	188	179
자료확충		112	113	113
공공도서관 개관시간 연장지원(진영)		72	54	49



# 전략목표별 성과보고

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

## 1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 친절, 정확, 신속한 업무처리 및 사전안내 등 예방적 업무 서비스로 고객만족도 제고             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 차량등록 안내도우미 운영</li> <li>- 자동차매매상 전용창구 운영</li> <li>- 차량등록번호 홈페이지 사전안내 서비스 제공</li> <li>- 자동차 및 건설기계 수출 이행여부 신고 안내/자동차 정기검사 기간 경과 안내/상속에 따른 자동차 이전등록 안내</li> </ul> </li> <li>○ 다각적 체납 과태료 징수활동 전개로 징수율 제고 및 무보험차량 불법운행 근절             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 체납자별(법인, 외국인, 내국인, 고액자 등) 맞춤형 징수활동</li> <li>- 고액 체납자 부동산, 차량 등 압류 처리 및 소액 체납자 전화독려</li> <li>- 체납차량 번호판 영치(매주 화·목요일)</li> <li>- 특사경업무(무보험운행자 처분) 추진 강화</li> </ul> </li> </ul> <p>→ 차량등록 민원행정 맞춤형서비스 제공을 통한 고객 만족도 제고로 '깨끗한 시정 하나된 김해' 건설에 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	349

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계(팀)단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	24	0	1	23	24	
차량등록사업소	24	0	1	23	24	차량관리, 차량등록, 차량등록세

## 3. 결산현황

(단위 : 백만원)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	1,715	100.00 %	1,655	100.00 %	60	3.64%
정책사업	349	20.37 %	317	19.13 %	33	10.34%
행정운영경비	1,366	79.63 %	1,338	80.87 %	27	2.05%
인력운영비	1,214	70.79 %	1,202	72.65 %	12	0.99%
기본경비	152	8.84 %	136	8.22 %	16	11.46%

(1) 주요내용

- 사전안내 서비스 및 친절·정확·신속한 업무처리로 고객 만족도 제고
  - 차량등록번호 홈페이지 사전안내 서비스 제공
  - 자동차 및 건설기계 수출 이행여부 신고 안내문 발송
  - 상속에 따른 자동차이전등록 안내
  - 자동차 검사기간 경과차량 안내문 발송 등 예방적 업무서비스로 고객만족도 제고
  - 차량등록 안내도우미 운영
  - 자동차매매상 전용창구 운영
- 체납과태료 징수활동 강화를 통한 징수율 제고 및 무보험차량 불법운행 근절을 통한 준법질서 확립
  - 번호판 영치, 체납자 전화독려 및 부동산 압류 등 다양한 징수 활동 전개
  - 특사경업무(무보험운행자 처분) 추진 강화로 불법운행 근절

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
① 자동차검사기간 경과 차량 안내 실적(건)	안내문발송건수	목표	1,663	1,617
		실적	1,663	1,621
		달성률(%)	100%	100.25%
② 수출 이행여부 신고 안내실적(건)	안내문발송건수	목표	200	200
		실적	200	523
		달성률(%)	100%	261.50%
③ 자동차 관련 과태료 체납처분을(%)	(압류건수/총체납건수)*100	목표	82	82
		실적	78	86
		달성률(%)	95%	104.88%

(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 신고 대상자의 불이익 사전예방 및 행정신뢰도 제고
- 자동차 관련 과태료 압류 처리
  - 체납자 재산(자동차, 건설기계, 부동산) 압류등록 조치로 체납과태료 징수율 제고

□ 목표달성 과정 및 방법

- 자동차 검사기간 경과 차량 안내문 발송
  - 이전차량 중 정기검사 기간경과 안내문 발송
- 자동차 및 건설기계 수출 이행여부 신고 안내문 발송
  - 매월 자동차 관리정보시스템에서 7~8개월 전 수출이행 미신고자 리스트를 추출하여 발송
- 자동차 관련 과태료 압류 처리
  - 세외수입정보시스템을 통해 압류등록(자동차, 건설기계, 부동산) 후 체납자에게 통지문 발송
  - 자동차관리정보시스템, 건설기계정보시스템 및 토지정보과 부동산 자료 조회를 통해 압류 가능한 물건 확인 후 압류등록 처리

□ 원인분석

- 자동차 및 건설기계 수출 이행여부 신고 안내문 발송
  - 해운업 경기 침체 등으로 인한 수출이행신고 감소로 미신고 건수가 증가함에 따라 초과달성

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 자동차 검사기간 경과 차량 안내문 발송
  - 대상기간 : '16.1.1~' 16.12.31
  - 입증자료 : 내부결재 공문(차량등록사업소-83('16.1.4)호, -1341('16.1.13)호, -1867('16.1.19)호, -2807('16.1.27)호, -3318('16.2.1)호, -4214('16.2.15)호, -4519('16.2.17)호, -5264('16.2.25)호, -6063('16.3.4)호, -6630('16.3.10)호, -7462('16.3.18)호, -8124('16.3.24)호, -8977('16.4.1)호, -9271('16.4.4)호, -9983('16.4.11)호, -11046('16.4.21)호, -11533('16.4.26)호, -12231('16.5.2)호, -13185('16.5.12)호, -13774('16.5.17)호, -14647('16.5.24)호, -15709('16.6.1)호, -16447('16.6.8)호, -17120('16.6.14)호, -18087('16.6.21)호, -19343('16.6.30)호, -19705('16.7.4)호, -20875('16.7.12)호, -21886('16.7.21)호, -22759('16.7.27)호, -23678('16.8.3)호, -24457('16.8.10)호, -26685('16.8.24)호, -27121('16.8.25)호, -27956('16.8.31)호, -28516('16.9.5)호, -29490('16.9.12)호, -30312('16.9.21)호, -30923('16.9.26)호, -31951('16.10.5)호, -32636('16.10.10)호, -33473('16.10.17)호, -34809('16.10.27)호, -35518('16.11.2)호, -36057('16.11.7)호, -36890('16.11.14)호, -38337('16.11.24)호, -38625('16.11.28)호, -39813('16.12.7)호, -40909('16.12.15)호, -41406('16.12.19)호, -42157('16.12.26)호)
- 자동차 및 건설기계 수출 이행여부 신고 안내문 발송
  - 대상기간 : '16.1.1~' 16.12.31
  - 입증자료 : 내부결재 공문(차량등록사업소-274('16.1.6)호, -3280('16.2.1)호, -5930('16.3.3)호, -9244('16.4.4)호, -12180('16.5.2)호, -15703('16.6.1)호, -19,941('16.7.5)호, -20626('16.7.11)호, -23189('16.8.1)호, -23532('16.8.3)호, -28181('16.9.2)호, -32333('16.10.7)호, -35589('16.11.2)호, -38142('16.11.23)호, -40226('16.12.9)호, -40782('16.12.14)호
  - 건설기계 수출 이행여부신고 안내문 발송 : 차량등록사업소-19941('16.7.5)호, -23532('16.8.3)호 -38142('16.11.23)호, -40782('16.12.14)호)

○ 자동차 관련 과태료 압류 처리

- 대상기간 : '16.1.1 ~' 16.12.31
- 입증자료 : 내부결재 공문(차량등록사업소-977('16.1.11)호, -4110('16.2.12)호, -6659('16.3.10)호, -9981('16.4.11)호, -13065('16.5.11)호, -16713('16.6.10)호, -20625('16.7.11)호, -24587('16.8.11)호, -29425('16.9.10)호, -32634('16.10.10)호, -36809('16.11.14)호, -39900('16.12.7)호, -39929('16.12.7)호

□ 향후 개선사항

- 자동차 및 건설기계 수출 이행여부 신고 안내문 발송
  - 수출이행신고 안내문 반송분에 대한 수출이행신고 독려문자 발송으로 수출이행신고율 제고

□ 주요 추진성과

- 친절, 정확, 신속한 업무처리 및 사전안내 등 예방적 업무 서비스로 고객만족도 제고
  - 자동차 및 건설기계 수출 이행여부 신고 안내
  - 자동차 정기검사 기간 경과 안내
  - 상속에 따른 자동차 이전등록 안내
  - 차량등록 안내도우미 운영
  - 자동차 매매상 전용 창구 운영
  - 차량등록번호 홈페이지 사전안내 서비스 제공
- 다각적 체납 과태료 징수활동 전개로 징수율 제고 및 무보험차량 불법운행 근절
  - 체납자별(법인, 외국인, 내국인, 고액자 등) 맞춤형 징수 활동
  - 고액 체납자 부동산, 차량 등 압류 처리 및 소액체납자 전화 독려
  - 체납차량 번호판 영치
  - 특사경업무(무보험운행자 처분) 추진 강화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
차량등록 민원실 운영	일반회계	317	352	349
차량등록 민원실 운영		317	352	349

# 전략목표별 성과보고

<b>전략목표 17</b>	시민과 소통하는 공감 행정서비스 제공으로 시민들의 행복지수가 높은 품격 있는 도시를 조성한다.
<b>[소관실국]</b>	장유출장소

## 1. 주요성과

- 신속한 생활불편민원 처리 및 대민서비스 향상으로 고객감동 행정서비스 제공
  - 우범, 안전취약지역 해소를 위한 보안등 신설(43등) 및 보안등 LED 램프 교체(331등) 등, 민원처리기간 단축 : 3.5일
- 공정하고 투명한 부동산 거래질서 확립으로 시민의 재산권 보호에 기여
- 체계적인 보육시설 관리를 통한 보육서비스 질 향상
- 주거환경의 체계적이고 안전한 관리 통해 쾌적하고 살기좋은 도시 조성
  - 환경민원 접수 처리(173회) 등
  - 공원시설 정비 : 보안등교체(3개소 36개), 놀이시설 정비(10개소), 등산로 정비(2개소) 등
- 식품·공중위생업소 관리 강화로 식품안전성 확보 및 고객만족 행정서비스 구현
  - 식품 및 공중위생업소 허가등록 민원처리(68건), 지도 점검(3,400건)
- 안전한 도시기반 구축 및 환경정비 통한 쾌적한 도시환경 조성
  - 노후도로 재포장(18개소, L=3.8km), 불법건축물 및 옥외광고물 지도단속(456건) 등

### < 정책사업목표 현황 >

(단위: 개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
17-1 신속한 생활불편민원 처리 및 대민 서비스 향상으로 시민이 만족하는 고객감동 행정서비스를 제공한다.	3	2	2	510
17-2 공정하고 투명한 부동산 거래질서 확립으로 시민의 재산권 보호에 기여한다.	2	2	1	25
17-3 체계적인 보육시설 관리를 통해 보육 서비스 질 향상에 기여한다.	1	1	1	7
17-4 주거환경의 체계적이고 안전한 관리를 통해 쾌적하고 살기좋은 도시를 조성한다.	3	3	2	1,622
17-5 식품·공중위생업소 신속 정확한 신고·허가 처리 및 지도·점검 강화로 고객만족 행정서비스 구현과 식품 안전성을 확보한다.	2	2	1	14
17-6 안전한 도시기반 구축 및 환경 정비를 통해 쾌적한 도시 환경을 조성한다.	3	3	2	3,992

## 2. 조직 및 인력현황

(단위: 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	65	1	3	61	64	
민원과	21	1	1	19	21	총무, 민원, 재무, 지적, 120기동대
생활지원과	22	0	1	21	21	복지, 환경관리, 산업복지, 위생허가, 위생관리
도시관리과	22	0	1	21	22	도시관리, 도시미관, 건축허가, 건축관리, 교통관리

## 3. 결산현황

(단위: 백만원)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	10,461	100.00 %	8,501	100.00 %	1,959	23.05%
정책사업	6,171	58.99 %	4,825	56.76 %	1,345	27.88%
행정운영경비	4,287	40.98 %	3,676	43.24 %	611	16.62%
인력운영비	3,906	37.34 %	3,324	39.10 %	582	17.50%
기본경비	381	3.64 %	352	4.14 %	29	8.29%
재무활동	3	0.03 %	0	0.00 %	3	순증

정책사업목표 17-1

(민원과) 신속한 생활불편민원 처리 및 대민 서비스 향상을으로 시민이 만족하는 고객감동 행정서비스를 제공한다.

(1) 주요내용

- 생활불편민원해소
  - 가로등·보안등의 안정적 유지, 관리로 야간 통행불편 해소와 밝고 깨끗한 시가지 조성으로 시민 생활안전 보장
  - 민원 제기된 가로등·보안등을 신속히 정비하여 시민 불편사항 최소화
- 고객감동 행복 민원실 운영
  - 신속·정확·친절한 민원행정서비스 제공
  - 다시 찾고 싶은 관공서 이미지 제고를 위한 쾌적한 민원실 환경조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
생활불편민원 해소율(%)	(완료민원건수/제기민원건수)*100	목표	98	98.49
		실적	98	100
		달성률(%)	100%	101%
가로등(보안등) 수리건수(건)	수리건수	목표	1,378	1,391
		실적	1,397	1,312
		달성률(%)	101%	94%
민원처리기간 단축일수(일)	(법정처리일수-실제처리일수)/민원접수건수	목표	3.4	3.4
		실적	3.5	3.5
		달성률(%)	103%	103%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 생활불편민원 해소
    - 불법게임기로 인한 시민들의 민원 발생 최소화
    - 가로등(보안등) 점검 및 보수
- 목표달성 과정 및 방법
  - 사전 교육 및 지도 관리
    - 게임물 관련 사업자 소양 교육 실시 및 불법게임물에 대한 지속적인 지도 관리에 따른 불법게임기 발생 건수 감소



- 가로등(보안등) 점검 및 보수
  - 가로등(보안등) 보수 당일 민원처리 1,309건, 그외3건(공사설계 발주에 따른 기일 소요)
  - 자체 가로등(보안등) 점검 및 보수 : 2,878건
  - 가로등(보안등) 야간 순찰 실시 : 주2회(화요일, 목요일)

□ 원인분석

- 가로등(보안등) 수리건수 성과지표 달성미달
  - 목표치 대비 실적치 94%
  - 전년대비 가로등(보안등) 자체 점검·수선 건수 증가로 가로등(보안등) 수리 요청 민원 감소
    - 2015년 자체 점검(수선) : 2,487건, .2016년 자체 점검(수선) : 2,878건

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 경찰서 협의
  - 경찰서 : 불법게임기 단속 결과 통보 및 불법게임기 수거 협의
    - 서부경찰서 요청 - 1건(2016. 3. 29)

□ 향후 개선사항

- 관계기관 협의 통한 지속적인 관리
  - 경찰서 : 불법게임기로 인한 시민 불편사항이 발생하지 않도록 게임업관련 사업자 교육 및 홍보
  - 한국환경공단 : 압수물 관련 보관 및 수거한 게임기 자원재활용 등에 관한 사항

단위사업 17-1-①

생활불편민원 해소

□ 주요 추진성과

- 게임제공업소 단속으로 압수한 불법게임기 운반(한국환경공단 의령압수물사업소) - 1건 (2016.3.31)
- 우범, 안전취약지역 해소를 위한 보안등 신설 : 43등
- 보안등 조도개선 LED램프 교체 : 331등
- 가로등(보안등) 야간순찰 실시 : 주2회(화,목요일)씩
- 민원이 제기된 가로등(보안등) 보수 : 1,312건
- 자체 가로등 및 보안등 점검 및 보수 : 2,878건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
생활불편민원 해소	일반회계	289	369	368
건전한 게임산업 육성		0	0	0
생활불편민원 해소		289	369	368

□ 주요 추진성과

- 민원처리기간 단축 : 3.5일
- Lobby Gallery in 출장소 운영 : 미술품 및 도자기 전시
- 청사입구 계절화분비치 및 수족관 운영
- 민원실 책심터 운영 : 매월 베스트셀러 및 월간지 구입

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
출장소 운영 및 대민서비스 향상	일반회계	137	143	142
대민서비스 향상		65	67	67
민원실운영		15	15	15
출장소 운영		58	61	60

(1) 주요내용

- 부동산 거래신고제도 운영과 등록 중개사무소 관리
  - 부동산거래질서 확립을 위한 정밀조사 실시
  - 등록 중개사무소(367개소) 관리
  - 부동산거래질서 확립을 위한 홍보 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
지적전자문서 DB구축 실적 (%)	(구축매수/구축대상량)*100	목표	1900	2393
		실적	1900	2393
		달성률(%)	100%	100%
중개업소 지도점검율(%)	(지도점검 중개업소 수/장유 전 중개업소 수)*100	목표	0	37.1
		실적	0	42
		달성률(%)	0%	113%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 부동산 거래신고 : 7,042건
  - 정밀조사 실시 : 43건(국토부 지정 및 자체조사)
- 등록 중개사무소 관리 : 367개소

□ 목표달성 과정 및 방법

- 부동산중개사무소 지도 점검 실시
  - 점검기간 : 상·하반기(2회)
  - 점검대상 : 관내 등록 사무소 중 10% 내외(30개소 정도)
  - 점검방법 : 서면 및 방문
- 부동산 거래신고 정밀조사 시행
  - 월별 국토교통부 지정 및 자체 정밀조사 시행
  - 위반 건에 대한 과태료 부과 및 관할 세무서 통보
- 부동산거래질서 확립을 위한 홍보 강화
  - 관내 부동산거래질서 및 관련 법률 홍보 현수막 게시
  - 민원에 우편 발송시 부동산관련 법률 안내 홍보물 발송

□ 원인분석

- 당초 도시관리과 소속 지적팀이 2016.7.18자로 민원과로 조직 개편됨에 따라 정책사업목표 (1개) 및 성과지표(2개) 추가

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 청백- e 시스템 상시 모니터링(분기별)
- 부동산거래관리시스템 상시모니터링(매월)

□ 향후 개선사항

- 상시모니터링 강화를 통한 지속적 관리
- 건전한 부동산거래질서의 정착을 위한 홍보 강화

단위사업 17-2-①

도시기반 구축

□ 주요 추진성과

- 부동산 거래신고 : 7,042건
  - 정밀조사 실시 : 43건(국토부 지정 및 자체조사)
- 등록 중개사무소 관리 : 367개소
- 전년도 지적문서 D/B구축 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
도시기반구축	일반회계	17	25	25
지적민원		17	25	25

(1) 주요내용

- 생활지원체계 구축
- 효율적이고 체계적인 보육시설 지원 및 관리로 질 높은 보육서비스 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
어린이집 지도점검률(%)	(지도점검건수/전체 대상건수)*100	목표	46	49
		실적	46	50
		달성률(%)	100%	102%

(3) 성과분석

전략목표 달성기여도

- 어린이집 지도점검률
  - 어린이집 지도 점검을 통한 쾌적하고 건강한 보육환경 제공 기여

목표달성 과정 및 방법

- 어린이집 지도 점검 연간(상.하반기) 계획수립 추진
  - 점검대상 시설수 파악 및 담당자별 조 편성, 월별 점검목표 설정 점검 실시
  - 어린이집 업무 메뉴얼 교육 정착을 통한 지도 점검 부담완화
  - 업무에 부합한 계획수립 및 실천을 통한 성과 창출

자료수집 방법 및 품질확인

- 지도점검율 : 102% (지도점검건수128/전체대상건수254)\*100
- 점 검 기 간 : 2016. 1. 1~ 2016. 12. 31
- 점 검 자 : 복지팀장외 5명
- 점 검 내 용 : 어린이집운영 전반에 대하여 영유아보육법에 의거 점검
- 실 적 관 리 : 점검사항 및 조치결과를 점검대장 및 보육통합정보시스템에 입력관리

□ 주요 추진성과

- 어린이집 지도점검 정례화로 투명한 어린이집 운영
  - 한 시설당 최소 2년에 1회이상 점검 (16년실적: 128건)
- 보육시설 업무 매뉴얼 교육을 통한 위법행위 사전 예방
  - 장유지역 전 보육시설 연1회 이상 교육

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위:백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
보육사업 지원	일반회계	7	7	7
보육시설 관리		7	7	7

(1) 주요내용

- 도시기반 구축
  - 효율적이고 체계적인 공원 및 등산로 관리로 시민들이 편하고 안전하게 즐길 수 있는 녹색 휴식 공간 제공
- 도시청소 및 환경관리
  - 시민을 위한 안전하고 청결한 계곡관리로 쾌적한 도시환경 제공
  - 환경오염 및 생활환경 저해 사업장에 대한 적절한 관리로 생활불편민원 사전예방 및 쾌적한 주거환경 조성
- 농산물 유통질서 확립
  - 농·축산물 위생점검 및 농산물 원산지 표시 지도·점검

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
비산먼지발생 등 생활불편 시설 점검률(%)	(사업장점검횟수/대상사업장점검목표수)*100	목표	176	180
		실적	180	216
		달성률(%)	102%	120%
공원 이용자 만족도(%)	만족이상응답자 수/응답자수*100	목표	88	89
		실적	88	89
		달성률(%)	100%	100%
농·축산물 위생점검률(%)	(사업장점검횟수/대상사업장점검목표수)*100	목표	신규	49
		실적	신규	51
		달성률(%)	0%	104%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 비산먼지발생 등 생활불편시설 점검률
    - 비산먼지, 생활소음 유발시설 점검을 향상으로 시민 생활환경 개선
  - 공원 이용자 만족도
    - 안전하고 편리한 공원 환경 조성을 통한 공원이용자 만족도 향상에 기여 (목표달성 100%)
  - 농축산물 위생점검률
    - 농·축산물 위생점검을 향상으로 안심 먹거리 확보

## □ 목표달성 과정 및 방법

- 비산먼지발생 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 시민 정서 함양
  - 보안등 교체를 통한 공원 우범화 방지
  - 시설 정비를 통한 편리한 공원환경 조성
  - 위험목 정비를 통한 안전사고 예방
- 농·축산물 위생점검률
  - 연 3회(명절, 하절기) 특별 점검 실시
  - 정기 및 수시 점검
  - 민원발생시 신속 대응

## □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 비산먼지발생 등 생활불편시설 점검률
  - 비산먼지, 소음 등 민원신고 및 처리된 건수 확인
  - 점검기간 : 2016. 1. 1 ~ 2016. 12. 31
  - 점검결과관리 : 확인 사항 및 조치결과를 민원신고 접수 및 처리대장에 입력 관리
  - 점검실적 : 216%[(사업장점검횟수 173/ 점검목표수 80)\*100]
- 공원 이용자 만족도
  - 공원 이용자 만족도 설문조사 실시
  - 조사기간 : 2017. 1. 4 ~ 2017. 1. 9
  - 장 소 : 장유지역 공원 51개소
  - 방 법 : 공원을 찾은 이용자 만족도 설문조사
- 농·축산물 위생점검률
  - 점검기간 : 2016. 1. 1 ~ 2016. 12. 31
  - 점검결과관리 : 확인 사항 및 조치결과 보고 및 민원신고 접수 및 처리대장에 입력 관리
  - 점검실적 : 51%[(사업장점검횟수 630/ 점검목표수 1,240)\*100]



단위사업 17-4-①

도시기반 구축

□ 주요 추진성과

○ 공원이용만족도

- 공원 수목 식재 : 금목서 101본 식재(1개소)
- 공원 시설 정비
  - . 보안등 교체 : LED등 36EA(3개소)
  - . 놀이시설 정비 : 모래장 소독 및 이물질 제거(33개소), 놀이기구 보수(10개소)
  - . 등산로 정비 : 이정표 및 야자매트 설치 등(2개소)
  - . 목재시설 도색 : 등의자 외 5종 에나멜칠(131EA)
  - . 위험목 제거 : 위험목 719본 제거(4개소)

○ 비산먼지, 소음 등 환경관리

- 비산먼지발생사업장 특별점검: 2회
- 비산먼지, 소음 등 민원접수처리: 173회
- ※ 예산없음

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
도시기반 구축	일반회계	1,414	2,088	1,618
공원시설 확충 및 관리		1,414	2,088	1,618

단위사업 17-4-②

농산물 유통질서 확립

□ 주요 추진성과

- 농축산물 원산지 대상 업소수 : 총 1,240개소
- 농축산물 원산지 지도.점검건수 : 총 630건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
농산물 유통질서 확립	일반회계	0	4	4
농산물 유통관리		0	4	4

정책사업목표 17-5

(생활지원과) 식품공중위생업소 신속 정확한 신고허가 처리 및 지도·점검 강화로 고객만족 행정서비스 구현과 식품 안전성을 확보한다.

(1) 주요내용

- 식품·공중위생 관리
  - 식품·공중위생업소 신고·허가 민원처리기간 단축
  - 부정·불량식품 근절을 위한 식품위생업소 점검 강화
  - 공중위생업소 위생서비스 향상을 위한 지도·점검

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
식품·공중위생 관련 민원 처리 단축률(%)	$[(\text{법정민원처리기간}-\text{민원처리기간}) \div \text{법정민원처리기간}] \times 100$	목표	신규	61.3
		실적	신규	61.6
		달성률(%)	0%	100%
식품·공중위생업소 지도·점검률(%)	$(\text{점검업소수} \div \text{점검대상업소 수}) \times 100$	목표	50	98
		실적	98	103
		달성률(%)	196%	105%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 식품·공중위생 관련 민원처리 단축률
  - 민원처리기간 단축으로 민원인의 행정편의 및 시민만족도 향상
- 식품·공중위생업소 지도·점검률
  - 연간 계획, 민원신고, 1399신고센터 민원처리를 통한 관내 전반적인 식품위생업소 지도·점검으로 식품의 안전성 확보에 기여
  - 공중위생서비스평가 실시 및 관리를 통해 공중위생업소의 질적 향상 도모

□ 목표달성 과정 및 방법

- 식품·공중위생 관련 민원처리 단축률
  - 식품·공중위생업소 허가·등록 민원 처리기간 단축
- 식품·공중위생업소 지도·점검률
  - 부정불량식품 근절을 위한 식품위생업소 점검 강화
  - 공중위생업소 위생서비스 향상을 위한 지도·점검

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 식품·공중위생 관련 민원처리 단축률
  - 2016.1.1.~12.31일까지 식품 및 공중 허가, 등록 처리기간 단축률:  
 [(법정민원처리기간-민원처리기간)/법정민원처리기간]\*100
- 식품·공중위생업소 지도·점검률
  - 2016.1.1.~12.31일까지 식품 및 공중지도점검률 : 점검 건수/업소수 \*100

단위사업 17-5-①

식품위생 관리

□ 주요 추진성과

- 식품 및 공중위생업소수 : 총3,301개소
- 식품 및 공중위생업소 신고 민원처리건수 : 총 1,315건
- 식품 및 공중위생업소 허가, 등록 민원처리건수 : 총 68건
- 식품 및 공중위생업소 지도·점검건수 : 총 3,400건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
식품 공중위생 관리	일반회계	15	14	14
식품·공중위생 관리		15	14	14

(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 운전문화 정착

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
도로 유지 관리 실적(km)	도로재포장, 보도블럭 및 도로측구 보수, 차선도색, 제초작업 등 도로유지관리 길이	목표	6	6.2
		실적	6	6.2
		달성률(%)	100%	100%
불법건축물 및 옥외광고물 단속 실적(건)	불법건축물 및 옥외광고물 행정조치 건수	목표	220	412
		실적	400	456
		달성률(%)	182%	111%
주정차위반 차량 단속 실적(건)	주정차위반 차량 단속 건수	목표	27,000	28,000
		실적	27,000	34,858
		달성률(%)	100%	125%

(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 단속 실적
    - 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 단속 실적

- 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 단속 실적

- 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 단속 실적

- 평일 및 주말 : 2인1조 3팀으로 구성된 차량단속반 단속실시.
- 평일 : 9시~20시, 주말 : 11시~16시
- 고정형카메라 단속을 기본으로 민원이 많이 제기되는 코아상가(부곡동), 율하유적공원 일원(율하동), 장유더샵아파트(무계동) 등 이동형 단속카메라 및 수기로 주기적 단속실시

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 도로 유지 관리 실적

- 측정대상기간 : 2016.01.01 ~ 2016.12.31
- 품질확인 : 도로정비에 산정된 구간 및 예산 집행실적

○ 불법건축물 및 옥외광고물 단속 실적

- 측정대상기간 : 2016.01.01. ~ 2016.12.31.
- 품질확인 : '16년 불법 옥외광고물 관리대장 및 불법건축물 행정조치 내부결재 공문

○ 주정차위반 차량 단속 실적

- 측정대상기간 : 2016.01.01. ~ 2016.12.31.
- 품질확인 : 도로교통행정시스템(도로cs)

□ 향후 개선사항

○ 도로 유지 관리 실적

- 예산에 따라 성과목표치 변동이 있으므로 검토 필요

단위사업 17-6-①

도시기반 구축

□ 주요 추진성과

- 도시청소 및 환경관리 : 시가지 대청소 및 대청천, 율하천 대청소 실시와 여름성수기 대청, 신안 계곡 관리(청소 및 교통정리)
- 도로정비 및 유지관리 : 도로재포장공사 8개소, 보도블럭정비 4개소, 지하차도 및 터널유지관리
- 재해대책 : 태풍차바 수해복구공사 10개소
- 지방도 1020호선(창원터널 등) 유지관리 : 지방도 1020호선 재포장 공사 1개소 및 차선도색
- 장기도로정비계획도로포장사업 : 도로재포장공사 6개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
도시기반 구축	일반회계	2,492	3,457	3,249
도시청소 및 환경관리		240	491	476
도로정비 및 유지관리		614	1,444	1,439
재해대책		18	21	16
지방도 1020호선(창원터널 등) 유지관리		1,121	1,000	822
장기도로정비계획도로포장사업		499	501	496

단위사업 17-6-②

도시환경 정비

□ 주요 추진성과

- 건축민원 처리 : 건축허가신고(349건), 사용승인(285건), 건축물대장관리(463건)
- 불법건축물 단속 : 371건
- 불법주정차 단속 : 34,858건
- 옥외광고물 정비 : 85건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
도시환경 정비	일반회계	363	478	444
건축민원 처리		3	4	4
불법건축물 단속		17	20	19
불법주정차 단속		339	403	370
옥외광고물 정비		3	51	51