

예산의
성과보고서

2019 회계연도 결산서 (성과보고서)



김 해 시

※ 본 성과보고서를 지방재정법 제5조 제2항 및 지방회계법 제15조
(결산서의 구성) 및 제16조(결산서의 작성 등)에 의거하여 2019회계연도
결산서의 서류로 제출합니다.

목 차

예산의 성과보고서 작성개요 19

제1장 성과목표 관리체계

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

제2장 전략목표별 성과보고

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

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

①-1 (의회사무국) 효율적인 시의회 운영 및 의정활동 지원으로 선진의회를
구현한다. 68

2. 전략목표 ② : 시민 참여와 소통으로 '김해를 더 김해답게' 홍보하여 신뢰 받는 시정을 구현한다.(공보관)

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

②-1 (공보관) 신속·정확한 시정홍보로 시민과 소통·공감하는 시정을 구현한다. 72

3. 전략목표 ③ : 청렴문화 확산으로 신뢰받는 시정을 구현한다.(감사관)

1) 주요성과 및 정책사업목표 현황 75
2) 조직 및 인력현황 75
3) 결산현황 75

③-1 (감사관) 청렴 공감대 확산과 부패 사전예방으로 청렴한 공직사회를 조성한다.	76
---	----

4. 전략목표 ④ : 미래 지향적 기획과 재정, 공명정대한 법무운영, 시민맞춤형 정보화 서비스 제공으로 시민의 삶에 힘과 행복을 주는 시정을 구현한다.(기획조정실)

1) 주요성과 및 정책사업목표 현황	78
2) 조직 및 인력현황	79
3) 결산현황	79
④-1 (기획예산담당관) 체계적인 기획조정시스템으로 정책 추진력을 강화한다.	80
④-2 (기획예산담당관) 재정운영원칙 준수로 재정 건전성을 제고하고, 국도비 확보로 재정 확충을 도모한다.	85
④-3 (법무담당관) 자치법규의 계획적 정비로 적법행정을 실현하고, 송무시스템 구축을 통해 소송 대응능력을 강화한다.	88
④-4 (법무담당관) 도시간 공동현안 해결, 상호협력으로 상생발전 도모 및 시민과 소통하는 양방향 규제개혁을 추진한다.	92
④-5 (정보통신담당관) 정보시스템의 안정적 운영과 효율적인 관리로 스마트 시정을 구현한다.	96
④-6 (정보통신담당관) 정확한 통계조사 및 관리로 신뢰성 있는 통계 정보를 제공한다.	103
④-7 (정보통신담당관) 공간정보의 효율적 운영 및 체계적 관리로 다양한 행정업무와 연계 활용하여 스마트 도시기반 환경을 조성한다.	105

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

1) 주요성과 및 정책사업목표 현황	107
2) 조직 및 인력현황	108
3) 결산현황	108
⑤-1 (일자리정책과) 근로자 복지 향상과 연령별·계층별 맞춤형 취업지원을 통해 고용 안정을 강화한다.	109
⑤-2 (일자리정책과) 청년의 권익증진 및 자기발전을 도모하고 청년 고용안정 기반을 확립한다.	113

⑤-3 (일자리정책과) 사회경제조직 지원육성으로 김해 행복 공동체를 조성한다.	115
⑤-4 (지역경제과)소상공인 자생력 강화 및 서민경제 안정화를 통해 지역경제 활성화를 견인한다.	117
⑤-5 (지역경제과) 안전하고 깨끗한 에너지 자립도시를 구축한다.	124
⑤-6 (미래산업과) 미래 신성장산업 기반 구축으로 지역전략산업을 육성한다.	127
⑤-7 (미래산업과) 중소기업 지원활동 강화사업을 통해 기업의 경쟁력을 강화 한다.	137
⑤-8 (미래산업과) 해외시장 개척 및 기반구축으로 기업체 글로벌 경쟁력을 강화한다.	141
⑤-9 (세무과) 지방세의 체계적, 효율적 부과관리 및 세원발굴을 통해 지역발전 재원확보에 기여한다.	143
⑤-10 (납세과) 지방세 및 세외수입에 대한 체계적이고 효율적 관리를 통하여 60만 자립재정 행복도시를 실현한다.	146

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

1) 주요성과 및 정책사업목표 현황	151
2) 조직 및 인력현황	152
3) 결산현황	152
⑥-1 (시민복지과) 복지시설 및 취약계층 지원 내실화를 통해 시민 복지증진을 도모한다.	153
⑥-2 (시민복지과) 복지 사각지대 해소를 통하여 지역주민의 복지체감도 향상에 기여한다.	158
⑥-3 (시민복지과) 노인 지역사회 통합돌봄 서비스 제공으로 노인 삶의 질 향상 및 복지 체감도 향상에 기여한다.	162
⑥-4 (시민복지과) 청소년의 창의적 역량개발과 올바른 인성 성장을 도모한다.	165
⑥-5 (시민복지과) 자원봉사 활동지원 및 체계적 관리를 통해 자원봉사 활성화에 기여한다.	170
⑥-6 (생활안정과) 맞춤형 복지급여수급자 발굴 및 생계안정 지원을 통해 복지사각 지대를 해소한다.	173

⑥-7 (생활안정과) 의료급여 수급자에게 적정 의료서비스 제공으로 저소득층 의료비 부담을 해소한다.	175
⑥-8 (생활안정과) 근로빈곤층에게 일을 통한 자립·자활과 탈 수급을 도모한다.	178
⑥-9 (생활안정과) 아동·노인·장애인등 취약계층에게 지역맞춤형 사회서비스 및 가사·간병 서비스 제공으로 지역 주민 삶의 질 향상 및 복지증진을 도모한다.	180
⑥-10 (여성아동과) 여성의 사회참여 기회확대 및 여성의 인권보호와 권익증진에 대한 체계적 지원으로 여성복지 증진과 양성평등 기반 조성에 기여한다.	182
⑥-11 (여성아동과) 가정보호아동 자립역량강화 및 아동의 건전한 성장환경 조성을 통해 아동복지향상 및 증진에 기여한다.	190
⑥-12 (여성아동과) 다양한 가족형태에 대한 경제적 지원 및 프로그램 제공으로 가족복지 증진에 기여한다.	198
⑥-13 (여성아동과) 맞춤형 통합서비스 제공을 통해 아동의 건강한 성장과 공평한 출발기회를 보장한다.	206
⑥-14 (여성아동과) 아이가 건강하고 부모가 부담없는 보육서비스 제공 및 안전하고 신뢰받는 보육환경을 조성코자 한다.	208
⑥-15 (노인장애인과) 노인복지시설(노인종합복지관) 종사자의 사기진작을 도모한다.	213
⑥-16 (노인장애인과) 복지시설 및 취약계층 지원을 통해 내실있는 복지서비스 제공으로 장애인의 삶의 질 향상에 기여한다.	215
⑥-17 (노인장애인과) 노인 복지증진을 통해 건강하고 활기찬 노후를 보장한다.	217
⑥-18 (노인장애인과) 장애인 복지증진을 통해 장애인 삶의 질 향상 및 촘촘한 사회복지 안전망 구축에 기여한다.	224

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

1) 주요성과 및 정책사업목표 현황	234
2) 조직 및 인력현황	234
3) 결산현황	235
⑦-1 (총무과) 투명행정을 구현하고 빈틈없는 업무체계 구축과 교육훈련 강화로 행정서비스를 향상한다.	236

7-2 (총무과) 참여와 소통을 창조행정 기반을 마련한다.	241
7-3 (민원소통과) 소통과 공감행정으로 수요자 중심의 맞춤형 민원편의 서비스와 친절서비스 생활화로 시민만족도를 제고한다.	245
7-4 (회계과) 엄정하고 신속한 세출예산 집행과 공정한 계약업무 수행으로 신뢰받는 회계질서를 확립하고, 공용물품의 효율적 관리를 통하여 예산 절감에 기여한다.	247
7-5 (회계과) 공유재산의 사용목적에 맞는 활용중심의 적극적인 관리.운영을 통해 재산 효용가치를 증대하고 재정확충에 기여한다.	250
7-6 (회계과) 청사 시설물 개.보수 및 에너지 절약형 시설 개선을 통하여 쾌적한 청사환경을 조성하고 에너지 절감에 기여한다.	253
7-7 (토지정보과) 디지털지적 구축 및 고품질 부동산정보 제공으로 토지정보 민원 서비스를 향상한다.	256

8. 전략목표 8 : 시민과 함께하는 지속가능한 녹색도시를 조성한다.(환경국)

1) 주요성과 및 정책사업목표 현황	264
2) 조직 및 인력현황	265
3) 결산현황	265
8-1 (수질환경과) 지속가능한 발전과 녹색성장을 통해 친환경 녹색도시를 조성한다.	266
8-2 (수질환경과) 체계적인 물관리와 생태복원을 통해 자연과 어우러지는 친환경생태도시를 구현한다.	268
8-3 (수질환경과) 환경오염물질 배출방지 강화로 건강한 환경도시를 구축한다.	273
8-4 (수질환경과) 낙동강 수계의 수자원과 오염원의 적정관리를 통해 낙동강 수계의 수질을 개선한다.	276
8-5 (기후대기과) 선제적 기후변화 대응 및 적응대책 추진과 환경오염물질 배출업소 관리 강화로 건강환경 도시를 구현한다.	278
8-6 (기후대기과) 환경관리 강화로 건강하고 쾌적한 생활환경을 조성한다.	283
8-7 (청소행정과) 쓰레기·폐기물의 안정적 처리와 자원화를 통해 클린도시 김해를 조성한다.	286
8-8 (청소행정과) 폐기물처리시설사업의 원활한 수행을 위해 특별회계를 운영한다.	290

⑧-9 (하천과) 공유재산 실태조사를 통한 공유재산의 효율적인 관리계획 수립 및 세원을 확보한다.	292
⑧-10 (하천과) 지방하천 정비 및 재해예방사업을 통하여 재해를 사전에 예방하고 친환경적인 생태하천복원을 통해 자연과 시민이 함께하는 하천을 조성한다.	294
⑧-11 (하천과) 국가하천 유지관리를 통하여 이용 주민편의를 도모한다.	298
⑧-12 (하천과) 김해 최대 인구 밀집지역인 내외동, 북부동 등의 중앙을 흐르는 해반천에 경전철 및 가야문화유적을 연계한 경관 하이브리드 보안등 유지관리로 녹색에너지 시민홍보를 강화한다.	300
⑧-13 (하천과) 시설물 정비 점검을 통하여 안전관리 대책을 마련하고 시민 방재의식을 고취하여 재해예방을 도모한다.	302
⑧-14 (하천과) 공공자원인 지하수의 체계적인 관리를 통해 지하수 수질오염 예방 및 보전에 기여한다.	306

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

1) 주요성과 및 정책사업목표 현황	308
2) 조직 및 인력현황	309
3) 결산현황	310
⑨-1 (안전도시과) 통합적 안전관리체계 구축으로 시민이 안전한 생활환경을 조성한다.	311
⑨-2 (안전도시과) 안전점검을 통한 재해·재난의 선제적 대비체계를 구축한다.	313
⑨-3 (안전도시과) 주요 방재시설물 및 재해위험취약 시설물 정비점검을 통하여 안전관리 대책을 마련하고 시민 방재의식을 고취하여 재해예방을 도모한다.	315
⑨-4 (안전도시과) 시민생활과 밀접한 민생안전 지원을 통해 국제 수준의 안전 도시를 조성한다.	318
⑨-5 (안전도시과) 생활속 민방위 확립과 전시대비 연습을 통하여 국가 비상사태에 대비한다.	320
⑨-6 (안전도시과) 지방자치단체 및 사회복지시설에 부족한 인력을 보충하여 업무에 원활성을 도모한다.	324

9-7 (안전도시과) 의용소방대 활동지원으로 소방활동 역량을 제고한다.	326
9-8 (안전도시과) 강력한 예비군 육성 지원과 지역통합방위 태세 확립을 통하여 국가 비상사태에 대비한다.	329
9-9 (건설과) 농업기반시설 정비를 통한 안정적인 농업용수 공급 및 기계화 영농으로 농가소득 증대에 기여한다.	331
9-10 (건설과) 농촌지역의 경관개선 및 생활환경 개선을 통해 주민소득기반 확충에 기여한다.	335
9-11 (건설과) 국유재산의 효율적인 관리로 지방재정 확충을 도모한다.	339
9-12 (건설과) 건설행정 업무지원 및 관리 강화를 통해 행정의 신뢰도를 제고한다.	341
9-13 (도로과) 광역도로 및 도시계획도로 개설을 통해 편리한 도로 인프라 확충에 기여한다.	343
9-14 (도로과) 120기동대 운영으로 시민불편사항을 해소한다.	348
9-15 (도로과) 농촌도로 정비사업을 통해 도시 농촌간 균형발전을 도모한다.	350
9-16 (도로과) 도로유지 관리를 통해 도로시설물의 체계적인 관리 및 정비로 시민불편사항을 조기에 해소한다.	353
9-17 (교통정책과) 교통안전시설물의 철저한 유지관리와 교통사고 다발지점 개선 및 체험위주의 교통안전 교육을 통해 안전교통도시를 건설한다.	359
9-18 (교통정책과) 주차공간 확보 및 주정차 질서를 확립하여 시민 교통편의를 증진한다.	363
9-19 (교통정책과) 여객 및 운수사업(자)의 효율적 지원으로 원활한 운송을 도모하여 시민의 공공복지를 증진한다.	368
9-20 (대중교통과) 도시철도사업특별회계 운영으로 경전철 운영의 안정화 및 수요활성화를 통하여 재정부담 완화를 도모한다.	374
9-21 (대중교통과) 대중교통 수단 및 운영개선을 통한 이용자 편익을 제고한다.	377
9-22 (대중교통과) 대중교통 교통신호체계 개선 및 지능형 교통체계 확립을 통한 시민교통편의를 증진한다.	383

10. 전략목표 10 : 삶의 질 향상 및 균형발전을 위한 신규 조화된 도시기반을 구축한다. (도시관리국)

1) 주요성과 및 정책사업목표 현황	387
2) 조직 및 인력현황	388
3) 결산현황	388
10-1 (도시계획과) 계획적, 균형적 도시개발과 난개발의 정비로 살기좋은 도시를 구현한다.	389
10-2 (도시계획과) 공항관련 업무를 원활히 추진하여 균형있는 도시발전을 이룬다.	393
10-3 (도시계획과) 도시활력증진사업 추진으로 신·구도심 및 지역간 균형발전을 도모한다.	395
10-4 (도시계획과) 시민의 여가선용과 건강증진 및 문화활동을 위한 공원조성으로 삶의 질 향상을 도모한다.	397
10-5 (도시계획과) 건축행위로 인해 유발되는 기반시설 설치 등에 필요한 재원을 확보하고 토지의 합리적 이용을 촉진한다.	399
10-6 (도시계획과) 비도시지역의 난개발을 방지하고 계획적 개발을 유도한다.	401
10-7 (도시개발과) 계획적 도시개발과 민자사업 지원을 통해 주민복리증진 시설확충에 기여한다.	403
10-8 (도시개발과) 산업용지의 적기 공급과 특화산단 조성으로 미래 성장동력 확보 및 양질의 일자리를 창출한다.	405
10-9 (도시개발과) 산업단지 유지관리사업을 체계적이고 합리적으로 추진하여 기업하기 좋은 환경을 조성한다.	409
10-10 (도시디자인과) 도시디자인 개선과 가로환경 정비로 아름다운 도시를 조성한다.	411
10-11 (도시디자인과) 도시활력 증진사업 추진을 통해 신·구도심 및 지역간 균형발전을 도모한다.	413
10-12 (도시디자인과) 폐선철도 부지 활용으로 신·구도심 및 지역간 균형발전을 도모한다.	419
10-13 (건축과) 건축행정 질서 확립으로 쾌적한 주거환경을 조성한다. ...	421
10-14 (공동주택과) 투명하고 안정적인 공동주택 관리를 통해 살기좋은 아파트를 조성한다.	424
10-15 (공동주택과) 어려운 사람에게 주거급여 지원을 통해 주민의 주거안정과 주거수준 향상에 기여한다.	427

10-16 (공동주택과) 주거약자인 장애인 중 농어촌에 거주하는 저소득 장애인의 최소한의 생활권 개선 및 주거복지 향상에 기여한다.	429
10-17 (허가과) 친절과 청렴을 기반으로 공정하고 정확한 인·허가 업무를 처리한다.	431

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

1) 주요성과 및 정책사업목표 현황	433
2) 조직 및 인력현황	434
3) 결산현황	434
11-1 (농축산과) 농정시책 개발 및 농촌소득원 개발을 통해 농가의 자생력 확보와 농업경쟁력을 제고한다.	435
11-2 (농축산과) 수입축산물 개방 확산에 대비한 품질고급화를 통해 축산 농가의 경쟁력을 강화한다.	441
11-3 (농산업지원과) 농산물 산지유통 효율성 증대, 농식품 수출산업 육성 및 원예산업 생산기반 구축으로 농업 경쟁력을 강화한다.	447
11-4 (농산업지원과) 시민들에게 안전한 지역 먹거리를 공급하고 지역 농산물의 안정적인 판로 확보를 통하여 지역 경제를 활성화 한다.	454
11-5 (농업기술과) 사계절 아름다운 꽃 문화 도시조성으로 시민정서 함양과 도시농업 육성을 통한 삶의 질을 향상한다.	458
11-6 (농업기술과) 현장중심형 신기술의 신속한 보급 및 지속가능한 친환경농업 육성으로 농업경쟁력을 향상한다.	462
11-7 (농업기술과) 농업·농촌의 생활환경 개선으로 건강하고 살맛나는 농촌환경을 정착한다.	468
11-8 (공원녹지과) 쾌적하고 짜임새 있는 공원, 녹지 및 가로수 기반조성으로 시민 휴양·문화공간 확충에 기여하고 Cool City, Green City 김해 기반 조성에 기여한다.	472
11-9 (공원녹지과) 꽃길 및 꽃밭 조성에 대한 시민요구 증대로 꽃 생산을 확대하고 색채감 있는 산뜻한 도시환경 개선을 위한 능동적 입체화단 조성 및 도심 곳곳에 포인터 꽃거리 조성으로 시민만족도를 향상한다.	476
11-10 (산림과) 건강하고 안전한 산림 유지 및 다양한 산림휴양·복지 서비스를 제공한다.	478

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

1) 주요성과 및 정책사업목표 현황	484
2) 조직 및 인력현황	485
3) 결산현황	485
12-1 (보건관리과) 예방적 건강관리체계 구축으로 보건의료서비스 질적향상을 도모한다.	486
12-2 (건강증진과) 질병 조기발견과 만성병치료 및 교육을 통해 시민건강증진을 도모한다.	491
12-3 (건강증진과) 건강수준 향상을 통해 지역주민 건강증진 및 삶의 질향상에 기여한다.	493
12-4 (건강증진과) 시민의 건강증진을 위하여 찾아가는 의료서비스 제공등 체계적인 건강관리를 통해 건강 형평성을 제고한다.	497
12-5 (건강증진과) 생애주기별, 생활터별, 계층별 통합건강증진사업 추진으로 시민들이 보다 건강한 삶을 영위하게 한다.	499
12-6 (건강증진과) 예방적 건강관리에 대한 수요충족을 위해 ICT와 빅데이터(국가건강검진결과)를 활용하여 공공 영역인 보건소에서 맞춤형 건강관리 서비스를 제공한다.	501
12-7 (지역보건과) 노인의 치과진료비 지원을 통한 구강 건강권 확보 및 의료보장 공공성을 강화한다.	503
12-8 (지역보건과) 계층별 맞춤형 의료서비스 제공으로 건강 형평성을 제고한다.	505
12-9 (지역보건과) 통합건강증진사업 추진으로 건강생활 실천 능력을 향상시켜 건강수명을 연장한다.	509
12-10 (지역보건과) 지역수요 및 여건을 반영하여 주민참여와 자원연계를 통해 지역특화사업을 수행한다.	511
12-11 (위생과) 식품 위생관리 강화로 식품 안전성에 대한 신뢰도를 제고한다.	513
12-12 (위생과) 공중위생업소 관리 강화로 위생서비스 수준 향상에 기여한다.	516
12-13 (서부건강지원센터) 체계적인 건강지원 프로그램 운영으로 시민 삶의 질 향상을 제고한다.	518
12-14 (서부건강지원센터) 다양한 건강관리 프로그램 제공으로 지역주민 건강증진을 도모한다.	520

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

1) 주요성과 및 정책사업목표 현황 523

2) 조직 및 인력현황 524

3) 결산현황 524

13-1 (문화예술과) 김해문화재단 지원육성으로 일상 속 문화예술 확산 및 지역특화 문화관광 브랜드를 창출한다. 525

13-2 (문화예술과) 문화기반시설 확충 및 문화산업 육성으로 문화도시 김해 조성에 기여한다. 528

13-3 (문화예술과) 문화예술활동 육성으로 시민들의 문화예술 향유 기회를 확대한다. 532

13-4 (관광과) 관광기반시설 확충을 통해 다양한 관광시설을 제공하고 철저한 관리를 통해 가야왕도 김해관광에 편의성을 제고한다. 538

13-5 (관광과) 전통도자산업을 육성 발전시키고 관광자원의 적극적인 홍보와 관광수용 태세 확립으로 다시 찾고 싶은 관광김해를 구현한다. 542

13-6 (가야사복원과) 가야유적(유물) 발굴, 재현, 홍보를 통해 가야문화유산 가치를 재조명 한다. 548

13-7 (가야사복원과) 문화유산의 안정적 보존과 활용 확대로 가야역사문화 및 문화재 중요성 제고 및 가치를 증진한다. 550

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

1) 주요성과 및 정책사업목표 현황 557

2) 조직 및 인력현황 558

3) 결산현황 558

14-1 (수도과) 각종 수도시설의 원활한 유지관리를 통하여 시민에게 안정적이고 깨끗한 물을 공급한다. 559

14-2 (하수과) 발생하수 적정 처리시설 구축으로 쾌적한 도시환경 조성 및 수질개선에 기여한다. 561

14-3 (하수과) 공중화장실의 효율적인 운영 및 개인하수처리시설의 체계적인 관리로 쾌적한 생활환경을 조성한다. 566

14-4 (하수과) 배수펌프장 운영 및 하수도정비를 통하여 시가지 침수피해를 예방한다. 570

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

1) 주요성과 및 정책사업목표 현황	574
2) 조직 및 인력현황	576
3) 결산현황	576
15-1 (인재육성지원과) 교육경쟁력 강화, 평생학습문화 및 독서문화 확산으로 완벽한 교육도시 기반을 구축한다.	577
15-2 (체육지원과) 생활체육육성을 통해 시민의 건강과 삶의 질 향상을 도모한다.	583
15-3 (체육지원과) 전문체육 육성을 통해 체육 인재를 양성하고 대도시 위상을 제고한다.	587
15-4 (체육지원과) 체육산업육성을 통해 대도시 위상을 제고하며, 지역경제 활성화에 기여한다.	590
15-5 (칠암도서관) 다양하고 알찬 콘텐츠 제공으로 동김해 문화의 중심, 칠암 도서관을 만든다.	593
15-6 (칠암도서관) 유익하고 알찬 콘텐츠 제공으로 찾고싶은 문화공간, 화정글샘 도서관을 만든다.	598
15-7 (장유도서관) 지역민의 특성에 맞는 장서 구축과 특성화 프로그램 제공으로 창조적이고 미래지향적인 장유도서관을 조성한다.	602
15-8 (울하도서관) 지역 맞춤형 장서확충과 특성화된 독서문화 프로그램 조성을 통해 전 계층을 아우르는 울하도서관을 조성한다.	607
15-9 (기적의도서관) 어린이 특화장서 구성 및 가족공동체 성장프로그램 운영으로 가족이 함께하는 어린이 전문도서관을 조성한다.	610
15-10 (진영한빛도서관) 다양한 지식정보와 문화프로그램을 제공하여 지역주민에 게 평생교육의 장이 되는 진영한빛도서관을 조성한다.	614

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

1) 주요성과 및 정책사업목표 현황	619
2) 조직 및 인력현황	619
3) 결산현황	619
16-1 (차량등록사업소) 차량등록 민원행정 맞춤형서비스를 통해 고객 만족도를 제고한다.	620

17. 전략목표 17 : 쾌적하고 활기찬 젊은 품격 도시를 조성한다.

(장유출장소)

1) 주요성과 및 정책사업목표 현황	623
2) 조직 및 인력현황	624
3) 결산현황	624
17-1 (민원과) 신속한 생활불편민원 처리 및 따뜻하고 친절 한 민원실 운영으로 고객감동 행정서비스를 제공한다.	625
17-2 (생활지원과) 맞춤형 교육을 실시하여 운영 투명성 확보 및 위법행위를 사전에 예방하여 안전한 보육환경을 조성한다.	629
17-3 (생활지원과) 공원시설 및 환경관리를 통해 녹색 도시공간을 조성한다.	631
17-4 (생활지원과) 식품·공중위생업소의 체계적인 관리로 위생 수준 향상 및 식품 안전성을 확보한다.	635
17-5 (도시관리과) 안전한 도시기반 구축 및 환경 정비를 통해 쾌적한 도시환경 을 조성한다.	637

예산의 성과보고서 작성개요

지방자치단체 성과보고서 개요

1. 관련근거

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

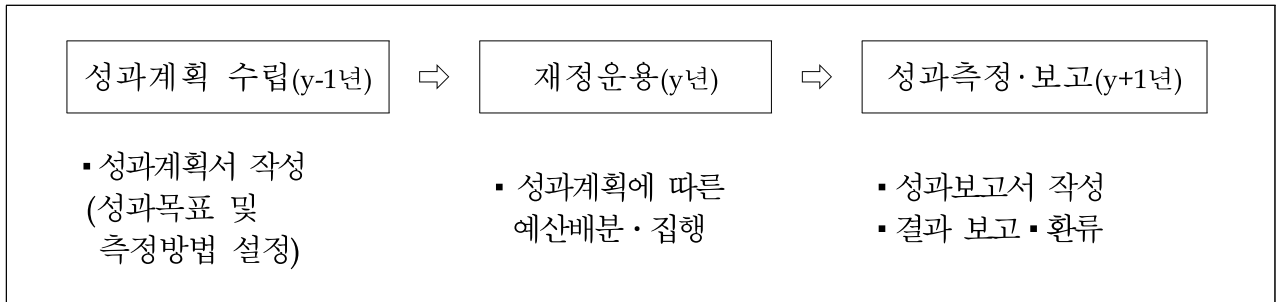
- (지방재정법 제5조) 성과계획서 및 보고서 작성 의무화, 재정사업 평가 결과 반영 등 성과중심의 지방재정 운용을 위하여 필요한 사항은 행자부령으로 정하도록 함
- (지방회계법 제14조) 지방자치단체의 장은 다음 각 호로 구성된 결산서를 작성하여 「지방자치법」 제134조제1항에 따라 지방의회가 선임한 감사위원회에게 검사를 의뢰하여야 한다.

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

2. 성과보고서의 개념

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

< 성과목표관리의 기본구조 >



3. 작성대상 기관

○ 작성 주체 : 지방자치단체의 장

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

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

* 지방자치단체 예산편성 운용에 관한 규칙 제2조의2 제3항

○ 대상기관 : 본청, 의회, 직속기관, 사업소 포함

○ 대상회계 : 일반회계, 기타 특별회계

○ 대상사업 : 「2019년도 성과계획서」 상의 모든 정책사업

– 자치단체가 성과 달성을 위해 추진하는 재정사업 중 지방의회에 제출한 2019년도 최종 성과계획서상의 모든 정책사업을 대상으로 하며 임의변경 금지

4. 보고방향

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

1) 성과계획서*와 일치 되도록 성과보고서 작성

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

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

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

2) 정책사업별 추진실적에 대한 객관적 사실을 바탕으로 성실 보고

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

3) 전산시스템을 통한 자료작성으로 자료의 신뢰성 증대 도모

- 성과보고서 작성지침에 따라 e호조 내 성과관리시스템에서 성과보고서를 작성하여 제출
- 2019년도 성과계획서(최종 확정) 최종본과 e호조상 성과계획서에 대한 연계 및 정합성 확인 후 성과보고서 작성
 - 성과지표(개수), 산출식(방법), 통계 등 입력된 데이터 확인 필요

제1장 성과목표 관리체계

1. 비전 및 체계

가야건국 2천년 세계도시 김해



《 시정방침 》

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

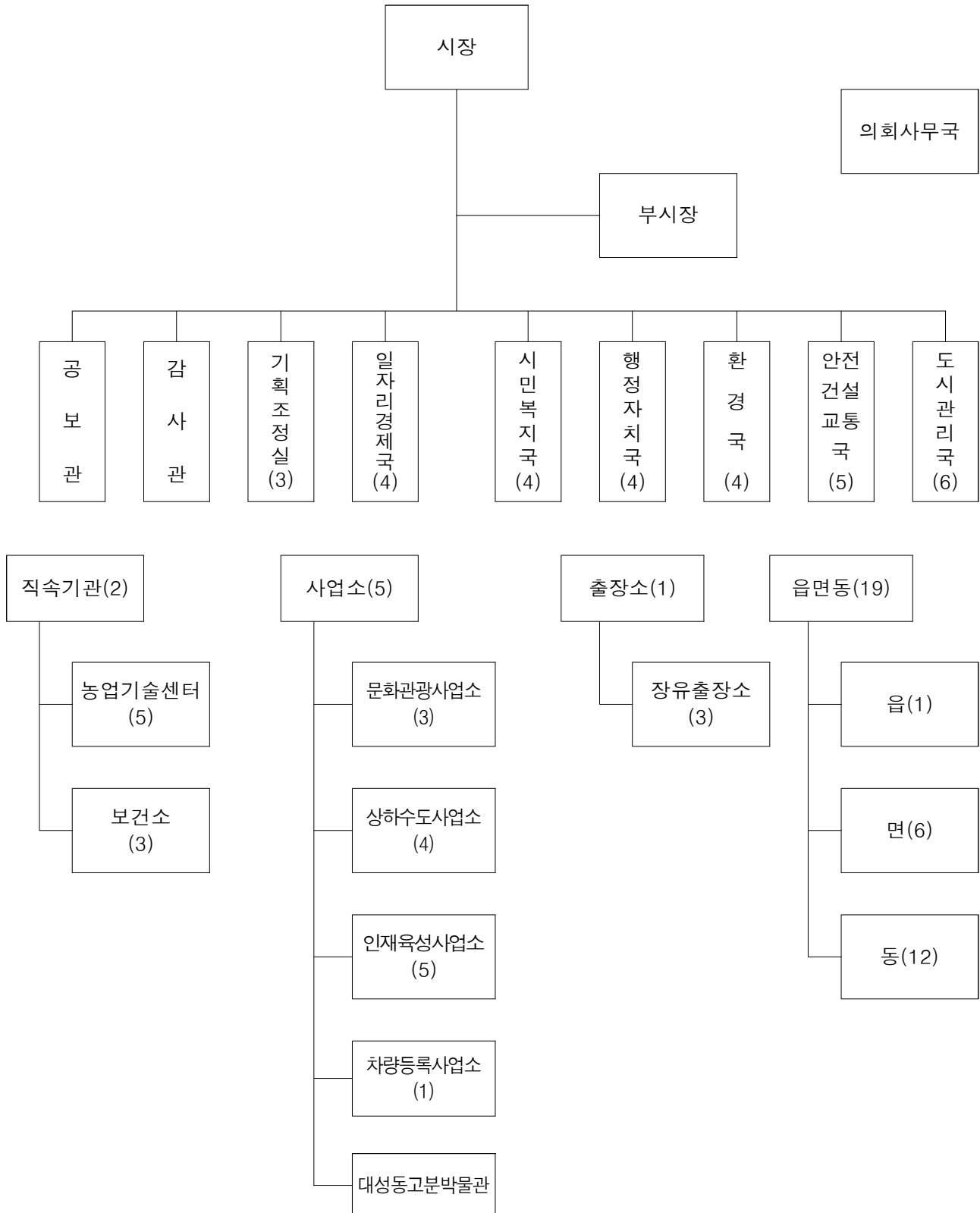


《 역점시책 》

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

2. 조직 및 인력 총괄현황

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



나. 인력 : 정원 1,811명

(2019.12.31.기준)

부 서 명	합 계		정무	일 반 직									연구	지도	별정
				소계	2급	3~4급	5급	6급	7급	8급	9급				
총 계	1,811	1,733	1 1	1,776	1,700	1 1	16 13	82 80	399 442	557 535	374 307	347 322	7 8	25 22	2 2
의회사무국	25	24		25	24		1 1	3 3	5 6	6 10	7 0	3 4			
본청 소계	808	783	1 1	803	778	1 1	7 5	34 35	185 195	196 259	138 127	142 156	2 2		2 2
공보관	12	11		12	11			1 1	4 5	4 2	2 2	1 1			
감사관	18	17		18	17			1 1	6 6	8 8	3 2				
기획조정실	76	71		76	71		1 1	3 3	23 20	30 23	8 11	11 13			
일자리 경제국	118	115		118	115		1 1	5 5	28 29	40 36	20 15	24 29			
시민복지국	106	110		106	110		1 1	4 4	22 23	35 26	27 27	17 29			
행정자치국	113	111	1 1	109	107	1 1	1 1	5 5	24 24	47 45	14 21	17 10	1 1		2 2
환경국	92	87		91	86		1 0	4 5	18 20	31 26	17 12	20 23	1 1		
안전건설 교 통 국	136	125		136	125		1 1	5 5	27 34	47 42	24 18	32 25			
도시관리국	137	136		137	136		1 0	6 6	33 34	54 51	23 19	20 26			
직속기관 소계	273	236		248	214		2 2	12 9	53 61	67 68	75 41	39 33		25 22	
농업기술 센터	120	100		95	78		1 1	5 3	22 22	27 26	17 7	23 19		25 22	
보건소	153	136		153	136		1 1	7 6	31 39	40 42	58 34	16 14			
사업소 소계	283	287		278	281		3 2	13 14	65 74	88 95	50 44	59 52	5 6		
문화관광 사업소	51	55		55	54		1 0	3 4	14 16	13 15	10 7	10 12	0 1		
상하수도 사업소	102	97		99	93		1 1	4 4	27 26	33 36	13 12	21 14	3 4		
인재육성 사업소	98	105		96	105		1 1	5 5	20 26	32 36	20 18	20 19			
차량등록 사업소	26	23		26	23			1 1	4 5	8 3	5 7	8 7			
대성동고분 박물관	6	7		6	7				0 1	2 5	2 0		2 1		
장유출장소	67	64		67	64		1 1	3 3	16 17	20 20	11 12	16 11			
읍면동	355	339		355	339		2 2	17 16	75 89	80 83	93 83	88 66			

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	152	324	34	231	59	1,462,224	1,252,163	210,061
의회사무국	1	1	3	1	2	0	1,806	1,765	41
공보관	1	1	3	0	3	0	2,339	2,301	38
감사관	1	1	1	0	0	1	176	200	△24
기획조정실	1	7	13	2	11	0	52,702	45,584	7,118
일자리경제국	1	10	26	3	19	4	53,780	34,305	19,475
시민복지국	1	19	37	10	25	2	487,132	395,319	91,813
행정자치국	1	7	16	0	13	3	147,385	139,334	8,051
환경국	1	14	28	2	21	5	102,781	67,196	35,585
안전건설교통국	1	23	41	5	31	5	265,559	275,845	△10,286
도시관리국	1	17	31	1	19	11	53,658	49,188	4,470
농업기술센터	1	11	23	2	21	0	100,995	70,528	30,467
보건소	1	14	32	4	22	6	27,462	20,269	7,193
문화관광사업소	1	7	18	1	9	8	92,017	49,366	42,651
상하수도사업소	1	4	8	0	7	1	16,786	20,661	△3,875
인재육성사업소	1	10	28	1	16	11	36,404	58,999	△22,595
차량등록사업소	1	1	3	1	1	1	1,171	504	667
장유출장소	1	5	13	1	11	1	9,534	9,805	△271
읍면동	0	0	0	0	0	0	10,538	10,995	△457

나. 성과목표 및 재원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (백만원)	
					비중(%)
①. 입법 활동 지원을 통한 시정을 선도하는 의회를 만든다. (의회사무국)	①-1.(의회사무국) 효율적인 시의회 운영 및 의정활동 지원으로 선진의회를 구현한다.	① 의원 안건 심사·검토 처리율	○	1,589	0.14 %
		② 의정활동 홍보실적	○		
		③ 의원 국내연수 및 교육실적	◎		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (백만원)	
					비중(%)
②. 시민 참여와 소통으로 '김해를 더 김해답게' 홍보하여 신뢰받는 시정을 구현한다.(공보관)	②-1.(공보관) 신속·정확한 시정홍보로 시민과 소통·공감하는 시정을 구현한다.	① 언론홍보실적	○	2,283	0.20 %
		② SNS를 통한 시정홍보실적	○		
		③ 시정소식지 발행 및 배부실적	○		
③. 청렴문화 확산으로 깨끗한 시정을 구현한다.(감사관)	③-1.(감사관) 청렴 공감대 확산과 부패 사전예방으로 청렴한 공직사회를 조성한다.	① 자치단체 청렴도 측정결과 등급	×	115	0.01 %
④. 미래 지향적 기획과 재정, 공명정대한 법무운영, 시민맞춤형 정보화 서비스 제공으로 시민의 삶에 힘과 행복을 주는 시정을 구현한다. (기획조정실)	④-1.(기획예산담당관) 체계적인 기획조정 시스템으로 정책 추진력을 강화한다.	① 성과관리 목표 달성도	○	6,357	0.56 %
		② 정책개발 실적	◎		
	④-2.(기획예산담당관) 재정운영 원칙 준수로 재정 건전성을 제고하고 국도비 확보로 재정 확충을 도모 한다.	① 국도비 확보율	◎		
		② 재정(신속)집행 실적 목표 달성율	○		
	④-3.(법무담당관) 자치법규의 계획적 정비로 적법행정을 실현하고, 송무시스템 구축을 통해 소송 대응능력을 강화한다.	① 소송 승소율	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
<p>④. 미래 지향적 기획과 재정, 공명정대한 법무운영, 시민맞춤형 정보화 서비스 제공으로 시민의 삶에 힘과 행복을 주는 시정을 구현한다. (기획조정실)</p>	<p>④-3. (법무담당관) 자치법규의 계획적 정비로 적법행정을 실현하고, 송무시스템 구축을 통해 소송 대응능력을 강화한다.</p>	<p>② 조례 규칙 원안 가결률</p>	○	6,357	0.56 %
	<p>④-4. (법무담당관) 도시간 공동현안 해결, 상호협력으로 상생발전 도모 및 시민과 소통하는 양방향 규제개혁을 추진한다.</p>	<p>① 교류협력도시간 상생발전 강화를 위한 회의등 실적</p>	○		
		<p>② 기업규제환경 개선 및 기업규제 애로 해소 실적</p>	○		
	<p>④-5. (정보통신담당관) 정보시스템의 안정적 운영과 효율적인 관리로 스마트 시정을 구현한다.</p>	<p>① PC무료점검 만족도</p>	○		
		<p>② PC 보안취약점 진단 실적</p>	○		
	<p>④-6. (정보통신담당관) 정확한 통계조사 및 관리로 신뢰성 있는 통계 정보를 제공한다.</p>	<p>① 지역통계공표 실적</p>	○		
	<p>④-7. (정보통신담당관) 공간정보의 효율적 운영 및 체계적 관리로 다양한 행정업무와 연계 활용하여 스마트 도시 기반 환경을 조성한다.</p>	<p>① 시스템 사용자 만족도</p>	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
④.미래 지향적 기획 과 재정, 공명정대한 법무운영, 시민맞춤형 정보화 서비스 제공으 로 시민의 삶에 힘과 행복을 주는 시정을 구현한다. (기획조정실)	④-7.(정보통신담당관) 공간정보의 효율적 운 영 및 체계적 관리로 다양한 행정업무와 연 계 활용하여 스마트 도 시기반 환경을 조성한 다.	② 시스템 무중단 가동률	○	6,357	0.56 %
⑤.일자리 경제도시 김해를 실현한다. (일자리경제국)	⑤-1.(일자리정책과) 근로자 복지 향상과 연령별·계층별 맞춤 형 취업지원을 통해 고용 안정을 강화한 다.	① 공공근로사업 참여자 수	○	46,067	4.05 %
		② 일자리지원센터 취업 수	◎		
	⑤-2.(일자리정책과) 청년의 권익증진 및 자기발전을 도모하고 청년 고용안정 기반을 확립한다.	① 청년구직활동 수당 지급	○		
		② 청년정책 제안 건수	○		
	⑤-3.(일자리정책과) 사회적경제조직 지원 육성으로 김해 행복공 동체를 조성한다.	① 사회적기업 인력 고용 수	○		
		② 마을기업 수	○		
	⑤-4.(지역경제과) 소상공인 자생력 강화 및 서민경제 안정화를 통해 지역경제 활성화 를 견인한다.	① 소상공인 육성 자금 지원	◎		
		② 김해사랑상품권 발행	×		
		③ 공예품대전 참가	○		
		④ 전통시장 온누 리 상품권 판매	○		
		⑤ 착한가격업소 지정	○		
	⑤-5.(지역경제과) 안전하고 깨끗한 에너 지 자립도시를 구축한 다.	① 신재생에너지 보급	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (백만원)	
					비중(%)
5. 일자리 경제도시 강해를 실현한다. (일자리경제국)	5-5. (지역경제과) 안전하고 깨끗한 에너지 자립도시를 구축한다.	② 에너지 나눔 복지	○	46,067	4.05 %
		③ 도시가스 보급	○		
	5-6. (미래산업과) 미래 신성장산업 기반 구축으로 지역전략산업을 육성한다.	① 공모사업 참여 실적	○		
		② 지역대학 및 인재육성사업 지원실적	×		
		③ 스마트공장 보급확산 사업	○		
	5-7. (미래산업과) 중소기업 지원활동 강화 사업을 통해 기업의 경쟁력을 강화한다.	① 지역지식재산 창출지원 실적	○		
		② 창업카페 프로그램 운영실적	○		
	5-8. (미래산업과) 해외시장 개척 및 기반 구축으로 기업체 글로벌 경쟁력을 강화한다.	① 기업체 수출 계약 추진 실적	◎		
	5-9. (세무과) 지방세의 체계적, 효율적 부과 관리 및 세원 발굴을 통해 지역발전 자원 확보에 기여한다.	① 지방세 당초 시세입목표 달성을	×		
		② 비과세, 감면 추정실적	○		
③ 탈루은닉 추정 실적		○			
5-10. (납세과) 지방세 및 세외수입에 대한 체계적이고 효율적 관리를 통하여 60만 자립재정 행복도시를 실현한다.	① 지방세 징수율	○			
	② 세외수입부과 징수율	×			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
⑥ 시민 중심 행복한 복지도시 김해를 조성한다. (시민복지국)	⑥-1. (시민복지과) 복지시설 및 취약계층 지원 내실화를 통 해 시민의 복지증진 을 도모한다.	① 후원금 지원 실적	◎	474,377	100.00 %
		② 복지재단 운영 지원	○		
		③ 보훈수당 지원	○		
	⑥-2. (시민복지과) 복지 사각지대 해소 를 통하여 지역주민 의 복지 체감도 향상 에 기여한다.	① 긴급복지 지원 실적	◎		
		② 사례관리 지원 실적	○		
		③ 지역사회보장 협의체운영 지원	○		
	⑥-3. (시민복지과) 노인 지역사회 통합 돌봄 서비스 제공으 로 노인 삶의 질 향 상 및 복지 체감도 향상에 기여한다.	① 선도사업 서비 스 수혜자 수	○		
		② 지역케어회의 사례관리 건수	○		
	⑥-4. (시민복지과) 청소년의 창의적 역 량 개발과 올바른 인 성 성장을 도모한다.	① 청소년수련 시설 확충 (기능보강포함)	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
⑥ 시민 중심 행복한 복지도시 김해를 조성한다. (시민복지국)	⑥-4.(시민복지과) 청소년의 창의적 역 량 개발과 올바른 인 성 성장을 도모한다.	② 청소년상담 복지 센터 이용자 수	◎	474,377	100.00 %
		③ 단기청소년 센터 이용자 지원실적	○		
	⑥-5.(시민복지과) 자원봉사 활동지원 및 체계적 관리를 통해 자원봉사 활성 화에 기여 한다.	① 자원봉사자 대비 활동을	○		
		② 자원봉사 교육 인원	◎		
	⑥-6.(생활안정과) 맞춤형 복지급여수급 자 발굴 및 생계안정 지원을 통해 복지사 각지대를 해소한다.	① 기초생계급여 지원실적	○		
	⑥-7.(생활안정과) 의료급여수급자에게 적정 의료서비스 제 공으로 저소득층 의 료비 부담을 해소한 다.	① 의료급여수급자 지원실적	○		
	⑥-8.(생활안정과) 근로빈곤층에게 일을 통한 자립·자활과 탈 수급을 도모한다.	① 자활근로 참여 자 수 등	○		
	⑥-9.(생활안정과) 아동·노인·장애인 등 취약계층에게 지 역맞춤형 사회서비스 및 가사·간병 서비 스 제공으로 지역 주 민 삶의 질 향상 및 복지 증진을 도모한 다.	① 사회서비스 지원대상자 수	◎		
		② 가사간병 서비스 지원대상자 수	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
⑥ 시민 중심 행복한 복지도시 김해를 조성한다. (시민복지국)	⑥-10.(여성아동과) 여성의 사회참여 기 회 확대 및 여성의 인권보호와 권익증진 에 대한 체계적 지원 으로 여성복지 증진 과 양성평등 기반조 성에 기여한다.	① 경력단절여성 취업률	○	474,377	100.00 %
		② 성폭력 및 가 정폭력 상담소 상담실적	○		
	⑥-11.(여성아동과) 가정보호아동 자립 역량강화 및 아동의 건전한 성장환경 조 성을 통해 아동복지 향상 및 증진에 기여 한다.	① 가정보호아동 지원사업 수혜자	×		
		② 아동급식 수혜 아동수	○		
		③ 아동복지시설 운영 유지 개소수	○		
	⑥-12.(여성아동과) 다양한 가족형태에 대한 경제적 지원 및 프로그램 제공으로 가족복지 증진에 기 여한다.	① 다문화가족 지원 센터 이용자수	◎		
		② 한부모가족 아동양육비 및 학용품비 연간 지원 인원	◎		
		③ 아이돌봄 서비스 연계 실적	◎		
	⑥-13.(여성아동과) 맞춤형 통합서비스 제공을 통해 아동의 건강한 성장과 공평 한 출발기회를 보장 한다.	① 드림스타트 사례관리 아동 수	○		
	⑥-14.(여성아동과) 아이가 건강하고 부 모가 부담없는 보육 서비스 제공 및 안전 하고 신뢰받는 보육 환경을 조성코자 한 다.	① 어린이집 미이 용아동 양육수당 지원 아동수	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
⑥ 시민 중심 행복한 복지도시 김해를 조성한다. (시민복지국)	⑥-14. (여성아동과) 아이가 건강하고 부 모가 부담없는 보육 서비스 제공 및 안전 하고 신뢰받는 보육 환경을 조성코자 한 다.	② 보조교사 지원율	◎	474,377	100.00 %
	⑥-15. (노인장애인과) 노인복지시설(노인종합복지관) 종사자의 사기진작을 도모한 다.	① 노인복지시설 종사자 수	○		
	⑥-16. (노인장애인과) 복지시설 및 취약계층 지원을 통해 내실 있는 복지서비스 제 공으로 장애인의 삶 의 질 향상에 기여한 다.	① 장애인종합복지 관 이용자 수	○		
		① 기초연금 대상 자수	○		
	⑥-17. (노인장애인과) 노인복지증진을 통해 건강하고 활기찬 노 후를 보장한다	② 노인복지시설 확충	◎		
		③ 노인일자리 참여자수	○		
		① 장애인활동 지원 사업 수혜자 수	○		
	⑥-18. (노인장애인과) 장애인 복지증진을 통해 장애인 삶의 질 향상 및 촘촘한 사회 복지 안전망 구축에 기여한다.	② 등록장애인 으로 장애인 일자리 배정 인원수	○		
	③ 장애아동발달 재활서비스 지원 이 결정되어 서비스를 이용 하는 인원 수	○			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
<p>7. 시민을 최우선으로 한 경쟁력 있는 조직을 구축한다. (행정자치국)</p>	<p>7-1.(총무과) 투명행정을 구현하고 빈틈없는 업무체계 구축과 교육훈련 강화로 행정서비스를 향상한다.</p>	① 문서공개율	×	20,685	100.00 %
		② 육아휴직 및 출산휴가자 대체인력 지원을	○		
		③ 상시학습 시간 이수율	○		
	<p>7-2.(총무과) 참여와 소통의 창조행정 기반을 마련한다.</p>	① 지역주민과의 간담회 개최율	○		
		② 사회단체활동 지원사업 성과 평가 점수	○		
	<p>7-3.(민원소통과) 소통과 공감행정으로 수요자 중심의 맞춤형 민원편의 서비스와 친절서비스 생활화로 시민 만족도를 제고한다.</p>	① 민원실 고객만족도	○		
	<p>7-4.(회계과) 엄정하고 신속한 세출 예산 집행과 공정한 계약업무 수행으로 신뢰받는 회계질서를 확립하고, 공용물품의 효율적 관리를 통하여 예산절감에 기여한다.</p>	① 계약지출 3일이내 지출 집행을	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
<p>⑦. 시민을 최우선으로 한 경쟁력 있는 조직 을 구축한다. (행정자치국)</p>	<p>⑦-4. (회계과) 엄정하고 신속한 세출 예산 집행과 공정한 계약업무 수행으로 신 뢰받는 회계질서를 확 립하고, 공용물품의 효율적 관리를 통하여 예산절감에 기여한다.</p>	<p>② 전자계약을</p>	○	20,685	100.00 %
		<p>③ 관내업체 계약을</p>	○		
	<p>⑦-5. (회계과) 공유재산의 사용목적 에 맞는 활용중심의 적극적인 관리. 운영을 통해 재산 효용가치를 증대하고 재정확충에 기여한다.</p>	<p>① 공유재산 대부 료 등 세외수입 징수율</p>	×		
		<p>② 공유재산 실태 조사율</p>	○		
	<p>⑦-6. (회계과) 청사 시설물 개. 보수 및 에너지 절약형 시 설 개선을 통하여 쾌 적한 청사환경을 조성 하고 에너지 절감에 기여한다.</p>	<p>① 청사 에너지 사용 절감률</p>	×		
		<p>② 청사 유지보수 완료율</p>	○		
		<p>① 지적재조사사업 공정률</p>	○		
	<p>⑦-7. (토지정보과) 디지털지적 구축 및 고품질 부동산정보 제 공으로 토지정보민원 서비스를 향상한다.</p>	<p>② 도로명주소 안 내시설 정비(재 설치)건수</p>	○		
		<p>③ 세외수입 부과 징수율</p>	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
8. 시민과 함께하는 지속가능한 녹색도시 를 조성한다. (환경국)	8-1. (수질환경과) 지속가능한 발전과 녹색성장을 통해 친환경 녹색도시를 조성한다.	① 지속가능발전 공모사업 추진 실적	○	85,896	100.00 %
		② 야생동물 피해 예방시설 설치 건수	◎		
	8-2. (수질환경과) 체계적인 물관리와 생태복원을 통해 자연과 어우러지는 친환경생태도시를 구현한다.	① 화포천습지 생태관광 활성화 실적	○		
		② 생물다양성관리 계약사업 추진 실적	○		
		③ 비점오염저감사업(물순환 선도도시 조성사업)	○		
	8-3. (수질환경과) 환경오염물질 배출방지 강화로 건강한 환경도시를 구축한다.	① 배출업소 점검율	○		
		② 가축분뇨처리시설 폐수처리효율성)	○		
	8-4. (수질환경과) 낙동강수계의 수자원과 오염원의 적정관리를 통해 낙동강수계의 수질을 개선한다.	① 수질오염 총량 관리	×		
		② 도랑살리기 사업	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
⑧. 시민과 함께하는 지속가능한 녹색도시 를 조성한다. (환경국)	⑧-5. (기후대기과) 선제적 기후변화 대응 및 적응대책 추진과 환경오염물질 배출업소 관리 강화로 건강환경 도시를 구현한다.	① 기후지킴이 교실 운영실적	○	85,896	100.00 %
		② 친환경자동차 민간보급실적	○		
		③ 대기환경기준 달성도	×		
		④ 배출업소 점검율	○		
	⑧-6. (기후대기과) 환경관리 강화로 건강 하고 쾌적한 생활환경을 조성한다.	① 환경개선부담금 징수율	×		
		② 환경민원접수 처리기간 단축율	×		
	⑧-7. (청소행정과) 쓰레기·폐기물의 안 정적 처리와 자원화를 통해 클린도시 김해를 조성한다.	① 주민 1인당 쓰레기 배출량	○		
		② 재활용품 분리수거량	○		
		③ 생활폐기물 소각처리량	○		
	⑧-8. (청소행정과) 폐기물처리시설사업의 원활한 수행을 위해 특별회계를 운영한다.	① 폐기물처리시설 사업특별회계 운영	◎		
⑧-9. (하천과) 공유재산 실태조사를 통한 공유재산의 효율 적인 관리계획 수립 및 세원을 확보한다.	① 공유재산 사용료 징수율	○			
⑧-10. (하천과) 지방하천 정비 및 재 해예방사업을 통하여 재해를 사전에 예방하 고 친환경적인 생태하 천복원을 통해 자연과 시민이 함께하는 하천 을 조성한다.	① 지방하천 개선 실적	○			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
8. 시민과 함께하는 지속가능한 녹색도시 를 조성한다. (환경국)	8-11. (하천과) 국가하천 유지관리를 통하여 이용 주민편의 를 도모한다.	① 국가하천 친수 공간 유지관리 실적	○	85,896	100.00 %
	8-12. (하천과) 김해 최대 인구밀집지 역인 내외동, 북부동 등의 중앙을 흐르는 해반천에 경전철 및 가야문화유적을 연계 한 경관 하이브리드 보안등 유지관리로 녹 색에너지 시민홍보를 강화한다.	① 하이브리드 보 안등 원활한 유지관리	○		
	8-13. (하천과) 시설물 정비 점검을 통하여 안전관리 대책 을 마련하고 시민 방 재의식을 고취하여 재 해예방을 도모한다.	① 소하천 개수율	○		
		② 소하천 정비사 업 추진율	○		
	8-14. (하천과) 공공 자원인 지하수의 체계 적인 관리를 통해 지 하수 수질오염 예방 및 보전에 기여한다.	① 지하수이용부담 금 징수율	○		
	② 지하수 방치공 의 원상복구 건 수	○			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
9. 시민 중심 "안전·행복도시 김해" 를 구현한다. (안전건설교통국)	9-1. (안전도시과) 통합적 안전관리체계 구축으로 시민이 안전한 생활환경을 조성한다.	① 안전문화운동 참여인원	○	198,100	100.00 %
	9-2. (안전도시과) 안전점검을 통한 재해·재난의 선제적 대비체계를 구축한다.	① 급경사지 점검율	○		
	9-3. (안전도시과) 주요 방재시설물 및 재해위험취약 시설물 정비점검을 통하여 안전관리 대책을 마련하고	① 시설물 점검 횟수	○		
	시민 방재의식을 고취하여 재해예방을 도모한다.	② 재해예경보시설 점검률	○		
	9-4. (안전도시과) 시민생활과 밀접한 민생안전지원을 통해 국제 수준의 안전도시를 조성한다.	① CCTV 가동률	○		
	9-5. (안전도시과) 생활속 민방위 확립과 전시대비 연습을 통하여 국가 비상사태에 대비한다.	① 을지연습 근무자 참여율	○		
② 민방위교육 이수율	○				

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (백만원)	
					비중(%)
9. 시민 중심 "안전·행복도시 김해" 를 구현한다. (안전건설교통국)	9-6. (안전도시과) 지방자치단체 및 사회 복지시설에 부족한 인력을 보충하여 업무에 원활성을 도모한다.	① 사회복지무요원 배정률	○	198,100	100.00 %
	9-7. (안전도시과) 의용소방대 활동지원으로 소방활동 역량을 제고한다.	① 동부소방서 의용소방대 출동 참석률	○		
		② 서부소방서 의용소방대 출동 참석률	○		
	9-8. (안전도시과) 강력한 예비군육성 지원과 지역통합방위태세 확립을 통하여 국가 비상사태에 대비한다.	① 통합방위협의회 개최율	○		
	9-9. (건설과) 농업기반시설 정비를 통한 안정적인 농업용수 공급 및 기계화 영농으로 농가소득 증대에 기여한다.	① 기계화영농구반 구축 실적	○		
		② 농업기반시설 정비율	○		
	9-10. (건설과) 농촌지역의 경관개선 및 생활환경개선을 통하여 주민소득기반 확충에 기여한다.	① 농촌정주기반 구축 실적	×		
		② 소규모 주민숙원사업 정비율	○		
	9-11. (건설과) 국유재산 효율적인 관리로 지방재정 확충을 도모한다.	① 국유재산 사용료 징수율	○		
	9-12. (건설과) 건설행정 업무지원 및 관리 강화를 통해 행정의 신뢰도를 제고한다.	① 건설기계 불법주거 단속 실적	×		
	9-13. (도로과) 광역도로 및 도시계획도로 개설을 통해 편리한 도로 인프라 확충에 기여한다.	① 동지역 도시계획도로 개설실적	◎		
		② 자전거도로 개선사업 집행을	○		
	9-14. (도로과) 120기동대 운영으로 시민불편사항을 해소한다.	① 가로등 및 보안등 신설 실적	◎		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (백만원)	
					비중(%)
9. 시민 중심 "안전·행복도시 김해" 를 구현한다. (안전건설교통국)	9-14. (도로과) 120기동대 운영으로 시민 불편사항을 해소한다.	② 120기동대 시민 생활불편민원 해소율	○	198,100	100.00 %
	9-15. (도로과) 농촌도로 정비사업을 통해 도시 농촌간 균형 발전을 도모한다.	① 군도, 농촌도로 예산집행율	○		
		② 읍면지역 도시 계획도로 개설 실적	○		
	9-16. (도로과) 도로유지 관리를 통해 도로시설물의 체계적인 관리 및 정비로 시민 불편사항을 조기에 해소한다.	① 도로유지관리 실적	×		
		② 도로민원해소율	○		
		③ 노후도로정비 사업 집행율	○		
	9-17. (교통정책과) 교통안전시설물의 철저한 유지관리와 교통사고 다발지점 개선 및 체험 위주의 교통안전 교육을 통해 안전 교통 도시를 건설한다.	① 교통사고 다발지점 개선실적	○		
		② 어린이 교통공원 교육인원	×		
		③ 교통안전시설물 개선실적	○		
	9-18. (교통정책과) 주차공간 확보 및 주정차 질서를 확립하여 시민교통편의를 증진한다.	① 주차장 확보율	○		
		② 불법주정차 단속실적	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
<p>⑨. 시민 중심 "안전·행복도시 김해" 를 구현한다. (안전건설교통국)</p>	<p>⑨-18. (교통정책과) 주차공간 확보 및 주정차 질서를 확립하여 시민교통편의를 증진한다.</p>	<p>③ 교통유발부담금 징수율</p>	○	198,100	100.00 %
	<p>⑨-19. (대중교통과) 여객 및 운수사업(자)의 효율적 지원으로 원활한 운송을 도모하여 시민의 공공복지를 증진한다.</p>	<p>① 택시요금 카드 결제수수료 지원을</p>	○		
		<p>② 운수업계 유가 보조금 지원을</p>	○		
		<p>③ 브라보 행복택시 운영횟수</p>	◎		
	<p>⑨-20. (대중교통과) 도시철도사업특별회계 운영으로 경전철 운영의 안정화 및 수요활성화를 통하여 재정부담 완화를 도모한다.</p>	<p>① 경전철탑승객수 (일평균)</p>	×		
		<p>② 경전철이용고객 만족도</p>	○		
	<p>⑨-21. (대중교통과) 대중교통 수단 및 운영 개선을 통한 이용자 편의를 제고한다.</p>	<p>① 대중교통 편의 시설물 확충실적</p>	◎		
		<p>② 시내버스 환승 이용률</p>	○		
	<p>⑨-22. (대중교통과) 대중교통 교통신호체계 개선 및 지능형교통체계 확립을 통한 시민교통편의를 증진한다.</p>	<p>① 교통신호시설 설치 및 교체 실적</p>	◎		
		<p>② 버스정류소안내기 설치 및 교체실적</p>	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
<p>10. 삶의 질 향상 및 균형발전을 위한 신·구 도시기반을 구축한다. (도시관리국)</p>	<p>10-1. (도시계획과) 계획적, 균형적 도시개발과 난개발 정비로 살기좋은 도시를 구현한다.</p>	<p>① 개발제한구역 주민지원실적</p>	○	47,255	100.00 %
		<p>② 도시관리계획 결정 비율</p>	○		
		<p>③ 난개발정비사업 추진실적</p>	×		
	<p>10-2. (도시계획과) 공항관련 업무를 원활히 추진하여 균형있는 도시발전을 이룬다</p>	<p>① 주민지원사업 추진율</p>	○		
	<p>10-3. (도시계획과) 도시활력증진사업 추진으로 신·구도심 및 지역간 균형발전을 도모한다.</p>	<p>① 진영소도읍 재개발사업 추진공정률</p>	○		
	<p>10-4. (도시계획과) 시민의 여가선용과 건강증진 및 문화활동을 위한 공원 조성으로 삶의 질 향상을 도모한다.</p>	<p>① 임호공원 조성</p>	×		
		<p>② 도시공원 조성 및 개량</p>	○		
	<p>10-5. (도시계획과) 건축행위로 인해 유발되는 기반시설 설치 등에 필요한 재원을 확보하고 토지의 합리적 이용을 촉진한다.</p>	<p>① 기반시설부담금 징수율</p>	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
<p>⑩. 삶의 질 향상 및 균형발전을 위한 신·구 도시기반을 구축한다.</p> <p>(도시관리국)</p>	<p>⑩-6. (도시계획과) 비도시지역의 난개발을 방지하고 계획적 개발을 유도한다.</p>	<p>① 기반시설설치비용 징수율</p>	×	47,255	100.00 %
	<p>⑩-7. (도시개발과) 계획적 도시개발과 민자사업 지원을 통해 주민복리증진 시설확충에 기여한다.</p>	<p>① 도시개발사업 조성 공정률</p>	○		
	<p>⑩-8. (도시개발과) 산업용지의 적기 공급과 특화산업 조성으로 미래성장 동력 확보 및 양질의 일자리를 창출한다.</p>	<p>① 산업단지 조성 사업 공정률</p>	○		
		<p>② 사이언스파크, 이지일반산업단지 진입도로 공정률</p>	×		
		<p>③ 서김해일반산업단지 분양률</p>	○		
	<p>⑩-9. (도시개발과) 산업단지 유지관리사업을 체계적이고 합리적으로 추진하여 기업하기 좋은 환경을 조성한다.</p>	<p>① 농공단지유지관리사업완료율</p>	○		
	<p>⑩-10. (도시디자인과) 도시디자인 개선과 가로환경 정비로 아름다운 도시를 조성한다.</p>	<p>① 거리미관 정비 사업 추진 공정률</p>	×		
		<p>② 도시경관디자인 지원율</p>	○		
		<p>③ 썬데드기법도입 안심골목길 조성사업</p>	○		
	<p>⑩-11. (도시디자인과) 도시활력증진사업 추진을 통해 신·구도심 및 지역 간 균형 발전을 도모한다.</p>	<p>① 도시재생사업 추진 공정률</p>	×		
		<p>② 주거환경개선사업 추진 공정률</p>	○		
		<p>③ 양장골 새뜰마을사업 추진 공정률</p>	×		
<p>⑩-12. (도시디자인과) 폐선철도 부지 활용으로 신·구도심 및 지역 간 균형발전을 도모한다.</p>	<p>① 진영 폐선철도 도시숲 조성사업 추진 공정률</p>	×			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
10. 삶의 질 향상 및 균형발전을 위한 신 구 도시기반을 구축 한다. (도시관리국)	10-13. (건축과) 건축행정 질서 확립으 로 쾌적한 주거환경을 조성한다.	① 마을회관 건립 사업 추진실적	×	47,255	100.00 %
		② 전자민원 처리율	○		
		③ 위반건축물 정 비	◎		
	10-14. (공동주택과) 투명하고 안정적인 공 동주택 관리를 통해 살 기좋은 아파트를 조성 한다.	① 공동주택관리 보조금 집행률	×		
		② 안전점검 용역 비 집행률	×		
		③ 공동체 활성화 보조금 집행률	○		
	10-15. (공동주택과) 어려운 사람에게 주거 급여 지원을 통해 주민 의 주거안정과 주거수 준 향상에 기여한다.	① 주거급여 집행률	○		
	10-16. (공동주택과) 주거약자인 장애인 중 농어촌에 거주하는 저 소득 장애인의 최소한 의 생활권 개선 및 주 거복지 향상에 기여한 다.	① 농어촌 장애인 주택 개조율	○		
	10-17. (허가과) 친절과 청렴을 기반으 로 공정하고 정확한 인·허가 업무를 처리 한다.	① 민원처리기간(6 일 이상의 민원 사무)단축율	○		
		② 가설건축물 존 치기간 만료 사전예고율	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
Ⅱ. 농축산업 경쟁력 강화를 통해 살기 좋은 농촌을 조성한다. (농업기술센터)	Ⅱ-1.(농축산과) 농정시책 개발 및 농촌 소득원 개발을 통해 농가의 자생력 확보와 농업경쟁력을 제고한다.	① 학습단체 현장 활동 및 체험교육 참여자 수	○	94,819	100.00 %
		② 농업인의 삶의 질 향상을 위한 지원 인원	○		
		③ 발농업직불제 확대를 통한 밭작물 재배면적	○		
	Ⅱ-2.(농축산과) 수입축산물 개방 확산에 대비한 품질고급화를 통해 축산농가의 경쟁력을 강화한다.	① 사료작물 재배 면적	○		
		② 소 및 돼지 연간 생산두수	○		
		③ 가축 예방접종률	○		
	Ⅱ-3.(농산업지원과) 농산물 산지유통 효율성 증대, 농식품 수출 산업 육성 및 원예산업 생산기반 구축으로 농업 경쟁력을 강화한다.	① 농산물(농식품) 직거래 판매액	◎		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
Ⅱ. 농축산업 경쟁력 강화를 통해 살기 좋은 농촌을 조성한다. (농업기술센터)	Ⅱ-3. (농산업지원과) 농산물 산지유통 효율성 증대, 농식품 수출 산업 육성 및 원예산업 생산기반 구축으로 농업 경쟁력을 강화한다.	② 신선농산물 수출액	○	94,819	100.00 %
		③ 선진원예산업지원 농가수	○		
	Ⅱ-4. (농산업지원과) 시민들에게 안전한 지역 먹거리를 공급하고 지역 농산물의 안정적인 판로 확보를 통하여 지역 경제를 활성화한다.	① 지역먹거리 공급 실적	◎		
		② 학교급식 친환경 식재료 사용 비율	○		
	Ⅱ-5. (농업기술과) 사계절 아름다운 꽃 문화 도시조성으로 시민 정서 함양과 도시농업 육성을 통한 삶의 질을 향상한다.	① 도시농업 교육 수요율	○		
	Ⅱ-6. (농업기술과) 현장중심형 신기술의 신속한 보급 및 지속가능한 친환경농업 육성을 통한 농업경쟁력을 향상한다.	① 친환경 인증 농산물 재배면적 비율	○		
		② 원예작물 국내 육성 품종 보급 실적	○		
		③ 채소 수경재배 기술보급 실적	○		
	Ⅱ-7. (농업기술과) 농업·농촌의 생활환경 개선으로 건강하고 살맛나는 농촌환경을 정착한다.	① 농촌환경개선사업량	○		
		② 생활문화교육 참여율	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
Ⅱ. 농축산업 경쟁력 강화를 통해 살기 좋 은 농촌을 조성한다. (농업기술센터)	Ⅱ-8. (공원녹지과) 쾌적하고 짜임새 있는 공원, 녹지 및 가로수 기반 조성으로 시민 휴 양, 문화 공간 확충에 기여하고, Cool City, Green City 김해 기반 조성에 기여한다.	① 공원시설확충 및 정비실적	○	94,819	100.00 %
		② 녹지공간 조성 실적	○		
		③ 가로변 조경시 설지 조성 관리 실적	○		
	Ⅱ-9. (공원녹지과) 꽃길 및 꽃밭 조성 에 대한 시민요구 증대로 꽃 생산 확대하고 색채 감 있는 산뜻한 도시환 경 개선 위한 능동적 입체화단 조성 및 도심 곳곳에 포인터 꽃거리 조성으로 시민 만족도 를 향상한다.	① 꽃 생산량 본수	○		
	Ⅱ-10. (산림과) 건강하고 안전한 산림 유지 및 다양한 산림휴 양·복지 서비스를 제 공한다.	① 산림병해충방제 실적	○		
		② 건당 산불피해 면적 감소율	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
12. 능동적인 보건의료 서비스로 건강 100세, 행복도시 김해를 구현 한다.(보건소)	12-1. (보건관리과) 예방적 건강관리체계 구축으로 보건의료서비 스 질적 향상을 도모한 다.	① 결핵신환자 치료성공율	○	24,027	100.00 %
		② 도말양성 결핵 환자 가족검진율	×		
	12-2. (건강증진과) 질병조기발견과 만성병 치료 및 교육을 통해 시민건강증진을 도모한 다	① 암환자의료비지 원 등록자 수	×		
		② 심뇌혈관질환예 방관리 상담이 수율	○		
	12-3. (건강증진과) 건강수준 향상을 통해 지역 주민 건강증진 및 삶의 질 향상에 기여한 다.	① 금연클리닉 등 록자 수	×		
		② 국가 암검진 수 검률	×		
	12-4. (건강증진과) 시민의 건강증진을 위 하여 찾아가는 의료서 비스 제공 등 체계적인 건강관리를 통해 건강 형평성을 제고한다.	① 저소득층환자 의료비 지원 실적	×		
	12-5. (건강증진과) 생애주기별, 생활터별, 계층별 통합건강증진사 업 추진으로 시민들이 보다 건강한 삶을 영위 하게 한다.	① 튼튼이학교 운 영실적	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
<p>12. 능동적인 보건의료 서비스로 건강 100세, 행복도시 감해를 구현한다.(보건소)</p>	<p>12-5.(건강증진과) 생애주기별, 생활터별, 계층별 통합건강증진사업 추진으로 시민들이 보다 건강한 삶을 영위하게 한다.</p>	<p>② 영양플러스 등록자 수</p>	○	24,027	100.00 %
		<p>① 건강행태 1개 이상 개선율</p>	○		
	<p>12-6.(건강증진과) 예방적 건강관리에 대한 수요충족을 위해 ICT와 빅데이터(국가건강검진결과)를 활용하여 공공 영역인 보건소에서 맞춤형 건강관리 서비스를 제공한다.</p>	<p>② 건강위험요인 1개 이상 감소율</p>	○		
		<p>③ 서비스만족도</p>	○		
	<p>12-7.(지역보건과) 노인의 치과진료비 지원을 통한 구강건강권 확보 및 의료보장 공공성을 강화한다.</p>	<p>① 어르신틀니, 임플란트보급인원 수</p>	○		
		<p>② 구강보건교육인원 수</p>	○		
	<p>12-8.(지역보건과) 계층별 맞춤형 의료서비스 제공으로 건강 형평성을 제고한다.</p>	<p>① 60세 이상 치매 조기검진</p>	◎		
		<p>② 임신육아등 출산장려 건강관리참여율</p>	○		
		<p>③ 지역정신보건서비스수혜율</p>	○		
	<p>12-9.(지역보건과) 통합건강증진사업 추진으로 건강생활실천 능력을 향상시켜 건강수명을 연장한다.</p>	<p>① 한의약건강증진사업참여자 이 수율</p>	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
12. 능동적인 보건의료 서비스로 건강 100세, 행복도시 김해를 구현 한다.(보건소)	12-9. (지역보건과) 통합건강증진사업 추진 으로 건강생활실천 능 력을 향상시켜 건강수 명을 연장한다.	② 장애인 보건관 리율	○	24,027	100.00 %
	12-10. (지역보건과) 지역수요 및 여건을 반 영하여 주민참여와 자 원연계를 통해 지역특 화사업을 수행한다.	① 건강생활지원센 터 프로그램 참 여자수	◎		
		② 지역사회 건강 위원회 프로그 램 운영 참여자 수	○		
	12-11. (위생과) 식품 위생관리 강화로 식품 안전성에 대한 신 뢰도를 제고한다	① 집단급식소 지 도점검률	○		
		② 식품안전성 검 사율	◎		
		③ 어린이식품안전 보호구역지도점 점검률	○		
	12-12. (위생과) 공중위생업소 관리 강 화로 위생서비스 수준 향상에 기여한다	① 공중위생지도점 점검률	×		
		② 위생서비스평가 실시율(이용, 미 용, 세탁, 숙박 업, 목욕장업)	○		
	12-13. (서부건강지원센터) 체계적인 건강지원 프 로그램 운영으로 시민 삶의 질 향상을 제고한 다.	① 모자보건프로그 램참여율	○		
		② 건강진단결과서 접수건수	○		
		③ 한방중풍예방교 실등록자의 참 여율	○		
	12-14. (서부건강지원센터) 다양한 건강관리 프로 그램 제공으로 지역주 민 건강증진을 도모한 다.	① 운동프로그램 참여율	○		
		② 서부권역 영양 플러스등록자수	◎		
		③ 6개월 금연 성 공률	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
<p>13. 빛나는 2천년 가야 역사가 살아 숨 쉬는 문화관광도시 김해를 조성한다. (문화관광사업소)</p>	<p>13-1.(문화예술과) 김해문화재단 지원육성으로 일상속 문화예술 확산 및 지역특화 문화관광 브랜드를 창출한다.</p>	① 문화시설 이용객 증가율	○	86,020	100.00 %
		② 공연전시행사 1일당 행사수	○		
		③ 문예회관 공연가동률	○		
	<p>13-2.(문화예술과) 문화 기반시설 확충 및 문화산업 육성으로 문화도시 김해조성에 기여한다.</p>	① 문화기반시설 개선사업비 증가율	×		
		② 경남어린이영상관 이용자수 증가율	×		
		③ 업소지도 점검율	×		
	<p>13-3.(문화예술과) 문화예술활동 육성으로 시민들의 문화예술 향유 기회를 확대한다.</p>	① 축제평균 관람객수	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
<p>13. 빛나는 2천년 가야 역사가 살아 숨 쉬는 문화관광도시 김해를 조성한다. (문화관광사업소)</p>	<p>13-3. (문화예술과) 문화예술활동 육성으로 시민들의 문화예술 향유 기회를 확대한다.</p>	<p>2 문화예술 활동 운영실적</p>	○	86,020	100.00 %
		<p>3 문화누리카드 이용실적</p>	×		
	<p>13-4. (관광과) 관광기반시설 확충을 통해 다양한 관광시설을 제공하고 철저한 관리를 통해 가야왕도 김해관광에 편의성을 제고한다.</p>	<p>1 관광객 편의를 위한 관광시설 사업추진 공정률</p>	○		
		<p>2 관광시설 정비 실적(건)</p>	○		
	<p>13-5. (관광과) 전통도자산업 육성 발전시키고, 관광자원의 적극적인 홍보와 관광수용 태세 확립으로 다시 찾고 싶은 관광 김해를 구현한다.</p>	<p>1 주요관광지 방문객 수</p>	×		
		<p>2 다양한 매체를 통한 관광홍보 실적</p>	×		
		<p>3 분청도자박물관 운영실적</p>	×		
	<p>13-6. (가야사복원과) 가야유적(유물) 발굴, 재현, 홍보를 통해 가야문화유산 가치를 재조명한다.</p>	<p>1 가야사 학술회의 호응도</p>	○		
	<p>13-7. (가야사복원과) 문화유산의 안정적 보존과 활용 확대로 가야역사문화 및 문화재 중요성 제고 및 가치를 증진한다.</p>	<p>1 국가 및 도지정 문화재 보수정비 실적</p>	○		
		<p>2 전통사찰 보존정비 실적</p>	○		
		<p>3 사적지 방문객 수</p>	◎		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
14. 시민이 행복한 물복지 선도도시를 구현한다. (상하수도사업소)	14-1. (수도과) 각종 수도시설의 원활한 유지관리를 통하여 시민에게 안정적이고 깨끗한 물을 공급한다.	① 약수터 유지관 리 실적	○	13,228	100.00 %
		② 마을상수도 물 탱크 청소실적	○		
	14-2. (하수과) 발생하수 적정 처리시설 구축으로 쾌적한 도시 환경 조성 및 수질 개선에 기여한다.	① 공공하수처리시설 설치 사업비 집행률	×		
		② 농어촌 마을하수처리 시설 설치 사업비 집행률	○		
	14-3. (하수과) 공중화장실의 효율적인 운영 및 개인하수처리 시설의 체계적인 관리로 쾌적한 생활환경을 조성한다.	① 공중화장실 유지보수 실적	○		
		② 오수처리시설 행정처분 이행율	○		
	14-4. (하수과) 배수펌프장 운영 및 하수도 정비를 통하여 시가지 침수피해를 예방한다.	① 배수펌프장 운영실적	○		
		② 주거환경개선 사업 추진실적	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
15. 미래형 인재 육성을 통한 가야 문화 교육 도시를 완성한다. (인재육성사업소)	15-1. (인재육성지원과) 교육경쟁력 강화, 평생 학습문화 및 독서문화 확산으로 완벽한 교육 도시 기반을 구축한다.	① 통합도서관 상호 대차서비스 이용 실적	○	27,692	100.00 %
		② 방과후학교 및 맞춤형 학습 운영참여 학교 수	×		
		③ 시민평생교육 강좌 참가자수	○		
	15-2. (체육지원과) 생활체육육성을 통해 시민의 건강과 삶의 질 향상을 도모한다.	① 생활체육 참여 인원 증가율	○		
		② 생활체육시설 확충 및 정비 실적	○		
	15-3. (체육지원과) 전문체육 육성을 통해 체육 인재를 양성하고 대도시 위상을 제고한다.	① 전국(소년)체육대회 입상 실적	×		
		② 경상남도 체육대회 입상 실적	×		
		③ 그 외 전국대회 입상 실적	◎		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
15. 미래형 인재 육성을 통한 가야 문화 교육 도시를 완성한다. (인재육성사업소)	15-4.(체육지원과) 체육산업육성을 통해 대도시 위상을 제고하며, 지역경제 활성화에 기여한다.	① 스포츠마케팅 실적	×	27,692	100.00 %
		② 대회유치실적	×		
	15-5.(칠암도서관) 다양하고 알찬 콘텐츠 제공으로 동김해 문화의 중심, 칠암도서관을 만든다.	① 도서관 이용 실적	×		
		② 문화강좌 운영 실적	○		
		③ 문화시설 이용 실적	×		
	15-6.(칠암도서관) 유익하고 알찬 콘텐츠 제공으로 찾고싶은 문화공간, 화정글샘도서관을 만든다.	① 도서관 대출 실적	○		
		② 도서관 이용 실적	×		
		③ 문화강좌 운영 실적	○		
	15-7.(장유도서관) 지역민의 특성에 맞는 장서 구축과 특성화 프로그램 제공으로 창조적이고 미래지향적인 장유도서관을 조성한다.	① 도서관 만족도	×		
		② 문화강좌 수수료율	○		
		③ 도서 대출실적	×		
	15-8.(장유도서관) 지역 맞춤형 장서확충과 특성화된 독서문화 프로그램 제공을 통한 계층을 아우르는 율하도서관을 조성한다.	① 도서관 만족도	○		
② 도서 대출실적		○			
③ 프로그램 정원충족율		○			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
15. 미래형 인재 육성을 통한 가야 문화 교육 도시를 완성한다. (인재육성사업소)	15-9. (장유도서관) 어린이 특화 장서 구성 및 가족공동체 성장 프로그램 운영으로 가족이 함께하는 어린이 전문도서관을 조성한다.	① 도서 대출권수	×	27,692,485,670	100.00 %
		② 유아, 어린이 정원충족율	○		
		③ 전문자원봉사자 운영실적	○		
	15-10. (진영한빛도서관) 다양한 지식정보와 문화프로그램을 제공하여 지역주민에게 평생교육의 장이 되는 진영한빛도서관을 조성한다	① 대출실적	○		
		② 문화강좌 수료율	○		
		③ 도서관만족도	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
<p>16. 차량등록 민원행정 맞춤형서비스 제공을 통해 행정서비스 질적 향상 및 고객 만족도를 제고한다. (차량등록사업소)</p>	<p>16-1. (차량등록사업소) 차량등록 민원행정 맞춤형서비스를 통해 고객 만족도를 제고한다.</p>	<p>① 자동차검사기간 경과차량 이전 시 안내문 발송 실적</p>	×	298	100.00 %
		<p>② 자동차민원 대국민포털 운영실적</p>	○		
		<p>③ 자동차 세외 수입(자동차 검사·의무보험 위반과태료)현년도 징수실적</p>	◎		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
<p>17. 쾌적하고 활기찬 젊은 품격도시를 조성한다. (장유출장소)</p>	<p>17-1. (민원과) 신속한 생활불편민원 처리 및 따뜻하고 친절 한 민원실 운영으로 고객감동 행정서비스를 제공한다.</p>	① 생활불편민원 해소율	○	8,592	100.00 %
		② 가로등(보안등) 적기 수리율	x		
		③ 민원처리기간 단축일수	○		
	<p>17-2. (생활지원과) 맞춤형 교육을 실시 하여 운영 투명성 확보 및 위법행위를 사전에 예방하여 안전한 보육환경을 조성한다.</p>	① 어린이집 지도점검률(%)	○		
		② 어린이집 평가인증률(%)	○		
	<p>17-3. (생활지원과) 공원시설 및 환경 관리를 통해 녹색 도시공간을 조성한다.</p>	① 비산먼지발생 등 생활불편시설 점검률	○		
		② 공원 이용자 만족도	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
<p>17. 쾌적하고 활기찬 젊은 품격도시를 조성한다. (장유출장소)</p>	<p>17-3. (생활지원과) 공원시설 및 환경관리를 통해 녹색 도시공간을 조성한다.</p>	<p>③ 축산물지도점검률</p>	○	8,592	100.00 %
	<p>17-4. (생활지원과) 식품·공중위생업소 체계적인 관리로 위생수준 향상 및 식품 안전성을 확보한다.</p>	<p>① 식품·공중위생 관련 민원처리 단축률</p>	○		
		<p>② 식품·공중위생 업소 지도·점검률</p>	○		
		<p>① 도로 유지관리 실적</p>	○		
	<p>17-5. (도시관리과) 안전한 도시기반 구축 및 환경 정비를 통해 쾌적한 도시 환경을 조성한다.</p>	<p>② 불법건축물 단속 실적</p>	○		
		<p>③ 주정차위반차량 단속 실적</p>	○		

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

제2장 전략목표별 성과보고

(담당관, 국, 소별)

제2장

전략목표별 성과보고

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

1. 주요성과

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

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
①-1.(의회사무국)효율적인 시의회 운영 및 의정활동 지원으로 선진의회를 구현한다.	3	3	1	1,589

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

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

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률	
		구성비	구성비			
계	1,806	100.00 %	1,765	100.00 %	41	2.32%
정 책 사 업	1,589	88.00 %	1,566	88.72 %	23	1.50%
행 정 운 영 경 비	217	12.00 %	199	11.28 %	18	8.81%
인 력 운 영 비	90	4.99 %	77	4.38 %	13	16.56%
기 본 경 비	127	7.01 %	122	6.90 %	5	3.88%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
의원 안건 심사 · 검토 처리율(%)	(처리건수/제출건수)*100	목표	95	98
		실적	98	98
		달성률(%)	0%	100%
의정활동 홍보실적(회)	각종 보도자료 및 소식지, 의회홈페이지를 통한 홍보건수	목표	52	55
		실적	55	57
		달성률(%)	0%	103%
의원 국내연수 및 교육실적(회)	연수 및 교육 건수	목표	5	5
		실적	5	10
		달성률(%)	0%	200%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

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

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 조례안 및 의안 검토심사 처리율

- 조례안 및 의안의 제출

- 「김해시의회 회의 규칙 제19조」에 따라 의회에서 의결할 의안은 시장이나 위원회 또는 의원이 제출하거나 발의, 본회의 개의 10일 전까지 의회에 제출
- 의원발의 조례안 : 「김해시의회 회의 규칙」 제19조의2에 따라 5일 이상 시의회 홈페이지에 게재하여 예고

- 조례안 및 의안의 심사

- 발의 또는 제출된 의안을 소관 상임위원회에 회부하여 심사

- 조례안 및 의안의 본회의 부의

- 각 위원회의 심사를 거친 안건에 대하여 소관 상임위원회 위원장의 심사보고를 듣고 질의, 토론을 거쳐 의결
※ 회기운영 : 정례회 2회(53일) 및 임시회 7회(48일)

○ 의정활동 홍보실적

- 의회소식지를 통한 홍보 : 년4회 4,500부 배부

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

- 5분 자유발언 및 시정질문, 의회 주요현안 사항 보도홍보

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

○ 의원 국내연수 및 교육실적

- 연초 의원 주례회 시 국내연수 및 교육계획 설명으로 의원 개인별 교육계획 수립
- 전문교육기관 위탁교육 등으로 의원 역량 및 전문성 강화

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 측정대상기간 : 2019. 1. 1. ~ 2019. 12. 31.

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

□ 주요 추진성과

- 의회운영의 효율성 제고
 - 속기보조인력 단기사역으로 정례회 및 임시회 지원 : 7회, 18명
 - 회의록 인쇄 : 4회
 - 속기타자기 및 녹음장비 유지보수 : 1,826천원
 - 전자회의시스템 유지보수 : 4회, 7,200천원
 - 회의록시스템 유지보수 : 4회, 7,500천원
 - 본회의장 프롬프트 구입 : 10,120천원
 - 본회의장 발언대 구입 : 17,100천원
 - 본회의장 TV구입 : 9,474천원
- 의정활동 홍보
 - 의회홍보 책자 및 의회소식지 발간 : 년4회, 4,500부
 - 의회본회의장 수하방송 카메라 구입 : 10백만원
 - 의회 방송장비 유지보수 : 22백만원
 - 의원 USB 구입 개인 의정활동사진 배포 : 23명
 - 의회 촬영카메라 렌즈구입 및 유지보수
- 의원 국내연수 및 교육실적
 - 의원 역량강화를 위한 자체교육, 각종 교육기관 연수 실시 : 10회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
의정활동 지원	일반회계	1,566	1,653	1,589
의정활동 지원 강화		1,296	1,438	1,387
의회운영의 효율성 제고		56	110	107
의정활동 홍보		214	105	95

전략목표 ②	시민 참여와 소통으로 '김해를 더 김해답게' 홍보하여 신뢰받는 시정을 구현한다.
[소관부서]	공보관

1. 주요성과

- 적극적 보도지원으로 언론 협력관계 강화 및 시정홍보 극대화
- 시민공감 확대를 위한 다양한 방식의 브리핑 제공 활성화
- 적극적 언론소통으로 체계적이고 전략적인 시정홍보 추진
- SNS채널을 통한 시민과의 소통 강화로 함께하는 시정 구현
- 네티즌과의 지속적인 쌍방향 소통, 온오프라인 프로모션을 통한 친근한 시 이미지 구축

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
②-1(공보관)신속·정확한 시정홍보로 시민과 소통·공감하는 시정을 구현한다.	3	3	1	2,283

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

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

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	2,339	100.00 %	2,301	100.00 %	38	1.66%
정책사업	2,283	97.60 %	2,245	97.56 %	38	1.70%
행정운영경비	56	2.40 %	56	2.44 %	0	0.15%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	56	2.40 %	56	2.44 %	0	0.15%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(1) 주요내용

- 시민수요 맞춤형 시정홍보 강화로 신뢰받는 시정
 - 한발 앞선 기획보도로 시정홍보 극대화
 - 시민공감 소통확대를 위한 다양한 방식의 브리핑 제공
 - 적극적 언론소통으로 정확한 보도 유도

- 전략적 시정광고 및 언론소통 역량 강화
 - 시정 역점시책 중심의 전략적 시정광고 실시
 - 통합 관리체계 구축 운영으로 효율성 제고
 - 실시간 모니터링 체계화로 언론대응 역량 강화

- 시정 소식지 발행 및 SNS 통한 시정홍보 극대화
 - 시민생활 밀착형 '김해시보' 내실화 추진
 - 56만 시민의 소통 감성매거진 제작
 - 뉴미디어 시대, SNS를 통한 시정홍보 극대화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
언론홍보실적(회)	언론보도내역(스크랩북 등), 언론보도실적 대장	목표	3,149	3,306
		실적	3,218	4,103
		달성률(%)	102%	124%
SNS를 통한 시정홍보실적(천건)	SNS 게시자료 및 월별 구독자 현황	목표	5,656	5,939
		실적	5,656	5,993
		달성률(%)	100%	101%
시정소식지 발행 및 배부실적(천부)	발행계획, 배부실적	목표	4,929	4,929
		실적	4,438	4,930
		달성률(%)	90%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 언론홍보실적
 - 역점사업을 비롯한 주요 시책사업의 전략적, 효율적인 홍보 강화를 위해 기획보도 작성, 언론 인터뷰 및 대담 등 수시 추진하였으며, 인터넷을 비롯해 신설 언론매체 추가 확보로 시정 보도자료 확대 제공
- SNS를 통한 시정홍보실적
 - 우리시 공식SNS를 통해 각종 시정 소식 등을 실시간으로 전달하고 각 매체별 팔로워 또는 친구 등 확대
- 시정소식지 발행 및 배부실적
 - 우리시 대표 소식지인 '김해시보'와 함께 어린이시보, 감성매거진 발행을 통해 시정의 주요소식 뿐만 아니라 생활밀착형 정보 등을 보다 신속하고 정확하게 전할 수 있도록 내실화를 기함

□ 목표달성 과정 및 방법

- 언론홍보실적
 - 스크랩북 등을 통한 언론보도실적 파악
- SNS를 통한 시정홍보실적
 - 카카오톡, 페이스북 등 7개 매체별 게시자료 및 월별 구독자 현황 파악
- 시정소식지 발행 및 배부실적
 - 김해시보 등 시정소식지 발행 및 배부수 파악

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 언론홍보실적
 - 월별 언론보도실적 보고자료
- SNS를 통한 시정홍보실적
 - 월별 SNS홍보실적 보고자료
- 시정소식지 발행 및 배부실적
 - 김해시보 등 시정소식지 발행 및 배부수 파악

□ 원인분석

- 언론홍보실적
 - '18년도에 비해 인터넷을 포함한 신규 언론사의 추가 확보에 따른 언론보도 실적이 대폭 확대됨
- SNS를 통한 시정홍보실적
 - SNS매체 중 블로그의 경우 단순 블로그 방문자까지 실적으로 집계되어 목표대비 실적이 매우 높게 나타남에 따라 향후 블로그 이웃으로 변경 개선 필요
- 시정소식지 발행 및 배부실적
 - 현재 김해시보 전체 구독률(배부율)은 62%로 총 209,000세대 중 130,000세대에 시보를 배부하고 있으며 이는 인근 창원시 53%(426,500세대/230,000부), 양산시 56%(142,000세대/80,000부)보다 높은 수준임
 - 특히 아파트의 경우 94%(111,300세대/105,325부)의 배부율을 보이고 있어 배부실적이 매우 높게 나타나고 있지만, 아파트 구독은 입주자 대표위원회 구성, 입주자 대표 동의, 배부요원 확보(시니어클럽) 등 여러 요건이 충족되어야 하기 때문에 현재 수준에서 배부율을 더 향상시키기 어려운 측면이 있음
 - 개별 구독 확대, 출향인사 구독 등 배부실적 개선을 위한 다각도의 노력을 기울이고 있지만, 상기와 같은 이유로 당초 목표로 잡은 '배부실적 연간 5%'증가는 어려운 실정임

□ 향후 개선사항

- 언론홍보실적
 - 매년 인터넷 등 웹을 기반으로한 언론사가 확대될수록 언론보도실적 역시 목표 이상으로 달성될 수 있어 이를 감안한 지표의 개선이 요구됨
- 시정소식지 발행 및 배부실적
 - 성과목표를 현실화하여 2019년, 2020년 배부실적 증가율을 5%에서 전년 수준 유지로 하향 조정
 - 진영, 주촌, 율하2지구 등 신축아파트에 시보구독을 적극 홍보하고, 관내뿐만 아니라 김해공항, ktx구포역 등 우리 시 인접지역의 대규모 시설에도 시정소식지를 배부하여 실적향상과 함께 전국에 우리 시를 알리도록 지속적으로 노력해 나가겠음

□ 주요 추진성과

- 적극적 보도지원으로 언론 협력관계 강화 및 시정홍보 극대화
- 시민공감 확대를 위한 다양한 방식의 브리핑 제공 활성화
- 적극적 언론소통으로 체계적이고 전략적인 시정홍보 추진
- SNS채널을 통한 시민과의 소통 강화로 함께하는 시정 구현
- 네티즌과의 지속적인 쌍방향 소통, 온오프라인 프로모션을 통한 친근한 시 이미지 구축

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
효율적인 시정홍보	일반회계	2,245	2,285	2,283
시정홍보 강화		2,245	2,285	2,283

전략목표 ③	청렴문화 확산으로 깨끗한 시정을 구현 한다.
[소관부서]	감사관

1. 주요성과

○ 다양한 청렴시책 추진으로 청렴문화 확산
- 인·허가, 보조금 등 부패취약분야 전화모니터링 : 1~6월, 6,498건
- 청렴마인드 향상을 위한 효과적 청렴교육 : 5회, 1,500명 / 청렴컨설팅 : 1,300여명
- 청백-e 시스템 운영을 통한 내부통제 강화 : 49,501천원
○ 감사 내실화를 통한 적극행정 분위기 조성
- 자체 종합감사를 통한 관행적 비효율 개선 : 7개 기관, 행정상조치 208건, 제도개선 9건, 재정상 조치 : 27백만원
- 시민불편 해소 및 수요자 중심의 특정감사 실시 : 5회, 행정상 조치 28건, 제도개선 22건, 재정상조치 303백만원
○ 예방적 감찰활동과 엄정한 공직기강 확립
- 일상감사 및 계약심사 : 375건, 41.1억원
- 고충민원 처리 : 275건, 취약분야 공직감찰 : 8회

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
③-1(감사관)청렴 공감대 확산과 부패 사전예방으로 청렴한 공직사회를 조성한다.	1	0	1	115

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

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

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	175	100.00 %	199	100.00 %	△24	△12.04%
정책사업	115	65.49 %	119	59.67 %	△4	△3.45%
행정운영경비	60	34.51 %	80	40.33 %	△20	△24.75%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	60	34.51 %	80	40.33 %	△20	△24.75%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(1) 주요내용

- 다양한 청렴시책 추진으로 청렴 공직문화 분위기 확산
 - 부패취약분야 모니터링, 간부공무원 청렴도 평가, 청렴우수부서 시상으로 청렴문화 정착
- 취약분야 특정감사 실시로 불합리한 업무개선 도모
 - 외부전문가 및 시민명예감사관 참여로 감사의 전문성, 투명성 제고
- 각종 민원 부조리 및 소극행정 엄정조치
 - 부조리신고포상금 제도 운영 및 상시감찰 활동
- 내실 있는 일상감사 및 계약심사로 예방행정 구현
 - 계약심사 기초자료확보 표준화 용역

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
자치단체 청렴도 측정결과 종합청렴도 점수(점수)	자치단체 청렴도 측정 결과 점수 ○ 종합청렴도= (외부청렴도*0.735)+ (내부청렴도*0.265)-감점	목표	3	7.69
		실적	2	7.41
		달성률(%)	150%	96%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

- 사전예방 및 적극행정 비효율적 관행을 개선하는 등 감사 내실화를 통해 일하는 공직 분위기 조성
- 수요자 중심의 감사실시와 시민체감 청렴문화 확산 활동으로 청렴기반을 조성하여 청렴한 시정을 구현

□ 목표달성 과정 및 방법

- 청렴문화 확산으로 깨끗하고 공정한 직무수행 환경 조성 : 상시 전화 모니터링, 청렴컨설팅 및 교육실시, 1부서 1청렴 시책 활동 등
- 사전예방적 감사활동 강화 : 일상감사 및 계약심사 강화, 대규모 건설공사 추진실태 점검, 민간자본보조 계약심사 시범운영
- 감사내실화를 통한 일하는 공직분위기 조성 : 관행적 비효율 분야 특정감사, 적극행정 면책제도 활성화

□ 원인분석

- 대내외 청렴도 평가(설문조사) 부분에서 금품, 향응, 편의 제공 경험자 발생하고, 부패사건 등으로 감정 요인이 발생함에 따라 종합청렴도 목표치를 달성하지 못함

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료수집 방법 : 청렴도 측정결과 등급
 - 측정대상기간 : 2018.7.1.~ 2019.6.30
 - 측정수행기관 : 국민권익위원회
 - 청렴도 발표 : 2019. 12. 9. 국민권익위원회 보도

□ 향후 개선사항

- 취약분야에 대한 직무감찰 및 부패관련자 처벌 강화
- 청렴문화 확산 및 직원공감대 형성 위한 다양한 시책 개발 및 불합리한 관행 개선

□ 주요 추진성과

- 다양한 청렴시책 추진으로 청렴문화 확산
 - 간부공무원 청렴도 평가
 - 청렴마인드 향상을 위한 효과적 청렴교육 : 5회, 1,500명 / 청렴컨설팅 : 1,300여명
 - 청백-e 시스템 운영을 통한 내부통제 강화 : 49,501천원
- 감사 내실화를 통한 제도개선 및 사전예방 감찰활동
 - 자체 종합감사를 통한 비효율적 관행 개선 : 7개 기관, 행정상조치 208건, 제도개선 9건, 재정상 조치 : 27백만원
 - 시민불편 해소 및 수요자 중심의 특정감사 실시 : 5회, 행정상 조치 28건, 제도개선 22건, 재정상조치 303백만원
 - 일상감사 및 계약심사로 예방행정 구현 : 375건, 41.1억원
 - 공직기강 확립 및 시민불편 해소 : 고충민원 처리 275건, 공직감찰 : 8회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
청렴한 공직사회 조성	일반회계	119	116	115
청렴한 공직사회 조성		119	116	115

전략목표 ④	미래 지향적 기획과 재정, 공명정대한 법무운영, 시민맞춤형 정보화 서비스 제공으로 시민의 삶에 힘과 행복을 주는 시정을 구현한다.
[소관실국]	기획조정실

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 체계적인 시정 기획으로 조직의 대내외 역량 강화 ○ 시민의 정책 참여와 소통 증대로 고객지향적 지방정부 구현 ○ 효율적 재정운영으로 지역발전 뒷받침 ○ 조례규칙심의회 원안 가결률 및 소송 승소율 제고를 통한 신뢰받은 행정 구현 ○ 인근 도시 간 상생협력으로 공동현안 해결 및 상생발전 도모 ○ 규제개혁을 통한 투자 활성화, 일자리 창출로 시민체감 적극행정 실천 ○ 체계적이고 안정적인 행정 정보서비스 제공 ○ 정보통신 인프라 구축 ○ 공공빅데이터 사업, 정확한 통계 작성으로 한 합리적인 행정 추진을 위한 기반 마련
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
④-1. (기획예산담당관)체계적인 기획조정 시스템으로 정책 추진력을 강화한다.	2	2	3	444
④-2. (기획예산담당관)재정운영 원칙 준수로 재정 건전성을 제고하고 국도비 확보로 재정 확충을 도모 한다.	2	2	1	645
④-3. (법무담당관)자치법규의 계획적 정비로 적법행정을 실현하고, 송무시스템 구축을 통해 소송 대응능력을 강화한다.	2	2	2	385
④-4. (법무담당관)도시간 공동현안 해결, 상호협력으로 상생발전 도모 및 시민과 소통하는 양방향 규제개혁을 추진한다.	2	2	2	42
④-5. (정보통신담당관)정보시스템의 안정적 운영과 효율적인 관리로 스마트 시정을 구현한다.	2	2	5	3,875
④-6. (정보통신담당관)정확한 통계조사 및 관리로 신뢰성 있는 통계정보를 제공한다.	1	1	1	304
④-7. (정보통신담당관)공간정보의 효율적 운영 및 체계적 관리로 다양한 행정업무와 연계 활용하여 스마트 도시 기반 환경을 조성한다.	2	2	1	660

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	팀단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	76	1	3	72	72	
기획예산담당관	30	1	1	28	28	기획, 조직, 예산, 재정진단, 인구정책, 도시상임기획단
법무담당관	17	0	1	16	17	법무, 송무, 혁신분권, 규제개혁
정보통신담당관	29	0	1	28	27	시민정보, 행정정보, 공공데이터, 통신운영, 정보보호, 공간정보

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률	
		구성비	구성비			
계	52,702	100.00 %	45,584	100.00 %	7,118	15.62%
정책사업	6,383	12.11 %	6,382	14.00 %	1	0.02%
행정운영경비	629	1.19 %	589	1.29 %	41	6.95%
인력운영비	326	0.62 %	293	0.64 %	33	11.17%
기본경비	303	0.58 %	295	0.65 %	8	2.75%
재무활동	45,690	86.69 %	38,613	84.71 %	7,076	18.33%

(1) 주요내용

- 시정 종합 기획
 - 주요업무계획 수립
 - 시정 주요현안 관리 : 중장기 시정과제 선정
 - 지시사항, 공약사항, 공모사업 중점 추진 및 점검
- 주요정책 개발
 - 고교생 정책 공모전
 - 시민대상 테마형 정책공모 등 소통하는 시정제안 활성화
- 시정업무 평가
 - 시민만족도 및 행정서비스 수요조사
 - 장·단기 목표실현과 업무추진의 주기적 모니터링을 위한 BSC 성과관리
 - 정부 및 경남도 합동평가 관리
- 인구정책개발
 - 인구정책 교육 및 홍보
- 도시계획관리
 - 도시계획, 교통, 환경 등 분야별 전문가 자문 및 정책연구

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
성과관리 목표 달성도(점)	전체부서점수 평균	목표	82.5	82.8
		실적	84.6	85.6
		달성률(%)	103%	103%
정책개발 실적(건)	정책 공모전 공모수 (고교생, 시민, 공무원)	목표	109	114
		실적	128	165
		달성률(%)	117%	145%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 성과관리 목표달성도
 - 시의 비전을 달성하고 각종 현안과제를 해결하기 위한 부서별 성과목표 설정으로 조직의 역량 강화
- 정책개발 실적
 - 시민과 공무원의 다양한 생각을 정책에 반영하여 열린시정 구현

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 성과관리 목표달성도

- BSC 통합성과관리 추진계획 수립 및 입력주기별 성과관리 실적 입력 공문 발송
 - 지표개발 컨설팅실시 : 기획예산담당관-2327(2019.2.14.)
 - 시행계획수립 : 기획예산담당관-6996(2019.5.30.)
 - 성과관리 실적입력 공문 : 기획예산담당관-8725(2019.7.4.), 13273(2019.10.7.), 17121(2019.12.30.)

○ 정책개발 실적

- 제8회 고교생 정책공모전 개최 : 기획예산담당관-4800(2019.4.11.)
- 제8회 고교생 정책공모전 결과 보고 : 기획예산담당관-9916(2019.7.29.)
- 「김해를 더 김해답게」 시정발전 정책공모전 개최 : 기획예산담당관-12434(2019.9.20.)
- 「김해를 더 김해답게」 시정발전 정책공모전 결과 보고 : 기획예산담당관-16445(2019.12.17)

□ 원인분석

○ 정책개발 실적

- 공모전 주제를 제한(인구, 청년)한 2018년 고교생 정책공모전은 총27건이 접수된 반면, 공모전 주제를 제한하지 않은 2019년 고교생 정책공모전은 총60건이 접수 됨
- 정책공모전 주제설정 범위에 따라 공모전 접수 건수가 차이 남

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 성과관리 목표달성도

- BSC 통합성과관리시스템상 입력된 실적값 등을 종합하여 점수 산출

○ 정책개발 실적

- 국민신문고(www.epeople.go.kr)를 통한 공모전 접수

□ 향후 개선사항

○ 정책개발 실적

- 정책개발 평가 시 정량적 요인뿐만 아니라, 정성적 요인도 평가할 수 있는 성과지표 마련

○ 시 전략목표 달성에 기여 할 수 있는 공통지표의 개발

- 소수 부서에 편중되지 않고 시 전체 부서가 공통으로 추진가능한 지표의 개발
- 시의 전략목표 달성에 기여 할 수 있는 내실 있는 지표 개발

□ 주요 추진성과

○ 시정 종합 기획

- 2019년 주요업무계획 및 월간 업무계획 수립
- 시정 주요현안사업 관리 및 보고회 개최
- 지시사항, 공약사항, 공모사업 중점 추진 및 점검 (보고회 개최 등)
- 주요현안사업 추진을 위한 중앙부처 및 행정기관 방문

○ 주요정책개발

- 제8회 고교생 정책공모전 : 60건 접수
- '김해를 더 김해답게' 시정발전 정책공모전 : 105건 접수

○ 인구정책 교육 및 홍보

- 일,생활 균형 문화 확산을 위한 도담킹기업 참여 확대 : 54개 기업참여
- 인구문제 공동 대응을 위한 김해시-인구교육 관련 기관(6개소) 업무협약
- 찾아가는 인구정책 교육 및 홍보 : 700명(직원, 일반시민 대상)

○ 분야별 전문가 자문 등 정책연구

- 김해발전을 위한 정책연구 : '김해포커스' 3회 발간
- 도시계획위원회 상정안 사전검토 : 31건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
시정 주요계획 수립과 추진	일반회계	267	199	195
시정 종합 기획		134	128	126
주요정책개발		45	19	18
인구정책개발		89	47	46
도시계획관리		0	6	5

□ 주요 추진성과

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

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
시정업무 평가	일반회계	123	110	108
시정업무 평가		123	110	108

□ 주요 추진성과

- 민선7기 공약실천을 위한 조직 개편
 - 신규행정 수요에 능동적으로 대처하는 조직 운영
 - 과 신설(2과) : 스마트도시담당관, 전국체전추진단
 - 팀 신설(10팀) : 지역통합돌봄팀, 스마트도시조성팀 등
 - 팀 통폐합(3팀) : 수자원정책팀, 자전거팀 등
 - 소속 및 명칭변경(7) : 도시상임기획단, 스마트도시기획팀 등
 - 명칭변경(15팀) : 사회혁신팀, 사회적공동체팀 등
 - 박물관도시 추진을 위한 대성동고분박물관 전담사업소 설치

- 조직경쟁력 강화를 위한 효율적 인력배치 및 업무 조정
 - 기준인건비(인력) 증원에 따라 부서별 정원 총수 및 직급별 정원 조정으로 조직운영 효율 향상 (1,744명 → 1,811명)
 - 합리적 사무분장 및 전결권 정비로 업무능률 향상 : 2회

- 협업행정 강화를 위한 업무조정 절차 개선

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
효율적 조직운영	일반회계	685	142	142
조직관리		685	142	142

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
국도비 확보율(%)	국도비 확보액 / 국도비 신청액 * 100	목표	60	60
		실적	77	111
		달성률(%)	128%	185%
재정신속집행실적 목표 달성률(%)	재정(신속)집행액 / 재정(신속)집행목표액 * 100	목표	100	100
		실적	107.9	116.7
		달성률(%)	107%	116%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 국도비 확보율
 - 열악한 지방재정 여건을 감안, 국비확보를 위한 전략적인 중앙부처 및 도 상대로 확보활동 전개
 - 지난해 확보 과정에서 부족했던 점은 철저하게 보완하여 전략적 대응체계 마련
 - 국가재정운영계획과 각 중앙부처 투자방향 연계한 확보활동 전개
 - ※ 2019년 5,676억원 확보 (국비 4,454억원, 도비 1,222억원)
 - 2020년 6,800억원 확보 (국비 5,342억원, 도비 1,458억원)
- 재정신속집행 실적 목표 달성률
 - 연초 대내외 경기 불확실성에 대비한 지역경제 활성화 및 일자리창출에 적극 기여
 - 일자리, SOC 사업에 대한 중점 관리 및 국가 정책사업의 차질없는 수행
 - ※ 2019년 상반기 재정신속집행 도내 시부 2위

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 국도비 확보율

- 국고예산확보 대책본부 구성, 운영 (단장: 부시장) : 2019.01월~12월
- 국고확보 추진전략 보고회 개최 : 2019. 2월
- 국고확보를 위한 지역 국회의원 초청 당정협의회 개최: 2019. 3월
- 국고 확보를 위한 중앙부처 방문 : 2019. 5월~9월
- 도비 확보를 위한 지역 도의원 초청 간담회 개최: 2019. 4월, 7월
- 국회 상임위원회, 예결위원회 방문 증액 활동: 2019.10월~11월

○ 재정신속집행 실적 목표 달성을

- 추진기간: 2019. 1월 ~ 6월
- 집행대상: 시설비, 민간위탁금 등 목표치 116.7%인 5,644억원 집행
- 지방재정신속집행 추진단 구성 : 단장 부시장
- 지방신속집행을 위한 10대 지침 적극 활용
- 3억원 이상 시설비 사업 집행관리카드 작성 및 점검
- 매월 시장님 주재 확대간부회의 시 신속집행 실적점검
- 매월 2,4주 수요일 집행 부진사유 및 대책보고 (국장→부시장)
- 부서 신속집행 추진상황 및 부진사업 수시 점검 (사전 준비상황 점검-1월, 추진실적 점검-2~6월)

□ 원인분석

○ 국도비 확보율

- 국고예산에 대한 '대상사업발굴→정부반영→국회확정'까지 체계적 관리와 적극적인 협의로 당초 목표보다 85% 초과 달성

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 국도비 확보율

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

○ 재정신속집행 실적 목표 달성을

- 추진기간 동안(2019. 1월~6월) 지방재정관리시스템(e호조) 및 지방재정분석시스템(행안부 관리)을 통해 일일 실적행액 확인
- 최종 성과는 행안부 및 경남도 공문 통보

□ 주요 추진성과

- 예산편정 전 사전심사 강화로 예산 효율성 강화
 - 2019 투자심사 총 41건(중앙 4, 경남도 18, 자체 19)
- 참여예산 활성화로 재정민주주의 강화
 - 공모 28건/2,381백만원, 공모외 37건/112,777백만원 반영
- 2019년 주요 국도비신청 사업 체계적관리로 역대 최대액(5,676억원) 확보
- 지역경제 활성화를 위한 추경 3회 편성(2,780억원)
- 상반기 재정신속집행 적극 추진 : 집행률 116.7%, 도내 시부 2위

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
예산운영	일반회계	593	662	645
보조금 등 세입 확보		132	74	67
예산운영		310	411	402
건전 재정 운영		150	79	78
2019년 지역주도형 주민참여예산 사업		0	98	98

(법무담당관) 자치법규의 계획적 정비로 적법행정을 실현하고, 송무시스템 구축을 통해 소송 대응능력을 강화한다.

(1) 주요내용

- 소송현황의 체계적 분석으로 소송 대응능력 강화
- 송무시스템을 통한 소송취약 분야 중점관리 및 승소율 제고
- 전자법률도서관(로앤비) 서비스 활성화
- 자치법규의 계획적 정비로 적법 행정 실현
- 조례규칙심의회 운영의 내실화로 자치입법 완성도 제고

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
소송 승소율(%)	소송, 심판 승소건수/ 소송, 심판 접수 건수*100	목표	83.8	82.1
		실적	80.9	91.9
		달성률(%)	97%	112%
조례 규칙 원안 가결률(%)	조례, 규칙 원안 가결건수/ 조례, 규칙 상정건수*100	목표	94	97
		실적	97	99
		달성률(%)	103%	102%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

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

□ 목표달성 과정 및 방법

- 소송 승소율
 - 채용변호사 및 고문변호사를 통한 전략적 소송 대응으로 승소율 제고
 - 맞춤형 송무교육 실시로 소속직원의 소송업무 역량 강화
 - 고문변호사 법령자문 및 전자법령도서관(로앤비) 서비스 적극 활용으로 소송 대응능력 강화
 - 송무시스템을 통한 소송현황의 체계적 관리·분석으로 동종·유사 사건 발생 시 효율적 대응
 - 행정심판 재결례의 철저한 분석으로 행정심판 대응능력 강화

○ 조례규칙 원안 가결률

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

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 소송 승소율

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

○ 조례규칙 원안 가결률

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 2019. 1. 1. ~ 12. 31. 기간동안 개최한 조례규칙심의회 심의의결서를 통해 심의회 개최 횟수 및 원안 가결, 수정가결 등에 대한 정보를 수집할 수 있음
- 품질확인
 - 원안가결된 안건은 모두 실적으로 계산함

□ 주요 추진성과

○ 자치법규 제·개정

- 자치법규 제·개정 건수 : 155건
- 법제처 조례개선 과제 정비 건수 : 59건
- 조례규칙심의회 개최 횟수 : 22회(155건)
- 2019년 법제교육 실시
 - 일 시 : 2019. 4. 11.(목) (6시간)
 - 교육대상 : 162명 수강
 - 주 관 : 법제처
 - 교육내용 : 실무 행정법, 법령체계와 개정방식의 이해, 자치법규 입안 실무(본칙)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
자치법규 입법 지원	일반회계	7	7	6
자치법규 제·개정		7	7	6

□ 주요 추진성과

- 최근 10년 내 최고 승소율 기록 : 91.9% (연평균 83.5%)
- 법률 전문인력 채용 : 변호사 1명, 법률종사자 1명
 - 고난이도 사건 담당, 전문성 강화, 승소율 제고에 기여
 - 주요 현안사업의 신속·정확한 법률자문으로 법적근거 확보
- 고문변호사 확대 운영(3명 → 5명)
 - 인허가, 세무 등 분야별 전문가 위촉, 수행전 자문 적극 지원
- 송무시스템 자료 구축('92년~ '15년 자료 총 3,965건)
 - 현재 50% 구축, '20년말 분석 완료, 유형·분야 등 각종 통계 활용
- 맞춤형 직원 송무교육 실시 : 2회, 172명(상·하반기)
- 고문·채용변호사 공동 간담회 실시 : 2회(상·하반기)
- 시민 무료법률상담실 운영 : 41회, 236건(매주 화요일)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
소송업무 추진	일반회계	449	382	378
소송사무		449	382	378

(1) 주요내용

- 도시간 협력과 연계로 현안 해결 및 시정발전 도모3
- 소통·공감·확산을 통한 시정혁신 가속화 기반 구축
- 지방규제혁신 우수기관 인증 추진
- 시민감동의 현장체감형 규제개혁 추진으로 시민 불편 해소 및 지역경제 활력 제고

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
교류협력도시간 상생발전 강화를 위한 회의 등 실적(건)	도시간 회의 개최수, 기타 교류, 협력 건수	목표	15	7
		실적	15	8
		달성률(%)	100%	114%
기업규제환경개선 및 기업규제 애로 해소 실적(건)	기업규제환경개선 건수 + 기업 규제 애로 발굴·해소 건수	목표	8	8
		실적	8	8
		달성률(%)	100%	100%

※ 지역행복생활권 연계협력사업 종료(기추진사업 마무리단계), 가야문화권 지역발전 시장군수협의회회의의 가야사박물관으로 업무 이관으로 “도시간 상생발전 강화를 위한 회의 실적” 2018년도 대비 낮음

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 도시간 상생발전 강화를 위한 회의 실적
 - 우리 시와 인근 도시간 상생발전협력회의를 통해 공동현안 해결 및 상생발전 도모
 - 전국대도시시장협의회 참여를 통해 인구 50만 이상의 지방자치단체 상호간의 자료·정보 교환, 우호교류 증진 등 대도시 행정의 효율적인 추진
- 혁신분권 역량 강화 교육 실적
 - 교육을 통해 정부혁신 및 자치분권에 대한 이해와 공감대를 형성
 - 혁신과제 발굴 기반조성과 주민자치 역량강화에 기여
- 기업환경개선 및 기업애로 해소실적
 - 시민과 소통하는 규제개혁 추진으로 시민 규제개혁 체감도 향상
 - 실효성 있는 규제과제 발굴 및 관리로 규제개혁 효과성 제고
 - 소상공인, 중소기업 중심 기업현장 규제 발굴 및 해소에 기업애로 및 지역경제 활성화

□ 목표달성 과정 및 방법

- 도시간 상생발전 강화를 위한 회의 실적
 - 상생발전협력회의를 통해 인근 도시간 공동현안 논의 및 해결방법 모색
 - 전국대도시시장협의회 회의 참여를 대도시 특례 발굴 및 제도개선 정부 건의
- 혁신분권 역량 강화 교육 실적
 - 시민 및 공무원 대상으로 혁신교육 실시
 - 주민자치위원 및 공무원 대상으로 자치분권 교육 실시
- 기업환경개선 및 기업애로 해소실적
 - 지방규제 신고센터 운영
 - 찾아가는 규제 상담실, 규제개혁 현장 기동반 운영
 - 담당 공무원 교육 및 워크숍을 통한 규제개혁 마인드 함양으로 불합리한 행정행태 개선
 - 중앙부처 불합리한 법령 개선 건의를 통한 규제완화

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 도시간 상생발전 강화를 위한 회의 실적 : 회의개최 관련 공문
- 혁신분권 역량 강화 교육 실적 : 교육실시 관련 공문
- 기업환경개선 및 기업애로 해소실적
 - 현장간담회, 현장발굴단, 기업환경개선(경제활동친화성, 기업만족도) 계획 관련 등 공문, 중기부 움부즈만 실적자료

□ 주요 추진성과

○ 도시간 상생발전 강화를 위한 회의 실적

- 김해-부산 상생발전협력회의 : 1회
- 김해-강서 상생발전협력회의 : 3회
- 전국대도시시장협의회 회의 : 4회

○ 혁신분권 역량 강화 교육 실적

- 2019년 주민자치위원 교육
 - 일 시 : 20019. 4. 10.(수) 14:00 ~ 17:00
 - 장 소 : 김해중소기업비즈니스센터 대회의장
 - 대 상 : 읍면동 주민자치위원 200명
 - 내 용 : 주민자치 일반, 교양(역사를 품은 풍수 이야기)
- 2019년 찾아가는 민관협치 교육
 - 일 시 : 20019. 6. 27.(목) 14:00 ~ 17:00
 - 장 소 : 김해시청 대회의실
 - 대 상 : 부서 혁신업무 담당자 등 공무원 100여명
 - 내 용 : 민관협치 및 사회적 가치 특강
- 정부혁신 및 자치분권 교육
 - 일 시 : 20019. 10. 2.(수) 14:00 ~ 18:00
 - 장 소 : 김해중소기업비즈니스센터 대연회장
 - 대 상 : 읍면동별 주민자치위원회 위원 2명, 김해사회혁신가 네트워크 및 읍면동 공무원 등 90여명
 - 내 용 : 함께 만드는 김해 사회혁신, 지방분권과 주민자치 어떻게 할 것인가
- 국가균형발전정책 및 지역혁신 특강
 - 일 시 : 20019. 10. 8.(화) 14:00 ~ 15:30
 - 장 소 : 김해시청 대회의실
 - 대 상 : 본청·사업소 및 읍면동 공무원 220여명
 - 내 용 : 박진영 국가균형발전위원회 정책소통국장의 균형발전정책과 지역혁신에 대한 특강

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
대외협력 추진	일반회계	26	21	21
대외협력 추진		21	20	20
의회업무 지원		5	0	0

□ 주요 추진성과

○ 기업환경 조례 개선 실적(3건)

- 김해시 시세 감면조례 제10조 개정(' 19.6.28.)
 - ⇒ 자동이체 등 납부에 대한 세액공제
- 김해시 수도급수공사 대행업 지정 규칙 제4조('19.7.26.)
 - ⇒ 급수 공사 업체 지역제한 완화
- 김해시 견인자동차 운영에 관한 조례 시행규칙 제4조 개정(' 19.11.29.)
 - ⇒ 견인대행 업체 지역제한 완화

○ 기업규제 애로 수용 실적(5건)

- 마을기업 교육(신규, 재지정)기회 확대(' 19.8월, 일부수용)
 - ⇒ 필수교육 횟수 및 교육장소 확대를 통한 마을기업 애로 해소
- 조경시설 설치 면제 건축물 기준 완화(' 19.9월, 수용)
 - ⇒ 개인이 운영하는 재활용시설의 조경시설 면제
- 산단 내 입주기업체협의회 설립요건 완화 및 행정재산 무상사용 규정 신설(' 19.12월, 일부수용)
 - ⇒ 산단 내 입주기업체협의회 입주기업체 수 및 산단 면적 등 설립요건을 자체적으로 정할 수 있도록 완화
- GB내 품목조합 공판장 설치(' 19.9월, 수용)
 - ⇒ 개발제한구역 내 품목조합도 공판장을 설치할 수 있도록 개선
- GB 내 풍력발전을 위한 풍황계측기 설치('19.12월, 수용)
 - ⇒ 설치 불가 했던 개발제한구역 내 풍력발전 사전조사시설 설치 가능토록 개선

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
규제개혁 추진	일반회계	20	22	22
규제개혁 추진		20	22	22

(1) 주요내용

- 사용자 편의 중심의 통합 홈페이지 운영 관리
- One-Call One-Stop 민원상담콜센터 운영 관리
- 시민 정보화 교육, 정보화 소외계층 지원을 위한 PC 무료점검 및 사랑의 PC 지원
- 공통기반시스템 및 온나라시스템 등 행정 업무시스템의 안정적 운영 관리
- 정보보안 및 개인정보보호를 통한 사이버 안전망 강화
- 스마트 도시 지능형 정보통신망 구축 운영
- 고품질 정책 수립을 위한 공공(빅) 데이터 분석 및 이용 활성화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
PC무료점검만족도(점)	상반기 PC무료점검사업 시민 만족도 조사를 통해 수리기사 친절도 및 서비스 만족도 측정	목표	4.41	4.42
		실적	4.41	4.53
		달성률(%)	100%	102%
PC 보안취약점 진단 실적(점)	「사이버 보안 진단의 날」 PC 보안 취약점 진단 및 관리 실적	목표	91	91.5
		실적	91	95.08
		달성률(%)	100%	104%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- PC무료점검만족도
 - 정보 취약계층을 대상으로 PC 무료점검 서비스를 제공하여 취약계층의 정보 격차 해소로 시민의 삶에 행복을 주는 시정 구현에 기여
- PC 보안취약점 진단 실적
 - PC 보안취약점 진단 및 제거로 행정정보시스템 보안성 향상 제고

□ 목표달성 과정 및 방법

- PC무료점검만족도
 - 사업 홍보 : 보도자료(정보통신담당관-1203, 2019.1.16.), 리플릿(정보통신담당관-1174, 2019.1.23.), 시 홈페이지 등
 - 수행업체 대상 사업내용 및 친절교육 실시
 - 전화로 PC무료점검 신청하면 수리기사가 가정을 방문하여 PC 점검 및 수리
 - 수리 기사 방문 시 PC 점검뿐 아니라 컴퓨터 관리 및 프로그램 사용법 등 기초 교육 제공
- PC 보안취약점 진단 실적
 - 매월 셋째주 수요일 전체 PC 대상으로 보안취약점 진단 실시(10개 항목)
 - 진단점수 85점 이하 시 PC 사용금지 조치

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- PC무료점검만족도
 - PC 무료점검 수혜자를 대상으로 민원상담콜센터 상담원이 전화 만족도 설문조사 2회 실시(상,하반기)
 - 수리업체에 설문조사 결과 안내 및 교육 실시, 익년도 계획 수립 시 반영
- PC 보안취약점 진단 실적
 - PC 보안취약점 진단관리시스템을 통한 자동 실행
 - 취약점이 존재하는 PC는 즉시 취약점 제거
 - PC별, 진단 항목별 진단점수 취합 후 결과 통보

□ 주요 추진성과

- 김해시 홈페이지 통합개편(2차, 공공시설예약서비스) 및 안정적 운영
- 정보시스템 자원 통합 유지관리(116종)
 - 전산실 노후 향온향습기 교체
- 정보화 격차 해소 및 정보화 능력 배양
 - 사랑의 PC 보급 250대, PC 무료점검 357대, 정보통신보조기기 보급 33대
 - 시민정보화 교육 : 17개 과정 131회 12,325명
- 정보화마을 운영 활성화
 - 정보화마을 농촌체험행사 실시(2회 9,488명)
- 민원상담콜센터 운영 : 상담 317,206건(일평균 1,274건, 콜센터 상담 완료 56.4%)
- 순환자립형 마을공동체 회현지기 프로젝트 추진
 - 회현지기 공구백화점 이용 실적('19. 12월말) : 공구 대여 223명, 생활지원 28건
 - '19. 1월 행정안전부 「2018 정부혁신 100대 우수사례」 선정
 - '19년 제1회 민관협치 우수사례 발표(경상남도) 및 장려상 수상
 - '19년 혁신 우수사례 도 자체 경진대회 발표 및 최우수상 수상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
시민정보화 추진	일반회계	1,842	1,083	1,063
웹사이트 도입 운영		909	287	286
정보시스템 통합 유지관리		398	431	414
정보화교육 운영		192	158	158
정보화마을 활성화(도비보조)		16	16	16
정보화마을 활성화(자체재원)		17	17	16
정보화마을프로그램관리자육성지원(도비보조)		30	34	34
정보화마을프로그램관리자육성지원(자체재원)		7	8	8
정보화 지원		60	87	87
지역정보 서비스 확충		211	44	43

□ 주요 추진성과

- 공통기반 및 온-나라시스템 등 행정정보시스템의 안정적인 운용
 - 공통기반 및 온-나라시스템 운영 및 유지관리
 - 공통기반 및 온-나라시스템의 안정적인 저장 공간 확보를 위한 저장장치 증설
- 행정전산장비 및 업무용 소프트웨어 보급
 - 행정전산장비(PC, 노트북, 프린터, 스캐너) 적기 교체 보급 : 433대
 - 행정업무용 S/W 보급 : 758본
 - PC 보안 강화를 위하여 운영체제 윈도우 10으로 업그레이드 추진
 - 신속한 의사전달 및 안정적인 협업 기반 마련을 위해 새올 메신저 기능 개선

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
행정정보 고도화	일반회계	943	1,042	1,037
온-나라시스템 운영		30	51	51
자치단체 공통기반시스템 노후장비 교체(국비보조)		42	11	11
공통기반시스템 운영		161	272	267
전산장비, S/W 운영 관리		710	709	708

□ 주요 추진성과

- 정보시스템 보안 취약점 점검 실시
 - 시 산하기관 현지 점검 : 도시개발공사 외 4개 기관
 - 행정망, 홈페이지망 서버 점검 : 28개 부서 150종
- 바이러스 백신프로그램 구입 : 직원 PC 및 윈도우 서버용
- PC 보안 시스템 유지관리 및 운영
 - USB 보안관리 시스템
 - 업무용 PC 개인정보암호화 시스템
 - PC보안취약점 진단관리 시스템
- 개인정보 접속기록 관리시스템 구축

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
정보보호 추진	일반회계	79	178	178
정보 보안		79	178	178

□ 주요 추진성과

- 정보통신망 운영기반 고도화 추진
 - 제4차 산업혁명시대 도래로 급변하는 정보통신기술 환경변화에 신속한 대응을 위해 광대역, 대용량, 초고속 정보통신망 고도화 추진
 - 정보통신망 전송시스템 단계적 구축
 - CCTV, Wi-Fi, IoT, BIT 등 정보통신서비스 수용
 - 거점 서버링 구성을 위한 광케이블 포설
- 정보통신시스템 유지관리 용역
 - 장애 발생 시 신속한 대응 및 복구로 중단 없는 정보통신서비스 제공
 - 사이버침해에 대비한 정보통신 보안 강화
 - 장애 대비 사전 예방 점검 및 실시간 모니터링
- 안정적인 정보통신망 운영
 - IP전화기 구입, 노후 네트워크스위치 교체,
 - 행정자가통신망 확대 구축
 - 구내통신시설공사
- 율하천 일원 공공와이파이 이전 설치
 - 테마형 특화단지 구축에 따라 가야의 거리 공공와이파이를 율하천 일원에 이전 설치
 - 누구나 이용 가능한 개방형 무선인터넷 기반 조성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
정보통신 인프라 구축	일반회계	1,547	1,257	1,247
버스 공공와이파이 구축(도비보조)		0	9	9
정보통신망 운영(도비보조)		54	58	57
정보통신망 운영(자체재원)		710	667	660
정보통신시설 고도화		428	187	186
정보통신시설 유지관리		354	333	331
정보통신 민원처리		0	5	5

□ 주요 추진성과

- 데이터기반 행정을 위한 법적 근거 마련
 - 「김해시 데이터 기반 행정 활성화에 관한 조례」 제정 ('19.12.27 공포)
 - 데이터 기반 행정의 체계적 추진을 위해 제도적 기반을 마련하고, 통계와 빅데이터 전반을 아우르는 조례 제정

- 김해시 데이터 허브 시스템 구축
 - 빅데이터 분석결과 및 통계·공공 데이터 통합관리 시스템 구축
 - 통계데이터 통합관리, 빅데이터 분석결과 시스템화, 뉴스·소셜 여론동향분석, 데이터허브포털, 대시보드(상황판) 구축

- 행안부 표준분석 모델 “지역 상권변화 분석” 추진
 - 자치단체 유일 4년 연속 대상기관 선정, 국비 50% 지원
 - 지역상권 특징분석을 통한 상권변화 요인 및 자영업자 지원방안 도출
 - 상권변화 지표 및 데이터 시각화 및 지도기반 데이터 구축

- 행안부 표준분석 모델 시스템화 추진으로 정책활용성 증대 (2건)
 - `16년 민원분석 시스템 화 : 데이터허브 시스템 구축사업에 포함

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
공공(빅)데이터 추진	일반회계	206	533	351
공공(빅)데이터 추진		206	533	351

(1) 주요내용

- 정책 수립의 기초가 되는 정확한 통계 자료 생산 및 제공
 - 통계연보, 통계 소책자, 청년통계 작성(짜수연도 시행)
- 정확하고 신뢰성 있는 통계조사 실시
 - 광업·제조업조사, 사업체 조사, 경남사회 조사, 청소년종합실태 조사(홀수연도 시행), 일자리종합실태 조사(홀수연도 시행)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
지역통계공표실적(건)	통계를 작성하여 공표 (보도자료, 통계간행물 발행, 전자매체나 정보통신망을 통한 자료제공 등) 한 실적	목표	3	3
		실적	3	3
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

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

□ 목표달성 과정 및 방법

- 지역통계공표실적
 - 통계연보 자료 공표
 - 수록통계 : 노동, 보건, 사회, 교육, 문화 등 16개 분류 238종 통계
 - 공표일자 : 2019.12.27.
 - 청소년종합실태조사(2년 주기/홀수년도) 공표
 - 기 간 : '19. 5. 21. ~ 5. 28.
 - 조사항목 : 청소년 고민, 직업선택·자원봉사, 참여활동, 안전보호, 청소년 정책 등 11개 부문 55개 항목
 - 공표일자 : 2019.12.27.
 - 일자리종합실태조사(2년 주기/홀수년도) 공표
 - 기 간 : '19. 9. 16. ~ 9. 30.
 - 조사항목 : 사업체일반현황, 체감경기, 인력수급현황, 정책 및 근로환경 등 5개 부문 27개 항목
 - 공표일자 : 2019.12.23.

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 지역통계공표실적
 - 조사원 직접 방문 면담조사 및 조사대상자 설문작성
 - 지역통계 표준매뉴얼 사업 작성기관 선정, 국비 지원을 통한 지역 통계 생산
 - 청소년종합실태조사, 일자리종합실태조사 자료처리 및 분석, 보고서 작성 통계청 의뢰
 - 기본통계 표준서식을 활용하여 부서 및 유관기관 자료 취합, 경남통계연보 자료 비교 확인, 통계청에서 발표하는 전국·국제 통계 자료 수록

□ 주요 추진성과

○ 정확한 통계조사 및 신뢰성 있는 통계정보 제공

- 국가위임통계 : 광업·제조업조사 2,190개소, 인구동향조사 등 3종 추진
- 지역통계 : 사업체조사 46,488개소, 경남사회조사 1,000가구, 청소년종합실태조사 2,176명
- 신규통계 : 지역사업체 고용현황 조사를 통해 지역 일자리 창출을 위한 기초자료로 활용
- 통계서비스 제공 : 통계연보, 통계 소책자 발간, 통계DB 최신자료 수록 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
통계자료 관리	일반회계	255	306	304
통계 관리		22	23	23
통계 조사(도비보조)		31	37	37
통계 조사(자체재원)		203	246	245

정책사업목표 4-7

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

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
시스템 사용자 만족도(점)	시스템 사용자 만족도 조사를 통한 만족도 점수	목표	90	90
		실적	90	90
		달성률(%)	100%	100%
시스템 무중단 가동률(%)	시스템 무중단 가동률/시스템 전체 가동률	목표	95	95
		실적	95	95
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 2019년 1월 조직개편으로 도시계획과에서 정보통신담당관으로 팀 이설
- 2019년에는 관련 지표 없음
- 2020년 예산의 성과계획서 작성시 지표 신설
- 2020년 이후 관련 성과 지표에 대한 측정 및 분석 예정

□ 주요 추진성과

- 공간정보시스템 관리
 - ArcGIS 소프트웨어 유지관리 사업 추진
 - 공간정보시스템 유지관리 및 고도화 사업 추진
- 공간정보시스템 구축
 - 2019년 항공사진 DB 구축
 - 도시계획정보체계(UPIS) DB 현행화 사업
 - 도시계획 자료조사, 도형자료 및 속성자료 구축, 표준시스템 점검 및 업데이트

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
공간정보시스템 구축 및 관리	일반회계	577	687	660
공간정보시스템 관리		62	16	16
공간정보시스템 구축		82	132	129
공간정보시스템 유지관리		283	396	372
도시계획정보체계(UPIS) 현행화		149	144	144

전략목표 ⑤	일자리 경제도시 김해를 실현한다.
[소관실국]	일자리경제국

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 일자리창출 경제활성화 전국 최우수 평가 <ul style="list-style-type: none"> - 전국 지방자치단체 일자리대상 “3년 연속 수상” - 한국 매니페스토 일자리 및 경제분야 “2년 연속 최우수상 수상” ○ 지역맞춤형 청년정책 사업 추진 : 34개 사업 일자리 576개 창출 ○ 행복공동체조성사업, 사회적기업 창업 BOOM-UP사업 실시로 사회적경제 활성화 ○ 소상공인 경쟁력 강화 <ul style="list-style-type: none"> - 소상공인 육성자금 융자규모 확대 (300억→350억) - 김해사랑상품권 발행(7.1억원) ○ 전통시장 자생력 강화 및 시장 현대화 추진 ○ 청정에너지 보급 확대 및 신재생에너지 융복합지원사업 추진 ○ 지역산업 혁신 인프라 구축 <ul style="list-style-type: none"> - 전국 최초 의생명, 의료기기분야 강소연구개발특구 지정 - 제조업 스마트공장 확산 지원(김해시 실적 169개) - 메디컬 디바이스 융복합 실용화 생태계 조성 ○ 지역발전을 위한 재원확보로 8,208억원 장수 지방재정 안정화 ○ 지방세 및 세외수입에 대한 체계적 관리로 재정 안정화에 기여
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
⑤-1.(일자리정책과)근로자 복지 향상과 연령별·계층별 맞춤형 취업지원을 통해 고용안정을 강화한다.	2	2	3	5,146
⑤-2.(일자리정책과)청년의 권익증진 및 자기발전을 도모하고 청년 고용안정 기반을 확립한다.	2	2	1	840
⑤-3.(일자리정책과)사회적경제조직 지원 육성으로 김해 행복공동체를 조성한다.	2	2	2	1,548
⑤-4.(지역경제과)소상공인 자생력 강화 및 서민경제 안정화를 통해 지역경제 활성화를 견인한다.	5	4	7	11,884
⑤-5.(지역경제과)안전하고 깨끗한 에너지 자립도시를 구축한다.	3	3	1	6,542
⑤-6.(미래산업과)미래 신성장산업 기반 구축으로 지역전략산업을 육성한다.	3	2	4	17,116
⑤-7.(미래산업과)중소기업 지원활동 강화 사업을 통해 기업의 경쟁력을 강화한다.	2	2	1	958
⑤-8.(미래산업과)해외시장 개척 및 기반구축으로 기업체 글로벌 경쟁력을 강화한다.	1	1	1	191
⑤-9.(세무과)지방세의 체계적, 효율적 부과 관리 및 세원발굴을 통해 지역발전 재원 확보에 기여한다.	3	2	2	1,191
⑤-10.(납세과)지방세 및 세외수입에 대한 체계적이고 효율적 관리를 통하여 60만 자립 재정 행복도시를 실현한다.	3	2	2	648

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	팀단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	114	1	6	107	123	
일자리정책과	18	1	1	16	18	일자리정책팀, 청년정책팀, 지역공동체팀, 공공근로팀
지역경제과	17	0	1	16	20	소상공인지원팀, 전통시장팀, 소비자보호팀, 에너지자원팀, 신재생에너지팀
미래산업과	19	0	2	17	24	미래산업, 산업융합, 투자유치, 기업지원, 스마트도시
세무과	33	0	1	32	33	도세팀, 시세팀, 재산세팀, 지방소득세팀, 세무조사팀, 세원관리팀
납세과	27	0	1	26	28	납세지원, 세입관리, 체납관리, 징수기동, 세외수입체납, 차량체납

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액		비교증감	증감률
			결산액	구성비		
계	53,780	100.00 %	34,305	100.00 %	19,475	56.77%
정책사업	47,499	88.32 %	28,004	81.63 %	19,495	69.61%
행정운영경비	490	0.91 %	462	1.35 %	28	6.09%
인력운영비	0	0.00 %	33	0.10 %	△33	순감
기본경비	490	0.91 %	429	1.25 %	61	14.30%
재무활동	5,791	10.77 %	5,838	17.02 %	△48	△0.82%

(1) 주요내용

- 근로자복지 향상
 - 근로자의 복지증진을 위한 근로자 체육대회, 근로자 자녀 산업시찰 등 개최
 - 노동복지회관 운영을 통한 근로자 복지 증진
- 기능인력양성을 위한 김해취업발전소 운영
 - 산업수요에 맞는 인력 양성을 위한 맞춤형 직업훈련실시로 기업체 구인애로 해결
 - 청장년층의 기술인력 양성으로 실업자 구제
- 저소득층 일자리제공 및 일자리미스매치 해소
 - 공공근로사업 및 지역사회 링크사업을 통한 취약계층을 위한 다양한 사회적 일자리 제공
 - 일자리지원센터 운영과 채용박람회 개최로 구인·구직 미스매치 해소
- 청년을 위한 일자리사업 추진
 - 청년뉴딜일자리사업, 청년일자리 컨설팅 사업 등을 통해 청년들에게 일경험 제공 및 민간일자리 진입 디딤돌 역할 제공
 - 글로벌 인재양성 해외인턴사업, 김해형 청년내일채움공제로 청년 실업 해소

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
공공근로사업 참여자 수(명)	1년간 참여자 수	목표	152	160
		실적	152	170
		달성률(%)	100%	106%
일자리지원센터 취업 수(명)	1년간 취업자 수	목표	949	1,000
		실적	949	2,700
		달성률(%)	100%	270%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 일자리지원센터 취업자 수
 - 일자리지원센터 운영으로 구인·구직 미스매치 해소
 - 기업체 구인 애로 해결 및 청장년층 실업자 구제로 고용안정 강화에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

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

□ 원인분석

- 일자리지원센터 취업자 수
 - 찾아가는 일자리지원센터 운영으로 취업연계 성과 향상
 - 서부권 신중년 일자리 사업 등을 통해 일자리서비스 증가

□ 자료수집 방법 및 품질확인

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

□ 향후 개선사항

- 일자리지원센터 운영 활성화
 - 빅데이터를 통한 구인·구직 유형분석으로 취업을 증가 및 직업상담사 직무능력 강화 노력

단위사업 5-1-①

노사관리

□ 주요 추진성과

- 노동조합지원
 - 모범 노동조합원 표창장 수여(김해택시 노동조합원 외 27명)
 - 내국인근로자 복지향상 사업 추진
 - `19. 4. : 근로자의 날 기념 근로자 화합 축제 개최(10,000천원)
 - `19. 5. : 노사협력 한마음 연수(5,500천원)
 - `19. 8. : 근로자 자녀 산업시찰(3,000천원)
 - `19. 10. : 근로자 가족 체육대회(13,000천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
노사관리	일반회계	33	45	44
노동조합지원		2	14	13
건전한 노사문화 정착		31	31	31

□ 주요 추진성과

- 기능인력양성 맞춤형 지원 사업(김해취업발전소)
 - 참여기관 : 관내 4개 훈련기관(김해직업전문학교 외 3개)
 - 훈련직종 : 특수용접, 스마트디자인, 전산회계 등
 - 훈련실적 : 참여자 78명, 수료자 : 69명, 취업자 : 36명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
기능인력 양성사업	일반회계	91	198	188
김해취업발전소 운영		60	82	82
김해취업발전소(지역주도형 청년일자리 사업)		31	116	106

□ 주요 추진성과

- 공공근로사업 및 지역사회 링크사업 : 59개 사업장 361명 지원
- 청년뉴딜일자리사업 : 49개 사업장 60명 지원
- 지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업 : 교육훈련156명, 기숙사2명
- 일자리지원센터 운영 : 구인 1,291건, 구직 7,146건, 알선 6,524건, 취업 2,700건
- 채용박람회
 - 권역별 채용박람회(1회) : 참여기업 53개, 면접 871명, 현장채용 83명
 - 특성화고 채용박람회(1회) : 유관참여기관 7개, 특성화고 4개교, 참여학생191명, 채용 2명
 - 연계 채용박람회(6회) : 기업168개 , 채용 54명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
일자리 창출	일반회계	2,618	5,132	4,914
공공근로사업		1,306	2,255	2,252
청년 뉴딜일자리 사업		195	714	580
지역·산업맞춤형 일자리창출 지원 사업		155	154	153
일자리종합지원센터 운영 (도비보조)		66	62	61
일자리종합지원센터 운영 (자체재원)		15	19	19
고용복지플러스센터 운영		2	2	2
대학일자리센터 운영		75	75	75
권역별 채용박람회 개최		14	18	18
일자리창출 지원 사업		87	153	153
청년일자리 지원 사업		212	195	194
청년 취업 지원 사업 (김해형 청년 내일채움공제)		141	150	150
스타트업 청년채용 연계사업		156	1,285	1,206
청춘 푸드트럭 지원사업		194	50	50
직업소개소 관리		0	2	2

(1) 주요내용

- 청년정책개발
 - 청년정책위원회 및 청년정책협의체 운영
 - 청년정책 발굴 및 홍보
 - 청년허브(공간) 조성 및 청년 프로그램 운영
- 청년 구직활동수당 지원사업
 - 청년 실업을 상승과 취업 소요시간 장기화 등 청년실업 문제를 해결하고 적극적인 구직활동 독려를 위해 실질적인 구직활동비 지급

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
청년구직활동수당 지급(명)	청년구직활동수당 지원자수	목표	0	600
		실적	0	635
		달성률(%)	0%	106%
청년정책 제안건수(건)	청년정책협의체 정책제안건수	목표	0	3
		실적	0	3
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

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

□ 목표달성 과정 및 방법

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

□ 자료수집 방법 및 품질확인

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

□ 향후 개선사항

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

□ 주요 추진성과

- 청년정책협의체 운영
 - 정기회의 4회 개최, 분과별 임시회의 개최
 - 정책제안 3건(김해 핵인싸 육성사업, 맘드림 프로젝트, 청년CI 조성)
- 청년구직활동수당 지원 : 635명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
청년 자립기반 확립	일반회계	25	843	840
청년정책개발		25	25	23
청년 구직활동수당 지원사업		0	817	817

(1) 주요내용

- 사회적기업 창업 boom-up 추진
 - 사회적경제지원센터 건립 및 운영
 - 사회적기업 발굴 및 확대

- 김해 행복공동체 조성
 - 지역(마을)단위 공동체 발굴 및 육성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
사회적기업 인력 고용 수(명)	현년도 고용인력 수	목표	26	27
		실적	26	29
		달성률(%)	100%	107%
마을기업 수(명)	현년도 마을기업 수	목표	3	4
		실적	3	5
		달성률(%)	100%	125%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

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

□ 목표달성 과정 및 방법

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

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 사회적기업 인력 고용 수
 - '19년도 신규사업 배정인원 기준

□ 향후 개선사항

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

단위사업 5-3-①

지역공동체 육성

□ 주요 추진성과

- 취약계층을 위한 지역공동체일자리사업 실시 : 12개 사업장, 49명 채용
- 마을기업 육성사업 : 신규 1개소, 예비 2개소
- 행복공동체조성사업 : 9개 공동체, 170백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
지역공동체 육성	일반회계	609	653	647
지역공동체 일자리사업		282	477	473
지역공동체 활성화 사업		326	177	175

단위사업 5-3-②

사회적경제 활성화 사업

□ 주요 추진성과

- 사회적기업 일자리창출사업 : 16개소 46명, 459백만원 지원
- 사회적기업 사업개발비지원 : 3개소 74,120천원 지원
- 시설장비비 지원사업 : 1개소 2,022천원 지원
- 사회적기업 창업 붐업사업 : 10개팀, 50백만원 지원
- 찾아가는 사회적경제교육 7회 운영, 선배기업인 멘토링 17회를 통해 33팀 매칭(13팀 발굴)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
사회적경제 활성화사업	일반회계	1,167	955	901
사회적기업 일자리창출 사업		296	459	454
사회적기업 사업개발비 지원		159	94	94
사회적기업 시설장비비 지원		32	2	2
사회적경제 육성 지원		436	14	3
김해시 사회적공동체지원센터 운영		157	99	92
사회적기업 창업 boom-up 사업		51	51	48
청년부흥 프로젝트 사업		37	236	207

(1) 주요내용

- 소상공인 육성자금 지원
 - 경기침체에 어려움을 겪는 소상공인에게 자금지원을 해 줌으로써 소상공인 경영안정화 도모
- 김해사랑상품권 발행
- 전통공예산업 육성
- 청소년 경제교육
 - 청소년들의 경제마인드 함양 및 합리적인 의사결정 능력 제고
- 향토핵심 자원의 사업화 시범
 - 김해가락오광대 탈 전승관 홍보
- 추석맞이 전통시장 이벤트 행사 지원
- 전통시장 및 온누리상품권 홍보
- 시장경영혁신 지원사업 추진
 - 시장매니저 채용으로 시장행정의 효율적 운영
- 전통시장 시설 유지관리
 - 전통시장 6개소 노후시설물 개선 및 정비
- 물가안정관리
 - 서민이 체감할 수 있는 현장중심의 개인서비스요금 안정관리로 지역물가 안정에 기여
- 소비자상담센터 운영
 - 소비자 피해상담 및 정보제공 등 소비자보호 활동을 위한 소비자상담센터 운영으로 상거래 질서 기반확립 및 소비자 권익신장 기대

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
소상공인 육성자금 지원(개소)	지원 업체수	목표	1020	1040
		실적	1020	1373
		달성률(%)	100%	132%
김해사랑상품권 발행(억원)	발행금액	목표	0	10
		실적	0	7.1
		달성률(%)	0%	71%
공예품대전 참가(작품수)	작품 수	목표	172	175
		실적	172	180
		달성률(%)	100%	103%
전통시장 온누리 상품권 판매(백만원)	판매액	목표	168	190
		실적	201	202
		달성률(%)	120%	106%
착한가격업소 지정(개소)	착한가격업소 지정 수	목표	36	50
		실적	40	62
		달성률(%)	111%	124%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

- 소상공인 육성자금 지원업체 수
 - 소상공인들에게 육성자금 용자 및 대출이자를 일부 지원하여 경기 침체 극복을 위한 서민경제의 주춧돌인 소상공인의 실질적 지원
- 김해사랑상품권 발행 금액
 - 자금의 역외유출 방지 및 골목상권 활성화
- 공예품대전 참가 작품 수
 - 지역 전통공예기능을 계승발전하고 제품의 판로개척 확보를 통한 공예산업 및 경제활성화에 기여
- 전통시장 온누리 상품권 판매 금액
 - 설, 추석 명절 맞이 부서별 구매금액 202백만원
- 착한가격업소 지정 업체 수
 - 서비스, 맛, 위생청결 기준 등 행정안전부 착한가격업소 지정기준에 적합한 착한 가격 신규업소를 지정하여 업소간 자율경쟁을 통한 가격안정 유도 및 건전한 소비문화 정착에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 소상공인 육성자금 지원업체 수
 - 4분기 소상공인 육성자금 지원 공고 전 홍보 및 안내
- 김해사랑상품권 발행
 - 온/오프라인 발행 홍보(홈페이지, SNS, 이통장회의 참여)
- 공예품대전 참가 작품 수
 - 공예품 대전 참가 독려 및 보조금 지원(20개업체)
 - 공예품 대전 개최('19.4.9. ~ 4.14.): 시상22명(대상1, 금상2, 은상2, 동상2, 장려2, 특선4, 입선9)
- 전통시장 온누리 상품권 판매 금액
 - 부서별 구매 목표액 공문 발송
- 착한가격업소 지정 업체 수
 - 착한가격업소 확대운영 계획 수립 : 지역경제과-10828('19.3.6), 지경경제과-46517('19.9.18)
 - 착한가격업소 신규업소 모집 : 홈페이지 공고, 시보 공보 등('19.3.7), ('19.9.17)
 - 착한가격업소 선정결과 보고 : 지역경제과-25971('19.5.22), 지역경제과-52469('19.10.23)

□ 원인분석

- 소상공인 육성자금 지원업체 수
 - 용자규모확대: 300억→350억
 - 용자규모(17% 증가)와 예산의 확대로 지원업체수 증가
- 김해사랑상품권 발행 금액
 - 제로페이 가맹점 수 및 홍보 부족

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 소상공인 육성자금 지원업체 수
 - 경남신용보증재단의 회신 공문(접수현황) 확인
- 김해사랑상품권 발행 금액
 - 모바일 상품권 운영시스템 실시간 확인
- 공예품대전 참가 작품 수
 - 공예품대전 신청 접수 내역 확인

- 전통시장 온누리 상품권 판매 금액
 - 부서별 목표액 공문 회신
- 착한가격업소 지정 업체 수
 - 착한가격업소 선정 심사표 확인 및 착한가격업소 인센티브 지급 지출서류 확인

□ 향후 개선사항

- 소상공인 육성자금 지원업체 수
 - 적극적인 예산 확보로 소상공인지원 범위 확대
- 김해사랑상품권 발행
 - 생활밀접 업종 집중 홍보 및 각종 행사를 활용한 홍보, 제로페이 가맹점 가입 확대
- 공예품대전 참가 작품 수
 - 공예업체지원 및 홍보강화와 공예협회를 통한 참여 독려
- 전통시장 온누리 상품권 판매 금액
 - 적극적인 홍보를 통해 상품권 구매 독려
- 착한가격업소 지정 업체 수
 - 상가 밀집지역 및 전통시장, 대학가 주변을 대상으로 착한가격업소 지정 등으로 서민생활 안정화 및 소비자 권익증진 강화

□ 주요 추진성과

- 소상공인 지원
 - 소상공인 포럼 개최 지원('19.5.21.)
 - 소상공인의 날 행사 개최 지원('19.11.22.)
 - 소상공인 민원콜센터 운영
- 소상공인 중소기업공동물류센터 건립 추진(부지매입) : 30억원
- 나들가게 육성 선도지역 지원사업
 - 모델숍 5개소, 경영개선 40개소, 조직화 지원 70개소, 역량강화교육 및 맞춤형컨설팅 85개소
- 소공인 특화지원센터
 - 교육사업 : 도자제조 및 디자인 개발교육 등 6개 강좌
 - 컨설팅 : 전문 컨설팅 20개업체
 - 특화사업 : 생산공정개선, 공동마케팅, 해외시장개척 등
- 소상공인 육성자금 지원
 - 융자규모확대 : 300억→350억
- 김해사랑상품권 발행 : 10억원/실적 7.1억원(목표대비 71%달성)
- 골목상권 활성화
 - 수로왕길(가락로49번길) 조성
 - 거리환경개선, 점포환경개선, 관문 및 조형물 설치, 가야문화체험존 조성 등
- 소상공인 소규모 경영환경 개선사업 : 61개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
소상공인 경쟁력 강화 및 상생협력	일반회계	4,051	14,065	9,811
소상공인 지원		1,906	2,124	2,115
대중소상인 상생협력 지원		5	20	19
청소년 경제교육		8	8	8
중소유통공동물류센터 건립		1,820	3,000	2,747
나들가게 육성 선도지역 지원사업		144	144	144
김해사랑 전자상품권 발행(자체)		3	249	156
김해사랑 전자상품권 발행(보조)		0	50	21
골목상권 활성화(보조)		0	1,500	765
소공인 특화지원센터 운영		86	234	234
소규모 경영환경 개선사업		79	110	110
소상공인 서포터즈 운영		0	10	10
소상공인 경남 일자리 안정자금		0	3,767	3,482
2019년 소공인 집적지구 공동기반시설 구축사업		0	2,850	0

단위사업 5-4-②

상권활성화 특화거리 지원

□ 주요 추진성과

- 특화거리 지정 : 진영패션아울렛거리, 내외동 무로거리, 부경축산물 도매시장
- 특화거리 CI 개발 및 캐릭터 개발 완료 2개소
 - 진영패션아울렛거리, 부경축산물도매시장
- 홍보(마케팅) 지원 : 개소별 2,000천원 지원
- 대형 상징간판(조형물) : '20년 4월 설치 예정
 - ※ '19.10.4 상권활성화 특화거리 지원 조례 일부개정(자부담 50%→20%)으로 설치 지연

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
상권활성화 특화거리 지원	일반회계	0	146	15
상권활성화 특화거리 지원		0	146	15

단위사업 5-4-③

공예산업 육성

□ 주요 추진성과

- 도지정 우수공예품 개발장려업체 지정 지원 : 20개 업체
- 시지정 우수공예품 개발장려업체 지정 지원 : 20개 업체
- 김해시공예품대전 개최: 시상 22명(대상1, 금상2, 은상2, 동상2, 장려2, 특선4, 입선9)
- 선진공예국가 벤치마킹 지원 : '19.5.28. ~ 6.2. 베트남, 캄보디아 일원18명
- 탈 문화상품 및 체험프로그램 개발로 김해오광대 탈놀이 문화 보급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
공예산업 육성	일반회계	147	145	145
우수공예품 개발지원(도비보조)		53	48	48
우수공예품 개발지원(자체재원)		45	45	45
우수공예품 판로 개척		46	49	49
향토핵심 자원의 사업화 시범		3	3	3

단위사업 5-4-④

전통시장 경영 현대화 지원

□ 주요 추진성과

- 동상,삼방시장 추석맞이 이벤트 행사 각 500만원 지원
- 외동,장유시장 연말 이벤트 행사 실시 각 500만원 지원
- 문화관광형 시장 육성
 - 삼방시장 소품문화공간조성, 시장바닥벽화 및 환경개선, 고객감사 이벤트
- 시장경영혁신지원사업
 - 외동, 장유 시장경영 매니저 채용 및 보조금 지급
(외동시장 : 4,014,320원, 장유시장 : 3,683,200원)
- 진영전통시장 간판 및 어닝 정비공사 : 173,495,750원
- 진영상설시장 안내사인물 제작 설치 : 48,225,800원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
전통시장 경영 현대화 지원	일반회계	1,181	1,293	913
전통시장 홍보		10	17	16
전통시장 이벤트 지원		12	84	73
문화관광형 시장 육성 지원		600	430	430
특화 전통시장 육성 지원사업		448	434	268
시장경영혁신 지원사업		8	8	8
1시장 1특화 육성사업		0	200	0
전통시장 내 청년상인 키움가게 육성사업		102	120	119

단위사업 5-4-⑤

전통시장 시설 현대화 지원

□ 주요 추진성과

- 진영공설시장,전통시장 노후시설물 수선 : 29,740,000원
- 외동전통시장 판넬지붕 방수공사 : 67,334,450원
- 동상전통시장 물동이 보수 및 코킹공사 : 26,700,000원
- 동상전통시장 중앙통로 투광등 교체 : 20,770,000원
- 동상전통시장 공기청정기 2대 구입 : 2,020,840원
- 장유전통시장 비가림막 수선 : 8,600,000원
- 동상전통시장 노후전기시설 개선사업 : 466,026,760원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
전통시장 시설 현대화 지원	일반회계	464	870	834
전통시장 시설현대화 지원		106	187	176
전통시장 시설 유지 관리		335	199	189
전통시장 노후 전기시설 개선사업		24	481	466
2019년 공기청정시스템 설치 지원사업		0	2	2

단위사업 5-4-⑥

물가안정관리

□ 주요 추진성과

- 소비자정책심의위원회 개최 : 3회, 7건
- 주요생활품(38종) 및 개인서비스요금(22종) 가격조사 : 주 1회
- 설.추석 명절 성수품 가격동향 파악 및 물가안정 홍보
- 착한가격업소 62개소 확대 지정 및 관리
 - 인증간판 제작 배부, 쓰레기봉투(20리터 30매) 지급
 - 노후시설 환경개선사업비 지원
- 착한가격 특화거리 조성사업 추진
 - 대 상 : 16개소(오래뜰먹자골목내 착한가격업소)
 - 사 업 비 : 50,000천원(특별교부금)
 - 사업내용 : 착한가격 특화거리 안내판 설치 및 노후간판 정비 등
- 휴가철 유원지 바가지요금 근절 캠페인 전개 : 4개소, 8회
- 대부업체 실태조사 및 가격표시제 이행여부 지도점검 : 4회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
물가안정관리	일반회계	89	141	140
물가안정 시책 추진		44	44	44
도 물가모니터요원 인건비 지원사업		10	10	10
가격안정 모범업소 발굴 및 지원		35	37	37
착한가격업소 이용 활성화 사업 (보조)		0	50	50

단위사업 5-4-⑦

소비자보호

□ 주요 추진성과

- 소비자상담 및 피해구제 처리 실적 : 총 4,303건
 - 시 180건, 김해YMCA 3,094건, 김해YWCA 1,029건
- 소비자단체 소비자보호사업 추진 지원
 - 취약계층 소비자교육 : 10회, 317명
 - 세탁물 분쟁조정 : 9회, 31건
- 찾아가는 노인소비자 교육 : 49회, 1,971명
 - 방문판매업 피해유형 및 반품요령, 보이스피싱 피해예방 등
- 로또복권 및 위조상품 합동단속 : 3회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
소비자보호	일반회계	28	26	26
소비자보호사업 추진(자체재원)		28	26	26

(1) 주요내용

- 에너지 관리
 - 안전사고 예방 : 서민층 가스, 전기시설 개선, 에너지 공급 및 사용시설 점검
 - 절약, 나눔, 청정에너지 도시 구축 : 도시가스 공급확대, 취약계층 및 공공청서 LED조명기기 교체, 발전소 주변지역 주민지원, 저소득층 에너지 효율 개선, 승강기 회생제동장치 설치
 - 청정에너지 보급확대
 - 공공부문 : 신재생에너지 지역지원, 경로당 태양광 보급, 재생에너지 발전소 운영관리
 - 민간부문 : 신재생에너지 주택지원, 융복합사업, 저소득층 공동주택 태양광 보급

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
신재생에너지 보급(%)	(예산집행액/예산액)*100	목표	93	94
		실적	93	97
		달성률(%)	100%	103%
에너지 나눔복지(%)	(예산집행액/예산액)*100	목표	93	94
		실적	93	97
		달성률(%)	100%	103%
도시가스 보급(%)	(예산집행액/예산액)*100	목표	50	50
		실적	59	50.5
		달성률(%)	118%	101%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

- 신재생에너지 보급
 - 주택보급사업 : 신청자가 설치업체와 계약, 에너지공단 승인, 설치. 에너지공단 검수, 보조금 지급
 - 화목맑은물순환센터, 칠암도서관 발전설비 설치 : 사업계획서 작성, 경상남도과 연계 사업시행
 - 경로당 태양광 발전설비 설치사업 : 복권기금사업으로 사업계획서 작성, 경상남도과 연계 사업시행
 - 저소득층 공동주택 태양광 보급사업 : 도비보조사업으로 내공사와 업무협약으로 사업시행
 - 신재생에너지 융복합지원사업 선정 : 2018년 공모 사업계획 신청 및 확정으로 2019년 대동, 장유 마을단위 사업추진
- 에너지 나눔복지
 - 서민층 가스전기시설 개선 : 읍면동 수요조사, 한국가스안전공사, 한국전기안전공사에 위탁하여 가스 전기시설 개선
 - 청소년수련관 외 1개소 LED 조명 보급 : 공공기관 에너지 절약 시책근거로 사업부서 검토 시행
 - 김해보훈요양원 외 2개소 LED 조명 보급 : 사업계획서 작성 후 경남도, 에너지 공단, 산업통상자원부 연계 시행

○ 도시가스 보급

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

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 신재생에너지 보급

- 주택보급사업 : 한국에너지공단 등록업체를 통해 시공, 한국에너지공단 검수 후 사용
- 화목맑은물순환센터, 칠암도서관 발전설비 설치 : 조달 우수업체 자재구입, 등록된 전기공사업 공사, 한국에너지공단 검수 후 준공
- 경로당 태양광 발전설비 120개소 설치 : 조달 우수업체 자재구입, 등록된 전기공사업 공사, 검수 후 준공
- 저소득층 공동주택 태양광보급 : 내공사 위탁시행
- 신재생에너지 융복합지원사업 : 공모사업에 선정된 컨소시엄 업체에서 공사시행

○ 에너지 나눔복지

- 서민층 가스전기시설 개선 : 읍면동 수요조사, 한국가스안전공사, 한국전기안전공사 위탁시행
- 청소년수련관 외 1개소 LED 조명 보급 : 조달 등록된 업체를 통해 자재구입, 전기공사업 등록된 업체 사업시행
- 김해보훈요양원 외 2개소 LED 조명 보급 : 조달 등록된 업체를 통해 자재구입, 전기공사업 등록된 업체 사업시행

○ 도시가스 보급

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

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 신재생에너지 보급

- 주택보급사업 : 한국에너지공단에 등록된 업체에서시공, 한국에너지공단 검수 후 사용
- 경로당, 화목맑은물순환센터, 칠암도서관 발전설비 : 조달우수업체 자재구입, 전기공사업 공사, 검수 후 운영

○ 에너지 나눔복지

- 서민층 가스전기시설 개선 : 한국가스안전공사 및 한국전기안전공사 검수 후 사용

○ 도시가스 보급

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

□ 향후 개선사항

○ 신재생에너지 보급

- 신재생에너지 국비지원 공모사업에 선정될 수 있도록 경상남도, 한국에너지공단, 산업통상자원부 등 유관기관 유대관계 강화

○ 도시가스 보급

- 공급가능한 구역내 도시가스 보급확대를 위해 주민분담금을 줄이고 포기세대를 최소화하기 위한 지원확대 검토 필요

□ 주요 추진성과

- 절약 나눔 청정에너지 도시 구축
 - 지역에너지 기본계획 수립
 - 도시가스 공급관 설치비 지원 : 40구간, 276세대, 202백만원
 - 서민층 가스 전기시설 개선 : 2,773세대, 532백만원
 - 취약계층 고효율 LED 조명기구 교체 : 3개소, 2,831개, 190백만원
 - 공공청사 고효율 LED 조명기구 교체 : 2개소, 161개, 92백만원
 - 승강기 에너지 회생제동장치 설치 지원 : 8개소, 218대, 87백만원
- 청정에너지 보급 확대
 - 지역지원사업 : 3개소, 1,195백만원(태양광 441kW, 태양열 30.45m2)
 - 복권기금 지원사업 : 경로당 120개소, 822백만원(태양광 360kW)
 - 신재생에너지 주택지원 : 150세대, 251백만원(태양광 435kW외 2종)
 - 저소득층 공동주택 태양광 보급 : 275백만원(태양광 120kW)
 - 에너지 자립마을 조성 : 210세대, 2,155백만원((태양광 806kW외2종)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
에너지 관리	일반회계	4,795	7,536	6,542
신재생에너지 홍보		2	5	5
신재생에너지 지역지원사업		1,883	1,507	1,470
신재생에너지 주택지원사업		146	252	251
신재생에너지 융복합사업		684	2,730	1,836
취약계층 에너지복지 사업		153	194	190
도시가스 보급 확대		239	204	203
가스안전관리		6	7	7
에너지절약 관리		125	93	93
서민층 가스시설 개선사업		50	472	472
서민층 가스타임밸브 보급사업		25	28	28
LP가스시설 안전지킴이 사업		25	79	79
서민층 전기시설 개선사업 (도비보조)		7	37	32
발전소주변지역 공공사회복지		20	21	20
발전소주변지역 소득증대		1	3	3
석유류 품질관리		1	1	1
지역에너지 신산업 활성화 지원 사업		1,397	918	893
김해시 에너지기본계획 수립 용역		32	32	32
경로당 태양광 보급사업		0	851	822
승강기회생제동장치 지원사업		0	87	87
주민참여형 마을공동체 발전소 조성 사업	0	18	18	

(1) 주요내용

- 지역혁신 역량강화
 - 혁신도시 공공기관 연계 육성사업(Open Lab)
 - 방산기업 역량강화 및 수출지원 사업
 - 로봇핵심기술 상품화 지원사업
 - 지역전략산업 육성 및 신사업 발굴 용역 지원
 - 두뇌한국21플러스 사업
 - 창의산업융합 특성화 인재양성사업
 - 사회맞춤형 산학협력 선도대학 육성사업
 - 산업연계 교육활성화 선도대학(PRIME) 사업
 - 강소특구 지정을 위한 전략환경영향평가 용역
 - 스마트시티 테마형 특화단지 구축 지원
 - 제조업 스마트공장 확산 지원
 - 지역 소프트웨어 융합제품 상용화 지원
 - 드론산업 육성
 - 국내기업 투자유치 설명회 개최 및 참가지원
 - 지방투자촉진보조금 지원

- 김해 산업진흥 의생명융합재단 운영
 - 지능형기계기반 메디컬 디바이스 융복합 실용화 생태계 조성사업
 - 지역클러스터-병원 연계 창업인큐베이팅 지원사업
 - 의생명 및 중소기업 비즈니스센터 운영 지원 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
공모사업 참여실적(건)	공모사업 참여실적	목표	1	10
		실적	1	12
		달성률(%)	100%	120%
지역대학 및 인재육성사업 지원실적(건)	발표논문수 및 특허건수	목표	216	220
		실적	216	170
		달성률(%)	100%	77%
스마트공장 보급확산 사업(건)	도내 스마트공장 구축지원 기업 중 김해업체 건수	목표	30	150
		실적	14	169
		달성률(%)	47%	112%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 공모사업 참여(김해강소연구개발특구 지정, 스마트시티 테마형 특화단지 조성 사업)
 - 전국 유일 의생명, 의료기기 분야 강소연구개발특구 지정 및 활성화 추진
 - 기성시가지 대상 지역수요에 최적화된 스마트시티 서비스를 적용하여 가야역사 문화관광 특화형 스마트 시티 조성
- 지역대학 및 인재육성사업 지원
 - 두뇌한국21+(BK21+)사업, 창의산업융합 특성화 인재양성사업, 사회맞춤형 산학협력선도대학(LINC+) 육성 사업 등 지역인재육성을 통한 산학협력체계 구축
- 스마트공장 보급확산사업
 - 기획·설계, 생산, 유통·판매 등 전 과정에 ICT 기술을 도입하는 스마트공장 구축 지원을 통해 제조기업의 경쟁력 강화 및 양질의 일자리 확충으로 미래경제 선도도시 실현

□ 목표달성 과정 및 방법

- 공모사업 참여
 - (김해 강소연구개발특구 지정)
 - 특화분야 : 의생명·의료기기
 - 지정면적 : 1.13km²(34만평) * 기술핵심기관(인제대) 0.28km², 배후공간(골든루트일반산단, 서김해일반산단, 김해의생명센터 등) 0.85km²
 - 지정일 : 2019. 6. 19.
 - 주요추진실적
 - 2019. 6. : 전국 최초 의생명, 의료기기분야 강소연구개발특구 지정
 - 2019. 8. : 김해강소연구개발특구 비전 선포식 개최
 - 2019. 12. : 강소연구개발특구 활성화 계획 및 운영 추진 중
 - (스마트시티 테마형 특화단지 조성사업 추진)
 - 사업기간 : 2019. 8월 ~ 2020. 4월 * 국토부 공모사업 선정('19. 2. 8.)
 - 사업비 : 46억원(국 20, 도 6, 시 20)
 - 대상지 : 김해시 가야의 길 126일원(회현동, 내외동, 북부동)
 - 주요내용
 - 가야역사 문화자원을 활용한 AR/VR기반 체험형 콘텐츠 강화
 - 고고(古Go)가야 스마트 관광 플랫폼 및 자가망 구축
 - 보고가야(체험형 관광), 놀고가야(관광객 패턴분석), 타고가야(스마트 모빌리티), 두고가야(스마트 주차장) 서비스 개발 등
 - (스마트시티 시범인증 획득)
 - 인증일 : 2019. 6. 19.
 - 인증대상 : 인구 30만 이상 지자체(37개)
 - 인증기관 : 전국 10개 지자체(광역 5, 기초 5)
 - ※ 김해, 고양, 창원, 수원, 부천, 대전, 울산, 대구, 세종, 서울
 - 유효기간 : 2년(매년 사후 평가 실시)
 - 평가지표 : 정량(3개 분야 68개 지표), 정성(3개 분야 10개 지표)
 - 인센티브 : 본 인증 시 우선 인증 부여 및 정부지원사업 가산점 부여
 - ☞ 스마트시티 본 인증 추진(2021년 상반기 예정)

- 지역대학 및 인재육성사업 지원
 - 두뇌한국21+(BK21+)사업(국가직접지원)
 - 사업기간 : 2013 ~ 2019년
 - 지원액 : 인재대산학협력단 73,702천원 지원
 - 사업내용 : 산학협력 활동 강화 및 특허·기술이전·기술사업화, 지역우수대학원 육성 및 창의인재 양성
 - 주요성과 : 인력양성 54명, 특허 68건, 연구논문 95건 등
 - 창의산업융합 특성화 인재양성사업(국가직접지원)
 - 사업기간 : 2016 ~ 2020년
 - 지원액 : 인재대산학협력단 50,000천원 지원
 - 사업내용 : 향노화 고급인력 양성 및 석사 신입생 융합교육 실시, 창의산업융합 특성화 인재양성
 - 주요성과 : 신입생 선발 15명, 교과목 개설 13과목, 특허 5건 등
 - 사회맞춤형 산학협력선도대학(LINC+) 육성사업(국가직접지원)
 - 사업기간 : 2017 ~ 2021년(※2년 지원 후 평가 통해 지원결정)
 - 지원액 : 인재대산학협력단 100,000천원 지원
 - 사업내용 : 기업협업우수센터(ICCE) 운영으로 대학과 기업의 쌍방향 협력사업 체계구축
 - 주요성과 : 공동기술개발 12건, 시제품 제작지원 13건, 기술이전 25건 등
- 스마트공장 보급확산사업
 - 사업기간 : 2019.3. ~ 2020. 9
 - 총사업비 : 924억원(국457, 도146 시군55 차부담266) => 김해시 16.5억원
 - 사업내용 : 스마트공장 구축 비용 지원 (민간부담금 중 추가 20% 지원)
 - 사업량 : 500개 (경남도) / 150개(김해시)
 - 실적 : 548개 (경남도) / 169개(김해시)

□ 원인분석

- 공모사업 참여
 - 김해 강소연구개발특구 : 활성화 계획 수립, 지식산업센터 부지 확보 등 사업추진 원활
 - 스마트시티 테마형 특화단지 조성사업 : 2019. 8월 착수하여 사업추진 원활
 - 스마트시티 시범인증 획득 : 스마트시티 본 인증(2021년) 준비 중
- 지역대학 및 인재육성사업 지원
 - 석·박사급의 고급인력 양성을 통해 창의적 인재를 배출하는 과정에서 논문 및 특허의 건수는 목표량에 도달하고 있으나, 산업현장에 직접적인 기술이전 등 지역경제 활성화는 미흡한 부분이 있음

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 공모사업 참여
 - 공모지원신청서, 공모선정 공고문 등
- 지역대학 및 인재육성사업 지원
 - 수행기관 결과보고서를 통한 확인
- 스마트공장 보급확산사업
 - 수행기관 결과보고서를 통한 확인

□ 향후 개선사항

- 공모사업 참여
 - 계획된 사업 내용이 원활히 추진될 수 있도록 국비 등 사업예산 확보 및 주관기관 평가 준비 철저
- 지역대학 및 인재육성사업 지원
 - 산학 연계 사업 활성화를 통한 기술이전 효과 증대 방법 구상

□ 주요 추진성과

○ 혁신도시 공공기관 연계 육성사업(Open Lab)

- 사업명 : 혁신도시 공공기관 연계 육성사업(Open Lab)
- 사업기간 : 2019 ~ 2022년
- 총사업비 : 15억원(경남도 7.5억원, 창원 4.5억원, 김해 3억원) ※ 당해연도 예산 : 김해 1억원
- 수행기관 : 한국세라믹기술원
- 사업내용 : 경남지역 신소재 산업육성을 위한 기업지원 인프라 구축 및 사업화 지원
 - 오픈랩/테스트베드 구축을 통한 제품 개발 및 공공기관 연계 지원사업
 - 기술지원, 컨설팅, 정보제공, 중계 등을 통한 기업성장 사업 등
- 주요성과 : 시제품제작 12건, 홍보지원 3건, 전문기술지원 2건

○ 방산기업 역량강화 및 수출지원 사업

- 사업명 : 방산기업 역량강화 및 수출 지원사업
- 사업기간 : 2018 ~ 2020년
- 총사업비 : 15억원(경남도 7.5억원, 창원 4.5억원, 김해 3억원) ※ 당해연도 예산 : 김해 1억원
- 수행기관 : (재)경남테크노파크
- 사업내용 : 방산업체 종합 상담지원(방산114 운영), SW기반 IoT융합 핵심부품 개발 및 기술지원, 국방품질관리 지원, 맞춤형 수출연계 지원 등
- 주요성과 : 2019년 우리 시 방산기업 지원(총 8개사, 67,100천원 지원)

○ 로봇핵심기술 상품화 지원사업

- 사업명 : 로봇핵심기술 상품화 지원사업
- 사업기간 : 2018 ~ 2020년
- 총사업비 : 17.5억원(경남도 8억원, 김해 3억, 창원 3억원, 민자 3.5억원) ※ 당해연도 예산 : 김해 1억원
- 수행기관 : (재)경남테크노파크
- 사업내용 : 제품화개발 지원, 제품업그레이드 지원, 인증지원, 디자인 및 브랜드개발, 마케팅지원
- 주요성과 : 2019년 우리 시 로봇기업 지원(총 2개사, 82,000천원 지원)

○ 지역전략산업 육성 및 신사업 발굴 용역 지원

- 4차산업혁명과 연계한 핵심기술을 이용한 스마트헬스케어 신사업발굴 용역, 나노융합산업 육성전략 수립용역, 김해시 국립항노화연구원 기본계획 수립 및 타당성조사, 김해시 지역혁신성장사업 기획 발굴 등

○ 두뇌한국21+(BK21+)사업(국가직접지원)

※ BK21+ : Brain Korea 21+

- 사업기간 : 2013 ~ 2019년
- 지원액 : 인제대산학협력단 86,568천원 지원
- 사업내용 : 산학협력 활동 강화 및 특허·기술이전·기술사업화, 지역우수대학원 육성 및 창의인재 양성
- 주요성과 : 인력양성 24명, 특허 61건, 연구논문 135건 등

○ 창의산업융합 특성화 인재양성사업(국가직접지원)

- 사업기간 : 2016 ~ 2020년
- 지원액 : 인제대산학협력단 50,000천원 지원
- 사업내용 : 향노화 고급인력 양성 및 석사 신입생 융합교육 실시, 창의산업융합 특성화 인재양성
- 주요성과 : 신입생 선발 17명, 교과목 개설 17과목, 특허 7건 등

- 사회맞춤형 산학협력선도대학(LINC+) 육성사업(국가직접지원)
 - ※ LINC+ : Leaders in INdustry-university(college) Cooperation
 - 사업기간 : 2017 ~ 2021년(※2년 지원 후 평가 통해 지원결정)
 - 지원액 : 인제대산학협력단 100,000천원 지원
 - 사업내용 : 기업협업우수센터(ICCE) 운영으로 대학과 기업의 쌍방향 협력사업 체계구축
 - 주요성과 : 공동기술개발 12건, 시제품 제작지원 13건, 기술이전 25건 등

- 사회맞춤형 산학협력선도대학(LINC+) 육성사업(국가직접지원)
 - ※ LINC+ : Leaders in INdustry-university(college) Cooperation
 - 사업기간 : 2017 ~ 2021년(※2년 지원 후 평가 통해 지원결정)
 - 지원액 : 인제대산학협력단 100,000천원 지원
 - 사업내용 : 기업협업우수센터(ICCE) 운영으로 대학과 기업의 쌍방향 협력사업 체계구축
 - 주요성과 : 공동기술개발 12건, 시제품 제작지원 7건, 캠프스톤디자인 운영(2학기, 1,590명 지원)

- 산업연계 교육활성화 선도대학(POST-PRIME) 사업
 - 사업기간 : 2019 ~ 2023년
 - 지원액 : 인제대프라임사업단 50,000천원 지원
 - 사업내용 : 의생명헬스케어 및 산업연계 창의 전문인력 양성을 통한 지역산업 연계 현장 실무형 창의 인력 양성
 - 주요성과 : Dream Factory(공방) 운영(595건, 1,644명), Device Lab(공동기기실) 운영 410건, 진로체험 캠프 운영 11회, 1,001명

- 스마트시티 조성사업
 - 김해율하2지구 스마트시티 조성사업 추진
 - 기 간 : 2018. 8. ~ 2020. 1.
 - 사 업 비 : 50억원(전액 내부담)
 - 사업위치 : 김해시 율하2지구(장유동, 율하동 일원)
 - 추진내용 : 교통, 방범, 환경분야 등 스마트도시 서비스, 서비스 운영을 위한 플랫폼 및 공공 WiFi 등 정보통신망 기반시설 구축
 - 스마트시티 테마형 특화단지 마스터플랜 수립 용역 준공
 - 사업기간 : 2018. 11. ~ 2019. 6.
 - 사 업 비 : 450백만원(국비 250 / 시비 250)
 - 추진내용 : 문화관광 특화 테마형 특화단지 마스터플랜 및 실행계획 수립 및 리빙랩을 통한 시민 수요형 스마트시티 서비스 도출 등
 - 스마트시티 테마형 특화단지 조성 공모사업 선정 : 2019. 2. 8.
 - 사업기간 : 2019. 8. ~ 2020. 4.
 - 사 업 비 : 46억원(국비 20, 도비 6, 시비 20)
 - 추진내용 : 고고(古Go)가야 스마트관광 서비스 구축, 보고가야(체험형 콘텐츠), 놀고가야(공공 와이파이), 타고가야(스마트모빌리티), 두고가야(스마트주차장) 서비스 조성
 - 「2019 월드 스마트시티 엑스포」 참가
 - 일 시 : 2019. 9. 4.(수) ~ 9. 6.(목) <3일간>
 - 장 소 : 킨텍스 제1전시장(경기도 고양)
 - 추진내용 : 시장님 개막식 참석 및 국무총리 김해시 전시장 방문, WSCE 어워즈 시상식 참가(김해시 스마트시티 거버넌스 부문 수상), 스마트도시 시범인증서 수여식 참가(김해시 외 9개 지자체 선정), 스마트시티 김해 홍보부스 운영(독립부스 10개), 스마트시티 지자체 협의회 참가(김해시 테마형 특화단지 조성사업 우수사례 발표) 등

- 스마트시티 공무 국외연수

- 기 간 : 2019. 12. 15.(일) ~ 12. 18.(수) <3박 5일>
- 연수지역 : 중국(상하이, 광저우, 선전)
- 연수인원 : 9명(부시장 외 8명)
- 연수비용 : 20백만원
- 주요내용 : (상하이) 도시 디자인(신티에티, 티엔즈팡) 우수사례
(광저우) 광동성 디지털 시티 혁신사례 및 상호협력방안 모색
(선 전) 텐센트 시기반 스마트시티 플랫폼 우수사례 등

○ 제조업 스마트공장 확산 지원

- 사업기간 : 2019.3. ~ 2020. 9
- 총사업비 : 924억원(국457, 도146 시군55 자부담266) => 김해시 16.5억원
- 사업내용 : 스마트공장 구축 비용 지원 (민간부담금 중 추가 20% 지원)
- 사 업 량 : 500개 (경남도) / 150개(김해시)
- 주요성과 : 548개 협약완료(경남도)/ 169개 협약완료(김해시)

○ 지역 소프트웨어 융합제품 상용화 지원

- 과 제 명 : IIoT 플랫폼기반 실감형 콤프레셔 진단 예지시스템 구축
- 사업기간 : 2019.1. ~ 2019. 12
- 총사업비 : 634,600천원(국237,500, 도118,750 시118,750 민 159,600) => 김해시 24,937천원
- 사업내용 : 콤프레셔 진단 예지를 위한 데이터 수집 및 고신뢰 IIoT 플랫폼 개발
- 주요성과 ; 참여기업 (김해 소재 SW기업 1개)지원

○ 드론산업 육성

- 드론연습장 구축
- 위 치 : 생림면 마사리 1365-1 (딴섬생태누리공원 내)
- 규 모 : 9,900㎡ (110m*90m, H=1.5m)
- 소요예산 : 47,536천원
- 주요시설 : 헬스, 벤치, 안내판, 진입로 등
- 드론프로그램 운영
- 운영기간 : '19. 10. ~ 11.(2개월)
- 운영시간 : 매주 토요일 10:00 ~ 12:00 (2시간, 총9회)
- 주요성과 : 90명 드론체험프로그램 참여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
지역혁신 역량강화	일반회계	1,264	8,008	4,969
혁신도시 공공기관 연계 육성사업 (OpenLAB)		0	100	100
방산기업 역량강화 및 수출지원 사업		100	100	100
로봇핵심기술 상품화 지원사업		100	100	100
지역전략산업 육성 및 신사업 발굴 용역 지원		297	200	137
두뇌한국21 플러스(BK21+)사업		74	87	87
창의산업융합 특성화 인재양성사업		50	50	50
사회맞춤형 산학협력 선도대학 (LINC+)육성사업		100	100	100
산업연계 교육활성화 선도대학 (PRIME)사업		0	50	49
강소특구 지정을 위한 전략환경영향 평가 용역 추진		0	100	100
특화산업 육성사업		16	98	77
스마트시티 조성사업		173	84	77
스마트시티 테마형 특화단지 구축 지원		102	4,948	2,002
신성장산업 육성지원		20	268	268
제조업 스마트공장 확산 지원		210	1,650	1,650
지역 소프트웨어 융합제품 상용화 지원		24	25	25
드론산업 육성	0	48	48	

□ 주요 추진성과

- 지능형기계기반 메디컬디바이스 융복합 실용화 생태계 조성사업
 - 사업기간 : 2017. 4. ~ 2021. 12.(57개월)
 - 3차년도 사업비 : 7,733백만원(국 1,729, 도 1,400 시 3,510 재단 1,094)
 - 주요추진실적
 - 장비구축 : '19 도입장비 7종 입찰공고, 국가장비 심의 본심의 발표, 입고(2종)
 - 기업지원 : 메디컬디바이스 기업지원사업 수혜기업 협약, 재단-대구보건대학교 업무협약
- 향노화 정밀 의료기기 업종전환 지원
 - 총사업기간 : 2016. 1. ~ 2020. 12.(5년)
 - 총사업비 : 2,005백만원(도 1,200, 시 360, 재단 445)
 - 4차년도 사업비 : 490백만원(도 300 시 90, 재단 100)
 - 4차년도 지원실적 : 7개사 의료기기산업으로의 업종전환(추가) 지원
- 김해 의생명지원센터 운영
 - 직원 인건비, 센터 및 테크노타운동 장비 유지관리비, 의생명 마케팅 지원 및 센터 홍보 등 자체사업
 - 지역클러스터-병원연계 창업인큐베이팅 지원사업
 - 사업기간 : 2019. 3. ~ 2021. 11.
 - 총사업비 : 40.05억원(국비 23.55, 도비 3, 시비 9, 재단 4.5)
 - 신규채용 26명
 - 의료기기 기업유치 6개사
 - 수혜기업 22개사, 김해이전 3개사, 창업 3개사
 - 향노화 정밀 의료기기 업종전환 지원사업
 - 사업기간 : 2016년 ~ 2020년(5년)
 - 총사업비 : 2,005백만원(도비 1,200, 시비 360, 민자 445)
 - 4차년도 사업비 : 490백만원(도비 300, 시 90, 재단 100)
 - 4차년도 주요추진실적 : 업종전환 7개사, 신규고용 10명, 관외 기업유치 1개사
 - 전자빔을 이용한 나노제품 고급화 지원사업
 - 사업기간 : 2019년 ~ 2021년(3년)
 - 총사업비 : 1,350백만원(도비 600, 시비 600, 민자 150)
 - 1차년도 주요추진실적 : 공동 연구개발(4개사), 시제품제작 지원(9개사), 전자빔활용 지원(27건)
 - 중장년기술창업센터 운영
 - 20개 입주기업, 지식재산권 출원 11건, 신규사업자등록 2건
 - 실전창업교육과정 교육생 20명 수료
- 김해 중소기업비즈니스센터 운영
 - 중소기업비즈니스센터 직원 인건비, 창업 및 기업지원 자체사업 추진
 - 국내 판로개척 지원사업
 - 공영홍쇼핑, 우리고장우수제품판매전, 기업맞춤형 특화 국내전시회 참가 등 37개사 지원
 - 중소기업 경쟁력 강화 및 기술개발 지원사업 : 7.5백만원, 기업애로 42건 해결
 - 해외전시회(박람회) 참가 지원 : 11개사 참가, 바이어상담 240건, 계약 추진액 132만불
 - 기업맞춤형 특화 국내전시회 참가 지원 : 6개사 참가, 현장 매출액 62.9백만원
 - 우리고장 우수제품 판매전 : 15개사, 80.1백만원

○ 국제의료기기 병원설비전시회 경남공동관 운영

- 사업기간 : 2019. 1. ~ 2019. 5.
- 주관기관 : 김해산업진흥의생명융합재단
- 총사업비 : 146,500천원 (도50,000, 재단72,500, 민자24,000)
- 사업내용 : KIMES 2019 전시회 경남 공동관 조성 및 참가기업 지원
 - 참가기업 부스 임차비, 경남 공동관 홍보물 및 기업별 홍보물 제작, 통역원, 간담회 지원 등

○ 경영지원실 운영

- 재단사무국 직원 인건비, 재단 사업 홍보비, 건축물 관리비 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
김해 산업진흥·의생명융합재단 운영	일반회계	8,294	11,840	11,840
지능형기계기반 메디컬 디바이스 융복합 실용화 생태계 조성사업		3,806	4,910	4,910
항노화 정밀 의료기기 업종 전환 지원		390	390	390
지역클러스터-병원 연계 창업인큐베이팅 지원사업		400	400	400
국제의료기기 병원설비전시회 경남 공동관 운영		50	50	50
전자빔을 이용한 나노제품 고급화 지원사업		0	400	400
김해 의생명지원센터 운영		1,027	962	962
김해 중소기업 비즈니스센터 운영		1,866	3,741	3,741
재단사무국 운영		755	988	988

단위사업 5-6-③

국내·외 투자기업 유치

□ 주요 추진성과

- 국내투자유치 설명회 참가
 - 행사일자 : '19. 10. 29.
 - 행사장소 : 63컨벤션센터(서울)
 - 행사내용 : 우리시 홍보부스 설치 운영, 홍보물 배부 및 투자 상담
 - 참석인원 : 300명정도(수도권기업 CEO, 유관기관 등)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
국내·외 투자기업 유치	일반회계	52	71	54
국내·외 투자기업 유치		52	71	54

단위사업 5-6-④

유치기업지원

□ 주요 추진성과

- 지방투자촉진보조금 : 1개 업체, 252,806천원 지원
 - ※ 제일전자공업(주) : 252,806백만원 지원(국 164,000 도 44,403 시 44,403)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
유치기업지원	일반회계	33	253	253
지역투자촉진		33	253	253

(1) 주요내용

- 지역지식재산 창출 지원
 - 특허청(지역지식재산센터)과 연계를 통한 중소기업의 IP 상담 및 애로사항 해결
 - 글로벌 IP 지원사업을 통한 기업의 해외 지식재산 및 특허출원 지원

- 김해창업카페 운영
 - 창업카페 운영을 통해 지역 창업문화 확산
 - 창업교육 프로그램, 창업관련 멘토링 지원, 유관 기관 연계, 지역 대학과의 협업프로그램 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
지역지식재산 창출지원 실적 (건)	특허청(지역지식재산센터) 지원 건수	목표	50	30
		실적	35	31
		달성률(%)	70%	103%
창업카페 프로그램 운영실적 (건)	연간 운영프로그램 수	목표	100	100
		실적	100	101
		달성률(%)	100%	101%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 지역지식재산 창출 지원
 - 성장 잠재력이 있는 지역 유망 중소기업 발굴을 통한 지역중소기업 산업재산권 경쟁력강화 및 지역산업과 연계한 유망 특화산업 발굴
- 김해창업카페 운영
 - 예비 창업자를 위한 창업교육 및 멘토링 서비스 지원을 통한 창업 허브 인프라 조성

□ 목표달성 과정 및 방법

- 지역지식재산 창출 지원
 - 사업기간 : 2019. 1. ~ 2019. 12.
 - 총사업비 : 240백만원(시비 120백만원 / 특허청 120백만원)
 - 수행기관 : 창원상공회의소 경남지식재산센터
 - 사업실적 : 글로벌IP스타기업 13건, 중소기업IP바로지원서비스 17건
- 김해창업카페 운영
 - 사업기간 : 2019. 1. ~ 2019. 12.
 - 총사업비 : 174백만원
 - 운영자 : (주)에스앤엘 기획(민간위탁운영)
 - 사업실적 : 창업카페 입주기업모집(9개 업체), 가상오피스 지원사업 추진(8개 업체), 프로그램수(101회)
예비창업자 및 창업기업을 위한 창업학기제 운영사업, 창업기업 사업화자금 지원 사업 연계 추진

□ 원인분석 및 대책

- 지역지식재산 창출 지원
 - 2018년 사업실적은 35건, 2019년 사업실적은 30건으로 나타남
 - 우수한 지식재산 창출을 통한 글로벌 경쟁력을 갖추기 위한 사업으로 지속적인 발굴에 매진
- 김해창업카페 운영
 - 예비창업자를 위한 창업교육 및 멘토링 등 프로그램 101회 운영
 - 창업학기제 운영 사업 연계 : 일자리사업 대책과 관련 청년창업 특화 교육 지원
 - 창업기업 사업화자금 지원 사업 연계 : 입주기업 포함 창업기업 시제품 개발 및 마케팅 비용 지원

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 지역지식재산 창출 지원
 - 지식재산창출지원사업 실적보고서(경남지역지식재산센터 작성)
- 김해창업카페 운영
 - 김해창업카페 운영실적 보고서(에스앤엘기획 작성)

□ 주요 추진성과

○ 기업 경쟁력 강화지원

- 모범근로자 해외경영정보 연수 지원
 - 연수기간 : 2019. 10. 15. ~ 10. 19. [3박5일]
 - 연수국가 및 인원 : 베트남 하노이 일원(25명)
 - 사업기관 : 김해상공회의소
 - 사 업 비 : 29,656천원(시 13,500, 자담 16,156)
 - 연수내용 : MTA 2019 하노이 국제기계박람회 참관
- 기업체안내간판 및 유지보수
 - 사업기간 : 2019.
 - 사업대상 : 관내 기업체 안내간판 신규설치 및 노후간판 보수/철거
 - 사 업 비 : 15,000천원
 - 사업실적 : 생림면 등 공장 밀집지역 2개소 안내간판 신규설치 및 1개소 보수

○ 제조업체 관리

- 조사기간 : 2019. 12. 9. ~ 12. 31.
- 조사대상 : 관내 소재 공장형태를 갖춘 제조업체
- 조사방법 : 인터넷 및 조사원 방문조사 병행

○ 창업기업 신규 고용인력 보조금 지원

- 사업기간 : 2019. 1월 ~ 6월
- 추진실적 : 11개사, 60명 지원
- 집행예산 : 137,000천원(도비 68,500 / 시비 68,500)

○ 중소기업 역량강화 및 교육 지원

- 내일채움공제 지원사업
 - 사업기간 : 2019. 3. 6 ~ 12. 31
 - 추진실적 : 57명
- 수출초보기업 실무역량교육
 - 사업기간 : 2019. 6월~12월
 - 추진실적 : 교육 8회 실시, 158명 참석

○ 여성기업인협의회 경영정보 연수 지원

- 연수기간 : 2019. 11. 20. ~ 11. 24.
- 연수국가 및 인원 : 베트남(42명)
- 사업기관 : 김해여성기업인협의회
- 사 업 비 : 41,160천원(시 18,000, 자담 23,160)
- 연수내용 : 베트남 하노이 코트라 무역관 미팅 및 베트남 공장 방문

○ 창업카페 설치 및 운영지원

- 사업기간 : 2019. 1. ~ 2019. 12.
- 사업내용 : 창업카페 운영, 창업학기제 운영 및 창업학기제 사업화자금 지원 사업 연계
김해창업카페 활성화를 위한 메이커 팩토리 설치 사업(국비사업) 추진
- 창업카페 운영실적 : 창업카페 입주기업모집 (9개 업체), 가상오피스 지원사업 추진(8개 업체), 프로그램 운영 (101회)
- 집행예산 : 174백만원

○ 지역지식재산 창출지원

- 사업기간 : 2019. 1월 ~ 12월
- 집행예산 : 240백만원(시비 120백만원 / 특허청 120백만원)
- 수행기관 : 창원상공회의소 경남지역지식재산센터
- 사업실적 : 30건 지원(글로벌 IP스타기업 13건, 중소기업 IP바로지원서비스 17건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
기업 경쟁력 강화 지원	일반회계	689	968	959
기업 경쟁력 강화 지원		73	84	84
제조업체 관리		77	92	90
창업기업 신규 고용인력 보조금 지원		120	137	137
중소기업 역량강화 및 교육 지원		0	131	131
여성기업인협의회 경영정보 연수 지원		18	18	18
지역지식재산 창출지원		100	120	120
창업카페 설치 및 운영지원		301	386	378

(1) 주요내용

- 수출업체 마케팅 지원강화
 - 해외 무역사절단 파견으로 해외진출 성장가능성이 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	'18년 달성성과	'19년 달성성과
기업체 수출계약 추진 실적 (만불)	기업체 수출계약 추진실적	목표	2,525	2,550
		실적	4,273	5,051
		달성률(%)	169%	198%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 기업체 수출계약 추진 실적
 - 해외무역사절단 파견으로 수출판로 지원
 - 수출중소기업 맞춤형 지원을 통한 수출기업 해외 대응력 강화
 - 수출 성약 기회 증대로 기업체 글로벌 경쟁력 강화 및 지역 경제 활성화 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 기업체 수출계약 추진 실적
 - 무역사절단 파견 : 2회
 - 아시아 종합무역사절단 파견 : '19. 5. 19. ~ 5. 25. (상하이, 난징, 다낭)
 - 인도중동 종합무역사절단 파견 : '19. 10. 7. ~ 10. 14. (뉴델리, 두바이)
- 자료수집 방법
 - 기업체 수출계약 추진 실적
 - 추진기간 : '19. 1월 ~ 12월
 - 실적관리 : 파견결과보고서
 - 측정방법 : 기업체 수출계약 추진 실적(만불)
- 향후 개선사항
 - 미개척 신시장 및 관내 주력산업의 경쟁력 강화를 위한 파견지 발굴
 - 수출구조 혁신 보호무역 확산 등 통상 환경급변에 따른 지속성장 수출 지원방안 모색

□ 주요 추진성과

○ 기업 수출 지원

- 아시아 종합품목 무역사절단 파견
 - 파견기간 : '19. 5. 19. ~ 5. 25.
 - 파견지역 : 중국(상하이, 난징), 베트남(다낭)
 - 참가기업 7개사 참가
 - 계약추진액 : 102건, 2,276만불
- 인도중동 종합품목 무역사절단 파견
 - 파견기간 : '19. 10. 7. ~ 10. 14.
 - 파견지역 : 인도(뉴델리), 아랍에미리트(두바이)
 - 참가기업 : 10개사 참가
 - 계약추진액 : 122건, 2,775만불

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
수출 마케팅 지원	일반회계	244	191	191
기업 수출 지원		244	191	191

(세무과) 지방세의 체계적, 효율적 부과 관리 및 세원발굴을 통해 지역발전 자원 확보에 기여한다.

(1) 주요내용

- 목표액 달성을 위한 신고납부 세목 세원관리 철저
- 정기 부과 세목(재산세, 자동차세, 주민세 등) 과세자료 정비 철저
- 비과세, 감면 세원의 철저한 사후관리로 부당 감면분 추징
- 지방세 탈루 및 은닉 세원 발굴 강화
 - 법인의 무허가건물 재산세 및 주민세(재산분) 등 신고세목에 대한 세무지도
 - 조사결과 전산입력 등 체계적인 자료 관리를 통한 재산세 등 과세자료 정비

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
지방세 당초 시세입목표 달성율 (%)	(당해 시세입 결산액/당초 시세입 목표액) X 100	목표	110	108
		실적	90	97
		달성률(%)	90%	97%
비과세, 감면 추징실적(억원)	비과세, 감면 사후관리 추징금	목표	50	50
		실적	52	52
		달성률(%)	104%	104%
탈루은닉 추징실적(억원)	세무조사로 탈루은닉 연간 추징금액	목표	36	38
		실적	46	42
		달성률(%)	128%	110%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 세입목표
 - 성과계획서상 세입목표 8,270억원(도세 4,590억원 / 시세 3,680억원)
 - 최종 징수액 8,208억원(도세 4,649억원/시세 3,559 억원) => 목표액 대비 97%(121억원 미달)
- 탈루은닉 추징실적
 - 성과계획상 목표액 38억원 : 추징액 42억원으로 목표액 초과 달성
- 비과세, 감면 추징실적
 - 성과계획상 목표액 50억원 : 추징액 52억원으로 목표액 초과 달성

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 세입목표 달성률

- 2019년 당초 목표액 : 8,340억원(도세 4,590억원 / 시세 3,750억원)
- 2019년 최종 목표액 : 8,270억원(도세 4,590억원 / 시세 3,680억원)
 - 2019년 당초 세입 목표액(도세+시세) 대비 98% 달성
 - 2019년 최종 세입 목표액(도세+시세) 대비 99% 달성
 - 시세 추경예산(결산추경) 70억원 감액 편성
 - 부동산 경기 침체에 및 우리시 주력산업의 부진으로 지방소득세등의 감소로 총 70억원 감액됨.

○ 탈루 및 은닉 추정실적

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

○ 비과세, 감면추징실적

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

□ 원인분석

○ 세입목표

- 징수액 목표치 미달성 원인은 우리시 주력업종(자동차, 선박등) 부진과 부동산 거래감소에 따른 지방소득세 감소 등 외부 경제환경 변화의 여파로 전체 목표액 미달성.

□ 향후 개선사항

- 지방세 세입목표 설정시 징세 시점과 경기의 시차에 의해 세수추계의 어려움은 있으나 산업단지조성, 택지개발등의 과세표준 현실화와 현장과세 강화로 재산세의 지속적인 세입증가, 세원의 철저한 사후관리로 안정적인 지방세입 확보를 위한 세원관리에 최선을 다하고자 함.

단위사업 5-9-①

개별주택가격 조사

□ 주요 추진성과

- 객관적이고 정확한 개별주택가격 공시
 - 개별주택가격 조사 및 결정, 공시 => 28,158호
 - 재산세(주택분)의 과세기준인 개별주택가격을 정확하게 산정하여 이의신청 인용 건수가 발생되지 않음

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
개별주택가격 조사	일반회계	305	225	225
개별주택가격 조사		305	225	225

단위사업 5-9-②

지방세 부과징수

□ 주요 추진성과

- 세입목표
 - 최종 징수액 8,208억원(도세 4,649억원/시세 3,559억원)을 징수로 성과지표 목표치 미달성.
- 탈루은닉 추정실적
 - 탈루은닉 추정 목표액은 기업체의 지방세에 대한 인식이 높아져 성실하게 납부하는 비율이 높아져 목표치 상향조정이 어려우나 법령 연찬및 기획 세무조사 등 세원발굴 강화로 42억원 추정 목표액 달성.
- 비과세, 감면 추정실적
 - 비과세, 감면 축소정책으로 사후관리 업체 감소 등 어려움이 있었으나, 목표액 달성을 위한 적극적인 감면 실태조사 및 현장확인을 통해 52억 추정 목표액 달성.

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
지방세 부과징수	일반회계	823	968	966
지방세 부과징수		688	768	767
지방세 정보화		134	200	199

(1) 주요내용

□ 세외수입 체납액의 적극적인 징수활동 추진

- 2019 년 세외수입 체납액 징수목표액 및 징수대책 시달
- 체납정보 통합관리시스템 활용 인·허가시 체납징수
- 자진납부 유도 및 재산·급여 압류·공매 등 체납처분 강화
- 세외수입 징수부진부서 징수대책 보고회 년 2회 개최

□ 체납자의 효율적 관리를 통해 체납액 징수활동 강화

- 지방세 체납정리반 운영 및 고액체납자 책임징수담당자 지정
- 2019년도 상, 하반기 등 연 2회 체납세 특별징수기간 운영
- 재산압류, 차량번호판영치 및 공매처리 등 적극적 체납처분
- 조세채권확보를 위해 지속적 압류

□ 체납차량 번호판 영치활동의 강화

- 영치예고문 발송으로 자진납부 유도
- 카메라 탑재형 차량 등을 이용 연중 지속적인 영치활동추진
- 자동차세 4건 이상 체납 차량 전국 징수촉탁제 실시
- 대포차량 확인시 강제견인

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
지방세 징수율(%)	(징수액/부과액)*100	목표	95	95
		실적	95	98.9
		달성률(%)	0%	104%
세외수입부과징수율(%)	(징수액/부과액)*100	목표	63	63
		실적	63	62.49
		달성률(%)	0%	99%
체납차량번호판 영치실적(대수)	영치목표대비 영치대수	목표	2,884	2,970
		실적	2,884	3,206
		달성률(%)	0%	107%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

□ 체납자의 효율적 관리를 통해 체납액 징수활동 강화

- 체납세 징수액/이월체납액=46,380백만원/46,887백만원=98.92%
- 신속한 채권확보를 통하여 압류 및 체납처분 확행
 - 부동산 압류 : 1,666건 8,767백만원
 - 차량 압류 : 33,403건 10,962백만원
 - 예금 압류 : 1,455건 4,830백만원
 - 기타 채권 : 3,213건 4,234백만원
- 무재산 등 징수불능 체납자 결손처분 실시로 이월체납액 최소화
 - 18,871건 9,569백만원
- 경기불황으로 인한 체납자 분할 납부 유도
 - 징수유예 : 54건 2,200백만원

□ 체납차량 번호판 영치활동의 강화

- 2,613건 관내 체납차량 번호판 영치
- 593건 징수촉탁제로 인한 번호판 영치

□ 세외수입 체납액의 적극적인 징수활동 추진

- 세외수입 징수액/부과액=78,379백만원/125,421백만원=62.49%
- 체납자에 대한 재산, 급여, 전자금융재산 압류 강화
 - 차량 압류 13,887건 2,735백만원
 - 부동산 압류 5,386건 1,376백만원
 - 예금 압류 9,526건 2,103백만원
- 징수불능 체납액 결손처분 시행 및 철저한 사후관리
 - 33,172건 5,288백만원 결손

□ 목표달성과정 및 방법

- 세외수입부과 징수율
 - 세외수입 징수목표액 설정 및 징수대책 시달
 - 징수부진부서 징수대책 보고회 개최
 - 부서별 징수 실적관리 지속 추진
 - 체납자에 대한 행정처분 강화로 징수율 제고
 - 세외수입 담당공무원 직무 역량 강화 및 인센티브 부여
- 체납세 징수율
 - 체납자에 대한 강력한 행정제재
 - 부동산 및 차량에 대한 압류 및 공매처분
 - 기타채권(금융자산, 채권, 보상비) 압류
 - 신용카드(포인트 포함)를 이용한 편리한 지방세 납부제도 시행
- 체납차량 등록번호판 영치실적
 - 체납세 특별징수기간 중 본청 및 읍면동 합동 야간 등록번호판 영치 전개
 - 읍면동 세정평가시 체납차량 영치실적 적극 반영으로 영치활동 강화
 - 도심 원룸지역 및 아파트 중심으로 영치활동 강화
 - 영치시 최근 지방세 전산상 독려사항 및 분납약속 준수여부 확인

□ 목표미달성 원인분석

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

□ 자료 수집 방법

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

□ 향후 조치계획

- 세외수입 부과 징수율
 - 각 실과 세입담당 공무원에 대한 직무교육 강화
 - 세외수입 체납팀에서 세외수입체납 특별징수기간운영으로 징수활동 강화
 - 각 실과별 체납분 책임관리 및 징수불능분 결손처분 확행
- 체납세 징수율
 - 체납자 인허가 및 관허사업 제한강화
 - 신속한 채권확보를 위한 압류 및 체납처분확행
 - 2차납세의무자 지정으로 납세의무 확대
- 체납차량 등록번호판 영치전담팀 운영
- 성실납세의무자 추첨포상제 지속시행으로 우리시 세정 참여율 제고

□ 주요 추진성과

- 세외수입 체납액의 적극적인 징수활동 추진
 - 세외수입 징수액/부과액=78,379백만원/125,421백만원=62.49%
- 체납자에 대한 재산, 급여, 전자금융재산 압류 강화
 - 차량 압류 13,887건 2,735백만원
 - 부동산 압류 5,386건 1,376백만원
 - 예금 압류 9,526건 2,103백만원
- 징수불능 체납액 결손처분 시행 및 철저한 사후관리
 - 33,172건 5,288백만원 결손

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
세외수입 부과징수	일반회계	61	209	208
세외수입 부과징수		28	140	139
세외수입 정보화		33	69	69

□ 주요 추진성과

- 체납자의 효율적 관리를 통해 체납액 징수활동 강화
 - 체납세 징수액/이월체납액=46,380백만원/46,887백만원=98.92%
 - 신속한 채권확보를 통하여 압류 및 체납처분 확행
 - 부동산 압류 : 1,666건 8,767백만원
 - 차량 압류 : 33,403건 10,962백만원
 - 예금 압류 : 1,455건 4,830백만원
 - 기타 채권 : 3,213건 4,234백만원
 - 무재산 등 징수불능 체납자 결손처분 실시로 이월체납액 최소화
 - 18,871건 9,569백만원
 - 경기불황으로 인한 체납자 분할 납부 유도
 - 징수유예 : 54건 2,200백만원
- 체납차량 번호판 영치활동의 강화
 - 2,613건 관내 체납차량 번호판 영치
 - 593건 징수촉탁제로 인한 번호판 영치
- 신용카드, 가상계좌를 통한 지방세 납부 적극적 유도
 - 신용카드 방식 : 648,608건 385백만원
 - 가상계좌 방식 : 1,067,430건 100백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
체납세 징수	일반회계	410	442	440
체납세 징수		410	442	440

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

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 노인, 장애인, 기초수급자 등 취약계층 발굴 및 맞춤형 지원으로 복지사각지대 해소 및 자립 지원 ○ 여성이 행복한 여성친화도시 조성사업 지속 추진 ○ 영유아, 아동, 청소년 복지 증진으로 건강한 성장환경 조성 및 아동친화도시 기틀 마련 ○ 지역사회에서 건강한 노후를 보낼 수 있는 지역사회 통합 돌봄 모델 구축
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개 , 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
⑥-1.(시민복지과) 복지시설 및 취약계층 지원 내실화를 통해 시민의 복지증진을 도모한다.	3	3	3	20,840
⑥-2.(시민복지과) 복지 사각지대 해소를 통하여 지역주민의 복지 체감도 향상에 기여한다.	3	3	1	2,793
⑥-3.(시민복지과) 노인 지역사회 통합돌봄 서비스 제공으로 노인 삶의 질 향상 및 복지 체감도 향상에 기여한다.	2	2	1	1,310
⑥-4.(시민복지과) 청소년의 창의적 역량 개발과 올바른 인성 성장을 도모한다.	3	3	3	1,298
⑥-5.(시민복지과) 자원봉사 활동지원 및 체계적 관리를 통해 자원봉사 활성화에 기여 한다.	2	2	1	322
⑥-6.(생활안정과) 맞춤형 복지급여수급자 발굴 및 생계안정 지원을 통해 복지사각지대를 해소한다.	1	1	1	45,201
⑥-7.(생활안정과) 의료급여수급자에게 적정 의료서비스 제공으로 저소득층 의료비 부담을 해소한다.	1	1	1	6,555
⑥-8.(생활안정과) 근로빈곤층에게 일을 통한 자립·자활과 탈 수급을 도모한다.	1	1	1	4,324
⑥-9.(생활안정과) 아동·노인·장애인 등 취약계층에게 지역맞춤형 사회서비스 및 가사·간병 서비스 제공으로 지역 주민 삶의 질 향상 및 복지 증진을 도모한다.	2	2	1	2,280
⑥-10.(여성아동과) 여성의 사회참여 기회 확대 및 여성의 인권보호와 권익증진에 대한 체계적 지원으로 여성복지 증진과 양성평등 기반조성에 기여한다.	2	2	5	2,409
⑥-11.(여성아동과) 가정보호아동 자립역량강화 및 아동의 건전한 성장환경 조성을 통해 아동복지 향상 및 증진에 기여한다.	3	2	5	51,141

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
㉔-12.(여성아동과) 다양한 가족형태에 대한 경제적 지원 및 프로그램 제공으로 가족복지 증진에 기여한다.	3	3	7	12,302
㉔-13.(여성아동과) 맞춤형 통합서비스 제공을 통해 아동의 건강한 성장과 공평한 출발기회를 보장한다.	1	1	1	158
㉔-14.(여성아동과) 아이가 건강하고 부모가 부담없는 보육서비스 제공 및 안전하고 신뢰받는 보육환경을 조성하고자 한다.	2	1	3	136,898
㉔-15.(노인장애인과) 노인복지시설(노인종합복지관) 종사자의 사기진작을 도모한다.	1	1	1	122
㉔-16.(노인장애인과) 복지시설 및 취약계층 지원을 통해 내실있는 복지서비스 제공으로 장애인의 삶의 질 향상에 기여한다.	1	1	1	108
㉔-17.(노인장애인과) 노인복지증진을 통해 건강하고 활기찬 노후를 보장한다.	3	3	5	140,192
㉔-18.(노인장애인과) 장애인 복지증진을 통해 장애인 삶의 질 향상 및 촘촘한 사회복지 안전망 구축에 기여한다.	3	3	7	46,123

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	131	1	5	125	131	
시민복지과	25	1	1	23	26	복지행정, 지역통합돌봄, 희망복지, 복지시설관리, 청소년, 자원봉사
생활안정과	33	0	1	32	33	생활안정, 자활복지, 통합조사관리1, 통합조사관리2
여성아동과	31	0	1	30	31	여성정책, 아동친화, 가족지원, 드림스타트, 보육1, 보육2
노인장애인과	20	0	1	19	20	노인지원, 노인시설, 장애인지원, 장애인시설

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액		비교증감	
			구성비	증감률		
계	487,132	100.00 %	395,319	100.00 %	91,813	23.23%
정책사업	474,377	97.38 %	387,082	97.92 %	88,979	22.55%
행정운영경비	2,439	0.50 %	1,243	0.31 %	1,196	96.23%
인력운영비	2,010	0.41 %	778	0.20 %	1,233	158.46%
기본경비	429	0.09 %	465	0.12 %	△36	△7.85%
재무활동	10,316	2.12 %	6,994	1.77 %	3,322	47.50%

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
후원금 지원 실적(세대)	자치단체의 예산 절감으로 후원금 지원한 세대	목표	11,565	18,660
		실적	21,677	30,194
		달성률(%)	187%	162%
복지재단 운영 지원(백만원)	복지재단 운영비 지원 금액	목표	9,595	12,000
		실적	11,876	12,080
		달성률(%)	123%	101%
보훈수당 지원(백만원)	보훈수당 지원금액	목표	3,587	3,623
		실적	3,659	4,366
		달성률(%)	102%	120%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

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

□ 목표달성 과정 및 방법

- 후원금 지원 실적
 - 이웃돕기 성금품 기탁자에 대해 보도자료를 통한 홍보 및 감사서한문 전달로 기탁 실적을 높이고자 하였음
- 복지재단 운영 지원
 - 복지재단 사무국 및 위탁시설 8개소의 효율적인 운영을 위해 적극적인 재정 지원
- 보훈수당 지원
 - 전년 대비 월남참전유공자 수당 월 10만원에서 월 15만원으로 인상 지원하여 국가유공자에 대한 예우 강화

□ 원인분석

- 후원금 지원 실적
 - 어려운 경제여건에도 많은 분들이 이웃돕기 기탁에 동참하여 저소득층 후원금 연계 실적이 높았음

□ 자료수집 방법 및 품질확인

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

□ 향후 개선사항

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

□ 주요 추진성과

○ 보훈관리

- 보훈단체 운영비 및 행사비 지원 : 8개 단체
- 국가유공자 및 유족 수당 지원 : 월평균 3,434명
- 6·25 및 베트남 참전기념탑 명각 제작
- 충훈탑 등 현충시설 조경 관리

○ 현충일행사

- 일 시 : 2019. 6. 6.(화) 09:50
- 장 소 : 충훈탑(삼방동 산 58번지 소재)
- 참여인원 : 1,500여명
- 행사내용 : 헌화 및 분향, 추념사, 헌시낭독, 현충일 노래 제창 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
보훈관리	일반회계	3,939	4,784	4,704
보훈관리(도비보조)		1,183	999	991
보훈지원(도비보조)		0	2,682	2,678
보훈관리(자체재원)		2,725	1,072	1,004
현충일 행사		31	31	31

□ 주요 추진성과

- 사회복지 활성화
 - 성금기탁 방문, 홍보판넬 제작 : 120건
 - 사회복지공무원 힐링 프로그램 추진 : 40명
 - 명절 어려운 이웃 위문 : 4,637명
 - 재난안전표지판 설치 : 43개소
- 정신요양시설 운영 지원 : 생림정신요양원 운영비 지원
- 정신보건시설 확충 : 생림정신요양원 냉·난방기 설치비 및 전기공사비 지원
- 종합사회복지관 지원 : 2개소 운영비 지원
- 사회복지종사자 처우 개선
 - 사회복지사 보수교육비 지원 : 257명, 11백만원
 - 종사자 상해보험료 지원 : 404명, 3백만원
 - 종사자 신원보증보험료 지원 : 91명, 2백만원
 - 종사자 힐링교육 : 40명, 10백만원
 - 종사자 힐링 워크숍 : 40명, 10백만원
- 사회복지사업무 사회복지요원(복지분야) 관리
 - 사회복지요원 보수 및 교통비 지급 : 월 평균 228명, 1,019백만원
 - 사회복지요원 피복 구입 : 23백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
사회복지 증진	일반회계	4,095	4,207	4,084
사회복지 활성화(도비보조)		24	108	51
사회복지 활성화(자체재원)		250	348	343
정신요양시설 운영 지원		1,983	1,763	1,761
정신보건시설 확충		0	140	140
종합사회복지관 지원(도비보조)		41	42	41
종합사회복지관 지원(자체재원)		624	670	670
사회복지종사자 처우 개선		35	42	36
사회서비스업무 사회복지요원 관리		1,136	1,093	1,042

□ 주요 추진성과

- 재단사무국 운영
 - 인건비 지원 : 12,051백만원(현원 184명)
- 김해시구산사회복지관 운영
 - 운영비 : 199백만원, 종사자수당 월 9명 지원 / 이용인원 : 122,361명
- 노인종합복지관 운영
 - 운영비 : 954백만원 / 이용인원 : 637,311명
- 동부노인종합복지관 운영
 - 운영비 : 889백만원 / 이용인원 : 485,753명
- 서부노인종합복지관 운영
 - 운영비 : 1,054백만원 / 이용인원 : 383,001명
- 장애인종합복지관 운영
 - 운영비 : 592백만원 / 이용인원 : 193,935명
- 추모의 공원 운영
 - 운영비 : 815백만원 / 이용인원 : 4,128명
- 여성센터 운영
 - 운영비 : 545백만원 / 이용인원 : 60,740명
- 청소년수련관 운영
 - 운영비 : 601백만원 / 이용인원 : 120,733명
- 진영운동장 및 문화체육관 운영
 - 운영비 : 124백만원 / 이용인원 : 36,706명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
복지재단 운영	일반회계	8,879	12,051	12,051
재단사무국 운영		4,526	6,279	6,279
김해시구산사회복지관 운영 (도비보조)		21	23	23
김해시구산사회복지관 운영 (자체재원)		200	175	175
노인종합복지관 운영(자체재원)		948	954	954
동부노인종합복지관 운영 (자체재원)		801	889	889
서부노인종합복지관 운영 (자체재원)		0	1,054	1,054
장애인종합복지관 운영(자체재원)		0	592	592
추모의 공원 운영		899	815	815
여성센터 운영		678	545	545
청소년수련관 운영		685	601	601
진영운동장 및 문화체육관 운영		120	124	124

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

(1) 주요내용

- 복지사각지대 해소
 - 기초생활보장제도를 중심으로 하는 공공부조제도의 지속적 확대에도 불구하고 여전히 복지사각지대 존재
 - 긴급지원사업과 SOS생계구호비 지원으로 위기상황 해소 및 빈곤 전략 예방
 - SNS "김해야!톡" 운영을 통한 어려운 이웃 간편 신고 및 1:1 복지 상담 체계 마련

- 찾아가는 복지서비스 제공
 - 노인, 장애인 등 거동 불편 대상 집중 방문상담, 취약계층 방문 또는 유선 확인을 통한 찾아가는 서비스 활성화
 - 복합적 욕구에 따라 다양한 서비스를 맞춤형으로 제공, 가구별 서비스 제공계획 수립, 연계 등 통합사례관리 실시

- 민관협력 활성화로 지역자원 발굴 확대 및 촘촘한 전달체계 구현
 - 복지이통장, 읍면동 단위 지역사회보장협의체 등 인적안전망 적극 활용
 - 민관 자원정보 공유를 통한 민관협력 활성화 및 지역사회 복지체계 구축
 - 민관이 함께 참여하는 지역사회보장협의체 중심으로 지역실정 반영한 지역사회보장계획 수립

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
긴급복지지원실적(명)	긴급지원 (SOS생계구호 포함) 대상자 수	목표	2,482	2,730
		실적	4,768	5,724
		달성률(%)	192%	209%
사례관리지원실적(명)	사례관리지원 (서비스연계)대상자	목표	49	50
		실적	56	53
		달성률(%)	114%	106%
지역사회보장협의체운영지원 (천원)	지역사회보장협의체 지원예산	목표	89,569	93,777
		실적	89,979	93,777
		달성률(%)	101%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

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

□ 목표달성 과정 및 방법

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

□ 원인분석

- 긴급복지지원 실적
 - SOS긴급생계구호비 및 긴급복지지원사업비의 예산 증액(국도비 추가 확보 및 추경을 통한 증액)으로 복지사각지대 발굴에 총력을 기울인 결과 지원 대상자 수가 많이 늘어남

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 긴급복지지원 실적
 - 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 행복e음 시스템 및 e호조시스템
 - 품질확인
 - 신청으로 선지원 후 사후조사로 연장 여부 결정, 사후 적정성 심사 실시

- 사례관리지원 실적
 - 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 온나라시스템상의 지원 공문 및 e호조시스템
 - 품질확인
 - 공공사례회의 필요시 사례회의 상정 후 사례결과 보고서 작성

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

□ 향후 개선사항

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

□ 주요 추진성과

- 긴급복지
 - 갑작스런 위기가정(중위소득 75% 이하)에 생계, 의료, 주거, 연료비 등 지원 : 2,979세대 5,437 명
- 위기가정 생계구호
 - 갑작스런 위기가정(중위소득 90% 이하)에 생계, 의료, 주거, 연료비 등 지원 : 200세대, 287명
- 공공복지전달체계 개선(국고보조)
 - 사례관리비 지급 : 53가구
 - 복지사각지대 발굴을 위한 주민참여 홍보 전단지 등 제작 : 복지자원북 90부, 현수막 19개, 전단지 4,000매, 기타 홍보물품 5,200개 제작
 - 사례관리사 교육 참석 등 지원 : 3회
- 찾아가는 복지서비스 지원
 - 읍면동 맞춤형복지팀 홍보비 지원 : 19개 읍면동 / 50백만원
 - SNS “김해야! 특” 운영 : 복지정보게시 건수 93건, 1:1 상담 132건
- 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원
 - 복지허브화 시행에 따른 읍면동 맞춤형 복지팀 운영비 및 사례관리비 지원 : 19개 읍면동 / 148백만원
- 푸드마켓 운영
 - 푸드마켓 물품구입비 지원 : 501세대(가구당 2인 이하 월 2만원, 3인 이상 월 4만원 내 지원)
- 지역사회보장협의체 운영 지원
 - 민관 연계·협력 강화를 위한 지역사회보장협의체 운영비 등 지원 : 94백만원
 - 사회보장 전반에 관한 사항 검토, 심의 등 회의수당 및 책자 제작 : 대면 4회/5백만원
- 읍면동 지역사회보장협의체 운영 지원
 - 읍면동 지역사회보장협의체 활성화 지원 : 18백만원
- 읍면동 지역사회보장협의체 경남형특화사업 운영 지원
 - 읍면동 지역사회보장협의체 경남형 특화사업비 지원 : 3개소/39백만원
- 복지·일자리·보건 원스톱 서비스
 - 장유3동, 김해시서부노인종합복지관 시범운영
 - 일자리 상담 등 612회, 보건서비스 4,768회
- 저소득층 미세먼지 마스크 보급사업
 - 기초수급자, 차상위 및 시설입소자 : 21,291명, 354,050매 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
희망복지 지원	일반회계	2,104	2,819	2,793
긴급복지		1,599	2,000	2,000
위기가정 생계구호		136	186	176
공공복지전달체계 개선(국고보조)		18	17	17
찾아가는 복지서비스 지원		43	50	50
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원		127	160	148
푸드마켓 운영		76	70	70
지역사회보장협의체 운영 지원(도비보조)		90	94	94
지역사회보장협의체 운영 지원(자체재원)		11	5	5
읍면동 지역사회보장협의체 운영 지원(도비보조)		6	19	18
읍면동 지역사회보장협의체 경남형특화사업 운영지원(도비보조)		0	39	39
복지,일자리,보건 원스톱 서비스		0	40	38
저소득층 미세먼지 마스크 보급사업		0	139	138

(1) 주요내용

- 주거지원 인프라 대폭 확충
 - 노인 안전 및 독립생활을 위한 고령 친화형 주거 개선 사업
 - 케어안심주택 확충 : 노인 맞춤형 케어 서비스 통합 지원

- 지역사회 기반 방문의료 서비스 확대
 - 거동 불편 노인의 집으로 찾아가는 방문의료 서비스 제공
 - 어르신을 찾아가는 건강생활지원센터 확충
 - 지역사회 기반 어르신 집중형 건강관리
 - 노인 퇴원 환자 원활한 지역 복귀 지원

- 돌봄 요양 등 다양한 재가서비스 지원
 - 방문 가사 서비스 등 재가 서비스 지원
 - 맞춤형 식사 서비스 지원
 - 병원(외래)치료 동행 서비스 지원

- 서비스 연계를 위한 지역 자율형 전달체계 구축
 - 지역사회 통합돌봄 선도사업 전담인력 배치
 - 지역케어회의 운영
 - 지역사회 자원 조직화 및 연계 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
선도사업 서비스 수혜자 수 (명)	사업별 연계서비스 수혜자 수	목표	0	445
		실적	0	481
		달성률(%)	0%	108%
지역케어회의 사례관리 건수 (건)	지역케어회의 논의된 전체 사례건수	목표	0	445
		실적	0	481
		달성률(%)	0%	108%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

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

□ 목표달성 과정 및 방법

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

□ 자료수집 방법 및 품질확인

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

□ 향후 개선사항

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

□ 주요 추진성과

- 주거지원 인프라 대폭 확충
 - 고령친화형 주거개선사업 : 165명
 - 안심생활지원서비스 : 300명
 - 케어안심주택 : 1동 신축 추진('20. 7월경 준공 예정)
 - 개인용 주거시설 37호실 및 커뮤니티시설 1개소(10층)

- 지역사회 기반 방문의료 서비스 확대
 - 방문의료 서비스 제공 : 8개 의료기관, 70명 742건
 - 보건의약단체 건강돌보미 사업 : 52명
 - 주민건강생활지원센터 확충 : 1개소('20. 7월 준공)
 - 집중형 건강관리 : 201명
 - 노인 퇴원 환자 지역 복귀 지원 : 122명

- 돌봄 요양 등 다양한 재가서비스 지원
 - 방문 가사 서비스 등 재가 서비스 : 23명
 - 맞춤형 식사지원 서비스 : 118명
 - 병원(외래)치료 동행 서비스 : 28명
 - 케어패키지 지원 : 90명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
통합돌봄 선도사업 지원	일반회계	0	1,496	1,310
통합돌봄 선도사업 운영		0	1,496	1,310

(시민복지과) 청소년의 창의적 역량 개발과 올바른 인성 성장을 도모한다.

(1) 주요내용

- 청소년 수련·교류활동지원
 - 청소년이 건전한 놀이문화를 형성할 수 있는 장 제공

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

- 청소년 건전육성 지원
 - 위기 청소년들이 사회로 복귀하여 생활할 수 있도록 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
청소년수련시설 확충 (기능보강 포함)(개)	수련시설 확충 및 기능보강 개소수	목표	2	2
		실적	2	2
		달성률(%)	100%	100%
청소년상담복지센터 이용자 수(명)	청소년안정망 카운슬링 시스템 실적	목표	50,124	50,625
		실적	66,340	68,688
		달성률(%)	132%	135%
단기청소년쉼터 이용자 지원 실적(명)	단기청소년쉼터 프로그램 이용자 지원실적 (상담, 지원서비스, 가정·학업·사회복귀, 기관연계)	목표	18,766	18,953
		실적	18,766	19,349
		달성률(%)	100%	102%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

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

□ 목표달성 과정 및 방법

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

□ 원인분석

- 청소년상담복지센터 이용자수
 - 찾아가는 집단교육 및 자살예방 특강, 수능이후 중3·고3 대상 대규모 특강의 활성화로 증가

□ 자료수집 방법 및 품질확인

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

□ 향후 개선사항

- 청소년수련시설 확충(기능보강 포함)
 - 이용시설에 대한 청소년의 욕구를 반영하여 시설 확충 및 보강
- 청소년상담복지센터 이용자 수
 - 특강 관련 프로그램 이용자 수가 늘어남에 따라 향후 목표치 상향 조정
- 단기청소년쉼터 이용자 지원 실적
 - 단기 청소년쉼터의 입소 청소년의 만족도 조사를 통한 프로그램 질 향상

□ 주요 추진성과

- 청소년복지 증진
 - 청소년증 발급 : 952매
 - 청소년 유해환경 지도단속 : 월2회 활동
- 청소년 쉼터 운영지원
 - 청소년쉼터 집단상담 프로그램 지원 : 383회, 3349명
 - 경제·학업, 문화활동·의료 지원 등의 서비스 제공
- 청소년회복지원시설 운영지원
 - 위기청소년 지원 : 32명
 - 직업체험 프로그램 및 교육 실시 등 이용자 지원 실적 : 5,468명
- 청소년유해환경감시단 지원 : 1개 단체 지원
- 청소년건강 지원
 - 저소득층 여성청소년 보건위생물품 지원 : 1,202명
- 청소년복지시설 공기청정기 지원(국고보조) : 3개소, 13개

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
청소년 건전육성 지원	일반회계	352	572	565
청소년복지 증진		29	42	36
청소년보호 및 단속지원 (도비보조)		18	23	21
청소년쉼터 운영지원(기금보조)		184	216	216
청소년쉼터 운영지원(도비보조)		13	14	14
청소년회복지원시설 운영지원 (자체재원)		45	0	0
청소년회복지원시설 운영지원 (국고보조)		0	105	105
청소년유해환경감시단 지원 (국고보조)		3	3	3
청소년건강지원		59	161	161
청소년복지시설 공기청정기 지원 (국고보조)		0	8	8

□ 주요 추진성과

- 청소년어울림마당 지원 : 6회
- 청소년동아리 지원
 - 과학 및 문화 동아리 등 관내 5개 동아리
- 청소년문화의집 운영
 - 토요 및 방학 프로그램 : 277회, 3,662명
- 지역청소년참여기구 운영(기금보조)
 - 청소년참여위원회 지원 : 15명, 23회 활동
- 지역청소년참여기구 운영(문화의집)
 - 청소년문화의집 청소년운영위원회 지원 : 10명, 24회 활동
- 청소년방과후아카데미 운영
 - 방과후프로그램 운영 지원 : 38명
- 지역청소년참여기구 운영(수련관 지원)
 - 청소년수련관 청소년운영위원회 지원 : 18명, 23회 활동
- 청소년지도사 배치지원 : 1명
- 경상남도 청소년한마음축제 지원
 - 2019. 5.24.(금), 수릉원
 - 기념식, 청소년경연대회, 체험부스 운영 등
- 청소년복지센터 확충
 - 청소년문화복지센터 건립 타당성 및 기본계획 용역 시행
 - 김해청소년문화복지센터 지구단위계획 결정(변경) 용역 시행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
청소년 수련 · 교류활동 지원	일반회계	295	432	408
청소년어울림마당 지원		24	24	24
청소년동아리 지원		6	6	6
청소년문화의집 운영		79	101	99
지역청소년참여기구 운영 (기금보조)		3	3	3
지역청소년참여기구 운영 (문화의집)		2	2	2
청소년방과후아카데미 운영 (기금보조)		152	170	170
청소년방과후아카데미 운영 (자체재원)		6	6	6
지역청소년참여기구 운영 (수련관 지원)		2	2	2
청소년지도사 배치지원 (수련관 지원)(기금보조)		22	25	25
경상남도 청소년한마음축제 지원		0	30	30
청소년복지센터 확충		0	63	41

□ 주요 추진성과

- 청소년상담복지센터 운영 지원(서부상담소 포함)
 - 개인상담 9,330명, 집단상담 12,198명
 - 심리검사 1,341명, 지원서비스 93,376명
 - 방학프로그램 진행 : 33회, 1,051명
 - 2019 청소년지도 부모교육 : 2회, 학부모 등 220명 참석
- 지역사회 청소년 통합지원 체계 구축
 - 운영위원회 회의 등 10회, 캠페인 및 연합활동 4회 운영
 - 학교폭력 또래상담사업 : 연합동아리 운영 등 8회
 - 사회성 향상 프로그램 : 6회
- 청소년동반자 프로그램 운영
 - 지원 청소년 397명
 - 대상자 개인상담 : 3,988회, 지원서비스 : 23,675회
 - 문화체험 영화 2회, 만들기 1회, 급식키트 100명 지원
- 학교 밖 청소년지원 및 프로그램 운영
 - 지원인원 320명, 성과인원 167명
 - 검정고시 합격 137명
 - 취업성공패키지 10명
- 청소년특별지원 : 5명(생활지원 4, 활동지원 1)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
청소년상담복지센터 운영	일반회계	515	333	326
청소년상담복지센터 운영 지원 (자체재원)		28	45	42
청소년상담복지센터 운영 지원 (도비보조)		0	2	2
지역사회청소년통합지원체계구축 (기금보조)		39	27	26
서부상담소 운영 지원		143	48	48
청소년동반자프로그램 운영 (기금보조)		172	164	162
학교 밖 청소년 지원(기금보조)		125	34	33
청소년특별지원(기금보조)		9	13	13

(1) 주요내용

- 자원봉사센터 활성화 사업
 - 14개소 자원봉사 캠프 운영 및 프로그램 지원
 - 자원봉사자의 기본 소양교육 및 시민사회 교육 운영
- 자원봉사단체의 활동지원
 - 자원봉사단체의 활성화를 위하여 보조금 지원 및 우수 원봉사자 연수

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
자원봉사자 대비 활동률(%)	(자원봉사활동수/자원봉사등록수)*100	목표	30	31
		실적	30	31
		달성률(%)	100%	100%
자원봉사교육인원(명)	자원봉사 교육인원	목표	15,100	15,400
		실적	22,310	22,533
		달성률(%)	148%	146%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

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

□ 목표달성 과정 및 방법

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

□ 원인분석

- 자원봉사자 교육인원 : 자원봉사에 대한 관심 집중 및 교육 확대에 의한 인원 증가

□ 자료수집방법 및 품질확인

- 자원봉사 대비 활동을
 - 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 1365 자원봉사 포털 사이트
 - 품질확인
 - 1365자원봉사 포털 자원봉사 등록자 수
- 자원봉사교육 인원
 - 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 교육인원 : 439회 22,533명
 - 기본소양교육 339회, 자원봉사 전문교육 66회, 자원봉사 보수교육 34회
 - 품질확인
 - 자원봉사단체등의 회의시 자원봉사 기본 및 소양교육 실시

□ 향후 개선사항

- 체계적이고 다양한 자원봉사프로그램개발, 자원봉사자 활동 노고 치하를 위한 인정보상 실시
- 단계적 목표치를 상향설정하여 기본소양 및 전문적인 교육 수강으로 자긍심을 고취할 수 있는 자원봉사교육인원 증대

□ 주요 추진성과

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

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
자원봉사센터 활성화	일반회계	325	324	322
자원봉사센터 관리(도비보조)		14	14	14
자원봉사센터 관리(자체재원)		115	123	122
자원봉사단체 지원		80	90	90
자원봉사자 교육		25	30	30
자원봉사 활성화 사업		62	37	37
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원		30	29	29

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

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
기초생계급여 지원실적(%)	(현년도 지원 가구수/ 최근 3년간 평균 지원 가구수)*100	목표	103	104
		실적	107	108
		달성률(%)	104%	104%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

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

□ 목표달성 과정 및 방법

- 국민기초생활보장수급자 기초생계급여 지원
 - 비수급빈곤층 보호 등 복지사각지대 해소 (2019년 12월말 기초생계수급자 수 8,561명, 11,530명)
 - 19년도 기초생계급여 총42,974백만원 지급

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 기초생계급여 국도비 정산 보고서 및 월보를 통한 실적 확인
 - 2019년 12월말 생계급여 지원 가구수 : 8,092가구(실지급 가구수)
 - 최근 3년간 생계급여 평균 지원 가구수 : 7,462가구 (2016년 7,190가구/2017년 7,479가구/2018년 7,717가구)

□ 향후 개선사항

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

□ 주요 추진성과

- 교육급여 3,513명 147백만원 지급
- 명절위로금 10,700세대 1,070백만원 지급
- 복지시책 홍보 및 복지대상자 관리파일제작 등 30백만원 지급
- 생계급여 42,974백만원 지급
 - 기초 : 8,092세대 41,836백만원
 - 시설 : 423세대 1,138백만원
- 해산/장제급여 419세대 308백만원 지급
- 입학준비금 793명 231백만원 지급
- 대학생멘토링사업 166명 177백만원 지급
- 차상위계층 국민건강보험료 2,014세대 174백만원 지급
- 저소득층 학생 교육비 신청 접수 30백만원 지급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
기초생활보장 수급자 및 차상위계층 지원	일반회계	43,500	45,496	45,201
교육급여		32	147	147
기초생활보장사업		915	1,139	1,130
사회복지 통합조사		27	33	30
생계급여		41,834	43,247	42,974
해산장제급여		256	312	308
저소득층자녀 입학준비금 지원 사업		59	232	231
저소득층자녀 대학생 멘토링		190	182	177
차상위계층 지원사업		156	174	174
저소득층 학생 교육비 신청 접수 지원		31	30	30

(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	'18년 달성성과	'19년 달성성과
의료급여수급자 지원실적(%)	(현년도 의료급여수급자 수/최근 3년간 평균 의료급여지원대상자 수)*100	목표	100	101
		실적	100	101
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

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

□ 목표달성 과정 및 방법

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

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 의료급여수급자 지원 실적

- 의료급여수급자 진료비 지원

· 의료급여수급자 진료비 지원 13,685명 5,926백만원

- 의료급여수급자 현금급여비 지원

· 행복이음상 장애인보장구 구입비, 산소치료, 당뇨소모성 재료구입비, 인공호흡기 대여비용 등 현금급여비 지원내역 확인

· 행복이음상 건강보험공단 연계자료 확인 후 본인부담환급금, 건강생활유지비잔액 지급 대상자 지원내역 확인

· 의료급여수급자 장애인보장구, 요양비, 본인부담환급금, 건강생활유비 등 현금급여비 지원 8,551명 595백만원

○ 2019년 12월말 의료급여지원수급자 수 : 13,685명

○ 최근 3년간 평균 의료급여지원대상 자 수 : 21,318명

- 2017년 : 진료비 12,302명, 현금급여비 지원대상 8,838명 총 21,140명

- 2018년 : 진료비 12,729명, 현금급여비 지원대상 7,850명 총 20,579명

- 2019년 : 진료비 13,685명, 현금급여비 지원대상 8,551명 총 22,236명

□ 향후 개선사항

○ 의료급여사례관리를 통한 진료비 절감

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

○ 의료급여수급자 현금급여 지원 대상자 적극 발굴

- 장애인보장구 및 요양비 지원 제도 적극 홍보로 대상자 적극 발굴

□ 주요 추진성과

- 의료급여사례관리 업무 추진
 - 의료급여관리사 인건비 지급 : 5명 159백만원
 - 의료급여사례관리 추진 : 1,652명(고위험군 128명, 집중관리군 28명, 장기입원자 168명, 신규 1,328명)
 - 기타 추진 성과 : 연장승인 6,242건, 선택병의원 1,256건, 상해요인 조사 2,080건, 중복청구 633건
산정특례 등록 445건, 투여기간 관리 1건
 - 과다이용자 전년 대비 진료비 418백만원 감소(△25.4%)
 - 18년도 진료비 1,648백만원
 - 19년도 진료비 1,230백만원
- 의료급여수급자 진료비 지원 : 5,926백만원
 - 2019년 12월말 의료급여수급자 현황 : 9,574세대 13,685명
- 의료급여수급자 장애인보장구, 요양비 등 현금급여비 지원 : 8,551명 595백
- 의료급여 행정업무 추진 : 34백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
의료급여기금조성특별회계 운영	의료급여기금 조성특별회계	4,734	6,686	6,555
의료급여 자치단체경상보조 (의료급여 진료비)		4,125	5,927	5,926
의료급여 자치단체경상보조 (현금급여비)		575	725	595
의료급여 자치단체경상보조 (행정경비)		34	34	34

(1) 주요내용

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

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
자활근로 참여자 수 등(명)	자활사업 및 자산형성지원 참여자수	목표	556	494
		실적	626	507
		달성률(%)	113%	103%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

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

□ 목표달성 과정 및 방법

- 자활사업 및 자산형성지원사업 시행 및 결과 확인
 - 시직영 및 민간위탁 자활근로사업
 - 읍면동 및 김해지역자활센터 위탁사업비 지원 실적 : 314명 2,482백만원(시직영 28명, 민간위탁 286명)
 - 자활사업단 매출 현황 : 421백만
 - 보건복지부 제출한 자활사업추진실적 공문 참고 확인
 - 자산형성 지원 : 177명 1,031백만원
 - 희망키움 I 14명, 희망키움 II 138명, 내일키움 16명, 청년희망키움 9명
 - 사회보장정보시스템 실적 확인
 - 차상위계층 특별지원사업
 - 김해시종합사회복지관외 14개소 16명 인력파견 지원실적 : 258백만원
 - 경남도 제출공문 확인
 - 지역자활센터 운영비 지원
 - 자활사업단운영 및 자활의욕고취를 위한 교육실시 등 지원실적 : 1개소, 360백만원

□ 자료 수집방법 및 품질 확인

- 자활근로 참여자 수 : 2019년도 국도비 보조금 집행 현황 및 사회보장정보시스템에서 대상자 조회

□ 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

- 자활기반 지원 : 차상위계층 특별지원사업 : 16명 258백만원
- 자활근로사업
 - 자활지원 시직영 및 민간위탁자활근로사업 : 314명 2,482백만원
- 자활장려금 : 29명 63백만원
- 근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(자산형성지원사업) : 177명 1,031백만원
- 자활지원센터 운영 지원 : 1개소 360백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
자활사업 추진	일반회계	3,242	4,594	4,324
자활사업 인프라 구축		35	10	10
자활기반 지원		303	258	258
자활근로사업		1,699	2,713	2,482
자활장려금		0	87	63
근로능력있는 수급자의 탈수급 지원		800	1,031	1,031
지역자활센터운영지원		405	369	360
지역자활센터종사자수당		0	16	15
자활사업 활성화촉진 사업		0	27	27
사례관리전달 체계개선 (자활사례관리)		0	28	23
지역자활센터 전기요금 등 공공요금 지원		0	15	15
지역자활센터환경개선		0	23	23
근로능력있는 수급자의 자립역량 강화 교육 지원		0	2	2
자활사업 생산적 일자리 플랫폼 구축 지원		0	15	15

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

(1) 주요내용

- 지역맞춤형 사회서비스 추진
 - 지역특성과 주민의 욕구가 반영된 맞춤형 서비스 제공
 - 경제적으로 어려운 저소득가정의 사회서비스 지원으로 인한 삶의 질 향상 및 복지증진 도모
- 가사·간병 방문지원사업 추진
 - 일상생활과 사회활동이 어려운 저소득층을 위한 가사간병 서비스 제공으로 취약계층의 생활 안정 도모

(2)성과지표달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
사회서비스 지원대상자 수 (명)	서비스 대상자 수	목표	1,913	1,536
		실적	1,906	2,025
		달성률(%)	99%	131%
가사간병 서비스 지원대상자 수 (명)	서비스 대상자 수	목표	57	59
		실적	62	69
		달성률(%)	108%	116%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 맞춤형 사회서비스 제공
 - 지역주민이 원하는 맞춤형 사회서비스 실시로 취약계층의 삶의 질 향상 및 복지증진 도모
 - 아동청소년심리지원서비스 등 8개 서비스 : 2,025명 / 2,066백만원 지원
 - 가사·간병 방문지원사업 추진
 - 일상생활과 사회활동이 어려운 저소득층을 위한 가사간병 서비스 제공으로 취약계층의 생활 안정 도모
 - 가사·일상지원 및 신변·활동지원 : 69명 / 214백만원 지원
- 목표달성 과정 및 방법
 - 맞춤형 사회서비스 지원
 - 상,하반기 이용자 모집 및 예산 추가확보에 따른 추가 지원으로 연중 발생하는 수요에 대응하여 지역민이 만족하는 사회서비스 제공
 - 가사간병 방문서비스 지원
 - 수요 발생 시 상시 지원 및 예산 추가 확보로 지역민의 삶의 질 향상 도모
- 원인분석
 - 2017년과 2018년 모두 예산이 크게 증가하지 않아 2019년에도 서비스 지원대상자 수 및 예산이 크게 증가하지 않을 것으로 예상하였으나, 2018년도부터 사회서비스 제공 확대율이 정부합동평가 대상에 포함되면서 2019년에는 예산이 크게 늘어나 사회서비스 수혜자 수가 증가하여 목표치를 초과 달성함.
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 차세대전자바우처시스템(SEVS)에서 2019년 정산내역 조회하여 서비스 대상자 수 확인
 - 사회서비스 제공기관에 대한 현장점검 및 역량강화 교육 실시로 사회서비스 품질 향상 도모
- 향후 개선사항
 - 향후 사회서비스 사업의 중요성과 새로운 일자리 창출의 효과를 부각하여, 정부 차원에서 더 많은 예산이 확보될 수 있도록 적극 건의하는 등 예산 확보 노력
 - 상반기(1월)와 하반기(7월)로 나누어 서비스 대상자를 모집하고, 이용자 관리를 통하여 주기적으로 대기자 해소를 함으로써 한 해 동안 더 많은 대상자들이 서비스를 이용할 수 있도록 함

□ 주요 추진성과

- 맞춤형 사회서비스 제공
 - 아동청소년심리지원서비스 : 915명, 859백만원
 - 장애인보조기기렌탈서비스 : 43명, 45백만원
 - 인터넷과몰입 아동청소년 치유서비스 : 7명, 10백만원
 - 영유아발달지원서비스 : 300명, 292백만원
 - 아동청소년비전형성지원서비스 : 204명, 172백만원
 - 정신건강토달케어서비스 : 74명, 103백만원
 - 시각장애인 안마서비스 : 371명, 458백만원
 - 아동노인 연극교육서비스 : 111명, 127백만원
- 사회서비스 제공기관 80개소 관리 및 교육실시 : 4백만원
- 가사간병 (재가)방문서비스 제공 : 69명, 214백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
취약계층 지원	일반회계	1,663	2,280	2,280
지역사회서비스 투자사업		1,504	2,066	2,066
가사간병 방문지원사업		159	214	214

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

(1) 주요내용

- 양성평등정책
 - 모든 영역에서 남녀가 함께 만들어가는 양성평등 정책 운영
- 여성 가족친화도시 조성
 - 여성의 성장과 안전하고 편리한 도시환경 조성으로 여성친화 가족친화도시 구현
 - 여성안심 무인택배함(9개소) 운영을 통한 여성친화환경 조성 기여
- 경력단절 여성지원 사업
 - 여성새로일하기센터(2개소) 운영을 통한 경력단절 여성들의 취업장려 활성화
 - 김해여성인력개발센터 운영으로 직업훈련강좌 제공을 통해 여성의 역량강화 및 인재 육성
- 여성권익증진
 - 4대폭력예방 교육을 통한 폭력에 대한 인식 확립 및 예방효과 제고
 - 아동여성안전지역연대 운영을 통한 지역사회 폭력예방 분위기 조성 및 교육 실시
- 여성단체지원
 - 지방보조금 공모사업을 통한 여성의 사회활동 지원 및 활성화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
경력단절여성 취업률(%)	경력단절 여성 취업률 (새일센터 취업자수 / 구직자수 × 100)	목표	37	37
		실적	37	37
		달성률(%)	100%	100%
성폭력 및 가정폭력 상담소 상담실적(건)	성폭력 및 가정폭력 상담소 3개소 상담건수	목표	5,806	5,864
		실적	5,806	7,086
		달성률(%)	100%	121%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 경력단절 여성 취업률
 - 새일센터 2개소 지정 운영으로 경력단절 여성들의 취업 장려 지원
 - 김해인력개발센터 운영비 지원으로 여성들의 각종 프로그램 참여 기회 제공
- 성폭력 및 가정폭력 상담소 상담실적
 - 가정폭력 피해여성 보호시설 및 가정·성폭력 상담소의 체계적 지원을 통해 피해여성의 기본권보호 및 생활 안정화에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 경력단절 여성 취업률
 - 새일센터 2개소 지정 운영으로 경력단절 여성들의 취업 상담 및 참여 서비스 제공
 - 김해여성인력개발센터 운영비 지원으로 프로그램 참여 기회 확대로 개인 역량 강화
- 성폭력 및 가정폭력 상담소 상담실적
 - 폭력상담지원체계에 대한 홍보 강화, 체계적 상담 및 보호지원 서비스 제고

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 경력단절 여성 취업률
 - 새일센터 2개소 취업자 수, e 새일시스템 활용
 - 김해여성인력개발센터 프로그램 참여자 수 -> 김해여성인력개발센터로 부터 자료 제공
- 성폭력 및 가정폭력 상담소 상담실적
 - 상담소 상담실적 및 시설 이용자, 예방 교육 횟수 및 인원 수 산정 → 상·하반기 상담소 등 실적 제출

□ 향후 개선사항

- 경력단절 여성 취업률
 - 매년 프로그램 참여 설문을 통해 효과성이 높은 취업 프로그램 선별 및 참여 프로그램 다양화 모색 및 취업 참여 확대 홍보
- 성폭력 및 가정폭력 상담소 상담실적
 - 폭력예방 교육, 상담서비스 이용, 시설 홍보 등 체계적이고 적극적인 홍보 유지
 - 피해자의 맞춤형 서비스 제공을 통해 심신회복 및 자립의 토대 마련

□ 주요 추진성과

- 양성평등정책 운영
 - 지역리더 대상 양성평등 교육 실시
 - 2019. 5. ~ 9. 진영읍 외 4개동, 251명 참석
 - 찾아가는 이통장 폭력예방교육 실시
 - 양성평등 유공자 감사패 제작 및 전달 : 17건
 - 양성평등 위원회 개최 : 4회(대면 1, 서면 3)
- 성주류화 정착
 - 공무원 성인지 역량강화 교육 : 2회, 245명 참여, 성인지 관점 제고 및 정책공감 능력 향상
 - 성별영향평가 실시 : 사업에 대한 평가 44건, 법령에 대한 평가 51건
- 양성평등주간 운영 기념행사 개최
 - 2019. 7. 11. 김해서부문화센터, 700명 참석
 - 여성친화도시 유공자 기념식 및 특별공연을 통해 여성친화도시에 대한 시민 관심 제고 및 양성평등 문화 확산

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
양성평등정책	일반회계	60	48	41
양성평등정책 운영		28	29	22
성주류화 정착		17	1	1
양성평등주간 운영(도비보조)		6	6	6
양성평등주간 운영(자체재원)		10	13	13

□ 주요 추진성과

- 여성친화도시 사업 활성화 : 여성친화도시 조성 교육 및 워크숍 실시
 - 1회, 40명 참석
 - 여성친화형 도시재생과 공간정책 교육 및 분임토의
- 여성친화도시 활성화 지원사업(도비보조) : 여성아동안심귀갓길 조성
 - 김해여고 주변 조성 및 마을지도 제작 : '19.5 ~ 6월
 - 지식묘 골목길 추진 중 : '19. 10. ~
- 여성친화도시 공간 조성 및 시민참여단 운영
 - 여성안심무인택배함 운영 : 9개소('19년 2개소 추가-활천동, 부원동)
 - 여성친화도시시민참여단 운영 : 가야문화축제기간 여성친화적 관점 모니터링, 마을안전지도제작 활동
- 가족친화 사회환경 조성
 - 워라밸 페스티벌 개최 : 1회 500명(가족친화인증기업 및 여성친화일촌기업 근로자 및 가족)
 - 시청앞뜰 가을 음악회 개최 : 2회 200명(민원 및 공무원 등 시민)
- 마을공동체 형성을 통한 가족친화마을 조성
 - 내외동, 진영읍 주민 중심 작은공동체 형성, 4팀
 - 마을 안전 진단 및 캠페인 실시 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
여성.가족친화도시조성	일반회계	131	148	103
여성친화도시 사업 활성화		16	10	9
여성친화도시 활성화 지원사업 (도비보조)		40	68	28
여성친화적 공간 조성		48	38	38
여성친화도시 시민참여단 운영		2	1	1
가족친화 사회환경 조성		0	6	3
가족친화마을 조성		25	25	25

□ 주요 추진성과

- 새일센터 지정운영 및 경력단절여성취업지원
 - 안성맞춤 취업박람회 : 18회, 294명
 - 경력단절여성 취업지원 : 2,697명 취업 성공
 - 새일여성 인턴운영 : 108명, 66개소
 - 집단상담 : 36회, 430명
- 새일여성인턴 취업장려금 지급
 - 새일여성인턴 취업장려금 지급 : 총 90명
- 여성인력개발센터 운영(도비 및 자체재원)
 - 프로그램운영 현황
 - 삼계(본원) 강좌수65 / 운영횟수362회 / 등록인원4,132명
 - 장유(본원) 강좌수40 / 운영횟수155회 / 등록인원1,307명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
경력단절여성지원사업	일반회계	1,170	1,296	1,294
새일센터 지정운영		890	959	959
새일여성인턴 취업장려금 지급		0	54	52
경력단절여성취업지원		5	5	5
여성인력개발센터 운영 (도비보조)		265	265	265
여성인력개발센터 운영 (자체재원)		9	9	9
새일센터 지정운영(자체재원)		0	4	4

□ 주요 추진성과

- 가정폭력 피해자 보호시설 운영지원
 - 가정폭력 피해자 보호시설 운영비 지원: 1개소 167백만원
 - 가정폭력피해자 자립지원금 선정심사위원회 회의 개최 3회
 - 가정폭력 피해자 보호시설 취사원 지원: 25백만원
- 가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원 : 189건, 27백만
- 가정폭력 상담소(2개소) 운영지원 : 상담건수 5,604건, 228백만
- 가정폭력 가해자 교정치료프로그램 운영 : 참여자 138명, 14백만원
- 성폭력상담소(1개소) 운영지원 : 상담건수 1,446건, 103백만
- 성폭력피해자 치료회복프로그램 : 21건, 7백만원
- 성폭력피해자 의료비, 간병비 지원 : 16건, 2백만
- 여성폭력관련시설 종사자 기본급처우개선 지원 : 18명, 76백만원
- 여성폭력관련시설 종사자 수당 지원 : 18명, 47백만원
(가계보조수당 월20만원, 명절수당 10만원×2회)
- 여성폭력관련 시설 종사자 보수교육 지원 : 2명, 1백만
- 폭력피해여성 주거지원 운영지원(기능보강 포함) : 10호(22명 입주), 37백만원
- 김해시 아동여성안전지역연대 운영 활성화 및 성매매여성폭력근절지원 : 14백만원
 - 5대폭력예방교육 : 6개학교(중등), 1,410명 대상 교육 실시
 - 양성평등교육 : 학부모 96명, 6개학교(초등5, 중등1)
 - 젠더폭력보고회 : 1회, 35명 참석
 - 폭력예방캠페인 : 5회, 300여명 참석
- 젠더폭력 예방 및 치료 : 2백만원
 - 전직원 대상 4대폭력예방교육 : 총 2,186명 참석, 상반기(1,154명), 하반기(1,032명)
 - 찾아가는 이통장 폭력예방교육 : 북부동 외 4개동, 250여명 참석
- 사회복지시설 지원
 - 사회복지시설 5개소 안전점검수수료 및 긴급피난처 이용자 생계비 지원 56명, 36백만원
 - 폭력피해여성에 대한 긴급치난처 운영 및 지원서비스 연계창구 운영 지원
- 가정폭력피해자 보호시설 퇴소시 자립지원금 지원 : 5명, 25백만원(1인당 5백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
여성권의 증진	일반회계	593	899	812
가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(국고보조)		122	0	0
가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(기금보조)		16	184	167
가정폭력피해자보호시설 운영 지원(자체재원)		0	2	0
가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(도비보조)		0	27	25
가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원		29	33	27
가정폭력 상담소 운영지원		83	232	228
여성보호시설, 상담소 운영지원(도비보조)		64	0	0
여성보호시설, 상담소 운영지원(자체재원)		19	0	0
가정폭력 가해자 교정치료프로그램 운영		19	14	14
성폭력 상담소 운영지원(기금보조)		83	108	103
성폭력 상담소 운영지원(자체재원)		0	0	0
성폭력피해자 치료, 회복프로그램		7	7	7
성폭력피해자 의료비, 간병비 지원		3	5	2
여성폭력관련시설 종사자 기본급 처우개선(도비보조)		0	100	76
여성폭력관련시설 종사자 수당(도비보조)		48	48	47
여성폭력관련시설 종사자 수당(자체재원)		0	0	0
여성폭력 관련 시설 종사자 보수 교육		1	1	1
폭력피해여성 주거지원 운영지원		31	35	35
폭력피해여성 주거지원 운영지원(기능보강)		0	4	2
아동여성안전지역연대운영활성화		8	8	7
아동여성안전지역연대운영		7	0	0
아동안전지도제작지원		5	0	0
성매매여성폭력근절지원		7	7	7
젠더폭력 예방 및 치료		3	6	2
사회복지시설 지원		36	43	36
가정폭력피해자 보호시설 퇴소시 자립지원금		0	35	25

□ 주요 추진성과

- 여성복지관 지원
 - 프로그램 운영비 지원, 수강인원 576명, 23백만원
 - 복지회관 기능보강비 지원, 18백만원
- 김장나눔 행사
 - 김장나눔 행사 지원, 95백만원(전 읍면동, 8,225세대)
- 여성의 사회활동 지원
 - 지방보조금 사업비 지원, 지원단체 7개소, 18백만원
 - 무료빨래방 운영비 지원, 지원단체 1개소, 4백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
여성단체지원	일반회계	155	159	158
여성복지회관 지원		44	41	41
김장나눔 행사		90	95	95
여성의 사회활동 지원		21	24	22

(여성아동과) 가정보호아동 자립 역량강화 및 아동의 건전한 성장환경 조성을 통해 아동복지 향상 및 증진에 기여한다.

(1) 주요내용

- 가정보호 지원
 - 가정위탁아동 양육수당 및 제수비, 부식비 등을 지원하고, 아동발달지원계좌, 자립정착금 지원으로 가정보호 아동의 자립 역량강화
 - 아동의 건전한 성장환경 조성을 통해 아동복지 향상 및 증진에 기여
- 아동건전육성
 - 저소득 가정의 아동들이 건강하게 성장할 수 있도록 아동급식지원 등을 통해 결식 예방 및 영양개선
 - 셋째아 이상 양육수당 등 지원으로 다자녀가정 및 자녀 양육의 경제적 부담 완화를 통한 저출산 문제 개선
- 아동복지시설 지원
 - 보호가 필요한 아동에게 보호, 양육, 자립지원서비스를 제공하는 양육시설 및 공동생활가정의 원활한 운영을 위해 운영비를 지원하여 대상 아동이 건전하고 건강하게 성장하도록 지원
- 지역아동센터 지원
 - 방과 후 돌봄이 필요한 지역사회 아동의 건전 육성을 위하여 보호, 교육, 오락 제공 등 종합적인 복지 서비스를 제공하여 지역아동센터의 원활한 운영을 지원
- 아동권리 보장
 - UN 아동권리협약에서 규정하는 4대기본권을 목표로 아동친화적 가치를 실현할 수 있는 정책 및 사업을 추진하여 아동이 안전하고 행복하게 성장할 수 있도록 조성함으로써 유니세프가 인증하는 아동친화도시를 조성하고자 함

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
가정보호아동 지원사업 수혜자(명)	가정위탁아동 양육비 지원대상자, 입양아동 양육수당 지원대상자, 만16세 이상 입양아동 양육수당 지원 대상자 합계	목표	335	320
		실적	335	295
		달성률(%)	100%	92%
아동급식 수혜아동수(명)	아동급식 수혜자 아동수	목표	4,100	4,100
		실적	4,100	4,200
		달성률(%)	100%	102%
아동복지시설운영 유지(개소수)	아동양육시설운영 개소수, 그룹홈시설 운영 개소수, 지역아동센터 운영 개소수	목표	39	39
		실적	39	39
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

- 가정보호아동 지원사업 수혜자
 - 요보호아동의 건전한 성장을 위한 가정보호를 보조하기 위해 가정위탁아동 양육비지원 대상자, 입양아동 양육수당 지원대상자, 만 16세 이상 입양아동 양육수당 지원 대상자를 수혜아동으로 지원함
- 아동급식 수혜 아동 수
 - 만 18세 미만(고등학교 재학 중 아동 포함)의 취학 및 미취학 아동에게 급식을 지원함으로써 아동 결식을 예방하여 아동의 건강증진과 체력 향상 도모
- 아동복지시설 운영 유지 개소수
 - 요보호아동의 생활지원을 위한 시설은 5개소로 정원 대비 현원이 적어 현행 유지가 적정함

□ 목표달성 과정 및 방법

- 가정보호아동 지원사업 수혜자
 - 가난대물림 차단사업 지원
 - 가정위탁세대 제수비 93세대 지원 (명절 시 100천원), 부식비 108명 지원(월 30천원)
 - 월세비 7세대 지원(월 300천원 내), 보호아동 1인 1자격 갖기 3명 지원(1인당 600천원)
 - 가정보호아동 지원
 - 가정위탁아동 양육비 109명 지원(1인당 월 120천원)
 - 시설외소아동 자립정착금 42명 지원(1명당 5,000천원)
 - 가정보호아동 심리치료비 1명 지원(1,650천원)
 - 아동발달지원계좌 608명 지원(1인당 월 40천원 이내)
 - 입양아동 수당 지원
 - 입양아동 양육수당 170명 지원(1인당 월 150천원)
 - 입양축하금 3명 지원(1인당 1,000천원)
 - 입양숙려기간 모자지원 2명 지원(1,050천원)
 - 입양비용지원 2명(5,400천원), 장애입양아동 양육수당 지원 3명(월 551천원(경증), 월 627천원(중증))
 - 만 16세 이상 입양아동 양육수당 16명 지원(월 150천원)
- 아동급식 수혜 아동 수
 - 방학 전 교육지원청을 통해 아동급식사업 홍보
 - 내·외부 전문가로 구성된 심의위원회를 통한 대상자 선정
 - 지역아동센터 및 급식 가맹점 위생 지도 점검, 아동급식 지원대상자 수시 발굴
- 아동복지시설 운영 유지 개소 수
 - 지역아동센터 34개소, 아동양육시설 3개소, 공동생활가정 2개소

□ 원인분석

- 가정보호아동 지원사업 수혜자
 - 김해시 내 신규 가정위탁아동 감소와 종결 및 전출로 인한 대상아동 감소로 인한 미달성

□ 자료수집 방법 및 품질 확인

- 가정보호아동 지원사업 수혜자
 - 기간 2019. 1. 1. ~ 12. 31.
 - 실적 관리 및 측정 방법 : 정부합동평가 지표관리상 산정식 등
 - 요보호아동 자립지원율 = (자립지원계획수립률 + 자립정착금 지급률)/2
 - 아동발달지원계좌사업 내실화율 = (월 1만원 이상 저축아동 비율 + 기초수급아동 가입율 + 가정위탁아동 가입율)/3
- 아동급식 수혜아동 수
 - 바우처시스템(아동급식 관리운영 프로그램)으로 관리, 급식카드사용 인원 수
- 아동복지시설 운영 유지 개소 수
 - 2019. 1. 1. ~ 12. 31. 월말 보고 및 분기별 정산검사 등 행복e음과 병행, 분기별 정산검사, 보건복지부 평가

□ 향후 개선사항

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

□ 주요 추진성과

- 가난대물림 차단지원 사업
 - 가정위탁세대 제수비 93세대, 부식비 108명, 월세비 7세대
 - 보호아동 1인 1자격 갖기 3명
- 가정보호 아동 지원
 - 가정위탁아동 양육비 109명, 시설되소아동 자립정착금 42명
- 가정보호아동지원(국고보조)
 - 보호종료아동(가정위탁종료 및 시설되소 아동) 자립수당 지원 64명
- 가정보호아동지원(도비보조)
 - 보호종료아동 자립정착금 36명, 생활시설아동 입학축하금 지원 16명
- 아동발달지원 계좌
 - 요보호아동, 기초생활수급아동 608명
- 아동위원 활동 지원
 - 봉사의 날 행사 : 4회(명절, 방학), 결연아동 150세대
 - 결연아동과 함께 떠나는 캠프 실시, 2019.8.14.결연아동 100명
 - 아동위원 활동지원 : 어린이날 및 가야문화축제 행사 시 미아보호소 운영, 경상남도 아동위원협의회 활동 참여
 - 아동위원 수당 지원 : 60명
- 입양아동 수당 지원
 - 입양축하금 3명, 입양아동 양육수당 170명, 만16세이상 입양아동 양육수당 16명, 장애입양아동 양육 수당 3명, 입양숙려기간 모자지원 2명, 입양비용 지원 2명, 입양가정위탁아동 심리치료비 1명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
가정보호 지원	일반회계	1,178	1,336	1,241
가난대물림 차단 지원		72	131	78
가정보호 아동 지원		207	168	166
가정보호아동지원(국고보조)		0	160	157
가정보호아동지원(도비보조)		210	186	181
아동발달지원계좌 차치단체경상보조		286	280	265
아동위원 활동 지원		17	18	18
아동위원 활동지원(도비보조)		2	0	0
아동위원 수당지원		12	12	12
입양축하금 지원		2	10	3
입양아동 가족지원 (양육수당 지원)		328	321	317
만16세이상 입양아동 양육수당 지원		15	19	19
입양아동 가족지원 (장애아동 입양 양육지원)		18	19	16
입양아동 가족지원 (입양숙려기간 모자지원)		1	1	1
입양아동 가족지원 (입양비용 지원)		5	5	5
입양가정위탁아동 심리치료지원		2	5	2

□ 주요 추진성과

- 아동급식 지원
 - 1인 1식 4,500원, 총 4,200명 지원
- 아동안전 및 교육지원
 - 아동학대예방 홍보물품 구입 등
- 양육수당 지원
 - 셋째아 이상 양육수당(셋째이상 아동 중 만 5세까지 월 10만원 지급)
지원 아동 수 2,991명, 지원금액 3,543백만원
 - 셋째아 이상 아이사랑 건강관리비(셋째이상 아동 중 만 3세까지)
지원아동 수 1,673명/지원금액 373백만원
- 어린이날 행사 지원
 - 행사명 : 김해 꿈나무 어린이날 큰 잔치
 - 일시 : 2019.5.5.(일) 10:00 ~ 15:00
 - 장소 : 수릉원 일원
 - 행사내용 : 식전행사, 기념행사, 축하행사, 놀이존 등
 - 주최/주관 : 김해시/김해시아동위원협의회
- 아동수당 지원
 - 만 7세 미만까지 월 10만원 지급
지원 아동 수 33,003명, 지원금액 36,009백만원
- 아동수당 지차제 사업추진
 - 읍면동 재배정 및 홍보물품 구입 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
아동건전육성	일반회계	7,441	44,410	43,524
아동급식 지원		158	174	162
아동급식 지원(도비보조)		2,848	3,821	3,341
아동안전 및 교육지원		36	17	16
양육수당 지원		4,286	3,976	3,916
어린이날행사 지원		72	72	72
아동수당 급여지급		25	36,342	36,009
아동수당 지자체 사업추진		15	8	8

□ 주요 추진성과

- 아동복지시설 지원
 - 아동양육시설 운영 지원, 3개소, 2,386백만원
 - 아동복지시설 종사자 수당 지원, 6개소, 157백만원
 - 그룹홈의 운영비 및 인건비 지원, 2개소, 165백만원
- 아동시설 교육 및 행사 지원
 - 지역아동센터 합창단 프로그램 운영 : 12백만원
- 지역아동보호전문기관 운영 1개소, 495백만원
- 요보호 아동(경계선지능) 자립지원사업 : 11명, 16백만원
- 아동복지시설 기능보강 사업 : 공기청정기 보급 5개소, 6백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
아동복지시설 지원	일반회계	3,034	3,248	3,236
아동복지시설 운영 지원		2,241	2,395	2,386
아동복지시설 운영 지원 (도비보조)		154	159	157
아동시설 교육 및 행사 지원		35	12	12
요보호아동 그룹홈 운영 지원		157	165	165
지역아동보호전문기관 운영		447	439	439
요보호아동(경계선지능아동) 자립지원		0	18	16
지역아동보호전문기관 운영 (도비보조)		0	56	56
아동복지시설 기능보강 사업		0	6	6

□ 주요 추진성과

- 지역아동센터 운영비 지원(국고보조)
 - 지원내용 : 시설 정원에 따라 운영비 차등지원
 - 추진실적 : 33개소, 2,232백만원
- 지역아동센터 운영비 지원(도비보조)
 - 지원내용 : 지역아동센터 운영비 추가지원(33개소), 냉난방비 지원(33개소), 종사자 수당 지원
 - 추진실적 : 운영비 지원 111백만원, 냉난방비 47백만원, 종사자 수당 78명 199백만원
- 지역아동센터 운영비 지원(자체재원)
 - 지원내용 : 지역아동센터 운영비 추가지원(33개소), 종사자 처우개선비 지원
 - 추진실적 : 운영비 지원 147백만원, 종사자 처우개선비 78명, 37백만원
- 특수목적형 지역아동센터 추가지원
 - 지원내용 : 야간돌봄 및 장애, 다문화 등 아동의 비율이 상대적 높은 시설 운영비 추가 지원
 - 추진실적 : 9개소 66백만
- 토요일 운영 지역아동센터 추가지원
 - 지원내용 : 토요일 운영 지역아동센터 운영비 추가 지원
 - 추진실적 : 19개소 69백만원
- 우수지역아동센터 지원
 - 지원내용 : 지역아동센터 평가를 통한 등급별 인센티브 지급
 - 추진실적 : 33개소 78백만원
- 지역아동센터 환경개선비 지원 : 11개소 117백만원
- 2019년 지역아동센터 공기청정기 지원사업
 - 지원내용 : 지역아동센터 수용에 따른 공기청정기 임차료 지급
 - 추진실적 : 32개소 3백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
지역아동센터 지원	일반회계	2,790	3,157	3,107
지역아동센터 운영비 지원 (국고보조)		2,144	2,235	2,232
지역아동센터 운영비 지원 (도비보조)		248	372	357
지역아동센터 운영비 지원 (자체재원)		185	186	184
특수목적형 지역아동센터 추가 지원		73	66	66
토요일운영 지역아동센터 추가지원		69	69	69
우수지역아동센터 지원		71	79	78
지역아동센터 환경개선비 지원		0	130	117
2019년 지역아동센터 공기청정기 지원사업		0	21	3

□ 주요 추진성과

○ 아동친화도시 조성 사업

- 사업기간 : 2017. 6월 ~ 2019. 12월
- 내 용 : 유엔 아동권리협약이 실현되는 지역사회 시스템, 협약의 기본권리 생명존중, 보호, 발달, 참여 권리 등 아동권리를 지역사회에서 실천하는 도시 유니세프 인증
- 지정요건 : 10대 원칙, 46개 항목
- 인증기관 : 유니세프한국위원회(※4년마다 재 인증)
- 추진내용
 - 아동참여단 구성 및 운영 : '19. 04. 13.
 - 아동친화도시 조성 유관기관 업무 협약 : '19. 08. 28
 - 청소년통학로 권리옹호 캠페인 활동 : '19. 11. 16.
 - 아동권리지킴이 구성 및 운영 : '19. 11. 22.
 - 아동참여단 정기회의 및 청소년모의의회개최 : '19. 12. 21.

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
아동권리보장	일반회계	71	34	34
아동친화도시 조성사업		71	34	34

(1) 주요내용

- 건강가정지원
 - 건강하고 안전한 가족생활을 위해 프로그램, 공동육아나눔터 운영 및 아이돌봄서비스 제공
- 출산장려지원
 - 출산장려금 지급을 통한 출산 장려 분위기 조성
- 작은결혼문화 확산
 - 시청예식장 운영 및 미혼남녀 만남의 장 마련
- 다문화가족지원
 - 다문화 가정에 대한 한국어교육 및 찾아가는 지원을 통한 사회·경제적 자립 도모
- 외국인주민복지향상
 - 외국인과 그 자녀의 한국정착 지원
- 한부모가족지원
 - 저소득 한부모가족의 체계적 지원으로 생활안정과 자립기반 조성
- 기부식품지원활성화
 - 푸드뱅크 운영으로 식품 기부 및 나눔 활성화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
다문화가족지원센터 이용자 수(명)	다문화가족지원센터 이용자 연인원	목표	12,000	12,360
		실적	12,000	21,186
		달성률(%)	100%	171%
한부모가족 아동양육비 및 학용품비 연간지원 인원(명)	연간 지급현황 취합 자료	목표	12,086	12,690
		실적	12,086	23,683
		달성률(%)	100%	187%
아이돌봄 서비스 연계실적(건)	연간 아이돌봄 서비스 연계건수	목표	30,000	30,900
		실적	30,000	47,506
		달성률(%)	100%	154%

(3) 성과분석

□ 전략목표 및 달성기여도

- 다문화가족지원센터 이용자 수
 - 다문화가족지원센터 운영으로 지역사회 내 생활하고 있는 다문화가족에게 생활 정보 제공, 한국어교육 등 다양한 서비스 지원으로 한국사회 조기적응을 도모하고 사회통합에 기여
- 한부모가족 아동양육비 및 학용품비 연간지원 인원
 - 한부모가족에 대한 체계적 지원을 통해 생활안정과 자립기반 조성에 기여
- 아이돌봄 서비스 연계실적
 - 맞벌이가정 및 취업여성의 양육부담 경감을 통해 가족 및 여성친화적 사회환경 조성하고, 아이돌보미 모집을 통해 경력단절 여성의 고용 증진

□ 목표달성 과정 및 방법

- 다문화가족지원센터 이용자 수
 - 통번역서비스, 사례관리, 방육교육, 한국어교육 등 다양한 사업 운영하고, 찾아가는 권역별 다문화가족 지원센터의 운영으로 이용인원 증가, 가야문화축제 등 관내 주요 행사 개최 시 홍보부스 운영
- 한부모가족 아동양육비 및 학용품비 연간지원 인원
 - 한부모가족 대상자 발굴 및 사회보장정보시스템을 통한 수혜대상자 관리 및 서비스 제공
- 아이돌봄 서비스 연계실적
 - 아이돌봄서비스 정부지원 확대 및 홍보 강화, 아이돌보미의 체계적 관리를 통해 서비스 질 향상으로 이용 서비스 연계 실적 증가 도모

□ 원인분석

- 다문화가족지원센터 이용자 수
 - 이중언어 교육 프로그램 신규 개설 및 한국어 교육 확대, 다가온(교류소통공간) 1개소에 따른 이용자수 증가
- 한부모가족 아동양육비 및 학용품비 연간지원 인원
 - 아동양육비 전년도 대비 지원 연령 상향(만 14세 미만 -> 만 18세 미만)에 따른 지원 인원 급증
- 아이돌봄 서비스 연계실적
 - 2019년부터 모든형(가-다형) 정부지원시간이 600 -> 720시간으로 확대됨에 따라 예산 증액 및 서비스 연계 실적이 목표치 보다 상향

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 다문화가족지원센터 이용자 수
 - 다문화가족지원센터 내 가족지원통합시스템을 통해 다문화가족지원센터 이용자 수 확인
- 한부모가족 아동양육비 및 학용품비 연간지원 인원
 - 복지정보통계시스템의 아동양육비 등 정기급여 지급현황 확인
- 아이돌봄 서비스 연계실적
 - 건강가정지원센터의 연간 아이돌봄서비스 실적보고에 따른 시간제·종일제 서비스 연계 건수 확인

□ 향후 개선사항

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

□ 주요 추진성과

- 아이돌봄 서비스 연계건수 : 47,506건
- 건강가정·다문화가족지원센터 지원
 - 건강가정사업국 프로그램 참여자 수 : 30,711명
 - 다문화사업국 프로그램 참여자 수 : 21,186명
- 건강가정활성화사업 실적 : 3,475명
- 가족상담사업 실적 : 가족상담 1,158명, 이혼전후부부상담 312명
- 공동육아나눔터 이용자 및 가족품앗이 활동 지원 : 8,466명, 14그룹
- 취약 위기가족 지원사업 실적 : 670회, 1,053명
- 공동육아나눔터 공기청정기 지원 실적 : 2대, 2,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
건강가정지원	일반회계	1,425	2,945	2,945
아이돌봄 지원		993	2,257	2,257
아이돌봄지원(자체재원)		82	0	0
건강가정·다문화가족지원센터 지원		190	483	483
건강가정활성화 사업		11	11	11
가족상담사업 지원		32	38	38
공동육아 나눔터운영 지원사업		40	64	64
공동육아나눔터 운영 비품 구입 (자체재원)		0	10	10
취약 위기가족 지원사업		76	79	79
공동육아나눔터 공기청정기 지원		0	2	2

단위사업 6-12-②

출산장려지원

□ 주요 추진성과

- 첫째아·둘째아 출산장려금 지급 인원: 2,890명
- 셋째아 출산장려금 지급 인원: 293명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
출산장려지원	일반회계	339	1,862	1,738
셋째아 이상 출산장려금 (이전재원)		170	221	147
출산장려금 지원(자체재원)		170	1,641	1,592
출산장려금 지원		0	0	0

단위사업 6-12-③

작은결혼문화 확산

□ 주요 추진성과

- 시청예식장 운영 지원 : 13건
- 미혼남녀 만남 인연만들기 행사 : 2회, 76명 참여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
작은결혼문화 확산	일반회계	14	124	23
시청예식장 운영 지원		14	6	6
공공형 예식장 설치		0	100	0
미혼남녀 만남 인연만들기 행사 운영		0	18	17

□ 주요 추진성과

- 건강가정 및 다문화가족지원센터 운영지원(자체재원)
 - 센터운영 공공요금, 다문화사업국 차량임차 지원 등
- 다문화가족 방문교육 : 방문교육 32명, 2,226회
- 다문화가족 사례관리 지원 : 사례관리 20가구, 313건 연계
- 한국어교육 운영 : 7,585명 377회
- 결혼이민자 통번역서비스 지원 : 2,244회(중국어1,089, 베트남어1,155)
- 다문화가족자녀 언어발달 지원: 189명, 1,778회
- 이중언어 가족환경조성 사업 : 부모코칭 20회 107명, 부모-자녀상호작용 52회 134명, 이중언어활용 10회 73명, 가족코칭 2회 26명
- 다문화 가족지원 사업(이전재원)
 - 여성결혼이민자 원어민 강사수당 지원 : 7명(중국어2명,영어5명), 8개소 지역아동센터 파견
 - 다문화가족 특수시책(다문화 이해교육) : 5,439명 207회
 - 다문화가족지원센터 인턴 채용 : 상하반기 각 1명
 - 결혼이민자영유아기 양육서비스 지원 : 27명, 864회
 - 이중언어 교육프로그램 : 3개반 60회기, 93명, 강사 양성 20명
- 다문화 가족지원 사업(자체재원)
 - 결혼이민자 기술자격 취득비 지원 : 30명, 15백만원
 - 다문화 토크콘서트 : '19.11.12 공무원 200명 대상 교육 실시
 - 지구촌 이동도서관 운영 : 721명, 2,271권
 - 다문화가족 부부교육사업 : 165명, 15회
 - 다문화 SNS 서포터즈단 운영 : '19.10.16 여성결혼이민자 15명 위촉, 홍보역량강화교육 15회
- 다문화가족지원센터 권역별 운영 실적 : 실 이용 478명, 연간 이용자 3,396명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
다문화가족지원	일반회계	886	823	815
건강가정 및 다문화가족지원센터 운영지원(자체재원)		44	24	20
다문화가족지원센터 운영		173	0	0
다문화가족 방문교육사업		222	280	280
다문화가족 사례관리 지원		29	30	30
한국어 교육 운영		22	27	27
결혼이민자 통번역서비스 지원		48	54	54
다문화가족 자녀언어발달 지원		61	63	63
이중언어 가족환경조성 사업		24	27	27
다문화 가족지원 사업(이전재원)		134	150	146
다문화 가족지원 사업(자체재원)		63	99	99
다문화가족지원센터 권역별 운영		65	70	70

□ 주요 추진성과

- 외국인주민 집중거주지역 생활환경 개선 사업
 - 다문화푸드카페 조성완료('19. 12월)
 - 다어울림 광장 착공('20.1월) : '20년 5월 준공예정
- 외국인주민자녀 지원사업 : 방문지도교육 32명, 2,226회
- 외국인 근로자 복지 향상(도비보조)
 - 2019년 외국인근로자 다(多) 어울림축제: 아프리카돼지열병(ASF)로 인한 행사 취소
 - 한국문화체험: 양산 통도사, 100명
 - 한국어교실 : 2개소 122명 수료
- 외국인 근로자 복지 향상(자체재원)
 - 자동차 기술교육 지원 13명 수료
 - 제과·제빵 22명 수료
 - 농업기술학교 20명 수료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
외국인주민복지향상	일반회계	130	541	403
외국인주민 집중거주지역 생활 환경개선 사업		0	400	288
외국인 주민자녀 지원 사업		78	82	82
외국인 근로자 복지 향상 (도비보조)		52	47	21
외국인 근로자 복지 향상 (자체재원)		0	12	12

□ 주요 추진성과

○ 사업별 지원 인원

- 한부모가족자녀 아동양육비 등 지원 : 2,028명
- 청소년한부모 자립 지원 : 46명
- 시설 기능보강 지원(한부모가족복지시설) : 시설 내·외부 도색 및 코킹작업 실시
- 시설 입소자 상담·치료 지원(한부모가족) : 심리검사 74건, 상담 및 치료 59회기 실시
- 한부모가족복지시설 아이돌봄 지원 : 9세대 16명
- 한부모가족복지시설 운영 및 자립정착금 지원 : 24세대 66명
- 한부모가족복지시설 종사자 수당 : 4명
- 저소득 한부모가정 지원 : 1,926명
- 미혼한부모가족 자활 지원 : 179명
- 한부모가족 교육비 지원 : 193명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
한부모가족지원	일반회계	3,137	6,433	6,352
한부모가족자녀 아동양육비 등 지원		1,934	4,995	4,984
청소년한부모 자립지원		36	79	66
시설 기능보강 지원 (한부모가족복지시설)		11	30	30
시설 입소자 상담·치료 지원 (한부모가족)		3	7	7
한부모가족복지시설 아이돌봄 지원		0	38	38
한부모가족복지시설 운영 및 자립정착금 지원		260	301	299
한부모가족복지시설 종사자 수당		10	10	10
저소득 한부모가정 지원		767	846	797
미혼한부모가족 자활 지원		106	115	111
한부모가족 교육비 지원		10	12	9

□ 주요 추진성과

- 김해이웃사랑푸드뱅크 1개소 지원
 - 이용자수 : 178명
 - 배분총액 : 324백만원
 - 배분건수 : 6,094건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
기부식품지원활성화	일반회계	6	30	27
푸드뱅크 운영 지원		6	30	27

(1) 주요내용

- 드림스타트사업 운영
 - 대상자의 욕구 및 위기도 바탕으로 종합적인 사례관리로 건강한 성장발달 도모
 - 건강, 복지, 보육(교육) 등 맞춤형 통합서비스제공
 - 사전 예방적, 밀착형 통합서비스를 통한 아동의 공평한 기회보장

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
드림스타트 사례관리 아동 수(명)	드림스타트 사례관리 아동 수	목표	419	439
		실적	421	453
		달성률(%)	100%	103%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

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

□ 목표달성 과정 및 방법

- 드림스타트 사례관리 아동 수
 - 신규아동 발굴을 위한 전수조사 연2회 (상반기, 하반기)
 - 드림스타트 사례관리 아동 수 점검 연2회 (19년 6월, 12월)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 드림스타트 사례관리 아동 수
 - 0세(임산부) ~ 만12세(초등학생 이하)의 저소득층 아동 중 드림스타트 통합사례관리 아동 수(명)
 - 자료수집방법 : 사회보장정보시스템(행복e음)

□ 향후 개선사항

- 드림스타트 사례관리 아동 수
 - 복지사각지대 아동 적극 발굴 및 보호
 - 드림스타트 사업의 지속적인 홍보와 대상자 발굴
 - 통합사례관리 내실화
 - 대상자의 욕구 및 사정을 통해 맞춤형 서비스 제공
 - 지역사회 후원기관 발굴 및 후원연계 강화
 - 슈퍼비전, 내·외부 네트워크 사례회의

□ 주요 추진성과

- 취약계층 아동통합서비스 지원
 - 드림스타트 사례관리 대상아동 수 : 291세대 453명
 - 취약계층 전수조사를 통한 신규 대상자 발굴 : 91세대 147명
 - 필수, 맞춤형 통합서비스 제공
 - 신체/건강사업 : 체육활동 지원 외 5건
 - 인지/언어사업 : 특기개발 지원 외 5건
 - 정서/행동사업 : 가족심리검진 및 치료 외 6건
 - 부모/가족사업 : 가족캠프 외 5건
 - 지역사회 자원 및 후원 연계 : 387건
 - 사례관리강화 회의 개최 및 슈퍼비전 내실화 추진
 - 내부사례 회의 월 3회
 - 네트워크 사례회의 월 1회
 - 슈퍼비전 회의 연 4회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
드림스타트사업 운영	일반회계	410	159	158
취약계층 아동통합서비스 지원 (사업)		354	118	118
취약계층 아동통합서비스 지원 (행사)		41	31	30
취약계층 아동통합서비스 지원 (시비)		10	10	10
드림스타트 사업보고회 개최 (시비)		4	0	0

(여성아동과) 아이가 건강하고 부모가 부담없는 보육서비스 제공 및 안전하고 신뢰받는 보육환경을 조성하고자 한다.

(1) 주요내용

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

- 보육환경 조성
 - 국공립어린이집 확충으로 공공보육 인프라 구축
 - 어린이집 공기청정기, 정수기, 통학차량 안심벨 지원 등으로 안전한 보육환경 조성

- 어린이집 운영
 - 시간제 및 시간연장형 맞춤형 보육지원으로 다양한 보육서비스 욕구 충족
 - 우수어린이집 양성 및 교직원 처우개선으로 부모의 양육부담 경감
 - 전계층(0~5세) 보육료, 양육수당 지원으로 부모의 양육부담 경감

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	'18년 달성성과	'19년 달성성과	'18년 달성성과
어린이집 미이용아동 양육수당지원 아동수(인원)	양육수당 지원 아동수	목표	8,200	7,900
		실적	8,200	7,239
		달성률(%)	100%	92%
보조교사 지원율(%)	(보조교사 지원 어린이집수 / 전체어린이집수) X 100	목표	20	20
		실적	20	53
		달성률(%)	100%	250%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

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

□ 목표달성 과정 및 방법

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

□ 원인분석

- 어린이집 미이용아동 양육수당 지원 아동수
 - 김해시 전체 영유아 수의 감소
 - 2018. 12월 말 34,869명 → 2019. 12월 말 33,733명
- 어린이집 보조교사 지원율
 - 담임교사 휴게시간 보장 및 일자리 창출사업 일환으로 보조교사 지원 예산 증액으로 목표 초과 달성

□ 자료수집 방법 및 품질확인

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

□ 향후 개선사항

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

□ 주요 추진성과

- 보육사업 활성화
 - 보육사업 안내 책자 550권 및 보육교직원 실무교육 책자 630권 제작, 28백만원
- 어린이집 부모 모니터링단 운영 : 70개소 7백만원
- 보육사업 행사 교육
 - 보육인의 날 행사운영 1회 15백만원
 - 보육교직원 역량강화 교육 4회 690명 9백만원
- 어린이집 교원 보수교육 : 192명 20백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
보육사업 지원	일반회계	103	82	79
보육사업 활성화		20	28	28
부모모니터링단 운영(지원)		9	7	7
보육사업 행사 및 교육		48	24	24
어린이집 교원 보수교육		26	23	20

□ 주요 추진성과

- 어린이집 환경개선(기능보강) : 2개소 57백만원
- 국공립어린이집 확충 15개소 : 민간어린이집 국공립전환 장기임차 3개소, 신규 관리동 12개소
- 어린이집 공기청정기 보급 : 404개소 582백만원
- 어린이집 통학차량 안심벨 설치 : 472개소 101백만원
- 어린이집 정수기 등 비품 보급 : 369개소 391백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
보육환경 조성	일반회계	540	4,203	2,998
어린이집 환경개선		29	62	57
국공립 어린이집 확충		511	2,850	1,868
어린이집 공기청정기 보급		0	608	582
어린이집 통학차량 안심벨 설치		0	126	101
육아종합지원센터 지원		0	0	0
어린이집 정수기 등 비품 보급		0	557	391

□ 주요 추진성과

- 공공형어린이집 지원 : 12개소, 339백만원
- 어린이집운영지원(농어촌소재법인어린이집) : 4개소, 10백만원
- 어린이집 관리 운영 지원 : 353백만원
 - 직장어린이집 운영비 지원 : 1개소, 341백만원
 - 어린이집 실내공기질 점검비 지원 : 33개소, 12백만원
- 보육교직원(정부지원종사자, 장애아통합보육교사, 시간연장형어린이집 담당교사) 인건비 지원 : 11,487백만원
- 어린이집 운영지원(교재교구비) : 342개소 291백만원
- 어린이집 운영지원(차량운영비) : 71개소 164백만원
- 영유아(만0~2세) 보육료 지원 : 10,000명 71,078백만원
- 어린이집 미이용 양육수당 : 7,497명 14,032백만원
- 보육교직원 처우개선 지원 : 2,898명 9,367백만원
 - 어린이집 교사 근무환경 개선비, 농촌교사특수수당, 보조교사인건비
- 누리과정 지원 : 5,900명 21,164백만원
- 어린이집 안전보험료 지원 : 88백만원
- 어린이집 운영개선(도비보조) : 4,767백만원
 - 어린이집 보육교직원 격우수당, 처우개선비, 장애아전문어린이집 보육교직원 특수수당, 대체교사 인건비지원, 난방연료비, 취사원인건비 지원, 방과후아동보육료 지원, 어린이집 부모부담보육료 지원
- 어린이집 보육환경 개선(시비) : 624백만원
 - 장애아전문어린이집 보육교직원 근무수당, 정부미지원시설 평가인증 원장격우수당, 장애아전문어린이집 운전원 인건비, 정부지원어린이집 난방연료비, 어린이집 담임교사 장기근속수당, 어린이집 방문간호 서비스 운영
- 시간제보육서비스 제공지원 : 59백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
어린이집 운영	일반회계	127,292	136,360	133,821
공공형어린이집 운영비(국고보조)		438	506	339
어린이집 운영지원(농어촌소재법인 어린이집)		11	13	10
어린이집 관리운영지원(자체재원)		351	356	353
보육교직원 인건비 지원		9,372	12,244	11,487
어린이집 운영지원(교재교구비)		208	294	291
어린이집 운영지원(차량운영비)		132	167	164
영유아 보육료 지원		68,775	71,127	71,078
어린이집 미이용아동 양육수당		15,002	15,104	14,032
보육교직원 처우개선 지원		7,902	9,748	9,367
누리과정 지원		20,904	21,164	21,164
어린이집 안전보험료 지원		93	88	88
어린이집 운영개선(도비보조)		3,428	4,835	4,767
어린이집 보육환경 개선(시비)		614	654	624
시간제보육서비스 제공지원		64	60	59

(1) 주요내용

- 지원대상 시설
 - 노인복지법에 따라 노인복지시설로 설치·신고한 시설로 지자체가 직영·위탁 운영하는 시설, 사회복지법인 설치·운영 시설
 - 국가 또는 지방자치단체로부터 운영비 및 인건비를 지원받고 있는 노인복지시설
- 지급시기 : 매월, 설, 추석
- 지원대상 : 정기적으로 월 20일 이상 1일 8시간 이상 근무자
- 지급액 : 연간 1인/2,600천원(1인 월200천원, 설·추석 각 100천원)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
노인복지시설 종사자 수(명)	노인복지시설 종사자 수	목표	46	46
		실적	46	47
		달성률(%)	100%	102%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 노인종합복지관 종사자 수
 - 종사자 수당 지급을 통한 사기진작 및 소득보전 제공

□ 목표달성 과정 및 방법

- 노인종합복지관 종사자 수
 - 노인종합복지관 종사자 모집 공고를 통한 인력확대

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 노인종합복지관에 채용된 종사자 수
 - 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 노인종합복지관 종사자 수 현황 제출을 통한 자료 수집
 - 품질확인
 - 노인종합복지관 종사자 자격확인을 통한 내실있는 복지서비스 제공 도모

□ 향후 개선사항

- 시설 이용자 수 증가에 따라 내실있는 서비스 제공을 위해 종사자 자격기준 점검

□ 주요 추진성과

- 노인종합복지관 종사자 수당 지급 : 17명, 43,500천원
- 동부노인종합복지관 종사자 수당 지급 : 14 명, 35,900천원
- 서부노인종합복지관 종사자 수당 지급 : 16 명, 42,600천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
노인복지시설 관리	일반회계	80	122	122
노인종합복지관 운영(도비보조)		43	44	44
동부노인종합복지관 운영 (도비보조)		36	36	36
서부노인종합복지관 운영 (도비보조)		0	43	43

(노인장애인과) 복지시설 및 취약계층 지원을 통해 내실 있는 복지서비스 제공으로 장애인의 삶의 질 향상에 기여한다.

(1) 주요내용

- 장애인종합복지관 운영으로 다양한 복지수요에 부응하고 내실있는 복지서비스 제공
- 장애인 복지증진을 통한 장애인의 삶의 질 향상에 기여

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
장애인종합복지관 이용자 수 (명)	장애인종합복지관 일 이용자 수	목표	391	395
		실적	391	395
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 장애인종합복지관 이용자 수
 - 복지서비스 제공을 통해 장애인들의 자립생활 및 복지증진 도모

□ 목표달성 과정 및 방법

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

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 장애인종합복지관 이용자 수
 - 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 복지관 서비스 이용 실적 제출을 통한 자료 수집
 - 품질확인
 - 장애인복지시설 점검을 통한 내실있는 서비스 제공 도모

□ 향후 개선사항

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

□ 주요 추진성과

- 장애인종합복지관 운영
 - 1개소, 운영비 및 종사자 수당 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
장애인복지시설 관리	일반회계	720	108	108
장애인종합복지관 운영 (도비보조)		720	108	108

(1) 주요내용

- 노인생계안정 지원
 - 혼자 힘으로 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 일자리 확충 및 노인 취업활동 지원 강화
- 노인여가시설 확충
 - 열악하고 노후화된 경로당 개보수를 통해 쾌적한 여가선용을 위한 공간을 제공하여 노인복지증진에 기여

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
기초연금대상자수(명)	기초연금지급 대상자 수	목표	32,960	39,000
		실적	32,960	39,443
		달성률(%)	100%	101%
노인복지시설 확충(건)	노인복지시설 개보수 실적	목표	44	44
		실적	44	63
		달성률(%)	100%	143%
노인일자리 참여자수(명)	노인일자리 참여자수	목표	2,045	2,822
		실적	2,045	3,448
		달성률(%)	100%	122%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

- 기초연금대상자 수
 - 기초연금을 지급하여 안정적인 소득기반을 제공함으로써 노인생활 안정 지원 및 복지 증진
- 노인일자리 참여자 수
 - 노인들의 욕구에 맞는 일자리 제공을 통한 어르신들의 경제 활동 참여 및 경제적 안정도모
- 노인복지시설 확충
 - 노후화 된 경로당(노인여가시설)개보수를 통해 쾌적한 공간을 조성하여 이용자의 만족도 제고

□ 목표달성 과정 및 방법

- 기초연금대상자 수
 - 만 65세이상 소득인정액기준에 부합하는 자
 - 지원대상 및 지원액, 신청절차 등에 대한 적극적인 홍보로 기초연금 수급 대상자 발굴
- 노인일자리 참여자 수
 - 김해시직영 및 수행기관 7개소 노인일자리 참여자 통합모집
 - 사회서비스형 일자리 신규사업 시행에 따른 일자리 수 확대
- 노인복지시설 확충
 - 읍면동별 노인복지시설(경로당) 개보수 계획 제출을 통해,
 - 상반기 : 읍면동별 자체 계획에 따른 정기분 지급(읍면동별 경로당 수에 따른 차등지급)
 - 하반기 : 긴급 보수발생 경로당에 지급

□ 원인분석

- 노인복지시설 확충
 - '18년 대비 '19년 사업예산 및 성과목표치 동일하나, 대규모 공사보다 소규모 수선공사 비율이 높아 과도한 실적 달성을 보임

□ 자료수집 방법 및 품질확인

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

□ 향후 개선사항

- 기초연금 대상자 수
 - 기초연금 기준완화 및 금액 상향조정을 통한 경제적 안정화 도모
- 노인일자리 참여자 수
 - 노인일자리사업 확대에 따른 목표치 상향조정 및 일자리의 질적 향상 필요
- 노인복지시설 확충
 - 기존 경로당 노후화로 개보수 수요 증가함에 따라 목표치 및 지원액 상향 조정 필요

□ 주요 추진성과

- 노인요양시설(기능보강)사업 : 2개소 2건
 - 보현행원노인요양원 화재안전창문 설치
 - 김해시종합사회복지관노인복지센터 기능보강

- 노인복지시설 확충
 - 경로당 신축 : 4개소
 - 경로당 개보수 지원 : 63개소(읍면동 별 자체 개보수 계획)

- 추모의 공원 화장로 개보수
 - 화장로 교체 및 공해방지시설 설치(2기)

- 자연장지 조성
 - 사업대상자 확보 : 한림면 변동리 산 106번지(35,031㎡)
 - 도시관리계획 결정 수립 용역완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
노인복지시설 확충	일반회계	893	6,901	2,018
노인요양시설확충(기능보강) 사업		88	3,669	57
노인복지시설 확충(자체재원)		805	2,296	1,144
홀로사는 어르신 공동생활가정 개보수(도비보조)		0	17	0
추모의 공원 화장로 개보수		0	764	681
자연장지 조성		0	155	136

□ 주요 추진성과

- 경로당 운영비, 냉난방비, 공기청정기 지원
 - 경로당 운영비 지원: 556개소, 1,286,484천원
 - 경로당 난방비 지원 : 519개소, 827,398천원
 - 경로당 냉방비 지원 : 480개소, 96,000천원
 - 경로당 양곡비 지원 : 553개소, 3,560포, 181,453천원
 - 경로당 공기청정기 지원 : 555개소, 759대, 934,895천원

- 경로당 안전점검 및 보험료 지원
 - 전기안전점검 : 345개소 20,683천원 지원
 - 가스안전점검 : 318개소 6,996천원 지원
 - 화재보험 가입지원 : 332개소, 2,600천원
 - 영업배상보험 가입지원 : 357개소, 19,955천원

- 무료경로식당 운영비 지원 : 13개소

- 노인의료복지시설 운영
 - 의료급여수급권자 공단예탁금 : 3,615백만원 지급

- 노인복지시설 종사자 지원 : 16개소 259명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
노인복지시설 관리	일반회계	6,602	8,605	8,278
경로당 운영비 지원(도비보조)		0	1,034	1,034
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(국비보조)		2,074	1,137	1,125
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(자체재원)		317	255	252
경로당 안전점검 및 보험료 지원		0	67	50
무료경로식당 운영비 지원(도비보조)		80	83	83
무료경로식당 운영비 지원(자체재원)		524	570	561
노인의료복지시설 운영		3,221	3,820	3,817
노인복지시설 종사자 지원		387	523	421
경로당 공기청정기 보급사업		0	1,116	935

□ 주요 추진성과

- 노인복지 활성화
 - 노인가장세대 지원(도비보조) : 2,100명
 - 노인가장세대지원(자체재원) : 1,000명
 - 저소득어르신 행복소리찾기 지원 : 8명
 - 홀로어르신 주거환경 개선사업 : 8가구
 - 노인여가선용장려사업 : 노인회읍면동분회 19개소
 - 학교방문예절학습당 운영 : 7개 초등학교 1,600명

- 기초연금 지급
 - 기초연금 대상자 수: 39,443명

- 노인시설, 단체 지원
 - 경로당활성화 사업 : 197개소, 261,338천원
 - 노인대학 지원 : 2개소 , 86,608천원
 - 노인회 지회 및 분회 운영비, 노인회 행사비 등 지원 : 89,336천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
노인복지 증진	일반회계	88,217	111,660	111,046
노인복지 활성화(도비보조)		188	163	163
노인복지 활성화(자체재원)		195	452	182
기초연금 지급		87,279	110,451	110,109
노인시설, 단체 지원		555	594	593

□ 주요 추진성과

- 노인돌봄서비스사업 지원
 - 노인돌봄기본, 종합, 단기가사 서비스 제공 : 2,095명, 1,908백만원
- 노인일자리 및 사회활동지원 확대
 - 노인일자리 및 사회활동지원사업 참여자 수 : 3,447명
- 노인취업활동 지원
 - 구직희망자 취업 교육훈련비 지원 : 8명
 - 노인일자리지원기관 운영비 지원 : 2개소
- 노인활동보조기 지원사업
 - 저소득 어르신 대상 노인활동보조기 지원 : 47대
- 홀로사는 어르신 안전확인사업
 - 독거노인 가구 요구르트 배달 및 안전확인 : 917명
- 재가노인복지시설 운영
 - 재가노인복지시설 공단 예탁금 : 2,823백만원
 - 재가노인지원서비스 인건비 및 운영비 지원 : 6개 시설
 - 등급외자 주간보호서비스 운영비 지원 : 1개 시설
- 독거노인 중증장애인 응급안전알림서비스 운영 지원
 - 독거노인 응급안전알림시스템 운영비 및 응급관리요원 인건비 지원 : 195세대, 65,922천원
- 독거노인 사회관계활성화 사업
 - 독거노인 사회관계활성화 지원 : 2개소 100백만원
- 어르신센터 사업
 - 어르신센터 지원 : 1개소, 120백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
노인 생계안정 지원	일반회계	12,532	19,228	18,812
노인돌봄 종합서비스		631	728	728
노인돌봄 기본 서비스		879	1,186	1,186
노인돌봄 단기가사 서비스		5	4	3
노인일자리 및 사회활동지원 확대		7,327	12,066	11,923
노인일자리 및 사회활동지원 확대(자체재원)		50	93	0
노인취업활동 지원(도비보조)		167	225	221
노인취업활동 지원(자체재원)		300	330	330
노인활동보조기지원사업		10	6	6
홀로사는 어르신 안전확인 사업		132	132	132
재가노인복지시설 운영		2,968	4,171	3,997
독거노인 중증장애인 응급안전알림서비스운영지원(기관운영비)		64	66	66
독거노인 사회관계활성화 사업		0	100	100
어르신센터 사업		0	121	121

□ 주요 추진성과

- 설계용역 완료 : 2019. 8. 22
- 특별조정교부금 결정 : 2019. 10. 31
- 성립전 예산편성 : 2019. 11. 4
- 공사업체 입찰 : 2019. 11. 15
- 공사착공 : 2019. 11. 25
- 공사준공(예정) : 2020. 2. 22

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
추모의 공원 승강기 설치	일반회계	0	150	39
추모의 공원 승강기 설치		0	150	39

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
장애인활동지원사업 수혜자 수(명)	장애인활동지원서비스 지원이 결정되어 서비스를 이용하는 인원 수	목표	771	809
		실적	820	890
		달성률(%)	106%	110%
등록장애인으로 장애인일자리 배정인원수 (%)	장애인일자리사업 배정 인원수 대비 참여자 비율	목표	102	103
		실적	102	103
		달성률(%)	100%	100%
장애아동발달재활서비스 지원이 결정되어 서비스를 이용하는 인원 수(명)	서비스 수혜자 수	목표	777	900
		실적	1049	926
		달성률(%)	135%	103%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

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

□ 목표달성 과정 및 방법

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

□ 자료수집 방법 및 품질확인

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

□ 향후 개선사항

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

□ 주요 추진성과

- 장애인거주시설 기능보강 : 우리들의집 LED 교체 지원
- 서부장래인복지센터 건립 : 설계용역 완료
- 장애인복지관 지원
 - 장애인복지관 기능보강(증축 및 개보수)으로 이용자 편의 증진
- 장애인직업재활시설 기능보강사업
 - 진영 장비보강으로 이용 장애인 소득향상 및 삶의 질 향상 도모

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
장애인복지시설 확충	일반회계	107	7,445	1,346
장애인거주시설 기능보강		9	3	3
서부장래인복지센터 건립		20	6,411	571
장애인직업재활시설 기능보강		0	22	22
장애인복지관 지원(자체재원)		78	1,009	750

□ 주요 추진성과

○ 장애인 복지증진

- 정보소외 계층 장애인에게 신문 보급 : 425명 5,100부
- 중증장애인 전동휠체어 소모품비 지원 : 55명
- 장애인 활동지원 심의회 참석 수당 지원 : 연 12회
- 장애인전용 주차구역 관련 홍보지 배부 : 24,000매

○ 장애인 활동지원급여 지원

- 장애인활동지원(국비) : 890명 지원
- 중증장애인다우미지원사업(도비) : 220명 지원

○ 장애인 활동지원급여 지원(자체재원)

- 장애인활동지원 시추가사업 : 412명 지원
- 장애인활동지원 주간활동서비스 지원 : 84명 지원

○ 활동보조 가산급여

- 장애인활동지원 대상자 중 인정점수 440점 이상자 22명 지원

○ 장애인 특성에 따라 생활편의 제공으로 장애인 자립지원

- 재가장애인의 일상생활 편의 증진을 위한 보조기구 교부 : 9명
- 장애학생 방학기간 돌봄교실 운영 : 2회 145명
- 시각장애인 문맹 탈출 및 자립을 위한 기초재활 교육 실시 : 2반(초급반, 상급반) 15명
- 중증장애인 자립생활지원센터 : 4개소 530,000천원 지원

○ 지적장애인들의 자립지원을 위한 센터 운영 : 1개소 108,985천원 지원

○ 장애를 완화하기 위한 일상 보조기구 교부 : 13명

○ 중증장애인 주거환경 개선 : 3세대

○ 여성장애인 출산비용지원 : 14명

○ 장애인인권센터지원 : 2개소 160,000천원

○ 장애인 이동편의 지원(도비보조) : 장애인 편의시설지원센터 1개소 지원 및 편의시설전수 조사 실시

○ 전동보장구 급속 충전기 설치 : 13개

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
장애인 복지증진	일반회계	14,287	21,887	21,866
장애인 복지증진		24	37	30
장애인 활동지원급여 지원		10,029	16,388	16,381
장애인 활동지원급여 지원(자체재원)		3,372	4,425	4,425
활동보조 가산급여		16	24	24
장애인 자립지원(도비보조)		408	566	563
장애인 자립지원(자체재원)		168	169	169
보조기구 교부		7	9	8
중증장애인 주거환경 개선		10	10	10
여성장애인 출산비용지원		12	16	14
장애인인권센터(2개소) 지원		140	160	160
장애인 이동편의 지원(도비보조)		101	55	55
전동보장구 급속 충전기 설치		0	29	27

□ 주요 추진성과

- 장애인단체 운영비 및 사업 지원 : 5개 단체 운영비 및 9개 단체 18개 사업 지원
- 장애인복지시설 지원
 - 장애인 생활이동지원센터 운영비 지원 : 1개소 110백만원
 - 장애인 수어통역센터 운영 : 1개소 177백만원
 - 장애인 주간보호소 운영 : 2개소 306백만원
 - 장애인 공동생활가정 운영 : 5개소 226,591백만원
 - 시각장애인 주간보호소 운영 : 1개소 92백만원
- 장애인거주시설 운영 지원 : 3개소 지원
- 장애인직업재활시설 지원 : 5개소 지원
- 중증장애인 실비입소 이용료 지원 : 2개소 485명 지원
- 장애인복지시설 종사자(야간) 수당 지원 : 18개소 140명 지원
- 장애인복지시설 퇴소자 정착금 지원 : 자립하여 퇴소한 장애인 없음

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
장애인복지시설 관리	일반회계	6,594	7,141	7,116
장애인단체 지원		177	178	176
장애인복지시설 지원		836	990	990
장애인거주시설 운영 지원		4,105	4,279	4,276
장애인직업재활시설 지원		994	1,191	1,181
중증장애인 실비입소 이용료 지원		141	141	141
장애인복지시설 종사자 지원		341	352	352
장애인복지시설 입소자 지원		0	10	0

□ 주요 추진성과

- 기초수급자 장애수당 지급 : 월평균 2,276명
- 차상위 등 장애수당 지급 : 월평균 1,036명
- 장애인연금 급여 지급 : 월평균 3,189명
- 중증장애인 부가급여 지원(도비보조) : 월평균 373명
- 중증장애인 부가급여 지원(자체재원) : 월평균 639명
- 저소득 장애인에게 의료비 본인부담금 지원 : 437,009천원
- 저소득장애인 장애등급 진단비 및 검사비 지원 : 180명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
장애인 생계안정 지원	일반회계	10,361	12,514	12,334
장애수당(기초) 지급		1,080	1,108	1,098
장애수당(차상위 등) 지급		646	719	714
장애인연금 급여 지급		8,053	9,879	9,836
중증장애인 부가급여 지원(도비보조)		88	104	90
중증장애인 부가급여 지원(자체재원)		159	180	153
장애인의료비 지원		332	517	437
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원		4	7	6

□ 주요 추진성과

- 장애인일자리 지원(일반형일자리)
 - 읍면동행정복지센터 등 복지행정도우미 일자리 : 월평균 25명
- 장애인일자리지원(시간제일자리)
 - 장애인복지관련 시설 및 단체 등 일자리 : 월평균 12명
- 장애인일자리지원(복지일자리)
 - 장애인복지관련 시설 및 단체, 특수학교 등 일자리 : 월평균 56명
- 여성장애인 일자리 창출로 취업 및 교육의 기회 제공
 - 일감지원센터 운영 : 재가여성장애인 월평균 25명 일감지원
 - 여성장애인 기능습득 훈련 : 카페 디저트 과정 15명 참여
- 장애인일자리지원(도자체사업)
 - 장애인복지관련 시설 및 단체 등 일자리 : 월평균 6명 참여
- 장애인일자리지원(요양보호사 보조일자리)
 - 요양병원 요양보호사 보조일자리 : 월평균 2명 참여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
장애인 일자리 창출	일반회계	912	1,165	1,117
장애인일자리지원(일반형일자리)		502	620	618
장애인일자리지원(시간제일자리)		106	149	148
장애인일자리지원(복지일자리)		250	304	268
여성장애인 일자리 창출		24	24	24
장애인일자리지원(도자체사업)		30	36	33
발달장애인 요양보호사보조사업		0	32	25

□ 주요 추진성과

- 장애아동 발달재활서비스 바우처 지원 : 926명 지원
- 시·청각 장애인의 자녀인 만10세 미만의 비장애아동 언어발달 지원 : 미신청으로 지원대상 없음
- 장애인가족지원센터 운영 : 1개소 91백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
장애아동 가족 지원	일반회계	1,614	1,685	1,685
발달재활서비스 바우처 지원		1,531	1,592	1,592
언어발달지원 바우처 지원		0	2	2
장애인가족지원센터 운영		83	91	91

□ 주요 추진성과

- 발달장애인 부모 심리상담 비용 지원 : 3명 지원
- 발달장애인 주간활동서비스 지원 : 84명
- 청소년 발달장애인학생 방과후 활동서비스 지원 : 52명
- 중증장애인세대 사례관리사업 : 17,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
발달장애인 지원	일반회계	6	681	659
발달장애인 부모상담지원		6	6	6
발달장애인 활동지원		0	516	516
발달장애인 돌봄지원		0	120	120
중증장애인세대 사례관리사업		0	39	17

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

1. 주요성과

- **소통과 협력을 통한 가야건국 2천년 세계도시 김해 만들기 추진**
 - 국제교류팀 신설로 국제 자매·우호협력도시(6개국 10개 도시)와의 교류 활성화
 - 19개 읍면동 시정설명회 개최
 - 김해-강서 상생협력 및 읍면동 교류 활성화
- **인사 혁신 및 조직 문화 개선으로 조직 경쟁력 강화**
 - 철저한 업무추진능력 및 실적을 반영한 전자근무평정 실시
 - 복무 제도 개선 등 직원 복지 향상과 대체인력 적기충원을 통한 일-가정 양립 환경 조성
- **소통과 공감의 맞춤형 민원서비스 제공으로 대민서비스 향상**
 - '시민의 목소리' 운영과 다양한 채널을 통한 소통 공감 행정 실현
 - 여권 및 가족관계등록 맞춤형 원스톱 서비스 추진
- **회계원칙에 입각한 책임있고 신속한 세출예산 집행**
 - 회계원칙에 의한 엄정하고 신속한 예산 집행으로 행정신뢰도 제고
 - 회계담당공무원 교육 실시, 매뉴얼 배부를 통한 직무 전문성 및 책임성 강화
- **전문화되고 공정한 계약업무 정착**
 - 계약업무 창구 단일화 운영 정착 및 계약정보 전면 공개를 통한 전문성 및 투명성 제고
 - 지역업체 우선도급, 지역생산물품 우선구매로 일자리창출 및 지역경제 활성화 도모
- **지적재조사사업 적극추진 민원해소**
 - 지적불부합지 해소를 통한 경계분쟁 해결
 - 정확한 경계 설정으로 시민의 재산권 보호

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
[7]-1.(총무과)투명행정을 구현하고 빈틈없는 업무체계 구축과 교육훈련 강화로 행정서비스를 향상한다.	3	2	2	7,238
[7]-2.(총무과)참여와 소통의 창조행정 기반을 마련한다.	2	2	3	2,621
[7]-3.(민원소통과)소통과 공감행정으로 수요자 중심의 맞춤형 민원편의 서비스와 친절서비스 생활화로 시민 만족도를 제고한다.	1	1	1	350
[7]-4.(회계과)엄정하고 신속한 세출예산 집행과 공정한 계약업무 수행으로 신뢰받는 회계질서를 확립하고, 공용물품의 효율적 관리를 통하여 예산절감에 기여한다.	3	3	1	1,448
[7]-5.(회계과)공유재산의 사용목적에 맞는 활용중심의 적극적인 관리. 운영을 통해 재산 효용가치를 증대하고 재정 확충에 기여한다.	2	1	1	956
[7]-6.(회계과)청사 시설물 개.보수 및 에너지 절약형 시설 개선을 통하여 쾌적한 청사환경을 조성하고 에너지 절감에 기여한다.	2	1	1	6,344
[7]-7.(토지정보과)디지털지적 구축 및 고품질 부동산정보 제공으로 토지정보민원 서비스를 향상한다.	3	3	5	1,729

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	114	3	5	106	119	
총무과	41	3	2	36	41	총무팀, 인사팀, 시정팀, 국제교류팀, 공무원복지팀, 기록물관리팀
민원소통과	19	0	1	18	20	민원소통팀, 민원발급팀, 가족관계등록팀
회계과	27	0	1	26	28	경리팀, 계약팀, 재산관리팀, 청사관리팀
토지정보과	27	0	1	26	30	지적행정팀, 지적정보팀, 지가조사팀, 부동산관리팀, 새주소팀, 지적재조사팀

3. 결산현황

(단위 : 백만원)

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
	결산액	구성비	결산액	구성비	증감률	증감률
계	147,385	100.00 %	139,334	100.00 %	8,051	5.78%
정책사업	20,708	14.05 %	18,917	13.58 %	1,792	9.47%
행정운영경비	126,318	85.71 %	120,145	86.23 %	6,173	5.14%
인력운영비	125,472	85.13 %	119,228	85.57 %	6,243	5.24%
기본경비	847	0.57 %	917	0.66 %	△70	△7.67%
재무활동	358	0.24 %	272	0.20 %	86	31.74%

(총무과)투명행정을 구현하고 빈틈없는 업무체계 구축과 교육훈련 강화로 행정서비스를 향상한다.

(1) 주요내용

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

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

- 창의적 인재양성을 위한 교육훈련 강화
 - 행정환경 변화에 적합한 창의적 인재양성으로 시정 수행능력 강화
 - 폭 넓은 안목으로 시민과 공감하는 형, 눈높이형 인재 양성
 - 자기 주도적 학습 환경조성을 위한 독서통신교육 운영 및 사이버교육 내실화
 - 실무교육을 통한 개인과 조직의 전문성 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
문서공개율(%)	(공개+부분공개 문서건수) / 생산문서건수*100	목표	68	68
		실적	65	64.8
		달성률(%)	95%	95%
육아휴직 및 출산휴가자 대체인력 지원율(%)	대체인력 지원 / 육아휴직 및 출산휴가 * 100	목표	92	92
		실적	97	92
		달성률(%)	105%	100%
상시학습시간 이수율(%)	의무교육시간 이수자 / 교육대상자*100	목표	86	86
		실적	86	86
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

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

□ 목표달성 과정 및 방법

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

□ 원인분석

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

□ 자료수집 방법 및 품질확인

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

□ 향후 개선사항

○ 문서공개율

- 전 직원 교육 및 정기적 모니터링을 실시하여 문서 생산 시 관행적인 비공개 설정을 지양하고 비전자 문서의 붙임파일 등록 확행을 통해 사전적·적극적 행정정보 공개로 인식 개선 유도

○ 상시학습시간 이수율

- 이수율 미달자에 대한 지속적인 교육 독려와 집합교육 우선 선정으로 교육 이수율을 제고하고, 연간 최저 교육이수시간을 충족시킬 수 있도록 정기적인 상시학습 점검을 지속적으로 실시

○ 육아(출산)휴직 대체인력 지원을

- 점진적으로 지원율을 높여 효율적 인력운영에 만전

□ 주요 추진성과

- 국제자매·우호협력도시와의 우호 증진
 - 일본 무나카타시 : 가야문화축제 초청, 박물관교류 대표단 파견, 직원파견연수
 - 중국 무석시 : 가야문화축제 초청, 다도교류, 직원파견연수
 - 인도 우타르프라데시(UP)주 : 가야문화축제 초청, 간디기념공원 제막식 인도전통공연 초청
 - 인도 아요디아시 : 인도 허황후기념비 건립18주년 기념행사 참가, 가야문화축제 초청
 - 중국 래서시 : 세계레저 스포츠대회 개막식 참석
 - 터키 초룸시 : 교류실무협의 방문
 - 베트남 떠이닌성 : 가야문화축제 초청, 교류실무협의 방문
 - 베트남 비엔호아시 : 교류실무협의 방문
 - 미국 레이크우드시 : 가야문화축제 초청, 국제페스티벌 참석
 - 미국 셀렘시 : 교류실무협의 방문

- 합리적 노사관계 구축 및 직원 복지 향상 추진
 - 공무직노동조합 단체협약 체결
 - 공무직 근로자 임금협약 체결
 - 맞춤형 복지제도 활성화
 - 직원 해외배낭연수 추진
 - 공무원 동아리활동 적극 지원 및 콘도이용 활성화

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

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
행정지원 강화	일반회계	5,419	5,903	5,525
기관운영 및 행정업무 지원		748	696	460
국내외 교류 활성화		124	110	107
국제연수 지원		399	377	377
직원화합 및 복지증진		3,601	3,904	3,787
기록물 관리		547	816	793

□ 주요 추진성과

- 공정하고 예측가능한 성과주의 인사시스템 운영
 - 연간 인사운영계획 수립
 - 예측가능 인사를 위한 인사 정보 공개
 - 철저한 업무추진능력 및 실적을 반영한 전자근무평정 실시
 - 정기인사 시 최근 성적 반영을 위한 평정시기 조정
 - 시스템에 의한 보직관리 및 전보 임용
 - 공정한 보직관리를 위한 5급 승진대상자 직원 의견수렴 실시

- 창의적 인재양성을 위한 교육훈련 강화
 - 집합교육 및 각종 사이버 교육훈련 실시
 - 직급별 연간 상시학습 이수 관리 철저
 - 신규임용공무원의 원활한 공직생활 적응을 위한 적응교육 실시
 - 자기주도적 학습 문화 조성을 위한 독서통신교육 활성화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
공정한 인사운영	일반회계	725	1,714	1,713
인사운영 지원		44	916	915
교육훈련 운영		682	798	798

(1) 주요내용

○ 자치행정운영

- 주민간담회를 통해 지역현안 및 관심사항을 주민들로 부터 직접 청취하여 시정에 반영
- 주민등록제도의 원활한 운영으로 주민의 거주관계 등 인구동태를 명확하게 파악하여 주민생활 편익을 증진시키고 행정사무처리를 지원

○ 참여행정 조성

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

○ 범죄예방활동 지원

- 자율방범활동 지원으로 시민 참여를 통한 범죄예방활동 권장

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
지역주민과의 간담회 개최율(%)	읍면동 간담회 개최율= 간담회 개최 읍면동수/ 전체읍면동수	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
사회단체활동 지원사업 성과 평가 점수(점수)	성과평가 체크리스트 및 배점기준표에 의한 사회 단체보조금 지원사업 성과평가 점수	목표	70	90
		실적	70	90
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

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

□ 목표달성 과정 및 방법

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

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 지역주민과의 간담회 개최율
 - 간담회 개최 : '19.1.11(금) ~ 1.30(수)(기간중 8일) 19개 읍면동별 1회씩 실시
 - 측정방법 : 간담회 개최 읍면동 수/전체 읍면동 수 × 100
- 사회단체 활동 지원 사업 성과평가 점수
 - 보조사업 정산 결과를 토대로 중복성, 효율성, 지원필요성 등의 항목 평가
 - 측정방법 : (전체사업 총점 합계 / 전체 사업 개수) * 100

□ 향후 개선사항

- 지역주민과의 간담회 개최율
 - 폭넓은 주민과의 소통을 위해 야간 및 주말 시간대 확대 검토

□ 주요 추진성과

- 19개 읍면동 주민간담회 개최
- 칠산서부동 청사 신축 추진
- 북부동행정복지센터 주차장 신축
- 주민등록증 읍면동 등기 발송 추진
- 권역별 읍면동 교류 활성화 및 지속 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
자치행정운영	일반회계	1,120	2,397	1,513
자치행정 업무추진		127	94	92
주민등록제도 운영		140	142	137
주민자치센터 운영		151	27	20
읍면동 주민센터 신축		680	1,400	620
북한이탈주민 지역협의회 운영지원		4	4	3
읍면동 주차장 조성		19	730	641

단위사업 7-2-②

참여행정 조성

□ 주요 추진성과

- 국민운동단체(새마을,바르게살기,자유총연맹) 교육지원 : 101명
- 민주평통 및 국민운동단체 사업 지원 : 29개사업, 366,635천원
- 이통장 직무교육 실시 : 연1회
- 이통장 자녀 장학금 지급 : 66명, 39,561천원
- 이통장 단체 상해보험 가입 : 770명, 177,296천원
- 모범이통장 및 읍면동협의회장 연수 : 37명, 4,850천원
- 새마을지도자 자녀 장학금 지급 : 13명, 15,040천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
참여행정 조성	일반회계	684	834	825
특별법단체 지원		344	407	402
일반단체 지원		49	168	168
모범이통장 및 읍면동협의회장 연수		5	5	5
이통장 단체 상해보험료 지원		158	180	177
이통장 활동 지원		109	59	58
새마을지도자 자녀장학금 지원		20	15	15

단위사업 7-2-③

범죄예방활동 지원

□ 주요 추진성과

- 자율방범활동 지원 : 36개소(자율방범대 27개소, 해병전우회 9대소)
- 신규차량 지원(서부여성자율방범대, 해병대 여성봉사단) : 2대(50,000천원)
- 경차 교체(주촌면, 진례면, 대동면, 외동) : 4대(107,000천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
범죄예방활동 지원	일반회계	202	288	283
자율방범 활동 지원		202	288	283

(1) 주요내용

- 소통과 공감의 맞춤형 민원서비스 제공으로 대민서비스 향상
 - '시민의 목소리' 운영과 다양한 채널을 통한 소통 공감 행정 실현
 - 친절도 점검, 민원처리마일리지제, 민원후견인제 운영 등 각종 편의시책 추진
 - 무인민원발급창구 확대, 사회적약자 배려창구 등 시민 편의시설 확충으로 행복민원실 운영
 - 여권 및 가족관계등록 맞춤형 원스톱 서비스 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
민원실 고객만족도 (%)	(만족고객수 /방문고객수)*100	목표	94.2	94.2
		실적	94.2	94.59
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 통일된 안내판과 다양한 편의시설 설치, 작지만 특색있는 전시로 알기 쉽고 머물고 싶은 민원실을 조성하고, 어린이 민원실 체험, 민원안내도우미 운영 등 맞춤형 민원서비스 제공으로 민원실 고객 만족도 목표 달성
- 친절 소책자 제작 및 매월 '친절다짐의 날' 운영, 미소천사 콘테스트 개최로 직원들의 친절 생활화 추진
- 시민 및 직원의 안전을 위해 경찰서와 연계되는 비상벨 설치, 비상대비 모의 훈련 실시, TWO-WAY(특이민원 응대) 친절교육, 민원공무원 힐링 캠프 추진으로 보다 안정적인 행정서비스 제공

□ 목표달성 과정 및 방법

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

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 민원실 고객만족도
 - 자료수집방법
 - . 측정기간 : 상반기('19.6.17. ~ 6.21.), 하반기('19.12.9. ~ 12.13.)
 - . 측정대상 : 민원실 방문 고객 489명(상반기237명, 하반기252명)
 - . 측정방법 : 방문고객대상 서면, 온라인 설문지를 통한 조사(민원처리만족도 등 총 13개 항목)
 - 품질확인
 - . 상,하반기 고객만족도 조사 추진계획에 따른 이용 고객 설문조사의 항목별 만족도에 대한 점수를 평균 (만족고객수/방문고객수 *100%)
 - * 상,하반기 고객만족도 조사 추진계획 및 결과 공문
[민원소통과-9877(2019.6.12.), 10856(2019.6.27.), 20129(2019.11.29.), 21557(2019.12.24)호]

□ 향후 개선사항

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

□ 주요 추진성과

- 민원실 내 미니 갤러리 제작(1.5백만원), 친절 소책자 제작(3백만원)
- 민원공무원 힐링캠프 추진(6백만원), TWO-WAY친절교육 실시(1.3백만원)
- 시민의 목소리 월12회, 주44회, 시정설명회 1회 202건, 전화친절도 점검 4회, 민원처리 마일리지제 2회, 민원안내 도우미 15명(10백만원) 운영
- 무인민원발급기 19개소 26대 운영 및 통합민원발급창구 20개소 48대 운영
 - 통합증명발급기 신규 5대 설치
- 맞춤형 민원 서비스 추진
 - 야간여권 1,157건 국제운전면허증 13건 원스톱 서비스 추진
 - 가족관계등록 안심상속(1,358건), 행복출산(3,357건) 원스톱 서비스 추진
 - 혼인신고 타임캡슐 우편서비스 접수 및 발송 : 2019년 접수 307통

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
대민서비스 향상	일반회계	401	355	350
고객만족 민원처리		76	93	88
무인민원발급기 운영		145	97	97
통합민원발급		70	71	71
여권사무 대행경비 지원		72	56	55
가족관계등록사무지원		38	38	38

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

(1) 주요내용

- 엄정하고 투명한 회계 관리체계 강화
 - 세출예산 집행에 대한 엄격한 심사와 정확한 처리를 통한 행정 신뢰도 제고
 - 회계관계공무원 직무 전문성 및 역량 강화를 위한 행정지원

- 전문화되고 공정한 계약업무 정착
 - 계약업무 창구 단일화 운영 정착으로 전문성과 신뢰성 확보
 - 비대면 전자계약 및 계약 정보 전면 공개를 통한 계약업무의 투명성 제고

- 지역업체 우선도급 및 지역생산품 우선구매로 지역경제 활성화 도모
 - 관내업체 지원강화를 통한 일자리창출 및 지역경제 활성화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
계약지출 3일 이내 지출 집행을	(3일 이내 지출건수/지출건수)*100	목표	85	86
		실적	92.2	95
		달성률(%)	108%	110%
전자계약을	(전자계약 건수/총 대상건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
관내업체 계약을	(지역업체수주 건수/총대상 건수)*100	목표	91	91
		실적	91	91
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

- 계약지출 3일 이내 지출 집행률
 - 지역경제 활성화를 위한 신속한 대금 지급 성과를 측정함
- 전자계약을
 - 전자입찰에 따른 전자계약을 측정함
- 관내업체 계약을
 - 지역경제 활성화를 위한 관내업체 계약성과를 측정함

□ 목표달성 과정 및 방법

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

□ 자료수집 방법 및 품질확인

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

□ 주요 추진성과

- 회계원칙에 입각한 책임 있고 신속한 예산집행
 - 대가지급 기한 단축 : 법정 5일 이내 → 평균 3일 이내('18년 108% ⇒ '19년 110%)
- 회계담당공무원 전문성 및 업무 효율성 강화
 - 회계관계공무원 교육 실시 : 2회, 350 명
 - 지방재정시스템(e-호조) 매뉴얼 책자 제작배부 : 82개부서, 300권
- 세입·세출결산, 재무제표 결산정보 홈페이지 공개('19. 6월)
 - 세입·세출결산, 재무제표 등 부문별 명확한 결산서 작성
 - 재정운영 결과 등 결산정보 대시민 공개
- 주민이 알기 쉬운 결산보고서 제작, 배부('19. 8월)
 - 행정안전부 공모 : 우수 자치단체 선정('19.11월)
- 공정한 계약업무 추진으로 청렴김해 달성 기여 및 예산절감
 - 관내업체 계약률의 지속적인 향상을 통한 지역경제 활성화
 - 전자계약 확대시행으로 청렴한 공직문화 조성
 - 계약정보 대시민 공개(시 홈페이지 게시)를 통한 투명성 제고

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
회계 및 물품관리의 효율화	일반회계	1,356	1,474	1,448
엄정하고 신속한 지출업무 확립		14	13	13
회계 결산 및 재정연감 작성		70	77	77
계약업무 수행		96	77	74
공용물품 관리		220	246	245
공용차량 관리		955	1,061	1,039

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

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
공유재산 대부료 등 세외수입 징수율(%)	[현년도 징수액/과년도 체납액+현년도 부과액]*100	목표	95	95
		실적	99	68
		달성률(%)	104%	71%
공유재산 실태조사율(%)	(현년도 실태조사 완료 건수/공유재산 전체 건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

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

□ 목표달성 과정 및 방법

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

□ 원인 분석

- 체납액 상세내역
 - 총체납액 150백만원 중 변상금이 76백만원으로 비율이 가장 높음
 - 대부료 49백만원은 단순 납부불성실로 인한 체납으로, 지속적인 납부 독려 중

□ 자료수집 방법 및 품질확인

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

□ 향후 개선사항

- 공유재산 변상금 징수율 개선
 - 해당 재산 점유자와의 지속적인 협의를 통해 변상금 적극 수납 유도
 - 무단점유 상황에서 대부계약으로의 전환을 시도하여 변상금 발생의 최소화

□ 주요 추진성과

- 투명하고 효율적인 공유재산 관리
 - 공유재산 심의회 개최
 - 공유재산 처분 및 관리
 - 매 각 : 15건, 440백만원
 - 대부료 징수 : 139건, 86백만원
 - 변상금 징수 : 44건, 46백만원

- 공유재산 공제회 가입 및 보상현황
 - 가 입 : 1,620건, 1,101백만원
 - 보 상 : 35건, 80백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
공유재산 관리	일반회계	932	956	956
공유재산 관리		932	956	956

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

(1) 주요내용

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

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
청사 에너지 사용 절감률	('07~'09년 평균사용량-금년 에너지 소비량총량)/'07~'09년 평균사용량 *100	목표	26	28
		실적	17.41	13.39
		달성률(%)	67%	48%
청사 유지보수 완료율	(완료건수/대상건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

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

□ 목표달성 과정 및 방법

- 청사 에너지 사용 절감률
 - 고효율 LED 조명등 교체 : 144개
 - 동절기 난방기 가동 시 평균 18℃이하·하절기 냉방기 가동 시 평균 28℃ 이상으로 실내온도 유지
 - 동절기 일과시간 중 개인전열기 사용 제한

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

□ 원인분석

- 청사 에너지 사용 절감률
 - 냉난방기 가동 일수는 냉방 82일, 난방 61일로 '18년 대비 가동일수 11일 증가
 - 2018년 대비 전기사용량 약 6.1% 증가
 - 휴한기·휴서기 방문 인원인 등을 감안한 냉난방기 운영
 - 본청 직원수(공무,기간제 포함) 100여명 증가로 인한 에너지 사용량 증가
 - 에너지 절약 목표는 기준 사용량(2007년 ~ 2009년 3년 평균 사용량)대비 매년 2%씩 증가하는 반면 에너지 사용인원 증가 및 냉난방기 가동시간 증가 등으로 목표 달성 어려움

□ 자료수집 방법 및 품질확인

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

□ 향후 개선사항

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

□ 주요 추진성과

- 주차난 해소 및 경전철 활성화를 위한 청사 주차장 정비
 - 김해시청역 복합주차장 증축 공사(5,647백만원)
 - 행복민원청사 주차장 환경개선 사업(272백만원)

- 깨끗하고 효율적인 청사 유지관리
 - 구보건소 화장실 수선 공사(20백만원)
 - 행복민원청사 5층 창호개선공사(6백만원)
 - 국기계양대 설치 공사(20백만원)
 - 총무과 외 2개소 LED 교체 공사(13백만원)
 - 임시주차장 원상복구 공사(9백만원)
 - 전기안전관리용역(30백만원)
 - 승강기 유지관리용역(12백만원)
 - 소방시설 안전관리용역(10백만원)
 - 냉난방기 유지관리용역(25백만원)
 - 주차관리 시스템 유지보수용역(12백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
회계 및 물품관리의 효율화	일반회계	2,026	6,371	6,344
쾌적한 근무환경조성		1,358	1,211	1,209
김해시청역 복합주차장 증축공사		668	5,161	5,134

(1) 주요내용

- 지적선진화를 위한 지적재조사사업 추진
 - 2018년 지적재조사사업지구 경계확정 및 조정금 정산
 - 2019년 지적재조사사업지구 경계 측량 및 경계결정 통지
 - 2020년 지적재조사사업지구 실시계획 수립
- 도로명 주소 사업
 - 도로명주소 안내시설 전수조사 및 유지보수
 - 특성화거리 도로명주소 변경 추진
 - 도로명주소 활용도 향상을 위한 축제행사 홍보부스 운영 및 다양한 홍보 실시
- 수요자 중심의 맞춤형 토지정보제공 및 토지행정 효율성 향상
 - 지적문서 전산화 및 부동산행정정보시스템 운영
 - 조상 땅 찾아주기, 안심상속 원스톱서비스 제공
 - 공유토지분할에 관한 특례법 시행 안내
- 공시지가·개발부담금 적정 산정으로 공평과세 기틀 마련
 - 개별공시지가 적정성 제고와 공정한 과세 부과기준 마련
 - 개발부담금 부과대상 조사 철저히 부과누락 방지
- 공정한 부동산 거래질서 확립으로 시민의 재산권 보호
 - 부동산 중개업소 등록·관리 및 지도·점검
 - 부동산거래신고 및 실권리자 명의 등기 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
지적재조사사업 공정률(%)	(경계설정 완료토지 /경계결정 대상토지 + 조정금확정도지 /조정금산정 대상토지)/2*10	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
도로명주소 안내시설 정비(재설치)건수(건)	정비(재설치) 시설물 수	목표	62	67
		실적	113	72
		달성률(%)	182%	107%
세외수입 부과징수율(%)	((금액징수율*0.2)+(건 수징수율*0.8))	목표	83	84
		실적	90	88
		달성률(%)	108%	104%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 지적재조사사업 공정률
 - 지적경계를 현실경계로 재 설정하여 시민의 재산권 보호
 - 조정금 산정으로 면적증감 소유자의 조정금 정산에 기여

- 도로명주소 안내시설 유지관리율
 - 도로명주소 안내시설 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

- 지적재조사 공정율
 - '18년 지적재조사사업지구 사업완료 및 조정금 정산 : '19. 8. ~ 12.
 - '19년 지적재조사사업지구 1차 경계결정 완료 : '19. 12. 24.
 - '20년 지적재조사사업지구 실시계획 수립 : '19. 10. 15.

- 도로명주소 안내시설 유지관리율
 - 전수조사 실시 후 훼손 망실된 시설물에 대하여 유지보수 및 재설치
 - 도로명판 재설치 : 72개

- 세외수입 부과징수율
 - 체납에 대한 적극적인 납부독려를 통해 부과징수율 제고

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 지적재조사사업 공정률
 - 경계결정위원회 및 지적재조사위원회 개최결과 보고서
 - 사업완료공고문

- 도로명주소 안내시설 유지관리율
 - 측정대상기간 : '19.1.1 ~ '19. 12. 31.
 - 측정 결과 물 : 2019년 도로명주소 안내시설 일제 점검 결과 보고서

- 세외수입 부과징수율
 - 세외수입 부과 및 세외수입프로그램

□ 향후 개선사항

- 지적재조사사업 공정률
 - 주민설명회 및 현장출장으로 소유자와 소통을 원활히 하여 업무추진에 만전을 기함

- 도로명주소 안내시설 유지관리율
 - 지속적인 예산확보로 노후 된 안내시설 유지관리에 만전을 기함
 - 응급상황 대처 시 체계적이고 정확한 도로명주소 안내로 안전한 시민생활과 만족도 제고

- 세외수입 부과징수율
 - 체납에 대한 채권확보를 위한 신속한 압류조치
 - 체납방지를 위한 납부기한 sms사전 안내 실시

□ 주요 추진성과

- 고정밀 위치정보서비스를 위한 측량기준점 관리
 - 측량기준점 일제 조사 실시
지적삼각점 15점, 지적삼각보조점 432점, 지적도근점 11,085점 조사 완료
 - 기준점 신설 및 불필요한 측량기준점 폐기조치
신설 465점, 망실 훼손된 지적도근점 폐기 : 644점

- 공유토지분할에 관한 특례법 시행으로 시민의 재산권 편익 제고
 - 공유토지분할 : 4필, 공유토지등기촉탁 : 6필, 진행 중 : 7필

- 지적문서DB구축으로 지적행정 효율성 향상
 - 사업량 : `17년 영구생산문서 17,896매 지적전자문서시스템 등재
 - 사업기간 : `19.1 ~ `19.5

- 수요자 중심의 맞춤형 토지정보 제공
 - 신청건수 : 5,183건, 제공필수 : 168,172필

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
토지행정 선진화	일반회계	37	437	437
지적(측량) 선진화		9	11	11
지적 전산화		27	426	426
지적관리(지원)		0	0	0

□ 주요 추진성과

- 개별공시지가 결정.공시
 - 정기분(1.1기준) : 248,293필지
 - 수시분(7.1기준) : 2,808필지

- 개별공시지가 조사.산정의 적정성 제고
 - 조사대상 : 251,101필지
 - 이의신청 : 289필지(인용 129필지, 기각 160필지)

- 개별공시지가 표준지 증가를 위한 노력
 - 표준지 수 : 3,863필지(전년대비 12필지 증가)

- 시.군간 지가균형 유지 협의
 - 협의시군 : 창원시 의창구 외 4개 기관
 - 협의구역 : 진영읍 사산리 353-2번지 외 5개 구역

- 개발부담금 대상사업 부과 누락방지 및 징수율 제고
 - 부과 : 86건, 3,285,676천원
 - 징수 : 103건, 2,914,047천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
개별공시지가 운영	일반회계	242	227	220
개발부담금 부과·징수		73	76	70
개별공시지가 조사·산정		168	150	150

□ 주요 추진성과

- 공정하고 투명한 부동산 거래질서 확립
 - 부동산중개업소 관리
 - 개설·이전등록 : 284건
 - 중개업소 지도·점검 : 153개소

- 부동산 거래가격 신고제도 운영
 - 부동산실거래 신고·검인 : 30,610건
 - 부동산 거래신고 등에 관한 법률 위반 과태료
 - 부과 : 35건, 44,320,800원
 - 징수 : 34건, 42,068,800원

- 부동산 실권리자명의 등기제 운영
 - 실명법 위반 과징금 부과
 - 부과 : 7건, 109,112,220원
 - 징수 : 4건, 39,451,430원

- 외국인 토지 취득·처분 현황관리
 - 외국인토지신고 : 62건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
부동산 정책 관리	일반회계	23	29	29
부동산 관리		23	29	29

□ 주요 추진성과

- 도로명주소 안내시설 유지관리 및 연2회 일제조사 실시
 - 유지보수결과 정비건수 : 도로명판 (재설치 72개, 보수 70개)

- 도로명주소 기본도 현행화 사업 실시
 - 건물 824건 정비

- 도로명주소 안내시설 확충
 - 도로명판 신규 설치 (보행자용 248개, 차량용 98개)
 - 특화거리 도로명변경(봉황대길, 율하카페길) : 도로명판 46개, 자율형 건물번호판 390개 설치

- 도로명주소 스토리텔링식·맞춤형 홍보 및 교육 실시
 - 각종 축제행사장 참여형 홍보부스 운영
 - : 가야문화축제(손가방 만들기, 안내시설 사진인화), 해동이 안전페스티벌(씨앗연필심기)
 - 세대별 맞춤형 홍보·교육 실시
 - : 맞춤형 공인중개사 교육, 도로명변경 주민설명회 홍보, 어린이 민원실 체험 등
 - 도로명주소 안내도 제작·배부
 - 도로명 디지털이미지 제작 및 연재 12개 (김해시 카카오스토리)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
도로명주소 사업	일반회계	213	216	216
도로명 주소 운영·관리		183	206	206
도 관리 광역도로 정비		30	10	10

□ 주요 추진성과

- 2018년 사업지구 사업완료
 - 지적재조사위원회 개최 : '19. 7. 23.
 - 사업완료 : '19. 7. 30.
 - 사업량 : 316필
- 2019년 사업지구 경계설정 완료
 - 지적재조사사업 측량 실시 : '19. 3월 ~ 6월
 - 지적확정예정조서 통지 : '19. 10. 15.
 - 김해시 경계결정위원회 개최 : '19. 12. 24.
 - 사업량 : 270필
- 2020년 사업지구 선정
 - 지적재조사사업 실시계획 : '19. 10. 15.
 - 사업지구 : 진영 금봉, 한림 망천1, 한림 망천 2, 한림 수조
 - 사업량 : 578필
- 지적재조사사업 적극추진 민원해소
 - 지적불부합지 해소를 통한 경계분쟁 해결
 - 정확한 경계 설정으로 시민의 재산권 보호

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
디지털지적구축	일반회계	1,020	804	804
지적재조사사업		961	746	746
지적재조사사업 추진		59	58	58

전략목표 ⑧	시민과 함께하는 지속가능한 녹색도시를 조성한다.
[소관실국]	환경국

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 친환경 생태도시 기반 구축 <ul style="list-style-type: none"> - 지속가능한 발전 공모사업 추진 및 민간단체 환경보전활동 지원 - 물순환 선도도시 조성사업 추진 - 화포천습지 생태학습관 운영 ○ 건강환경 도시 구현과 쾌적한 생활환경 조성 <ul style="list-style-type: none"> - 기후변화대응 및 적응대책 추진 - 미세먼지 저감 종합대책 추진 - 환경오염물질 배출업소 관리 및 악취민원 저감대책 추진 ○ 생활폐기물 자원화 및 안정적 처리 기반 구축 <ul style="list-style-type: none"> - 음폐수바이오가스 에너지화 시설 및 폐기물소각시설 효율적 운영 - 재활용품 분리수거 활성화를 위한 홍보 ○ 하천생태기능 향상과 자연친환경형 하천 조성 <ul style="list-style-type: none"> - 국가하천 유리관리사업 추진 - 생태하천 복원사업 추진 - 청정 지하수 보전관리 사업 추진

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
⑧-1(수질환경과) 지속가능한 발전과 녹색성장을 통해 친환경녹색도시를 조성한다.	2	2	1	172
⑧-2(수질환경과) 체계적인 물관리와 생태복원을 통해 자연과 어우러지는 친환경생태도시를 구현한다.	3	3	3	5,744
⑧-3(수질환경과) 환경오염물질 배출방지 강화로 건강한 환경도시를 구축한다.	2	2	2	2,391
⑧-4(수질환경과) 낙동강수계의 수자원과 오염원의 적정관리를 통해 낙동강수계의 수질을 개선한다.	2	0	1	100
⑧-5(기후대기과) 선제적 기후변화 대응 및 적응대책 추진과 환경오염물질 배출업소 관리 강화로 건강환경 도시를 구현한다.	4	3	2	15,752
⑧-6(기후대기과) 환경관리 강화로 건강하고 쾌적한 생활환경을 조성한다.	2	0	1	400
⑧-7(청소행정과) 쓰레기·폐기물의 안정적 처리와 자원화를 통해 클린도시 김해를 조성한다.	3	3	2	45,702
⑧-8(청소행정과) 폐기물처리시설사업의 원활한 수행을 위해 특별회계를 운영한다.	1	1	1	1,091

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
☒-9(하천과) 공유재산 실태조사를 통한 공유재산의 효율적인 관리계획 수립 및 세원을 확보한다	1	1	1	11
☒-10(하천과) 지방하천 정비 및 재해예방사업을 통하여 재해를 사전에 예방하고 친환경적인 생태하천복원을 통해 자연과 시민이 함께하는 하천을 조성한다.	2	2	3	8,735
☒-11(하천과) 국가하천 유지관리를 통하여 이용 주민편의를 도모한다.	1	1	1	1,388
☒-12(하천과) 김해 최대 인구밀집지역인 내외동, 북부동 등의 중앙을 흐르는 해반천에 경전철 및 가야문화유적을 연계한 경관 하이브리드 보안등 유지관리로 녹색에너지 시민홍보를 강화한다.	1	1	0	0
☒-13(하천과) 시설물 정비 점검을 통하여 안전관리 대책을 마련하고 시민 방재의식을 고취하여 재해예방을 도모한다.	2	2	3	3,988
☒-14(하천과) 공공자원인 지하수의 체계적인 관리를 통해 지하수 수질오염 예방 및 보전에 기여한다.	2	2	1	420

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	88	1	4	83	88	
수질환경과	27	1	1	25	27	환경보전, 수계관리, 수질보전, 수질오염예방, 화포천습지
기후대기과	23	0	1	22	23	기후변화, 대기보전, 대기오염예방, 환경민원
청소행정과	21	0	1	20	22	청소관리, 청소시설, 재활용, 폐기물관리
하천과	17	0	1	16	16	국가하천팀, 지방하천팀, 소하천팀, 지하수팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
계	102,781	100.00 %	67,196	100.00 %	35,585	52.96%
정책사업	86,046	83.72 %	53,965	80.31 %	32,081	59.45%
행정운영경비	944	0.92 %	597	0.89 %	347	58.00%
인력운영비	535	0.52 %	236	0.35 %	299	126.41%
기본경비	409	0.40 %	361	0.54 %	48	13.21%
재무활동	15,791	15.36 %	12,633	18.80 %	3,157	24.99%

(1) 주요내용

- 녹색명품, 친환경 생태도시 기반 구축
 - 지속가능한 발전과 녹색성장을 통한 "친환경 녹색도시" 실현
 - 시민과 함께 가꾸고 만들어 가는 미래지향적 녹색명품도시 조성
- 자연과 사람이 공존하는 생태환경 조성
 - 야생동물보호사업 및 생태계교란 생물퇴치사업 추진
 - 야생동물 피해예방사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 지속가능발전 공모사업 추진 실적(%)	(완료사업건수/목표사업건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
② 야생동물 피해예방시설 설치 건수(건)	야생동물 피해예방시설 설치건수	목표	9	11
		실적	9	28
		달성률(%)	100%	255%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 지속가능한 발전과 녹색성장을 통한 “친환경 녹색도시 실현” 실적
 - 지속가능한 실천계획 수립, 추진으로 지속가능한 미래도시 사업 기반 구축
 - 지역주민의 삶의 질 개선을 위한 지속가능발전 목표수립 및 김해형 지표설정
- 야생동물보호사업과 생태교란 생물퇴치 및 피해예방으로 자연과 사람이공존하는 생태환경 조성

□ 목표달성 과정 및 방법

- 지속가능한 발전과 녹색성장을 통한 “친환경 녹색도시 실현” 실적
 - 지속가능발전 공모사업 추진(3개 분야, 6개 사업, 사업비 20,000천원)
 - 지속가능발전위원회 회의 개최
 - 정기회 : 2019년 사업계획 심의, 의결
 - 임시회 : 운영규정 제정 및 공모사업 심의, 김해시지속가능발전 기본전략 및 이행계획 심의, 의결
- 야생동물 피해예방시설 설치 지원
 - 공고후 - 피해신청인 신청 - 대상자 선정 - 예방시설 설치 후 - 피해 보조금 지원(메뉴얼)
 - 2019년설치 건수 : 28건(철망울타리설치90%, 전기울타리 설치 10%)

□ 원인분석

- 야생동물 피해예방시설 설치
 - 건수변동은 지원건수마다 금액차이로 건수가 변동 가능성이 있음
 - 2019년 국도비 보조금 전액 지원 (28건) 255% 초과 달성

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 지속가능한 발전과 녹색성장을 통한 “친환경 녹색도시 실현” 실적
 - 사업기간 : '19. 6. ~ 11.(6개월)
 - 측정수행기관 : 김해시지속가능발전협의회(위원 70명)
 - 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사
 - 측정방법 : 공모사업 보조금 정산서 및 사업시행 시 현지 출장 등으로 사업완료 여부 확인
 - 증빙자료 : 정기회 시 성과보고회 자료를 통한 최종 완료사업 확인

- 야생동물 피해예방시설 설치 실적
 - 증빙자료 : 문서등록대장 및 결과 보고서 , 이호조 재정시스템

□ 주요 추진성과

○ 지속가능한발전 공모사업 추진(3개 분야, 6개 사업)

(단위:천원)

분야	단체명	사업명	지원액
계		6개	20,000
교육	녹색생활아동극 “나는야 환경지킴이”	(사)색동회 김해지회	3,500
	환경교육 “재활용이 꼭 필요해요”	(사)김해색동 어머니회	3,000
	지속가능 온실가스 감축 교실	김해시기후환경 네트워크	3,000
경제	아나바다 큰장터	김해 YWCA	4,000
환경	해동이와 함께하는 하천살리기 프로젝트 “하천이 건강해야 우리가 건강해”	해동이 친환경봉사회	3,500
	화포천습지, 어둠 그리고 빛을 담다	화포천습지 생태해설사협의회	3,000

○ 야생동물 피해예방시설 설치 보조금 지원 : 28건

○ 민간단체 환경보전활동 지원

- 자연보호협회의(지회) 19 개소 : 시험의회 8,000천원 / 각 읍면동별 1,200천원
- 새김해 산사랑봉사회 외 6개단체

(단위: 천원)

단체명	사업명	지원액
계	7개	7,000
새김해산사랑봉사회	환경의날 기념 제12회 전국환경학생 나의 주장대회	1,400
(사)자연보호김해시협의회	겨울철새 및 독수리 먹이주기	1,100
지구시민운동연합 김해지회	친환경생활 김해사랑 그린캠페인	1,000
자연과미래	시민과 함께하는 제비모니터링을 위한 시민환경교육	1,000
(사)경남수렵협회 김해지회	야생동물 밀렵감시 및 먹이주기	700
대한민국재난구조협회 김해지회	조만강 수중폐기물 수거 및 오물 제거	1,000
야생생물협회 김해지회	독수리.조류 먹이주기, 해반천 배스퇴치	800

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
환경정책	일반회계	141	172	172
녹색성장 추진		129	77	77
지속가능발전 추진		0	95	95
민간단체 환경보전활동 지원		12	0	0

(1) 주요내용

- 체계적인 물환경관리인프라 구축
 - 물순환 선도도시 조성 사업 추진
- 생태복원 및 생태보전 체계 구축
 - 생태관광활성화 및 자연생태 보전대책 추진
 - 화포천 생태복원 및 보전.이용시설 설치를 통한 화포천 습지 체계적 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 화포천습지 생태관광 활성화 실적(명)	연간 방문객수	목표	38,000	38,400
		실적	44,196	46,468
		달성률(%)	116%	121%
② 생물다양성관리계약사업 추진실적(%)	계약추진율= (계약금액/예산액)*100	목표	93	93
		실적	99	100
		달성률(%)	106%	108%
③ 비점오염저감사업(물순환 선도 도시 조성사업)(%)	예산 집행율	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 화포천 습지 생태관광 활성화 실적
 - 생태계교란생물 퇴치 등 생태계 보호 및 화포천을 관광 자원화하여 생태관광 활성화 기여
- 생물다양성관리계약사업 실적
 - 월동 철새 먹이터 및 쉼터 제공으로 철새 서식환경 개선으로 생물종다양성 증진에 기여
 - 지역주민의 직접적인 소득보전 효과
- 물순환 선도도시 조성사업
 - 물순환 선도도시 조성사업 추진으로 김해시 물순환 기본계획 수립 및 김해시 물순환 개선조례를 제정하여 체계적인 물관리를 통해 친환경생태도시 조성에 기여

□ 목표달성 및 과정 방법

- 화포천 습지 생태관광 활성화 실적
 - 계절별 화포천 습지의 생태환경에 맞춰 다양한 생태체험 프로그램 운영
 - 화포천습지생태공원 및 생태문화탐방로 유지 관리로 생태관광객 편의 제공
 - 생태체험장 등 습지 인근에 체험시설 및 휴게시설 마련
 - 생태관광지역 지정(3년)으로 국비 지원받아 지역주민 기반형 체험프로그램 운영 및 선진지 견학 등으로 습지인식 개선

○ 생물다양성관리계약사업 실적

- 대상지역 : 한림면 퇴래리 퇴은뜰, 진영읍 본산리 봉하뜰, 진영읍 좌근리 좌근뜰
- 사업유형 : 보리, 밀 경작, 벚짚존치, 심터조성, 생태둑방조성
- 사업 신청지 현장 확인, 대상지 선정 후 농가와 계약 체결

○ 물순환 선도도시 조성사업

- 김해시 물순환 기본계획 수립을 통해 물순환 목표 설정 및 최적관리방안 수립
- 김해시 물순환 개선조례 재정 및 시행을 통해 저영향개발기법시설 설치 민간 확대 추진

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 화포천습지 생태관광 활성화 실적 : 화포천습지 생태학습관 운영실적 보고서 방문객수 확인

- 기 간 : 2019. 1. ~ 12.
- 수행기관 : 자연과사람들
- 측정방법 : 방문객 전수조사(집계)

○ 생물다양성관리계약사업 실적 : 생물다양성관리계약체결 사업계획 및 결과 보고서, 출장복명서 계약실적 확인

- 계약기간 : 2019. 10. ~ 2020. 2.
- 측정수행기관 : 담당자가 직접 수행
- 측정방법 : 전수조사

○ 물순환 선도도시 조성사업

- 자료수집 : 성과지표 달성 관련자료 재정정보시스템 예산 및 지출집행현황 확인
- 품질확인 : 김해시 물순환 기본계획 및 물순환 선도도시 조성사업 설계 환경부 검토? 승인

□ 향후 개선사항

○ 화포천습지 생태관광 활성화 실적

- 아프리카돼지열병(ASF), 고병원성 AI 등으로 아우름길 걷기대회 행사 취소, 독수리먹이주기 행사 취소 등 외부요인에 의한 방문객 감소로 목표 미달성 발생 우려

□ 주요 추진성과

- 하천수질측정망 운영
 - 측정지역 : 화포천, 조만강 등 17개하천 23개지점
- 미지정 상수원보호구역 하천 감시원 운영
 - 감시지역 : 창암, 물금, 매리 취수장권역
 - 운영기간 : 3월~10월(8개월)
 - 운영방법 : 기간제근로자 고용(1명)
- 대포천 인공습지 운영
 - 위 치 : 상동면 대감리 649-4(금동초등학교 소유 휴경농지 임차)
 - 목 적 : 대포천으로 유입되는 지류의 수질정화를 통해 하천 수질개선 및 수생태계 건강성 회복
 - 면 적 : 2,129㎡

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
수변구역 관리	일반회계	305	151	148
자연형하천 관리		256	70	66
하천하구 쓰레기 정화사업		49	77	77
오수 펌프장 운영 관리		0	5	4

□ 주요 추진성과

- 물순환 위원회 운영
 - 구성인원 : 총 10명(시의원1, 공무원4, 전문가3, 시민단체2)
 - 주요업무 : 기본계획의 수립·시행 심의, 물순환 회복 정책의 점검 및 평가
 - 운영근거 : 「김해시 물순환 개선 조례」 제12조
- 빗물체험학교 운영
 - 운영목적 : 빗물의 소중함과 가치를 일깨우고 건전한 물순환 체계에 대한 교육 및 홍보
 - 교육대상 : 초등학교 4~6학년
 - 교육장소 : 도서관(진영한빛, 화정글샘)
- 물순환 선도도시 조성사업 추진
 - 사업위치 : 동상,회현,부원동 일원(도시재생사업)
 - 사업기간 : 2017 ~ 2021(5년)
 - 사업비 : 15,000백만원(국비70%, 시비21%, 수계기금9%)
 - 사업량 : 물순환 기본계획 수립, 침투/식생형 LID(저영향개발) 기법 시설 설치
- 켈미마을 그린빗물인프라 조성사업 추진
 - 사업위치 : 삼문동 61,62번지 켈미마을 일원
 - 사업기간 : 2019~2021(3년)
 - 사업비 : 1,200백만원(국비70%, 시비21%, 수계기금9%)
 - 사업량 : 침투/식생형 LID(저영향개발) 기법 시설 설치
- 서낙동강유역 비점오염원관리지역 관리대책 시행계획 수립
 - 근거 : 물환경보전법 제56조 및 시행규칙 제81조
 - 목적 : 김해시 서낙동강유역이 비점오염원 관리지역으로 지정(2018.05.18.)되고 환경부로부터 관리대책이 수립됨에 따른 시행계획 수립
 - 대상지역 : 동지역(장유3동 제외), 주촌면 일원(118.852km²)
 - 주요내용 : 관리지역의 오염원현황 파악 및 배출부하량 예측하여 비점오염원으로 인한 수질개선 방지토록 세부시행계획 수립
 - 수립기간 : 2019. 5월 ~ 2020. 5월(1년)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
비점오염원 관리	일반회계	0	2,804	2,762
물순환 관리		0	4	3
비점오염저감사업		0	2,800	2,758

□ 주요 추진성과

- 화포천생태체험장 조성 등으로 생태관광 활성화
- 생물다양성관리계약 지원으로 생물종 다양성 증진
- 화포천습지보호지역 사유지 매수로 경작 등으로 인한 훼손행위 감소
- 환경부 공모사업(습지보호지역 주민역량강화사업) 추진
- (사)김해화포천생태관광협회의 지역주민 밀착형 체험프로그램 개발 및 도입으로 소득창출 기여
- 야생동식물 보호 및 유해야생동물 관리사업 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
친환경 생태계 보전	일반회계	1,703	3,021	2,835
야생동식물 보호		228	592	517
야생동물 피해보상사업		0	23	21
야생동물 피해예방사업		31	56	54
생태계교란 동식물 퇴치사업		0	32	32
자연환경보전		113	17	16
화포천 생태공원 운영		419	423	422
화포천습지 생태관광 활성화		18	10	10
생물다양성관리		102	105	84
생물다양성관리계약 지원		0	150	71
생태문화탐방로 관리		50	56	54
자연환경보전 이용시설 설치사업		529	1,440	1,434
생태관광지역 지정·육성		52	86	86
김해 화포천 생태관광 활성화사업		160	33	33

(1) 주요내용

- 수질오염방지
 - 방제장비 확보 및 환경 감시원 상시 운영을 통한 수질오염 사전 예방 및 신속한 사후 조치
 - 원인자 부담 원칙에 따른 수질배출부과금 부과징수
- 환경시설 관리
 - 영세축사농가 가축분뇨 수거운반비 지원으로 수질오염 방지 예방
 - 가축분뇨 안전적 처리를 위한 가축분뇨 공공처리시설 유지관리 및 설치

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 배출업소 점검율(%)	지도점검배출업소 수/ 정기배출업소수*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
② 가축분뇨처리시설 폐수처리 효율성(%)	유입수대비 처리수의 처리율	목표	-	99
		실적	-	99
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 가축분뇨공공처리시설 처리효율(%)
 - 가축분뇨공공처리시설의 원활한 운영을 통해 처리시설에 유입되는 유기물(BOD)을 최대한 제거하여 하천 수질오염 예방

□ 목표달성 과정 및 방법

- 가축분뇨공공처리시설 처리효율(%)
 - 가축분뇨공공처리시설 연간 처리량 : 78,881m³, 가동일 : 365일
 - 가축분뇨 유입 BOD : 18,746ppm, 방류 BOD : 1.1ppm

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 가축분뇨공공처리시설 처리효율
 - 월별 가축분뇨공공처리시설 운영 보고서 활용

□ 향후 개선사항

- 가축분뇨공공처리시설 처리효율
 - 처리시설 현대화 및 시설개선 사업을 통해 안정적인 가축분뇨 처리

□ 주요 추진성과

- 환경감시원 운영으로 하천순찰 강화
 - 환경감시원 3개조 5명으로 관내 30개 하천및공장 등 연중 상시감시
- 수질오염 사고 예방을 위한 하천 주변 사업장 점검 및 홍보 활동 강화
 - 물환경보전법 등 위반행위자 고발 및 행정처분 43건
 - 사업장 폐기물, 유류 유출 등 경미한 수질오염행위 계도 112건
 - 동절기 사업장 및 농가 하우스 유류보관시설 안전교육 및 홍보활동
- 수질오염사고 방지를 위한 방제장비 확보 및 정비
 - 수질오염사고 방제용 흡착포, 흡착봉 등 19,622천원 구입
 - 방제장비 수시 정비로 오염사고 대비
- 화학물질 안전관리 계획수립 · 추진
 - 김해시 화학물질 안전관리계획 수립 용역 준공 완료 44백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
수질오염방지	일반회계	38	216	165
방제장비 확보		17	21	21
수질오염 예방		21	195	144

□ 주요 추진성과

- 영세축산농가 가축분뇨 수거운반비 지원
 - 35개농가 61,000천원 지원
 - 30% 지원 : 25개소(35,019천원)
 - 100% 지원 : 10개소(15,981천원)

- 가축분뇨 약취제거제 구입
 - 가축분뇨 약취제거제 16백만원 구입
 - 영세축산농가 및 민원다발농가 43개소 지원

- 가축분뇨공공처리시설 현대화사업
 - 증설 200톤, 개선 130톤 사업추진(~22년말까지)

- 가축분뇨공공처리시설 시설물 개선사업
 - BCS 반응조 냉각탑 설치:냉각탑1식 (280백만원)
 - 기존 관리동 석면폐기물 해체(19백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
환경시설관리	일반회계	1,097	2,817	2,226
가축분뇨 관리		76	182	182
가축분뇨공공처리시설 설치 운영		1,021	2,635	2,045

(1) 주요내용

- 수질오염 총량관리
 - 시행계획 이행평가 및 배출삭감시설 수질유량조사 용역을 통해 수질오염물질의 총량을 허용부하량 이내로 관리
- 도랑살리기 사업
 - 주민스스로 깨끗하고 맑은물이 흐르는 마을도랑을 조성하여 수질개선 및 수생태계 건강성 회복

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 수질오염 총량관리(%)	지출금액 / 수계관리기금 배정액 × 100	목표	100	100
		실적	100	84
		달성률(%)	100%	84%
② 도랑살리기 사업(%)	지출금액 / 수계관리기금 배정액 × 100	목표	100	100
		실적	100	97
		달성률(%)	100%	97%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 수질오염 총량관리
 - 수질오염총량 시행계획 이행평가와 배출삭감시설 수질 및 유량조사를 실시하여 낙동강수계 오염원 적정 관리를 통해 친환경도시 조성에 기여
- 도랑살리기 사업
 - 오염된 도랑을 복원하고 주민 의식을 향상함으로써 행복한 친환경도시 조성에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 수질오염 총량관리
 - 「낙동강수계 물관리 및 주민지원등에 관한 법률」 시행규칙 제21조 및 「오염총량관리시행계획 이행평가 기준」에 따라 배출삭감시설 수질 및 유량조사와 전국오염원조사 등의 자료를 통해 수질오염총량관리 시행계획 이행평가 실시
- 도랑살리기 사업 실적
 - 도랑품은 청정마을 사업 완료(진례면 시례리 상촌마을? 하촌마을? 신기마을)
 - 2019년 신규사업으로 '대동 수안 도랑품은 청정마을 조성' 1차 사업 완료(1억원)
 - 도랑살리기 사후관리 3개소 사업 완료(진영 북구1마을, 생림 송촌마을, 생림 상나전마을)

□ 원인분석

- 수질오염 총량관리
 - 수질오염총량 시행계획 이행평가 및 배출삭감시설 수질 및 유량조사의 용역입찰에 따른 낙찰차액 발생으로 집행잔액 발생
- 도량살리기 사업
 - 도량.실개천 수질정화를 위하여 미나리.창포.부들 등 수변정화식물 식재, 퇴적물 준설에 따른 공사비 등 계약에 따른 집행잔액 발생

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 수질오염 총량관리
 - 수질오염총량관리 시행계획 이행평가
 - . 작성된 이행평가보고서는 낙동강유역환경청에 제출하여 적정여부 검토
 - 배출삭감시설 수질 및 유량조사
 - . 측정용역 실시하여 분기별 보고서 및 최종보고서 검토
- 도량살리기 사업 실적 : 수계관리기금 배정금액 대비 지출결의등록금액
 - 수계관리기금 배정금액 및 e호조 지출결의 금액 확인

□ 향후 개선사항

- 도량살리기 사업
 - “도량품은 청정마을” 가꾸기를 통해 하류 하천과 강 유역의 수질과 수량, 수생태계 개선에 기여함은 물론 마을 주민 공동체 회복, 생태적으로 건전하고 쾌적한 환경 조성을 추진하고 있으며
 - 미나리.창포.부들 등 수변정화식물 식재, 퇴적물 준설에 따른 공사비 등 계약에 따른 집행잔액이 발생되었으나 향후 집행잔액을 최대한 활용하여 주민 공동체 회복에 기여하고자 함

(1) 주요내용

- 기후변화 대응
 - 기후변화 대응적응 체계 구축
 - 친환경자동차 보급 추진
 - 시민 참여 온실가스 감축 활동 추진
- 청정대기 보전
 - 배출시설 지도 점검 강화로 배출 허용기준 준수
 - 지속적인 악취 저감 시책으로 악취민원 해소
 - 중·소사업장 환경시설 개선 지원
 - 미세먼지 저감 대책 추진
 - 유해물질로부터 안전한 생활환경 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
기후지킴이 교실운영실적(%)	목표운영비율(실적/목표)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
친환경자동차 민간보급실적(대)	민간보급대수	목표	0	160
		실적	0	187
		달성률(%)	0%	117%
대기환경기준 달성도(%)	(준수항목수/기준항목수)*100	목표	100	100
		실적	83.3	83.3
		달성률(%)	83%	83%
배출업소 점검율(%)	지도점검배출업소수/정기점검배출업소수)*100	목표	100	100
		실적	110	113
		달성률(%)	110%	113%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 기후지킴이 교실 운영
 - 기후변화대응 및 저탄소 녹색성장을 위해 어린이 및 취약계층에 대한 체계적인 환경교육 필요
 - 기후변화 문제에 대한 올바른 이해를 증진시키기 위한 체계적인 교육 및 실천적인 환경지식 정보 전달
 - 어린이 및 취약계층에게 온실가스를 줄이는 저탄소 생활양식의 습관화 기여
- 친환경자동차 민간보급실적
 - 수송부문 미세먼지 및 온실가스 감축으로 쾌적한 대기환경 조성

- 대기환경기준 준수율
 - 대기오염물질의 평균 대기질 농도를 파악하고, 환경기준 달성으로 대기환경보전
- 배출업소 점검률
 - 허가(신고)된 대기 및 폐수배출업소에 대한 지도점검을 통하여 환경관련법령 준수여부, 방지시설 정상가동여부를 확인하는 등 배출업소 관리강화로 쾌적한 환경도시 구현

□ 목표달성 과정 및 방법

- 기후지킴이 교실 운영
 - 교육대상 : 3월~12월
 - 교육방법 : 신청받은 해당 유치원 및 초등학교, 지역아동센터, 경로당 방문 강의식 교육
 - 교육내용 : 시청각 자료를 활용한 지구 온난화의 이해, 생활에서 온실가스 배출을 줄이는 실천 방법, 지구를 위한 약속의 중요성 등
 - 강 사 : 기후변화강사
- 친환경자동차 민간보급실적
 - 187대 보급(전기자동차 160, 전기이륜차 18, 수소전기차 9)
- 대기환경기준 준수율
 - 운행차 배출가스 단속 실시 : 19회, 288건 개선권고
 - 찾아가는 자동차 매연점검 실시 : 김해예비군훈련장 등 10건(총 182대)
 - 대기배출업소 오염도 검사 : 78개소
 - 노후경유차 조기폐차 지원 : 1,343대
 - 노후경유차 매연 저감장치 부착 지원 : 22대
 - LPG 화물차 신차구입 지원 : 27대
 - 어린이 통학차량 LPG차 전환 지원 : 44대
 - 대형경유차 PM·NOx 동시저감장치 부착 지원 : 8대
 - 건설기계 매연저감장치 지원 : 8대
 - 건설기계 엔진교체 지원 : 33대
 - 미세먼지 불법배출 감시 : 10명
 - 저녹스 버너 설치 지원 : 10대
 - 가정용 저녹스 보일러 보급 : 50대
- 배출업소 점검률
 - 대기 및 폐수배출업소 정기지도점검 실시 : 정기대상업소수 1,438개소의 113%, 1,627개소 점검
 - 민관합동점검 실시 : 147개소(8일, 주민참여 30명)

□ 원인분석

- 대기환경기준 준수율
 - 대기환경보전법 개정(2018.3.27.시행)에 따라 미세먼지(PM-2.5) 항목에 대한 환경기준이 연간 $25\mu\text{g}/\text{m}^3$ 에서 $15\mu\text{g}/\text{m}^3$ 으로 강화됨
 - 미세먼지 저감을 통한 대기질 개선을 위해 운행차 배출가스 단속, 자동차 매연점검 및 공회전 단속, 대기배출업소 오염도 검사, 노후경유차 조기폐차 지원 등 추진중에 있으나 저감효과는 미미함

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 기후지킴이 교실 운영
 - 교육기간 : 3월 ~ 12월
 - 측정수행기관 : 유치원 및 학교, 지역아동센터 및 경로당
 - 측정방법 : 해당 기관 사실확인서 발급실적으로 측정
 - 증빙자료 : 사실확인서 확인
- 친환경자동차 민간보급실적
 - 친환경자동차 보급실적 관리대장 및 자동차등록증
- 대기환경기준 준수율
 - 대기 자동측정망 측정결과 : 자동측정망에 의한 실제 측정결과
 - ※ 측정값은 동상동, 삼방동, 장유1동, 진영읍 측정망의 평균값을 활용
- 배출업소 점검률
 - 월별 배출업소 지도점검결과 보고자료 활용(서울행정시스템)

□ 향후 개선사항

- 대기환경기준 준수율
 - 운행차 저감사업 확대 추진, LPG 어린이 통학차량 전환사업 등으로 대기질 향상 도모
- 배출업소 점검율
 - 배출시설 관리실태 DB구축 차등 점검 실시
 - 유관기관 민관 합동점검 확대추진으로 투명성 확보

□ 주요 추진성과

- '19년 저탄소생활 실천운동 최우수기관(경상남도지사, '19. 12.)
- 친환경자동차 보급 : 192대(민간 187, 관용 5)
- 장유 무계지구 지역특화 취약성 개선 시범사업 : 쿨루프, 쿨페이브먼트, 쿨링포그시스템, 녹지조성 등
- 해반천 쿨페이브먼트 설치 : 4,721㎡
- 폭염완화 쿨링 지원사업 : 기후 취약계층 쿨루프 설치 34가구
- 공공부문 온실가스 에너지 목표관리제 시행 : 36.699% 감축
- 온실가스 배출권거래제 시행 : 배출권 8,966tCO2eq 이월
- 생림안하하림맑은물순환센터 태양광발전시설 설치 : 195.275kw
- 우리집 햇빛발전소 만들기 지원사업(미니태양광) : 401가구 설치
- 탄소포인트제 참여 : 30,054세대 참여('18년 대비 9% 증가)
- 온실가스 진단.컨설팅 : 550개소(가정 506, 상가 41, 학교 3)
- 저탄소생활 실천운동 전개 : 기후지킴이 교실, 홍보캠페인 등
- 기후변화 홍보체험시설 교육 운영 : 50,436명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
기후변화대응	일반회계	5,306	10,524	9,954
기후변화 대응(기후변화대응 시책추진사업)		112	174	174
기후변화대응 행사		10	10	10
기후변화 홍보 체험시설 운영		439	389	386
공공부문 온실가스목표관리제 및 감축지원		60	92	92
지역맞춤형 기후변화 대응 사업		250	245	245
우리집 햇빛발전소 만들기 지원사업		100	273	273
비산업부문 사업장 온실가스 진단 컨설팅		126	26	26
수소연료전지차 보급사업		0	3,000	3,000
수소연료전지차 보급사업 (수소차 구입)		0	343	343
전기자동차 구매 지원		2,961	2,725	2,725
전기이륜차 보급 사업		0	41	41
전기자동차 보급 활성화		21	25	25
천연가스차량 구입비 보조		278	612	398
천연가스차량 연료비 보조		110	133	118
탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급(보조)		207	200	200
탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급(자체재원)		12	3	3
환경기초시설 설치(탄소중립 프로그램)		620	433	433
지역특화 취약성 개선 시범사업		0	1,700	1,361
폭염완화 쿨링 지원 사업		0	100	100

□ 주요 추진성과

- 가정용 저녹스 보일러 보급 : 50대
- 건설기계 매연저감장치 지원 : 8대
- 건설기계 엔진교체 지원 : 33대
- 굴뚝자동측정기(TMS)설치운영 지원 : 7개소
- 대기오염도(먼지 등) 검사 실시 : 65개소
- 배출업소 민간합동 점검 : 147개소
- 도로재비산먼지 저감을 위한 살수차량 5대 운영
- 미세먼지 감시지원 : 기간제근로자 10명 운영
- 미세먼지 간이측정기 구입 : 1대
- 미세먼지 마스크 보급 : 208천매
- 미세먼지 신호등 설치 : 4개소
- 취약계층 실내공기질 무료측정 실시 : 300개소
- 소규모 사업장 방지시설 설치 지원 : 39개소(준공 5개소)
- 슬레이트 처리 지원 : 135동
- 어린이 통학차량 LPG차 전환 지원 : 44대
- 노후경유차 조기폐차 지원 : 1,343대
- 노후경유차 매연 저감장치 부착 지원 : 22대
- 저녹스버너 교체 지원 : 10대
- LPG 화물차 신차구입 지원 : 27대
- PM·NOx 동시저감장치 부착 지원 : 8대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
청정대기 보전	일반회계	1,369	12,701	5,798
가정용 저녹스보일러 보급사업		0	10	10
건설기계 매연 저감장치 부착 사업		0	269	80
건설기계 엔진 교체 사업		0	699	590
굴뚝자동측정기기 설치·운영 관리비 지원		44	1,157	48
대기환경 개선		68	259	200
대기환경 개선(보조)		0	1	1
도로재비산먼지 저감사업		0	30	26
미세먼지 감시지원		0	65	56
미세먼지 감시지원(장비구입)		0	10	10
미세먼지 마스크 보급 사업		0	123	123
미세먼지 신호등 설치 사업		0	40	40
사회취약계층 환경성질환 예방사업		3	3	3
소규모 영세사업장 방지시설 지원		0	6,058	1,416
슬레이트 지붕개량 지원		0	60	60
슬레이트 처리 지원		328	286	286
실내공기질 개선		0	2	2
어린이 통학차량 LPG차 전환 지원사업		315	360	220
운영 경유차 배출가스 저감 사업		482	2,500	1,890
저녹스버너 설치 지원 사업		130	67	64
차량 운행제한시스템 구축사업		0	430	430
LPG 화물차 신차구입 지원사업		0	120	108
PM.NOX 동시저감장치 부착사업		0	152	135

정책사업목표 8-6

(기후대기과) 환경관리 강화로 건강하고 쾌적한 생활환경을 조성한다.

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
환경개선부담금 징수율(%)	징수금액/(부과금액-결손금액)*100	목표	48.7	47.9
		실적	45.79	43.94
		달성률(%)	94%	81%
환경민원접수 처리기간 단축율(%)	(1-(환경민원처리일/환경민원접수일)/7)*100	목표	86.2	78.1
		실적	86.2	70.8
		달성률(%)	100%	92%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 환경개선부담금 징수율
 - 환경오염 원인자로 하여금 환경개선에 필요한 비용을 부담하게 하여 환경개선을 위한 투자 재원을 합리적으로 조달함으로써 김해시의 지속적인 발전 기반이 될 쾌적한 환경을 조성하는데 기여
- 환경민원접수 처리기간 단축률
 - 시민불편 및 위법사안에 대한 민원처리를 신속하게 확인, 조사하여 해결함으로써 쾌적한 생활환경 조성에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 환경개선부담금징수증가율
 - 환경개선부담금 정기분 부과·징수 : 2019년 3월, 9월
 - 체납자 관리
 - 2019년 체납자 재산 압류 : 2019. 6월, 12월(21,517건, 1,028백만원)
 - 징수불능액 결손 처분 : 209건, 9백만원
 - 납부방법 개선으로 환경개선부담금 징수율 제고
 - 지방세 수납 전 창구에서 환경개선부담금 수납 실시
 - 납부방법 다양화 : 연납신청, 자동이체, 신용카드 등
 - 보조금 지급시 환경개선부담금 납부 확인
 - 고지주소관련 관련부서 협조요청(읍면동 주민전산시스템)
- 환경민원접수 처리기간 단축률
 - 민원접수(전화, 민원상담, 시장에게 바란다, 진정, 환경신문고등) → 현장확인(조사) → 고발(행정처분), 시정등 → 민원인 조치결과 통보

□ 원인분석

○ 환경개선부담금

- 현년도 부과분에 대한 징수율은 81.1%로 우수하나, 과년도 부과분은 고질 체납으로 인하여 징수율이 12.98%로 전체 징수율 하락의 주 원인으로 파악됨
- 경제 침체·악화로 법인 부도·폐업 증가 및 사업 부진에 따른 개인 납세자의 경제 사정 등의 납부 능력 부족
- 납기일 이후 단 한 번 가산금(3%)이 부과되므로 지속적으로 가산금이 붙는 타 세금과 달리 강제성의 강도가 낮음

○ 환경민원접수 처리기간 단축률

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

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 환경개선부담금징수증가율

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

○ 환경민원접수 처리기간 단축률

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

□ 향후 개선사항

○ 환경개선부담금징수율

- 보도자료, 이장회의 및 각종 회의 시 홍보자료 제공을 통해 자진납부 유도
- 고액 및 고질체납자에 대한 압류 및 납부독려를 통해 지속적인 징수관리
- 무재산자 또는 시효소멸 등의 부과대상에 대한 결손처분 등 징수 활동 철저

○ 환경민원접수 처리기간 단축률

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

□ 주요 추진성과

- 석면질환자 요양급여 등 구제지원 : 10명, 146,111천원
- 환경개선부담금 부과 징수 철저
 - 총부과액 9,996백만원, 징수액 4,389백만원, 결손액 9백만원, 징수율 43.9%
 - 2019년도 부과액 4,537백만원, 징수액 3,681백만원, 징수율 81.1%
 - 과년도 부과액 5,459백만원, 징수액 707백만원, 결손액 9백만원, 징수율 12.98%
 - 고지서 및 홍보물 제작 등 26,827천원
 - 고지서 발송 우편료 등 44,221천원
- 기업환경시설 개선 융자금 이자 지원 : 45개소, 128,375천원
- 환경민원처리 : 3,049건 처리
- 신고포상금 지급 : 32건, 1,940천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
환경관리	일반회계	215	418	400
석면피해 구제급여 지원		53	148	146
환경개선부담금		90	95	93
환경관리		67	170	156
환경민원		5	6	5

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
주민 1인당 쓰레기 배출량 (kg/인)	배출정도를 측정	목표	0.82	0.82
		실적	0.82	0.82
		달성률(%)	100%	100%
재활용품 분리수거량(톤/일)	배출정도를 측정	목표	28.7	29.0
		실적	31.8	36.4
		달성률(%)	110%	125%
생활폐기물 소각처리량(%)	처리량으로 산정(소각량/반입량*100)	목표	90	90
		실적	100.12	102.24
		달성률(%)	111%	114%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 유관기관 및 시민 합동 청소로 깨끗한 도시환경 조성에 기여
- 재활용품 분리배출 정착을 위한 대시민 홍보를 통해 재활용 가능자원의 회수율을 높이는데 기여
- RFID시스템 구축사업을 통해 종량제 전면 시행됨에 따라 음식물류폐기물 감량화에 기여
- 음폐수 바이오가스 에너지화시설 운영을 통한 전기생산으로 신재생에너지 산업에 기여
- 자원순환시설(소각시설)의 안정적 운영을 통한 가연성 생활폐기물의 원활한 처리에 기여
- 소각 여열의 지역난방 공급 및 전력 생산 판매를 통한 자원절약 및 신재생에너지산업에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 깨끗한 도시환경 조성을 위해 명절맞이 대청소 실시, 우리시 주요 관문에 대하여 민간,유관기관 합동 대청소를 실시함.
- 재활용품 분리배출 정착을 위한 대시민 홍보 강화
 - 생활환경해설사 양성과정 교육 (40명)
 - 주택 및 상가 음식물류폐기물 줄이기 홍보 : 50,212건
 - 재활용품 선별장 견학 : 우등지 유치원 외 49개소(102회, 2338명)
 - 음식물다량배출사업장 방문 및 음식물류폐기물 수거용기 관리 야간홍보 : 1,298건
 - 폐건전지 및 우유팩 방문교환 행사 : 19개 공동주택, 5개 학교 참여
(폐건전지 1492.1kg, 우유팩 183kg)
 - 찾아가는 분리배출교실 : 삼성초 외 32개교(281회, 6,309명)
 - 찾아가는 분리배출 교육(이동장 회의) : 19건
 - 분리배출 홍보전단 제작 배부 : 400,000매
 - 각종 행사장 방문 홍보활동 실시
 - 외국인 대상 분리배출 집중 홍보 실시
- 음식물류폐기물 종량제 적극 추진
 - 음식물류폐기물 종량제 기반 RFID시스템을 229단지 1,963대(138,418세대)로 확대하여 음식물류폐기물 감량화 기여
- 음폐수 바이오가스 에너지화시설의 효율적 운영
 - 전문 기술인력의 효율적인 설비운영으로 음폐수의 안정적 처리
 - 생산된 바이오가스는 민간 발전시설을 통해 전력 생산
 - 전력판매수익 :62,213(천원)
- 자원순환시설(소각시설)의 안정적 운영
 - 전문 기술인력을 통한 관리운영으로 안정적인 가연성폐기물 처리
 - 다이옥신, 대기 및 수질오염물질의 법적 배출허용기준 이하 관리
 - 소각여열의 지역난방 공급 및 전력 생산 판매를 통한 수익 창출

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 재활용품 분리수거량
 - 성과측정을 위한 자료 수집 방법
 - 재활용품선별장 재활용품 수집 및 판매실적 (월별)
 - 품질확인
 - 연간 선별장 재활용품 판매실적(톤)÷365(일)
 - 연간 재활용품 수집량 중 재활용품 불가품목(종말품)은 제외
- 생활폐기물 소각처리량
 - 성과측정을 위한 자료 수집 방법
 - 위탁운영사의 2019년도 월별 운영실적보고서
 - 품질확인
 - 소각량/반입량*100으로 처리량 확인

□ 주요 추진성과

- 쓰레기 종량제 추진
 - 쓰레기 수거 철저관련 청소대행업체 정기점검 : 2회

- 쓰레기불법투기 단속
 - 민원처리 : 3,322건
 - 과태료부과 : 497건(부과금액:71,853,000원)

- 재활용품 분리배출 활성화 추진
 - 재활용품 선별장 견학 : 우등지 유치원 외 49개소(102회, 2338명)
 - 폐건전지 및 우유팩 방문교환 행사 : 19개 공동주택, 5개 학교 참여
(폐건전지 1492.1kg, 우유팩 183kg)
 - 찾아가는 분리배출교실 : 삼성초 외 32개교(281회, 6,309명)
 - 영농폐기물 처리실적 : 폐비닐 567톤, 농약빈병 9.6톤

- 음식물폐기물 감량 및 자원화 추진
 - 주택 및 상가 음식물류폐기물 줄이기 홍보 : 50,212건
 - RFID 종량제 시행 : 음식물류폐기물 22%감량
 - 음폐수 바이오가스 에너지화시설 운영 26,786톤/년

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위:백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
쾌적한 생활환경 가꾸기	일반회계	30,323	37,028	36,287
농촌폐비닐 수거보상금 지원		66	73	62
생활쓰레기 관리		26,872	29,273	29,254
쓰레기 불법투기 단속		189	80	76
음식물쓰레기 관리		3,066	4,401	4,384
재활용품 관리		125	3,003	2,315
폐기물 관리		5	198	196

□ 주요 추진성과

- 자원순환시설(소각시설) 운영
 - 가동일수 : 336일, 소각량 : 48,384톤/년

- 매립시설 운영
 - 발생량 : 17,121톤/년(자체 12,841톤, 양산시 위탁 4,280톤)

- 자원순환시설(소각시설) 현대화사업 추진
 - 홍보동영상 및 전단지 제작 배포
 - 선진소각시설 주민견학 실시 : 110여명

- 친환경에너지타운 조성사업 추진
 - 타당성조사 및 사업효율화 방안 등 마련 용역 완료
 - 실시설계용역 착수

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
폐기물 처리시설 운영	일반회계	7,510	9,774	9,416
매립장 운영		272	540	496
소각시설 운영		7,038	7,847	7,811
친환경에너지타운 조성사업		200	1,000	1,000
소각시설 현대화사업(증설)		0	387	109

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
폐기물처리시설사업특별회계 운영(%)	폐기물처리시설사업 추진정도	목표	10	13
		실적	10	25.5
		달성률(%)	100%	196%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 택지개발에 따른 폐기물처리시설 설치비용을 부과 및 징수하여 폐기물처리시설사업 예산 확보에 기여
- 폐기물처리시설사업 특별회계를 운용하여 폐기물처리시설사업 시행에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 특별회계 예산 정기예금 예치 운용
- 음폐수 에너지화시설 소화조 증설공사 추진(토목공사)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 폐기물처리시설사업 특별회계 운영
 - 성과측정을 위한 자료 수집 방법
 - 음폐수 바이오가스에너지화시설 소화조 증설공사 발주 추진계획 보고서
 - 품질확인
 - 공사 추진 정도

□ 주요 추진성과

- 특별회계 예산 정기에금 예치 운용
- 음폐수 에너지화시설 소화조 증설공사 추진(토목공사 및 기계공사)
- 자원순환시설(소각시설) 현대화사업 추진(환경영향평가 재협의 착수)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
폐기물처리시설사업특별회계 운영	폐기물처리시설 사업특별회계	385	21,909	1,091
폐기물처리시설사업특별회계 예비비		0	18,360	0
음식물 바이오가스화시설 현대화 사업		261	2,899	441
소각시설 현대화사업(증설)		123	650	650

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
공유재산 사용료 징수율(%)	징수액/부과액*100	목표	0	82
		실적	0	97
		달성률(%)	0%	118%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

- 공유재산 실태조사 : 공유재산의 효율적 관리
- 점사용료 및 변상금 부과로 세외수입원 발굴 : 지방재정 확충 도모

□ 목표달성 과정 및 방법

- 공유재산 실태조사
 - 공유재산 무단점유 행위 및 시설물 단속
 - 사용허가 및 변상금 부과로 무단점유 해소
 - 사용허가 불가시 국유지 무단점유에 대한 계도 및 고발조치, 대집행 실시
- 공유재산 사용허가 신청에 따른 사용료 부과

□ 원인분석

- 경기악화 및 공시지가 상승에 따른 사용료 부담 증가

□ 자료수집 방법 및 분류방법

- 실태조사 : 공유재산 현장확인 및 행위자(부과대상자) 확인
- 사용료 부과 : 세외수입 납입 고지서 발부

□ 향후 개선사항

- 금년도 실적치가 목표치를 상회하여 익년도 목표치 상향 설정

□ 주요 추진성과

- 공유재산 실태조사 : 3,596필지 조사 실시
- 공유재산 점사용료 부과 및 징수(부과 66건 99백만원, 징수 64건 96백 만원)
- 무단점사용자 변상금 부과 : 7건 116천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
수자원정책 수립	일반회계	0	11	11
공유재산 실태조사		0	11	11

(하천과) 지방하천 정비 및 재해예방사업을 통하여 재해를 사전에 예방하고 친환경적인 생태하천복원을 통해 자연과 시민이 함께하는 하천을 조성한다.

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
지방하천 개선 실적(%)	정비건수/정비대상*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
하천정비사업 추진 실적(%)	공사추진율/계획 공정률	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

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

□ **목표달성 과정 및 방법**

- 지방하천 개선
 - 해반천 및 율하천 야간이용 시민을 위한 편의제공 및 교량 등 우범지역 해소를 위한 보안등 설치 및 전기요금 등 지급
 - 대청천, 신어천, 해반천, 율하천, 조만강생태공원 등 도심하천 친수시설 정비
- 하천정비사업 추진
 - 지방하천에 퇴적도 준설, 호안정비, 유수지 지장목 제거, 뚝마루 정비를 시행하여 재해 사전 예방
 - 하천정비기본계획에 의거 미개수된 지방하천의 정비사업을 시행하여 집중호우시 주변 농경지 및 주택가 침수피해 예방
 - 신어천 복합공간 하천정비사업 실시설계추진 : 800백만원
 - 조만강 생태하천 복원사업 실시설계 추진 : 1,100백만원
 - 주천강 생태하천 복원사업 보상 추진 : 2,000백만원
 - 도심하천 정비, 하천유지관리사업 및 하천 기성제 및 제방간급정비 등 추진

□ **자료수집 방법 및 품질확인**

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 측정기간 : 2019.01.01. ~ 2019.12.31.
 - 실적관리 : 지방재정관리시스템 자료 확인
- 성과관리 활용
 - 2019년 성과관리를 토대로 더 많은 노력을 기울여 하천정비사업이 진행될 수 있도록 추진
 - 지방하천관리청인 경남도에 하천재해예방 사업 적극 지원 건의하여 치수안정성 강화 추진
 - 춘추계 기성제 정비를 완벽히 추진하여 기성제 평가시 경남도 1위가 지속될 수 있도록 추진
 - 지방하천 정비사업 및 생태하천 복원사업 등 조기추진으로 시민 기대에 부응

□ **향후 개선방안**

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

단위사업 **8-10-①**

도심하천 정비

□ **주요 추진성과**

- 해반천 외 18개소 하천제방 및 산책로 등 하천시설물 정비

□ **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
도심하천 정비	일반회계	323	493	419
도심하천 정비		323	330	286
생태하천 관리		0	164	133

단위사업 8-10-②

일반 하천정비

□ 주요 추진성과

- 주향천 준설사업, 율하천 준설사업, 조만강 준설사업 정비사업 추진
- 지방하천 수리시설 점검 및 정비 추진
- 지방하천 재해복구사업 추진
- 한림배수장의 원활한 운영을 위한 배수장 위탁관리 추진
- 지방하천 3개소 어도개보수 사업 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
일반 하천정비	일반회계	5,895	4,823	2,913
하천 유지관리		5,025	3,953	2,043
한국농촌공사 배수장 위탁관리		495	495	495
어도 개보수 사업		375	375	375

단위사업 8-10-③

하천재해예방

□ 주요 추진성과

- 춘추계 기성제 정비사업 완료
- 화포천 오서지구 정비사업 완료(2,000백만원)
- 대청천 생태하천 조성사업 완료(22,980백만원)
- 주천강 생태하천 복원사업 하천기본계획 및 실시설계추진 L=13.32km
- 조만강 생태하천 복원사업 실시설계 추진 L=5.36km

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
하천재해예방	일반회계	4,391	10,617	5,403
하천 기성제 및 제방 긴급 정비		880	941	827
하천 재해예방 사업		1,224	1,370	1,239
대청천 생태하천 조성사업		0	324	225
주천강 생태하천 조성사업		1,258	511	507
생태하천 복원사업		1,029	7,471	2,604

□ 주요 추진성과

- 주천강 생태하천 복원사업 하천기본계획 및 실시설계추진 L=13.32km
- 조만강 생태하천 복원사업 실시설계 추진 L=5.36km
- 용성천 생태하천 복원사업 공모사업 선정 L=3.8km

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
생태하천 복원사업	일반회계	1,029	7,471	2,604
주천강 생태하천 복원사업		1,029	6,271	2,119
조만강 생태하천 복원사업		0	1,200	485

(1) 주요내용

- 국가하천 안전한 유지관리
 - 국가하천(낙동강, 서낙동강)에 대하여 제방 풀베기, 유수 지장물 제거 제방 및 호안 보수로 하천시설물의 원활한 유지 관리 도모
 - 국가하천 친수공간의 주민편의시설(진입계단, 운동기구, 조명시설 등)에 대하여 시설물 유지관리를 통한 주민편의 제공

- 국가하천 정비사업
 - 친수공간내 주민숙원 사업 시설 정비로 시민휴식공간 활용

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
국가하천 친수공간 유지관리 실적(%)	친수공간 환경정비(쓰레기 및 잡초제거)면적 / 친수공간 면적 * 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 국가하천 친수공간 유지관리
 - 산책로, 자전거도로, 친수공원 등 제초 및 청소
 - 국가하천 시설물 유지보수
 - 제방제초 및 파손시설물 수선 등

- 목표달성 과정 및 방법
 - 제초작업
 - 국가하천 하천구역내 탐방로 및 자전거도로, 공원, 제방 제초 작업
 - 청소 및 시설물 유지관리
 - 친수공간내 친수공원 청소 및 공원 시설물, 제방 부속 시설물 파손 및 유실에 대한 유지관리

- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 성과측정을 위한 자료수집 방
 - 측정기간 : 2019. 1. 1. ~ 2019. 12. 31.
 - 측정자료 : 근무상황부 및 현장확인

- 향후 개선사항
 - 국가하천 유지관리비 국비지원 지속 감소로 인한 시비확보 요망

□ 주요 추진성과

- 국가하천유지보수사업(4대강친수시설)
 - 태풍피해시설물 복구
 - 친수지구 내 태양광가로등 보수
 - 한림배수문 성능평가 용역
 - 친수공간 내 시설물 유지관리 공사

- 국가하천유지보수사업(4대강외 하천관리)
 - 예산1호 배수문 외 5개소 성능평가 및 정밀안전점검 용역
 - 서낙동강 제방제초용 장비임차
 - 서낙동강 안내표지판 등 시설물 유지관리 수선

- 국가하천정비사업
 - 대동 덕산계류장 보수공사
 - 서낙동강 돌레길 단절구간 연결
 - 생림오토캠핑장 시설보수
 - 한림배수장 기능보강 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
국가하천유지보수사업	일반회계	1,259	1,398	1,388
국가하천유지보수사업 (4대강친수시설)		677	619	618
국가하천유지보수사업 (4대강외 하천관리)		50	160	160
하천구역 관리		6	7	5
국가하천 정비사업		526	612	605

정책사업목표 8-12

(하천과) 김해 최대 인구밀집지역인 내외동, 북부동 등의 중앙을 흐르는 해반천에 경전철 및 가야문화유적을 연계한 경관 하이브리드 보안등 유지관리로 녹색에너지 시민홍보를 강화한다.

(1) 주요내용

- 태양광, 풍력, LED가 결합된 하이브리드 보안등 50본 유지 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
하이브리드 보안등 원활한 유지 관리(%)	정비건수/정비대상*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

- 하이브리드보안등 유지관리 : 녹색에너지에 대한 시민홍보

□ 목표달성 과정 및 방법

- 하이브리드 보안등 정비대상 발생 시 정비 실시

□ 자료수집 방법 및 분류방법

- 하천관리원 수시 점검을 통해 정비대상 확인

□ 향후 개선사항

- 정비대상 수시점검 강화

주요 추진성과

- 하이브리드 보안등의 지속적 유지관리 시행

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
하이브리드 보안등 유지관리	일반회계	0	5	0

(1) 주요내용

- 소하천 재해 예방을 위한 관리
 - 소하천 98개소 108.46km에 대하여 상·하반기 점검 등을 통한 시설물 응급복구 및 보수·보강
 - 소하천정비기본계획에 의거하여 미 개수된 소하천의 정비사업을 시행하여 재해 예방
- 구거 정비로 인한 재해 예방
 - 소규모 공공시설 중 위험시설을 정비하여 인근의 침수피해 예방
 - 시민들의 안전 확보를 위해 시설물 응급복구 및 보수·보강

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
소하천 개수율(%)	개수연장/요개수연장*100	목표	85.38	57.67
		실적	86.351	57.67
		달성률(%)	100%	100%
소하천 정비사업 추진율(%)	집행액/예산액*100	목표	0	80
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	125%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 소하천 정비
 - 미개수된 소하천 구역을 정비하여 재해 예방에 이바지
- 소하천 정비사업 추진율
 - 기 설치된 시설물 응급복구 및 보수·보강 등을 통한 재해 예방

□ 목표달성 과정 및 방법

- 소하천 정비사업
 - 소하천종합정비계획에 따른 미 개수된 소하천 순차적 정비 시행
 - 시례소하천, 우동소하천, 선무동소하천 등 시설물 정비
 - 시례소하천 정비사업 L=1.4km 공사 시행
 - 우동소하천 정비사업 L=0.7km 실시설계 및 보상
 - 선무동소하천 정비사업 L=0.34km 실시설계
- 소하천 시설물 정비
 - 소하천 시설물 응급복구 및 보수·보강을 통한 재해 예방
 - 소하천 시설물 정비 및 수선 42건
 - 태풍 ‘다나스’ 및 ‘미탁’ 수해복구공사 9건

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 소하천 정비사업을 통한 개수율
 - 정비사업 기간 : '19.1.1.~ '19.12.31.
 - 입증자료 : 시행건의 공문 및 결과보고 자료
- 소하천 정비사업 추진율
 - 정비사업 기간 : '19.1.1.~ '19.12.31.
 - 입증자료 : 지방재정관리시스템 자료 확인

□ 향후 개선사항

- 소하천 정비사업
 - 소하천종합정비계획에 따른 원활한 후속조치(정비공사, 보수보강) 필요
- 소하천 정비사업 추진율
 - 시설물 상·하반기 점검을 통한 보강, 안전 인프라 강화에 이바지

□ 주요 추진성과

- 소하천 정비사업
 - 시례소하천 정비사업 L=1.4km 보상 및 공사
 - 우동소하천 정비사업 L=0.7km 실시설계 및 보상
 - 선무동소하천 정비사업 L=0.34km 실시설계추진

- 소하천 시설물 정비
 - 소하천 시설물 정비 및 수선 추진 : 42건
 - 태풍 '다나스' 수해복구공사 추진 : 4건
 - 태풍 '미탁' 수해복구공사 추진 : 5건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
소하천 관리	일반회계	1,035	5,675	2,718
소하천 정비사업		746	1,166	907
시례 소하천 정비사업		242	2,770	1,583
원당 소하천 정비사업		47	1,367	80
선무동 소하천 정비사업		0	372	148

□ 주요 추진성과

- 재해 위험시설물 정비
 - 한림 장방리 구거정비공사 추진 : L=522m, 500백만원
 - 진영읍 하계리 742번지 세천정비공사 추진 : L=208m, 200백만원
- 구거 시설물 정비
 - 구거 시설물 정비 및 수선 추진 : 19건
 - 태풍 ‘미탁’ 수해복구공사 추진 : 3건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
구거정비	일반회계	724	1,015	1,013
구거정비		724	1,015	1,013

□ 주요 추진성과

○ 도량품은 청정마을 조성사업(신규)

- 수안마을 도량품은 청정마을 조성사업 추진 L=1.5km 100백만원
- 시례리 도량품은 청정마을 조성사업 추진 L=1.5km 150백만원
 - 하천정비, 수생식물, 수안천변 산책로 조성, 홍보·교육, 마을청소 등

○ 송촌·상나전·북구1 마을 도량살리기사업(사후관리) : 3건 15백만원

- 주민실천교육, 마을 환경지킴이지원, 수질개선을 위한 물길정비 및 친환경 농업용 EM 지원, 수질조사

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
도량살리기 사업	일반회계	0	265	256
도량품은 청정마을		0	265	256

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
지하수이용부담금 징수율(%)	(실수납액/부담금결정액)*100	목표	97.0	97.1
		실적	97.0	98.4
		달성률(%)	100%	101%
지하수 방치공의 원상복구 건수(건)	(원상복구완료건수/종료신고대상 건수)*100	목표	143	146
		실적	159	159
		달성률(%)	111%	109%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

- 지하수이용부담금 징수율
 - 일정규모 이상의 지하수 사용자에게 부담금을 부과하여 지하수의 보전·관리를 위한 재원을 확보하여 지하수의 체계적 보전 관리를 통해 깨끗한 생활환경 조성에 기여
- 지하수 방치공의 원상복구 건수
 - 지하수개발이용시설 중 방치공에 대한 원상복구비 지원 등 신속한 원상복구를 유도하여 지하수오염 사전 예방에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 지하수이용부담금 징수율
 - 지하수이용부담금 부과징수 : 매월(85원/톤)
 - 징수율제고 : 유선연락, 현장방문 등 납부촉려
 - 지표실적 : 징수액 778,319,590원 / 부과액 752,590,500원 *100 = 징수율 96.7%
- 지하수 방치공의 원상복구 건수
 - 지하수 방치공 찾기 및 원상복구 지원사업 지속적인 홍보
 - 방치공 원상복구비 지원 : 101건
 - 지하수개발이용 실태조사를 통한 사용중단공 원상복구 유도
 - 개발이용자 직접 원상복구 : 56건
 - 미사용 방치공에 대한 적극적인 원상복구로 지하수 오염 방지
 - 무연고 방치공 원상복구 : 2건
 - 지표실적 : 지하수 방치공 원상복구 건수 159건 ('19년 목표건수 146건, 달성률 109%)

□ 자료수집 방법 및 품질 확인

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

□ 향후 개선사항

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

단위사업 8-14-①

지하수특별회계운영(지하수특별회계)

□ 주요 추진성과

- 지하수이용부담금 부과징수
 - 부과액 : 778,319,590원, 징수액 : 768,608,770원
 - 징수율 : 98.4%
- 지하수 방치공 원상복구
 - 방치공 원상복구비 지원 : 101건
 - 무연고 방치공 원상복구 : 2건
 - 개발이용자 직접 원상복구 : 56건
- 지하수 보전관리 사업추진
 - 지하수보조관측망 설치 : 5개소
 - 지하수이용실태조사 : 1,650공
 - 방치공 원상복구비 지원 : 103공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
지하수특별회계운영(지하수특별회계)	지하수특별회계	577	430	420
지하수이용부담금부과관리		143	146	145
방치공원상복구 및 보조관측망 설치 등		434	285	276

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

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 선제적 재난대비로 안전도시 정착 ○ 시민중심의 안전문화운동 추진 안전문화 확산 ○ 자연 재난대비로 시민 안전 보장 ○ 활력 있고 살기 좋은 행복한 농촌마을 조성 ○ 양질의 농업용수 공급으로 고소득 영농환경 구축 ○ 체계적인 농업생산기반시설 확충을 통한 안정적 농업경영 ○ 주요간선도로 확충 및 도시계획도로 개설 ○ 시민 생활불편사항 신속 처리로 신뢰도 향상 ○ 시민 교통 편의 증진을 위한 시책 추진 ○ 시내버스 이용 불편 해소를 위한 운영개선 ○ 경전철 이용 고객만족도 향상 및 경전철 수요활성화를 통한 재정부담 완화
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
⑨-1(안전도시과) 통합적 안전관리체계 구축으로 시민이 안전한 생활환경을 조성한다.	1	1	1	533
⑨-2(안전도시과) 안전점검을 통한 재해·재난의 선제적 대비체계를 구축한다.	1	1	1	217
⑨-3(안전도시과) 주요 방재시설물 및 재해 위험취약 시설물 정비점검을 통하여 안전관리 대책을 마련하고 시민 방재의식을 고취하여 재해예방을 도모한다.	2	2	1	2,451
⑨-4(안전도시과) 시민생활과 밀접한 민생 안전지원을 통해 국제 수준의 안전도시를 조성한다.	2	1	1	3,680
⑨-5(안전도시과) 생활속 민방위 확립과 전시대비 연습을 통하여 국가 비상사태에 대비한다.	2	2	3	382
⑨-6(안전도시과) 지방자치단체 및 사회복지시설에 부족한 인력을 보충하여 업무에 원활성을 도모한다.	1	1	1	980
⑨-7(안전도시과) 의용소방대 활동지원으로 소방활동 역량을 제고한다.	2	2	2	2,029
⑨-8(안전도시과) 강력한 예비군육성 지원과 지역통합방위태세 확립을 통하여 국가 비상사태에 대비한다.	1	1	1	226
⑨-9(건설과) 농업기반시설 정비를 통한 안정적인 농업용수 공급 및 기계화 영농으로 농가소득 증대에 기여한다.	2	2	3	10,067
⑨-10(건설과) 농촌지역의 경관개선 및 생활환경개선을 통하여 주민소득기반 확충에 기여한다.	2	1	2	19,331
⑨-11(건설과) 국유재산 효율적인 관리로 지방재정 확충을 도모한다.	1	1	1	23
⑨-12(건설과) 건설행정 업무지원 및 관리강화를 통해 행정의 신뢰도를 제고한다.	1	0	1	5

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
9-13(도로과) 광역도로 및 도시계획도로 개 설을 통해 편리한 도로 인프라 확충에 기 여한다.	2	2	4	20,289
9-14(도로과) 120기동대 운영으로 시민불편 사항을 해소한다.	2	2	1	4,148
9-15(도로과) 농촌도로 정비사업을 통해 도 시 농촌간 균형발전을 도모한다.	2	2	2	27,220
9-16(도로과) 도로유지 관리를 통해 도로시 설물의 체계적인 관리 및 정비로 시민불편 사항을 조기에 해소한다.	3	2	4	12,026
9-17(교통정책과) 교통안전시설물의 철저 한 유지관리와 교통사고 다발지점 개선 및 체험 위주의 교통안전교육을 통해 안전 교 통도시를 건설한다.	3	2	2	1,387
9-18(교통정책과) 주차공간 확보 및 주정차 질서를 확립하여 시민교통편의를 증진한다.	3	3	3	2,423
9-19(교통정책과) 여객 및 운수사업(자)의 효율적 지원으로 원활한 운송을 도모하여 시민의 공공복지를 증진한다.	3	3	4	18,186
9-20(대중교통과) 도시철도사업특별회계운영 으로 경전철 운영의 안정화 및 수요활성화 를 통하여 재정부담 완화를 도모한다.	2	1	1	48,298
(대중교통과) 행정운영경비만 포함된 정책사업과 목이 아닌 예산으로 성과계획 제외 대상임	0	0	1	7
9-21(대중교통과) 대중교통 수단 및 운영개 선을 통한 이용자 편익을 제고한다.	2	2	2	22,601
9-22(대중교통과) 대중교통 교통신호체계 개 선 및 지능형교통체계 확립을 통한 시민교 통편의를 증진한다.	2	2	2	1,591

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	팀단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	130	8	5	117	124	
안전도시과	29	1	1	27	25	안전정책, 안전점검, 방재, 365안전 센터, 민방위
건설과	25	7	1	17	19	건설행정, 농촌개발, 지역개발, 농업 기반, 건설업관리
도로과	33	0	1	32	37	도로행정, 도시도로, 농촌도로, 도로 관리, 도로시설, 120기동대
교통정책과	26	0	1	25	25	교통정책, 교통관리, 교통안전, 주차 시설, 교통민원
대중교통과	17	0	1	16	18	대중교통, 경전철지원, 버스운영, 교 통정보

3. 결산현황

(단위:백만원, %)

구 분	결산액	전년도		비교증감	증감률
		결산액	구성비		
계	265,559	275,845	100.00 %	△10,286	△3.73%
정 책 사 업	204,505	216,854	78.61 %	△12,349	△5.69%
행 정 운 영 경 비	1,284	1,358	0.49 %	△74	△5.45%
인 력 운 영 비	757	799	0.29 %	△42	△5.22%
기 본 경 비	527	560	0.20 %	△32	△5.78%
재 무 활 동	59,770	57,633	20.89 %	2,136	3.71%

(안전도시과) 통합적 안전관리체계 구축으로 시민이 안전한 생활환경을 조성한다.

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
안전문화운동 참여인원(명)	안전문화 캠페인 연간 참여인원	목표	460	590
		실적	460	650
		달성률(%)	100%	110%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 안전문화운동 실시
 - 민간단체 및 유관기관의 참여 유도를 통한 시민 참여 중심의 안전문화운동 활성화
 - 안전문화 확산 릴레이 캠페인 실시로 안전의식 개선 및 전 공무원 및 시민 참여율 제고

□ 목표달성 과정 및 방법

- 안전문화운동 실시
 - 안전점검의 날 캠페인 시 민간단체 및 유관기관 회원의 참여유도 : 매월 1회 실시

□ 자료수집 방법 및 품질확인

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

□ 향후 개선사항

- 안전문화운동 실시
 - 안전문화운동에 다양한 유관기관 참여를 통한 캠페인 확대

□ 주요 추진성과

- 안전도시 조성
 - 안전관리 계획 수립
 - 재난예방 홍보물 제작
 - 재난발생 및 재난훈련시 긴급복구물자 구입·장비임차
- 국제안전도시 만들기
 - 공인신청서(국문/영문) 작성 제출,
 - 공인 1차 예비실사 수행
- 시민안전 기반 구축
 - 화재취약계층 주택용 소방시설 지원 : 경보감지기, 소화기 각 800개
 - 김해시민안전보험 : 화재 및 폭발 사망자 3인/3건 총3000만원 지급
- 국가재난대응 종합훈련 : 1회 실시, 16개 유관기관 참여
- 안전문화운동
 - 각종 안전정책 홍보 리플릿 및 홍보물 제작 배부 : 11,200부/1,970만원
 - 안전점검의 날 캠페인 실시 : 12회, 유관기관 및 단체 650여명 참여
 - 안전취약계층 재난안전교육 실시 : 4회(외국인1,어린이2,장애인1)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
재난예방대책	일반회계	356	614	533
안전도시 조성		130	48	48
국제안전도시 만들기		188	397	319
시민안전 기반 구축		0	137	134
국가재난대응 종합훈련		7	7	7
안전문화운동		31	25	25

(안전도시과) 안전점검을 통한 재해·재난의 선제적 대비체계를 구축한다.

(1) 주요내용

- 특정관리대상시설 안전점검 등을 통한 재난예방
- 어린이 놀이시설 정비
- 여름철 물놀이 안전관리 추진
- 급경사지 안전점검, 재해위험지 긴급보수, 안전시설 설치 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
급경사지 점검율(%)	점검완료수/점검대상*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 급경사지로 구성된 옹벽, 절개지, 산지 등에 대하여 안전점검을 실시하여 시민들의 생명과 재산 보호에 기여
- 정비가 시급한 급경사지에 대하여는 보수, 보강을 실시

□ 목표달성 과정 및 방법

- 급경사지 시설물(낙석방지망, 낙석방지책 등)에 대한 이상 유무 확인
- 낙석발생 여부 및 배수시설 관리상태 등 확인
- 급경사지 안전예방을 위한 지속적인 홍보 실시

□ 원인분석

- 급경사지 안전점검 및 재해위험도 평가용역 발주하여 전수 점검 시행
- 해빙기 및 우기시 소관 급경사지를 관리하는 관리기관에 점검 독려(급경사지법에 따른 점검의무 고지)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 급경사지 안전점검 용역 실시 및 관련 자료 수집

□ 향후 개선사항

- 해빙기, 우기 급경사지 안전예방을 위한 지속적인 홍보 실시
- 점검결과에 따라 위험등급 급경사지는 중장기 계획 수립하여 보수,보강 유지관리

□ 주요 추진성과

- 급경사지 안전점검 : 259개소
- 월별, 재난취약시기별 정기 안전점검(민관합동) : 2,892개소
- 지역축제 안전점검 : 8개축제
- 안전보안관 점검 활동 : 총7회 / 87명 참여
- 자연마을 내 어린이 놀이시설 보험가입 33개소
- 자연마을 내 어린이 놀이시설 정비: 2개소 실시
- 물놀이 안전용품 42개 설치 완료
 - 위험표지판, 인명구조함, 구명조끼, 구조봉 등
- 물놀이안전관리원 채용 및 근무용품 지급
 - 총 인원 30명, 근무조끼/근무모자 각 30ea 지급
- 물놀이 이용객 인명사고 Zero

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
안전점검	일반회계	371	222	217
재난예방		22	38	36
국가안전대진단		30	18	18
급경사지 관리		129	12	12
어린이 놀이시설 정비		103	50	49
여름철 물놀이 안전관리		88	103	103

(안전도시과) 주요 방재시설물 및 재해취약지역 시설물 정비점검을 통하여 안전관리 대책을 마련하고 시민 방재의식을 고취하여 재해예방을 도모한다.

(1) 주요내용

- 재해예방사업 추진으로 인명피해 예방
 - 방재시설 및 공사장, 취약지역 등 시설물 점검
 - 안정적인 재해 예·경보시설 운영을 통한 시민안전 확보
 - 절개지, 세천, 세월교, 저류지 등 재해취약 시설물 응급복구 및 보수·보강
 - 신속한 응급복구 및 위험시설 안전조치를 위해 수방자재 확충
 - 재해 예경보시설 유지 관리
 - 스마트기술 활용 재난안전대응시스템 구축사업 추진
- 지진대비 관리
 - 공공시설에 대한 내진성능평가 추진
 - 지진가속도 계측기 유지관리
- 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	'18년 달성성과	'19년 달성성과
시설물 점검 횟수(회)	자연재난 대비 방재시설, 대형공사장, 취약지역(시설) 점검횟수(연 6회 이상)	목표	6	6
		실적	6	6
		달성률(%)	100%	100%
재해예경보시설 점검률(%)	점검완료수/점검대상수*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

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

□ 목표달성 과정 및 방법

- 시설물 점검 및 보강, 안전조치
 - 방재시설 및 공사장, 재해취약시설등 시설물 점검
 - 절개지, 세천(구거) 등 시설물 응급복구 및 보수 보강
- 재해 예,경보시설 운영
 - 재해 예,경보시설 유지 관리
 - 자동음성통보시설 확대 구축
 - 노후 예,경보시설 교체·보강
 - 농어촌경보시설 확대 설치
- 재해예방 시민홍보
 - 각종 자연재해 사전예방을 위해 홍보물 제작 및 배부
 - 풍수해보험사업 실시
 - 김해시지역자율방재단 간담회 및 재해 예방 교육 실시

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 방재 시설물 및 재해취약시설물 전수조사 점검
- 재해 예,경보시설 전수조사 및 점검·운영을 통하여 시설확대 구축과 교체·보강

□ 향후 개선사항

- 방재시설물 및 재해취약시설 지속 점검
 - 시설물 점검 및 보강, 안전조치, 방재시설 및 재해취약시설 정비를 통한 안전 인프라 강화에 이바지
 - 시설물 점검에 따른 세부 정비계획 수립으로 지속적인 정비 등의 유지관리 필요
- 재해 예경보시설 점검률
 - 안정적인 재해 예,경보시설 운영을 통한 선진 안전관리체계 구축에 기여
 - 재해예방 시민 홍보로 안전도시 김해 구현에 이바지

□ 주요 추진성과

- 재해예방 대책수립
 - 태풍, 폭염, 지진 등 재해예방 홍보물 제작 및 배포, 수방자재 구입으로 자연재난 사전 대비
 - 폭염 피해 예방 홍보물 구입 : 부채 20,000개
 - 수방자재 구입 : pp마대 외 6종
- 풍수해 보험사업
 - '19년 풍수해보험 주택(4,143건), 온실(87,942㎡), 소상공인(148건) 가입하여 실질적 피해 보상금 지원 체계 마련
- 지역자율방재단 운영
 - 간담회 (연4회), 정기총회(1회)
 - 심폐소생술 교육을 통해 자연재난 현장 투입 준비 및 태풍 발생(7회) 시 예찰활동 실시
- 지진 관리
 - 내진성능평가 용역 실시 : 15개소
- 재해 예·경보시설 유지관리
 - 519개소 예·경보시설 유지 관리, 자동음성통보시설 확대구축(55개소)
- 스마트기술 활용 재난안전대응시스템 구축 사업 (2019.6.) 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
재해예방사업	일반회계	1,297	2,713	2,451
재해예방 대책수립		537	1,737	1,481
재해 예·경보시설 유지관리		533	737	733
스마트기술 활용 재난안전대응시스템 구축 사업		196	178	178
풍수해 보험사업		15	39	38
지역자율방재단 운영		16	22	22

정책사업목표 9-4

(안전도시과) 시민생활과 밀접한 민생안전지원을 통해 국제 수준의 안전도시를 조성한다.

(1) 주요내용

- 도시관제 인프라 구축
- 시민안전 확보를 위한 김해365안전센터 운영
- 범죄예방 및 시민안전 확보를 위한 방법용CCTV 확대 설치
- 스마트시티 통합플랫폼 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
CCTV 가동률(%)	가동수량/설치수량*100	목표	95	95
		실적	95	98
		달성률(%)	100%	103%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 김해365안전센터 방법용 CCTV 확대 설치, 내구연한(7년) 경과 CCTV 교체 및 원활한 운영으로 가동률 향상에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

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

□ 자료수집 방법 및 품질확인

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

□ 향후 개선사항

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

□ 주요 추진성과

- 2019년 생활안전 방범용 CCTV 설치 35개소 132대
- 범죄예방환경 도시조성사업 지능형 CCTV 10개소 45대
- 공중화장실 비상벨 및 블랙박스형 CCTV 설치
 - 비상벨 25소
 - 블랙박스형 CCTV 25개소
- 노후 CCTV 교체 20개소 46대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
도시관제 인프라 구축	일반회계	2,664	4,011	3,680
김해365안전센터 운영		748	1,528	1,526
방범용CCTV 설치운영		1,916	2,483	2,154

(안전도시과) 생활속 민방위 확립과 전시대비 연습을 통하여 국가 비상사태에 대비한다.

(1) 주요내용

- 내실있는 을지연습 실시
 - 전시대비 연습 : 도상훈련
 - 주요현안도의 및 실제훈련
- 민방위교육 실시 및 시설장비 유지관리
 - 민방위대원 집합교육 및 비상소집 훈련 실시
 - 민방위재난안전체험장 운영
 - 시민대상 안전사고 예방법과 사고 대처요령 등 교육
 - 민방위 시설장비 유지관리
 - 주민대피시설 및 비상급수시설, 민방위 장비 유지관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
을지연습 근무자 참여율(%)	을지연습 근무자수/계획인원*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
민방위교육 이수율(%)	교육이수자/교육대상자*100	목표	99	99
		실적	99	99
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 민방위교육 이수율
 - 민방위 본교육 실시 공문 발송 : 안전도시과-3718(2019.02.21.)
 - 민방위 보충1~2차교육 실시 공문 발송 : 안전도시과-16521(2019.08.12.)
 - 민방위 자율참여교육 실시 공문 발송 : 안전도시과-25925(2019.12.01.)

□ 주요 추진성과

- 을지연습 실시(2019. 5. 27 ~ 5. 30) : 8개 기관, 단체 550명 참여
 - 을지연습 기본계획, 실시계획 수립, 을지연습 사후보고
- 을지연습 실제훈련 실시(2019. 5. 29(수) 14:00 ~ 15:00) : 8개 기관 및 단체 150명 정도 참여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
내실있는 을지연습 실시	일반회계	5	31	31
을지연습 실시		5	17	17
을지연습 실제훈련		0	14	14

□ 주요 추진성과

- 지역민방위대장(이통장) 및 주부민방위기동대원 교육 실시
- 국민참여 민방위의 날 운영 : 민방위의 날 훈련 4회 실시
- 주부민방위기동대 운영
 - 민방위대원 교육 시 응급처치교육 보조강사 운영 : 79회, 268명 참석
 - 심폐소생술 강사과정 교육 이수 및 자격증 취득 : 6명
 - 생활민방위 교육 강사 활동 : 52회, 187명
 - 민방위 훈련 : 36회, 280명 참석
 - 안전점검캠페인 : 15회 172명 참석
 - 경상남도민방위실기경진대회 출전
 - 경상남도민방위창설기념행사 : 심폐소생술 퍼포먼스 시연
 - 연합회 간담회, 권역별월례회의 및 봉사활동 : 15회 382명
 - 얼음물나눔행사, 가야문화축제 안전체험 부스 운영 등 : 224명
- 시민안전체험교실 운영 : 314회, 5,502명
 - [학생(어린이집, 유치원, 초중고) : 181회, 4,338명 실시, 일반시민 : 12회, 1,164명]

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
민방위 교육훈련실시	일반회계	226	198	194
체험실습 위주의 민방위교육		38	55	55
민방위 재난안전체험장 운영		89	25	24
민방위 교육훈련 운영		60	71	68
민방위 실기교육 강사수당		10	28	28
민방위대 활동지원		26	17	17
국민참여 민방위의 날 운영		2	2	2

□ 주요 추진성과

- 민방위대원 화생방 방독면 보급 : 3,462개
- 급수시설 : 53개소
 - 수질검사 : 음용수-분기별/ 생활용수-3년 주기 수질검사 실시
 - 급수시설 저수조 청소 : 4개소(내외동, 북부동, 삼안동, 장유2동)
 - 급수시설 내외동 수리 (발전기 배터리 및 수중모터 교체, 도장공사)
- 대피시설 : 79개소
 - 2개소 신규지정(주촌면, 북부동)
 - 분기별 시설 점검 실시
 - 대피시설 안내 및 유도표지판 구입 및 교체 부착(130개)
 - 대피시설 내 비상용품함 구입 설치(49개)
- 경보시설 : 12개소
 - 매달 정기점검 실시
 - 2개소 배터리 교체(북부동, 장유3동)
 - 노후위성수신기 교체(진례면, 대동면, 칠산서부동, 장유1동, 장유2동)
 - 경보시설 위성수신부 및 스피커 지선 교체(북부동, 대동면, 칠산서부동)
 - 경보시설 환풍기 교체(대동면, 내외동)
 - 경보시설 내 라디오, 소화기 등 비치물품 구입 및 교체(진례면, 대동면)
 - 보안표지판 교체(진례면, 대동면, 삼안동, 칠산서부동)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
민방위시설 장비 확보 및 유지관리	일반회계	64	157	157
민방위시설장비 확보 및 관리		14	26	26
민방위대원 화생방 방독면 보급(보조)		40	103	103
주민대피시설 운영 유지관리비 지원		10	8	8
민방위 경보시설 노후위성수신기 교체		0	20	20

(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	'18년 달성성과	'19년 달성성과
사회복지요원 배정률(%)	배정인원/배정요청인원*100	목표	100	167
		실적	100	167
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 각 부서, 읍면동 및 사회복지시설에 사회복지요원을 배치함으로써 공익목적에 필요한 사회서비스업무 및 행정업무등을 지원함으로써 업무의 원활한 수행에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 차후년도의 사회복지요원 배정소요 조사 및 제출
- 사회복지요원 배치 및 근태 관리
- 사회복지요원 보수 및 피복 지급

□ 원인분석

- 행정 수요 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 많아서 실제 배정인원이 배정요청 인원을 충족시킴

□ 자료수집 방법 및 확인

- 2019년도 사회복지요원 소요파악 제출(167명) : 안전도시과-3265(2018.02.22.)
- 2019년도 경남지방병무청 배정 공문

□ 주요 추진성과

- 사회복무요원 배치계획 및 소집해제
- 사회복무요원 교육/분할복무 : 50회/18회
- 사회복무요원 보수지급 : 13회
- 사회복무요원 피복 지급 : 5회
- 사회복무요원 보험 가입 : 4,486,000원
- 사회복무요원 근태관리 및 실태조사

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
사회복무요원 관리	일반회계	1,025	1,022	980
사회복무요원 보상		1,025	1,022	980

(안전도시과) 의용소방대 활동지원으로 소방활동 역량을 제고한다.

(1) 주요내용

- 의용소방대 활동지원
 - 의용소방대 활동 보상금 지원으로 소방활동 역량 제고

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
동부소방서 의용소방대 출동 참석율(%)	실참석자수/대상자수*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
서부소방서 의용소방대 출동 참석율(%)	실참석자수/대상자수*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 지역방재 조직원 육성과 재난대처능력향상, 의용소방대원에 대한 실질적인 보상으로 사기진작을 통한 화재진압능력 향상에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 자금 교부 요청
 - 예산지급통보
 - 집행내역제출
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 동부소방서 예산 교부에 대한 지급통보 공문 : 안전도시과-1898(2019.01.25.)
 - 서부소방서 예산 교부에 대한 지급통보 공문 : 안전도시과-1176(2019.01.16.)
- 향후 개선 사항
 - 급증하는 소방수요에 대처할 수있는 지역방재 조직원 육성 및 재난대처 능력향상

단위사업 9-7-①

동부소방서 지원

주요 추진성과

○ 의용소방대 활동 지원

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
동부소방서 지원	일반회계	895	894	882
화재진압 활동 지원 및 능력배양(동부)		895	25	22
동상119안전센터 부지 매입 (동부)		0	869	860

단위사업 9-7-②

서부소방서 지원

□ 주요 추진성과

- 의용소방대 활동 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
서부소방서 지원	일반회계	20	1,150	1,147
화재진압 활동 지원 및 능력배양(서부)		20	21	18
울하119안전센터 부지 매입 (서부)		0	1,129	1,129

(안전도시과) 강력한 예비군육성 지원과 지역통합방위 태세 확립을 통하여 국가 비상사태에 대비한다.

(1) 주요내용

- 비상대책운영
 - 항방작전, 교육훈련 지원등 예비군 육성 지원금 보조
 - 비정규전 대비훈련
 - 독수리훈련, 국가위기관리연습 등
 - 통합방위협의회 및 통합방위지원본부 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
통합방위협의회개최율(%)	개최횟수/개최기준횟수(4분기)	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 통합방위협의회 개최를 통해 북한의 정세변화 및 안보위험에 대비하여 지역 통합방위태세 확립을 위한 민관군경의 공동 노력방안을 모색하고자 함
- 독수리훈련, 국가위기상황 발생을 가정한 국가 위기관리연습 등 비정규전 대비훈련을 수행하기 위해 통합방위지원본부 운영
- 우리시 지역 통합방위태세확립을 위한 예비군 육성 지원 보조

□ 목표달성 과정 및 방법

- 1~4분기 통합방위협의회 개최계획 수립 : 안전도시과-2271호(2019.01.25.), 안전도시과-9852호(2019.05.09.), 안전도시과-16605호(2019.08.12.), 안전도시과-21075호(2019.10.02.)
- 1~4분기 통합방위협의회 결과보고 : 안전도시과-3886호(2019.02.20.), 안전도시과-11983호(2019.06.10.), 안전도시과-19031호(2019.09.16.), 안전도시과-23304호(2019.11.01.)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 통합방위협의회 개최율 및 위원 참석 현황
 - 각 분기별 통합방위협의회 개최 실적보고 공문 : 안전도시과-4780호(2019.03.06.), 안전도시과-12043호(2019.06.10.), 안전도시과-19098호(2019.09.17.), 안전도시과-23346호(2019.11.01.)

□ 향후 개선사항

- 통합방위협의회 위원들의 적극적인 관심과 참석을 재고 방안 검토 필요

□ 주요 추진성과

- 예비군 물자장비 확보
- 예비군훈련장 정비비
- 예비군회관 및 안보관 유지보수
- 교장 이동로 확포장 공사
- 훈련종합상황실 설치
- 교육용 간판정비
- 노후장구류 교체
- 교육훈련 비품 구입
- LED 전광판 구매
- 흡연부스
- 특전예비군 전투장비 및 사무비품 구매
- 예비군의 날 행사비
- 작전지원비
- 예비군중대 노후 컴퓨터 교체
- 제2예비군회관 물자구매

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
비상대책 운영	일반회계	269	227	226
예비군육성지원(도비보조)		13	12	12
예비군육성지원(자체재원)		249	204	203
지역방위 지원		8	11	11

(1) 주요내용

□ 기계화 영농기반 구축

- 용수로와 배수로의 체계적인 정비를 통한 영농편의 제공
- 농로 확보장을 통하여 편리하고 안정적인 영농 도모
- 수리시설 확충을 통해 기계화 경작이 가능토록하여 곡물 재배단지 기반 조성

□ 농업용수 관리

- 농업생산기반시설 정비 : 양배수장 38개소, 관정 189개소, 보·암거 116개소, 용배수로 114km, 저수지 123개소
- 한림지구 하수처리수 농업용수 재이용사업 : 용수관로 매설, 가압장, 저류조, 여과시설 1식
- 진례지구 하수처리수 농업용수 재이용사업 : 용수관로 매설 L=12km, 가압장 신설 1식

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
기계화영농기반 구축 실적(%)	공사추진율/계획공정률 *100	목표	95	100
		실적	100	100
		달성률(%)	105%	100%
농업기반시설 정비율(%)	정비건수/정비대상 *100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 농업생산기반시설 정비
 - 농업기반시설(저수지, 양배수장 등) 정비를 통하여 안정적인 농업용수 공급으로 농가 소득 증대
 - 시설 사전점검 및 보수보강으로 사전 재해 예방
- 기계화 영농기반 구축
 - 농지의 범용화로 지역특화작물 육성 등 농경지 이용률 증대 및 농업생산성 증대

□ 목표달성 과정 및 방법

- 농업기반시설 정비로 재해예방 및 안정적인 영농환경 조성에 기여
 - 한해대비 양반관정 개발 7개소
 - 저수지 정비 4개소
 - 양배수장 기능개선 3개소
 - 용배수로 정비 15개소
 - 소규모 배수개선사업 3개소(본산지구, 대감지구, 안하지구)
 - 노후시설 수시정비

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 농업기반시설에 대한 정비 실적 : 공사 및 계약대장 확인('19.01.01 ~ '19. 12. 31.)
- 기계화 영농기반 구축 추진 실적 : 공사 실적 및 정산서류 확인('19.01.01 ~ '19. 12. 31.)

□ 주요 추진성과

- 논의 발작물 재배기반지원사업 추진(5개소) : 매리, 생림, 용산, 가동, 퇴은지구
- 대구획 경지정리사업(1개소) : 대동 주동지구

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
기계화 영농기반 구축	일반회계	1,428	2,683	2,683
농업기반정비(매리지구 논의 발작물재배기반지원)		375	255	255
농업기반정비(생림지구 논의 발작물재배기반지원)		438	393	393
농업기반정비(용산지구 논의 발작물재배기반지원)		375	255	255
농업기반정비(가동지구 논의 발작물재배기반지원)		120	830	830
농업기반정비(퇴은지구 논의 발작물재배기반지원)		120	830	830
농업기반정비(주동지구 대구 획 경지정리)		0	120	120

□ 주요 추진성과

- 저수지 제방보강 3개소(상우, 계동, 우동저수지)
- 저수지 시설물 정비 20개소
- 배수장 기능개선 사업 3개소(청천, 효동, 양지)
- 배수로 정비사업 15개소
- 하수처리수 재이용사업 2개소(한림, 진례) 설계 진행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
농업용수 관리	일반회계	6,605	6,888	5,017
저수지 및 농업용수관리		1,422	1,944	1,934
양.배수장 관리		432	1,210	1,205
용배수로 정비		3,845	1,633	923
한국농어촌공사 용배수로 정비		282	290	290
한해대비 용수개발사업		438	0	0
한해대비 용수개발사업(도비)		187	216	0
하수처리수재이용사업(한림지구, 농업용수)		0	380	279
하수처리수재이용사업(진례지구, 농업용수)		0	220	11
진례 초전지구 용배수로 정비 공사		0	183	149
저수지 및 농업용수관리(국비재원)		0	400	173
양.배수장 관리(국비재원)		0	300	20
한발대비용수개발사업		0	113	32

□ 주요 추진성과

- 소규모 배수개선사업 추진(2개소)
 - - 상동 대감지구(배수장 신설 및 배수로 정비 L=0.65km) 공정을 15%
 - - 한림 안하지구(배수장 신설 및 배수로 정비 L=0.8km) 설계 완료
- 수리시설 개보수(1개소)
 - - 산월저수지 정비(제방 보강 및 제반 시설물 정비 1식)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
수리시설 개보수사업	일반회계	533	4,412	2,368
농업기반정비(대감지구 소규모배수개선)		119	3,470	1,613
농업기반정비(안하지구 소규모배수개선)		264	642	457
농업기반정비(산월저수지 정비)		150	300	298

(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 해소
- 농촌지역의 주민생활 환경을 개선하여 주민들의 소외감 해소 및 삶의 질 향상

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
농촌정주기반 구축 실적(%)	공사추진율 /계획공정률*100	목표	95	100
		실적	95	97
		달성률(%)	100%	97%
소규모 주민숙원사업 정비율(%)	정비건수/계획건수*100	목표	95	100
		실적	95	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 농촌정주기반 구축
 - 일반농산어촌개발사업 추진으로 지역특색에 맞는 기초생활기반확충 및 경관개선 등을 통한 지역 주민 삶의 질 향상
- 소규모 주민숙원 사업
 - 재정조기집행 실적 목표 달성률
 - 지역의 균형발전과 시민의 생활불편을 해소하는 방향으로 선정된 사업대상지에 대한 용역 및 공사 조기 발주로 신속한 예산집행 및 재정조기집행 실적 달성 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 농촌정주기반 구축
 - 농촌정주기반 구축사업 추진으로 기초생활기반확충 및 경관개선으로 주민 삶의 질 향상에 기여
 - 주민주도마을만들기 : 자체 현장포럼 2개소, 마을단위 현장포럼 : 4개소
 - 농촌중심지활성화사업 : 진례면(문화발전소 건립 완료), 진영읍(시행계획 수립)
 - 기초생활거점육성사업 : 한림면(기본계획 수립)
 - 마을만들기 : (완료) 초전마을, 독산마을
(기본 및 시행계획 수립) 서구2마을, 하촌마을, 신전마을, 대감마을
 - 시군역량강화사업 : 주민교육 및 완료지구 활성화 등
 - 지표수보강개발사업 : 이작지구(가압장 1식, 급수관로 L=20.0km)

○ 소규모 주민숙원사업

- 재정조기집행 실적 목표 달성을

【용역 조기발주】

- 비법정도로 소교량 일제점검 용역 : 1월
- 비법정도로 소교량 보수보강공사 실시설계 용역 : 1월
- 진례 고흥마을 안길 확장 외 5개소 실시설계 용역 : 1월
- 진례 초전리1086-3번지 일원 농로 확장공사 외 6개소 실시설계 용역 : 1월

【공사 조기발주】

- 김해 본산 도시계획도로(소1-59호선, 소2-142호선)개설사업(2차분) : 1월
 - 주촌 원지리 131-4번지 일원 농로 개설공사 : 1월
- ※ 용역 조기 완료로 공기 단축 및 재정 조기집행 기여

□ 원인 분석

○ 농촌정주기반 구축 실적

- 농촌중심지활성화사업(일반지구, 진례면) 국비 미교부에 따른 실적 미달성

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 사업 집행서류 및 e-호조시스템 지출자료 확인

□ 주요 추진성과

- 주민주도마을만들기 : 자체현장포럼 2개소, 마을단위현장포럼 4개소
- 농촌중심지활성화사업 : 진례면(문화발전소 건립), 진영읍(시행계획 수립)
- 기초생활거점육성사업 : 한림면(기본계획 수립)
- 마을만들기 : (완료)초전마을, 독산마을 (기본 및 시행계획 수립)서구2마을, 하촌마을, 신전마을, 대감마을
- 시군역량강화사업 : 주민교육 및 완료지구 활성화 등
- 지표수보강개발사업 : 이작지구(가압장 1식, 급수관로L=20.0km)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
일반농산어촌 개발	일반회계	5,045	15,401	13,544
주민주도 마을만들기 지원(국비재원)		29	21	21
주민주도 마을만들기 지원(자체재원)		160	174	152
농촌중심지활성화(일반지구, 진례면)		895	4,313	3,432
농촌중심지활성화(선도지구, 진영읍)		718	4,286	4,286
기초생활거점육성(한림면)		0	377	377
마을단위환경(독산창조적마을만들기)		32	461	430
마을단위공동문화복지(초전창조적마을만들기)		35	465	440
자율개발(서구2마을만들기)		0	147	37
자율개발(하촌마을만들기)		0	147	37
자율개발(신전마을만들기)		0	147	36
시군역량강화사업		176	296	296
기초생활인프라(지표수보강개발, 이작지구)		3,000	3,859	3,859
자율개발(대감마을만들기)		0	279	34
생활문화센터 조성(우척사랑 생활문화센터 조성사업)		0	400	107
등록야영장 지원사업(화재안전성확보, 신어산자연숲캠핑장)		0	30	0

□ 주요 추진성과

- 소규모 주민숙원사업 추진 완료 : 40건
- 소규모 지역개발사업 추진 : 3건
 - 망천 집단공장지역 진입로 개선공사 외 1건 공사완료
 - 진영본산마을 접속도로 개설 사업 추진: L=474m B=8~10m
- 김해시 기술자문위원회 개최 : 5회
- 비법정도로 유지관리 추진
 - 도로 및 교량 긴급보수 추진 완료 : 50건
 - 비법정도로 소교량 관리개선사업 추진완료 : 10개교량
 - 비법정 교량 정기점검 용역 완료 : 306개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
소규모 주민숙원 사업	일반회계	5,390	8,987	7,141
비법정도로 유지관리		1,585	1,680	1,620
소규모 지역개발		675	2,552	1,881
건설기술 관리		6	18	18
주민숙원사업		1,617	1,333	1,328
신산서원(산해정) 진입도로 개설		1,161	750	406
소규모지역개발(특교)		101	399	301
주민숙원사업(특교)		245	255	233
진영 본산마을 접속도로 개설 사업		0	2,000	1,354

(1) 주요내용

- 국토교통부 소관 국유재산 실태조사
 - 국유재산 전수 및 보전조치 등 관리계획 수립
 - 국유재산 사용승인 및 용도폐지 등 자료로 활용
 - 사용료 및 변상금 부과로 세외수입원 확보
- 농림축산식품부 소관 국유재산 실태조사
 - 목적외 사용승인, 용도폐지, 각종 협의 등 관리계획수립 및 신속한 행정처리
 - 사용료 및 변상금 부과로 세외수입원 확보

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
국유재산 사용료 징수율(%)	징수액/부과액 *100	목표	96	90
		실적	93	90
		달성률(%)	97%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 국유재산 실태조사 : 국유재산의 효율적 관리
 - 사용료 부과로 세외 수입원 발굴 : 지방재정 확충 도모
- 목표달성 과정 및 방법
 - 국유재산 실태조사
 - 국유지 무단점유행위 및 시설물 단속
 - 사용허가 및 용도폐지 무단점유 해소
 - 사용허가 불가 시 국유지 무단점유에 대한 행정처분(원상회복 및 고발조치)
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 실태조사 : 국유지 현장확인 및 행위자(부과대상) 확인
 - 사용료 부과 : 세외수입 납입 고지서 발송
- 향후 계획
 - 직전 2개년도 실적의 평균치로 익년도 목표치 설정

□ 주요 추진성과

- 국, 공유재산 사용료
 - 정기분 부과 : 795건 287백만원, 징수 : 747건 258백만원
 - 수시분 부과 : 103건 22백만원, 징수 : 101건 19백만원
- 국, 공유재산 사용허가
 - 국유재산 : 174필지 31,720.4㎡
 - 공유재산 : 18필지 4,512㎡
- 국유재산 용도폐지 : 218필지 284,270㎡
- 국, 공유재산 무단점유 변상금
 - 부과 : 175건 215백만원, 징수 : 159건 195백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
국유지 실태 조사	일반회계	22	23	23
국토교통부 소관 국유재산 실태조사		19	19	19
농림축산식품부 소관 국유재산 실태조사		3	4	4

(1) 주요내용

- 건설기계 및 건설업 관리
 - 불법 주기 건설기계 지도 단속
 - 건설기계 정비, 대여, 매매, 폐기업 실태 점검
 - 건설기계 조종사 면허발급, 취소, 정지 등 면허 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
건설기계 불법주기 단속 실적 (건)	건설기계 불법주기 단속 건수	목표	225	230
		실적	246	216
		달성률(%)	109%	94%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 불법 주기 단속으로 보행자 안전 확보 및 원활한 교통 소통 확보
- 불법주기 감소로 안전에 대한 시민의 신뢰감 증대

□ 목표달성 과정 및 방법

- 관내 불법주기 상습구간 주기적인 단속 및 불시 야간 현장단속 실시
- 불법주기 건설기계사업자와의 업무 협조 강화

□ 원인 분석

- 지속적인 계도 및 행정처분 강화(과태료 부과 등)로 전년도 대비 불법주기건수 감소

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 건설기계 불법주기 단속 대장

□ 향후 계획

- 상습단속구간에 대한 건설기계사업자 협회 협조요청 필요
- 해당 구간 단속을 위해 읍면동 주민센터 협조 요청
- 불법주기 사업자 인식제고 및 근절을 위한 홍보활동 지속 추진

□ 주요 추진성과

- 전문건설업 등록(83건), 변경신고(114건), 행정처분(106건)
- 전문건설업 실태조사 결과처리(135건), 진정민원처리(3건)
- 건설기계사업자 등록(12건), 변경신고(102건), 불법주기 단속(216건)
- 건설기계조종사면허증 발급 및 적성검사(3,736건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
건설기계 및 건설업 관리	일반회계	2	5	5
건설기계 및 건설업 관리		2	5	5

(1) 주요내용

- 동지역 도시계획도로 개설
 - 지역균형발전 및 편리한 도로망 구축
 - 대성동 논실마을, 전하동, 전하동 도시계획도로 개설,
 - 외동 한신APT~한솔APT간, 불암동사무소앞, 부봉지구~지방도1020호선, 북부 우회도로 등
 - ◆ 동지역 도시계획도로 개설 실적 : 4개소, L=1,119m
 - 호계로~차량등록사업소간 도시계획도로 개설공사(L=504m),
 - 전산마을 도시계획도로 개설공사(L=200m), 화목1통 도시계획도로 개설공사(L=170m), 불암동 분도마을 도시계획도로 개설공사(L=245m)
- 주간선도로 개설
 - 대도시권 광역교통 관리에 관한 특별법으로 지정된 광역도로 개설 : 초정~화명간 광역도로 건설, 국도 대체우회도로(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(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
동지역 도시계획도로 개설실적 (m)	신규개설 및 확장도로 연장	목표	720	700
		실적	720	1,119
		달성률(%)	100%	159%
자전거도로 개선사업 집행율(%)	예산집행율	목표	95	95
		실적	95	99.916
		달성률(%)	100%	105%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 동지역 도시계획도로 개설
 - 동지역 도시계획도로개설을 통한 원활한 차량소통과 주거환경 개선
 - 광역도로 건설을 통한 유기적인 도로망 구축으로 광역권 물류, 교통난 해소

- 자전거도로 개선사업
 - 노후된 자전거도로 및 자전거 이용시설물 정비를 통한 자전거 이용 활성화에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 동지역 도시계획도로 개설
 - 예산확보 및 신속한 사업추진으로 사업예산집행

- 자전거도로 정비
 - 자전거도로 등 이용시설물 안전점검 계획 수립 및 보수 사업 추진

□ 원인분석

- 자전거도로 개선사업
 - 인구 및 교통량 급증에 따른 자전거도로 및 이용시설물 수요 증가

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 동지역 도시계획도로 개설
 - 측정대상기간 : ' 19.1.1~' 19.12.31
 - 광역도로 및 도시계획도로 개설 실적
 - 보수공사 시행실적 및 정비실적
 - 광역도로 및 도시계획도로 개설 연장 및 투입된 예산 실적
 - 보수공사 시행실적 및 정비실적

- 자전거도로 정비
 - 측정대상기간 : ' 19.1.1~' 19.12.31
 - 자전거도로 개선사업 투입된 예산 집행율

□ 주요 추진성과

- 동지역 도시계획도로 개설 완료 : 4개소, L=1,119m
 - 화목1통 도시계획도로(소2-A호선) 개설공사(L=170m)
 - 호계로~차량등록사업소간 도시계획도로 개설공사(L=504m)
 - 불암동 분도마을 도시계획도로 개설공사(L=245m)
 - 전산마을 도시계획도로 개설공사(L=200m)
- 동지역 도시계획도로 개설공사 추진
 - 외동 한신APT~한솔APT간 도시계획도로 개설공사 추진
 - 봉향동 도시계획도로 개설공사 추진
 - 구산동 도시계획도로 개설공사 추진
 - 동상3통 도시계획도로 개설공사 추진
 - 동상8통 도시계획도로 개설공사 추진
 - 골든루트산업단지 진입도로 확장공사 추진
 - 불암동 사무소 앞 도시계획도로 개설공사 추진
 - 북부 우회도로 개설공사 추진
 - 부봉지구~지방도1020호선 도시계획도로 개설공사 추진
 - 전하동 도시계획도로 개설공사 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
동지역 도시계획도로 개설	일반회계	4,388	15,931	11,849
동서터널 건설사업		0	60	0
부봉지구~지방도1020호선 도시계획도로 개설		94	2,606	1,046
화목1통 도시계획도로(소2-A호선) 개설		731	400	392
골든루트산업단지 진입도로 확장		0	964	964
북부 우회도로 개설		97	7,153	6,070
외동 한신APT~한솔APT간 도시계획도로 개설		19	1,011	894
대성동 논실마을 도시계획도로(소2-79호선외2) 개설		230	547	547
불암동 분도마을 도시계획도로 개설		184	851	291
전하동 도시계획도로(소 2-628) 개설		20	580	351
불암동사무소 앞 도시계획도로 개설		0	200	68
동지역 도시계획 도로개설		10	3	2
도시계획도로 미불용지 보상		1,548	500	491
동상8통 도시계획도로 개설		1,279	402	217
전산마을 도시계획도로 개설		113	467	329
외동사거리 혼잡교차로 개선사업		62	188	188

□ 주요 추진성과

- 초정~화명간 광역도로 건설공사
 - 초정IC연결로 제외, 국비 및 도비 지원액 등 사업추진방안 적극 협의(기재부, 국토부, 부산시, 도로공사)
 - 동시편입(본선+초정IC연결로) 구간 보상추진(총 14필지 중 11필지 보상완료)
- 동김해IC~식만JCT간 광역도로 건설공사
 - 도로공사 구간 중 김해시 행정구역 구간 보상 추진(총 25필지중 7필지 보상완료)
- 국도대체우회도로(무계~삼계) 건설
 - 공사 구간 하수관로 이설비 지급(부산청)
 - 부분 조기개통('21년말, 주촌교차로~삼계교차로 L=6.8km) 협의

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
주간선도로 개설	일반회계	23,466	38,923	8,120
동김해IC~식만JCT간 광역도로 건설		7,383	4,781	1,947
초정~화명간 광역도로 건설		4,413	29,741	2,482
국도대체우회도로(무계~삼계)건설 공사 하수관로 이설		11,670	4,401	3,691

단위사업 9-13-③

자전거이용 활성화

□ 주요 추진성과

- 자전거도로 정비
 - 자전거주차장 정비 104개소 정비
(청소 A=5,692㎡, 보관대교체 1개소, 공기주입기 5개소, 도색 A=186㎡, u볼트 교체 354EA, 안내표지 교체 118조 등)
 - 삼계동 150-9일원 외 15개소 자전거 도로 수선
 - 자전거도로 노면표시 및 표지판 설치 (삼계동 외 19개소)
 - 자전거 주차장설치 및 자전거도로 시설물 정비(칠산동의 15개소)

- 자전거 교육장 운영
 - 이색자전거(개인/단체) 4,956명,
 - 이색자전거(단체) 2,179명,
 - 관광자전거(1인승) 1,169명,
 - 관광자전거(커플) 108명,
 - 자전거교실 초급반 101명(7기수),
 - 어린이(청소년)교통안전교육 및 자전거안전운전자격시험 647명(3개교),
 - 학생자원봉사활동 1,215명 총 10,375명 이용

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
자전거이용 활성화	일반회계	693	370	175
자전거교육장 운영		25	16	15
자전거도로 정비		665	343	152
경전철 자전거보관시설 운영		3	11	9

단위사업 9-13-④

공유재산 관리

□ 주요 추진성과

- 2019년 공유재산 실태조사
☞ 토지 17,940필지, 면적 13,948㎡
- 도로편입용지 소유권이전 등기촉탁 350건
- 공유재산 용도폐지에 따른 측량 실시 4건
- 미등기토지 소유권이전등기 소송 수행 : 6건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
공유재산 관리	일반회계	57	146	145
공유재산 관리		57	146	145

(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(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
가로등 및 보안등 신설 실적 (개소)	가로등, 보안등 신설	목표	310	130
		실적	310	260
		달성률(%)	100%	200%
120기동대 시민생활불편민원 해소율(%)	(처리완료건수/민원제기 건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 가로등, 보안등 신설
 - 가로등, 보안등의 효율적인 관리로 점등율 향상 및 에너지 절약
 - 야간시간대 안전사고 예방
- 120기동대 시민생활불편 민원 해소
 - 신속한 생활불편 민원처리로 주민불편 해소

□ 목표달성 과정 및 방법

- 가로등, 보안등 신설
 - 가로등, 보안등 정기점검 및 예찰활동 강화
- 120기동대 시민생활불편 민원 해소
 - 생활불편사항 사전 예찰 및 신고사항 신속처리

□ 원인분석내용

- 가로등, 보안등 신설
 - 가로등, 보안등의 효율적인 관리로 점등율 향상 및 에너지 절약
 - 주민불편사항 접수에 따른 신속처리로 인한 민원제기 최소화
 - 목표치 설정값 오류(130 → 260)로 인한 달성률 초과발생

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 가로등, 보안등 신설
 - 측정대상기간 : '19.1.1. ~ '19.12.31.
 - 가로등, 보안등 유지보수 실적

□ 향후 개선사항

- 가로등, 보안등 유지관리
 - 성과지표 목표치에 대한 검토 필요

□ 주요 추진성과

- 가로등, 보안등 관리
 - 가로등 보안등 접수 7,624건, 100% 처리
- 생활불편민원처리
 - 생활불편민원 처리 : 접수 8,524건, 100%처리
 - 분야별 : 도로 2,580건, 교통 812건, 쓰레기 1,159건, 광고물 3,275건, 이사지원 16건, 기타 682건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
시민불편사항 해소	일반회계	4,633	4,258	4,148
가로등, 보안등 관리		4,618	4,243	4,136
생활불편민원 처리		15	15	11

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
군도, 농촌도로 예산집행율(%)	예산집행율	목표	880	49
		실적	880	58
		달성률(%)	100%	100%
읍면지역 도시계획도로 개설실적(%)	예산집행율	목표	742	45
		실적	742	59
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 군도, 농촌도로 정비 및 읍면지역 도시계획도로 개설
 - 읍면지역 도로개설 및 확장을 통한 원활한 차량소통과 안전사고 방지를 통한 주거환경 개선
- 목표달성 과정 및 방법
 - 군도, 농촌도로 정비
 - 사업계획 수립 및 적극적인 보상 추진을 통한 조속한 사업추진으로 사업예산집행
 - 읍면지역 도시계획도로 개설
 - 도시계획시설 단계별 추진계획에 의거 사업예산 확보를 및 조속한 보상협의를 통한 개설사업 추진
- 원인분석
 - 읍면지역 도시계획도로 개설
 - 인구 및 교통량 급증에 따른 읍면지역 도시계획도로 수요 증가
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 군도, 농촌도로 정비
 - 측정대상기간 : ' 19. 1. 1~ 19. 12. 31
 - 농어촌도로정비법에서 정한 농어촌도로 정비에 투입된 예산 실적
 - 읍면지역 도시계획도로 개설
 - 측정대상기간 : ' 19. 1. 1~ 19. 12. 31
 - 국토의 계획 및 이용에 관한 법률에서 규정하는 도시계획시설 정비에 투입된 예산 실적
- 향후 개선사항
 - 읍면지역 도시계획도로 개설
 - 정비계획 수립에 따른 단계별 추진 필요

□ 주요 추진성과

- 상동 장척~대동주동간(군도22호선) 준공
- 진례 산본교차로~남해고속도로간 군도3호선 확장공사 준공
- 생림 마사 농어촌도로 농도302호선 확장공사 준공
- 진영 밀포~대진교간 도로 확포장 공사 준공
- 생림 마사1구 리도201호선 개설공사 준공
- 상동 용전마을 리도211호선 정비공사 준공
- 한림 금곡~이오선(리도205호선)간 개설 추진
- 자연휴양림 진입도로 정비 추진
- 진영309호선(좌광선) 농어촌도로 정비 추진
- 한림 병동 농어촌도로(리도206호선) 확장 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
군도, 농촌도로 정비사업	일반회계	2,079	3,359	2,353
상동장척~대동주동간(군도22호선) 정비		652	893	693
한림 금곡~외오서(리도205호선)간 개설		445	755	191
진례 산본교차로~남해고속도로간 군도3호선 확장공사		288	290	285
진례 송현리 리도209호선 확장공사		215	281	100
생림 마사 농어촌도로 농도302호선 확장공사		194	251	221
진영 밀포 ~ 대진교간 도로 확포장 공사		287	763	749
생림 마사1구 리도201호선 개설공사		0	93	88
상동 용전마을 리도211호선 정비 공사		0	33	26

□ 주요 추진성과

- 진영설창사거리~신용삼거리 도로정비공사 준공
- 진영2택지~본산준공업단지 도시계획도로(소1-26호선) 개설공사 준공
- 진영 여래 도시계획도로(중1-5호선) 개설공사 준공
- 주촌 사덕 도시계획도로 개설공사 준공
- 지방도 1042호선(외동~주촌) 도로확포장공사 외 17건 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
읍면지역 도시계획도로 개설	일반회계	11,507	40,660	24,868
지방도 1042호선(외동~주촌) 도로확포장(상수관로 공사 포함)		6,014	13,242	6,247
진영 광대현삼거리 ~ 대근APT 도시계획도로(소2-50호선) 확장		40	10	4
진영 여래 도시계획도로(중1-6호선) 개설		2,164	1,341	935
진영 북구삼각지구 도시계획도로(소2-67호선) 개설		33	1,517	933
진영 여래 도시계획도로(소2-8호선) 개설		19	1	1
진영 신용 ~ 여래 도시계획도로(중2-8호선) 개설		149	51	19
진영설창사거리 ~ 신용삼거리 도로정비공사		239	752	751
진영 좌곤삼거리(하우스토리APT) 도시계획도로(중3-9호선) 확장		199	1,401	712
한림 진말~장방간 도시계획도로(소1-3호선)개설		65	3,223	749
상동 매리 도시계획도로(소2-2호선) 확장공사		333	167	120
장유온천~2호광장간 도시계획도로(대1-3호선) 개설		378	3,744	2,303
장유 관동동 도시계획도로(소2-216호선) 개설		414	6,834	6,505
장유 무계교~부영E그린 도시계획도로(중2-1호선) 확장		28	1,939	1,840
부곡동 도시계획도로(대3-3-1)개설		1,006	4,294	1,904
장유 부곡~냉정JCT간 도시계획도로(대2-3-1호선) 개설		242	1,025	1,024
읍면지역 도시계획도로 개설		7	176	106
진영 여래 도시계획도로(중1-5호선) 개설		177	838	612
주촌 사덕 도시계획도로 개설공사		0	105	105

(도로과) 도로유지 관리를 통해 도로시설물의 체계적인 관리 및 정비로 시민불편사항을 조기에 해소 한다.

(1) 주요내용

- 도로단속 및 관리
 - 교통량조사로 도로의 계획, 건설 및 관리를 위한 기초자료로 활용
 - 노상적치물 및 노점상 단속으로 깨끗한 도로환경 조성

- 도로 유지관리
 - 도로 유지관리 : 도로파손 긴급정비, 노면 배수불량지 정비, 도로사면, 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 : 131개소의 어린이보호구역 시설물 정비
 - 교통사고 잦은곳 개선사업 : 전년도 교통사고 다발지역에 대한 시설물 정비
 - 위험도로 구조개선사업 : 굴곡도로 기하구조개선

- 도로시설물유지관리
 - 교량 등 시설물 유지관리 : 정밀점검 및 정밀안전진단, 정기안전점검, 시설물 긴급보수
 - 도로 안전시설물 유지관리 : 차량방호시설, 보행자안전시설, 불라드, 표지판 등 안전시설물 유지관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
도로유지관리실적(%)	집행액/예산액*100	목표	95	95
		실적	96	83.7
		달성률(%)	101%	88%
도로민원해소율(%)	처리건수/접수건수*100	목표	83	90
		실적	99	96
		달성률(%)	100%	100%
노후도로정비사업 집행율(%)	집행액/예산액*100	목표	95	95
		실적	99	95.4
		달성률(%)	104%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

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

□ 목표달성 과정 및 방법

- 도로유지관리
 - 사업계획 수립 및 적극적인 보상 추진을 통한 조속한 사업추진으로 사업예산집행
- 자동차 교통관리
 - 지역교통안전환경개선사업(지특사업) 계획 및 추진지침에 의거 사업 추진
- 도로민원 해소
 - 민원발생시 조속한 현장방문, 민원내용 진행상황 및 결과 통보

□ 원인분석

- 도로유지관리
 - 도로보수 민원증가에 따른 긴급도로보수 건수 증가
- 자동차 교통관리
 - 지역교통안전환경개선사업(지특사업) 계획에 따라 추진됨에 따라 실적 감소
- 도로민원 해소
 - '19년 도로민원 해소 달성성과 유지

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 측정대상기간 : '19.1.1 ~ '19.12.31
 - 보수공사 시행실적 및 정비실적
- 품질확인
 - 도로정비에 투입된 예산 실적

□ 향후 개선사항

- 도로유지 관리
 - 성과지표 목표치에 대한 검토 필요

□ 주요 추진성과

- 노상적치물 및 노점상 단속실적 : 754건(월 평균 63건)
- 교통량조사 실시 (2일간)
 - 1차 조사 : 2019. 10. 17(목) 07:00 ~ 10. 18(금) 07:00(24시간)
 ⇒ (국도/국대도/국지도/지방도/군도/시도)
 - 2차 조사 : 2019. 10. 24(목) 07:00 ~ 10. 25(금) 07:00(24시간)
 ⇒ (국도/국대도/군도/시도)
 - 노선수 : 25노선
 - 조사지점 : 49지점
 - 조사인원 : 340명
 - '19 교통량 조사 결과 : 1,405,615대(※'18 교통량 조사 : 1,400,186대)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
도로단속 및 관리	일반회계	65	74	73
교통량조사 및 유지		63	71	71
도로관리 운영		2	2	2

□ 주요 추진성과

- 도로 유지관리 : 부원동 일원 도로정비 등 71건 사업완료
- 인도설치및정비: 삼방고등학교 일원 보도정비 외 32개 사업 완료
- 포장도 유지관리 : 한림 진말마을 앞(군도8호선) 도로정비 외 35개 사업 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
도로유지 관리	일반회계	9,432	11,697	6,984
도로유지 관리		4,297	3,600	3,021
인도설치 및 정비		1,384	2,849	1,696
포장도로 유지관리		3,752	5,248	2,267

□ 주요 추진성과

- 어린이보호구역 개선사업 3개소 완료
- 대우유토피아 교통사고찾은곳 개선사업외 2개소 완료
- 진영여래 위험도로구조 개선사업 추진 중(공정률70%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
자동차교통관리 개선사업	일반회계	326	1,363	939
교통사고 잦은 곳 개선사업		120	288	288
어린이 보호구역 개선사업		149	150	149
위험도로 구조 개선사업		57	925	502

□ 주요 추진성과

- 도로시설물(교량, 지하차도, 터널, 보도육교) 정기점검 용역 221개소 완료
- 도로시설물 정밀안전점검 용역 12개소 완료
- 도로시설물 정밀안전진단 용역 1개소 완료
- 시설물 보수공사 12개소 완료
- 우동교 재가설 공사 완료
- 부영6차아파트 앞 승강기 설치공사 완료
- 조은금강병원 육교승강기 설치공사 완료
- 도로안전시설물(도로표지판, 안전휀스, 블라드, 가드레일) 정비완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
도로시설물 유지관리	일반회계	4,006	4,552	4,030
시설물 유지관리		3,282	3,262	3,139
도로 안전시설물 유지관리		724	390	389
보도육교 유지관리		0	900	501

정책사업목표 9-17

(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
- 어린이 교통공원 운영
 - 체험위주 프로그램 강화(실내·외 체험장 활용)
 - 10대 교통사고, 야간교통안전교육 등 생활 속 실제상황 체험 활동 및 교육
 - 노인 및 취약계층을 위한 찾아가는 교통안전교육 실시

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
교통사고 다발지점 개선실적 (개소)	개선실적	목표	138	151
		실적	138	151
		달성률(%)	100%	100%
어린이 교통공원 교육인원(명)	교육인원	목표	37,150	42,420
		실적	38,210	42,217
		달성률(%)	102%	99%
교통안전시설물 개선실적 (개소)	개선실적	목표	550	605
		실적	550	605
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 교통안전시설물 개선 실적
 - 교통안전시설물 설치 및 유지보수로 교통안전 질서 확립 및 교통사고 예방
 - 교통안전표지판 설치 및 정비(224개소), 도로반사경 설치 및 정비(154개소), 기타 안전시설물(시선유도봉, 무단횡단방지휀스, 경보등, 투광등) 설치 및 정비(227개소, 2,986개)
- 교통사고 다발지점 개선 실적
 - 교통사고다발지점 개선 및 사고우려지역 안전시설물 설치 등으로 교통사고 감소
 - 경찰서, 도로교통공단, 교통안전공단 등과 협의하여 교통사고지점 개선(151개소)

- 어린이 교통공원 운영 실적
 - 영유아, 초등생, 노인, 장애인, 기타 시민들을 대상으로 교통안전교육을 실시하여 교통안전의식을 함양하고 교통사고 예방에 기여
 - 상시 교육 및 출장 교육 실시(2,880건, 42,217명)

□ 목표달성 과정 및 방법

- 교통안전시설물 개선
 - 온라인 및 전화 민원, 읍면동 접수 민원, 경찰서 및 유관기관을 통해 접수되는 민원, 교통안전시설물 설치 및 정비 수요 조사 결과를 바탕으로,
 - 즉시 개선 가능한 부분은 개선하고, 경찰서 심의가 필요한 부분은 분기별 심의 안건 상정하여 심의 결과에 따라 개선
- 교통사고 다발지점 개선
 - 교통사고 다발지점에 대하여 경찰서, 도로교통공단, 교통안전공단 등과 협의하여 교통안전시설물 설치, 신호체계 개선, 통행속도 하향 조정 등을 통해 개선
- 어린이 교통공원 운영
 - 운영방법 : 위탁관리(김해시교통사고제로화운동본부)
 - 인 원 : 27명(상시인력 3명, 자원봉사자 24명)
 - 예 산 : 253백만원
 - 영유아, 초등생, 노인, 장애인, 기타 시민들을 대상으로 교통안전교육을 실시하며, 상시 교육 및 출장교육 실시

□ 원인분석

- 어린이 교통공원 운영
 - 2019년 목표 설정 시 2018년 목표 대비 1% 상향 조정하게 되어 있으나 목표치를 과다하게 설정함.
 - ※ 정상적으로 목표 설정 시(전년도 목표대비 1% 상향) 2019년 목표는 37,521명이며 달성률은 112%임

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 교통안전시설물 개선
 - 수집기간 : 2019. 1. 1. ~ 12. 31.
 - 수집내용 : 교통안전시설물 설치 및 정비 내역
 - 품질확인 : 현장출장 및 사진대지를 통해 확인
- 교통사고 다발지점 개선
 - 수집기간 : 2019. 1. 1. ~ 12. 31.
 - 수집내용 : 교통체계개선, 속도하향조정, 주정차금지구역 지정, 횡단보도 설치 등
 - 품질확인 : 교통사고 감소율에 의한 확인
- 어린이 교통공원 운영
 - 수집기간 : 2019. 1. 1. ~ 12. 31.
 - 수집내용 : 연간 교육내역
 - 품질확인 : 어린이 교통공원 위탁운영 결과보고서를 통해 확인

□ 향후 개선사항

- 교통안전시설물 개선
 - 교통사고 다발지점 개선은 교통안전시설을 개설함으로써 실현되고, 교통사고 위험구간에 대하여 선제적으로 대처하여 교통사고를 미연에 방지하도록 함
 - 향후 교통사고 다발지점 개선 사업은 교통안전시설물 개선 사업으로 대체하고자 함
- 어린이 교통공원 운영
 - 현재 영유아, 초등생이 주 교육 대상이나 노인 인구가 확대되고 있고 장애인의 경우 공원에 방문하기 힘든 점에 비추어 노인 및 장애인 교육(출장교육)을 확대하여 다양한 교육수요를 충족하고 교통안전예방에 기여하고자 함
 - 교육인원 목표치가 잘못 산정되어 있는 부분을 2021년 계획 작성 시 개선하고자 함

□ 주요 추진성과

- 과속카메라 설치 및 무단횡단 금지시설 등 교통사고다발지점 개선
 - 영운초등학교 외 12개소
- 차선재도색 및 정비 : 214km
- 교통안전표지판 설치 및 정비 : 224개소
- 도로반사경 설치 및 정비 : 154개소
- 택시승강장 및 휴게시설 개선
 - 부원역 외 4개소
- 기타안전시설물 설치 : 227개소, 2,986개
 - 무단횡단금지시설
 - 시선유도봉
 - 경보등
 - 투광등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
교통시설 환경개선	일반회계	1,359	1,147	1,135
교통안전시설물 관리		963	847	835
교통사고다발지점 개선		396	300	300

□ 주요 추진성과

○ 교육사업

- 어린이교통공원 교육사업 : 2,714건 30,857명
- 학교 및 출장방문 교육사업 : 121건 9,379명
- 어린이 자전거안전 교육사업 : 45건 1,981명

○ 홍보사업

- 국제안전도시 인증사업 우수사례 발표
- 홈페이지 운영(총 274,280명 방문, 2019년 12월 31일 기준), 홍보물 제작 등

○ 어린이교통공원 강사교육 및 역량강화사업

- 대 상 : 신입강사 및 기존강사(24명)
- 일 시 : 연 4회 정기교육, 수시교육

○ 어린이교통공원 안전의식 계몽 및 확산사업

- 안전문화캠페인 : 총 4회(3. 23. / 4. 13. / 5. 18. / 6. 15.)
- 안전한 우리 동네 해동이 안전페스티벌 : 9. 26.(목) 10:00~16:30, 3,000명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
교통 안전 교육	일반회계	221	254	251
어린이 교통공원 운영		221	254	251

(1) 주요내용

- 교통유발금 부과
 - 도시교통정비지역 각종 바닥면적 1000㎡ 이상 시설물 중 소유지분이 160㎡ 이상인 시설물에 교통유발부담금 부과
 - 대중교통 시설의 확충과 운영개선에 사용
- 주차장 확보
 - 공영주차장 조성사업 추진
 - 노상주차장 설치 및 유료화
 - 내집 주차장 만들기 사업
 - 주차공유 활성화
- 주정차 질서 확립
 - 방치차량 처리, 불법주정차 단속 및 과태료 부과, 교통봉사단체 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
주차장 확보율(%)	주차장면수/자동차등록대수 *100	목표	91.6	91.8
		실적	94.6	95.6
		달성률(%)	103%	104%
불법주정차 단속실적(건)	금년도 단속건수	목표	93,953	90,598
		실적	81,302	92,849
		달성률(%)	87%	102%
교통유발부담금 징수율(%)	징수금액/전체부과금액 *100	목표	93	93
		실적	94	95.6
		달성률(%)	101%	103%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 주차공간 확보
 - 2019년 공영주차장 조성 3개소, 173면
 - 노상 공영주차장 설치 및 유료화 3개소, 214면
 - 내집주차장 만들기 8개소, 15면
 - 주차공유활성화 6개소, 246면
- 불법주정차 단속실적
 - 2019년 불법주정차 단속 92,849건 실시하여 주정차 질서 확립에 기여
- 교통유발부담금 징수율 제고
 - 2019년 부과액 1,330백만원, 징수액 1,272백만원

□ 목표달성 과정 및 방법

- 거북공원 주차타워 조성 사업
 - 위 치 : 김해시 내동 1116-1번지
 - 사업량 : 주차면 107면
 - 사업비 : 1,982백만원
- 내동 주차장 조성 사업
 - 위 치 : 김해시 내동 171-4번지, 내동 464번지 일원
 - 사업량 : 주차면 46면
 - 사업비 : 1,232백만원
- 율하 먹자촌 공영 주차장 조성사업
 - 위 치 : 김해시 율하동 1322
 - 사업량 : 주차면 약 20면
 - 사업비 : 1,080백만원
- 노상주차장 유료화 : 북부동 50면, 내외동 91면, 장유3동 79면
- 내집 주차장 만들기 사업
 - 위 치 : 김해시 시가지 전역
 - 사업량 : 8가구(15면)
 - 사업비 : 38백만원
- 주차공유 활성화
 - 위 치 : 김해시 시가지 전역
 - 사업량 : 6개소, 246면
 - 사업비 : 20백만원
- 불법주정차 단속실적
 - 주정차금지구역 현황 : 450개소, 287.88km
 - 단속인원 : 25명(행정 1, 공무원 24)
 - 단속장비 : 수기단속차량 2, 이동식탑재차량 7, 고정식카메라 75, 견인차량 1
 - 단속시간 : 평일 07:30~21:30 (주말 및 공휴일 09:00~18:00)
 - ※ 어린이보호구역 : 08:00 ~ 20:00
 - 단속대상 : 주정차금지구간(10분이상) 및 절대주정차 금지구역(1분이상) 내 주·정차한 차량
 - 적발건수 : 92,849건
- 교통유발부담금 징수율 제고
 - 월 1회 체납고지, 부동산압류촉탁 등

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 주차장 확보율
 - 자동차 등록현황 : 2019년 12월 통계월보(말기준) 자료 참조
 - 측정대상기간 : '19.1.1. ~ '19.12.31.
 - 측정수행기관 : 차량등록사업소
 - 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사
 - 주차장 현황 : 2019년 12월 관련 부서 자료 취합
 - 측정대상기간 : '19.1.1. ~ '19.12.31.
 - 측정수행기관 : 교통정책과(공영주차장, 민영주차장), 건축과(부설주차장)
 - 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사
- 불법주정차 단속실적
 - 측정대상기간 : '19.1.1. ~ '19.12.31.
 - 측정방법 : 도로교통행정CS 적발정보 통계

□ 향후 개선사항

- 불법주정차 단속실적
 - 어린이보호구역에 대한 단속 강화, 불법 주·정차 주민신고제(안전신문고) 적극 운영 등으로 시민안전 보장에 집중
 - 불법 주정차단속 문자알림서비스 적극 홍보 및 가입 유도로 원활한 차량소통 환경 조성

□ 주요 추진성과

○ 교통유발부담금 징수율 제고

- 부과 3,290건 1,330백만원 부과
- 징수 3,016건 1,272백만원 징수(징수율 95.6%)
- 과년도 이월 체납액 관리(매월 체납고지, 압류)를 통해 255건 62백만원 징수

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
대중교통 이용환경 개선	일반회계	40	47	47
교통유발부담금 부과		40	47	47

□ 주요 추진성과

- 주차장 확보
 - 거북공원 주차타워 조성사업
 - 위 치 : 김해시 내동 1116-1번지
 - 사업량 : 주차면 107면
 - 사업비 : 1,982백만원
 - 내동 주차장 조성사업
 - 위 치 : 김해시 내동 171-4번지, 내동 464번지 일원
 - 사업량 : 주차면 46면
 - 사업비 : 1,232백만원
 - 율하 먹자촌 공영 주차장 조성사업
 - 위 치 : 김해시 율하동 1322
 - 사업량 : 주차면 약 20면
 - 사업비 : 1,080백만원
 - 내집 주차장 만들기 사업
 - 위 치 : 김해시 시가지 전역
 - 사업량 : 8가구(15면)
 - 사업비 : 38백만원
- 노상주차장 유료화
 - 북부동 50면, 내외동 91면, 장유3동 79면
- 주차공유 활성화
 - 사업량 : 6개소(246면)
 - 사업비 : 20백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
주차공간 확보	일반회계	160	2,119	1,706
공영주차장 조성(자체재원)		127	1,660	1,604
내집 주차장 만들기		15	38	38
주차공유활성화 및 학교운동장야간 개방		19	20	20
거북공원 주차타워 조성		0	400	43

□ 주요 추진성과

○ 불법 주정차 단속 실적

- 주정차 금지구역 지정 : 450개소, 287.88km
- 적발건수 : 92,849건
- 주정차 단속시간 현행화
 - 어린이보호구역 단속시간 (08:00~20:00)확대로 시민 안전 강화
 - 단속시간 조정 (평일 07:30~21:30, 주말 및 공휴일 09:00~18:00)으로 출퇴근시간대 교통정체 해소
 - 점심시간 단속유예(12:00~13:30) 지역 확대 (35개소->65개소)
- 불법주정차 무인단속장비 신규설치 및 이설설치
 - 설치장소 : 구산동 이진캐스빌아파트 외 2개소
 - 설치대상 : 신규설치(3대), 이설설치(1대)
 - 사 업 비 : 127백만원

○ 교통봉사단체 지원

- 총 9개 교통봉사단체 32백만원 지원
- 출퇴근 시간 상습 교통정체 구간 및 각종 관내 행사 시 교통정리 활동을 실시하는 교통봉사단체를 지원함으로써 선진 교통질서 확립에 기여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
주정차 질서 확립	일반회계	896	702	670
불법주정차 단속 및 과태료 부과		866	670	638
교통봉사단체 지원		30	32	32

(1) 주요내용

- 택시 운수사업 지원
 - 택시요금 카드결제 수수료 지원
 - 브라보 행복택시 운영 지원
 - 택시총량 실태조사 용역

- 여객 및 화물 운수사업 지원
 - 화물연대파업에 따른 장비 임차
 - 여객 및 화물 운수사업(자)들의 원활한 사업추진을 위한 안내문 제작

- 운수업계 유가보조금 지원
 - 지방세법 제136조제1항에 따라 부과되는 자동차 주행에 대한 자동차세를 재원으로 화물(경유 345.54원/ℓ, LPG 197.97원/ℓ), 택시(LPG 197.97원/ℓ), 버스(경유, 380.09원/ℓ, CNG 63.29원/ℓ) 유가보조금 지원

- 운수사업 관리
 - 운수업체(자)와의 간담회를 통해 불편사항 청취 및 해소 방안강구, 행정지원 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
택시요금 카드결제수수료 지원율 (%)	지급액/수수료*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
운수업계 유가보조금 지원율(%)	지급액/신청액 *100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
브라보 행복택시 운영횟수(회)	금년도 운행횟수	목표	2,400	2,400
		실적	2,400	6,867
		달성률(%)	100%	286%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 택시요금 카드결제수수료 지원율
 - 택시요금 카드결제 수수료(1만원이하 결제) 전액 지원을 통해 카드사용 활성화를 유도하여 시민편익 증대
- 브라보 행복택시 운영횟수
 - 대중교통 소외지역에 수요응답형 택시 운행 지원하여 교통소외지역 주민의 이동수단 제공 및 교통복지 실현

□ 목표달성 과정 및 방법

- 택시요금 카드결제 수수료 지원
 - 분기별 경남도 카드결제 수수료 내역통보(도→ 시)
 - 수수료 내역 취합 후 지급을 통한 성과창출
- 브라보 행복택시 운행 지원
 - 매월 브라보 행복택시 운행일지 및 이용권 제출(운송사업자→ 시)
 - 매월 운행실적 취합 후 보조금 지급을 통한 성과창출

□ 원인분석

- 브라보 행복택시 운행 지원
 - 브라보 행복택시 운행 지원 국·도비 보조금 확대에 인하여 목표 초과달성
 - 2019년 당초예산 43,200천원→ 1회 추경예산 76,400천원→ 3회 추경예산 83,640천원

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 택시요금 카드결제 수수료 지원
 - 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 경남도에서 통보된 택시요금 카드결제 수수료 내역에 따른 수수료 지급내역 확인
 - 품질확인
 - 경남도 수수료 내역 통보 시 우리시 택시번호인지 여부 및 이중부과 등 오류에 대한 검증을 통해 확인 후 수수료 지급
- 운수업계 유가보조금 지원을
 - 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 유가보조금 청구서 및 지출(회계) 서류
 - 품질확인
 - 유가보조금 관리시스템(FSMS) 보조금 청구내역 및 서면신청관리 확인
- 브라보 행복택시 운행 지원
 - 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 매월 제출된 브라보 행복택시 운행실적 내역에 따른 보조금 지급내역 확인
 - 품질확인
 - 매년 2회(상·하반기) 브라보 행복택시 운영 실태 점검 실시 및 제출된 브라보 행복택시 운행일지와 이용권 대조하여 검증 후 보조금 지급

□ 향후 개선사항

- 국도비 지원 확대에 의해 목표 이상으로 달성되어 이를 감안한 지표의 개선이 요구됨

□ 주요 추진성과

- 현안 업무 추진을 위한 화물, 택시 운수업체(자)와의 간담회 및 수시 회의 개최
 - 화물자동차 운송사업자 지원관련 홍보
 - 택시운수업체 및 운송사업자 지원관련 회의

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
운수사업 관리	일반회계	9	11	11
운수사업 관리		9	11	11

□ 주요 추진성과

○ 운수업계 유가보조금 지원

- 지원근거 : 화물자동차 운수사업법 제43조, 여객자동차운수사업법 제50조
- 지원대상 : 사업용 화물자동차, 택시, 버스
- 지원내용 : 지방세법에 근거한 자동차 주행에 따른 자동차세를 재원으로 사업용 화물자동차 (경유 345.54원 / LPG 197.97원), 택시(LPG 197.97원), 버스(경유 380.09원/ CNG 63.29원) 유가보조금 지원
- 지원실적
 - 사업용 화물자동차 : 13,576백만원
 - 택시 : 2,655백만원
 - 버스 : 1,480백만원
- * 유류세 인하에 따른 유가보조금 지급단가 한시적 인하('18.11 ~ '19.8.)로 인하여 지원액 감소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
운수업계 유가보조금 지원	일반회계	20,282	17,950	17,711
운수업계 유가보조금 지원		20,282	17,950	17,711

□ 주요 추진성과

- 여객 및 화물 운수사업(자)들의 원활한 사업추진을 위한 안내문 제작
 - 화물자동차 운송사업자 지원 관련 홍보물 제작
 - 여객 및 화물운송사업자 준수사항 등 안내문 인쇄

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
여객 및 화물 운수사업 지원	일반회계	80	8	7
여객 및 화물 운수사업 지원		80	8	7

□ 주요 추진성과

- 택시요금 카드결제 수수료 지원
 - 사업목적 : 택시업계 경영개선 및 택시요금 결제수단 다양화로 시민 편의 제공
 - 지원금액 : 도비 158,650천원, 시비 191,765천원(도비 45.3%, 시비 54.7%)
 - 지원내용 : 택시요금 카드결제에 따른 발생 수수료 지원(%)
- 브라보 행복택시 운영
 - 사업목적 : 대중교통 취약지역 이동불편해소 및 교통편의 제공
 - 지원금액 : 국비 41,820천원, 도비 15,750천원, 시비 26,070천원(국비 50%, 도·시비 50%)
 - 지원내용 : 이용자부담(1,200원)을 제외한 협정운행요금 지원
- 택시총량 실태조사 용역비
 - 사업목적 : 택시수요에 부합하는 적정공급대수 조사
 - 지원금액 : 도비 9,000천원, 시비 9,000천원(도비 50%, 시비 50%)
 - 지원내용 : 택시총량 실태조사를 위한 용역 수행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
택시 운수사업 지원	일반회계	357	457	457
택시 운수사업 지원		2	4	4
브라보 행복택시 운영		34	85	85
택시요금 카드결제 수수료 지원		321	350	350
택시총량 실태조사 용역비		0	18	18

(대중교통과) 도시철도사업특별회계 운영으로 경전철 운영의 안정화 및 수요활성화를 통하여 재정부담 완화를 도모한다.

(1) 주요내용

- 경전철 안전운영
 - 경전철 역사 및 시설물 유지보수 지도감독 강화를 통한 이용승객 안전여행 제고
 - 소음저감을 위한 레일코팅시스템(RCS) 유지관리 점검
 - 경전철 운영 감독강화
- 경전철 운영 재정부담 완화
 - 경전철 운영비 절감 및 수요창출을 위한 다각적 방안 시행
 - 국도비 확보방안 강구
 - 경전철 자금재조달 여건 검토

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 경전철탑승객수 (일평균)(명)	연간 탑승객수/365일	목표	52,500	50,703
		실적	50,201	50,631
		달성률(%)	96%	99%
② 경전철이용고객 만족도(점)	경전철이용 고객만족도 점수 설문	목표	90	90
		실적	85.8	90.7
		달성률(%)	95%	101%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 경전철 안전운영을 위해 경전철 역사 및 시설물 유지보수 지도감독 강화
 - 경전철 안전 강화를 통한 시민안전을 도모하고 경전철 안전관리에 기여
- 경전철이용 고객만족도
 - 실질적인 부산-김해경전철의 서비스 수준과 고객의 니즈 파악을 통해 고객 만족도 향상을 위한 기초자료를 확보하여 경전철 수요창출에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 경전철 재정부담 완화 및 이용활성화(경전철 탑승객수)
 - 전문기관 등 자문을 통한 매분기 재정지원금 지급 검토
 - 김해공항 이용 시 경전철 환승주차장 이용 홍보 캠페인('19.7.24.)
 - 부산불꽃축제('19년 8편성 추가운행), 제야의 종 타종식('19년 8편성 추가운행)
 - 부속사업 확대로 재정부담 완화('18년 6.0억원, '19년 6.6억원)
 - 스마트폰 앱을 활용한 경전철 및 부산지하철 운행정보 실시간 제공
 - 교통약자인 임산부에 대한 임산부 배려석 핑크색 시트 교체 및 재설치(25편성 50석)
 - 지역사회 링크사업 연계 경전철역사 안전도우미 사업 추진(12명)
- 경전철 역사 및 시설물 유지보수 및 지도·감독
 - 대중교통과-685(2019.1.18.), 대중교통과-1740(2019.2.20.), 대중교통과-2305(2019.3.7.), 대중교통과-5461(2019.6.3.), 대중교통과-6848(2019.7.10.), 대중교통과-9118(2019.9.11.), 대중교통과-10764(2019.10.30.), 대중교통과-11604(2019.11.21.), 대중교통과-12234(2019.12.9.), 대중교통과-12883(2019.12.27.)

○ 경전철이용 고객만족도

- 조사대상 : 부산-김해경전철을 이용하는 14세 이상 시민 대상
- 조사기간 : 2019. 10. 7.(월) ~ 20.(일) (14일간)
- 용역업체 : 한국능률협회 컨설팅
- 조사역사 : 13개 역사(김해 8개역, 부산 5개역)
 - 김해구간 : 가야대역, 장신대역, 연지공원역, 박물관역, 수로왕릉역, 봉황역, 부원역, 인제대역
 - 부산구간 : 대저역, 공항역, 서부산유통지구역, 괘법르네시떼역, 사상역
- 조사대상 : 300명(구조화된 설문지에 의한 현장 출구 조사)

□ 원인분석

○ 경전철 재정부담 완화 및 경전철 이용활성화(경전철 탑승객수)

- 기간 : 2019. 1. 1. ~ 12. 31.
- 실적관리 : 경전철 승차관련 1일 탑승객수 관리
- 측정방법 : 1일 탑승객수(연간 탑승객수/365일)
- 경전철 일평균 탑승객수는 전년대비 430명 소폭 증가하였으며, 목표치의 99% 수준
(경전철 노선권인 북부동, 내외동의 인구감소 및 청소년층 인구 감소)

○ 경전철이용 고객만족도

- 부산-김해경전철 종합 만족도 결과, '18년 대비 +4.9점 상승한 90.7점으로 나타남
- 항목별로 '사회적 책임' 이 92.1점으로 가장 높고, 다음으로 '시설 및 환경' (91.9점), '차원 만족도' (91.6점) 순으로 나타남
- 역사별 만족도 점수가 가장 낮은 공항역(89.5→86.5), 대저역(84.2→86.0)에 대한 개선 필요
(역사 내 조명관리, 화장실 청결 등에서 낮은 점수)

□ 향후 개선사항

- 부산-김해경전철 종합 만족도의 평가가 '18년 대비 증가함에 따라 만족도 낮은 항목은 개선 필요
- 평가 결과를 조직경영 및 사업개선에 활용토록 추진
- 교통수단 외 볼거리·즐길거리 제공으로 경전철 신규 수요 창출 필요
- 경전철과 연계한 시내버스 노선 개편으로 대중교통 환승률 제고

□ 주요 추진성과

○ 경전철 역사 및 시설물 유지보수 및 지도·감독

- '19. 1. 17. : 경전철 운행지연 발생에 따른 원인 및 조치사항 점검
 - 안전도시과 안전점검팀, 대중교통과 경전철지원팀 참여
- '19. 2. 19. : 경전철 역사 누수 점검
 - 김해구간 12개 역사 및 부원역 신축 이음 교량 누수 점검 → 사업시행자(BGL) 내용통보, 3월 보수 완료
- '19. 3. 6. : 2019년 부산-김해경전철 국가안전대진단 민관합동점검
 - 점검자 : (김해시) 대중교통과장 외 2명, (민간) 소방,건축,승강기 전문가 각1명, (사업시행자) 시설팀장 외 2명
- '19. 3 ~ 4월: 2종 시설물(역사 및 차량기지 옹벽) 정밀안전점검(BGL)
 - 전문 점검기관을 통한 안전점검 실시 → 안전등급 "A"
- '19. 4월 : 전동차 중정비 검사 시행(BGL)
 - 차륜(편성당 12대) 교환작업 병행
- '19. 5. 29. : 2019년 을지태극연습 대응훈련 실시
 - 부산-김해경전철 차량기지 피폭에 따른 대응훈련
- '19. 7. 9. : 2019년 우수기대비 경전철시설물 합동점검
 - 점검자 : (김해시) 대중교통과장 외 2명, (사업시행자) 시설팀장 외 2명
- '19. 10월 : 철도안전법, 철도안전관리체계 정기검사(국토부)
 - 대상범위 : 부산김해경전철(주) 철도운영 및 시설관리
 - 분 야 : 철도안전관리시스템(SMS), 열차운행체계, 유지관리체계
 - 검 사 반 : 한국교통안전공단(국토부 위임)
- '19. 12. 5. : 겨울철 폭설대비 특별합동점검
 - 점검자 : (김해시) 대중교통과장 외 2명, (민간) 소방전문가 1명, (사업시행자) 시설팀장 외 2명

○ 경전철 시설물 시설개선

- '19. 5월 : 김해시청역 연결육교 석재판 교체 및 우수유입방지시설 설치
- '19. 5 ~ 12월 : 부원역 환승주차장 바닥 수선(2,3,4층 에폭시 도장)
- '19. 8. 23. : 부원역 환승주차장 외벽수선 공사
- '19.10. 12. : 정거장 누수대비 천정 보수공사(4개 역사 완료)
- '19.10. 29. : 부원역 환승주차장 전기누전 차단 및 CCTV 정비 공사
- '19.11. 20. : 박물관역 경관조명 개선사업 시행
- '19.11 ~ 12월 : 부원역 환승주차장 주차관제시스템 및 무인정산시스템 설치
- '19.12. 13. : 부원역 환승주차장 노후조명 교체

○ 부산-김해경전철 민간투자사업 재정지원금 지급 검토

- 기 간 : 2019. 3월 ~ 12월
- 검토자 : 김해시, 회계사, 경남연구원 공공투자센터장
- 내 용
 - 매분기 재정지원금 청구액 검토(사업수입 및 운영비용의 적정성 검증)
 - 변경실시협약 준수여부 검토

○ 부산-김해경전철 건설 관련 지방채 원리금 상환(2019)

- 경상남도지역개발기금 : 원금 700백만원, 이자 84백만원(잔액 2,226백만원)
- 재정공제회기금 : 원금 333백만원, 이자 6.6백만원('19년 상환완료)

○ 경전철이용 고객만족도

- 조사대상 : 부산-김해경전철을 이용하는 14세 이상 시민 대상
- 조사기간 : 2019. 10. 7.(월) ~ 20.(일) (14일간)
- 용역업체 : 한국능률협회 컨설팅
- 조사역사 : 13개 역사(김해 8개역, 부산 5개역)
 - 김해구간 : 가야대역, 장신대역, 연지공원역, 박물관역, 수로왕릉역, 봉황역, 부원역, 인제대역
 - 부산구간 : 대저역, 공항역, 서부산유통지구역, 과법르네시떼역, 사상역
- 조사대상 : 300명(구조화된 설문지에 의한 현장 출구 조사)

○ 경전철 재정부담 완화 및 이용활성화(경전철 탑승객수)

- 전문기관 등 자문을 통한 매분기 재정지원금 지급 검토('19.3월~ 12월)
- 김해공항이용 시 경전철 환승주차장 이용 홍보 캠페인('19.7.24.)
- 부산불꽃축제('19년 8편성 추가운행), 제야의 종 타종식('19년 8편성 추가운행)
- 부속사업 확대로 재정부담 완화('18년 6.0억원, '19년 6.6억원)
- 스마트폰 앱을 활용한 경전철 및 부산지하철 운행정보 실시간 제공
- 교통약자인 임산부에 대한 임산부 배려석 핑크색 시트 교체 및 재설치(25편성 50석)
- 지역사회 링크사업 연계 경전철역사 안전도우미 사업 추진(12명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
도시철도사업 특별회계 운영	도시철도사업 특별회계	46,345	48,301	48,298
부산-김해 경전철 운영		45,188	47,177	47,174
부산-김해 경전철 지방채(원금)		1,033	1,033	1,033
부산-김해 경전철 지방채(이자)		124	91	91

(1) 주요내용

- 대중교통 운영 및 기반확충을 통해 이용자의 향상
 - 안전하고 편리한 대중교통을 위한 기반조성
 - 교통약자의 이동권 보장을 위한 콜택시 운영
 - 대중교통 이용자의 시설물 설치·확충으로 대중교통이용 활성화
- 대중교통 수단개선
 - 시내버스 운영개선
 - 저상버스 운영사업
- 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	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 대중교통 편의시설물 확충실적(개소)	신설승강장수	목표	27	28
		실적	46	42
		달성률(%)	170%	150%
② 시내버스 환승이용률(%)	(환승이용자수/ 대중교통이용건수)*100%	목표	10.9	10.9
		실적	12.7	13.4
		달성률(%)	117%	123%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 대중교통 이용자의 시설물 확충
 - 지역주민대표 현장 밀착형 모니터링, 시설물 보수업체의 수시 안전점검을 통한 신속한 유지관리 및 시설물 확충으로 안전하고 쾌적한 대중교통 이용환경 제공, 대민 서비스 향상
- 시내버스 환승 이용률 제고
 - 김해-부산-양산-창원 지역 대중교통수단의 '광역환승' 및 김해시 대중교통수단의 '무료환승' 운영으로 편리한 대중교통 환승체계 제공

□ 목표달성 과정 및 방법

- 대중교통 이용자의 시설물 확충
 - 신속한 편의시설물 관리체계 구축
 - 동·읍지역 : 동행정복지센터 및 시설물 보수업체의 수시 안전점검 관리
 - 면지역 : 면행정복지센터 및 지역주민대표, 면지역 운행노선 운수업체 종사자의 현장 밀착형 모니터링
 - 지속적인 이용자의 시설물 확충 개선
 - 도로, 인도 여건 및 보행자의 통행안전성, 이용률 등을 종합적으로 검토하여 대상지 선정
 - 안전하고 편리한 정류소 이용자의 시설물 발굴 : 승강장 LED조명, 찬바람막이대피소, 발열의자 등 설치

- 시내버스 환승 이용률 제고
 - 광역환승 및 무료환승 이용률 상시 모니터링
 - 편리한 환승체계 구축을 위한 시내버스 노선 조정

□ 원인분석

- 대중교통 이용편의시설물 확충
 - 우리시 전 지역 대중교통 이용편의시설물 보급을 위해 당초 및 추경에서 적극적으로 예산을 확보하여 목표 대비 150% 달성
- '레일플러스카드, 하나카드' 미개통 전국호환교통카드 도입 추진으로 대중교통 이용 활성화

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 대중교통 이용편의시설물 확충
 - 현장 밀착형 모니터링 및 민원접수 : 2019. 1월 ~ 12월
- 시내버스 환승 이용률 제고
 - 시내버스 운송관리시스템을 통한 대중교통 이용자 현황 모니터링
 - 운수업체 및 정산업체의 대중교통 이용자 현황자료 제출(반기별)

□ 향후 개선사항

- 대중교통 이용편의시설물 확충
 - 대중교통 이용자, 운수업체와의 지속적인 소통을 통해 대중교통 이용환경 개선
 - 능동적인 모니터링 체계 강화를 통해 효율적인 대중교통 이용편의시설물 정비 실시
- 시내버스 환승 이용률 제고
 - 시내버스 노선 조정 등으로 편리한 환승체계 구축

□ 주요 추진성과

○ 교통약자 이동권보장

- 김해교통약자콜택시 위·수탁 운영

기간	수탁업체	운행대수	종사원 수	운영비	'19.이용자수	'19.운행수입금
'19.4.1.~'21.3.31.	(주)김해BUS	50	관리직 2, 운전직 50	2,745백만원	87,949명	212백만원

- 노후차량 교체 : 10대(401,406천원)

- 교통약자콜택시 운송원가 산정 및 이용자 만족도 조사 용역

· 용역비 : 9,800천원, 기간 : '19. 6.19.~ 8.27.

○ 대중교통 기반 조성

- 버스정류소 이용편의시설물 주요 개선내역

(단위 : 개소, 백만원)

구분	합계	승강장		시설물유지보수					
		신설	교체	수선정비	승강장도색	조명	승강장청소	찬바람막이대피소	발열의자
개소	652	28	14	286	27	86	150	46	15
사업비	450	210		106	15	36	14	57	12

- 김해-창원 시내버스 광역환승할인제 시행('19.11.1.)

· 광역환승할인제 시스템 구축비 : 399,850천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
대중교통 운영 개선	일반회계	11,089	5,977	5,738
교통약자 이동권보장		2,507	3,257	3,256
대중교통 기반 조성		8,582	2,720	2,482

□ 주요 추진성과

○ 시내버스 운영개선

- 여객자동차 운수사업 재정지원 심의위원회 개최(연2회)

· 일 시 : 1차 - '19. 5. 10.(금) 14:00, 2차 - '19. 11. 26.(화) 16:00

· 장 소 : 365안전센터 종합상황실(별관1층)

· 참석인원 : 재정지원 심의위원 - 1차 6명, 2차 8명

· 심의안건 : '18년 시내버스 업체 회계감사 및 '19년도 운송원가 산정 결과보고,
재정지원 노선 추가지정 등 시내버스 재정지원 관련 안건

- 운송관리시스템 유지보수

· 목 적 : 운송관리시스템의 효율적인 운영 및 유지관리를 위해 전문업체에 위탁하여 정기점검정비,
장애발생 시 지체없이 조치함으로써 운송관리시스템의 효율성 증대

· 사업내용 : 운송관리시스템 및 서버유지보수관리

· 사 업 비 : 16백만원

- 2019년 시내버스 운수종사자 친절 및 안전사고 예방교육

· 일 시 : '19.10.23.(수) ~ 24.(목)

· 장 소 : 김해중소기업비즈니스센터 5층 대회의실

· 대 상 : 관내 시내버스 4사 운수종사자 460명

· 내 용 : 민원사례 소개, 친절연극, 안전운전 요령 등

- 시내버스 재정지원노선 결손보전

· 목 적 : 시내버스사의 재정보전을 통해 시내버스의 안정적인 운영체계 지원

· 사업내용 : 비수익 재정지원 노선에 대하여 운송원가 대비 운송수입 적자분 재정보전

· 대 상 : 시내버스 49개 노선 128대

· 사 업 비 : 12,174백만원

- 시내버스 환승(무료, 광역)손실 결손보전

· 목 적 : 대중교통 이용객 편의 증진 및 이용활성화 기여

· 사업내용

▶ 무료환승 : 시내버스 간 하차 후 30분 이내, 2회까지의 환승에 대해 요금 지원

※ 배차시간 30분 이상 버스노선 환승시간 30분 연장(30분→1시간)

▶ 광역환승 : 김해-부산-양산 및 김해-창원 간 광역환승시, 광역요금을 제외한 차액분 요금 지원

· 대 상 : 시내버스 55개 노선 201대

· 사 업 비 : 2,820백만원

○ 저상버스 운영사업

- 저상버스 운영비 보조

· 목 적 : 대중교통 이용이 어려운 교통약자의 이동편의 제공과 이용활성화 도모

· 사업내용 : 저상버스 특성 상 일반버스 대비 부품구입비 고가 및 연료비 과다소모에 따라 대당 700만원 지원

· 대 상 : 시내버스 13개 노선 55대(예비2대 포함)

· 사 업 비 : 327백만원

- 저상버스 도입 보조

· 목 적 : 대중교통 이용이 어려운 교통약자의 이동편의 제공을 위해 저상버스 도입

· 사업내용 : 저상버스 보급률을 증대하기 위해 관련 법령 등에 따라 신규 저상버스 구입비 지원

· 대 상 : 신규 저상버스 및 차량만료 예정인 대폐차 15대 ※ '19년 12월 기준 저상버스 도입대수 55대

· 사 업 비 : 1,379백만원

○ 도시형 교통모델 지원사업(도시형버스 1번 운행)

- 목 적 : 주52시간 시행 및 노선효율화 과정에서 발생하는 대중교통 사각지대 해소
- 사업내용 : 평일 및 토요일 09시~18시까지 노선형 + 콜방식으로 한림면 일원에 교통카드로 이용가능한 스타렉스 1대 투입
- 대 상 : 한림면 내 5개 마을(장재, 내오서, 외오서, 금곡, 정촌)
- 사 업 비 : 31백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
대중교통 수단 개선	일반회계	13,950	17,134	16,863
시내버스 운영 개선		13,950	15,325	15,125
저상버스 운영사업		0	1,707	1,707
도시형 교통모델 지원사업		0	102	31

(1) 주요내용

- 교통신호체계 개선
 - 교통신호체계 개선사업 추진
 - 교통신호기 설치 및 보수
 - 음향신호기 설치 관리
 - 신호신설 및 변경에 따른 표지관 관리
- 지능형 교통체계 수립
 - ITS 기본 및 실행계획 수립
 - 버스정보시스템(BIS) 확장사업 추진
 - 홈페이지(교통불편, 버스정보)게시판 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 교통신호시설 설치 및 교체실적(개소)	교통신호기 신규설치, 노후 신호시설교체, 노후 선로교체, 노후철주도색 개수	목표	12	13
		실적	12	18
		달성률(%)	100%	138%
② 버스정류소안내기 설치 및 교체실적(대)	당해 버스정류소안내기 설치 및 교체대수	목표	65	45
		실적	70	46
		달성률(%)	108%	102%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 교통신호시설 설치 및 교체실적
 - 교통량 증가에 통행에 어려움을 겪는 곳에 교통신호시설을 설치하여 교통체증 완화 및 시민안전향상
- 버스정류소안내기 설치 및 교체실적
 - 버스정류소안내기 확대 보급 노력
 - 교체 및 설치 추진 : 신설 32개소, 교체 14개소

□ 목표달성 과정 및 방법

- 교통신호시설 설치 및 교체실적
 - 2019년도 교통신호시설 설치 총18개소 564백만원(신설 11개소, 교체 3개소, 보수 4개소)
- 버스정류소안내기 설치 및 교체 실적
 - 버스정류소안내기 확대 보급 노력
 - 교체 및 설치 추진 : 신설 32개소, 교체 14개소

□ 원인분석

- 교통신호시설 설치 및 교체실적
 - 교통량 증가에 따라 당초 목표량 초과하여 18개소 설치 및 교체 138% 달성
- 버스정류소안내기 설치 및 교체 실적
 - 기존 버스정류소안내기에 비해 저렴한 알뜰형 정류소안내기를 보급함에 따라 당초 계획 45개소에 비해 목표달성률 102.2%

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 버스정류소안내기 설치 및 교체
 - 버스정보시스템 이용 불편사항 상시 민원접수 : 2019. 1월 ~ 12월
 - 전자교통카드를 통한 정류소별 이용량 통계 자료
- 김해 중서부경찰서 산하 교통안전시설심의위원회 가결 사항 중 공사발주 실적

□ 향후 개선사항

- 대중교통서비스 향상을 위해 계속적으로 보급 확대 추진
- 교통신호체계 개선 사업 시행 시 신호최적화 사업을 통해 교통체증 최소화

□ 주요 추진성과

○ 교통신호체계 개선사업

- 필요성 : 도시규모 팽창으로 인해 관내 교통량이 증가함에 따라 교통신호기 설치 및 유지보수 등 신호체계 개선사업을 통해 대시민 교통편의 증진
- 사업량 : 564백만원, 18개소
- 사업기간 : '19. 1월 ~ 12월
- 사업내용 : 교통신호시설 신규설치 11개소, 교체 3개소, 보수 4개소
- 사업효과
 - 차량 속도 향상
 - 교차로 지체시간 감소
 - 차량 정지율 감소
 - 환경비용, 혼잡비용 절감 등 경제적비용 절감

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
교통신호체계 개선	일반회계	685	1,111	1,094
교통신호 체계 개선 사업		685	1,111	1,094

□ 주요 추진성과

○ 2019년 버스정보시스템 교체 및 설치 추진

- 필요성

- 노후로 잦은 장애가 발생한 버스정류소안내기 및 차량단말기를 교체 보급하여 대중교통서비스 질 향상 도모
- 시내버스 정류소에 버스정류소안내기를 설치하여 실시간 시내버스 도착정보 제공

- 사업비 : 495백만원

- 사업기간 : '19. 4월 ~ 12월

- 사업내용 : 신규 설치(정류소안내기 32개소), 교체(정류소안내기 14개소, 차량단말기 20대)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
지능형 교통체계 확립	일반회계	454	502	497
버스정보시스템 관리		454	502	497

전략목표 10	삶의 질 향상 및 균형발전을 위한 신규 조화된 도시기반을 구축한다.
[소관실국]	도시관리국

1. 주요성과

- 전국 10대 명품도시 조성을 위한 도시기본계획 수립
- 난개발 정비와 도시미관 개선으로 쾌적한 도시 조성
- 특화된 주거·산업용지 지속 공급과 건축물 안전관리
- 도시재생을 통한 일자리 창출과 지역중심 도시재생 뉴딜사업 추진
- 투명한 공동주택문화 정착과 서민 주거지원
- 친절하고 청렴한 허가업무 처리로 시정 신뢰도 향상

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
10-1.(도시계획과)계획적, 균형적 도시개발과 난개발 정비를 살기좋은 도시를 구현한다.	3	2	3	4,575
10-2.(도시계획과)공항공관업무를 원활히 추진하여 균형있는 도시발전을 이룬다.	1	1	1	282
10-3.(도시계획과)도시활력증진사업 추진으로 신·구도심 및 지역간 균형발전을 도모한다.	1	1	1	509
10-4.(도시계획과)시민의 여가선용과 건강증진 및 문화활동을 위한 공원 조성으로 삶의 질 향상을 도모한다.	2	1	1	6,198
10-5.(도시계획과)건축행위로 인해 유발되는 기반시설 설치 등에 필요한 재원을 확보하고 토지의 합리적 이용을 촉진한다.	1	1	1	44
10-6.(도시계획과)비도시지역의 난개발을 방지하고 계획적 개발을 유도한다.	1	0	1	0
10-7.(도시개발과)계획적 도시개발과 민자사업 지원을 통해 주민복지증진 시설확충에 기여한다.	1	1	2	12
10-8.(도시개발과)산업용지의 적기 공급과 특화단지 조성으로 미래 성장 동력 확보 및 양질의 일자리를 창출한다.	3	2	2	1,469
10-9.(도시개발과)산업단지 유지관리사업을 체계적이고 합리적으로 추진하여 기업하기 좋은 환경을 조성한다.	1	1	1	212
10-10.(도시디자인과)도시디자인 개선과 가로환경 정비로 아름다운 도시를 조성한다.	3	2	1	1,371
10-11.(도시디자인과)도시활력증진사업 추진을 통해 신·구도심 및 지역 간 균형 발전을 도모한다.	3	1	3	16,350
10-12.(도시디자인과)폐선철도 부지 활용으로 신·구도심 및 지역 간 균형발전을 도모한다.	1	0	1	1,064
10-13.(건축과)건축행정 질서 확립으로 쾌적한 주거환경을 조성한다.	3	2	2	651

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
10-14.(공동주택과) 투명하고 안정적인 공동주택 관리를 통해 살기좋은 아파트를 조성한다.	3	1	1	776
10-15.(공동주택과) 어려운 사람에게 주거급여 지원을 통해 주민의 주거안정과 주거수준 향상에 기여한다.	1	1	1	13,690
10-16.(공동주택과) 주거약자인 장애인 중 농어촌에 거주하는 저소득 장애인의 최소한의 생활권 개선 및 주거복지 향상에 기여한다.	1	1	1	15
10-17.(허가과)친절과 청렴을 기반으로 공정하고 정확한 인·허가 업무를 처리한다.	2	2	1	37

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	139	1	6	132	135	
도시계획과	23	1	1	21	22	도시행정, 도시계획, 난개발정비, 공원개발, 신공항
도시개발과	19	0	1	18	19	도시개발, 산업단지계획, 산업단지관리, 민자사업
도시디자인과	24	0	1	23	23	디자인정책팀, 공공디자인팀, 재생정책팀, 재생사업팀, 광고물관리팀
건축과	26	0	1	25	25	건축행정, 건축관리1, 건축관리2, 공공건축, 건축물대장
공동주택과	20	0	1	19	20	공동주택승인, 공동주택감사, 공동주택관리, 저소득주거지원
허가과	27	0	1	26	26	공장설립, 건축허가1, 건축허가2, 개발행위허가1, 개발행위허가2

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
계	53,658	100.00 %	49,188	100.00 %	4,470	9.09%
정 책 사 업	52,422	97.70 %	43,262	87.95 %	9,160	21.17%
행 정 운 영 경 비	602	1.12 %	616	1.25 %	△14	△2.30%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	602	1.12 %	616	1.25 %	△14	△2.30%
재 무 활 동	634	1.18 %	5,310	10.79 %	△4,675	△88.05%

(1) 주요내용

- 개발제한구역 관리
 - 개발제한구역의 효율적 관리
 - GB 및 도시지역 단속 홍보물 제작 및 금지 표지판 제작 설치
 - GB 및 도시지역 관리 및 지도 점검
 - 개발제한구역내 거주 주민들의 주민숙원사항 해소
 - GB 생활비용 보조사업
 - GB 구역 주민지원사업 실시

- 도시계획 수립
 - 도시기본계획 및 도시관리계획 수립
 - 각종 사업 및 민원해결 도시계획 결정(변경) 추진

- 난개발 정비
 - 도시계획위원회 및 분과위원회 운영
 - 성장관리방안(비시가화 지역 전역) 수립 용역
 - 난개발지역 도로, 주차장, 공원 정비사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
개발제한구역 주민지원실적(%)	지출액/사업예산액*100	목표	90	90
		실적	90	91
		달성률(%)	100%	101%
도시관리계획결정 비율(%)	도시관리계획결정고시(건수)/도시관리계획입안공고(건수)*100	목표	70	70
		실적	70	70
		달성률(%)	100%	100%
난개발정비사업 추진실적(%)	지출액/사업예산액*100	목표	70	70
		실적	48	66
		달성률(%)	69%	94%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 개발제한구역 내 지원사업 집행 실적
 - 개발제한구역 내 주민숙원사업(기반시설정비 등), 생활비용 보조사업을 시행하여 구역 내 주민들 및 인근 도시민들의 삶의 질 향상
- 개발제한구역의 효율적인 관리
 - 개발제한구역의 자연환경을 보전하고 무질서한 위법행위 확산 방지를 위한 단속활동
- 국토의 이용 개발과 보전을 위한 도시계획수립 및 집행
 - 도시의 제반기능이 조화를 이루고 주민이 편안하고 안전하게 생활할 수 있도록 하면서 도시의 지속가능한 발전을 도모하기 위해 도시관리계획 결정(변경)
 - 주민들의 재산권 행사를 위한 장기미집행 도시계획시설 폐지

□ 목표달성 과정 및 방법

- 개발제한구역의 효율적 관리
 - 개발제한구역 내 주민 숙원사업 발굴 및 사업시행계획 수립
- 개발제한구역 내 사업추진 실적
 - 진영 오척마을 진입도로 확포장공사 외 7개 사업 완료
 - 개발제한구역 생활비용보조사업 9세대 지원 완료
- 개발제한구역 내 위법행위 단속현황
 - 적발 : 214건(조치중 140건, 원상복구 74건), 고발 1건
- 도시관리계획 결정(변경) 입안 및 결정 실적
 - 김해도시관리계획(북부지구 지구단위계획) 결정(변경)
 - 김해도시관리계획(시설:폐기물처리 및 재활용시설) 결정(변경)
 - 김해도시관리계획(율하지구 지구단위계획) 결정(변경)
 - 김해도시관리계획(시설:도로) 결정(변경)
 - 김해도시관리계획(시설:수도공급설비) 결정
 - 김해도시관리계획(시설:도로 및 완충녹지) 결정(변경)
 - 김해도시관리계획(시설:도로) 결정
 - 김해도시관리계획(장유지구 지구단위계획, 시설:공원) 결정(변경)
 - 김해도시관리계획(관동2지구 지구단위계획) 결정(변경)
 - 김해도시관리계획(북부지구 지구단위계획) 결정(변경)
 - 김해도시관리계획(시설:광장) 결정(변경)
 - 김해도시관리계획(시설:도로) 결정(변경)
 - 김해도시관리계획(시설:주차장) 결정(변경)
 - 김해도시관리계획(시설:주차장) 결정(변경)
 - 김해도시관리계획(시설:사회복지시설 및 도로) 결정
 - 김해도시관리계획(시설:유원지 및 공원) 결정(변경)
 - 김해도시관리계획(시설:도로 및 광장) 결정(변경)
 - 김해도시관리계획(시설:도로 및 녹지, 장유지구 지구단위계획) 결정(변경)
 - 김해도시관리계획(시설, 지구단위계획구역) 결정(변경)
 - 김해도시관리계획(시설:도로) 경미한 결정(변경)
 - 김해도시관리계획(시설:학교 및 문화시설) 결정(변경)
 - 김해도시관리계획(시설 : 임호공원) 경미한 결정(변경)
 - 김해도시관리계획(시설: 도로 및 완충녹지) 결정(변경)
 - 김해도시관리계획(장유지구 지구단위계획) 결정(변경)

□ 원인분석

- 개발제한구역 주민지원 실적
 - 전년도 하반기 우선 설계로 선착공 가능, 우수기 이전 8개소 중 6개소 공사 완료하여 성과를 달성하였음
- 2016년 우선해제기준에 해당하는 장기미집행 도시계획시설은 폐지하였고 그외 장기미집행 도시계획시설 폐지를 위한 기준 마련 및 사업부서의 폐지(안)에 대한 의견 회신이 지연되어 2017년에는 폐지를 위한 절차를 이행하지 못하였음
- 년개발 정비사업 실적
 - 토지 및 지장물 보상, 행정절차(관리계획 결정 및 실시계획인가 등) 이행 등으로 지출실적 목표를 70% 설정한 사항임
 - 토지 및 지장물 소유주와 적극적 협의로 보상 기간 단축, 관리계획 결정 및 실시계획인가 동시 추진으로 행정절차 이행기간 단축으로 성과 달성함

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 개발제한구역내 사업추진 실적
 - e-호조 지출부
 - 개발제한구역 주민지원사업 관리카드
 - 공사 관련 자료(설계서, 착공계, 준공계 등)
- 도시관리계획 결정 및 도시계획시설 집행 실적

단위사업 10-1-①

개발제한구역 관리

□ 주요 추진성과

- 개발제한구역 주민지원 사업
 - 개발제한구역 내 거주 주민들의 주민숙원사항 해소
 - GB 생활비용 보조사업
 - GB 구역 주민지원사업 실시
 - 개발제한구역의 효율적 관리 및 예방 홍보물 제작
 - 개발제한구역 위법행위 예방 홍보물 제작 등 효율적 관리
 - 개발제한구역 위법행위 단속 지도 점검

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
개발제한구역 관리	일반회계	2,748	2,803	2,388
개발제한구역 관리(국고보조)		23	24	23
개발제한구역 관리(자체재원)		11	11	11
개발제한구역 주민지원사업		2,714	2,768	2,354

단위사업 10-1-②

도시계획 수립

□ 주요 추진성과

- 도시관리계획(재정비) 수립용역 착수(추진중)
- 도시관리계획결정 고시 : 24건
- 실시계획인가 : 79건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
도시계획 수립	일반회계	197	659	267
도시관리계획 수립		197	659	267

□ 주요 추진성과

- 난개발지역 관리
 - 난개발지역 내 주민들의 편의 제공
 - 난개발지역 도로정비사업 추진
 - 난개발지역 기반시설 정비사업 추진
- 난개발 정비 종합대책
 - 개발압력이 높은 지역에 대한 성장관리방안 수립 추진
 - 일부 비합리적인 도시계획조례 개정
 - 개발행위허가 운영 지침 제정 및 시행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
난개발 정비	일반회계	1,807	3,006	1,920
난개발 정비		1,807	3,006	1,920

(1) 주요내용

- 김해신공항 관련 대책수립
- 김해신공항 민관협의회 운영
- 김해신공항 관련 각종행사 운영
- 공항소음피해지역 주민지원사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
주민지원사업 추진율(%)	(지출액/사업예산액)*100	목표	98	98
		실적	98	99
		달성률(%)	100%	101%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 주민지원사업 추진율
 - 공항소음 피해지역 주민지원사업을 통한 불편 해소
 - 주민지원사업비의 효율적 지출을 통하여 원활한 사업추진

□ 목표달성 과정 및 방법

- 주민지원사업 추진율
 - 주민지원사업 신청 및 선정('19. 3.)
 - 주민지원사업 진행현황 점검('19. 10.)
 - 주민지원사업 사업비 정산('19. 12.)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 주민지원사업 추진율
 - 주민지원사업 정산서 확인
 - 주민지원사업비 예산 및 실적행액 확인(e-호조 시스템)

□ 주요 추진성과

- 김해신공항 관련 대책수립
 - 김해신공항 건설에 따른 김해시 입장 국토부 제출
 - 김해신공항대책민관정협의회 운영 : 4회

- 김해공항 운영관련 피해지원
 - 김해공항 피해지역 주민지원사업 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
공항 업무 추진	일반회계	696	284	282
신공항 대책 추진		114	55	55
공항소음 피해 지원		583	229	228

(1) 주요내용

- 진영 소도읍 재활사업
 - 슬럼화된 진영 구도심내 폐선부지를 활용, 주민 편의시설을 확충하여 쇠퇴한 상권복원 및 신·구도심 균형발전 도모

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
진영소도읍 재활사업 추진공정률(%)	지출액/사업예산액 *100	목표	100	100
		실적	95	100
		달성률(%)	95%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 진영 소도읍 재활사업 추진 공정률
 - 경전선 폐선부지를 활용한 경관개선으로 구도심 및 신.구 지역 간 균형발전 도모
 - 쇠퇴 주거지의 생활 인프라 및 연계교통서비스 확충

□ 목표달성 과정 및 방법

- 진영 소도읍 재활사업 완료
 - 진영레일파크조성 공사완료 A=32,873㎡
 - 진영역사 전시관 설계 및 제작설치 완료 A=339.7㎡
 - (구)진영역~우리은행간 도로개설 공사완료 L=350m, B=20m

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 진영 소도읍 재활사업 추진 공정률
 - 진영레일파크조성 및 (구)진영역 우리은행간 도로개설공사 공정률(100%)
 - 공사추진계획 및 실적(실정보고, 기성집행, 준공)
 - 진영역사 전시관 설계 및 제작설치 공정률(100%)
 - 용역추진계획 및 실적(기성집행, 준공)
 - 편입부지 보상 : 59필지 42,820㎡ 보상 완료

□ 주요 추진성과

- 진영 소도읍 재활사업 공사추진
 - 진영레일파크조성공사 공정율 : 100%
 - (구)진영역~우리은행간 도로개설공사 공정율 : 100%
 - 진영역사 전시관 제작설치 공정율 100%

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
구도심재생사업	일반회계	5,891	517	509
도시생활환경개선사업(진영 소도읍 재활사업)		5,891	517	509

(1) 주요내용

- 임호공원 조성
- 장기미집행 도시공원 토지 매입 추진
- 도시공원 조성(반려동물 테마공원 조성 및 미집행 도시공원 조성)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
임호공원 조성(원)	(집행액/예산액)*100	목표	50	50
		실적	29	0
		달성률(%)	58%	0%
도시공원 조성 및 개량(원)	(집행액/예산액)*100	목표	98	97
		실적	98	98
		달성률(%)	100%	101%

(3) 성과분석

전략목표 달성기여도

- 도시공원 조성
- 장기미집행 도시공원 토지 매입

목표달성 과정 및 방법

- 도시공원 조성 실적 및 집행 예산
- 장기미집행 도시공원 토지매입 실적 및 집행예산

원인분석

- 임호공원 집행실적이 저조한 사유는 체육시설 도입에 따른 공원 조성계획 변경에, 공원 내 분묘 이장절차로 공기연장됨에 따라 집행 실적 저조, '20년 상반기 내 전액 집행할 예정

자료수집 방법 및 품질확인 : 이호조 집행실적 첨부

향후 개선사항

- 임호공원(공정율 80%) 조성 완료단계이나 토지 매입 및 진입도로 개설 난항으로 공사 지연 염려
- 장기미집행 도시공원 토지 매입 : 토지소유자 반대에 따른 집행 실적 저조가 예상되나, 주민 설득 으로 도시공원 실효 예방 최선
- 장기 미집행 도시공원 토지 매입이후 도시민 요구에 따른 공원 조성 예산 반영 필요

□ 주요 추진성과

○ 임호공원 조성

- 임호공원 광장지구 사업 추진
 - 위 치 : 외동 438번지 일원(임호산)
 - 사 업 량 : 공원조성 21,023㎡(공원면적 815,314㎡)
진입도로 L=285m B=8m
 - 도입시설 : 산책로, 다목적구장 2면, 숲속모험놀이터, 광장 등
 - 사업기간 : 2018. 1. ~ 2020. 12.
 - 총사업비 : 9,000백만원(공원조성 5,960 진입도로 3,040)
 - 공 정 율 : 80%

○ 도시공원 조성 및 개량

- 임호공원 생태숲 조성사업 추진(토지보상) : 74,104㎡, 5,000백만원 집행(지방채)
※ 장기미집행 도시계획시설(공원) 실효방지를 위한 보상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
도시공원 확충	일반회계	2,066	7,838	6,198
임호공원 조성		840	2,625	1,109
도시공원 조성 및 개량		1,226	5,212	5,089

(1) 주요내용

- 허가사항 변경(취소) 등으로 인한 연면적 증가 및 감소에 대해 부과된 기반시설부담금 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
기반시설부담금 징수율(%)	(누적 징수금액/누적 부과금액)*100	목표	99	99
		실적	99	99
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 기반시설부담금 누적 징수율
 - 기반시설부담금 징수를 통한 기반시설 설치 등에 필요한 재원 확보
- 기반시설특별회계 관리
 - 기반시설부담금을 활용한 기반시설 설치, 용지 확보 및 기존 기반시설의 개량을 통해 주민들의 편의 제공

□ 목표달성 과정 및 방법

- 기반시설특별회계 관리
 - 기반시설부담금 부과조건
 - 부담금 부과원칙 적합 여부, 부과기준의 적절성, 사용용도의 적정성 등을 고려하여 부과
 - 기반시설부담금 부과현황
 - 우리시 내 건축물의 연면적, 용도에 따라 부과대상에 해당하는 납부의무자에게 부과
 - 미납 : 7건 (총 31,498,530 원)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 기반시설특별회계 관리
 - 지방 세외수입 체납액 징수실적 현황 확인

□ 주요 추진성과

- 기반시설부담금 징수 관리
 - 기반시설 설치 및 용지 확보를 위한 기반시설부담금 부과
- 기반시설특별회계 관리
 - 기반시설부담금 회계 운영, 관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
기반시설특별회계 운영	기반시설특별회계	30	430	44
예비비		0	386	0
기반시설부담구역 지정		30	44	44

(1) 주요내용

- 기반시설부담구역 지정

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
기반시설설치비용 징수율(%)	(누적 징수금액/누적 부과금액)*100	목표	95	95
		실적	95	92
		달성률(%)	100%	97%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 기반시설부담구역 사업 추진 공정률
 - 기반시설부담구역 선정을 통해 합리적인 기반시설 확보를 가능하게 하여 주민복지 증진에 기여
- 기반시설부담구역특별회계 관리
 - 기반시설부담구역 내 기반시설설치비용을 효율적으로 이용함으로써 주민들의 생활이나 도시기능의 유지에 필요한 기반시설을 설치하여 편의 제공

□ 목표달성 과정 및 방법

- 기반시설부담구역 사업 추진 공정률
 - 기반시설 부족이 예상되는 지역에 대한 기반시설부담구역 선정
- 기반시설부담구역특별회계 관리
 - 기반시설부담구역 지정현황
 - 신용, 설창지구, 의전지구, 청천지구, 삼문지구
 - 기반시설설치비용 부과조건
 - 기반시설부담구역 내 연면적 200㎡를 초과하는 건축물의 신축? 증축
 - 기반시설설치비용 부과현황
 - 기반시설부담구역 내 건축물의 연면적, 용도에 따라 해당하는 납부의무자에게 부과
 - 미납 : 3건 (총 7,840,000 원)

□ 원인분석

- 기반시설부담구역특별회계 관리
 - 타 부서와의 소통 부족
 - 건축허가 전 우리과에 미통보로 인해 기반시설설치비용 부과 지연 및 준공 이후의 체납 발생

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 기반시설부담구역특별회계 관리
 - 지방 세외수입 체납액 징수실적 현황 확인

□ 향후 개선사항

- 기반시설부담구역특별회계 관리
 - 건축협의 단계에 납부의무자에게 기반시설설치비용에 대한 정보를 제공하여 미납을 미연에 방지

□ 주요 추진성과

- 기반시설부담구역특별회계 관리
 - 기반시설부담구역 내 부과조건에 해당하는 납부의무자에게 기반시설설치비용 부과, 징수
 - 기반시설부담구역 계획 수립

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
기반시설부담구역특별회계 운영	기반시설부담 구역특별회계	0	125	0
예비비		0	125	0

(1) 주요내용

- 지속적 성장을 위한 계획적 도시개발
 - 택지의 안정적 공급을 위하여 공공기관 중심의 공영개발
 - 김해신공항, 국제업무, 물류, 첨단산업 등과 연계한 주거용지 확보
 - 동서불균형 해소 및 도시기본계획 등을 고려한 단계별 추진
 - 가야왕도 위상에 맞는 택지, 도시개발사업 시행
- 민자사업 지원
 - 김해복합스포츠, 레저시설 조성
 - 시민정서에 걸맞은 문화체험, 스포츠, 레저시설 확충
 - 안동공단 재개발사업
 - 동서 불균형 해소를 위해 휴양, 건강, 의료, 여가휴식공원 기능을 갖춘 동부권역 명품복합도시 건설

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
도시개발사업 조성 공정률(%)	[현재 조성면적/(기준면적*평균증가치)] *100	목표	82	100
		실적	85.9	102.2
		달성률(%)	104%	102%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

- 계획적인 도시개발사업 조성
 - 민간 시행사업 지원
 - 민간이 시행하는 도시개발사업을 목표기간 내 완공 될 수 있도록 적극적 행정지원
 - 지역 주민의 불편이 최소화 되도록 하고 각종 민원 발생 시 합리적이고 공평한 중재활동을 통하여 주변지역과 조화되는 사업으로 추진
 - 사업장 관리 감독
 - 도시개발 사업장의 지속적인 안전점검을 통한 재난대비 및 안전관리 체계구축
 - 관련 법규를 준수하여 시행될 수 있도록 지속적인 사업장 관리
 - 도시개발사업 성과목표 달성을 위한 사업장 관리 및 독려
 - 인허가 등의 행정절차 진행
 - 투명하고 공정한 인허가 절차 이행으로 청렴한 행정기반 구축

□ 목표 달성 과정 및 방법

- 주기적인 도시개발 사업장 점검을 통한 해빙기, 우수기등 안전사고 및 재난대비
- 지속적인 현장 모니터링을 통한 사업장 관리
- 사업 추진에 따른 각종 민원 및 애로사항 발생 시 적극적인 문제 해결 유도

□ 자료 수집

- 추진사항 점검 : 사업장의 추진사항을 매월 점검하여 품질 향상 도모
- 공정률 반영 : 기초 면적에 각 사업장의 진행률을 반영한 합리적 점검

□ 향후 개선사항

- 우리시 도시기본계획등을 고려한 단계별 사업 추진
- 도시개발사업 추진 시 주변지역과 연계 되도록 추진
- 사업시행 시 지역 및 현장여건을 반영한 설계 추진
- 지속적인 품질관리 및 민원 최소화를 위한 사전 점검 강화

단위사업 10-7-①

도시개발사업

□ 주요 추진성과

- 도시개발사업 추진에 따른 사업장 관리
 - 완 료 : 29개소(5,828,764㎡)
 - 추진중 : 8개소(2,591,694㎡) ※ 실시계획 미 인가된 장유신문지구외 3개지구 제외
 - 현재 조성면적(완료 + 추진중) : **8,420,458㎡**
 - 추진율 : 주촌선천지구 100%, 장유무계지구 100%, 삼어지구 100%, 부봉지구 100%
김해내덕지구 100%, 진례시례지구 16.2%, 김해어방지구 39.7%, 안동1지구 49.6%
 - 기준면적 : 전년도 기준 완료된 사업면적+전년도 추진 중인 사업면적
⇒ **7,846,956㎡** (2018년도 12월 기준)
 - 2019년 실적 : 현재 조성면적 / (기준면적*평균증가치) * 100
= **(8,420,458 / (7,846,956 *1.05) * 100 = 102.2%**
- 도시개발사업의 원활한 추진을 위한 지속적인 관리 및 행정지원
- 도시개발사업 현장의 지속적인 안전점검을 통한 재난대비 및 안전관리 체계구축

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
도시개발사업	일반회계	8	9	9
도시개발사업		8	9	9

단위사업 10-7-②

김해복합스포츠.레저시설조성

□ 주요 추진성과

- 진례시례지구 도시개발사업 착공(2019년 12월말 공정률 16.2%)
- 2단계사업(골프장, 운동장)조성사업 추진
 - 개발계획 변경(안) 수립관련 협의(국토부 3회, 업무협의회 3회)
 - 편입토지 관련 민원(보상, 대체도로 등) 처리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
김해복합스포츠.레저시설조성	일반회계	6	3	3
김해복합스포츠.레저시설조성		6	3	3

정책사업목표 10-8

(도시개발과)산업용지의 적기 공급과 특화산단 조성으로 미래 성장 동력 확보 및 양질의 일자리를 창출한다.

(1) 주요내용

- 산업단지 조성사업
 - 산업용지의 적기 공급으로 특화된 산단 조성
 - 김해대동첨단일반산업단지 외 17개소 조성 사업
- 산업단지 진입도로 지원사업
 - 최고의 교통환경과 산업인프라 구축을 위한 지원사업
 - 김해테크노밸리 일반산업단지 외 3개사업
- 농공단지 유지관리사업
 - 원활한 경제활동을 위한 산업(농공)단지 유지관리
 - 산업(농공)단지 외 3개소 기반 시설 정비
 - 산업(농공)단지 외 3개소 기반 시설관리 용역

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
산업단지 조성사업 공정률(%)	(당해연도까지 조성면적/산업단지 조성계획 면적)*100	목표	79	26.5
		실적	79	27.7
		달성률(%)	100%	100%
사이언스파크, 이지일반산업단지 진입도로 공정률(%)	실공정률/예정공정률*100	목표	100	100
		실적	94.8	90
		달성률(%)	94%	90%
서김해일반산업단지 분양률(%)	분양필지수/전체필지수 * 100	목표	0	58
		실적	58	66.7
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

- 산업단지 조성 사업
 - 기업체의 입지난 해소 및 난개발을 방지하기 위한 산업도시의 기반구축
 - 국비 확보를 통해 공업용수도, 폐수종말처리장 등 사회기반시설을 설치하여 열악한 지방재정 여건개선 및 건전재정 운용에 기여
 - 국가 재정운용 계획과 각 중앙부처 투자방향 사전 파악 연계 추진
 - 일반산업단지 추진사항 점검(18개)
- 산업단지 진입도로 지원 사업
 - 국비전액 확보를 통해 산업단지 진입도로를 개설하여 열악한 지방재정 여건개선 및 건전재정 운용에 기여
 - 국가 재정운용 계획과 각 중앙부처 투자방향 사전 파악 연계 추진
 - 진입도로 추진사항 점검(3개)

□ 목표 달성 과정 및 방법

- 산업단지 조성 사업
 - 추진사항 점검 : 수시
 - 사업추진에 따른 각종 사항 발생시 적극적인 문제해결 유도
- 산업단지 진입도로 지원 사업
 - 주기적인 사업장 점검을 통하여 해빙기, 우수기, 동절기 안전사고 대비
 - 사업 추진에 따른 각종 사항 발생 시 적극적인 문제 해결 유도

□ 원인분석

- 사이언스파크 일반산업단지 사업시행자의 시공자 재선정 등으로 사업 지연 및 사토 미반입으로 인해 산업단지 진입도로 공정을 지연
- 사이언스파크 일반산업단지 사업시행자의 자금난에 따른 사업 부진 발생

□ 자료수집 방법

- 산업단지 조성 사업
 - 산업단지 조성 추진현황 점검, 공정을 및 보상현황 점검으로 산업단지 조성사업 추진상황 확인
- 산업단지 진입도로 지원 사업
 - 월간 추진사항 점검 : 매월 사업장으로부터 추진사항을 점검하여 품질 향상 도모
 - 예정 공정을 대비 실 공정을 확인
 - . $\text{공정률} = \text{기성금} / \text{공사비} \times 100$

□ 향후 개선사항

- 산업단지 조성 사업
 - 사업 추진 점검
 - . 일반산업단지 조성사업 및 진입도로 개설공사 추진에 만전을 기함
 - . 시장 공약사항인 대동첨단일반산업단지 조성 사업이 조속히 추진토록 주민과 소통 방안 확대
 - . 일반산업단지 추진을 위해 2020년도 국비확보에 총력을 기울임
- 산업단지 진입도로 지원 사업
 - 사업 추진 점검
 - . 일반산업단지 조성 사업과 연계한 진입도로 개설공사 추진에 만전을 기함
 - . 일반산업단지 추진을 위한 2020년도 진입도로 국비확보에 총력을 기울임

□ 주요 추진성과

- 일반산업단지 조성 사업 추진 중(15개소), 협의 중(3개)
 - 나전일반(95%), 나전2일반(100%)
 - 서김해일반(99%), 사이언스파크일반(24%)
 - 가산일반(90%), 송현일반(5%)
 - 덕암2일반(38%), 병동일반(50%), 이지일반(71%)
 - 신천일반(90%), 본산일반(사업시행자 지정 취소)
 - AM하이테크일반(3%), 죽곡일반(보상 중), 원지일반(승인후 보상준비 중)
 - 대동첨단일반(보상 중), 주촌일반(협의 중), 제2김해테크노밸리일반(협의중), 하계일반(협의중)
- 사이언스 파크 일반산업단지 진입도로 추진
 - 보상완료 : 199필지, 19,276백만원, 공사 시행 : 공정률 43%
- 이지 일반산업단지 진입도로 추진
 - 설계 완료 433백만원, 공사시행, 교량 교면포장 완료, 공정률 92%
- 대동첨단산업단지 진입도로 추진
 - 총사업비 : 479.5억원 (공사비 265 보상비 186.5 설계비 11.5 기타 16.5)
 - 현재진행 : 설계 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
산업단지 조성	일반회계	56	36	31
일반산업단지 조성		56	36	31

□ 주요 추진성과

- 하계농공단지 관리사무동 지붕교체 : 28,160천원 집행
- 산업(농공)단지 공공폐수처리시설 정비 : 51,588천원 집행
- 산업(농공)단지 공공시설물 정비 : 40,246천원 집행
- 산업(농공)단지 관리기본계획 변경에 따른 환경성 검토용역 : 48,906천원 집행
- 내삼농공단지 사면 자동계측시스템 유지관리 용역 : 3,740천원 집행
- 진영농공단지 공공폐수처리시설 내진성능 상세평가용역 : 10,200천원 집행
- 산업단지 공공폐수처리시설 기술진단 용역 : 137,353천원 집행
- 산업단지 완충저류시설 유지관리 용역 : 11,069천원 집행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
산업단지 관리	일반회계	163	1,448	1,438
산업단지 관리		163	1,448	1,438

(1) 주요내용

- 산업단지 유지관리사업
 - 봉림농공단지 가로등주 및 등기구 교체(가로등주 3본 및 LED 등기구 27개 교체)
 - 안하농공단지 가로등 등기구 교체(LED 등기구 27개 교체)
 - 안하농공단지 내 도로정비공사(절삭 및 아스팔트포장 A=4,400)
 - 안하농공단지 추락방지 울타리 설치(추락방지용 울타리 설치 1식)
 - 덕암일반산업단지 공공폐수처리장 여과설비 교체(가압모래여과기, 활성탄 여과기)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
농공단지유지관리사업완료율(%)	완료건수/대상건수*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

- 기업환경 개선
 - 산업(농공) 단지 및 공장밀집 지역의 기반 시설 소규모 정비 지원을 통한 제조업 영위 기업인 및 공단 이용자들의 만족도 향상으로 기업하기 좋은 도시 이미지 구축에 기여

□ 목표 달성 과정 및 방법

- 산업(농공) 단지의 정기적인 점검 및 애로사항 접수를 통해 기업환경 및 근로환경 개선을 위한 정비 수요를 파악. 우선순위 고려하여 기반 시설 정비 지원
- 산업(농공) 단지의 공공시설물인 도로, 상하수도, 가로등, 관리사무소 등의 정비 지원
 - 정비 대상 건수에 대한 정비 완료 건수로 확인: 14건 중 14건 완료

□ 자료 수집 방법 및 품질 확인

- 성과 측정을 위한 자료 수집 방법
 - 기반 시설 정비 사업 건수
- 품질 확인
 - 실제 기반 시설 정비 건수

□ 향후 개선사항

- 기업하기 좋은 환경을 만들기 위한 공공시설 적기 정비 및 애로사항 적극 반영

□ 주요 추진성과

○ 소규모 기업환경개선 사업

- 봉림농공단지 가로등주 및 등기구 교체 : 21,180천 원
- 안하농공단지 가로등 교체 : 19,061천 원
- 안하농공단지 도로정비 : 87,496천 원
- 안하농공단지 추락방지용 울타리 설치 : 3,965천 원
- 덕암일반산업단지 공공폐수처리시설 정비 : 63,933천 원
- 골든루트완충저류시설 데크통로 정비 : 15,540천 원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
기업환경 개선사업	일반회계	138	220	211
소규모 기업환경개선사업		138	220	211

(1) 주요내용

- 아름답고 쾌적한 가로경관조성
 - 경관거리 시설물 및 경관교량 유지 관리
 - 거리미관 정비사업 추진
- 조화로운 도시미관 조성
 - 건축대상제 개최 및 우수건축물 발굴
- 특색있고 품격높은 디자인 창의 도시 구축
 - 도시경관디자인 작품공모전 추진 및 도시경관 협의 지원
- 범죄예방 환경디자인(셉테드)으로 사회적 인프라 개선에 기여
- 야간경관을 체계적으로 형성관리
- 가야거리 정비를 통한 문화적 휴식공간 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 거리미관 정비사업(%)	집행액/당해예산*100	목표	95	95
		실적	59.42	53
		달성률(%)	63%	55%
②도시경관디자인 지원율(%)	이행건수/협의요청건수*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
① 셉테드기법도입 안심골목길 조성사업(%)	집행액/당해예산*100	목표	95	95
		실적	96	98
		달성률(%)	101%	103%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 거리미관정비사업
 - 거리미관정비사업을 통해 콘크리트 옹벽 등의 미관 저해 시설물의 디자인을 개선하고 가로환경을 정비함으로써 아름답고 쾌적한 도시환경 조성에 이바지
- 도시경관디자인 지원
 - 공공디자인 전반에서 각 부서별 기능성과 경제성이 강조된 사업에 대해 김해시 고유의 정체성과 문화를 디자인에 접목하여 차별화된 도시이미지 구축에 기여
- 셉테드기법도입 안심골목길 조성사업
 - 범죄예방 환경디자인(셉테드) 기법을 도입하여 방범용 CCTV, 비상벨, 반사경 등 방범시설물을 설치하고 노후 담장 도색 등 골목길 환경을 정비함으로써 범죄예방을 위한 사회적 인프라 개선 및 시민의 심리적 안정감 확보에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 거리미관정비사업
 - 2019. 2. ~ 5. : 2019년 거리미관 정비사업 기본 및 실시설계 용역 (삼계 동신아파트 옹벽, 무계 먹거리타운 주차장 옹벽, 동상동 1·2구역 옹벽 율하천 덕정교 경관개선사업)
 - 2019. 7. : 무계 먹거리타운 주차장 옹벽 거리미관 정비사업 완료
 - 2019. 11. : 삼계 동신아파트 옹벽 거리미관 정비공사 완료
 - 2019. 12. : 동상동 1구역 옹벽 거리미관 정비공사 완료
- 도시경관디자인 지원
 - 관계기관 및 사업주관 부서, 건축주 등이 경관 관리 및 공공디자인 관련 사업을 추진하는 경우 김해시 경관조례 제34조에 따라 공공디자인 경관협의
- 셉테드기법 도입 여래2구 안심골목길 조성사업
 - 2019. 2. ~ 5. : 셉테드기법 도입 여래2구 안심골목길 조성사업 기본 및 실시설계용역
 - 2019. 10. : 셉테드기법 도입 여래2구 안심골목길 조성 및 통신공사 완료
 - 2019. 12. : 셉테드기법 도입 여래2구 안심골목길 벽화조성 공사 완료

□ 원인분석

- 거리미관정비사업
 - 율하천 덕정교 경관개선사업은 2019년 추경 시 시비 추가확보 및 행정절차(하천점용허가) 이행으로 사업 지연되었으나 현재 공사 진행 중으로 2020년 3월 사업 완료할 예정임
 - 동상동 2구역 옹벽 경관개선사업은 2019년 특별조정교부금(도비) 및 추경 시비 추가 확보 되어 2020년 1월 사업 완료함

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 거리미관정비사업
 - e호조 지출관련자료 제출, 준공검사조서
- 도시경관디자인 지원
 - 디자인협의 의뢰 및 통보 공문, 디자인협의 현황
- 셉테드기법도입 안심골목길 조성사업
 - e호조 지출관련자료 제출, 준공검사조서

□ 향후 개선사항

- 거리미관정비사업
 - 20년 상반기 신속 사업 완료

단위사업 10-10-①	도시공간미 조성
---------------------	-----------------

□ 주요 추진성과

- 가로경관조성(경관시설물 유지관리 및 거리미관 정비)
 - 삼계 동신아파트 옹벽 거리미관 정비
 - 무계 먹거리타운 주차장 옹벽 거리미관 정비
 - 동상동 1구역 옹벽 거리미관 정비
 - 장유 보도교 경관조명 개선공사 실시
 - 공공조형물 전수조사 및 보존처리 실시
 - 경관교량 수선 등 경관시설물 유지 보수 실시
- 아름다운 도시미관 조성
 - 경관위원회 운영 : 19회, 60건(심의 34건, 자문 26건)
 - 제20회 김해시 건축대상제 개최
- 특색있는 도시경관 조성
 - 제17회 김해시 도시경관디자인 작품공모전 개최 : 17개 대학 27팀 67명 참여
- 범죄예방을 위한 환경디자인
 - 셉테드기법 도입 여래2구 안심골목길 조성 : CCTV 2개소 9대, LED 보안등 12개소 교체, 365안전센터 연계 비상벨 1개소 등 방범시설물 설치 및 골목길 환경정비

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
도시공간미 조성	일반회계	2,480	1,995	1,371
가로경관조성		1,184	1,264	685
도시미관 조성		70	27	27
디자인창의도시		742	42	42
범죄예방 환경디자인		116	140	138
가야의거리정비		369	522	480

(1) 주요내용

- 도시재생사업
 - 노후 및 쇠퇴한 원도심 활성화를 위한 도시재생사업 추진
 - 도시경쟁력 제고를 위한 무계동 및 삼방동 도시재생 뉴딜사업 추진
 - 도시재생사업 저변 확대를 위한 동상시장 주차환경개선사업, 청년몰 조성, 마을공방 육성사업 등 부처연계사업 추진
 - 주민역량 강화 및 지역 거버넌스 구축을 위한 소규모 도시재생사업 추진
- 새뜰마을사업
 - 주거환경이 열악하고 침체된 지역정비를 통한 주민복지 증진 및 지역활성화 도모
 - 안전확보 및 생활인프라 구축을 위한 취약지역 생활여건 개조사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 도시재생사업 추진 공정률(%)	누적 지출액/총사업비*100	목표	37	53
		실적	36	32
		달성률(%)	97%	60%
② 주거환경개선사업 추진 공정률(%)	집행액/예산현액*100	목표	87.7	90
		실적	46	91.7
		달성률(%)	45%	101%
③ 양장골 새뜰마을 사업 추진 공정률(%)	집행액/예산현액*100	목표	80	80
		실적	30	24
		달성률(%)	38%	25%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 도시재생사업 추진 공정률
 - 도시재생사업을 통해 노후·쇠퇴한 도심을 활성화시킴으로써 도시의 경쟁력을 강화하고 주민 삶의 질 개선 도모
- 주거환경개선사업 추진 공정률
 - 보상이 늦어져 전체적인 사업추진이 지연되어 공정률 부진
- 양장골 새뜰마을사업 추진 공정률
 - '17년 추경확보 예산으로 마스터플랜 수립 및 실시설계 용역 수행 기간이 지연되어 전체적인 사업 공정률 부진

□ 목표달성 과정 및 방법

- 원도심 도시재생사업
 - 2019. 3. ~ 12. : 원도심 도시재생사업 주민 공모사업 시행
 - 2019. 3. : 청년허브 외 2개소 문화재 지표조사 완료
 - 2019. 5. : 청년허브 외 2개소 문화재 표본조사 완료

- 2019. 6. : 남산별곡 신축공사 착공
- 2019. 6. : 제3회 여의사랑 문화제 개최
- 2019. 6. : 회현연가 및 청년허브 실시설계 용역 착수
- 2019. 10. : 푸른마을 골목 가꾸기 실시설계 용역 착수
- 2019. 10. : 활성화계획 변경(안) 실현가능성 및 타당성 평가
- 2019. 11. : 장유가도 입면정비 실시설계 및 간판제작사업 용역 착수
- 2019. 12. : 다어울림광장 부대시설 설치공사 착공
- 2019. 12. : 청년허브 신축공사 발주

○ 무계동 도시재생뉴딜사업 추진 공정률

- 2017. 12. : 무계동 도시재생 뉴딜사업 선정
- 2018. 9. : 활성화계획 승인 및 보상 착수
- 2019. 4. : 부처연계사업 선정(마을공방 육성사업)
- 2019. 5. : 무계 어울림 복합커뮤니티센터 리모델링 설계 착수
2019년 무계동 주민공모사업 선정(총 6건)
- 2019. 6. : 웰컴레지던시 및 무계현 리모델링 설계 착수
- 2019. 11. : 활성화계획(변경) 승인
- 2019. 12. : 사업대상지 보상 완료
웰컴레지던시 및 무계 어울림 복합커뮤니티센터 리모델링 공사 착공
2019년 무계동 주민공모사업 결과 보고

○ 삼방동 도시재생 뉴딜사업

- 2019. 8. : 실현가능성 및 타당성 평가
- 2019. 10. : 실현가능성 및 타당성 재평가
- 2019. 12. : 활성화계획 승인 및 고시
- 2019. 12. : 삼방 어울림센터 외 3개 거점공간 보상 완료

○ 동상시장 주차환경개선사업

- 2019. 1. : 건축설계공모 시행계획 수립
- 2019. 5. : 건축설계공모 공고
- 2019. 7. : 심사위원회 개최
- 2019. 8. : 실시설계 용역 착수
- 2019. 9. : 문화재 현상변경 심의 및 매장문화재 시굴조사 용역 발주
- 2019. 11. : 도시관리계획 결정(변경)

○ 김해동상시장 청년몰 조성

- 2019. 1. : 안전진단, 기본설계 시행
- 2019. 3. : 청년상인 모집
- 2019. 6. : 청년상인 추가 모집
- 2019. 7. : 내·외부 리모델링 및 건물 증축 실시설계 용역 완료
- 2019. 8. : 청년몰 건축공사 착공
- 2019. 12. : 내·외부 리모델링 및 건물 증축 완료
- 2019. 12. : 청년몰 개장 및 조성 사업 완료

○ 삼방동 소규모 재생사업

- 2019. 3. : 삼방 청년허브 조성 실시설계 착수
- 2019. 9. : 삼방 청년허브 조성 실시설계 완료
- 2019. 9. : 미디어교육을 통한 유튜브 채널(삼방TV) 개국
- 2019. 11. : 삼방 청년허브 조성공사 착공
- 2019. 12. : 마을극단 교육('홍도야 울지마라' 연극 1회 시행)

- 주거환경개선사업 추진 공정률
 - 2014. 6. : '15년 도시활력증진지역개발사업 선정
 - 2016. 12. : 실시설계용역 완료
 - 2017. 2. : 보상업무 착수
 - 2017. 12. : 도시관리계획(시설:도로) 결정
 - 2018. 7. : 공사 착공
 - 2019. 12. : 도로개설 공사 준공
 - 2020. 2. : 쌍지공원 조성 착공
 - 2020. 6. : 사업완료

- 양장골 새뜰마을사업 추진 공정률
 - 2017. 3. : 2017년 신규 새뜰마을사업 대상지 선정(불암동 양장골)
 - 2018. 7. : 기초생활 인프라 정비공사 시행
 - 2018. 11. : 마스터플랜 수립용역 완료 및 승인(국토교통부)
 - 2019. 08. : 인프라 정비, 지역역량강화 시행
 - 2019. 12. : 집수리 지원사업 시행

□ 원인분석

- 도시재생사업 추진 공정률
 - 주민 협의 및 활성화계획 변경 후 추진 등의 사유로 사업 추진 애로
 - 도시재생 뉴딜사업 신규 공모 선정에 따라 5년 단위의 계속비 사업 등이 지속적으로 추가되면서 총사업비는 크게 증가하고 누적 집행액은 낮아질 수 밖에 없어 전체 도시재생사업 추진 공정을 미흡.
 - 향후 성과지표 목표치 설정시 원인분석을 통한 목표치 재설정 필요.
- 양장골 새뜰마을사업 추진 공정률
 - '17년 공모선정된 사업이나 1차 추경에 예산이 확보되었으며 입찰공고시 2차례 유찰되어 마스터플랜 수립용역 착수가 늦어졌고 ' 18년 하반기 용역을 완료하였으나, 사업추진이 전체적으로 지연됨 향후 성과지표 목표치 설정 시 사전검증 및 분석을 통한 목표치 설정이 필요함

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 도시재생사업 추진 공정률
 - e-호조 지출 관련 자료로 도시재생사업에 투입한 집행금액 확인
- 주거환경개선사업 추진 공정률
 - e-호조 지출 관련 자료로 주거환경개선사업에 투입한 집행금액 확인
- 양장골 새뜰마을사업 추진 공정률
 - e-호조 지출 관련 자료로 새뜰마을사업에 투입한 집행금액 확인

□ 향후 개선사항

- 도시재생사업 추진
 - 성과지표 목표치 설정시 사전검증 및 분석을 통해 다음년도 목표치 도출
- 진영좌곤지구 주거환경개선사업 추진 공정률
 - 성과지표 목표치 설정시 사전검증 및 분석을 통해 차년도 목표치를 설정
- 양장골 새뜰마을사업 추진 공정률
 - 성과지표 목표치 설정시 사전검증 및 분석을 통해 다음년도 목표치를 설정

□ 주요 추진성과

- 김해시 도시재생사업
 - 도시재생협치포럼 최우수 지자체 및 지자체장상 수상
 - 진영읍 도시재생 뉴딜사업 공모 선정
- 원도심 도시재생사업
 - 남산별곡 및 다어울림광장 부대시설 착공
 - 청년허브 신축공사 발주
 - 활성화계획 변경에 따른 실현가능성 및 타당성 평가, 특위 심의 완료
 - 2019 대한민국 도시재생 심포지엄 한국매니페스토 실천본부 사무총장상 수상
- 무계동 도시재생 뉴딜사업
 - 활성화계획 승인 및 고시 완료
 - 거점시설 보상 완료
- 삼방동 도시재생 뉴딜사업
 - 활성화계획 승인 및 고시 완료
 - 삼방 어울림센터 외 3개 사업 보상 완료
- 동상시장 청년몰 조성
 - 청년몰 조성사업 완료 및 운영 개시
- 삼방동 소규모 재생사업
 - 삼방 청년허브 조성공사 착공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
도시재생사업	일반회계	10,610	35,305	14,939
근린재생형(중심시가지형)(국비재원)		3,740	7,587	1,879
근린재생형(중심시가지형)(자체재원)		681	1,488	1,455
무계동 도시재생 뉴딜사업(국비재원)		5,777	8,161	4,860
동상시장 주차환경개선사업		147	9,590	263
김해동상시장 청년몰 조성사업		264	1,587	1,423
삼방동 도시재생 뉴딜사업(국비재원)		0	5,822	4,648
삼방동 소규모 도시재생사업		0	620	362
주거재생사업		0	50	32
마을공방 육성사업		0	400	18

□ 주요 추진성과

- 진영좌곤지구 주거환경개선사업
 - 도로개설(L=504m B=8m) 편입토지 보상추진
 - 도로개설공사 사업 시행 : 3개노선 (L=504m B=8m)

- 주거환경개선지구 정비사업
 - 어방지구 도로개설공사(잔여구간) (L=73m B=8m) 사업 시행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
주거환경 개선사업	일반회계	1,057	1,298	1,191
진영좌곤지구 주거환경개선사업		374	1,281	1,175
주거환경개선지구 정비사업		683	17	16

주요 추진성과

- 새뜰마을사업 마스터플랜 수립 및 실시설계 용역
 - 마스터플랜 수립 및 실시설계 완료

- 새뜰마을사업 우선사업 추진
 - 기초생활인프라 정비사업 완료

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
새뜰마을사업	일반회계	237	983	220
양장골 새뜰마을사업		217	900	217
새뜰마을 사업 추진		20	83	3

(1) 주요내용

- 진영 폐선철로 도시숲 조성사업
 - 경전선 폐선부지를 활용한 주민친화시설 설치
 - 휴식·휴양시설 제공 및 주변관광지와 연계를 통한 지역경제 활성화 도모

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
진영 폐선철로 도시숲 조성사업 추진 공정률(%)	집행액/예산현액*100	목표	87.7	90
		실적	5.5	40
		달성률(%)	7%	44%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 진영 폐선철로 도시숲 조성사업 공정률
 - 경전선 폐선부지를 활용하여 테마공원, 산책로, 자전거 도로 등 휴식·휴양시설을 조성함으로써 낙후된 구도심 활성화에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 진영 폐선철로 도시숲 조성사업
 - 2017. 4. : 진영 폐선철로 도시숲 조성사업 공모 선정
 - 2017. 5. : 진영 폐선철로 도시숲 조성 기본계획 수립
 - 2018. 11. : 실시설계 완료
 - 2019. 3. : 사업 착공

□ 원인분석

- 진영 폐선철로 도시숲 조성사업
 - 실시설계 용역의 절대공기가 부족하여 실시설계 용역 완료가 지연됨에 따라 성과 미달성.

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 진영 폐선철로 도시숲 조성사업
 - e-호조 예산집행 자료로 진영 폐선철로 도시숲 조성사업에 투입한 집행금액 확인

□ 향후 개선사항

- 진영 폐선철로 도시숲 조성사업
 - 진영 폐선철로 도시숲 조성사업 실시설계 용역 완료 결과를 토대로 사업 발주하여 원활한 사업추진 도모.

□ 주요 추진성과

- 진영 폐선철로 도시숲 조성사업 실시설계 용역
 - 실시설계 완료
- 진영 폐선철로 도시숲 조성사업
 - 사업발주

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
진영폐선철로 도시숲 조성	일반회계	79	2,669	1,064
진영 폐선철로 도시숲 조성		79	2,669	1,064

(1) 주요내용

- 투명하고 공정한 건축행정 질서확립
 - 투명하고 신속한 건축인허가 처리 및 건축행정 건실화 추진
 - 위반건축물의 체계적인 단속 및 사전예방적 지도행정 강화
 - 건축위원회 운영
- 시민 건축행정서비스 질적 향상 도모
 - 친환경적인 공공건축물 건립
 - 대형건축물 안전점검 및 건축물 유지관리 점검
 - 찾아가는 건축민원 상담반 운영
 - 시민 안전 우려해소를 위한 건축물 내진설계 표지판 부착
- 농촌정주환경 조성 및 지역주민의 쾌적한 휴게공간 제공
 - 농촌생활환경개선 및 친환경 주거환경 조성
 - 마을회관 신축 및 개보수 사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 마을회관 건립 사업 추진실적(개소)	마을회관 신축및보수 (실적개소수)	목표	14	8
		실적	13	6
		달성률(%)	93%	75%
② 전자민원 처리율(%)	(전자민원처리건수/민원처리건수)*100	목표	99.6	99.7
		실적	100	99.7
		달성률(%)	100%	100%
③ 위반건축물 정비(건수)	위반건축물 시정건수+이행강제금 부과건수	목표	100	220
		실적	100	694
		달성률(%)	100%	315%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 마을회관 건립사업 추진 실적
 - 농촌인구가 고령화 및 핵가족으로 인해 마을주민의 모임이 늘어가는 추세로 마을회관 신축 및 보수 등을 통해 주민여가 활용 및 소통공간으로 활용 증대 기여
 - 지역주민의 쾌적한 휴게공간 제공으로 깨끗한 농촌생활 환경 조성에 기여
- 전자민원처리율 (내실있는 건축행정 서비스 향상)
 - 투명한 건축행정을 통한 건축서비스 개선 및 주민의 만족도 향상으로 시민이 더 깨끗한 시정 하나된 김해 조성에 기여
 - 민원발생 예방 및 건축물의 사전 예방적 지도 단속으로 시민의 기초질서 확립 구축에 기여
 - 임의지침 및 불합리한 조례 등 규제 정비로 보다 편리한 건축행정 구축
 - 건축물 유지관리 및 안전점검 등으로 안전 및 피난사고 미연에 방지
- 위법건축물 정비 건수
 - 위법건축물의 체계적인 단속 및 사전예방으로 건축행정 질서 확립에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 마을회관 건립 추진
 - 김해시마을회관 지원조례에 의거 선정 및 지원계획 수립
 - 신축대상지 부지소유권 확보여부 사전 수요조사 실시
 - 읍면동으로 부터 매 월보 추진 실적 제출 : 12회
 - 신축인 경우 마을주민 건축설계시 주민 의견이 충분히 반영토록 설계도서 열람 실시
 - 보수공사의 경우 농한기에 실시토록 유도
- 전자민원처리율
 - 각종 건축민원 업무 접수는 건축행정시스템(세움터)을 통하여 접수 처리토록 안내
 - 신속하고 투명한 건축민원 처리
 - 인터넷 건축행정 실무교육 실시 : 분기별 실시(신규 직원 우선 실시)
- 위법건축물 정비 건수
 - 위법건축물 및 부설주차장 단속 계획 연초에 계획 수립하여 사전예방 홍보 시행
 - 위법건축물 단속원 (2명) : 매일 순찰 실시
 - 위법건축물 처벌규정 홍보물 : 읍면동 배부(민원실 비치), 건축인허가시 배부
 - 전읍면동 위법건축물 집중단속 현수막 게시 : 년 4회 실시

□ 원인분석

- 마을회관건립 추진
 - 목표 대비 달성율 75% (1개소 미달성 및 1개소 사업포기)
 - 대동면 월촌마을회관 보수 : 사업포기 (자부담 미확보에 따른 포기)
 - 장유1동 무계1마을회관 신축 : 신축지원에 따른 자부담금 확보 및 주민의견 수렴 등으로 공사지연, 현 공정율 90% 2020년 2월말 공사완료
 - 마을회관 건립사업 수요조사 시 보조금 지원에 따른 자부담 확보의무에 대한 충분한 홍보 필요
- 위법건축물 정비 건수
 - 팀 증설에 따른 인원증가(前 건축관리팀 -> 現 건축관리1,2팀)
 - 국민권익위원회의 고충민원 조사완료에 따른 중단된 다가구주택 불법구조변경 일제정경 행정조치(이행강제금 부과 등) 실시(이행강제금 부과건수 증가)
 - 축사적법화 기간 만료기한 도래에 따른 자진신고 건수 증가

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 마을회관 건립 추진 실적
 - 성과 측정을 위한 자료수집 방법
 - 마을회관 건립 지원에 따른 e-호조 예산집행실적과 정산서 확인
 - 품질 확인
 - 수요조사 실시 후 마을회관건립 계획수립에 의거 예산편성자료 확인 및 정산서 확인
- 전자민원 처리율
 - 성과측정을 위한 자료 수집 방법
 - 건축행정시스템(세움터) 민원처리건수/ 전체 민원처리 건수
 - 품질 확인
 - 건축행정시스템(세움터) 민원처리건수/ 전체 민원처리 건수
- 위법건축물 정비 건수
 - 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 위법건축물 행정 조치 대장
 - 세외수입 정보시스템 자료수집
 - 품질 확인
 - 위법건축물 시정건수와 이행강제금 부과 건수의 합으로 산정

□ 향후 개선사항

- 마을회관건립사업 수요조사 시 보조금 지원에 따른 자부담 확보 의무에 대한 홍보 철저
- 위법건축물 지도 단속 등에 팀 신설로 보다 체계적이고 효율적으로 사전예찰 활동 실시
- 위법건축물 처벌규정 등에 대한 홍보를 통하여 자율적 준법정신 고취
- 지진으로 인한 건축물 내진에 대한 주민 불안감 해소를 내진설계 건축물 표지제 확대 실시
- 청렴하고 신속한 민원업무처리를 위해 건축행정시스템을 통해 실시간 민원처리 공개 실시 강화

단위사업 10-13-①

건축행정 서비스 향상

□ 주요 추진성과

- 신속하고 투명한 건축인허가 처리 및 건축행정 건실화 추진
 - 건축행정시스템 운영 : 10,504건 / 10,532(전체민원처리건수)
(99.7% 목표치 100% 달성)
 - 대형건축물 인허가(5,000㎡이상 또는 7층이상) : 83건(허가, 사용승인)
 - 공용건축물 협의 (국가 및 지방자치단체 소유건축물) : 73건
 - 대형건축물 및 재난취약건축물 안전점검 실시 : 231개소
 - 건축물유지관리 점검 실시 : 114개소
 - 내진설계 건축물 표시제 민간건축물 확대 실시 : 214개소 부착
 - 건축위원회 심의 개최 : 11회, 21건
 - 건축허가 및 사용승인 업무대행 수수료지급 : 1,184건 / 229백만원
 - 건축물대장 민원처리 (신규, 변경, 열실, 말소, 소유권정리 등) : 32,926건
 - 위반건축물 이행강제금 세외수입 징수
 - .이행강제금 부과 : 549건 / 4,713백만원
 - .이행강제금 징수 : 579건 / 2,116백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
건축행정 서비스 향상	일반회계	385	351	336
건축민원 서비스 제공		371	328	314
위반건축물 단속 및 정비		14	23	22

단위사업 10-12-②

농촌 정주환경조성

□ 주요 추진성과

- 마을회관 건립사업
 - 보수완료(5) : 한림면 대현마을, 상동면 봉암마을, 대동면 고암마을
칠산서부동 이동2통, 장유1동 내덕마을
 - 신축완료(1) : 진례면 신월마을
 - ※ 미완료 신축 마을회관 : 장유1동 무계1마을 (공정율 95% - 2020년 2월말공사 완료)
 - ※ 대동면 월촌마을(보수) 사업 포기(자부담 미확보에 따른 포기)
- 농촌주거환경개선사업 24동
 - 주택개량사업(융자금지원) : 11동
 - 농촌빈집정비 : 7동
 - 노후불량주택 지붕개량사업 : 6동

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
농촌 정주환경조성	일반회계	233	322	314
농촌빈집정비사업		15	19	17
마을회관 건립		218	303	297

(1) 주요내용

- 공동주택관리 보조금 지원사업
 - 『공동주택관리법』 제85조 제1항 및 『김해시 공동주택관리 조례』 제4조 규정에 따라 공동주택단지 내 공용부분 보수에 필요한 비용의 일부를 보조금으로 지원하여 보수하게 함으로써 쾌적한 주거환경 조성 및 아파트 관리비 절감에 기여
- 소규모 공동주택 안전점검 용역비 지원사업
 - 『공동주택관리법』 제34조 및 『김해시 공동주택관리 조례』 제45조에 따라 사용검사일로부터 15년이 경과한 소규모 공동주택에 안전점검 용역비를 지원함으로써 안전사고 예방 및 주거환경 향상에 기여
- 공동주택 공동체 활성화 공모사업
 - 공모를 통해 선정된 공동주택 단지의 공동체 활성화 사업에 보조금을 지원함으로써 단지 내 주민들의 공동체 의식 향상 및 이웃간 친밀도 증가에 기여

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
공동주택관리 보조금 집행률(%)	(공동주택관리 보조금 집행액/공동주택관리 보조금 결정액)*100	목표	100	100
		실적	99.42	97.9
		달성률(%)	99%	98%
안전점검 용역비 집행률(%)	(용역비집행액/공동주택 안전점검 지원용역비 결정액)*100	목표	100	100
		실적	88.6	89.6
		달성률(%)	88%	89%
공동체 활성화 보조금 집행률(%)	(공동체 활성화 보조금 집행액/공동체 활성화 보조금 결정액)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 공동주택관리 보조금 지원사업
 - 2006년부터 14년간 총59.6억원, 244개 단지에 지원
- 안전점검 용역비 지원사업
 - 2019년 소규모 공동주택에 대한 안전점검으로 8개 단지 13개 동을 안전점검 시행함
- 공동체 활성화 보조금 지원사업
 - 2019년 보조금 예산 2천만원 전액을 7개 단지에 지원 및 집행하여 당초 성과목표 달성

□ 목표달성 과정 및 방법

- 공동주택관리 보조금 신청 확대를 위하여 언론보도 및 홈페이지 게시, 해당 단지 우편물 발송 등 다양한 방법으로 홍보
- 공동주택관리 보조금 집행 시 다수의 단지에 혜택이 돌아갈 수 있도록 예산 범위 내, 신청 단지에 최대한 지원
- 소규모 공동주택 안전점검용역 지원사업을 언론보도 및 해당 단지 우편물 발송 등으로 홍보

□ 원인분석

- 공동주택관리 보조금 지원사업
 - 심의결과에 따라 조건부 가결된 공동주택단지에 집행잔액이 발생할 경우 순위대로 지원하고자 하였으나, 집행잔액이 소액이고 또한 보조금을 지원받은 공동주택은 5년 이내에 다시 보조금을 지원받을 수 없으므로 신청을 희망하는 단지가 없어 집행잔액 발생
- 안전점검 용역비 지원사업
 - 소규모 공동주택 안전점검 용역의 용역사 선정방법이 입찰에 의한 용역시행자 선정으로 낙찰률을 적용함에 따라 집행을 목표의 89%달성

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 보조금 교부서류 및 정산서류
- 용역 추진 결과 보고서 및 착수·완료계

□ 향후 개선사항

- 보조금 선정 단지 중 미완성 공사가 발생한 단지에 사후 정산 등을 통해 공사금액을 감액하고, 그 감액분을 예비순위 단지에 전액 지원함으로써 보조금 집행을 향상에 도모하고자 함
- 용역사 선정방법이 입찰에 의한 경우, 낙찰률에 따라 목표치가 변경되므로 향후 성과지표 수립 시 해당사항을 반영하여 사전검증 및 목표치 설정

□ 주요 추진성과

- 대원빌라 외 26개 단지에 대하여 공동주택관리 보조금 97.9% 집행
 - 대원빌라 : E/V교체 공사 지원
 - 동일아파트 외 5개 단지 : 폐쇄회로(CCTV) 설치 공사 지원
 - 화인아트빌라 외 5개 단지 : 단지 주차장 아스콘 포장 공사 지원
 - 동광아파트 외 13개 단지 : 단지 각종 공용부분 보수 공사 지원
- 소규모 공동주택 안전점검 용역 지원을 통해 8개 단지, 13개 동 아파트의 용역 집행 완료
 - 대상 : 동광아파트 외 7개 단지, 13개 동 비의무 관리대상 소규모 공동주택
 - 2019년 안전점검 용역으로 예산액 50백만원 중 44백만원 집행
- 진영자이아파트 외 6개 단지에 대하여 공동주택 공동체 활성화 보조금 지원
 - 예산액 20백만원 전액 집행 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
쾌적하고 안정된 주택공급	일반회계	853	781	776
공동주택 운영 및 관리		853	781	776

※ 세부사업 내 통계목(사무관리비) 예산 일부 미집행.

(1) 주요내용

- 국민기초생활보장수급자 주거안정을 위한 현금·현물급여 지원
 - 기준중위소득 44% 이하에 해당하는 어려운 가구에 대해 임차의 경우 임차급여를 지원하고, 이를 통해 실질적인 주거비 부담 완화 및 주거보장지원
 - 자가 수급자의 경우 주택 노후도 등 주택 상태를 종합 점검 받고, 그에 따라 경, 중, 대보수로 차등 적용하여 집수리를 해줌으로써 양질의 주거 수준 확보에 기여

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
주거급여 집행률(%)	$(\text{현년도 집행금액} / \text{전년도 집행금액}) \times 100$	목표	106	106
		실적	110	132
		달성률(%)	104%	124%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 주거급여 전년도 대비 3,353백만원 증액지원 함
 - 임차급여 : 9,960가구에 대해 13,021백만원 지원. 전년대비 1,860가구 3,338백만원 증가하였음
 - 수선유지급여(집수리) : 103가구 656백만원 지원.
전년도와 동일하게 103가구 수선이 이루어졌으며 집행액은 15백만원 증액됨
2019년 당초 계획인 98가구에 비해 5가구 더 집수리를 실시하였으며, 이중 긴급보수 3건 수선을 시행함

□ 목표달성 과정 및 방법

- 임차급여 : 읍면동에서 주거급여 신청, 소득재산 및 주택조사를 통해 임차확인 후 기준임대료 내에서 매월 20일 주거급여 대상자 계좌로 입금
- 수선유지급여
 - 한국토지주택공사에서 수선 물량이 정해져 내려와 연초에 대상자 확인이 이루어짐
 - 지원대상자 확정 후, LH에서 업체 선정하여 가구당 지원 범위 내에서 수선이 이루어짐

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 자료수집 방법
 - 임차급여 : e호조 집행현황
 - 수선유지급여 : 한국토지주택공사 협약서 및 e나라도움 정산서 바탕

□ 주요 추진성과

- 주거급여 전년도 대비 3,353백만원 증액지원 함
 - 임차급여 : 9,960가구에 대해 13,021백만원 지원
전년대비 1,860가구 3,338백만원 증가하였음
 - 수선유지급여(집수리) : 103가구 656백만원 지원.
전년도와 동일하게 103가구 수선이 이루어졌으며 집행액은 15백만원 증액됨
2019년 당초 계획인 98가구에 비해 5가구 더 집수리를 실시하였으며, 이중 긴급보수 3건 수선을 시행함

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
취약계층 주거지원	일반회계	10,376	13,709	13,690
주거지원		3	13	12
주거급여		10,373	13,696	13,678

(공동주택과) 주거약자인 장애인 중 농어촌에 거주하는 저소득 장애인의 최소한의 생활권 개선 및 주거복지 향상에 기여한다.

(1) 주요내용

- 장애인의 소득기준, 장애인의 종류 및 등급, 주택개조의 시급성 등을 고려하여 지원 대상 주택 선정
- 1가구당 380만원 한도 내에서 주택 내의 편의시설 지원을 원칙으로 하고, 주택외부에서 내부로 들어오는 출입구, 경사로 보수 및 설치, 외부 화장실 개보수 및 주택 내부 신규 설치 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
농어촌 장애인주택 개조율(%)	(개조 가구/개조 목표가구)x100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 5가구로 목표 설정했으며 2019.9.10일자로 5가구에 대한 집수리 사업 완료함
 - 화장실 개조, 보조손잡이 설치, 싱크대 설치, 문턱 낮추기 등 실시함

□ 목표달성 과정 및 방법

- 2019년 3월 계획수립 후 읍면행정복지센터에서 1가구 이상 신청을 받아 5월에 대상자 확정, 6월에 업체와 위탁계약을 통해 7월부터 9월까지 주택 개보수 실시함
- 복지대상자의 욕구를 알고 있는 읍·면을 통해 대상자를 추천받아 선정하고, 위탁계약을 통해 책임 있게 사업을 실시하여 목표대로 수리를 완료할 수 있었음

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 자료수집 방법
 - 업체와 계약 및 e나라도움을 통한 계획 및 정산결과 확인 가능
 - 계획에 있는 개조가구를 목표로 설정, 정산보고에 따라 완료된 가구를 실적으로 설정

□ 주요 추진성과

- 농촌거주 저소득 장애인 5가구에 대해 집수리 사업 완료함
 - 지원가구 : 5가구
 - 지원내용 : 화장실 및 욕실 개조 3건, 경사로 설치 및 문턱제거 등
 - 사업완료 후 대상자 면담을 통해 만족도 여부를 확인하였으며, 만족도가 높았음

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
장애인 주거편의 확대	일반회계	19	15	15
농어촌 장애인주택 개조사업		19	15	15

(1) 주요내용

- 존치기간 만료예고를 통한 가설건축물의 사후 관리 철저
- 청렴 안내문 배부로 청렴의지 전달 및 클린 김해 이미지 제고
- 일관되고 원칙화된 허가기준 정립
- 인·허가 민원처리기간 단축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
민원처리기간(6일이상의 민원사무)단축율(%)	(민원사무별법정처리기간합계-실제처리기간합계)/민원사무법정처리기간합계*100	목표	53.6	53.7
		실적	53.6	53.7
		달성률(%)	100%	100%
가설건축물 존치기간 만료 사전예고율(%)	(예고건수/대상건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 인허가처리기간(6일 이상의 민원사무) 단축률
 - 적극적인 업무처리로 신속하고 공정하게 업무를 처리함으로써 고객중심의 서비스 달성
- 가설건축물 존치기간 만료 사전예고율
 - 가설건축물 존치기간 만료일을 예고하여 민원 불이익 예방

□ 목표달성 과정 및 방법

- 인허가처리기간(6일 이상의 민원사무) 단축률
 - 유기한 민원사무의 민원처리상황을 민원처리부를 통하여 수시 확인·점검
 - 6일 이상 민원사무 처리건(3,520건)
- 가설건축물 존치기간 만료 사전예고율
 - 가설건축물 존치기간 만료예정 1개월 전에 해당되는 사업주에게 만료 안내문(344건) 발송
 - 허가과-442호(2019.1.7.) 외 343건

□ 자료수집 방법

- 인허가처리기간(6일 이상의 민원사무) 단축률
 - 기 간 : 2019. 1. 1 ~ 12. 31.
 - 대 상 : 기간 내 처리된 6일 이상의 민원사무
 - 실적관리 : 서울행정시스템 민원처리부
 - 측정방법 : [(민원사무별법정처리기간합계-실제처리기간합계)] / 민원사무법정처리기간합계 * 100
- 가설건축물 존치기간 만료 사전예고율
 - 대 상 : 존치기간 만료일 1개월 전 가설건축물
 - 실적관리 : 건축행정시스템 세움터에서 해당 자료를 추출하여 온나라시스템을 통해 안내문 발송

□ 향후 개선사항

- 인허가처리기간(6일 이상의 민원사무) 단축률
 - 자체 「민원처리기준」을 구체적으로 보완하여 불필요한 장기간의 보완·연장요구를 지양
 - 민원인 입장에서 예상가능하고 일관된 업무처리로 실질적인 민원처리기간 단축 노력
- 가설건축물 존치기간 만료 사전예고율
 - 안내문 발송과 더불어 유선통보, 문자메시지 등을 통한 다양한 통보 방안 강구
 - 가설건축물 존치기간 만료 예고로 민원 불편 사전차단을 위한 구체적 방안 모색

□ 주요 추진성과

- 허가 복합민원처리 및 일관된 자체 민원처리기준 준수
 - 민원처리기간 단축 및 행정신뢰도 향상
 - 19년 목표(53.7%) 단축율 달성
 - 청렴안내문 및 가설건축물 존치기간 만료에 따른 자체안내문 배부
 - 인·허가 시 청렴안내문 배부
 - 가설건축물 존치기간 만료 사전안내문 발송
- 개발행위허가팀 분리신설 및 농지·산지전용 업무 세분화를 통한 전문성 강화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
대민서비스 향상	일반회계	73	37	37
건축민원처리		21	15	15
고객만족 민원처리		52	18	18
농지허가 민원처리		0	3	3

전략목표	농축산업 경쟁력 강화를 통해 살기 좋은 농촌을 조성한다.
[소관실국]	농업기술센터

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 고품질 친환경 농산물 생산 기반시설 확충 ○ 자연친화적이고 지속가능한 축산기반 조성 ○ 농축산물 유통시설 확충 및 해외 시장 개척 ○ 위생적인 농축수산물 공급을 통한 소비자 안전 확보 ○ 전문농업인 육성 및 맞춤형 기술 보급을 통한 신소득 창출 ○ 시민복지 중심의 공원녹지 시설 확충 및 가로변 경관개선으로 쾌적한 녹색 환경 제공 ○ 산림휴양 공간 확충으로 숲체험 교육기회를 제공하고 시민여가 선용과 산림복지 증진 ○ 건강하고 안전한 산림 유지 및 다양한 산림휴양·복지 서비스 제공
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
Ⅱ-1.(농축산과) 농정시책 개발 및 농촌소득원 개발을 통해 농가의 자생력 확보와 농업경쟁력을 제고한다.	3	3	3	13,080
Ⅱ-2.(농축산과) 수입축산물 개방 확산에 대비한 품질고급화를 통해 축산농가의 경쟁력을 강화한다.	3	3	4	8,803
Ⅱ-3.(농산업지원과) 농산물 산지유통 효율성 증대, 농식품 수출산업 육성 및 원예산업 생산기반 구축으로 농업 경쟁력을 강화한다.	3	3	6	11,017
Ⅱ-4.(농산업지원과) 시민들에게 안전한 지역 먹거리를 공급하고 지역 농산물의 안정적인 판로 확보를 통하여 지역 경제를 활성화한다.	2	2	2	27,019
Ⅱ-5.(농업기술과) 사계절 아름다운 꽃 문화 도시조성으로 시민정서 함양과 도시농업 육성을 통한 삶의 질을 향상한다.	1	1	2	969
Ⅱ-6.(농업기술과) 현장중심형 신기술의 신속한 보급 및 지속가능한 친환경농업 육성으로 농업경쟁력을 향상한다.	3	3	4	2,983
Ⅱ-7.(농업기술과) 농업·농촌의 생활환경개선으로 건강하고 살맛나는 농촌환경을 정착한다.	2	2	2	601
Ⅱ-8.(공원녹지과) 쾌적하고 짜임새 있는 공원, 녹지 및 가로수 기반 조성으로 시민 휴양, 문화공간 확충에 기여하고, Cool City, Green City 김해 기반 조성에 기여한다.	3	3	3	16,856

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
Ⅱ-9.(공원녹지과) 꽃길 및 꽃밭 조성에 대한 시민요구 증대로 꽃 생산을 확대하고 색채감 있는 산뜻한 도시환경 개선 위한 능동적 입체화단 조성 및 도심 곳곳에 포인터 꽃거리 조성으로 시민 만족도를 향상한다.	1	1	1	1,168
Ⅱ-10.(산림과) 건강하고 안전한 산림 유지 및 다양한 산림휴양·복지 서비스를 제공한다.	2	2	5	12,324

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	112	1	5	106	104	
농축산과	34	1	1	32	30	농업정책, 농지관리, 식량산업, 축산정책, 동물복지, 축수산유통, 가축방역
농산업지원과	23	0	1	22	21	농산물유통, 농산물수출, 원예산업, 과수특작, 로컬푸드지원, 농기계관리
농업기술과	17	0	1	16	17	농업인교육, 작물환경, 경제작물, 특산작물, 농촌자원
공원녹지과	21	0	1	20	18	공원, 녹지, 조경시설, 가로수, 도시화훼
산림과	17	0	1	16	18	산림정책, 산지관리, 산림보호, 산림복지

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
정 책 사 업	96,845	95.89 %	68,152	96.63 %	28,693	42.10%
행 정 운 영 경 비	2,340	2.32 %	1,546	2.19 %	794	51.32%
인 력 운 영 비	1,863	1.84 %	1,105	1.57 %	757	68.51%
기 본 경 비	477	0.47 %	441	0.63 %	36	8.23%
재 무 활 동	1,810	1.79 %	830	1.18 %	980	118.08%

(1) 주요내용

- 사업목적
 - 대외 농업 환경변화에 적극적인 대응으로 미래농업을 선도할 수출주도형 전문농업인 육성 및 농업인의 삶의 질 향상
 - 젊고 유능한 청년들의 농업분야 진출 확대를 위한 청년창업농 육성
 - 맞춤형 창업지원으로 귀농, 귀촌 활성화 추진
- 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
- 농산물 시장개방 확대로 농업·농촌의 안정적인 성장과 농업경쟁력 강화
 - 농어업 재해안전보험 가입비 지원
 - 농업경쟁력 강화, 농업인 복지증진 구현
- 기대효과
 - 농업인력 구조개선, 농촌일자리 창출 및 농업농촌 활력 증진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
학습단체 현장활동 및 체험교육 참여자 수(명)(%)	활동 및 체험교육 참가 인원	목표	1,150	1,200
		실적	1,817	1,250
		달성률(%)	158%	104%
농업인의 삶의 질 향상을 위한 지원 인원(명)(%)	당해연도 보조금 지원 대상자 수	목표	5,650	5,700
		실적	5,821	5,800
		달성률(%)	103%	101%
발농업직불제 확대를 통한 밭작물 재배면적(ha)	밭직불제 면적	목표	1,030	1,060
		실적	1,128	1,139
		달성률(%)	109%	107%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 학습단체 현장활동 및 체험학교 참여자 수
 - 농촌지도자회, 농업경영인회 등 학습단체 현장활동 및 체험학교 지원으로 미래농업 선도할 수출 주도형 전문농업인 육성
- 농업인의 삶의 질 향상을 위한 지원 인원
 - 농업인자녀 학자금 지원, 농업인 신문 보급 등 각종 사업 추진으로 농업인의 삶의 질 향상 기여
- 발농업직불제 확대를 통한 밭작물 재배면적(ha)
 - 밭작물 재배농가의 소득안정 도모 및 주요 밭작물의 지급률 제고

□ **목표달성 과정 및 방법**

- 학습단체 현장활동 및 체험교육 참여자 수
 - 농촌지도자회, 농업경영인회, 여성농업인회 선진지 견학 및 4H회 체험활동 지원 등
- 농업인의 삶의 질 향상을 위한 지원 인원
 - 여성농업인 브라보 배우처 지원, 농업인 신문보급, 농업인자녀 학자금 지원, 농번기 마을 공동 급식 지원 등
- 발농업직불제 확대를 통한 밭작물 재배면적(ha)
 - 밭작물 재배확대를 위한 홍보 실시
 - 발농업직불제를 통한 농업인의 소득보전

□ **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
- 발농업직불제 확대를 통한 밭작물 재배면적(ha)
 - 2019년도 발농업직불제 신청 실적

□ **성과지표별 성과분석**

- 학습단체 현장활동 및 체험교육 참여자수
 - 지속적인 교육 홍보 및 신청 독려로 목표 달성

□ **향후 개선사항**

- 학습단체 현장활동 및 체험교육 참여자 수
 - 지속적인 홍보 및 지원으로 참여 독려
- 농업인의 삶의 질 향상을 위한 지원 인원
 - 지속적인 홍보로 지원 신청 독려
- 발농업 육성정책의 확대시행
 - 수도작 위주로 농업정책이 진행됨에 따라 지원 및 교육이 수도작을 중심으로 이루어져 밭 농업 발전에 한계가 발생함
 - 시 자체적으로 발농업 육성정책을 수립 시행하고 지원 및 교육을 통한 발농업 확대 유도

□ 주요 추진성과

- 농업인 재해안전보험 가입 인원 : 6,792명
- '19년 농림축산식품사업 심의 및 확정 : 34개 사업, 43,670백만원
- 농지이용실태조사 : 7,956명, 11,041,397㎡
- 여성농업인회 우수농산물 쌀 소비촉진 행사 : 7일, 4백만원
- 농업경영인회 육성 : 가족화합한마당대회 지원 외 4개사업, 43백만원
- 여성농업인회 육성 : 한마당대회 행사 지원 외 5개 사업, 38백만원
- 청년창업농 육성 : 2개사업, 412백만원
- 최고농업경영자 과정 : 11명, 22백만원
- 귀농귀촌활성화 : 5개사업, 123백만원, 박람회참가 등 3회, 15명, 19백만원
- 농번기 마을공동급식 지원 : 10개소, 22백만원
- 농가도우미 지원 : 4농가, 15백만원
- 여성농업인 문화복지 바우처 지원 : 1,490명, 155백만원
- 농업인자녀 학자금 지원 : 66명, 67,988백만원
- 농업인회관 운영 : 사용승인 29건, 운영비 60,630백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
농정시책추진	일반회계	1,248	2,693	2,352
농정시책 추진		179	373	354
농업인 재해안전공제료 지원사업		106	120	112
농번기 마을공동 급식 지원		19	23	22
농어가도우미 지원		4	15	15
최고 농업경영자 과정 지원		24	22	22
농촌총각 국제결혼 지원		6	0	0
여성농업인 문화복지 바우처 지원		86	156	155
농업인 자녀 학자금 지원		62	69	68
귀농귀촌 활성화		14	137	135
농업인 육성 지원		2	3	2
농업경영인 유통정보지 보급		68	68	68
농업경영인회 육성		36	43	21
여성농업인회 육성		35	38	36
농업인단체 해외 선진 농업기술 연수		47	46	46
농업전문 인력양성		3	4	0
농정보조사사업지원시스템		2	31	31
청년 농업인 영농정착 지원사업		49	183	178
귀농인 안정정착 지원사업(보조)		4	11	7
농업회의소 설립		0	7	7
청년 농부 육성 사업		0	270	234
청년 농업인 취농인턴제		0	6	6
청년 농업인 취농직불제		0	60	60
농업정책자금 이자 차액지원		0	28	28

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
귀농인 영농비 지원사업		0	5	2
농지관리		0	24	24
농지이용관리 조사원 인건비		29	24	19
농업인회관 운영		47	61	61
청사 및 공용차량 관리		427	867	638

□ 주요 추진성과

- 감자재배농자재 지원 : 83농가, 68ha, 37백만원
- 고품질 쌀 시범단지 조성 : 3개소, 55ha, 41백만원
- 기능성 쌀 배재단지 조성 : 1개소, 6ha, 4백만원
- 발농업 직불제사업 : 2,133호, 1,139ha, 600백만원
- 벼 병해충 공동방제 지원 : 2회, 2,543ha, 546백만원
- 벼 육묘지원사업 : 4,742농가, 2,843ha, 2,558백만원
- 벼 재배농가 경영안정자금 지원 : 4,938호, 2,255ha, 797백만원
- 벼 조기재배단지 조성 : 3개소, 13ha, 10백만원
- 쌀소득보전고정직불제 : 6,673농가, 3,283ha, 3,156백만원
- 유희농지활용 맥류 재배지원 : 28농가, 84ha, 22백만원
- 벼병해충 공동방제 농작업 대행료 : 2,602농가, 2,065ha, 205백만원
- 논타작물 재배지원(쌀생산조정제)사업 : 419호, 117ha, 386백만원
- 벼육묘장 시설개보수 및 장비확충 : 11개소, 158백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
고품질 식량 생산 지원	일반회계	7,252	7,706	7,343
감자재배농자재지원		13	13	12
고품질 쌀 시범단지 조성		33	108	33
기능성 쌀 재배단지 조성		4	4	4
벼조기재배단지조성		11	8	8
발농업직불금		553	630	600
발농업직불금 행정비		9	13	7
벼 병해충 공동방제 지원(도비보조)		32	30	30
벼 병해충 공동방제 지원(자체재원)		546	550	544
벼 육묘장 개보수 및 장비 지원		80	79	79
벼 육묘지원사업		1,228	1,285	1,279
벼 재배농가 경영안정 자금 지원		784	797	796
쌀소득보전고정직불사업 관리비		35	35	31
쌀소득보전고정직불제		3,198	3,167	3,155
유희농지활용 맥류 재배지원		20	26	21
농약 안전사용 장비 지원		49	36	36
벼 병해충 공동방제 농작업 대행료 지원(도비보조)		100	100	100
벼 병해충 공동방제 농작업 대행료 지원(자체사업)		48	140	105
논 타작물 재배지원(쌀 생산조정제) 사업		417	529	386
고품질 쌀 생산 장려금 지원		88	125	97
쌀 생산조정 기반조성 사업		4	12	2
팽연왕겨 구입비 지원사업		0	20	19

□ 주요 추진성과

- 완효성 비료 지원 : 4,220호, 65,850포, 1,276백만원
- 가야뜰쌀 이용장려금 지원 : 5,000포, 14백만원
- 가야뜰쌀 소비촉진 홍보용 쌀 샘플 제작지원 : 2회, 20백만원
- 고품질쌀 홍보사업 : 4종, 100백만원
- 양정시설 지원사업 : 1식, 100백만원
- 벼수확용 톤백지원사업 : 3,337매, 26백만원
- 김해쌀 품질개선 및 유통지원사업 :280,175매, 162백만원
- 통합쌀브랜드 유통지원사업 : 43,100매, 20백만원
- 유기질비료 지원 : 12,846톤, 1,127백만원
- 토양개량제 지원 : 1,642톤, 217백만원
- 유기농업자재 지원 : 19호, 21백만원
- 친환경, 토종농산물 직접지불제 : 94호, 52백만원
- 친환경 인증농가 생산기반조성 : 5개소, 100백만원
- 유기농업 선도농가 가공유통 지원 : 1개소, 149백만원
- 친환경 쌀생산단지 조성 : 181ha, 200백만원
- 생태농업단지조성 : 114ha, 120백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
쌀 농업 경쟁력 강화	일반회계	3,081	3,525	3,384
유기질비료 지원(국비보조)		838	915	877
식량산업		17	29	25
유기질비료 지원(도비보조)		132	257	209
토양개량제 지원		100	151	117
완효성 비료 지원사업		880	857	856
양곡관리		11	11	11
유기농업자재 지원		18	11	10
친환경농업직불		37	55	47
친환경농업 정보지 보급		3	4	3
친환경생태농업 현장컨설팅단 운영		2	2	2
토종농산물 소득보전 직접지불제		0	2	0
생태농업단지 조성		76	0	0
친환경농업 육성		478	442	440
친환경 쌀 생산단지 조성		338	328	328
화포천권역 생태농업 쌀 생력화 지원		0	160	159
쌀 전업농 정보신문 지원		9	8	8
가야뜰쌀 이용장려금 지원사업		12	14	14
김해쌀 품질개선 및 유통지원 사업		71	193	192
고품질 쌀 홍보사업		50	50	50
김해쌀 소비촉진 홍보용 쌀 샘플 제작 지원		8	10	10
벼 수확용 톤백 지원 사업		0	26	26

(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
- 축산물 유통관리
 - 우수 축산물 브랜드 중점 육성 및 생산·도축·가공·유통과정 전반의 위생관리 강화를 통한 안전한 축산물 공급
- 수산물의 신속한 처리·저장과 수산식품 공급체계 구축
 - 수산물 처리저장시설 지원으로 내수제품 안정성 및 수출경쟁력 강화
 - 내수면 토종종묘 방류를 통한 수산자원 증대로 어업인 소득증대 도모
- 가축전염병 예방·확산 방지로 축산농가 경제적 손실 예방 및 청정방역 체계 구축
 - 주요 가축전염병 예방 접종 및 구제역 등 가축질병 예방체계 구축
 - 농장 차단방역 추진 및 민관공동 구제역·AI 재발방지 대책 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
사료작물 재배면적(ha)	조사료 재배면적	목표	770	770
		실적	1,244	963
		달성률(%)	161%	125%
소 및 돼지 연간 생산두수(두)	브랜드경영체 자료	목표	306,000	309,000
		실적	306,000	370,815
		달성률(%)	100%	120%
가축 예방접종률(%)	실적두수/가축방역사업계획두수*100	목표	94	95
		실적	94	95
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 사료작물 재배면적(ha)
 - 조사료 생산 확대 및 생산성 제고로 양질의 조사료 공급 추진
 - 소 및 돼지 연간 생산두수(두)
 - 생산→도축→가공→유통과정 전반의 위생관리로 안전한 축산물 공급
 - 가축 예방접종률(%)
 - 구제역, 돼지열병 등 주요 가축전염병 예방접종을 통한 가축전염병 예방 및 확산 방지로 축산농가 경제적 손실 예방 및 청정방역 체계 구축에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 사료작물 재배면적(ha)
 - 조사료 종자 공급에 따른 재배실적 : 1,244ha, 10,804톤
- 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

- 사료작물 재배면적(ha)
 - 수입 조사료 가격 폭등으로 인한 조사료 재배면적 급격히 상승

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 사료작물 재배면적(ha)
 - 조사료 종자 공급에 따른 재배실적
- 소 및 돼지 연간 생산두수(두)
 - 해당 브랜드경영체(김해축협, 부경양돈농협) 출하실적 확인 : 380,148두
- 가축 예방접종률(%)
 - 가축예방접종사업 시행공문, 인수증, 실적보고 확인

□ 향후 개선사항

- 사료작물 재배면적(ha)
 - 국내 조사료 자급률 향후 확대를 위해 재배 농가 육성
- 소 및 돼지 연간 생산두수(두)
 - 브랜드 축산물 생산량 확대를 위해 대규모 사육농가 편입
- 가축 예방접종률(%)
 - 질병발생 시 대상 개체 살처분 등으로 접종 대상이 없으므로 접종율은 저하되어 목표율 달성은 불가능하므로 일괄적 목표율 적용은 적합하지 않을 수 있어 향후 목표치 설정 산식 개선이 필요

□ 주요 추진성과

- 가축분뇨 수분조절재 지원 : 2,916톤, 170백만원
- 가축분뇨 원심분리기 지원 : 1대, 30백만원
- 가축분뇨 급속발효기 : 1대, 90백만원
- 악취저감 시설장비 : 7대, 174백만원
- 축산농가 악취방지개선 : 108톤, 163백만원
- 가축분뇨 처리시설 지원 : 4대, 67.5기, 1,175백만원
- 공동자원화시설 악취저감제 구입 지원 : 19톤, 95백만원
- 맞춤형 악취저감제 지원 : 31톤, 91백만원
- 가축재해보험 지원 : 84호, 149백만원
- 자연재해대비 자가발전기 : 3대, 37백만원
- 폭염취약가축 면역증강제 지원 : 3톤, 40백만원
- 축산농가 사료첨가제 지원 : 3,069포, 41백만원
- 돼지 자동 냉방시스템 지원 : 4대, 29백만원
- 양봉산업 육성사업 : 5.3톤 40백만원
- 양돈 경쟁력 강화 지원 : 2,148두, 192백만원
- 학생승마체험 지원사업 : 530명 123백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
가축 사육기반 조성 강화	일반회계	2,631	4,690	3,480
깨끗한 축산농장조성사업(개별시설)		24	182	48
액비저장조 지원		196	1,738	1,127
공동자원화시설 악취저감제 구입 지원		94	96	95
가축분뇨 원심분리기 지원		150	30	30
돼지 자동 냉방시스템 지원		38	53	29
맞춤형 분뇨 악취저감제 지원		80	93	91
양돈 경쟁력 강화 지원		192	192	192
축산농가 분뇨 클린지원		48	48	47
폐사축 처리 지원		0	18	16
가축분뇨 악취저감시스템 지원		54	105	92
개별농가 조사료생산용 기계장비 지원		22	18	15
조사료생산용 종자구입 지원		102	141	130
경종농가 연계 조사료 구입 지원		71	87	85
가축분뇨 수분조절재 지원		174	203	184
축산농가 악취방지 개선		174	200	191
가축재해보험		144	188	149
축산재해 긴급 지원		4	10	0
자연재해대비 자가발전기 지원		25	38	37
김해전국민속소싸움대회		110	0	0
싸움소 육성 지원		25	31	20
김해시장배 대상경주 지원사업	101	105	0	

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
학생 승마체험 지원사업		135	147	124
축사 환기휼 지원		68	70	68
개체보정시설 지원		23	33	23
축사용 영상 시스템 지원		29	30	27
카우브러쉬 설치 지원		7	8	6
축산시설 환경개선		10	22	22
한우 초음파 진단료 지원		9	11	11
한우 수정란 이식 지원사업		0	30	30
고품질 한우산업 육성		68	62	62
한우 인공수정료 지원		72	72	72
한우 친자분석사업		6	18	14
송아지 생산성 향상사업		13	15	14
송아지생산안정사업		30	55	17
젖소능력 개량사업		16	17	16
낙농 헬퍼 지원사업		30	30	28
자동사료급이기 지원사업		30	30	30
고품질 원유 생산 지원		48	59	59
착유세정수 정화시설 설치지원		45	30	30
원유 생산 장려금 지원		30	30	30
양봉산업 구조개선 사업		30	26	25
양봉산업 육성사업		40	40	40
지렁이 산업 육성사업		15	15	14
축산업 선진화		2	3	3
축산지원		16	34	26
봉군분양 및 양봉산물 정보제공 사업(보조)		2	3	3
가금 생산성 향상 및 AI 차단 지원사업		16	5	5
깨끗한 축산농장조사사업(정화개보수)		11	0	0
폐사축 랜더링비 지원사업		3	15	1
가아왕도 말 테마파크 조성 사업		0	70	62
폭염취약가축 면역증강제 지원		0	40	40
무허가 축사 적법화 지원사업		0	100	5

단위사업Ⅱ-2-②

축산물 유통관리

□ 주요 추진성과

- 브랜드 축산물 포장재 지원 : 2개소, 24백만원
- 쇠고기 이력추적제 : 8,825두, 85백만원
- 농가경영비 지원 : 43호, 9백만원
- 축산물브랜드 전시회 지원 : 4개소, 27백만원
- 브랜드 한우 우수등급 장려금 지원 : 976두, 88백만원
- 축산물 수출 지원 : 1개소, 31백만원
- 학교우유급식지원 : 1,554천개, 592백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
축산물 유통관리	일반회계	1,341	1,088	1,051
축산물 브랜드 육성지원		260	267	250
HACCP 영업장 지원사업		0	39	39
학교우유 급식지원		605	610	592
쇠고기 이력추적제		65	85	85
브랜드 축산물 포장재 지원		60	24	24
축산물 수출촉진 지원사업		331	31	31
축산물 위생감시		19	23	20
영세 식육판매업소 환경개선사업		0	10	10

단위사업Ⅱ-2-③

수산업 경쟁력 강화

□ 주요 추진성과

- 할랄식품개발 및 수출상품화 지원사업 : 2개소, 60백만원
- 내수면 노후어선(기관)교체 지원 : 15대, 82백만원
- 수산종묘 매입 방류 : 5종, 766천미, 113백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
수산업 경쟁력 강화	일반회계	177	261	260
할랄식품 개발 및 수출상품화 지원사업		30	60	60
수산종묘매입방류		113	113	113
내수면 노후어선(기관)교체 지원		30	82	82
수산지원		4	6	6

□ 주요 추진성과

- 구제역 예방접종 추진 : 493천두
- 주요가축전염병 예방접종 추진 : 돼지열병 외 23종, 11,239천두
- 살처분 보상금지원 : 131두, 267백만원
- 전국일제소독의날 운영 : 공동방제단 3개단, 365호, 148,511백만원
- 농장출입구 차량소독기 설치 지원 : 15대, 30백만원
- 시설출입축산차량 등록사업 추진 : 725대, 42,227백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
청정방역 체계 구축	일반회계	3,551	4,718	4,012
구제역 및 AI 예방약품 구입지원(가축방역약품구입)		1,929	1,909	1,907
가축살처분등 보상금지원		497	268	268
구제역 및 AI 예방약품 구입지원(소브루셀라병 결핵병 채혈 보정)(국고보조)		101	126	126
구제역 및 AI 예방약품 구입지원(소브루셀라병 결핵병 채혈 보정)(자체재원)		0	13	13
공동방제단 운영(인건비)		67	75	68
공동방제단 운영(재료비)		79	83	81
공중방역 수의사 운영비		14	14	14
구제역 및 AI 예방약품 구입지원(구제역 예방접종 시술비)(국고보조)		77	99	99
구제역 및 AI 예방약품 구입지원(구제역 예방접종 등 시술비)(자체재원)		101	135	135
구제역, 조류인플루엔자 특별 방역 대책추진사업		64	64	64
방역소독기 설치 지원 사업		20	289	289
동물복지 향상		179	209	201
구제역 및 AI 예방약품 구입지원(돼지소모성 질한 지도 지원)		12	18	18
반려동물등록사업		10	33	31
양봉약품구입		30	30	30
주요 법정전염병 방역관련 공수의 위촉운영		92	92	92
구제역 및 AI 예방약품 구입지원(차량무선인식장치(GPS) 통신료 지원)		42	53	42
축산농가 감염성 폐기물 처리사업		18	324	175
해외악성전염병 및 국내 주요전염병		220	429	356
유기동물 입양비용 지원		0	5	3
공공동물장묘시설건립 사업		0	450	0

(1) 주요내용

- 사업목적
 - 화훼종합유통센터, 산지유통시설(APC) 등 산지유통 효율성 증대 및 지역 푸드플랜 구축
 - 수출전문생산단지 수출기반 현대화, 농식품 가공업체 발굴 육성으로 농식품 수출산업 육성
 - ICT융복합 스마트팜 육성 및 김해 꽃 축제 추진
 - 농촌테마공원 조성 및 명품 진영단감 특화 및 안정적인 영농기반 조성
- 기대효과
 - 농업인 소득 증대 기여

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
농산물(농식품) 직거래 판매액(백만원)	농산물(농식품) 인터넷 직거래 판매금액	목표	712	748
		실적	1,855	1,086
		달성률(%)	260%	145%
신선농산물 수출액(천\$)	당해연도 관내 신선농산물 FOB금액	목표	9,450	9,500
		실적	9,450	10,673
		달성률(%)	100%	112%
선진원예산업지원 농가수(명)	원예시설(채소, 화훼)분야 지원사업 보조금 교부결정 사업대상자 수	목표	195	196
		실적	195	198
		달성률(%)	100%	101%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 농산물 직거래 판매액
 - 우리시 생산 우수 농특산물 판매 홍보를 통하여 공동브랜드 인식 제고 및 판매 확대에 농가소득 증대 기여
 - 신선농산물 수출액
 - 수출 기반 조성, 물류비 지원 등으로 관내 농산물 수출확대로 국내 농산물 시장가격 제고 및 수출농가 안정적 소득 창출
 - 원예생산시설현대화 사업 지원 농가수
 - 농산물 생산시설 현대화, 첨단화를 통한 생산력 향상과 농가소득 증대 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 농산물 직거래 판매액
 - 로컬푸드 생산조직 정비, 농특산물 공동브랜드 "가야돌" 홍보 강화, 대동농산물 직거래장터 활성화 및 농특산물 박람회 판매 활성화 활동 강화
 - 신선농산물 수출액
 - 수출 생산조직 정비, 수출기반조성사업 및 공동선별비 등 인센티브 지원사업 강화
 - 원예생산시설현대화 사업 지원 농가수
 - 신규사업 발굴, 보조사업 홍보 강화 및 보조금 예산확보

□ 원인분석

- 농산물 직거래 판매액 : 초과 달성
 - 직거래 장터 운영, 직판행사, 로컬푸드매장 확대, 농특산물 쇼핑몰 운영활성화 등으로 농산물 직거래 판매액 증가

□ 자료수집 방법

- 농산물 직거래 판매액
 - 직거래장터, 직판행사, 박람회 및 온라인 판매 등 농특산물 판매 실적 자료
- 신선농산물 수출액
 - 품목별 신선농산물 수출 물류비 지원 등 수출실적 증빙 자료
- 원예생산시설현대화 사업 지원 농가수
 - 화훼, 채소, 과수 등 원예생산 각종 지원사업 대상자 선정 및 지급 증빙 자료

□ 성과지표별 성과분석

- 농산물 직거래 판매액
 - 농특산물 판매 확대를 위해 직판행사, 장터, 박람회 참가 확대, 온라인 쇼핑몰 및 직매장 운영, 홍보 강화로 목표대비 145% 달성
 - 추진실적 : 직판행사(26,828천원), 박람회(34,183천원), 온라인 쇼핑몰(96,976천원), 직매장운영(928,153천원)
- 신선농산물 수출금액
 - 전년도 대비 채소류 및 과실류 수출물량 증가로 목표대비 112% 달성
 - 수출실적 : 화훼 38천\$, 채소 6,547천\$, 과실 4,088천\$
- 원예생산시설현대화 사업 지원 농가수
 - 선진원예산업 농가 198명 지원으로 목표대비 101% 달성

□ 향후 개선사항

- 농산물 직거래 판매액
 - 효율적 성과관리를 위해 성과실적 주기적(월 또는 분기) 관리
- 신선농산물 수출금액
 - 농식품 수출시장 다변화 및 신시장 개척으로 해외마케팅 강화

□ 주요 추진성과

- 산지유통시설(APC) 지원 : 1개소, 3,000백만원
- 소규모 농산물유통시설 지원 : 2개소, 180백만원
- 신선농산물 예냉고 지원 : 36개소, 296백만원
- 농산물 직거래 활성화 사업 : 1,086백만원
- 농산물 공동출하확대(공동선별비)사업 : 3,170톤, 494백만원
- 통합마케팅 조직 육성사업 : 6종, 168백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
농산물 유통	일반회계	1,196	9,247	3,228
농산물 유통시설 지원		255	191	191
소규모 농산물 유통시설 지원		360	559	358
산지유통시설(APC) 지원사업		0	1,800	1,595
김해화훼종합유통센터 건립		0	4,840	10
농산물 공동출하 확대(공동선별비) 사업		268	247	247
산지통합 마케팅 지원사업		0	31	27
농산물 직거래 활성화		196	136	101
농특산물 박람회 전시 참가 지원		38	45	44
GAP 안전성 분석 지원		10	55	48
농산물우수관리(GAP) 인증수수료 지원		2	2	2
GAP 농산물 활성화 지원 사업		9	10	10
농산물 가공산업 지원사업(도비)		47	200	0
경남농산물 브랜드 육성		9	20	18
지역 푸드플랜 구축		0	4	3
지역 푸드플랜 구축지원사업(국비)		0	106	45
로컬푸드 생산자 조직화		0	34	10
로컬푸드 소비촉진 및 활성화		0	33	33
인터넷 쇼핑몰 운영관리		0	66	49
농특산물 공동브랜드 관리		0	33	30
농촌자원복합화 지원사업		0	420	0
농산물 공동선별 및 출하 생산조직 육성사업		0	7	7
농산물 통합마케팅조직 육성사업		0	57	57
농촌융복합산업 활성화 맞춤형 지원 사업		0	16	16
농산물 공동선별비 지원		0	150	150
통합마케팅 활성화 사업		0	175	168
지역우수농식품 TV홈쇼핑 지원사업		0	9	9

□ 주요 추진성과

- 수출농단 현대화 규모화 지원 : 8개소, 105백만원
- 지자체협력 수출농단 조성사업 : 1개소, 200백만원
- 비농단 수출농가 시설지원 : 3개소, 47백만원
- 농산물 수출물류비 지원 : 285농가, 1,162백만원
- 수출농산물 공동선별비 지원 : 285농가, 1,450백만원
- 농식품가공 수출전문업체 육성 : 1개소, 200백만원
- 농식품 해외마케팅 지원 : 2개소, 48백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
농산물 수출	일반회계	3,942	3,712	3,540
농산물 수출 활성화		40	54	25
수출농산물 안전성 교육		2	2	2
수출농업단지 현대화·규모화 지원사업		191	118	105
연질강화필름 지원사업		14	10	5
非농단 수출농가 시설지원사업		0	50	47
지자체협력 수출농단 조성사업		200	200	200
농산물 수출 물류비 지원		1,444	1,227	1,162
수출농산물 공동선별비 지원		1,325	1,450	1,450
신선농산물 수출손실보전 지원사업		0	30	30
수출탑 수상농가 인센티브 지원		12	20	19
수출단감 포장박스비 지원		50	50	45
수출 클레임 제로화 지원사업		18	40	35
농식품가공 수출전문업체 육성		390	200	200
농식품 수출유망품목 상품화 개발 지원		198	100	90
농식품수출 성공패키지 지원사업		0	15	10
농식품 해외마케팅 지원사업		60	75	48
수출농단 청년일자리 지원사업		0	21	16
최고수출농단 인센티브 지원		0	50	50

□ 주요 추진성과

- 농업분야 에너지절감시설 지원사업 : 20개소, 495백만원
- 시설원예현대화 지원사업 : 10개소, 580백만원
- 채소생산시설 현대화사업 : 3개소, 68백만원
- 화훼시설현대화사업 : 29개소, 578백만원
- 화훼포장박스비 지원 : 166농가, 70백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
원예산업 생산기반 구축	일반회계	1,859	2,200	1,507
농업분야 에너지절감시설 지원사업		506	264	248
시설원예현대화 지원사업		238	716	287
채소생산시설 현대화 지원사업		87	34	34
딸기하우스 시설현대화 지원사업		24	30	19
전기난방기 설치 지원사업		8	13	13
고품질 양파 생산 기계화 지원사업		18	4	0
시설원예 연작장애 토양환경 개선사업		98	65	64
원예생산시설 현대화사업		188	195	188
고품질 양파 종자대 지원사업		26	80	36
유기농업 선도농가 가공유통 지원		77	238	97
신소득 스마일 수박단지 조성		0	57	57
화훼생산시설 현대화사업		315	300	289
화훼유통시설 및 장비확충 사업		53	35	34
김해 꽃 축제 지원		60	19	6
꽃 생활화 활동 지원		89	77	63
화훼 포장 박스비 지원사업		70	70	70
원예생산 기반구축 지원		3	5	4

□ 주요 추진성과

- 농촌테마공원 조성사업 추진 : 기본계획 승인 및 실시설계 착수
- 고품질 과수 생산을 위한 시설현대화 및 생력 기계화 지원 : 38농가, 28ha, 9공, 25대, 480백만원
- 진영단감 가공식품 제품화 및 단감 생육장애 개선 지원 : 109농가, 231ha, 1식, 222백만원
- 단감, 원예시설, 벼 등 농작물 재해보험 가입 확대 : ('18) 1,242농가, 1,383ha → ('19) 2,153농가, 1,475ha
- 산딸기 생산시설 현대화사업 : 4명, 0.6ha, 56백만원
- 원예시설 영농폐기물 수거사업 : 3개작목반, 118대, 130백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
과수생산 지원	일반회계	2,079	2,894	2,593
과수특작 생산기반 지원		6	9	6
과수생산시설현대화 지원		240	150	140
농작물재해보험		1,196	1,260	1,260
과수원 농작업 기계화 지원		12	17	17
휴대용 자동전동가위 지원사업		30	30	30
진영단감 명품 브랜드 육성 지원		369	254	164
김해 진영단감축제		146	180	19
원예시설 영농폐기물 수거사업		80	100	100
농촌테마공원 조성		0	620	620
지리적표시 농산물 진영단감 홍보 및 판매 지원		0	20	20
농작물 병해충 방제비 지원(과수)		0	66	66
농촌체험휴양마을 청년사무장 사업		0	50	24
과원관리 생력기계화 지원		0	51	42
산딸기 생산시설 환경개선		0	25	24
단감 생육장애 개선 지원		0	63	60

단위사업Ⅱ-3-⑤

특작생산 지원

주요 추진성과

- 신소득 과실생산시설 현대화사업 : 9농가, 14ha, 2식, 152백만원
- 특용작물 시설 현대화사업 : 2농가, 1ha, 110백만원

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
특작생산 지원	일반회계	72	161	146
신소득 과실생산시설 현대화		62	75	73
특용작물시설현대화 지원		10	55	55
아로니아 과원정비 지원사업		0	15	11
아로니아 재고물량 폐기지원		0	16	7

단위사업Ⅱ-3-⑥

농촌 관광휴양사업 지원

주요 추진성과

- 농촌민박 서비스·안전교육사업 : 1회 30명, 510천원
- 농촌체험마을 안전화재보험 가입 : 3개소, 1,145천원
- 농촌체험휴양마을 인적역량강화 : 청년사무장 1개소, 1명, 720천원

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
농촌 관광휴양사업 지원	일반회계	0	3	2
농촌민박 서비스 · 안전교육사업		0	1	1
농촌체험마을 안전화재보험		0	2	1
농촌체험휴양마을 인적역량강화 사업		0	1	1

(농산업지원과) 시민들에게 안전한 지역 먹거리를 공급하고 지역 농산물의 안정적인 판로 확보를 통하여 지역 경제를 활성화한다.

(1) 주요내용

- 사업목적
 - 『건강한 시민, 지속가능한 농업, 더불어 사는 지역경제』를 목표로 김해시 지역 푸드플랜 구축
 - 건강하고 믿을 수 있는 친환경 학교급식의 안정적 지원으로 성장기 학생들의 건강한 심신발달 도모 및 학부모의 교육 경비 부담 완화
- 기대효과
 - 먹거리 선순환 체계 마련으로 농가 소득 증대 및 지속가능한 농업 기여

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
지역먹거리 공급 실적(톤)	공공급식 사용 식재료 중 지역먹거리(농산물, 가공품 등) 사용(공급)량	목표	1,481	1,677
		실적	1,873	2,214
		달성률(%)	126%	132%
학교급식 친환경 식재료 사용 비율(%)	학교급식 사용 식재료 중 친환경 및 우수농산물 사용률	목표	16.37	16.50
		실적	18.27	17.76
		달성률(%)	111%	107%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 지역먹거리 공급 실적
 - 지역먹거리 공급 확대를 통한 시민의 먹거리 보장 및 지역경제 활성화 기여
 - 학교급식 친환경 식재료 사용 비율
 - 지역 친환경농산물의 학교급식 공급으로 학생들에게 건강하고 안전한 급식을 제공하고 지역 친환경농업의 발전에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 지역먹거리 공급 실적
 - 김해시학교급식지원센터를 통한 지역 농산물 및 가공식품 등 학교에 공급
 - 식생활교육 등을 통한 지역 농산물 및 친환경 농산물 급식의 중요성 교육
 - 우수농산물구입비 지원을 통한 지역 먹거리 구입 지원
 - 학교급식 친환경 식재료 사용 비율
 - 김해시학교급식지원센터를 통한 지역 친환경 농산물 및 가공식품 등 학교에 공급
 - 식생활교육 등을 통한 지역 농산물 및 친환경 농산물 급식의 중요성 교육

□ 원인분석

- 지역먹거리 공급 실적 : 초과 달성
 - 김해시학교급식지원센터 공급 식재료 품목 확대(지역 친환경축산물, 지역 가공식품 등)

□ 자료수집 방법

- 지역먹거리 공급 실적
 - 학교급식지원센터 수발주시스템(eaT)의 김해시 지역먹거리 매출실적
 - 친환경쌀차액지원사업을 통한 학교급식 김해쌀 구입내역
- 학교급식 친환경 식재료 사용 비율
 - 관내 초.중.고교 및 특수학교를 대상으로 실시한 학교급식 식재료 모니터링 결과

□ 성과지표별 성과분석

- 지역먹거리 공급 실적
 - 당해연도 목표치 및 전년도 실적을 초과한 목표달성 : 전년 대비 18.2% 증가
 - 2018년 실적 1,873톤, 2019년 목표 1,677톤, 실적 2,214톤
- 학교급식 친환경 식재료 사용 비율
 - 전년도 실적에는 부족하나 당해연도 목표치 초과 달성
 - 2018년 실적 18.27%, 2019년 목표 16.50%, 실적 17.76%
 - 김해시학교급식지원센터의 식재료 품목 다양화에 따라 친환경 식재료의 전체 식재료 중 차지하는 비중이 줄어들어, 전년도 실적보다 낮아진 것으로 판단

□ 향후개선사항

- 지역먹거리 공급 실적
 - 김해시학교급식지원센터 식재료 품목 확대(김치 등 지역 식품업체 참여 확대)
- 학교급식 친환경 식재료 사용 비율
 - 지역 친환경 농업인 발굴 및 경남산 친환경 농산물 공급 확대

□ 주요 추진성과

- 학교급식 지역먹거리 공급 : 92억원, 2,214톤
- 학교급식 먹거리 품질 향상(친환경 식재료 공급 확대)
 - 전체 학교급식 중 친환경식재료 비중 17.76%
- 농림축산식품부 '지역 푸드플랜 수립 지원' 공모 선정을 통한 '김해 푸드플랜 수립' 연구용역 착수
- 서울시 도농상생 공공급식 공모 선정
 - 서울시 영등포구와 MOU 체결을 통해 영등포구 공공급식센터에 김해시 지역농산물 공급
- 김해시 학교급식 식재료 안전성 강화 업무 협약
- 김해시 공공급식 식재료 생산자협의회 결성으로 생산자 조직화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
로컬푸드 지원	일반회계	15,575	26,375	26,097
친환경 급식지원		2,705	2,277	2,225
학교 급식 지원		12,540	23,598	23,390
학교급식지원센터 운영		106	204	192
식생활 교육 지원		87	133	133
초등돌봄교실 과일간식 지원 사업		137	163	156

□ 주요 추진성과

- 농기계 임대사업 추진 : ('18) 3,762건→('19) 4,413건
 - 농기계 배송 쿼 서비스 최초 시행 및 토요일 임대
- 맞춤형 중소형 농기계 지원사업 : 245대, 1,125백만원
- 농업용 드론지원사업 추진 : 8대, 117백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
전문 농업인 육성	일반회계	719	1,442	922
농기계 관리		2	3	3
농기계 교육 및 순회수리		16	18	17
농기계 임대사업		234	332	323
교육용 농업기계 지원		52	81	81
농업기계 등화장치 부착 지원		15	15	15
맞춤형 중소형 농기계 지원사업		387	484	454
농기계안전교육		4	4	4
농기계보험료 지원		9	5	5
농기계 공동 보관창고 건립 지원		0	500	20

(1) 주요내용

- 새기술 실증시험 및 새로운 소득작물 발굴로 농가 소득 증대
- 저탄소 녹색성장을 위한 도시농업 육성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
도시농업 교육 수료율 (수료율(%))	(교육수료생/ 전체교육생)*100	목표	80	80
		실적	87.6	87.85
		달성률(%)	109%	109%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 도시농업 교육 수료율
 - 삶의 질을 높여주는 도시농업 활동 기반 조성
 - 도시농업의 체계적인 교육으로 도시전문가를 양성하여 도.농이 함께 상생하는 문화도시 조성

□ 목표달성 과정 및 방법

- 도시농업 교육 수료율 : 94명 수료/107명 교육(87.85%)
 - 도시농부학교(9기) 교육 계획 : 농업기술과-7997(2019.4.1)
 - 기 간 : 2019. 4. 24. ~ 6. 26.
 - 교육운영 : 10회(이론 9 + 현장 1) 40시간
 - 교육인원 : 40명
 - 수료인원 : 30명
 - 도시농업관리사 양성과정 교육 계획 : 농업기술과-9197(2019.8.1)
 - 기 간 : 2019. 8. 26. ~ 11. 4.
 - 교육운영 : 20회(이론+실기) 90시간
 - 교육인원 : 40명
 - 수료인원 : 37명
 - 2019 마스터가드너 양성과정 교육 계획 : 농업기술과-14177(2019.12.10)
 - 기 간 : 2019. 12. 11. ~ 12. 20.
 - 교육운영 : 10시간 3일
 - 교육인원 : 27명
 - 수료인원 : 27명

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 도시농업 교육 수료율 : 94명 수료/107명 교육(87.85%)
 - 도시농부학교(9기) 교육 결과 보고 : 농업기술과-7997(2019.7.1)
 - 계획인원 : 40명
 - 수료기준 : 80%이상 교육참석자
 - 수료인원 : 30명(계획대비 75%)
 - 도시농부학교 교육참석 출석부 수시점검으로 강의 참여여부 확인
 - 도시농업관리사 양성과정 교육 결과 보고 : 농업기술과-13243(2019.11.15)
 - 계획인원 : 40명
 - 수료기준 : 80시간 이상 교육참석자
 - 수료인원 : 37명(계획대비 92.5%)
 - 도시농업관리사 양성과정 교육참석 출석부 수시점검으로 강의 참여여부 확인
 - 2019 마스터가드너 양성과정 교육 결과 보고 : 농업기술과-14972(2019.12.26)
 - 계획인원 : 27명
 - 수료기준 : 100% 교육참석자
 - 수료인원 : 27명(계획대비 100%)
 - 마스터가드너 교육참석 출석부 수시점검으로 강의 참여여부 확인

□ 향후 개선사항

- 도시농업전문가 교육 양성과정
 - 농업관련 다양한 전문가 섭외로 경쟁력 제고
 - 다양한 실습 병행

□ 주요 추진성과

- 실증시범포 면적 : 15,679㎡(시설 3,901, 노지 11,778)
- 시설 규모 : 비닐온실 14동, 노지, 농업기상관측망(AWS) 운영
- 신소득 작물 : 20여종 재배
- 지역특화작물 유전 자원 보존 : 2개소
- 식물원 운영(518㎡) : 연 4,000명 견학
- 기후변화 대응 신소득 작물 실증시범 : 3종
- 국화분재 재배 전문가 양성 교육 3: 19회, 40명
- 시설 하우스 신축 : 4동, 1,728㎡

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
꽃거리 조성 및 실증시범포 운영	일반회계	357	526	494
실증시범포 운영		357	526	494

□ 주요 추진성과

- 유형별 텃밭 조성사업 : 14개소, 52.5백만원
- 찾아가는 자연생태교실 : 40회, 1,000명
- 농촌어르신 및 초등학생 원예교실 운영 : 13회, 363명
- 도시농부학교 운영 : 10회, 284명
- 도시농업관리사 양성과정 운영 : 20회, 741명(13명 자격 취득)
- 도시농업연구회 육성 : 과제교육 8회, 230명
- 마스터가드너 양성과정 운영 : 3회, 81명
- 도시농업공간 조성사업 : 옥상텃밭정원 1개소, 18백만원
- 농촌지도자회 시범사업 지원 : 4개소, 200명
- 학교4-H 과제활동(육성) 지원사업 : 14개소, 620명
- 정보화농업 활성화 지원사업 : 1개소, 16명
- 농촌지도자회 육성 및 교육: 20회, 300명
- 김해시4-H연합회 교육 : 4회, 300명
- 사이버농업인 교육 : 1회, 30명
- 청년4-H 과제교육 : 3개소, 3명
- 귀농귀촌 및 창업교육 : 2회, 80명
- 신규농업인 현장실습교육 : 2회, 13명
- 신규농업인 육성(멘토,멘티) : 귀농연수생4명, 선도농가 2명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
농업기술보급 지원	일반회계	368	486	475
농촌지도자회 육성		47	37	34
농업기술보급 지원		8	9	7
도시농업 육성		141	126	124
농촌지도자 양성교육		1	1	1
농가경영 진단 분석 컨설팅		1	5	5
농촌지도자 품목별 육성 지원		4	4	4
지역특화 농업기술 정보화 인력 지원		23	24	24
4-H회 육성		42	36	34
농산물 소득조사 분석		8	10	10
학교4-H회 과제 활동 지원		12	6	6
청년4-H 과제 교육 지원		13	14	13
농촌지도자 농업정보지 지원		16	21	21
4-H회 농업정보지 지원		9	12	12
정보화농업인 육성		1	1	0
정보화농업 활성화 지원		4	5	5
농업인 학습단체 전문능력 배양지원		11	11	10
신규농업인 육성		6	30	30
사이버 농업인 e-비즈니스 소득창출 지원		3	5	5
귀농귀촌교육 과정 지원		19	20	20

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
농촌지도자회 공동과제포 시범사업		0	10	10
영농활동 우수과제 현장 적용		0	35	35
청년 농업인 창업정착 지원사업		0	40	40
신규농업인 현장실습교육(영농기초기술교육)		0	7	7
도시농업공간조성사업		0	18	18

(1) 주요내용

- 첨단·미래대응 현장중심형 농업기술의 신속 보급
- 친환경 고품질 식량작물 안정생산 기술보급
- 지역 특산작물의 품질 고품화로 대외 경쟁력 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
친환경 인증 농산물 재배면적 비율(비율%)	친환경인증(무농약이상 면적)	목표	4.1	4.1
		실적	4.1	4.9
		달성률(%)	100%	120%
원예작물 국내육성 품종 보급실적(비율%)	국내육성품종 보급 면적	목표	23	29
		실적	27.6	32.29
		달성률(%)	120%	111%
채소 수경재배 기술보급 실적(ha)	채소 수경재배 기술보급 면적	목표	31.4	39
		실적	38.76	39.3
		달성률(%)	123%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 친환경 인증 농산물 재배면적 비율
 - 친환경 영농현장 생산기반 시설 및 장비 지원 등 고품 농산물 안정생산
 - 친환경 인증검사비 전액 지원으로 농업인 사기진작과 농가경영비 절감
 - 친환경 인증농가에 대한 저비용 고효율 새기술사업 발굴로 안정적 영농정착 유도
- 원예 예작물 국내육성 품종 보급실적
 - 원예작물 국내육성 품종 보급으로 로열티 절감에 따른 농업인 경영비 절감에 기여
 - 수입품종 가격 상승 억제 효과 및 종자산업 발전에 기여
- 채소 수경재배 기술보급
 - 최적 환경제어를 통한 생산성 향상, 경영비 절감형 정밀농업 실천
 - 채소류 수경재배 모니터링 장비 설치로 인한 농작물 정밀관리로 상품성 향상.

□ 목표달성 과정 및 방법

- 친환경 인증 농산물 재배면적 비율
 - 학교급식 공급용 친환경 쌀 재배단지 확대 유도
 - 친환경 인증농가를 위한 고품 안정생산과 경영비 절감사업 능동적 추진
- 원예작물 국내육성 품종 보급실적
 - 국내육성 품종 보급사업 추진 : 농업기술과-188(2019.1.8.)
- 채소 수경재배 기술보급
 - 새기술보급사업 추진 : 농업기술과-188(2019.1.8.)
 - 농촌진흥기관 연계 수경재배 전문교육으로 수경재배 기술 확대 보급

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 친환경 인증 농산물 재배면적 비율
 - 국립농산물품질관리원과 민간인증검사원 등 인증실적 수시 확인
(친환경인증관리 정보시스템 사이트 활용)
 - 각종 친환경유기산물박람회 등 참가와 농산물품평회 출품으로 이미지 제고
 - 친환경 쌀 및 채소 등 학교급식 납품실적 확인
- 원예작물 국내육성 품종 보급실적
 - 국내육성 신품종 보급 사업 추진 결과 보고(결재문서) 확인 : 농업기술과-14908(2019.12.26)
- 채소 수경재배 기술보급
 - 농촌지도 보조사업 시행지침에 의거 수경재배 현황 보고 문서 : 농업기술과-8393(2019.07.10.)

□ 향후 개선사항

- 원예작물 국내육성 품종 보급실적
 - 국내육성 품종 보급사업 국,도비 확보 강화
- 채소 수경재배 기술보급
 - 수경재배 확대를 위한 국, 도비 확보 강화
 - 맞춤형 컨설팅으로 수경재배 농가 재배기술 향상 도모

□ 주요 추진성과

- 벼 품종비교전시포 운영 : 1개소, 3백만원
- 벼 생력재배연구회 육성 : 4개소, 20백만원
- 화훼 국내육성 품종 확대 보급 : ('18) 27.6% -> ('19) 32%
- 수경재배기술 확대 보급 : ('18) 38ha -> ('19) 39ha
- 과수 신소득작목 확대 보급
 - 애플망고, 체리, 백향과 : ('18) 3.6ha -> 5.8ha
 - 신품종 블루베리 : 905주 보급
- 산딸기 안전생산 및 출하 조절을 위한 시설 재배 확대
 - ('18) 65ha, 363톤 -> ('19) 67ha, 380톤
 - 총생산량 : 1,018톤/205ha
- 김해장군차 명품화 및 관광상품 개발
 - 11년 연속'대한민국 올해의 명차' 선정

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
농업 새기술 보급	일반회계	1,738	1,444	1,405
농업교육훈련		10	11	10
식량작물 기술 보급		0	34	30
고품질 채소 생산 기술 보급		496	241	233
화훼 경쟁력 제고 기술 보급		322	418	416
고품질 과실 생산 기술 지원		198	191	177
성장전략 품목 육성		712	549	539

□ 주요 추진성과

- 종합검정실 운영 : 1개소, 3,061점(토양,농업용수,액비) 분석
- FTA대응 벼 품질 고급화 및 생력재배기술 시범 : 1개소, 196백만원
- 원료곡 국산화 연계 떡류산업 현대화 육성시범 : 1개소, 182백만원
- 농촌지도 기반조성 장비 구입 : 1대(양이온분석기), 150백만원
- 시설재배 영류장해 해결을 위한 킬레이트제 활용기술 보급
 - 1개소, 35백만원
- 지역활력화 작목기반 조성
 - 청정미나리 단지 조성 : 3.6ha, 450백만원
- 농업인대학 운영 지원 : 블루베리반, 23회 103시간 35명수료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
신기술보급사업(국비)	일반회계	153	2,674	1,364
시설재배지 영류장해 해결을 위한 킬레이트제 활용기술보급		0	35	35
신품종 종자 조기확대 보급 시범		0	12	0
종합검정실 운영		25	30	30
병해충 예찰포.진단실 운영		20	22	20
병해충 관찰포 운영 지원		4	4	4
강소농 육성 지원		36	32	32
강소농 사업관리 및 성과 평가지원		9	10	10
농업인대학운영 지원		18	16	16
전문농업기술교육		2	4	4
기초영농기술교육		8	8	8
지도공무원 전문능력개발활동지원		5	4	4
농업산학협동심의회 운영		1	1	1
농촌진흥사업활력화지원		6	6	6
품목농업인연구회 육성지원		4	4	4
지역활력화작목기반조성		0	450	450
농촌지도 기반조성(장비)		16	1,636	362
FTA대응 벼 품질고급화 및 생력재배기술 시범		0	200	196
원료곡 국산화 연계 떡류산업 현대화 육성 시범		0	200	182

□ 주요 추진성과

- 농업용 클로렐라 활용 시범 : 1개소, 10백만원
- 생산비 절감 벼 무논점파 시범 : 1개소, 30백만원
- 벼 키다리병 방제기술 시범 : 1개소, 5백만원
- 친환경 자재활용 저탄소 작물재배 시범 : 1개소 5백만원
- 신기술 도입 병해충 방제기술 시범 : 1개소, 40백만원
- 시설 원예 환경제어 시스템 보급 : 1개소, 20백만원
- 총채벌레 친환경 방제 시범 : 1개소, 10백만원
- 시설원예 병해충 종합관리 기술 : 1개소, 20백만원
- 지역맞춤형 원예분야 신기술 보급
 - 거베라 철심꽃이 자동화 시스템 보급 : 1개단지, 100백만원
- 새해 농업인 실용교육 운영 : 11회, 914명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
고품질 농산물 안전 생산(도비)	일반회계	91	217	210
농촌진흥공무원 역량강화 지원		5	10	10
농업용 클로렐라 활용 시범		0	8	8
신기술 도입 병해충 방제기술 시범		32	32	32
친환경자재 활용 저탄소 작물재배 시범		0	4	4
생산비 절감 벼 무논점파 시범		18	18	18
벼 키다리병 방제기술 시범		3	3	3
식물방제관 능력배양 기술교육		5	3	1
시설원예 환경제어 시스템 보급		0	16	16
시설원예 병해충 종합관리기술		0	16	16
총채벌레 친환경 방제 시범		8	8	8
지역맞춤형 원예분야 신기술 보급		0	80	80
새해 농업인 실용교육		20	14	14
친환경 유기농코치 양성교육		0	5	0

□ 주요 추진성과

- 친환경농업관리실 운영 : 1개소, 3,061점(토양, 농업용수 분석)
- 쌀소득보전직접지불제 토양검정 : 230점

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
친환경농업 육성	일반회계	72	3	3
쌀소득보전직접지불제 토양검사		2	2	2
친환경농업 관리실 운영		70	1	1

(1) 주요내용

- 농업·농촌의 영농 및 생활환경 조성으로 건강하고 살맛나는 농촌환경 정착
- 열악한 농작업 및 농업·농촌 생활 환경개선으로 농가소득 증대와 농업인 복지 향상
- 생활문화교육으로 농촌문화 활력 증진 및 농업 부가가치창출

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
농촌환경개선사업량(개소수)	사업량	목표	94.5	17
		실적	94.5	17
		달성률(%)	100%	100%
생활문화교육 참여율(참여율(%))	(실참여인원/연초계획인원)X100	목표	94.5	7,350
		실적	94.5	7,368
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 농촌환경개선 사업량
 - 농업활동과 연계한 농작업 재해예방과 농작업 현장 환경개선을 위한 사업을 시행함으로써 건강한 농업인 육성하고 농촌고령자에게 사회활동 참여기회를 제공하여 노후의 질적 생활기반 조성에 이바지 함
- 생활문화교육참여자수
 - 지역사회를 선도하는 경쟁력 있는 농촌여성 육성을 위한 생활개선회 과제교육과 생활문화 연구 6개회의 전문기능 습득으로 회원자질 함양과 건전한 생활 문화 정착에 우리문화의 올바른 이해를 돕고 사회참여 활동 확대에 이바지 함.

□ 목표달성 과정 및 방법

- 농촌환경개선 사업량
 - 농촌어르신 복지생활 실천, 작목별 맞춤형 안전관리 실천
 - 농작업현장 친환경 화장실 설치, 농작업현장 수확용 안전장비 보급
 - 농업인 가공사업장 시설장비 개선지원, 농작업 재해예방 안전기술 능력배양
 - 자유학기제와 연계한 프로그램 확대로 농촌교육농장 육성
 - 치유농업 육성기술 지원, 진로체험 프로그램 운영, 농촌여성 기술창출 소득화

○ 생활문화교육참여자수

- 생활문화연구회 6개회 15회 530명, 전통문화전수교육 5개과정 180회 1,700명
- 생활개선회 10개회 358명, 49회 1,590명
- 우리쌀 이용한 다양한 식문화 교육 18회 450명
- 소비자 농업교육, 농촌교육농장진로체험 교육 3회 120명
- 정보지 보급사업 : 350부
- 농촌어르신 활력화 교육 17회 400명

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 농촌환경개선 사업량

- 농업인의 안전과 생산력 향상을 위한 농촌환경개선 사업 개소수
- 농촌고령자 질적생활 기반 조성 과 농작업 환경조성을 위한 사업 개소수
- 농업산학협동심의회 대상자 선정결과 : 농업기술과-2131호(2019.03.08.)

○ 생활문화교육참여자수

- 생활개선회 과제교육, 임원연수회, 농촌자원 벤치마킹과 농촌자원 활용 전문인력양성 교육
- 여성농업인 정보지 보급, 생활문화 및 전통문화 전시회 및 공모전 당선
- 여성 기본역량 개발교육, 품목별 영농기술 및 농촌생활개선 실천교육, 연찬, 현장견학 및 체험교육
- 지역별 특성화된 생활개선회 활동지원
- 교육결과 공문 : 농업기술과-1418(2019.12.24.) 등

□ 향후 개선사항

○ 농촌환경개선 사업량

- 농촌환경개선 사업량을 사업 개소수 만으로 성과를 분석하기는 적절하지 않아 다면적인 평가 기준이 필요함
- 사업운영을 통한 지역농업 시술헬상 및 경쟁력 제고

○ 농식품 가공장 시설 장비 개선 및 우리농산물을 이용한 식문화 교육

○ 치유농장 육성 및 농촌교육농장의 지속적 관리와 육성으로 농업체험 활성화 조성

○ 진로체험 프로그램 운영으로 다양한 체험과 교육이 가능한 농장 조성

○ 생활문화교육참여자수

- 생활문화 전문능력 함양을 위해 연구회 과제활동으로 회원간 정보교류 및 사회참여 활동 기회 제공
- 전통문화와 농촌자원 활용으로 지역 활력화를 추진하여 회원능력개발을 위한 지속적인 교육실시
- 지역농산물과 연계한 우리쌀 소비촉진을 위한 다양한 교육 개발
- 농촌자원 활용 소득화를 위한 기술 보급

□ 주요 추진성과

- 생활개선회 육성 : 11개회 418명
- 전통문화전문인력양성 : 농촌자원 활용 전문인력양성 6개회 15회 530명
- 전통문화전수 교육 : 5개과정 180회 1,700명 (고전무용, 문인화, 난타 등)
- 소비자 농업교육, 농촌교육농장진로체험 교육 3회 120명
- 우리쌀 이용 식문화 교육 : 18회 450명
- 생활개선회 정보지 보급 : 350부
- 생활개선회 육성 및 과제교육 : 49회 1,590명
- 생활문화연구 6개회 전문인력 양성 교육 : 15회 530명
- 농촌어르신 활력화 교육 17회 400명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
생활문화향상	일반회계	126	160	159
생활문화보급		100	106	105
농촌여성 역량개발 시범		7	12	12
다양한 우리쌀 활용교육		5	10	10
생활개선회 정보지 보급		14	21	21
우리쌀빵 제조기술 보급시범		0	12	12

□ 주요 추진성과

- 쾌적하고 안전한 농작업 환경조성
 - 12종, 19개소, 407백만원(국 105, 도 103.25, 시 186.75)
 - 농작업 재해예방 안전기술 능력배양 : 1개소
 - 작목별 맞춤형 안전관리 실천시범 : 1개소
 - 농작업 현장 친환경 화장실 설치 : 3개소
 - 농촌어르신 복지생활 실천시범 : 1개소
 - 농촌체험농장육성 : 1개소
 - 농촌여성기술창출소득화시범 : 1개소
 - 수확용 안전장비 지원 : 1개소
 - 농업인 가공사업장 시설장비 개선 지원 : 1개소
 - 다목적 발효배양기구 보급 : 5개소
 - 치유농업육성 기술지원 : 1개소
 - 진로체험프로그램운영 지원 : 2개소
 - 농촌교육농장육성시범 : 1개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
농촌환경개선	일반회계	245	445	442
농촌노인지도		4	5	5
농촌생태체험학교 운영		15	16	14
농촌체험농장 육성		0	48	46
작목별 맞춤형 안전관리 실천시범		50	50	50
농촌어르신 복지생활 실천시범		100	50	50
농업인 가공사업장 시설장비 개선 지원		0	50	50
수확용 안전장비 보급		3	3	3
농작업 현장 친환경 화장실 설치		10	15	15
농작업 재해예방 안전기술 능력배양		5	5	5
다목적 발효 배양기구 보급		3	3	3
6차 산업화 전문능력개발		4	4	4
치유농업 육성 기술지원 시범		0	100	100
농촌교육농장 육성 시범		50	25	25
소비자농업 활성화 시범		3	2	2
진로체험 프로그램 운영 지원		0	60	60
농촌여성 기술창출 소득화시범		0	10	10

(공원녹지과) 쾌적하고 짜임새 있는 공원, 녹지 및 가로수 기반 조성으로 시민 휴양, 문화 공간 확충에 기여하고, Cool City, Green City 김해 기반 조성에 기여한다.

(1) 주요내용

- 쾌적하고 아름다운 녹색공간 조성
 - 지속적인 유지관리 및 환경정비를 통한 녹색공간을 제공하고 주거환경의 질적 향상에 기여한다.
 - 읍면 지역 및 구도심지내 쌈지공원을 조성하여 쾌적한 주거환경 조성 및 주민 화합의 장을 마련한다.
- 시민을 위한 휴양 및 문화공간 확충
 - 시민의 여가선용과 건강증진 및 문화활동을 위한 공간 조성으로 삶의 질 향상을 도모한다.

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
공원시설확충 및 정비실적(%)	(집행액/예산액)*100	목표	88	88
		실적	88	88
		달성률(%)	100%	100%
녹지공간 조성실적(%)	(집행액/예산액)*100	목표	90	90
		실적	90	90
		달성률(%)	100%	100%
가로변 조경시설지 조성 관리실적(%)	(집행액/예산액)*100	목표	90	90
		실적	90	90
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 꽃거리 조성
 - 시가지 꽃거리 조성 사업 추진을 통하여 사계절 화려한 꽃거리 확대 조성
- 공원시설 확충 및 관리
 - 남녀노소 편리하게 이용할 수 있는 쾌적하고 짜임새 있는 공원 환경 조성 정비
- 녹지 확충 및 관리
 - 시민들에게 쾌적하고 아름다운 녹색 공간을 제공하여 도시 이미지 제고 및 삶의 질 향상에 기여
 - 도심 내 쾌적한 주거 환경 조성, 녹색 도시 구현 및 도시 가치 상승에 기여
- 양묘장 관리
 - 양묘생산 능력 배양으로 공원, 녹지환경 정비를 위한 조경용수목 보급 증대

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 꽃거리 조성 추진 실적

- 시가지 꽃거리 조성 추진실적
 - 초화류 팬지와 32종 1,661천본 생산, 시가지 꽃길, 화단 꽃 재배 : 5회 1,581천본
 - 시설물이용 꽃 재배 : 23개소 80천본, 봉황동 다랭이논 복원 : 1,200㎡(청보리)
 - 도심하천(조만강) 꽃밭조성[조만강 둔치 청보리밭 조성 : 5.6ha, 낙동강 둔치 꽃밭조성 소규모환경영향평가 실시]
 - 해동이 조형물 관리 2개소, 자동화 육묘하우스 설치 1개소(3연동) 1,800㎡
 - 유관기관 꽃 박스 지원 5,000개

○ 공원, 녹지의 확충 및 관리 추진 실적

- 『COOL CITY GIMHAE』 권역별 水 공간 조성
 - 에어바운스 물놀이장 조성 : 3개소(거북, 금병, 진례테크노밸리공원)
 - 쿨시티 친수공간 제공 : 36개소(해반공원 외 35개소)
- 안전하고 쾌적한 공원환경 개선 사업
 - 어린이공원 리모델링 : 2개소(구주공, 송림공원), 근린공원 시설개선 : 2개소(금병, 대창들공원), 공원화장실 정비 : 4개소(거북, 수인, 경운, 내동공원)
- 봉하생태문화공원 위탁관리
 - 위 치 : 김해시 진영읍 본산리 22-2번지 일원
 - 위탁금액 : 281백만원
 - 위탁내용 : 체험 프로그램 운영, 공원 시설물 및 수목 정비 등
- 어린이 생태체험공간 조성
 - 위 치 : 신어공원 외 2개소(유민, 우암공원)
 - 사 업 비 : 699백만원

○ 녹지 확충 및 관리 추진 실적

- 녹지관리 : 2,377,488천원 집행 완료
 - 내외 녹지대 산책로 정비(700m, 267백만원), 마을 쉼터 리모델링(3개소, 141백만원)
- 가로변 조경시설지 관리
 - 가로수 및 가로화단, 중앙분리대 등 가로변 조경시설지 유지관리 공사의 12개사업 2,450백만원 추진 완료
- 보호수정비 : 보호수 및 노거수 정비사업 52백만원 추진완료
- 도시숲 조성 : 도시숲 조성사업 및 가로수 조성, 관리사업 200백만원 추진완료
- 미세먼지 저감 도시숲 조성관리
 - 주촌 골든루트 일반산업단지 미세먼지 차단숲 조성 1,400백만원 추진완료

○ 양묘장 관리 추진 실적

- 묘목 생산 2종(홍가시, 철쭉류), 조경용 수목 지원, 금병공원, 대창들공원 등 11개소 6천본
- 공원, 녹지, 가로수 전정부산물 파쇄 5ton/주, 파쇄목 지원(떨감용) 24톤

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ e호조 집행실적 확인

□ 주요 추진성과

- 『COOL CITY GIMHAE』 권역별 水 공간 조성
 - 우리동네 워터파크 조성 : 2개소(지내, 유신공원)
 - 에어바운스 물놀이장 조성 : 3개소(거북, 금병, 진례테크노밸리공원)
 - 쿨시티 친수공간 제공 : 36개소(해반공원 외 35개소)
- 안전하고 쾌적한 공원환경 개선 사업
 - 어린이공원 리모델링 : 2개소(구주공, 송림공원)
 - 근린공원 시설개선 : 2개소(금병, 대창들공원)
 - 공원화장실 정비: 4개소(거북, 수인, 경운, 내동공원)
- 봉하생태문화공원 위탁관리
 - 위 치 : 김해시 진영읍 본산리 22-2번지 일원
 - 위탁금액 : 281백만원
 - 위탁내용 : 체험 프로그램 운영, 공원 시설물 및 수목 정비 등
- 어린이 생태체험공간 조성
 - 위 치 : 신어공원 외 2개소(유민, 우암공원)
 - 사 업 비 : 699백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
공원시설 확충 및 관리	일반회계	8,752	9,507	8,406
공원시설확충		6,664	6,900	5,837
공원유지관리		1,808	1,627	1,604
봉하마을 생태문화공원관리		281	281	281
어린이 생태체험공간 조성		0	699	683

단위사업Ⅱ-8-②

녹지 확충 및 관리

□ 주요 추진성과

- 녹지관리 : 2,377,488천원 집행 완료
 - 내외 녹지대 산책로 정비(700m, 267백만원)
 - 마을 쉼터 리모델링(3개소, 141백만원)
- 가로변 조경시설지 관리
 - 가로수 및 가로화단, 중앙분리대 등 가로변 조경시설지 유지관리 공사와 12개사업 2,450백만원 추진 완료
- 보호수정비
 - 보호수 및 노거수 정비사업 52백만원 추진완료
- 도시숲 조성
 - 도시숲 조성사업 및 가로수 조성, 관리사업 200백만원 추진완료
- 미세먼지 저감 도시숲 조성관리
 - 주촌 골든루트 일반산업단지 미세먼지 차단숲 조성 1,400백만원 추진완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
녹지 확충 및 관리	일반회계	8,538	8,997	8,320
가로변조경시설지 조성 및 관리		2,741	3,493	3,211
녹지공간 조성		459	441	339
녹지관리		4,054	3,326	3,096
보호수정비		26	53	53
지자체 도시숲, 명상숲, 가로수, 전통마을숲등 조성사업		336	264	263
가야 테마파크 조경관리		904	0	0
산림서비스도우미 운영 지원		18	20	20
미세먼지 저감 도시숲조성관리		0	1,400	1,338

단위사업Ⅱ-8-③

양묘장 관리

□ 주요 추진성과

- 묘목 생산 2종(홍가시, 철쭉류)
- 조경용 수목 지원
 - 금병공원, 대창들공원 등 11개소 6천본
- 공원, 녹지, 가로수 전정부산물 파쇄 5ton/주
- 파쇄목 지원(빨강용) 24톤
- 제초, 풀베기작업 연8회
- 양묘하우스 시설 수리 1동

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
양묘장 관리	일반회계	90	134	130
양묘장 관리		90	134	130

(공원녹지과)꽃길 및 꽃밭 조성에 대한 시민요구 증대로 꽃 생산을 확대하고 색채감 있는 산뜻한 도시환경 개선 위한 능동적 입체화단 조성 및 도심 곳곳에 포인트 꽃거리 조성으로 시민 만족도를 향상한다.

(1) 주요내용

- 다양한 화종 생산으로 사계절 화려한 꽃거리 확대 조성
- 시설물 이용 꽃 재배 확대(다리난간, 가로등, 경전철교각 등)
- 꽃벽 및 꽃탑 등 조형물 설치(주요공원, 교통섬, 관광명소 등)
- 가야문화축제 등 각종 행사용 포인트 꽃밭 조성
- 주요하천 둔치 대규모 꽃밭 조성(조만강 생태체육공원 일원)
- 초화 고품 안정생산 위한 자동육묘하우스 설치 1개소

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
꽃 생산량 분수(%)	2019년 꽃 생산 분수	목표	2,280,000본	1,600,000본
		실적	2,280,000본	1,661,000본
		달성률(%)	100%	104%

(3) 성과분석

- 초화류 팬지외 32종 1,661천본 생산
- 시가지 꽃길, 화단 꽃 재배 5회 1,581천본
- 시설물이용 꽃 재배 23개소 80천본
- 봉황동 다랭이논 복원 1,200㎡(청보리)
- 도심하천(조만강) 꽃밭조성
 - 조만강 둔치 청보리밭 조성 : 5.6ha
 - 낙동강 둔치 꽃밭조성 소규모환경영향평가 실시
- 해동이 조형물 관리 2개소
- 자동화 육묘하우스 설치 1개소(3연동) 1,800㎡
- 유관기관 꽃 박스 지원 5,000개
- 읍면동 꽃길조성 평가 최우수 칠산서부동, 우수 불암동, 장려 주촌면 생림면 삼안동

□ 주요 추진성과

- 초화류 팬지외 32종 1,661천본 생산
- 시가지 꽃길, 화단 꽃 재배 : 5회 1,581천본
- 시설물이용 꽃 재배 : 23개소 80천본
- 봉황동 다랭이논 복원 : 1,200㎡(청보리)
- 도심하천(조만강) 꽃밭조성
 - 조만강 둔치 청보리밭 조성 : 5.6ha
 - 낙동강 둔치 꽃밭조성 소규모환경영향평가 실시
- 해동이 조형물 관리 2개소
- 자동화 육묘하우스 설치 1개소(3연동) 1,800㎡
- 유관기관 꽃 박스 지원 5,000개
- 읍면동 꽃길조성 평가 : 최우수 칠산서부동, 우수 불암동, 장려 주촌면 생림면 삼안동

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
시가지 꽃거리 조성	일반회계	1,374	1,232	1,168
시가지 꽃거리 조성		1,374	1,232	1,168

(1) 주요내용

- 합리적인 산림관리 체계 및 산림 경영기반 구축
- 건강한 산림을 위한 조림 및 숲가꾸기
- 소나무재선충병 및 산림병해충 집중 방제 추진
- 임도시설 확충 및 유지·관리
- 산림재해 예방·대응·복원 추진
- 임업인 소득증대사업 추진
- 산불방지대책 추진
- 숲길 조성 및 관리
- 산림휴양시설 운영 및 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
산림병해충방제실적(%)	집행액/예산액*100	목표	92	95
		실적	100	100
		달성률(%)	108%	105%
건당 산불피해면적 감소율(%)	100-(발생건수-3점)	목표	90	90
		실적	90	101
		달성률(%)	100%	112%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 산림병해충방제실적
 - 관내 확산된 소나무재선충병을 신속히 방제하여 건전하고 건강한 숲을 가꾸어 푸른 숲을 통해 시민들의 행복지수 향상에 기여
- 건당 산불피해면적 감소율(점수)
 - 지속적인 산불예방활동을 통한 산불발생 건수 감소시켜 산림을 보호하여 숲을 통해 시민들의 행복지수 향상에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 산림병해충방제실적
 - 소나무재선충병 방제사업
 - 방제기간 : 2018. 10. ~ 2019. 3월
 - 방제대상 : 관내 전 산림
 - 방제방법 : 피해고사목, 기타고사목 훈증 및 파쇄 (직영방제, 사업발주)
 - 소나무재선충병 실적분수 : 4,080본
 - 소나무재선충병 발생분수 : 4,080본
 - 소나무재선충병 방제실적 : 100%
 - 산식 : (집행액/예산액) * 100%
- 건당 산불피해면적 감소율(점수)
 - 최근5년평균피해건수 : 2건, 2019년 피해건수 : 2건
 - 2019년 실적 : 평균 유지
 - 산식 : 100-(발생건수-3점)
 - ※ 산식은 전국 산불평균 발생건수(3건) 대비 우리시 발생건수를 비교한 점수 산정임

□ 원인분석

- 불합리한 성과지표 산식 변경
 - 당초 발생 건수에 따른 목표 및 산식 설정은 외부적 요인에 의해 좌우됨에 따라 성과지표로 불합리하여, 성과목표에 따라 적극적인 행정노력이 성과달성에 반영될 수 있는 성과지표로 변경
- 적극적 산불 예방활동에 따른 산불발생 건수 감소와 산불 확산 면적 최소화
 - 지속적인 산불 취약지 순찰 강화 및 계도 방송 시행
 - 체계화된 진화대 편성과 진화 방법으로 단시간 산불진화를 통해 산불피해 면적 최소화

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 산림병해충방제실적
 - 자료수집 : e-호조 지출증빙자료
 - 품질확인 : 매주, 매월 방제실적 경남도 제출
- 건당 산불피해면적 감소율(점수)
 - 자료수집 : 산림청 통계자료 (전국 산불발생현황), 산불발생 및 피해보고서
 - 품질확인 : 산불발생 및 피해사항 보고 경남도 제출

□ 향후 개선사항

- 산림병해충방제실적
 - 2019년 소나무재선충병 예산 집행 실적이 100%이며, 당해 연도 발생한 피해고사목은 당해 연도 방제를 원칙으로 재발생을 최소화 및 건강한 산림 유지
- 건당 산불피해면적 감소율(점수)
 - 2019년 우리시 산불피해건수는 최근 5년 평균 수준이며, 전국 산불피해발생건수 대비 66%로 목표 달성하여 산불발생예방 및 신속한 진화로 산림자원 보호

단위사업Ⅱ-10-①

산림서비스증진

□ 주요 추진성과

- 산림서비스도우미 운영 지원
 - 일자리 : 2개 분야 2명 (숲길체험지도사 1, 숲생태관리원 1)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
산림서비스증진	일반회계	34	41	41
산림서비스도우미 운영 지원		34	41	41

단위사업Ⅱ-10-②

산림소득지원

□ 주요 추진성과

- 임산물소득지원사업 : 3개 농가 지원
 - 임산물 상품화 지원(표고박스 제작) : 1개 농가 지원
 - 산림버섯재배시설(표고자목 구입) : 1개 농가 지원
 - 산림작물생산단지조성(관정-지하수) : 1개 농가 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
산림소득지원	일반회계	24	64	28
임산물소득지원사업		24	64	28

□ 주요 추진성과

- 산림재해일자리
 - 일자리 : 2개 분야 30명 (산림병해충예찰방제단 26, 산사태대응단 4)
- 산불방지대책 추진
 - 상황실 운영 : '19.1.1.~6.15.(5개월간) ※ 가을철 : '19.11~12월
 - 주요내용
 - 단계별(관심, 주의, 경계, 심각) 직원 비상근무 시행
 - 소각 산불 없는 녹색마을 사업 추진 (11개 읍면동 192개 마을 참여)
 - 산불무인감시카메라 9개소 및 야간순찰대 운영
 - 일자리 : 4개 분야 197명(전문진화대 40, 초소 11, 야간진화대 10, 지역감시원 136)
- 소나무재선충병방제
 - 사 업 : 5개 사업(피해목 제거 4,500본, 항공방제 300ha, 지상방제 20ha, 훈증처리목수집 11,300개소, 무인항공방제 100ha)
- 일반병해충 방제
 - 사 업 : 6개 사업 372ha(솔껍질깍지벌레 150, 미국선녀벌레 100, 오리나무잎벌레 50, 참나무시들음병 24, 지상방제)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
산림보호	일반회계	5,855	7,945	7,136
산불예방대책		2,332	3,008	2,748
소나무재선충병방제		1,621	2,697	2,291
일반병해충방제		393	499	384
재해방지		25	31	24
산불방지 및 도정수행 임차 헬기		373	373	373
시·도생활공감정책 활동 지원		9	8	7
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)		627	840	830
산림재해일자리 단기(산사태예방단)		49	49	48
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(경상)		236	258	258
산림재해일자리장기(산림병해충예찰방제단)(자본)		9	9	9
산불진화체계구축(경상)		27	47	43
산불진화체계구축(자본)		30	19	19
산불예방체계구축(경상)		6	20	17
산불예방체계구축(자본)		0	60	60
산불교육훈련및조사(경상보조)		5	5	5
산지정보(자체재원)		20	22	18
산지정보(보조재원)		1	3	3
산림병해충 방제(자체재원)		92	0	0

□ 주요 추진성과

- 등산문화증진
 - 29개산 327개노선 502km, 전망대 및 운동시설 1400개
 - 7개사업(풀베기 80km, 휴게시설 정비 100개소, 운동시설지 정비 10개소, 시설물 보수 및 도색 15개소)
 - 일자리 : 관리원 6명
- 산림휴양시설 유지관리
 - 1개소(신어산 산림욕장 정자 보수)
 - 1개사업(신어산 등산로 2km 정비)
 - 일자리 : 관리원 3명
- 목재문화체험장 운영 및 관리
 - 관리 1개소(반룡산)
 - 이용객 62,270명
 - 사업 : 리모델링(전기) 1건, 유지관리공사 1건(안내판 교체, 수목관리, 시설물 보수 등)
 - 일자리 : 간접일자리(민간위탁) 7명
- 생태숲, 유아숲 운영 및 관리
 - 생태숲 1개소(분성산), 유아숲 3개소(반룡산, 금병공원, 분성산)
 - 이용객 : 생태숲 : 32,965명
 - 일자리 : 2개분야 8명(숲해설사 4명 , 관리원 4명)
- 숲길 조성 관리
 - 사업 : 분성산 숲길 정비 69k

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
산림휴양문화증진및생태보존	일반회계	1,990	2,652	2,406
등산문화증진		473	510	346
산림휴양시설 유지관리		229	149	126
목재문화체험장 운영 및 관리		469	701	669
생태숲 운영 및 관리		174	235	233
유아숲체험원 조성 및 관리		2	5	4
숲길 조성 관리		642	1,052	1,027

□ 주요 추진성과

- 사방사업
 - 사업 : 3개 분야 5개소 (산림유역관리 1, 사방댐 1, 계류보전사방 3)
- 공공산림가꾸기
 - 일자리 : 2개 분야 15명(산림바이오매스수집단 5, 산림자원조사단 2)
- 정책숲가꾸기
 - 사업 : 490ha(어린나무가꾸기 20, 조림지풀베기 160, 큰나무가꾸기 260, 덩굴제거 50)
- 임도
 - 사업 : 11km(구조개량 1, 보수 10)
 - 일자리 : 임도관리원 3명
- 조림
 - 사업 : 37.7ha(경제림 16, 큰나무공익조림 6.7, 산림재해방지 13, 미세먼지저감 2)
- 사유림산림경영계획 작성
 - 사업 : 산림경영계획 작성 136ha
- 목재이용명예감시원제도운영
 - 간접일자리 : 2명
- 목재펠릿보일러 보급
 - 보일러 : 3대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
산림경영	일반회계	2,862	2,884	2,714
목재이용지원		1	1	1
사방사업		99	148	148
공공산림가꾸기(국비보조)		107	151	112
정책숲가꾸기(국비보조)		1,244	996	916
임도시설(국비보조)		780	452	439
임도시설(자체재원)		368	703	676
조림(국비보조)		222	260	253
조림(자체재원)		11	16	15
사유림산림경영계획작성		6	3	2
목재이용명예감시원 제도 운영		8	5	5
목재펠릿보일러 보급		17	8	6
목재산업시설 현대화		0	140	140

전략목표	능동적인 보건의료서비스로 건강 100세, 행복도시 김해를 구현한다.
[소관실국]	보건소

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 「국가치매책임제」 기반 조성 :김해시 치매안심센터 준공 ○ 보건의료장비 현대화 추진 : 137,700천원 ○ 신속대응체계 구축으로 감염병 발생률 감소 <ul style="list-style-type: none"> - 경남도 최초 월간 감염병 뉴스레터 발행 : 12회/ 56,000장 - 감염병 감시체계 운영 감염병 발생신고 대응처리 : 2,216건 ○ 2019년 지역사회 통합건강증진사업 평가 우수기관 선정 <ul style="list-style-type: none"> - 지방자치단체 건강증진사업 성과대회 추진전략부문 우수기관 선정(보건복지부) - 방문건강관리사업 평가대회 우수기관 표창 (보건복지부) - 심뇌혈관질환예방관리사업 우수기관 표창(경상남도) ○ 치매정책사업 활성화 <ul style="list-style-type: none"> - 65세이상 전 시민 치매전수조사 실시 : 23,315명 ○ 지역주민 정신건강증진 및 공공안전망 강화 <ul style="list-style-type: none"> - 지역맞춤형 자살예방사업 공모 선정 국비 확보 : 전국 유일 3년 연속 공모선정 - 2019년 국회자살예방대상 유공기관 표창(보건복지부장관상) ○ 음식점 위생등급제 확대로 위생안전도시 총력 <ul style="list-style-type: none"> - 업무협약 : 김해시↔한국세이프푸드협동조합 (2019.3.11.) - 실적 : 61개소 (2019년-36개소, 2018년-10개소, 2017년-15개소) ○ 예산 투입없이 사업성과 극대화 및 보건소 위상 제고 <ul style="list-style-type: none"> - 2019년도 김해시의회 행정사무감사 결과 우수부서 선정 - 한국전문인 위생행정부문 최우수기관 선정 대상수상 (김해시)

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
12-1.(보건관리과) 예방적 건강관리체계 구축으로 보건의료서비스 질적 향상을 도모한다.	2	1	3	12,585
12-2.(건강증진과) 질병조기발견과 만성병치료 및 교육을 통해 시민건강증진을 도모한다.	2	1	1	901
12-3.(건강증진과) 건강수준 향상을 통해 지역주민 건강증진 및 삶의 질 향상에 기여한다.	2	0	3	2,040
12-4.(건강증진과) 시민의 건강증진을 위하여 찾아가는 의료서비스 제공 등 체계적인 건강관리를 통해 건강 형평성을 제고한다.	1	0	1	862
12-5.(건강증진과) 생애주기별, 생활터별, 계층별 통합건강증진사업 추진으로 시민들이 보다 건강한 삶을 영위하게 한다.	2	2	1	539
12-6.(건강증진과) 예방적 건강관리에 대한 수요충족을 위해 ICT와 빅데이터(국가건강검진결과)를 활용하여 공공 영역인 보건소에서 맞춤형 건강관리 서비스를 제공한다.	3	3	1	63
12-7.(지역보건과) 노인의 치과진료비 지원을 통한 구강건강권 확보 및 의료보장 공공성을 강화한다.	2	2	1	432
12-8.(지역보건과) 계층별 맞춤형 의료서비스 제공으로 건강 형평성을 제고한다.	3	3	2	4,643

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
12-9.(지역보건과) 통합건강증진사업 추진으로 건강생활실천 능력을 향상시켜 건강수명을 연장한다.	2	2	1	220
12-10.(지역보건과) 지역수요 및 여건을 반영하여 주민참여와 자원연계를 통해 지역특화사업을 수행한다.	2	2	1	32
12-11.(위생과) 식품 위생관리 강화로 식품 안전성에 대한 신뢰도를 제고한다.	3	3	1	1,127
12-12.(위생과) 공중위생업소 관리 강화로 위생 서비스 수준 향상에 기여한다.	2	1	1	44
12-13.(서부건강지원센터) 체계적인 건강지원 프로그램 운영으로 시민 삶의 질 향상을 제고한다.	3	3	1	396
12-14.(서부건강지원센터) 다양한 건강관리 프로그램 제공으로 지역주민 건강증진을 도모한다.	3	3	1	143

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	156	1	7	148	145	
보건관리과	50	1	2	47	44	보건행정, 보건민원, 의약, 응급의료, 감염병관리, 동부도시보건지소
건강증진과	28	0	1	27	27	건강증진, 건강관리, 방문건강, 만성질환관리, 건강검진
지역보건과	28	0	1	27	27	지역보건, 모자보건, 정신보건, 치매관리, 주촌건강생활지원
위생과	22	0	1	21	22	위생정책팀, 식품위생허가팀, 유통식품팀, 식품위생관리팀, 공중위생팀
서부건강지원센터	28	0	2	26	25	보건관리, 건강지원, 의료지원, 진영읍보건지소

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
계	27,462	100.00 %	20,269	100.00 %	7,193	35.49%
정책사업	24,605	89.60 %	17,252	85.11 %	7,353	42.62%
행정운영경비	2,806	10.22 %	2,943	14.52 %	△137	△4.67%
인력운영비	1,173	4.27 %	986	4.87 %	187	18.92%
기본경비	1,633	5.95 %	1,957	9.66 %	△324	△16.55%
재무활동	51	0.19 %	74	0.36 %	△23	△30.95%

(1) 주요내용

- 공공보건기관 및 의약업소 관리 강화
 - 지역별 균형있는 보건의료서비스 제공을 위한 인력, 장비 및 시설의 질적 향상
 - 의약업소 관리강화를 통한 안전한 의료서비스 제공
 - 응급의료 역량 강화 및 보건안전 증진 도모
- 감염병관리사업
 - 적기 예방접종 실시로 감염병 사전 예방
 - 감염병사전예방시스템 구축으로 발생요인 사전 차단과 국제적 신종감염병 적극 대처
 - 결핵환자 등록, 치료 및 밀접 접촉자 검진 실시로 감염원 차단
 - 결핵환자 모니터링 및 신고/보고 시스템 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
결핵신환자 치료성공율(%)	$(A/B) \times C \times 100$ A: B중치료성공 (완치+완료)자 B: 다제내성결핵 및 사망자를 제외한 사업 전년도 결핵 신환자수 C: B가 200명이상인 경우 가중치 5%(1.05)부여	목표	98	98.5
		실적	98	99.5
		달성률(%)	100%	100%
도말양성 결핵환자 가족검진율(%)	$(A/B) \times (C/D) \times 100$ A: B중검진실시 인정자 수 B: 도말양성 결핵환자의 가족검진 대상자 수 C: D중 1명이상 가족검진을 한 도말양성 결핵환자 수 D: 가족검진 대상자가 있는 도말양성 결핵환자 수	목표	100	100
		실적	100	81.8
		달성률(%)	100%	82%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

- 결핵신환자 치료성공율
 - 매월 등록환자 복약을 95%이상 유지를 위한 전화 독려 및 가정방문 실시
- 도말양성 결핵환자 가족검진율
 - 결핵환자의 가족 및 동거인등 밀접 접촉자에게 결핵에 대한 올바른 정보제공과 교육을 통해 검진의 중요성을 알려 결핵감염자를 조기 발견, 치료하여 결핵 확산을 방지

□ 목표달성 과정 및 방법

- 결핵신환자 치료성공율
 - 환자별 전화 및 SMS, 우편발송, 가정방문
 - 복약관리, 한자 치료 상담 등 효과적 지지체계 유지
- 도말양성 결핵환자 가족검진율
 - 가족 등 밀접 접촉자는 결핵감염 및 결핵발병 위험이 매우 높으므로 결핵예방교육 및 검진 중요성을 알려 검진 독려
 - 관내에 거주하지 않는 가족은 타 의료기관 및 보건소와 연계하여 검진

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 결핵신환자 치료성공율
 - 질병관리본부 질병보건통합관리시스템 통계관리
 - 신고된 결핵신환자의 의사진단에 따른 치료 완료 및 완치 판정 기준
- 도말양성 결핵환자 가족검진율
 - 질병관리본부 질병보건통합관리시스템 통계관리
 - 신고된 환자의 사례조사를 통해 등록된 가족 및 밀접접촉자의 결핵검진 및 잠복결핵 검진 수검 여부

□ 향후개선방향

- 결핵신환자 치료성공율
 - 법적, 인권적인 문제없이 치료비 순응자를 관리할 수 있는 효과적인 시스템 강구
 - 치료 비순응자의 경우 알콜리즘, 주거지 불명, 정신질환자 등으로 사각지대에 놓인 대상자가 많으며 이 환자들을 경우 치료할 수 있는 병원이 매우 적은 실정으로 이들을 입원·관리할 시설이 필요
- 도말양성 결핵환자 가족검진율
 - 가족접촉자 거주지나 직장 근처의 전국 검진기관 및 보건소 등을 직접 연계하여 접근성을 높여 검진 기회 확보
 - 검진 기관에 지속적인 교육 필요

□ 주요 추진성과

- 「국가치매책임제」 기반 조성 : 김해시 치매안심센터 준공
- 보건의료장비 현대화 추진
 - 사업비 : 137,700천원
 - 자동화학분석기, 자동혈압계, 간섭파치료기, 공기살균기 설치완료
- 시민건강을 책임지는 찾아가는 보건지소 운영
 - 1:1맞춤형 가가호호 방문보건서비스 제공 : 1,672명
 - 마을별 주치의와 함께하는 교육 및 상담 : 1,365명
- 시민이 신뢰하는 보건민원 서비스 제공
 - 신속하고 편리한 보건민원 서비스 제공 : 161,874명
 - 건강진단서 발급 및 각종 인허가 제공 : 58,180명
 - 운전면허 신체, 적성검사 : 6,385명
 - 외국인 결핵검진확인서 발급 : 2,463명
 - 매월 민원 만족도 조사 결과 : 91.8%
- 건강생활실천 분위기 확산에 앞장서는 동부도시보건지소 운영
 - 동부지역 건강홍보대사 역량강화
 - 동부지역 어르신 건강관리 『혈관미인대회』 개최
- 365안심병동사업 : 환자연인원 6,727명, 점검4회
- 장기기증 행사운영 : 캠페인 12회, 전단지 1천매 배포

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
보건민원서비스 추진	일반회계	629	5,315	3,683
보건민원 제공		132	480	476
보건지소 운영		129	159	159
농어촌의료서비스개선사업		66	138	137
치매안심센터 설치		0	1,556	1,519
365안심병동		302	375	375
동부건강생활지원센터 신축		0	2,605	1,017
장기기증주간 행사운영		0	1	1

□ 주요 추진성과

- 의약업소 민원처리 : 1,438건
- 의약업소 지도점검 : 1,302개소(행정처분 및 고발 95건)
- 마약류 등의 폐기 : 사고마약류 330건, 몰수마약류(양귀비 등) 14건
- 마약퇴치 캠페인 실시 : 2회
- 심폐소생술 교육 : 53회, 2,094명
- 자동심장충격기 143대 및 구급차 53대 점검
- 헌혈 홍보 캠페인 6회 및 헌혈추진협의회 신설

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
의약업소 관리 강화	일반회계	132	145	145
의약업소 관리		15	17	17
헌혈 장려사업		95	95	95
지역 재난현장출동의료팀 운영지원(기금보조)		2	2	2
지역 재난현장출동의료팀 운영지원(자체재원)		1	6	6
구조 및 응급처치 사업		12	18	18
저소득층 자녀 무료안경 지원사업		7	8	8

□ 주요 추진성과

- 감염병 감시체계 운영 감염병 발생신고 : 2,039건
- 감염병 뉴스레터 발행 : 12회/48,000부
- 방역취약지 방역소독 : 82,436회(성충구제), 10,247회(유충구제)
- 영유아 완전접종률(17종) : 접종률 89.78%
- 만65세 이상 어르신 폐렴구균 : 접종률 81.72%
- 결핵신환자 치료성공률 : 99.5% 달성
- 도말양성 결핵환자 가족검진율 : 81.1% 달성
- 잠복결핵검진사업을 통한 검진자수 1,553명 중 잠복결핵감염자 183명 발견, 예방치료자 30명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
감염병 관리사업	일반회계	9,075	8,845	8,756
국가예방접종 실시		7,407	7,066	7,066
다문화가정 홍역예방접종 지원사업		0	0	0
방역업무 추진		889	981	980
생물테러감시 의료기관 운영비		3	3	3
한센간이양로주택운영 및 재가한센인 생계비 지원		187	201	182
한센병환자관리사업		46	44	44
예방접종 관리		99	85	84
감염병 예방사업		30	30	30
한센인피해사건 진상조사 및 위로지원		214	234	198
결핵예방관리사업		18	18	18
격리치료 감염병 입원 치료비		4	7	7
주요감염병 표본감시 의료기관 운영비		13	13	13
신종감염병 예방사업		11	11	11
의료관련 감염병 표본감시체계 운영(지원)		16	21	21
중학생 결핵 조기발견 검진사업		20	28	21
보건소결핵관리사업지원		109	89	66
진드기 매개감염병 예방사업		9	10	10
생물테러 대응 교육 훈련		0	3	3

(1) 주요내용

- 지역사회주민의 심뇌혈관질환예방관리 및 건강생활행태 유도
- 저소득층 암환자에게 의료비를 지원하여 경제적 부담을 줄이고 치료율을 높이기 위함

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
암환자의료비지원 등록자 수(명)	연간 신규등록자 수 + 재등록자 수	목표	425	660
		실적	431	608
		달성률(%)	101%	92%
심뇌혈관질환예방관리 상담이수율(퍼센트)	(이수자수/대상자 수) *100	목표	100	100
		실적	125	106
		달성률(%)	125%	106%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 암환자의료비지원 등록자 수
 - 저소득층 암환자에게 의료비를 지원하여 경제적 부담을 줄이고 치료율을 높이기 위함
- 심뇌혈관질환관리 상담이수율
 - 심뇌혈관질환 예방 및 조기발견
 - 심뇌혈관질환 교육 및 홍보를 통한 시민 건강증진

□ 목표달성 과정 및 방법

- 암환자의료비지원 등록자 수
 - 당해연도 국가암검진대상자에게 검진홍보 시 안내
 - 국가암검진사업으로 암을 진단 받은 환자에게 의료비 지원(연중 등록접수)
- 심뇌혈관질환관리 상담이수율
 - 지역축제, 복지관, 경로당, 사업장 등 찾아가는 만성질환상담실 운영으로 맞춤형 상담 업무 시행
 - 진료실 방문환자를 포함한 보건소 내소자를 대상으로 상설 만성질환상담실 운영

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 암환자의료비지원 등록자 수
 - 암환자 의료비 지원 정보시스템을 통한 등록관리
- 심뇌혈관질환관리 상담이수율
 - 자료수집: 지역보건의료정보시스템을 활용한 체계적 실적관리
 - 품질확인: 초회 상담 이후 지속적으로 고혈압, 당뇨, 고지혈증 검사를 시행하고 당화혈색소 혹은 당뇨 망막검사 쿠폰 제공 등으로 합병증 예방 서비스 제공

□ 원인분석

- 암환자의료비지원 등록자 수
 - 암환자의료비지원 조건 충족 인원 감소
 - ※ 지원 조건: 건강보험료 납부자는 국가 6대 암검진을 수검완료하여야 의료비 지원이 가능함.

□ 향후 개선사항

- 암환자의료비지원 등록자 수
 - 국가암검진홍보 시 의료비지원사업 안내 및 전화상담을 통한 대상자 선정
- 심뇌혈관질환관리 상담이수율
 - 체험관 활동 및 캠페인 등을 통한 지속적인 홍보를 강화
 - 지역여건, 사업의 효과성, 주민의 요구도를 고려한 맞춤형 만성질환 예방관리 서비스 제공
 - 상담자를 대상으로 구강, 영양, 운동, 금연, 절주 등 타 사업 전문 인력 연계를 통한 통합 의료서비스 제공

□ 주요 추진성과

- 2019년 암환자 의료비 지급자 수 : 531명
- 2019년 사업 관련 예산내역 및 업무량 : 880,000천원
 - 암환자 의료비 지급 : 603건/643,765천원
 - 지원자격 확인 및 등록관리 : 4,882건
 - 내소 민원 상담 및 전화상담 : 7,488건
 - 소아 암환자 의료비 지급 : 39건/236,235천원
 - 소아 암환자 등록관리 및 지원자격 확인 : 214건
 - 소아 암환자 내소 민원 상담 및 전화상담 : 75건
- 심뇌혈관질환예방관리
 - 심뇌혈관질환 예방관리 상담이수자 : 34,087명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
만성질환자 지원 및 관리	일반회계	261	901	901
보건소 만성질환 전문가 육성 (만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP)		3	3	3
암환자의료비지원		240	880	880
암환자관리운영		18	18	18

(1) 주요내용

- 시민건강증진 사업
 - 건강도시 환경조성 및 국내외 네트워크 가입
 - 지역사회주민의 심뇌혈관질환예방관리 및 건강생활행태 유도
 - 재가양 환자 대상 방문간호 서비스 제공
 - 호스피스 관리 대상 신체적, 정서적, 사회적, 영적 돌봄 제공
 - 지역사회중심의 아토피, 전식 예방관리 환경 조성
 - 건강취약지역(불암동) 내의 건강불평등 완화 또는 제거
 - 금연사업으로 간접흡연 피해예방
 - 지역사회건강조사 및 건강증진사업 추진
 - 취약계층 대상 검진사업 실시
 - ： 국가 암 검진, 뇌질환 정밀검진, 특수질병 조기검진, 의료급여수급권자 건강검진, 사회복지시설 건강검진, 외국인근로자 건강검진, 지역아동센터 건강검진 등)
 - 에이즈 및 성매개감염병 예방, 홍보 및 치료 지원
 - 내소민원 제증명 발급을 위한 각종 검사 실시

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
금연클리닉 등록자 수(명)	연간신규등록자 수 + 재등록자수	목표	3,500	3,200
		실적	2,561	2,855
		달성률(%)	73%	89%
국가 암검진 수검률(%)	(암종별합계수검검수/암종별합계검진대상건수) * 100	목표	45.83	45.84
		실적	44.27	43.63
		달성률(%)	97%	95%

(3) 성과분석

- 전략목표 및 달성기여도
 - 금연클리닉 등록자 수
 - 금연을 통하여 흡연의 피해를 예방하고 건강생활을 실천하기 위함.
 - 국가 암검진 수검률
 - 국가 암검진 수검률 향상으로 암의 조기발견, 조기치료를 통해 암으로 인한 사망률을 줄이고 관련 의료비를 절감하기 위함.

□ 목표달성 과정 및 방법

- 금연클리닉 등록자 수
 - 경전철 역사 및 버스터미널 광고 게시 등의 다양한 홍보전략 개발 및 이동금연클리닉을 통한 등록대상자 확대
- 국가 암검진 수검률
 - 공공기관 내 안내배너 게시, 채번통 및 안내문 비치, 현수막 게재
 - 사업장, 아파트, 대학교, 전통시장 및 복지관 등에 안내문 비치 및 수검 독려
 - 시보, 보도자료, 전광판, 김해시SNS 등 적극 활용: 연중
 - 1:1 전화 안내·우편 및 문자 발송: 약 150,000건
 - 유관기관 간담회 및 검진설명회: 3회(국민건강보험공단 및 관내 암 검진기관)
 - 보건사업 연계 홍보: 10회
 - 읍면동 출장건강검진 시행: 10회
 - 경전철 역사 스크린 도어 광고: 8월~11월(3개월)
 - 유소견자 추적관리 : 약 3,500명

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 금연클리닉 등록자 수
 - 자료수집 방법: 지역중심금연지원서비스 프로그램을 통한 금연클리닉 이용자 등록
 - 품질확인 : 6개월간 9회 이상 주기적 상담
- 국가 암검진 수검률
 - 국가 암정보센터 통계자료 또는 국민건강보험공단 통계자료

□ 원인분석

- 금연클리닉 등록자 수
 - 의료기관의 약품 처방 및 금연지원센터 등 다양한 금연프로그램 운영에 따라 상대적으로 금연클리닉 이용자수 감소
 - 중소 사업장 위주의 이동금연클리닉 운영으로 접근성에 따른 이용 어려움 호소
- 국가 암검진 수검률
 - 대상자의 주관적 의사가 수검률에 영향을 미침
 - 수검률 통계의 집계가 즉시 나오지 않아 실 수검률과의 차이 발생
(통상적으로 검진 후 30일 이내 청구하도록 법적으로 정해져 있으며, 검진비 청구를 하여야 수검완료로 집계됨)

□ 향후 개선사항

- 금연클리닉 등록자 수
 - 추후 계획수립 시 현실적 수준에 맞는 목표 재설정
 - 다양한 홍보 전략을 통한 금연클리닉 등록 대상자 확대
 - 청소년 흡연 대상자 등 사각지대 대상자 등록 확대
- 국가 암검진 수검률
 - 국가 암검진의 중요성을 홍보하고 조기검진 참여를 유도하여 검진 만족도 제고를 위해 노력
 - 출장검진기관과 연계하여 찾아가는 건강검진을 실시하여 공간적 접근성 확보
 - 공휴일 검진기관 안내 등으로 시간적 접근성 향상

단위사업12-3-①

건강생활 실천사업

□ 주요 추진성과

- 아토피천식예방관리사업
 - 아토피천식 안심기관 운영 : 16곳
 - 아토피천식의료비지원 : 77명, 5,667,580원
 - 아토피천식 예방관리 교육 및 홍보 : 22,426명
- 지역중심금연지원서비스
 - 금연클리닉 등록자 수 : 2,855명
 - 금연구역 지도점검건수 : 13,337건
- 금연의 날 행사 운영
 - 합동캠페인 600명
- 청소년 1박2일 금연캠프 15명
- 건강플러스행복플러스
 - 역량강화교육 등 건강생활실천 프로그램 운영, 지역건강토론회 개최, 주민주도 신체활동 등산 및 건강걷기, 건강위원회 23명 활동

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
건강생활 실천사업	일반회계	565	538	534
고혈압, 당뇨관리운영		31	29	29
아토피천식관리사업		27	27	27
보건소 건강생활실천사업		123	23	19
보건소 암예방관리(재가암)		7	11	11
호스피스관리사업운영		30	36	36
지역중심금연지원서비스		327	379	379
건강플러스 행복플러스		20	25	25
금연의 날 행사운영비		0	0	0
금연캠프 운영		0	8	8

단위사업12-3-②

건강증진 운영

□ 주요 추진성과

- 지역주민 건강조사 완료 : 903명
- 건강도시프로파일 분석 및 추진전략 수립
- WHO 서태평양 건강도시 인증 및 대한민국건강도시협의회 가입

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
건강증진 운영	일반회계	0	93	93
지역사회건강조사		0	62	62
건강증진 운영		0	10	10
건강도시 기반구축		0	21	21

□ 주요 추진성과

- 암종별 합계 수검률 : 43.63%(1월말 청구기준)
- 유소견자 추적관리 : 3,500명
- 의료급여수급권자 암검진 비급여 비용 지원 : 1,123명
- 의료급여수급권자 일반(생애포함)건강검진사업 : 35.96%(12월말 청구기준)
- 취약계층 뇌질환 정밀검진사업 : 554명
- 취약계층 특수질병 검진사업 : 490명
- 에이즈 및 성병예방교육 : 18회/5,052명
- 에이즈 검진 : 4,052명
- 제증명을 위한 각종검사 : 43,762건(방사선촬영), 105,315건(임상검사실)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
건강검진사업	일반회계	1,015	1,412	1,412
계층별건강검진		142	91	90
국가암관리 지원		336	757	757
암 관리사업		59	62	62
에이즈 및 성병 예방		85	72	72
에이즈관리사업		18	19	19
취약계층 질병예방검진(특수질병)사업		17	19	19
취약계층 질병예방검진(뇌질환) 사업		46	44	44
제증명등 민원검사		205	194	194
의료급여 수급권자 일반건강검진사업		63	105	105
의료급여 수급권자 암검진 비급여 비용 지원		46	51	51

(건강증진과) 시민의 건강증진을 위하여 찾아가는 의료서비스 제공 등 체계적인 건강관리를 통해 건강 형평성을 제고한다.

(1) 주요내용

- 찾아가는 대상자 방문건강관리
- 취약계층 대상 의료비, 간병비, 시술비 등 지원
- 장유3동 마을건강센터 설치를 통한 주민밀착 건강관리 및 주민주도 건강증진 사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
저소득층환자 의료비 지원실적(명)	입원진료비, 보청기, 돌보기 지원	목표	82	120
		실적	145	113
		달성률(%)	176%	94%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 저소득층환자 의료비 지원실적(명)
 - 취약계층 대상 의료비, 간병비, 의료용품 등을 지원하여 건강형평성 제고에 기여함

□ 목표달성 과정 및 방법

- 저소득층환자 의료비 지원실적(명)
 - 취약계층 의료비 지원대상자 발굴을 위해 방문건강관리사업 추진 중 지속적으로 홍보함

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 저소득층환자 의료비 지원실적(명) : 각 사업별 실적보고서

□ 원인분석

- 저소득층환자 의료비 지원실적(명)
 - 지원예산 축소에 따른 대상자 수 감소로 목표치 미달성

□ 향후 개선사항

- 저소득층환자 의료비 지원실적(명)
 - 의료비 지원 예산액에 맞는 목표치 설정

□ 주요 추진성과

- 방문 대상자 신규등록 가구수 : 1,387가구
- 직접방문 건강관리 횟수 : 22,658건
- 방문대상자 의료비 지원 : 87건
- 인공관절 수술비 지원 건수 : 18건
- 시력 찾아드리기 지원 건수 : 41건
- 장유3동 마을건강센터 설치 및 개소 : 2019.7.1
- 장유3동 건강위원회 구성 : 24명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
찾아가는 의료서비스 제공	일반회계	723	863	862
희귀난치성질환자의료비지원		550	621	621
방문건강관리사업운영		83	79	79
보건소 방문보건사업		18	18	18
어르신 인공관절 수술비 지원사업		9	9	9
저소득층노인 시력찾아드리기 지원사업		18	18	18
방문사례관리 전달체계 개선사업		45	43	43
맞춤형 방문건강관리서비스 시범사업(마을건강센터)		0	75	75

(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
- 취약계층 건강생활실천 지원
 - 보건 의료 접근성이 떨어지는 노인 등 취약계층 건강관리
 - 취약계층 건강수준 향상을 위한 방문건강관리사업 추진
 - 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	'18년 달성성과	'19년 달성성과
튼튼이학교 운영실적(개소)	연초 사업참여 학교 수	목표	61	62
		실적	70	62
		달성률(%)	114%	100%
영양플러스 등록자 수(명)	연간 예산÷1인당 식품비	목표	630	550
		실적	503	555
		달성률(%)	80%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 및 달성기여도
 - 튼튼이학교 운영실적
 - 건강생활실천교육으로 아동, 청소년의 건강증진을 도모하고 건강한 성인으로 성장할 수 있도록 기틀을 마련함
 - 영양플러스 등록자수
 - 취약계층 임산부 및 영유아의 영양문제(빈혈, 저체중, 영양불량 등) 해소
 - 스스로 식생활을 관리할 수 있는 능력을 배양하여 건강증진 도모
- 목표달성 과정 및 방법
 - 튼튼이학교 운영실적
 - 3월초 관내 초중고등학교 대상으로 간담회 개최 후 프로그램 신청 접수
 - 청소년 흡연예방프로그램 등 13가지 프로그램 연중 제공
 - 12월 튼튼이학교 만족도 설문조사를 통한 모니터링 및 내년도 사업을 위한 피드백
 - 영양플러스 등록자수
 - 보충식품 월 2회 지원
 - 소그룹 교육 연 12회 이상 실시 및 개인 영양상담 실시

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 튼튼이학교 운영실적
 - 공문 및 메일을 통한 프로그램 신청서 접수
 - 프로그램별 PHIS 실적 등록관리
 - 12월 만족도 설문조사를 통한 피드백
- 영양플러스 등록자수
 - PHIS 대상자 등록 관리
 - 대상자 영양위험요인 평가(사업 전후 실시)

□ 향후개선사항

- 튼튼이학교 운영실적
 - 추후 계획수립 시 튼튼이학교 프로그램 신청 학교수 증가에 따른 목표 상향 조정 예정
- 영양플러스 등록자수
 - 프로그램 내용을 강화하여 기존 대상자의 영양위험요인을 해소하여 대상자 순환이 이루어 질 수 있도록 함
 - 매년 보충식품 단가 상승으로 제한된 예산 내에서 신규 대상자 수용의 어려움이 있으므로 목표인원 수정 및 보충식품 예산 확보

단위사업12-5-①

지역통합건강증진사업

□ 주요 추진성과

- 지역통합건강증진사업 운영
 - 만성질환대상 건강위험군 건강상담 및 보건소 사업 연계 : 10,480명
 - 건강음식점 운영사업 : 10개소(누계)
 - 건강교육 프로그램 운영 : 금연, 영양, 운동, 절주, 모바일헬스, 만성질환관리
 - 건강행태개선(튼튼이학교) 운영 : 62개교(초, 중, 고등학교)
 - 모바일 활용 건강관리 : 308명 참여
- 영양플러스사업 - 임신부 및 영유아 연간 등록 인원 수 : 526명
- 금연사업
 - 금연클리닉 등록자 : 2,855명
 - 이동금연클리닉 운영 : 15개소
 - 미취학아동 조기금연사업 : 유치원생 4,675명
- 주민주도형 건강관리사업 : 6개 마을 운영
- 시민건강증진대축제 운영
 - 김해시민 2,500명 참여
 - 김해중앙병원 외 유관기관 14개 체험관 부스 운영
- 엄마랑아가랑 돌봄사업
 - 신규등록가구 1,014가구
 - 일반집중관리 475가구

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
지역통합건강증진사업	일반회계	799	539	539
지역통합건강증진사업 추진		799	431	431
시민건강증진 대축제 운영		0	40	40
엄마랑 아가랑 돌봄사업(공모사업)		0	68	68

(건강증진과) 예방적 건강관리에 대한 수요충족을 위해 ICT와 빅데이터(국가건강검진결과)를 활용하여 공공 영역인 보건소에서 맞춤형 건강관리 서비스를 제공한다.

(1) 주요내용

- 보건소 관리자용 WEB을 통해 개별맞춤 건강정보 제공 및 영양, 신체활동상담, 교육실시, 건강생활 실천현황 모니터링, 환류
- 서비스 이용자는 APP을 통하여 일상 속에서 개별맞춤건강정보, 건강 상담, 교육서비스 수혜, 건강관리 데이터 모니터링
- 보건소 모바일 헬스케어 서비스 이용 프로세스
 - 건강검진 > 의사 상담 > 대상자선정 > 영양, 운동 상담 및 서비스이용 교육
 - 6개월동안의 건강생활실천 후 보건소 방문하여 건강위험요인 변화 관찰

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
건강행태 1개 이상 개선율(퍼센트)	최종검사	목표	47.5	55
		실적	70.5	63.9
		달성률(%)	137%	116%
건강위험요인 1개 이상 감소율(퍼센트)	최종검사	목표	51.1	60
		실적	77.4	69.4
		달성률(%)	151%	115%
서비스만족도(점수)	설문조사	목표	76	80
		실적	86.6	84.88
		달성률(%)	113%	106%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 건강행태 1개 이상 개선율
 - 생활습관 개선을 통해 자가 건강관리 능력 향상에 기여
- 건강위험요인 1개 이상 감소율
 - 만성질환 예방을 통한 경제적 손실 최소화에 기여
- 서비스만족도
 - 안정적 사업 운영으로 사업의 적절성 파악

□ 목표달성 과정 및 방법

- 건강행태 1개 이상 개선율
 - 영양 상담(24시간 회상법을 통한 일상섭취량 파악, 적정에너지 필요량 산출 활용, 개인별 식생활 및 영양섭취량 평가, 개인별 영양관리 목표 제시 및 실천계획 수립, 앱 활용 영양 작성)
 - 신체활동 상담 및 활동량계 배포(설문결과를 통한 활동정도 파악, 체력측정을 통한 체력수준 파악, 개인별 신체활동 목표 제시 및 실천계획 수립, 활동량계 배포 및 활용법 소개, 앱 연동 현황 확인)
- 건강위험요인 1개 이상 감소율
 - 건강위험요인에 따라 이용자를 군 분류하고 대상자 구분에 따라 신체활동, 영양상담 맞춤형 개별 건강관리 목표를 설정해 서비스동안 달성하도록 관리
 - 신체계측(신장, 체성분계, 허리둘레), 혈압 측정, POCT를 활용한 혈액검사(공복혈당, HDL-콜레스테롤, 중성지방)

- 서비스만족도
 - 앱을 통해 건강설문 및 일반적 특성, 이용자 만족도 조사
 - 사업 간담회를 통해 서비스 참여에 어려움을 겪고 있는 대상자에게 설명회를 실시해 서비스 이해를 돕고 궁금증 해소를 위한 질의응답 기회를 제공함

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 건강행태 1개 이상 개선율
 - 24주 기본서비스 완료 후 참여 전보다 개선한 건강행태지표의 개수가 1개 이상 증가
(영양: 아침식사 실천율, 저염선택율, 영양표시 독해율/
신체활동: 중등도 이상 신체활동 실천율, 걷기 실천율)
- 건강위험요인 1개 이상 감소율
 - 24주 기본서비스 완료 후 참여 전보다 보유하고 있는 건강위험요인 개수가 1개 이상 감소
(혈압, 공복혈당, 허리둘레, HDL-콜레스테롤, 중성지방)
- 서비스만족도
 - 24주 기본 서비스 완료 후 서비스에 대한 만족도 평가 항목의 평균 점수

□ 향후 개선사항

- 건강행태 1개 이상 개선율
 - 사업 진행 중 중간 모니터링 및 건강 설문조사를 통해 대상자의 건강행태를 개선하기 위한 방법 마련
- 건강위험요인 1개 이상 감소율
 - 사업 진행 중 중간 모니터링 및 건강 설문조사를 통해 대상자의 건강위험요인을 개선하기 위한 방법 마련

단위사업12-6-①

모바일헬스케어사업

□ 주요 추진성과

- 보건소모바일헬스케어사업 추진
 - 모바일헬스케어 사전 검사 402명 중 308명 참여, 중간 검사 301명, 최종 검사 290명 실시
 - 모바일헬스케어 일반 상담 232명, 집중 상담 5,479명 제공
 - 직장인을 위해 사업장 중앙병원, 꼬까참새, (주)주노텍, 웅진EDT로 직접 찾아가는 서비스 제공(74명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
모바일헬스케어사업	일반회계	65	63	63
모바일헬스케어사업추진		65	63	63

(1) 주요내용

- 구강보건에 관한 지식과 태도 및 행동변화 등 바른 구강건강 습관 형성
- 저소득층 의치 시술비용 및 사후관리비 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
어르신틀니, 임플란트보급인원수 (%)	의치, 임플란트 시술자 수	목표	130	280
		실적	219	311
		달성률(%)	168%	111%
구강보건교육인원수(명)	구강보건교육 참여 인원수	목표	59,500	60,000
		실적	59,500	60,334
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 및 달성기여도

- 어르신 틀니, 임플란트 보급인원 수
 - 치아의 결손으로 음식물 섭취가 자유롭지 못한 저소득층 노인을 대상으로 틀니, 임플란트 시술비를 지원하여 구강건강 증진 도모함
- 구강보건교육인원 수
 - 생애주기별 구강보건교육을 통해 구강건강의 중요성과 관리방법을 교육하여 바른 구강건강 습관형성을 독려함
 - 체험관 및 지속적인 홍보를 통해 구강관련 정보를 제공하여 구강건강생활 실천 분위기 확산에 기여함

□ 목표달성 과정 및 방법

- 어르신 틀니, 임플란트 보급인원 수
 - 만65세 이상 의료급여수급권자 및 건강보험료 하위50% 중 대상자를 선정하고 시술기관 의뢰 후 진료비 지원
- 구강보건교육인원 수
 - 생애주기별 대상자에게 필요한 구강보건교육 제공
 - 직접 참여하는 구강건강체험관을 운영하여 구강질환을 이해하고 예방할 수 있는 방법을 습득함

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 어르신 틀니, 임플란트 보급인원 수
 - 자료수집 방법 : 지역보건의료정보시스템을 통한 체계적 실적관리
 - 품질확인 : 틀니 완료 작창 후 지속적인 관리 및 사후관리 서비스 제공
- 구강보건교육 인원 수
 - 자료수집 방법 : 지역보건의료정보시스템을 통한 체계적 실적관리
 - 품질확인 : 구강보건에 대한 사회적 관심을 조성하여 시민 구강건강수준 향상을 도모

□ 향후 개선사항

- 어르신틀니, 임플란트보급인원 수
 - 노인비율이 증가함에 따라 노인의 건강권 확보차원에서 지속적으로 실시하여 건강한 노후 생활에 기여
 - 구강보건서비스 사각지대 해소를 위한 의료취약계층을 위한 구강서비스 제공
- 구강보건교육 인원 수
 - 보건교육 및 서비스의 다양한 매체 개발 등 홍보활동 강화

□ 주요 추진성과

- 어르신틀니, 임플란트보급사업 : 311명(틀니 236명, 임플란트 75명)
- 중증장애인 치과진료비지원사업 : 53명
- 어르신틀니 사후관리비지원 : 25명
- 구강보건교육인원 : 60,334명
 - 구강보건교육(서부 44,281명, 보건소 3,087명)
 - 잇솔질교습(서부 7,483명, 2,318명)
 - 어르신 및 장애인 상담 및 교육(서부 1,616명, 1,549명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
건강생활 실천사업	일반회계	213	432	432
어르신 틀니·임플란트보급사업		152	350	350
중증장애인 치과진료비지원사업		61	79	79
지역중심금연지원서비스(지역보건)		0	4	4

(지역보건과) 계층별 맞춤형 의료서비스 제공으로 건강 형평성을 제고한다.

(1) 주요내용

- 치매안심센터운영, 치매전수조사 실시
- 치매인식개선교육 및 홍보
- 치매환자비용지원사업
- 임신, 출산, 육아에 대한 생애주기별 모자보건사업으로 체계적인 건강관리
 - 가임기여성 임신제지원 및 신혼부부 검진 등 등록관리
 - 임신부 등록관리를 통한 지원 및 관리
 - 고위험임산부 의료비 지원
 - 산모·신생아 건강관리 지원 및 본인부담금 지원
 - 난임부부 시술비 지원 및 진단비 지원 등
 - 임신부건강교실, 순산요가, 육아교실 등 보건프로그램 운영
- 영유아 사전 예방적 건강관리 및 지원
 - 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원
 - 선천성대사이상 검사 및 환아관리
 - 신생아 난청조기진단
 - 의료급여수급권자 영유아건강검진 및 발달장애정밀검사비 지원
 - 기저귀·조제분유 지원
- 양,한방 1차 진료 및 물리치료로 주민 의료서비스 제공
- 중증 정신질환자 대상 정신건강서비스 제공으로 고위험군 조기발견 및 자살예방관리
- 중독자 관리사업, 중독폐해예방 및 교육사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
60세 이상 치매 조기검진(명)	연말 치매검진자수	목표	8,000	8000
		실적	7,700	23315
		달성률(%)	96%	291%
임신육아등 출산장려 건강관리참여율(%)	프로그램참여자수/프로그램 정원*100	목표	92.42	94
		실적	93.49	94.13
		달성률(%)	101%	100%
지역정신보건서비스수혜율(%)	정신보건서비스수혜자수/8세이상인구수*100	목표	13.100	13.200
		실적	13.001	13.453
		달성률(%)	99%	102%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 60세 이상 치매 조기검진자 수
 - 만 60세 이상 노인인구의 치매조기발견 및 관리를 통하여 건강생활습관실천 유도, 치매유병률 증가율 감소 및 취약 계층 건강상태 유지 및 개선에 기여
 - 지역주민 치매 조기발견과 자가 관리 능력 향상
- 임신육아등 출산장려 건강관리참여율(%)
 - 가임여성 , 임신부의 건강한 임신 및 출산을 위한 건강증진 도모
 - 영유아의 사전예방적 투자로 차세대 건강한 인적자원 확보
- 정신건강서비스 제공량
 - 국가정책과제에 반영되어 지역사회주민들의 관심이 증대됨. 이에 대한 상담, 교육 및 홍보 강화로 서비스 수혜율 향상에 기여

□ **목표달성 과정 및 방법**

- 60세 이상 치매 조기검진자 수
 - 치매조기검진 홍보협조 요청 공문 발송
 - 치매조기검진 홍보물 구입 및 현수막 제작 : 5회
 - 치매조기검진사업 추진을 위한 대상자 파악 협조 요청 공문 발송
 - 경로당 및 노인복지시설 방문 검진: 4,110명
- 임신육아등 출산장려 건강관리참여율(%)
 - 프로그램 안내문 홈페이지 및 지역카페 게시 등 홍보 활동
 - 프로그램 참가자 문자 발송 : 매 회차 280회
 - 지역 산부인과 연계로 전문가 초빙 및 정보제공 강화
- 정신건강서비스 제공량
 - 생애주기별 정신건강서비스 제공과 유관기관 연계 체계 구축으로 서비스 범위 확대 및 지역사회 역량 강화

□ **원인분석**

- 60세 이상 치매 조기검진자 수(명)
 - 2019년 치매전수조사요원 15명 채용해 찾아가는 치매조기검진 실시
 - 2018년도는 치매안심센터 직원이 치매조기검진을 했으나 2019년도는 기간제 채용으로 전담요원이 실적향상 거양

□ **자료수집 방법 및 품질확인**

- 60세 이상 치매 조기검진자 수
 - 치매조기검진사업 이행을
 - 기 간 : ‘19.01.01.’ 19.12.31.
 - 실적관리 : 지역보건의료정보시스템으로 관리
 - 측정방법 : 당해연도 추진사항 완료/당해연도 조기검진 목표수 × 100
- 임신육아등 출산장려 건강관리참여율(%)
 - 지역보건의료시스템을 통한 임신부 및 임신준비여성 등록
 - 프로그램 참석자 명부 관리
 - 측정방법 : (프로그램 참여자 수/프로그램 정원) × 100
- 정신건강서비스 제공량
 - 성과측정을 위한 자료수집 방법, 각 사업별 반기실적보고

□ **향후 개선사항**

- 60세 이상 치매 조기검진자 수
 - 치매유병률이 매년 증가추세를 보이고, 이로 인한 사회적 비용 또한 급속도로 증가하고 있기 때문에 치매조기발견을 통하여 직접의료 요양비용을 감소하여 사회 경제적 비용을 경감시키고 사회적 지원망이나 구축개선이 필요
- 임신육아등 출산장려 건강관리참여율(%)
 - 임신부 위험요소(조기진통 등), 감염성 질환 유행, 미세먼지 등 각종 내.외부요인에 대한 예측과 사전 대응 체계 구축 필요
- 정신건강서비스 제공량
 - 지역사회 현황 및 자원에 대한 보다 체계적 분석으로 주민들에게 질적 서비스 제공

□ 주요 추진성과

- 가임기여성 건강관리
 - 풍진검사 : 2,743명
 - 신혼부부 등록 및 건강검진 : 773명
 - 임신준비여성 엽산제 지원 : 2,313명
- 임신.출산 지원을 통한 임신부 건강관리 강화
 - 임신부등록관리 및 산전검사 : 3,541명
 - 임신부 엽산제 및 철분제 지원 : 18,174명
 - 임신부 건강교육 프로그램 운영 : 3,247명
 - 고위험 임신부 의료비지원 : 160명
 - 산모신생아건강관리사 및 본인부담금 지원 : 2,516명
 - 난임부부 시술비 지원 : 844명
- 모성지원 환경조성
 - 임신부의 날 행사 및 모유수유 교육.홍보: 887명
 - 토요 모자보건실 운영 : 210명
 - 청소년 성교육 및 인공임신중절 예방 교육 : 17,800명
- 영유아사전예방적건강관리 및 지원(미숙아, 선천성이상아, 발달장애 등 지원) : 484명
- 건강한 성장지원을 위한 실명예방 사업, 기저귀.조제분유 지원 및 육아교실 운영 : 6,264명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
모자보건사업 운영	일반회계	1,703	3,074	2,764
미숙아및선천성이상아 의료비지원		115	132	126
모자보건사업 보조인력비		17	19	16
모자보건지원사업운영		62	77	77
지역자율형 사회서비스 투자사업(산모 신생아 건강관리 지원)		776	1,347	1,347
산모신생아 건강관리 본인부담금 지원사업		142	217	217
선천성대사이상검사 및 환아관리		75	36	28
의료급여수급권자 영유아검진비 지원		6	7	7
의료급여수급자 건강검진사업운영비		1	1	1
영유아발달장애 정밀검사비 지원		1	2	1
표준모자보건수첩 제작		5	5	5
임산부 풍진 검진		72	48	48
난임부부지원사업		17	538	310
난청조기진단		24	37	4
고위험임산부 의료비 지원		60	107	81
기저귀 및 조제분유 지원		250	371	371
청소년산모 임신출산 의료비 지원		6	7	7
임산부 등록관리 운영		74	72	72
난임부부 한의치료 지원사업		0	6	4
난임부부시술비 확대지원사업		0	23	21
난임부부시술비 확대지원사업(도)		0	20	20

□ 주요 추진성과

- 치매치료관리비 지원
 - 저소득층 치매환자 대상으로 월 최대 3만원 지원: 913명
- 치매안심센터 운영지원
 - 치매조기검진사업: 23,315건
 - 치매파트너 활동 및 치매인식개선 캠페인: 21회
 - 경로당 및 노인기관 등 찾아가는 예방교육: 4,110명
- 자살예방 및 정신건강증진사업
 - 보건복지부 주관 지역맞춤형 자살예방사업 3년 연속 선정
 - 생명사랑 행복마을 운영 : 선별검사 100명, 프로그램 1,515명, 고위험군 관리 59명, 캠페인 205건
 - 김해시, 정신건강·자살 예방 분야 2관왕(보건복지부 장관상)
 - 우울증, 조현병 등 정신질환자 등록 관리 : 372명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
찾아가는 의료서비스 제공	일반회계	1,195	1,882	1,879
치매 치료 관리비 지원		135	206	206
치매안심센터 운영지원		340	871	869
치매관리사업 운영		10	27	26
진료지원사업 운영		49	32	32
지역아동센터 건강주치의제 사업		4	3	3
정신보건 권익증진사업		7	9	9
기초정신건강복지센터 지원(이전재원)		278	248	248
기초정신건강복지센터 지원(자체재원)		25	25	25
아동, 청소년 정신보건사업		50	51	51
자살예방 및 정신건강증진사업(이전재원)		60	61	61
자살예방 및 정신건강증진사업(자체재원)		20	20	20
중독관리통합지원센터 지원(이전재원)		155	158	158
중독관리통합지원센터 지원(자체재원)		52	52	52
정신건강증진센터 등 종사자 복지수당 지원		6	7	7
정신보건사업운영		3	5	5
치매극복의날 행사운영		0	50	50
중증치매노인 공공후견		0	0	0
민관협력 자살예방사업		0	50	50
정신질환자 응급진료 및 외래치료비 지원 사업		0	8	8

(지역보건과) 통합건강증진사업 추진으로 건강생활실천 능력을 향상시켜 건강수명을 연장한다.

(1) 주요내용

- 한의약건강증진사업
 - 한방기공 운동교실 운영
 - 갱년기증후군 한방 관리교실 등 생애주기별 프로그램 운영
- 지역사회중심 재활사업
 - 재활보조기구 나눔 창구 운영
 - 건강한 자립생활을 위한 운동, 재활치료
- 신생아, 임산부 건강관리
 - 건강한 임신, 출산, 육아를 위한 지지 프로그램 운영
 - 신생아, 임산부 건강관리
- 건강생활지원센터 사업
 - 건강총천교실 건강동아리 양성
 - 찾아가는 건강생활지원센터 커뮤니티케어
 - 건강수명 연장을 위한 건강군의 건강생활 실천 지원 및 환경 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
한의약건강증진사업참여자 이수율(%)	교육이수자수/사업참여자 수*100	목표	88.5	88.5
		실적	88.285	88.570
		달성률(%)	99%	100%
장애인 보건관리율(%)	(재활서비스 수혜장애인수/지역사회장애인수)*100	목표	15	15.1
		실적	16.30	15.2
		달성률(%)	108%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 한의약건강증진사업참여자 이수율
 - 생애주기별 한의약건강증진 프로그램 참여 독려
- 장애인 보건관리율
 - 지역사회장애인을 대상으로 자조모임 및 다양한 프로그램 제공
 - 장애인뿐만아니라 보호자 및 비장애인을 위한 재활보조기구서비스제공
 - 장애인식개선을 위한 타부서 연계 체험관 홍보

□ 목표달성 과정 및 방법

- 한의약건강증진사업참여자 이수율
 - 청소년 스마트폰 과의존 한방 관리교실
 - 갱년기증후군 한방 관리교실
 - 한방중풍 예방교실
 - 한방기공 운동교실
- 장애인보건관리율
 - 재활보조기구 나눔창구운영
 - 자조모임 및 운동프로그램 운영
 - 재활운동치료실 상시운영

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 한의약건강증진사업참여자 이수율
 - 기간 : 2019.01.01. ~ 2019.12.31.
 - 실적관리 : 지역보건의료정보시스템으로 관리
- 장애인보건관리율
 - 기간 : 2019.01.01. ~ 2019.12.31.
 - 실적관리 : 지역보건의료정보시스템으로 관리

□ 향후 개선사항

- 한의약건강증진사업참여자 이수율
 - 다양한 자원 활용통해 참여자 교육만족도 향상시켜 이수율 상승기여
- 장애인 보건관리율
 - 행정기관 및 타 부서와 협의를 통한 취약계층 장애인 대상자발굴 및 다양한 서비스제공

□ 주요 추진성과

- 지역통합건강증진사업 운영
 - 건강생활지원센터 운영 : 4,631명
 - 재활보조기구 나눔창구운영 : 340건
 - 재활운동치료실 운영 : 2,997명
 - 직장인 음주예방교육 운영 : 1,602명
 - 청소년 중독예방교실(음주, 스마트폰 등) 운영 : 34개교
 - 절주서포터즈 양성 : 20명
- 구강보건의 날 홍보관 운영
 - 올바른칫솔질 홍보관 : 2,300명
 - 구강건강 체험관 : 1,500명
- 임산부 영유아 건강관리
 - 마더정보센터 운영 : 48,656명
 - 임산부의 날 행사 참여 : 434명
 - 임산부 및 임신준비여성 철분제 등 지원 : 19,496명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
지역통합건강증진사업	일반회계	0	220	220
구강보건의날 행사운영		0	3	3
지역보건 통합건강증진사업 추진		0	218	218

(1) 주요내용

- 건강생활지원센터 운영
 - 건강생활실천사업 : 금연, 신체활동, 영양 및 절주사업
 - 만성질환예방관리사업 : 만성질환건강교실, 찾아가는 만성질환건강교실, 만성질환상담실 운영 등
 - 주민주도형 지역특화사업 ‘백세건강 활력UP’ 건강충전교실 운영
 - 건강리더 역량강화교육 및 건강충전교실 건강동아리 운영
 - 찾아가는 건강생활지원센터 건강교실 운영
 - 찾아가는 지역아동센터 건강교실
 - 찾아가는 건강한 직장만들기 건강교실
 - 경로당 건강더하기 교실운영
 - 찾아가는 노인방문서비스 운영
 - 지역건강 거버넌스 구축
 - 주민건강조직 간담회 , 시민건강강좌

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
건강생활지원센터 프로그램 참여자수(명)	관할지역 프로그램 참여자수의 5%	목표	500	550
		실적	511	786
		달성률(%)	102%	142%
지역사회 건강위원회 프로그램 운영 참여자수(%)	주촌면 건강위원회 운영프로그램 참가자 수	목표	40	41
		실적	41	42
		달성률(%)	102%	102%

(3) 성과분석

- 전략목표 및 달성기여도
 - 건강생활지원센터 프로그램 참여자수
 - 의료기관 접근이 취약한 주촌면 및 칠산서부동 주민을 대상으로 생애주기, 생활 터별 건강생활실천사업을 제공하여 건강정보 습득과 참여기회를 제공하여 건강증진 및 삶의 질 향상에 기여함
 - 지역사회 건강위원회 프로그램 참여자수
 - 주촌면 건강위원회의 주민주도형 건강증진 프로그램으로 자가건강관리능력향상을 도모함.
- 목표달성 과정 및 방법
 - 건강생활지원센터 프로그램 참여자 수
 - 건강생활지원센터 운영계획 수립 후 사업진행
 - 건강생활실천사업
 - 금연 : 내소자를 위한 금연클리닉 상시 운영 및 근로자를 위한 사업장 이동금연클리닉운영, 흡연예방교육
 - 영양 : 고혈압, 당뇨, 비만, 고지혈증 등 건강위험군의 영양상담 및 실기위주의 교육
 - 절주 : 음주자가진단 사정평가 및 절주상담, 절주캠페인
 - 신체활동 : 비만 및 만성질환 예방을 위한 신체활동프로그램 운영
 - 만성질환예방관리사업 : 만성질환자 모집 후 만성질환건강교실 운영, 찾아오는 내소민원에 대한 만성질환 상담실 운영
 - 주민주도형 지역특화사업 건강충전교실 : 주촌면 건강위원회 중 건강리더를 선정한 후 교육을 통해 대상경로당에 방문하여 건강교육, 영양교육, 신체활동 및 흡연예방교육 등 통합프로그램 제공
 - 찾아가는 건강생활지원센터 건강교실 : 생애별, 생활터별로 사업 대상 선정후 아동, 직장인, 노인 대상으로 건강생활실천사업 추진

- 지역사회 건강위원회 운영 프로그램참여자 수
 - 건강위원회 자체 사업계획 수립 후 수행

□ 원인분석

- 건강생활지원센터 프로그램 참여자수
 - 2018.12월기준 관할지역(칠산서부동, 주촌면)인구수18,609명이었으나, 2019년12월기준 25,786명으로 증가되어 달성율이 높아짐.
 - 특히, 주촌면의 인구수는 2018년 기준 8,399명에서 2019년 12월 기준 16,143명으로 92%증가됨.

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 건강생활지원센터 프로그램 참여자수
 - 건강생활지원센터 운영 자체결과 보고서
- 지역사회 건강위원회 운영 프로그램참여자수
 - 주촌면 건강위원회 건강생활실천프로그램(노인건강생활체조 등) 운영 실적

□ 향후 개선사항

- 건강생활 실천습관 형성은 장기적으로 사업이 투입되어야 건강행태개선의 효과를 볼 수 있으므로 지속적으로 추진되어야하고 인구 고령화로 인해 노인인구 건강관리와 그 외 생애주기별로 참여할 수 있는 다양한 사업 수행이 요구됨

단위사업12-10-①

건강생활지원센터 운영

□ 주요 추진성과

- 건강생활실천 프로그램 운영 : 2,214회 / 9,646명
- 만성질환예방관리사업 : 807회 / 1,810명
- 주민참여형 지역특화사업 : ‘백세건강 활력UP’ 건강충전교실
 - 건강리더양성교육 및 역량강화교육 : 4회 / 65명
 - 건강리더주도의 건강동아리 운영(경로당 10개소) : 320회 / 3,496명
- 찾아가는 건강생활지원센터 : 102회 / 721명
- 지역건강 거버넌스 구축
 - 주민건강조직 간담회 : 4회 / 80명, 시민건강강좌 : 2회 / 96명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
건강생활지원센터 운영	일반회계	44	32	32
건강생활지원센터 운영		44	32	32

(위생과) 식품 위생관리 강화로 식품 안전성에 대한 신뢰도를 제고한다.

(1) 주요내용

- 시민과 소통하는 열린 위생민원 처리
 - 친절, 청렴한 마음으로 신속한 인허가 민원처리
 - 지역경제 활성을 위한 음식판매자동차 지정 확대
- 안전한 식품 제조 유통
 - 학교주변 위생관리 강화로 안전한 식품 제공
 - 부정불량식품 유통예방
 - 집단급식소 식품판매업소 지도점검으로 식중독 발생 사전 예방
- 건강한 외식 선진도시 조성
 - 건강하고 안전한 외식문화 조성
 - 고객과 영업자가 함께 만족하는 선진 외식문화 창조

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
집단급식소 지도점검률(%)	(집단급식소 지도점검건수 / 집단급식소 수) * 100	목표	105	105
		실적	143	130
		달성률(%)	136%	123%
식품안전성 검사율(%)	(수거검사건수/수거검사 목표량)*100	목표	100	100
		실적	127	141
		달성률(%)	127%	141%
어린이식품안전보호구역지도점검률(%)	[지도점검업소수/(점검대상업소수*10회)]*100	목표	110	100
		실적	184	108
		달성률(%)	167%	108%

(3) 성과분석

전략목표 달성기여도

- 집단급식소 지도점검률(%)
 - 식중독 발생 우려가 높은 집단급식소에 대한 위생관리를 강화하여 시민에게 안전한 식품제공
- 식품안전성 검사률(%)
 - 식품수거검사로 부정불량식품 유통차단
 - 부정불량식품 등 위해식품의 판매 유통행위를 사전 차단하여 시민에게 안전한 식품공급
- 어린이 식품안전보호구역 관리
 - 학교 및 학원가주변 등 어린이기호식품의 안전하고 위생적인 판매환경 조성을 통한 어린이의 건강보호

□ 목표달성 과정 및 방법

- 집단급식소 지도점검률(%)
 - 유관기관, 소비자식품위생감시원 합동점검 및 위해요인 중점관리 컨설팅 등으로 위생 취약업소 관리
- 식품안전성 검사률(%)
 - 기본검사, 기획검사별 수거검사 실시
 - . 기본검사(318건) : 가공식품 등 288건, 건강기능식품 30건
 - . 기획검사(80건) : 유통농산물 37건, 유전자변형식품 8건, 방사능오염식품 35건
- 어린이 식품안전보호구역 관리
 - 어린이식품안전보호구역 전담감시원을 활용하여 연10회 지도점검
 - 2019년 어린이식품안전보호구역 지도점검 실적 : 2,623개소

□ 원인분석

- 집단급식소 지도점검
 - 관내 집단급식소 및 점객업소 등에서 식중독 의심환자 발생신고가 지속적으로 접수되어 급식소에 대한 식중독 예방관리 강화
- 어린이식품안전보호구역 지도점검
 - 교육부통계에 의한 초·중·고등학생의 비만율이 증가함에 따라 어린이식품안전구역내 지도필요성 대두

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 집단급식소 지도점검률(%)
 - 집단급식소 지도점검표에 의한 현황파악 및 점검사항에 따른 자료수집
- 식품안전성 검사률
 - 기본검사(가공식품 등) 및 기획검사(유통농산물 등)를 기본으로 수거계획을 수립
 - 수거검사 후 부적합 제품에 대한 회수 등 조치
- 어린이식품안전보호구역 지도점검
 - 학교주변 200m이내 식품조리, 판매업소를 대상업소로 선정
 - 지도점검 실시후 서울행정시스템 자료입력

□ 향후 개선사항

- 집단급식소 지도점검률(%)
 - 소비자식품위생감시원 및 식품위생감시원(공무원)의 역량강화 교육을 통한 전문성강화
- 식품안전성 검사률(%)
 - 통계자료 및 국내 수거 검사결과 정보등을 활용 수거 대상식품 선정, 수거검사의 효율성을 향상
- 어린이식품안전보호구역 지도점검
 - 전담감시원에 대한 지속적인 교육 및 식품안전에 대한 홍보물 제작 배부로 효율성과 집중성을 제고
 - 학교와 학교 주변에 대한 안전한 먹거리 환경조성으로 어린이의 건강을 보호

□ 내외부 지적사항

- 식품위생감시원(공무원) 인력부족으로 집단급식소에 대한 전문적이고 효율적 관리체계 확보에 애로
 - 인력 관리부서에 인력 충원을 지속적으로 요구하고 업무연찬과 전문교육을 실시하여 식품위생감시원의 자질을 향상
- 위해우려 식품에 대한 사전조사 및 유통정보를 통하여 체계적이고 효율적인 수거검사의 필요성이 대두됨
 - 문제 우려식품 및 시기별, 사회적 이슈별 유통식품에 대한 집중적 수거검사

□ 주요 추진성과

- 식품인허가 민원처리 : 5,794건
 - 신규 2,051, 변경 864, 지위승계 1,747, 폐업 897, 재교부 100, 그외 171건
- 식품접객업소 위생관리
 - 점검 및 행정처분 : 5,608개소 점검 / 90건 수거 / 290개소 처분
- 어린이급식관리지원센터 운영
 - 등록어린이 급식소수 : 432개소
- 유통식품 및 건강기능식품 수거 검사 : 398건
 - 가공식품등 288, 유통농수산물 37, 유전자변형식품 8, 방사능 오염식품 35, 건강기능식품 30
- 어린이식품안전보호구역 지도점검
 - 전담관리원지정 : 14명
 - 점검 : 242개소 연간 각10회 점검
 - 표지판 설치 : 76구역 115개교(정비 99개, 신규설치 16개)
- 식품박람회 및 김해맛집향토음식경연대회
 - 기간 및 장소 : 2019. 4. 18. - 4. 21. /대성동고분군박물관 주차장 일원
 - 내 용 : 120개 부스(81개업체) 참여 / 410만원 판매

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
식품위생관리	일반회계	1,115	1,127	1,127
유통식품관리		132	129	129
식품접객 위생관리		29	25	25
식품안전관리강화(식품안전 감시 및 대응)		11	10	10
식품박람회		67	77	77
건강기능식품 관리		8	7	7
어린이기호식품전담관리원운영		7	7	7
김해맛집 향토음식경연대회		35	35	35
어린이급식관리지원센터설치운영		800	800	800
식품위생허가관리		27	24	24
위생정책관리		0	13	13

(1) 주요내용

- 쾌적한 공중위생업소 환경 조성
 - 공중위생업소 지도·점검 강화로 공중위생 서비스 수준 향상
 - 공중위생업소 서비스평가로 위생수준 향상을 도모함

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
공중위생지도점검률(%)	(점검업소수/공중위생업소수)*100	목표	100	100
		실적	100	99
		달성률(%)	100%	99%
위생서비스평가 실시율(이용, 미용, 세탁, 숙박업, 목욕장업)(%)	(평가실시공중위생업소수/평가대상공중위생영업소수) * 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

- 공중위생업소 지도점검 강화
 - 업종별 정기 및 수시 지도점검을 통한 위생수준 향상
 - 영업자의 위생관리 중요성을 인식시키고 건전하고 쾌적한 영업풍토 조성
 - 공중위생수준 향상으로 시민 건강증진 도모
- 위생서비스평가 실시

□ 목표 달성 과정 및 방법

- 공중위생업소 지도점검 강화
 - 공중위생업소 지도점검 및 관리실적 : 점검업소 2,537개소 / 대상업소 2,574개소
 - 명예공중위생감시원 운영 : 360명 / 연간
 - 공중위생영업자 위생교육 : 2,258명
- 위생서비스평가 실시 : 1688개소(이용업, 미용업)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 2019년 공중위생업소관리 업무추진계획에 의거 지도점검
 - 기간 : 2019. 1. 1. ~ 12. 31.
 - 공중위생점검반 및 명예공중위생감시원 운영
 - 업소별 점검표에 의한 점검결과 새울시스템 입력
- 위생서비스평가 실시
 - 기간 : 2019. 5. 27. ~ 7. 5.
 - 평가반 : 공무원 및 명예공중위생감시원 합동 평가반 구성
 - 평가방법 : 업소 방문하여 평가표에 의한 평가
 - 평가결과 : 최우수(녹색), 우수(황색), 일반(백색)업소로 구분
 - * 최우수업소에 대해 우수업소 표지판 부착 및 홍보

□ 향후 개선사항

- 위생서비스평가 시 객관적 평가가 가능하도록 평가인력 교육 및 구성 철저
- 과거연도 서비스평가 결과 우수업소 표지판 부착된 업소에 대해 회수조치

□ 주요 추진성과

- 공중위생업소 지도점검관리 : 2,537개소 (99%)
- 공중위생영업자 위생교육 : 2,258명
- 공중위생서비스 평가 : 1,688개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
공중위생관리	일반회계	73	44	44
공중위생수준향상		45	43	43
미용경연대회 개최		27	0	0
위해예방관리운영(위생용품 안전관리 기반강화)		1	1	1

(1) 주요내용

- 저출산 및 출산장려를 위한 모자보건사업
 - 모성 및 영유아를 위한 모자보건 프로그램 운영
- 서부권역 의약업소 관리
 - 시민에게 안전한 민간 의료환경조성
- 한방중풍예방교실 프로그램 운영으로 예방적 건강관리 체계 구축
 - 치매, 중풍 및 노인성질환에 대한 이해와 건강생활실천 인식 고취
- 만성질환 관리를 위한 테마별 건강프로그램 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
모자보건프로그램참여율(%)	프로그램참여자수/등록자수*100	목표	71	72
		실적	71	72.2
		달성률(%)	100%	100%
건강진단결과서 접수건수(건)	연간 건강진단결과서 접수건수	목표	13,232	13,893
		실적	13,232	14,359
		달성률(%)	100%	103%
한방중풍예방교실등록자의 참여율(%)	(프로그램 참여자수/등록자수)*100	목표	87	89
		실적	87	92.3
		달성률(%)	100%	103%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 모자보건프로그램참여율
 - 최근 저출산이 사회적 문제로 심각하게 대두됨에 따라 임신부 및 영유아를 위한 모자보건 프로그램 운영으로 출산장려 분위기 조성에 기여
 - 임신, 출산에 관련된 올바른 지식과 체험의 기회를 제공하여 건강한 임신과 출산에 기여
- 한방중풍예방교실등록자의 참여율
 - 중풍질환에 대한 인식고취 및 노인성 질환에 대한 이해도를 높이는 계기 마련과 스스로 능동적으로 실천할 수 있는 중풍예방관리 능력 배양

□ 목표달성 과정 및 방법

- 모자보건프로그램참여율
 - 임신부 건강교실 : 1기수별 6주 과정(주1회, 연6기 운영)
 - 임신부 순산요가교실 : 매주 화.금 오후2시~3시(주2회 연중실시)
 - 내소민원 안내문 배부, 홈페이지 게시 및 SNS 등을 통한 홍보
 - 프로그램별 참여현황(참여자수/등록자수)
 - 임신부 건강교실 : 625명/ 864명
 - 임신부 순산요가교실 : 1,584명/ 2,195명
- 한방중풍예방교실등록자의 참여율
 - 만 60세 이상 어르신 대상으로 상.하반기 2기수 운영(기수별 7~8회차 과정)
 - 중풍에 대한 이론 교육 및 뇌혈관질환예방을 위한 중풍 예방침 시술, 중풍 예방을 위한 운동 요법, 예방차 시음 등을 통해 등록자들의 참여율을 높임
 - 내소민원, 홈페이지 게시 및 보도자료 배포 등을 통한 홍보

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 모자보건프로그램참여율
 - 기간 : 2019년 연중
 - 실적관리 : 매월 및 매기수 결과 보고서로 근거자료 활용
 - 측정방법 : 임신부 건강교실, 임신부 순산요가 교실 등록자수 대비 참여자 수
- 한방중풍예방교실등록자의 참여율
 - 자료출처 : 2019년 상·하반기 한방중풍예방교실 결과보고서
 - 프로그램 등록자수 : 2019년 상·하반기 한방중풍예방교실 회차별 누적 등록자수
 - 프로그램 참여자수 : 2019년 상·하반기 한방중풍예방교실 회차별 누적 참여자수
 - 프로그램 참여율 : 한방중풍예방교실 누적 참여자수/한방중풍예방교실 누적 등록자수

□ 향후 개선사항

- 모자보건프로그램참여율
 - 모집인원 수 감소로 인한 적극적인 홍보와 교육시간대 변경 등을 고려
 - 영유아를 동반한 프로그램 수요 증가로 영유아 프로그램 확대 운영 예정
- 한방중풍예방교실등록자의 참여율
 - 프로그램 기참여자는 다음 회기 프로그램 참여를 제한함으로써 미참여자들의 참여 기회를 확대하고 다양한 정보제공을 통해 중풍예방관리에 대한 중요성 인식 증가

단위사업12-13-①

건강지원서비스 추진

□ 주요 추진성과

- 저출산 및 출산장려를 위한 모자보건프로그램 운영
 - 임신부건강교실 및 순산요가교실 운영 : 132회/2,209명(참여율 전년대비 1.2% 증가한 72.2% 목표달성)
- 보건민원 처리 : 29,155건(서부센터 20,898건, 진영지소 8,257건)
- 의약업소 지도점검 : 305개소(의료기관 166, 의약품취급업소 등 139)
- 한방중풍예방교실 운영 : 274명/15회(참여율 전년대비 3.3% 증가한 92.3% 목표달성)
- 진영읍보건지소 만성질환관리 프로그램 운영 : 1,301명/74회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
건강지원서비스 추진	일반회계	314	398	396
서부건강지원센터 운영		34	136	135
건강지원사업운영		30	12	12
의료지원사업운영		175	154	153
보건지소 관리 운영		75	95	95

(1) 주요내용

- 테마별 건강지원사업
 - 건강갤러리, 꿈나무체험관, 알레르기체험관 운영
 - 운동, 영양, 금연프로그램 운영으로 건강생활실천의 생활화
- 서부권역 지역특성과 주민수요에 적합한 분야별 통합건강증진사업 추진
 - 영양취약계층의 영양개선을 위한 영양플러스 사업 추진
 - 지역사회중심 금연지원서비스 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
운동프로그램 참여율(%)	18회이상참여자수/등록자수*100	목표	70.5	71
		실적	79	81
		달성률(%)	112%	114%
서부권역 영양플러스등록자수(명)	연간 영양플러스사업 등록관리자	목표	150	150
		실적	183	201
		달성률(%)	122%	134%
6개월 금연 성공률(%)	(6개월이상 금연자수/등록자수)*100	목표	40	40
		실적	44.5	41.1
		달성률(%)	111%	103%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 운동프로그램 참여율(%)
 - 연령별, 질환별로 대상을 구분하여 각 대상의 특성에 맞는 운동 프로그램을 제공
 - 유산소운동을 통한 고혈압·당뇨 관리 및 체력증진에 기여
- 서부권역 영양플러스등록자 수(명)
 - 취약계층 임산부 및 영유아의 영양문제 해소 및 건강증진 도모
 - 체계적인 교육을 통해 스스로 건강한 식생활을 관리할 수 있는 능력 배양
- 6개월 금연 성공률(%)
 - 금연클리닉 등록자의 금연성공을 통하여 질병을 예방하고 건강증진을 도모
- 구강보건교육자 수(명)
 - 생애주기별 구강건강교육으로 구강건강관리 능력 향상
 - 홍보관·체험관을 통한 구강건강인식 개선

□ **목표달성 과정 및 방법**

- 운동프로그램 참여율(%)
 - 문자발송 등으로 운동프로그램 참여 독려
 - 근력강화운동 및 순환운동 대상자 운동 시작 전과 후 체지방측정을 통한 동기 부여
- 서부권역 영양플러스등록자 수(명)
 - 월 1회 소그룹 정기교육·가정방문 교육
 - 보충식품 월 2회 지원
- 6개월 금연 성공률(%)
 - 6개월 금연 성공시 금연성공품(혈압계/영양제) 지급
 - 카카오톡 메시지를 이용한 금연상담 및 금연정보 제공
 - 6개월간 내소를 통한 집중 상담 및 금연보조제 제공
 - 주차별 금연 동기부여 형태의 메시지 발송
- 구강보건교육자 수(명)
 - 보육정보시스템 게시 선착순 예약 접수
 - 교육 전 전화 상담으로 일정 확인. 불소도포동의서 발송
 - 맞춤형 동화구연을 통한 구강교육, 치과의사 체험, 구강검진 및 불소도포, 올바른 칫솔질 교육 실시

□ **원인분석**

- 서부권역 영양플러스등록자 수 목표 대비 실적 130% 초과 달성
 - 소극적인 목표지 설정 : 사업주관부서(건강증진과) 총괄 계획에 의존한 사업 추진의 한계
 - 모성보호 대한 높아진 사회적 관심과 사업 대상자의 의식 수준 향상

□ **자료수집 방법 및 품질확인**

- 운동프로그램 참여율(%)
 - 자료수집 방법 : 지역보건의료정보시스템을 통한 대상자 등록 관리, 분기별 운동교실 운영결과보고서
 - 품질확인 : 운동교실 만족도 조사
- 서부권역 영양플러스등록자수(명)
 - 자료수집 방법 : 지역보건의료정보시스템을 통한 대상자 등록 관리
 - 품질확인 : 대상자 영양위험요인 평가(사업 전·후 실시)
- 6개월 금연 성공률(%)
 - 자료수집 방법 : 보건복지부 금연서비스통합정보시스템 통한 대상자 등록·관리
 - 품질확인 : 6개월간 9회이상 주기적 상담 실시, 소변검사를 통한 코티닌 검사
- 구강보건교육자 수(명)
 - 자료수집 방법 : 지역보건의료정보시스템을 통한 대상자 등록관리, 건강지원 업무일지
 - 품질확인 : 교육 전·후 만족도 조사

□ **향후 개선사항**

- 운동프로그램 참여율(%)
 - 대상자 접수 후 오리엔테이션을 통해 동기부여를 강화함으로써 참여율 제고
- 서부권역 영양플러스등록자 수(명)
 - 영양위험요인 해소를 위한 교육 프로그램 강화
- 6개월 금연 성공률(%)
 - 임산부, 청소년 등 사각 지대 대상자 확대 등록 관리

□ 주요 추진성과

- 영양플러스 사업 운영
 - 개별상담 : 171명
 - 단체교육 : 55회 771명
 - 가정방문 : 60회 101명
- 금연 클리닉 등록·관리 및 교육 : 13,515명
- 알레르기 등록 상담 및 체험, 교육 프로그램 운영 : 3,557명
- 구강보건센터 운영
 - 구강보건교육 및 기타 홍보관, 체험관 등 운영 : 67,667명
 - 장애인 및 노인 불소도포, 스케일링, 의치 접수 및 상담 : 2,650명
 - 어린이 치아건강교실 : 203개소/5,443명
 - 불소도포 및 치아홈메우기 : 8,729명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
건강생활실천	일반회계	138	143	143
서부지역통합 건강증진사업 추진		66	95	95
지역사회중심금연지원서비스 제공		72	48	48

전략목표 13	빛나는 2천년 가야 역사가 살아 숨 쉬는 문화관광도시 김해를 조성한다.
[소관실국]	문화관광사업소

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 문화기반시설 확충으로 문화 인프라 조성 ○ 시민화합을 위한 축제 및 행사 개최 ○ 문화예술 인프라 운영 강화 ○ 문화특화지역(문화도시) 조성 사업 추진 ○ 시립예술단 찾아가는 공연 활성화 ○ 가야왕도 김해의 특색있는 문화예술 활동 전개 ○ 김해역사문화도시 조성사업 추진 ○ 깨어있는 시민문화체험전시관 건립사업 추진 ○ 지속가능한 관광기반 구축을 위한 주요 관광시설물 개보수 ○ 문화콘텐츠 접목 노후관광시설 재생 사업 추진 ○ 국제슬로시티 김해기반구축 ○ 역사, 문화 산업형 축제를 통한 관광자원의 우수성 전파 ○ 김해분청도자박물관 내 도자체험관 준공(19.6.) 및 운영 관리 ○ 관광활성화를 위한 공격적 세일즈 마케팅 전개 ○ 가야역사문화 복원을 위한 정비사업 추진 ○ 국가 및 도지정문화재 보수정비사업으로 문화재 안정적 보존 ○ 가야유적 국가사적 승격 발굴조사 추진 ○ 학술대회를 통한 가야사 가치 규명 및 문화유산 활용 시책 마련 ○ 전통문화 행사 지원으로 문화재 보존 및 전승 ○ 가야고분군 세계유산등재 추진 ○ 체계적인 사적지 관리로 관람객 수 증가 및 가야역사문화 관심 증대

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
13-1. (문화예술과) 김해문화재단 지원육성으로 일상속 문화예술 확산 및 지역특화 문화관광 브랜드를 창출한다.	3	3	1	19,069
13-2. (문화예술과) 문화 기반시설 확충 및 문화산업 육성으로 문화도시 김해조성에 기여한다.	3	0	2	7,859
13-3. (문화예술과) 문화예술활동 육성으로 시민들의 문화예술 향유 기회를 확대한다.	3	1	4	6,882
13-4. (관광과) 관광기반시설 확충을 통해 다양한 관광시설을 제공하고 철저한 관리를 통해 가야왕도 김해관광에 편의성을 제고한다.	2	2	2	5,917
13-5. (관광과) 전통도자산업을 육성 발전시키고 관광자원의 적극적인 홍보와 관광수용 태세 확립으로 다시 찾고 싶은 관광 김해를 구현한다.	3	0	3	2,150
13-6. (가야사복원과) 가야유적(유물) 발굴, 재현, 홍보를 통해 가야문화유산 가치를 재조명한다.	1	1	1	1,034
13-7. (가야사복원과) 문화유산의 안정적 보존과 활용확대로 가야역사문화 및 문화재 중요성 제고 및 가치를 증진한다.	3	3	5	43,110

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	팀단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	57	1	3	53	60	
문화예술과	19	1	1	17	20	문화, 예술, 문화산업, 문화시설
관광과	19	0	1	18	20	관광정책, 관광마케팅, 관광시설, 슬로시티정책
가야사 복원과	19	0	1	18	20	가야사정책, 가야사복원, 문화재관리, 문화재보수, 사적지관리

3. 결산현황

(단위 : 백만원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
					증감율	
계	92,017	100.00 %	49,366	100.00 %	42,651	86.40%
정책사업	88,045	95.68 %	47,290	95.79 %	40,754	86.18%
행정운영경비	405	0.44 %	292	0.59 %	113	38.63%
인력운영비	75	0.08 %	4	0.01 %	71	2010.97%
기본경비	331	0.36 %	289	0.58 %	42	14.48%
재무활동	3,567	3.88 %	1,784	3.61 %	1,783	99.97%

(1) 주요내용

- 지역문화 및 관광 거점으로서의 지역문화재단 육성
 - 김해문화의전당, 김해서부문화센터, 클레이아크김해미술관, 가야테마파크 등 우수한 문화예술관광 인프라를 통한 수준 높은 공연
 - 프로그램 및 예술 작품, 관광콘텐츠로 시민들의 문화욕구를 충족시키고 문화관광도시 김해 이미지 제고

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
문화시설 이용객 증가율(%)	$\left\{ \frac{\text{금년도 유료이용객수} - \text{전년도 유료이용객수}}{\text{전년도 유료이용객수}} \right\} \times 100$	목표	2	2
		실적	2	2.3
		달성률(%)	100%	115%
공연전시행사 1일당 행사수(건)	공연, 전시행사일수/365일	목표	4.165	4.249
		실적	4.165	5.032
		달성률(%)	100%	118%
문예회관 공연가동률(%)	$\frac{\{(\text{공연일수} + \text{공연준비일수}) / (365\text{일} - \text{시설물 점검 및 설비일수} - \text{연간휴간일수})\}}{\text{문예회관수}} \times 100$	목표	89.4	89.5
		실적	89.4	89.65
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

- 문화시설 이용객 증가율
 - 우리시 문화시설을 이용한 공연, 전시, 영상, 교육 등을 통한 시민들에게 문화향유 기회 증대
 - 시민의 문화수준 및 여가활동 등 향후 문화향유 질적 수준 향상
- 공연전시행사 1일당 행사건수
 - 김해문화의전당의 다채로운 공연 및 전시행사를 통해 시민들에게 여가활동 및 문화 접근성 확대
- 문예회관 공연가동률
 - 연중 다양하고 수준 높은 공연 프로그램으로 시민들에게 다양한 문화예술서비스 제공

□ **목표달성 과정 및 방법**

- 문화시설 이용객 증가율
 - 시민의 눈높이와 기대에 걸맞은 품격 높은 문화예술 프로그램 서비스 제공을 위한 비전 구축 및 계획 수립
 - 시민친화적인 프로그램 구성으로 이용객 유도 증가
 - 시민친화형 및 만족도가 높은 프로그램 구성으로 이용객 증가 유도
- 공연전시행사 1일당 행사건수
 - 김해문화의전당, 김해서부문화센터, 클레이아크김해미술관 등의 인프라를 최대한 활용하여 다채로운 프로그램 운영으로 공간 활용 극대화
- 문예회관 공연가동률
 - 시민들이 향유할 수 있는 문화예술시설의 활용도 및 기회 제공 비율 산정
 - 공연일수, 공연 준비일수, 시설물점검 설비일수, 휴관일 등을 계획적으로 관리

□ **자료수집 방법**

- (재)김해문화재단 정량자료

□ **향후 개선사항**

- 문화시설 이용객 증가율
 - 김해문화의전당, 김해서부문화센터, 클레이아크김해미술관 등 각 문화예술 공간에 맞는 다채로운 프로그램 구성과 시민의 문화욕구 충족을 위한 문화 프로그램 구성
 - 노후시설물 개보수 등 이용객 불편사항 개보수 추진으로 이용객 편리성 제고
- 공연전시행사 1일당 행사건수
 - 다양한 장르의 예술행사 기획 및 수준 높은 무대 및 음향시스템을 통한 대관 추진
- 문예회관 공연가동률
 - 공연장, 전시관, 아람배움터, 어린이 영상관 등의 문예공간 활용의 지속적인 효율화 추구

□ 주요 추진성과

- 김해문화의전당 운영 : 206,784명
 - 공연장 운영
 - 전시관 운영
 - 아람배움터(문화강좌) 운영
- 김해서부문화센터 운영 : 89,808명
 - 공연장 운영
 - 전시관 운영
- 클레이아크 김해 미술관 운영 : 98,366명
 - 각종 전시, 학술행사 및 강연
 - 세라믹창작센터 사업
 - 교육 사업
 - 각종 도자체험 및 연수프로그램 운영
- 경남 어린이 영상관 운영 : 9,875명
 - 교육프로그램
 - 체험프로그램
 - 상영프로그램
 - 영상열람프로그램
- 노후화된 시설 개보수
 - 김해문화의전당 마루홀 음향반사판 구동부 무대기계장치 성능개선

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
문화시설 관리	일반회계	22,396	19,641	19,069
문화재단 지원육성		22,396	19,641	19,069

(1) 주요내용

- 문화기반시설 확충으로 문화인프라 조성
 - 이윤재, 허웅선생 기념관, 인도박물관 건립 등 박물관도시 김해 조성
 - 음악창작소, 김해예술창작스튜디오 리모델링을 통한 문화예술 창작활동 공간 마련
 - 경남어린이 영상관 운영으로 생활문화도시 조성
- 지역의 문화자산을 활용한 다양한 문화산업 육성
 - 전국 차그룻공모전, 가야복식 복원사업 등 지역의 문화자산 전승 계승
 - 경남콘텐츠기업육성센터 건립으로 지역 콘텐츠 발굴, 육성 기반 조성
 - 유네스코 창의도시 가입 추진으로 전 세계 네트워크를 통한 문화 교류 시도
 - 문화, 창의 자산 확보, 문화특화지역 조성사업 추진 등 역사문화도시 김해 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
문화기반시설 개선사업비 증가율(%)	$\left\{ \frac{\text{금년도 문화기반시설 개선사업비} - \text{지난년도 문화기반시설 개선사업비}}{\text{지난년도 문화기반시설 개선사업비}} \right\} \times 100$	목표	1.5	1.5
		실적	1.5	0.8
		달성률(%)	100%	55%
경남어린이영상관 이용자수 증가율(%)	$\left\{ \frac{\text{금년도 이용자수} - \text{전년도 이용자수}}{\text{전년도 이용자수}} \right\} \times 100$	목표	5	5
		실적	5	-3.7
		달성률(%)	100%	0%
업소지도 점검율(%)	$\frac{\text{지도점검횟수}}{\text{대상업소수}} \times 100$	목표	75.1	80
		실적	75.1	70
		달성률(%)	100%	93%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

- 문화기반시설 개선사업비 증가율
 - 문화기반시설 개선사업으로 시민들에게 쾌적한 문화예술공간 제공
- 경남어린이영상관 이용자수 증가율
 - 문화산업사회에 걸맞은 신개념 어린이영상 문화공간 운영
 - 미디어 수용의 온오프라인 균형감각을 키워주고 즐거운 가치판단을 도와주는 길잡이 역할
- 업소지도 점검율
 - 게임물관련 업소 지도, 점검으로 건전한 게임문화 정착과 질서 확립에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 문화기반시설 개선사업비 증가율
 - 문화기반시설 개선사업비 확보로 보수 및 시설공사 시행
- 경남어린이영상관 이용자수 증가율
 - 주제별, 학년별 교육 세분화를 통한 다양한 영역의 미디어 교육 및 체험 이수
 - 어린이 영상교육과 체험을 통한 창의력 신장
- 업소지도 점검율
 - 관내 게임제공업소 대상으로 영업장 지도, 점검
 - 게임물 관련사업자 준수사항 및 시설기준 점검, 확인
 - 변경허가, 등록 또는 신고, 폐업신고 대상 확인하여 미이행시 행정처분

□ 원인분석

- 문화기반시설 개선사업비 증가율
 - 경기 악화 및 가용 예산 감소로 김해문화재단 출연금 감소
 - 2018년 대비 2019년 시설비 예산 감액(1,032,808천원→576,308천원)
- 경남어린이영상관 이용자수 감소율
 - 비디ოს튜디오 노후화로 체험 참여 인원 감소(635명→439명)
 - TV VOD 시장의 성장으로 영상열람실을 찾는 이용객수가 작년대비 줄어들음
- 업소지도·점검 감소율
 - 청소년들이 많이 찾는 내외동, 삼계동 소재의 게임제공업소 집중 점검
 - 게임물관련 사업자 대상으로 사업자 준수사항 및 시설기준에 대한 교육 실시(2019. 11. 19.(1차), 2019. 12. 20.(2차))

□ 자료수집 방법

- (재)김해문화재단 정량자료
- 게임업소 지도점검대장, 출장복명서 등

□ 향후 개선사항

- 예산 부서와의 적극적인 협력으로 출연금 확보 노력
- 출연금 내 시설비 비율 증액 검토
- 비디ოს튜디오 노후화로 교육 및 체험운영에 애로사항이 있어 향후 비디ოს튜디오 개선 필요
- 예산확보를 통해 기존 DVD 상영방식에서 IPTV 방식의 서비스로 개선 필요
- 게임물 관련사업자 준수사항 관련 지도, 점검 강화로 게임물의 유통질서 확립
- 미성년자 출입 신고 접수가 증가함에 따라 게임업소 지도 단속 강화 및 건전한 게임 문화 조성

□ 주요 추진성과

- 경남 어린이 영상관 운영 지원
- 한글박물관 건립 추진
- 음악창작소 조성 및 운영
- 김해민속박물관 리모델링
- 경남콘텐츠기업육성센터 건립
- 김해예술창작스튜디오 리모델링

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
문화 기반시설 확충	일반회계	133	9,648	6,615
경남 어린이 영상관 운영		50	50	50
한글박물관 건립		83	1,788	276
음악창작소 운영		0	100	100
김해민속박물관 리모델링		0	1,500	0
경남콘텐츠기업육성센터 건립		0	5,801	5,801
김해예술창작스튜디오 운영		0	408	387

□ 주요 추진성과

- 건전한 게임산업 육성
- 유네스코 창의도시 네트워크 가입을 위한 각종 행사시 홍보 활동
- 문화특화지역조성사업 추진 : 문화도시 포럼, 미래하우스 운영, 시민문화기획사업, 봉하 레지던시 등
- AR(증강현실) 플랫폼 기술개발 : 김해가야테마파크 태극전, 대성동고분박물관 인터랙티브 콘텐츠 제작
- 김해전국차그릇 공모대전 : 2019. 4. 16. ~ 4. 21.
- 김해역사문화도시 지정을 위한 컨설팅 용역 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
문화산업 육성	일반회계	587	1,263	1,244
건전한 게임산업 육성		5	9	8
문화콘텐츠 개발		53	0	0
창의도시 사업추진		30	23	7
문화특화지역(문화도시) 조성사업		500	750	750
AR(증강현실) 플랫폼 기술개발지원		0	398	397
경남 찻사발 전국 공모전 및 초대전		0	60	60
김해역사문화도시 지정을 위한 컨설팅용역		0	22	22

(1) 주요내용

- 문화예술단체 운영 및 활동 지원
 - 지역 문화예술단체에 대한 운영 및 활동 지원으로 시민들에게 다양하고 수준 높은 문화예술 향유기회 제공
- 시립예술단 운영지원
 - 우리시가 운영하고 있는 4개의 예술단 지원을 통하여 시민들에게 문화적 욕구 충족 및 문화예술도시 이미지 부각
- 시민을 위한 각종 문화예술행사 추진
 - 가야문화축제, 김해예술제, 송년음악회, 가야금페스티벌 등 우리만의 특색 있고 다채로운 문화예술행사 개최
 - 시민을 위한 찾아가는 음악회로 다양한 계층에게 문화예술 기회 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
축제평균 관람객수(만명)	총관람객수/축제일수	목표	28.5	28.5
		실적	28.8	24.3
		달성률(%)	100%	85%
문화예술 활동 운영실적(건)	문화예술단체 추진 공연, 행사, 전시회 등 개최수	목표	135	142
		실적	136	142
		달성률(%)	100%	100%
문화누리카드 이용실적(%)	(집행예산/발급예산)*100	목표	89	92.1
		실적	89	91.4
		달성률(%)	100%	99%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 축제 평균 관람객수
 - 축제의 의미와 주제를 부각한 대표프로그램 구성
 - 볼거리 많은 퍼레이드 구성 및 다양한 시민참여 프로그램 개발
 - 전통문화와 첨단기술의 융합으로 새로운 가야 전설로 재탄생
 - SNS, 포털사이트 배너, 방송, 신문 등 다양한 홍보매체를 활용하여 홍보 강화

- 문화예술 활동 운영실적
 - 우수 창작공연에 대한 보조금 지원으로 수준 높은 전문예술공연 유치 및 예술단체 육성을 위한 지원
 - 지역단위의 우수한 예술행사를 통해 시민들에게 다양한 볼거리 제공
- 문화누리카드 이용실적
 - 문화누리카드 지원 대상 발급 및 이용 홍보

□ 목표달성 과정 및 방법

- 축제 평균 관람객수
 - 방송, SNS 등 다양한 홍보매체를 활용한 전국적 홍보
 - 수로왕행차 퍼레이드, 김해줄땡기기 등 대표프로그램 개발로 시민참여 확대
 - ICT가야역사체험관, 가야유적탐방, 인문학 토크콘서트, 스타 셰프 쿠킹쇼 등 시민참여형 프로그램 확대로 방문객 참여 유도
- 문화예술 활동 운영실적
 - 문화예술단체 지원을 위한 계획 수립
 - 문화단체, 전문예술단체, 소규모지역 단체 등 장르별, 특성별 문화단체 지원
- 문화누리카드 이용실적
 - 관내 기초생활수급자 및 차상위 계층 대상 문자, 우편 발송 등 지속적 발급 독려
 - 연도내 미사용시 이월되지 않고 소멸되므로 반드시 연도내 모두 소진해야 함을 이통장회의 등을 통해 홍보

□ 원인분석

- 축제 관람객수
 - 통신사 빅데이터를 활용한 관람객 이동행태 분석
 - 제43회 가야문화축제 기간 1일 축소(5일→4일)
- 문화누리카드 이용실적
 - 사용처가 문화, 관광, 체육 분야로 한정되어 있어 수혜자 관심 부족에 따른 이용실적 저조

□ 자료수집 방법

- 축제평가 결과 보고서 및 통신사 빅데이터 기반 방문객 이동행태 분석 용역 결과 보고서
- 문화예술 단체 보조금 지급 현황
- 문화누리카드사업 통계자료

□ 향후 개선사항

- 축제 평균 관람객수
 - 축제 차별화를 위한 핵심콘텐츠 개발, 각계각층이 공감하고 어울리는 축제의 한마당으로 구성
 - 방문객이 만족할 수 있는 안전한 먹을거리와 김해대표음식 마련
 - 방문객 동선 고려 및 축제장 분위기에 어울리는 복합 간이쉼터 조성
 - 교통통제 구간 최소화 및 주차 공간 추가 확보
- 문화예술 활동 운영실적
 - 지역단위의 우수한 예술행사를 발굴하여 시민들에게 다양한 볼거리 제공
 - 우수 창작공연에 대한 보조금 지원으로 수준 높은 전문예술공연 유치 및 예술단체 육성을 위한 지원
- 문화누리카드 이용실적
 - 발급 독려와 동시에 빠른 시일 내 전액 소진하도록 연초부터 지속적인 홍보

□ 주요 추진성과

- 문화예술진흥 지원 : 김해민속예술보존회 및 김해석전놀이 연례발표회 지원, 김해민속예술보존회 지원, 김해예총 지원, 김해민예총 지원, 지역예술단체 창작활동공간 임차료 지원, 김해예총 창작 활동비, 김해예술인의 밤 행사 지원
- 김해문화원 운영 및 활동지원 : 문화원 리모델링 사업, 문화원 운영 및 활동 프로그램 지원
- 지역문화활동 육성 : 김해문화지 발간 지원, 한외 한글백일장 지원
- 김해전국가야금경연대회 : 2019. 4. 19. ~ 4. 20.
- 전국 문화예술 교류 지원 : 지역예술단체의 전국 경연대회 참가 및 교류공연을 통한 문화예술단체 기량 향상과 김해시 홍보효과 도모
- 국제 문화예술 교류 지원 : 인도허왕후 기념비 건립 기념행사(3.9.~3.17.)에 예술단체 우리소리예술단 공연단을 파견하여 기념식 행사, 미쉬라 왕궁에서 공연함으로써 자매도시 인도와의 문화교류를 촉진하고 양국간 우호증진에 기여
- 문화예술단체 지원 : 장르별, 여성, 소규모지역행사 등 단체가 시행하는 126개 사업을 지원함으로써 문화예술 진흥과 시민들에게 다양한 볼거리 제공
- 지방문화원 사업활동지원 : 김해문화원 사업활동지원
- 향토사료조사지원 : 김해문화원 향토사료조사지원
- 경남메세나협회 지원 : 기업의 문화예술단체 전시 및 공연 지원금에 도·시비가 매칭 지원되는 사업으로 김해시 예술단체 19곳에 지원되어 예술단체 육성과 수준 높은 공연을 통해 시민들에게 문화예술 향유기회 제공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
문화예술단체 운영 및 활동	일반회계	1,024	1,562	996
문화예술진흥 지원		105	113	113
김해문화원 운영 및 활동지원		317	821	271
지역문화활동 육성		33	32	31
김해전국가야금 경연대회		70	70	70
전국 문화예술 교류 지원		10	20	20
국제 문화예술 교류 지원		27	28	28
문화예술단체 지원		291	295	279
지방문화원 사업활동 지원		64	74	74
향토사료조사 지원		7	10	10
경남메세나협회 지원		100	100	100

□ 주요 추진성과

- 시립예술단별 특색있는 정기공연 개최
 - 시립 합창단 정기연주회
 - 시립 가야금연주단 정기연주회
 - 시립 청소년교향악단 정기연주회
 - 시립 소년소녀합창단 정기연주회
- 테마가 있는 기획공연 개최
 - 시립합창단 <합창으로의 초대>
 - 시립합창단 <찾아가는 음악회>
 - 시립가야금연주단 <금의 전설>
 - 시립가야금연주단 <김해공항 김해시 관광홍보 공연>
 - 시립가야금연주단 <찾아가는 음악회>
 - 시립청소년교향악단 <가정의 달 가족음악회>
 - 시립청소년교향악단 <청소년 오케스트라 페스티벌>
 - 시립청소년교향악단 <협주곡의 밤>
 - 시립소년소녀합창단 <봄아오너라 합창제>
 - 시립소년소녀합창단 <전국시립소년소녀합창제>

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
시립예술단 운영지원	일반회계	1,907	1,966	1,944
시립예술단 운영		1,907	1,966	1,944

□ 주요 추진성과

- 제43회 가야문화축제 개최 : 2019. 4. 18. ~ 4. 21.
- 제30회 김해예술제 개최 : 2019. 9. ~ 12.
- 통합문화이용권 사업 시행
- 제7회 전국청소년예능콘테스트 개최 : 2019. 8. 24.
- 제12회 김해전국미술대전 개최 : 2019. 11. 12. ~ 11. 23.
- 제야음악회 개최 : 제야의 종 타종식(12.31.)
- 가야금페스티벌 개최 : 2019. 4. 19. ~ 4. 27.
- 산사음악회 개최 : 2019. 10. 13.
- 연등축제 개최 : 2019. 5. 3.
- 제7회 세계크리스마스 문화축제 개최 : 2019. 12. 7. ~ 2020. 1. 5.
- 제2회 김해 국제 아동극 페스티벌 개최 : 2019. 9. 20. ~ 9. 29.
- 아시아골목영화제 개최 : 2019. 3. ~ 12.
- 축제관광행사 지원 : 불암장어문화축제 개최(2019. 6. 29. ~ 6. 30.)
- 대한민국 관악대축제 : 2019. 8. 18. ~ 8. 23.
- 2019 김해비엔날레 국제미술제 개최 : 2019. 10. 12. ~ 11. 3.
- 가야왕도 김해 남명문화제 : 2019. 10. 26. ~ 10. 27.
- 시민 행복음악회, 송년음악회, 김해국제음악제, 김해전국선면예술대전, 생활예술인페스티벌, 아름다운김해로 전국 성악경연대회, 전국한시백일장, 전국 국악경연대회, 뮤즈페스타, 엄마 아빠와 함께하는 우리아이 콘서트 등 개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
시민을 위한 문화예술행사	일반회계	2,497	3,846	3,840
가야문화축제		1,399	1,300	1,299
기타행사 개최 지원		14	36	34
시민 행복음악회		99	99	99
김해예술제		80	80	80
통합문화이용권 사업		221	1,139	1,139
송년음악회		25	25	25
청소년 문화예술행사		17	17	17
김해전국미술대전		17	17	17
김해국제음악제		20	25	25
제야음악회		40	40	40
가야금 페스티벌		140	135	135
산사음악회		30	30	30
연등축제		50	50	50
세계 크리스마스트리 문화축제		36	66	63
우수 문화예술사업 지원		80	70	70
김해 국제 아동극 페스티벌		150	120	120
김해선면미술대전		17	17	17
생활예술인페스티벌		20	20	20
아름다운김해로 전국성악경연대회		17	17	17
전국한시백일장		15	17	17
전국 국악경연대회		10	10	10
2019년 문화가 있는날 지원사업 (아시아골목영화제)		0	150	150
축제관광행사 지원		0	8	8
뮤즈페스타 "3colors"		0	10	10
대한민국 관악대축제		0	108	108
김해비엔날레 국제미술제		0	150	150
엄마 아빠와 함께하는 우리아이콘서트		0	50	50
가야왕도 김해 남명문화제		0	40	40

□ 주요 추진성과

- 우수예술단체 찾아가는 문화활동 지원
 - 우수예술단체(한국연극협회 김해지부, 극단큰들, 한국연극협회 진주지부, 경남심포닉밴드, 한국국악협회 마산지부)의 찾아가는 공연을 통해 시민들의 문화 향유 욕구를 충족시키고 문화격차를 해소시킴
- 찾아가는 음악회 개최
 - 학교(7곳), 사회복지시설(6곳), 면지역(2곳) 등 소외지역과 학생들을 위한 찾아가는 음악회 추진으로 시민들을 위한 문화예술 향유 기회 제공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
함께하는 문화예술행사	일반회계	92	102	101
찾아가는 예술행사		62	71	70
우수예술단체 지원		30	31	31

(관광과) 관광기반시설 확충을 통해 다양한 관광시설을 제공하고 철저한 관리를 통해 가야왕도 김해관광에 편의성을 제고한다.

(1) 주요내용

- 문화관광자원의 개발
 - 문화관광자원개발(깨어있는 시민문화체험전시관 건립사업)
 - 문화관광자원개발(허왕후 신행길 관광자원화 사업)
 - 김해 천문대 알파인 코스터 설치
 - 인도 UP주 허왕후 기념공원 지원사업

- 관광기반시설 관리
 - 노무현 대통령생가 운영
 - 김해가야테마파크 시설 확충
 - 김해낙동강레일파크 시설확충
 - 김해천문대 시설 및 장비개선
 - 문화콘텐츠 접목 노후관광시설 재생
 - 관광기반시설 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
관광객 편의를 위한 관광시설 사업추진 공정률(%)	실공정률/계획 공정률 *100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
관광시설 정비실적(건)(건수)	정비 건수	목표	15	15
		실적	15	15
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 관광객 편의를 위한 관광시설 사업추진
 - 깨어있는 시민문화체험전시관 건립사업 등 신규 관광자원 시설 확충을 통한 관광인프라 구축
 - 허왕후 기념공원 조성을 위한 지방재정투자심사 승인, 도시관리계획 및 공원조성계획 변경 추진
 - 관광시설 정비
 - 관광안내 표지판 정비 및 주요관광지 시설 관리로 관광객 편의 제공
 - 관광지 주변경관 정비로 관광객 볼거리 및 편의 제공

□ **목표달성 과정 및 방법**

- 관광객 편의를 위한 관광시설 사업추진
 - 사업별 계획 목표달성을 위한 예산 확보
 - 사업 추진을 위한 조속한 행정절차 이행
 - 사업별 체계적인 공사현장 점검으로 공정관리 철저
- 관광시설 정비
 - 생림철교~낙동철교간 안전진단 용역 및 보수보강, 레일바이크 우레탄 바퀴 수선
 - 가야테마파크 화장실 설치, 수목이식 및 시설물 이설, 바닥 정비, 식당동 내부 수선
 - 관광표지판 정비, 한옥체험관, 봉하마을, 도자의 거리 등 관광시설물 정비, 분청도자박물관 옥상 방수

□ **자료수집 방법**

- 관광객 편의를 위한 관광시설 사업추진
 - 사업별 공정보고서(준공보고서, 추진상황보고서, 기성보고서 등)
- 관광시설 정비실적
 - 사업 준공검사조서를 통한 사업 추진 실적 확인

□ **향후 개선사항**

- 관광객 편의를 위한 관광시설 사업추진
 - 조기에 사업비를 확보하여 관광인프라 확충
 - 사전행정절차 이행을 통한 조기 착공

□ 주요 추진성과

- 깨어있는 시민문화체험전시관 건립사업
 - 총사업비 변경 승인 및 건축 1차분 준공

- 허왕후 신행길 관광자원화 사업
 - 지방재정투자심사 승인, 도시관리계획 및 공원조성계획 변경 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
문화관광자원개발	일반회계	1,928	12,546	4,820
문화관광자원개발(깨어있는 시민문화체험전시관 건립사업)		1,928	12,352	4,802
문화관광자원개발(허왕후 신행길 관광자원화 사업)		0	100	18
김해천문대 알파인코스터 설치		0	30	0
인도 UP주 허왕후 기념공원 지원사업		0	64	0

□ 주요 추진성과

- 노무현 대통령 생가 관리 운영 민간위탁
 - 운영주체 : (주)아름다운봉하
- 김해가야테마파크 시설 확충
 - 화장실 설치, 바닥 정비, 식당동 내부 수선, 수목이식 및 시설물 이설
- 김해낙동강레일파크 시설확충
 - 생림철교~낙동철교간 안전진단 용역 및 보수보강 공사, 레일바이크 우레탄 보수 공사
- 김해천문대 시설 및 장비개선
 - 김해천문대 태풍 피해 시설물 수리·수선 공사 및 CCTV 수선
- 문화콘텐츠 접목 노후관광시설 재생
 - 신규프로그램 개발 및 운영을 통한 관광코스 개발 및 관광객 유치
 - 관광안내시설 설치 및 노후시설 개선
- 관광기반시설 관리
 - 주요관광지(봉하마을, 한옥체험관, 천문대, 도자의 거리 등) 시설물 정비

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
관광 기반시설 관리	일반회계	1,371	1,733	1,097
노무현 대통령생가 운영		92	93	93
김해가야테마파크 시설 확충		357	551	332
김해낙동강레일파크 시설확충		443	579	304
김해천문대 시설 및 장비개선		80	150	12
문화콘텐츠 접목 노후관광시설 재생		236	184	184
관광기반시설 관리		164	175	171

정책사업목표 13-5

(관광과) 전통도자산업을 육성 발전시키고, 관광자원의 적극적인 홍보와 관광수용 태세 확립으로 다시 찾고 싶은 관광 김해를 구현한다.

(1) 주요내용

- 관광정책 추진
 - 관광홍보 강화
 - 국제슬로시티 김해기반구축
 - 허왕후신행길 관광상품 개발
 - 김해 분청도자기 축제(도자산업육성발전사업)
- 도자관광산업 육성
 - 김해분청도자박물관 운영 : 기획전시, 도자체험 및 분청도자 전시 판매
 - 대한민국분청도자대전 : 대한민국분청도자대전, 국제학술심포지엄, 김해원류도공추모제 등
 - 도자기 명장 선정 : 도자산업 발전에 이바지할 수 있는 도예인 우대 및 지원
- 관광마케팅 강화
 - 관광객 유치활동 전개
 - TPO활동 협력 강화
 - 문화관광해설사 육성사업
 - 관광안내체계 개선
 - 인도 인연 마케팅 활동 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
주요관광지 방문객 수(천명)	주요관광지점 입장객수	목표	6,000	6,960
		실적	5,070	6,363
		달성률(%)	85%	91%
다양한 매체를 통한 관광홍보실적(건)	매체 확보건수	목표	14	15
		실적	16	12
		달성률(%)	115%	80%
분청도자박물관 운영실적(백명)	방문객 및 체험자 수	목표	600	610
		실적	680	245
		달성률(%)	113%	40%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

- 주요관광지 방문객수
 - 관광인프라 확충 및 적극적인 관광마케팅을 통한 홍보 및 유치활동 전개
 - 제24회 김해분청도자기축제 및 제6회 허왕후신행길축제 등 행사 취소로 인한 전체 관광객 감소
- 다양한 매체를 통한 관광홍보실적
 - 유동인구가 많은 다중이용시설물(12개소)에서 김해 관광지와 축제 홍보
- 김해분청도자박물관 운영실적
 - 도자체험관 준공(19.06)으로 다양한 체험 및 교육, 행사 등을 운영. 핵심관광자원으로 자리매김
 - 한국관광공사 경남 강소형 관광지(연 방문객 10만명 이하) 활성화 사업 선정(19.04) “김해분청도자박물관”(관광자원 현황 분석 및 개선 전략 수립, 관광자원 홍보마케팅 전개, 관광프로그램 기획 및 지원 등)
 - 제24회 김해분청도자기축제 취소로 인한 관람객 방문 수 하락

□ 목표달성 과정 및 방법

- 주요관광지 방문객수
 - 허왕후신행길축제, 분청도자기축제, 가야문화축제 등 우리시 대표 축제를 통해 우리시 관광자원 홍보 및 대규모 관광객 유치
 - 관광지식정보시스템 내 주요관광지점 3개소 추가 등록(2019년)으로 객관적인 방문객 수 관리
 - 관광지식정보시스템 내 주요관광지점 외에 자체집계 방식으로 이루어지는 관광지점 방문객 수 관리를 위해 무인계수기 설치 등 객관적인 데이터 확보 노력
- 다양한 매체를 통한 관광홍보실적
 - 서울역, 서울고속터미널, 경전철, 공항 등 12개소
 - 봉하마을, 가야테마파크, 가야문화축제 등 지역축제 홍보
- 김해분청도자박물관 운영 및 관리
 - 도자체험관 준공
 - 기획전시 개최
 - 다양한 체험 및 교육·행사프로그램 개최, 분청도자 전시·판매

□ 원인분석 성과 미달성

- 주요관광지 방문객수(6,066천명)
 - 아프리카 돼지 열병으로 분청도자기축제, 허왕후신행길축제 등 전국 단위 대규모 행사 취소로 방문객 급감
- 다양한 매체를 통한 관광홍보 실적(12건)
 - 아프리카 돼지 열병으로 대규모 행사의 연이은 취소로 인한 홍보내용 감소 등
- 분청도자박물관 운영실적(245백명)
 - 아프리카 돼지 열병으로 분청도자기축제 취소로 주 행사장인 분청도자박물관 방문객 및 도자 체험 인원 급감(10월~12월)

□ 자료수집 방법

- 주요관광지 방문객 수
 - 관광지식정보시스템 주요관광지점 월별 입장객수 실적자료
- 다양한 매체를 통한 관광홍보실적
 - 월별 관리보고서 확인
- 분청도자박물관 운영실적
 - 월별 운영실적보고서 확인

□ 개선사항

- 관광객 증대를 위한 적극적인 관광홍보활동 강화
 - 신규 콘텐츠(강소형잠재관광지, 열린관광지, 한우물가게 등) 집중 홍보
 - 한국관광공사, 경남도 등 협력기관과의 홍보 기회 최대 활용
 - 각종 국·내외 박람회 참가, 현장체험 및 수학여행단 유치, 다양한 관광상품 개발 등
- 다양한 매체를 통한 관광홍보실적 제고
 - 기존 광고에 김해 관광지의 매력을 잘 살릴 수 있는 시안 제작 및 홍보를 적극 활용
 - 새로운 매체 발굴 및 홍보 확대
 - 온라인(유튜브 등)을 활용한 홍보 매체의 다각화 시도
- 분청도자박물관 운영실적 제고
 - 지역축제기간 동안의 방문객의 흥미를 충족할 수 있게 기회를 적극 활용
 - 분청도자박물관 자체로도 계속 관광객을 유입할 수 있는 상시 프로그램 및 행사
 - 지역민과 공유할 수 있는 다양한 체험 및 교육프로그램 개발

□ 주요 추진성과

○ 관광홍보강화

- 다중이용시설 광고(12개소)
- 김해 관광지 및 지역 축제 홍보

○ 국제슬로시티 김해기반구축

- 슬로시티 인식제고 및 동참 위한 공무원(2월) 및 주민대상(7월) 역량강화 교육 실시
- 국내외 슬로시티 네트워크 구축 : 한국슬로시티 시장군수협의회 및 국제연맹총회 참석 등
 - 2019 국제슬로시티연맹 비디오 어워드 ‘특별상’ 수상
 - 2019 전주세계슬로포럼&어워드 대동수안마을 주민활동경진대회 ‘최우수상’ 수상
- 슬로시티 운동 확산 위한 행사 개최
 - 대청천 슬로걷기대회(3월), 화포천습지 작은 반딧불이 생태축제(9월), 울하천 다슬기방류행사(11월)
- 주민공동체 활성화를 위한 슬로시티 김해 거점마을 지정(3월) 및 슬로시티 김해협의체 구성(7월)
- 슬로시티 아이디어 경진대회 개최(11월)
- 슬로시티 시민전문강사 양성(10명, 9월~12월)
- 관광지 슬로시티 홍보조형물 설치(12월)

○ 허왕후신행길 관광상품개발

- 제6회 허왕후 신행길 축제(아프리카돼지열병 확산에 따른 행사 취소, 일부행사 축소추진)
(당초) 2019. 10. 5(토) ~ 10. 6(일), 수릉원(개막식 및 공연행사, 퍼레이드, 체험부스 등)
(변경) 2019. 10. 5(토) ~ 10. 6(일), 연지공원, 국립김해박물관(초청공연 및 콘텐츠 공모전 시상식)

○ 김해분청도자기축제(도자산업육성발전사업)(아프리카돼지열병 확산에 따른 행사 취소, 특별 페어전 추진)

- 2019 김해분청도자기 특별 페어전
 - 2019. 12. 24.(화) ~ 12. 29(일), 부산 벅스코 제1전시장
 - 판매·체험·부대행사, 전시(주제관, 역사관, 김해도자테이블웨어전, 백파선 전시관 등)
 - 지역한계를 극복하여 다양한 체험행사, 전시 행사를 통해 볼거리, 즐길거리 제공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
관광정책 추진	일반회계	1,182	924	803
관광홍보 강화		383	435	324
국제슬로시티 기반구축		138	184	184
허왕후신행길 관광상품개발		300	24	24
김해분청도자기축제 (도자산업육성발전사업)		361	282	271

□ 주요 추진성과

○ 김해분청도자박물관 운영 및 관리

- 운영비 지원: 235백만원 / 이용인원: 245백명
- 박물관 도자체험관 준공(2019.06)
- 기획전시 : 10건
 - 일상의 행복 - 5만원의 행복展
 - 3.1운동 100주년 기념 및 박물관 개관 10주년 기념 특별전 ‘분청愛’
 - 지역작가 초대개인전: 2회
 - 특별기획전
- 체험 및 행사 : 20건
 - 성인도예교실
 - 어린이도예교실
 - 전통가마 불지피기
 - 우리가족 그릇만들기

○ 제10회 대한민국분청도자대전 개최

- 접수기간 및 접수결과 : 2019. 9. 2. ~ 9. 4. (3일간), 총 169점 접수
- 전시기간 및 전시장소 : 2019. 10. 4. ~ 11. 3. 클레이아크 김해미술관 돔하우스(입선이상 수상작 전시)

○ 도자기 명장 선정

- 접수기간 및 접수결과 : 2019. 3. 18 ~ 29.(10일간), 총 3인 접수
- 1차 서면심사, 2차 현장심사 및 면접 진행
- 전문성제고 활동 및 도자문화 발전 공헌 부분 부족 등 다수의 의견으로, 2019년 명장은 미선정

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
도자관광산업육성	일반회계	343	481	477
김해 분청도자박물관 운영		289	423	419
대한민국분청도자대전		54	55	55
도자기 명장 선정		0	3	3

□ 주요 추진성과

- 관광객 유치활동 전개
 - 가야의 땅 투어 운영실적 : 242회, 6,576명
 - 운영내용 : 현재 15명 이상 예약 시 매일 운행
 - 운영코스 : 가야의 땅 정기코스 외 4개 코스(특별코스 한시적 운영:야간시티투어, 코레일연계투어 등)
 - 내외국인 단체관광객 인센티브 지급
 - 대 상 : 내국인 20명, 외국인 10명 이상의 관광객을 유치한 여행사
 - 지급액 : 1인당 5천원 ~ 2만원(당일, 숙박 등 차등 지급)
 - 실 적 : 7,516명(외국인 553, 내국인 6,963)
 - 김해 “한우물가게” 발굴 선정 홍보 : 25개 가게
- TPO 활동 협력 강화: 해외 공동 마케팅 추진
 - 관광홍보 교역전 및 국제 포럼 참가 : 3회(인도네시아 자카르타, 중국 쿤밍, 한국 부산)
 - 회원도시와 관광업계 공동협력으로 우리시 인지도 제고 및 홍보마케팅 비용 절감
- 문화관광해설사 육성사업
 - 수화 가능 신규 해설사 채용 : 1명(총23명)
 - 선진지견학(상.하반기 각1회), 직무교육(도 주관 1회), 보수교육(시 주관, 상.하반기 각1회)실시
 - 주요관광지 상시배치 및 해설 예약 활성화를 통한 관광객 투어 질 제고
- 인도 인연마케팅 활동 강화
 - 2019 한국관광공사 뉴델리지사 - 지자체 연계 홍보사업 “인도 한국문화관광대전” 우리시 참가
 - 성과 : 인도 뭄바이 경영대학원생 우리시 산업관광 2회 실시
 - 한국관광공사 뉴델리지사 연계 홍보마케팅 실시
 - 김해시-KTO 공동 인도 수학여행 유치를 위한 현지 답사단 팸투어
 - 김해시-KTO 뉴델리지사 공동 추진 인도 설립 활용 “뉴스전문 TV 매체(India TV) 언론 취재”
 - 우리시-인도 인연 스토리북 제작 및 비치(인도 한국문화원, 한국관광공사 뉴델리지사 등)
 - 우리시-인도 인연 홍보를 위한 인적네트워크 구축 : 한국외국어대학교 인도어과 팸투어 진행
 - 인도 인연 관광지 김해 여행 유튜브 동영상 촬영, 허왕후 신행길 축제 인도 전통 춤 공연 협의

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
관광마케팅 강화	일반회계	1,109	906	871
관광객 유치활동 전개		756	553	530
TPO활동 협력 강화		21	21	21
문화관광해설사 육성(국고보조)		221	261	254
문화관광해설사 육성(자체재원)		8	4	3
관광안내체계 개선		44	42	39
인도 인연(因緣)마케팅 활동 강화		59	24	24

1) 주요내용

- 가야사 가치 규명 학술연구, 가야 유물 재현 및 유적 발굴·조사 등으로 가야문화유산 가치 재조명
 - 가야사 가치 규명 연구. 조사 및 가야 유물 재현
 - 가야고분군 세계문화유산 등재 추진
 - 지역문화유산 교육사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
가야사 학술회의 호응도(명)	연간 참석자 수	목표	605	617
		실적	630	633
		달성률(%)	104%	103%

(3) 성과분석

전략목표 달성기여도

- '가야기마인물형토기를 해부하다'라는 주제로 국보 제275호인 기마인물형토기와 4~5세기대 가야 사회의 깊이 있는 연구 발표가 진행되어 가야사에 대한 전문성 강화 및 대중의 관심 증대

목표달성 과정 및 방법

- 사전홍보로 다양한 계층(학계, 학생, 시민 등)의 참여 유도

자료수집 방법 및 품질확인

- 가야사학술회의 참석자수(제25회 가야사국제학술회의 결과 보고)

향후 개선사항

- 참석자의 이해도를 높이도록 발표 및 토론회 관련 유물 및 유적의 사진 제공 등 시각적인 발표기술 강화
- 가야문화축제의 부대행사로 축제기간 내에 진행되어 학술회의 참여자가 분산되나 사전홍보 강화로 다양한 계층의 참여 유도

□ 주요 추진성과

- 문화재의 재현 및 홍보를 통해 가야역사문화의 기반 강화
 - 가야역사문화보존 : 제25회 가야사국제학술회의 개최, 김해찾사발 재현사업 전시회 개최 등
 - 가야고분군 세계유산 등재 추진 : 대성동고분군을 비롯하여 7개 가야고분군을 세계문화유산에 등재하기 위해 2017년부터 가야고분군 세계유산등재추진단을 설립하여 추진 중이며, 2019년 3월 문화재위원회 세계유산분과 심의(조건부 가결)후 조건사항 보완 중으로 2020년 등재신청대상 선정 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
가야역사 재조명	일반회계	702	1,416	1,034
가야역사문화 보존		413	1,288	906
세계유산 등재추진		289	90	90
지역문화유산교육사업		0	38	38

(1) 주요내용

- 문화유산의 보존과 활용 확대로 문화관광 자원 활성화 및 우수성 홍보
 - 국가 및 도지정문화재 보수정비를 통한 문화유산의 체계적 관리
 - 전통사찰 보존정비(전통사찰 방재시스템 구축 및 유지보수)
 - 가야유적 탐방 지원을 통해 문화재 애호의식 확산 도모
 - 문화유산 인프라 구축(무형문화재 전승지원, 전통문화 보존단체 및 전통제례 지원)
 - 쾌적하고 안전한 관람을 위한 사적지관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
국가 및 도지정문화재 보수정비 실적(%)	당해연도 예산집행액/당해연도 예산액*100	목표	90	54
		실적	66	69
		달성률(%)	73%	127%
전통사찰 보존정비 실적(%)	당해연도 예산집행액/당해연도 예산액*100	목표	90	82
		실적	100	98
		달성률(%)	111%	119%
사적지 방문객 수(명)	연간 방문객 수	목표	970,728	972,669
		실적	1,121,386	1,316,035
		달성률(%)	115%	135%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 국가 및 도지정문화재 보수정비 실적
 - 국가 및 도지정문화재 보수정비를 통해 문화유산의 가치제고 및 관광자원화 도모에 기여
 - 국.도비 정부예산의 적극적인 확보로 문화재의 보존과 정비를 원활하게 수행
 - 국가지정문화재 : 수로왕릉 목조건축물 및 단청 외 4개 사업 완료
 - 도지정문화재 : 김해향교 정비사업 외 8개 사업 완료
 - 전통사찰 보존정비 실적
 - 전통사찰 보수정비를 통해 관내 전통사찰의 보존과 효율적인 관리에 기여
 - 전통사찰보존정비 : 은하사 외 3개소 방재시스템 유지관리
 - 사적지 방문객 수
 - 우리 시 대표 사적지인 수로왕릉, 수로왕비릉 및 봉황동유적지 방문객들에게 문화재의 역사성과 가치에 대한 홍보로 문화유산 가치 제고에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 국가 및 도지정문화재 보수정비 실적
 - 추진과정 : 실시설계 → 문화재기술자문 → 설계승인 → 착공 → 문화재기술자문 → 완공
 - 토지매입 : 토지감정 → 통보 → 협의보상 → 토지수용 → 공탁 → 소유권이전
- 전통사찰 보존정비 실적
 - 추진과정 : 실시설계 → 문화재기술자문 → 설계승인 → 착공 → 문화재기술자문 → 완공
- 사적지 방문객 수
 - 1일 사적지방문 관광객 체크카운터 참조

□ 원인분석

- 국가 및 도지정문화재 보수정비 실적
 - 사업완료 16건 사업추진 4건
 - 사업추진을 위한 행정절차 이행(승인조건)과 토지매입을 위한 협의 애로 등 추경예산 지원에 따른 사업이월
 - 문화재청 영향검토 심의 절차 지연으로 절대공기 부족(신청일로부터 최장 6개월 정도 소요되기도 함)
- 전통사찰 보존정비 실적
 - 사업완료 4건
 - 사업추진을 위한 행정절차 이행(설계승인)에 따른 사업지연 및 사찰관계자와의 협의 지연
- 사적지 방문객 수
 - 꾸준한 관람객 방문, 문화축제 및 타부서·기관의 각종 행사 장소 활용 등으로 사적지 관람객수 증가

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 국가 및 도지정문화재 보수정비 실적
 - 국가 및 도지정문화재 보수정비 집행현황 제출 공문
- 전통사찰 보존정비 실적
 - 전통사찰보존정비 등 사업 추진현황 제출 공문
- 사적지 방문객 수
 - 사적지관리 일일방문객수 현황

□ 향후 개선사항

- 국가 및 도지정문화재 보수정비 실적
 - 행정절차 이행 기간 단축 등으로 원활한 사업추진을 위해 문화재관리단체와 사전협의
- 전통사찰 보존정비 실적
 - 행정절차 이행 기간 단축 등으로 원활한 사업추진을 위해 보조사업자와 사전협의
- 사적지 방문객 수
 - 체계적인 사적지 정비·관리와 다양한 문화행사를 통한 관람객 수 증가 및 가야역사문화 관심 유발

□ 주요 추진성과

- 국가지정문화재의 보수정비를 통해 문화재의 안정적 보존과 관리 도모
 - 예안리고분군정비 : 편입부지 18필지(2,855㎡)보상(※98%보상완료), 종합정비계획 수립
 - 봉황동유적확대정비사업 : 2019년 부지매입 58% 보상완료
 - 천연기념물 보수정비 : 천곡리, 신천리 이팝나무 상시 모니터링 및 보수치료
 - 양동리 고분군 정비사업 : 정밀발굴조사 추진, 종합정비계획 수립
 - 대성동고분군 정비 : 발굴(시굴, 정밀)조사 추진
 - 수로왕릉 유물전시관 정비 : 노후화된 유물전시관 정비를 관람객에게 쾌적한 환경 제공
 - 분산성 역사문화경관 조성 : 분산성 탐방로 개설 및 주변정비를 통한 효율적인 사적지 관리
 - 봉황동유적 역사문화경관 조성 : 봉황동유적 탐방로 및 주변정비로 관람객 편의 제공
 - 구지봉 보호구역 정비사업 : 김해서중, 김해교육지원청 부지매입 완료
 - 사적지 내 화장실 환경개선 : 유적 이미지 개선 및 관람객 편의 제공
 - 분산성 발굴조사 : 집수지와 진야지 발굴조사 추진
 - 송안전 및 송모재 주변정비 : 송안전 담장 설치로 제례공간과 통행공간 분리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
국가지정 문화재 보수정비	일반회계	4,259	58,857	39,290
분산성 성곽보수정비		29	522	178
예안리고분군정비		1,551	4,269	3,192
봉황동유적확대정비사업		1,898	10,102	6,209
천연기념물 보수정비		11	9	9
천연기념물 구조		0	2	2
양동리 고분군 정비사업		0	900	405
대성동고분군 정비		25	375	312
수로왕릉 유물전시관 정비		155	95	81
분산성 역사문화경관 조성		296	204	44
봉황동유적 역사문화경관 조성		294	106	81
수로왕릉 영상홍보관 건립		0	800	445
대성동고분군 발굴조사		0	100	100
구지봉 보호구역 정비사업		0	40,000	27,389
구산동 고분군 정비사업		0	70	57
사적지 내 화장실 환경개선		0	65	65
분산성 발굴조사		0	300	181
분산성 서문 문루 복원		0	18	18
수로왕릉 목조건축물 단청 및 주변정비		0	500	297
송안전 및 송모재 주변정비		0	120	104
수로왕비릉 담장 및 주변정비	0	300	121	

□ 주요 추진성과

- 도지정 문화재의 보수정비를 통해 문화재의 안정적 보존과 관리 도모
 - 현상변경 허용기준안 작성 : 현상변경 허용기준안 작성으로 효율적 문화재 유지관리 방향 제시
 - 김해 영구암 석축 보수정비 : 영구암 석축 정비로 사찰의 안정적 보존
 - 선조어서각 보수정비 : 선조어서각 보수정비로 체계적인 문화재 보존관리
 - 향교·서원 정비계획 : 향교와 서원의 종합정비 계획을 통한 장기적 정비계획 마련
 - 김해 향교 정비사업 : 김해향교의 단청과 목부재를 정비하여 효율적인 관리 도모
 - 바라밀선원 CCTV 및 진열대 설치 : 관리용 CCTV설치로 도난 방지 등 문화재 안전관리 및 보존
 - 연화사 CCTV 설치 : 관리용 CCTV설치로 도난 방지 등 문화재 안전관리 및 보존
 - 장방리 갈대집 보수정비 : 장방리 갈대집(아래채) 지붕 보수로 문화재 안정적 보존관리
 - 장유암 요사채 단청 공사 : 장유암 요사채 단청 공사 실시로 문화재 시설물 재정비

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
도지정 문화재 보수정비	일반회계	200	2,157	798
도지정문화재 주변 현상변경 허용기준안 작성		11	14	13
사충단 보수정비		127	113	0
김해 영구암 석축 보수정비		13	157	153
선조어서각 보수정비		30	20	17
향교·서원 정비계획		19	110	69
김해 향교 정비사업		0	236	202
파사석탑 해체 및 실측조사		0	5	4
바라밀선원 CCTV 및 진열대 설치		0	50	45
연화사 CCTV 설치		0	27	27
장방리 갈대집 보수정비		0	180	173
장유암 요사채 단청 공사		0	95	95
모은암 회차로 조성사업		0	150	0
구산동 지석묘 발굴 및 정비		0	1,000	0

□ 주요 추진성과

- 문화재의 보수정비, 관리 등을 통한 문화재 가치 제고
 - 가야유적지 탐방 실시 : 2019년 5월 ~ 2019년 11월 59개팀/2,093명
 - 소규모 문화재 보수정비
 - 소규모문화재 보수정비 : 소규모 문화재 보수정비를 통한 단력적 문화재 관리
 - 문화재관리용 CCTV관리 : CCTV관리를 통한 문화재 안정적인 관리 추진
 - 문화재관리구역 환경정비 : 문화재관리구역 환경정비를 통한 주변 환경 정화
 - 김해읍성 복문관리 : 시설물 유지관리 및 조경시설관리로 주변 민원 해소
 - 문화재 재난방지시스템 구축 사업 : 수로왕릉 및 수로왕비릉의 소방안전관리로 사적지 재난예방

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
문화유산 보존정비	일반회계	635	941	787
문화재 보수정비 일반관리		85	87	83
소규모 문화재 보수정비		124	131	118
사적지 관리		399	469	449
김해읍성 복문 관리		18	30	27
문화재 재난방지시스템 구축사업		9	10	9
문화재 재난안전 관리사업(소방,방범,전기)		0	214	101

□ 주요 추진성과

- 전통문화의 보존과 전승을 통해 문화재에 대한 이해 확대 및 가치 제고
 - 김해오광대 전승지원 : 청소년 육성사업을 통한 무형문화재 전승 및 보존
 - 도 무형문화재 및 전통문화 행사지원 : 수로왕 춘, 추향대제, 향교 충효교실 및 전통문화계승사업, 도 무형문화재 전승교육 및 공개행사 등 8개 사업 지원
 - 전통문화 보존단체 및 전통제례 지원 : 향교.서원 제례비, 관리비, 교육비 등 22개 사업 지원
 - 문화재 야행사업 : 수로왕릉 및 가야유적지를 활용한 야간형 문화향유 프로그램 운영으로 문화도시 이미지 강화 및 지역 경제에 이바지
 - 생생문화재 활용사업 : 달하고 잠자고 있는 문화재의 가치와 의미를 발견하고, 새로운 문화콘텐츠로 살아있는 역사교육장 및 프로그램형 문화재 관광 상품으로 발전
 - 전통사찰보존정비사업 : 은하사 외 3개소 방재시스템 유지보수 및 구천암 외 4개소 방재시스템 구축
 - 전통사찰보수정비사업 : 해은사 보수정비사업 실시 전통사찰 보존
 - 자연유산 민속행사 : 관내 위치한 천연기념물(천곡리, 신천리 이팝나무)의 동제 봉행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
전통문화 보존 및 전승	일반회계	1,113	3,739	2,198
김해오광대 전승지원		25	25	25
도 무형문화재 및 전통문화행사 지원		141	175	175
전통문화 보존단체 및 전통제례 지원 (전통문화 전승·보전·활용)		104	109	109
전통사찰보존정비사업		290	2,789	1,250
문화재 야행 사업		400	320	320
전통사찰 보수정비사업		31	209	207
전통사찰 방재시스템 유지보수		35	33	33
생생문화재 활용사업		87	75	75
자연유산 민속행사 (이팝나무 동제) 지원		0	4	4

□ 주요 추진성과

- 지정·비지정 문화재 발굴 학술대회를 실시하여 문화유산 보존 및 활용시책 마련
 - 김해출신 독립유공자 대눌 노상익·소눌 노상직 학술대회(2019.6.8.)
 - 대눌·소눌의 업적 정리 및 사상 고취(참석자 200여명)
 - 제3회 김해 장군차 학술대회 개최(2019.12.20.)
 - 가야차문화의 역사와 의미 재조명(참석자 200여명)
 - 구산동 지식묘 학술대회 개최(2019.12.5.)
 - 사적승격 및 보존 활용시책 마련(참석자 200여명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
문화재 연구	일반회계	19	37	36
문화재 연구		19	37	36

전략목표 14	시민이 행복한 물복지 선도도시를 구현한다.
[소관실국]	상하수도사업소

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 각종 수도시설의 원활한 유지관리를 통해 시민에게 안정적이고 깨끗한 물 공급 <ul style="list-style-type: none"> - 약수터 청결 및 수질관리(11개소) - 마을상수도 청결 및 수질관리(38개소) ○ 공공하수처리시설 확충 등을 통한 수질개선 및 쾌적한 도시환경 조성 <ul style="list-style-type: none"> - 공공하수처리시설 신증설 : 생림, 상동, 안하 공공하수처리시설 증설 외 2개 사업 - 농어촌 마을하수처리시설 신설 : 한림 삼미마을 하수처리시설 설치 외 2개 사업 ○ 공중화장실의 효율적인 운영 및 개인하수처리시설의 체계적 관리로 쾌적한 생활환경 조성 <ul style="list-style-type: none"> - 공중화장실 645개소 유지관리 및 시설물 점검 - 오수처리시설 및 정화조 시설(1,178개소) 점검 및 관리 ○ 배수펌프장 운영 및 하수도정비를 통한 시가지 침수피해 예방 <ul style="list-style-type: none"> - 삼정배수펌프장 외 22개소 운영 및 취약지구 하수도 정비 4개소 - 재해대비 배수시설 개선사업 시행 : 한림 토정공단 배수불량개선사업 외 2개 사업

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
14-1.(수도과)각종 수도시설의 원활한 유지관리를 통하여 시민에게 안정적이고 깨끗한 물을 공급한다.	2	2	1	46
14-2.(하수과)발생하수 적정 처리시설 구축으로 쾌적한 도시환경 조성 및 수질개선에 기여한다.	2	1	2	10,445
14-3.(하수과)공중화장실의 효율적인 운영 및 개인하수처리시설의 체계적인 관리로 쾌적한 생활환경을 조성한다.	2	2	2	459
14-4.(하수과)배수펌프장 운영 및 하수도 정비를 통하여 시가지 침수피해를 예방한다.	2	2	2	2,278

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	102	1	4	97	100	
수도과	75	1	3	71	75	수도행정, 요금, 수도시설, 급수, 수도시설관리, 수도민원, 삼계정수, 삼계수질관리, 취수, 삼계고도정수, 명동정수, 명동수질관리, 명동고도정수, 수질검사
하수과	27	0	1	26	25	하수행정, 공공하수, 개인하수, 하수시설, 하수민원

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	16,786	100.00 %	20,661	100.00 %	△3,875	△ 18.76%
정책사업	13,228	78.80 %	17,521	93.02 %	△4,293	△24.50%
행정운영경비	0	0.00 %	110	0.19 %	△ 110	순감
인력운영비	0	0.00 %	110	0.19 %	△ 110	순감
기본경비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
재무활동	3,558	21.20 %	3,030	6.78 %	528	17.44%

(1) 주요내용

- 약수터 시설 상시 청결유지로 주민편의 제공
 - 약수터 11개소 위탁관리
 - 약수터 청소 연12회(월1회), 수질검사 연 12회(월 1회)

- 마을상수도 원활한 유지관리로 시민들에게 안정적인 물 제공
 - 마을상수도 물탱크 청소 실시(38개소) : 연 2회
 - 마을상수도 수질검사 : 연 4회

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
약수터 유지관리실적(%)	(유지관리건수/유지관리 대상건수) * 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
마을상수도 물탱크 청소 실적(%)	(청소건수/청소대상건수) * 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 약수터 유지관리 실적
 - 당해연도 약수터 유지관리 대상건수를 목표치로 설정하여 김해시민들이 이용하는 약수터 시설을 상시 청결하게 유지하여 주민편의 제공

- 마을상수도 물탱크 청소실적
 - 당해연도 마을상수도 물탱크 청소대상 건수를 목표치로 설정하여 시민들에게 안정적이고 깨끗한 물을 공급하는데 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 약수터 유지관리 실적
 - 약수터 주변 및 물탱크 청소 실시 : 월 1회
 - 약수터 수질검사 실시 및 결과 게시 : 월 1회
 - 기타 약수터 환경개선사업 추진(배관교체 등)

- 마을상수도 물탱크 청소실적
 - 마을상수도 물탱크 청소 실시(38개소) : 연 2회
 - 마을상수도 수질검사 : 연 4회
 - 기타 마을상수도 환경개선사업 추진(염소투입장치 설치 등)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 약수터 유지관리 실적
 - 자료수집방법 : 약수터 관리대장(11개소) 및 계약 대장
 - 품질확인 : 계약발주 자료 및 준공대장(사진) 확인
- 마을상수도 물탱크 청소실적
 - 자료수집방법 : 소규모 수도시설 관리대장(38개소) 및 계약 대장
 - 품질확인 : 계약발주 자료 및 준공대장(사진), 국가상수도정보시스템(수질분야) 확인

단위사업 14-1-①	마을상수도 유지관리
-------------	------------

□ 주요 추진성과

- 약수터 청결 및 수질관리 (11개소)
 - 약수터 주변 및 물탱크 청소 실시 : 월 1회
 - 약수터 수질검사 실시 및 결과 게시 : 월 1회
- 약수터 환경개선사업 추진
 - 수도배관 및 수도꼭지 교체 등 : 2개소
- 마을상수도 청결 및 수질관리 (38개소)
 - 마을상수도 수질검사 실시 : 분기 1회
 - 시설관리자 교육 : 연 1회
 - 시설관리자 건강검진 실시 : 연 2회
 - 염소소독약 구입 및 배부 : 280kg
- 마을상수도 환경개선사업 추진
 - 염소소독기 필터 교체 : 38개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
마을상수도 유지관리	일반회계	94	57	46
마을상수도 유지관리		94	57	46

(1) 주요내용

○ 공공하수처리시설 설치

- 생림 공공하수처리시설 증설 Q=600톤/일(Q=500 → 1,100톤/일)
- 상동 공공하수처리시설 증설 Q=700톤/일(Q=1,100 → 1,800톤/일)
- 안하 공공하수처리시설 증설 Q=600톤/일(Q=1,000 → 1,600톤/일)
- 대동첨단 공공하수처리시설 신설 Q=6,000톤/일
- 화목맑은물순환센터 노후 송풍기 교체 : 고효율 송풍기 2대

○ 농어촌 마을하수처리시설 설치

- 한림 삼미마을 하수처리시설 설치 Q=175톤/일, L=11.14km, 배수설비 175가구
- 진영 대진교마을 하수처리시설 설치 L=4.1km, 중계펌프장 3개소, 배수설비 83가구
- 상동 화현마을 하수처리시설 설치 Q=130톤/일, L=9.2km, 배수설비 213가구

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
공공하수처리시설 설치 사업비 집행률(%)	(현년도 집행액/ 현년도 예산액) * 100	목표	100	100
		실적	100	94
		달성률(%)	100%	94%
농어촌 마을하수처리시설 설치 사업비 집행률(%)	(현년도 집행액/ 현년도 예산액) * 100	목표	55	62
		실적	68	80
		달성률(%)	123%	129%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 공공하수처리시설 설치 사업비 집행률
 - 동지역 및 면단위 발생 하수를 적정하게 처리하여 수질오염을 예방하고 주민 생활편익 증진
- 농어촌 마을하수처리시설 설치 집행률
 - 마을단위 발생 하수를 적정하게 처리하여 쾌적한 주거환경 개선 및 낙동강수계 수질개선 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 공공하수처리시설 설치 사업비 집행률
 - 추진사항 및 실적
 - '15. 12월 : 생림, 상동, 안하 증설 위수탁협약 체결(한국환경공단)
 - '18. 1월 : 생림, 상동, 안하 증설 실시설계 용역 완료
 - '18. 6월 : 생림, 상동, 안하 증설 공사 착공
 - '19. 9월 : 대동 첨단 공공 설치 실시설계 용역 착수, 화목맑은물순환센터 노후 송풍기 2대 교체 완료
 - 지표실적 : 현년도 집행액 6,098백만원/ 현년도 예산액 6,496백만원 *100 = 94%

사업명	현년도 예산액	현년도예산 집행액	집행내역	비고
계	6,496백만원	6,098백만원		
생림공공하수처리시설 증설	3,840백만원	3,840백만원	증설 사업비 지급	공정률 75%
상동공공하수처리시설 증설	780백만원	780백만원	증설 사업비 지급	공정률 75%
안하공공하수처리시설 증설	418백만원	418백만원	증설 사업비 지급	공정률 75%
화목맑은물순환센터 노후 송풍기 교체	458백만원	458백만원	노후송풍기 교체비 지급	완료
대동첨단공공하수처리시설 설치	1,000백만원	602백만원	설계용역 선금 지급	설계용역 중

○ 농어촌 마을하수처리시설 설치 사업비 집행률

- 추진사항 및 실적
 - '17. 11월 : 진영 대진교마을 설치 공사 착공
 - '19. 1월 : 상동 화현 설치 실시설계 용역 완료
 - '19. 4월 : 상동 화현 설치 공사 착공
 - '19. 12월 : 진영 대진교마을 설치 공사 준공
- 지표실적 : 현년도 집행액 2,477백만원/ 현년도 예산액 3,087백만원 *100 = 80%

사업명	현년도 예산액	현년도예산 집행액	집행내역	비고
계	3,087백만원	2,477백만원		
진영대진교마을 하수처리시설 설치	1,233백만원	1,233백만원	노무비, 장비대 및 관급 자재대금 등 지급	완료
상동화현마을 하수처리시설 설치	1,854백만원	1,244백만원	노무비, 장비대 및 관급 자재대금 등 지급	공정률 25%

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 공공하수처리시설 설치 사업비 집행률
 - 성과측정을 위한 자료수집 방법 : 현년도 예산액 대비 현년도 집행률 확인
 - 품질확인 : e-호조 예산 집행내역 확인해 이월 예산액 및 이월 집행액 제외
- 농어촌 마을하수처리시설 설치 사업비 집행률
 - 성과측정을 위한 자료수집 방법 : 현년도 예산액 대비 현년도 집행률 확인
 - 품질확인 : e-호조 예산 집행내역 확인해 이월 예산액 및 이월 집행액 제외

□ 향후 개선사항

- 사업 초반에는 공사 진척에도 불구하고, 즉각적인 대금 청구가 없으면, 예산 집행률이 떨어져 지표실적이 목표치를 밑돌며, 사업 후반에는 대금 청구가 몰려 지표실적이 목표치보다 높아지는 패턴을 보임에 따라 사업비 집행률은 해당 사업의 성과를 드러낼 수 있는 지표로 적절치 못하다고 판단됨. '20년도 부터 예정공정표 대비 실공정률을 성과지표로 재설정해 목표 달성성과를 효과적으로 측정코자 함.

□ 주요 추진성과

○ 생림·상동·안하공공하수처리시설 증설사업

- 사업개요

구 분	생림 증설	상동 증설	안하 증설
위 치	봉림리 일원	대감리 일원	안하리 일원
사 업 량	처리장 증설(Q=600톤/일) (500⇒1,100)	처리장 증설(Q=700톤/일) (1,100⇒1,800)	처리장 증설(Q=600톤/일) (1,000⇒1,600)
사업기간	'16. 1월 ~ '20. 7월	'16. 1월 ~ '20. 7월	'16. 1월 ~ '20. 7월
사 업 비	7,015백만원	6,624백만원	6,830백만원

- 추진사항 및 계획

- '15. 12월 : 생림, 상동, 안하 증설 우수탁협약 체결(한국환경공단)
- '17. 10월 : 실시설계 용역 완료 및 재원협의 신청
- '18. 6월 : 공사 착공
- '19. 12월 : 시설물 공사 추진(공정율 75%)
- '20. 7월 : 공사 준공

○ 진례 공공하수처리시설 증설사업

- 사업개요

- 위 치 : 진례면 고모리 1297-4번지 일원
- 사 업 량 : 하수처리시설 증설 Q=15,000m³/일(3,000 ⇒ 18,000톤/일)
- 사업기간 : '11. 2월 ~ '21. 12월
- 사 업 비 : 45,364백만원

- 추진사항 및 계획

- '14. 6월 : 공사 착공
- '17. 6월 : 증설1계열 공사 준공 [Q=7,500m³/일 증설(3,000 ⇒ 10,500톤/일)]
- '19. 12월 : 증설2계열 전처리설비 완료
- '20. 4월 : 증설2계열 설계 용역 착수 [Q=7,500m³/일 증설(10,500 ⇒ 18,000톤/일)]
- '20. 10월 : 증설2계열 공사 착공
- '21. 12월 : 증설2계열 공사 준공

○ 화목맑은물순환센터 노후 송풍기 교체(2대) 완료('19. 9월)

○ 대동 첨단 공공하수처리시설 설치사업

- 사업개요

- 위 치 : 대동첨단산업단지 내
- 사 업 량 : 하수처리시설 신설 Q=6,000m³/일
- 사업기간 : '19. 9월 ~ '22. 6월
- 사 업 비 : 39,000백만원

- 추진사항 및 계획

- '19. 9월 : 설계 용역 착수
- '20. 8월 : 공사 착공
- '22. 6월 : 공사 준공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
하수처리장 확충	일반회계	10,140	7,378	6,879
생림공공하수처리시설 증설사업		458	3,840	3,840
진례공공하수처리시설 증설사업 (계속비 이월)		333	882	781
상동공공하수처리시설 증설사업		3,446	780	780
안하공공하수처리시설 증설사업		5,903	418	418
화목맑은물순환센터 노후 송풍기 교체사업		0	458	458
대동 첨단산업단지 공공하수처리시설 설치사업		0	1,000	602

□ 주요 추진성과

○ 사업개요

구 분	한림 삼미	진영 대진교	상동 화현
위 치	퇴래리 일원	진영리 일원	강노리 일원
사 업 량	Q=175톤/일 관로 L=11.14km 배수설비 175가구	관로 L=4.1km 중계펌프장 3개소 배수설비 83가구	Q=130톤/일 관로 L=9.2km 배수설비 213가구
사업기간	'12. 3월 ~ '20. 6월	'12. 3월 ~ '19. 12월	'17. 10월 ~ '21. 4월
사 업 비	8,180백만원	3,145백만원	8,890백만원

○ 추진사항 및 계획

<한림 삼미마을>

- '14. 12월 : 실시설계 용역 완료
- '15. 10월 : 삼미마을 공사 착공
- '18. 7월 : 사업계획 변경 승인(한림 모갈마을 추가)
- '19. 3월 : 삼미마을 공사 준공
- '19. 6월 : 모갈마을 공사 착공(공정률 50%)
- '20. 6월 : 모갈마을 공사 준공

<진영 대진교마을>

- '17. 11월 : 공사 착공
- '19. 12월 : 공사 준공

<상동 화현마을>

- '19. 1월 : 실시설계 용역 완료
- '19. 4월 : 공사 착공(공정률 25%)
- '21. 4월 : 공사 준공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
농어촌마을하수도정비	일반회계	4,151	6,902	3,566
한림삼미마을 하수처리시설 설치 (계속비 이월)		2,105	2,031	723
생림독산마을 하수처리시설 증설 (계속비 이월)		911	655	313
진영대진교마을 하수처리시설 설치		1,087	1,566	1,286
상동 화현마을 하수처리시설 설치		48	2,650	1,244

(1) 주요내용

- 공중화장실 청결유지로 공중위생 향상 및 시민 이용편의 도모
 - 공중화장실 청소 민간위탁으로 효율적인 운영 및 관리
 - 공중화장실(6개 권역, 26개소) 청소 위탁운영으로 깨끗하고 쾌적한 화장실 운영
 - 노후화된 공중화장실 리모델링공사 및 파손 시설물 유지보수
 - 공중화장실 안심벨 설치·운영 및 몰래카메라 설치 여부 점검
 - 공중화장실 사용자 휴식공간 활용 및 각종 편의 제공
- 오수처리시설의 체계적인 관리
 - 개인하수처리시설(정화조 및 오수처리시설) 내부 청소 이행 통지서 발송 : 매월 1회
 - 개인하수처리시설 방류수 수질점검 및 수질검사 의뢰 : 주 4회
 - 분뇨 및 개인하수처리시설 관련 영업자 지도점검 : 연 1회

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
공중화장실 유지보수 실적(%)	(수선·보수완료건수 / 고장·파손건수) *100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
오수처리시설 행정처분 이행율(%)	(이행건수/행정처분건수) *100	목표	99.82	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 공중화장실 유지보수 실적
 - 공중화장실(26개소) 유지보수로 쾌적한 공중화장실 조성 및 공중위생 향상 도모
 - 쾌적한 화장실 제공으로 선진 화장실 문화 정착에 기여
- 오수처리시설 행정처분 이행율
 - 하천 수질오염원의 체계적 관리로 맑은 물 순환에 따른 쾌적한 도시 이미지 선도
 - 개인하수처리시설 내부청소 통지서 발송에 따른 시설 적정관리 유도
 - 오수처리시설 지도점검을 통한 방류수 수질 개선

□ 목표달성 과정 및 방법

- 공중화장실 유지보수 실적
 - 공중화장실 유지관리 수선
 - 공중화장실 유지관리 수선완료 : 26개소, 45건[장척계곡주차장화장실 포세기 수선 외 44건]
 - 지표실적 : 수선·보수완료건수 45건 / 고장·파손건수 45건 * 100% = 100%
- 오수처리시설 행정처분 이행율
 - 개인하수처리시설 지도점검
 - 개인하수처리시설 내부청소 및 시설관리 안내문 발송 : 9,287건
 - 오수처리시설 방류수 채수 및 점검 : 1,178개소
 - 개인하수처리시설 지도점검에 따른 행정처분 : 89건(과태료 61,900천원 부과)
 - 과태료 부과 3건, 개선명령(과태료부과 포함) 83건, 사법조치 3건
 - 지표실적 : 행정처분(개선명령) 이행건수 83건 / 행정처분(개선명령) 건수 83건 * 100% = 100%

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 공중화장실 유지보수 실적
 - 성과측정을 위한 자료 수집방법
 - 공중화장실 수선·보수관련 공문 및 e호조 예산 집행내역 자료 수집
 - 품질확인
 - 공중화장실 수선·보수완료 자료(출장복명서 등) 대조 확인
- 오수처리시설 행정처분 이행율
 - 성과측정을 위한 자료 수집방법
 - 오수처리시설 방류수 수질기준 위반에 따른 행정처분 및 개선명령 이행보고서 실적
 - 품질확인
 - 오수처리시설 방류수 수질기준 위반에 따른 행정처분 및 개선명령 이행보고서 실적 공문 대조 확인

□ 향후 개선사항

- 공중화장실 유지보수 실적
 - 노후화된 공중화장실의 지속적인 관리 및 보수로 도심 속 아름답고 쾌적한 화장실 유지토록 노력하겠음.
- 오수처리시설 행정처분 이행율
 - 점검수량을 늘려 수질오염 예방 및 관리에 만전을 기할 것이며, 지속적으로 개인하수처리시설 관리 교육을 통해 사업장 자율관리를 유도하고 공공하수처리시설 인입 안내로 생활하수 배출을 체계적으로 관리토록 하겠음.

□ 주요 추진성과

- 공중화장실 유지관리
 - 관내 전체 공중화장실 645개소 유지관리 및 시설물 점검
 - 위탁관리 화장실 유지관리 수선완료 : 6개 권역 26개소, 45건

- 공중화장실 리모델링공사 및 지도점검
 - 공중화장실 리모델링공사 : 2개소[영구암, 봉충마을안내소]
 - 공공시설 공중화장실(207개소) 분기별 지도·점검
 - 시설 보수 및 유지관리 권고(건축물관리인)

- 안전한 공중화장실 운영
 - 안심벨 설치운영으로 사회적 약자보호 : 동상동재래시장화장실외 25개소
 - 안전한 공중화장실 운영에 따른 몰래카메라 설치 점검 : 207개소 민·관합동점검(시, 시민단체, 경찰)

- 명절 및 피서철 공중화장실 위생 및 청소, 편의시설 중점 점검
 - 각종 행사 및 명절 등 이동식화장실 지원
 - 개방화장실(경남프라자외 10개소) 편의용품 지원 및 매월 청결 및 시설 점검 및 관리
 - ※ 편의용품 지원 : 매월 화장지 3박스

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
아름다운 화장실 가꾸기	일반회계	397	464	439
공중화장실 유지관리		397	454	439
남녀화장실 분리		0	10	0

※ 남녀화장실 분리지원사업 : 사업 홍보에도 불구하고, 건물주 자부담(50%)에 따라 신청자 없어, 행안부 방침에 따라 명시 이월 함.

□ 주요 추진성과

- 개인하수처리시설 지도점검을 통한 수질오염 방지
 - 개인하수처리시설(정화조 및 오수처리시설) 내부청소 및 시설관리 안내문 발송 : 9,287건
 - 오수처리시설 방류수 채수 및 점검 : 1,178개소

- 개인하수처리시설 지도점검에 따른 행정처분 : 89건(과태료 61,900천원 부과)
 - 과태료 부과 3건, 개선명령(과태료부과 포함) 83건, 사법조치 3건

- 개인하수처리시설 및 분뇨 관련 영업자 점검
 - 개인하수처리시설 관련 사업장(9개소) 점검(설계시공업 3개소, 관리업 6개소)
 - 분뇨수집 운반업(3개소) 점검

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
오수처리시설 관리	일반회계	18	22	20
오수처리시설 및 정화조 청소 관리		18	22	20

(1) 주요내용

- 배수펌프장 운영관리
 - 우수기 시가지 침수피해 예방을 위한 배수펌프장 운영·관리(삼정배수펌프장 외 22개소)
- 주거환경 개선사업 시행
 - 읍면지역 주민생활 불편해소를 위한 소규모 주거환경 개선사업 시행
 - 하수도 정비 소규모 주민숙원사업 대상지 접수 및 하수도 정비
- 재해대비 배수시설 개선사업 시행 : 신곡배수장 용량증설, 한림 토정공단 배수불량개선사업, 봉황동 재해위험지구 정비사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
배수펌프장 운영실적(%)	(배수펌프가동일수 / 우수일수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
주거환경개선사업 추진실적(%)	(정비완료건수 / 정비요청건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 배수펌프장 운영실적
 - 시간당 30mm 이상 강우 시 배수펌프장 운영으로 주거지 및 공장지대 침수 사전예방에 기여
- 주거환경개선사업 추진실적
 - 우기 전 하수관로 정비완료로 배수불량 개선 및 침수피해 최소화, 재해예방에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 배수펌프장 운영실적
 - 배수펌프장 사전점검 및 유지보수로 우수기 가동준비 완료, 집중호우 시 원활한 운전 및 감시
 - 전기안전관리 대행 및 무인경비 용역 완료
 - 자가용 전기설비 정기검사 완료
 - 주요 시설물 보수, 보강공사 완료
 - 배수펌프장 내·외부 환경정비 완료
 - 지표실적 : 가동일수 2일 /우기일수 2일 * 100 = 100%
 - 우기일자 및 강수량 : '19. 7.20(44.0mm), '19. 10. 2(52.5.mm)
- 주거환경개선사업 추진실적
 - 2019년 하수도 소규모 주민숙원사업 대상지 조사 후 선정(4개소) 정비 완료(280백만원)
 - 진영읍 본산리 789-5번지 일원 외 2개소 우수관로 정비공사 : '19. 3월 ~ 7월, 249백만원
 - 한림면 명동리 646-1번지 일원 배수로 정비공사 : '19. 11월 ~ 12월, 31백만원
 - 지표실적 : 정비완료건수 4개소 / 정비요청건수 4개소 * 100 = 100%

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 배수펌프장 운영실적
 - 자료수집 : 삼정, 삼정2, 안동배수펌프장 운전 일보 및 기상관측 정보(부원동)
 - 품질확인 : 운전일보 상 가동일보 및 기상관측 정보 중 시간당 30mm이하 강우내역 제외
- 주거환경개선사업 추진실적
 - 자료수집 : 읍면동 주민숙원사업 조사 및 평상시 민원대장과 새울 관련공문 및 e-호조 예산집행 내역
 - 품질확인 : 새울 관련공문 및 e-호조 예산집행 내역 대조 확인

□ 향후 개선사항

- 배수펌프장 운영실적
 - 노후 배수펌프장 개량공사로 재해 발생 시 즉각적이고 효과적인 대비로 침수피해 예방에 노력
 - '20년 성과지표 목표치 설정 환경을 시간당 30mm 이상 우기 일수에서 기상특보 발효 및 시간당 20mm 이상 우기 일수로 재설정해 재해 예방적 시설 가동 현황을 측정하고, 김해 전역의 시설 가동 성과를 측정하기 위해 현행 부원동 일대를 넘어서, 삼정, 농소, 토정, 주호 4개 펌프장을 대상 펌프장으로 확대 설정해 목표달성도를 보다 체계적으로 측정코자 함.
- 주거환경개선사업 추진실적
 - 보수가 필요한 하수관로 발생 즉시 정비에 따른 배수불량 개선 및 재해예방에 노력

□ 주요 추진성과

- 배수펌프장 운영 및 유지관리 : 삼정배수펌프장 외 22개소
 - 전기안전관리 대행 : 안동배수펌프장 외 18개소
 - 자가용전기설비 정기검사 실시 : 회현배수펌프장 외 2개소
 - 주요 시설물 보수, 보강공사 완료 : 전하배수펌프장 배수펌프 1호기 분해정비 등 30여건
 - 배수펌프장 내·외부 환경정비 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
배수펌프장 운영관리	일반회계	664	810	755
안동배수펌프장 운영		87	100	95
삼정배수펌프장 운영		97	82	80
삼정2배수펌프장 운영		146	206	193
회현배수펌프장 운영		59	64	58
외동배수펌프장 운영		54	58	52
전하배수펌프장 운영		30	30	26
봉황및봉황대배수펌프장 운영		20	21	16
흥동및선천맨홀배수펌프장 운영		0	8	7
토정및침수로배수펌프장 운영		31	43	41
농소및사덕배수펌프장 운영		79	70	68
천곡1,2,3배수펌프장 운영		13	18	14
울하천우수토실 운영		0	1	1
주호및동산배수펌프장 운영		7	38	37
감노,신곡,화현 배수펌프장 운영		41	54	50
전산배수펌프장 운영		0	17	17

□ 주요 추진성과

- 소규모 주민숙원사업 대상지 4개소 하수도 시설물 보수(280백만원)
 - 진영읍 본산리 789-5번지 일원 외 2개소 우수관로 정비공사 : '19. 3월 ~ 7월, 249백만원
 - 한림면 명동리 646-1번지 일원 배수로 정비공사 : '19. 11월 ~ 12월, 31백만원

- 신곡 배수장 용량 증설 개선사업
 - 사업개요
 - 위 치 : 상동면 감노리 231-30번지 일원
 - 사업량 : 제진기 설치, 유수지 정비, 원격감시제어시스템 설치 등
 - 사업기간 : '17. 11월 ~ '19. 3월
 - 사업비 : 600백만원(특교세 600)
 - 추진사항
 - '17. 11월 : 공사 착공
 - '18. 6월 : 공사 준공 및 펌프장 운영
 - '19. 3월 : 펌프 1대 교체 완료

- 한림토정공단 배수불량 개선사업
 - 사업개요
 - 위 치 : 한림면 장방리 287-5 일원
 - 사업량 : PC박스 정비 L=342m, 측구정비 L=820m
 - 사업기간 : '18. 3월 ~ '19. 6월
 - 사업비 : 1,200백만원(특교세 400, 시비 800)
 - 추진사항
 - '17. 8월 : 실시설계 용역 완료
 - '18. 3월 : 공사 착공
 - '19. 6월 : 공사 준공

- 봉황동 재해위험지구 정비사업
 - 사업개요
 - 위 치 : 봉황동 46-10번지 일원
 - 사업량
 - ┌ 펌프장 신설 : 40m³/min × 3대
 - └ 관로정비 : PC박스 L=452m, 파형강관(600~800) L=62m
 - 사업기간 : '19. 4월 ~ '20. 12월
 - 사업비 : 4,300백만원(국2, 150 도645 시1,505)
 - 추진사항 및 계획
 - '19. 10월 : 실시설계용역 완료
 - '19. 12월 : 일상감사(시) 및 계약심사(도) 완료
 - '20. 2월 : 공사 착공
 - '20. 12월 : 공사 준공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
취약지구 하수도 정비	일반회계	971	5,763	1,523
주거환경개선사업(하수도정비)		295	300	280
신곡배수장 용량증설		390	184	184
한림토정공단 배수불량 개선사업		286	914	912
봉황동 재해위험지구 정비사업		0	4,300	147
진영 좌곤지구 하수관거 정비사업		0	65	0

※ 진영 좌곤지구 하수관거 정비사업 : 경남도 특별조정교부금 확보('19 결산 추경 편성)으로 사업기간 부족으로 명시이월 함.

전략목표 15	미래형 인재육성을 통한 가야문화 교육 도시를 완성한다.
[소관실국]	인재육성사업소

1. 주요성과

- 김해 행복교육지구 지원사업 : 500백만원
- 서민자녀교육지원바우처사업 : 802백만원(9,049명)
- 초등학교 준비물 지원사업 : 368백만원, 58개학교
- 책이음 서비스 구축 : 48개소, 60백만원
- 청소년 인문학읽기 전국대회 개최 : 80백만원(40개팀 200명 참가)
- 시민평생교육강좌 운영 : 171백만원(10개기관, 237강좌, 3,532명)
- 생활SOC조성사업(작은도서관 리모델링 추진) : 3개소, 140백만원
- 생활체육 활성화 추진
 - 4,688명 스포츠강좌 지원
 - 14개 종목별 생활체육교실 운영 지원
 - 생활체육지도자 배치 : 19명(수혜자 : 169, 167명)
 - 생활체육대회 개최 및 참가 지원 : 관내 생활체육대회 개최(44개 대회), 도 단위 이상 대회 참가 지원(45개 대회)
- 체육시설 확충 및 유지보수
 - 북부동 축구장 조성사업(공사추진)
 - 진영스포츠센터 건립(실시설계용역 추진)
 - 활천동 체육공원(실시설계용역 추진)
 - 체육시설 정비 및 개량 : 4개소
- 엘리트체육 활성화
 - 축구 : 흥경기 관중수 리그 1위, 하키 : 한국대학실업연맹회장배 전국 남녀하키대회 1위
 - 역도 : 전국체전 금·은·동메달 획득
 - 도민체전 8연속 2위달성
- 스포츠마케팅을 통한 경제활성화 및 브랜드가치 제고
 - 전국대회 개최 : 17개 대회 약 20,750명 정도 참여(선수, 임원, 가족 등)
 - 주요개최종목 : 검도, 축구, 야구, 테니스, 태권도, 마라톤, 하키, 댄스스포츠, 바둑, 탁구, 족구, 국술원
- 시민이 행복한 독서 교육 프로그램 운영
- 쾌적하고 품격 있는 도서관 환경 조성
- 평생 도서관을 찾는 생애주기별 프로그램 운영
- 가족이 더 행복해지는 공동체 성장 프로그램 운영

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
15-1.(인재육성지원과) 교육경쟁력 강화, 평생 학습문화 및 독서문화 확산으로 완벽한 교육도시 기반을 구축한다.	3	2	4	11,351
15-2.(체육지원과) 생활체육육성을 통해 시민의 건강과 삶의 질 향상을 도모한다.	2	2	2	5,171
15-3.(체육지원과) 전문체육 육성을 통해 체육 인재를 양성하고 대도시 위상을 제고한다.	3	1	1	7,519
15-4.(체육지원과) 체육산업육성을 통해 대도시 위상을 제고하며, 지역경제 활성화에 기여한다.	2	0	1	614
15-5.(칠암도서관) 다양하고 알찬 콘텐츠 제공으로 동강해 문화의 중심, 칠암도서관을 만든다.	3	1	4	596
15-6.(칠암도서관) 유익하고 알찬 콘텐츠 제공으로 찾고싶은 문화공간, 화정글샘도서관을 만든다.	3	2	3	540
15-7.(장유도서관) 지역민의 특성에 맞는 장서 구축과 특성화 프로그램 제공으로 창조적이고 미래지향적인 장유도서관을 조성한다.	3	1	3	751
15-8.(울하도서관) 지역 맞춤형 장서확충과 특성화된 독서문화프로그램 제공을 통해 전 계층을 아우르는 울하도서관을 조성한다.	3	3	1	302
15-9.(기적의도서관) 어린이 특화 장서 구성 및 가족공동체 성장 프로그램 운영으로 가족이 함께하는 어린이 전문도서관을 조성한다.	3	2	2	317
15-10.(진영한빛도서관) 다양한 지식정보와 문화프로그램을 제공하여 지역주민에게 평생교육의 장이 되는 진영한빛도서관을 조성한다.	3	3	3	532

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	팀단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	101	1	5	95	100	
인재육성지원과	21	1	1	19	20	인재육성지원팀, 학교지원팀, 평생학습팀, 도서관지원팀, 학교급식지원팀
체육지원과	20	0	1	19	26	체육지원, 생활체육, 스포츠마케팅, 체육시설, 체전시설
철암도서관	22	0	1	21	22	관리, 열람, 화정글샘관리, 화정글샘열람
장유도서관	27	0	1	26	22	관리, 열람, 율하도서관, 기적의도서관
진영한빛도서관	11	0	1	10	10	관리팀, 열람팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	36,404	100.00 %	58,999	100.00 %	△22,595	△38.30%
정책사업	33,347	91.60 %	56,298	95.42 %	△22,951	△40.77%
행정운영경비	2,466	6.77 %	2,182	3.70 %	284	13.01%
인력운영비	1,643	4.51 %	1,425	2.41 %	218	15.28%
기본경비	823	2.26 %	757	1.28 %	66	8.73%
재무활동	591	1.62 %	519	0.88 %	72	13.91%

(1) 주요내용

- 공교육 기반강화
 - 학생 및 학부모들의 다양한 교육수요를 흡수하여 학력향상 및 공교육 기반 강화
 - 경쟁력 있는 교육환경 조성
 - 지역인재 유치를 위한 교육경쟁력 강화
- 책읽는도시 김해만들기
 - 관종별 도서관 운영 지원(작은도서관, 학교도서관, 교육청 소속 도서관)
 - 시민 독서증진을 위한 독서환경 조성, 독서운동 전개 및 독서활동 지원
(김해시 독서대전, 김해시 올해의 책 사업, 북스타트 운동, 도서관 아카데미, 독서동아리 지원 등)
 - 통합도서관 시스템 및 타관대출반납시스템 운영
- 과학교육 기반 강화
 - 생활과학교실 운영
 - 중학생과학체험교실 운영
 - 김해과학축전 개최
- 평생교육 기반 강화
 - 시민평생교육강좌 운영
 - 우수평생학습프로그램 및 동아리 육성
 - 시민교양강좌 운영
 - 김해평생학습축제 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
통합도서관 상호대차서비스 이용실적(권)	타관대출반납처리 권수	목표	348,000	351,500
		실적	348,000	451,214
		달성률(%)	100%	128%
방과후학교 및 맞춤형 학습 운영참여 학교수(개교)	방과후학교 및 맞춤형 학습 운영 참여 학교수	목표	111	112
		실적	111	110
		달성률(%)	100%	98%
시민평생교육강좌 참가자수(명)	강좌 수료인원	목표	3,370	3,430
		실적	3,370	3,532
		달성률(%)	100%	102%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 통합도서관 상호대차서비스 이용실적
 - 멀리 있는 도서관의 책을 가까운 도서관에서 대출·반납하여 더 많은 독서기회를 제공
- 방과후학교 운영 참여 학교수
 - 방과후 수업 운영학교를 지원함으로써 학력향상 및 공교육기반 강화에 기여
- 시민평생교육강좌 참가자수
 - 평생교육사업 운영 기관 운영 시민평생교육강좌, 우수프로그램 운영, 우수학습동아리, 김해바로알기 등 다양한 시민평생교육강좌를 통해 시민에게 평생학습의 기회 및 성취감 제공

□ 목표달성 과정 및 방법

- 통합도서관 상호대차서비스 이용실적
 - 주5일 48개 도서관에 대한 상호대차서비스 운영
- 방과후학교 운영 참여 학교수
 - 특기적성, 교과보충, 독서논술, 토요프로그램 운영 등 다양한 교육욕구를 반영하고 특색 있는 프로그램 운영(110개교)
- 시민평생교육강좌 참가자수
 - 10개 평생교육사업운영기관을 통한 237 평생교육강좌 및 15개 우수프로그램 실시
 - 7개 우수학습동아리를 통한 평생학습문화전파
 - 4개기관 통한 김해바로알기사업을 통한 시민일체감 고취

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 통합도서관 상호대차서비스 이용실적
 - 각 도서관 상호대차 운영 일지 및 통합도서관 자료관리시스템 통계
- 방과후학교 및 맞춤형 학습 운영참여 학교수
 - 방과후 학교 사업계획서를 제출한 학교 중 교육경비심의위원회 심의 선정된 학교, 정산보고서 확인, 수시 지도점검
- 시민평생교육강좌 참가자수
 - 각 사업기관 결과보고서 및 사후정산서 확인
 - 현장점검을 통한 지도감독

□ 향후 개선사항

- 통합도서관 상호대차서비스 이용실적
 - 원활한 도서배송 서비스 제공 및 홍보강화를 통한 이용률 제고
- 방과후학교 운영 참여 학교수
 - 보조금 지원 범위를 확대하고 미참여학교를 대상으로 적극 홍보
- 시민평생교육강좌 참가자수
 - 평생교육사업운영기관을 확대하여 다양한 강좌 및 프로그램 제공으로 참여자 확대

□ 주요 추진성과

- 원어민교사 40명(초36, 중3, 외고3), 59개교(초51, 중7, 외고1) 지원
- 영재교육원(인제대, 창원대, 교육지원청) 184백만원 지원
- 김해외국어고등학교 500백만원 지원
- 김해대청고등학교(기숙형고교) 300백만원 지원
- 자율형 공립고등학교(김해고, 김해제일고, 김해경원고 각 100백만원지원) 300백만원지원
- 영어체험교실구축(1개소) 50백만원
- 초등학교 준비물 368백만원 지원
- 초등학교 체험활동 366백만원 지원
- 맞춤형 교육지원사업 472백만원
- 초중 방과후학교 및 고교 맞춤형 강좌 운영 : 110개교, 1,360백만원
- 김해 수학체험센터 수학체험축전 운영 지원 30백만원 지원
- 김해 행복교육지구 지원사업 500백만원 지원
- 서민자녀교육지원바우처사업 9,049명, 802백만원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
공교육 기반강화	일반회계	15,073	7,557	7,365
교육기관 지원 강화		11	13	13
교육지원청 교육경비 지원		40	40	40
대학교 교육경비 지원		144	244	244
명문 고교 육성		1,100	1,100	1,100
초중고 교육경비 지원		4,023	4,306	4,244
지역 우수인재 육성 사업		478	674	672
서민자녀 교육지원 사업(자체사업)		2,949	250	250
서민자녀 교육지원 사업(도비보조)		6,328	929	802

□ 주요 추진성과

- 교육청 도서관(김해,진영) 운영 지원 : 80백만원
- 책두레서비스 운영 : 113,678건 464,214권
- 한도시 한책 사업 추진(올해의 책 선정)
 - 대표도서 선정 : 당신이 옳다(작가와의 만남 : 총4회)
 - 어린이도서 선정 : 숲으로 간 사람들(작가와의 만남 : '19. 7월)
 - 어린이도서 가족극 공연 : 4회(칠암,기적,진영한빛,장유도서관)
 - 독서릴레이 운영 : 21,537명
- 북스타트 꾸러미 배부 : 4,520꾸러미
- 작은도서관 운영 지원 : 47개소, 1082백만원
- 학교도서관 운영 지원 : 25개 학교 독서프로그램 운영비 50백만원
- 전자책도서관 콘텐츠 구입 : 1,002종 1,960권
- 생활soc조성사업(작은도서관리모델링) 추진 : 3개소, 140백만원
- 책이음 서비스 구축 : 48개소, 60백만원
- 제11회 청소년인문학읽기 전국대회
 - 행사기간 : 2019.8.1. ~8.2.
 - 참가자 : 40개팀, 200명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
책읽는도시 김해만들기	일반회계	2,302	4,438	3,307
공공도서관 지원		80	1,080	1,080
독서 진흥		314	254	251
북스타트운동(자체사업)		6	7	7
북스타트운동(도비 보조)		86	90	86
작은도서관 운영 지원		1,046	1,088	1,088
작은도서관 조성 지원(국비보조)		0	140	138
우리 동네 행복도서관 사업(도비 보조)		0	0	0
학교도서관 활성화 지원		90	50	50
통합 도서관 시스템 운영		257	71	67
인문학읽기 활성화		423	107	107
김해 독서대전 개최		0	220	88
장유도서관 리모델링(국비)		0	1,000	32
안동문화의집 작은도서관 조성지원(국비보조)		0	140	133
책이음 서비스 구축(도비)		0	60	55
대동푸른뜰 작은도서관 리모델링(국비보조)		0	130	126

□ 주요 추진성과

- 생활과학교실 운영
 - 일 시: 2019. 1. 1. ~ 2019. 12. 31.
 - 운영내용: 초중학생, 사회적배려계층 대상 체험위주 학습 기회 제공
 - 참여인원: 1,000명(창의교실 240회, 나눔교실 456회)
 - 집행금액: 99,750천원(국비 54,750천원, 시비 45,000천원)

- 중학생 과학체험교실 운영
 - 일 시: 2019. 12. 27 ~ 2019. 12. 24.
 - 운영내용: 관내 소외 지역 중학생 대상 과학 체험교실 운영
 - 참여인원: 60명
 - 집행금액: 2,500천원

- 김해과학축제 개최
 - 2019년 개최 실적 없음(돼지열병으로 인한 행사 취소)
 - 집행금액: 약 5,969천원(편성예산 38,000천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
과학교육 기반강화	일반회계	86	86	86
과학마인드 함양		86	86	86

□ 주요 추진성과

- 평생교육강좌 운영
 - 지원부문: 10개 기관, 237강좌
 - 참여인원: 3,532명
 - 집행금액: 총 171,010천원
- 평생학습 우수프로그램 운영
 - 지원부문: 11개 기관, 15개 프로그램
 - 참여인원: 2,341명
 - 집행금액: 총 42,030천원
- 시민교양강좌 운영
 - 개최횟수: 41회
 - 참여인원: 9,132명
- 김해바로알기 운영
 - 지원부문: 4개 기관, 30개 프로그램
 - 집행금액: 60,000천원
- 성인문해교실 운영
 - 지원부문: 12개 기관, 21개 반
 - 수강인원: 252명
- e-평생학습원 운영
 - 강좌 수: 231강좌
 - 회원 수: 15,423명
- 한글백일장 개최
 - 응모인원: 18개 기관, 296명
 - 수상인원: 4개 분야, 25명
 - 전시일정: 2019. 11. 18.(월) ~ 11. 29.(금) / 시청 본관 및 민원청사
- 김해평생학습축제 운영
 - 개최 실적 없음

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
평생교육 기반강화	일반회계	546	621	593
시민교양강좌 운영		120	182	176
평생교육 활성화		329	341	319
김해 평생학습축제 지원		98	98	98

(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	'18년 달성성과	'19년 달성성과
생활체육 참여인원 증가율(%)	$(\text{전년도}-\text{전전년도 참여인원})/\text{전전년도 참가인원} * 100$	목표	24	25
		실적	24	25
		달성률(%)	0%	100%
생활체육시설확충 및 정비 실적(개소)	$(\text{전전년도 실적}+\text{전년도 실적})/2$	목표	5	10
		실적	5	10
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

- 생활체육 참여인원 증가율
 - 생활체육 활성화를 위해 관내 및 전국 생활체육 대회 참가를 지원함으로써 생활체육 참여인원 증가를 목표로 함
 - 각종 생활체육 프로그램 참여율을 제고함으로써 체육활동 참여 동기 부여 및 체계적인 생활체육 지도
- 생활체육시설 확충 및 정비실적
 - 관내 생활체육시설 확충 및 정비를 통한 생활체육 활성화를 목표로 함
 - 생활체육 인프라를 구축함으로써 체육활동 및 여가공간을 제공하고 체육복지 실현

□ 목표달성 과정 및 방법

- 생활체육 참여인원 증가율
 - 시장기, 협회장배 대회 개최 및 참여 인원
 - 대회개최 추진 사항 점검 : 1회(2019. 12.)

- 생활체육시설 확충 및 정비실적
 - 신규 확충 시설 : 6개소(예산서)
 - 정비 및 개량 시설 : 4개소(준공서류)
- 성과관리 활용
 - 2019년 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 참가할 수 있는 종목 발굴
 - 2020년 김해시체육회 종목별 협회 행사계획에 반영
 - 각종 생활체육시설 확충 및 정비를 통한 생활체육기반 조성으로 생활체육 활성화

□ 자료수집 방법 및 품질 확인

- 생활체육 참여인원 증가율
 - 기간 : 2019. 1. ~ 12.
 - 실적관리 : 보조금 정산서 및 대회 현장 방문을 통해 참여 자료 수집
 - 대회 개최시 예산 집행액 및 참여 인원 파악
- 생활체육시설 확충 및 정비실적
 - 기간 : 2019. 1. ~ 12.
 - 해당연도 준공된 공사관련 자료 수집(예산서, 준공서류)
- 성과관리 활용
 - 매년 대회 규모, 참여인원 및 예산 집행 상황을 반영하여 다음해 행사 계획에 반영
 - 생활체육시설 확충 및 정비 현황을 반영하여 체육시설 균형배치 검토자료 활용

□ 향후 개선방안

- 생활체육 참여인원 증가율
 - 예산 협의를 통해 예산 지원 확대 및 종목별 협회에 홍보를 통해 다양한 대회 개최 홍보
- 생활체육시설확충 및 정비 실적
 - 국도비 예산 확보를 통한 각종 생활체육시설 확충 및 정비 추진

□ 주요 추진성과

- 스포츠강좌이용권사업
 - 4,688명 스포츠강좌 지원
- 생활체육교실 운영(탁구, 태권, 당구, 축구 등)
 - 14개 종목별 생활체육교실 운영 지원
- 생활체육프로그램 지원(볼링, 파크골프, 탁구 등)
 - 어린이, 청소년, 노인 등 특성별 10개 생활체육프로그램 운영지원
- 생활체육대회 개최 및 참가 지원
 - 관내 생활체육 대회 개최 : 44개 대회
 - 도 단위 이상 대회 참가 지원 : 45개 대회
- 청소년 축구(1-리그) 운영
 - 참가팀 : 345개팀 2,100명
- 일반 생활체육지도자 배치지원
 - 생활체육지도자 : 11명 배치
 - 수혜자 : 98,059명
- 어르신 생활체육지도자 배치지원
 - 생활체육지도자 : 6명 배치
 - 수혜자 : 65,711명
- 장애인 생활체육지도자 배치지원
 - 생활체육지도자 : 2명 배치
 - 수혜자 : 5,397명
- 장애인 체육활동 지원
 - 도 단위 이상 대회 참가 지원 : 23개 대회
- 장애인체육동아리 지원
 - 18개 동아리 체육활동 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
생활체육 활성화	일반회계	1,274	1,539	1,531
생활체육교실 운영(도비보조)		36	36	36
생활체육교실 운영(자체재원)		3	0	0
생활체육대회 개최 및 참가지원		365	383	375
일반생활체육지도자 배치(활동지원)(국고보조)		214	300	300
일반생활체육지도자 배치(활동지원)(자체재원)		22	41	41
생활체육육성 지원		4	9	9
생활체육프로그램지원		25	25	25
어르신 생활체육지도자 배치(활동지원)(기금보조)		134	164	164
어르신 생활체육지도자 배치(활동지원)(자체재원)		14	21	21
장애인 체육활동 지원		98	125	125
장애인 체육동아리 지원		29	30	30
스포츠 강좌 이용권 지원		298	375	375
유.청소년 축구(1-리그) 운영		30	30	30

□ 주요 추진성과

- 체육시설의 신설 : 6개소
 - 북부동 축구장 조성사업 (공사 추진)
 - 진영스포츠센터 건립 (실시설계 용역 추진)
 - 활천동 체육공원 (실시설계 용역 추진)
 - 내외동 생활밀착형 체육관 건립(기본계획)
 - 원도심 생활밀착형 체육관 건립(기본계획)
 - 김해시 반다비 체육센터 건립(기본계획)
- 체육시설의 정비 및 개량 : 4개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
체육시설 확충 및 유지보수	일반회계	681	19,491	3,640
공공체육시설 개보수(기금)		676	4,800	2,894
북부동축구장 조성사업		5	4,760	426
진영스포츠센터 건립		0	3,754	316
활천동 체육관 조성		0	1,677	0
내외동 생활밀착형 체육관 건립		0	2,050	0
내외동 생활밀착형 체육관 건립		0	0	0
김해시 반다비 체육센터 건립		0	1,200	0
원도심 생활밀착형 체육관 건립		0	1,250	3

(1) 주요내용

- 엘리트체육 육성을운영을 통한 대도시 위상 제고
 - 시청 축구팀, 하키팀, 역도팀 운영을 통한 시민 볼거리 제공
 - 체육대회 훈련 및 참가를 위한 지원
- 학교체육지원을 통한 우수선수 타시도 진출 방지 및 인재 양성
 - 체육 인재 양성을 위한 다양한 지원프로그램 구축
 - 학교체육진흥위원회 등 간담회를 통한 긴밀한 협조체계 구축
- 제58회 도민체육대회 참가를 통한 전문체육 인재육성 및 대회 참가 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
전국(소년)체육대회 입상 실적(점)	금(1위)x10 + 은(2위)x5 + 동(3위)x3	목표	220	220
		실적	189	184
		달성률(%)	86%	84%
경상남도 체육대회 입상 실적(점)	도민체전 득점점수	목표	159	159
		실적	152	143.5
		달성률(%)	96%	90%
그 외 전국대회 입상 실적(점)	금(1위)x10 + 은(2위)x5 + 동(3위)x3	목표	940	940
		실적	1,621	2,075
		달성률(%)	170%	220%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 체육대회입상 실적
 - 관내 엘리트체육 선수들의 각종 엘리트체육대회 참가를 지원함으로써 우수선수를 발굴 및 육성하고 우수 선수의 타시도 진출을 방지하여 체육 인재를 체계적으로 양성하는 것을 목표로 함
 - 시청 축구팀, 하키팀, 역도팀을 운영하면서 전국체육대회 등 각종 대회 참가를 지원함으로써 직장운동 경기부를 활성화하고, 시민들에게 볼거리를 제공함으로써 지역연고에 대한 자긍심을 증대시켜 시민 화합을 도모함
- 김해시체육회사업 추진 실적
 - 체육회산하 회원종목단체의 효율적인 예산지원으로, 선수들의 신바람나는 훈련 여건 조성과 다양한 체육시설 및 장비들의 확충으로, 각종 대회 상위 성적 거양은 물론, 명실상부한 경남지역 최고의 스포츠 메카로의 도약

□ 목표달성 과정 및 방법

- 체육대회 입상 실적
 - 연 1회, 12월말 점검 실시
 - 제58회 경남도민체육대회 참가 상위입상 목표
 - 일시 : 2019. 4. 19. ~4. 22.(4일간)

- 장소 : 거제시 일원
- 참가인원 : 18개 시·군 선수 및 임원 10,550여명(우리시 28개종목 784명)
- 제100회 전국체육대회 참가 상위입상 목표
 - 일시 : 2019. 10. 4. ~ 10. 10.(7일간)
 - 장소 : 서울시 일원
 - 참가인원 : 27,000여명(우리시 22개 종목 154명)
- 제48회 전국소년체육대회 참가 상위입상 목표
 - 일시 : 2019. 5. 25. ~ 5. 28.(4일간)
 - 장소 : 전라북도 익산시 일원
 - 참가인원 : 17,000여명(우리시 19개종목 89명)
- 기타 각종 전국대회 상위입상 목표

○ 김해시체육회사업 추진 실적

- 전국체전, 도민체전 등 전국단위 체육대회 참가 우수선수 육성비 지원과 훈련비 지원으로 꿈나무 체육영재 발굴
- 제58회 도민체전 개최 지원 및 상위입상을 위한 훈련비 등
- 김해시장기대회 및 종목별 생활체육대회 개최 지원
- 전국체전 및 전국소년체전 참가 지원
- 김해시체육회 및 회원종목단체 관리
- 학교체육육성 등 체육진흥사업 추진을 위해 보조금 지원

□ 원인분석

- 전국(소년)체육대회 입상실적
 - 경기 당일 선수들의 컨디션에 따라 성적이 좌우됨에 따라 성과목표치 미달
- 경상남도체육대회 입상실적
 - 경기 당일 선수들의 컨디션에 따라 성적이 좌우됨에 따라 성과목표치 미달
- 그 외 전국대회 입상실적
 - 경기 당일 선수 컨디션 호조로 성과목표치 초과 달성

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 체육대회 입상 실적
 - 제58회 도민체육대회 참가 시부 종합 2위(8년 연속), 143.5점(도민체전 종합점수를 바탕으로 산정)
 - 제100회 전국체육대회 참가 경상남도 종합 4위(김해시 성적 : 금 2, 은 5, 동 11)(메달획득을 바탕으로 산정)
 - 제48회 전국소년체육대회 참가 경상남도 94개 메달 획득(김해시 성적 : 금 7, 은 3, 동 7)(메달획득을 바탕으로 산정)
 - 기타 각종 전국대회 참가(1위 126, 2위 115, 3위 80)
 - 대회 당일 선수들의 컨디션에 따라 입상실적(개인, 단체)이 변동사항이 다소 있음
- 김해시체육회사업 추진 실적
 - 전국체전, 도민체전, 전국단위대회 개최 지원 및 상위입상을 위해 부진한 종목단체별 원인분석을 통해 선수육성비 지원
 - 김해시장기대회 및 종목별 생활체육대회 개최 지원 및 관리를 통해 체육여건 조성
 - 전국체전 및 전국소년체전 참가 지원
 - 김해시체육회 및 회원종목단체 관리 및 지원으로 체육육성 기여
 - 학교체육육성 등 체육진흥사업 추진으로 우수선수 발굴 및 육성

□ 주요 추진성과

- 축구 : 흥경기 관중수 리그 1위, 하키 : 한국대학실업연맹회장배 전국 남녀하키대회 1위,
역도 : 전국체전 금·은·동 메달 획득
- 도민체전 8연속 2위 달성
- 전국단위 체육대회 참가 우수 성적 거양
· 금 126개, 은 115개, 동 80개
- 가상현실 스포츠실 지원(김해외동초)
- 노후 운동장 개선사업 지원(김해고)
- 체육영재 육성 지원 및 학생운동부 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
엘리트체육 활성화	일반회계	6,825	7,525	7,519
시청 축구팀 운영		2,986	2,991	2,988
체육대회 훈련 및 참가		2,054	1,934	1,934
하키팀 운영		1,494	1,702	1,701
학교체육지원		290	450	450
역도팀 운영		0	447	446

(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	'18년 달성성과	'19년 달성성과
스포츠마케팅 실적(백만원)	참가 연인원 * 50,000원 (식비, 숙박비, 교통비 등 평균값)	목표	2,664	2,743
		실적	6,231	1,929
		달성률(%)	234%	70%
대회유치실적(점)	대회참가 연인원 100명당 10점	목표	2,040	2,100
		실적	2,206	1,685
		달성률(%)	108%	80%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 스포츠마케팅 실적
 - 전국 대회를 포함한 각종 신규 대회를 유치하여 체육저변 확대 및 지역홍보를 통한 마케팅효과 향상
 - 대회 참가율 제고를 위해 주관 협회의 대외적 홍보 강화
 - 전국 대회 개최 기간에 타 지역에서 방문한 참여자들의 숙박, 식비 등 관내에서 소비 증가
 - 스포츠와 관광을 연계한 지역홍보를 통해 지역경제 활성화 도모
- 대회유치실적
 - 지역 가맹단체의 신규 대회 유치 신청 시 마케팅 효과를 감안하여 지역경제에 긍정적인 파급효과 큰 대회 예산확보로 대회 유치에 만전을 기함
 - 각종 전국대회 규모의 유치와 다양한 종목을 유치하여 체육저변 확대 노력

□ 목표달성 과정 및 방법

- 스포츠마케팅 실적
 - 보조사업자의 사업계획서를 바탕으로 선수, 임원 학부모 등 참여율을 분석 : 18개 사업
 - 성공적인 대회 진행을 위한 상호 교류 및 인근 숙박시설, 관광명소, 음식점 홍보 및 안내 책자 배부
 - 대회 기간 중 숙박 및 식비 등 관내 지역 업체를 방문 할 수 있도록 안내

○ 대회유치실적

- 2019. 1월 ~ 12월 : 17개 대회 약 20,750명 정도 참여(선수, 임원, 가족 등)
- 주요 개최종목 : 검도, 축구, 야구, 테니스, 태권도, 마라톤, 하키, 댄스스포츠, 바둑, 탁구, 족구, 국술원 등

□ 원인분석

○ 스포츠마케팅 실적 및 대회유치실적

- 돼지열병 등 각종 사유로 인해 대회 취소 등 행사규모 축소로 인함

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 스포츠마케팅 실적

- 기간 : 2019. 1월 ~ 12월
- 실적관리 : 보조사업 정산서, 대회 현장 방문, 계획서 등
- 대회 개최 시 예산집행 및 참여인원 파악

○ 대회유치실적

- 사업계획서 및 예산 집행실적

□ 향후 개선사항

- 타 지역 대회와 비교해서 우리시 예산규모가 부족한 대회에 대해서는 예산증액 검토
- 다양한 종목 유치를 위한 체육인프라 구축 노력
- 대회유치 시 지역 경제활성화를 위한 체계적 홍보방안 강구

□ 주요 추진성과

- 2019. 1월 ~ 12월 : 17개 대회 약 20,750명 정도 참여(선수, 임원, 가족 등)
- 주요 개최종목 : 검도, 축구, 야구, 테니스, 태권도, 마라톤, 하키, 댄스스포츠, 바둑, 탁구, 족구, 국술원 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
스포츠마케팅 활성화	일반회계	982	615	614
도단위 및 전국규모 대회 유지(자체재원)		979	580	579
도단위 및 전국규모 대회 유지(도비보조)		0	28	28
전지훈련 유치등 스포츠마케팅 운영		4	7	7

(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 지식서비스 제공으로 정보센터 조성
 - 사용자 편의를 고려한 개관시간 연장 운영
 - 양서 확충으로 명품 교육을 선도하는 자료실 운영
 - 스마트, IT시대에 걸맞는 최신정보 제공을 통한 전자도서관 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
도서관 이용실적(명)	도서관 이용자 수	목표	275,696	275,696
		실적	275,718	211,349
		달성률(%)	100%	77%
문화강좌 운영실적(%)	문화강좌수료율=수료자수/수강자수×100	목표	91.0	91.6
		실적	91.0	92.7
		달성률(%)	100%	101%
문화시설 이용실적(명)	공연장, 전시실 이용자수	목표	35,400	37,152
		실적	35,400	33,400
		달성률(%)	100%	90%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

- 도서관 이용실적
 - 도서관 이용자수를 늘여 독서생활화에 이바지
- 문화강좌 운영실적
 - 이용자가 원하는 다양한 강좌의 개설, 운영을 통해 100세 시대에 대비한 시민들의 지식정보 제공 욕구 충족 및 자기계발 기회 제공

- 문화시설 이용실적
 - 저렴한 가격으로 문화시설 제공하여 지식저변 확대

□ 목표달성 과정 및 방법

- 도서관 이용실적
 - 다양한 장서확충 및 독서문화프로그램 운영과 개관시간연장사업으로 평일 오후 10시까지 개관으로 어린이 및 성인 계층의 이용자 도서관 이용 유도
- 문화강좌 운영실적
 - 영아부터 성인까지 계층별 맞춤형 233개 강좌 개설
- 문화시설 이용실적
 - 매월 1회만 정기휴관

□ 원인분석

- 도서관 이용실적
 - 작은도서관 활성화 및 책두레시스템 활성화 및 태풍 등의 영향으로 문화강좌 휴강, 행사 부족 및 어린이집, 학원 등의 자체 행사가 많아 이용자 수 저조
- 문화시설 이용실적
 - 공연 및 영화상영 등의 행사 부족 및 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+전시실 이용자수

□ 향후 개선사항

- 도서와 관련된 프로그램 증설 운영으로 인한 도서 이용 확대 방안 마련
- 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

- 매분기 신규프로그램 발굴 등 시민요구에 부응하는 맞춤형 강좌운영
- 독서진흥활동 프로그램 : 1월~12월(연중 운영) 어린이 독서교실, 계층별 독서회 등 50개 프로그램, 4,923명
- 평생학습강좌 운영 : 1월~12월(분기별 운영), 233개 강좌, 3,882명
- 북스타트 프로그램 운영 : 2월~12월(분기별 운영), 1,920명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
교육센터 조성	일반회계	174	185	185
독서진흥활동(철암)		25	31	31
평생학습강좌 운영(철암)		145	149	149
북스타트 프로그램(철암)		4	5	5

단위사업 15-5-②

도서관환경정비

□ 주요 추진성과

- 서고 바닥(42.05㎡) 및 옥외지붕(14.42㎡) 수선 작업
- 자료실 벽지(345㎡) 수선
- 회의실 방음문 인조가죽 및 어린이 자료실 쿠션 시트 수선
- 전시실 벽체 테크 인테리어 필름지 수선(35㎡)
- 자료정리실 목재테크 및 천장수선(30㎡)
- 출입구 자동문 수선교체
- 경비원대기실 천장 수선(1200×1100)
- 조경시설 관리 용역 시행
- 방역, 소방안전 용역 시행으로 정기적인 방역, 소방안전시스템 점검 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
도서관환경정비	일반회계	635	194	185
철암도서관 시설유지관리		635	194	185

□ 주요 추진성과

○ 공연장 운영

- 공연장 대관 건수 : 노래교실, 뮤지컬, 유치원 발표회 등 총 183회 33,400명
- 공연장 대관료 수입 : 30,528천원(부가세 제외)
- ※ 대관료 감면 : 국가 또는 지방자치단체 주관 행사, 공공 또는 공익상의 행사
- 공연장 수도 배관 수선
- 공연장 화장실 세면기 교체
- 공연장 무선DMX 송/수신기 구입
- 공연장 음향장비 소모재료 구입

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
문화센터운영	일반회계	27	30	30
공연장 운영(철암)		14	14	14
기계실 운영(철암)		13	16	16

□ 주요 추진성과

- 공공도서관 개관시간 연장지원
 - 특강 및 야간프로그램 운영 : 1월 문화가 있는 날 야간 특강 외 11회 298명
 - 운영현황 : 평일 22시까지 연장운영(인문학자료실 및 사회자연과학실) 및 야간 프로그램 운영
 - 이용책수[전체(일평균)/야간(일평균)] : 91,236권(271권)/8,398권(36권)
 - 이용인원[전체(일평균)/야간(일평균)] : 211,349명(627명)/24,725명(106명)
- 자료 확충 및 자료실 운영 물품 구입
 - 비도서(DVD) 245점(6,000,000원), 도서 7,440권(106,800,000원)
 - 연속간행물 122종, 자료 정리용품 구입
 - 사회자연과학자료실 소파 구입
 - 책 소독기, 비디오프로젝터 구입
 - RFID 도서관리시스템 유지보수(사서용 데스크탑 리더, 무인자동반납기 등), 디지털자료실 전산 소모품 구입, 통신 및 네트워크 유지보수, 무선인터넷 장비 일부교체

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
정보센터 조성	일반회계	233	197	195
공공도서관 개관시간 연장지원(칠암)		4	4	4
자료실 운영(칠암)		186	162	162
전자도서관 운영(칠암)		44	31	30

(칠암도서관) 유익하고 알찬 콘텐츠 제공으로 찾고싶은 문화 공간, 화정글샘도서관을 만든다.

(1) 주요내용

- 모두가 누리는 지식서비스 제공으로 정보센터 조성
 - 사용자 편의를 고려한 개관시간 연장 운영
 - 양서 확충으로 명품교육을 선도하는 자료실 운영
 - 스마트, IT시대에 걸맞는 최신정보 제공을 통한 전자도서관 운영

- 유익한 독서진흥 프로그램 운영으로 시민이 스스로 찾아오는 도서관 운영
 - 독서생활화를 위한 독서시책 추진
 - 생애주기별 맞춤형 평생학습 강좌 운영
 - 꿈을 가꾸는 청소년 인문학 교실 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
도서관 대출 실적(권)	도서 대출 권수	목표	267,925	265,122
		실적	267,925	264,772
		달성률(%)	100%	100%
도서관 이용 실적(명)	도서관 이용자 수	목표	332,206	345,066
		실적	332,206	309,554
		달성률(%)	100%	90%
문화강좌 운영 실적(%)	문화강좌수료율 = 수료자수/수강자수 × 100	목표	93.1	92.7
		실적	93.1	92.8
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

- 도서관 이용실적
 - 도서관 이용자수를 늘여 독서생활화에 이바지
- 문화강좌 운영실적
 - 이용자가 원하는 다양한 강좌의 개설, 운영을 통해 100세 시대에 대비한 시민들의 지식정보 제공 욕구 충족 및 자기계발 기회 제공
- 문화시설 이용실적
 - 저렴한 가격으로 문화시설 제공하여 지식저변 확대

□ **목표달성 과정 및 방법**

- 도서관 이용실적
 - 다양한 장서확충 및 독서문화프로그램 운영과 개관시간연장사업으로 평일 오후 10시까지 개관으로 어린이 및 성인 계층의 이용자 도서관 이용 유도
- 문화강좌 운영실적
 - 영아부터 성인까지 계층별 맞춤형 276개 강좌 개설
- 문화시설 이용실적
 - 매월 1회만 정기휴관

□ **자료수집방법**

- 도서 대출실적
 - 도서관 방문 대출자료수+책두레 발송 대출자료수
- 도서관 이용실적
 - 실별 이용자수+도서 대출자수+디지털자료 이용자수+문화강좌 수강자수+기타
- 문화강좌 운영실적
 - 수료자/수강자*100

□ **원인분석**

- 도서관 이용실적
 - 작은도서관 활성화 및 책두레시스템 활성화 및 태풍 등의 영향으로 문화강좌 휴강등으로 이용자 수 실적에 못 미침

□ **향후 개선사항**

- 다양한 독서 이벤트 실시로 독서인구 확대 시책 추진
- 이용자 요구 및 시류에 맞는 계층별 강좌 개설 확대
- 문화강좌 강의의 질을 높여 수료율 높임
- 많은 시민들이 관람할 수 있는 공연, 영화 상영 비율을 높여 이용자 수 확대

□ 주요 추진성과

- 공공도서관 개관시간 연장지원
 - 운영현황 : 평일 22시까지 연장운영(인문자연과학실 및 예술어문학실) 및 야간 프로그램 운영
 - 도서관 개관시간 연장을 위한 인력 : 3명(국비지원)
 - 이용책수[전체(일평균)/야간(일평균)] : 243,888권(724권)/13,383권(57권)
 - 이용인원[전체(일평균)/야간(일평균)] : 309,554명(919명)/48,109명(208명)
 - 야간 프로그램 운영 : 가족공연 및 야간특강 6개 프로그램 34회 1019명

- 자료 확충 및 자료실 운영 물품 구입
 - 비도서(DVD) 258점(4,800,000원), 도서 8,198권(106,800,000원)
 - 연속간행물(잡지-107종, 신문 23종), 자료 정리용품 구입
 - 전산장비(책소독기, 바코드스캐너, 도서분실방지 안테나) 구입
 - RFID 도서관리시스템 유지보수(사서용 데스크탑 리더, 무인자동반납기 등)
 - 디지털자료실 폭존 서비스 구축(모니터, 미니PC 베어본 구입, 폭존 서비스)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
정보센터조성	일반회계	200	226	224
공공도서관 개관시간 연장지원(화정)		4	4	4
자료실 운영(화정)		158	185	185
전자도서관 운영(화정)		38	38	36

단위사업 15-6-②

찾아오는 도서관운영

□ 주요 추진성과

- 독서진흥활동
 - 계층별 독서회, 특성화 프로그램, 도서관주간 및 독서의 달 행사 등 437회, 11,205명
- 청소년 인문학 교실
 - 1회 25명
- 평생학습강좌
 - 4기 276개 강좌, 4,063명
- 북스타트 후속 프로그램
 - 4기 31회, 1,860명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
찾아오는 도서관운영	일반회계	174	163	163
독서진흥활동(화정)		31	25	25
청소년 인문학교실(화정)		1	1	1
평생학습강좌 운영(화정)		137	133	133
북스타트 프로그램(화정)		5	4	4

단위사업 15-6-③

쾌적한 도서관 환경조성

□ 주요 추진성과

- 냉난방시스템 압축기 수선
- 화장실 급배기팬 공조기 수선
- 지하1층 저수조 흡입관 프랜치볼트 및 패킹 수선
- 냉난방기 실외기 콤프레서 교체
- 승강기 와이어 로프 교체
- 소방시설물 수선
- 방역, 소방안전관리대행 용역 계약으로 정기적인 점검 및 관리 추진
- 기계실 바닥배수펌프 수선
- 실내 계단손잡이 재도색
- 건물 기둥 및 벽면 재도색 수선
- 어린이실 강화유리 수선
- 학습실 외 바닥세척 및 코팅작업(1,247㎡)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
쾌적한 도서관 환경조성	일반회계	147	155	152
화정글샘도서관 시설유지관리		147	155	152

(장유도서관) 지역민의 특성에 맞는 장서 구축과 특성화 프로그램 제공으로 창조적이고 미래지향적인 장유도서관을 조성한다.

(1) 주요내용

- 시민의 삶을 변화시키는 독서시책 추진
 - 행복한 삶을 돕는 "창작&치유 도서관" 운영
 - 상호 네트워크 강화로 독서 복지 구현
 - 생활 속 독서시책 확대 운영
 - 생애주기별 평생학습 실현
- 쾌적하고 편안한 도서관 환경 조성
 - 이용자 중심의 도서관 환경조성으로 도서관 이용의 편의 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
도서관 만족도(점)	도서관 만족도 실시 결과에 따른 만족도 점수	목표	92	92
		실적	92	88
		달성률(%)	100%	96%
문화강좌 유료율(%)	(수료자수/수강자수)*100	목표	82	82
		실적	82	82
		달성률(%)	100%	100%
도서 대출실적(권)	도서 대출권수	목표	257,946	341,383
		실적	341,383	258,608
		달성률(%)	100%	76%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 도서관 만족도
 - 도서관 이용 전반에 대한 시민들의 만족도를 측정하고 요구사항을 수렴, 개선함으로써 지식정보화시대를 선도하는 도서관 조성 기여
- 문화강좌 유료율
 - 시민이 원하는 연령별, 계층별 다양한 문화강좌 운영을 통해 명품 교육도시 조성
- 대출실적
 - 책두레, 공공도서관 개관시간 연장을 통해 일반 대출자뿐만 아니라 시립도서관 원거리 거주자 및 직장인 등에게 대출 편의를 제공하여 대한민국 책의 수도 김해 구현

□ 목표달성 과정 및 방법

- 도서관 만족도
 - 연중 유아실, 어린이실, 인문자연실, 예술어문학실, 멀티미디어실, 연속간행물실, 학습실 운영
 - 분기별 100여개의 문화강좌 운영 및 공연장, 전시실 대관을 통한 자기계발, 문화예술 기회 제공 등
 - 계층별 맞춤형 독서진흥 프로그램 운영 및 독서 행사 개최를 통한 다양한 독서욕구 충족
 - 도서관 시설유지관리 및 보수공사로 시민들에게 쾌적하고 편리한 독서환경 제공
- 문화강좌 수료율
 - 분기별 수강생 모집 및 강좌 운영 : 3분기, 343강좌 운영, 6,555명 참여, 5,351명 수료
(※'19 문화시설 확충 생활SOC사업 선정에 따른 리모델링 공사로 도서관 휴관('19.10.21.~'20.1.12.) → 4분기 강좌 미운영)
- 대출실적
 - 도서 대출 운영 : 평일 9:00~22:00, 주말 9:00~18:00
 - . 공공도서관 개관시간 연장을 통한 대출가능 시간 확대 및 이용자 편의 증진
 - . 책두레를 통한 원거리 이용자 대출 편의 증진
 - 주기적 이용자 희망자료 구입 및 비치
 - 월별 테마도서 선정 및 비치

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 도서관 만족도
 - 측정기간 : 2019.9.3. ~ 9.22.(17일간)
 - 측정인원 : 186명
 - 측정방법 : 도서관 이용자 대상 오프라인 설문조사
 - 조사내용 : 도서관 자료, 시설, 서비스, 프로그램 및 행사 등에 대한 전반적인 이용실태 및 만족도(6개 분야 12개 항목)
 - 자료출처 : 도서관 만족도 결과보고서
- 문화강좌 수료율
 - 측정기간 : 2019.1.1. ~ 12. 31.(당초 연4회 → 변경 운영 연3회) (※ 리모델링 공사로 도서관 휴관 4분기 강좌 미운영)
 - 측정방법 : 수료자수/수강자수*100
 - 자료출처 : 분기별 문화강좌 운영결과 보고서
- 대출실적
 - 측정기간 : 2019.1.1. ~ 12. 31. (※ 리모델링 공사로 도서관 휴관 자료실 미운영 '19.10.21.~12.31.)
 - 측정방법 : 도서관 방문 대출자료수 + 책두레 발송 대출자료수(누적값)
 - 자료출처 : 도서관 운영일지

□ 향후 개선사항

- 도서관 만족도
 - 시설의 노후화, 휴게공간 부족 등을 해결하기 위한 도서관 환경 개선사업 필요
 - 도서관 독서 문화 프로그램 확대와 홍보 강화
- 대출실적
 - 도서관 자료이용 패턴 및 이용자 요구 분석을 통한 장서개발
 - 온 시민 도서관 회원증 만들기 캠페인 실시 등 신규 회원 확보를 통한 도서대출자 증가로 도서 대출실적 향상

□ 주요 추진성과

○ 공연장 시설장비 유지

- 공연장 대관 : 뮤지컬, 영화상영, 어린이집(학원) 발표회 등 180회, 25,630명
- 영유아를 위한 공연장 보조방석 구입 : 200개(3백만원)
- 무대조명 교체, 무대음향 시설 수리 수선 등

○ 문화강좌 운영

- 분기별 수강생 모집 및 강좌 운영 : 3분기, 343강좌 운영, 6,555명 참여, 5,351명 수료(당초 4분기->변경운영 3분기)
- (※ 리모델링 공사 도서관 휴관으로 4분기 강좌 미운영)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
문화공간 역할 확충	일반회계	383	219	214
공연장 시설유지관리		114	17	12
문화강좌 운영		269	201	201

□ 주요 추진성과

- 도서관에서 1박2일: 1회 30명
- 독서의 달(도서관주간): 13개 행사 1,785명
- 독서회: 어린이독서회 12회 180명, 청소년 인문학교실 4회 120명,
성인독서회(디딩, 융심리분석, 구지그림책, 한걸음 우리소설 읽기) 25회 302명
- 북스타트 후속 프로그램: 24회 1,560
- 세계시민학교: 12회 180명
- 수요이야기책방: 18회 360명
- 여름.겨울독서교실: 2회 55명
- 취학 전 동의 책놀이: 18회 540명
- 엄마를 위한 그림책 학교: 14회 266명
- 청소년 재능나눔미단: 42회 332명
- 특성화(마음치유): 3회 100명
- 직장인을위한 소통인문학: 4회 100명
- 영유아책읽기: 79회 1,874명
- 도서관과 더불어 인생 이모작: 10회 300명
- 내 고향작가: 7회 135명
- 풀꽃 어린이신문: 1회 2,000부

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
생활 속의 독서 프로그램 활성화	일반회계	46	45	45
도서관에서 1박2일 운영		2	3	3
독서의 달(도서관주간) 행사 운영		5	6	6
독서회 운영		2	3	3
북스타트 후속 프로그램 운영		6	5	5
세계시민학교 운영		2	2	2
어린이.청소년신문 <풀꽃> 발간		6	6	6
독서교실 운영		3	2	2
취학 전 아동의 책놀이프로그램 운영		2	2	2
엄마를 위한 그림책학교 운영		4	4	4
청소년 재능나눔미단 운영		3	3	3
특성화(마음치유) 프로그램 운영		2	2	2
직장인을 위한 소통인문학 운영		2	1	1
도서관과 더불어 인생이모작 운영		3	3	3
내 고향 작가와 인문학의 만남 운영		3	3	3
출발 인문놀이 탐험대 운영		0	0	0

□ 주요 추진성과

- 공공도서관 개관시간 연장지원
 - 운영현황 : 평일 22시까지 연장운영(인문자연과학실 및 예술어문학실) 및 야간 프로그램 운영
 - 대출책수(야간/전체) : 14,952권 / 272,294권
 - 이용인원(야간/전체) : 67,390명 / 375,798명
- 장유도서관 시설유지관리
 - 청사 시설 유지관리 : 전기, 소방, 승강기, 조경, 방역, 정수기, 무인경비, 청소 관리, 소규모 수리수선
 - 내진안전진단 결과에 따른 보수공사, 청사 내외부 도색공사, 외부 사인물 교체, 시청각실 벽면교체, 컬러전광판 설치공사 실시 등
- 도서관간 협력 사업 활성화
 - 전국 도서관대회 참석 및 각종 도서관협회 학회비 등
 - 도서관운영위원회 개최 : 1회, 작은도서관 협력 프로그램 운영 : 7회 70명
- 자료 확충
 - 도서 7,808권(106,800천원), 비도서(DVD) 205종(4,420천원)
 - 연속간행물 122종, 자료 정리용품 구입

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
책 읽기 편리한 환경 조성	일반회계	402	568	492
자료실 운영(장유도서관)		87	150	82
자료 확충		142	145	145
공공도서관 개관시간 연장지원(장유)		4	4	4
도서관간 협력 사업 활성화		7	4	4
장유도서관 시설유지관리		163	264	257

정책사업목표 15-8

(올하도서관) 지역 맞춤형 장서확충과 특성화된 독서문화 프로그램 제공을 통해 전 계층을 아우르는 올하도서관을 조성한다.

(1) 주요내용

- 독서문화 인프라 제공
 - 장서 확충
 - 시민들의 쾌적한 열람 환경 조성을 위한 서비스 인프라 구축
- 인문독서 아카데미 운영
 - 계층별 독서문화 프로그램 운영
 - 학기별 평생학습 강좌 운영
- 독서진흥 프로그램 운영
 - 율하 북페스티벌(6월) 운영
 - 계기별 독서문화 프로그램 운영
 - 공공도서관 개관시간 연장지원사업 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
도서관 만족도(점)	도서관 만족도 실시 결과에 따른 이용자 만족도 점수	목표	80	81
		실적	80	86
		달성률(%)	100%	100%
도서 대출실적(권)	도서 대출권수	목표	92,850	93,778
		실적	92,850	218,553
		달성률(%)	100%	100%
프로그램 정원충족율(%)	(모집인원/모집정원)*100	목표	80	81
		실적	80	98
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 도서관 만족도
 - 도서관 이용 전반에 대한 시민들의 만족도를 측정하고 요구사항을 수렴, 개선함으로써 지식정보화시대를 선도하는 도서관 조성에 기여
- 도서 대출실적
 - 자관 및 타관도서대출(책두레)을 통한 김해지역 모든 시민들에게 대출 편의를 제공하여 대출 실적 향상에 기여
- 프로그램 정원충족률
 - 생활 속 인문학과 연관되는 평생학습강좌 운영으로 시민들의 지적, 문화적 욕구 충족
 - 0세에서 100세까지 전 계층을 아우르는 독서 프로그램 및 인문학 특성화 프로그램 운영

□ 목표달성 과정 및 방법

- 도서관 만족도
 - 연중 어린이자료실, 일반자료실 1, 일반자료실 2, 총3개 자료실 운영
 - 율하아카데미, 계층별 맞춤형 독서진흥 프로그램 운영, 독서 행사 개최를 통한 다양한 독서욕구 충족
 - 지속적인 도서관 시설유지관리로 시민들에게 쾌적하고 편리한 독서환경 제공
- 대출실적
 - 도서 대출 운영 : 평일 09:00~22:00, 주말 09:00~18:00
 - 타관도서대출(책두레)서비스를 통한 이용자 대출 편의 증진
 - 월별 정기 수서 및 이용자 비치희망 구입으로 신속한 신간확충
- 프로그램 정원충족률
 - 율하아카데미 운영 : 분기별 계획수립, 1~11월 운영
 - 율하아카데미 방학특강(1월) : 12개 강좌 모집 및 0개 강좌 폐강 (정원 : 178/180, 충족률 : 99%)
 - 율하아카데미 방학특강(8월) : 12개 강좌 모집 및 0개 강좌 폐강 (정원 : 175/180, 충족률 : 97%)
 - 율하아카데미 봄학기 : 21개 강좌 모집 및 1개 강좌 폐강 (정원 : 291/315, 충족률 : 92%)
 - 율하아카데미 가을학기 : 19개 강좌 모집 및 0개 강좌 폐강 (정원 : 262/280, 충족률 : 94%)
 - 독서 프로그램 및 인문학 특성화 프로그램 운영 : 연중 계획수립, 1~12월 운영
 - 인문특성화 프로그램 : 3개 프로그램 운영(정원 65/65, 충족률 : 100%)
 - 계층별 독서 동아리: 5개 프로그램 운영(정원 75/75, 충족률 : 100%)
 - 계기별 독서행사 : 47개 프로그램 운영(정원 760/760, 충족률 : 100%)
 - 유아 및 어린이 프로그램 : 7개 프로그램(정원 5,276/5,276, 충족률 : 100%)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 도서관 만족도
 - 측정기간 : 2019. 6. 10.(월) ~ 6. 21.(금), 12일간
 - 측정인원 : 율하도서관 이용자 100명
 - 측정방법 : 도서관 이용자 대상 오프라인 설문조사
 - 조사내용 : 도서관자료, 시설, 서비스, 프로그램 및 행사 등 도서관이용 전반에 관한 사항
 - 자료출처 : 도서관 만족도 결과보고서
- 도서대출실적
 - 측정기간 : 2019.1.1. ~ 12. 31.
 - 측정방법 : 도서관 방문 대출자료수 + 타관도서 대출자료수(누적값)
 - 자료출처 : 도서관 운영일지
- 프로그램 정원충족률
 - 측정기간 : 2019.1.1. ~ 12. 31.
 - 측정방법 : (모집인원/모집정원)*100
 - 자료출처 : 프로그램 운영결과 보고서

□ 향후 개선사항

- 도서관 만족도
 - 도서관 자료 이용현황 분석을 통한 장서확충
 - 도서관 이용패턴 분석을 통한 프로그램 운영
- 프로그램 정원충족률
 - 율하아카데미 정원 미충족에 따른 이용자 요구 분석 및 홍보 강화

□ 주요 추진성과

□ 주요 추진성과

○ 독서문화인프라 제공

- 도서구입 : 7,783권 / 신문(14종), 잡지(54종) 구독료 지급
- 도서DB구축 용역비 / 자료정리용품 구입
- 복사기 임차료, VOD 시청료 지급 / 초고속 인터넷 사용료 등

○ 인문독서아카데미 운영

- 인문학 특성화 프로그램 운영 : 동아시아 고전읽기 등 3개 프로그램, 52회, 1,200명
- 계층별 독서 동아리 : 어린이독서회 등 5개 프로그램, 95회, 1,425명
- 유아 및 어린이 프로그램 : 체험형동화구연 등 7개 프로그램, 371회, 5,276명
- 율하아카데미 운영 : 1~11월, 63개 강좌, 8,048명

○ 율하도서관 행사

- 율하 북페스티벌(6월) : 13개 프로그램, 5,000명
- 도서관주간(4월) : 11개 프로그램 2,970명
- 독서의 달(9월) : 7개 프로그램 2,905명

○ 공공도서관 개관시간 연장지원

- 운영일수 : 180일
- 야간이용인원 : 26,072명
- 야간대출책수 : 10,295권

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
도서관서비스 기반조성	일반회계	375	303	302
독서문화 인프라제공		344	223	222
인문독서아카데미 운영		32	68	68
율하도서관 행사		0	10	10
공공도서관 개관시간 연장지원(율하)		0	2	2

정책사업목표 15-9

(기적의도서관) 어린이 특화 장서 구성 및 가족공동체 성장 프로그램 운영으로 가족이 함께하는 어린이 전문도서관을 조성한다.

(1) 주요내용

- 어린이전문도서관 특성화 장서 운영
 - 대출현황 분석을 통한 체계적 장서관리
 - 빅데이터 분석을 통해 이용자 요구를 반영한 특성화 코너(웹툰, 권장 등) 구성
- 함께여서 더 좋은 가족프로그램 운영
 - 책을 매개로 가족이 화합할 수 있는 색다른 독서행사 운영
 - 가족이 함께하는 생태학습 및 놀이, 전시, 문화체험 프로그램 등 운영
- 일년 내내 도서관 DAY! 열두 달 독서프로그램 운영
 - '책꾸러기 탐방대' 등 유아, 어린이 대상 독서프로그램 연중 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
도서 대출권수(권)	도서 대출권수	목표	173,400	223,107
		실적	223,107	215,947
		달성률(%)	111%	97%
유아, 어린이 정원충족율(%)	(모집인원/전체정원)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
전문자원봉사자 운영실적(시간)	봉사시간(인원*시간)	목표	540	640
		실적	640	684
		달성률(%)	118%	106%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 도서대출실적
 - 이용자 요구 분석을 통한 특성화 코너 구성 및 어린이도서관 특성에 맞는 장서관리를 통한 도서대출 향상으로 어린이전문도서관 면모 확립에 기여
- 유아, 어린이 정원충족율
 - 유아 어린이에 맞춘 프로그램 개발로 프로그램 참여율을 높여 가족공동체 성장에 기여
- 전문자원봉사자 운영실적
 - 전문자원봉사자를 통한 프로그램 개발을 통해 도서관 운영 인적 자원 증진

□ 목표달성 과정 및 방법

- 도서대출실적
 - 업무일지를 통한 대출현황 파악과 정기적 신간도서 확충으로 도서대출실적 관리
- 유아, 어린이 정원충족율
 - 지역기관과 연계한 프로그램 신설 운영
 - 어린이들의 학교일정에 맞춘 학기중, 방학 특별 프로그램 운영
- 전문자원봉사자 운영실적
 - 자원봉사자들의 소통 밴드 운영과 활동분야 개발을 통한 전문자원봉사 활성화에 기여

□ 원인분석

- 도서대출실적 미달성
 - 근거리 율하 도서관 개관으로 인한 이용자 및 대출실적 감소

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 도서대출실적
 - 측정기간 : 2019. 1. 1. ~ 12. 31.
 - 측정방법 : 도서관 방문 대출자료수 + 책두레 발송 대출자료수(누적값)
 - 자료출처 : 도서관 운영일지

- 유아, 어린이 정원충족율
 - 측정기간 : 2019. 1. 1. ~ 12. 31.
 - 측정방법 : 모집인원/모집정원*100
 - 자료출처 : 독서프로그램 결과보고서

- 전문자원봉사자 운영실적
 - 측정기간 : 2019. 1. 1. ~ 12. 31.
 - 측정방법 : 인원*시간(누적값)
 - 자료출처 : 실비보상금 지급 기안문

□ 향후 개선사항

- 도서대출실적
 - 도서관 이용자 요구 분석을 통한 특성화 장서개발 및 정기적 신간도서 확충

- 유아, 어린이 정원충족율
 - 도서관 인근 유아, 어린이 기관등 유관기관과 연계한 프로그램 개발

- 전문자원봉사자 운영실적
 - 전문자원봉사자 운영 프로그램 개발 및 역량 강화를 위한 보수교육 대한 검토도 포함

□ 주요 추진성과

- 기적의도서관 자료실 운영
 - 운영현황 : 09:00~18:00 / 2019년 총 335일 운영
 - 이용책수[전체(일평균)] : 215,947권(645권)
 - 이용인원[전체(일평균)] : 113,155명(338명)
 - 자료실 운영인력 : 9명(주중4명/ 주말5명)
 - 도서관리시스템 유지관리 : 사서형 데스크탑 리더, 자가반납기 등
- 기적의도서관 자료확충
 - 도서자료구입 : 5,714권(66,800천원)
 - 비도서자료 구입 : DVD 69종(1,896천원)
 - 연속간행물 구입 : 신문 14종, 잡지 36종(7,025천원)
 - 자료실 운영물품 : 도서정리용품, 독서회원카드, 독서통장 등
- 기적의도서관 시설유지관리
 - 청사 시설 유지관리 : 전기안전, 소방, 승강기, 방역등
 - 공공요금 지급 : 전기요금, 상하수도요금 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
창의적 독서 환경조성	일반회계	251	257	252
자료실 운영(기적의도서관)		110	116	116
기적의도서관 시설유지관리		141	141	136

단위사업15-9-②

열린도서관 만들기

□ 주요 추진성과

- 독서동아리 운영
 - 어린이 : 기적N연극놀이 등 (120회 / 1,5294명)
 - 청소년 : 청소년북클럽 (13회 / 130명)
 - 성 인 : 좋은아빠 모임 등 (128회 / 1,959명)
- 독서진흥 프로그램운영
 - 상설유아 : 기적의그림책 등 (265회 / 5,887명)
 - 방학특강 : 겨울독서교실 등 (24회 / 464명)
 - 특 성 화 : 기적이네 곤충교실 등 (62회 / 5,735명)
 - 기관협력 : 지역아동센터 등 (75회 / 1,168명)
- 독서행사 개최
 - 도서관주간(4월) : 박주혜 저자강연 등 7회 / 2,642명
 - 독서의 달(9월) : 부모가행복한 그림책 테라피 등 8회 / 1,893명
 - 개관 기념(11월) : 놀라운상상 마술쇼 등14회 / 1,820명
- 북스타트 프로그램 운영
 - 북스타트 프로그램 : 48회, 1,440명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
열린도서관 만들기	일반회계	62	65	65
독서동아리 운영		19	22	22
독서진흥 프로그램운영		19	20	20
독서행사 개최		7	7	7
북스타트 프로그램 운영		17	17	17

(진영한빛도서관) 다양한 지식정보와 문화프로그램을 제공하여 지역주민에게 평생교육의 장이 되는 진영한빛도서관을 조성한다.

(1) 주요내용

- 독서진흥활동 지원
 - 도서관을 가깝게 느끼고 독서의 흥미를 돋우는 대상별 독서진흥활동 지원으로 지역 주민에게 사랑받는 도서관 이미지 제고
- 문화활동 진흥
 - 다채로운 공연 및 행사 지원으로 시민들에게 수준 높은 문화 예술 향유 기회 확대
 - 다양한 문화콘텐츠 육성으로 시민 문화 욕구 충족 및 자기 계발의 기회 제공
- 책 읽는 도서관 환경 조성
 - 도서관 이용 시민들에게 쾌적한 환경의 문화 휴식 공간 제공 및 이용 만족도 제고

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
대출실적(권)	대출권수	목표	124,520	125,000
		실적	125,000	137,589
		달성률(%)	100%	103%
문화강좌 수료율(%)	수료자수/수강자수 * 100%	목표	87	87
		실적	87	87.1
		달성률(%)	100%	100%
도서관만족도(점)	항목별 만족도 결과에 가중치 부여후 정량화(평균값)	목표	71	74
		실적	71	74.6
		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
- 도서관 만족도
 - 쾌적한 환경 조성 과 꾸준한 장서 관리를 통한 도서관 이용에 대한 만족도 제고

□ 목표달성 과정 및 방법

- 독서진흥 프로그램을 운영하여 시민들의 독서에 대한 관심 증가로 도서 대출 유도
 - 북스타트 후속 프로그램, 아자 북스타트 운영
 - '동양철학에서 찾는 삶의 지혜' 등 철학 특성화 프로그램 운영
 - 한빛 문학기행, 그림책 작가와의 만남 운영
 - 계층별 독서회, 야간 문화 프로그램 운영
 - 문화가 있는 날 '두 배로 대출 확대' 시행
- 여가생활 향상과 자아실현의 발판이 되는 문화강좌 지속 운영
 - '19년 200강좌 3,796명 참가('18년 217강좌 4,168명 참가)
 - 공연장상주단체육성지원사업 운영으로 매월 1~2차례 연극공연을 개최
- 쾌적한 도서관 환경 조성과 풍부한 자료 제공으로 도서관 만족도 제고
 - 9천 여권의 자료 확충을 통해 시민들의 독서문화 향유에 기여
 - 강의실 리모델링 등 꾸준한 도서관 시설 개보수를 통해 도서관 이용자의 만족도 제고

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 대출실적 : 도서관리프로그램(KOLAS) 대출자료 통계 데이터
 - 수집기간 : '19. 1. 1. ~ '19. 12. 31.
 - 수집대상 : 진영한빛도서관 방문 대출권수와 책두레 제공권수
- 문화강좌 수료율 : 분기별 문화강좌 결과보고
 - 운영기간 : '19. 1. 1. ~ '19. 12. 31.
 - 수집대상 : 수강 신청한 강좌에 60%이상 출석한 인원
- 도서관만족도 : 도서관 만족도 조사 결과 보고
 - 조사기간 : '19. 7. 1. ~ '19. 7. 19.
 - 조사대상 : 진영한빛도서관 이용자 250명 정도

□ 향후 개선사항

- 대출실적
 - 타관대출반납 서비스의 활성화로 목표치 상승 기대
 - 다양한 독서진흥 프로그램을 통해 도서관 이용의 생활화 유도
- 문화강좌 수강률
 - 지역민의 요구에 맞는 강좌 개설과 실력 있는 강사 섭외 노력
- 도서관만족도
 - 쾌적한 도서관 환경 유지와 양질의 도서 확충으로 만족도 제고

□ 주요 추진성과

- 계층별 독서회 운영
 - 어린이, 청소년, 성인 독서회 운영(35회, 385명 참가)
- 독서진흥프로그램 운영
 - 고사성어와 에피소드로 읽는 철학 등 16개 프로그램 운영(172회, 5,182명 참가)
- 북스타트 프로그램 운영
 - 북스타트 프로그램, 오픈데이 등 2개 프로그램 운영(44회, 2,280명 참가)
- 여름/겨울 독서교실(1회, 25명 참가)
- 도서관 축제 행사 운영
 - 도서관 주간 행사 운영(7개 프로그램, 869명 참가)
 - 독서의 달 행사 운영(4개 프로그램, 413명 참가)
 - 도서관 축제 운영(9개 프로그램, 1,467명 참가)
- 인문학 특강 운영(10회, 348명 참가)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
독서진흥활동 지원	일반회계	45	38	37
계층별 독서회 운영		3	3	3
독서진흥프로그램 운영		21	19	19
북스타트 프로그램 운영		5	5	5
도서관 축제 행사 운영		16	11	11

□ 주요 추진성과

- 공연장 운영 관리(101회, 22,500여명)
 - 문화행사 : 70회, 11,600여명
 - 각종공연 : 31회, 10,900여명
 - 초 등 : 40강좌, 565명 참가, 492명 수료
 - 성 인 : 93강좌, 2,445명 참가, 2,149명 수료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
문화활동 진흥	일반회계	128	203	202
공연장 운영 관리		10	89	89
문화강좌 운영		118	114	114

□ 주요 추진성과

- 도서관 시설유지관리
 - 냉난방기 완전분해세척
 - 책마늘 및 평생마늘 옥상방수공사
 - 옥상정원 꽃 모종
 - 천정형에어컨 윈드바이저 설치
- 도서관 협력사업 활성화
 - 도서관 운영 발전을 위한 도서관 운영위원회 개최 : 연 1회, 당연직 포함 11명
- 자료실 운영
 - 사무업무보조 등 인건비(74백만원)
 - 독서회원증, 자료실 운영 소모품 구입(15백만원)
 - PC복구 솔루션 구입 등 전산소모품 구입(2백만원)
 - 도서관리장비 유지관리 용역, 네트워크 장비 유지보수비, 공기청정기 렌탈비(15백만원) 등
- 자료확충
 - 도서 6,618권 구입 / 비도서 292점 구입
- 공공도서관 개관시간 연장지원
 - 개관시간 연장일수 : 236일
 - 일평균 야간 이용자수 : 212명 / 대출책수 : 84권
 - 야간 문화 프로그램 운영 : '영어의 숲' 등 4개 프로그램

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
책읽는 도서관 환경 조성	일반회계	349	300	292
도서관 시설유지관리		178	122	118
도서관 협력사업 활성화		6	8	7
자료실 운영		37	36	35
자료확충		122	128	127
공공도서관 개관시간 연장지원(진영)		6	6	6

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

1. 주요성과

○ 친절, 정확, 신속한 업무처리 및 사전안내 등 예방적 업무 서비스로 고객만족도 제고 <ul style="list-style-type: none"> - 차량등록 안내도우미 지속 운영 / 자동차매매상 전용창구 운영 - 차량등록번호 홈페이지 사전안내 서비스 제공 - 자동차 정기검사 기간 경과 안내 - 자동차 말소, 이전, 변경을 온라인 접수 및 처리로 행정편의 및 고객만족도 향상
○ 다각적 현년도 체납 과태료 징수활동 전개로 징수율 제고 및 무보험차량 불법운행 근절 <ul style="list-style-type: none"> - 체납자별(법인, 외국인, 내국인, 고액자 등) 맞춤형 징수활동 - 사전감경고지 발송, 전화방문 독려 및 차량압류 및 대체압류 등 강력 대처 - 특사경업무(무보험운행자 처분) 추진 강화

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
16-1. 차량등록 민원행정 맞춤형서비스를 통해 고객만족도를 제고한다.	3	2	1	298

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	팀단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	26	0	1	25	25	
차량등록사업소	26	0	1	25	25	차량관리팀, 차량등록팀, 차량세무팀

3. 결산현황

(단위 : 백만원)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
정 책 사 업	298	75.55 %	359	71.23 %	△61	△17.04%
행 정 운 영 경 비	96	24.45 %	145	28.77 %	△49	△33.54%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	96	24.45 %	145	28.77 %	△49	△33.54%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(1) 주요내용

- 자동차 검사기간 경과차량 이전 시 안내문 발송 등 사전안내 서비스로 고객 만족도 제고
- 친절·정확·신속한 차량등록 업무처리로 신뢰받는 민원행정 구현
- 무보험차량 불법운행 근절로 준법질서 확립
- 현년도 체납과태료 징수활동 강화로 세수증대 기여

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
자동차검사기간 경과차량 이전시 안내문 발송 실적(건)	안내문 발송 실적	목표	1,600	1,879
		실적	1,762	1,302
		달성률(%)	110%	69%
자동차민원 대국민포털 운영실적(건)	자동차민원 대국민포털 민원처리 실적	목표	1,608	2,200
		실적	1,905	2,285
		달성률(%)	118%	104%
자동차 세외수입(자동차검사· 의무보험 위반과태료) 현년도 징수실적(천원)	현년도 징수금액	목표	0	450,000
		실적	0	600,944
		달성률(%)	0%	134%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 자동차 검사기간 경과차량 이전 시 안내문 발송
 - 정기검사 미이행 차량을 이전받은 소유자에게 정기검사 일자를 안내하여 검사 지연 시 발생하는 과태료 등 민원 발생 방지
- 자동차민원 대국민포털 운영실적
 - 자동차 말소, 이전, 변경을 온라인 접수 및 처리로 행정편의 및 고객만족도 향상
- 자동차 세외수입(자동차검사·의무보험 위반과태료) 현년도 징수실적
 - 차량 및 대체차량 압류등록 조치로 현년도 체납과태료 징수를 제고

□ 목표달성 과정 및 방법

- 자동차 검사기간 경과차량 이전 시 안내문 발송
 - 주 1회 이전등록 차량 중 정기검사 기간 경과 차량에 대해 안내문 발송
- 자동차민원 대국민포털 운영실적
 - 매일 자동차 말소, 이전, 변경을 온라인 접수 및 처리
- 자동차 관련 현년도 과태료 체납처분율
 - 매월 세외수입정보시스템 등 관련 자료를 조회하여 압류 가능한 물건 확인 후 압류등록
 - 자동차, 건설기계 : 자동차관리정보시스템, 건설기계정보시스템 및 세외수입정보시스템을 통해 압류 및 대체압류등록

□ 원인분석

- 자동차 검사기간 경과차량 이전 시 안내문 발송 성과 미달성 원인분석
 - 현년도 목표치 과도한 설정(데이터 예측 실패)
 - 검사기간 안내문 발송 및 SMS 서비스 등으로 인해 자동차검사 수검률이 높아져 이전 시 미수검 차량이 상대적으로 줄어듦.
- 자동차 세외수입 현년도 징수실적 초과 원인분석
 - 올해 과년도 체납업무(부동산, 예금 압류 등)의 납세과 이관으로 인한 최소 성과목표 설정

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 자동차 검사기간 경과차량 이전 시 안내문 발송
 - 자동차 정기검사 기간 경과 안내 공문 자료
- 자동차민원 대국민포털 운영실적
 - 자동차관리시스템 포털민원 처리건수 및 기업민원 처리건수
- 자동차 관련 과태료(정기검사 및 의무보험) 현년도 체납처분율
 - 과태료 압류등록 공문 자료
 - 압류등록 처리 : 3,753건(자동차 3,726, 기계장비 27)
 - 총체납건수 :4,674건

□ 향후 개선사항

- 자동차 검사기간 경과차량 이전 시 안내문 발송
 - 신속한 검사가 이루어질 수 있도록 자동차 이전등록 시 대면안내 실시
- 자동차민원 대국민포털 운영실적
 - 폐차장 및 방문 민원 대상으로 대면안내 실시
- 자동차 세외수입(자동차검사·의무보험 위반과태료) 현년도 징수실적
 - 사전통지 및 감경고지 발송, 전화 및 방문을 통한 납부촉려 등 강력 대처

□ 주요 추진성과

- 친절, 정확, 신속한 업무처리 및 사전안내 등 예방적 업무 서비스로 고객만족도 제고
 - 차량등록 안내도우미 지속 운영 / 자동차매매상 전용창구 운영
 - 차량등록번호 홈페이지 사전안내 서비스 제공
 - 자동차 정기검사 기간 경과 안내
 - 자동차 말소, 이전, 변경을 온라인 접수 및 처리로 행정편의 및 고객만족도 향상
- 다각적 체납 과태료 징수활동 전개로 징수율 제고 및 무보험차량 불법운행 근절
 - 체납자별(법인, 외국인, 내국인, 고액자 등) 맞춤형 징수활동
 - 현년도체납자 차량 압류 및 대체압류 처리 / 체납자 전화 및 방문독려
 - 특사경업무(무보험운행자 처분) 추진 강화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
차량등록민원실 운영	일반회계	359	300	298
차량등록민원실 운영	일반회계	359	300	298

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

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 신속한 생활불편민원 처리 및 대민서비스 향상으로 시민만족 행정서비스 제공 <ul style="list-style-type: none"> - 야간 보행자 차량통행 불편 해소를 위한 노후 가로등(보안등) 신설 50건, 교체 110건, 민원처리기간 단축 5일 ○ 체계적인 보육시설 관리를 통한 보육서비스 질 향상 <ul style="list-style-type: none"> - 어린이집 지도점검 268개소 ○ 쾌적한 도시환경조성으로 시민의 삶의 질 향상 <ul style="list-style-type: none"> - 환경민원 접수 처리 458건 - 공원시설 정비 : 공원등 신규(교체) 13개, 어린이공원·근린공원 정비 7개소, 등산로 정비 2개소 ○ 식품,공중위생업소 관리 강화로 식품 안전성 확보 및 고객만족 행정서비스 구현 <ul style="list-style-type: none"> - 식품,공중위생업소 행정처분 104건, 지도 점검 3,895건 ○ 안전한 도시기반 구축 및 환경정비를 통한 쾌적한 도시환경 조성 <ul style="list-style-type: none"> - 노후도로 재포장 8건, 불법건축물 단속 465건
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
17-1.(민원과)신속한 생활불편민원 처리 및 따뜻하고 친절하 민원실 운영으로 고객감동 행정서비스를 제공한다.	3	1	2	543
17-2.(생활지원과)맞춤형 교육을 실시하여 운영 투명성 확보 및 위법행위를 사전에 예방하여 안전한 보육환경을 조성한다.	2	2	1	7
17-3.(생활지원과)공원시설 및 환경 관리를 통해 녹색 도시공간을 조성한다.	3	3	3	3,036
17-4.(생활지원과)식품·공중위생업소 체계적인 관리로 위생수준 향상 및 식품 안전성을 확보한다.	2	2	1	16
17-5.(도시관리과)지속가능한 도로환경 조성 및 도시 환경 정비를 통해 안전하고 쾌적한 도시 환경을 조성한다.	3	3	2	4,989

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	67	1	3	63	65	
민원과	23	1	1	21	22	총무, 민원, 재무, 지적, 장유120기동대
생활지원과	22	0	1	21	21	복지팀, 환경관리팀, 산업녹지팀, 위생허가팀, 위생관리팀
도시관리과	22	0	1	21	22	도시관리, 도시미관, 건축허가, 건축관리, 교통관리

3. 결산현황

(단위 : 백만원)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
정책사업	8,763	91.92 %	9,025	92.05 %	△262	△2.90%
행정운영경비	771	8.08 %	774	7.89 %	△3	△0.40%
인력운영비	322	3.38 %	306	3.12 %	17	5.44%
기본경비	448	4.70 %	468	4.78 %	△20	△4.22%
재무활동	0	0.00 %	5	0.06 %	△5	순감

(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 최소
- 따뜻하고 친절하 민원실 운영
 - 민원실 방문 주민에게 신속·정확·친절하 민원처리로 만족도 향상
 - 나아가 고객 감동까지 선사할 수 있는 민원실 운영
- 토지행정서비스 향상
 - 부동산 거래질서 확립
 - 지적재조사 사업 추진 등 스마트지적 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 생활불편민원 해소율(%)	(완료민원건수/제기민원건수)*100	목표	98.67	98.72
		실적	98.67	98.72
		달성률(%)	100%	100%
② 가로등(보안등) 적기 수리율(%)	수리건수(24시간이내)/신고(접수)건수*100	목표	3,060	243
		실적	3,060	241
		달성률(%)	100%	99%
③ 민원처리기간 단축일수(일)	(법정처리일수-실제처리일수)/민원접수건수	목표	3.5	3.6
		실적	3.5	5.2
		달성률(%)	100%	145%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 생활불편민원 해소율
 - 가로등(보안등) 고장민원에 대한 신속한 현장확인 처리와 노후 보안등(가로등) 전수조사에 따른 체계적 교체로 가로등·보안등의 안정적 유지관리 및 시민불편 해소에 기여
 - 게임제공업체에 대한 지속적 지도점검으로 불법 및 사행성 게임기로 인한 시민들의 민원 발생 최소화
- 가로등(보안등) 수리건수
 - 주민신고 및 자체점검을 통한 수리로 야간 보행자·차량통행 불편 해소
- 민원처리기간 단축일수
 - 민원처리기간 단축일수를 측정하여 공정하고 신속한 민원처리를 유도함으로써 행정서비스에 대한 시민 만족도 및 신뢰도를 제고함

□ 목표달성 과정 및 방법

- 생활불편민원 해소율
 - 고장 민원 접수 후 당일 가로등(보안등) 수리 및 야간 점등 확인
 - 노후 가로(보안)등 교체 및 가로(보안)등 신설 : 614 등
 - 게임물 관련 사업자 교육 실시 및 불법게임물에 대한 지속적인 지도 관리로 불법게임기 민원발생 건수 감소
- 가로등(보안등) 적기 수리율(%)
 - 주민신고에 의한 가로등(보안등) 수리 : 243건(24시간 내 수리건수 241건)
 - 자체 가로등(보안등) 점검·수리 : 1,732건
 - 가로등(보안등) 점등 확인 주2회 야간순찰 실시 후 가로등(보안등) 수리
- 민원처리기간 단축일수
 - 서울행정시스템 공지사항에 민원사무처리기한 사전예고를 매일 게시하여 부서별 업무 처리상황을 확인할 수 있도록 함
 - 시 주관 민원처리마일리지제 동참 및 월1회 민원처리실태 자체 점검을 통해 담당자들에게 자기점검의 기회 부여 및 처리기간 단축에 대한 동기를 부여함

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 생활불편민원 해소율
 - 생활민원처리 접수대장
- 가로등(보안등) 수리건수
 - 생활불편민원처리 주간상황보고
- 민원처리기간 단축일수
 - 서울행정시스템 내 민원처리부에서 분기별로 자료를 추출한 후 측정방법을 통해 결과 확인
 - 측정방법 : 6일 이상 법정민원의 (법정처리일수-실제처리일수)/민원접수 건수

□ 원인분석

- 가로등(보안등) 적기 수리율(%) : 미달성
 - 생활불편 민원(신고) 접수 후 24시간 이내 수리완료 건수
 - 기후 상황에 의거(우천 시) 수리 지연
- 민원처리기간 단축일수 : 초과달성
 - 건축관련 민원은 법정 처리일수가 길어 기한 내 완결한 처리일수 감소에 영향을 미침

□ 향후 개선사항

- 생활불편민원 해소율
 - 자체 가로등(보안등) 시설물 점검 및 수리 강화
 - 가로등(보안등) 점등 확인 야간순찰 강화
 - 노후 가로등(보안등) 시설물 교체공사 지속적 실시
 - 관계기관과 협의를 통한 지속적인 관리
 - 게임물사업자 교육시 애로사항 청취 및 내실있는 교육실시
 - 관할경찰서와 불법게임기로 인한 시민 불편사항이 발생하지 않도록 지속적인 지도 단속
 - 한국환경공단과 압수물 관련 보관 및 수거한 게임기 자원재활용 등에 관한 사항 협의
- 가로등(보안등) 수리건수
 - 자체 가로등(보안등) 시설물 점검 및 보수 강화
 - 가로등(보안등) 점등 확인 야간순찰 강화
- 민원처리기간 단축일수
 - 향후 목표치 조정 필요
 - 민원처리기한 준수 및 단축에 대한 모니터링을 강화하여 민원처리 지연 예방 및 보다 신속한 처리를 유도함으로써 수요자 중심의 행정서비스 제공에 적극적이고 지속적인 노력 경주

□ 주요 추진성과

○ 생활불편민원 해소

- 주민신고 가로등(보안등) 점검·수리 : 243건
- 자체 가로등(보안등) 점검·수리 : 1,975건
- 노후 가로등 등기구 교체 : 549등
- 보안등 설치 및 노후 보안등 교체 : 140 등(신설40, 교체100)
- 가로등 신규설치 및 노후 가로등주 교체 : 20등(신설10, 교체10)
- 오솔길 및 인도 보행등 신설 : 56등 (오솔길25, 인도31)
- 주2회 가로등(보안등) 점등 확인 야간 순찰 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
생활불편민원 해소	일반회계	361	450	446
건전한 게임산업 육성		1	1	0
생활불편민원 해소		360	449	446

□ 주요 추진성과

- 지방세 체납액 징수 및 민원편의서비스 향상
 - 장유지역 체납액 징수 : 62,574건 6,590백만원
 - 신용카드 방문 납부 : 5,968건 6,180백만원
- 시민중심의 고객감동 민원실 운영
 - 신속한 민원처리로 고객만족 제고 : 민원처리 기간 5일 단축
 - 민원 편의를 위한 야간 여권발급 업무 실시 : 매주 목요일 20시까지 근무
 - 사회적 약자를 위한 여권발급 우대장구 운영 : 65세 이상노인, 임산부, 장애인 등 대상
 - 민원행정 친절서비스 교육 강화로 직원들의 서비스마인드 함양 : 매월 1회 실시
- 민원처리 실적
 - 창구 즉결민원 처리 : 주민등록등본 발급 외 303종 32,109건
 - 유기한 민원접수 : 식품관련영업신고 외 110종 6,083건
 - 가족관계등록업무 처리 : 출생신고 외 68종 3,441건
 - 여권발급 업무 처리 : 11,920건(업무 개시일 : 2017.9.1일)
- 토지행정서비스 향상
 - 지적공부정리 3,166필지, 토지대장 소유권 정리 14,204건, 부동산실거래 신고검인 898건 등 처리
 - 지적재조사 사업 추진
 - 응달 태정지구 경계 결정 137필지
 - 응달 용곡 지구 및 관동 덕정지구 동의서장구 및 실시계획 수립

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
출장소 운영 및 대민서비스 향상	일반회계	107	98	98
대민서비스 향상		54	38	38
민원실운영		34	14	14
토지행정서비스 향상		19	14	14
지적재조사사업		0	32	32

(1) 주요내용

- 어린이집 평가인증 적극유도 질적 수준 향상도모
- 어린이집 지도점검 정례화
 - 한 시설 당 2년 1회 이상 점검 추진
- 급식안전 보장하기
 - 연1회 이상 급식 점검실시

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 어린이집 지도점검률(%)	(지도점검건수 / 전체대상건)*100	목표	50	50
		실적	50	75
		달성률(%)	100%	100%
② 어린이집 평가인증률(%)	(인증시설수 / 어린이집수)*100	목표	62	62
		실적	65	77
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□전략목표 달성 기여도

- 어린이집 지도 점검률
 - 어린이집 지도 점검을 통한 쾌적하고 건강한 보육환경 제공 기여
- 어린이집 평가인증률
 - 어린이집 평가인증 적극유도로 질적 수준 향상 도모

□목표달성 과정 및 방법

- 어린이집 지도 점검률
 - 어린이집 지도 점검 연간(상, 하반기)계획수립 추진
 - 점검 대상 시설 수 파악 및 담당자별 조 편성, 월별 점검목표 설정 점검 실시
 - 어린이집 업무 매뉴얼 교육 정착을 통한 지도 점검 부담 완화
 - 업무에 부합한 계획 수립 및 실천을 통한 성과 창출
- 어린이집 지도 점검률
 - 어린이집 질적 향상도모
 - 평가인증제 도입(19.6월부터 실시)으로 평가인증률 증대

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○어린이집 지도 점검률

- 지도점검율: 100% (지도점검건수 / 전체대상건수)*100
- 점검기간: 2019.01.01~2019.12.31
- 점검자: 복지팀장 외 5명
- 점검내용: 어린이집 운영 전반에 대하여 영유아보육법에 의거 점검
- 실적관리: 점검사항 및 조치결과를 점검대장 및 보육통합정보시스템에 입력관리

○어린이집 평가인증률

- 평가인증율: 100% (인증시설수 / 어린이집수)*100
- 평가인가: 2019.01.01~2019.12.31
- 평가자: 평가인증국(기본사항 확인 : 담당자)
- 평가내용: 평가인증서식에 의해 평가 후 등급 결정
- 실적관리: 보육정보통합시스템

□ 향후계획

○어린이집 지도 점검률

- 점검 인원을 보충을 통하여 어린이집 지도 점검률 단계적 향상 (연간 65%까지)

○어린이집 평가인증률

- 어린이집 질적 수준 향상을 위해 평가를 단계적 향상 (연간 70%까지)

단위사업 17-2-①

보육시설 지원

□ 주요 추진성과

○ 주요내용

- 어린이집 지도점검 정례화(268건)
 - 정기점검, 위생급식, CCTV, 동절기안전점검 등
- 어린이집 평가인증률 향상(155개소 평가 인증)
 - 어린이집 평가제로 도입으로 질적 수준 향상

□ 관련 예산사업 내역

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
보육시설 지원	일반회계	7	7	7
보육시설 관리		7	7	7

(1) 주요내용

- 도시기반 구축
 - 체계적인 공원 및 등산로 관리로 시민들이 쾌적하고 안전하게 즐길 수 있는 녹색 휴식 공간 제공
 - 농축산물의 위생 및 원산지 표시 관리 안전한 먹거리 제공
- 환경관리
 - 환경오염 및 생활환경 저해 사업장의 관리로 생활불편민원 사전예방 및 쾌적한 주거환경 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
① 비산먼지발생 등 생활불편시설 점검률(%)	(사업장점검횟수/대상사업장점검목표수)*100	목표	180	180
		실적	370	295
		달성률(%)	100%	100%
② 공원 이용자 만족도(%)	만족이상응답자수/응답자수*100	목표	90	91
		실적	92	94
		달성률(%)	100%	100%
③ 축산물지도점검률(%)	(점검업소수/점검대상업소수)*100	목표	54	54
		실적	57.447	56.122
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

- 비산먼지 발생 등 생활불편시설 점검률
 - 환경오염배출시설에 대한 통합점검으로 사업장 체계적 관리
 - 생활불편 민원 신속대응으로 시민의 생활환경 개선
- 공원이용자 만족도
 - 안전하고 편리한 공원 환경 조성을 통한 공원이용자 만족도 향상에 기여
- 축산물지도점검률
 - 축산물 원산지 표시사항에 대한 상시관리 감독을 통해 농산물 유통질서 및 시민들에게 안전한 먹거리 제공에 기여

□ 목표 달성 과정 및 방법

- 비산먼지 발생 등 생활불편시설 점검률
 - 비산먼지 발생사업장 특별점검 사업장 실적 확인
 - 대상기간 : 2019년 상반기(3월~5월), 하반기(11월~12월)
 - 점검대상관리 : 점검목표 수립 및 결과보고서 작성
 - 생활불편민원 발생에 따른 민원처리 실적 확인
 - 대상기간 : 2019. 1. 1 ~ 2019. 12. 31
 - 점검실적관리 : 환경 민원신고 접수 및 처리대장 기록

○ 공원 이용자 만족도

- 공원 이용형태 및 시민 요구도 반영, 안전을 고려하여 공원시설 개선
 - 수목식재를 통한 경관 개선 및 시민정서 함양
 - 보안등 교체를 통한 공원 우범화 방지
 - 시설정비를 통한 편리한 공원 환경 조성
 - 위험목 정비를 통한 안전사고 예방

○ 축산물 점검률

- 축산물 원산지 표시에 대한 홍보 및 점검률(상,하반기, 성수기)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 비산먼지발생 등 생활불편시설 점검률

- 대상사업장
 - 건설공사장으로 비산먼지·특정공사 사전신고 사업장, 건설폐기물 처리계획 신고 사업장
- 정기점검
 - 연 2회(미세먼지 계절관리제 기간 특별점검)
 - 정기점검 대상 사업장 중 생활불편 민원(주로 소음) 폭주로 동일업체 수시 점검횟수 증가
 - 비산먼지 관리를 위한 건설공사장 비산먼지 특별 점검
 - 건설공사장의 생활소음규제기준 준수를 위한 소음관리 현황 점검
 - 건설폐기물의 재활용촉진을 위한 폐기물 관리현황 점검
- 수시점검
 - 생활불편 민원 발생시 관련 환경 법령 준수여부 확인

○ 공원 이용자 만족도

- 공원 이용자 만족도 설문조사 실시
 - 조사기간 : 2020. 1. 2. ~ 2020. 1. 3.
 - 장 소 : 장유지역 공원 53개소
 - 방 법 : 공원을 찾은 이용자 만족도 설문조사

○ 축산물 점검률

- 축산물 원산지 표시사항에 대한 홍보 및 지도점검률
 - 운영기간 : 연간 20일(상,하반기 성수기 중심)
 - 점검대상 : 일반음식점, 대형마트 등
 - 점검사항 : 농축산물 원산지 표시사항 준수 여부 등

□ 향후 개선사항

○ 비산먼지 발생 등 생활불편시설 점검률

- 미세먼지특별법 및 미세먼지 계절관리제 시행으로 인한 건설공사장 수시점검 추가실시로 비산먼지 등 환경오염물질 관리 강화

○ 공원이용자 만족도

- 공원 시설정비와 신설로 장유지역 공원이용자의 만족도 향상

○ 축산물지도점검률

- 축산물 원산지표시 관리감독을 통해 시민들에게 안전한 먹거리 제공

□ 주요 추진성과

○ 주요내용

- 비산먼지, 특정공사, 건설폐기물 사업장 정기점검 : 93개소
- 개인하수처리시설 점검 : 50개소
- 사업장폐기물 배출사업장 점검 : 20개소
- 생활불편 민원처리(소음,비산먼지,폐기물,악취 등) : 295건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산	비고 (세부사업수)
환경 정비	일반회계	68	26	26	1
환경관리		68	26	26	

단위사업 17-3-②

도시기반 구축

□ 주요 추진성과

○ 주요내용

- 공원유지관리 : 잔디제초·깎기 4~5회, 수목병해충 방제 3회, 수경시설(물놀이장) 운영(6~8월)
- 어린이공원 정비 : 3개소 (무지개공원, 아람치공원, 단비공원)
- 근린공원 정비 : 4개소 (학교가는길, 바위공원, 율하천공원, 대청공원)
- 공원내 공원등 교체 : 공원등 철거(5), 신규 설치(9), 교체(4), 배관 및 배선 1식
- 등산로 정비 : 전통정자 보수, 노면정비, 이정표 정비, 운동기구 정비 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산	비고 (세부사업수)
도시기반 구축	일반회계	2,575	3,016	3,004	6
공원시설 확충 및 관리		1,674	1,935	1,925	
근린공원 리모델링 공사		533	651	650	
어린이공원 리모델링 공사		30	90	90	
등산로 정비		189	191	190	
율하천공원 정비 공사		149	150	149	

단위사업 17-3-③

농산물 유통질서 확립

□ 주요 추진성과

○ 주요내용

- 축산물 위생 감시 : 55개소 점검
 - 행정처분 : 13건, 과태료 처분 : 13건
- 농축산물 원산지 표시 점검 및 홍보 : 1,038개소

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산	비고 (세부사업수)
농산물 유통질서 확립	일반회계	6	6	6	1
농산물 유통관리		6	6	6	

(1) 주요내용

- 식품·공중위생 관리
 - 식품·공중위생업소 신고·허가 민원처리
 - 부정·불량식품 근절을 위한 식품위생업소 점검 강화
 - 공중위생업소 위생서비스 향상을 위한 지도점검

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 식품·공중위생 관련 민원처리 단축률(%)	[(법정민원처리기간-민원처리기간)÷법정민원처리기간]×100	목표	61.6	62.5
		실적	61.6	62.8
		달성률(%)	100%	100%
② 식품·공중위생업소 지도·점검률(%)	(점검업소수÷점검대상업소수)×100	목표	99	100
		실적	99	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

- 식품 공중 위생 관련 민원처리 단축률
 - 민원처리기간 단축으로 민원인의 행정편의 및 시민만족도 향상
- 식품 공중 위생 업소 지도 점검률
 - 연간 계획, 민원 신고, 1399신고센터, 민원처리를 통한 관내 전반적인 식품위생업소 지도 점검으로 식품의 안전성 확보에 기여
 - 공중 위생 서비스 평가 실시 및 관리를 통해 공중 위생 업소의 질적 향상 도모

□ 목표 달성 과정 및 방법

- 식품 공중 위생 관련 민원처리 단축률
 - 식품 공중 위생 업소 허가 등록 민원 처리 기간 단축
- 식품 공중 위생업소 지도 점검률
 - 부정 불량 식품 근절을 위한 식품 위생 업소 점검 강화
 - 공중 위생 업소 위생서비스 향상을 위한 지도 점검

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 식품 공중 위생 관련 민원처리 단축률
 - 2019.1.1.~12.31.까지 식품 및 공중 허가 등록 처리 기간 단축률 : (법정민원처리기간-민원처리기간)/법정민원처리기간*100
 - 실적관리 : 새울행정시스템 민원처리
- 식품 공중 위생 업소 지도 점검률
 - 2019.1.1.~12.31.까지 식품 및 공중 지도 점검률: 점검 건수/업소수*100
 - 실적관리 : 새울행정시스템

□ 향후계획

- 식품 공중 위생 관련 민원처리 단축률
 - 민원처리기간 단축으로 민원인의 행정편의 및 시민만족도 향상
- 식품 공중 위생 업소 지도 점검률
 - 관내 전반적인 식품위생업소 지도 점검으로 식품의 안전성 확보에 기여
 - 공중위생업소 위반업소에 대한 지도점검을 강화하여 영업자 위생관리 수준 향상

□ 주요 추진성과

- 식품 공중 위생 관련 민원처리 단축률
 - 민원처리기간 단축으로 민원인의 행정편의 및 시민만족도 향상
 - 법정민원처리기한 : 75일, 단축민원처리기한 : 28일
- 식품 및 공중위생업소 지도를
 - 점검 실시 : 3,895개소(총 3,842개소)
 - 식품위생업소 행정처분 : 91건
(영업정지 15, 과태료 49, 시정명령 15, 시설개수명령 2, 과징금 9, 영업소폐쇄 1)
 - 공중위생업소 행정처분 : 13건

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산	비고 (세부사업수)
식품 공중위생 관리	일반회계	15	16	16	2
식품 공중위생 허가		8	7	7	
식품·공중위생 관리		7	9	9	

(1) 주요내용

- 안전하고 편리한 도시기반 구축
 - 유지 관리가 필요한 도로를 신속히 정비 복구하여 안전하고 편리한 도로환경 제공
- 도시환경 정비를 통한 안전하고 쾌적한 도시환경 조성
 - 불법건축물에 대한 집중 단속 및 예찰 활동으로 안전하고 쾌적한 도시환경 조성
 - 지속적인 불법주정차 단속으로 건전한 선진 운전문화 정착

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 도로 유지관리 실적(km)	도로재포장, 보도블럭 및 도로측구 보수, 제초작업 등 도로유지관리 길이	목표	6.4	6.6
		실적	6.4	6.8
		달성률(%)	100%	103%
② 불법 건축물 단속 실적(건)	불법건축물 행정조치 건수	목표	428	445
		실적	428	465
		달성률(%)	100%	104%
③ 주정차위반차량 단속 실적(건)	주정차위반 차량 단속 건수	목표	29,000	30,160
		실적	29,000	30,656
		달성률(%)	100%	105%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 도로유지관리 실적
 - 노후된 도로 재포장 및 인도, 배수불량지 정비와 시설물 유지관리를 통한 안전하고 편리한 도로환경 제공
- 불법건축물 단속실적
 - 다가구주택 불법행위 및 부설주차장 타용도 사용 등 도시환경을 저해하는 불법건축물 지도, 단속으로 쾌적한 도시환경을 조성하는데 기여
- 주정차위반 차량 단속실적
 - 주정차 단속구간의 주차금지선 및 단속 안내 표지판 설치로 시민들이 공감할 수 있는 행정으로 단속불만 민원을 사전에 줄임으로써 전략목표인 공감행정서비스를 실현하는데 기여함

□ 목표달성 과정 및 방법

- 도로 유지관리 실적
 - 재포장 사업계획 수립 및 신속한 사업 추진
 - 도로정비 민원지역 점검을 통한 보수계획 추진
- 불법건축물 단속실적
 - 불법건축물의 지속적인 지도단속 및 이행강제금 부과 징수
 - 건축법 제80조에 따라 원상복구시까지 연2회의 범위 내에서 이행강제금 부과
- 주정차위반 차량 단속실적
 - 평일 및 주말 2인 1조 3팀으로 구성된 차량단속반 단속실시
 - 평일 : 09시 ~ 20시, 주말 : 10시30분 ~ 16시
 - 고정카메라 단속을 기본으로 민원이 많이 제기되는 코아상가(부곡동), 율하유적공원, 모아미래도 1, 2차 일원(율하동) 등 이동형 단속카메라 수시로 주기적 단속실시

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 도로 유지관리 실적
 - 측정대상기간 : 2019. 1. 1. ~ 2019. 12. 31.
 - 품질확인 : 도로정비에 산정된 구간 및 예산 집행실적
- 불법건축물 단속실적
 - 측정대상기간 : 2019. 1. 1. ~ 2019. 12. 31.
 - 품질확인 : 2019년 불법건축물 행정조치 내부결재 공문
- 주정차위반 차량 단속실적
 - 측정대상기간 : 2019. 1. 1. ~ 2019. 12. 31.
 - 품질확인 : 도로교통행정시스템(도로CS)

□ 향후 개선사항

- 도로 유지관리 실적
 - 예산에 따라 성과목표치 달성 및 변동이 있을 수 있으므로 검토 필요
- 주정차위반 단속 실적
 - 상습주차지역 전화민원에 적극 대응할 수 있도록 기동력 발휘

□ 주요 추진성과

- 도로정비 및 유지관리 : 긴급도로보수 23건, 보도블럭 정비 8건, 도로변 잡초제거 및 배수로 정비8건, 터널 및 지하차도 유지관리 6건
- 재해대책 : 고상제설재 확보 및 배수로 준설장비 임차
- 지방도1020호선(창원터널 등) 유지관리 : 지방도1020호선 도로시설물 정비 4건
- 장기도로정비계획도로포장사업 : 노후도로 재포장공사 8건
- 안전시설물 유지관리 : 비규격볼라드 정비 1건, 공공시설물 정비 4건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
도시기반 구축	일반회계	4,766	6,848	4,302
도로정비 및 유지관리		987	3,370	837
재해대책		29	32	23
지방도1020호선(창원터널 등)유지관리		2,214	2,050	2,049
국도58호선(웅동~장유국도확장공사) 유지관리		254	435	435
장기도로정비계획도로포장사업		1,002	851	850
안전시설물 유지관리		280	110	108

□ 주요 추진성과

- 건축민원처리 : 건축허가신고 49건, 사용승인 46건, 건축물대장관리 249건
- 불법건축물 단속 : 465건
- 불법주정차 단속 : 30,656건
- 도시청소 및 환경관리 : 시가지 대청소 및 여름 성수기 대청, 신안계곡 관리(청소 및 교통정리)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
도시환경 정비	일반회계	742	699	688
건축민원 처리		4	4	4
불법건축물 단속		19	22	22
불법주정차 단속		200	241	231
도시청소 및 환경관리		519	432	430