

(21) 성인지결산서

(21) 성인지 결산서

I. 성평등 목표

- 성별 영향분석을 통한 제도 개선
 - 여성, 노인, 아동 등 사회취약계층 사회 안전망 구축
 - 다양한 직업훈련 및 교육을 통한 여성 능력개발 기회 제공
- 양성 평등 문화 확산
 - 남성, 여성의 동등한 사회 참여기회 부여
 - 맞춤형 보육서비스 등으로 일/가정 양립 여건 조성
 - 생활 속 양성평등 실천

II. 성인지예산 집행결과

- 김해시의 2019년도 성인지예산은 총 121개 사업에 215,927백만원이 편성되어 190,077백만원을 집행하여 88% 집행율을 달성함
 - 사업별로는 양성평등정책추진사업 52개 사업에 145,343백만원을 편성하여 142,169백만원(97.82%), 성별영향분석평가사업 69개 사업에 70,583백만원을 편성하여 47,907백만원(67.87%)을 각각 집행되었으며
 - 기능별로는 사회복지분야 63개 사업에 167,238백만원을 편성하여 157,957백만원(94.45%), 국토및지역개발분야 9개 사업에 18,303백만원을 편성하여 8,741백만원(47.76%), 수송및교통분야 9개 사업에 9,387백만원을 편성하여 7,918백만원(84.35%)이 각각 집행되었음

III. 성과목표 달성현황

□ '19년 성과목표 달성 현황

(단위 : 개, %)

성과목표 수(A)	목표달성 지표수(B)	목표 미달성 지표	목표달성률(B/A)
124	78	46	62.90 %

IV. 성인지결산의 개요 및 분야별 규모

□ 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

회계별	사업개수	예산현액	지출액	집행률
총 계	121	215,927,399,300	190,077,085,410	88.03 %
일반회계	120	215,857,399,300	190,007,085,410	88.02 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %
기금	1	70,000,000	70,000,000	100.00 %

사업별 총괄표

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	예산현액	지출액	집행률	
총 계	121	215,927,399,300	190,077,085,410	88.03 %	
양성평등정책추진사업	소계	52	145,343,742,000	142,169,644,110	97.82 %
	일반회계	51	145,273,742,000	142,099,644,110	97.82 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	1	70,000,000	70,000,000	100.00 %
성별영향분석평가사업	소계	69	70,583,657,300	47,907,441,300	67.87 %
	일반회계	69	70,583,657,300	47,907,441,300	67.87 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %

기능별 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

분 야 · 부 문	개 수	예산현액		지출액		집행률
			구성비		구성비	
총 계	121	215,927,399,300	100.00 %	190,077,085,410	100.00 %	88.03 %
010 일반공공행정	3	4,910,689,000	2.27 %	4,579,120,550	2.41 %	93.25 %
016 일반행정	3	4,910,689,000	2.27 %	4,579,120,550	2.41 %	93.25 %
020 공공질서및안전	2	1,215,545,000	0.56 %	955,713,470	0.50 %	78.62 %
025 재난방재·민방위	2	1,215,545,000	0.56 %	955,713,470	0.50 %	78.62 %
050 교육	4	582,500,000	0.27 %	582,500,000	0.31 %	100.00 %
053 평생·직업교육	4	582,500,000	0.27 %	582,500,000	0.31 %	100.00 %
060 문화및관광	5	2,011,897,000	0.93 %	2,002,245,400	1.05 %	99.52 %
061 문화예술	3	1,375,357,000	0.64 %	1,373,307,300	0.72 %	99.85 %
062 관광	1	261,420,000	0.12 %	253,818,100	0.13 %	97.09 %
063 체육	1	375,120,000	0.17 %	375,120,000	0.20 %	100.00 %
070 환경보호	1	7,471,345,800	3.46 %	2,604,310,890	1.37 %	34.86 %
074 자연	1	7,471,345,800	3.46 %	2,604,310,890	1.37 %	34.86 %
080 사회복지	63	167,238,491,000	77.45 %	157,957,898,470	83.10 %	94.45 %
082 취약계층지원	9	9,826,544,000	4.55 %	3,944,400,720	2.08 %	40.14 %
084 보육·가족및여성	44	141,552,200,000	65.56 %	138,311,636,320	72.77 %	97.71 %
085 노인·청소년	7	12,669,612,000	5.87 %	12,523,013,810	6.59 %	98.84 %
086 노동	3	3,190,135,000	1.48 %	3,178,847,620	1.67 %	99.65 %
090 보건	9	2,980,560,000	1.38 %	2,978,578,540	1.57 %	99.93 %
091 보건의료	9	2,980,560,000	1.38 %	2,978,578,540	1.57 %	99.93 %
100 농림해양수산	14	1,468,426,000	0.68 %	1,407,165,550	0.74 %	95.83 %
101 농업·농촌	13	767,646,000	0.36 %	737,995,250	0.39 %	96.14 %
102 임업·산촌	1	700,780,000	0.32 %	669,170,300	0.35 %	95.49 %
110 산업·중소기업	2	356,600,000	0.17 %	348,775,850	0.18 %	97.81 %
114 산업진흥·고도화	1	219,600,000	0.10 %	211,775,850	0.11 %	96.44 %

기능별 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

분 야 · 부 문	개 수	예산현액		지출액		집행률
			구성비		구성비	
116 산업·중소기업일반	1	137,000,000	0.06 %	137,000,000	0.07 %	100.00 %
120 수송및교통	9	9,387,844,840	4.35 %	7,918,794,050	4.17 %	84.35 %
121 도로	4	3,405,027,840	1.58 %	2,248,699,440	1.18 %	66.04 %
126 대중교통·물류등기타	5	5,982,817,000	2.77 %	5,670,094,610	2.98 %	94.77 %
140 국토및지역개발	9	18,303,500,660	8.48 %	8,741,982,640	4.60 %	47.76 %
142 지역및도시	9	18,303,500,660	8.48 %	8,741,982,640	4.60 %	47.76 %

조직별 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

구	분	개수	예산현액		지출액		집행률
				구성비		구성비	
총 계		121	215,927,399,300	100.00 %	190,077,085,410	100.00 %	88.03 %
본청		89	205,516,912,300	95.18 %	179,750,323,750	94.57 %	87.46 %
	공보관	1	2,285,301,000	1.06 %	2,282,850,290	1.20 %	99.89 %
	공보관	1	2,285,301,000	1.06 %	2,282,850,290	1.20 %	99.89 %
	기획조정실	1	142,180,000	0.07 %	142,135,520	0.07 %	99.97 %
	기획예산담당관	1	142,180,000	0.07 %	142,135,520	0.07 %	99.97 %
	일자리경제국	4	3,327,135,000	1.54 %	3,315,847,620	1.74 %	99.66 %
	일자리정책과	3	3,190,135,000	1.48 %	3,178,847,620	1.67 %	99.65 %
	미래산업과	1	137,000,000	0.06 %	137,000,000	0.07 %	100.00 %
	시민복지국	60	164,048,356,000	75.97 %	154,779,050,850	81.43 %	94.35 %
	시민복지과	6	507,942,000	0.24 %	505,564,430	0.27 %	99.53 %
	여성아동과	43	141,515,200,000	65.54 %	138,274,636,320	72.75 %	97.71 %
	노인장애인과	11	22,025,214,000	10.20 %	15,998,850,100	8.42 %	72.64 %
	환경국	2	8,637,225,800	4.00 %	3,511,287,910	1.85 %	40.65 %
	하천과	2	8,637,225,800	4.00 %	3,511,287,910	1.85 %	40.65 %
	안전건설교통국	13	12,115,556,840	5.61 %	10,294,270,420	5.42 %	84.97 %
	안전도시과	2	2,532,873,000	1.17 %	2,202,871,190	1.16 %	86.97 %
	건설과	2	194,839,000	0.09 %	172,605,180	0.09 %	88.59 %
	도로과	4	3,405,027,840	1.58 %	2,248,699,440	1.18 %	66.04 %
	교통정책과	3	2,760,480,000	1.28 %	2,691,232,360	1.42 %	97.49 %
	대중교통과	2	3,222,337,000	1.49 %	2,978,862,250	1.57 %	92.44 %
	도시관리국	8	14,961,157,660	6.93 %	5,424,881,140	2.85 %	36.26 %
	도시계획과	2	3,142,661,870	1.46 %	1,618,231,310	0.85 %	51.49 %
	도시개발과	1	219,600,000	0.10 %	211,775,850	0.11 %	96.44 %
	도시디자인과	4	11,295,895,790	5.23 %	3,297,784,980	1.73 %	29.19 %

조직별 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

구	분	개수	예산현액		지출액		집행률
				구성비		구성비	
	건축과	1	303,000,000	0.14 %	297,089,000	0.16 %	98.05 %
농업기술센터		13	2,900,667,000	1.34 %	2,838,916,040	1.49 %	97.87 %
	농업기술센터	13	2,900,667,000	1.34 %	2,838,916,040	1.49 %	97.87 %
	농축산과	3	215,288,000	0.10 %	213,331,200	0.11 %	99.09 %
	농산업지원과	1	18,150,000	0.01 %	17,078,200	0.01 %	94.09 %
	농업기술과	7	339,369,000	0.16 %	334,980,670	0.18 %	98.71 %
	공원녹지과	1	1,627,080,000	0.75 %	1,604,355,670	0.84 %	98.60 %
	산림과	1	700,780,000	0.32 %	669,170,300	0.35 %	95.49 %
보건소		9	2,980,560,000	1.38 %	2,978,578,540	1.57 %	99.93 %
	보건소	9	2,980,560,000	1.38 %	2,978,578,540	1.57 %	99.93 %
	보건관리과	1	29,835,000	0.01 %	29,835,000	0.02 %	100.00 %
	건강증진과	2	61,425,000	0.03 %	61,421,360	0.03 %	99.99 %
	지역보건과	6	2,889,300,000	1.34 %	2,887,322,180	1.52 %	99.93 %
문화관광사업소		3	1,632,005,000	0.76 %	1,622,354,200	0.85 %	99.41 %
	문화관광사업소	3	1,632,005,000	0.76 %	1,622,354,200	0.85 %	99.41 %
	문화예술과	2	1,370,585,000	0.63 %	1,368,536,100	0.72 %	99.85 %
	관광과	1	261,420,000	0.12 %	253,818,100	0.13 %	97.09 %
인재육성사업소		6	962,392,000	0.45 %	962,391,200	0.51 %	100.00 %
	인재육성사업소	6	962,392,000	0.45 %	962,391,200	0.51 %	100.00 %
	인재육성지원과	2	335,500,000	0.16 %	335,500,000	0.18 %	100.00 %
	체육지원과	1	375,120,000	0.17 %	375,120,000	0.20 %	100.00 %
	철암도서관	1	133,080,000	0.06 %	133,080,000	0.07 %	100.00 %
	장유도서관	1	4,772,000	0.00 %	4,771,200	0.00 %	99.98 %
	진영한빛도서관	1	113,920,000	0.05 %	113,920,000	0.06 %	100.00 %
장유출장소		1	1,934,863,000	0.90 %	1,924,521,680	1.01 %	99.47 %

조직별 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

구	분	개수	예산현액		지출액		집행률
				구성비		구성비	
	장유출장소	1	1,934,863,000	0.90 %	1,924,521,680	1.01 %	99.47 %
	생활지원과	1	1,934,863,000	0.90 %	1,924,521,680	1.01 %	99.47 %

공보관

□ 성인지예산 집행결과

○ 시정에 대한 시민의 알권리 충족을 위해 양성간 상호 평등하게 정보제공에 대한 수혜 발생
○ 다양한 경로의 시정홍보를 통해 성별 평등한 알권리 충족
○ 시민 참여와 소통으로 "김해를 더 김해답게" 홍보
○ 시민의 알권리 충족을 위한 시정홍보 강화 및 언론보도 목표 달성

□ 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	예산현액	지출액	집행률
총 계	1	2,285,301,000	2,282,850,290	99.89 %
일반 회 계	1	2,285,301,000	2,282,850,290	99.89 %
기 타 특 별 회 계	0	0	0	0.00 %
기 금	0	0	0	0.00 %

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	예산현액	지출액	집행률
총 계	1	2,285,301,000	2,282,850,290	99.89 %
양성평등정책추진사업	소계	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0.00 %
성별영향분석평가사업	소계	1	2,285,301,000	99.89 %
	일반회계	1	2,285,301,000	99.89 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0.00 %
자치단체특화사업	소계	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0.00 %

기획조정실

□ 성인지예산 집행결과

○ 기획조정실의 2019년도 성인지예산은 1개 사업(출산 및 육아휴직 대체인력 인부임)으로 142,180천원 편성되었고,
 편성된 예산 중 142,135천원이 집행됨(성인지예산 집행률은 99.96%)

○ 금년도 성인지예산은 2019년도 성인지예산은 일과 가정의 양립과 자녀 양육을 위한 육아휴직 시, 대체인력 지원을 적극적으로 추진하여 업무 공백을 최소화하여 휴직자와 부서 동료 근무자 모두에게 도움이 되는 사업이 되도록 함

□ 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	예산현액	지출액	집행률
총 계	1	142,180,000	142,135,520	99.97 %
일반회계	1	142,180,000	142,135,520	99.97 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %
기금	0	0	0	0.00 %

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	예산현액	지출액	집행률	
총 계	1	142,180,000	142,135,520	99.97 %	
양성평등정책추진사업	소계	1	142,180,000	142,135,520	99.97 %
	일반회계	1	142,180,000	142,135,520	99.97 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %
성별영향분석평가사업	소계	0	0	0.00 %	
	일반회계	0	0	0.00 %	
	기타특별회계	0	0	0.00 %	
	기금	0	0	0.00 %	
자치단체특화사업	소계	0	0	0.00 %	
	일반회계	0	0	0.00 %	
	기타특별회계	0	0	0.00 %	
	기금	0	0	0.00 %	

일자리경제국

□ 성인지예산 집행결과

- 일자리경제국의 2019년도 성인지예산은 총 4개 사업(총 예산 3,327,315천원)을 추진함
 - 성별영향분석평가 사업 : 4개, 3,327,315천원

- 예산대비 집행액은 3,315,847천원(집행률 99.66%)로 성별영향분석평가사업으로 추진된 공공근로사업, 지역공동체 일자리 사업, 사회적기업 일자리창출 사업, 창업기업 신규고용인력 보조금 지원 사업은 여성 고용 확대와 여성일자리 확충에 기여하였으며 여성의 경제활동 참가를 통한 사회 참여 기회를 확대하였음

- 향후 지속적인 구인정보 제공, 균형사업 발굴 등으로 경제활동 여성참여율 증대를 위해 노력하겠음

□ 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	예산현액	지출액	집행률
총 계	4	3,327,135,000	3,315,847,620	99.66 %
일반회계	4	3,327,135,000	3,315,847,620	99.66 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %
기금	0	0	0	0.00 %

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	예산현액	지출액	집행률
총 계	4	3,327,135,000	3,315,847,620	99.66 %
양성평등정책추진사업	소계	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0.00 %
성별영향분석평가사업	소계	4	3,327,135,000	99.66 %
	일반회계	4	3,327,135,000	99.66 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0.00 %
자치단체특화사업	소계	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %

자치단체특화사업	기금	0	0	0	0.00 %
----------	----	---	---	---	--------

시민복지국

□ 성인지예산 집행결과

○ 2019년도 성인지 예산은 60개 사업에 164,048백만원이 편성되었으며 154,779백만원을 집행하였음.

○ 노인, 장애인, 여성, 아동, 청소년, 다문화 가족 등 다양한 분야에서 양성이 모두 행복한 도시가 될 수 있도록 양성평등정책추진사업 및 성별영향분석평가사업을 적극 추진하였음.

□ 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	예산현액	지출액	집행률
총 계	60	164,048,356,000	154,779,050,850	94.35 %
일반회계	59	163,978,356,000	154,709,050,850	94.35 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %
기금	1	70,000,000	70,000,000	100.00 %

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	예산현액	지출액	집행률	
총 계	60	164,048,356,000	154,779,050,850	94.35 %	
양성평등정책추진사업	소계	45	142,501,038,000	139,330,884,010	97.78 %
	일반회계	44	142,431,038,000	139,260,884,010	97.77 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	1	70,000,000	70,000,000	100.00 %
성별영향분석평가사업	소계	15	21,547,318,000	15,448,166,840	71.69 %
	일반회계	15	21,547,318,000	15,448,166,840	71.69 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %

환경국

□ 성인지예산 집행결과

- 환경국의 2019연도 성인지 예산은 2개 사업 총 8,637백만원이 편성되어 3,511백만원이 집행되었음(집행률 : 40.65%)
- 환경국 소관 성인지예산사업으로는 소하천 정비사업, 생태하천복원사업이 있으며 소하천 정비사업을 통해 재해로부터 보호받는 여성 수 증가를 도모하였고, 생태하천 복원사업을 통해 남녀노소 누구나 안전하게 이용할 수 있는 공간 조성에 기여하였음.

□ 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	예산현액	지출액	집행률
총 계	2	8,637,225,800	3,511,287,910	40.65 %
일 반 회 계	2	8,637,225,800	3,511,287,910	40.65 %
기 타 특 별 회 계	0	0	0	0.00 %
기 금	0	0	0	0.00 %

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	예산현액	지출액	집행률
총 계	2	8,637,225,800	3,511,287,910	40.65 %
양성평등정책추진사업	소계	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0.00 %
성별영향분석평가사업	소계	2	8,637,225,800	40.65 %
	일반회계	2	8,637,225,800	40.65 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0.00 %
자치단체특화사업	소계	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0.00 %

안전건설교통국

□ 성인지예산 집행결과

- 안전건설교통국의 2019년도 성인지예산은 총 13개 사업에 12,116백만원 편성되었으며 10,294백만원이 집행되어 집행률은 85%임.
- 금년도 성인지예산은 안전도시과 2개사업, 건설과 2개사업, 도로과 4개사업, 교통정책과 3개사업, 대중교통과 2개사업에 집행되었으며 체험, 실습위주의 교육으로 재난 재해 대처능력 향상, 시민안전 불안감 해소, 안전하고 쾌적한 교통환경 조성, 자발적인 교통안전 봉사활동 보장으로 주민복지 증진과 안전하고 편리한 대중교통 인프라 사업에 기여함.

□ 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	예산현액	지출액	집행률
총 계	13	12,115,556,840	10,294,270,420	84.97 %
일반회계	13	12,115,556,840	10,294,270,420	84.97 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %
기금	0	0	0	0.00 %

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	예산현액	지출액	집행률
총 계	13	12,115,556,840	10,294,270,420	84.97 %
양성평등정책추진사업	소계	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0.00 %
성별영향분석평가사업	소계	13	12,115,556,840	84.97 %
	일반회계	13	12,115,556,840	84.97 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0.00 %
자치단체특화사업	소계	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0.00 %

도시관리국

□ 성인지예산 집행결과

- 도시관리국의 2019년도 성인지예산에 대한 집행 결과는 8개 사업 5,424백만원임
- 금년도 성인지 예산집행 주요 사업은
 - 임호공원 조성으로 시민의 여가공간을 조성하였으며
 - 범죄 예방 및 불안감 감소를 위한 사회적 인프라 개선 및 범죄로부터 취약계층을 보호하고 안전하고 깨끗한 지역사회를 형성하기 위한 범죄예방 환경디자인 사업,
 - 쾌적하고 안전한 여성 친화형 일자리구현을 위한 소규모 기업환경 개선사업
 - 쇠퇴해가는 원도심의 활성화를 도모하여 도시의 경쟁력을 제고하고 지역공동체 회복과 주민 삶의 질을 향상시키기 위한 그린재생형 사업 등을 추진 하였음

□ 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	예산현액	지출액	집행률
총 계	8	14,961,157,660	5,424,881,140	36.26 %
일반회계	8	14,961,157,660	5,424,881,140	36.26 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %
기금	0	0	0	0.00 %

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	예산현액	지출액	집행률
총 계	8	14,961,157,660	5,424,881,140	36.26 %
양성평등정책추진사업	소계	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0.00 %
성별영향분석평가사업	소계	8	14,961,157,660	36.26 %
	일반회계	8	14,961,157,660	36.26 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0.00 %
자치단체특화사업	소계	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0.00 %

농업기술센터

□ 성인지예산 집행결과

○ 농업기술센터의 2019년도 성인지 예산은 총 13개 사업 2,900백만원이 편성되었으며, 2,838백만원이 집행되어 집행률은 97.87%임.

○ 성인지 예산은 여성농업인 경쟁력 강화 및 양성평등 농작업환경 조성 등을 위한 농림수산해양분야 사업과 가족 친화적 공원기반확충을 위한 국토 및 지역개발분야 사업을 중점적으로 시행하였으며 앞으로도 양성평등 예산을 점차 확대해 나갈 계획임.

□ 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	예산현액	지출액	집행률
총 계	13	2,900,667,000	2,838,916,040	97.87 %
일반회계	13	2,900,667,000	2,838,916,040	97.87 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %
기금	0	0	0	0.00 %

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	예산현액	지출액	집행률	
총 계	13	2,900,667,000	2,838,916,040	97.87 %	
양성평등정책추진사업	소계	2	193,288,000	191,331,200	98.99 %
	일반회계	2	193,288,000	191,331,200	98.99 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %
성별영향분석평가사업	소계	11	2,707,379,000	2,647,584,840	97.79 %
	일반회계	11	2,707,379,000	2,647,584,840	97.79 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %

보건소

□ 성인지예산 집행결과

- 보건소의 2019년도 성인지예산은 총 9개 사업으로 2,980,560천원이 편성되었으며, 2,978,578천원이 집행되어 집행률은 99.9%임.
- 금년도 성인지 예산은 감염병 예방관련 홍보 및 행사 추진을 위한 감염병 예방사업, 취약계층 지병예방검진(뇌질환) 사업, 저소득층노인 시력찾아드리기 지원사업, 어르신 틀니·임플란트보급사업, 산모신생아 건강관리 지원을 위한 지역자율형 사회서비스 투자사업, 산모신생아 건강관리 본인부담금 지원사업, 임신부 등록관리 운영, 치매안심센터 운영지원, 건강생활지원센터 운영사업으로 추진하였음
- 지속적인 홍보 및 사회적 인식변화를 위한 노력 등으로 양성이 고루 참여할 수 있도록 하였음

□ 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	예산현액	지출액	집행률
총 계	9	2,980,560,000	2,978,578,540	99.93 %
일반회계	9	2,980,560,000	2,978,578,540	99.93 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %
기금	0	0	0	0.00 %

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	예산현액	지출액	집행률	
총 계	9	2,980,560,000	2,978,578,540	99.93 %	
양성평등정책추진사업	소계	4	2,507,236,000	2,505,293,380	99.92 %
	일반회계	4	2,507,236,000	2,505,293,380	99.92 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %
성별영향분석평가사업	소계	5	473,324,000	473,285,160	99.99 %
	일반회계	5	473,324,000	473,285,160	99.99 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %

문화관광사업소

□ 성인지예산 집행결과

- 문화관광사업소의 2019년도 성인지 예산은 총 3개사업 1,632백만원 편성, 1,622백만원 지출되었음(집행률 99%)
- 제43회 가야문화축제는 축제장 곳곳에 축제 안내부스, 쉼터 설치, 장애인을 위한 경사로 슬로프, 장애인 전용 화장실을 설치,
대성동고분박물관 주변 파라솔 쉼터 설치 등 시민 누구나 편안한 축제를 즐길 수 있도록 편의 제공
- 찾아가는 예술행사는 예산집행시 희망단체의 프로그램 구성안을 반영하여 공연이 이루어지며 남녀 성별의 구성에 따라 프로그램을 구성함
- 문화관광해설사 육성사업은 전문적 영역의 자원봉사자로 구성된 특수 사업으로 구성인원이 지속되는 특징이 있음.
신규 문화관광해설사 선발 시 남성 지원자들이 많이 지원할 수 있도록 홍보를 강화할 예정임

□ 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	예산현액	지출액	집행률
총 계	3	1,632,005,000	1,622,354,200	99.41 %
일 반 회 계	3	1,632,005,000	1,622,354,200	99.41 %
기 타 특 별 회 계	0	0	0	0.00 %
기 금	0	0	0	0.00 %

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	예산현액	지출액	집행률
총 계	3	1,632,005,000	1,622,354,200	99.41 %
양성평등정책추진사업	소계	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0.00 %
성별영향분석평가사업	소계	3	1,632,005,000	99.41 %
	일반회계	3	1,632,005,000	99.41 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0.00 %
자치단체특화사업	소계	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0.00 %

자치단체특 화사업	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %

인재육성사업소

□ 성인지예산 집행결과

- 인재육성사업소 2019년도 성인지 예산은 서민자녀 교육지원사업, 과학마인드함양, 스포츠강좌 이용권 지원, 평생학습강좌 운영(화정), 북스타트 후속 프로그램 운영, 문화강좌 운영 총 6개 사업에 962,391천원 집행(예산액 962,392천원. 집행율 99.99%)하여 성별영향분석을 통한 제도개선을 유도하는 방향으로 집행됨.
- 사업별로 분석해보면 생활과학교실 운영사업의 경우, 다문화 가정을 위한 과학교실을 확대, 운영함으로써 여성의 수혜혜택 비중이 소폭 상승하였으며, 서민자녀 교육지원사업은 남학생의 비율이 증가하였음. 스포츠강좌 이용권 지원은 체육활동에 대한 관심도 및 참여도가 여성보다 남성이 높았으며, 도서관의 평생학습강좌 운영, 북스타트 후속 프로그램 운영, 문화강좌 운영은 낮시간대의 프로그램이 많아 상대적으로 여성의 참여도가 높았음.

□ 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	예산현액	지출액	집행률
총 계	6	962,392,000	962,391,200	100.00 %
일반회계	6	962,392,000	962,391,200	100.00 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %
기금	0	0	0	0.00 %

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	예산현액	지출액	집행률
총 계	6	962,392,000	962,391,200	100.00 %
양성평등정책추진사업	소계	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0.00 %
성별영향분석평가사업	소계	6	962,391,200	100.00 %
	일반회계	6	962,391,200	100.00 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0.00 %
자치단체특화사업	소계	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0.00 %

장유출장소

□ 성인지예산 집행결과

○ 장유출장소의 2019년도 성인지예산은 성별영향분석평가사업으로
총 1개 사업 1,934백만원이 편성되었으며,
1,924백만원이 집행되어 집행률은 99.5%임

□ 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	예산현액	지출액	집행률
총 계	1	1,934,863,000	1,924,521,680	99.47 %
일반회계	1	1,934,863,000	1,924,521,680	99.47 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %
기금	0	0	0	0.00 %

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	예산현액	지출액	집행률
총 계	1	1,934,863,000	1,924,521,680	99.47 %
양성평등정책추진사업	소계	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0.00 %
성별영향분석평가사업	소계	1	1,924,521,680	99.47 %
	일반회계	1	1,924,521,680	99.47 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0.00 %
자치단체특화사업	소계	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0.00 %

공보관

□ 성인지예산 집행결과

- 시정에 대한 시민의 알권리 충족을 위해 양성간 상호 평등하게 정보제공에 대한 수혜 발생
- 다양한 경로의 시정홍보를 통해 성별 평등한 알권리 충족
- 시민 참여와 소통으로 "김해를 더 김해답게" 홍보
- 시민의 알권리 충족을 위한 시정홍보 강화 및 언론보도 목표 달성

□ 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	예산현액	지출액	집행률
총 계	1	2,285,301,000	2,282,850,290	99.89 %
일반회계	1	2,285,301,000	2,282,850,290	99.89 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %
기금	0	0	0	0.00 %

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	예산현액	지출액	집행률
총 계	1	2,285,301,000	2,282,850,290	99.89 %
양성평등정책추진사업	소계	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0.00 %
성별영향분석평가사업	소계	1	2,285,301,000	99.89 %
	일반회계	1	2,285,301,000	99.89 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0.00 %
자치단체특화사업	소계	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0.00 %

기획예산담당관

□ 성인지예산 집행결과

○ 2019년도 성인지예산은 1개 사업(출산 및 육아휴직 대체인력 인부임)으로 142,180천원 편성되었고, 편성된 예산 중 142,135천원이 집행됨
 - 성인지예산 집행률은 99.96%임

○ 2019년도 성인지예산은 일과 가정의 양립과 자녀 양육을 위한 육아휴직 시, 대체인력 지원을 적극적으로 추진하여
 업무 공백을 최소화하여 휴직자와 부서 동료 근무자 모두에게 도움이 되는 사업이 되도록 함

□ 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	예산현액	지출액	집행률
총 계	1	142,180,000	142,135,520	99.97 %
일반회계	1	142,180,000	142,135,520	99.97 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %
기금	0	0	0	0.00 %

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	예산현액	지출액	집행률	
총 계	1	142,180,000	142,135,520	99.97 %	
양성평등정책추진사업	소계	1	142,180,000	142,135,520	99.97 %
	일반회계	1	142,180,000	142,135,520	99.97 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %
성별영향분석평가사업	소계	0	0	0.00 %	
	일반회계	0	0	0.00 %	
	기타특별회계	0	0	0.00 %	
	기금	0	0	0.00 %	
자치단체특화사업	소계	0	0	0.00 %	
	일반회계	0	0	0.00 %	
	기타특별회계	0	0	0.00 %	
	기금	0	0	0.00 %	

일자리정책과

□ 성인지예산 집행결과

- 일자리정책과의 2019년도 성인지예산은 총 3개 사업 3,190,135천원이 편성되어 3,178,847천원이 집행됨(집행률 99.65%)
- 2019년 성인지예산은 여성 공공 일자리 창출 및 여성의 사회 참여 확대를 목표로함
- 성별영향분석평가사업으로 추진한 공공근로사업과 지역공동체 일자리사업, 사회적기업 일자리창출 사업을 통해 여성 고용 확대와
여성일자리 발굴에 기여하였으며 여성의 경제활동 참가를 통한 사회 참여 기회를 제고하였음

□ 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	예산현액	지출액	집행률
총 계	3	3,190,135,000	3,178,847,620	99.65 %
일 반 회 계	3	3,190,135,000	3,178,847,620	99.65 %
기 타 특 별 회 계	0	0	0	0.00 %
기 금	0	0	0	0.00 %

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	예산현액	지출액	집행률
총 계	3	3,190,135,000	3,178,847,620	99.65 %
양성평등정책추진사업	소계	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0.00 %
성별영향분석평가사업	소계	3	3,178,847,620	99.65 %
	일반회계	3	3,178,847,620	99.65 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0.00 %
자치단체특화사업	소계	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0.00 %

미래산업과

□ 성인지예산 집행결과

○ 미래사업과의 2019년도 성인지예산 총 1개 사업(137,000천원) 전액 집행
 - "창업기업 신규 고용인력 보조금 지원"은 도비 매칭사업(도비:시비=1:1)으로 경남도 교부금액 축소(△21,500천원)로 인해 예산 일부 삭감

○ 금년도 성인지예산은 여성 창업 및 근로자 지원 확대를 위해 창업기업 신규 고용인력 보조금 지원사업을 실시함

□ 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	예산현액	지출액	집행률
총 계	1	137,000,000	137,000,000	100.00 %
일반회계	1	137,000,000	137,000,000	100.00 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %
기금	0	0	0	0.00 %

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	예산현액	지출액	집행률
총 계	1	137,000,000	137,000,000	100.00 %
양성평등정책추진사업	소계	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0.00 %
성별영향분석평가사업	소계	1	137,000,000	100.00 %
	일반회계	1	137,000,000	100.00 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0.00 %
자치단체특화사업	소계	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0.00 %

시민복지과

□ 성인지예산 집행결과

- 2019년도 성인지 예산은 6개 사업에 508백만원이 편성되었으며, 506백만원(99.53%)을 집행하였음.
- 금년도 성인지 예산은 자원봉사단체를 활성화 하는 사업 뿐만 아니라 청소년들의 건강한 성장을 돕는 청소년 방과후 아카데미 운영, 청소년 문화의 집 운영, 학교 밖 청소년 지원, 청소년건강 지원 등의 사업을 실시하여 양성이 모두 행복한 양성평등 기반 조성에 기여하였음.

□ 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	예산현액	지출액	집행률
총 계	6	507,942,000	505,564,430	99.53 %
일반회계	6	507,942,000	505,564,430	99.53 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %
기금	0	0	0	0.00 %

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	예산현액	지출액	집행률	
총 계	6	507,942,000	505,564,430	99.53 %	
양성평등정책추진사업	소계	3	336,232,000	336,232,000	100.00 %
	일반회계	3	336,232,000	336,232,000	100.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %
성별영향분석평가사업	소계	3	171,710,000	169,332,430	98.62 %
	일반회계	3	171,710,000	169,332,430	98.62 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %

여성아동과

□ 성인지예산 집행결과

○ 2019년도 성인지 예산은 총 43개 사업에 141,515백만원이 편성되었으며, 138,275백만원(97.71%) 집행함

○ 금년도 성인지 예산은 남여에게 미치는 효과를 고려하여 동등하게 혜택을 받을 수 있도록 적극적으로 양성평등정책, 여성친화도시 조성, 다문화가족 지원, 지역아동센터 지원, 취약계층 이동통합서비스 지원, 보육환경 사업 등 다양한 모든 영역에 사업을 반영하여 복지증진에 기여함

○ 향후에도 정책 수요자의 성별 특성을 고려하여 예산편성 및 집행과정을 수립함으로써 시민들의 만족도를 높일수 있도록 추진하겠음

□ 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	예산현액	지출액	집행률
총 계	43	141,515,200,000	138,274,636,320	97.71 %
일반회계	42	141,445,200,000	138,204,636,320	97.71 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %
기금	1	70,000,000	70,000,000	100.00 %

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	예산현액	지출액	집행률	
총 계	43	141,515,200,000	138,274,636,320	97.71 %	
양성평등정책추진사업	소계	37	139,821,650,000	136,656,267,010	97.74 %
	일반회계	36	139,751,650,000	136,586,267,010	97.73 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	1	70,000,000	70,000,000	100.00 %
성별영향분석평가사업	소계	6	1,693,550,000	1,618,369,310	95.56 %
	일반회계	6	1,693,550,000	1,618,369,310	95.56 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %

노인장애인과

□ 성인지예산 집행결과

- 노인장애인과의 2019년도 성인지예산은 총 11개 사업에 22,025백만원이 편성되었으며 총 11개 사업에 15,999백만원이 집행됨
 - 노인장애인과의 성인지예산 집행률은 73%임

- 금년도 성인지예산은 노인과 장애인의 사회참여 및 경제적 자립 도모를 위한 서부장애인복지센터 건립, 장애인자립지원, 장애인일자리지원, 노인일자리 지원 등의 사업을 실시하였음
 - 서부장애인복지센터 건립의 경우 사업의 이월 및 예산과목 상이로 불용처리하여 집행률(9%)이 저조함

□ 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	예산현액	지출액	집행률
총 계	11	22,025,214,000	15,998,850,100	72.64 %
일반회계	11	22,025,214,000	15,998,850,100	72.64 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %
기금	0	0	0	0.00 %

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	예산현액	지출액	집행률	
총 계	11	22,025,214,000	15,998,850,100	72.64 %	
양성평등정책추진사업	소계	5	2,343,156,000	2,338,385,000	99.80 %
	일반회계	5	2,343,156,000	2,338,385,000	99.80 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %
성별영향분석평가사업	소계	6	19,682,058,000	13,660,465,100	69.41 %
	일반회계	6	19,682,058,000	13,660,465,100	69.41 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %

하천과

□ 성인지예산 집행결과

○ 하천과의 2019연도 성인지 예산은 2개 사업 총 8,637백만원이 편성되어 3,511백만원이 집행되었음(집행률 : 40.65%)

- 소하천 정비사업을 통해 재해로부터 보호받는 여성수 증가 도모.
- 생태하천 복원사업을 통해 남녀노소 누구나 안전하게 이용할 수 있는 공간 조성에 기여.

□ 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	예산현액	지출액	집행률
총 계	2	8,637,225,800	3,511,287,910	40.65 %
일반회계	2	8,637,225,800	3,511,287,910	40.65 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %
기금	0	0	0	0.00 %

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	예산현액	지출액	집행률
총 계	2	8,637,225,800	3,511,287,910	40.65 %
양성평등정책추진사업	소계	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0.00 %
성별영향분석평가사업	소계	2	8,637,225,800	40.65 %
	일반회계	2	8,637,225,800	40.65 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0.00 %
자치단체특화사업	소계	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0.00 %

안전도시과

□ 성인지예산 집행결과

○ 안전도시과 2019년도 성인지 예산은 총 2개 사업 2,532,873천원임.
- 방법용 CCTV 설치운영 예산은 2,483,208천원 (지출액 : 2,154,134,740원, 집행잔액 : 29,073,260원, 다음연도이월액 : 300,000,000원)
-어린이 놀이시설 정비 예산은 49,665천원 (지출액 : 48,736,450원, 집행잔액 : 928,550원)
○ 금년도 성인지예산은 성별영향 분석평가사업으로 재난 및 안전 사고 예방을 위한 어린이 놀이시설 정비와 지역 안전불안감 해소를 위한 방법용 CCTV 설치운영으로 편성함.
- 방법용, 도시공원, 어린이안전 CCTV 설치사업 등으로 인해 전년도 대비 총 9,212명(남성 명 4,914명, 여성 4,298명) 수혜자 증가
- 어린이 놀이시설 정비 전년도 대비 총 70,513명(여성 34,530명/남성 35,983명) 수혜자 감소

□ 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	예산현액	지출액	집행률
총 계	2	2,532,873,000	2,202,871,190	86.97 %
일반회계	2	2,532,873,000	2,202,871,190	86.97 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %
기금	0	0	0	0.00 %

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	예산현액	지출액	집행률
총 계	2	2,532,873,000	2,202,871,190	86.97 %
양성평등정책추진사업	소계	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0.00 %
성별영향분석평가사업	소계	2	2,532,873,000	86.97 %
	일반회계	2	2,532,873,000	86.97 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0.00 %
자치단체특화사업	소계	0	0	0.00 %

자치단체특 화사업	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %

건설과

□ 성인지예산 집행결과

○ 건설과 2019년도 성인지예산은 총2개 사업에 194,839천원이 편성되었으며, 172,605천원이 집행됨
 - 건설과의 성인지예산 집행률은 88.6%임

○ 금년도 성인지예산은 김해시 일반농산어촌개발사업 예비지구의 현장포럼, 예비계획서 작성 및 사업담당자 역량강화를 위해 실시하였음
 - 주민주도 마을만들기 지원(자체재원)에서 2,433천원 집행잔액 발생

□ 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	예산현액	지출액	집행률
총 계	2	194,839,000	172,605,180	88.59 %
일 반 회 계	2	194,839,000	172,605,180	88.59 %
기 타 특 별 회 계	0	0	0	0.00 %
기 금	0	0	0	0.00 %

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	예산현액	지출액	집행률	
총 계	2	194,839,000	172,605,180	88.59 %	
양성평등정책추진사업	소계	0	0	0.00 %	
	일반회계	0	0	0.00 %	
	기타특별회계	0	0	0.00 %	
	기금	0	0	0.00 %	
성별영향분석평가사업	소계	2	194,839,000	172,605,180	88.59 %
	일반회계	2	194,839,000	172,605,180	88.59 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %	
	기금	0	0	0.00 %	
자치단체특화사업	소계	0	0	0.00 %	
	일반회계	0	0	0.00 %	
	기타특별회계	0	0	0.00 %	
	기금	0	0	0.00 %	

도로과

□ 성인지예산 집행결과

- 2019년 성인지예산 사업은 인도유지관리, 자전거교육장 운영, 어린이 보호구역 개선사업, 안전시설물 유지관리로
 인도유지관리 예산 2,848백만원, 집행액 1,696백만원으로 집행률은 59.54%
 어린이보호구역 개선사업 예산은 150백만원 집행액 149백만원으로 집행률 99%
 안전시설물 유지관리 예산은 390백만원 집행액 389백만원으로 집행률 99%
 자전거교육장 운영관리 예산 16백만원 집행액 14백만원으로 집행률은 89.27%

□ 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	예산현액	지출액	집행률
총 계	4	3,405,027,840	2,248,699,440	66.04 %
일반회계	4	3,405,027,840	2,248,699,440	66.04 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %
기금	0	0	0	0.00 %

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	예산현액	지출액	집행률
총 계	4	3,405,027,840	2,248,699,440	66.04 %
양성평등정책추진사업	소계	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0.00 %
성별영향분석평가사업	소계	4	3,405,027,840	66.04 %
	일반회계	4	3,405,027,840	66.04 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0.00 %
자치단체특화사업	소계	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0.00 %

교통정책과

□ 성인지예산 집행결과

- 보행자 중심의 교통안전시설 확충으로 안전한 교통환경조성 및 교통시설물 지속정비를 통한 안전성 확보 및 원활한 교통소통 확보
- 어린이 교통안전 현장체험 위주의 체계적 교육 운영으로 어린이 교통사고 예방능력 향상 및 고령화 사회 대비 노인교육 신설 추진으로 노인 교통사고 예방에 기여하였음
- 내동 평전사거리, 율하 먹자촌 공영주차장 준공 및 노상주차장 설치 및 유료화로 인한 주차장 공급 확충으로 인한 시민만족도 제고

□ 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	예산현액	지출액	집행률
총 계	3	2,760,480,000	2,691,232,360	97.49 %
일 반 회 계	3	2,760,480,000	2,691,232,360	97.49 %
기 타 특 별 회 계	0	0	0	0.00 %
기 금	0	0	0	0.00 %

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	예산현액	지출액	집행률
총 계	3	2,760,480,000	2,691,232,360	97.49 %
양성평등정책추진사업	소계	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0.00 %
성별영향분석평가사업	소계	3	2,760,480,000	97.49 %
	일반회계	3	2,760,480,000	97.49 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0.00 %
자치단체특화사업	소계	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0.00 %

대중교통과

□ 성인지예산 집행결과

- 대중교통과 2019년도 성인지예산은 2개 사업 945백만원이며 941백만원이 집행됨
- 금년도 성인지예산은 대중교통 인프라 확충 및 교통약자의 안전하고 편리한 버스 이용을 위해 대중교통 기반조성 사업, 버스정보시스템 관리사업을 실시하였음.
- 버스정보시스템 관리사업의 경우 집행률 98.96%로 매우높음.

□ 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	예산현액	지출액	집행률
총 계	2	3,222,337,000	2,978,862,250	92.44 %
일반회계	2	3,222,337,000	2,978,862,250	92.44 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %
기금	0	0	0	0.00 %

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	예산현액	지출액	집행률	
총 계	2	3,222,337,000	2,978,862,250	92.44 %	
양성평등정책추진사업	소계	0	0	0.00 %	
	일반회계	0	0	0.00 %	
	기타특별회계	0	0	0.00 %	
	기금	0	0	0.00 %	
성별영향분석평가사업	소계	2	3,222,337,000	2,978,862,250	92.44 %
	일반회계	2	3,222,337,000	2,978,862,250	92.44 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %	
	기금	0	0	0.00 %	
자치단체특화사업	소계	0	0	0.00 %	
	일반회계	0	0	0.00 %	
	기타특별회계	0	0	0.00 %	
	기금	0	0	0.00 %	

도시계획과

□ 성인지예산 집행결과

- 임호공원 조성사업 2019년 예산은 2,625백만원 편성되었으며, 1,109백만원이 집행됨
 - 남녀노소 다양한 계층이 공원에서 즐길 수 있도록 조성하는 사업으로 2020년 공사완료를 위해 계속공사로 추진중으로, 준공기한 미도래에 따라 집행률(42.25%)이 다소 저조함

- 진영소도읍재활사업 2019년도 예산은 517백만원 편성되었으며 509백만원이 집행됨
 - 불특정 다수가 고루 혜택을 받을 수 있는 경관개선사업 및 기반시설 정비사업으로 2019년 사업을 완료함.

□ 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	예산현액	지출액	집행률
총 계	2	3,142,661,870	1,618,231,310	51.49 %
일반회계	2	3,142,661,870	1,618,231,310	51.49 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %
기금	0	0	0	0.00 %

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	예산현액	지출액	집행률
총 계	2	3,142,661,870	1,618,231,310	51.49 %
양성평등정책추진사업	소계	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0.00 %
성별영향분석평가사업	소계	2	3,142,661,870	51.49 %
	일반회계	2	3,142,661,870	51.49 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0.00 %
자치단체특화사업	소계	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0.00 %

도시개발과

□ 성인지예산 집행결과

- 도시개발과 2019년도 성인지예산은 219,600천원으로 이 중 211,175천원을 집행하였음
- 향후 2020년부터는 성인지예산에서 제외됨

□ 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	예산현액	지출액	집행률
총 계	1	219,600,000	211,775,850	96.44 %
일반회계	1	219,600,000	211,775,850	96.44 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %
기금	0	0	0	0.00 %

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	예산현액	지출액	집행률	
총 계	1	219,600,000	211,775,850	96.44 %	
양성평등정책추진사업	소계	0	0	0.00 %	
	일반회계	0	0	0.00 %	
	기타특별회계	0	0	0.00 %	
	기금	0	0	0.00 %	
성별영향분석평가사업	소계	1	219,600,000	211,775,850	96.44 %
	일반회계	1	219,600,000	211,775,850	96.44 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %	
	기금	0	0	0.00 %	
자치단체특화사업	소계	0	0	0.00 %	
	일반회계	0	0	0.00 %	
	기타특별회계	0	0	0.00 %	
	기금	0	0	0.00 %	

도시디자인과

□ 성인지예산 집행결과

- 도시디자인과 2019년도 성인지예산은 총4개사업으로 11,296백만원 편성되었으며 3,298백만원이 집행됨
- 도시디자인과의 성인지예산 집행률은 29%임

- 금년도 성인지예산은 범죄예방환경디자인 (셉테드 기법도입 안심골목길 조성)사업, 근린재생형(원도심도시재생)사업 및
양장골 새뜰마을사업, 진영폐선철로 도시숲 조성사업을 실시하였음.
- 근린재생형 사업및 양장골새뜰마을사업은 2020년까지 단계별로 사업이 추진 중으로 집행률(25%)이 저조함
- 진영폐선철로 도시숲 조성사업은 2021년까지 사업 추진으로 집행률(39.9%)이 저조함

□ 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	예산현액	지출액	집행률
총 계	4	11,295,895,790	3,297,784,980	29.19 %
일반회계	4	11,295,895,790	3,297,784,980	29.19 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %
기금	0	0	0	0.00 %

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	예산현액	지출액	집행률
총 계	4	11,295,895,790	3,297,784,980	29.19 %
양성평등정책추진사업	소계	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0.00 %
성별영향분석평가사업	소계	4	11,295,895,790	29.19 %
	일반회계	4	11,295,895,790	29.19 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0.00 %
자치단체특화사업	소계	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0.00 %

건축과

□ 성인지예산 집행결과

- 건축과의 2019년도 성인지 예산은 총 1개 사업, 303,000천원이 편성(이월예산 98,000 포함)되었으며, 297,089천원 집행됨
- 건축과의 성인지 예산 집행률은 98.5%임
- 금년도 성인지 예산은 마을회관 신축 4건(이월예산포함), 보수 5건을 실시 하였으며, 마을회관 보수 및 신축을 통해 모든 마을 주민들을 위한 소통 장소가 제공되어 마을회 자치행정 구현에 기여
- 완료되지 않은 진영읍 공정1구 마을회관, 장유1동 내덕1마을 마을회관 건립사업은 2020년 상반기 완료 예정

□ 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	예산현액	지출액	집행률
총 계	1	303,000,000	297,089,000	98.05 %
일반회계	1	303,000,000	297,089,000	98.05 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %
기금	0	0	0	0.00 %

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	예산현액	지출액	집행률	
총 계	1	303,000,000	297,089,000	98.05 %	
양성평등정책추진사업	소계	0	0	0.00 %	
	일반회계	0	0	0.00 %	
	기타특별회계	0	0	0.00 %	
	기금	0	0	0.00 %	
성별영향분석평가사업	소계	1	303,000,000	297,089,000	98.05 %
	일반회계	1	303,000,000	297,089,000	98.05 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %	
	기금	0	0	0.00 %	
자치단체특화사업	소계	0	0	0.00 %	
	일반회계	0	0	0.00 %	
	기타특별회계	0	0	0.00 %	
	기금	0	0	0.00 %	

농축산과

□ 성인지예산 집행결과

성인지예산은 여성농업인 경쟁력강화 및 양성평등 농작업환경 조성 등을 위한 농림수산해양분야 사업으로 앞으로도 양성평등 예산을 점차 확대해 나갈 계획 임.

□ 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	예산현액	지출액	집행률
총 계	3	215,288,000	213,331,200	99.09 %
일반회계	3	215,288,000	213,331,200	99.09 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %
기금	0	0	0	0.00 %

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	예산현액	지출액	집행률	
총 계	3	215,288,000	213,331,200	99.09 %	
양성평등정책추진사업	소계	2	193,288,000	191,331,200	98.99 %
	일반회계	2	193,288,000	191,331,200	98.99 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %
성별영향분석평가사업	소계	1	22,000,000	22,000,000	100.00 %
	일반회계	1	22,000,000	22,000,000	100.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %

농산업지원과

□ 성인지예산 집행결과

- 2019년 농산업지원과 성인지예산 성별영향분석평가사업은 1개사업으로 17,078천원 집행하였음
- 여성농업인 농기계 교육 참여비율은 10.8%로 목표치(9%)를 달성하였음

□ 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	예산현액	지출액	집행률
총 계	1	18,150,000	17,078,200	94.09 %
일반회계	1	18,150,000	17,078,200	94.09 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %
기금	0	0	0	0.00 %

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	예산현액	지출액	집행률
총 계	1	18,150,000	17,078,200	94.09 %
양성평등정책추진사업	소계	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0.00 %
성별영향분석평가사업	소계	1	18,150,000	94.09 %
	일반회계	1	18,150,000	94.09 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0.00 %
자치단체특화사업	소계	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0.00 %

농업기술과

□ 성인지예산 집행결과

- 2019년 농업기술과 성인지예산 339백만원 예산중 334백만원을 집행, 98.7 % 집행을 달성
- 도시농업육성 목표치 달성, 정보화농업인 육성 목표치 미달성, 농업교육훈련 목표치 미달성, 강소농육성 지원 목표치 미달성, 새해농업인 실용교육 목표치 미달성, 생활문화보급 목표치 미달성, 농촌어르신 복지생활 실천시범 미달성
- 교육참여율 향상을 위해 교육의 적극적 홍보, 수요계층 관심분야 발굴, 사후관리 등 만전

□ 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	예산현액	지출액	집행률
총 계	7	339,369,000	334,980,670	98.71 %
일반회계	7	339,369,000	334,980,670	98.71 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %
기금	0	0	0	0.00 %

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	예산현액	지출액	집행률
총 계	7	339,369,000	334,980,670	98.71 %
양성평등정책추진사업	소계	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0.00 %
성별영향분석평가사업	소계	7	339,369,000	98.71 %
	일반회계	7	339,369,000	98.71 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0.00 %
자치단체특화사업	소계	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0.00 %

공원녹지과

□ 성인지예산 집행결과

□ 주요사업 추진결과
○ 『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)
※ “우리동네 공원 워터파크” 2018년 김해시정 BEST 10 선정
○ 안전하고 쾌적한 공원환경 개선
- 어린이공원 리모델링 : 2개소(구주공, 송림공원)
- 근린공원 시설개선 : 2개소(금병, 대창들공원)
- 생태놀이터 조성: 3개소(유민, 우암, 신어공원)
- 공원화장실 정비: 4개소(거북, 수인, 경운, 내동공원)
□ 공원유지관리 중점 추진방향
○ 노후된 공원 시설에 대하여 시민의 요구에 맞추어 리모델링 사업 및 정비를 중점 실시
○ 각종 공원시설 보수등을 통한 안전하고 편리한 공원환경 조성에 노력

□ 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	예산현액	지출액	집행률
총 계	1	1,627,080,000	1,604,355,670	98.60 %
일반회계	1	1,627,080,000	1,604,355,670	98.60 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %
기금	0	0	0	0.00 %

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	예산현액	지출액	집행률
총 계	1	1,627,080,000	1,604,355,670	98.60 %
양성평등정책추진사업	소계	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0.00 %
성별영향분석평가사업	소계	1	1,627,080,000	98.60 %
	일반회계	1	1,627,080,000	98.60 %

성별영향분 석평가사업	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %
자치단체특 화사업	소계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %

산림과

□ 성인지예산 집행결과

○ 산림과의 2019년도 성인지 예산은 총 1개 사업으로 700,780천원임(명시이월 예산 포함)
- 산림과 성인지 예산 집행률은 95.4%임(사고이월 예산은 19년 12월 위탁사업비로 20년 1월 전액 지출 됨)
○ 금년도 성인지 예산은 특정 성별에 치우치지 않는 다양한 목공체험 프로그램 제공, 김해목재문화박물관 위탁운영 사업, 박물관 시설 개선사업을 실시하였으며, 양성평등 지수 일부 개선됨

□ 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	예산현액	지출액	집행률
총 계	1	700,780,000	669,170,300	95.49 %
일반회계	1	700,780,000	669,170,300	95.49 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %
기금	0	0	0	0.00 %

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	예산현액	지출액	집행률	
총 계	1	700,780,000	669,170,300	95.49 %	
양성평등정책추진사업	소계	0	0	0.00 %	
	일반회계	0	0	0.00 %	
	기타특별회계	0	0	0.00 %	
	기금	0	0	0.00 %	
성별영향분석평가사업	소계	1	700,780,000	669,170,300	95.49 %
	일반회계	1	700,780,000	669,170,300	95.49 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %	
	기금	0	0	0.00 %	
자치단체특화사업	소계	0	0	0.00 %	
	일반회계	0	0	0.00 %	
	기타특별회계	0	0	0.00 %	
	기금	0	0	0.00 %	

보건관리과

□ 성인지예산 집행결과

- 2019년도 보건관리과의 성인지예산은 총 1개사업 29,835천원이 편성되어 29,835천원이 집행됨
 - 감염병 예방관련 홍보 및 행사 추진으로 감염병을 예방하기 위하여 예산 100% 집행됨

- 2019년 성인지예산으로 편성된 사업
 - 감염병 예방사업

□ 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	예산현액	지출액	집행률
총 계	1	29,835,000	29,835,000	100.00 %
일반회계	1	29,835,000	29,835,000	100.00 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %
기금	0	0	0	0.00 %

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	예산현액	지출액	집행률
총 계	1	29,835,000	29,835,000	100.00 %
양성평등정책추진사업	소계	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0.00 %
성별영향분석평가사업	소계	1	29,835,000	100.00 %
	일반회계	1	29,835,000	100.00 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0.00 %
자치단체특화사업	소계	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0.00 %

건강증진과

□ 성인지예산 집행결과

- 2019년도 건강증진과의 성인지예산은 총 2개사업 61백만원이 편성되어 61백만원이 집행됨
 - 성인지예산집행율은 99.99%임

- 2019년 성인지예산으로 편성된 사업
 - 취약계층 질병예방검진(뇌질환) 사업, 저소득층노인 시력찾아드리기 지원사업

□ 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	예산현액	지출액	집행률
총 계	2	61,425,000	61,421,360	99.99 %
일반회계	2	61,425,000	61,421,360	99.99 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %
기금	0	0	0	0.00 %

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	예산현액	지출액	집행률
총 계	2	61,425,000	61,421,360	99.99 %
양성평등정책추진사업	소계	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0.00 %
성별영향분석평가사업	소계	2	61,425,000	99.99 %
	일반회계	2	61,425,000	99.99 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0.00 %
자치단체특화사업	소계	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0.00 %

지역보건과

□ 성인지예산 집행결과

○ 금년도 양성평등정책추진사업은
- 치매안심센터의 여성치매등록관리율 증가사업 예산액 870,796천원 중 868,853천원 집행함 (집행률 99.8%)
- 지역자율형 사회서비스 투자사업(산모 신생아 건강관리 지원)지원을 증가사업 예산액 1,347,120천원 100% 집행함
- 산모신생아 건강관리 본인부담금 지원을 증가사업 예산액 217,000천원 100% 집행함
- 임신부 등록관리 운영 72,320,000원 중 72,319,780원 집행하였고 잔액 220원은 불용처리하여 집행을 100% 달성
○ 성별영향분석평가사업은
- 어르신 틀니, 임플란트보급을 증가사업으로 예산액 350,044천원 100% 집행함
- 건강생활지원센터 운영사업 예산액 32,020천원 중 31,984,800원 집행하여 집행률 99.89%임.

□ 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	예산현액	지출액	집행률
총 계	6	2,889,300,000	2,887,322,180	99.93 %
일반회계	6	2,889,300,000	2,887,322,180	99.93 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %
기금	0	0	0	0.00 %

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	예산현액	지출액	집행률	
총 계	6	2,889,300,000	2,887,322,180	99.93 %	
양성평등정책추진사업	소계	4	2,507,236,000	2,505,293,380	99.92 %
	일반회계	4	2,507,236,000	2,505,293,380	99.92 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %
성별영향분석평가사업	소계	2	382,064,000	382,028,800	99.99 %
	일반회계	2	382,064,000	382,028,800	99.99 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %
자치단체특화사업	소계	0	0	0.00 %	

자치단체특 화사업	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %

문화예술과

□ 성인지예산 집행결과

○ 제43회 가야문화축제 개최
- 전통문화와 첨단기술의 융합 미디어 아트 쇼 '가야 이야기' + 주제공연 '가야 왕후무'
- 친환경 테마공간 '가야 미로전시관' : 역대 포스터와 연혁, 축제 사진 등 전시
- ICT가야역사체험존, 인문학 토크콘서트, 스태프 쿨링쇼 등 다채로운 프로그램 구성
- 하나된 김해를 표방하는 화합의 상징인 김해줄땡기기 진행
- 가락국의 왕 행렬 재현 '수로왕행차 퍼레이드'
○ 찾아가는 예술행사
- 찾아가는 예술행사 운영 예산액 70,500천원중 69,744천원 지출되었음(집행률 98.9%)
- 읍면동, 학교, 사회복지시설 등 15곳에서 찾아가는 음악회 공연이 이루어짐.
- 희망단체의 구성안을 반영하여 공연이 이루어지며 남녀 성별의 구성에 따라 프로그램을 구성함.

□ 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	예산현액	지출액	집행률
총 계	2	1,370,585,000	1,368,536,100	99.85 %
일 반 회 계	2	1,370,585,000	1,368,536,100	99.85 %
기 타 특 별 회 계	0	0	0	0.00 %
기 금	0	0	0	0.00 %

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	예산현액	지출액	집행률
총 계	2	1,370,585,000	1,368,536,100	99.85 %
양성평등정책추진사업	소계	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0.00 %
성별영향분석평가사업	소계	2	1,370,585,000	99.85 %
	일반회계	2	1,370,585,000	99.85 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0.00 %
자치단체특화사업	소계	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0.00 %

자치단체특 화사업	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %

관광과

□ 성인지예산 집행결과

- 관광과의 2019년도 성인지예산은 성별영향분석평가 사업으로 총 1개 사업 261,420천원이 편성되었으며, 253,818천원이 집행됨
 - 관광과의 성인지예산 집행율 : 97.09%
- 금년도 성인지예산은 문화관광해설사 육성사업으로 총 23명의 활동 중인 해설사를 대상으로 해설사 근무복 지원, 역량강화의 날 운영, 해설사 활동실비보상금 지원 등의 사업을 실시하였음.
 - 문화관광해설사 : 현 23명
 - 활동실비보상금 : 월 1회, 총 12회 지급

□ 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	예산현액	지출액	집행률
총 계	1	261,420,000	253,818,100	97.09 %
일반회계	1	261,420,000	253,818,100	97.09 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %
기금	0	0	0	0.00 %

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	예산현액	지출액	집행률
총 계	1	261,420,000	253,818,100	97.09 %
양성평등정책추진사업	소계	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0.00 %
성별영향분석평가사업	소계	1	261,420,000	97.09 %
	일반회계	1	261,420,000	97.09 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0.00 %
자치단체특화사업	소계	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0.00 %

인재육성지원과

□ 성인지예산 집행결과

- 인재육성과의 2019년도 성인지예산은 총 2개사업에 335,500천원을 편성되었으며, 335,500천이 집행됨.
- 금년도 성인지 예산은 다양한 기회 제공을 통한 능력개발 기회를 제공하는 측면에서 사업이 실시됨.

□ 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	예산현액	지출액	집행률
총 계	2	335,500,000	335,500,000	100.00 %
일반회계	2	335,500,000	335,500,000	100.00 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %
기금	0	0	0	0.00 %

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	예산현액	지출액	집행률
총 계	2	335,500,000	335,500,000	100.00 %
양성평등정책추진사업	소계	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0.00 %
성별영향분석평가사업	소계	2	335,500,000	100.00 %
	일반회계	2	335,500,000	100.00 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0.00 %
자치단체특화사업	소계	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0.00 %

체육지원과

□ 성인지예산 집행결과

○ 체육지원과의 2019년도 성인지예산은 총 1개의 사업으로 375,120천원이 편성되었음 .

○ 금년도 성인지예산은 생활체육활성화(스포츠강좌이용권 사업)에 375,120천원을 집행하였음 .
-체육지원과의 성인지예산 집행률은 100%임 .

□ 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	예산현액	지출액	집행률
총 계	1	375,120,000	375,120,000	100.00 %
일반회계	1	375,120,000	375,120,000	100.00 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %
기금	0	0	0	0.00 %

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	예산현액	지출액	집행률
총 계	1	375,120,000	375,120,000	100.00 %
양성평등정책추진사업	소계	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0.00 %
성별영향분석평가사업	소계	1	375,120,000	100.00 %
	일반회계	1	375,120,000	100.00 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0.00 %
자치단체특화사업	소계	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0.00 %

칠암도서관

□ 성인지예산 집행결과

- 칠암도서관의 2019년도 성인지예산은 1개 사업 133,080천원 집행 완료.
- 2019년도 성인지예산은 성별영향분석평가사업으로 화정글샘도서관의 '평생학습강좌 운영'을 편성하였으며, 여성과 남성이 최대한 동등하게 수혜를 받을 수 있도록 진행하였음.

※ 집행결과분석 출처: 지방재정관리시스템, 공공시설예약사이트_신청자관리

□ 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	예산현액	지출액	집행률
총 계	1	133,080,000	133,080,000	100.00 %
일 반 회 계	1	133,080,000	133,080,000	100.00 %
기 타 특 별 회 계	0	0	0	0.00 %
기 금	0	0	0	0.00 %

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	예산현액	지출액	집행률
총 계	1	133,080,000	133,080,000	100.00 %
양성평등정책추진사업	소계	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0.00 %
성별영향분석평가사업	소계	1	133,080,000	100.00 %
	일반회계	1	133,080,000	100.00 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0.00 %
자치단체특화사업	소계	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0.00 %

장유도서관

□ 성인지예산 집행결과

- 장유도서관의 2019년도 성인지예산은 1개 사업 4,772천원을 집행함
 - 집행률 99%로 사업을 완료함
- 금년도 성인지예산으로 북스타트 후속 프로그램 사업을 실시함
 - 북스타트 프로그램에 참여한 영유아 대상의 경우 남성과 여성의 참가율이 비슷한 비율을 보임
 - 남성(아빠)의 참여율을 높일 수 있도록 주말에 운영하는 일요북스타트 프로그램을 실시함

□ 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	예산현액	지출액	집행률
총 계	1	4,772,000	4,771,200	99.98 %
일반회계	1	4,772,000	4,771,200	99.98 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %
기금	0	0	0	0.00 %

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	예산현액	지출액	집행률
총 계	1	4,772,000	4,771,200	99.98 %
양성평등정책추진사업	소계	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0.00 %
성별영향분석평가사업	소계	1	4,772,000	99.98 %
	일반회계	1	4,772,000	99.98 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0.00 %
자치단체특화사업	소계	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0.00 %

진영한빛도서관

□ 성인지예산 집행결과

- 진영한빛도서관의 2019년 성인지예산은 1개 사업에 113,920천원이 편성되었으며 전액 집행되어 집행률은 100%임
- 여성 및 아동을 대상으로 주로 운영되는 평생학습강좌의 남성(중 어린이를 제외한 청, 장, 노년층) 참여율을 향상시키기 위해 다양한 주제의 프로그램을 기획하고 시간대 또한 다양화하여 운영할 필요가 있다고 판단됨

□ 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	예산현액	지출액	집행률
총 계	1	113,920,000	113,920,000	100.00 %
일 반 회 계	1	113,920,000	113,920,000	100.00 %
기 타 특 별 회 계	0	0	0	0.00 %
기 금	0	0	0	0.00 %

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	예산현액	지출액	집행률
총 계	1	113,920,000	113,920,000	100.00 %
양성평등정책추진사업	소계	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0.00 %
성별영향분석평가사업	소계	1	113,920,000	100.00 %
	일반회계	1	113,920,000	100.00 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0.00 %
자치단체특화사업	소계	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0.00 %

생활지원과

□ 성인지예산 집행결과

○ 2019년도 성인지 예산은 총 1개 사업에 1,934백만원이 편성되었으며, 1,924백만원을 집행하여 성인지 예산 집행률은 99.5%임

○ 주요사업

- 공원 유지관리 : 공원 53개소 잔디 및 수목관리, 수경시설 7개소 관리
- 수목식재 : 교목 및 초화류 등 식재
- 시설물 정비 : 어린이놀이터 모래장 정비, 안내판 정비, 목재시설물 교체, 공원등 설치 등
- 등산로 정비 : 등산로 노면 정비, 이정표 설치, 에어건 이설 등

□ 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	예산현액	지출액	집행률
총 계	1	1,934,863,000	1,924,521,680	99.47 %
일반회계	1	1,934,863,000	1,924,521,680	99.47 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %
기금	0	0	0	0.00 %

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	예산현액	지출액	집행률
총 계	1	1,934,863,000	1,924,521,680	99.47 %
양성평등정책추진사업	소계	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0.00 %
성별영향분석평가사업	소계	1	1,934,863,000	99.47 %
	일반회계	1	1,934,863,000	99.47 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0.00 %
자치단체특화사업	소계	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0.00 %

시정홍보 강화 (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 선제적, 전략적 시정홍보로 신뢰받는 시정
 효율적 시정광고 및 모니터링 체계강화로 공감시정 확대
 시정 소식지 발행 및 SNS 통한 홍보로 시정참여 확대
- 사업내용 : 신문 광고 및 언론매체, KTX, 전광판 광고
 시정홍보캠페인 광고 제작(송출)
 김해시보 및 어린이시보 제작 발행
 김해시 공식 SNS(블로그, 카카오톡스토리, 페이스북, 트위터, 인스타그램, 유튜브) 운영
 한국지역진흥재단 공동 지역홍보프로그램 제작
 시민기자단 및 어린이기자단 운영
 SNS 서포터즈단 운영
- 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 집행실적

(단위 : 원)

재원별	예산액(A)	예산성립후 증감(B)	예산현액(A+B)	지출액	다음연도 이월액	집행잔액
계	2,285,301,000	0	2,285,301,000	2,282,850,290	0	2,450,710
자치단체재원	2,285,301,000	0	2,285,301,000	2,282,850,290	0	2,450,710
시비	2,285,301,000	0	2,285,301,000	2,282,850,290	0	2,450,710

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당사항 없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 99.89 %
- 집행실적 분석 : 시정홍보에 예산이 적절히 사용됨

□ 성과목표 달성현황

회계연도	성과목표	목표치	실적치
2019	다양한 경로의 시정홍보를 통해 성별 평등한 알 권리 충족 (언론보도 실적)	3,306회	4,215회

2019	다양한 경로의 시정홍보를 통해 성별 평등한 알 권리 충족 (SNS 게시 및 구독자수)	5,939천건	5,993천건
2019	다양한 경로의 시정홍보를 통해 성별 평등한 알 권리 충족 (시정소식지 발행 및 배부실적)	4,929천건	4,930천건

홍보실적 및 시정소식지 발행 및 배부현황 등

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구분	2017년	2018년	2019년
계	532,132	533,243	542,455
여성(비율)	263,173 (49.46 %)	263,821 (49.47 %)	268,119 (49.43 %)
남성(비율)	268,959 (50.54 %)	269,422 (50.53 %)	274,336 (50.57 %)

김해시 인구 수(출처:통계청)

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구분	2017년	2018년	2019년
계	532,132	533,243	542,455
여성(비율)	263,173 (49.46 %)	263,821 (49.47 %)	268,119 (49.43 %)
남성(비율)	268,959 (50.54 %)	269,422 (50.53 %)	274,336 (50.57 %)

김해시 인구 수(출처:통계청)

○ 예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

구분		2017년	2018년	2019년
예산 현액	계	2,147,159,000	2,259,286,000	2,285,301,000
	여성(비율)	1,061,906,210 (49.46 %)	1,117,777,621 (49.47 %)	1,129,554,744 (49.43 %)
	남성(비율)	1,085,252,790 (50.54 %)	1,141,508,379 (50.53 %)	1,155,746,256 (50.57 %)
지출액	계	2,121,678,448	2,244,726,906	2,282,850,290
	여성(비율)	1,049,304,462 (49.46 %)	1,110,574,536 (49.47 %)	1,128,343,433 (49.43 %)
	남성(비율)	1,072,373,986 (50.54 %)	1,134,152,370 (50.53 %)	1,154,506,857 (50.57 %)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 시정홍보 사업의 수혜대상은 특정단체, 특정인에 대한 지원 사업이 아니고 모든 시민임

○ 향후 개선사항 : 모든 시민이 수혜대상이 될 수 있도록 홍보를 강화하겠음

조직관리 (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 탄력적이고 경쟁력 있는 효율적 조직 운영
- 사업내용 : 출산 및 육아휴직으로 결원 발생시 결원보충 가능한 대체인력을 업무분야 및 근무부서 등을 고려하여 적임자 배치

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
○		

□ 집행실적

(단위 : 원)

재원별	예산액 (A)	예산성립후 증감(B)	예산현액 (A+B)	지출액	다음연도 이월액	집행잔액
계	142,180,000	0	142,180,000	142,135,520	0	44,480
자치단체재원	142,180,000	0	142,180,000	142,135,520	0	44,480
시	142,180,000	0	142,180,000	142,135,520	0	44,480

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당사항 없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 99.97 %
- 집행실적 분석 : 44,480원은 집행잔액으로 불용

□ 성과목표 달성현황

회계연도	성과목표	목표치	실적치
2018	육아휴직자 양성평등 제고	92	99
2019	육아휴직자 양성평등 제고	20	24

대체인력 지원받은 수 / 육아휴직자 수 * 100

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	111	158	139
여성(비율)	107 (96.40 %)	135 (85.44 %)	126 (90.65 %)
남성(비율)	4 (3.60 %)	23 (14.56 %)	13 (9.35 %)

사업대상자 : 총 육아휴직자 수

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	28	33	34
여성(비율)	24 (85.71 %)	32 (96.97 %)	29 (85.29 %)
남성(비율)	4 (14.29 %)	1 (3.03 %)	5 (14.71 %)

사업수혜자 : 대체인력(기간제) 지원받은 수

○ 예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

구 분		2017년	2018년	2019년
예 산 현 액	계	516,481,000	687,679,000	142,180,000
	여성(비율)	497,869,072 (96.40 %)	587,573,829 (85.44 %)	128,882,590 (90.65 %)
	남성(비율)	18,611,928 (3.60 %)	100,105,171 (14.56 %)	13,297,410 (9.35 %)
지 출 액	계	511,145,900	685,402,960	142,135,520
	여성(비율)	438,125,057 (85.71 %)	664,633,173 (96.97 %)	121,233,238 (85.29 %)
	남성(비율)	73,020,843 (14.29 %)	20,769,787 (3.03 %)	20,902,282 (14.71 %)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 일과 가정의 양립을 추구하는 인식의 변화와 그에 따른 조직문화 형성

○ 향후 개선사항 : 대체인력의 적극적 지원을 통하여 업무 공백을 해소하고 행정업무의 효율성을 더욱 추구하여야 함

공공근로사업 (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 공공분야의 일자리 창출을 통해 실업자의 생계보호 및 취업의지를 제고하고 사회문제가 되고 있는 청년실업을 해소하고자 함
- 사업내용 : ○ 사업현황 : 정보화 사업, 공공서비스 지원사업, 환경정화사업 등 3개 사업군 62개 사업장
○ 지원대상 : 만 18세 이상의 김해시민 중 가구재산이 2억원 이하인 자
- 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 집행실적

(단위 : 원)

재 원 별	예산액 (A)	예산성립후 증감(B)	예산현액 (A+B)	지출액	다음연도 이월액	집행잔액
계	2,254,531,000	0	2,254,531,000	2,252,178,020	0	2,352,980
자 치 단 체 재 원	2,254,531,000	0	2,254,531,000	2,252,178,020	0	2,352,980
시 비	2,254,531,000	0	2,254,531,000	2,252,178,020	0	2,352,980

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당사항 없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 99.90 %
- 집행실적 분석 : 집행률 99.9%로 효율적 집행

□ 성과목표 달성현황

회계연도	성과목표	목표치	실적치
2018	세부사업 선정 내실화를 통한 여성고용률 증가(여성인원/전체인원)	100명(50%)	136명(67.6%)
2019	남성고용률 증가로 인한 남성수혜율 제고	35	37.25

2019년 공공근로사업 추진실적 제출(일자리정책과-1124(220.1.17.))

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	600	746	1,136
여성(비율)	319 (53.17 %)	436 (58.45 %)	704 (61.97 %)
남성(비율)	281 (46.83 %)	310 (41.55 %)	432 (38.03 %)

- 2019년 공공근로사업 추진실적 제출(일자리정책과-1124(220.1.17.))

- 2019년 공공근로사업 남성참여자 수 / 2019년 공공근로사업 전체참여자 수 * 100

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	200	223	298
여성(비율)	106 (53.00 %)	151 (67.71 %)	187 (62.75 %)
남성(비율)	94 (47.00 %)	72 (32.29 %)	111 (37.25 %)

- 2019년 공공근로사업 추진실적 제출(일자리정책과-1124(220.1.17.))

- 2019년 공공근로사업 남성수혜자 수 / 2019년 공공근로사업 전체수혜자 수 * 100

○ 예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

구 분		2017년	2018년	2019년
예 산 현 액	계	0	1,316,400,000	2,254,531,000
	여성(비율)	0 (0.00 %)	769,370,509 (58.45 %)	1,397,174,141 (61.97 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	547,029,491 (41.55 %)	857,356,859 (38.03 %)
지 출 액	계	0	1,306,474,420	2,252,178,020
	여성(비율)	0 (0.00 %)	884,653,083 (67.71 %)	1,413,279,496 (62.75 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	421,821,337 (32.29 %)	838,898,524 (37.25 %)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 취약계층 실업자 중 여성의 비율이 높아 남성보다 여성 지원자가 많고 각 공공근로사업장에서 요구하는 인력이 "정보화, 전산" 사업이 다수이므로 사업수혜자도 여성이 높임

○ 향후 개선사항 : 취약계층 실업자 남성이 일할 수 있는 사업장 발굴이 필요하나, 전년도보다 남성 인력 선발비율이 5% 높아져 고무적임

지역공동체 일자리사업 (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : ○ 취업 취약계층에게 직접일자리 제공하여 저소득층 생계안정 기여
 - 지역특화자원 등을 활용한 지속적·안정적 일자리 제공 및 지역경제활성화
- 사업내용 : ○ 목적 : 저소득층 생계안정 및 지역경제 활성화
 - 참여대상 : 만18세 이상인 근로능력자로서 가구소득이 중위소득 65%이하이면서 재산이 2억원 이하인자
 - 내용 : 폐현수막이용 재활용품 수거마대 제작 외 7개 사업
- 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 집행실적

(단위 : 원)

재 원 별	예산액 (A)	예산성립후 증감(B)	예산현액 (A+B)	지출액	다음연도 이월액	집행잔액
계	457,822,000	18,782,000	476,604,000	472,507,880	0	4,096,120
자 치 단 체 재 원	148,029,000	18,782,000	166,811,000	163,410,380	0	3,400,620
시 비	148,029,000	18,782,000	166,811,000	163,410,380	0	3,400,620
국 고 지 원	238,302,000	0	238,302,000	237,767,000	0	535,000
균 특 보 조 금	238,302,000	0	238,302,000	237,767,000	0	535,000
광 역 지 원	71,491,000	0	71,491,000	71,330,500	0	160,500
도 비	71,491,000	0	71,491,000	71,330,500	0	160,500

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 국비 추가 교부에 따른 시비 증액 18,782천원

- 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석
 - 집행률 : 99.14 %
 - 집행실적 분석 : 4,096천원은 집행잔액으로 불용

□ 성과목표 달성현황

회계연도	성과목표	목표치	실적치
2019	남성고용률 증가(남성수혜율)	50	46.88

2019년 지역공동체 일자리사업 추진실적 통계자료 제출(일자리정책과-904호(2020.1.14.))

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	130	179	249
여성(비율)	70 (53.85 %)	95 (53.07 %)	138 (55.42 %)
남성(비율)	60 (46.15 %)	84 (46.93 %)	111 (44.58 %)

- 2019년 지역공동체 일자리사업 추진실적 통계자료 제출(일자리정책과-904호(2020.1.14.))

- 지역공동체 일자리사업 여성 참여자 수 / 전체 지역공동체 일자리사업 참여자 수 *100

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	51	54	64
여성(비율)	28 (54.90 %)	28 (51.85 %)	34 (53.13 %)
남성(비율)	23 (45.10 %)	26 (48.15 %)	30 (46.88 %)

- 2019년 지역공동체 일자리사업 추진실적 통계자료 제출(일자리정책과-904호(2020.1.14.))

- 지역공동체 일자리사업 여성 수혜자 수 / 전체 지역공동체 일자리사업 수혜자 수 *100

○ 예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

구 분		2017년	2018년	2019년
예 산 현 액	계	0	0	476,604,000
	여성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	264,141,976 (55.42 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	212,462,024 (44.58 %)
지 출 액	계	0	0	472,507,880
	여성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	251,019,811 (53.12 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	221,488,069 (46.88 %)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 지역공동체일자리사업이 시민들에게 점차 알려지고 국비가 증가함에 따라 일자리사업 신청인원 및 참여자 인원이 증가한 것으로 판단됨

○ 향후 개선사항 : 남성과 여성의 비율의 격차가 10%내에 있지만 여전히 남성이 비율이 낮기 때문에 사업에 대한 홍보와 남성이 참가 할 수 있는 사업의 추가 발굴이 필요함

사회적기업 일자리창출 사업 (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : (예비)사회적기업의 수익구조창출.확대 지원을 통한 자생력확보 도모
- 사업내용 : - 기간 : 연중
 - 내용 : (예비)사회적기업 일자리창출사업에 참여중인 근로자 인건비 및 사업주부담
 사회보험료 지원
- 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 집행실적

(단위 : 원)

재원별	예산액 (A)	예산성립후 증감(B)	예산현액 (A+B)	지출액	다음연도 이월액	집행잔액
계	459,000,000	0	459,000,000	454,161,720	4,838,280	0
자치단체재원	80,325,000	0	80,325,000	79,478,320	846,680	0
시비	80,325,000	0	80,325,000	79,478,320	846,680	0
국고지원	344,250,000	0	344,250,000	340,621,280	3,628,720	0
균특보조금	344,250,000	0	344,250,000	340,621,280	3,628,720	0
광역지원	34,425,000	0	34,425,000	34,062,120	362,880	0
도비	34,425,000	0	34,425,000	34,062,120	362,880	0

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당사항 없음

- 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석
 - 집행률 : 98.95 %
 - 집행실적 분석 : 계속사업으로 집행잔액 4백만원은 이월

□ 성과목표 달성현황

회계연도	성과목표	목표치	실적치
2019	(예비)사회적기업의 근로자수	13	24

2019년 (예비)사회적기업 일자리창출사업 보조금 지급 검토보고(일자리정책과-3955(2019.2.22))

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	34	35	42
여성(비율)	14 (41.18 %)	15 (42.86 %)	24 (57.14 %)
남성(비율)	20 (58.82 %)	20 (57.14 %)	18 (42.86 %)

- 2019년 (예비)사회적기업 일자리창출사업 보조금 지급 검토보고(일자리정책과-3955(2019.2.22))

- 2019년 (예비)사회적기업 일자리창출사업 여성참여자 수 / 전체 참여자수 * 100

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	26	26	38
여성(비율)	11 (42.31 %)	11 (42.31 %)	24 (63.16 %)
남성(비율)	15 (57.69 %)	15 (57.69 %)	14 (36.84 %)

- 2019년 (예비)사회적기업 일자리창출사업 보조금 지급 검토보고(일자리정책과-3955(2019.2.22))

- 2019년 (예비)사회적기업 일자리창출사업 여성수혜자 수 / 전체 수혜자수 * 100

○ 예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

구 분		2017년	2018년	2019년
예 산 현 액	계	335,432,000	295,650,000	459,000,000
	여성(비율)	138,119,059 (41.18 %)	126,707,143 (42.86 %)	262,285,714 (57.14 %)
	남성(비율)	197,312,941 (58.82 %)	168,942,857 (57.14 %)	196,714,286 (42.86 %)
지 출 액	계	335,432,000	295,650,000	454,161,720
	여성(비율)	141,913,538 (42.31 %)	125,082,692 (42.31 %)	286,838,981 (63.16 %)
	남성(비율)	193,518,462 (57.69 %)	170,567,308 (57.69 %)	167,322,739 (36.84 %)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 사회적기업 일자리창출사업은 사회취약계층의 일자리창출을 지원하는 사업으로 결혼, 출산 등으로 경력 단절 여성의 사회활동 및 일자리 수요가 증가하여 여성 참여율이 높았음

○ 향후 개선사항 : 여성 취업자가 증가한 것은 고무적인 일이나 20년 사업 추진시, 성별 균형을 이룰 수 있도록 사업참여 기업 독려 및 적극적인 홍보를 시행하겠음

창업기업 신규 고용인력 보조금 지원 (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 신규투자를 통해 일자리를 창출하는 지방기업에게 신규채용인력 인건비의 일부를 지원함으로써 지방의 투자 및 고용확대를 도모하여 지역경제 활성화에 기여
- 사업내용 : ○ 신규고용 인원당 50만원 이내 지원
 - 예산범위 내, 최대 6개월 지원
 - 신규투자 고용창출 기업당 최대10명 이내
- 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 집행실적

(단위 : 원)

재원별	예산액(A)	예산성립후 증감(B)	예산현액(A+B)	지출액	다음연도 이월액	집행잔액
계	137,000,000	0	137,000,000	137,000,000	0	0
자치단체재원	68,500,000	0	68,500,000	68,500,000	0	0
시비	68,500,000	0	68,500,000	68,500,000	0	0
광역지원	68,500,000	0	68,500,000	68,500,000	0	0
도비	68,500,000	0	68,500,000	68,500,000	0	0

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 변동없음

- 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 100.00 %

- 집행실적 분석 : 사업목적에 따른 집행을 통해 창업기업 중 신규고용인력 고용 증대에 기여

□ 성과목표 달성현황

회계연도	성과목표	목표치	실적치
2018	여성 근로자 경제활동 지원 및 경력단절 예방	14	13
2019	여성 근로자 경제활동 지원 및 경력단절 예방(참여 여성 근로자 수)	14	10

창업기업 신규고용인력 보조금 지원사업 참여인원 중 여성근로자 수

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	불특정다수	불특정다수	불특정다수
여성(비율)	불특정다수	불특정다수	불특정다수
남성(비율)	불특정다수	불특정다수	불특정다수

관내 제조업체 전체 근로자수

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	39	45	60
여성(비율)	12 (30.77 %)	13 (28.89 %)	10 (16.67 %)
남성(비율)	27 (69.23 %)	32 (71.11 %)	50 (83.33 %)

창업기업 신규고용인력 보조금 지원사업 참여인원 중 여성근로자 수

○ 예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

구 분		2017년	2018년	2019년
예 산 현 액	계	58,500,000	120,000,000	137,000,000
	여성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)
지 출 액	계	58,500,000	120,000,000	137,000,000
	여성(비율)	18,000,000 (30.77 %)	34,666,667 (28.89 %)	22,833,333 (16.67 %)
	남성(비율)	40,500,000 (69.23 %)	85,333,333 (71.11 %)	114,166,667 (83.33 %)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 사업체조사 통계자료(2017.김해)에 따르면 금속가공제품과 기계 및 장비제조업이 전체 제조업에서 차지하는 비중(49.3%)이 높고 신체적 차이로 인해 상대적으로 해당업종의 여성근로자 종사자 수가 적음

○ 향후 개선사항 : 여성 취업희망자에 대한 지속적인 구인정보 제공 등으로 경제활동 참여율 증대를 위해 노력

자원봉사 활성화 사업 (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 자원봉사활성화 사업
- 사업내용 : 자원봉사단체 활동지원
- 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 집행실적

(단위 : 원)

재 원 별	예산액 (A)	예산성립후 증감(B)	예산현액 (A+B)	지출액	다음연도 이월액	집행잔액
계	37,000,000	0	37,000,000	37,000,000	0	0
자 치 단 체 재 원	37,000,000	0	37,000,000	37,000,000	0	0
시 비	37,000,000	0	37,000,000	37,000,000	0	0

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당사항 없음

- 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 100.00 %
- 집행실적 분석 : 자원봉사단체 활성화 사업비 전액 지원함

□ 성과목표 달성현황

회계연도	성과목표	목표치	실적치
2018	남성 수혜율 35% 이상 유지	40%	40%
2019	남성 수혜율 35% 이상 유지	41%	41%

* 자원봉사 1365 포털 사이트

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	531,528	533,243	561,180
여성(비율)	262,923 (49.47 %)	263,821 (49.47 %)	273,371 (48.71 %)
남성(비율)	268,605 (50.53 %)	269,422 (50.53 %)	287,809 (51.29 %)

* 자원봉사 1365 포털 사이트

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	129,516	138,936	153,878
여성(비율)	77,849 (60.11 %)	82,993 (59.73 %)	91,478 (59.45 %)
남성(비율)	51,667 (39.89 %)	55,943 (40.27 %)	62,400 (40.55 %)

* 자원봉사 1365 포털 사이트

○ 예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

구 분		2017년	2018년	2019년
예 산 현 액	계	62,000,000	62,000,000	37,000,000
	여성(비율)	30,668,612 (49.47 %)	30,674,387 (49.47 %)	18,024,033 (48.71 %)
	남성(비율)	31,331,388 (50.53 %)	31,325,613 (50.53 %)	18,975,967 (51.29 %)
지 출 액	계	62,000,000	62,000,000	37,000,000
	여성(비율)	37,266,732 (60.11 %)	37,035,513 (59.73 %)	21,995,906 (59.45 %)
	남성(비율)	24,733,268 (39.89 %)	24,964,487 (40.27 %)	15,004,094 (40.55 %)

□ 자체평가

- 결과에 대한 원인 : 자원봉사활동은 각 단체별 활동 및 참여 현황을 보면 여성의 대부분이 주부로 구성 되어 있어 남성보다 여성의 자원봉사 참여율이 높은 편이며, 남성은 대부분 직장에 다니고 있어 봉사활동 참여가 여성에 비해 활동이 낮음
- 향후 개선사항 : 남성의 자원봉사 참여율을 위해 자원봉사 활동을 주말에 프로그램을 구성하여 남성의 참여율 확대에 기여코자 함

청소년방과후아카데미 운영(기금보조) (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 저소득 청소년들의 복지 향상
- 사업내용 : 청소년의 방과후 삶의 질 향상과 지역사회 공적 서비스 확대
- 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
○		

□ 집행실적

(단위 : 원)

재원별	예산액 (A)	예산성립후 증감(B)	예산현액 (A+B)	지출액	다음연도 이월액	집행잔액
계	169,862,000	0	169,862,000	169,862,000	0	0
자치단체재원	59,391,000	0	59,391,000	59,391,000	0	0
시비	59,391,000	0	59,391,000	59,391,000	0	0
국고지원	85,019,000	0	85,019,000	85,019,000	0	0
기금보조금	85,019,000	0	85,019,000	85,019,000	0	0
광역지원	25,452,000	0	25,452,000	25,452,000	0	0
도비	25,452,000	0	25,452,000	25,452,000	0	0

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당사항 없음

- 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 100.00 %

- 집행실적 분석 : 저소득 청소년을 위한 방과후아카데미지원사업비 전액 집행함

□ 성과목표 달성현황

회계연도	성과목표	목표치	실적치
2018	여성 청소년 참여 증대로 양성평등 제고	19명	19명
2019	여성 청소년 참여 증대로 양성평등 제고	20명	23명

* 청소년방과후아카데미 사업 결과 보고서

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	110,899	109,117	12,632
여성(비율)	52,146 (47.02 %)	57,667 (52.85 %)	6,173 (48.87 %)
남성(비율)	58,753 (52.98 %)	51,450 (47.15 %)	6,459 (51.13 %)

* 관내 12~13세 청소년

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	39	40	38
여성(비율)	19 (48.72 %)	19 (47.50 %)	23 (60.53 %)
남성(비율)	20 (51.28 %)	21 (52.50 %)	15 (39.47 %)

* 청소년방과후아카데미 지원대상자 수

○ 예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

구 분		2017년	2018년	2019년
예 산 현 액	계	150,238,000	151,533,000	169,862,000
	여성(비율)	70,643,655 (47.02 %)	80,083,337 (52.85 %)	83,008,085 (48.87 %)
	남성(비율)	79,594,345 (52.98 %)	71,449,663 (47.15 %)	86,853,915 (51.13 %)
지 출 액	계	150,238,000	151,532,000	169,862,000
	여성(비율)	73,192,872 (48.72 %)	71,977,700 (47.50 %)	102,811,211 (60.53 %)
	남성(비율)	77,045,128 (51.28 %)	79,554,300 (52.50 %)	67,050,789 (39.47 %)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 청소년들의 수요 및 욕구를 파악하여, 여성청소년들이 흥미를 가질 수 있는 청소년 방과후아카데미 프로그램 구성

○ 향후 개선사항 : 남녀청소년들이 고르게 방과후아카데미에 지원할 수 있도록 다양한 프로그램 구성을 통한 지원

청소년문화의집 운영 (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 청소년문화의집 운영
- 사업내용 : 청소년들의 다양한 활동 개발 및 보장
- 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 집행실적

(단위 : 원)

재원별	예산액 (A)	예산성립후 증감(B)	예산현액 (A+B)	지출액	다음연도 이월액	집행잔액
계	101,090,000	0	101,090,000	98,882,840	0	2,207,160
자치단체재원	101,090,000	0	101,090,000	98,882,840	0	2,207,160
시	101,090,000	0	101,090,000	98,882,840	0	2,207,160
비						

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당사항 없음

- 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석
 - 집행률 : 97.82 %
 - 집행실적 분석 : 청소년 문화의집 운영비 집행잔액 발생

□ 성과목표 달성현황

회계연도	성과목표	목표치	실적치
2018	남학생의 청소년문화의집 프로그램 참여율 확대	38%	44.87%
2019	남학생의 청소년문화의집 프로그램 참여율 확대	48%	43.17%

* 청소년문화의집 운영 실적

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	110,899	109,117	106,273
여성(비율)	52,146 (47.02 %)	57,667 (52.85 %)	49,983 (47.03 %)
남성(비율)	58,753 (52.98 %)	51,450 (47.15 %)	56,290 (52.97 %)

* 만 9세 ~ 24세 관내 청소년

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	4,970	5,035	8,779
여성(비율)	2,878 (57.91 %)	2,681 (53.25 %)	4,989 (56.83 %)
남성(비율)	2,092 (42.09 %)	2,354 (46.75 %)	3,790 (43.17 %)

* 만 9세 ~ 24세 프로그램 이용 청소년

○ 예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

구 분		2017년	2018년	2019년
예 산 현 액	계	108,113,000	113,778,000	101,090,000
	여성(비율)	50,835,990 (47.02 %)	60,130,281 (52.85 %)	47,545,298 (47.03 %)
	남성(비율)	57,277,010 (52.98 %)	53,647,719 (47.15 %)	53,544,702 (52.97 %)
지 출 액	계	107,383,790	104,004,520	98,882,840
	여성(비율)	62,183,209 (57.91 %)	55,379,567 (53.25 %)	56,193,927 (56.83 %)
	남성(비율)	45,200,581 (42.09 %)	48,624,953 (46.75 %)	42,688,913 (43.17 %)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 전년도에 비해 이용청소년이 5,035명에서 8,779명으로 증가하였음

프로그램참여율은 남성청소년이 낮지만, 전년도에 비하여 남성청소년 참석자수가 1,436명 늘어남

○ 향후 개선사항 : 여학생과 남학생 모두 관심 및 흥미를 가지고 참여할 수 있는 프로그램 개발 필요

학교 밖 청소년 지원(기금보조) (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 학교 밖 청소년이 건강한 사회구성원으로 성장할 수 있도록 지원하기 위함
- 사업내용 : 학교 밖 청소년 발굴과 상담·교육·직업체험 및 취업·자립 등 지원
- 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 집행실적

(단위 : 원)

재원별	예산액(A)	예산성립후 증감(B)	예산현액(A+B)	지출액	다음연도 이월액	집행잔액
계	33,620,000	0	33,620,000	33,449,590	0	170,410
자치단체재원	10,086,000	0	10,086,000	10,034,880	0	51,120
시비	10,086,000	0	10,086,000	10,034,880	0	51,120
국고지원	23,534,000	0	23,534,000	23,414,710	0	119,290
기금보조금	23,534,000	0	23,534,000	23,414,710	0	119,290

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당사항 없음

- 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 99.49 %

- 집행실적 분석 : 학습지원 수업 취소에 따른 멘토단(자원봉사) 실비 미지급으로 잔액 발생

□ 성과목표 달성현황

회계연도	성과목표	목표치	실적치
2018	학교 밖 청소년 프로그램의 남여비율 균등화 증대	45%	45%
2019	학교 밖 청소년 프로그램의 남여비율 균등화 증대	49%	24%

* 김해시 청소년지원센터 꿈드림
(남성수혜자/전체수혜자*100)

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	437	433	485
여성(비율)	202 (46.22 %)	203 (46.88 %)	215 (44.33 %)
남성(비율)	235 (53.78 %)	230 (53.12 %)	270 (55.67 %)

* 출처 - KESS교육통계(학업중단 청소년)

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	360	327	320
여성(비율)	178 (49.44 %)	180 (55.05 %)	206 (64.38 %)
남성(비율)	182 (50.56 %)	147 (44.95 %)	114 (35.63 %)

* 2019년 청소년지원센터 꿈드림 프로그램 수혜자로 상담, 교육, 직업체험 및 자립지원 등 받음

○ 예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

구 분		2017년	2018년	2019년
예 산 현 액	계	117,000,000	128,300,000	33,620,000
	여성(비율)	54,082,380 (46.22 %)	60,149,885 (46.88 %)	14,903,711 (44.33 %)
	남성(비율)	62,917,620 (53.78 %)	68,150,115 (53.12 %)	18,716,289 (55.67 %)
지 출 액	계	109,541,420	124,923,330	33,449,590
	여성(비율)	54,162,147 (49.44 %)	68,765,136 (55.05 %)	21,533,174 (64.38 %)
	남성(비율)	55,379,273 (50.56 %)	56,158,194 (44.95 %)	11,916,416 (35.62 %)

□ 자체평가

- 결과에 대한 원인 : 명확한 목표를 가지고 학업을 중단한 여성 청소년의 수 증가. 센터 프로그램 참여율 상승
센터 내방시 프로그램 수요조사를 실시하고 있으나, 남성 청소년의 프로그램 참여율은 미비함
(생계유지 및 연락두절 등의 개인사정으로 인한 참여의 어려움)
- 향후 개선사항 : 지속적인 상담을 통해 남자 청소년들의 욕구 파악 및 적극적인 홍보로 남성 청소년 참여 증대

청소년방과후아카데미 운영(자체재원) (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 저소득 청소년들의 복지 향상
- 사업내용 : 청소년의 방과후 삶의 질 향상과 지역사회 공적 서비스 확대
- 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
○		

□ 집행실적

(단위 : 원)

재원별	예산액 (A)	예산성립후 증감(B)	예산현액 (A+B)	지출액	다음연도 이월액	집행잔액
계	5,720,000	0	5,720,000	5,720,000	0	0
자치단체재원	5,720,000	0	5,720,000	5,720,000	0	0
시 비	5,720,000	0	5,720,000	5,720,000	0	0

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당없음

- 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 100.00 %

- 집행실적 분석 : 저소득 청소년을 위한 방과후아카데미지원사업비 전액 집행함

□ 성과목표 달성현황

회계연도	성과목표	목표치	실적치
2018	여성 청소년 참여 증대로 양성평등 제고	19명	19명
2019	여성 청소년 참여 증대로 양성평등 제고	20명	23명

* 청소년방과후아카데미사업 결과 보고서

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	110,899	109,117	12,632
여성(비율)	52,146 (47.02 %)	57,667 (52.85 %)	6,173 (48.87 %)
남성(비율)	58,753 (52.98 %)	51,450 (47.15 %)	6,459 (51.13 %)

* 관내 12~13세 청소년

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	39	40	38
여성(비율)	19 (48.72 %)	19 (47.50 %)	23 (60.53 %)
남성(비율)	20 (51.28 %)	21 (52.50 %)	15 (39.47 %)

* 청소년방과후아카데미 지원대상자 수

○ 예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

구 분		2017년	2018년	2019년
예 산 현 액	계	5,720,000	5,720,000	5,720,000
	여성(비율)	2,689,611 (47.02 %)	3,022,950 (52.85 %)	2,795,247 (48.87 %)
	남성(비율)	3,030,389 (52.98 %)	2,697,050 (47.15 %)	2,924,753 (51.13 %)
지 출 액	계	5,720,000	5,720,000	5,720,000
	여성(비율)	2,786,667 (48.72 %)	2,717,000 (47.50 %)	3,462,105 (60.53 %)
	남성(비율)	2,933,333 (51.28 %)	3,003,000 (52.50 %)	2,257,895 (39.47 %)

□ 자체평가

- 결과에 대한 원인 : 청소년들의 수요 및 욕구를 파악하여, 여성청소년들이 흥미를 가질 수 있는 청소년방과후아카데미 사업 구성
- 향후 개선사항 : 성별에 차우치지 않고 남녀청소년들이 고르게 지원할 수 있도록 청소년방과후아카데미 사업 시행

청소년건강지원 (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 여성청소년의 복지향상을 위하여 위생용품 지원
- 사업내용 : 저소득층 여성청소년 및 시설입소 대상에게 위생용품 지원
- 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
○		

□ 집행실적

(단위 : 원)

재원별	예산액 (A)	예산성립후 증감(B)	예산현액 (A+B)	지출액	다음연도 이월액	집행잔액
계	160,650,000	0	160,650,000	160,650,000	0	0
자치단체재원	40,170,000	0	40,170,000	40,170,000	0	0
시 비	40,170,000	0	40,170,000	40,170,000	0	0
국고지원	80,320,000	0	80,320,000	80,320,000	0	0
국고보조금	80,320,000	0	80,320,000	80,320,000	0	0
광역지원	40,160,000	0	40,160,000	40,160,000	0	0
도 비	40,160,000	0	40,160,000	40,160,000	0	0

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당사항 없음

- 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석
 - 집행률 : 100.00 %
 - 집행실적 분석 : 사회보장정보원에 전액 예탁함

□ 성과목표 달성현황

회계연도	성과목표	목표치	실적치
2019	저소득층 여성청소년 위생용품 지원	650명	1,063명

* 전자바우처 시스템을 통한 생성자 및 실적 확인

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	0	1,989	1,417
여성(비율)	0 (0.00 %)	1,989 (100.00 %)	1,417 (100.00 %)
남성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)

출처 - 행복e음

(기초생활수급자, 법정차상위계층, 한부모가족대상자 중 만 11세~만 18세 여성 청소년)

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	0	641	1,063
여성(비율)	0 (0.00 %)	641 (100.00 %)	1,063 (100.00 %)
남성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)

* 저소득 여성청소년

- 기초생활수급자, 법정차상위계층, 한부모가족대상자

○ 예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

구 분		2017년	2018년	2019년
예 산 현 액	계	0	0	160,650,000
	여성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	160,650,000 (100.00 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)
지 출 액	계	0	0	160,650,000
	여성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	160,650,000 (100.00 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)

□ 자체평가

- 결과에 대한 원인 : 국도비 예산 증액 확보로 저소득층 여성청소년 위생용품을 목표보다 많이 지원함
- 향후 개선사항 : SNS, 읍면동 홈페이지 및 이·통장회의자료 게시 등 적극적 홍보, 미신청 및 미사용자에게 개별 안내 하여 더 많은 여성청소년들이 지원받을 수 있도록 노력함

외국인 근로자 복지 향상(도비보조) (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 외국인근로자의 조기정착 및 지역민과 화합
- 사업내용 : 외국인 근로자 한글교실 운영, 한국문화체험활동, 외국인 근로자 다 어울림 축제
- 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 집행실적

(단위 : 원)

재원별	예산액(A)	예산성립후 증감(B)	예산현액(A+B)	지출액	다음연도 이월액	집행잔액
계	47,000,000	0	47,000,000	20,742,880	0	26,257,120
자치단체재원	26,000,000	0	26,000,000	10,940,890	0	15,059,110
시비	26,000,000	0	26,000,000	10,940,890	0	15,059,110
광역지원	21,000,000	0	21,000,000	9,801,990	0	11,198,010
도비	21,000,000	0	21,000,000	9,801,990	0	11,198,010

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당없음

- 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 44.13 %

- 집행실적 분석 : 아프리카돼지열병(ASF)로 인한 외국인 근로자 다(多)어울림 축제 취소로 집행잔액 발생

□ 성과목표 달성현황

회계연도	성과목표	목표치	실적치
2019	축제 참여자 만족도 제고로 사업의 실효성 향상	83점	0

아프리카돼지열병(ASF)로 인한 외국인 근로자 다(多)어울림 축제 취소

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	14,279	13,599	11,683
여성(비율)	1,444 (10.11 %)	1,319 (9.70 %)	1,216 (10.41 %)
남성(비율)	12,835 (89.89 %)	12,280 (90.30 %)	10,467 (89.59 %)

김해시 외국인근로자 수(18.11.1. 행정안전부 발표)

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	1,000	1,000	272
여성(비율)	100 (10.00 %)	100 (10.00 %)	22 (8.09 %)
남성(비율)	900 (90.00 %)	900 (90.00 %)	250 (91.91 %)

한글교실 111명, 한국문화체험 100명, 기술학교 수료자 61명

○ 예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

구 분		2017년	2018년	2019년
예 산 현 액	계	0	0	47,000,000
	여성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	4,891,894 (10.41 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	42,108,106 (89.59 %)
지 출 액	계	0	0	20,742,880
	여성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	1,677,733 (8.09 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	19,065,147 (91.91 %)

□ 자체평가

- 결과에 대한 원인 : 대한민국에 체류하는 외국인 근로자는 남성이 여성보다 약 10배 정도 많아 사업수혜자 역시 여성보다 남성이 많음
- 향후 개선사항 : 아프리카 돼지열병(ASF)으로 외국인 근로자 다(多)어울림 축제가 취소되어 사업수혜자 수가 줄었는데, 더 많은 사업수혜자가 발생할 수 있도록 사업을 잘 추진하겠음

양성평등주간 운영(도비보조) (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 양성평등문화 확산 및 여성의 권익신장, 사회참여 기회 확대
- 사업내용 : 양성평등주간 기념식, 유공자 표창, 특강, 문화 행사 등
- 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
○		

□ 집행실적

(단위 : 원)

재원별	예산액 (A)	예산성립후 증감(B)	예산현액 (A+B)	지출액	다음연도 이월액	집행잔액
계	5,500,000	0	5,500,000	5,500,000	0	0
자치단체재원	3,960,000	0	3,960,000	3,960,000	0	0
시비	3,960,000	0	3,960,000	3,960,000	0	0
광역지원	1,540,000	0	1,540,000	1,540,000	0	0
도비	1,540,000	0	1,540,000	1,540,000	0	0

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당없음

- 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석
 - 집행률 : 100.00 %
 - 집행실적 분석 : 집행잔액 없음

□ 성과목표 달성현황

회계연도	성과목표	목표치	실적치
2019	양성평등주간 기념행사를 통한 양성평등 문화 확산을 위한 행사 참석자 수 제고	800명	800명

강해시 인구통계, 정산보고서

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	532,132	533,243	561,180
여성(비율)	263,173 (49.46 %)	263,821 (49.47 %)	273,371 (48.71 %)
남성(비율)	268,959 (50.54 %)	269,422 (50.53 %)	287,809 (51.29 %)

김해시 인구현황

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	700	700	800
여성(비율)	700 (100.00 %)	700 (100.00 %)	780 (97.50 %)
남성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	20 (2.50 %)

정산보고서

○ 예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

구 분		2017년	2018년	2019년
예 산 현 액	계	0	5,500,000	5,500,000
	여성(비율)	0 (0.00 %)	2,721,115 (49.47 %)	2,679,248 (48.71 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	2,778,885 (50.53 %)	2,820,752 (51.29 %)
지 출 액	계	0	5,500,000	5,500,000
	여성(비율)	0 (0.00 %)	5,500,000 (100.00 %)	5,362,500 (97.50 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	137,500 (2.50 %)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 양성평등주간 행사 시 많은 시민들의 참여로 목표 달성함

○ 향후 개선사항 : 남성 비율을 높여 모든 영역에서 남녀가 함께 만들어가는 양성평등 문화 의식 확산

저소득 한부모가정 지원 (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 저소득 한부모가족의 자립능력 배양 및 자녀 양육 부담 완화
- 사업내용 : 난방연료비, 생활자립금, 직업훈련비, 건강관리비, 방과후자녀학습비 지원
- 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 집행실적

(단위 : 원)

재원별	예산액 (A)	예산성립후 증감(B)	예산현액 (A+B)	지출액	다음연도 이월액	집행잔액
계	845,600,000	0	845,600,000	796,854,980	0	48,745,020
자치단체재원	591,920,000	0	591,920,000	557,798,490	0	34,121,510
시	591,920,000	0	591,920,000	557,798,490	0	34,121,510
광역지원	253,680,000	0	253,680,000	239,056,490	0	14,623,510
도	253,680,000	0	253,680,000	239,056,490	0	14,623,510

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당 없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 94.24 %
- 집행실적 분석 : 대상자의 신청에 따른 지원 사업으로, 전년도 대비 저소득 한부모가정 지원 사업 신청자 수 감소

□ 성과목표 달성현황

회계연도	성과목표	목표치	실적치
2018	한부모가정 지원 사업비	914,600천원	767,173천원
2019	저소득 한부모가정 지원 수혜 자 수	2,400명	2,450명

2019년도 관내 저소득 한부모가족 현황(복지정보통계시스템 상 저소득 한부모가족 지원 현황 자료)

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	불특정다수	불특정다수	불특정다수
여성(비율)	불특정다수	불특정다수	불특정다수
남성(비율)	불특정다수	불특정다수	불특정다수

'부' 또는 '모'가 자녀를 혼자서 양육 중인 관내 한부모가족

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	2,186	2,280	2,450
여성(비율)	1,772 (81.06 %)	1,860 (81.58 %)	1,987 (81.10 %)
남성(비율)	414 (18.94 %)	420 (18.42 %)	463 (18.90 %)

2019년도 관내 저소득 한부모가족 현황(복지정보통계시스템 상 저소득 한부모가족 지원 현황 자료)

○ 예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

구 분		2017년	2018년	2019년
예 산 현 액	계	978,600,000	780,200,000	845,600,000
	여성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)
지 출 액	계	776,176,460	767,172,300	796,854,980
	여성(비율)	629,178,722 (81.06 %)	625,851,087 (81.58 %)	646,265,651 (81.10 %)
	남성(비율)	146,997,738 (18.94 %)	141,321,213 (18.42 %)	150,589,329 (18.90 %)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 기준 중위소득 52% 이하 저소득 한부모가족에게 지급하는 급여로, 상대적으로 남성에 비하여 여성이 경제활동 참여율이 낮으므로 사업 수혜자의 성비 차이가 발생함.

○ 향후 개선사항 : 지원 대상자 지속 발굴하여 적기 지원 필요

건강가정·다문화가족지원센터 지원 (일반회계)

※ 변경전 명칭 : 건강가정지원센터 지원, 다문화가족지원센터 지원

※ 사유 : '19.1.1 센터 통합 운영

□ 사업개요

- 사업목적 : 가족친화 문화를 조성하고 건강한 가족을 위한 프로그램 운영을 통한 가족복지증진에 기여하고, 다문화가족의 안정적인 사회 정착과 사회통합을 위한 다문화가족지원사업 추진
- 사업내용 : 건강가정사업국 및 다문화사업국 운영비, 종사자 인건비 등
- 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 집행실적

(단위 : 원)

재원별	예산액(A)	예산성립후증감(B)	예산현액(A+B)	지출액	다음연도이월액	집행잔액
계	483,484,000	0	483,484,000	483,434,000	0	50,000
자치단체재원	169,220,000	0	169,220,000	169,201,900	0	18,100
시비	169,220,000	0	169,220,000	169,201,900	0	18,100
국고지원	241,742,000	0	241,742,000	241,718,460	0	23,540
기금보조금	241,742,000	0	241,742,000	241,718,460	0	23,540
광역지원	72,522,000	0	72,522,000	72,513,640	0	8,360
도비	72,522,000	0	72,522,000	72,513,640	0	8,360

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 99.99 %

- 집행실적 분석 : 건강가정다문화가족지원센터 사업 완료

□ 성과목표 달성현황

회계연도	성과목표	목표치	실적치
2018	상당, 프로그램 참여자 확대	8,600명	9,189명
2019	상당, 프로그램 참여자 확대	9,900명	51,897명

프로그램 참여자 수 - 가족지원통합시스템 등

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	531,528	533,243	561,180
여성(비율)	262,923 (49.47 %)	263,821 (49.47 %)	273,371 (48.71 %)
남성(비율)	268,605 (50.53 %)	269,422 (50.53 %)	287,809 (51.29 %)

월별 인구현황-'2019.12월 김해시

건강가정지원센터와 다문화가족지원센터 통합에 따른 내외국인 남녀 총계 인용

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	9,790	9,800	54,227
여성(비율)	6,853 (70.00 %)	6,860 (70.00 %)	38,658 (71.29 %)
남성(비율)	2,937 (30.00 %)	2,940 (30.00 %)	15,569 (28.71 %)

다문화사업국 - 17, 160명/여, 4,026/남 - 행자부 승인통계 결혼이민자 성비 비율 적용

건강가정지원국-21,498명/여, 9,213/남

○ 예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

구 분		2017년	2018년	2019년
예 산 현 액	계	0	190,450,000	483,484,000
	여성(비율)	0 (0.00 %)	94,224,790 (49.47 %)	235,522,479 (48.71 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	96,225,210 (50.53 %)	247,961,521 (51.29 %)
지 출 액	계	0	190,450,000	483,434,000
	여성(비율)	0 (0.00 %)	133,315,000 (70.00 %)	344,636,280 (71.29 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	57,135,000 (30.00 %)	138,797,720 (28.71 %)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 공동육아나눔터 2호점 개소, 다가온 개소, 결혼이주여성 증가에 따른 사업참여자 수 증가하였지만, 주 프로그램 참여대상 여성으로 남성보다 여성 참여율이 높음

○ 향후 개선사항 : 건강가정사업국 뿐만 아니라 다문화사업국 사업 참여자도 부부, 가족으로 적극 확대예정

젠더폭력 예방 및 치료 (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 폭력예방교육(성폭력, 성희롱, 성매매, 가정폭력)
- 사업내용 : 폭력예방 교재 발간 및 강사수당, 홍보물 제작
- 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
○		

□ 집행실적

(단위 : 원)

재원별	예산액(A)	예산성립후증감(B)	예산현액(A+B)	지출액	다음연도이월액	집행잔액
계	5,690,000	0	5,690,000	2,179,250	0	3,510,750
자치단체재원	5,690,000	0	5,690,000	2,179,250	0	3,510,750
시	5,690,000	0	5,690,000	2,179,250	0	3,510,750

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당사항 없음

- 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 38.30 %
- 집행실적 분석 : 상하반기 전직원 4대폭력 예방교육 실시

□ 성과목표 달성현황

회계연도	성과목표	목표치	실적치
2018	전 직원 폭력예방교육 참여자 수(폭력예방교육 예산)	5,000천원	3,000천원
2019	전 직원 폭력예방교육 참여자 수	1,670명	2,186명

교육결과보고서 및 예산집행 내역

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	1,601	1,665	2,385
여성(비율)	773 (48.28 %)	847 (50.87 %)	1,311 (54.97 %)
남성(비율)	828 (51.72 %)	818 (49.13 %)	1,074 (45.03 %)

2019년 4대폭력예방교육 대상 직원 수

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	1,601	1,665	2,186
여성(비율)	773 (48.28 %)	847 (50.87 %)	1,162 (53.16 %)
남성(비율)	828 (51.72 %)	818 (49.13 %)	1,024 (46.84 %)

2019년 4대폭력예방교육 참석 대상자

○ 예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

구 분		2017년	2018년	2019년
예 산 현 액	계	7,000,000	3,000,000	5,690,000
	여성(비율)	3,379,763 (48.28 %)	1,526,126 (50.87 %)	3,127,711 (54.97 %)
	남성(비율)	3,620,237 (51.72 %)	1,473,874 (49.13 %)	2,562,289 (45.03 %)
지 출 액	계	6,999,950	3,000,000	2,179,250
	여성(비율)	3,379,739 (48.28 %)	1,526,126 (50.87 %)	1,158,412 (53.16 %)
	남성(비율)	3,620,211 (51.72 %)	1,473,874 (49.13 %)	1,020,838 (46.84 %)

□ 자체평가

- 결과에 대한 원인 : - 직원들의 성인지 감수성 및 폭력에 대한 관심 제고
 - 고위급 간부(5급이상) 참석을 향상
- 향후 개선사항 : - 지속적으로 고위급 간부(5급이상) 참석 및 비정규직 직원들의 참여를 독려
 - 4대폭력예방 홍보물품 또는 유인물 제작 검토

양육수당 지원 (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 저출산율로 인하여 인구감소, 인구불균형(고령화 사회) 등 각종 사회문제가 급속히 진행되고 있음에 따라 지자체에서 이에 적극 대처하기 위해 기존 출산장려차원을 넘어서 일정기간 아동의 양육을 지원
- 사업내용 : 셋째 이상 아동에 양육수당 및 건강관리비 지원
- 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
○		

□ 집행실적

(단위 : 원)

재 원 별	예산액 (A)	예산성립후 증감(B)	예산현액 (A+B)	지출액	다음연도 이월액	집행잔액
계	3,975,600,000	0	3,975,600,000	3,916,240,000	0	59,360,000
자 치 단 체 재 원	3,975,600,000	0	3,975,600,000	3,916,240,000	0	59,360,000
시 비	3,975,600,000	0	3,975,600,000	3,916,240,000	0	59,360,000

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당 없음

- 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 98.51 %

- 집행실적 분석 : 대상자의 신청에 따른 지원 사업으로, 출산율 감소로 인한 전년도 대비 양육수당 대상자 수 감소

□ 성과목표 달성현황

회계연도	성과목표	목표치	실적치
2019	저출산극복과 출산장려를 위한 다자녀가정을 지원	3,100명	2,995명

2019년 4분기 기준 셋째아이상 양육수당 지원 대상자 현황

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	31,049	29,511	27,796
여성(비율)	15,273 (49.19 %)	14,475 (49.05 %)	13,526 (48.66 %)
남성(비율)	15,776 (50.81 %)	15,036 (50.95 %)	14,270 (51.34 %)

김해시 만5세이하 아동 수

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	3,571	3,122	2,995
여성(비율)	1,606 (44.97 %)	1,404 (44.97 %)	1,423 (47.51 %)
남성(비율)	1,965 (55.03 %)	1,718 (55.03 %)	1,572 (52.49 %)

만5세이하 아동 중 셋째아 양육수당 지급 대상

○ 예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

구 분		2017년	2018년	2019년
예 산 현 액	계	0	0	3,975,600,000
	여성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	1,934,593,668 (48.66 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	2,041,006,332 (51.34 %)
지 출 액	계	0	0	3,916,240,000
	여성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	1,860,704,347 (47.51 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	2,055,535,653 (52.49 %)

□ 자체평가

- 결과에 대한 원인 : 우리사회의 양성평등 의식이 수용되고 있으나 여전히 가부장적인 의식도 혼재하고 있어 남아를 출산하기 위해 다자녀가구가 발생
- 향후 개선사항 : 낮은 출산율로 인한 인구감소 등에 대처하고자 양육을 지원하는 제도로 다자녀 가구가 늘어날수록 여아의 비율도 늘어날 것으로 예상

양성평등기금 운영 (양성평등기금)

□ 사업개요

- 사업목적 : 양성평등 촉진, 양성평등 사회참여 확대와 여성의 인권보호 및 권익증진 도모
- 사업내용 : 양성평등기금의 목적에 부합한 사업을 공모하여 심사를 거쳐 지원
 - 양성평등 인식 제고 및 성인지 정책 활성화, 여성의 사회참여 확대, 여성의 인권보호 및 권익증진, 여성친화도시 조성
- 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
○		

□ 집행실적

(단위 : 원)

재 원 별	예산액 (A)	예산성립후 증감(B)	예산현액 (A+B)	지출액	다음연도 이월액	집행잔액
계	70,000,000	0	70,000,000	70,000,000	0	0
자 치 단 체 재 원	70,000,000	0	70,000,000	70,000,000	0	0
시 비	70,000,000	0	70,000,000	70,000,000	0	0

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당없음

- 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석
 - 집행률 : 100.00 %
 - 집행실적 분석 : 추진완료

□ 성과목표 달성현황

회계연도	성과목표	목표치	실적치
2018	양성평등 실현위한 사업 실시 (양성평등기금 사업 건수)	12건	11건
2019	양성평등 실현을 위한 사업 실시	12건	14건

정산서

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	532,132	533,243	560,829
여성(비율)	263,173 (49.46 %)	263,821 (49.47 %)	273,205 (48.71 %)
남성(비율)	268,959 (50.54 %)	269,422 (50.53 %)	287,624 (51.29 %)

김해시 인구통계

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	532,132	533,243	560,829
여성(비율)	263,173 (49.46 %)	263,821 (49.47 %)	273,205 (48.71 %)
남성(비율)	268,959 (50.54 %)	269,422 (50.53 %)	287,624 (51.29 %)

김해시 인구통계

○ 예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

구 분		2017년	2018년	2019년
예 산 현 액	계	60,000,000	60,000,000	70,000,000
	여성(비율)	29,673,803 (49.46 %)	29,684,890 (49.47 %)	34,100,145 (48.71 %)
	남성(비율)	30,326,197 (50.54 %)	30,315,110 (50.53 %)	35,899,855 (51.29 %)
지 출 액	계	60,000,000	52,000,000	70,000,000
	여성(비율)	29,673,803 (49.46 %)	25,726,905 (49.47 %)	34,100,145 (48.71 %)
	남성(비율)	30,326,197 (50.54 %)	26,273,095 (50.53 %)	35,899,855 (51.29 %)

□ 자체평가

- 결과에 대한 원인 : 양성평등 실현 및 여성친화도시 조성을 위한 14개 사업 추진
- 향후 개선사항 : 분야 세분화를 통한 양성평등기금사업 발굴 확대

아이돌봄 지원 (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 부모의 다양한 자녀 양육 수요를 충족시킬 수 있는 가정 내 개별 돌봄 서비스의 활성화를 통해 취업 부모들의 양육부담 경감 및 개별 양육을 희망하는 수요에 탄력적 대응, 경력단절 중장년 여성의 고용증진, 취약계층의 육아역량 강화
- 사업내용 : 한부모, 맞벌이 등 취업부모의 만 12세 이하 자녀의 집에서 아이돌보미가 돌봄을 제공
- 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
○		

□ 집행실적

(단위 : 원)

재 원 별	예산액 (A)	예산성립후 증감(B)	예산현액 (A+B)	지출액	다음연도 이월액	집행잔액
계	2,257,000,000	0	2,257,000,000	2,257,000,000	0	0
자 치 단 체 재 원	473,970,000	0	473,970,000	473,970,000	0	0
시 비	473,970,000	0	473,970,000	473,970,000	0	0
국 고 지 원	1,579,900,000	0	1,579,900,000	1,579,900,000	0	0
국 고 보 조 금	1,579,900,000	0	1,579,900,000	1,579,900,000	0	0
광 역 지 원	203,130,000	0	203,130,000	203,130,000	0	0
도 비	203,130,000	0	203,130,000	203,130,000	0	0

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 100.00 %

- 집행실적 분석 : 아이돌보미 153명 양성

아이돌봄 연계건수 47,506건

□ 성과목표 달성현황

회계연도	성과목표	목표치	실적치
2018	아이돌보미 활동대상자를 확대, 양성한다	140명	133명

2019	아이돌보미 활동대상자 확대, 양성	140명	153명
------	--------------------	------	------

김해시건강가정다문화가족지원센터 아이돌보미 채용현황,
아이돌봄 시스템

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	132	150	153
여성(비율)	132 (100.00 %)	150 (100.00 %)	153 (100.00 %)
남성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)

김해시건강가정다문화가족지원센터 아이돌보미 채용 현황

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	111	126	153
여성(비율)	111 (100.00 %)	126 (100.00 %)	153 (100.00 %)
남성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)

김해시건강가정다문화가족지원센터 아이돌보미 채용 현황

○ 예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

구 분		2017년	2018년	2019년
예 산 현 액	계	726,999,000	993,446,000	2,257,000,000
	여성(비율)	726,999,000 (100.00 %)	993,446,000 (100.00 %)	2,257,000,000 (100.00 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)
지 출 액	계	726,999,000	993,446,000	2,257,000,000
	여성(비율)	726,999,000 (100.00 %)	993,446,000 (100.00 %)	2,257,000,000 (100.00 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 아이돌보미 직무상(임시보육, 놀이활동, 학교 등·하원, 이유식 먹이기 등) 남성 보다는 여성이 많이 차지하며, 성역할 고정관념에 따라 여성의 참여율이 높음.

○ 향후 개선사항 : 신체 건강하고 정신상태 양호한 활동 희망자와 성범죄, 아동학대 등 결격사유가 없는 아이돌보미 채용

영유아 보육료 지원 (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 영아(만0~2세) 가구에 대한 보육료 지원으로 부모의 양육부담 경감
무상보육료 지원으로 여성의 경제활동 활성화 및 경제적 부담 해소
- 사업내용 : ○ 만0~2세(2016년 이후 출생자) 중 어린이집 이용아동
 - <종일반>
 - 만0세 : 월 454,000, 만1세 : 월 400,000, 만2세 : 월 331,000만원
 - <맞춤반>
 - 만0세 : 월 354,000, 만1세 : 월 311,000, 만2세 : 월 258,000만원
- 만3~5세(2014년~2016년생) 중 어린이집 이용아동
 - 만3~5세(누리과정대상) : 월 22만원

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
○		

□ 집행실적

(단위 : 원)

재원별	예산액 (A)	예산성립후 증감(B)	예산현액 (A+B)	지출액	다음연도 이월액	집행잔액
계	71,127,126,000	0	71,127,126,000	71,077,530,960	0	49,595,040
자치단체재원	12,447,247,000	0	12,447,247,000	12,438,567,870	0	8,679,130
시비	12,447,247,000	0	12,447,247,000	12,438,567,870	0	8,679,130
국고지원	46,232,632,000	0	46,232,632,000	46,200,395,220	0	32,236,780
국고보조금	46,232,632,000	0	46,232,632,000	46,200,395,220	0	32,236,780
광역지원	12,447,247,000	0	12,447,247,000	12,438,567,870	0	8,679,130
도비	12,447,247,000	0	12,447,247,000	12,438,567,870	0	8,679,130

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당사항없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 99.93 %
- 집행실적 분석 : - 집행률 : 99.93%
 - 집행실적 분석 : 어린이집 및 아동 수 감소에 따른 지출액 감소

□ 성과목표 달성현황

회계연도	성과목표	목표치	실적치
2018	영유아를 둔 부모의 경제적 부담 경감	16,550명	10,202명
2019	영유아를 둔 부모의 경제적 부담 경감	16,550명	10,282명

보육통합정보시스템 통계자료

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	19,482	17,860	16,945
여성(비율)	9,503 (48.78 %)	8,700 (48.71 %)	8,237 (48.61 %)
남성(비율)	9,979 (51.22 %)	9,160 (51.29 %)	8,708 (51.39 %)

김해시 만0~2세 전체 아동수(김해시청 통계 자료/0~3세)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	10,491	10,202	10,282
여성(비율)	5,083 (48.45 %)	4,903 (48.06 %)	4,969 (48.33 %)
남성(비율)	5,408 (51.55 %)	5,299 (51.94 %)	5,313 (51.67 %)

김해시 어린이집 이용 만0~2세 아동수(보육통합정보시스템)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

구 분		2017년	2018년	2019년
예 산 현 액	계	66,015,924,000	71,851,688,000	71,127,126,000
	여성(비율)	32,201,484,743 (48.78 %)	35,000,542,307 (48.71 %)	34,575,044,961 (48.61 %)
	남성(비율)	33,814,439,257 (51.22 %)	36,851,145,693 (51.29 %)	36,552,081,039 (51.39 %)
지 출 액	계	66,015,923,410	68,775,127,710	71,077,530,960
	여성(비율)	31,985,410,227 (48.45 %)	33,052,778,981 (48.06 %)	34,349,761,850 (48.33 %)
	남성(비율)	34,030,513,183 (51.55 %)	35,722,348,729 (51.94 %)	36,727,769,110 (51.67 %)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 사업수혜자가 작년대비 증가한 바 부모의 경제적 부담 완화에 기여

○ 향후 개선사항 : 영유아에 대한 지속적인 보육료 지원으로 부모의 양육부담 경감 도모

보육교직원 인건비 지원 (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : ○ 정부지원어린이집 보육교직원 인건비 지원으로 공공보육 실천주체인 정부지원 어린이집의 안정적인 운영
 - 맞춤형보육서비스(시간연장형 및 장애아통합 보육)를 제공하는 어린이집 보육교사의 인건비를 지원하여 보육의 질적향상 도모와 어린이집운영 활성화
- 사업내용 : ○ 정부지원 어린이집 종사자 인건비
 - 장애아통합 어린이집 보육교사 인건비
 - 시간연장형(24시, 시간연장) 어린이집 보육교사 인건비
- 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
○		

□ 집행실적

(단위 : 원)

재원별	예산액(A)	예산성립후 증감(B)	예산현액(A+B)	지출액	다음연도 이월액	집행잔액
계	12,243,776,000	0	12,243,776,000	11,487,055,260	0	756,720,740
자치단체재원	3,060,944,000	0	3,060,944,000	2,871,763,810	0	189,180,190
시	3,060,944,000	0	3,060,944,000	2,871,763,810	0	189,180,190
국고지원	6,121,888,000	0	6,121,888,000	5,743,527,640	0	378,360,360
국고보조금	6,121,888,000	0	6,121,888,000	5,743,527,640	0	378,360,360
광역지원	3,060,944,000	0	3,060,944,000	2,871,763,810	0	189,180,190
도	3,060,944,000	0	3,060,944,000	2,871,763,810	0	189,180,190

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당사항없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 93.82 %
- 집행실적 분석 : - 집행률 : 93.82%
 - 집행실적 분석 : 어린이집 및 아동 수 감소에 따른 지출액 감소

□ 성과목표 달성현황

회계연도	성과목표	목표치	실적치

2018	보육교사의 성평등 비율 고려 채용(성평등 비율)	1명	1명
2019	보육교사의 성평등 비율 고려 채용(성평등 비율)	2명	2명

보육통합정보시스템

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	712	741	725
여성(비율)	685 (96.21 %)	713 (96.22 %)	703 (96.97 %)
남성(비율)	27 (3.79 %)	28 (3.78 %)	22 (3.03 %)

보육통합정보시스템

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	81	81	79
여성(비율)	79 (97.53 %)	79 (97.53 %)	77 (97.47 %)
남성(비율)	2 (2.47 %)	2 (2.47 %)	2 (2.53 %)

보육통합정보시스템

○ 예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

구 분		2017년	2018년	2019년
예 산 현 액	계	8,840,518,000	10,260,890,000	12,243,776,000
	여성(비율)	8,505,273,638 (96.21 %)	9,873,164,062 (96.22 %)	11,872,240,728 (96.97 %)
	남성(비율)	335,244,362 (3.79 %)	387,725,938 (3.78 %)	371,535,272 (3.03 %)
지 출 액	계	8,775,968,400	9,372,188,361	11,487,055,260
	여성(비율)	8,559,277,822 (97.53 %)	9,140,776,303 (97.53 %)	11,196,243,734 (97.47 %)
	남성(비율)	216,690,578 (2.47 %)	231,412,058 (2.47 %)	290,811,526 (2.53 %)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 어린이집 보육교직원은 남성보다 여성이 월등히 많은 비율을 차지하여 수혜비율 격차가 발생

○ 향후 개선사항 : 보육교직원 채용시 성평등을 지속적으로 고려

어린이집 미이용아동 양육수당 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 어린이집을 이용하지 않는 만86개월 미만의 아동에게 양육수당을 지원함으로써 어린이집 이용아동과의 형평성을 제고하고 자녀 양육으로 인한 가정의 경제적 부담 완화

○ 사업내용 : 어린이집, 유치원 미이용하는 가정양육 영유아에게 양육수당 10~20만원(월/1인) 지급

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
○		

□ 집행실적

(단위 : 원)

재원별	예산액(A)	예산성립후증감(B)	예산현액(A+B)	지출액	다음연도이월액	집행잔액
계	15,103,724,000	0	15,103,724,000	14,031,887,000	0	1,071,837,000
자치단체재원	2,476,250,000	0	2,476,250,000	2,455,580,230	0	20,669,770
시 비	2,476,250,000	0	2,476,250,000	2,455,580,230	0	20,669,770
국고지원	9,948,919,000	0	9,948,919,000	9,120,726,550	0	828,192,450
국고보조금	9,948,919,000	0	9,948,919,000	9,120,726,550	0	828,192,450
광역지원	2,678,555,000	0	2,678,555,000	2,455,580,220	0	222,974,780
도 비	2,678,555,000	0	2,678,555,000	2,455,580,220	0	222,974,780

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당사항없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 92.90 %

- 집행실적 분석 : 전체적인 양육수당 지급 금액은 양육수당 수혜 아동 감소로 인하여 총액 감소됨

□ 성과목표 달성현황

회계연도	성과목표	목표치	실적치
2018	영유아 양육으로 인한 부모의 경제적 부담 완화	98%	89%
2019	영유아 양육으로 인한 부모의 경제적 부담 완화	98%	100%

* 행복e음 통계자료(수혜자/2019년 수당 신청자)

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	36,973	34,869	33,733
여성(비율)	18,244 (49.34 %)	17,161 (49.22 %)	16,793 (49.78 %)
남성(비율)	18,729 (50.66 %)	17,708 (50.78 %)	16,940 (50.22 %)

김해시 만0~5세 전체 아동수(김해시청 통계 자료/0~6세)

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	8,370	7,315	7,497
여성(비율)	4,110 (49.10 %)	3,653 (49.94 %)	3,676 (49.03 %)
남성(비율)	4,260 (50.90 %)	3,662 (50.06 %)	3,821 (50.97 %)

* 행복e음 통계자료

○ 예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

구 분		2017년	2018년	2019년
예 산 현 액	계	17,314,264,000	17,139,091,000	15,103,724,000
	여성(비율)	8,543,570,509 (49.34 %)	8,435,112,583 (49.22 %)	7,518,952,869 (49.78 %)
	남성(비율)	8,770,693,491 (50.66 %)	8,703,978,417 (50.78 %)	7,584,771,131 (50.22 %)
지 출 액	계	17,202,151,000	15,002,145,000	14,031,887,000
	여성(비율)	8,446,934,362 (49.10 %)	7,491,843,566 (49.94 %)	6,880,247,647 (49.03 %)
	남성(비율)	8,755,216,638 (50.90 %)	7,510,301,434 (50.06 %)	7,151,639,353 (50.97 %)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 부모의 경제적 부담 완화에 기여하여 양육수당 수혜 아동 증가

○ 향후 개선사항 : 양육수당 자격에서 제외되는 아동 없도록 지속적인 누락서비스 관리 철저

시설 입소자 상담·치료 지원(한부모가족) (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 입소자의 심리·정서적 전문 상담 및 치료 지원을 통하여 생활 안정 및 조기 자립 도모
- 사업내용 : 단계별 심리치료 지원
 - (1단계) 한부모가족복지시설을 통한 초기 면접 및 심리검사 실시
 - (2단계) 전문심리치료기관을 통한 상담 및 치료
 - (3단계) 정신보건센터, 신경정신과 등 병원을 통한 상담 및 치료
- 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
○		

□ 집행실적

(단위 : 원)

재원별	예산액(A)	예산성립후 증감(B)	예산현액(A+B)	지출액	다음연도 이월액	집행잔액
계	6,900,000	0	6,900,000	6,900,000	0	0
자치단체재원	1,725,000	0	1,725,000	1,725,000	0	0
시비	1,725,000	0	1,725,000	1,725,000	0	0
국고지원	3,450,000	0	3,450,000	3,450,000	0	0
기금보조금	3,450,000	0	3,450,000	3,450,000	0	0
광역지원	1,725,000	0	1,725,000	1,725,000	0	0
도비	1,725,000	0	1,725,000	1,725,000	0	0

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당 없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 100.00 %
- 집행실적 분석 : 심리검사 74건, 상담 및 치료 59회기 실시

□ 성과목표 달성현황

회계연도	성과목표	목표치	실적치
2019	입소자 상담 치료 프로그램을 통한 건강한 가족기능 회복	16명	24명

한부모가족복지시설 입소자 상담·치료 지원 실적 자료

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	70	63	42
여성(비율)	47 (67.14 %)	45 (71.43 %)	23 (54.76 %)
남성(비율)	23 (32.86 %)	18 (28.57 %)	19 (45.24 %)

2019년도 12월 말 기준 모자가족복지시설 희망모자원 입소 현황

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	14	13	24
여성(비율)	11 (78.57 %)	9 (69.23 %)	18 (75.00 %)
남성(비율)	3 (21.43 %)	4 (30.77 %)	6 (25.00 %)

2019년도 시설 입소자 상담·치료 지원 실적

○ 예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

구 분		2017년	2018년	2019년
예 산 현 액	계	0	0	6,900,000
	여성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	3,778,571 (54.76 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	3,121,429 (45.24 %)
지 출 액	계	0	0	6,900,000
	여성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	5,175,000 (75.00 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	1,725,000 (25.00 %)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 희망모자원은 모자가족복지시설이므로, '모'와 여성인 자녀를 포함한 여성의 비율이 남성의 비율보다 높을 수밖에 없음.

○ 향후 개선사항 : 사업 수행 시 '모'가 자녀와 함께 참여토록 적극 독려 필요

여성친화도시 사업 활성화 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 지역정책과 발전 과정에 남녀가 동등하게 참여하고 그 혜택이 모든 주민들에게 고루 돌아가고
여성의 성장과 안전구현

○ 사업내용 : 여성친화도시 민관합동 과제발굴 워크숍
여성친화도시 조성 교육 및 사업 추진

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
○		

□ 집행실적

(단위 : 원)

재원별	예산액 (A)	예산성립후 증감(B)	예산현액 (A+B)	지출액	다음연도 이월액	집행잔액
계	10,400,000	0	10,400,000	8,638,710	0	1,761,290
자치단체재원	10,400,000	0	10,400,000	8,638,710	0	1,761,290
시비	10,400,000	0	10,400,000	8,638,710	0	1,761,290

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 83.06 %

- 집행실적 분석 : 교육 및 워크숍 실시 횟수 감소

□ 성과목표 달성현황

회계연도	성과목표	목표치	실적치
2019	여성친화도시 조성	12건	12건

김해시 인구통계

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	532,132	533,243	560,829
여성(비율)	263,173 (49.46 %)	263,821 (49.47 %)	273,205 (48.71 %)
남성(비율)	268,959 (50.54 %)	269,422 (50.53 %)	287,624 (51.29 %)

김해시 인구통계현황

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	532,132	533,243	560,829
여성(비율)	263,173 (49.46 %)	263,821 (49.47 %)	273,205 (48.71 %)
남성(비율)	268,959 (50.54 %)	269,422 (50.53 %)	287,624 (51.29 %)

김해시 인구통계현황

○ 예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

구 분		2017년	2018년	2019년
예 산 현 액	계	90,642,000	17,000,000	10,400,000
	여성(비율)	44,828,214 (49.46 %)	8,410,719 (49.47 %)	5,066,307 (48.71 %)
	남성(비율)	45,813,786 (50.54 %)	8,589,281 (50.53 %)	5,333,693 (51.29 %)
지 출 액	계	90,048,180	15,748,000	8,638,710
	여성(비율)	44,534,532 (49.46 %)	7,791,294 (49.47 %)	4,208,304 (48.71 %)
	남성(비율)	45,513,648 (50.54 %)	7,956,706 (50.53 %)	4,430,406 (51.29 %)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 12회 실시

○ 향후 개선사항 : 대상별 맞춤형 교육 및 워크숍 추진 필요

공공형어린이집 운영비(국고보조) (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 우수한 어린이집을 공공형어린이집으로 선정하여 안정적인 운영과 품질관리를 위한 운영비를 지원하고 국공립 어린이집 수준의 운영기준을 적용하여 믿고 맡길 수 있는 어린이집 확충 국공립 어린이집 모형으로 운영, 대규모 국공립 어린이집 신축비 절감
- 사업내용 : 전월 말 현황에 따른 차등지원(교사수, 반수, 아동현원 기준으로 지급)
- 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
○		

□ 집행실적

(단위 : 원)

재 원 별	예산액 (A)	예산성립후 증감(B)	예산현액 (A+B)	지출액	다음연도 이월액	집행잔액
계	506,400,000	0	506,400,000	339,350,000	0	167,050,000
자 치 단 체 재 원	126,600,000	0	126,600,000	84,837,500	0	41,762,500
시 비	126,600,000	0	126,600,000	84,837,500	0	41,762,500
국 고 지 원	253,200,000	0	253,200,000	169,675,000	0	83,525,000
국 고 보 조 금	253,200,000	0	253,200,000	169,675,000	0	83,525,000
광 역 지 원	126,600,000	0	126,600,000	84,837,500	0	41,762,500
도 비	126,600,000	0	126,600,000	84,837,500	0	41,762,500

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당없음.

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 67.01 %

- 집행실적 분석 : 행정처분, 국공립 어린이집 위탁운영자 선정 등으로 공공형어린이집 감소로 집행을 저하

□ 성과목표 달성현황

회계연도	성과목표	목표치	실적치
2018	보육교사의 성평등 비율 고려 채용	6%	2.94%
2019	보육교사의 성평등 비율 고려 채용	7%	3%

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	94	110	88
여성(비율)	89 (94.68 %)	107 (97.27 %)	87 (98.86 %)
남성(비율)	5 (5.32 %)	3 (2.73 %)	1 (1.14 %)

보육통합정보시스템

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	94	110	88
여성(비율)	89 (94.68 %)	107 (97.27 %)	87 (98.86 %)
남성(비율)	5 (5.32 %)	3 (2.73 %)	1 (1.14 %)

보육통합정보시스템

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

구 분		2017년	2018년	2019년
예 산 현 액	계	402,704,000	442,000,000	506,400,000
	여성(비율)	381,283,574 (94.68 %)	429,945,455 (97.27 %)	500,645,455 (98.86 %)
	남성(비율)	21,420,426 (5.32 %)	12,054,545 (2.73 %)	5,754,545 (1.14 %)
지 출 액	계	396,825,000	437,850,000	339,350,000
	여성(비율)	375,717,287 (94.68 %)	425,908,636 (97.27 %)	335,493,750 (98.86 %)
	남성(비율)	21,107,713 (5.32 %)	11,941,364 (2.73 %)	3,856,250 (1.14 %)

□ 자체평가

- 결과에 대한 원인 : 보육관련 종사자는 여성의 비율이 월등이 높음.
- 향후 개선사항 : 공공형어린이집 신규선정 개소수 확대로 남성 종사자 비율 증대

누리과정 지원 (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : ○ 이원화되어 있는 어린이집 표준보육과정과 유치원 교육과정을 5세누리과정으로 일원화하여 양질의 보육·교육서비스 제공
 - 만3~5세 누리과정 보육료 점차적 인상을 통한 부모 부담금 완화
- 사업내용 : ○ 만5세누리과정 보육료 : 220,000원(월/1인) 지원
 - 누리과정 담임교사 처우개선비 지원 : 220천원 또는 330천원
 - 누리과정 운영시설 운영비 지원 : 57,000원 내외
- 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
○		

□ 집행실적

(단위 : 원)

재원별	예산액(A)	예산성립후 증감(B)	예산현액(A+B)	지출액	다음연도 이월액	집행잔액
계	21,164,328,000	0	21,164,328,000	21,164,327,330	0	670
광역지원	21,164,328,000	0	21,164,328,000	21,164,327,330	0	670
도비	21,164,328,000	0	21,164,328,000	21,164,327,330	0	670

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당사항 없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 100.00 %

- 집행실적 분석 : - 집행률 : 100%

- 집행실적 분석 : 어린이집 및 아동 수 감소에 따른 지출액 감소

□ 성과목표 달성현황

회계연도	성과목표	목표치	실적치
2018	유아를 둔 부모의 경제적 부담 경감	7,000명	5,894명
2019	유아를 둔 부모의 경제적 부담 경감	5,900명	5,937명

보육통합정보시스템(CIS) 통계

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	17,491	17,009	16,788
여성(비율)	8,741 (49.97 %)	8,461 (49.74 %)	8,232 (49.04 %)
남성(비율)	8,750 (50.03 %)	8,548 (50.26 %)	8,556 (50.96 %)

김해시 만3~5세 전체 아동수(김해시청 통계 자료/4,5,6세)

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	6,281	5,894	5,937
여성(비율)	3,045 (48.48 %)	2,842 (48.22 %)	2,817 (47.45 %)
남성(비율)	3,236 (51.52 %)	3,052 (51.78 %)	3,120 (52.55 %)

김해시 어린이집 이용 만3~5세 아동수(보육통합정보시스템)

○ 예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

구 분		2017년	2018년	2019년
예 산 현 액	계	0	22,653,587,000	21,164,328,000
	여성(비율)	0 (0.00 %)	11,268,857,640 (49.74 %)	10,377,933,530 (49.04 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	11,384,729,360 (50.26 %)	10,786,394,470 (50.96 %)
지 출 액	계	0	20,903,587,000	21,164,327,330
	여성(비율)	0 (0.00 %)	10,079,401,808 (48.22 %)	10,042,093,665 (47.45 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	10,824,185,192 (51.78 %)	11,122,233,665 (52.55 %)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 사업수혜자가 36%(사업대상자/사업수혜자)로 작년대비 1% 증가한바 부모의 경제적부담 완화에 기여

○ 향후 개선사항 : 만3~5세 아동에 대한 지속적인 보육료 지원으로 부모양육부담 완화 도모

새일센터 지정운영 (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 혼인, 임신, 출산, 육아 등으로 경력이 단절된 여성에게 종합적인 취업지원 서비스를 원스톱으로 제공하여 여성의 경제활동 참여율 제고
- 사업내용 : 지역특화 여성전문 직업훈련비 지원
 김해여성새로일하기센터 운영 지원
 김해시동부새일여성센터 지원
- 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
○		

□ 집행실적

(단위 : 원)

재원별	예산액 (A)	예산성립후 증감(B)	예산현액 (A+B)	지출액	다음연도 이월액	집행잔액
계	959,186,000	0	959,186,000	959,186,000	0	0
자치단체재원	206,452,000	0	206,452,000	206,452,000	0	0
시비	206,452,000	0	206,452,000	206,452,000	0	0
국고지원	648,826,000	0	648,826,000	648,826,000	0	0
국고보조금	648,826,000	0	648,826,000	648,826,000	0	0
광역지원	103,908,000	0	103,908,000	103,908,000	0	0
도비	103,908,000	0	103,908,000	103,908,000	0	0

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 100.00 %
- 집행실적 분석 : 경력단절여성지원 사업 집행완료

□ 성과목표 달성현황

회계연도	성과목표	목표치	실적치
2018	경력단절 여성 취업자 수	2,300명	2,358명
2019	경력단절여성 직업교육 및 취업알선	62%	62%

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	188,404	175,341	179,172
여성(비율)	188,404 (100.00 %)	175,341 (100.00 %)	179,172 (100.00 %)
남성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)

인구통계자료(여성인구 20~64세)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	4,650	5,860	4,009
여성(비율)	4,650 (100.00 %)	5,860 (100.00 %)	4,009 (100.00 %)
남성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)

새일센터 프로그램 이용자 수 -> 새일센터로부터 자료받음

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

구 분		2017년	2018년	2019년
예 산 현 액	계	855,741,000	890,366,000	959,186,000
	여성(비율)	855,741,000 (100.00 %)	890,366,000 (100.00 %)	959,186,000 (100.00 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)
지 출 액	계	855,741,000	890,366,000	959,186,000
	여성(비율)	855,741,000 (100.00 %)	890,366,000 (100.00 %)	959,186,000 (100.00 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 여성새로일하기센터를 통한 취업상담, 직업교육훈련, 취업자 및 채용기업 사후관리를 통한 취업취업연계와 더불어 경력단절여성들의 지속적인 고용유지 방안 모색

○ 향후 개선사항 : 취업률을 높일 수 있는 직업훈련 과정 및 지속적인 고용유지 방안을 모색

취약계층 아동통합서비스 지원(행사) (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 취약계층 아동에게 맞춤형 통합서비스를 제공하여 아동의 건강한 성장과 발달 지원
- 사업내용 : 가정방문을 통해 양육환경 및 아동발달 상태를 파악하여 가구의 욕구 및 문제에 따른 맞춤형 통합서비스 지원
- 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 집행실적

(단위 : 원)

재원별	예산액(A)	예산성립후증감(B)	예산현액(A+B)	지출액	다음연도이월액	집행잔액
계	28,590,000	2,000,000	30,590,000	30,461,450	0	128,550
국고지원	28,590,000	2,000,000	30,590,000	30,461,450	0	128,550
국고보조금	28,590,000	2,000,000	30,590,000	30,461,450	0	128,550

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 행사 운영을 위한 예산 전용(가족운동회 운영)

- 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석
 - 집행률 : 99.58 %
 - 집행실적 분석 : 행사운영비 예산대비 집행률 99.58%로 드림스타트 사업 운영이 적절히 진행됨

□ 성과목표 달성현황

회계연도	성과목표	목표치	실적치
2018	프로그램 참여 수혜자 남녀비율	49%	49.89%
2019	프로그램 참여 수혜자 남녀비율	49%	50.55%

2019. 12. 말 사회보장정보시스템(행복e음) 자료

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	447	439	453
여성(비율)	227 (50.78 %)	220 (50.11 %)	224 (49.45 %)
남성(비율)	220 (49.22 %)	219 (49.89 %)	229 (50.55 %)

2019.12.말 사회보장정보시스템(행복e음) 자료, 만12세(초등학생이하) 취약계층 아동 중 드림스타트 사례관리 대상 아동

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	447	439	453
여성(비율)	227 (50.78 %)	220 (50.11 %)	224 (49.45 %)
남성(비율)	220 (49.22 %)	219 (49.89 %)	229 (50.55 %)

드림스타트 사례관리 대상 아동

○ 예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

구 분		2017년	2018년	2019년
예 산 현 액	계	54,075,000	41,379,000	30,590,000
	여성(비율)	27,460,906 (50.78 %)	20,736,629 (50.11 %)	15,126,181 (49.45 %)
	남성(비율)	26,614,094 (49.22 %)	20,642,371 (49.89 %)	15,463,819 (50.55 %)
지 출 액	계	54,069,000	41,371,800	30,461,450
	여성(비율)	27,457,859 (50.78 %)	20,733,021 (50.11 %)	15,062,615 (49.45 %)
	남성(비율)	26,611,141 (49.22 %)	20,638,779 (49.89 %)	15,398,835 (50.55 %)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 드림스타트 대상 가정에 사업 참여 권장 및 홍보로 인한 참여율 향상

○ 향후 개선사항 : 부모교육 및 가족 프로그램 등 드림스타트 행사에서 성평등 인식을 향상시킬 수 있는 프로그램을 지속적으로 발굴 및 개선

입양아동 가족지원(양육수당 지원) (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 보호자가 없거나 보호자로부터 이탈된 아동 등에게 건전한 가정을 영구적으로 제공하여 신체적, 정서적, 사회적으로 건강하게 성장할 수 있도록 지원

○ 사업내용 : 입양아동양육수당 월 15만원 지원

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
○		

□ 집행실적

(단위 : 원)

재원별	예산액(A)	예산성립후증감(B)	예산현액(A+B)	지출액	다음연도이월액	집행잔액
계	320,550,000	0	320,550,000	317,100,000	0	3,450,000
자치단체재원	96,165,000	0	96,165,000	95,130,000	0	1,035,000
시비	96,165,000	0	96,165,000	95,130,000	0	1,035,000
국고지원	224,385,000	0	224,385,000	221,970,000	0	2,415,000
국고보조금	224,385,000	0	224,385,000	221,970,000	0	2,415,000

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당 없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 98.92 %

- 집행실적 분석 : 대상자의 신청에 따른 지원 사업으로, 전년도 대비 입양아동 양육수당 대상자 수 감소

□ 성과목표 달성현황

회계연도	성과목표	목표치	실적치
2019	보호자가 없는 아동에게 건전한 가정을 영구적으로 제공	190명	170명

2019년 12월 기준 입양아동 양육수당 지원 대상자 현황

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	183	194	187
여성(비율)	138 (75.41 %)	142 (73.20 %)	137 (73.26 %)
남성(비율)	45 (24.59 %)	52 (26.80 %)	50 (26.74 %)

18세 미만 입양아동 수

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	177	184	170
여성(비율)	133 (75.14 %)	135 (73.37 %)	127 (74.71 %)
남성(비율)	44 (24.86 %)	49 (26.63 %)	43 (25.29 %)

16세 미만 입양아동 수

○ 예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

구 분		2017년	2018년	2019년
예 산 현 액	계	0	0	320,550,000
	여성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	234,841,444 (73.26 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	85,708,556 (26.74 %)
지 출 액	계	0	0	317,100,000
	여성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	236,892,353 (74.71 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	80,207,647 (25.29 %)

□ 자체평가

- 결과에 대한 원인 : 우리사회의 양성평등 의식이 수용되고 있으나 여전히 가부장적인 의식도 혼재하고 있어 부-모와의 가족구성원으로 받아들이는 데는 남아와 여아의 차이가 없을 수 있으나, 조부(모), 또는 4촌 이상의 혈육으로 받아들이기에는 차이가 있을 수 있음. 그리고 양육 시 입양아동 뿐만 아니라 일반적인 가정에서도 여아의 양육이 조금 더 수월하다는 편견이 원인이 됨.
- 향후 개선사항 : 입양아동 양육수당을 지원함으로써, 현재 입양아동의 성별 격차를 인지하고 입양부모가 아동을 입양할 시 입양기관과의 협력을 통하여 성별 구별 없이 아동이 입양될 수 있도록 함.

만16세이상 입양아동 양육수당 지원 (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : ○ 보호자가 없는 아동 등의 국내입양 활성화
 - 입양아동의 권익과 복지증진을 위한 입양가정에 아동양육비 지원
- 사업내용 : 입양아동 양육수당 월 15만원 지원
- 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
○		

□ 집행실적

(단위 : 원)

재 원 별	예산액 (A)	예산성립후 증감(B)	예산현액 (A+B)	지출액	다음연도 이월액	집행잔액
계	19,350,000	0	19,350,000	19,350,000	0	0
자 치 단 체 재 원	11,610,000	0	11,610,000	11,610,000	0	0
시 비	11,610,000	0	11,610,000	11,610,000	0	0
광 역 지 원	7,740,000	0	7,740,000	7,740,000	0	0
도 비	7,740,000	0	7,740,000	7,740,000	0	0

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당 없음

- 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 100.00 %
- 집행실적 분석 : 전년도 대비 16세 이상 입양아동 양육수당 대상자 수 증가

□ 성과목표 달성현황

회계연도	성과목표	목표치	실적치
2019	보호자가 없는 아동에게 가정을 영구적으로 제공	15명	16명

2019년 12월 기준 만16세 이상 입양아동 양육수당 지원 대상자 현황

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	183	194	187
여성(비율)	138 (75.41 %)	142 (73.20 %)	137 (73.26 %)
남성(비율)	45 (24.59 %)	52 (26.80 %)	50 (26.74 %)

18세 미만 입양아동 수

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	6	10	16
여성(비율)	5 (83.33 %)	7 (70.00 %)	9 (56.25 %)
남성(비율)	1 (16.67 %)	3 (30.00 %)	7 (43.75 %)

18세 미만 입양아동 중 16세 이상

○ 예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

구 분		2017년	2018년	2019년
예 산 현 액	계	0	0	19,350,000
	여성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	14,176,203 (73.26 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	5,173,797 (26.74 %)
지 출 액	계	0	0	19,350,000
	여성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	10,884,375 (56.25 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	8,465,625 (43.75 %)

□ 자체평가

- 결과에 대한 원인 : 우리사회의 양성평등 의식이 수용되고 있으나 여전히 가부장적인 의식도 혼재하고 있어 부-모와의 가족구성원으로 받아들이는 데는 남아와 여아의 차이가 없을 수 있으나, 조부(모), 또는 4촌 이상의 혈육으로 받아들이기에는 차이가 있을 수 있음. 그리고 양육 시 입양아동 뿐만 아니라 일반적인 가정에서도 여아의 양육이 조금 더 수월하다는 편견이 원인이 됨.
- 향후 개선사항 : 입양아동 양육수당을 지원함으로써, 현재 입양아동의 성별 격차를 인지하고 입양부모가 아동을 입양할 시 입양기관과의 협력을 통하여 성별 구별 없이 아동이 입양될 수 있도록 하여, 만16세 이상 입양아동 또한 성별격차를 줄일 수 있음.

지역아동센터 운영비 지원(국고보조) (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 방과후 돌봄이 필요한 지역사회 아동의 건전육성
- 사업내용 : 지역아동센터 운영비 지원
- 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
○		

□ 집행실적

(단위 : 원)

재원별	예산액 (A)	예산성립후 증감(B)	예산현액 (A+B)	지출액	다음연도 이월액	집행잔액
계	2,234,806,000	0	2,234,806,000	2,232,339,570	0	2,466,430
자치단체재원	670,442,000	0	670,442,000	669,701,870	0	740,130
시비	670,442,000	0	670,442,000	669,701,870	0	740,130
국고지원	1,117,403,000	0	1,117,403,000	1,116,169,790	0	1,233,210
국고보조금	1,117,403,000	0	1,117,403,000	1,116,169,790	0	1,233,210
광역지원	446,961,000	0	446,961,000	446,467,910	0	493,090
도비	446,961,000	0	446,961,000	446,467,910	0	493,090

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당없음

- 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 99.89 %

- 집행실적 분석 : 지역아동센터 운영비 지원으로 지역사회 아동의 보호, 교육, 건전한 놀이와 오락의 제공, 보호자와 지역사회 연계 등 아동의 건전육성에 기여함

□ 성과목표 달성현황

회계연도	성과목표	목표치	실적치
2018	돌봄이 필요한 아동에 대한 복지서비스 제공	93%	93%
2019	돌봄이 필요한 아동에 대한 복지서비스 제공	91%	93%

2019. 12월말기준 지역아동센터 이용아동 현황

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	115,340	103,705	107,574
여성(비율)	55,691 (48.28 %)	53,534 (51.62 %)	52,099 (48.43 %)
남성(비율)	59,649 (51.72 %)	50,171 (48.38 %)	55,475 (51.57 %)

김해시청 2019.12월말 인구통계

김해시 18세 이하 아동수

행복e음 전산자료

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	1,029	1,034	1,047
여성(비율)	466 (45.29 %)	468 (45.26 %)	478 (45.65 %)
남성(비율)	563 (54.71 %)	566 (54.74 %)	569 (54.35 %)

2019.12월말 지역아동센터 이용 아동수

○ 예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

구 분		2017년	2018년	2019년
예 산 현 액	계	1,886,105,000	2,144,040,000	2,234,806,000
	여성(비율)	910,690,771 (48.28 %)	1,106,784,025 (51.62 %)	1,082,335,488 (48.43 %)
	남성(비율)	975,414,229 (51.72 %)	1,037,255,975 (48.38 %)	1,152,470,512 (51.57 %)
지 출 액	계	1,885,134,991	2,144,031,810	2,232,339,570
	여성(비율)	853,715,166 (45.29 %)	970,412,850 (45.26 %)	1,019,157,893 (45.65 %)
	남성(비율)	1,031,419,825 (54.71 %)	1,173,618,960 (54.74 %)	1,213,181,677 (54.35 %)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 지역아동센터 들봄이 필요한 아동은 누구나 신청 할수 있으며, 입소에 성별 요구차이는 없었으나
관내 아동 인구중 남아 비율이 더 높으며, 센터이용자 비율또한 남아 비율이 더 높음

○ 향후 개선사항 : 프로그램 다양화 및 적극 홍보로 지역아동센터 이용 활성화

지역아동센터 운영비 지원(도비보조) (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 방과후 돌봄이 필요한 지역사회 아동의 건전육성
- 사업내용 : 추가운영비 지원, 냉난방비 지원, 종사자수당 지원, 종사자 처우개선비 지원
- 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
○		

□ 집행실적

(단위 : 원)

재원별	예산액 (A)	예산성립후 증감(B)	예산현액 (A+B)	지출액	다음연도 이월액	집행잔액
계	371,500,000	0	371,500,000	356,709,740	0	14,790,260
자치단체재원	218,450,000	0	218,450,000	209,836,820	0	8,613,180
시비	218,450,000	0	218,450,000	209,836,820	0	8,613,180
광역지원	153,050,000	0	153,050,000	146,872,920	0	6,177,080
도비	153,050,000	0	153,050,000	146,872,920	0	6,177,080

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 96.02 %
- 집행실적 분석 : 지역아동센터 운영비 지원으로 지역사회 아동의 보호, 교육, 건전한 놀이와 오락의 제공, 보호자와 지역사회 연계 등 아동의 건전육성에 기여함

□ 성과목표 달성현황

회계연도	성과목표	목표치	실적치
2018	돌봄이 필요한 아동에 대한 복지서비스 제공	93%	93%
2019	돌봄이 필요한 아동에 대한 복지서비스 제공	91%	93%

2019.12월말 지역아동센터 이용 아동수

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	115,340	103,705	107,574
여성(비율)	55,691 (48.28 %)	53,534 (51.62 %)	52,099 (48.43 %)
남성(비율)	59,649 (51.72 %)	50,171 (48.38 %)	55,475 (51.57 %)

김해시청 2019.12월말 인구통계

김해시 18세 이하 아동수

행복e음 전산자료

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	1,029	1,034	1,047
여성(비율)	466 (45.29 %)	468 (45.26 %)	478 (45.65 %)
남성(비율)	563 (54.71 %)	566 (54.74 %)	569 (54.35 %)

2019.12월말 지역아동센터 이용 아동수

○ 예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

구 분		2017년	2018년	2019년
예 산 현 액	계	246,960,000	255,400,000	371,500,000
	여성(비율)	119,242,668 (48.28 %)	131,841,122 (51.62 %)	179,920,599 (48.43 %)
	남성(비율)	127,717,332 (51.72 %)	123,558,878 (48.38 %)	191,579,401 (51.57 %)
지 출 액	계	241,228,280	247,952,800	356,709,740
	여성(비율)	109,244,294 (45.29 %)	112,226,219 (45.26 %)	162,853,157 (45.65 %)
	남성(비율)	131,983,986 (54.71 %)	135,726,581 (54.74 %)	193,856,583 (54.35 %)

□ 자체평가

- 결과에 대한 원인 : 지역아동센터 돌봄이 필요한 아동은 누구나 신청 할수 있으며, 입소에 성별 요구차이는 없었으나 관내 아동 인구중 남아 비율이 더 높으며, 센터이용자 비율또한 남아 비율이 더 높음
- 향후 개선사항 : 프로그램 다양화 및 적극 홍보로 지역아동센터 이용 활성화

부모모니터링단 운영(지원) (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : ○ 어린이집을 이용하는 부모들이 믿고 맡길 수 있는 보육환경 조성 및 수요자 중심의 보육정책 실현
 - 부모와 보육? 보건 전문가가 직접 어린이집의 급식, 위생, 건강 및 안전관리 등 운영 상황을 모니터링하고, 어린이집에 대해서는 컨설팅을 제공하여 보육서비스 품질 향상
 - 부모모니터링 사업을 통해 어린이집의 급식, 위생, 건강 및 안전관리에 대한 우수 운영사례 발굴 및 전파
- 사업내용 : ○ 보육 교직원 건강검진 여부 및 응급조치 체계, 영유아 영양관리, 조리 및 식자재 관리, 기타 환경 위생 시설물 안전장치 및 차량안전관리, 아동학대 예방 조치 등을 점검함

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 집행실적

(단위 : 원)

재 원 별	예산액 (A)	예산성립후 증감(B)	예산현액 (A+B)	지출액	다음연도 이월액	집행잔액
계	7,100,000	0	7,100,000	7,100,000	0	0
자치단체재원	1,775,000	0	1,775,000	1,775,000	0	0
시비	1,775,000	0	1,775,000	1,775,000	0	0
국고지원	3,550,000	0	3,550,000	3,550,000	0	0
국고보조금	3,550,000	0	3,550,000	3,550,000	0	0
광역지원	1,775,000	0	1,775,000	1,775,000	0	0
도비	1,775,000	0	1,775,000	1,775,000	0	0

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당없음.

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 100.00 %
- 집행실적 분석 : 부모모니터링단 참여 확대로 집행실적 증가

□ 성과목표 달성현황

회계연도	성과목표	목표치	실적치

2018	어린이집을 이용하는 부모들이 믿고 맡길 수 있는 보육환경을 조성하여 보육서비스 품질 향상	152개소	96개소
2019	어린이집을 이용하는 부모들이 믿고 맡길 수 있는 보육환경을 조성하여 보육서비스 품질 향상	120개소	70개소

보육통합정보시스템

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	142,226	141,873	1,157,074
여성(비율)	68,014 (47.82 %)	74,088 (52.22 %)	642,151 (55.50 %)
남성(비율)	74,212 (52.18 %)	67,785 (47.78 %)	514,923 (44.50 %)

보육통합정보시스템

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	20	12	10
여성(비율)	20 (100.00 %)	12 (100.00 %)	10 (100.00 %)
남성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)

보육통합정보시스템

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

구 분		2017년	2018년	2019년
예 산 현 액	계	12,650,000	16,000,000	7,100,000
	여성(비율)	6,049,366 (47.82 %)	8,355,416 (52.22 %)	3,940,346 (55.50 %)
	남성(비율)	6,600,634 (52.18 %)	7,644,584 (47.78 %)	3,159,654 (44.50 %)
지 출 액	계	12,650,000	9,440,000	7,100,000
	여성(비율)	12,650,000 (100.00 %)	9,440,000 (100.00 %)	7,100,000 (100.00 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 부모모니터링단 구성 상 여성의 참여 비율이 월등히 높음.

○ 향후 개선사항 : 부모모니터링단 구성 시 성평등 비율 고려하여 구성.

어린이집 관리운영지원(자체재원) (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : ○ 직장어린이집 운영비를 지원하여 안정적인 운영도모
 - 어린이집 실내공기질 점검비용을 지원하여 안전한 보육환경조성 및 어린이집 운영부담 해소
- 사업내용 : ○ 직장보육시설 운영비 지원
 - 어린이집 실내공기질 점검 의무대상 점검비용 지원
- 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
○		

□ 집행실적

(단위 : 원)

재원별	예산액(A)	예산성립후증감(B)	예산현액(A+B)	지출액	다음연도이월액	집행잔액
계	355,530,000	0	355,530,000	352,589,180	0	2,940,820
자치단체재원	355,530,000	0	355,530,000	352,589,180	0	2,940,820
시비	355,530,000	0	355,530,000	352,589,180	0	2,940,820

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 99.17 %
- 집행실적 분석 : 예산의 대부분을 목적에 맞게 집행함.

□ 성과목표 달성현황

회계연도	성과목표	목표치	실적치
2018	보육교사의 성평등 비율 고려 채용(성평등 비율)	1명	0명
2018	쾌적하고 안전한 보육환경 조성	26개소	26개소
2019	보육교사의 성평등 비율 고려 채용(성평등 비율)	2명	0명
2019	쾌적하고 안전한 보육환경 조성	25개소	33개소

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	2,000	3,800	3,721
여성(비율)	1,200 (60.00 %)	2,280 (60.00 %)	2,230 (59.93 %)
남성(비율)	800 (40.00 %)	1,520 (40.00 %)	1,491 (40.07 %)

보육통합시스템(CIS)

어린이집 보육교직원 및 해당어린이집 아동

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	2,000	3,800	3,721
여성(비율)	1,200 (60.00 %)	2,280 (60.00 %)	2,230 (59.93 %)
남성(비율)	800 (40.00 %)	1,520 (40.00 %)	1,491 (40.07 %)

어린이집 보육교직원 및 해당어린이집 아동

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

구 분		2017년	2018년	2019년
예 산 현 액	계	361,500,000	356,180,000	355,530,000
	여성(비율)	216,900,000 (60.00 %)	213,708,000 (60.00 %)	213,069,578 (59.93 %)
	남성(비율)	144,600,000 (40.00 %)	142,472,000 (40.00 %)	142,460,422 (40.07 %)
지 출 액	계	359,109,290	350,889,050	352,589,180
	여성(비율)	215,465,574 (60.00 %)	210,533,430 (60.00 %)	211,307,141 (59.93 %)
	남성(비율)	143,643,716 (40.00 %)	140,355,620 (40.00 %)	141,282,039 (40.07 %)

□ 자체평가

- 결과에 대한 원인 : 어린이집 보육교사 직업 특성상 여성의 비율이 매우 높음.
- 향후 개선사항 : 보육교사의 채용은 어린이집 원장님의 고유권한이므로 현실적으로 남녀 성평등이 이루어지기 어려움.
그러나 운영비 지원으로 인해 원활한 어린이집 운영으로 혜택이 아동들에게 돌아감.

다문화가족 방문교육사업 (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 지리적 여건 등으로 센터이용이 어려운 다문화가족 대상 방문교육 실시로 서비스 사각지대 해소
- 사업내용 : 한국어교육서비스
부모교육서비스
자녀생활서비스
- 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 집행실적

(단위 : 원)

재원별	예산액 (A)	예산성립후 증감(B)	예산현액 (A+B)	지출액	다음연도 이월액	집행잔액
계	279,776,000	0	279,776,000	279,776,000	0	0
자치단체재원	58,753,000	0	58,753,000	58,753,000	0	0
시비	58,753,000	0	58,753,000	58,753,000	0	0
국고지원	195,843,000	0	195,843,000	195,843,000	0	0
기금보조금	195,843,000	0	195,843,000	195,843,000	0	0
광역지원	25,180,000	0	25,180,000	25,180,000	0	0
도비	25,180,000	0	25,180,000	25,180,000	0	0

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 변동없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 100.00 %
- 집행실적 분석 : 다문화가족 방문교육사업 완료

□ 성과목표 달성현황

회계연도	성과목표	목표치	실적치
2018	찾아가는 서비스를 통하여 다문화가족의 지역사회 조기 정착 및 생활지원	130명	126명

2019	찾아가는 서비스를 통하여 다문화가족의 지역사회 조기 정착 및 생활지원	128명	138명
------	--	------	------

방문교육서비스 가족지원통합시스템 실적

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	2,427	2,950	5,976
여성(비율)	2,165 (89.20 %)	2,573 (87.22 %)	4,004 (67.00 %)
남성(비율)	262 (10.80 %)	377 (12.78 %)	1,972 (33.00 %)

행정안전부 승인통계 김해시 결혼이민자 3,333명 + 다문화자녀 2,613 = 5,976

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	126	116	138
여성(비율)	102 (80.95 %)	96 (82.76 %)	92 (66.67 %)
남성(비율)	24 (19.05 %)	20 (17.24 %)	46 (33.33 %)

방문교육서비스 수혜 대상자 138명

○ 예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

구 분		2017년	2018년	2019년
예 산 현 액	계	0	221,863,000	279,776,000
	여성(비율)	0 (0.00 %)	193,509,661 (87.22 %)	187,453,665 (67.00 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	28,353,339 (12.78 %)	92,322,335 (33.00 %)
지 출 액	계	0	221,863,000	279,776,000
	여성(비율)	0 (0.00 %)	183,610,759 (82.76 %)	186,517,333 (66.67 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	38,252,241 (17.24 %)	93,258,667 (33.33 %)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 다문화자녀 방문교육서비스 증가에 따른 남성비율 증가

○ 향후 개선사항 : 방문교육서비스 연중확대실시와 방문교육지도사 총원(기존 15명->19명)으로 방문교육서비스 지원대상자 확대 추진

여성인력개발센터 운영(도비보조) (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 김해여성인력개발센터 지원
- 사업내용 : 김해여성인력개발센터 운영지원, 장유분원 임대료 지원
- 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
○		

□ 집행실적

(단위 : 원)

재원별	예산액 (A)	예산성립후 증감(B)	예산현액 (A+B)	지출액	다음연도 이월액	집행잔액
계	265,000,000	0	265,000,000	265,000,000	0	0
자치단체재원	40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	0	0
시비	40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	0	0
광역지원	225,000,000	0	225,000,000	225,000,000	0	0
도비	225,000,000	0	225,000,000	225,000,000	0	0

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당없음

- 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석
 - 집행률 : 100.00 %
 - 집행실적 분석 : 여성인력개발센터 운영지원 집행완료

□ 성과목표 달성현황

회계연도	성과목표	목표치	실적치
2019	김해여성인력개발센터 운영	3,630명	5,439명

김해여성인력개발센터 운영실적표

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	174,266	175,341	179,172
여성(비율)	174,266 (100.00 %)	175,341 (100.00 %)	179,172 (100.00 %)
남성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)

인구통계자료(여성인구 20~64세까지)

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	3,006	3,627	5,439
여성(비율)	3,006 (100.00 %)	3,627 (100.00 %)	5,439 (100.00 %)
남성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)

김해여성인력개발센터 운영실적표->센터로부터 자료받음

○ 예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

구 분		2017년	2018년	2019년
예 산 현 액	계	0	0	265,000,000
	여성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	265,000,000 (100.00 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)
지 출 액	계	0	0	265,000,000
	여성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	265,000,000 (100.00 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 여성의 능력개발 및 사회경제적 지위 향상을 위한 다양한 직업훈련사업 실시

상담 및 취창업 상담 병행, 지리적 접근성 용이

○ 향후 개선사항 : 미래 전망과 취업연결이 용이한 다양한 직업훈련강좌 개설방안 모색

설문조사 등 다양한 여성의 욕구를 파악하여 맞춤형 강좌 및 상담 실시

아동여성안전지역연대운영활성화 (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 아동과 여성보호
- 사업내용 : 아동여성안전지역연대 사업으로 연대 홍보, 운영위원회 참석 수당
- 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
○		

□ 집행실적

(단위 : 원)

재원별	예산액 (A)	예산성립후 증감(B)	예산현액 (A+B)	지출액	다음연도 이월액	집행잔액
계	8,310,000	0	8,310,000	7,400,000	0	910,000
자치단체재원	8,310,000	0	8,310,000	7,400,000	0	910,000
시 비	8,310,000	0	8,310,000	7,400,000	0	910,000

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당없음

- 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석
 - 집행률 : 89.05 %
 - 집행실적 분석 : 아동여성안전지역연대 활성화 사업비 집행완료

□ 성과목표 달성현황

회계연도	성과목표	목표치	실적치
2018	아동여성보호 및 권익증진(활동횟수)	22회	64회
2019	아동여성보호 및 권익증진(활동참여자수)	790명	796명

아동여성안전지역연대 활동보고서

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	532,132	533,243	542,455
여성(비율)	263,173 (49.46 %)	263,821 (49.47 %)	268,119 (49.43 %)
남성(비율)	268,959 (50.54 %)	269,422 (50.53 %)	274,336 (50.57 %)

김해시 통계자료

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	784	792	822
여성(비율)	480 (61.22 %)	482 (60.86 %)	512 (62.29 %)
남성(비율)	304 (38.78 %)	310 (39.14 %)	310 (37.71 %)

아동여성안전지역연대 마을지킴이단 사업 활동 보고서

○ 예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

구 분		2017년	2018년	2019년
예 산 현 액	계	0	8,310,000	8,310,000
	여성(비율)	0 (0.00 %)	4,111,357 (49.47 %)	4,107,380 (49.43 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	4,198,643 (50.53 %)	4,202,620 (50.57 %)
지 출 액	계	0	8,310,000	7,400,000
	여성(비율)	0 (0.00 %)	5,057,348 (60.86 %)	4,609,246 (62.29 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	3,252,652 (39.14 %)	2,790,754 (37.71 %)

□ 자체평가

- 결과에 대한 원인 : - 관내 6개 초중학교 학부모를 대상으로 양성평등 교육 및 설문조사 실시
- 김해시 젠더폭력 현황 보고대회 실시
- 향후 개선사항 : - 학부모 대상 교육 참여율 저조로 학생들을 대상으로 한 양성평등 교육 실시 전환

양성평등주간 운영(자체재원) (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 양성평등문화확산 및 여성의 권익신장, 사회참여 기회확대
- 사업내용 : 양성평등주간 기념식, 유공자 표창, 특강, 문화 행사 등
- 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
○		

□ 집행실적

(단위 : 원)

재원별	예산액(A)	예산성립후증감(B)	예산현액(A+B)	지출액	다음연도이월액	집행잔액
계	13,000,000	0	13,000,000	12,998,500	0	1,500
자치단체재원	13,000,000	0	13,000,000	12,998,500	0	1,500
시 비	13,000,000	0	13,000,000	12,998,500	0	1,500

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당없음

- 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석
 - 집행률 : 99.99 %
 - 집행실적 분석 : 양성평등주간기념행사 집행잔액 발생

□ 성과목표 달성현황

회계연도	성과목표	목표치	실적치
2019	양성평등주간 기념행사를 통한 양성평등 문화 확산을 위한 행사 참석자 수 제고	800명	800명

김해시인구통계 현황, 정산보고서

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	532,132	533,243	561,180
여성(비율)	263,173 (49.46 %)	263,821 (49.47 %)	273,371 (48.71 %)
남성(비율)	268,959 (50.54 %)	269,422 (50.53 %)	287,809 (51.29 %)

김해시 인구 통계

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	700	700	800
여성(비율)	700 (100.00 %)	700 (100.00 %)	780 (97.50 %)
남성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	20 (2.50 %)

정산보고서

○ 예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

구 분		2017년	2018년	2019년
예 산 현 액	계	15,500,000	10,000,000	13,000,000
	여성(비율)	7,665,732 (49.46 %)	4,947,482 (49.47 %)	6,332,768 (48.71 %)
	남성(비율)	7,834,268 (50.54 %)	5,052,518 (50.53 %)	6,667,232 (51.29 %)
지 출 액	계	15,500,000	10,000,000	12,998,500
	여성(비율)	15,500,000 (100.00 %)	10,000,000 (100.00 %)	12,673,538 (97.50 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	324,962 (2.50 %)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 양성평등주간 행사 시 많은 시민들의 참여로 목표 달성

○ 향후 개선사항 : 남성 비율을 높여 모든 영역에서 남녀가 함께 만들어가는 양성평등 문화 의식 확산

가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원 (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 가정폭력피해자 및 동반아동의 치유를 통한 자존감 회복 및 온전한 사회인으로서의 복귀를 도모
- 사업내용 : 피해자의 의료기관을 통한 의료비 지원
 피해자의 심리적 치료를 위한 프로그램 실시
- 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
○		

□ 집행실적

(단위 : 원)

재원별	예산액 (A)	예산성립후 증감(B)	예산현액 (A+B)	지출액	다음연도 이월액	집행잔액
계	32,514,000	0	32,514,000	27,252,620	0	5,261,380
자치단체재원	6,422,000	0	6,422,000	3,422,000	0	3,000,000
시비	6,422,000	0	6,422,000	3,422,000	0	3,000,000
국고지원	20,660,000	0	20,660,000	19,126,120	0	1,533,880
기금보조금	20,660,000	0	20,660,000	19,126,120	0	1,533,880
광역지원	5,432,000	0	5,432,000	4,704,500	0	727,500
도비	5,432,000	0	5,432,000	4,704,500	0	727,500

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당사항없음

- 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 83.82 %
- 집행실적 분석 : 가정폭력피해자 치료회복프로그램 및 의료비 집행 완료

□ 성과목표 달성현황

회계연도	성과목표	목표치	실적치
2018	가정폭력치료프로그램을 통한 심리적 치유 및 안정적인 사회복귀를 통한 성평등 구현	31명	25명
2019	가정폭력치료프로그램을 통한 심리적 치유 및 안정적인 사회복귀를 통한 성평등 구현	31명	19명

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	532,132	533,243	560,829
여성(비율)	263,173 (49.46 %)	263,821 (49.47 %)	273,205 (48.71 %)
남성(비율)	268,959 (50.54 %)	269,422 (50.53 %)	287,624 (51.29 %)

김해통계자료

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	42	30	19
여성(비율)	42 (100.00 %)	30 (100.00 %)	16 (84.21 %)
남성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	3 (15.79 %)

가정폭력피해자보호시설 운영실적

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

구 분		2017년	2018년	2019년
예 산 현 액	계	0	32,514,000	32,514,000
	여성(비율)	0 (0.00 %)	16,086,242 (49.47 %)	15,839,030 (48.71 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	16,427,758 (50.53 %)	16,674,970 (51.29 %)
지 출 액	계	0	29,386,450	27,252,620
	여성(비율)	0 (0.00 %)	29,386,450 (100.00 %)	22,949,575 (84.21 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	4,303,045 (15.79 %)

□ 자체평가

- 결과에 대한 원인 : 가정폭력피해자에 대한 치료회복프로그램을 실시하여 상처 치유 및 사회적응력 향상
- 향후 개선사항 : 가정폭력피해자 치료회복프로그램 확대

폭력피해여성 주거지원 운영지원 (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 가정폭력, 성폭력 등 폭력피해여성들의 자립을 지원하고 사회적응을 위해 공동으로 생활할 수 있는 주거공간 제공
- 사업내용 : 국토교통부에서 주거복지사업으로 매입한 임대주택 중 일부를 별도 물량으로 확보하여 그 가족들이 공동생활가정에서 생활할 수 있도록 저가에 임대
- 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
○		

□ 집행실적

(단위 : 원)

재 원 별	예산액 (A)	예산성립후 증감(B)	예산현액 (A+B)	지출액	다음연도 이월액	집행잔액
계	35,461,000	0	35,461,000	34,972,220	0	488,780
자치단체재원	5,319,000	0	5,319,000	5,242,980	0	76,020
시비	5,319,000	0	5,319,000	5,242,980	0	76,020
국고지원	24,823,000	0	24,823,000	24,486,260	0	336,740
기금보조금	24,823,000	0	24,823,000	24,486,260	0	336,740
광역지원	5,319,000	0	5,319,000	5,242,980	0	76,020
도비	5,319,000	0	5,319,000	5,242,980	0	76,020

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당사항없음

- 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 98.62 %

- 집행실적 분석 : 폭력피해여성 자립지원을 위한 주거공간 제공 사업 집행 완료

□ 성과목표 달성현황

회계연도	성과목표	목표치	실적치
2018	가정폭력피해자의 자립지원을 위한 주거지원사업 운영	20명	42명
2019	가정폭력피해자의 자립지원을 위한 주거지원	20명	18명

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	532,132	533,243	560,829
여성(비율)	263,173 (49.46 %)	263,821 (49.47 %)	273,205 (48.71 %)
남성(비율)	268,959 (50.54 %)	269,422 (50.53 %)	287,624 (51.29 %)

김해시통계자료

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	11	18	18
여성(비율)	8 (72.73 %)	13 (72.22 %)	13 (72.22 %)
남성(비율)	3 (27.27 %)	5 (27.78 %)	5 (27.78 %)

가정폭력피해자 주거지원 운영실적

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

구 분		2017년	2018년	2019년
예 산 현 액	계	31,119,000	31,410,000	35,461,000
	여성(비율)	15,390,318 (49.46 %)	15,540,040 (49.47 %)	17,274,646 (48.71 %)
	남성(비율)	15,728,682 (50.54 %)	15,869,960 (50.53 %)	18,186,354 (51.29 %)
지 출 액	계	31,119,000	31,410,000	34,972,220
	여성(비율)	22,632,000 (72.73 %)	22,685,000 (72.22 %)	25,257,714 (72.22 %)
	남성(비율)	8,487,000 (27.27 %)	8,725,000 (27.78 %)	9,714,506 (27.78 %)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 폭력피해여성들의 자립 지원과 사회적응 여건 조성 확립 필요

○ 향후 개선사항 : 입주자 지원 확대 필요

한부모가족자녀 아동양육비 등 지원 (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 저소득 한부모가족의 가족기능, 생활안정 및 복지증진 유지
- 사업내용 : 저소득 한부모가족의 만 18세 미만 자녀에게 월 200천원 지원
- 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
○		

□ 집행실적

(단위 : 원)

재원별	예산액 (A)	예산성립후 증감(B)	예산현액 (A+B)	지출액	다음연도 이월액	집행잔액
계	4,995,430,000	0	4,995,430,000	4,984,446,400	0	10,983,600
자치단체재원	499,543,000	0	499,543,000	498,444,640	0	1,098,360
시비	499,543,000	0	499,543,000	498,444,640	0	1,098,360
국고지원	3,996,344,000	0	3,996,344,000	3,987,557,120	0	8,786,880
기금보조금	3,996,344,000	0	3,996,344,000	3,987,557,120	0	8,786,880
광역지원	499,543,000	0	499,543,000	498,444,640	0	1,098,360
도비	499,543,000	0	499,543,000	498,444,640	0	1,098,360

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당 없음

- 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 99.78 %

- 집행실적 분석 : 저소득 한부모가족 아동양육비 지원 연령 확대 및 지원 단가 인상(만 14세 미만, 월 13만원 → 만 18세 미만, 월 20만원)으로 인한 실적 증가

□ 성과목표 달성현황

회계연도	성과목표	목표치	실적치
2018	저소득 한부모가정 세대 자녀의 아동양육비를 지원함으로써 아동의 건강한 성장을 도모	900명	1,240명

2019	저소득층 한부모가정 세대 자녀의 아동양육비를 지원함으로써 아동안 건강한 성장을 도모	1,500명	1,932명
------	--	--------	--------

2019년도 한부모가족 아동양육비 월별 지원인원
(복지정보통계시스템 상 2019년도 한부모가족 급여 지급 현황 자료)

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	532,132	533,243	561,180
여성(비율)	263,173 (49.46 %)	263,821 (49.47 %)	273,371 (48.71 %)
남성(비율)	268,959 (50.54 %)	269,422 (50.53 %)	287,809 (51.29 %)

'부' 또는 '모'가 자녀를 혼자서 양육 중인 관내 한부모가족

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	942	1,200	1,900
여성(비율)	760 (80.68 %)	1,010 (84.17 %)	1,562 (82.21 %)
남성(비율)	182 (19.32 %)	190 (15.83 %)	338 (17.79 %)

여성 : 모자가정아동양육비 지급 건수

남성 : 부자가정아동양육비 지급 건수

(복지정보통계시스템 상 2019년도 한부모가족 급여 지급 분석 자료)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

구 분		2017년	2018년	2019년
예 산 현 액	계	1,558,960,000	1,941,479,000	4,995,430,000
	여성(비율)	771,004,525 (49.46 %)	960,543,188 (49.47 %)	2,433,453,962 (48.71 %)
	남성(비율)	787,955,475 (50.54 %)	980,935,812 (50.53 %)	2,561,976,038 (51.29 %)
지 출 액	계	1,558,815,950	1,933,905,400	4,984,446,400
	여성(비율)	1,257,643,442 (80.68 %)	1,627,703,712 (84.17 %)	4,097,739,619 (82.21 %)
	남성(비율)	301,172,508 (19.32 %)	306,201,688 (15.83 %)	886,706,781 (17.79 %)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 기준 중위소득 52% 이하 저소득 한부모가족에게 아동양육비를 지급하며, 상대적으로 남성에 비하여 여성이 경제활동 참여율이 낮으므로 사업 수혜자의 성비 차이가 발생함.

○ 향후 개선사항 : 사업 수혜자 관리 및 충분한 예산 확보를 통한 지속적 지원 필요

가정폭력 상담소 운영지원 (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 가정폭력피해자의 신고 및 상담을 통하여 보호시설로 인도를 통한 구호
- 사업내용 : 가정폭력신고 접수 및 상담
 - 가정폭력피해자 및 구성원 보호시설 인도
 - 경찰관서 등으로 부터 인도받은 피해자 임시보호
 - 가정폭력예방 및 방지에 관한 홍보

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
○		

□ 집행실적

(단위 : 원)

재원별	예산액 (A)	예산성립후 증감(B)	예산현액 (A+B)	지출액	다음연도 이월액	집행잔액
계	232,316,000	0	232,316,000	228,111,000	0	4,205,000
자치단체재원	58,079,000	0	58,079,000	57,027,750	0	1,051,250
시비	58,079,000	0	58,079,000	57,027,750	0	1,051,250
국고지원	116,158,000	0	116,158,000	114,055,500	0	2,102,500
기금보조금	116,158,000	0	116,158,000	114,055,500	0	2,102,500
광역지원	58,079,000	0	58,079,000	57,027,750	0	1,051,250
도비	58,079,000	0	58,079,000	57,027,750	0	1,051,250

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당사항없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 98.19 %

- 집행실적 분석 : 가정폭력예방 및 상담 교육 사업 추진에 따른 예산 집행 완료

□ 성과목표 달성현황

회계연도	성과목표	목표치	실적치
2018	가정폭력상담소 운영을 통한 가정폭력예방	4,900명	4,312명

2019	가정폭력상담소 운영을 통한 가정폭력예방	2,600명	5,298명
------	--------------------------	--------	--------

가정폭력상담소 운영실적

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	532,132	533,243	560,829
여성(비율)	263,173 (49.46 %)	263,821 (49.47 %)	273,205 (48.71 %)
남성(비율)	268,959 (50.54 %)	269,422 (50.53 %)	287,624 (51.29 %)

김해통계자료

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	2,501	2,568	5,298
여성(비율)	1,667 (66.65 %)	1,668 (64.95 %)	3,517 (66.38 %)
남성(비율)	834 (33.35 %)	900 (35.05 %)	1,781 (33.62 %)

가정폭력상담소 운영실적

○ 예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

구 분		2017년	2018년	2019년
예 산 현 액	계	73,690,000	82,908,000	232,316,000
	여성(비율)	36,444,375 (49.46 %)	41,018,582 (49.47 %)	113,171,560 (48.71 %)
	남성(비율)	37,245,625 (50.54 %)	41,889,418 (50.53 %)	119,144,440 (51.29 %)
지 출 액	계	73,690,000	82,908,000	228,111,000
	여성(비율)	49,116,845 (66.65 %)	53,851,458 (64.95 %)	151,428,159 (66.38 %)
	남성(비율)	24,573,155 (33.35 %)	29,056,542 (35.05 %)	76,682,841 (33.62 %)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 가정폭력피해자, 가해자 상담을 통한 적극적인 사업 시행

○ 향후 개선사항 : 피해가족에 대한 치유와 제2의 가정내 잠재된 폭력예방 필요

성폭력 상담소 운영지원(기금보조) (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 성폭력피해자의 신고 및 상담을 통하여 보호시설로 인도를 통한 구호

○ 사업내용 : 성폭력신고 접수 및 상담

성폭력피해자 및 구성원 보호시설 인도

경찰관서 등으로 부터 인도받은 피해자 임시보호

성폭력예방 및 방지에 관한 홍보

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
○		

□ 집행실적

(단위 : 원)

재원별	예산액(A)	예산성립후증감(B)	예산현액(A+B)	지출액	다음연도이월액	집행잔액
계	107,513,000	0	107,513,000	103,348,000	0	4,165,000
자치단체재원	26,878,000	0	26,878,000	25,837,000	0	1,041,000
시비	26,878,000	0	26,878,000	25,837,000	0	1,041,000
국고지원	53,757,000	0	53,757,000	51,674,000	0	2,083,000
기금보조금	53,757,000	0	53,757,000	51,674,000	0	2,083,000
광역지원	26,878,000	0	26,878,000	25,837,000	0	1,041,000
도비	26,878,000	0	26,878,000	25,837,000	0	1,041,000

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당사항없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 96.13 %

- 집행실적 분석 : 성폭력상담소 운영 집행 완료

□ 성과목표 달성현황

회계연도	성과목표	목표치	실적치
2018	성폭력방지 및 피해자 지원강화	1,600건	2,263건

2019	성폭력방지 및 피해자 지원강화	1,500건	1,773건
------	------------------	--------	--------

성폭력상담소 운영실적

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구분	2017년	2018년	2019년
계	532,132	533,243	560,829
여성(비율)	263,173 (49.46 %)	263,821 (49.47 %)	273,205 (48.71 %)
남성(비율)	268,959 (50.54 %)	269,422 (50.53 %)	287,624 (51.29 %)

감해시통계자료

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구분	2017년	2018년	2019년
계	1,488	1,498	453
여성(비율)	1,488 (100.00 %)	1,498 (100.00 %)	386 (85.21 %)
남성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	67 (14.79 %)

성폭력상담소 운영실적

○ 예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

구분		2017년	2018년	2019년
예산현액	계	73,688,000	82,908,000	107,513,000
	여성(비율)	36,443,386 (49.46 %)	41,018,582 (49.47 %)	52,374,412 (48.71 %)
	남성(비율)	37,244,614 (50.54 %)	41,889,418 (50.53 %)	55,138,588 (51.29 %)
지출액	계	73,688,000	82,908,000	103,348,000
	여성(비율)	73,688,000 (100.00 %)	82,908,000 (100.00 %)	88,062,534 (85.21 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	15,285,466 (14.79 %)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 성폭력에 대한 인식 확대 등으로 피해자들의 신고 등 상담건수 증가

○ 향후 개선사항 : 성폭력 예방 및 교육 확대

성폭력피해자 치료,회복프로그램 (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 성폭력 피해로 인하여 손상된 심신 및 정서회복 지원하여 건강한 사회구성원으로 신속히 복귀를 도모
- 사업내용 : 성폭력 피해자에 대하여 심리적 안정을 위한 전문상담, 심신회복을 위한 정신 및 심리치료
- 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
○		

□ 집행실적

(단위 : 원)

재원별	예산액(A)	예산성립후증감(B)	예산현액(A+B)	지출액	다음연도이월액	집행잔액
계	7,000,000	0	7,000,000	7,000,000	0	0
자치단체재원	1,050,000	0	1,050,000	1,050,000	0	0
시비	1,050,000	0	1,050,000	1,050,000	0	0
국고지원	4,900,000	0	4,900,000	4,900,000	0	0
기금보조금	4,900,000	0	4,900,000	4,900,000	0	0
광역지원	1,050,000	0	1,050,000	1,050,000	0	0
도비	1,050,000	0	1,050,000	1,050,000	0	0

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당사항 없음

- 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 100.00 %

- 집행실적 분석 : 성폭력 피해자 치료회복프로그램 집행 완료

□ 성과목표 달성현황

회계연도	성과목표	목표치	실적치
2018	성폭력치료프로그램을 통한 심리적 치유 및 안정적인 사회복귀를 통한 성평등 구현	55명	18명
2019	성폭력치료프로그램을 통한 심리적 치유 및 안정적인 사회복귀를 통한 성평등 구현	30명	21명

성폭력상담소 운영실적(성폭력피해자치료회복프로그램)

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	262,301	263,748	560,829
여성(비율)	262,301 (100.00 %)	263,748 (100.00 %)	273,205 (48.71 %)
남성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	287,624 (51.29 %)

김해시통계자료

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	46	28	21
여성(비율)	46 (100.00 %)	28 (100.00 %)	21 (100.00 %)
남성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)

성폭력상담소 운영실적(성폭력피해자치료회복프로그램)

○ 예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

구 분		2017년	2018년	2019년
예 산 현 액	계	7,000,000	7,000,000	7,000,000
	여성(비율)	7,000,000 (100.00 %)	7,000,000 (100.00 %)	3,410,014 (48.71 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	3,589,986 (51.29 %)
지 출 액	계	7,000,000	7,000,000	7,000,000
	여성(비율)	7,000,000 (100.00 %)	7,000,000 (100.00 %)	7,000,000 (100.00 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 실제 피해자 수에 비해 치료회복프로그램 참여자수가 낮음

○ 향후 개선사항 : 치료회복프로그램 홍보 및 프로그램 활성화 방안 필요

성폭력피해자 의료비,간병비 지원 (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 신체적, 정신적 치료가 필요한 성폭력피해자에게 의료비를 지원함으로써 성폭력 피해자의 후유증을 최소화하는 피해자에 대한 보호 강화
- 사업내용 : 성폭력피해자의 의료상담 및 지도 및 신체적, 정신적 치료
성폭력으로 인한 임신평가와 관리
진단서 발급, 기타 의료적 평가 및 법적 증거 확보
- 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
○		

□ 집행실적

(단위 : 원)

재원별	예산액 (A)	예산성립후 증감(B)	예산현액 (A+B)	지출액	다음연도 이월액	집행잔액
계	5,277,000	0	5,277,000	1,635,970	0	3,641,030
국고지원	3,694,000	0	3,694,000	1,145,170	0	2,548,830
기금보조금	3,694,000	0	3,694,000	1,145,170	0	2,548,830
광역지원	1,583,000	0	1,583,000	490,800	0	1,092,200
도비	1,583,000	0	1,583,000	490,800	0	1,092,200

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당사항없음

- 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석
 - 집행률 : 31.00 %
 - 집행실적 분석 : 성폭력상담소 운영실적

□ 성과목표 달성현황

회계연도	성과목표	목표치	실적치
2018	성폭력 피해자 의료비 지원을 통하여 안정적인 사회복귀를 통한 성평등 구현	6명	26명
2019	성폭력 피해자 의료비 지원을 통하여 안정적인 사회복귀를 통한 성평등 구현	20명	17명

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	262,301	263,748	560,829
여성(비율)	262,301 (100.00 %)	263,748 (100.00 %)	273,205 (48.71 %)
남성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	287,624 (51.29 %)

감해시통계자료

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	4	18	17
여성(비율)	4 (100.00 %)	18 (100.00 %)	17 (100.00 %)
남성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)

성폭력상담소 운영실적(성폭력피해자 의료비 및 간병비 지원)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

구 분		2017년	2018년	2019년
예 산 현 액	계	0	3,482,000	5,277,000
	여성(비율)	0 (0.00 %)	3,482,000 (100.00 %)	2,570,664 (48.71 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	2,706,336 (51.29 %)
지 출 액	계	0	3,414,330	1,635,970
	여성(비율)	0 (0.00 %)	3,414,330 (100.00 %)	1,635,970 (100.00 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 작년에 성폭력 피해자 의료비 지원 건수 감소

○ 향후 개선사항 : 의료비및 간병비 지원 홍보

여성에 대한 성폭력 문제에 대한 예방 교육 강화

여성보호시설,상담소 운영지원(도비보조) (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 가정폭력피해자의 신고 및 상담을 통하여 보호시설로 인도를 통한 구호(민간 상담소)

○ 사업내용 : 가정폭력신고 접수 및 상담

가정폭력피해자 및 구성원 보호시설 인도

경찰관서 등으로 부터 인도받은 피해자 임시보호

가정폭력예방 및 방지에 관한 홍보

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
○		

□ 집행실적

(단위 : 원)

재 원 별	예산액 (A)	예산성립후 증감(B)	예산현액 (A+B)	지출액	다음연도 이월액	집행잔액
계						

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 :

- 집행실적 분석 :

□ 성과목표 달성현황

회계연도	성과목표	목표치	실적치
2018	가정폭력방지 및 피해자 지원 강화	1,899명	3,610명
2019	가정폭력방지 및 피해자 지원 강화	1650	

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	532,132	533,243	0
여성(비율)	263,173 (49.46 %)	263,821 (49.47 %)	0 (0.00 %)
남성(비율)	268,959 (50.54 %)	269,422 (50.53 %)	0 (0.00 %)

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	2,106	1,515	0
여성(비율)	1,822 (86.51 %)	1,435 (94.72 %)	0 (0.00 %)
남성(비율)	284 (13.49 %)	80 (5.28 %)	0 (0.00 %)

○ 예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

구 분		2017년	2018년	2019년
예 산 현 액	계	0	64,000,000	0
	여성(비율)	0 (0.00 %)	31,663,883 (49.47 %)	0 (0.00 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	32,336,117 (50.53 %)	0 (0.00 %)
지 출 액	계	0	64,000,000	0
	여성(비율)	0 (0.00 %)	60,620,462 (94.72 %)	0 (0.00 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	3,379,538 (5.28 %)	0 (0.00 %)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 장유하늘가족상담센터 국비지원 기관으로 선정되어 예산 감액

○ 향후 개선사항 :

가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(기금보조) (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 가정폭력피해자에 대한 일시보호를 통한 숙식 무료제공, 심리상담, 치료지원
가정폭력피해자 보호시설 입소자(비수급자)의 생계비 지원을 통한 보호
- 사업내용 : 가정폭력피해자에 대한 숙식 무료지원, 법률 및 심리상담, 치료지원
퇴소 후 자립을 위한 프로그램 지원
매월 주,부식비, 피복비로 252,820원 지급(2019년기준)
- 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
○		

□ 집행실적

(단위 : 원)

재원별	예산액(A)	예산성립후 증감(B)	예산현액(A+B)	지출액	다음연도 이월액	집행잔액
계	183,770,000	0	183,770,000	167,211,510	0	16,558,490
자치단체재원	37,766,000	0	37,766,000	24,351,430	0	13,414,570
시비	37,766,000	0	37,766,000	24,351,430	0	13,414,570
국고지원	123,239,000	0	123,239,000	120,649,480	0	2,589,520
기금보조금	123,239,000	0	123,239,000	120,649,480	0	2,589,520
광역지원	22,765,000	0	22,765,000	22,210,600	0	554,400
도비	22,765,000	0	22,765,000	22,210,600	0	554,400

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당사항없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 90.99 %
- 집행실적 분석 : 가정폭력피해자 보호시설 운영 활성화로 집행 완료

□ 성과목표 달성현황

회계연도	성과목표	목표치	실적치
2018	가정폭력피해자 입소보호지원	165명	110명
2019	가정폭력피해자 입소보호지원	90명	85명

가정폭력피해자보호시설 운영실적

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	532,132	533,243	560,829
여성(비율)	263,173 (49.46 %)	263,821 (49.47 %)	273,205 (48.71 %)
남성(비율)	268,959 (50.54 %)	269,422 (50.53 %)	287,624 (51.29 %)

김해시통계자료

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	96	89	193
여성(비율)	78 (81.25 %)	69 (77.53 %)	161 (83.42 %)
남성(비율)	18 (18.75 %)	20 (22.47 %)	32 (16.58 %)

가정폭력피해자보호시설 운영실적

○ 예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

구 분		2017년	2018년	2019년
예 산 현 액	계	0	32,000,000	183,770,000
	여성(비율)	0 (0.00 %)	15,831,942 (49.47 %)	89,522,622 (48.71 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	16,168,058 (50.53 %)	94,247,378 (51.29 %)
지 출 액	계	0	15,637,810	167,211,510
	여성(비율)	0 (0.00 %)	12,123,695 (77.53 %)	139,487,322 (83.42 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	3,514,115 (22.47 %)	27,724,188 (16.58 %)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 가정폭력으로 인한 자녀동반 입소 등에 대한 단기보호 지원

가정폭력으로 인한 시설 입조사 중 비수급자 지원

○ 향후 개선사항 : 가정폭력피해자 보호시설 직원 역량강화지원 지속 실시

가정폭력으로 인한 비수급자 지원 확대 필요

시간제보육서비스 제공지원 (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 가정양육 부모, 시간제근로자 등이 병원이용, 외출, 단시간 근로 등의 사유로 어린이집 이용이 필요한 경우, 시간단위로 시간제보육 제공기관을 이용하고 보육료를 지불하는 보육서비스
- 사업내용 : ○ 가정양육수당을 수급 중인 6개월~36개월 미만의 영아로 이용아동의 보육료 (시간당 4천원) 지원
 - 월 80시간 이용 시간당 3천원 지원/자부담 1천원
- 시간제어린이집 보육교사 인건비 및 운영비 지원
 - 보육교사 인건비 : 4호봉 기준 지급
 - 수당 : 180,000원
 - 운영비 : 320,000원
- 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
○		

□ 집행실적

(단위 : 원)

재원별	예산액 (A)	예산성립후 증감(B)	예산현액 (A+B)	지출액	다음연도 이월액	집행잔액
계	60,120,000	0	60,120,000	58,526,600	0	1,593,400
자치단체재원	15,030,000	0	15,030,000	14,631,650	0	398,350
시비	15,030,000	0	15,030,000	14,631,650	0	398,350
국고지원	30,060,000	0	30,060,000	29,263,300	0	796,700
국고보조금	30,060,000	0	30,060,000	29,263,300	0	796,700
광역지원	15,030,000	0	15,030,000	14,631,650	0	398,350
도비	15,030,000	0	15,030,000	14,631,650	0	398,350

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당사항없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 97.35 %
- 집행실적 분석 : 시간제보육 제공기관 추가 지정(1개소) 되었으나 사업 수행 중 추가 지정되어 집행률 100% 미달성

□ 성과목표 달성현황

회계연도	성과목표	목표치	실적치
2018	가정양육의 육아부담 해소	215명	127명
2019	가정양육의 육아부담 해소	215명	147명

보육통합정보시스템 통계자료

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	8,370	7,315	7,497
여성(비율)	4,110 (49.10 %)	3,653 (49.94 %)	3,676 (49.03 %)
남성(비율)	4,260 (50.90 %)	3,662 (50.06 %)	3,821 (50.97 %)

-사회보장정보시스템 통계자료

-어린이집 미이용 양육수당 대상자

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	195	127	147
여성(비율)	98 (50.26 %)	61 (48.03 %)	70 (47.62 %)
남성(비율)	97 (49.74 %)	66 (51.97 %)	77 (52.38 %)

시간제보육서비스 이용 아동

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

구 분		2017년	2018년	2019년
예 산 현 액	계	0	63,868,000	60,120,000
	여성(비율)	0 (0.00 %)	31,894,710 (49.94 %)	29,478,607 (49.03 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	31,973,290 (50.06 %)	30,641,393 (50.97 %)
지 출 액	계	0	63,866,130	58,526,600
	여성(비율)	0 (0.00 %)	30,675,858 (48.03 %)	27,869,810 (47.62 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	33,190,272 (51.97 %)	30,656,790 (52.38 %)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 시간제보육 제공기관 추가 지정(1개소) 되었으나 사업 수행 중 추가 지정 및 홍보 부족으로 목표치 미달성

○ 향후 개선사항 : 시간제보육 제공기관 추가 지정 및 홍보로 시간제, 일시적 근로형태의 부모 및 긴급한 상황 발생한 부모가 더 많이 시간제보육서비스를 이용할 수 있도록 하여 양육부담 완화와 경제활동 지원

지역아동센터 운영비 지원(자체재원) (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 방과후 돌봄이 필요한 지역사회 아동의 건전육성
- 사업내용 : 추가운영비 지원, 종사자 처우개선비 지원
- 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
○		

□ 집행실적

(단위 : 원)

재원별	예산액 (A)	예산성립후 증감(B)	예산현액 (A+B)	지출액	다음연도 이월액	집행잔액
계	186,000,000	0	186,000,000	184,398,410	0	1,601,590
자치단체재원	186,000,000	0	186,000,000	184,398,410	0	1,601,590
시비	186,000,000	0	186,000,000	184,398,410	0	1,601,590

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당없음

- 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 99.14 %
- 집행실적 분석 : 지역아동센터 운영비 지원으로 지역사회 아동의 보호, 교육, 건전한 놀이와 오락의 제공
보호자와 지역사회 연계 등 아동의 건전육성에 기여함

□ 성과목표 달성현황

회계연도	성과목표	목표치	실적치
2018	돌봄이 필요한 아동에 대한 복지서비스 제공	93%	93%
2019	돌봄이 필요한 아동에 대한 복지서비스 제공	91%	93%

2019. 12월말 지역아동센터 이용 아동수

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	115,340	103,705	107,574
여성(비율)	55,691 (48.28 %)	53,534 (51.62 %)	52,099 (48.43 %)
남성(비율)	59,649 (51.72 %)	50,171 (48.38 %)	55,475 (51.57 %)

김해시청 2019.12월말 인구통계

김해시 18세 이하 아동수

행복e음 전산자료

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	1,029	1,034	1,047
여성(비율)	466 (45.29 %)	468 (45.26 %)	478 (45.65 %)
남성(비율)	563 (54.71 %)	566 (54.74 %)	569 (54.35 %)

2019.12월말 지역아동센터 이용 아동수

○ 예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

구 분		2017년	2018년	2019년
예 산 현 액	계	138,840,000	185,040,000	186,000,000
	여성(비율)	67,037,788 (48.28 %)	95,520,287 (51.62 %)	90,081,377 (48.43 %)
	남성(비율)	71,802,212 (51.72 %)	89,519,713 (48.38 %)	95,918,623 (51.57 %)
지 출 액	계	138,240,000	184,677,450	184,398,410
	여성(비율)	62,604,315 (45.29 %)	83,587,086 (45.26 %)	84,185,712 (45.65 %)
	남성(비율)	75,635,685 (54.71 %)	101,090,364 (54.74 %)	100,212,698 (54.35 %)

□ 자체평가

- 결과에 대한 원인 : 지역아동센터 돌봄이 필요한 아동은 누구나 신청 할수 있으며, 입소에 성별 요구차이는 없었으나 관내 아동 인구중 남아 비율이 더 높으며, 센터이용자 비율또한 남아 비율이 더 높음
- 향후 개선사항 : 프로그램 다양화 및 적극 홍보로 지역아동센터 이용 활성화

여성보호시설,상담소 운영지원(자체재원) (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 가정폭력피해자의 신고 및 상담을 통하여 보호시설로 인도를 통한 구호(민간상담소)
- 사업내용 : 가정폭력신고 접수 및 상담
 - 가정폭력피해자 및 구성원 보호시설 인도
 - 경찰관서 등으로 부터 인도받은 피해자 임시보호
 - 가정폭력예방 및 방지에 관한 홍보

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
○		

□ 집행실적

(단위 : 원)

재 원 별	예산액 (A)	예산성립후 증감(B)	예산현액 (A+B)	지출액	다음연도 이월액	집행잔액
계						

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

- 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석
 - 집행률 :
 - 집행실적 분석 :

□ 성과목표 달성현황

회계연도	성과목표	목표치	실적치
2018	가정폭력방지 및 피해자 지원 강화	1,899명	3,610명
2019	가정폭력방지 및 피해자 지원 강화	1650	

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	532,132	533,243	0
여성(비율)	263,173 (49.46 %)	263,821 (49.47 %)	0 (0.00 %)
남성(비율)	268,959 (50.54 %)	269,422 (50.53 %)	0 (0.00 %)

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	2,106	1,515	0
여성(비율)	1,822 (86.51 %)	1,435 (94.72 %)	0 (0.00 %)
남성(비율)	284 (13.49 %)	80 (5.28 %)	0 (0.00 %)

○ 예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

구 분		2017년	2018년	2019년
예 산 현 액	계	0	18,908,000	0
	여성(비율)	0 (0.00 %)	9,354,698 (49.47 %)	0 (0.00 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	9,553,302 (50.53 %)	0 (0.00 %)
지 출 액	계	0	18,908,000	0
	여성(비율)	0 (0.00 %)	17,909,558 (94.72 %)	0 (0.00 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	998,442 (5.28 %)	0 (0.00 %)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 장유하늘가족상담센터 국비지원 기관으로 선정되어 예산 감액

○ 향후 개선사항 :

성주류화 정착 (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 공무원 성인지 역량강화로 정부정책에 올바른 성평등 관점 반영 및 실질적 양성평등 정책 실현
- 사업내용 : 성별영향평가 실시
성인지 역량강화 교육
- 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
○		

□ 집행실적

(단위 : 원)

재원별	예산액 (A)	예산성립후 증감(B)	예산현액 (A+B)	지출액	다음연도 이월액	집행잔액
계	938,000	0	938,000	938,000	0	0
자치단체재원	938,000	0	938,000	938,000	0	0
시비	938,000	0	938,000	938,000	0	0

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당없음

- 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석
 - 집행률 : 100.00 %
 - 집행실적 분석 : 성주류화 정착 지원사업 집행

□ 성과목표 달성현황

회계연도	성과목표	목표치	실적치
2018	성인지 관점제고 및 정책공감 능력 향상	494명	519명
2019	성인지 관점 제고 및 정책공감 능력 향상	500명	245명

성인지 역량강화 교육 실시 자료

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	1,601	1,665	1,648
여성(비율)	773 (48.28 %)	847 (50.87 %)	836 (50.73 %)
남성(비율)	828 (51.72 %)	818 (49.13 %)	812 (49.27 %)

김해시 공무원

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	395	500	245
여성(비율)	217 (54.94 %)	310 (62.00 %)	160 (65.31 %)
남성(비율)	178 (45.06 %)	190 (38.00 %)	85 (34.69 %)

성인지 역량강화 교육 실시

○ 예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

구 분		2017년	2018년	2019년
예 산 현 액	계	0	21,560,000	938,000
	여성(비율)	0 (0.00 %)	10,967,760 (50.87 %)	475,830 (50.73 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	10,592,240 (49.13 %)	462,170 (49.27 %)
지 출 액	계	0	16,980,000	938,000
	여성(비율)	0 (0.00 %)	10,527,600 (62.00 %)	612,571 (65.31 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	6,452,400 (38.00 %)	325,429 (34.69 %)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 전년대비 교육횟수 감소

○ 향후 개선사항 : 공무원 성인지 역량강화 교육에 대한 참여 교육 확대 및 정책 사업에 대한 개선 방안 모색 필요

여성친화적 공간 조성 (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 안전한 여성의 활동 공간 조성을 위한 물리적 안전 환경 개선을 통해 일상적인 안전 확보
- 사업내용 : 안심 무인택배함 월임대료 지급
 안심벨 회선 사용료 지급
 안전취약지구 개선사업 추진

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
○		

□ 집행실적

(단위 : 원)

재 원 별	예산액 (A)	예산성립후 증감(B)	예산현액 (A+B)	지출액	다음연도 이월액	집행잔액
계	37,975,000	0	37,975,000	37,529,720	0	445,280
자 치 단 체 재 원	37,975,000	0	37,975,000	37,529,720	0	445,280
시 비	37,975,000	0	37,975,000	37,529,720	0	445,280

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 98.83 %
- 집행실적 분석 : 안전취약지구 개선사업 추진 저조

□ 성과목표 달성현황

회계연도	성과목표	목표치	실적치
2018	안심마을 조성	5개소	4개소
2019	지역주민의 참여로 일상적 안전이 이루어지는 마을 조성	3건	2건

김해시 인구통계

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	532,132	533,243	560,829
여성(비율)	263,173 (49.46 %)	263,821 (49.47 %)	273,205 (48.71 %)
남성(비율)	268,959 (50.54 %)	269,422 (50.53 %)	287,624 (51.29 %)

김해시 인구통계

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	532,132	533,243	560,829
여성(비율)	263,173 (49.46 %)	263,821 (49.47 %)	273,205 (48.71 %)
남성(비율)	268,959 (50.54 %)	269,422 (50.53 %)	287,624 (51.29 %)

김해시 인구통계

○ 예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

구 분		2017년	2018년	2019년
예 산 현 액	계	0	49,172,000	37,975,000
	여성(비율)	0 (0.00 %)	24,327,757 (49.47 %)	18,499,328 (48.71 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	24,844,243 (50.53 %)	19,475,672 (51.29 %)
지 출 액	계	0	47,623,990	37,529,720
	여성(비율)	0 (0.00 %)	23,561,882 (49.47 %)	18,282,413 (48.71 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	24,062,108 (50.53 %)	19,247,307 (51.29 %)

□ 자체평가

- 결과에 대한 원인 : - 여성범죄를 예방하기 위해 민관협력을 통해 사업지 선정 및 주민 의견 수렴으로 여성아동안심귀갓길 조성(2개소)
 - 여성범죄를 예방하기 위해 1인 가구 거주 비율이 높은 지역(주택단지)에 여성안심 무인택배함 추가설치(17년 4개소, 18년 7개소 → 19년 2개소)
- 향후 개선사항 : 안전 취약지역 마을주민이 안전마을 조성사업의 주체가 될 수 있도록 마을주민의 역량을 강화

공동육아 나눔터운영 지원사업 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 지역중심의 양육친화적 사회환경 조성을 통해 핵가족화로 인한 가족돌봄 기능을 보완하고 이웃간 돌봄 품앗이 연계

○ 사업내용 : 공동육아나눔터 운영 및 상시프로그램 지원, 가족품앗이활동 지원

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
○		

□ 집행실적

(단위 : 원)

재원별	예산액 (A)	예산성립후 증감(B)	예산현액 (A+B)	지출액	다음연도 이월액	집행잔액
계	63,660,000	0	63,660,000	63,660,000	0	0
자치단체재원	22,281,000	0	22,281,000	22,281,000	0	0
시비	22,281,000	0	22,281,000	22,281,000	0	0
국고지원	31,830,000	0	31,830,000	31,830,000	0	0
기금보조금	31,830,000	0	31,830,000	31,830,000	0	0
광역지원	9,549,000	0	9,549,000	9,549,000	0	0
도비	9,549,000	0	9,549,000	9,549,000	0	0

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 100.00 %

- 집행실적 분석 : 나눔터 개별이용 및 상시프로그램 운영, 가족품앗이 프로그램 운영. 100% 집행

□ 성과목표 달성현황

회계연도	성과목표	목표치	실적치
2019	공동육아나눔터 이용자 확대	4,000명	13,436명

공동육아나눔터 실적 보고서

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	0	533,243	561,180
여성(비율)	0 (0.00 %)	263,821 (49.47 %)	273,371 (48.71 %)
남성(비율)	0 (0.00 %)	269,422 (50.53 %)	287,809 (51.29 %)

김해시민

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	0	3,829	13,436
여성(비율)	0 (0.00 %)	3,729 (97.39 %)	9,400 (69.96 %)
남성(비율)	0 (0.00 %)	100 (2.61 %)	4,036 (30.04 %)

공동육아나눔터 및 프로그램참여 총 연인원, 남녀성비

○ 예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

구 분	2017년	2018년	2019년	
예 산 현 액	계	0	0	63,660,000
	여성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	31,011,080 (48.71 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	32,648,920 (51.29 %)
지 출 액	계	0	0	63,660,000
	여성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	44,537,362 (69.96 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	19,122,638 (30.04 %)

□ 자체평가

- 결과에 대한 원인 : 보호자 참여자 중 여성비율 높음. 아동 참여자는 성비 비슷하나 여아가 다소 높음
- 향후 개선사항 : 남성 보호자 참여할수 있는 프로그램 개발, 참여 유도

국공립 어린이집 확충 (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 국공립어린이집 신규 설치 지원을 통해 질 높은 보육서비스 제공 및 안전하고 쾌적한 보육환경 조성
- 사업내용 : 기존 건물 리모델링, 공동주택 내 어린이집 국공립전환, 민간(가정)어린이집 장기임차
- 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
○		

□ 집행실적

(단위 : 원)

재원별	예산액 (A)	예산성립후 증감(B)	예산현액 (A+B)	지출액	다음연도 이월액	집행잔액
계	2,050,000,000	800,000,000	2,850,000,000	1,867,955,060	940,000,000	42,044,940
자치단체재원	512,500,000	200,000,000	712,500,000	466,988,760	235,000,000	10,511,240
시비	512,500,000	200,000,000	712,500,000	466,988,760	235,000,000	10,511,240
국고지원	1,025,000,000	400,000,000	1,425,000,000	933,977,540	470,000,000	21,022,460
국고보조금	1,025,000,000	400,000,000	1,425,000,000	933,977,540	470,000,000	21,022,460
광역지원	512,500,000	200,000,000	712,500,000	466,988,760	235,000,000	10,511,240
도비	512,500,000	200,000,000	712,500,000	466,988,760	235,000,000	10,511,240

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당없음.

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 65.54 %

- 집행실적 분석 : 대상선정 후 공사일정, 협의 사항 등으로 집행을 저하(이월 예산 발생 등)

□ 성과목표 달성현황

회계연도	성과목표	목표치	실적치
2019	신규 확충된 국공립어린이집의 이용아동 성평등 비율 고려 입소	50%	50%

보육통합정보시스템

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	0	188	772
여성(비율)	0 (0.00 %)	100 (53.19 %)	401 (51.94 %)
남성(비율)	0 (0.00 %)	88 (46.81 %)	371 (48.06 %)

보육통합정보시스템

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	0	188	772
여성(비율)	0 (0.00 %)	100 (53.19 %)	401 (51.94 %)
남성(비율)	0 (0.00 %)	88 (46.81 %)	371 (48.06 %)

보육통합정보시스템

○ 예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

구 분		2017년	2018년	2019년
예 산 현 액	계	0	1,311,604,000	2,850,000,000
	여성(비율)	0 (0.00 %)	697,661,702 (53.19 %)	1,480,375,648 (51.94 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	613,942,298 (46.81 %)	1,369,624,352 (48.06 %)
지 출 액	계	0	510,700,330	1,867,955,060
	여성(비율)	0 (0.00 %)	271,649,112 (53.19 %)	970,271,994 (51.94 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	239,051,218 (46.81 %)	897,683,066 (48.06 %)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : - 저출산 문제로 남녀 비율을 고려한 입소가 어려운 상황임

- 국공립어린이집 입소 기준 상 남녀 아동수를 고려하여 적용시킬 수 있는 항목이 없음(아이사랑포털 입소 대기 신청 후 입소 기준에 따라 선정)

○ 향후 개선사항 : 아동 수를 늘릴 수 있도록 지속적인 인구정책 및 출산장려 정책 마련 필요

노인일자리 및 사회활동지원 확대 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 노인육구에 맞는 다양한 사회활동지원사업을 개발하고 여성, 남성이 동등하게 수혜받을 수 있도록 함으로써 노인 소득창출 및 사회참여 기회 제공과 노인문제 예방 및 사회적 비용을 절감하고자 함

○ 사업내용 : 노인일자리 사업 참여자 활동비 지급 및 노인일자리사업 전담인력 인건비 지급

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 집행실적

(단위 : 원)

재원별	예산액 (A)	예산성립후 증감(B)	예산현액 (A+B)	지출액	다음연도 이월액	집행잔액
계	12,066,410,000	0	12,066,410,000	11,922,625,380	0	143,784,620
자치단체재원	4,234,241,000	0	4,234,241,000	4,179,438,200	0	54,802,800
시비	4,234,241,000	0	4,234,241,000	4,179,438,200	0	54,802,800
국고지원	5,471,412,000	0	5,471,412,000	5,437,193,480	0	34,218,520
국고보조금	5,471,412,000	0	5,471,412,000	5,437,193,480	0	34,218,520
광역지원	2,360,757,000	0	2,360,757,000	2,305,993,700	0	54,763,300
도비	2,360,757,000	0	2,360,757,000	2,305,993,700	0	54,763,300

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 98.81 %

- 집행실적 분석 : 집행잔액

□ 성과목표 달성현황

회계연도	성과목표	목표치	실적치
2018	노인 사회활동지원사업 참여자 확대	4.6%	6.3%
2019	노인 사회활동지원사업 참여자 확대 (남성 참여자 확대 제고)	29%	29.32%

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	51,219	53,081	57,532
여성(비율)	30,174 (58.91 %)	31,161 (58.70 %)	33,237 (57.77 %)
남성(비율)	21,045 (41.09 %)	21,920 (41.30 %)	24,295 (42.23 %)

김해시 전년도 12월 말 기준 통계자료

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	2,720	2,818	3,608
여성(비율)	1,912 (70.29 %)	2,022 (71.75 %)	2,550 (70.68 %)
남성(비율)	808 (29.71 %)	796 (28.25 %)	1,058 (29.32 %)

노인일자리사업 참여자(새누리시스템)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

구 분		2017년	2018년	2019년
예 산 현 액	계	5,993,187,000	7,336,928,000	12,066,410,000
	여성(비율)	3,530,690,262 (58.91 %)	4,307,115,793 (58.70 %)	6,970,925,210 (57.77 %)
	남성(비율)	2,462,496,738 (41.09 %)	3,029,812,207 (41.30 %)	5,095,484,790 (42.23 %)
지 출 액	계	5,987,945,420	7,326,841,080	11,922,625,380
	여성(비율)	4,209,173,398 (70.29 %)	5,257,229,476 (71.75 %)	8,426,467,494 (70.68 %)
	남성(비율)	1,778,772,022 (29.71 %)	2,069,611,604 (28.25 %)	3,496,157,886 (29.32 %)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 노인인구증가에 따른 노인일자리 사업 확대 추진으로 2,818명에서 3,608명으로 증가함

○ 향후 개선사항 : 지속적인 홍보를 통해 참여를 활성화 하도록 할 계획임

장애인일자리지원(복지일자리) (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 취업이 어려운 장애인에게 장애유형별 다양한 일자리를 개발,보급하여 직업생활 및 사회참여 확대를 위한 직업경험을 지원하는 일자리
- 사업내용 : 시설 환경정비, 장애인주차구역 단속 도우미, 주차도우미, 도서관 사서, 우편물분류, 급식지원 등
- 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 집행실적

(단위 : 원)

재원별	예산액(A)	예산성립후증감(B)	예산현액(A+B)	지출액	다음연도이월액	집행잔액
계	304,312,000	0	304,312,000	268,087,150	0	36,224,850
자치단체재원	106,509,000	0	106,509,000	93,830,500	0	12,678,500
시비	106,509,000	0	106,509,000	93,830,500	0	12,678,500
국고지원	152,156,000	0	152,156,000	134,043,580	0	18,112,420
국고보조금	152,156,000	0	152,156,000	134,043,580	0	18,112,420
광역지원	45,647,000	0	45,647,000	40,213,070	0	5,433,930
도비	45,647,000	0	45,647,000	40,213,070	0	5,433,930

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 88.10 %
- 집행실적 분석 : 중도포기자 발생으로 집행잔액 발생

□ 성과목표 달성현황

회계연도	성과목표	목표치	실적치
2018	장애인일자리사업 여성참여율 확대	46%	46%
2019	장애인일자리사업 여성참여율 확대	47%	43%

장애인일자리 전산시스템

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	14,115	14,138	14,087
여성(비율)	4,282 (30.34 %)	4,278 (30.26 %)	4,277 (30.36 %)
남성(비율)	9,833 (69.66 %)	9,860 (69.74 %)	9,810 (69.64 %)

사회보장정보시스템 통계 및 만18세 이상 ~ 만65세 미만 등록장애인

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	46	50	60
여성(비율)	27 (58.70 %)	23 (46.00 %)	26 (43.33 %)
남성(비율)	19 (41.30 %)	27 (54.00 %)	34 (56.67 %)

장애인일자리 사업 참여자

○ 예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

구 분		2017년	2018년	2019년
예 산 현 액	계	201,450,000	0	304,312,000
	여성(비율)	61,112,922 (30.34 %)	0 (0.00 %)	92,393,159 (30.36 %)
	남성(비율)	140,337,078 (69.66 %)	0 (0.00 %)	211,918,841 (69.64 %)
지 출 액	계	197,697,930	0	268,087,150
	여성(비율)	116,040,089 (58.70 %)	0 (0.00 %)	116,171,098 (43.33 %)
	남성(비율)	81,657,841 (41.30 %)	0 (0.00 %)	151,916,052 (56.67 %)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 2019년도에는 장애인일자리사업 참여자 중 여성비율이 전년도에 비해 3% 감소하였음.

3년 연속 장애인일자리 사업 참여자는 참여제한을 하고 있으며 전체 등록장애인 중 남성장애인 비율이 70%로 여성장애인 비율이 상대적으로 낮으며 업무유형이 주차단속 등 외부활동이 많은 업무로 여성장애인 신청이 저조함.

○ 향후 개선사항 : 여성장애인이 참여할 수 있는 신규 일자리 개발 및 확대

장애인일자리지원(일반형일자리) (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 미취업장애인의 일반노동시장으로 전이를 위한 실무능력 습득을 지원하고, 일정기간 소득을 보장하는 일자리 지원

○ 사업내용 : 행정도우미, 전담지원행정도우미, 복지서비스지원요원등

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 집행실적

(단위 : 원)

재원별	예산액(A)	예산성립후증감(B)	예산현액(A+B)	지출액	다음연도이월액	집행잔액
계	619,728,000	0	619,728,000	618,220,750	0	1,507,250
자치단체재원	216,905,000	0	216,905,000	216,377,250	0	527,750
시비	216,905,000	0	216,905,000	216,377,250	0	527,750
국고지원	309,864,000	0	309,864,000	309,110,380	0	753,620
국고보조금	309,864,000	0	309,864,000	309,110,380	0	753,620
광역지원	92,959,000	0	92,959,000	92,733,120	0	225,880
도비	92,959,000	0	92,959,000	92,733,120	0	225,880

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 99.76 %

- 집행실적 분석 : 입퇴사로 인하여 집행 잔액 발생으로 불용

□ 성과목표 달성현황

회계연도	성과목표	목표치	실적치
2018	여성장애인 일자리사업 참여율	54%	58%
2019	장애인일자리사업 여성참여율 50% 유지	58%	52%

장애인일자리전산시스템

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	14,115	14,138	14,087
여성(비율)	4,282 (30.34 %)	4,278 (30.26 %)	4,277 (30.36 %)
남성(비율)	9,833 (69.66 %)	9,860 (69.74 %)	9,810 (69.64 %)

사회보장정보시스템 통계 및 만18세 이상 ~ 만65세 미만 등록장애인

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	23	24	25
여성(비율)	12 (52.17 %)	14 (58.33 %)	13 (52.00 %)
남성(비율)	11 (47.83 %)	10 (41.67 %)	12 (48.00 %)

장애인일자리 참여자

○ 예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

구 분		2017년	2018년	2019년
예 산 현 액	계	0	536,304,000	619,728,000
	여성(비율)	0 (0.00 %)	162,279,567 (30.26 %)	188,157,639 (30.36 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	374,024,433 (69.74 %)	431,570,361 (69.64 %)
지 출 액	계	0	502,156,790	618,220,750
	여성(비율)	0 (0.00 %)	292,924,794 (58.33 %)	321,474,790 (52.00 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	209,231,996 (41.67 %)	296,745,960 (48.00 %)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 2019년도에는 전년도에 비해 여성장애인 참여 비율이 감소하여 목적치 58%에는 달성하지 못하였으나 50%는 초과하였음.

전체 등록장애인 중 남성장래인 비율이 70%로 여성장애인 비율이 상대적으로 낮으나, 장애인일자리 사업 업무가 행정복지 도우미로 남성보다 여성장애인 선호가 높음.

○ 향후 개선사항 : 장애인 일자리 발굴 및 확대 필요.

홀로사는 어르신 안전확인 사업 (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 독거노인들의 안부 확인을 통해 노인 복지서비스를 확대와 정서적 지원을 도모하고자 함
- 사업내용 : 독거노인 야쿠르트배달 사업 지원
- 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 집행실적

(단위 : 원)

재원별	예산액 (A)	예산성립후 증감(B)	예산현액 (A+B)	지출액	다음연도 이월액	집행잔액
계	132,260,000	0	132,260,000	131,824,000	0	436,000
자치단체재원	79,356,000	0	79,356,000	79,098,400	0	257,600
시비	79,356,000	0	79,356,000	79,098,400	0	257,600
광역지원	52,904,000	0	52,904,000	52,725,600	0	178,400
도비	52,904,000	0	52,904,000	52,725,600	0	178,400

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당없음

- 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석
 - 집행률 : 99.67 %
 - 집행실적 분석 : 집행실적

□ 성과목표 달성현황

회계연도	성과목표	목표치	실적치
2018	대상자 수	850명	916명
2019	남성 수혜율 증가로 성평등 제고	24%	21%

홀로사는 어르신 안전확인사업 대상자

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	11,696	12,379	14,821
여성(비율)	8,224 (70.31 %)	8,448 (68.24 %)	10,077 (67.99 %)
남성(비율)	3,472 (29.69 %)	3,931 (31.76 %)	4,744 (32.01 %)

김해시 주민등록통계 65세 이상 1인 가구수

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	850	915	916
여성(비율)	660 (77.65 %)	708 (77.38 %)	723 (78.93 %)
남성(비율)	190 (22.35 %)	207 (22.62 %)	193 (21.07 %)

홀로어르신 안전확인사업 대상자

○ 예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

구 분		2017년	2018년	2019년
예 산 현 액	계	0	132,260,000	132,260,000
	여성(비율)	0 (0.00 %)	90,260,318 (68.24 %)	89,925,378 (67.99 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	41,999,682 (31.76 %)	42,334,622 (32.01 %)
지 출 액	계	0	131,985,200	131,824,000
	여성(비율)	0 (0.00 %)	102,126,253 (77.38 %)	104,048,856 (78.93 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	29,858,947 (22.62 %)	27,775,144 (21.07 %)

□ 자체평가

- 결과에 대한 원인 : 노인인구 중 여성인구 비율이 높아 홀로어르신 안전확인사업 대상자 중 여성의 수혜률이 상대적으로 높음
- 향후 개선사항 : 안부확인이 필요한 어르신들이 서비스를 받을 수 있도록 적극 홍보 계획

장애인 자립지원(도비보조) (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : ○ 이용장애인의 연령, 성별, 특성에 따라 생활편의를 제공하여 장애인의 자립 지원 및 양성평등 강화
 - 장애인의 자립생활 역량 강화와 사회참여 활동 지원
- 사업내용 : ○ 장애인보조기구 및 편의설비 지원
 - 신장장애인 혈액투석비 지원
 - 중증여성장애인 운전면허 취득비
 - 청각장애인 이동영상 전화요금 지원
 - 장애학생 방학기간 돌봄사업
 - 시각장애인 기초재활교육
 - 중증장애인 자립생활지원센터 지원(4개소)

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
○		

□ 집행실적

(단위 : 원)

재원별	예산액(A)	예산성립후증감(B)	예산현액(A+B)	지출액	다음연도이월액	집행잔액
계	565,982,000	0	565,982,000	563,211,000	0	2,771,000
자치단체재원	482,591,000	0	482,591,000	481,205,500	0	1,385,500
시비	482,591,000	0	482,591,000	481,205,500	0	1,385,500
광역지원	83,391,000	0	83,391,000	82,005,500	0	1,385,500
도비	83,391,000	0	83,391,000	82,005,500	0	1,385,500

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 99.51 %
- 집행실적 분석 : 2백만원은 집행잔액으로 불용

□ 성과목표 달성현황

회계연도	성과목표	목표치	실적치

2018	여성장애인 이용 확대	50%	50%
2019	여성장애인 이용 확대	51%	50%

자립생활센터 이용 대상자 및 e호조 지출내역

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	23,542	23,940	24,587
여성(비율)	9,148 (38.86 %)	9,345 (39.04 %)	9,571 (38.93 %)
남성(비율)	14,394 (61.14 %)	14,595 (60.96 %)	15,016 (61.07 %)

사회보장정보시스템 통계 및 등록장애인

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	3,393	3,400	3,400
여성(비율)	1,627 (47.95 %)	1,700 (50.00 %)	1,700 (50.00 %)
남성(비율)	1,766 (52.05 %)	1,700 (50.00 %)	1,700 (50.00 %)

서비스 이용 대상자

○ 예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

구 분		2017년	2018년	2019년
예 산 현 액	계	0	0	565,982,000
	여성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	220,320,239 (38.93 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	345,661,761 (61.07 %)
지 출 액	계	0	0	563,211,000
	여성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	281,605,500 (50.00 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	281,605,500 (50.00 %)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 사업대상자가 2018년 대비 여성 비율이 1%로 감소하여 남성 비율은 61%로 증가하였음.

사업 중 여성장애인만 지원하는 사업 비중이 높아 대상자가 한정 되어 있으며 자립생활센터 이용 대상자는 여성장애인 높다고 하나 정확한 통계치가 나오지 않아 사업수혜자를 2018년과 동일하게 적용함.

○ 향후 개선사항 : 이용장애인의 연령, 성별, 특성에 맞는 사업 발굴 및 여성장애인 사회참여 활성화를 위한 자립생활센터 홍보 필요.

여성장애인 출산비용지원 (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 여성장애인의 출산부담 경감 및 출산 장려를 통한 여성 복지 확대
- 사업내용 : 여성 등록장애인 출산시 1,000천원 지원
- 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
○		

□ 집행실적

(단위 : 원)

재원별	예산액 (A)	예산성립후 증감(B)	예산현액 (A+B)	지출액	다음연도 이월액	집행잔액
계	16,000,000	0	16,000,000	14,000,000	0	2,000,000
자치단체재원	3,360,000	0	3,360,000	2,940,000	0	420,000
시비	3,360,000	0	3,360,000	2,940,000	0	420,000
국고지원	11,200,000	0	11,200,000	9,800,000	0	1,400,000
국고보조금	11,200,000	0	11,200,000	9,800,000	0	1,400,000
광역지원	1,440,000	0	1,440,000	1,260,000	0	180,000
도비	1,440,000	0	1,440,000	1,260,000	0	180,000

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당없음

- 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 87.50 %

- 집행실적 분석 : 여성장애인 출산을 저하로 신청자 저조로 2백만원 집행잔액 불용

□ 성과목표 달성현황

회계연도	성과목표	목표치	실적치
2018	여성장애인 출산비 지원 대상자 확대	12명	12명
2019	여성장애인 출산비 지원 대상자 확대	13명	14명

사회보장정보시스템 여성장애인 출산비 지원대상자 현황

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	4,282	4,278	4,277
여성(비율)	4,282 (100.00 %)	4,278 (100.00 %)	4,277 (100.00 %)
남성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)

사회보장정보시스템 통계 및 만18세이상 ~ 만65세미만 여성장애인

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	11	12	14
여성(비율)	11 (100.00 %)	12 (100.00 %)	14 (100.00 %)
남성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)

출산비 지원 여성장애인

○ 예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

구 분		2017년	2018년	2019년
예 산 현 액	계	16,000,000	16,000,000	16,000,000
	여성(비율)	16,000,000 (100.00 %)	16,000,000 (100.00 %)	16,000,000 (100.00 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)
지 출 액	계	11,000,000	12,000,000	14,000,000
	여성(비율)	11,000,000 (100.00 %)	12,000,000 (100.00 %)	14,000,000 (100.00 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 2019년도 출산비 지원 대상자가 전년도에 비해 증가하였으나, 2019년 예산액 대비 지원 대상자는 저조함. 읍면동, 병원 및 보건소를 통한 출산비 지원 홍보로 여성장애인 출산율이 증가할 것으로 판단 됨.

○ 향후 개선사항 : 여성장애인 출산비 지원에 대한 홍보 강화

발달재활서비스 바우처 지원 (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 성장기 장애아동의 기능 향상과 행동발달을 위한 적절한 재활서비스 지원 및 정보제공
- 사업내용 : 전국가구평균소득 150%이하의 가정 18세미만 뇌병변, 지적, 자폐성, 청각, 언어 시각 장애아동에게 발달재활서비스(언어, 미술, 음악, 행동, 놀이, 감각, 운동등) 지원
- 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
○		

□ 집행실적

(단위 : 원)

재원별	예산액 (A)	예산성립후 증감(B)	예산현액 (A+B)	지출액	다음연도 이월액	집행잔액
계	1,592,189,000	0	1,592,189,000	1,592,189,000	0	0
자치단체재원	239,178,000	0	239,178,000	239,178,000	0	0
시비	239,178,000	0	239,178,000	239,178,000	0	0
국고지원	1,113,833,000	0	1,113,833,000	1,113,833,000	0	0
국고보조금	1,113,833,000	0	1,113,833,000	1,113,833,000	0	0
광역지원	239,178,000	0	239,178,000	239,178,000	0	0
도비	239,178,000	0	239,178,000	239,178,000	0	0

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당없음

- 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 100.00 %
- 집행실적 분석 : 집행잔액 없음

□ 성과목표 달성현황

회계연도	성과목표	목표치	실적치
2018	여성장애인 지원 확대	31%	30%
2019	여성장애인 지원 확대	32%	28%

차세대바우처전자시스템 발달재활서비스 대상자 현황 (2019년 12월 기준)

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	1,024	1,038	998
여성(비율)	352 (34.38 %)	355 (34.20 %)	315 (31.56 %)
남성(비율)	672 (65.63 %)	683 (65.80 %)	683 (68.44 %)

사회보장정보시스템 통계 및 만18세 미만 등록장애인

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	953	960	813
여성(비율)	286 (30.01 %)	290 (30.21 %)	231 (28.41 %)
남성(비율)	667 (69.99 %)	670 (69.79 %)	582 (71.59 %)

서비스 지원대상자

○ 예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

구 분		2017년	2018년	2019년
예 산 현 액	계	0	0	1,592,189,000
	여성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	502,544,624 (31.56 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	1,089,644,376 (68.44 %)
지 출 액	계	0	0	1,592,189,000
	여성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	452,393,185 (28.41 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	1,139,795,815 (71.59 %)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 1~18세 등록장애인 중 남성장애인의 비율이 71%로 여성장애인 비율이 상대적으로 낮음.

장애아동을 가진 부모의 건강보험소득 기준으로 대상자를 선정하기 때문에 사업수혜자 비율에 따른
성별 격차가 발생함.

○ 향후 개선사항 : 지속적인 홍보로 지원대상자 확대 필요

청각 장애아동 지원 (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 청각장애아동의 장애회복 및 사회참여 유도
- 사업내용 : 청각장애아동 인공달팽이관 수술비 및 재활치료비 지원
- 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
○		

□ 집행실적

(단위 : 원)

재원별	예산액(A)	예산성립후 증감(B)	예산현액(A+B)	지출액	다음연도 이월액	집행잔액
계						

* 예산성립후 증감(B) 내역 :

- 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석
 - 집행률 :
 - 집행실적 분석 :

□ 성과목표 달성현황

회계연도	성과목표	목표치	실적치
2018	지원대상자 확대	2명	1명
2019	지원대상자 확대	2명	0명

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구분	2017년	2018년	2019년
계	41	42	34
여성(비율)	15 (36.59 %)	17 (40.48 %)	15 (44.12 %)
남성(비율)	26 (63.41 %)	25 (59.52 %)	19 (55.88 %)

사회보장정보시스템 통계 및 만15세 이하 청각장애아동

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	2	2	0
여성(비율)	1 (50.00 %)	1 (50.00 %)	0 (0.00 %)
남성(비율)	1 (50.00 %)	1 (50.00 %)	0 (0.00 %)

지원대상자

○ 예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

구 분	2017년	2018년	2019년	
예 산 현 액	계	0	0	8,000,000
	여성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	3,529,412 (44.12 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	4,470,588 (55.88 %)
지 출 액	계	0	0	0
	여성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)

□ 자체평가

- 결과에 대한 원인 : 지원대상자가 국민기초생활보장수급자 및 차상위계층으로 시설·재가 청각 장애인 중 인공달팽이관 수술로 기능회복이 가능한 만15세 미만 청각장애아동으로 한정되어 있어 전년도에 비해 신청 감소함.
- 향후 개선사항 : 인공달팽이관 수술비 및 매핑치료비, 언어치료비 지원 적극 홍보 필요

서부장래인복지센터 건립 (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : ○ 장유를 포함한 서부지역 인구급증에 따른 장애인복지 수요에 대처하기 위해 장애인 복지 인프라 구축 필요
- 장애인 일자리를 포함한 종합적인 재활서비스 제공으로 장애인자활 및 자립지원
- 사업내용 : ○ 사업기간 : 2018년 ~ 2020년(3년간)
- 사업내용 : 직업, 의료, 사회교육
- 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 집행실적

(단위 : 원)

재원별	예산액(A)	예산성립후 증감(B)	예산현액(A+B)	지출액	다음연도 이월액	집행잔액
계	3,410,532,000	3,000,000,000	6,410,532,000	571,409,200	2,839,122,800	3,000,000,000
자치단체재원	1,613,532,000	3,000,000,000	4,613,532,000	571,409,200	1,042,122,800	3,000,000,000
시비	1,613,532,000	3,000,000,000	4,613,532,000	571,409,200	1,042,122,800	3,000,000,000
국고지원	1,098,500,000	0	1,098,500,000	0	1,098,500,000	0
국고보조금	698,500,000	0	698,500,000	0	698,500,000	0
특별교부세	400,000,000	0	400,000,000	0	400,000,000	0
광역지원	698,500,000	0	698,500,000	0	698,500,000	0
도비	698,500,000	0	698,500,000	0	698,500,000	0

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 명시이월 3,000,000,000원

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 8.91 %

- 집행실적 분석 : 기본 및 실시설계 용역 실시 (2019.12월 설계 완료)

□ 성과목표 달성현황

회계연도	성과목표	목표치	실적치
2018	서부장래인복지센터 건립 추진율	2%	0.6%

2019	장애인 복지 수요의 실효성 향상을 위해 수혜자 만족도 증대	85점	85점
------	----------------------------------	-----	-----

이용자 만족도

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	0	8,938	10,356
여성(비율)	0 (0.00 %)	3,545 (39.66 %)	4,077 (39.37 %)
남성(비율)	0 (0.00 %)	5,393 (60.34 %)	6,279 (60.63 %)

서부지역 등록장애인

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	0	8,938	10,356
여성(비율)	0 (0.00 %)	3,545 (39.66 %)	4,077 (39.37 %)
남성(비율)	0 (0.00 %)	5,393 (60.34 %)	6,279 (60.63 %)

서부지역 등록장애인

○ 예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

구 분		2017년	2018년	2019년
예 산 현 액	계	0	3,300,000,000	6,410,532,000
	여성(비율)	0 (0.00 %)	1,308,849,855 (39.66 %)	2,523,729,139 (39.37 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	1,991,150,145 (60.34 %)	3,886,802,861 (60.63 %)
지 출 액	계	0	19,900,000	571,409,200
	여성(비율)	0 (0.00 %)	7,892,761 (39.66 %)	224,955,128 (39.37 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	12,007,239 (60.34 %)	346,454,072 (60.63 %)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 2019. 12월 설계용역 완료하였으며 계획대로 진행 중임.

○ 향후 개선사항 : 서부장애평복지센터 2020.3월 공사 착공 등 실시로 사업 추진

장애인 자립지원(자체재원) (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 장애인과 그 가족을 대상으로 상담지원, 권익보호, 자립 생활능력 향상 및 사회참여 지원
 자립생활 지원을 위한 동료상담가 양성 및 장애인 인식 개선을 통한 비장애인 인식 개선

○ 사업내용 : 지적장애인 자립지원센터 운영, 동료상담가 양성기관 지원, 장애인인식개선사업비

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
○		

□ 집행실적

(단위 : 원)

재원별	예산액 (A)	예산성립후 증감(B)	예산현액 (A+B)	지출액	다음연도 이월액	집행잔액
계	168,985,000	0	168,985,000	168,985,000	0	0
자치단체재원	168,985,000	0	168,985,000	168,985,000	0	0
시비	168,985,000	0	168,985,000	168,985,000	0	0

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 변동없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 100.00 %

- 집행실적 분석 : 사업비 집행으로 잔액 없음.

□ 성과목표 달성현황

회계연도	성과목표	목표치	실적치
2018	장애인복지 관련 사업 확대	3개	3개
2019	장애인복지 관련 사업 확대	3개	3개

사업 확정 내역(당초예산서)

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	불특정다수	불특정다수	불특정다수
여성(비율)	불특정다수	불특정다수	불특정다수
남성(비율)	불특정다수	불특정다수	불특정다수

서비스 이용 가능 대상자

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	불특정다수	불특정다수	불특정다수
여성(비율)	불특정다수	불특정다수	불특정다수
남성(비율)	불특정다수	불특정다수	불특정다수

서비스 이용 대상자

○ 예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

구 분		2017년	2018년	2019년
예 산 현 액	계	0	0	168,985,000
	여성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)
지 출 액	계	0	0	168,985,000
	여성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 등록장애인 및 그 가족, 시민 등 불특정다수가 지원을 받을 수 있는 사업으로 성별 구분없음.

○ 향후 개선사항 : 사업 서비스 이용 대상자 확대를 위해 홍보 필요.

장애인일자리지원(시간제일자리) (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 미취업장애인의 일반노동시장으로 전이를 위한 실무능력 습득을 지원하고, 소득 보장으로 장애인의 자립 도모 및 생계안정

○ 사업내용 : 읍면동 및 복지시설 업무보조 등

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 집행실적

(단위 : 원)

재원별	예산액(A)	예산성립후증감(B)	예산현액(A+B)	지출액	다음연도이월액	집행잔액
계	148,816,000	0	148,816,000	148,298,620	0	517,380
자치단체재원	52,086,000	0	52,086,000	51,904,510	0	181,490
시비	52,086,000	0	52,086,000	51,904,510	0	181,490
국고지원	74,408,000	0	74,408,000	74,149,320	0	258,680
국고보조금	74,408,000	0	74,408,000	74,149,320	0	258,680
광역지원	22,322,000	0	22,322,000	22,244,790	0	77,210
도비	22,322,000	0	22,322,000	22,244,790	0	77,210

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 99.65 %

- 집행실적 분석 : 입퇴사로 집행잔액 발생으로 불용

□ 성과목표 달성현황

회계연도	성과목표	목표치	실적치
2018	장애인일자리사업 여성 참여율 확대	46%	45%
2019	장애인일자리사업 여성 참여율 확대	47%	58%

장애인일자리전산시스템

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	14,115	14,138	14,087
여성(비율)	4,282 (30.34 %)	4,278 (30.26 %)	4,277 (30.36 %)
남성(비율)	9,833 (69.66 %)	9,860 (69.74 %)	9,810 (69.64 %)

사회보장정보시스템 통계 및 만18세 이상 ~ 만65세 미만 등록장애인 수

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	15	11	12
여성(비율)	10 (66.67 %)	5 (45.45 %)	7 (58.33 %)
남성(비율)	5 (33.33 %)	6 (54.55 %)	5 (41.67 %)

장애인일자리 사업 참여자

○ 예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

구 분		2017년	2018년	2019년
예 산 현 액	계	0	0	148,816,000
	여성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	45,182,511 (30.36 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	103,633,489 (69.64 %)
지 출 액	계	0	0	148,298,620
	여성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	86,507,528 (58.33 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	61,791,092 (41.67 %)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 2019년도는 전년도에 비해 여성장애인 참여율이 13%이상 증가함.

전체 등록장애인 중 남성장애인 비율이 70%으로 여성장애인 비율이 상대적으로 낮으나 장애인일자리 사업 업무가 행정복지 도움미로 남성보다 여성장애인 선호가 높음.

○ 향후 개선사항 : 장애인 일자리 발굴 및 확대 필요

소하천 정비사업 (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 김해시내 소하천 정비 및 보수 보강하여 인명피해 및 시설물 피해 최소화
- 사업내용 : 호안정비 및 보수보강
- 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 집행실적

(단위 : 원)

재원별	예산액(A)	예산성립후 증감(B)	예산현액(A+B)	지출액	다음연도 이월액	집행잔액
계	549,000,000	616,880,000	1,165,880,000	906,977,020	255,457,580	3,445,400
자치단체재원	509,000,000	616,880,000	1,125,880,000	906,975,980	215,458,620	3,445,400
시비	509,000,000	616,880,000	1,125,880,000	906,975,980	215,458,620	3,445,400
광역지원	40,000,000	0	40,000,000	1,040	39,998,960	0
도비	40,000,000	0	40,000,000	1,040	39,998,960	0

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 태풍 '다나스' 및 '미탁' 수해복구비
 '다나스' 수해복구비 314,872천원
 '미탁' 수해복구비 302,008천원

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 77.79 %
- 집행실적 분석 : 3백만원은 집행잔액으로 불용

□ 성과목표 달성현황

회계연도	성과목표	목표치	실적치
2018	소하천을 이용하는 주민 만족도(점)	70	70
2019	소하천을 이용하는 주민 만족도(점)	70	70

소하천 정비사업 추진 현황

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	532,132	533,243	560,829
여성(비율)	263,173 (49.46 %)	263,821 (49.47 %)	273,205 (48.71 %)
남성(비율)	268,959 (50.54 %)	269,422 (50.53 %)	287,624 (51.29 %)

김해시 통계자료

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	532,132	533,243	560,829
여성(비율)	263,173 (49.46 %)	263,821 (49.47 %)	273,205 (48.71 %)
남성(비율)	268,959 (50.54 %)	269,422 (50.53 %)	287,624 (51.29 %)

소하천 재해예방사업으로 재해로부터 보호받는 인원(김해시민)

○ 예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

구 분		2017년	2018년	2019년
예 산 현 액	계	0	759,000,000	1,165,880,000
	여성(비율)	0 (0.00 %)	375,513,863 (49.47 %)	567,952,523 (48.71 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	383,486,137 (50.53 %)	597,927,477 (51.29 %)
지 출 액	계	0	745,894,580	906,977,020
	여성(비율)	0 (0.00 %)	369,029,981 (49.47 %)	441,829,251 (48.71 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	376,864,599 (50.53 %)	465,147,769 (51.29 %)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 2019년 소하천 재해예방사업을 통해 재해로부터 보호받는 여성 수는 전년도 263,821명에서 올해 273,205명으로 9,384명 증가함.

○ 향후 개선사항 : 재해예방사업을 통해 재해로부터 보호받는 여성 수를 지속적으로 증가시킬 예정임.

생태하천 복원사업 (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 :
 - o 하천생태기능 향상을 위한 자연친화형 하천조성 및 하천오염 방지
 - o 지방하천 종적 생태네트워크 복원
 - o 신도시 등 도시개발로 인한 시민의 생태적 복원 요구 부응
- 사업내용 :
 - 주천강 생태하천복원 L=13.32km(주천강 L=9.32km, 구하도 4.0km)
 - 조만강 생태하천복원 L=5.36km
- 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 집행실적

(단위 : 원)

재원별	예산액(A)	예산성립후 증감(B)	예산현액(A+B)	지출액	다음연도 이월액	집행잔액
계	3,200,000,000	4,271,345,800	7,471,345,800	2,604,310,890	4,867,034,910	0
자치단체재원	1,588,000,000	1,580,000,000	3,168,000,000	113,052,500	3,054,947,500	0
시비	1,588,000,000	1,580,000,000	3,168,000,000	113,052,500	3,054,947,500	0
국고지원	1,300,000,000	1,971,345,800	3,271,345,800	1,797,382,790	1,473,963,010	0
국고보조금	0	1,971,345,800	1,971,345,800	1,497,382,790	473,963,010	0
균특보조금	1,300,000,000	0	1,300,000,000	300,000,000	1,000,000,000	0
광역지원	312,000,000	720,000,000	1,032,000,000	693,875,600	338,124,400	0
도비	312,000,000	720,000,000	1,032,000,000	693,875,600	338,124,400	0

- * 예산성립후 증감(B) 내역 : 생태하천 복원사업 국도비 교부
 - 국고보조금 : 1,971,345,800원
 - 도비보조금 : 720,000,000원

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 34.86 %
- 집행실적 분석 : 환경부 홍수량 산정고시 지연으로 인한 사업 지연으로 집행실적 저조

□ 성과목표 달성현황

회계연도	성과목표	목표치	실적치

2018	생태하천 조성을 통한 시민만족도 제고	100	100
2019	생태하천 및 시설물은 지역 주민 모두가 이용하는 공간이므로, 영유아를 동반한 이용자, 고령자 및 장애인 등 보행약자의 이용 편의성 및 안전성 제고	95	95

생태하천 조성사업 추진 현황자료

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	0	533,243	561,180
여성(비율)	0 (0.00 %)	263,821 (49.47 %)	273,371 (48.71 %)
남성(비율)	0 (0.00 %)	269,422 (50.53 %)	287,809 (51.29 %)

김해시 통계자료 및 하천 이용객(김해시민)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	0	533,243	561,180
여성(비율)	0 (0.00 %)	263,821 (49.47 %)	273,371 (48.71 %)
남성(비율)	0 (0.00 %)	269,422 (50.53 %)	287,809 (51.29 %)

하천이용객(김해시민)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

구 분		2017년	2018년	2019년
예 산 현 액	계	0	5,300,000,000	7,471,345,800
	여성(비율)	0 (0.00 %)	2,622,165,317 (49.47 %)	3,639,561,768 (48.71 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	2,677,834,683 (50.53 %)	3,831,784,032 (51.29 %)
지 출 액	계	0	1,028,654,200	2,604,310,890
	여성(비율)	0 (0.00 %)	508,924,786 (49.47 %)	1,268,653,680 (48.71 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	519,729,414 (50.53 %)	1,335,657,210 (51.29 %)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 생태하천 및 시설물은 지역 주민 모두가 이용하는 공간으로 2019년 여성인구가 소폭 감소하여 사업 수혜율이 소폭 하락함

○ 향후 개선사항 : 남녀 노소 누구나 안전하게 이용할 수 있는 생태하천 조성사업 지속 추진

어린이 놀이시설 정비 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 어린이 놀이시설 안전관리법 제정에 따른 의무사항으로 놀이시설 정비 관리를 통하여 효율적 안전관리체계를 구축하여 시설이용에 따른 어린이 안전사고 미연 방지

○ 사업내용 : 놀이터 시설정비 및 철거, 대체시설 설치

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 집행실적

(단위 : 원)

재원별	예산액 (A)	예산성립후 증감(B)	예산현액 (A+B)	지출액	다음연도 이월액	집행잔액
계	49,665,000	0	49,665,000	48,736,450	0	928,550
자치단체재원	49,665,000	0	49,665,000	48,736,450	0	928,550
시	49,665,000	0	49,665,000	48,736,450	0	928,550
비						

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당사항 없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 98.13 %

- 집행실적 분석 : 928,500원은 집행잔액으로 불용

□ 성과목표 달성현황

회계연도	성과목표	목표치	실적치
2018	어린이 놀이시설 정비사업	5	4
2019	어린이 놀이시설 정비사업	2	2

읍면동 마을인구 조사

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	73,045	71,419	70,513
여성(비율)	35,634 (48.78 %)	36,490 (51.09 %)	34,530 (48.97 %)
남성(비율)	37,411 (51.22 %)	34,929 (48.91 %)	35,983 (51.03 %)

읍면동 마을인구 조사

12세 이하 아동

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	73,045	71,419	70,513
여성(비율)	35,634 (48.78 %)	36,490 (51.09 %)	34,530 (48.97 %)
남성(비율)	37,411 (51.22 %)	34,929 (48.91 %)	35,983 (51.03 %)

12세 이하 아동

○ 예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

구 분		2017년	2018년	2019년
예 산 현 액	계	0	104,320,000	49,665,000
	여성(비율)	0 (0.00 %)	53,300,057 (51.09 %)	24,320,798 (48.97 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	51,019,943 (48.91 %)	25,344,202 (51.03 %)
지 출 액	계	0	102,688,810	48,736,450
	여성(비율)	0 (0.00 %)	52,466,636 (51.09 %)	23,866,090 (48.97 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	50,222,174 (48.91 %)	24,870,360 (51.03 %)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 읍면동 12세 이하 아동 전년도 대비 906명 인구 감소

○ 향후 개선사항 : 어린이 놀이시설 내 안전사고가 발생하지 않도록 지속 정비

방범용CCTV 설치운영 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 방범용CCTV 확충을 통하여 범죄를 예방하고,
범죄 발생 시 채증자료를 확보하여 시민 불안감 해소

○ 사업내용 : 방범용, 도시공원, 어린이안전 CCTV 설치

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 집행실적

(단위 : 원)

재원별	예산액 (A)	예산성립후 증감(B)	예산현액 (A+B)	지출액	다음연도 이월액	집행잔액
계	2,483,208,000	0	2,483,208,000	2,154,134,740	300,000,000	29,073,260
자치단체재원	2,093,208,000	0	2,093,208,000	2,069,959,100	0	23,248,900
시비	2,093,208,000	0	2,093,208,000	2,069,959,100	0	23,248,900
국고지원	300,000,000	0	300,000,000	0	300,000,000	0
특별교부세	300,000,000	0	300,000,000	0	300,000,000	0
광역지원	90,000,000	0	90,000,000	84,175,640	0	5,824,360
도비	90,000,000	0	90,000,000	84,175,640	0	5,824,360

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당사항 없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 86.75 %

- 집행실적 분석 : 29,073,260원은 집행잔액으로 불용

□ 성과목표 달성현황

회계연도	성과목표	목표치	실적치
2018	사회안전 불안감 해소 (방범용 CCTV 설치수(누적))	2,030	2,166
2019	사회안전 불안감 해소	2030	2442

김해시 CCTV 설치 현황

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	532,132	533,243	542,455
여성(비율)	263,173 (49.46 %)	263,821 (49.47 %)	268,119 (49.43 %)
남성(비율)	268,959 (50.54 %)	269,422 (50.53 %)	274,336 (50.57 %)

김해시 홈페이지 기본통계

<http://stat.gimhae.go.kr/home/programs/statarchive/list?nextPageNo=1&nextPageNo=2&menu=98>

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	532,132	533,243	542,455
여성(비율)	263,173 (49.46 %)	263,821 (49.47 %)	268,119 (49.43 %)
남성(비율)	268,959 (50.54 %)	269,422 (50.53 %)	274,336 (50.57 %)

김해시 홈페이지 기본통계

<http://stat.gimhae.go.kr/home/programs/statarchive/list?nextPageNo=1&nextPageNo=2&menu=98>

○ 예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

구 분		2017년	2018년	2019년
예 산 현 액	계	2,745,925,000	1,922,291,000	2,483,208,000
	여성(비율)	1,358,033,947 (49.46 %)	951,049,960 (49.47 %)	1,227,374,152 (49.43 %)
	남성(비율)	1,387,891,053 (50.54 %)	971,241,040 (50.53 %)	1,255,833,848 (50.57 %)
지 출 액	계	2,739,965,680	1,915,822,680	2,154,134,740
	여성(비율)	1,355,086,685 (49.46 %)	947,849,771 (49.47 %)	1,064,723,253 (49.43 %)
	남성(비율)	1,384,878,995 (50.54 %)	967,972,909 (50.53 %)	1,089,411,487 (50.57 %)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 방법용, 도시공원, 어린이안전 CCTV 설치사업 등으로 인해

전년도 대비 총 9,212명(남성 명 4,914명, 여성 4,298명) 수혜자 증가

○ 향후 개선사항 : 야간 보행 등 사회안전 불안감 해소 및 여성 등 사회적 약자의 안전 확보

주민주도 마을만들기 지원(국비재원) (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : ○ 농촌지역에 거주하는 지역주민들에게 최소한의 기초생활수준 보장
○ 농산어촌의 인구 유지 및 지역별 특색 있는 발전도모

- 사업내용 : ○ 일반농산어촌개발사업 추진을 위한 현장포럼 추진
(총3개소, 진례면 고흥마을, 한림면 낙산마을, 생림면 선곡마을)

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 집행실적

(단위 : 원)

재원별	예산액(A)	예산성립후증감(B)	예산현액(A+B)	지출액	다음연도이월액	집행잔액
계	21,000,000	0	21,000,000	21,000,000	0	0
자치단체재원	4,410,000	0	4,410,000	4,410,000	0	0
시비	4,410,000	0	4,410,000	4,410,000	0	0
국고지원	14,700,000	0	14,700,000	14,700,000	0	0
균특보조금	14,700,000	0	14,700,000	14,700,000	0	0
광역지원	1,890,000	0	1,890,000	1,890,000	0	0
도비	1,890,000	0	1,890,000	1,890,000	0	0

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 당초 29,000천원 → 예산성립후 21,000천원
(8,000천원 감액)

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 100.00 %
- 집행실적 분석 : 100% 집행 완료

□ 성과목표 달성현황

회계연도	성과목표	목표치	실적치
2018	주민 만족도 제고	799	799
2019	주민 만족도 제고	456	456

2019년 농촌현장포럼 운영 결과보고

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	불특정다수	799	456
여성(비율)	불특정다수	382 (47.81 %)	256 (56.14 %)
남성(비율)	불특정다수	417 (52.19 %)	200 (43.86 %)

2019년 농촌현장포럼 운영 결과보고

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	불특정다수	799	456
여성(비율)	불특정다수	382 (47.81 %)	256 (56.14 %)
남성(비율)	불특정다수	417 (52.19 %)	200 (43.86 %)

현장포럼 대상마을 주민

○ 예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

구 분	2017년	2018년	2019년	
예 산 현 액	계	0	29,000,000	21,000,000
	여성(비율)	0 (0.00 %)	13,864,831 (47.81 %)	11,789,474 (56.14 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	15,135,169 (52.19 %)	9,210,526 (43.86 %)
지 출 액	계	0	29,000,000	21,000,000
	여성(비율)	0 (0.00 %)	13,864,831 (47.81 %)	11,789,474 (56.14 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	15,135,169 (52.19 %)	9,210,526 (43.86 %)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 일반농산어촌개발 마을만들기사업의 추진을 위한 예비단계로 지역자원을 발굴하여 향후 발전계획을 수립하기위한 현장포럼으로 3개마을(고령, 낙산, 선곡마을) 총456명의 주민이 참여하여 사업 추진

○ 향후 개선사항 : 해당없음(지방이양에 따른 사업 삭제)

주민주도 마을만들기 지원(자체재원) (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : ○ 농촌지역에 거주하는 지역주민들에게 최소한의 기초생활수준 보장
 - 농어촌지역 인구 유지 및 지역별 특색 있는 발전도모
- 사업내용 : ○ 일반농산어촌개발사업 추진을 위한 현장포럼 및 담당자 역량강화
 - 일반농산어촌개발사업 예비계획서 작성
 - 완료지구 시설물 보수
 - 사업 홍보를 위한 물품구입
- 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 집행실적

(단위 : 원)

재원별	예산액(A)	예산성립후 증감(B)	예산현액(A+B)	지출액	다음연도 이월액	집행잔액
계	173,839,000	0	173,839,000	151,605,180	19,800,000	2,433,820
자치단체재원	173,839,000	0	173,839,000	151,605,180	19,800,000	2,433,820
시	173,839,000	0	173,839,000	151,605,180	19,800,000	2,433,820

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당사항 없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 87.21 %

- 집행실적 분석 : 2,433천원은 집행잔액으로 불용

□ 성과목표 달성현황

회계연도	성과목표	목표치	실적치
2018	주민 만족도 제고	7533	7533
2019	주민 만족도 제고	8000	8000

2019년 농촌현장포럼 운영 결과보고
일반농산어촌개발사업 대상지

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	불특정다수	7,533	8,000
여성(비율)	불특정다수	3,749 (49.77 %)	4,200 (52.50 %)
남성(비율)	불특정다수	3,784 (50.23 %)	3,800 (47.50 %)

2019년 농촌현장포럼 운영 결과보고

일반농산어촌개발사업 대상지

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	불특정다수	7,533	8,000
여성(비율)	불특정다수	3,749 (49.77 %)	4,200 (52.50 %)
남성(비율)	불특정다수	3,784 (50.23 %)	3,800 (47.50 %)

현장포럼 및 일반농산어촌개발사업 대상지 지역주민

○ 예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

구 분	2017년	2018년	2019년	
예 산 현 액	계	0	161,440,000	173,839,000
	여성(비율)	0 (0.00 %)	80,344,957 (49.77 %)	91,265,475 (52.50 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	81,095,043 (50.23 %)	82,573,525 (47.50 %)
지 출 액	계	0	160,142,500	151,605,180
	여성(비율)	0 (0.00 %)	79,699,221 (49.77 %)	79,592,720 (52.50 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	80,443,279 (50.23 %)	72,012,460 (47.50 %)

□ 자체평가

- 결과에 대한 원인 : ○ 기초생활거점 육성사업 추진을 위한 예비계획서 작성 및 현장포럼 추진(2개소, 생림면, 상동면)
 - 완료지구 시설물 유지를 위한 보수(8건)
 - 일반농산어촌개발사업 홍보를 위한 물품구입(7건)
 - 사업 추진을 위한 여비 및 수당 지급(21건)
 - 담당 공무원 역량강화를 위한 농어촌지역개발 전문인력 육성과정 수료(1명)
- 향후 개선사항 : ○ 지속적으로 모든 주민들에게 균등하게 혜택이 돌아갈 수 있도록 노력

어린이 보호구역 개선사업 (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 어린이의 안전한 등하교길 조성과 운전자의 시인성 확보
- 사업내용 : 어린이보호구역내 어린이 보호를 위한 시설물 정비
- 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 집행실적

(단위 : 원)

재 원 별	예산액 (A)	예산성립후 증감(B)	예산현액 (A+B)	지출액	다음연도 이월액	집행잔액
계	150,000,000	0	150,000,000	148,500,460	0	1,499,540
자 치 단 체 재 원	100,000,000	0	100,000,000	98,500,460	0	1,499,540
시 비	100,000,000	0	100,000,000	98,500,460	0	1,499,540
국 고 지 원	50,000,000	0	50,000,000	50,000,000	0	0
균 특 보 조 금	50,000,000	0	50,000,000	50,000,000	0	0

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당없음

- 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석
 - 집행률 : 99.00 %
 - 집행실적 분석 : 어린이보호구역 시설물

□ 성과목표 달성현황

회계연도	성과목표	목표치	실적치
2018	어린이보호구역 정비를 통한 시민 만족도 제고	어린이보호구역 정비 예산 소 진률95%	어린이보호구역 정비 예산 소 진 87.7%
2019	어린이보호구역 정비를 통한 시민 만족도 제고	97	99

김해시 통계연보(연령별 인구)년도별 12월말 기준

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	73,045	71,419	70,513
여성(비율)	35,634 (48.78 %)	34,929 (48.91 %)	35,983 (51.03 %)
남성(비율)	37,411 (51.22 %)	36,490 (51.09 %)	34,530 (48.97 %)

김해시 통계연보(연령별 인구)년도별 12월말 기준

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	73,045	71,419	70,513
여성(비율)	35,634 (48.78 %)	34,929 (48.91 %)	35,983 (51.03 %)
남성(비율)	37,411 (51.22 %)	36,490 (51.09 %)	34,530 (48.97 %)

2019년 12월말 기준 만12세이하

○ 예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

구 분		2017년	2018년	2019년
예 산 현 액	계	0	170,000,000	150,000,000
	여성(비율)	0 (0.00 %)	83,142,161 (48.91 %)	76,545,460 (51.03 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	86,857,839 (51.09 %)	73,454,540 (48.97 %)
지 출 액	계	0	149,097,430	148,500,460
	여성(비율)	0 (0.00 %)	72,919,309 (48.91 %)	75,780,240 (51.03 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	76,178,121 (51.09 %)	72,720,220 (48.97 %)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 어린이보호구역 지정의 사각재대 발생, 교통법규 준수에 대한 운전자 안전의식 미흡 등

○ 향후 개선사항 : 안전 및 편의 공간조성을 통한 안전인식도 개선

공간안전조성을 통한 아동의 편의 확대

도로 안전시설물 유지관리 (일반회계)

※ 변경전 명칭 : 안전시설물 유지관리

※ 사유 : 사업명 단순 변경

□ 사업개요

- 사업목적 : 도로 안전시설물 유지관리
- 사업내용 : 법정도로상 도로 안전시설물 유지관리사업 시행
- 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 집행실적

(단위 : 원)

재원별	예산액(A)	예산성립후 증감(B)	예산현액(A+B)	지출액	다음연도 이월액	집행잔액
계	300,000,000	90,000,000	390,000,000	389,438,570	0	561,430
자치단체재원	300,000,000	90,000,000	390,000,000	389,438,570	0	561,430
시비	300,000,000	90,000,000	390,000,000	389,438,570	0	561,430

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 군도8호선 도로정비사업비 9천만원 명시이월예산

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 99.86 %
- 집행실적 분석 : 도로 부속시설물인 안전휀스, 가드레일, 중앙분리대, 볼라드 등 수선 공사

□ 성과목표 달성현황

회계연도	성과목표	목표치	실적치
2018	안전시설물 유지관리를 통한 시민 만족도 제고	95%	88.3%
2019	안전시설물 유지관리를 통한 시민 만족도 제고	98	98(잠정)

2019년 김해시 통계연보

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	532,132	533,243	542,455
여성(비율)	263,173 (49.46 %)	263,821 (49.47 %)	274,336 (50.57 %)
남성(비율)	268,959 (50.54 %)	269,422 (50.53 %)	268,119 (49.43 %)

2019년 김해시 통계연보

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	532,132	533,243	542,455
여성(비율)	263,173 (49.46 %)	263,821 (49.47 %)	274,336 (50.57 %)
남성(비율)	268,959 (50.54 %)	269,422 (50.53 %)	268,119 (49.43 %)

김해시민

○ 예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

구 분		2017년	2018년	2019년
예 산 현 액	계	0	820,000,000	390,000,000
	여성(비율)	0 (0.00 %)	405,693,502 (49.47 %)	197,234,867 (50.57 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	414,306,498 (50.53 %)	192,765,133 (49.43 %)
지 출 액	계	0	724,028,740	389,438,570
	여성(비율)	0 (0.00 %)	358,211,896 (49.47 %)	196,950,935 (50.57 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	365,816,844 (50.53 %)	192,487,635 (49.43 %)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 도로안전시설물의 경우 연령, 성별 차이에 상관없이 모든 시민이 이용대상자로 간주

○ 향후 개선사항 : 안전 및 편의 공간조성을 통한 안전인식의 개선

공간안전조성을 통한 보행약자의 편의 확대

인도설치 및 정비 (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 보행자 및 교통약자의 통행불편 해소 및 보행자 안전사고 예방
- 사업내용 : 인도정비 및 잡초제거
- 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 집행실적

(단위 : 원)

재원별	예산액 (A)	예산성립후 증감(B)	예산현액 (A+B)	지출액	다음연도 이월액	집행잔액
계	2,250,000,000	598,756,840	2,848,756,840	1,696,234,780	1,122,653,560	29,868,500
자치단체재원	2,250,000,000	598,756,840	2,848,756,840	1,696,234,780	1,122,653,560	29,868,500
시비	2,250,000,000	598,756,840	2,848,756,840	1,696,234,780	1,122,653,560	29,868,500

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 명시이월(105,765,540원) 예산 및 생철 인도정비 공사와 3개소 연말 발주후 미집행으로 사고이월(492,991,300원)

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 59.54 %
- 집행실적 분석 : 결산 추경 시 예산확보(7억)하여 집행이 어려웠으며 공사 준공기한 미도래

□ 성과목표 달성현황

회계연도	성과목표	목표치	실적치
2019	인도 설치 및 정비를 통한 시민 만족도 제고	99	59.54

김해시청 홈페이지 통계연보 참조(2019년 12월 31일 기준)

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	532,132	533,243	542,455
여성(비율)	263,173 (49.46 %)	263,821 (49.47 %)	268,119 (49.43 %)
남성(비율)	268,959 (50.54 %)	269,422 (50.53 %)	274,336 (50.57 %)

김해시청 홈페이지 통계연보 참조(2019년 12월 31일 기준)

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	532,132	533,243	542,455
여성(비율)	263,173 (49.46 %)	263,821 (49.47 %)	268,119 (49.43 %)
남성(비율)	268,959 (50.54 %)	269,422 (50.53 %)	274,336 (50.57 %)

김해시청 홈페이지 통계연보 참조(2019년 12월 31일 기준)

○ 예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

구 분		2017년	2018년	2019년
예 산 현 액	계	0	0	2,848,756,840
	여성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	1,408,053,820 (49.43 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	1,440,703,020 (50.57 %)
지 출 액	계	0	0	1,696,234,780
	여성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	838,397,237 (49.43 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	857,837,543 (50.57 %)

□ 자체평가

- 결과에 대한 원인 : 인도 통행 시 남성보다는 여성 보행자들이 하이힐 같은 신발의 이용으로 불편을 느낄 수 있음
- 향후 개선사항 : 인도 공사 시 여성 보행자나 교통약자 등을 고려해 남성, 여성을 구분짓지 않고 볼록정다수에게 이용의 보행자 편의성을 갖추는 인도 정비 및 설치

자전거교육장 운영 (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 시민 자전거이용교육으로 자전거 이용활성화
- 사업내용 : - 초보자전거교실(연7회, 1일 2시간, 성인대상 15명 내외)
 - 이색자전거체험(연중, 1회 30분, 어린이 및 성인대상 30명내외)
 관광자전거 대여(1회, 2시간, 어린이 및 성인대상 40명 내외)
 어린이자전거면허시험 실시(해반천 내 자전거면허시험장)
- 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 집행실적

(단위 : 원)

재원별	예산액 (A)	예산성립후 증감(B)	예산현액 (A+B)	지출액	다음연도 이월액	집행잔액
계	16,271,000	0	16,271,000	14,525,630	0	1,745,370
자치단체재원	16,271,000	0	16,271,000	14,525,630	0	1,745,370
시	16,271,000	0	16,271,000	14,525,630	0	1,745,370
비						

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당없음

- 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석
 - 집행률 : 89.27 %
 - 집행실적 분석 : 자전거 교육장 운영비 예산으로 집행

□ 성과목표 달성현황

회계연도	성과목표	목표치	실적치
2019	여성의 자전거교육장 이용율	50	49.73

김해시 통계연보(2019.12.31 기준) 및 김해시 자전거 교육장 이용객 현황(2019. 12. 31기준)

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	532,132	533,243	542,455
여성(비율)	263,173 (49.46 %)	263,821 (49.47 %)	268,119 (49.43 %)
남성(비율)	268,959 (50.54 %)	269,422 (50.53 %)	274,336 (50.57 %)

김해시 통계연보(2019.12.31 기준)

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	11,199	7,128	10,375
여성(비율)	5,591 (49.92 %)	3,525 (49.45 %)	5,159 (49.73 %)
남성(비율)	5,608 (50.08 %)	3,603 (50.55 %)	5,216 (50.27 %)

김해시 자전거 교육장 이용객 현황(2019.12.31기준)

○ 예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

구 분		2017년	2018년	2019년
예 산 현 액	계	43,563,000	28,889,000	16,271,000
	여성(비율)	21,544,664 (49.46 %)	14,292,780 (49.47 %)	8,042,260 (49.43 %)
	남성(비율)	22,018,336 (50.54 %)	14,596,220 (50.53 %)	8,228,740 (50.57 %)
지 출 액	계	42,649,290	24,538,360	14,525,630
	여성(비율)	21,292,274 (49.92 %)	12,134,921 (49.45 %)	7,222,913 (49.73 %)
	남성(비율)	21,357,016 (50.08 %)	12,403,439 (50.55 %)	7,302,717 (50.27 %)

□ 자체평가

- 결과에 대한 원인 : 2018년 대비 자전거 교육장 이용인원은 증가한 것으로 파악되고 있으며, 여성보다는 남성의 비율이 0.54% 높게 나타남
- 향후 개선사항 : 성과목표 달성을 위하여 여성의 자전거 교육장 이용률 개선을 위한 노력이 필요함

공영주차장 조성(자체재원) (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 공영주차장 조성으로 주택 밀집지역 및 상가의 주차난 해소를 원활한 교통소통을 확보하고 지역경제 활성화에 기여하고자 함

○ 사업내용 : 공영주차장 조성 사업, 노상주차장 설치 및 유료화, 기 조성된 공영주차장 유지보수

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 집행실적

(단위 : 원)

재원별	예산액 (A)	예산성립후 증감(B)	예산현액 (A+B)	지출액	다음연도 이월액	집행잔액
계	1,269,340,000	390,800,000	1,660,140,000	1,604,482,200	55,657,800	0
자치단체재원	1,269,340,000	390,800,000	1,660,140,000	1,604,482,200	55,657,800	0
시	1,269,340,000	390,800,000	1,660,140,000	1,604,482,200	55,657,800	0
비						

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 2018년도 미집행액 이월

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 96.65 %

- 집행실적 분석 : 내동 평전사거리 주차장 준공, 율하 먹자촌 공영주차장 준공,

북부동, 내외동, 장유3동 노상주차장 설치 및 유료화로 주차장 공급, 기존 공영주차장 유지보수

□ 성과목표 달성현황

회계연도	성과목표	목표치	실적치
2018	주차장 조성에 따른 시민 만족도 제고	331	284
2019	주차장 조성에 따른 시민 만족도 제고	500	1485

사업 준공 조서

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	532,132	533,243	561,180
여성(비율)	263,173 (49.46 %)	263,821 (49.47 %)	287,809 (51.29 %)
남성(비율)	268,959 (50.54 %)	269,422 (50.53 %)	273,371 (48.71 %)

김해시 인구현황

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	532,132	533,243	561,180
여성(비율)	263,173 (49.46 %)	263,821 (49.47 %)	287,809 (51.29 %)
남성(비율)	268,959 (50.54 %)	269,422 (50.53 %)	273,371 (48.71 %)

김해시 전체 시민

○ 예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

구 분		2017년	2018년	2019년
예 산 현 액	계	0	537,300,000	1,660,140,000
	여성(비율)	0 (0.00 %)	265,828,193 (49.47 %)	851,425,983 (51.29 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	271,471,807 (50.53 %)	808,714,017 (48.71 %)
지 출 액	계	0	126,723,310	1,604,482,200
	여성(비율)	0 (0.00 %)	62,696,126 (49.47 %)	822,881,103 (51.29 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	64,027,184 (50.53 %)	781,601,097 (48.71 %)

□ 자체평가

- 결과에 대한 원인 : 내동 평전사거리 주차장, 율하 먹자촌 공영주차장, 북부동, 삼계동, 장유3동 노상주차장 설치 및 유료화
- 향후 개선사항 : 김해시 전체를 대상으로 주차 수급실태를 조사 후 기본계획을 수립하여 단계적으로 주차장 공급

교통안전시설물 관리 (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 보행자 중심의 교통안전시설 확충으로 안전한 교통환경 조성 및 교통시설물 지속 정비를 통한 안전성 확보 및 원활한 교통 소통 확보
- 사업내용 : 차선 및 횡단보도 등 노선 재도색, 표지판, 반사경, 중앙분리대 등 교통시설물 유지보수 및 관리
횡단보도, 신호등, 일방통행로 및 가변차로 지정, 중앙선 절선, 좌회전 및 유턴 허용 등
- 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 집행실적

(단위 : 원)

재원별	예산액 (A)	예산성립후 증감(B)	예산현액 (A+B)	지출액	다음연도 이월액	집행잔액
계	846,740,000	0	846,740,000	835,496,390	0	11,243,610
자치단체재원	846,740,000	0	846,740,000	835,496,390	0	11,243,610
시	846,740,000	0	846,740,000	835,496,390	0	11,243,610

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당사항 없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 98.67 %

- 집행실적 분석 : 11,243,610원은 집행 잔액으로 불용 처리

□ 성과목표 달성현황

회계연도	성과목표	목표치	실적치
2018	도로안전(안전)만족도	92	74.97
2019	도로안전(안전)만족도	92	78.97

도로교통공단 교통사고종합분석센터 교통안전정보관리시스템(교통안전지수)

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	532,132	533,243	560,829
여성(비율)	263,173 (49.46 %)	263,821 (49.47 %)	273,205 (48.71 %)
남성(비율)	268,959 (50.54 %)	269,422 (50.53 %)	287,624 (51.29 %)

김해시 인구통계 / 김해시민

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	532,132	533,243	560,829
여성(비율)	263,173 (49.46 %)	263,821 (49.47 %)	273,205 (48.71 %)
남성(비율)	268,959 (50.54 %)	269,422 (50.53 %)	287,624 (51.29 %)

김해시민

○ 예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

구 분		2017년	2018년	2019년
예 산 현 액	계	1,085,555,000	972,960,000	846,740,000
	여성(비율)	536,875,749 (49.46 %)	481,370,182 (49.47 %)	412,485,092 (48.71 %)
	남성(비율)	548,679,251 (50.54 %)	491,589,818 (50.53 %)	434,254,908 (51.29 %)
지 출 액	계	1,078,058,930	963,168,810	835,496,390
	여성(비율)	533,168,467 (49.46 %)	476,526,009 (49.47 %)	407,007,825 (48.71 %)
	남성(비율)	544,890,463 (50.54 %)	486,642,801 (50.53 %)	428,488,565 (51.29 %)

□ 자체평가

- 결과에 대한 원인 : 교통안전지수는 전국 지방자치단체를 대상으로 교통사고 심각도별 사고건수와 사상자수를 기초로 인구수와 도로연장 등을 고려하여 평가한 지수로서 교통사고 자료에 의한 사고결과 지향적인 지표이므로 시설물 개선 정도와는 별개로 불의의 사고에 의한 교통사고로 인하여 지수가 하락하는 경우가 있음.
- 향후 개선사항 : 불의의 사고 등 예측할 수 없는 변수를 제거하고 시설물 개선에 따른 교통안전 개선 실적을 확인할 수 있는 지표 개발 필요

어린이 교통공원 운영 (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 어린이 등 시민 대상 교통안전교육 등 사업을 통해 교통사고 예방능력 향상 및 교통안전의식 함양
- 사업내용 : 영유아, 초등학생 대상 교통안전 교육
 - 어린이 대상 자전거 안전교육
 - 장애인 대상 교통안전 교육
 - 노인 대상 교통안전 교육
 - 안전문화캠페인(연 4회) 및 해동이 안전페스티벌(연 1회)

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 집행실적

(단위 : 원)

재 원 별	예산액 (A)	예산성립후 증감(B)	예산현액 (A+B)	지출액	다음연도 이월액	집행잔액
계	253,600,000	0	253,600,000	251,253,770	0	2,346,230
자 치 단 체 재 원	253,600,000	0	253,600,000	251,253,770	0	2,346,230
시 비	253,600,000	0	253,600,000	251,253,770	0	2,346,230

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당사항 없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 99.07 %
- 집행실적 분석 : 2,346,230원은 집행 잔액으로 불용 처리

□ 성과목표 달성현황

회계연도	성과목표	목표치	실적치
2018	실버교육대상 중 여성 비율 증가	40%	24%
2019	실버교육대상 중 여성 비율 증가	50%	9%

자체 수감 기록

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	50,771	52,835	49,869
여성(비율)	29,993 (59.08 %)	31,032 (58.73 %)	29,715 (59.59 %)
남성(비율)	20,778 (40.92 %)	21,803 (41.27 %)	20,154 (40.41 %)

자체 수강 기록 / 김해시민

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	1,406	1,737	1,877
여성(비율)	1,125 (80.01 %)	1,390 (80.02 %)	1,508 (80.34 %)
남성(비율)	281 (19.99 %)	347 (19.98 %)	369 (19.66 %)

65세 이상 노인

○ 예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

구 분		2017년	2018년	2019년
예 산 현 액	계	0	221,400,000	253,600,000
	여성(비율)	0 (0.00 %)	130,036,620 (58.73 %)	151,110,389 (59.59 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	91,363,380 (41.27 %)	102,489,611 (40.41 %)
지 출 액	계	0	221,256,100	251,253,770
	여성(비율)	0 (0.00 %)	177,055,831 (80.02 %)	201,859,715 (80.34 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	44,200,269 (19.98 %)	49,394,055 (19.66 %)

□ 자체평가

- 결과에 대한 원인 : 어린이교통공원 교육사업 중 실버교육에서 여성참여수는 지난해 1390명에서 1508명으로 118명 증가함. 교육 인원은 지속적으로 증가하고 있으나 성과목표에 대한 목표치(전년도에 비해 50%증가)가 높게 설정되어 현실적으로 달성하기가 어려움.
- 향후 개선사항 : 차후 성과목표 설정 시 현실적인 목표치를 설정하고 앞으로도 지속적인 홍보 및 교육기회 확대를 통하여 65세 이상 여성의 교육 참여를 확대할 계획임

버스정보시스템 관리 (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : ○ 버스의 실시간 운행정보 제공 및 운행관리 등으로 시민 대중교통 이용 편의성 제고
- 운수업체 차량관리 효율화 도모

○ 사업내용 : 노후 버스정보안내기 교체 및 신설, 차량단말기 교체

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 집행실적

(단위 : 원)

재원별	예산액 (A)	예산성립후 증감(B)	예산현액 (A+B)	지출액	다음연도 이월액	집행잔액
계	502,250,000	0	502,250,000	497,008,060	0	5,241,940
자치단체재원	502,250,000	0	502,250,000	497,008,060	0	5,241,940
시비	502,250,000	0	502,250,000	497,008,060	0	5,241,940

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당사항 없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 98.96 %

- 집행실적 분석 : 버스정보시스템 관리사업에는 여러 세부사업이 포함되어 있으며, 성인지예산 대상사업은 노후 버스정보안내기 교체 및 신설, 차량단말기 교체 등으로 실제 사업예산은 495백만원이며, 집행잔액3.5백만원 불용

□ 성과목표 달성현황

회계연도	성과목표	목표치	실적치
2018	버스정보시스템 확충으로 시민교통 편의증대	53	58
2019	버스정보시스템 확충으로 시민교통 편의증대	45	46

2019년 김해시 버스정보안내기 설치공사 시행건의(대중교통과-1767)

2019년 김해시 버스정보안내기 교체공사 시행건의(대중교통과-3752)

2019년 김해시 하반기 버스정보안내기 신규, 교체 설치공사 시행건의(대중교통과-7686)

버스정보안내기 교체공사(대중교통과-10464)

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	532,132	533,672	542,455
여성(비율)	263,173 (49.46 %)	263,936 (49.46 %)	268,119 (49.43 %)
남성(비율)	268,959 (50.54 %)	269,736 (50.54 %)	274,336 (50.57 %)

2019년 12월 말 기준 주민등록 인구현황(인구수:총542,455명, 남자:274,336명, 여자:268,119명)

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	532,132	533,672	542,455
여성(비율)	263,173 (49.46 %)	263,936 (49.46 %)	268,119 (49.43 %)
남성(비율)	268,959 (50.54 %)	269,736 (50.54 %)	274,336 (50.57 %)

2019년 12월 말 기준 주민등록 인구현황(인구수:총542,455명, 남자:274,336명, 여자:268,119명)

○ 예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

구 분	2017년	2018년	2019년	
예 산 현 액	계	0	454,961,000	502,250,000
	여성(비율)	0 (0.00 %)	225,008,219 (49.46 %)	248,246,892 (49.43 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	229,952,781 (50.54 %)	254,003,108 (50.57 %)
지 출 액	계	0	453,747,150	497,008,060
	여성(비율)	0 (0.00 %)	224,407,891 (49.46 %)	245,655,960 (49.43 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	229,339,259 (50.54 %)	251,352,100 (50.57 %)

□ 자체평가

- 결과에 대한 원인 : 버스이용객이 남성대비여성이 많다는 성별격차를 반영하여 노후 버스정보안내기 교체 및 시설을 통해 성평등 효과 기대
- 향후 개선사항 : 지속적인 사업추진으로 편리하고 안전한 대중교통 이용공간 조성을 통해 교통약자의 이용편의 확대 및 안전인식도 향상 노력

대중교통 기반 조성 (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : ○ 안전하고 편리한 대중교통 인프라 확충 및 이용 활성화
 - 대중교통 이용 환경 수시 정비로 안전성, 편리성, 쾌적성 강화
- 사업내용 : ○ 버스승강장 신규 설치 및 노후승강장 교체
 - 대중교통 이용편의시설을 유지보수
 - 표지판, 대기용 의자 등 설치 및 유지보수
 - 버스승강장 세척 및 도색공사 등 유지보수
 - 버스승강장 조명 설치 및 찬바람막이 대피소, 발열의자 설치
- 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 집행실적

(단위 : 원)

재 원 별	예산액 (A)	예산성립후 증감(B)	예산현액 (A+B)	지출액	다음연도 이월액	집행잔액
계	1,899,238,000	820,849,000	2,720,087,000	2,481,854,190	112,117,500	126,115,310
자치단체재원	1,761,514,000	788,609,000	2,550,123,000	2,335,030,190	112,117,500	102,975,310
시	1,761,514,000	788,609,000	2,550,123,000	2,335,030,190	112,117,500	102,975,310
국고지원	769,000	24,800,000	25,569,000	7,769,000	0	17,800,000
국고보조금	769,000	24,800,000	25,569,000	7,769,000	0	17,800,000
광역지원	136,955,000	7,440,000	144,395,000	139,055,000	0	5,340,000
도	136,955,000	7,440,000	144,395,000	139,055,000	0	5,340,000

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 차로이탈경고장치장착지원, 진영역광장조성, 시내버스 디자인변경사업 등 2018회계연도 명
시이월사업

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 91.24 %
- 집행실적 분석 : 대중교통 기반 조성사업에서 성인지예산대상사업은 버스정류소 이용편의시설을 확충 및 관리에 관한 사업으로써 사업예산은 450백만원이며 집행잔액은 758천원으로 불용

□ 성과목표 달성현황

회계연도	성과목표	목표치	실적치
2018	대중교통 편의시설물 확충 및 관리	60	46
2019	대중교통 편의시설물 확충 및 관리	44	46

버스승강장 42개, 찬바람막이 대피소 4개소('19.1월~12월)

버스승강장 구입건의 공문 : 대중교통과-1147(2019.1.30.)호, -2848(2019.3.22.)호, -5313(2019.5.29.)호, -8503(2019.8.27.)호, -9953(2019.10.7.)호, -11630(2019.11.22.)호, 그 외 원인자부담 설치(설치사진대장)

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구분	2017년	2018년	2019년
계	532,132	533,672	542,455
여성(비율)	263,173 (49.46 %)	263,936 (49.46 %)	268,119 (49.43 %)
남성(비율)	268,959 (50.54 %)	269,736 (50.54 %)	274,336 (50.57 %)

2019년 12월 말 기준 주민등록 인구현황(인구수:총542,455명, 남자:274,336명, 여자:268,119명)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구분	2017년	2018년	2019년
계	532,132	533,672	542,455
여성(비율)	263,173 (49.46 %)	263,936 (49.46 %)	268,119 (49.43 %)
남성(비율)	268,959 (50.54 %)	269,736 (50.54 %)	274,336 (50.57 %)

2019년 12월 말 기준 주민등록 인구현황(인구수:총542,455명, 남자:274,336명, 여자:268,119명)

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

구분		2017년	2018년	2019년
예산현액	계	3,058,258,810	8,967,581,000	2,720,087,000
	여성(비율)	1,512,502,811 (49.46 %)	4,435,060,222 (49.46 %)	1,344,456,234 (49.43 %)
	남성(비율)	1,545,755,999 (50.54 %)	4,532,520,778 (50.54 %)	1,375,630,766 (50.57 %)
지출액	계	1,203,690,610	8,582,399,980	2,481,854,190
	여성(비율)	595,301,295 (49.46 %)	4,244,562,805 (49.46 %)	1,226,705,005 (49.43 %)
	남성(비율)	608,389,315 (50.54 %)	4,337,837,175 (50.54 %)	1,255,149,185 (50.57 %)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 여성, 아동, 노인 등 노약자들의 대중교통 이용 안전성 증진 및 불편사항을 적극 해소하기 위해 이용 편의시설물을 설치하였음

- 향후 개선사항 : 현장밀착형 수시 모니터링 체계를 강화하고 남녀노소에게 편리한 버스정류소 시설물을 조성하여 대중교통 이용편의를 증진하겠음

도시생활환경개선사업(진영 소도읍 재활사업) (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 낙후와 침체를 반복하고 있는 김해시 진영읍 구도심을 신시가지와 연계하여 활성화시키고 도심 내 랜드마크를 조성하여 지속 발전 가능한 도시 조성
- 사업내용 : - 슬럼화된 진영 구도심 폐선부지를 활용, 주민 편의시설을 확충하여 쇠퇴한 상권 복원 및
 - 신·구도심 균형발전 도모
 - 공원조성 A= 32,552㎡, 도로개설 L=350m, B=20m
- 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 집행실적

(단위 : 원)

재원별	예산액 (A)	예산성립후 증감(B)	예산현액 (A+B)	지출액	다음연도 이월액	집행잔액
계	390,000,000	127,472,330	517,472,330	509,045,050	0	8,427,280
자치단체재원	195,000,000	127,472,330	322,472,330	314,045,050	0	8,427,280
시비	195,000,000	127,472,330	322,472,330	314,045,050	0	8,427,280
국고지원	195,000,000	0	195,000,000	195,000,000	0	0
균특보조금	195,000,000	0	195,000,000	195,000,000	0	0

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 이월예산 증가(127,472,330원)

- 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석
 - 집행률 : 98.37 %
 - 집행실적 분석 : 8백만원 집행잔액으로 불용

□ 성과목표 달성현황

회계연도	성과목표	목표치	실적치
2019	생활환경 개선을 통한 주민 만족도 제고	92	92

김해시 통계자료

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	550,758	552,360	560,829
여성(비율)	267,977 (48.66 %)	268,999 (48.70 %)	273,205 (48.71 %)
남성(비율)	282,781 (51.34 %)	283,361 (51.30 %)	287,624 (51.29 %)

김해시 인구 통계자료

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	550,848	552,360	560,829
여성(비율)	267,977 (48.65 %)	268,999 (48.70 %)	273,205 (48.71 %)
남성(비율)	282,871 (51.35 %)	283,361 (51.30 %)	287,624 (51.29 %)

김해시 인구 통계자료

○ 예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

구 분		2017년	2018년	2019년
예 산 현 액	계	8,223,893,260	6,018,485,450	517,472,330
	여성(비율)	4,001,420,305 (48.66 %)	2,930,998,927 (48.70 %)	252,084,018 (48.71 %)
	남성(비율)	4,222,472,955 (51.34 %)	3,087,486,523 (51.30 %)	265,388,312 (51.29 %)
지 출 액	계	4,528,441,810	5,891,013,120	509,045,050
	여성(비율)	2,203,000,194 (48.65 %)	2,868,919,977 (48.70 %)	247,978,712 (48.71 %)
	남성(비율)	2,325,441,616 (51.35 %)	3,022,093,143 (51.30 %)	261,066,338 (51.29 %)

□ 자체평가

- 결과에 대한 원인 : 김해시 인구 유입증가로 불특정다수의 사업대상자 및 수혜자 증가
- 향후 개선사항 : 지속적인 홍보와 시설 유지관리 필요

임호공원 조성 (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 도심내 근린공원 조성을 통한 쾌적한 휴식공간 제공
- 사업내용 : 산책로, 다목적구장 2면, 숲속모험놀이터, 광장 등
- 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 집행실적

(단위 : 원)

재원별	예산액 (A)	예산성립후 증감(B)	예산현액 (A+B)	지출액	다음연도 이월액	집행잔액
계	569,000,000	2,056,189,540	2,625,189,540	1,109,186,260	1,516,003,280	0
자치단체재원	569,000,000	2,056,189,540	2,625,189,540	1,109,186,260	1,516,003,280	0
시	569,000,000	2,056,189,540	2,625,189,540	1,109,186,260	1,516,003,280	0
비						

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 이월예산 증가(2,056,189,540원)

- 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 42.25 %
- 집행실적 분석 : 1,516,003,280원은 준공기한 미도래로 인한 공사비 이월

□ 성과목표 달성현황

회계연도	성과목표	목표치	실적치
2018	시설 이용 만족도 제고	100	100
2019	시설 이용 만족도 제고	100	100

김해시 통계자료

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	550,758	552,360	560,829
여성(비율)	267,977 (48.66 %)	268,999 (48.70 %)	273,205 (48.71 %)
남성(비율)	282,781 (51.34 %)	283,361 (51.30 %)	287,624 (51.29 %)

김해시 통계자료, 560,829명

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	532,132	533,243	560,829
여성(비율)	263,173 (49.46 %)	263,821 (49.47 %)	273,205 (48.71 %)
남성(비율)	268,959 (50.54 %)	269,422 (50.53 %)	287,624 (51.29 %)

김해시 통계자료, 560,829명

○ 예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

구 분		2017년	2018년	2019년
예 산 현 액	계	3,019,532,390	2,896,338,030	2,625,189,540
	여성(비율)	1,469,184,708 (48.66 %)	1,410,514,943 (48.70 %)	1,278,847,756 (48.71 %)
	남성(비율)	1,550,347,682 (51.34 %)	1,485,823,087 (51.30 %)	1,346,341,784 (51.29 %)
지 출 액	계	1,423,193,960	840,139,790	1,109,186,260
	여성(비율)	703,859,614 (49.46 %)	415,657,626 (49.47 %)	540,334,455 (48.71 %)
	남성(비율)	719,334,346 (50.54 %)	424,482,164 (50.53 %)	568,851,805 (51.29 %)

□ 자체평가

- 결과에 대한 원인 : ○ 우리시의 경우 여성보다 남성비율이 점차적 증가하는 추세이나 공원시설은 남녀노소 다양한 계층이 즐길 수 있는 휴식 및 문화공간으로 이용자 연령, 성별에 따라 선호하는 시설물을 설치하는 등 시민 누구나 이용 가능하도록 시설 교체 필요.
- 향후 개선사항 : ○ 공원시설은 남녀노소 다양한 계층이 즐기는 공간으로 연령, 성별에 따라 선호하는 시설물을 다양하게 설치하는 등 누구나 이용 가능하도록 설치하고, 편의시설 등 시설면에 있어서 성인남성위주의 설계로 인한 여성이나 어린이의 이용 시 발생하는 불편사항이 없도록 여성과 어린이 등 사회적 약자를 위한 시설을 설계할 수 있도록 함.

소규모 기업환경개선사업 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 중소기업등의 경영활동과 일자리 창출에 전념할 수 있도록 열악한 기반시설, 근로환경, 작업환경 등의 개선에 필요한 비용을 지원하는 사업

○ 사업내용 : 봉림농공단지 가로등주 및 등기구 교체 외 5

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 집행실적

(단위 : 원)

재원별	예산액 (A)	예산성립후 증감(B)	예산현액 (A+B)	지출액	다음연도 이월액	집행잔액
계	219,600,000	0	219,600,000	211,775,850	0	7,824,150
자치단체재원	153,900,000	0	153,900,000	148,423,100	0	5,476,900
시비	153,900,000	0	153,900,000	148,423,100	0	5,476,900
광역지원	65,700,000	0	65,700,000	63,352,750	0	2,347,250
도비	65,700,000	0	65,700,000	63,352,750	0	2,347,250

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당사항 없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 96.44 %

- 집행실적 분석 : ○ 도시개발과 2019년도 성인지예산은 219,600천원으로 이중 211,175천원을 집행하였음

□ 성과목표 달성현황

회계연도	성과목표	목표치	실적치
2018	기업환경개선사업을 통한 근로자 만족도 제고	100	100
2019	기업환경개선사업을 통한 근로자 만족도 제고	100	100

만족도 수요조사

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	불특정다수	불특정다수	불특정다수
여성(비율)	불특정다수	불특정다수	불특정다수
남성(비율)	불특정다수	불특정다수	불특정다수

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	불특정다수	불특정다수	불특정다수
여성(비율)	불특정다수	불특정다수	불특정다수
남성(비율)	불특정다수	불특정다수	불특정다수

○ 예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

구 분		2017년	2018년	2019년
예 산 현 액	계	0	140,000,000	219,600,000
	여성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)
지 출 액	계	0	137,763,860	211,775,850
	여성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)

□ 자체평가

- 결과에 대한 원인 : 2018년 수요조사에 따라 2019년도에 예산을 편성 및 집행하였고 이에 따른 만족도가 높음
- 향후 개선사항 : 2020년도부터 성인지예산에서 제외

근린재생형(중심시가지형)(국비재원) (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 우리시 노후, 쇠퇴 원도심의 활성화를 위한 김해시 도시재생사업 종합추진계획을 수립하여
 재생사업의 체계적인 추진과 도시의 경쟁력을 제고하고 지역공동체의 회복 및 시민 삶의 질
 향상에 기여하고자 함
- 사업내용 : 금바다 인프라 사업(4건), 금바다 문화평야 사업(5건), 금바다 연어 사업(4건),
 금바다 황금알 사업(5건), 금바다로망스 사업(4건)
- 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 집행실적

(단위 : 원)

재원별	예산액 (A)	예산성립후 증감(B)	예산현액 (A+B)	지출액	다음연도 이월액	집행잔액
계	3,736,000,000	3,850,529,070	7,586,529,070	1,878,958,970	5,707,570,100	0
자치단체재원	656,000,000	1,787,315,620	2,443,315,620	21,760,000	2,421,555,620	0
시비	656,000,000	1,787,315,620	2,443,315,620	21,760,000	2,421,555,620	0
국고지원	2,369,000,000	1,428,258,110	3,797,258,110	1,847,278,970	1,949,979,140	0
균특보조금	2,369,000,000	1,428,258,110	3,797,258,110	1,847,278,970	1,949,979,140	0
광역지원	711,000,000	634,955,340	1,345,955,340	9,920,000	1,336,035,340	0
도비	711,000,000	634,955,340	1,345,955,340	9,920,000	1,336,035,340	0

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 2016년도 부터 2020년도까지 추진되는 계속비사업으로 2018년도 이월액

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 24.77 %

- 집행실적 분석 : 주민사업으로 지역주민 또는 운영주체 협의에 따른 사업추진 애로

□ 성과목표 달성현황

회계연도	성과목표	목표치	실적치
2018	여성참여율 향상	40	13
2019	여성참여율 향상	40	15

도시재생위원회 등 여성 참여율

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	31,792	30,873	30,259
여성(비율)	15,593 (49.05 %)	15,127 (49.00 %)	14,834 (49.02 %)
남성(비율)	16,199 (50.95 %)	15,746 (51.00 %)	15,425 (50.98 %)

김해시 통계자료

활성화지역(동상,부원,회현동) 내 주민수

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	31,792	30,873	30,259
여성(비율)	15,593 (49.05 %)	15,127 (49.00 %)	14,834 (49.02 %)
남성(비율)	16,199 (50.95 %)	15,746 (51.00 %)	15,425 (50.98 %)

김해시 통계자료

활성화지역(동상,부원,회현동) 내 주민수

○ 예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

구 분		2017년	2018년	2019년
예 산 현 액	계	0	7,590,520,940	7,586,529,070
	여성(비율)	0 (0.00 %)	3,719,165,946 (49.00 %)	3,719,176,847 (49.02 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	3,871,354,994 (51.00 %)	3,867,352,223 (50.98 %)
지 출 액	계	0	3,739,991,870	1,878,958,970
	여성(비율)	0 (0.00 %)	1,832,502,738 (49.00 %)	921,130,155 (49.02 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	1,907,489,132 (51.00 %)	957,828,815 (50.98 %)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 도시재생사업 특성상 주민 모두를 대상으로 하는 사업으로 사업대상자와 사업수혜자의
성별차이가 없음

○ 향후 개선사항 : 현재는 관련 분야의 특정 성별 전문인력 부족으로 도시재생관련 위원회 내 여성 참여율이 저조하나
장기적으로 위원 위촉시 여성위원들이 많이 참여 할 수 있도록 노력하겠음

범죄예방 환경디자인 (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 범죄로부터 안전하고 깨끗한 지역사회를 만들고, 범죄예방을 위한 사회적 인프라 개선에 기여하여 주민들의 심리적 안정감 확보
- 사업내용 : 생활방범 시스템(cctv, 방범창, 반사경, 비상벨 등) 구축, 동작감지형 조명시설 설치, 투시형 담장, 디자인 벽화 등
- 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 집행실적

(단위 : 원)

재 원 별	예산액 (A)	예산성립후 증감(B)	예산현액 (A+B)	지출액	다음연도 이월액	집행잔액
계	140,400,000	0	140,400,000	137,638,990	0	2,761,010
자치단체재원	120,400,000	0	120,400,000	117,638,990	0	2,761,010
시비	120,400,000	0	120,400,000	117,638,990	0	2,761,010
광역지원	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	0	0
도비	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	0	0

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당사항 없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 98.03 %
- 집행실적 분석 : 계약 낙찰률 적용으로 인한 집행잔액 발생

□ 성과목표 달성현황

회계연도	성과목표	목표치	실적치
2018	주민들의 심리적 안정감 확보	50%	62.5%
2019	셉테드기법을 적용한 주거환경 디자인으로 주민들의 범죄 불안 심리 해소	90	85.3

사후관리를 위한 주민 만족도 조사 응답자 여성 비율

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	532,132	533,243	560,829
여성(비율)	263,173 (49.46 %)	263,821 (49.47 %)	273,205 (48.71 %)
남성(비율)	268,959 (50.54 %)	269,422 (50.53 %)	287,624 (51.29 %)

김해시통계 주민등록 인구

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	532,132	533,243	560,829
여성(비율)	263,173 (49.46 %)	263,821 (49.47 %)	273,205 (48.71 %)
남성(비율)	268,959 (50.54 %)	269,422 (50.53 %)	287,624 (51.29 %)

김해시통계 주민등록 인구

○ 예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

구 분		2017년	2018년	2019년
예 산 현 액	계	168,500,000	120,400,000	140,400,000
	여성(비율)	83,333,929 (49.46 %)	59,567,680 (49.47 %)	68,395,147 (48.71 %)
	남성(비율)	85,166,071 (50.54 %)	60,832,320 (50.53 %)	72,004,853 (51.29 %)
지 출 액	계	161,964,280	115,550,440	137,638,990
	여성(비율)	80,101,602 (49.46 %)	57,168,369 (49.47 %)	67,050,135 (48.71 %)
	남성(비율)	81,862,678 (50.54 %)	58,382,071 (50.53 %)	70,588,855 (51.29 %)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 김해시민 전체를 대상으로 한 사업으로, 수혜자 성비는 김해시 인구구성 특성에 따름

○ 향후 개선사항 : 연 1개소의 사업지를 선정하여 추진중인 사업으로, 선정된 대상지 주민들의 성비, 연령분포 등 인구구성에 적절한 시설물의 계획과 설치가 필요함

양장골 새뜰마을사업 (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 열악한 생활 인프라 개선과 더불어 복지·일자리 사업 등을 병행하여 지역에 거주하는 사람의 변화를 이끌어내고민간기업 후원, 자원봉사 등을 유도하여 지역공동체를 활성화
- 사업내용 : 취약지역 생활여건 개조사업 1식(A=65,136㎡)
안전확보, 생활위생인프라 구축, 휴먼케어 등
- 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 집행실적

(단위 : 원)

재원별	예산액(A)	예산성립후증감(B)	예산현액(A+B)	지출액	다음연도이월액	집행잔액
계	401,000,000	499,065,720	900,065,720	217,195,540	682,870,180	0
자치단체재원	84,000,000	105,966,560	189,966,560	0	189,966,560	0
시비	84,000,000	105,966,560	189,966,560	0	189,966,560	0
국고지원	281,000,000	348,471,400	629,471,400	197,195,540	432,275,860	0
균특보조금	281,000,000	348,471,400	629,471,400	197,195,540	432,275,860	0
광역지원	36,000,000	44,627,760	80,627,760	20,000,000	60,627,760	0
도비	36,000,000	44,627,760	80,627,760	20,000,000	60,627,760	0

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 2017년도 부터 2020년도까지 추진되는 계속비사업으로 2018년도 이월액

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 24.13 %

- 집행실적 분석 : 도시가스 공급 협약체결 지연으로 분담금 및 마을안길 포장등 예산집행추진 어려움

□ 성과목표 달성현황

회계연도	성과목표	목표치	실적치
2019	지역주민이 참여하는 일자리 창출, 공간 조성 사업으로 사업의 실효성 향상을 위해 수혜자의 만족도 증대 제고	75	25

마을회관 리모델링, 마을쉼터 정비로 주민들의 편의 만족도

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	303	282	278
여성(비율)	143 (47.19 %)	135 (47.87 %)	141 (50.72 %)
남성(비율)	160 (52.81 %)	147 (52.13 %)	137 (49.28 %)

김해시 통계 주민등록 인구수 (불암동 양장골마을 11통)

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	303	282	278
여성(비율)	143 (47.19 %)	135 (47.87 %)	141 (50.72 %)
남성(비율)	160 (52.81 %)	147 (52.13 %)	137 (49.28 %)

김해시 통계 주민등록 인구수 (불암동 양장골마을 11통)

○ 예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

구 분	2017년	2018년	2019년	
예 산 현 액	계	0	0	900,065,720
	여성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	456,508,153 (50.72 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	443,557,567 (49.28 %)
지 출 액	계	0	0	217,195,540
	여성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	110,160,328 (50.72 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	107,035,212 (49.28 %)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 새뜰마을사업은 불암동 양장골주민들을 대상으로 하는 사업으로

사업대상자 및 수혜자 성비는 김해시 인구구성에 따름

○ 향후 개선사항 : 사업추진 시 상대적 취약계층 보호 및 편익 확대를 위해

주민들이 많이 참여할 수 있도록 노력하겠음

진영 폐선철로 도시숲 조성 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 폐선부지를 활용한 주민친화시설 설치로 낙후된 진영 구도심 활성화에 기여하고, 지역주민 및 이용객에게 휴식 및 휴양시설 제공과 주변관광지와 연계된 지역경제 활성화 도모

○ 사업내용 : 도시 숲 조성(L=4.71km)

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 집행실적

(단위 : 원)

재원별	예산액(A)	예산성립후증감(B)	예산현액(A+B)	지출액	다음연도이월액	집행잔액
계	1,300,000,000	1,368,901,000	2,668,901,000	1,063,991,480	1,604,909,520	0
자치단체재원	455,000,000	758,327,380	1,213,327,380	531,848,970	681,478,410	0
시비	455,000,000	758,327,380	1,213,327,380	531,848,970	681,478,410	0
국고지원	650,000,000	469,667,270	1,119,667,270	409,369,020	710,298,250	0
균특보조금	650,000,000	469,667,270	1,119,667,270	409,369,020	710,298,250	0
광역지원	195,000,000	140,906,350	335,906,350	122,773,490	213,132,860	0
도비	195,000,000	140,906,350	335,906,350	122,773,490	213,132,860	0

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 2017년도 부터 2021년도까지 추진되는 계속비사업으로 2018년도 이월액

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 39.87 %

- 집행실적 분석 : 연약지반에 따른 공법변경 등으로 사업추진 애로

□ 성과목표 달성현황

회계연도	성과목표	목표치	실적치
2019	사업의 실효성 향상을 위해 수혜자의 편의성 및 안전성 증대 제고	75	15

사회기반시설인 화장실 내 비상안심벨, 취약계층 보호시설 등 설치로 인한 주민 만족도

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	532,132	533,243	534,231
여성(비율)	263,173 (49.46 %)	263,821 (49.47 %)	264,226 (49.46 %)
남성(비율)	268,959 (50.54 %)	269,422 (50.53 %)	270,005 (50.54 %)

김해시 통계 주민등록 인구

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	532,132	533,243	534,231
여성(비율)	263,173 (49.46 %)	263,821 (49.47 %)	264,226 (49.46 %)
남성(비율)	268,959 (50.54 %)	269,422 (50.53 %)	270,005 (50.54 %)

김해시 통계 주민등록 인구

○ 예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

구 분	2017년	2018년	2019년	
예 산 현 액	계	0	0	2,668,901,000
	여성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	1,320,015,191 (49.46 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	1,348,885,809 (50.54 %)
지 출 액	계	0	0	1,063,991,480
	여성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	526,240,920 (49.46 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	537,750,560 (50.54 %)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 김해시민 전체를 대상으로 하는 사업으로

사업대상자와 사업수혜자의 성비는 김해시 인구구성 특성에 따름

○ 향후 개선사항 : 보행환경, 범죄 위험등의 인식조사에서 남성에 비해 여성의 불안감이 더 높으므로

범죄예방을 위한 사회적 인프라를 개선하여 상대적 취약계층을 보호

마을회관 건립 (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 지역주민의 쾌적한 휴게공간 및 주민공동생활 공간 제공
- 사업내용 : 마을회관 건립 신축및 보수(방수공사,외벽및 도색 , 화장실 수선 등) 보조금 지원
- 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 집행실적

(단위 : 원)

재원별	예산액 (A)	예산성립후 증감(B)	예산현액 (A+B)	지출액	다음연도 이월액	집행잔액
계	205,000,000	98,000,000	303,000,000	297,089,000	5,713,000	198,000
자치단체재원	205,000,000	98,000,000	303,000,000	297,089,000	5,713,000	198,000
시비	205,000,000	98,000,000	303,000,000	297,089,000	5,713,000	198,000

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 2018년도 진영읍 공정1마을회관, 대동 신촌 마을회관 지원사업 명시이월 98,000천원

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 98.05 %
- 집행실적 분석 :
 - 보수완료(5) : 한림면 대현마을, 상동면 봉암마을, 대동면 고암마을, 칠산서부동 이동2통, 장유1동 내덕마을
 - 신축완료(1) : 진례면 신월마을
 - 공정1마을 회관 사고이월(5,713천원) 및 대동 신촌마을회관 집행잔액(198천원) 발생

□ 성과목표 달성현황

회계연도	성과목표	목표치	실적치
2019	시설 이용자의 편의성 및 안전성 증대 제고	85	75

* 2019년 마을회관 건립사업 대상지 중 개소완료 건수 비율

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	51,219	53,081	57,532
여성(비율)	30,174 (58.91 %)	31,161 (58.70 %)	33,237 (57.77 %)
남성(비율)	21,045 (41.09 %)	21,920 (41.30 %)	24,295 (42.23 %)

김해시 주민등록 인구통계(2019.12월 기준, 65세 노인인구)

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	51,219	53,081	57,532
여성(비율)	30,174 (58.91 %)	31,161 (58.70 %)	33,237 (57.77 %)
남성(비율)	21,045 (41.09 %)	21,920 (41.30 %)	24,295 (42.23 %)

김해시 주민등록 인구통계(2019.12월 기준, 65세 노인인구)

○ 예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

구 분	2017년	2018년	2019년	
예 산 현 액	계	0	0	303,000,000
	여성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	175,047,122 (57.77 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	127,952,878 (42.23 %)
지 출 액	계	0	0	297,089,000
	여성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	171,632,258 (57.77 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	125,456,742 (42.23 %)

□ 자체평가

- 결과에 대한 원인 : 마을회관 건립사업 추진 시 다양한 의견을 수렴하여 사업이 추진 될 수 있도록 주민들의 의견을 충분히 반영하여 사업 추진
- 향후 개선사항 : 모든 주민들의 지속적으로 수혜를 받을수 있도록 지속적인 사업추진과 홍보 추진

최고 농업경영자 과정 지원 (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : ○ 지역발전을 선도하고 농업 농촌 발전을 견인할 지역리더 양성
 ○ 국제적 감각을 가진 수출주도형 전문농업경영인 육성
- 사업내용 : ○ 경상대학교 , 경남과학기술대학교, 부산대학교(밀양캠퍼스), 12전공
 ○ 농업의 경쟁력 확보와 미래농업을 선도할 품목별 전문기술 및 경영혁신 교육비 지원
- 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 집행실적

(단위 : 원)

재 원 별	예산액 (A)	예산성립후 증감(B)	예산현액 (A+B)	지출액	다음연도 이월액	집행잔액
계	22,000,000	0	22,000,000	22,000,000	0	0
자 치 단 체 재 원	11,000,000	0	11,000,000	11,000,000	0	0
시 비	11,000,000	0	11,000,000	11,000,000	0	0
광 역 지 원	11,000,000	0	11,000,000	11,000,000	0	0
도 비	11,000,000	0	11,000,000	11,000,000	0	0

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당사항 없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 100.00 %

- 집행실적 분석 : 예산액 100% 집행

□ 성과목표 달성현황

회계연도	성과목표	목표치	실적치
2018	여성 수혜율 확대	4	3
2019	여성 수혜율 확대	4명	1명

통계청 통계자료

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	21,156	20,260	20,260
여성(비율)	10,464 (49.46 %)	10,128 (49.99 %)	10,128 (49.99 %)
남성(비율)	10,692 (50.54 %)	10,132 (50.01 %)	10,132 (50.01 %)

통계청 자료

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	12	12	11
여성(비율)	4 (33.33 %)	3 (25.00 %)	1 (9.09 %)
남성(비율)	8 (66.67 %)	9 (75.00 %)	10 (90.91 %)

사업대상자 수

○ 예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

구 분		2017년	2018년	2019년
예 산 현 액	계	24,000,000	24,000,000	22,000,000
	여성(비율)	11,870,675 (49.46 %)	11,997,631 (49.99 %)	10,997,828 (49.99 %)
	남성(비율)	12,129,325 (50.54 %)	12,002,369 (50.01 %)	11,002,172 (50.01 %)
지 출 액	계	24,000,000	24,000,000	22,000,000
	여성(비율)	8,000,000 (33.33 %)	6,000,000 (25.00 %)	2,000,000 (9.09 %)
	남성(비율)	16,000,000 (66.67 %)	18,000,000 (75.00 %)	20,000,000 (90.91 %)

□ 자체평가

- 결과에 대한 원인 : 교육운영기관이 진주시, 밀양시에 위치하고 있어 차가 없는 여성농업인은 교통편이 불편해서 신청이 저조함
- 향후 개선사항 : 시차원에서 여성농업인을 위한 농업 전문교육 개설 필요

여성농업인회 육성 (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 농업·농촌의 생명지킴이로서 자부심을 갖고, 농업환경 변화에 발맞춰 농업발전에 여성농업인의 역할과 임무를 자각하고 미래의 희망과 활력을 창조하는 주역으로 발전도모
- 사업내용 : 도대회 차량지원 및 도대회 참석비 지원, 선진지 견학 참석 보상금 지원, 친환경 교육 재료비 지원 등
- 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
○		

□ 집행실적

(단위 : 원)

재 원 별	예산액 (A)	예산성립후 증감(B)	예산현액 (A+B)	지출액	다음연도 이월액	집행잔액
계	37,600,000	0	37,600,000	36,371,200	0	1,228,800
자 치 단 체 재 원	37,600,000	0	37,600,000	36,371,200	0	1,228,800
시 비	37,600,000	0	37,600,000	36,371,200	0	1,228,800

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당없음

- 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석
 - 집행률 : 96.73 %
 - 집행실적 분석 : 예산액 96.73% 집행

□ 성과목표 달성현황

회계연도	성과목표	목표치	실적치
2019	여성농업인의 회원가입 증대로 여성농업인 성취감 향상도모	200	205

한국여성농업인김해시연합회 회원명부

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	249	249	249
여성(비율)	249 (100.00 %)	249 (100.00 %)	249 (100.00 %)
남성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)

통계청 자료

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	150	170	205
여성(비율)	150 (100.00 %)	170 (100.00 %)	205 (100.00 %)
남성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)

한국여성농업인김해시연합회 회원

○ 예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

구 분		2017년	2018년	2019년
예 산 현 액	계	0	0	37,600,000
	여성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	37,600,000 (100.00 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)
지 출 액	계	0	0	36,371,200
	여성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	36,371,200 (100.00 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)

□ 자체평가

- 결과에 대한 원인 : 홍보 철저에 따른 목표량 달성
- 향후 개선사항 : 여성농업인 대상 사업 홍보 철저 유지

여성농업인 문화복지 바우처 지원 (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 농어촌지역 여성농업인 복지 향상
- 사업내용 : 농어촌지역 여성농업인 문화복지 바우처 지원
- 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
○		

□ 집행실적

(단위 : 원)

재원별	예산액 (A)	예산성립후 증감(B)	예산현액 (A+B)	지출액	다음연도 이월액	집행잔액
계	155,688,000	0	155,688,000	154,960,000	0	728,000
자치단체재원	97,305,000	0	97,305,000	96,850,000	0	455,000
시비	97,305,000	0	97,305,000	96,850,000	0	455,000
광역지원	58,383,000	0	58,383,000	58,110,000	0	273,000
도비	58,383,000	0	58,383,000	58,110,000	0	273,000

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당없음

- 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석
 - 집행률 : 99.53 %
 - 집행실적 분석 : 예산액 99.53% 집행

□ 성과목표 달성현황

회계연도	성과목표	목표치	실적치
2019	사업 수혜 인원	1100	1490

통계청 통계자료

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	10,128	10,128	10,128
여성(비율)	10,128 (100.00 %)	10,128 (100.00 %)	10,128 (100.00 %)
남성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)

통계청 통계자료 및 여성농업인

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	970	1,073	1,490
여성(비율)	970 (100.00 %)	1,073 (100.00 %)	1,490 (100.00 %)
남성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)

사업대상자 수

○ 예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

구 분		2017년	2018년	2019년
예 산 현 액	계	0	0	155,688,000
	여성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	155,688,000 (100.00 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)
지 출 액	계	0	0	154,960,000
	여성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	154,960,000 (100.00 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)

□ 자체평가

- 결과에 대한 원인 : 2019년 사업 지침 개정으로 사업 수혜 범위 확대에 의한 지원대상자 증대
- 향후 개선사항 : 여성농업인 대상 사업 홍보 철저

농기계 교육 및 순회수리 (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : ○ 농기계 보급증가에 따른 농기계 고장으로 인한 농업인 불편해소
 - 농업인(여성농업인 포함)의 농기계교육을 통하여 농기계 조작 및 수리 배양
 - 농기계 교통사고 사전예방과 농업인의 생명 보호 및 재산피해방지 등
- 사업내용 : ○ 농업기계 순회수리 교육 횟수 : 20개 마을(20회/년), 오지마을 중심
 - 정비점검 및 현장수리 부품대 50,000원 이하 무상수리 지원
 - 중앙·도 농기계 교육생 차출 인원 : 20명/년
 - 농업용 굴삭기 교육, 드론 교육, 농업인 농기계 안전교육, 귀농·귀촌자 농기계 기초운행 교육 시행
 - 농기계 교통사고예방을 위한 야간반사판 부착 지원 등
- 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 집행실적

(단위 : 원)

재원별	예산액(A)	예산성립후 증감(B)	예산현액(A+B)	지출액	다음연도 이월액	집행잔액
계	18,150,000	0	18,150,000	17,078,200	0	1,071,800
자치단체재원	18,150,000	0	18,150,000	17,078,200	0	1,071,800
시비	18,150,000	0	18,150,000	17,078,200	0	1,071,800

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당사항 없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 94.09 %

- 집행실적 분석 : 돼지열병 발병으로 인한 교육 횟수 축소로 집행 잔액 발생

□ 성과목표 달성현황

회계연도	성과목표	목표치	실적치
2018	농기계 교육시 여성농업인 참여율 제고(여성농업인 참여비율)	7%	7.4%

2019	농기계 교육시 여성농업인 참여율 제고(여성농업인 참여비율)	9%	10.8%
------	----------------------------------	----	-------

농업기계 안전교육 실적(경남도)

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	20,260	20,260	20,260
여성(비율)	10,128 (49.99 %)	10,128 (49.99 %)	10,128 (49.99 %)
남성(비율)	10,132 (50.01 %)	10,132 (50.01 %)	10,132 (50.01 %)

농업인(통계청)

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	1,252	773	1,260
여성(비율)	54 (4.31 %)	57 (7.37 %)	136 (10.79 %)
남성(비율)	1,198 (95.69 %)	716 (92.63 %)	1,124 (89.21 %)

관내 여성 농업인

○ 예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

구 분		2017년	2018년	2019년
예 산 현 액	계	13,200,000	0	18,150,000
	여성(비율)	6,598,697 (49.99 %)	0 (0.00 %)	9,073,208 (49.99 %)
	남성(비율)	6,601,303 (50.01 %)	0 (0.00 %)	9,076,792 (50.01 %)
지 출 액	계	11,220,160	0	17,078,200
	여성(비율)	483,937 (4.31 %)	0 (0.00 %)	1,843,361 (10.79 %)
	남성(비율)	10,736,223 (95.69 %)	0 (0.00 %)	15,234,839 (89.21 %)

□ 자체평가

- 결과에 대한 원인 : ○ 전년 대비 여성농업인 교육 참여율 238% 향상 되었으나 아직도 많은 노력이 필요하다고 판단 됨
- 여성농업인 참여율 향상을 위한 좋은 방안을 모색하여 향후 계획 수립 시 반영

- 향후 개선사항 : ○ 여성농업인을 위한 다양한 농기계교육 프로그램개발과 여성친화형 농기계 구입지원으로 농기계 접근성을 향상 시킬수 있도록 노력 필요

- 여성농업인이 운전 조작 등이 용이한 임대농기계 지원으로 교육 참여를 제고에 만전

* 2020년에는 여성농업인 농기계 교육반 신설하여 운영함

생활문화보급 (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 여성의 다양한 역할 확대에 따른 생활문화보급으로 부가가치 증대 및 여성자긍심 부여
- 사업내용 : ○ 생활개선회 육성 및 전통문화전문인력양성
 - 소비자 농업교육 및 생활기술교육
 - 생활문화연구회 육성
- 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 집행실적

(단위 : 원)

재 원 별	예산액 (A)	예산성립후 증감(B)	예산현액 (A+B)	지출액	다음연도 이월액	집행잔액
계	105,630,000	0	105,630,000	104,603,700	0	1,026,300
자 치 단 체 재 원	105,630,000	0	105,630,000	104,603,700	0	1,026,300
시 비	105,630,000	0	105,630,000	104,603,700	0	1,026,300

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당사항 없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 99.03 %
- 집행실적 분석 : ○ 생활개선회 육성 : 11개회 418명
 - 전통문화전문인력양성 : 농촌자원 활용 전문인력양성 6개회 15회 530명
 - 전통문화전수 교육 : 5개과정 180회 1,700명 (고전무용, 민요, 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

□ 성과목표 달성현황

회계연도	성과목표	목표치	실적치

2018	생활문화 남성 교육생 비율 증가	4%	2.13%
2019	남성 교육생 비율 증가	4%	3.34%

교육 참석자수

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	8,728	8,131	561,180
여성(비율)	8,728 (100.00 %)	8,131 (100.00 %)	273,371 (48.71 %)
남성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	287,809 (51.29 %)

김해시 해당년도 불특정다수로 교육 계획

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	8,334	7,724	7,368
여성(비율)	8,118 (97.41 %)	7,428 (96.17 %)	7,122 (96.66 %)
남성(비율)	216 (2.59 %)	296 (3.83 %)	246 (3.34 %)

교육 참석자

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

구 분		2017년	2018년	2019년
예 산 현 액	계	0	108,550,000	105,630,000
	여성(비율)	0 (0.00 %)	108,550,000 (100.00 %)	51,456,179 (48.71 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	54,173,821 (51.29 %)
지 출 액	계	0	99,943,250	104,603,700
	여성(비율)	0 (0.00 %)	96,113,213 (96.17 %)	101,111,231 (96.66 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	3,830,037 (3.83 %)	3,492,469 (3.34 %)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 전체교육의 남성비율 3.34%로 여성교육인원 월등히 높음

교육시간이 주로 평일 주간으로 남성 참여 어려움

○ 향후 개선사항 : 홍보개선 및 남성우선지원, 남성대상 교육과정 필요

농업교육훈련 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 최신기술 영농정보 및 기술 습득으로 과학영농 실천 기여

○ 사업내용 : ○ 교육기간 : 2019. 3월~12월

○ 규 모 : 4개과정 30회 1500명

○ 주요과정

- 농산물우수관리(GAP) 기본교육
- 품목별농업인 영농과제교육
- 외국인농업기술학교

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 집행실적

(단위 : 원)

재 원 별	예산액 (A)	예산성립후 증감(B)	예산현액 (A+B)	지출액	다음연도 이월액	집행잔액
계	11,050,000	0	11,050,000	9,772,000	0	1,278,000
자 치 단 체 재 원	11,050,000	0	11,050,000	9,772,000	0	1,278,000
시 비	11,050,000	0	11,050,000	9,772,000	0	1,278,000

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당사항 없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 88.43 %

- 집행실적 분석 : 품목별농업인, 농업인학습단체, 외국인근로자 대상 조직활성화 및
농업기술 역량강화 교육 추진
하반기 교육 돼지열병 확산으로 교육 중단

□ 성과목표 달성현황

회계연도	성과목표	목표치	실적치
2018	여성농업인 교육참석을 상향	15%	17.51%
2019	여성농업인 교육참석을 상향	17	17

농업인교육 결과 보고서

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	20,260	20,260	불특정다수
여성(비율)	10,128 (49.99 %)	10,128 (49.99 %)	불특정다수
남성(비율)	10,132 (50.01 %)	10,132 (50.01 %)	불특정다수

김해시 농업인 및 외국인 근로자 귀농예정자

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	1,800	1,425	751
여성(비율)	234 (13.00 %)	225 (15.79 %)	128 (17.04 %)
남성(비율)	1,566 (87.00 %)	1,200 (84.21 %)	623 (82.96 %)

농업인 교육 참석자

○ 예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

구 분		2017년	2018년	2019년
예 산 현 액	계	0	9,800,000	11,050,000
	여성(비율)	0 (0.00 %)	4,899,033 (49.99 %)	0 (0.00 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	4,900,967 (50.01 %)	0 (0.00 %)
지 출 액	계	0	9,723,000	9,772,000
	여성(비율)	0 (0.00 %)	1,535,211 (15.79 %)	1,665,534 (17.04 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	8,187,789 (84.21 %)	8,106,466 (82.96 %)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 아프리카돼지열병 예방으로 인하여 교육 일부 취소로 계획대비 전체교육실적은 미달이나

여성농업인 참여율은 17%로 실적달성

○ 향후 개선사항 : 교육과정 탄력적 운영 및 지속적인 과정 발굴

도시농업 육성 (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : ○ 환경에 대한 국민의 관심증가로 저탄소, 녹색성장의 동력
 - 도시농업을 통한 여가활동 제공, 친환경 먹거리 생산 등 심신건강
 - 원예활동, 생태학습 및 농촌의 가치 재인식
- 사업내용 : 학교텃밭조성 7개소, 도시민텃밭정원조성 7개소, 도시농업공간조성사업 옥상텃밭정원 1개소
도시농업학습장 운영, 도시농업연구회 운영, 도시농업교육 등
- 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 집행실적

(단위 : 원)

재 원 별	예산액 (A)	예산성립후 증감(B)	예산현액 (A+B)	지출액	다음연도 이월액	집행잔액
계	125,589,000	0	125,589,000	124,154,650	0	1,434,350
자 치 단 체 재 원	125,589,000	0	125,589,000	124,154,650	0	1,434,350
시	125,589,000	0	125,589,000	124,154,650	0	1,434,350

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당사항 없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 98.86 %
- 집행실적 분석 : ○ 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
 - 도시농업공간조성사업 : 옥상텃밭정원 1개소, 18백만원

□ 성과목표 달성현황

회계연도	성과목표	목표치	실적치
2018	총교육생 중 남성의참여비율	14%	14%

2019	총교육생 중 남성의참여비율	14%	23.3%
------	----------------	-----	-------

도시농업교육 참석자 결과보고

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	532,132	533,243	561,180
여성(비율)	263,173 (49.46 %)	263,821 (49.47 %)	273,371 (48.71 %)
남성(비율)	268,959 (50.54 %)	269,422 (50.53 %)	287,809 (51.29 %)

김해시 인구(2019년 기준)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	2,000	2,000	2,000
여성(비율)	1,810 (90.50 %)	1,760 (88.00 %)	1,534 (76.70 %)
남성(비율)	190 (9.50 %)	240 (12.00 %)	466 (23.30 %)

도시농업 교육 참여자

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

구 분		2017년	2018년	2019년
예 산 현 액	계	0	152,877,000	125,589,000
	여성(비율)	0 (0.00 %)	75,635,616 (49.47 %)	61,178,927 (48.71 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	77,241,384 (50.53 %)	64,410,073 (51.29 %)
지 출 액	계	0	140,776,510	124,154,650
	여성(비율)	0 (0.00 %)	123,883,329 (88.00 %)	95,226,617 (76.70 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	16,893,181 (12.00 %)	28,928,033 (23.30 %)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 도시민 교육생 남성참여율 23.3%로 목표치 달성

○ 향후 개선사항 : 남성참여율 목표치 달성하였으나, 여성비율이 여전히 높음

홍보개선과 남성우선지원 등 도시농업교육과정 변경

정보화농업인 육성 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 농산물 전자상거래와 디지털 농촌문화 확산을 위해 회원 상호간의 전자상거래, 마케팅 기법 공유 및 정기적인 교육과 세미나 개최하여 회원간 친목 도모

○ 사업내용 : 정보화 농업인 전진대회, 중앙대회 등 참석자 보상금 지원

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 집행실적

(단위 : 원)

재 원 별	예산액 (A)	예산성립후 증감(B)	예산현액 (A+B)	지출액	다음연도 이월액	집행잔액
계	1,100,000	0	1,100,000	451,000	0	649,000
자 치 단 체 재 원	1,100,000	0	1,100,000	451,000	0	649,000
시 비	1,100,000	0	1,100,000	451,000	0	649,000

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당사항 없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 41.00 %

- 집행실적 분석 : 전국 정보화농업인 전진대회 등 원거리 행사로 참여 애로

□ 성과목표 달성현황

회계연도	성과목표	목표치	실적치
2019	전체 회원중 여성농업인 수혜 율 확대	50	45

정보화 농업인 회원명부

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	14	24	29
여성(비율)	11 (78.57 %)	8 (33.33 %)	13 (44.83 %)
남성(비율)	3 (21.43 %)	16 (66.67 %)	16 (55.17 %)

김해시 정보화 농업인

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	14	24	29
여성(비율)	11 (78.57 %)	8 (33.33 %)	13 (44.83 %)
남성(비율)	3 (21.43 %)	16 (66.67 %)	16 (55.17 %)

김해시 정보화 농업인

○ 예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

구 분		2017년	2018년	2019년
예 산 현 액	계	2,000,000	1,500,000	1,100,000
	여성(비율)	1,571,429 (78.57 %)	500,000 (33.33 %)	493,103 (44.83 %)
	남성(비율)	428,571 (21.43 %)	1,000,000 (66.67 %)	606,897 (55.17 %)
지 출 액	계	447,600	741,200	451,000
	여성(비율)	351,686 (78.57 %)	247,067 (33.33 %)	202,172 (44.83 %)
	남성(비율)	95,914 (21.43 %)	494,133 (66.67 %)	248,828 (55.17 %)

□ 자체평가

- 결과에 대한 원인 : 정보화 농업인 전진대회, 중앙대회 행사와 농번기 겹쳐 참석을 저조
- 향후 개선사항 : 정보화 농업인들이 폭넓은 교육 및 행사에 참여할수 있도록 교육과정 편성

강소농 육성 지원 (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 농가경영개선 실천교육, 맞춤형 컨설팅 등을 통한 농업인 자율, 자립역량강화 및 소득 향상
- 사업내용 : ○ 강소농 경영개선 교육
 - 자율학습모임체 육성 등
- 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 집행실적

(단위 : 원)

재 원 별	예산액 (A)	예산성립후 증감(B)	예산현액 (A+B)	지출액	다음연도 이월액	집행잔액
계	32,000,000	0	32,000,000	32,000,000	0	0
자치단체재원	16,000,000	0	16,000,000	16,000,000	0	0
시비	16,000,000	0	16,000,000	16,000,000	0	0
국고지원	16,000,000	0	16,000,000	16,000,000	0	0
국고보조금	16,000,000	0	16,000,000	16,000,000	0	0

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당사항 없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 100.00 %
- 집행실적 분석 : 강소농 기본, 심화, 후속 교육 및 농가별 현장컨설팅 추진
강소농 육성 지원사업 2개소 14백만원 추진

□ 성과목표 달성현황

회계연도	성과목표	목표치	실적치
2018	당해 강소농 참여자 확대	15%	9.4%
2019	당해 강소농 참여자 확대	15	10

강소농 교육 결과 보고

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	불특정다수	불특정다수	불특정다수
여성(비율)	불특정다수	불특정다수	불특정다수
남성(비율)	불특정다수	불특정다수	불특정다수

김해시 농업경영체

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	439	464	157
여성(비율)	34 (7.74 %)	44 (9.48 %)	15 (9.55 %)
남성(비율)	405 (92.26 %)	420 (90.52 %)	142 (90.45 %)

김해시 강소농 선정자

○ 예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

구 분		2017년	2018년	2019년
예 산 현 액	계	0	36,000,000	32,000,000
	여성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)
지 출 액	계	0	36,000,000	32,000,000
	여성(비율)	0 (0.00 %)	3,413,793 (9.48 %)	3,057,325 (9.55 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	32,586,207 (90.52 %)	28,942,675 (90.45 %)

□ 자체평가

- 결과에 대한 원인 : 강소농 사업 수혜자 중 여성농업인 비율이 전년도(9.48%)에 비해 2019년(10%)로 향상되었지만 목표치인 15%는 달성 못함
- 향후 개선사항 : 강소농 신청, 교육에 여성농업인이 참석할수 있도록 프로그램 발굴

새해 농업인 실용교육 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 새해 영농계획 수립으로 영농수행 목표와 비전을 제시하고 새로운 영농기술 교육으로
당면 영농문제 해결 및 농업인 소득증대 기여

○ 사업내용 : 0 교육규모 : 11회 1000명

0 기간 : 2019. 1월~2월

0 장소 : 농업기술센터, 읍면동, 농업인회관, 농협 등

0 주요내용

- 농업정책 및 사업 홍보
- 작목별 재배 신기술 및 영농현안문제 해결 등

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 집행실적

(단위 : 원)

재원별	예산액 (A)	예산성립후 증감(B)	예산현액 (A+B)	지출액	다음연도 이월액	집행잔액
계	14,000,000	0	14,000,000	13,999,320	0	680
자치단체재원	9,800,000	0	9,800,000	9,799,520	0	480
시비	9,800,000	0	9,800,000	9,799,520	0	480
광역지원	4,200,000	0	4,200,000	4,199,800	0	200
도비	4,200,000	0	4,200,000	4,199,800	0	200

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당사항 없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 100.00 %
- 집행실적 분석 : 5개분야, 7개과정, 11회, 914명 교육 추진

□ 성과목표 달성현황

회계연도	성과목표	목표치	실적치
2018			
2019	여성농업인 교육참여를 향상	35	32

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	21,156	20,260	불특정다수
여성(비율)	10,464 (49.46 %)	10,128 (49.99 %)	불특정다수
남성(비율)	10,692 (50.54 %)	10,132 (50.01 %)	불특정다수

김해시 농업인, 귀농예정자, 도시민

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	1,603	1,511	914
여성(비율)	561 (35.00 %)	498 (32.96 %)	291 (31.84 %)
남성(비율)	1,042 (65.00 %)	1,013 (67.04 %)	623 (68.16 %)

새해농업인실용 교육 참석자

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

구 분		2017년	2018년	2019년
예 산 현 액	계	0	20,000,000	14,000,000
	여성(비율)	0 (0.00 %)	9,998,026 (49.99 %)	0 (0.00 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	10,001,974 (50.01 %)	0 (0.00 %)
지 출 액	계	0	20,000,000	13,999,320
	여성(비율)	0 (0.00 %)	6,591,661 (32.96 %)	4,457,114 (31.84 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	13,408,339 (67.04 %)	9,542,206 (68.16 %)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 교육시기가 새해(1~2월)에 추진되는 교육으로 추운날씨, 연초 각종 행사 등으로 참여율 저조 발생
달성을 91.4%(여성참여율 32%-3%미달) 임

○ 향후 개선사항 : 농촌현장에 여성의 영농분담이 커짐에 따라 여성농업인이 참여를 유도할 수 있는
과정 발굴 및 참여유도를 위한 홍보 체계화

농촌어르신 복지생활 실천시범 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 농업과 전통문화 영역에서 농촌노인에 맞는 일자리 발굴, 생산적 복지 활동지원으로 농촌노인 활력증진

○ 사업내용 : 농촌마을단위로 선정

농촌노인이 보유한 기술 사업화 시설지원, 노인 공동체활동 및 비즈니스 공간 조성

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 집행실적

(단위 : 원)

재 원 별	예산액 (A)	예산성립후 증감(B)	예산현액 (A+B)	지출액	다음연도 이월액	집행잔액
계	50,000,000	0	50,000,000	50,000,000	0	0
자치단체재원	17,500,000	0	17,500,000	17,500,000	0	0
시비	17,500,000	0	17,500,000	17,500,000	0	0
국고지원	25,000,000	0	25,000,000	25,000,000	0	0
균특보조금	25,000,000	0	25,000,000	25,000,000	0	0
광역지원	7,500,000	0	7,500,000	7,500,000	0	0
도비	7,500,000	0	7,500,000	7,500,000	0	0

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당사항 없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 100.00 %

- 집행실적 분석 : 사업내용

단순가공장(고춧가루, 미숫가루, 참들기름기계세트)

선진지견학 1회

농촌어르신공동체프로그램(미술심리치료, 발마사지, 원예교실)

□ 성과목표 달성현황

회계연도	성과목표	목표치	실적치

2019	당해 여성 농촌어르신 참여자 확대(명)	32명	23명
------	-----------------------	-----	-----

농촌어르신 복지생활실천 시범사업 참여자수

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	0	107	32
여성(비율)	0 (0.00 %)	62 (57.94 %)	23 (71.88 %)
남성(비율)	0 (0.00 %)	45 (42.06 %)	9 (28.13 %)

농촌어르신 복지생활실천 시범사업 참여자

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	0	107	32
여성(비율)	0 (0.00 %)	62 (57.94 %)	23 (71.88 %)
남성(비율)	0 (0.00 %)	45 (42.06 %)	9 (28.13 %)

농촌어르신 복지생활실천 시범사업 참여자수

○ 예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

구 분		2017년	2018년	2019년
예 산 현 액	계	0	100,000,000	50,000,000
	여성(비율)	0 (0.00 %)	57,943,925 (57.94 %)	35,937,500 (71.88 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	42,056,075 (42.06 %)	14,062,500 (28.13 %)
지 출 액	계	0	100,000,000	50,000,000
	여성(비율)	0 (0.00 %)	57,943,925 (57.94 %)	35,937,500 (71.88 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	42,056,075 (42.06 %)	14,062,500 (28.13 %)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 2018년 2개소에서 2019년 1개소로 감소

여성보다 남성 참여율이 낮고 농사일과 개인사정으로 인해 참여율이 대체적으로 저조함

○ 향후 개선사항 : 기타 교육이나 행사와 중복되지 않도록 하며 소일거리를 통한 농촌노인 자금금 고취를 위해 전문기술 교육이나 컨설팅 지원

공원유지관리 (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 쾌적하고 시민불편이 없는 안전한 공원환경 조성
- 사업내용 : 도시공원 정비, 시설 보수 및 장비수선, 유지관리 등
- 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 집행실적

(단위 : 원)

재원별	예산액 (A)	예산성립후 증감(B)	예산현액 (A+B)	지출액	다음연도 이월액	집행잔액
계	1,627,080,000	0	1,627,080,000	1,604,355,670	0	22,724,330
자치단체재원	1,627,080,000	0	1,627,080,000	1,604,355,670	0	22,724,330
시	1,627,080,000	0	1,627,080,000	1,604,355,670	0	22,724,330
비						

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당사항 없음

- 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 98.60 %
- 집행실적 분석 : 도시공원 유지관리 단위사업 목적에 맞게 적정하게 집행됨

□ 성과목표 달성현황

회계연도	성과목표	목표치	실적치
2018	시민녹색공간 관리 강화	100	100
2019	도시공원 관리 강화를 통한 주민 안전도 제고	100	

e호조 예산 집행 실적

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	550,758	552,360	560,829
여성(비율)	267,977 (48.66 %)	268,999 (48.70 %)	273,205 (48.71 %)
남성(비율)	282,781 (51.34 %)	283,361 (51.30 %)	287,624 (51.29 %)

김해시청 홈페이지

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	550,758	552,360	560,829
여성(비율)	267,977 (48.66 %)	268,999 (48.70 %)	273,205 (48.71 %)
남성(비율)	282,781 (51.34 %)	283,361 (51.30 %)	287,624 (51.29 %)

김해시민 및 공원이용객

○ 예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

구 분		2017년	2018년	2019년
예 산 현 액	계	0	1,832,158,000	1,627,080,000
	여성(비율)	0 (0.00 %)	892,259,885 (48.70 %)	792,623,761 (48.71 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	939,898,115 (51.30 %)	834,456,239 (51.29 %)
지 출 액	계	0	1,807,676,170	1,604,355,670
	여성(비율)	0 (0.00 %)	880,337,248 (48.70 %)	781,553,719 (48.71 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	927,338,922 (51.30 %)	822,801,951 (51.29 %)

□ 자체평가

- 결과에 대한 원인 : 공원시설은 남녀노소 다양한 계층이 즐길 수 있는 휴식 및 문화공간으로 이용자 연령, 성별에 따라 선호하는 시설물을 설치하는 등 시민 누구나 이용 가능하도록 시설 교체 필요
- 향후 개선사항 : 공원 내 cctv, 안심벨 설치, 공원등 조도 향상 등 어린이, 여성 및 노약자 등 사회약자가 안심하고 공원을 이용할 수 있도록 환경 개선

목재문화체험장 운영 및 관리 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 목재의 우수성을 홍보하고 시민들에게 목재를 이용한 체험의 장을 제공하기 위해 조성한 목재문화체험장의 효율적인 운영 및 지속적인 관리로 시민편익 제공

○ 사업내용 : 목재문화체험장 체험프로그램 운영, 목재문화체험장 시설물 보수 및 관리

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 집행실적

(단위 : 원)

재원별	예산액 (A)	예산성립후 증감(B)	예산현액 (A+B)	지출액	다음연도 이월액	집행잔액
계	540,980,000	159,800,000	700,780,000	669,170,300	23,980,000	7,629,700
자치단체재원	540,980,000	159,800,000	700,780,000	669,170,300	23,980,000	7,629,700
시비	540,980,000	159,800,000	700,780,000	669,170,300	23,980,000	7,629,700

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 시설비 99,800,000원
자산및물품취득비 60,000,000원

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 95.49 %

- 집행실적 분석 : 7,629천원은 집행잔액으로 불용

□ 성과목표 달성현황

회계연도	성과목표	목표치	실적치
2018	시설 이용 만족도 제고	90	95
2019	시설 이용 만족도 제고	98	98(장정)

2019년 김해목재문화박물관 프로그램 만족도 조사

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	532,132	533,243	62,270
여성(비율)	372,492 (70.00 %)	263,821 (49.47 %)	31,280 (50.23 %)
남성(비율)	159,640 (30.00 %)	269,422 (50.53 %)	30,990 (49.77 %)

김해시 통계연보

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	53,350	53,830	541,807
여성(비율)	37,345 (70.00 %)	37,681 (70.00 %)	267,849 (49.44 %)
남성(비율)	16,005 (30.00 %)	16,149 (30.00 %)	273,958 (50.56 %)

2019년 산림교육, 치유, 복지 사업 운영실적

○ 예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

구 분		2017년	2018년	2019년
예 산 현 액	계	0	642,758,000	700,780,000
	여성(비율)	0 (0.00 %)	318,003,346 (49.47 %)	352,021,815 (50.23 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	324,754,654 (50.53 %)	348,758,185 (49.77 %)
지 출 액	계	0	469,139,000	669,170,300
	여성(비율)	0 (0.00 %)	328,397,300 (70.00 %)	330,812,625 (49.44 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	140,741,700 (30.00 %)	338,357,675 (50.56 %)

□ 자체평가

- 결과에 대한 원인 : 특정 성별에 치우치지 않은 다양한 체험프로그램 개설, 가족단위 이용객으로 방문객의 남녀성비 차이가 일부 개선됨
- 향후 개선사항 : 박물관 프로그램, 목공체험 프로그램 활성화로 양성평등 및 다양한 연령층 방문 유도

감염병 예방사업 (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 감염병 사전 홍보를 통한 감염병 발생률 감소
- 사업내용 : ○ 감염병예방 관련 홍보 리플렛, 현수막 등 제작
 - 감염병 관련 여비
 - 비상방역 휴대폰 구입비 등
- 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 집행실적

(단위 : 원)

재원별	예산액 (A)	예산성립후 증감(B)	예산현액 (A+B)	지출액	다음연도 이월액	집행잔액
계	29,835,000	0	29,835,000	29,835,000	0	0
자치단체재원	29,835,000	0	29,835,000	29,835,000	0	0
시 비	29,835,000	0	29,835,000	29,835,000	0	0

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당사항 없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 100.00 %
- 집행실적 분석 : - 집행율 : 100%
 - 집행실적분석 : 사업목적에 따른 집행을 통해 감염병 예방에 기여

□ 성과목표 달성현황

회계연도	성과목표	목표치	실적치
2019	남성 법정감염병 신고율	52	52.37

질병관리 본부 감염병 포털 <https://www.cdc.go.kr/npt/>

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	532,132	533,243	2,022
여성(비율)	263,173 (49.46 %)	263,821 (49.47 %)	963 (47.63 %)
남성(비율)	268,959 (50.54 %)	269,422 (50.53 %)	1,059 (52.37 %)

질병관리 본부 감염병 포털 <https://www.cdc.go.kr/npt/>

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	532,132	533,243	2,022
여성(비율)	263,173 (49.46 %)	263,821 (49.47 %)	963 (47.63 %)
남성(비율)	268,959 (50.54 %)	269,422 (50.53 %)	1,059 (52.37 %)

질병관리 본부 감염병 포털 <https://www.cdc.go.kr/npt/>

○ 예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

구 분	2017년	2018년	2019년	
예 산 현 액	계	0	0	29,835,000
	여성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	14,209,251 (47.63 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	15,625,749 (52.37 %)
지 출 액	계	0	0	29,835,000
	여성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	14,209,251 (47.63 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	15,625,749 (52.37 %)

□ 자체평가

- 결과에 대한 원인 : 남성(52.37)이 여성(47.63)보다 높게 나타남
- 향후 개선사항 : 향후 수혜대상자에게 질적 서비스를 제고하는 노력이 필요함

저소득층노인 시력찾아드리기 지원사업 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 저소득층 노인 안과검진 및 개안수술 지원으로 안질환 조기발견 및 치료, 사회적 비용부담 경감 및 저소득층 노인의 삶의 질 향상유지

○ 사업내용 : 저소득층노인 안과검진비 및 노인 개안수술비 지원

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 집행실적

(단위 : 원)

재원별	예산액 (A)	예산성립후 증감(B)	예산현액 (A+B)	지출액	다음연도 이월액	집행잔액
계	17,745,000	0	17,745,000	17,744,560	0	440
광역지원	17,745,000	0	17,745,000	17,744,560	0	440
도비	17,745,000	0	17,745,000	17,744,560	0	440

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당사항 없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 100.00 %

- 집행실적 분석 : 집행률 100%

□ 성과목표 달성현황

회계연도	성과목표	목표치	실적치
2019	여성 수혜자 수	23	25

2019년도 저소득층 노인 시력 찾아드리기 사업 도 실적보고서

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구분	2017년	2018년	2019년
계	51,219	53,081	47,367
여성(비율)	30,174 (58.91 %)	31,161 (58.70 %)	25,280 (53.37 %)
남성(비율)	21,045 (41.09 %)	21,920 (41.30 %)	22,087 (46.63 %)

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	55	38	41
여성(비율)	27 (49.09 %)	21 (55.26 %)	25 (60.98 %)
남성(비율)	28 (50.91 %)	17 (44.74 %)	16 (39.02 %)

노인시력수술신청자가 남성에 비해 여성이 높음

○ 예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

구 분		2017년	2018년	2019년
예 산 현 액	계	0	0	17,745,000
	여성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	9,470,593 (53.37 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	8,274,407 (46.63 %)
지 출 액	계	0	0	17,744,560
	여성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	10,819,854 (60.98 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	6,924,706 (39.02 %)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 사업대상자도 남성에 비해 여성이 높아 , 사업 수혜자도 여성이 남성에 비해 높게 나타남

○ 향후 개선사항 : 가능한 남성,여성 비율 고려하여 지원

취약계층 질병예방검진(뇌질환) 사업 (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 의료취약계층인 저소득층 주민에게 뇌MRI, MRA검진기회 제공으로 뇌질환 조기발견 및 조기치료 유도 등으로 도민 건강증진 도모
- 사업내용 : 도내 40세이상 의료급여수급자 및 건강보험 가입자 보험료 기준 하위 50%인 자 (기초수급자, 의료비 경감 차상위 포함)에게 뇌질환 관련 검진 유도하여 건강증진 도모
- 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 집행실적

(단위 : 원)

재원별	예산액 (A)	예산성립후 증감(B)	예산현액 (A+B)	지출액	다음연도 이월액	집행잔액
계	43,680,000	0	43,680,000	43,676,800	0	3,200
자치단체재원	21,840,000	0	21,840,000	21,838,400	0	1,600
시비	21,840,000	0	21,840,000	21,838,400	0	1,600
광역지원	21,840,000	0	21,840,000	21,838,400	0	1,600
도비	21,840,000	0	21,840,000	21,838,400	0	1,600

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당사항 없음

- 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 99.99 %

- 집행실적 분석 : 집행률 99.99%

□ 성과목표 달성현황

회계연도	성과목표	목표치	실적치
2018	저소득층 여성 뇌질환 검진을 향상	120	117
2019	저소득층 여성 뇌질환 검진을 향상	65	67.87

당해년도 실적보고

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	165,925	227,496	274,725
여성(비율)	97,500 (58.76 %)	145,410 (63.92 %)	164,932 (60.04 %)
남성(비율)	68,425 (41.24 %)	82,086 (36.08 %)	109,793 (39.96 %)

도내 40세이상 의료급여수급자 및 건강보험 가입자 보험료 기준 하위 50%인 자

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	190	190	554
여성(비율)	126 (66.32 %)	117 (61.58 %)	376 (67.87 %)
남성(비율)	64 (33.68 %)	73 (38.42 %)	178 (32.13 %)

여성(376명), 남성(178명)

○ 예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

구 분		2017년	2018년	2019년
예 산 현 액	계	45,600,000	45,600,000	43,680,000
	여성(비율)	26,795,239 (58.76 %)	29,146,429 (63.92 %)	26,223,423 (60.04 %)
	남성(비율)	18,804,761 (41.24 %)	16,453,571 (36.08 %)	17,456,577 (39.96 %)
지 출 액	계	45,600,000	45,600,000	43,676,800
	여성(비율)	30,240,000 (66.32 %)	28,080,000 (61.58 %)	29,643,460 (67.87 %)
	남성(비율)	15,360,000 (33.68 %)	17,520,000 (38.42 %)	14,033,340 (32.13 %)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 건강보험 적용으로 전년대비 인원은 증가하고 예산은 감소하였음.

직장생활을 하는 남성보다 여성검진율이 높음

○ 향후 개선사항 : 남성에 대한 수혜율을 높이기 위한 홍보 강화

지역자율형 사회서비스 투자사업(산모 신생아 건강관리 지원) (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 출산 가정에 산모, 신생아 건강관리사 지원을 통한 가정방문 서비스 지원으로 산모 및 신생아 건강관리 및 출산가정의 경제적 부담 완화

○ 사업내용 : ○ 지원대상자

- 정부지원형: 기준중위소득 100%이하 출산가정
- 예외지원형: 소득기준무관하게 지원(출산일기준 김해시 6개월이상 거주한 산모대상)

○ 지원내용 : 산모의 산후 건강관리 및 신생아 관리를 위한 가정방문 서비스

○ 지원방식 : 바우처(이용권)지급

○ 지원기간 : 2주(10일), 쌍생아의 경우 3주(15일), 3태아 이상 4주(20일)

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
○		

□ 집행실적

(단위 : 원)

재원별	예산액(A)	예산성립후 증감(B)	예산현액(A+B)	지출액	다음연도 이월액	집행잔액
계	1,347,120,000	0	1,347,120,000	1,347,120,000	0	0
자치단체재원	401,395,000	0	401,395,000	401,395,000	0	0
시비	401,395,000	0	401,395,000	401,395,000	0	0
국고지원	837,984,000	0	837,984,000	837,984,000	0	0
균특보조금	837,984,000	0	837,984,000	837,984,000	0	0
광역지원	107,741,000	0	107,741,000	107,741,000	0	0
도비	107,741,000	0	107,741,000	107,741,000	0	0

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당사항 없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 100.00 %

- 집행실적 분석 : 집행률 100%

□ 성과목표 달성현황

회계연도	성과목표	목표치	실적치
------	------	-----	-----

2018	산모 신생아 건강 관리 제고	1150	1005
2019	산모 신생아 건강 관리 제고	900	1565

전자바우처 시스템

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	3,995	3,800	3,492
여성(비율)	3,995 (100.00 %)	3,800 (100.00 %)	3,492 (100.00 %)
남성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)

행정안전부주민등록인구통계(2019)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	1,020	1,005	1,565
여성(비율)	1,020 (100.00 %)	1,005 (100.00 %)	1,565 (100.00 %)
남성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)

전자바우처 시스템

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

구 분		2017년	2018년	2019년
예 산 현 액	계	654,472,000	775,796,000	1,347,120,000
	여성(비율)	654,472,000 (100.00 %)	775,796,000 (100.00 %)	1,347,120,000 (100.00 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)
지 출 액	계	654,472,000	775,796,000	1,347,120,000
	여성(비율)	654,472,000 (100.00 %)	775,796,000 (100.00 %)	1,347,120,000 (100.00 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 2019.8. 소득기준없이 지원으로 대상확대 및 본인부담금 지원(20만원)으로 지원자수 증가

○ 향후 개선사항 : 홍보활동 강화를 통해 신청자 수 증가예상

임산부 등록관리 운영 (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 가임기여성 및 신혼부부 대상으로 건강검진, 상담, 홍보, 교육 제공하여 향후 건강한 임신과 출산을 유도하고 모성과 태아의 건강증진 도모, 저출산 극복 및 출산장려 도모
- 사업내용 : ○ 신혼부부 등록 및 건강검진, 축하 기념품 제공
○ 임신준비여성 엽산제 지원 및 임신출산육아관련 종합정보제공
- 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
○		

□ 집행실적

(단위 : 원)

재원별	예산액 (A)	예산성립후 증감(B)	예산현액 (A+B)	지출액	다음연도 이월액	집행잔액
계	72,320,000	0	72,320,000	72,319,780	0	220
자치단체재원	72,320,000	0	72,320,000	72,319,780	0	220
시 비	72,320,000	0	72,320,000	72,319,780	0	220

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당사항 없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 100.00 %
- 집행실적 분석 : 220원은 집행잔액으로 불용처리하여 집행률 100%

□ 성과목표 달성현황

회계연도	성과목표	목표치	실적치
2018	임산부건강관리제고	4900	3757
2019	임산부건강관리제고	4900	3562

지역보건의료정보시스템 임산부 등록자 수

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	137,026	135,309	133,278
여성(비율)	137,026 (100.00 %)	135,309 (100.00 %)	133,278 (100.00 %)
남성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)

김해시통계 월별인구현황

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	11,604	9,000	8,827
여성(비율)	11,604 (100.00 %)	9,000 (100.00 %)	8,827 (100.00 %)
남성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)

사업수혜자는 임신부 및 임신준비여성 등 등록관리자로 설정

'16 : 13,389

'17 : 9,534

'18 : 8,428

'19 : 8,827

○ 예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

구 분		2017년	2018년	2019년
예 산 현 액	계	168,675,000	74,120,000	72,320,000
	여성(비율)	168,675,000 (100.00 %)	74,120,000 (100.00 %)	72,320,000 (100.00 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)
지 출 액	계	164,922,760	74,115,950	72,319,780
	여성(비율)	164,922,760 (100.00 %)	74,115,950 (100.00 %)	72,319,780 (100.00 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 사업대상자 대비 실적치 비율은 '18년과 '19년에 0.1% 감소함, 출산율 감소로 인한 사업대상자수 감소로 실적 미달성

○ 향후 개선사항 : 출산율 감안한 목표치 설정

어르신 틀니·임플란트보급사업 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 치아 결손으로 음식물 섭취가 어려운 저소득층 노인들을 대상으로 틀니·임플란트 시술비를 지원하여 건강한 삶을 영위하게함

○ 사업내용 : 저소득층 어르신들을 대상으로 틀니·임플란트 시술비 지원, 5년간 사후관리비 지원

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 집행실적

(단위 : 원)

재원별	예산액 (A)	예산성립후 증감(B)	예산현액 (A+B)	지출액	다음연도 이월액	집행잔액
계	350,044,000	0	350,044,000	350,044,000	0	0
자치단체재원	175,022,000	0	175,022,000	175,022,000	0	0
시비	175,022,000	0	175,022,000	175,022,000	0	0
광역지원	175,022,000	0	175,022,000	175,022,000	0	0
도비	175,022,000	0	175,022,000	175,022,000	0	0

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당사항 없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 100.00 %

- 집행실적 분석 : 틀니236명, 임플란트 75명

예산액 100% 집행

□ 성과목표 달성현황

회계연도	성과목표	목표치	실적치
2019	저소득층 어르신틀니·임플란트보급	280	311

사업결과보고서(지역보건과)

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	4,639	4,575	5,930
여성(비율)	3,111 (67.06 %)	3,055 (66.78 %)	3,968 (66.91 %)
남성(비율)	1,528 (32.94 %)	1,520 (33.22 %)	1,962 (33.09 %)

65세 이상 기초생활보장 수급권자(출처:생활안정과)

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	162	190	311
여성(비율)	82 (50.62 %)	111 (58.42 %)	135 (43.41 %)
남성(비율)	80 (49.38 %)	79 (41.58 %)	176 (56.59 %)

65세 이상 의료급여수급권자

○ 예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

구 분		2017년	2018년	2019년
예 산 현 액	계	152,400,000	152,400,000	350,044,000
	여성(비율)	102,202,285 (67.06 %)	101,766,557 (66.78 %)	234,228,430 (66.91 %)
	남성(비율)	50,197,715 (32.94 %)	50,633,443 (33.22 %)	115,815,570 (33.09 %)
지 출 액	계	152,400,000	152,400,000	350,044,000
	여성(비율)	77,140,741 (50.62 %)	89,033,684 (58.42 %)	151,948,360 (43.41 %)
	남성(비율)	75,259,259 (49.38 %)	63,366,316 (41.58 %)	198,095,640 (56.59 %)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 수혜자 311명(신청순서에 따른 사업 운영)

- 틀니 236명(남 134명, 여 102명)

- 임플란트 75명(남 42명, 여 33명)

○ 향후 개선사항 : 만 65세 이상 저소득층 대상으로 홍보강화

치매안심센터 운영지원 (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 국가치매책임제 운영에 따른 운영지원
- 사업내용 : 치매환자 상담 등 프로그램 운영
- 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
○		

□ 집행실적

(단위 : 원)

재원별	예산액 (A)	예산성립후 증감(B)	예산현액 (A+B)	지출액	다음연도 이월액	집행잔액
계	870,796,000	0	870,796,000	868,853,600	0	1,942,400
자치단체재원	87,081,000	0	87,081,000	86,886,250	0	194,750
시비	87,081,000	0	87,081,000	86,886,250	0	194,750
국고지원	696,634,000	0	696,634,000	695,082,100	0	1,551,900
기금보조금	696,634,000	0	696,634,000	695,082,100	0	1,551,900
광역지원	87,081,000	0	87,081,000	86,885,250	0	195,750
도비	87,081,000	0	87,081,000	86,885,250	0	195,750

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당사항 없음

- 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 99.78 %

- 집행실적 분석 : 전체 예산 중 99.8%집행하고 나머지 194만원은 집행잔액으로 불용

□ 성과목표 달성현황

회계연도	성과목표	목표치	실적치
2019	여성 치매등록관리를 증가	2865	2164

ANSYS(중앙치매센터안심시스템)

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	73,071	81,949	90,479
여성(비율)	32,190 (44.05 %)	45,164 (55.11 %)	49,128 (54.30 %)
남성(비율)	40,881 (55.95 %)	36,785 (44.89 %)	41,351 (45.70 %)

행정안전부 주민등록현황(2019년), 김해시 60세 이상 여성인구

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	2,706	2,921	3,008
여성(비율)	1,962 (72.51 %)	2,112 (72.30 %)	2,164 (71.94 %)
남성(비율)	744 (27.49 %)	809 (27.70 %)	844 (28.06 %)

김해시치매안심센터에 등록된 여성치매환자수

○ 예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

구 분		2017년	2018년	2019년
예 산 현 액	계	0	0	870,796,000
	여성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	472,822,046 (54.30 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	397,973,954 (45.70 %)
지 출 액	계	0	0	868,853,600
	여성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	625,066,220 (71.94 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	243,787,380 (28.06 %)

□ 자체평가

- 결과에 대한 원인 : 2019년 목표치설정은 기존 PHIS(지역보건의료정보시스템)에서 추출했으나 19년 치매관리사업이 보건복지부 지침상 ANSYS(중앙치매센터안심시스템)으로 전산화 작업 후 사망, 전출 등 허수가 빠짐
- 향후 개선사항 : 여성치매등록환자수 제고를 위해 65세이상 치매전수조사 및 지속적 사업추진과 홍보 실시

건강생활지원센터 운영 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : ○ 지역사회 필요와 요구에 기반하고 주민 참여와 지역자원 협력을 통해 주민들이 건강한 생활을 영위할 수 있도록 건강증진사업 운영 및 지원함

○ 사업내용 : <주민주도형 지역특화사업 '백세건강 활력UP' 건강충전교실 건강동아리 운영 >

○ 대 상 : 주촌면 10개 경로당 이용자 150명

○ 운영방법 : 건강동아리 월 4회 운영, 건강리더 양성 및 역량강화교육

○ 운영기간 : 3월 ~ 10월

○ 운영내용 :

- 건강위원회 중 건강리더 10명 선정하여 양성교육 및 역량강화교육 실시 후 건강리더별 건강동아리 운영

- 주촌면 대상 10개 경로당 선정하여 경로당 이용자 대상 건강동아리 운영

- 사업 전과 후 만성질환관련 혈압 및 당뇨 측정, 모니터링 실시

- 건강동아리 운영교육 내용

▷ 만성질환관련 건강교육

▷ 만성질환 및 노년기식생활관리를 위한 영양교육

▷ 건강박수 및 노인질환예방 신체활동

▷ 간접흡연예방교육

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 집행실적

(단위 : 원)

재원별	예산액 (A)	예산성립후 증감(B)	예산현액 (A+B)	지출액	다음연도 이월액	집행잔액
계	32,020,000	0	32,020,000	31,984,800	0	35,200
자치단체재원	32,020,000	0	32,020,000	31,984,800	0	35,200
시비	32,020,000	0	32,020,000	31,984,800	0	35,200

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당사항 없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 99.89 %

- 집행실적 분석 : 지역주민대상 건강생활실천사업을 성실히 수행하여 예산을 효율적으로 집행함

□ 성과목표 달성현황

회계연도	성과목표	목표치	실적치
2019	노인들의 건강수준향상 제고	340	3496

2019년 건강생활지원센터 운영 결과 보고 (지역보건과-292, 2020.01.06.)

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	0	1,311	3,496
여성(비율)	0 (0.00 %)	807 (61.56 %)	3,132 (89.59 %)
남성(비율)	0 (0.00 %)	504 (38.44 %)	364 (10.41 %)

사업대상자 : 주촌면 10개 경로당(연지, 농소, 주촌, 내삼, 석질, 국제, 덕암, 천곡, 양동, 동선)이용자

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	0	206	3,496
여성(비율)	0 (0.00 %)	143 (69.42 %)	3,132 (89.59 %)
남성(비율)	0 (0.00 %)	63 (30.58 %)	364 (10.41 %)

사업수혜자 : 주촌면 10개 경로당(연지, 농소, 주촌, 내삼, 석질, 국제, 덕암, 천곡, 양동, 동선)이용자

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

구 분		2017년	2018년	2019년
예 산 현 액	계	0	0	32,020,000
	여성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	28,686,110 (89.59 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	3,333,890 (10.41 %)
지 출 액	계	0	0	31,984,800
	여성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	28,654,575 (89.59 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	3,330,225 (10.41 %)

□ 자체평가

- 결과에 대한 원인 : - 대상 경로당 10개
 - 건강리더 : 10명
 - 운영결과 : 월4회/1개 경로당, 320회 3,496명 참여
- 향후 개선사항 : - 운영만족도가 높아 대상경로당 10개→11개 추가 운영

산모신생아 건강관리 본인부담금 지원사업 (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 출산가정에 산모신생아 건강관리사 이용 본인부담금 지원으로 경제적 부담 경감 및 산모 신생아 건강관리사 수요 증가에 따른 일자리 확대
- 사업내용 : 김해시 산모신생아 건강관리 지원사업 서비스 이용자 중 신생아를 김해시로 출생신고 한 경우 본인부담금의 10% 제외후 최대 20만원 한도 지원
- 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
○		

□ 집행실적

(단위 : 원)

재원별	예산액 (A)	예산성립후 증감(B)	예산현액 (A+B)	지출액	다음연도 이월액	집행잔액
계	217,000,000	0	217,000,000	217,000,000	0	0
자치단체재원	217,000,000	0	217,000,000	217,000,000	0	0
시 비	217,000,000	0	217,000,000	217,000,000	0	0

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당사항 없음

- 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 100.00 %
- 집행실적 분석 : 집행률 100%

□ 성과목표 달성현황

회계연도	성과목표	목표치	실적치
2018	산모신생아 건강관리 본인부담금 지원	1000	734
2019	산모신생아 건강관리 본인부담금 지원	900	1099

은나라 산모신생아 건강관리 지원사업 지출집행건의 실적

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	0	1,005	1,565
여성(비율)	0 (0.00 %)	1,005 (100.00 %)	1,565 (100.00 %)
남성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)

전자바우처 시스템

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	0	734	1,099
여성(비율)	0 (0.00 %)	734 (100.00 %)	1,099 (100.00 %)
남성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)

온나라 산모신생아 건강관리 지원사업 지출집행건의 실적

○ 예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

구 분		2017년	2018년	2019년
예 산 현 액	계	0	150,000,000	217,000,000
	여성(비율)	0 (0.00 %)	150,000,000 (100.00 %)	217,000,000 (100.00 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)
지 출 액	계	0	141,890,570	217,000,000
	여성(비율)	0 (0.00 %)	141,890,570 (100.00 %)	217,000,000 (100.00 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)

□ 자체평가

- 결과에 대한 원인 : 2019.8 소득기준확대로 인한 지원자수 증가대비 예산확보 부족으로 미지급분 발생
- 향후 개선사항 : 2020년 지원자수 증가에 따른 추가예산확보 필요

가야문화축제 (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 가야문화의 전통계승과 축제를 통해 시민화합의 장 마련
- 사업내용 : 공식, 민속, 축제, 체험, 설치, 부대행사 등
- 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 집행실적

(단위 : 원)

재원별	예산액 (A)	예산성립후 증감(B)	예산현액 (A+B)	지출액	다음연도 이월액	집행잔액
계	1,300,085,000	0	1,300,085,000	1,298,791,930	0	1,293,070
자치단체재원	1,285,085,000	0	1,285,085,000	1,284,291,930	0	793,070
시비	1,285,085,000	0	1,285,085,000	1,284,291,930	0	793,070
광역지원	15,000,000	0	15,000,000	14,500,000	0	500,000
도비	15,000,000	0	15,000,000	14,500,000	0	500,000

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당사항 없음

- 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석
 - 집행률 : 99.90 %
 - 집행실적 분석 : 사업목적에 적합하게 예산집행

□ 성과목표 달성현황

회계연도	성과목표	목표치	실적치
2018	유아 및 여성, 거동불편자를 위한 쉼터 추가 설치	4	4
2019	유아 및 여성, 거동불편자를 위한 쉼터 추가 설치	5	5

행사장 배치도

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	532,132	533,243	536,707
여성(비율)	263,173 (49.46 %)	263,821 (49.47 %)	265,363 (49.44 %)
남성(비율)	268,959 (50.54 %)	269,422 (50.53 %)	271,344 (50.56 %)

김해시 주민등록 인구현황

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	532,132	533,243	242,983
여성(비율)	263,173 (49.46 %)	263,821 (49.47 %)	128,307 (52.80 %)
남성(비율)	268,959 (50.54 %)	269,422 (50.53 %)	114,676 (47.20 %)

제43회 가야문화축제 방문객 수

○ 예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

구 분		2017년	2018년	2019년
예 산 현 액	계	0	1,398,540,000	1,300,085,000
	여성(비율)	0 (0.00 %)	691,925,110 (49.47 %)	642,798,502 (49.44 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	706,614,890 (50.53 %)	657,286,498 (50.56 %)
지 출 액	계	0	1,398,516,590	1,298,791,930
	여성(비율)	0 (0.00 %)	691,913,528 (49.47 %)	685,826,153 (52.80 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	706,603,062 (50.53 %)	612,965,777 (47.20 %)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : SNS, 신문, 방송, 옥외광고 등 홍보매체의 다양화 및 홍보 강화

○ 향후 개선사항 : 많은 시민의 참여에 따른 시민 안전 대책 강화 및 주차 불편 해소 방안 마련 필요

찾아가는 예술행사 (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 지역 예술인들의 활동기회 제공, 지역사회 소외계층들의 예술 향유 기회 제공
- 사업내용 : 기업체, 사회복지시설, 학교, 읍면동 시민들을 위한 찾아가는 예술행사(음악회) 개최
- 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 집행실적

(단위 : 원)

재원별	예산액 (A)	예산성립후 증감(B)	예산현액 (A+B)	지출액	다음연도 이월액	집행잔액
계	70,500,000	0	70,500,000	69,744,170	0	755,830
자치단체재원	70,500,000	0	70,500,000	69,744,170	0	755,830
시	70,500,000	0	70,500,000	69,744,170	0	755,830
비						

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당사항 없음

- 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 98.93 %
- 집행실적 분석 : 목표달성이 완료됨에 따라 사무관리비, 행사실비보상금 100% 집행완료, 용역비, 임차료 등 행사운영비는 낙찰가율 적용에 따라 집행잔액 발생.

□ 성과목표 달성현황

회계연도	성과목표	목표치	실적치
2018	다양한 공연을 통한 취약계층의 문화 욕구 해소	15	24
2019	다양한 공연을 통한 취약계층의 문화 욕구 해소	14	15

2019년 찾아가는 예술행사 행사실비보상금 집행률

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	532,132	533,243	4,171
여성(비율)	263,173 (49.46 %)	263,821 (49.47 %)	2,422 (58.07 %)
남성(비율)	268,959 (50.54 %)	269,422 (50.53 %)	1,749 (41.93 %)

2019년 찾아가는 예술행사 신청서에 기재된 남,녀 관람예상인원

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	532,132	533,243	4,171
여성(비율)	263,173 (49.46 %)	263,821 (49.47 %)	2,422 (58.07 %)
남성(비율)	268,959 (50.54 %)	269,422 (50.53 %)	1,749 (41.93 %)

2019년 찾아가는 예술행사 신청서에 기재된 남,녀 관람예상인원

○ 예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

구 분		2017년	2018년	2019년
예 산 현 액	계	0	63,300,000	70,500,000
	여성(비율)	0 (0.00 %)	31,317,559 (49.47 %)	40,937,665 (58.07 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	31,982,441 (50.53 %)	29,562,335 (41.93 %)
지 출 액	계	0	62,006,000	69,744,170
	여성(비율)	0 (0.00 %)	30,677,355 (49.47 %)	40,498,772 (58.07 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	31,328,645 (50.53 %)	29,245,398 (41.93 %)

□ 자체평가

- 결과에 대한 원인 : 행사참여자의 남녀 구성 비율을 반영하기 위해 신청서에 성별이 구분된 단체 관람예상 인원을 기재함에 따라 남녀의 성별에 따른 프로그램을 구성하기 용이함.
- 향후 개선사항 : 향후에도 성별, 장소, 연령대에 따라 다채로운 공연이 이루어질 수 있도록 프로그램을 구성할 예정임.

문화관광해설사 육성(국고보조) (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 우리시의 관광지를 대상으로 활동하고 있는 문화관광해설사들의 처우개선으로 사기 진작 및 관광도시 김해를 만들기 위한 동기부여
- 사업내용 : 1.사업목적 : 문화관광해설사 사기 진작 및 관광도시 김해 만들기 동기 부여
2.사업내용 : 문화관광해설사 지원 및 보상
3.주요참여대상 : 문화관광해설사
4.사업예산
 - (17년) 194 기초, 35 광역, 17 국비, 246 계
 - (18년) 194 기초, 36 광역, 16 국비, 246 계 ※ 18년 인건비 246,000천원
 - (19년) 184 기초, 45 광역, 32 국비, 261 계 ※ 19년 인건비 7,500천원
- 5. 19년 계획인원 : 문화관광해설사 20명
- 6. 19년 사업인원 : 문화관광해설사 23명

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 집행실적

(단위 : 원)

재원별	예산액(A)	예산성립후 증감(B)	예산현액(A+B)	지출액	다음연도 이월액	집행잔액
계	261,420,000	0	261,420,000	253,818,100	0	7,601,900
자치단체재원	184,297,000	0	184,297,000	176,695,100	0	7,601,900
시비	184,297,000	0	184,297,000	176,695,100	0	7,601,900
국고지원	32,283,000	0	32,283,000	32,283,000	0	0
기금보조금	32,283,000	0	32,283,000	32,283,000	0	0
광역지원	44,840,000	0	44,840,000	44,840,000	0	0
도비	44,840,000	0	44,840,000	44,840,000	0	0

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당사항 없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 97.09 %

- 집행실적 분석 : 7,601천원 중 230은 불용잔액이며, 7,371은 활동실비보상금 집행 잔액임

□ 성과목표 달성현황

회계연도	성과목표	목표치	실적치
2019	전체 문화관광해설사 중 남성의 비율 제고	5	0

연말 배치심사에 따른 해설사 자체 선발 결과

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	20	18	23
여성(비율)	19 (95.00 %)	18 (100.00 %)	23 (100.00 %)
남성(비율)	1 (5.00 %)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)

연말 배치심사에 따른 해설사 자체 선발 결과

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	20	18	23
여성(비율)	19 (95.00 %)	18 (100.00 %)	23 (100.00 %)
남성(비율)	1 (5.00 %)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)

연말 배치심사에 따라 선발된 해설사

○ 예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

구 분		2017년	2018년	2019년
예 산 현 액	계	0	0	261,420,000
	여성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	261,420,000 (100.00 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)
지 출 액	계	0	0	253,818,100
	여성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	253,818,100 (100.00 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 문화관광해설사의 경우 다소 전문적 영역의 자원봉사자로 구성된 특수 사업으로, 인원이 단기적으로 교체되지 않고 지속되는 특성이 있음. 또한 역사, 문화 등 관련 전문지식 및 외국어 통역 능력 등을 갖춘 지원자의 지원 신청이 선행된 것으로, 신청자 중 남성이 없어 사업 목표 달성에 어려움이 있었음.

○ 향후 개선사항 : 신규 문화관광해설사 선발 시 관련 직종 퇴직자 및 남성 지원자들에게 많이 노출 될 수 있는 곳을 중심으로 보다 모집 홍보를 강화하여 참여를 유도할 예정임

과학마인드 함양 (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 과학문화도시조성 내실화
- 사업내용 : - 중학생과학교실: 중학생 기초과학 이해 및 과학 흥미 유발
 - 생활과학교실 운영: 초·중학생 및 사회적 배려계층의 과학 흥미 유발 및 과학문화 확산
 - 김해과학축제 개최: 시민의 과학문화 확산 및 과학의 중요성 제고
- 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 집행실적

(단위 : 원)

재원별	예산액 (A)	예산성립후 증감(B)	예산현액 (A+B)	지출액	다음연도 이월액	집행잔액
계	85,500,000	0	85,500,000	85,500,000	0	0
자치단체재원	85,500,000	0	85,500,000	85,500,000	0	0
시 비	85,500,000	0	85,500,000	85,500,000	0	0

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당사항 없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 100.00 %
- 집행실적 분석 : 85,500천원 집행하였으며, 김해과학축제의 경우 돼지열병 확산 우려로 인한 행사 취소로 교부금 38,000천원 중 약 32,030천원 반납하였음

□ 성과목표 달성현황

회계연도	성과목표	목표치	실적치
2019	여성 참가 인원 증가	15412	1020(잠정)

출처: 지방보조금 사업계획서 및 정산 보고서

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	532,132	533,243	542,455
여성(비율)	263,173 (49.46 %)	263,821 (49.47 %)	268,119 (49.43 %)
남성(비율)	268,959 (50.54 %)	269,422 (50.53 %)	274,336 (50.57 %)

출처: 김해시청 홈페이지 월별 인구 현황(2019년 12월 기준)

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	29,052	29,569	1,020
여성(비율)	15,318 (52.73 %)	15,375 (52.00 %)	534 (52.35 %)
남성(비율)	13,734 (47.27 %)	14,194 (48.00 %)	486 (47.65 %)

출처: 지방보조금 사업계획서 및 정산 보고서

○ 예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

구 분		2017년	2018년	2019년
예 산 현 액	계	0	0	85,500,000
	여성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	42,260,048 (49.43 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	43,239,952 (50.57 %)
지 출 액	계	0	0	85,500,000
	여성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	44,761,765 (52.35 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	40,738,235 (47.65 %)

□ 자체평가

- 결과에 대한 원인 : -돼지열병 확산 우려로 인한 김해평생학습축제 및 김해과학축제의 전면 취소로 사업수혜자의 축소
-생활과학교실 운영 사업의 경우, 다문화 가정을 위한 과학교실을 확대·운영함으로써 여성의 수혜
혜택 비중 소폭 상승하였음
- 향후 개선사항 : 과학실험의 다변화, 신규 참여자의 확대를 위한 홍보 강화 등을 통하여 성평등 비율을 유지하고자 함

서민자녀 교육지원 사업(자체사업) (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 서민자녀들의 교육격차 해소 및 동등한 교육 기회 제공
- 사업내용 : 서민자녀 학습캠프 운영
- 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 집행실적

(단위 : 원)

재원별	예산액 (A)	예산성립후 증감(B)	예산현액 (A+B)	지출액	다음연도 이월액	집행잔액
계	250,000,000	0	250,000,000	250,000,000	0	0
자치단체재원	250,000,000	0	250,000,000	250,000,000	0	0
시	250,000,000	0	250,000,000	250,000,000	0	0
비						

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당사항 없음

- 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 100.00 %
- 집행실적 분석 : 집행을 100%로 예산이 효율적으로 집행됨

□ 성과목표 달성현황

회계연도	성과목표	목표치	실적치
2019	서민자녀 학습캠프 만족도	88	96

출처: 지방보조금 사업계획서 및 정산 보고서

□ 성평등 효과분석

- 사업대상자 (단위 : 명)

구분	2017년	2018년	2019년
계	210	200	90
여성(비율)	110 (52.38 %)	100 (50.00 %)	45 (50.00 %)
남성(비율)	100 (47.62 %)	100 (50.00 %)	45 (50.00 %)

2019서민자녀 학습캠프 예산 신청자

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	206	195	88
여성(비율)	109 (52.91 %)	98 (50.26 %)	33 (37.50 %)
남성(비율)	97 (47.09 %)	97 (49.74 %)	55 (62.50 %)

2019서민자녀 학습캠프 참가자

○ 예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

구 분		2017년	2018년	2019년
예 산 현 액	계	0	0	250,000,000
	여성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	125,000,000 (50.00 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	125,000,000 (50.00 %)
지 출 액	계	0	0	250,000,000
	여성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	93,750,000 (37.50 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	156,250,000 (62.50 %)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 중위소득 60%이하의 초중학생이 대상이고 직접 학생의 신청을 받아 사업을 진행하여 남학생의 비율이 증가한 것으로 판단됨.

○ 향후 개선사항 : 서민자녀들에게 도움이 될 수 있는 사업 발굴 필요

스포츠 강좌 이용권 지원 (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 저소득층 유, 청소년 스포츠활동 참여 기회 확대로 건전한 여가활동 및 삶의 질 향상
- 사업내용 : ○ 지원대상 : 국민기초생활보장수급가구내 만 5세~18세 유·청소년
 - 지원종류 : 스포츠강좌이용권(경도, 태권도 등 스포츠강좌시설로 등록된 시설의 체육강좌)
 - 지원내용 : 1인당 매월 8만원 범위내에 수강료 지원
- 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 집행실적

(단위 : 원)

재원별	예산액 (A)	예산성립후 증감(B)	예산현액 (A+B)	지출액	다음연도 이월액	집행잔액
계	375,120,000	0	375,120,000	375,120,000	0	0
자치단체재원	78,775,000	0	78,775,000	78,775,000	0	0
시비	78,775,000	0	78,775,000	78,775,000	0	0
국고지원	262,584,000	0	262,584,000	262,584,000	0	0
기금보조금	262,584,000	0	262,584,000	262,584,000	0	0
광역지원	33,761,000	0	33,761,000	33,761,000	0	0
도비	33,761,000	0	33,761,000	33,761,000	0	0

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당사항 없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 100.00 %

- 집행실적 분석 : 기금 70%, 도비 9%, 시비 21%로 구성되어 예산 100% 집행함

□ 성과목표 달성현황

회계연도	성과목표	목표치	실적치
2018	여성 참여율 확대	400	617
2019	여성 참여율 확대	260	260

스포츠강좌이용권 관리시스템

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	97,132	89,972	85,056
여성(비율)	50,447 (51.94 %)	43,235 (48.05 %)	41,144 (48.37 %)
남성(비율)	46,685 (48.06 %)	46,737 (51.95 %)	43,912 (51.63 %)

김해시 주민등록인구통계(2019년 12월 인구통계) 중 만 5 ~ 18세 인구현황

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	365	590	629
여성(비율)	143 (39.18 %)	247 (41.86 %)	260 (41.34 %)
남성(비율)	222 (60.82 %)	343 (58.14 %)	369 (58.66 %)

기초생활수급가구 및 차상위계층 내 만 5 ~ 18세 유·청소년

○ 예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

구 분		2017년	2018년	2019년
예 산 현 액	계	262,660,000	298,090,000	375,120,000
	여성(비율)	136,416,516 (51.94 %)	143,243,689 (48.05 %)	181,456,185 (48.37 %)
	남성(비율)	126,243,484 (48.06 %)	154,846,311 (51.95 %)	193,663,815 (51.63 %)
지 출 액	계	262,380,000	297,930,000	375,120,000
	여성(비율)	102,795,452 (39.18 %)	124,726,627 (41.86 %)	155,057,552 (41.34 %)
	남성(비율)	159,584,548 (60.82 %)	173,203,373 (58.14 %)	220,062,448 (58.66 %)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 체육활동에 대한 관심도 및 참여도가 여성보다 남성이 높음

○ 향후 개선사항 : 여성의 관심도가 높은 강좌시설의 등록을 유도하여 여성의 참여도를 높일 수 있도록 하겠음

평생학습강좌 운영(화정) (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 유아에서 노년층까지 도서관 봉사 인구의 전연령층을 아울러 학습과 문화 욕구를 충족시키고 교양과 재미 증진

○ 사업내용 : 평생학습 강좌 운영

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 집행실적

(단위 : 원)

재원별	예산액(A)	예산성립후증감(B)	예산현액(A+B)	지출액	다음연도이월액	집행잔액
계	133,080,000	0	133,080,000	133,080,000	0	0
자치단체재원	133,080,000	0	133,080,000	133,080,000	0	0
시비	133,080,000	0	133,080,000	133,080,000	0	0

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당사항 없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 100.00 %

- 집행실적 분석 : 집행률 100%

- 강사비 지급: 총 127,008,000원 (총지출액 대비 약95.43%)

- 물품구입 및 홍보물 제작비: 총4,472,000

- 연말 특별 공연비: 1,600,000원

출처) e호조 경비집행실적조회

□ 성과목표 달성현황

회계연도	성과목표	목표치	실적치
2018	문화강좌 양성 수혜 제고	19%	19%
2019	문화강좌 양성 수혜 제고	19	19

김해시 공공시설예약사이트> 신청자관리

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	85,232	83,844	80,643
여성(비율)	42,554 (49.93 %)	41,872 (49.94 %)	40,202 (49.85 %)
남성(비율)	42,678 (50.07 %)	41,972 (50.06 %)	40,441 (50.15 %)

2019. 12. 31. 주민등록 전산자료

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	3,005	3,041	3,780
여성(비율)	2,464 (82.00 %)	2,463 (80.99 %)	3,031 (80.19 %)
남성(비율)	541 (18.00 %)	578 (19.01 %)	749 (19.81 %)

2019년 평생학습강좌 1분기~4분기 수강자 중 수료자 수 기준

○ 예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

구 분		2017년	2018년	2019년
예 산 현 액	계	0	137,032,000	133,080,000
	여성(비율)	0 (0.00 %)	68,434,282 (49.94 %)	66,342,797 (49.85 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	68,597,718 (50.06 %)	66,737,203 (50.15 %)
지 출 액	계	0	137,031,400	133,080,000
	여성(비율)	0 (0.00 %)	110,985,971 (80.99 %)	106,710,444 (80.19 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	26,045,429 (19.01 %)	26,369,556 (19.81 %)

□ 자체평가

- 결과에 대한 원인 : 야간 강좌 개설과 자격증 과정 도입 등 실용 강좌 확대
- 향후 개선사항 : 도서관 서비스 대상자의 수요 분석에 맞는 맞춤형 강좌 개설

북스타트 후속 프로그램 운영 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 영유아가 성숙한 독서시민으로 성장할 수 있도록 지역사회와 도서관이 협력하여 적절한 독서교육을 제공함으로써

지역민들의 지적 욕구를 충족시키고 아기와 부모에게 책과 친해질 기회 제공하고자 함

○ 사업내용 : 동화구연, 베이비마사지, 베이비사인, 손유희, 활동놀이 등

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 집행실적

(단위 : 원)

재원별	예산액 (A)	예산성립후 증감(B)	예산현액 (A+B)	지출액	다음연도 이월액	집행잔액
계	4,772,000	0	4,772,000	4,771,200	0	800
자치단체재원	4,772,000	0	4,772,000	4,771,200	0	800
시 비	4,772,000	0	4,772,000	4,771,200	0	800

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당사항 없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 99.98 %

- 집행실적 분석 : 프로그램 운영비 및 자원활동가 실비보상금 잔액

□ 성과목표 달성현황

회계연도	성과목표	목표치	실적치
2019	남성 프로그램 참여수 향상	115	71

공공시설예약서비스를 통해 프로그램을 수강한 수강자

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	149,633	150,797	162,213
여성(비율)	75,298 (50.32 %)	75,929 (50.35 %)	81,180 (50.05 %)
남성(비율)	74,335 (49.68 %)	74,868 (49.65 %)	81,033 (49.95 %)

주민등록인구 및 외국인 현황(2019년 12월) 중 장유 인구

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	315	330	198
여성(비율)	211 (66.98 %)	220 (66.67 %)	127 (64.14 %)
남성(비율)	104 (33.02 %)	110 (33.33 %)	71 (35.86 %)

공공시설예약서비스를 통해 프로그램을 수강한 수강자

○ 예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

구 분		2017년	2018년	2019년
예 산 현 액	계	0	0	4,772,000
	여성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	2,388,162 (50.05 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	2,383,838 (49.95 %)
지 출 액	계	0	0	4,771,200
	여성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	3,060,315 (64.14 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	1,710,885 (35.86 %)

□ 자체평가

- 결과에 대한 원인 : - 영유아 대상 한정인 북스타트 프로그램 운영으로 다양한 계층의 북스타트 참여를 이끌어 내지 못함
 - 주중 프로그램인 경우 직장 등의 이유로 남성(아빠)의 참여가 어려움
 - 도서관 리모델링 공사에 따른 4분기 프로그램 미운영으로 인해 전체 참여자 인원이 감소함
- 향후 개선사항 : 남성(아빠)의 참여율을 높일 수 있도록 주말 및 야간에 운영하는 프로그램을 확대하고 부모, 정보취약 계층 등 참여 대상에 따른 맞춤형 북스타트 프로그램을 구성하도록 함

문화강좌 운영 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 지역 주민들에게 평생학습이 이루어질 수 있는 환경을 제공하여
 자아실현과 만족을 위한 학습을 통해 삶의 질 향상에 기여

○ 사업내용 : 유아부터 성인까지 계층별로 다양한 문화프로그램 운영

○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 집행실적

(단위 : 원)

재원별	예산액 (A)	예산성립후 증감(B)	예산현액 (A+B)	지출액	다음연도 이월액	집행잔액
계	113,920,000	0	113,920,000	113,920,000	0	0
자치단체재원	113,920,000	0	113,920,000	113,920,000	0	0
시비	113,920,000	0	113,920,000	113,920,000	0	0

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당사항 없음

○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 100.00 %

- 집행실적 분석 : 전액집행완료

□ 성과목표 달성현황

회계연도	성과목표	목표치	실적치
2018	문화강좌 양성 수혜 제고(%)	32	32
2019	지역주민 욕구 조사를 반영한 문화강좌 개설로 남성 수혜 율 제고	32	32

문화강좌 수강자

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	54,745	56,963	55,968
여성(비율)	26,129 (47.73 %)	27,214 (47.77 %)	27,175 (48.55 %)
남성(비율)	28,616 (52.27 %)	29,749 (52.23 %)	28,793 (51.45 %)

2019년 12월말 기준 주민등록 인구현황 / 진영읍민

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	4,149	4,168	3,796
여성(비율)	2,843 (68.52 %)	2,917 (69.99 %)	2,581 (67.99 %)
남성(비율)	1,306 (31.48 %)	1,251 (30.01 %)	1,215 (32.01 %)

문화강좌 수강자

○ 예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

구 분		2017년	2018년	2019년
예 산 현 액	계	0	118,870,000	113,920,000
	여성(비율)	0 (0.00 %)	56,789,990 (47.77 %)	55,313,322 (48.55 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	62,080,010 (52.23 %)	58,606,678 (51.45 %)
지 출 액	계	0	118,144,000	113,920,000
	여성(비율)	0 (0.00 %)	82,683,793 (69.99 %)	77,457,197 (67.99 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	35,460,207 (30.01 %)	36,462,803 (32.01 %)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 전년 대비 남성 수강자는 소폭 증가함

○ 향후 개선사항 : 남성 중 어린이를 제외한 청년, 장년, 노년 남성의 수업 참여율을 높일 수 있는 강좌 개설 요망

공원시설 확충 및 관리 (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 공원시설을 다양한 계층이 차별없이 누릴수 있는 공간으로 개선 정비
- 사업내용 : - 공원 유지관리 : 공원 53개소 잔디 및 수목관리, 수경시설 7개소 관리
 - 수목식재 : 교목 및 초화류 등 식재
 - 시설물 정비 : 어린이놀이터 모래장 정비, 안내판 정비, 목재시설물 교체, 공원등 설치 등
 - 등산로 정비 : 등산로 노면 정비, 이정표 설치, 에어컨 이설 등
- 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 집행실적

(단위 : 원)

재원별	예산액 (A)	예산성립후 증감(B)	예산현액 (A+B)	지출액	다음연도 이월액	집행잔액
계	1,934,863,000	0	1,934,863,000	1,924,521,680	0	10,341,320
자치단체재원	1,934,863,000	0	1,934,863,000	1,924,521,680	0	10,341,320
시	1,934,863,000	0	1,934,863,000	1,924,521,680	0	10,341,320

* 예산성립후 증감(B) 내역 : 해당사항 없음

- 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석
 - 집행률 : 99.47 %
 - 집행실적 분석 : 10,341,320원은 입찰 등 집행잔액으로 불용

□ 성과목표 달성현황

회계연도	성과목표	목표치	실적치
2019	안전과 편의를 고려한 공원환경 조성	89	94

- 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
- => 만족도 조사 결과 :94%(성과보고서 수치)

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	149,633	150,797	162,213
여성(비율)	75,298 (50.32 %)	75,929 (50.35 %)	81,033 (49.95 %)
남성(비율)	74,335 (49.68 %)	74,868 (49.65 %)	81,180 (50.05 %)

장유인구통계

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	149,633	150,797	162,213
여성(비율)	75,298 (50.32 %)	75,929 (50.35 %)	81,033 (49.95 %)
남성(비율)	74,335 (49.68 %)	74,868 (49.65 %)	81,180 (50.05 %)

장유거주 주민

○ 예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

구 분		2017년	2018년	2019년
예 산 현 액	계	3,458,338,000	1,604,447,000	1,934,863,000
	여성(비율)	1,740,297,493 (50.32 %)	807,867,904 (50.35 %)	966,554,798 (49.95 %)
	남성(비율)	1,718,040,507 (49.68 %)	796,579,096 (49.65 %)	968,308,202 (50.05 %)
지 출 액	계	3,420,194,060	1,604,447,000	1,924,521,680
	여성(비율)	1,721,102,780 (50.32 %)	807,867,904 (50.35 %)	961,388,824 (49.95 %)
	남성(비율)	1,699,091,280 (49.68 %)	796,579,096 (49.65 %)	963,132,856 (50.05 %)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 작년대비 여성인구 비율이 남성인구에 비하여 소폭 증가하였음.

공원환경 정비 시 여성이용자들의 안전과 편의 증진을 위한 정비계획 추진으로 성과목표 달성

○ 향후 개선사항 : 여성, 남성 관계없이 양성 모두에게 더욱 증진된 여가 및 휴양 생활을 제공하기 위하여 지속적인

공원시설물 및 주변 환경 여건 개선