

2016회계연도 예산의 성과계획서



김 해 시

목 차

제1장 예산의 성과계획서 작성개요 1

제2장 성과계획 관리체계 및 재정운용 방향 4

- 1. 비전 및 체계 5
- 2. 조직 및 인력 총괄 6
- 3. 성과계획 총괄표 8
- 4. 재정운용 방향 38

제3장 전략목표별 성과계획 추진계획 39

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

- 1) 기본방향 및 정책사업목표 현황 40
- 2) 조직 및 인력현황 40
- 3) 예산현황 40

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

- 1) 기본방향 및 정책사업목표 현황 44
- 2) 조직 및 인력현황 44
- 3) 예산현황 44

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

- 1) 기본방향 및 정책사업목표 현황 47
- 2) 조직 및 인력현황 47

3) 예산현황	47
4. 전략목표 IV : 시민과 소통하는 행정체제 구축 및 건전재정 운용으로 시민이 더 행복한 김해를 조성한다.(행정자치국)	
1) 기본방향 및 정책사업목표 현황	52
2) 조직 및 인력현황	52
3) 예산현황	53
5. 전략목표 V : 수요자 중심의 맞춤형 복지 서비스 강화로 시민이 더 행복한 김해, 더 건강한 김해를 조성한다.(시민복지국)	
1) 기본방향 및 정책사업목표 현황	94
2) 조직 및 인력현황	95
3) 예산현황	95
6. 전략목표 VI : 창조경제와 혁신을 통해 기업 활력과 좋은 일자리가 넘치는 혁신경제도시를 건설한다.(혁신경제국)	
1) 기본방향 및 정책사업목표 현황	209
2) 조직 및 인력현황	209
3) 예산현황	210
7. 전략목표 VII : 생태자원 개발 및 지구온난화 대응, 시민이 체감하는 생활 환경 조성으로 친환경생태도시를 구현한다.(환경위생국)	
1) 기본방향 및 정책사업목표 현황	261
2) 조직 및 인력현황	261
3) 예산현황	262
8. 전략목표 VIII : 지역균형발전을 통해 전국 10대 명품도시를 조성한다.(도시관리국)	
1) 기본방향 및 정책사업목표 현황	294
2) 조직 및 인력현황	294
3) 예산현황	295

9. 전략목표 IX : 안전하고 편리한 안전·건설·교통 체계 구축으로 살기좋은 안전도시 김해를 구현한다. (안전건설교통국)

- 1) 기본방향 및 정책사업목표 현황 332
- 2) 조직 및 인력현황 333
- 3) 예산현황 333

10. 전략목표 X : 농축산업 경쟁력 강화를 통해 살기 좋은 농촌을 조성한다. (농업기술센터)

- 1) 기본방향 및 정책사업목표 현황 435
- 2) 조직 및 인력현황 435
- 3) 예산현황 436

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

- 1) 기본방향 및 정책사업목표 현황 536
- 2) 조직 및 인력현황 536
- 3) 예산현황 537

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

- 1) 기본방향 및 정책사업목표 현황 577
- 2) 조직 및 인력현황 577
- 3) 예산현황 578

13. 전략목표 XIII : 엄격한 상하수도 수질 관리를 통해 맑고 깨끗한 도시 생활환경을 조성한다. (상하수도사업소)

- 1) 기본방향 및 정책사업목표 현황 620
- 2) 조직 및 인력현황 620
- 3) 예산현황 620

14. 전략목표 XIV : 완벽한 교육도시 기반 구축으로 시민 모두가 행복한 명품 교육 도시를 조성한다. (평생교육사업소)

- 1) 기본방향 및 정책사업목표 현황 641
- 2) 조직 및 인력현황 641
- 3) 예산현황 642

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

- 1) 기본방향 및 정책사업목표 현황 685
- 2) 조직 및 인력현황 685
- 3) 예산현황 685

16. 전략목표 XIV : 시민과 소통하는 공감 행정서비스 제공으로 시민들의 행복지수가 높은 품격 있는 도시를 조성한다.(장유출장소)

- 1) 기본방향 및 정책사업목표 현황 688
- 2) 조직 및 인력현황 688
- 3) 예산현황 688

< 붙임 > 정책사업목표별 성과지표 및 예산현황 707

제1장 예산의 성과계획서 작성개요

1. 작성개요

- 개념 : 예산의 내용을 반영한 조직의 전략목표 및 당해연도 성과목표 달성을 위해 수립하는 연도별 시행계획
- 목적 : 국 단위 성과계획서를 작성하여 의회와 시민에게 공개함으로써 시 재정운용 성과에 대한 이해를 제고하고, 성과관리를 통한 재정 운용의 투명성과 책임성, 효율성 도모
- 추진배경
 - 중앙정부는 1997년 외환위기 이후 성과중심의 재정운용을 위해 선진국의 재정운용방식을 모델로 하여 1999년부터 일부 부처를 대상으로 시범 추진 후 2006년부터 모든 부처 전면 확대
 - 지방자치단체는 2008년부터 사업예산제도를 도입, 2012년부터 2014년까지 성과예산서를 시범작성 하고, 2015년부터는 작성체계를 변경, 성과계획서 시범작성을 거친 뒤 2016년부터 본격 시행
- 법적근거 : 「지방재정법」 개정('14.5월)으로 '16회계연도부터 예산의 성과계획서와 성과보고서를 지방의회에 제출토록 법제화

(법 제5조) 성과계획서 및 보고서 작성 의무화, 재정사업 평가제 도입 등 성과중심의

지방재정 운용을 위한 세부적인 사항은 행자부령*으로 정하도록 함

* 지방자치단체 예산편성 운용에 관한 규칙 제2조의2 제1항

(법 제44조의2) 성과계획서를 예산안의 첨부 서류로 의회 제출

- 작성부서 : 본청, 의회, 직속기관, 사업소
- 대상사업 : 일반·기타 특별회계 정책사업(행정운영경비,재무활동,예비비 제외)
- 작성방법 : 예산의 성과계획서 작성기준(행자부 예규 제22호)에 의거 지방재정관리시스템(e-호조)으로 작성
- 작성내용 : 실국전략목표, 정책사업목표, 목표치, 성과지표, 단위사업 추진계획

2. 세부 작성내용

작성항목	작성내용
① 비전	· 조직의 바람직한 미래상 제시
② 시정방침	· 비전을 달성하기 위한 수단으로서의 방향 또는 계획
③ 시정(운영)방향	· 2016년도 시정(운영)방향 기재
④ 전략목표	· 실국별 1개 수립 · 소관부서 정책 사업목표 등을 종합적으로 감안, 향후 5년동안의 성과 개선 수준을 확인할 수 있는 실국단위 추진 정책방향
⑤ 정책사업목표	· 1개의 정책사업 목표는 예산체계상 정책사업 1개와 대응 · 목표 달성 여부를 성과지표를 통해 측정할 수 있을 정도로 명확하고 구체적으로 작성
⑥ 단위사업	· 예산체계의 단위사업과 일치 · 정책사업목표 달성을 위한 수단으로서 업무 추진 및 향후 성과 측정의 대상이 됨
⑦ 성과지표	· 정책사업목표 수준에서 의도한 성과를 통합적 시각에서 파악할 수 있도록 작성, 지표수는 원칙적으로 3개 이내로 함 · 측정가능(정량지표)하고, 결과중심적인 지표 설정, 중요도에 따라 가중치 설정
⑧ 목표치	· 과거 추세치(전전년도 및 전년도 실적, 금년도 달성 추정치 등) 및 중장기 추진계획, 유사사업·전국 수준과의 비교 등을 통해 자동적으로 달성할 수 있는 수준을 초과하여 목표치 설정

제2장 성과계획 관리체계 및 재정운용 방향

제2장 성과계획 관리체계 및 재정운용 방향

1. 비전 및 체계

더 큰 김해 더 행복한 김해



《 시정방침 》

1. 혁신 경제도시
1. 안전 복지도시
1. 명품 교육도시
1. 품격 문화도시
1. 친환경 생태도시

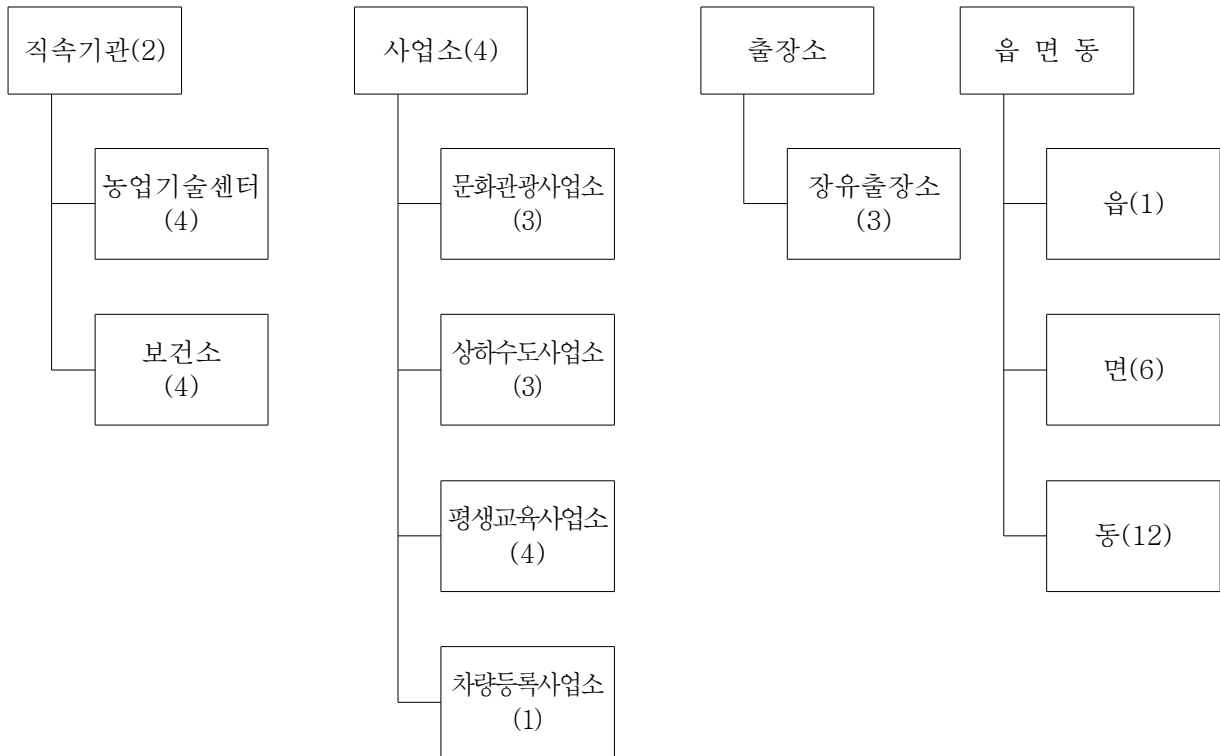
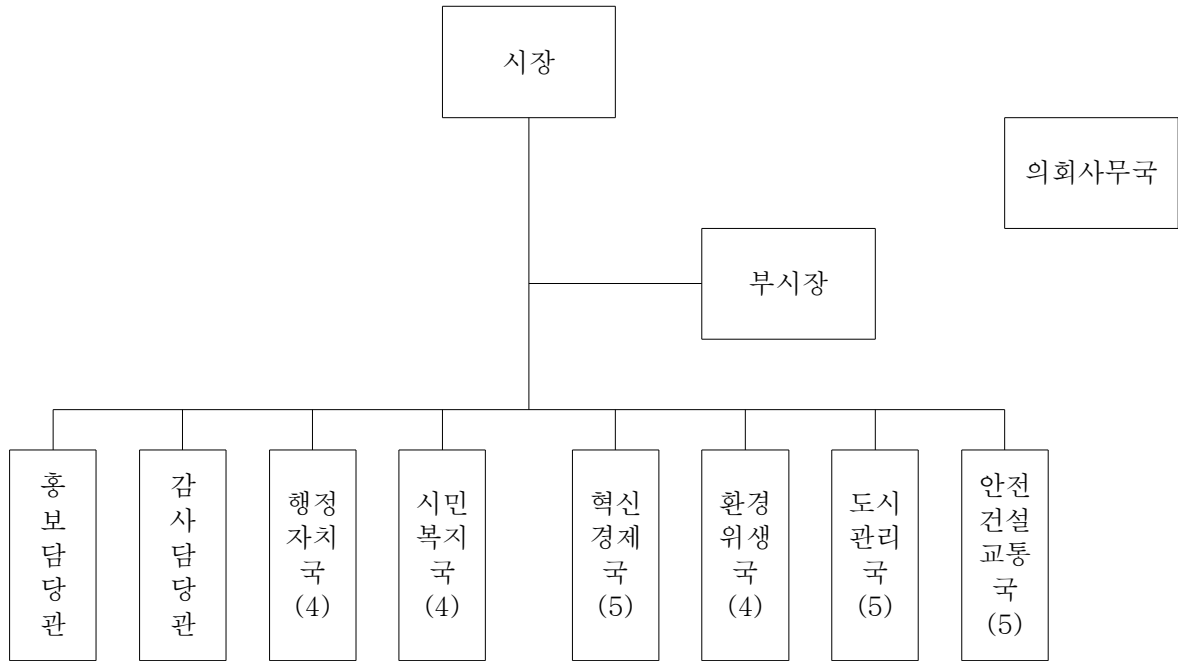


《 역점시책 》

1. 기업지원과 첨단산업단지 조성으로 혁신 경제도시 조성
2. 계층별 복지시스템 완비로 전국 최고수준의 안전·복지도시 조성
3. 지속 가능하고 쾌적한 생활환경을 갖춘 친환경 생태도시 조성
4. 100만 대도시 시대에 대비한 균형과 조화를 갖춘 도시기반 구축
5. 관광인프라에 아이디어를 더해 천만 관광객이 찾는 문화관광도시 조성
6. 도시 성장과 산업발전을 견인하는 도로망과 대중교통시스템 구축
7. 친환경농업과 기술지원으로 자생력을 갖춘 강한 농업, 살기 좋은 농촌 조성
8. 인재 육성과 교육지원으로 경쟁력을 높이고, 공정하고 투명한 시정 운영

2. 조직 및 인력 총괄현황

가. 조직 : 본청2담당관,6국,의회사무국,직속기관2,사업소4,출장소1,읍면동19



나. 인력 : 정원 1,581명

(2015.10.31.기준)

부서명	합계	정무	일반직									별정	연구	지도	일반 임기제
			소계	2급	4급	5급	6급	7급	8급	9급					
총계	1,581	1	1,546	1	15	73	375	468	354	368	2	7	25		
	1,491	1	1,440	1	14	61	405	509	301	279	2	7	26	15	
의회사무국	24		24		1	3	5	6	6	3					
	22		19			3	9	5	2					3	
본청 소계	709	1	704	1	6	31	178	259	146	83	2	2			
	676	1	666	1	6	29	194	267	121	48	2	2		5	
홍보담당관	11		11			1	4	4	1	1					
	11		11			1	5	5							
감사담당관	21		21			1	6	10	3	1					
	20		20			1	9	9	1						
행정자치국	110	1	106	1	1	6	28	43	22	5	2	1			
	110	1	105	1	1	6	26	53	12	6	2	1		1	
시민복지국	118		118		1	4	25	36	22	30					
	114		114		1	4	28	37	25	19					
혁신경제국	116		116		1	5	30	46	20	14					
	106		106		1	5	30	40	26	4					
환경위생국	80		79		1	4	18	24	22	10		1			
	76		75		1	4	24	25	14	7		1			
도시관리국	131		131		1	5	37	53	29	6					
	125		123		1	4	36	53	20	9				2	
안전건설교통국	122		122		1	5	30	43	27	16					
	114		112		1	4	36	45	23	3				2	
직속기관 소계	213		188		2	8	45	51	60	22			25		
	202		175		2	6	55	61	35	16		1	25	1	
농업기술센터	108		83		1	4	18	28	19	13			25		
	98		73		1	3	19	33	11	6			25		
보건소	105		105		1	4	27	23	41	9					
	104		102		1	3	36	28	24	10		1		1	
사업소 소계	246		241		3	11	60	71	59	37		5			
	233		223		3	10	63	93	44	10		4		6	
문화관광사업소	52		50		1	3	14	13	13	6		2			
	50		45		1	3	13	18	9	1		1		4	
상하수도사업소	101		98		1	3	29	31	23	11		3			
	99		94		1	2	27	46	15	3		3		2	
평생교육사업소	69		69		1	4	14	19	19	12					
	64		64		1	4	19	23	14	3					
차량등록사업소	24		24		1	3	8	4	8						
	20		20		1	4	6	6	3						
장유출장소	59		59		1	3	15	17	13	10					
	57		57		1	3	13	21	12	7					
읍면동	330		330		2	17	72	64	84	91					
	301		300		2	10	71	62	66	90			1		

3. 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 백만원)

실국명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	16	122	298	272	1,038,033	1,019,910	18,123
의회사무국	1	1	3	1	3,040	3,022	18
홍보담당관	1	1	2	1	2,015	2,077	-62
감사담당관	1	2	2	2	195	205	-10
행정자치국	1	10	20	19	130,147	119,084	11,062
시민복지국	1	18	38	41	365,114	347,616	17,498
혁신경제국	1	9	32	29	15,868	23,806	-7,938
환경위생국	1	7	20	12	61,942	58,090	3,852
도시관리국	1	12	23	18	32,159	30,384	1,775
안전건설교통국	1	21	46	50	204,113	193,280	10,833
농업기술센터	1	10	25	32	63,117	62,978	139
보건소	1	7	23	11	29,338	24,665	4,672
문화관광사업소	1	7	20	18	43,841	42,331	1,511
상하수도사업소	1	5	11	9	28,485	55,734	-27,249
평생교육사업소	1	6	18	19	24,290	23,841	449
사업소	1	1	3	1	1,779	1,634	145
장유출장소	1	5	12	9	8,922	8,431	491
읍면동	0	0	0	0	23,669	22,731	937

나. 성과계획 및 재원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	
			예산액	비중(%)
1. 효율적인 시의회 운영 및 의정활동 지원으로 선진의회를 구현한다. (의회사무국)	1-1. 효율적인 시의회 운영 및 의정활동 지원으로 선진의회를 구현한다.	① 조례 및 의안 검토심사 처리율	1,530	0.19
		② 의정활동 홍보실적		
		③ 의원 국내연수 및 교육실적		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	
				비중(%)
II. 신속정확한 시정홍보로 시민과 소통공감하는 시정을 구현한다. (홍보담당관)	II-1. 소통! 공감! 시정홍보로 시민의 알 권리를 보장한다.	① 언론홍보실적	1,966	0.25
		② SNS를 통한 시정홍보실적		
III. 청렴문화 정착으로 신뢰받는 시정을 실현한다. (감사담당관)	III-1. 공직부패에 대한 엄정한 대처를 통해 청렴한 공직사회를 조성한다.	① 자치단체 청렴도 측정결과 등급	115	0.01
	III-2. 지방규제개혁 적극 추진으로 투자 활성화와 일자리 창출을 도모한다.	① 기업환경개선 및 기업애로 해소실적		
IV. 시민과 소통하는 행정체제 구축 및 건전재정 운용으로 시민이 더 행복한 김해를 조성한다. (행정자치국)	IV-1. 행정력 강화로 시민에게 신뢰받는 행정체제를 구축한다.	① 문서공개율	20,025	2.55
		② 상시학습시간 이수율		
		③ 육아(출산)휴직 대체인력 지원율		
	IV-2. 주민자치 기반강화를 통한 주민자치 행정을 실현한다.	① 지역주민과의 간담회 개최율		
		② 사회단체 활동 지원사업 성과평가 점수		
	IV-3. 핵심시책 기획 및 책임있는 시정 운영으로 대도시 창조시정을 구현한다.	① 시장지시사항 이행율		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
IV. 시민과 소통하는 행정체제 구축 및 건전재정 운용으로 시민이 더 행복한 김해를 조성한다. (행정자치국)	IV-3. 핵심시책 기획 및 책임있는 시정 운영으로 대도시 창조시정을 구현한다.	② 성과관리 활용도	20,025	2.55
		③ 연구과제 발굴실적		
	IV-4. 재정운영원칙 준수로 재정 건전성을 제고하고, 국도비 확보로 재정 확충을 도모한다.	① 국도비 확보율		
		② 재정조기집행실적 목표 달성률		
	IV-5. 소송취약 분야 중점관리를 통한 소송 대응능력 강화 및 능동적인 자치법규 정비로 법 적합성을 확보한다.	① 소송 승소율		
		② 조례규칙 원안 가결률		
	IV-6. 정보통신기술 (ICT) 활용을 통해 스마트 시정을 구현한다.	① PC 보안취약점 진단실적		
		② 민원상담콜센터 만족도		
	IV-7. 정확하고 신뢰성 있는 통계조사 및 관리로 통계의 적시성과 유용성을 제고한다.	① 통계연보 게재율		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원) 비중(%)	
IV. 시민과 소통하는 행정체제 구축 및 건전재정 운용으로 시민이 더 행복한 김해를 조성한다. (행정자치국)	IV-8. 엄정한 세출예산 집행과 공정한 계약업무 수행으로 신뢰받는 회계질서를 확립하고, 관용물품의 효율적 관리를 통하여 예산절감에 기여한다.	① 회계교육 참석률	20,025	2.55
		② 전자계약을		
		③ 관내업체 계약을		
	IV-9. 공유재산의 사용목적에 맞는 활용중심의 적극적인 관리·운영을 통해 재산 효용가치를 증대하고 재정확충에 기여한다.	① 공유재산 대부료 등 세외수입 징수율		
IV-10. 청사 시설물 개·보수 및 에너지 절약형 시설 개선을 통하여 쾌적한 청사환경을 조성하고 에너지 절감에 기여한다.	① 청사 에너지 사용 절감률			
V. 수요자 중심의 맞춤형 복지 서비스 강화로 시민이 더 행복한 김해, 더 건강한 김해를 조성한다. (시민복지국)	V-1. 복지시설 및 취약계층 지원 내실화를 통해 시민 복지증진을 도모한다.	① 후원금 지원 실적	359,578	45.72
		② 시설 운영분야 조사 연구 실적		
	V-2. 노인복지 증진을 통해 건강하고 활기찬 노후를 보장한다.	① 기초연금대상자수		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
V. 수요자 중심의 맞춤형 복지 서비스 강화로 시민이 더 행복한 김해, 더 건강한 김해를 조성한다. (시민복지국)	V-2. 노인복지 증진을 통해 건강하고 활기찬 노후를 보장한다.	② 노인일자리 참여자수	359,578	45.72
		③ 노인복지시설 확충		
	V-3. 자원봉사 활동지원 및 체계적 관리를 통해 자원봉사 활성화에 기여한다.	① 자원봉사자 대비 활동을		
		② 자원봉사단체 등록수		
		③ 자원봉사교육인원		
	V-4. 복지 사각지대 해소를 통하여 지역주민의 복지 체감도 향상에 기여한다.	① 긴급복지지원실적		
	V-5. 장애인 복지증진을 통해 장애인 삶의 질 향상 및 촘촘한 사회복지 안정망 구축에 기여한다.	① 장애인활동지원사업 수혜자 수		
		② 등록장애인으로 장애인복지일자리 사업, 직업재활시설, 여성장애인일자리 참여자 수		
		③ 장애아동발달재활 서비스 지원이 결정되어 서비스를 이용하는 인원 수		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)	
V. 수요자 중심의 맞춤형 복지 서비스 강화로 시민이 더 행복한 김해, 더 건강한 김해를 조성한다. (시민복지국)	V-6. 저소득계층 발굴 지원을 통해 복지사각지대를 해소한다.	① 기초생계급여 지원실적	359,578	45.72	
		② 기초수급자 양곡할인 지원실적			
	V-7. 의료급여수급자에게 적정 의료서비스 제공으로 저소득층 의료비 부담을 해소한다.	① 의료급여수급자 지원실적			
	V-8. 자활사업 및 자활사업 기반조성으로 저소득주민 생활안정을 도모한다.	① 자활근로 참여자 수			
	V-9. 지역사회 맞춤형 서비스 제공으로 지역 주민 삶의 질 향상 및 복지 증진을 도모한다.	① 지역사회서비스 대상자 수			
		① 어린이집 미이용아동 양육수당 지원 아동수			
	V-10. 수요자 중심의 보육지원으로 영유아의 건강한 성장과 발달에 기여한다.				② 시간연장어린이집 지정률
					③ 시간제보육어린이집 지정률
		V-11. 청소년의 역량 강화 및 건강한 성장환경 조성으로 청소년 복지 증진을 도모한다.			① 단기청소년쉼터 프로그램 이용자 수

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
V. 수요자 중심의 맞춤형 복지 서비스 강화로 시민이 더 행복한 김해, 더 건강한 김해를 조성한다. (시민복지국)	V-11. 청소년의 역량 강화 및 건강한 성장환경 조성으로 청소년 복지 증진을 도모한다.	② 청소년동아리 지원 수	359,578	45.72
		③ 청소년상담복지센터 이용자 수		
	V-12. 가정보호아동 역량강화 및 아동의 건강한 성장환경 조성을 통해 아동복지증진에 기여한다.	① 가정보호아동 지원사업 수혜자		
		② 아동급식 수혜아동 수		
		③ 아동복지시설 운영 유지 개소수		
	V-13. 맞춤형 통합서비스 제공을 통해 아동의 건강한 성장발달과 공평한 출발기회를 보장한다.	① 드림스타트 사례관리 아동수		
	V-14. 여성의 사회참여 기회 확대 및 저소득·취약계층 여성에 대한 체계적 지원으로 여성복지 증진과 양성평등 기반조성에 기여한다.	① 성폭력 및 가정폭력 상담소 상담실적		
		② 경력단절여성 취업률		
		③ 한부모가족 아동양육비 등 지원사업 수혜자수		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원) 비중(%)	
V. 수요자 중심의 맞춤형 복지 서비스 강화로 시민이 더 행복한 김해, 더 건강한 김해를 조성한다. (시민복지국)	V-14. 여성의 사회참여 기회 확대 및 저소득취약계층 여성에 대한 체계적 지원으로 여성복지 증진과 양성평등 기반조성에 기여한다.	④ 아이돌보미 서비스 연계실적	359,578	45.72
	V-15. 다문화가족의 안정적인 정착과 자녀의 건강한 성장 지원으로 다문화가족의 생활안정 및 사회통합에 기여한다.	① 다문화가족지원센터 이용자 수		
	V-16. 생활체육육성을 통해 시민의 건강과 삶의 질 향상을 도모한다.	① 생활체육 참여인원 증가율 ② 생활체육시설확충 및 정비 실적		
	V-17. 전문체육 육성을 통해 체육 인재를 양성하고 대도시 위상을 제고한다.	① 체육대회 입상 실적		
	V-18. 체육산업육성을 통해 대도시 위상을 제고하며, 지역경제 활성화에 기여한다.	① 스포츠마케팅 실적 ② 대회유치실적		
VI. 창조경제와 혁신을 통해 기업 활력과 좋은 일자리가 넘치는 혁신경제도시를 건설한다. (혁신경제국)	VI-1. 에너지 안전관리를 통하여 가스 및 전기시설 안전사고를 사전 예방한다.	① 에너지 절약실적	11,440	1.45
	VI-2. 근로자 복지 향상과 취업 애로 계층별 맞춤형 취업지원을 통해 고용안정을 강화한다.	② 도시가스 공급실적		
	VI-2. 근로자 복지 향상과 취업 애로 계층별 맞춤형 취업지원을 통해 고용안정을 강화한다.	① 기능인력 양성사업 취업을		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
VI. 창조경제와 혁신을 통해 기업 활력과 좋은 일자리가 넘치는 혁신경제도시를 건설한다. (혁신경제국)	VI-2. 근로자 복지 향상과 취업 애로 계층별 맞춤형 취업지원을 통해 고용안정을 강화한다.	② 공공근로사업 참여율	11,440	1.45
		③ 일자리지원센터 취업 수		
		④ 채용박람회 채용률		
		⑤ 사회적기업 인력 고용 수		
		⑥ 사회적기업 사업개발비 지원업체 수		
		⑦ 마을기업 지정 수		
	VI-3. 지역경제활성화를 통해 시민생활 안정을 도모한다.	① 10인이상단체손님 가격할인업소 수		
		② 착한가격업소 지정 업체 수		
		③ 소비자 피해 상담 건수		
		④ 공예품대전 참가 작품 수		
		⑤ 전통시장 온누리 상품권 판매율		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
VI. 창조경제와 혁신을 통해 기업 활력과 좋은 일자리가 넘치는 혁신경제도시를 건설한다. (혁신경제국)	VI-3. 지역경제활성화를 통해 시민생활 안정을 도모한다.	⑥ 소상공인 육성자금 지원업체 수	11,440	1.45
	VI-4. 해외시장 개척 및 기반구축으로 기업 글로벌경쟁력을 강화한다.	① 기업체 수출계약 추진 실적		
	VI-5. 기술개발 및 품질혁신 지원을 통해 기업 경쟁력을 강화한다.	① 김해 경제포럼 운영실적		
		② 핵심기술 맞춤형 정보 제공실적		
		③ 우수제품 전시판매전 판매 실적		
	VI-6. 차세대 신성장동력 산업기반 구축으로 지역전략산업을 육성한다.	① 공모사업 참여실적		
	VI-6. 차세대 신성장동력 산업기반 구축으로 지역전략산업을 육성한다.	② 국도비 확보실적		
		③ 지역대학 및 인재육성사업 지원실적		
		④ 차세대 의생명산업 육성		
	VI-7. 지방세의 체계적, 효율적 부과 관리를 통하여 "더 큰 김해, 더 행복한 김해" 조성을 위한 지역발전 재원 확보에 기여한다.	① 당초세입목표액 달성률		
VI-7. 지방세의 체계적, 효율적 부과 관리를 통하여 "더 큰 김해, 더 행복한 김해" 조성을 위한 지역발전 재원 확보에 기여한다.	② 세무조사 추정금액			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원) 비중(%)				
VI. 창조경제와 혁신을 통해 기업 활력과 좋은 일자리가 넘치는 혁신경제도시를 건설한다. (혁신경제국)	VI-7. 지방세의 체계적, 효율적 부과 관리를 통하여 "더 큰 김해, 더 행복한 김해" 조성을 위한 지역발전 자원 확보에 기여한다.	③ 비과세·감면 추정금액	11,440	1.45			
		① 세외수입부과징수율					
	VI-8. 지방세 및 세외수입에 대한 체계적이고 효율적 관리를 통하여 자주재원확보에 기여한다.	② 체납세징수율					
		③ 체납차량번호판 영치실적					
		① 지적재조사사업 공정률					
	VI-9. 토지행정 선진화를 통해 토지정보민원 서비스 향상에 기여한다.	② 도로명주소 안내시설물 유지관리율					
		③ 세외수입 부과징수율					
	VII. 생태자원 개발 및 지구온난화 대응, 시민이 체감하는 생활환경 조성으로 친환경생태도시를 구현한다. (환경위생국)	VII-1. 저탄소 녹색성장 정책을 통해 친환경생태도시를 조성한다.			① 탄소중립 프로그램 인증 실적	39,649	5.04
					② 푸른김해21 녹색시민 양성기반 구축실적		
③ 기후지킴이 교실 운영 실적							

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
VII-1. 생태자원 개발 및 지구온난화 대응, 시민이 체감하는 생활환경 조성으로 친환경생태도시를 구현한다. (환경위생국)	VII-2. 생태하천복원과 자연보전활동을 통해 자연생태도시 기반을 구축한다.	① 율하천 도심하천 생태복원사업 추진 공정률	39,649	5.04
		② 화포천습지 생태관광 활성화 실적		
		③ 생물다양성관리계약 사업 추진실적		
	VII-3. 환경오염물질 배출업소 관리 강화로 건강환경 도시를 구현한다.	① 대기환경기준 달성도		
		② 배출업소 기술 지원율		
		③ 배출업소 점검률		
	VII-4. 환경관리 강화로 건강하고 쾌적한 생활환경을 조성한다.	① 환경개선부담금 징수증가율		
		② 환경민원접수 처리기간 단축률		
	VII-5. 쓰레기·폐기물의 안정적 처리와 자원화를 통해 깨끗하고 청결한 클린도시 김해를 조성한다.	① 주민 1인당 쓰레기 배출량		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
<p>Ⅶ-2. 생태자원 개발 및 지구온난화 대응, 시민이 체감하는 생활환경 조성으로 친환경생태도시를 구현한다. (환경위생국)</p>	<p>Ⅶ-5. 쓰레기·폐기물의 안정적 처리와 자원화를 통해 깨끗하고 청결한 그린도시 김해를 조성한다.</p>	② 재활용품 분리수거량	39,649	5.04
		③ 생활폐기물 소각처리량		
		④ 소각장 가동실적		
	<p>Ⅶ-6. 공중위생업소 지도점검 강화 및 미용경연대회 개최 등으로 공중위생서비스 수준 향상에 기여한다.</p>	① 공중위생지도점검률		
		② 미용경연대회 개최실적		
	<p>Ⅶ-7. 식품 위생관리 강화로 식품 안전성에 대한 신뢰도를 제고한다.</p>	① 집단급식소 지도점검률		
		② 식품안전성 검사율		
③ 어린이식품안전보호 구역지도점검률				
<p>Ⅷ. 지역균형발전을 통해 전국 10대 명품도시를 조성한다. (도시관리국)</p>	<p>Ⅷ-1. 도시계획 및 지역개발을 통해 21세기에 적합한 도시 미래상을 실현한다.</p>	① 개발제한구역 주민지원실적	21,434	2.73
		② 도시관리계획결정 비율		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
VIII. 지역균형발전을 통해 전국 10대 명품도시를 조성한다. (도시관리국)	VIII-1. 도시계획 및 지역개발을 통해 21세기에 적합한 도시 미래상을 실현한다.	③ 도시계획시설 집행률	21,434	2.73
	VIII-2. 도시활력증진사업 추진으로 구도심 및 지역간 균형발전을 도모한다.	① 진영소도읍 재활사업 추진공정률		
		② 철길마을 행복 W-LINE 프로젝트사업 추진공정률		
	VIII-3. 계획적 도시개발과 민자사업 지원을 통해 주민복지증진 시설확충에 기여한다.	① 도시개발사업 조성 공정률		
		② 테크노밸리 조성사업 조성 공정률		
	VIII-4. 대규모 산업단지 조성과 외국기업 유치로 지역 경제 활성화에 기여한다.	① 산업단지 조성사업 준공률		
		② 산업단지 진입도로 추진 공정률		
	VIII-5. 도시활력증진사업 추진을 통해 신·구도심 및 지역 간 균형 발전을 도모한다.	① 어방, 진영좌곤지구 주거환경개선사업 추진 공정률		
		② 도시재생사업 추진 공정률		
	VIII-6. 공영개발사업 추진 내실화로 안정적인 골재수급 및 개발 수익 창출에 기여한다.	① 봉림석산 공영개발사업 원석대 징수율		
VIII-7. 건축행정 건실화 추진으로 쾌적한 주거환경을 조성한다.	① 마을회관 건립 지원실적			
	② 전자민원 처리율			
	③ 위반건축물 정비율			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원) 비중(%)	
VIII. 지역균형발전을 통해 전국 10대 명품도시를 조성한다. (도시관리국)	VIII-8. 도시디자인 개선과 가로환경 정비로 아름다운 도시를 조성한다.	① 거리미관정비사업 추진실적	21,434	2.73
		② 아름다운 마을 만들기 사업 추진실적		
		③ 가야문화 타일벽화 사업 추진실적		
	VIII-9. 투명하고, 안정적인 공동주택 관리를 통해 살기좋은 아파트를 조성한다.	① 공동주택관리보조금 집행률		
	VIII-10. 가로환경 정비로 아름답고 쾌적한 도시경관을 조성한다.	① 불법광고물 정비건수		
	VIII-11. 어려운 사람에게 주거급여 지원을 통하여 주민의 주거안정과 주거수준 향상에 기여한다.	① 주거급여 집행률		
	VIII-12. 수요자 중심의 민원서비스 개선 및 다양한 편의시책 추진으로 고객만족도를 제고한다.	① 민원처리기간 단축률		
② 고객만족도 조사 만족도				
IX. 안전하고 편리한 안전·건설·교통 체계 구축으로 살기좋은 안전도시 김해를 구현한다. (안전건설교통국)	IX-1. 통합적 안전관리체계 구축으로 시민이 안전한 생활환경을 조성한다.	① 안전문화운동 참여인원	158,668	20.17
		② 급경사지 점검률		
	IX-2. 시설물 정비·점검을 통하여 안전관리 대책을 마련하고 시민 방재의식을 고취하여 재해예방을 도모한다.	① 소화전 개수율		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
IX. 안전하고 편리한 안전·건설·교통 체계 구축으로 살기좋은 안전도시 감해를 구현한다. (안전건설교통국)	IX-2. 시설물 정비·점검을 통하여 안전관리 대책을 마련하고 시민 방재의식을 고취하여 재해예방을 도모한다.	② 시설물 점검 횟수	158,668	20.17
		③ 재해 예경보시설 점검률		
	IX-3. 시민생활과 밀접한 민생안전지원을 통해 국제 수준의 안전도시를 조성한다.	① 민사경지명인원 대비 검찰송치율		
		② CCTV 가동률		
	IX-4. 생활속 민방위 확립과 전시대비 연습을 통하여 국가 비상사태에 대비한다.	① 을지연습 근무자 참여율		
		② 민방위교육 이수율		
	IX-5. 지방자치단체 및 사회복지시설에 부족한 인력을 보충하여 업무에 원활성을 도모한다.	① 사회복지요원 배정률		
	IX-6. 구조구급시스템 구축 및 화재진압능력 강화를 위한 예산지원으로 소방활동 역량을 제고한다.	① 동부소방서 예산교부율		
	② 서부소방서 예산교부율			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)		
IX. 안전하고 편리한 안전·건설·교통 체계 구축으로 살기좋은 안전도시 김해를 구현한다. (안전건설교통국)	IX-7. 농업기반시설 정비를 통한 안정적인 농업용수 공급 및 기계화 영농으로 농가소득 증대에 기여한다.	① 농업기반시설 정비율	158,668	20.17		
		② 기계화영농구반 구축 실적				
	IX-8. 농촌지역의 경관개선 및 생활환경개선을 통하여 주민소득기반 확충에 기여한다.	① 농촌정주기반 구축 실적				
		② 소규모 주민숙원사업 정비율				
	IX-9. 국유재산 효율적인 관리로 지방재정 확충을 도모한다.	① 국유재산 사용료 징수율				
	IX-10. 지방하천 정비 및 재해예방사업을 통하여 재해를 사전에 예방하고 친환경적인 생태하천을 조성한다.	① 지방하천 개선 실적				
		② 하천정비사업 추진 실적				
	IX-11. 국가하천 유지 관리 통하여 이용 주민 편의를 도모한다.	① 국가하천 친수 공간 유지관리 실적				
	IX-12. 건설행정 업무지원 및 관리 강화를 통해 행정의 신뢰도를 제고한다.	① 건설기계 불법주거 단속 실적				

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
IX. 안전하고 편리한 안전·건설·교통 체계 구축으로 살기좋은 안전도시 감해를 구현한다. (안전건설교통국)	IX-12. 건설행정 업무지원 및 관리 강화를 통해 행정의 신뢰도를 제고한다.	② 편입토지 보상을	158,668	20.17
		③ 하천단속(계도)실적		
	IX-13. 광역도로 및 도시계획도로 개설을 통해 편리한 도로 인프라 확충에 기여한다.	① 동지역 도시계획도로 개설실적		
		② 자전거도로 정비 실적		
	IX-14. 120기동대 운영으로 시민불편사항을 해소한다.	① 예찰활동 실적		
		② 생활불편민원처리율		
	IX-15. 농촌도로 정비사업을 통해 도시 농촌간 균형발전을 도모한다.	① 군도, 농촌도로 정비실적		
		② 읍면지역 도시계획도로 개설실적		
	IX-16. 도로유지 관리를 통해 보행자 안전도모 및 안전사고를 예방한다.	① 가로등 설치실적		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
IX. 안전하고 편리한 안전·건설·교통 체계 구축으로 살기좋은 안전도시 김해를 구현한다. (안전건설교통국)	IX-16. 도로유지 관리를 통해 보행자 안전도모 및 안전사고를 예방한다.	② 도로유지관리실적	158,668	20.17
		③ 자동차교통관리개선 실적		
		④ 도로시설물 유지관리실적		
	IX-17. 교통안전시설물의 철저한 유지관리와 교통사고 다발지점 개선 및 체험 위주의 교통안전교육을 통해 안전 교통도시를 건설한다.	① 교통사고 다발지점 개선실적		
		② 교통신호시설 설치 및 교체 실적		
		③ 어린이 교통공원 교육인원		
	IX-18. 정확한 버스정보를 제공하고, 주차공간 확보 및 주정차 질서를 확립하여 시민교통편의를 증진시킨다.	① 버스정류소안내기 교체율		
		② 주차장 확보율		
		③ 불법주정차 단속실적		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원) 비중(%)	
IX. 안전하고 편리한 안전·건설·교통 체계 구축으로 살기좋은 안전도시 김해를 구현한다. (안전건설교통국)	IX-19. 여객 및 운수사업(자)의 효율적인 지원으로 원활한 운송을 도모하여 시민의 공공복지를 증진한다.	① 택시모바일서비스 이용률	158,668	20.17
		② 화물자동차 휴게소 추진 공정률		
		③ 운수업계 유가보조금 지원율		
	IX-20. 대중교통 수단 및 운영개선으로 이용자 편익을 제고한다.	① 대중교통 편의시설물 확충실적		
		② 시내버스 환승이용률		
	IX-21. 도시철도사업 특별회계운영으로 경전철 운영의 안정화 및 수요활성화를 통하여 재정부담(MRG)완화를 도모한다.	③ 경전철이용 고객만족도		
X. 농축산업 경쟁력 강화를 통해 살기 좋은 농촌을 조성한다. (농업기술센터)	X-1. 농정시책 개발 및 농촌소득원 개발을 통해 농가의 자생력 확보와 농업경쟁력을 제고한다.	① 겨울철 유희농지 활용한 맥류재배면적	56,669	7.21
		② 밭농업직불제 확대를 통한 밭작물 재배면적		
	X-2. 수입축산물 개방 확산에 대비한 품질고급화를 통해 축산농가의 경쟁력을 강화한다.	① 사료작물 재배면적		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
X. 농축산업 경쟁력 강화를 통해 살기 좋은 농촌을 조성한다. (농업기술센터)	X-2. 수입축산물 개방 확산에 대비한 품질고급화를 통해 축산농가의 경쟁력을 강화한다.	② 가축분뇨 자원화 살포실적	56,669	7.21
		③ 소 및 돼지 연간 생산두수		
		④ 가축 예방접종률		
	X-3. 원예산업발전 인프라 구축 및 유통기반 확충으로 농업 경쟁력을 강화한다.	① 농산물 직거래 판매액		
		② 신선농산물 수출농가수		
		③ 원예생산시설현대화 사업 지원 농가수		
	X-4. 전문농업인 육성으로 농가경영능력을 배양하여 농업 경쟁력 제고에 기여한다.	① 학습단체 현장활동 및 체험교육 참여자 수		
		② 농업인의 삶의 질 향상을 위한 지원 인원		
	X-5. 초중고 친환경 급식 지원으로 학교 급식의 질 향상에 기여한다.	① 친환경(우수)식재료 사용 비율		
		② 학교급식지원센터 참여학교 비율		
	X-6. 사계절 아름다운 꽃 문화 도시조성으로 시민정서 함양과 도시농업 육성을 통한 삶의 질 향상을 도모한다.	① 꽃생산 본수		
		② 도시농업 교육 수료율		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원) 비중(%)	
<p>X. 농축산업 경쟁력 강화를 통해 살기 좋은 농촌을 조성한다. (농업기술센터)</p>	<p>X-7. 현장중심형 신기술의 신속한 보급 및 지속가능한 친환경농업 육성으로 농업경쟁력을 향상한다.</p>	① 친환경 인증 농산물 재배면적 비율	56,669	7.21
		② 원예작물 국내육성 품종 보급실적		
		③ 채소 수경재배 기술보급		
	<p>X-8. 농업·농촌의 생활환경개선으로 건강하고 살맛나는 농촌환경 정착을 도모한다.</p>	① 농촌환경개선사업량		
		② 생활문화교육 참여자수		
	<p>X-9. 쾌적하고 짜임새 있는 공원, 녹지 기반구축으로 시민 휴양, 문화공간 확충에 기여한다.</p>	① 공원시설확충 및 정비실적		
		② 녹지조성 및 관리실적		
		③ 가로변조경시설 조성 및 관리실적		
	<p>X-10. 산림자원 보호 및 유지 증진과 산림휴양시설 확충으로 산림복지를 도모한다.</p>	① 건당 산불피해면적 감소율		
		② 산림병해충방제실적		
<p>XI. 능동적인 보건의료서비스로 건강 100세, 행복도시 김해를 구현한다. (보건소)</p>	<p>XI-1. 예방적 건강관리체계 구축으로 보건의료서비스 질적 향상을 도모한다.</p>	① 현행 실시율	21,904	2.79
② 방역소독실시횟수				

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
XI. 능동적인 보건의료서비스로 건강 100세, 행복도시 김해를 구현한다. (보건소)	XI-1. 예방적 건강관리체계 구축으로 보건의료서비스 질적 향상을 도모한다.	③ 예방접종건수	21,904	2.79
	XI-2. 질병조기발견과 만성병 치료 및 교육을 통해 시민 건강증진을 도모한다.	① 도말양성 결핵환자 가족 검진율		
		② 도말양성 결핵신환자 치료 성공률		
	XI-3. 건강검진 수검률 및 건강수준 향상을 통해 지역 주민 건강증진 및 삶의 질 향상에 기여한다.	① 국가암검진 수검률		
		② 의료급여수급권자 건강검진 수검률		
		③ 에이즈 검사 수검률		
		④ 금연클리닉 등록자 수		
	XI-4. 모성 건강관리지원과 찾아가는 의료서비스 제공으로 출산율을 향상 및 건강 형평성을 제고한다.	① 정신건강서비스 제공량		
		② 임신부등록관리율		
		③ 영유아 건강검진 수검률		
		④ 저소득층환자 의료비 지원실적		
	XI-5. 생애주기별, 생활터별, 계층별 통합건강증진사업 추진으로 시민들이 보다 건강한 삶을 영위하게 한다.	① 걷기실천율		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
XI. 능동적인 보건의료서비스로 건강 100세, 행복도시 김해를 구현한다. (보건소)	XI-5. 생애주기별, 생활터별, 계층별 통합건강증진사업 추진으로 시민들이 보다 건강한 삶을 영위하게 한다.	② 튼튼이학교 운영실적	21,904	2.79
		③ 60세 이상 치매 조기검진자 수		
		④ 영양플러스 등록자 수		
	XI-6. 체계적인 건강지원 프로그램 운영으로시민 삶의 질 향상을 제고한다.	① 운동프로그램 참여율		
		② 아토피프로그램 참여율		
		③ 출산장려를 위한 모자보건사업 참여인원수		
	XI-7. 구강건강생활 실천사업 추진으로 시민 구강건강 증진에 기여한다.	① 불소도포시술률		
② 구강보건교육인원				
③ 노인무료의치 사업량 달성률				
XII. 문화관광기반 강화로 60만 대도시로 향한 품격 있는 문화관광도시를 조성한다. (문화관광사업소)	XII-1. 지역문화시설 육성으로 시민들의 문화예술 향유 기회를 증대시킨다.	① 문화시설 이용객 증가율	38,744	4.93
		② 공연전시행사 1일당 행사건수		
		③ 문예회관 공연가동률		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
XII. 문화관광기반 강화로 60만 대도시로 향한 품격 있는 문화관광도시를 조성한다. (문화관광사업소)	XII-2. 문화시설 확충 및 문화산업 육성으로 지역문화 활성화에 기여한다.	① 문화기반 시설프로그램 운영시간 증가율	38,744	4.93
		② 문화예술프로그램수 증가율		
		③ 행사관람자 수		
	XII-3. 지역문화예술 단체지원 및 다양한 문화예술행사 개최로 시민들의 문화예술 복지를 증진시킨다.	① 축제 평균 관람객수		
		② 시립예술단 행사 증가일수		
		③ 문화누리카드 이용실적		
	XII-4. 문화관광자원 개발과 도자관광산업 육성을 통한 관광인프라 구축으로 관광객에게 볼거리 및 즐길거리를 제공한다.	① 관광객 편의를 위한 관광시설 사업추진 공정률		
		② 분청도자관 운영실적		
		③ 관광시설 정비실적		
	XII-5. 관광자원의 적극적인 홍보와 관광수용 태세 확립으로 다시 찾고 싶은 관광 김해를 구현한다.	① 주요관광지 방문객 수		
② 다양한 매체를 통한 관광홍보실적				

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
XII. 문화관광기반 강화로 60만 대도시로 향한 품격 있는 문화관광도시를 조성한다. (문화관광사업소)	XII-6. 문화재 발굴, 재현, 홍보를 통해 문화재 보존관리 기반을 강화한다.	① 박물관 관람자 수	38,744	4.93
		② 가야사 학술회의 호응도		
		③ 박물관 체험교실 운영실적		
	XII-7. 문화재의 안정적 보존과 활용 확대로 문화유산의 가치를 증진시킨다.	① 국가 및 도지정문화재 보수정비 실적		
		② 전통사찰 보존정비 실적		
		③ 사적지 방문객 수		
XIII. 엄격한 상하수도 수질 관리를 통해 맑고 깨끗한 도시 생활환경을 조성한다. (상하수도사업소)	XIII-1. 각종 수도시설의 원활한 유지관리를 통하여 시민에게 안정적이고 깨끗한 물을 공급한다.	① 약수터 유지관리실적	23,955	3.05
		② 마을상수도 물탱크 정소실적		
	XIII-2. 공중화장실의 효율적인 운영 및 개인하수처리시설의 체계적인 관리로 쾌적한 생활환경을 조성한다.	① 공중화장실 유지보수실적		
		② 개인하수처리시설 정소실적		
	XIII-3. 배수펌프장 운영 및 하수도정비를 통하여 시가지 침수피해를 예방한다.	① 배수펌프장 운영실적		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
<p>X III. 엄격한 상하수도 수질 관리를 통해 맑고 깨끗한 도시 생활환경을 조성한다. (상하수도사업소)</p>	<p>X III-3. 배수펌프장 운영 및 하수도정비를 통하여 시가지 침수피해를 예방한다.</p>	<p>② 주거환경개선사업 추진실적</p>	<p>23,955</p>	<p>3.05</p>
		<p>① 농어촌 마을하수처리시설 설치 공정을</p>		
	<p>X III-4. 발생하수의 적정 처리로 수질 개선 및 쾌적한 도시환경 조성에 기여한다.</p>	<p>② 공공하수처리시설 건설 공정을</p>		
		<p>③ 물 재이용시설 설치 공정을</p>		
	<p>X III-5. 공공자원인 지하수의 체계적인 관리를 통해 지하수 수질오염 예방 및 보전에 기여한다.</p>	<p>① 지하수이용부담금 징수율</p>		
	<p>② 지하수 방치공의 원상복구 건수</p>			
<p>X IV. 완벽한 교육도시 기반 구축으로 시민 모두가 행복한 명품 교육 도시를 조성한다. (평생교육사업소)</p>	<p>X IV-1. 교육 격차 해소를 위한 공교육 기반 강화 및 다양한 독서 문화 기반 구축으로 배움이 즐거운 교육도시를 육성한다.</p>	<p>① 통합도서관 상호대차서비스 이용실적</p>	<p>18,565</p>	<p>2.36</p>
		<p>② 방과후학교 운영 참여학교수</p>		
		<p>③ 시민평생교육강좌 참가자수</p>		
	<p>X IV-2. 다양하고 알찬 콘텐츠 제공으로 동감해 문화의 중심, 칠암도서관을 만든다.</p>	<p>① 도서관 이용실적</p>		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
XIV. 완벽한 교육도시 기반 구축으로 시민 모두가 행복한 명품 교육 도시를 조성한다. (평생교육사업소)	XIV-2. 다양하고 알찬 컨텐츠 제공으로 동감해 문화의 중심, 철암도서관을 만든다.	③ 문화시설 이용실적	18,565	2.36
		① 도서 대출실적		
	XIV-3. 유익하고 알찬 컨텐츠 제공으로 찾고싶은 문화공간, 화정글샘도서관을 만든다.	② 도서관 이용실적		
		③ 문화강좌 운영실적		
		① 도서 대출실적		
	XIV-4. 맞춤 독서프로그램과 쾌적한 환경정비로 명품교육의 기반이 되는 장유도서관을 조성한다.	② 문화시설 이용실적		
		③ 문화강좌 운영실적		
		① 영유아 프로그램 운영실적		
	XIV-5. 생애주기별, 공동체 성장 프로그램 운영으로 가족이 더 행복해지는 기적의도서관을 조성한다.	② 어린이 프로그램 운영실적		
		③ 청소년, 성인 프로그램 운영실적		
	XIV-6. 다양한 지식정보와 문화 프로그램 제공을 통해 지역민의 평생교육과 정서함양을 도모한다.	① 대출실적		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	
				비중(%)
XIV. 완벽한 교육도시 기반 구축으로 시민 모두가 행복한 명품 교육 도시를 조성한다. (평생교육사업소)	XIV-6. 다양한 지식정보와 문화프로그램 제공을 통해 지역민의 평생교육과 정서함양을 도모한다.	② 문화강좌 수료율	18,565	2.36
		③ 문화시설 이용실적		
XV. 차량등록 민원행정 맞춤서비스 제공을 통해 행정서비스 질적 향상 및 고객 만족도를 제고한다. (사업소)	XV-1. 차량등록 민원행정 맞춤서비스를 통해 고객만족도를 제고한다.	① 자동차검사기간 경과 차량 안내실적	347	0.04
		② 수출 미이행신고 안내실적		
		③ 자동차 관련 과태료 제납처분율		
XVI. 시민과 소통하는 공감 행정서비스 제공으로 시민들의 행복지수가 높은 품격 있는 도시를 조성한다. (장유출장소)	XVI-1. 신속한 생활불편민원 처리 및 대민서비스 향상으로 시민이 만족하는 고객감동 행정서비스를 제공한다.	① 생활불편민원 해소율	4,898	0.62
		② 가로등(보안등) 수리건수		
		③ 민원처리기간 단축일수		
	XVI-2. 체계적인 보육시설 관리를 통해 보육서비스 질 향상에 기여한다.	① 어린이집 지도점검률		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
XVI. 시민과 소통하는 공감 행정서비스 제공으로 시민들의 행복지수가 높은 품격 있는 도시를 조성한다. (장유출장소)	XVI-3. 주거환경의 체계적이고 안전한 관리를 통해 쾌적하고 살기좋은 도시를 조성한다.	① 생활환경 청결관리 실적	4,898	0.62
		② 비산먼지발생 등 생활불편시설 점검률		
		③ 공원 이용자 만족도		
	XVI-4. 식품·공중 위생업소 신속 정확한 신고·허가 처리 및 지도·점검 강화로 고객만족 행정서비스 구현과 식품 안전성을 확보한다.	① 식품·공중위생 관련 민원처리 단축률		
		② 식품·공중위생업소 지도·점검률		
	XVI-5. 안전한 도시기반 구축 및 환경 정비를 통해 쾌적한 도시 환경을 조성한다.	① 도로 유지 관리 실적		
		② 불법건축물 및 목외광고물 단속 실적		
		③ 주정차위반 차량 단속 실적		

4. 재정운용 방향

가. 재정전망

□ 세입전망

- (자체수입) 최근 내수회복세에 따라 지방소득세 등 점진적 증가
- (의존재원) 복지제도 개편으로 보조금은 증가하나, 내국세 결손으로 교부세 감소

□ 세출전망

- 기초연금, 복지공무원 확충 등 정부 복지 확대로 지방비 부담 지속 증가
- 민선6기 출범에 따른 새로운 공약사업과 도시기반 확충에 따른 수요 확대

나. 재정운용 방향

□ 재정운용의 원칙 준수

- 중기지방재정계획과 투자심사 결과를 기초로 계획적인 예산 편성
- 자주재원 확충 및 합리적 재원 배분으로 효율적인 재정 운용
- 예산의 성과계획 및 주요재정사업 평가로 자율적 책임성 강화

□ 튼튼하고 투명한 재정

- 신규사업은 Pay-go 원칙 준수, 기존사업은 원점(zero-base) 재검토
- 지방보조금 관리 강화 및 복지재정 지출 효율화(유사사업 등)

□ 민선 6기 시책 적극 추진

- 시정 마스터 플랜과 연계된 재정운용으로 민선6기 공약 달성
- 사회복지, 지역경제 활성화를 위한 재정투입으로 주민생활 안정

제3장 전략목표별 성과계획 추진계획

제3장

전략목표별 성과계획 추진계획

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

1. 기본방향

- 임시회 및 정기회의 원활한 운영을 도모
- 의정활동 지원 기반시설을 확충 및 안정화
- 의원 전문교육 강화를 통한 역량 강화

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
1-1. 효율적인 시의회 운영 및 의정활동 지원으로 선진의회를 구현한다.	3	1	1,530

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

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

3. 예산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	예산액	전년도예산액		비교증감		
		구성비	구성비	증감률	증감률	
계	3,040	100.00 %	3,022	100.00 %	18	0.58%
정책사업	1,530	50.33 %	1,517	50.20 %	13	0.84%
행정운영경비	1,510	49.67 %	1,505	49.80 %	5	0.32%
인력운영비	1,395	45.89 %	1,387	45.88 %	8	0.59%
기본경비	115	3.79 %	118	3.92 %	△3	△2.78%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
조례 및 의안 검토심사 처리율(%)	핵심	0.6	목표	90	95	95	95	95	(처리건수/제출건수)*100	의회회의록, 의사일정
			실적	90	86					
의정활동 홍보실적(회)	일반	0.2	목표	43	50	53	56	59	의회수식지 및 언론홍보 건수	일간지, 김해시보 등
			실적	50	49					
의원 국내연수 및 교육실적(회)	일반	0.2	목표	7	8	9	10	10	연수 및 교육 건수	연수계획, 교육계획, 여비 지급내역 등
			실적	7	10					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 조례 및 의안 검토심사 처리율
 - 2015년 실적값등을 고려하여 2015년 목표값과 동일하게 설정
- 의정활동 홍보실적
 - 2015년 목표값보다 3건 상향한 값으로 설정
- 의원 국내연수 및 교육실적
 - 2015년 목표값보다 1건 상향한 값으로 설정

단위사업

의정활동 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 능률적인 회의 운영 지원
- 주민과 함께하는 열린 의회 지향

○ 주요내용

- 신속하고 적시성 있는 의안 업무 처리
- 본회의 및 상임위 활동 중계 강화로 주민과의 소통 활성화
- 전문교육강화를 통한 의원 역량 강화

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
의정활동 지원	일반회계	1,394	1,517	1,530	3
의정활동 지원 강화		1,167	1,262	1,282	
의회운영의 효율성 제고		66	111	117	
의정활동 홍보		161	144	131	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	의정활동 지원 강화
사업내용	- 의정활동비, 월정수당 등 지급 - 의원 의정활동 보좌 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(의회사무국)

사업명	의회운영의 효율성 제고
사업내용	본회의 등 각종회의의 원활한 추진
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(의회사무국)

사업명	의정활동 홍보
사업내용	의정백서 발간, 의회홍보지 제작 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(의회사무국)

전략목표 II	신속·정확한 시정홍보로 시민과 소통·공감하는 시정을 구현한다.
[소관실국]	홍보담당관

1. 기본방향

- 시민에게 다가가는 맞춤형 홍보로 시민역량 결집
- 신속하고 정확한 시정홍보로 신뢰받는 시정
- 뉴미디어를 통한 쌍방향 소통으로 시민의 시정참여 확대

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
II-1. 소통! 공감! 시정홍보로 시민의 알 권리를 보장한다.	2	1	1,966

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

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

3. 예산현황

(단위: 백만원, %)

구분	예산액	전년도예산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
계	2,015	100.00 %	2,077	100.00 %	△62 △2.98%
정책사업	1,966	97.59 %	1,993	95.97 %	△27 △1.35%
행정운영경비	49	2.41 %	84	4.03 %	△35 △41.95%
인력운영비	0	0.00 %	32	1.56 %	△32 순감
기본경비	49	2.41 %	51	2.47 %	△3 △5.21%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0 0.00%

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
언론홍보실적(회)	핵심	0.6	목표	2,720	2,856	2,999	3,149	3,306	언론보도내역(스크랩북 등), 언론보도실적 대장	언론보도내역(스크랩북 등), 언론보도실적 대상
			실적	2,758	2,910					
SNS를 통한 시정홍보실적(천건)	일반	0.4	목표	3,741	4,489	5,387	6,464	7,757	SNS 게시자료 및 월별 구독자 현황	SNS 게시자료 및 월별 구독자 현황
			실적	3,741	4,677					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 언론홍보실적
 - 전년도 실적값의 5% 상한값
- SNS를 통한 시정홍보실적
 - 전년도 실적값의 20% 상한값

단위사업

효율적인 시정홍보

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 민선6기 시정철학의 시민공감대 형성과 신속하고 정확한 시정홍보로 신뢰받는 시정구현 한다.

○ 주요내용

- 민선6기 『더 큰 시정』 전략적 기획보도
- 다양한 홍보 매체를 활용한 시정 홍보
- 뉴미디어 매체를 활용한 생동감 있는 시정홍보
- 언론 보도자료 제공 및 정례·수시 브리핑 활성화
- 시정홍보 실적 평가제 운영 및 직원 홍보교육 실시
- 공감·신뢰하는 시정소식지 발행

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
효율적인 시정홍보	일반회계	1,934	1,993	1,966	1
시정홍보 강화		1,934	1,993	1,966	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	시정홍보 강화
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 신문 광고 및 언론매체 광고 - 김해시보 및 시정홍보캠페인 광고 제작(송출) - 시보 번역, 음성변환용 코드 도입 - 카카오톡 이미지 제작 및 SNS 홍보 - KBS1 6시내고향 "김해시편" 제작 - 시민기자단 및 SNS서포터즈단 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(홍보담당관)

전략목표Ⅲ	청렴문화 정착으로 신뢰받는 시정을 실현한다.
[소관실국]	감사담당관

1. 기본방향

<ul style="list-style-type: none"> ○ 공직부패에 대한 엄정한 대처를 통해 청렴한 공직사회 조성 ○ 시민의 소리에 귀 기울이는 감사행정 실시 ○ 사전 예방감사를 통한 재정 건전성 도모
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
Ⅲ-1. 공직부패에 대한 엄정한 대처를 통해 청렴한 공직사회를 조성한다.	1	1	102
Ⅲ-2. 지방규제개혁 적극 추진으로 투자 활성화와 일자리 창출을 도모한다.	1	1	13

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	21	0	1	20	20	
감사담당관	21	0	1	20	20	감사, 청렴윤리, 기술감사, 조사, 규제개혁

3. 예산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	예산액	전년도예산액		비교증감		
		구성비	구성비	증감률	증감률	
계	195	100.00 %	205	100.00 %	△10	△5.02%
정책사업	115	59.17 %	126	61.57 %	△11	△8.72%
행정운영경비	80	40.83 %	79	38.43 %	1	0.91%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	80	40.83 %	79	38.43 %	1	0.91%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
자치단체 청렴도 측정결과 등급(등급)	핵심	1	목표	3	4	4	0	0	자치단체 청렴도 측정결과 등급(종합청렴도 = (외부청렴도*0.735) + (내부청렴도 * 0.265) - 감점)	국민권익위원회 청렴도 결과 발표 자료
			실적	5	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 자치단체 청렴도 측정결과 등급

- 최근 4년 청렴도 평가 결과 평균 등급 이상을 목표치로 설정함, 2015년 실적치는 12월 발표예정으로 이상

(1) 주요내용

- 규제개혁 추진
 - 투자 활성화 및 일자리 창출을 위한 기업애로 해소
 - 인·허가 등 공무원의 소극적 행태 개선
 - 현장 중심의 규제 발굴 및 개선

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
기업환경개선 및 기업애로 해소실적(건)	핵심	1	목표	0	4	6	6	0	기업의생산기반 조성건수+기업현장 애로 발굴·해소 건수	도시계획 용도지구 변경 고시, 추진성과 언론보도
			실적	0	6					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 기업환경개선 및 기업애로 해소실적
 - 전년도 수준 유지

단위사업

청렴한 공직사회 조성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 전 직원의 청렴 윤리 생활화를 통한 사전 부패 차단
- 시민과의 협력체계 강화로 경쟁력 있는 신뢰사회 구축

○ 주요내용

- 전 직원 청렴 실천 역량강화
- 부패취약분야 청렴모니터링 실시
- 간부공무원 청렴도 평가
- 청렴한 세상을 위한 대시민 홍보 강화
- 공직 내,외부 청렴 네트워크 활성화

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
청렴한 공직사회 조성	일반회계	92	105	102	1
청렴한 공직사회 조성		92	105	102	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	청렴한 공직사회 조성
사업내용	청렴한 공직사회조성을 위한 각종 교육활동 및 홍보
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(감사담당관)

단위사업

규제개혁 추진

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

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

○ 주요내용

- 직원 전문 교육
- 분야별 규제교육
- 등록규제 표준화 및 재정비
- 기업규제 발굴 및 개선
- 규제개혁위원회 개최

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
규제개혁 추진	일반회계	0	22	13	1
규제개혁 추진		0	22	13	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	규제개혁 추진
사업내용	직원 전문교육, 분야별 규제교육, 등록규제 표준화 및 재정비, 기업규제 발굴 및 개선, 규제개혁위원회 개최
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(감사담당관)

전략목표Ⅳ	시민과 소통하는 행정체제 구축 및 건전재정 운용으로 시민이 더 행복한 김해를 조성한다.
[소관실국]	행정자치국

1. 기본방향

- 열심히 일하는 공직풍토 조성 및 시민중심의 행정체제 구축
- 대도시 기획·조정관리 및 미래지향적 시정 설계
- 절약과 원칙의 예산운용으로 시정지표 안정적 추진
- 시민과 소통하는 정보통신망 확충으로 스마트 김해 구현
- 엄정한 회계질서 확립으로 신뢰받는 재무행정 구축

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
IV-1. 행정력 강화로 시민에게 신뢰받는 행정체제를 구축한다.	3	3	6,115
IV-2. 주민자치 기반강화를 통한 주민자치 행정을 실현한다.	2	3	3,388
IV-3. 핵심시책 기획 및 책임있는 시정 운영으로 대도시 창조시정을 구현한다.	3	3	423
IV-4. 재정운영원칙 준수로 재정 건전성을 제고하고, 국도비 확보로 재정 확충을 도모한다.	2	1	443
IV-5. 소송취약 분야 중점관리를 통한 소송 대응능력 강화 및 능동적인 자치법규 정비로 법적합성을 확보한다.	2	1	395
IV-6. 정보통신기술(ICT) 활용을 통해 스마트 시정을 구현한다.	2	4	4,373
IV-7. 정확하고 신뢰성 있는 통계조사 및 관리로 통계의 적시성과 유용성을 제고한다.	1	1	196
IV-8. 엄정한 세출예산 집행과 공정한 계약업무 수행으로 신뢰받는 회계질서를 확립하고, 관용물품의 효율적 관리를 통하여 예산절감에 기여한다.	3	1	1,898
IV-9. 공유재산의 사용목적에 맞는 활용중심의 적극적인 관리·운영을 통해 재산 효용가치를 증대하고 재정확충에 기여한다.	1	1	782
IV-10. 청사 시설물 개보수 및 에너지 절약형 시설 개선을 통하여 쾌적한 청사환경을 조성하고 에너지 절감에 기여한다.	1	1	2,012

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	110	3	6	101	110	
총무과	38	3	3	32	39	총무, 인사, 조직, 시정, 공무원단체, 기록물관리
기획예산과	24	0	1	23	24	기획, 예산, 법무, 경영평가, 정책개발
정보통신과	21	0	1	20	21	시민정보, 행정정보, 통신운영, 통계, 정보보호
회계과	27	0	1	26	26	지출, 계약, 재산관리, 청사관리

3. 예산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	예 산 액	전년도예산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
계	130,147	100.00 %	119,084	100.00 %	11,062 9.29%
정책사업	32,268	24.79 %	32,888	27.62 %	△621 △1.89%
행정운영경비	64,705	49.72 %	59,038	49.58 %	5,667 9.60%
인력운영비	63,921	49.11 %	58,209	48.88 %	5,712 9.81%
기본경비	784	0.60 %	828	0.70 %	△45 △5.39%
재무활동	33,175	25.49 %	27,158	22.81 %	6,016 22.15%

(1) 주요내용

- 정부3.0 구현 및 시민 알권리 강화를 위한 원문공개
 - 원문정보 공개로 시책 결정과정 투명성 강화
 - 시민이 필요로 하는 생활밀착 정보공개 확대
 - 시민이 청구 前 사전적, 적극적 원문정보 공개로 시민만족도 제고
- 전략적 인사관리를 통한 신뢰받는 공직사회 구현
 - 효율적 인력운영을 통한 경쟁력 있는 공직사회 구현
 - 행정환경변화에 대응하기 위한 인사시스템 도입
- 직원역량 강화를 위한 내실 있는 교육운영
 - 기본교육과정을 통한 공무원 기초역량과 공직가치 강화
 - 공무원의 직무수행능력 제고를 위한 전문교육과정 확대
 - 자기 주도적 학습 환경조성을 위한 사이버교육과정 운영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
문서공개율(%)	핵심	0.6	목표	66	66	67	67	67	(공개+부분공개 문서건수)/생산 문서건수*100	온나라시스템 문서공개 현황
			실적	66	66					
상시학습시간 이수율(%)	일반	0.1	목표	85	86	87	87	87	의무교육시간 이수자/교육대상자 *100	인사행정 시스템 상시학습 실적
			실적	85	86					
육아(출산)휴직 대체인력 지원율(%)	일반	0.3	목표	85	91	92	92	92	육아(출산) 휴직자 대체인력/육아(출산) 휴직자*100	대체인력 지원 공문
			실적	97	91					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 문서공개율
 - 2015년 실적 66%보다 1% 상향설정
- 상시학습시간 이수율
 - 2015년 실적 86%보다 1% 상향설정
- 육아(출산)휴직 대체인력 지원율
 - 2015년 실적 91%보다 1% 상향설정

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
지역주민과의 간담회 개최율(%)	핵심	0.6	목표	98	99	100	100	100	음면동 간담회 개최율 = 간담회 개최 수/전체 음면동 수	간담회 결과 보고서
			실적	100	100					
사회단체 활동 지원사업 성과평가 점수(점)	일반	0.4	목표	90	90	90	90	90	성과평가 체크리스트 및 배정기준표에 의한 사회단체보조금 지원사업 성과평가 점수	사회단체 보조금 지원사업 성과평가 결과 통보 공문
			실적	96.53	90					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 지역주민과의 간담회 개최율
 - 전체 음면동 실시(100%) 목표
- 사회단체 활동 지원사업 성과평가 점수
 - 보조금 감액 없는 점수 90점 이상을 목표치로 설정

**정책사업목표
IV-3**

핵심시책 기획 및 책임있는 시정 운영으로 대도시 창조시정을 구현한다.

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
시장지시사항 이행율(%)	핵심	0.4	목표	88	89	90.5	91	91.5	정상추진건수/관리 대상전체건수*100	지시사항 추진상황 보고서
			실적	90.4	90					
성과관리 활용도(%)	핵심	0.3	목표	85	87	92	92	92	기간내 실적입력부서/전체 부서*100	BSC성과관리 시스템 입력자료 기준일 데이터
			실적	92.8	92					
연구과제 발굴실적(건)	핵심	0.3	목표	9	10	10	10	10	정책연구과제 발굴건수	김해발전 전략연구원 운영관련 문서
			실적	9	12					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 시장지시사항 이행율
 - 전년도 실적 대비 0.5% 상향 조정
- 성과관리 활용도
 - 전년도 실적(추정치) 수준 유지
- 연구과제 발굴실적
 - 과거 3년 실적 평균값('13년 9건, '14년 9건, '15년 12건) 10건을 목표치로 설정

**정책사업목표
IV-4**

재정운영원칙 준수로 재정 건전성을 제고하고, 국도비 확보로 재정 확충을 도모한다.

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
국도비 확보율(%)	핵심	0.7	목표	60	60	60	60	60	국도비 확보액/국도비 신청액*100	국도비확보 관련 보고서
			실적	79.4	57.2					
재정조기집행실적 목표 달성률(%)	일반	0.3	목표	100	100	100	100	100	재정조기집행액/ 재정조기집행목표액 *100	e-호조 재정조기 집행실적 자료 및 관련 보고서
			실적	103.2	117.9					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 국도비 확보율
 - 국도비 신청액 대비 60% 이상 확보를 목표치로 설정(국도비보조금 규모 축소, 국도비 신청금액 증가 등 외생변수가 많아 목표치 달성이 쉽지 않음)
- 재정조기집행실적 목표 달성률
 - 재정조기집행목표액 100% 달성을 목표치로 설정

**정책사업목표
IV-5**

소송취약 분야 중점관리를 통한 소송 대응능력 강화 및 능동적인 자치법규 정비로 법 적합성을 확보한다.

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
소송 승소율(%)	핵심	0.6	목표	85	84	86	86	86	소송, 심판 승소건수/소송, 심판 접수 건수*100	소송 및 심판대상 실적조희
			실적	83.9	88					
조례규칙 원안 가결률(%)	핵심	0.4	목표	91	91	92	92	92	조례규칙 원안가결건수/조례규칙 상정건수*100	자치법규 정비대상
			실적	89	95					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 소송 승소율
 - 과거 3년 실적 평균값 86%를 목표치로 설정
- 조례규칙 원안 가결률
 - 과거 3년 실적 평균값 92%를 목표치로 설정

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
PC 보안취약점 진단실적(점)	일반	0.4	목표	84	87	90	90	90	PC 보안취약점 진단점수 합계/전체PC * 100	PC보안취약점 진단관리 이행결과 보고서
			실적	87	92.5					
민원상담콜센터 만족도(점)	핵심	0.6	목표	93.5	94.0	95	95	95	콜센터를 이용한 민원인을 대상으로한 만족도 점수	시민만족도 조사결과 보고서
			실적	96.4	96.0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- PC 보안취약점 진단실적
 - 매년 진단점수 90점 이상 유지, 80점 이하시 PC 사용금지 조치
- 민원상담콜센터 만족도
 - 매년 시민만족도 점수 95점 이상 유지

정책사업목표
IV-7

정확하고 신뢰성 있는 통계조사 및 관리로 통계의 적시성과 유용성을 제고한다.

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
통계연보 게재율(%)	핵심	1	목표	100	100	100	100	100	통계연보 게재수/통계연보 게재대상수 *100	통계연보 자료
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 통계연보 게재율
 - 통계청 승인 일반통계 작성서식에 의거 100% 게재 달성

정책사업목표
IV-8

엄정한 세출예산 집행과 공정한 계약업무 수행으로 신뢰받는 회계질서를 확립하고, 관용물품의 효율적 관리를 통하여 예산절감에 기여한다.

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
회계교육 참석률(%)	핵심	0.6	목표	100	100	100	100	100	(회계교육 참석자 수/참석대상자수)*100	교육계획서, 참석자 명부(교육 일자와 중복되는 불가피한 행사 또는 비상근무 발생 가능)
			실적	100	100					
전자계약률(%)	일반	0.2	목표	98.5	100	100	100	100	(전자계약건수/총대상건수)*100	G2B를 통한 전자계약 현황조회
			실적	100	100					
관내업체 계약률(%)	일반	0.2	목표	90.5	91	91	91	91	(지역업체수/총대상건수)*100	e-호조 프로그램 및 계약대장의 실적조회(공사 및 용역 등(김해시 지역제한 초과) 입찰시 낙찰자 결정기준에 의거 선정)
			실적	91	91					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 회계교육 참석률
 - 최근 3년간 평균 실적값 100%를 목표값으로 설정
- 전자계약률
 - 최근 3년간 평균 실적값 100%를 목표값으로 설정
- 관내업체 계약률
 - 최근 3년간 평균 실적값 90.8%에서 0.2% 상향하여 91%를 목표값으로 설정

**정책사업목표
IV-9**

**공유재산의 사용목적에 맞는 활용중심의 적극적인 관리운영을 통해
재산 효용가치를 증대하고 재정확충에 기여한다.**

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'14	'15	'16	'17		
공유재산 대부료 등 세외수입 징수율(%)	핵심	1	목표	95	95	95	95	$\frac{\text{현년도징수액}}{\text{과년도채납액} + \text{현년도부과액}} \times 100$	세외수입 프로그램 집계표 자료(경기 상황에 따라 징수율 차이가 크므로 평가시 고려 필요)
			실적	94.11	95				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 공유재산 대부료 등 세외수입 징수율
 - 최근 3년간 평균 실적값 95%를 목표값으로 설정

**정책사업목표
IV-10**

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

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'14	'15	'16	'17		
청사 에너지 사용 절감률(%)	핵심	1	목표	15	20	20	20	('07~'09년 평균사용량-금년 에너지소비량총량) /'07~09년 평균사용량*100	청사 에너지 사용량 (에너지사용 실적 분석표 등)
			실적	27	20				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 청사 에너지 사용 절감률
 - 2015년까지 공공기관 에너지 절감률 최대 목표치 20%를 목표값으로 설정

단위사업

행정지원 강화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 국제자매우호도시와의 교류 활성화 및 공무원 해외 배낭연수를 통한 글로벌 역량 강화
- 예비군 육성 지원강화로 철저한 지역안보체계 구축
- 건전하고 합리적인 노사관계 구축 및 직원후생복지 활성화로 신명나는 직장분위기 조성
- 시민의 알권리 보장 및 "개방과 공유를 통한 정부3.0 구현"의 핵심공약인 공공정보의 공개 확대 추진
- 정보공개 패러다임을 시민중심으로 전환하고, 시민의 알권리와 행정투명성을 획기적으로 제고

○ 주요내용

- 제40회 가야문화축제 초청 및 자매도시 축제(회의) 시 대표단, 공연단 등 방문교류
- 국제자매도시 직원 초청연수 및 공무원 해외 배낭연수 시행
- 예비군 향방작전, 교육훈련, 부대운영 등 지원
- 정기적인 노사협의회 개최
- 직원 건강검진 및 단체보험 가입 등 맞춤형복지제도 시행
- 한마음 체육대회, 동아리 활동 지원 및 콘도이용 확대
- 문서 공개율 67%이상 달성
- 시민이 필요로 하는 원문정보는 청구前 사전적, 적극적으로 공개

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
행정지원 강화	일반회계	3,911	4,247	4,539	6
기관운영 및 행정업무 지원		507	458	447	
국내외 교류 활성화		55	87	135	
국제연수 지원		71	198	248	
직원화합 및 복지증진		2,998	3,082	3,275	
기록물 관리		270	411	421	
예비군육성지원		10	10	13	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	기관운영 및 행정업무 지원
사업내용	- 태극기 교체 등 행정업무 지원 - 6.25 기념행사, 재향군인의 날 행사 등 지원 - 예비군 육성 지원 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(총무과)

사업명	국내외 교류 활성화
사업내용	국제 자매도시 교류 추진을 위한 사무관리비, 여비, 국제화 지원사업 분담금 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(총무과)

사업명	국제연수 지원
사업내용	공무원 전문분야 및 해외연수 여비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(총무과)

사업명	직원화합 및 복지증진
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 구내식당 및 매점 기간제근로자 인건비 지급 - 공무원단체 및 노사업무 추진 경비 - 국별 체육대회 경비 지원 - 공무원 복지카드 이용대금 및 건강검진비 등 지원 - 연금지급금 업무 지원 - 체련단련실 및 구내식당 유지관리비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(총무과)

사업명	기록물 관리
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 사무관리비 - 표준기록관리시스템(RMS), 우편모아시스템 및 도서관리시스템 유지보수비 - 우편요금 및 행정자료실 정비 - 행정자료실 도서구입
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(총무과)

사업명	예비군육성지원
사업내용	항방작전에 필요한 물자지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(총무과)

단위사업

공정한 인사운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 인사제도 개선으로 유능한 공무원을 양성하여 행정서비스 품질제
- 시정발전을 위해 열심히 일한 직원들의 노고 치하
- 직원 역량강화를 통한 창의적 인재 육성

○ 주요내용

- 전략적 인사관리를 통해 능력 있는 공직사회 구현
 ⇒ 업무 전문성 제고 및 공직 활력 창출을 위한 인사제도 선진화
- 추진실적과 연계한 보상으로 직원들의 사기 고취
 ⇒ 재직자 포상 및 퇴직자 기념메달 및 공로패 수여
- 교육훈련 확대 및 자기주도 상시학습 문화 조성
 ⇒ 집합교육과정과 사이버교육(E-러닝, U-러닝) 병행 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
공정한 인사운영	일반회계	1,184	674	765	2
인사운영 지원		696	170	181	
교육훈련 운영		488	504	584	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	인사운영 지원
사업내용	인사제도 운영, 퇴직자 기념메달 및 공로패 구입, 연말시장표창 부상 구입
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(총무과)

사업명	교육훈련 운영
사업내용	- 중앙교육기관 위탁교육비, 경상남도인재개발원 교육운영 부담경비 - 직렬별 직무교육, 시험감독 및 국제화여비, 교육여비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(총무과)

단위사업

효율적 조직운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 업무량 상시 진단을 통한 적정인력 배분으로 효율성 증대
- 탄력적 조직운영으로 행정수요에 신속 대응

○ 주요내용

- 행정수요 급증 및 과밀 부서 등에 대한 상시 모니터링
 ⇒ 조직내 적정 인력배분에 대한 기준 제시, 휴직 등 결원 발생시 대체인력 지원으로 지속적인 행정서비스 제공 기여
- 공공기관 근로자의 관리체계 개선
 ⇒ 효율적·체계적인 인력관리에 필요한 통합시스템 구축, 현장근로자의 복무관리를 위한 관용차량 GPS 단말기 장착 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
효율적 조직운영	일반회계	0	738	811	1
조직관리		0	738	811	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	조직관리
사업내용	- 출산 및 육아휴직 대체인력 운영 - 공공기관근로자 관리프로그램 운용 - 관용차량GPS 설치 운용 - 책임음면동제 시행 검토(용역추진)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(총무과)

단위사업

자치행정운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 자치행정업무 수행을 통한 주민자치 행정 실현

○ 주요내용

- 주민간담회를 통한 지역현안 및 관심사항 청취 및 시정 반영
- 공직선거사무 원활한 추진으로 주민의 참여행정 구현
- 주민등록제도 명확한 운영으로 주민생활의 편의 증진 및 민원사무 적정처리 지원
- 주민자치센터 운영 지원으로 주민의 참여행정 구현

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
자치행정운영	일반회계	290	5,587	2,567	7
자치행정 업무추진		146	141	67	
선거관리		0	0	114	
주민등록제도 운영		132	141	126	
주민자치센터 운영		10	2	2	
읍면동 주민센터 신축		0	5,300	2,250	
북한이탈주민 지역협의회 운영지원		2	2	3	
정부3.0 업무지원		0	1	5	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	자치행정 업무추진
사업내용	- 지방자치지 구입등 지방자체업무에 필요한 사업 추진 - 주민과의 간담회 추진 - 시민의 날 행사 추진 - 시정모니터단 및 생활공감정책 모니터단 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(총무과)

사업명	선거관리
사업내용	김해시의회 의원 재선거 경비 부담금
사업기간	2016년01월01일 ~ 2016년 12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	법정경비
시행주체	김해시선거관리위원회

사업명	주민등록제도 운영
사업내용	주민등록증 신규 및 재발급, 주민등록에 관리되는 재반경비(소모품 구입 등) 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(총무과)

사업명	주민자치센터 운영
사업내용	우수 주민자치센터 포상, 주민자치위원 교육
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(총무과)

사업명	읍면동 주민센터 신축
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 한림면사무소 신축(총사업비 7,500백만원) - 불암동 주민자치센터 신축(총사업비 4,300백만원) <ul style="list-style-type: none"> · 신축 : 지하1층, 지상3층(연면적 1,780㎡) · 철거 : 지상2층(연면적 582.04㎡)
사업기간	2015년01월01일 ~ 2017년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(총무과)

사업명	북한이탈주민 지역협의회 운영지원
사업내용	북한이탈주민 지역협의회 운영지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(총무과)

사업명	정부3.0 업무지원
사업내용	정부3.0 업무의 원활한 수행과 정착
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(총무과)

단위사업

참여행정 조성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 특별법단체(민주평통, 새마을, 바르게살기, 자유총연맹)의 행정적 지원으로 시민 자치 활동 권장
- 각종 사회단체 주관행사 지원을 통한 시민 행정 참여 향상

○ 주요내용

- 국민운동단체(새마을, 바르게살기, 자유총연맹) 교육지원
- 민주평통 및 국민운동단체의 사업 보조 및 법정운영비 보조
- 기타 일반단체의 행사사업 보조
- 각종 사회단체 주관행사 지원을 통한 시민 행정 참여 향상
- 이통장 활동 지원
- 새마을지도자 자녀장학금 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
참여행정 조성	일반회계	305	651	623	6
특별법단체 지원		0	255	230	
일반단체 지원		0	103	82	
모범이통장 및 읍면동협의회장 연수		3	3	3	
이통장 단체 상해보험료 지원		156	166	166	
이통장 활동 지원		123	100	123	
새마을지도자 자녀장학금 지원		23	24	20	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	특별법단체 지원
사업내용	- 국민운동단체(새마을, 바르게살기, 자유총연맹) 교육지원 - 민주평통 및 국민운동단체의 사업 보조 및 법정운영비 보조
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	특별법 및 단체별 사업계획서에 의거 지원
시행주체	김해시(총무과)

사업명	일반단체 지원
사업내용	민간행사사업 보조
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	해당 사업에 대한 지출근거가 조례에 직접 규정이 있는 경우 지원
시행주체	김해시(총무과)

사업명	모범이통장 및 읍면동협의회장 연수
사업내용	모범이통장 및 읍면동협의회장 연수
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비 교부결정액에 따른 지원(전액 도비보조사업)
시행주체	김해시(총무과)

사업명	이통장 단체 상해보험료 지원
사업내용	전이통장 상해보험가입
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(총무과)

사업명	이통장 활동 지원
사업내용	이통장 시정관련 직무교육, 이통장 자녀 장학금(고등학생) 지급
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당사항 없음
시행주체	김해시

사업명	새마을지도자 자녀장학금 지원
사업내용	자녀장학금 지급
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비교부 결정액에 의거 지원(도비 50%, 시비 50%)
시행주체	김해시(총무과)

단위사업

범죄예방활동 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 자율방범활동 지원으로 시민의 참여에 의한 범죄예방활동 권장
- 치안협의회활동 지원으로 자치행정과 경찰행정의 협력에 의한 범죄예방

○ 주요내용

- 자율방범대 실비 지원 및 체육대회 지원
- 방범활동 상황 및 순찰차량 노후화 등을 고려하여 방범단체 순찰차량 지원
- 치안협의회 범죄예방 기반조성사업 및 법질서 확립 운동사업 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
범죄예방활동 지원	일반회계	0	213	198	2
자율방범 활동 지원		0	202	172	
치안협의회 활동 지원		0	11	26	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	자율방범 활동 지원
사업내용	- 자율방범대 실비 지원 및 체육대회 지원 - 방범활동 상황 및 순찰차량 노후화 등을 고려하여 방범단체 순찰차량 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	활동실적 평가 결과 및 관련조례에 의거 지원
시행주체	김해시(총무과)

사업명	치안협의회 활동 지원
사업내용	- 치안협의회 범죄예방 기반조성사업 보조 - 치안협의회 법질서 확립운동사업 보조
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	관련조례 및 사업계획서에 의거 지원
시행주체	김해시(총무과)

단위사업

시정 주요계획 수립과 추진

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 시정지표와 방침을 구체적으로 실현할 수 있는 계획 수립
- 환경변화에 능동적으로 대응하는 발전전략 수립

○ 주요내용

- 시정종합 기획 : 김해 비전 2030 장기발전계획 수립
- 시정 주요시책 수립 : 월간업무계획, 시정주요시책 추진 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
시정 주요계획 수립과 추진	일반회계	137	244	99	3
시정 종합 기획		85	192	42	
시정 주요시책 수립		46	47	52	
의회업무 지원		6	5	5	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	시정 종합 기획
사업내용	비전 2030 장기발전계획 수립 및 시정 주요업무계획 책자 제작
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(기획예산과)

사업명	시정 주요시책 수립
사업내용	시정 주요시책 추진보고서 및 월간 업무계획 인쇄
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(기획예산과)

사업명	의회업무 지원
사업내용	시정 주요업무보고, 행정사무감사 자료 등 각종 의회요구자료 작성
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(기획예산과)

단위사업

주요정책개발

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 정책제안 채널의 다양화, 수요자 중심의 정책개발로 소통하는 시정을 구현
- 직원의 창의적 제안을 시정에 접목해 실현가능하고 미래지향적인 정책으로 육성

○ 주요내용

- 소통하는 시정 제안 활성화 : 고교생 정책공모전, 국민신문고 이벤트 공모전, 정책개발 워크숍, 시민대상 테마형 정책공모 등
- 김해발전전략연구원 정책연구 추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
주요정책개발	일반회계	207	222	166	2
주요정책개발		203	218	163	
에코트리 프로젝트 추진		4	4	4	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	주요정책개발
사업내용	정책개발포럼 활성화, 신규시책개발, 김해발전연구원 운영, 시정발전아이디어 운영 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(기획예산과)

사업명	에코트리 프로젝트 추진
사업내용	에코트리 공원조성 및 나무심기, 숲알기 체험 행사, 홈페이지 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(기획예산과)

단위사업

시정업무 평가

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- BSC 성과관리의 추진으로 시정성과를 균형적으로 관리하여 조직의 내부역량 제고
- 정부 및 경남도 합동평가 철저한 대비로 대외 평가 우수기관 달성
- 출자·출연 기관 경영평가 실시로 경영투명성 및 효율성 제고를 통한 재정건전성 확보

○ 주요내용

- BSC 성과관리 실시
- 정부 및 경남도 합동평가 관리
- 출자·출연 기관 경영평가 실시

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
시정업무 평가	일반회계	88	117	158	1
시정업무 평가		88	117	158	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	시정업무 평가
사업내용	BSC 성과관리, 정부 및 경남도 합동평가 관리, 출자·출연 기관 경영평가 실시
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(기획예산과)

단위사업

예산운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 건전하고 투명한 재정운용으로 신뢰받는 시정을 구현하고, 민선6기 공약 및 현안사업의 원활하고 안정적인 추진 도모

○ 주요내용

- 예산의 효율적이고 체계적인 편성, 집행 및 관리
- 시정 주요 현안 사업의 원활한 추진 지원
- 국도비 사업 발굴 등 전략적인 국도비 확보를 위한 노력으로 현안 사업 추진 자원 마련

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
예산운영	일반회계	495	442	443	2
보조금 등 세입 확보		150	144	146	
예산운영		345	298	297	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	보조금 등 세입 확보
사업내용	국도비 확보 업무 추진
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(기획예산과)

사업명	예산운영
사업내용	예산업무 추진(예산편성, 투자 심사, 중기재정계획, 성과계획, 성인지예산, 주민참여 예산 등), 시정 주요 현안사업 원활한 추진 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(기획예산과)

단위사업

소송 및 자치법규 입법 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 소송수행 평가제 운영으로 소송 대응능력을 강화하고 주요판결 사례의 공개로 행정의 신중성 제고
- 지속적이고 능동적인 자치법규 정비로 법 적합성 확보

○ 주요내용

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

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
소송 및 자치법규 입법 지원	일반회계	363	403	395	2
소송사무		362	401	393	
자치법규 제·개정		1	2	2	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	소송사무
사업내용	공무원 법률교육 실시
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(기획예산과)

사업명	자치법규 제·개정
사업내용	자치법규의 공포 당일 게재
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(기획예산과)

단위사업

시민정보화 추진

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 시민들이 쉽게 시정정보를 이용할 수 있도록 정보 이용환경 개선 추진
- IT시민 육성을 위한 체계적인 정보화교육 실시

○ 주요내용

- 통합 모바일 서비스 제공을 통한정보제공 일원화
- 노후 서버장비를 신기술 기반의 정보시스템으로 가상화 구축
- 무료 시민정보화 교육 추진 및 정보 취약계층 IT지원사업 추진
- 한통의 전화로 친절하고 정확한 민원 해결을 위한 콜센터 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
시민정보화 추진	일반회계	1,124	1,289	1,461	7
웹사이트 도입 운영		141	245	285	
정보시스템 통합 유지관리		336	413	288	
정보화교육 운영		163	149	152	
정보화마을 활성화		25	32	28	
정보화마을프로그램관리 자육성지원		30	33	33	
정보화 지원		54	63	59	
지역정보 서비스 확충		375	355	616	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	웹사이트 도입 운영
사업내용	- 포탈 홈페이지 및 기타 홈페이지의 원활한 운영 관리 - 안전한 웹서비스 제공을 위한 홈페이지 운영시스템 교체 - 시정 통합 모바일 서비스 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(정보통신과)

사업명	정보시스템 통합 유지관리
사업내용	전산실내 정보시스템 유지관리, 전산실 네트워크 공사 및 망분리 통신시설공사
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(정보통신과)

사업명	정보화교육 운영
사업내용	시민정보화교육 및 공무원정보화교육
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(정보통신과)

사업명	정보화마을 활성화
사업내용	- 정보화마을 체험프로그램 지속 운영 - 정보화마을 인식제고를 위한 홍보강화 - 정보화지도자 및 주민정보화교육 마을 홈페이지 콘텐츠 보강
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비보조 정보화마을 1개당 10,000천원
시행주체	김해시(정보통신과)

사업명	정보화마을프로그램관리자육성지원
사업내용	정보화마을(2개마을) 프로그램관리자 육성
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(정보통신과)

사업명	정보화 지원
사업내용	행정교체장비를 활용한 사랑의 PC보급 어려운 시민 PC 무료 수선 및 정보활용 교육
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기초생활수급자 등 어려운 시민에게 제공
시행주체	김해시(정보통신과)

사업명	지역정보 서비스 확충
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 민원상담콜센터 운영 - 김해시 지역정보화 기본계획 수립 용역 - 시민 맞춤정보 제공을 위한 SMS시스템 구축 운영 : 세무, 복지등 10여개 서비스 - 신규 지역정보화사업 발굴 추진
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(정보통신과)

단위사업

행정정보 고도화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 행정정보서비스 고도화를 통한 업무환경 개선 및 안정적인 서비스 제공
- 업무용 전산장비 적기 교체를 통한 사무환경 개선

○ 주요내용

- 정품 소프트웨어 사용 정착을 위한 S/W 라이선스 구입
- 노후 컴퓨터 등 행정전산장비 교체구입
- 무인민원발급기 및 공통기반시스템 유지관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
행정정보 고도화	일반회계	937	892	857	3
온-나라시스템 운영		434	11	23	
공통기반시스템 운영		186	300	300	
전산장비, S/W 운영 관리		317	581	534	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	온-나라시스템 운영
사업내용	시스템 유지보수, 직원교육, 온라인 운영지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(정보통신과)

사업명	공통기반시스템 운영
사업내용	7개 정보시스템(재정, 세정, 인사, 건축, 시군구고도화, 주민지원체제, 재난재해 시스템)을 공통으로 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(정보통신과)

사업명	전산장비, S/W 운영 관리
사업내용	전산장비 및 행정업무용 S/W구입
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(정보통신과)

단위사업

정보통신 인프라 구축

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 정보통신 환경 변화에 능동적으로 대처하고 시민편의 제공
- 정보통신시스템 성능향상 및 보안성 강화 추진

○ 주요내용

- 광대역통합망 수용을 위한 행정자가통신망 구축
- 중단없는 행정서비스 지원을 위한 정보통신망 안정적 운영관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
정보통신 인프라 구축	일반회계	1,225	1,615	1,823	3
정보통신망 운영		856	965	974	
정보통신시설 고도화		174	468	655	
정보통신시설 유지관리		195	182	195	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	정보통신망 운영
사업내용	- 인터넷 회선료 및 네트워크 전용 회선료 - 시내전화 전용회선 사용료 및 전화사용료 - 국가정보통신망 사용료 - 문자전송시스템(SMS) 운영비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(정보통신과)

사업명	정보통신시설 고도화
사업내용	보안장비 VPN 교체, 네트워크 트래픽분석시스템 구축, 무선침입방지시스템 센서 AP 구입
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(정보통신과)

사업명	정보통신시설 유지관리
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 정보통신장비유지보수 - IP프로그램관리 유지보수 - 이전(신설)사무실 네트워크공사 및 구내통신공사 - 행정 자가통신망 구축 - 행정전화번호부 제작
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(정보통신과)

단위사업

정보보호 추진

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지능화된 사이버침해 예방을 위한 연차적 보안시스템 확충
- 개인정보보호 활동을 통한 안전한 개인정보 관리

○ 주요내용

- 정보통신보안 정책 수립 및 심사분석
- 정보시스템 취약점 진단을 통한 취약점 제거
- 개인정보 관리 수준진단 및 개인정보 보호 활동

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
정보보호 추진	일반회계	142	153	232	1
정보 보안		142	153	232	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	정보 보안
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 바이러스 백신시스템 운영 - 휴대용저장매체 관리시스템 운영 - 업무용PC 개인정보 암호화 시스템 운영 - PC 보안취약점 진단관리시스템 운영 - 재난대비 교차백업시스템 구축
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(정보통신과)

단위사업

통계자료 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 정확성, 시의성, 유용성을 갖춘 신뢰성 있는 통계조사 실시
- 다양한 통계조사 결과를 공유하여 우리시의 역동적인 변화추이 분석

○ 주요내용

- 통계연보, 소책자, 각종 통계조사보고서, 행정지도 제작·보급
- 경제총조사, 경남사회조사 등 각종 통계조사 실시
- 인구동향조사, 국내인구이동조사(외국인 포함)

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
통계자료 관리	일반회계	186	276	196	2
통계 관리		22	18	31	
통계 조사		164	258	166	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	통계 관리
사업내용	통계연보 발간, 행정지도발간, 통계DB구축, 통계소책자발간, 통계홈페이지 구축 및 관리
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(정보통신과)

사업명	통계 조사
사업내용	경제총조사, 경남사회조사, 김해 Young Dream 통계조사 실시
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(정보통신과)

단위사업

회계 및 물품관리의 효율화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 엄정하고 투명한 회계제도 운영
- 전문화되고 공정한 계약업무 수행
- 관용물품의 효율적 관리로 예산절감

○ 주요내용

- 예산집행 기준에 입각한 신속정확한 처리
- 명확한 회계결산을 통한 재정 투명성 제고
- 계약업무 창구 단일화 정착으로 전문성과 신뢰도 확보
- 관용물품 및 관용차량에 대한 지속적, 효율적 관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
회계 및 물품관리의 효율화	일반회계	1,766	1,862	1,898	5
엄정하고 신속한 지출업무 확립		330	375	399	
회계 결산 및 재정연감 작성		46	71	68	
계약업무 수행		83	116	113	
관용물품 관리		194	156	163	
관용차량 관리		1,113	1,144	1,156	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	엄정하고 신속한 지출업무 확립
사업내용	회계업무의 전문적이고 신속한 처리를 위한 교재 제작 및 실무교육 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(회계과)

사업명	회계 결산 및 재정연감 작성
사업내용	회계결산의 완벽한 추진을 위한 예산 및 재무회계 결산업무 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(회계과)

사업명	계약업무 수행
사업내용	계약의 원활한 수행 및 신속한 처리를 위한 계약업무 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(회계과)

사업명	관용물품 관리
사업내용	관용물품의 취득, 사용, 이동, 처분을 위한 체계적 관리 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(회계과)

사업명	관용차량 관리
사업내용	관용차량의 효율적 관리와 노후차량 교체 및 신차구입 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(회계과)

단위사업

공유재산 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 공유재산을 사용목적에 맞게 활용중심으로 적극 개발하고 체계적인 관리를 통해 재산의 효용가치 증대

○ 주요내용

- 내실 있는 공유재산 실태조사 실시
- 각종사업 편입 토지의 손실보상 협의 및 공유재산 필지 간소화 적극 추진
- 현실에 맞는 공유재산 관리조례·규칙 개정 추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
공유재산 관리	일반회계	670	753	782	1
공유재산 관리		670	753	782	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	공유재산 관리
사업내용	공유재산의 효율적 관리를 통한 재산의 효용성 및 재정수입 증대 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(회계과)

단위사업

청사관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 청사 시설물 개·보수를 통한 안전한 청사 성능 유지
- 에너지 절약형 시설개선을 통해 청사 에너지 절감에 기여

○ 주요내용

- 청사 노후 시설물 개·보수(옥상방수 등)
- 청사 내 전등을 고효율 LED등으로 교체
- 자연환기 유도를 위한 창호 개선으로 쾌적한 근무환경 조성

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
청사관리	일반회계	2,039	1,848	2,012	2
청사 시설물 개·보수 공사		275	150	230	
쾌적한 근무환경조성		1,764	1,698	1,782	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	청사 시설물 개·보수 공사
사업내용	노후화된 시설물 개·보수를 통한 청사 기능 개선 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(회계과)

사업명	쾌적한 근무환경조성
사업내용	에너지 절약형 시설 교체 및 안전하고 쾌적한 근무 환경 개선 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(회계과)

전략목표 V	수요자 중심의 맞춤형 복지 서비스 강화로 시민이 더 행복한 김해, 더 건강한 김해를 조성한다.
[소관실국]	시민복지국

1. 기본방향

- 맞춤형 복지지원 서비스 발굴, 강화
- 촘촘하고, 누수없는 복지체계 구축
- 여성·가족 지원 서비스의 내실화
- 스포츠 시스템의 정상화 및 인프라 확충

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
V-1. 복지시설 및 취약계층 지원 내실화를 통해 시민 복지증진을 도모한다.	3	3	12,115
V-2. 노인복지 증진을 통해 건강하고 활기찬 노후를 보장한다.	3	4	90,844
V-3. 자원봉사 활동지원 및 체계적 관리를 통해 자원봉사 활성화에 기여한다.	3	2	303
V-4. 복지 사각지대 해소를 통하여 지역주민의 복지 체감도 향상에 기여한다.	1	1	1,097
V-5. 장애인 복지증진을 통해 장애인 삶의 질 향상 및 촘촘한 사회복지 안정망 구축에 기여한다.	3	7	29,420
V-6. 저소득계층 발굴지원을 통해 복지사각지대를 해소한다.	2	1	37,369
V-7. 의료급여수급자에게 적정 의료서비스 제공으로 저소득층 의료비 부담을 해소한다.	1	1	4,330
V-8. 자활사업 및 자활사업 기반조성으로 저소득주민 생활안정을 도모한다.	1	1	2,643
V-9. 지역사회 맞춤형 서비스 제공으로 지역 주민 삶의 질 향상 및 복지 증진을 도모한다.	1	1	2,338
V-10. 수요자 중심의 보육지원으로 영유아의 건강한 성장과 발달에 기여한다.	3	3	144,606
V-11. 청소년의 역량 강화 및 건강한 성장환경 조성으로 청소년 복지 증진을 도모한다.	3	4	911
V-12. 가정보호아동 역량강화 및 아동의 건전한 성장환경 조성을 통해 아동복지증진에 기여한다.	3	3	14,942
V-13. 맞춤형 통합서비스 제공을 통해 아동의 건강한 성장발달과 공평한 출발기회를 보장한다.	1	1	305

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
V-14. 여성의 사회참여 기회 확대 및 저소득·취약계층 여성에 대한 체계적 지원으로 여성복지 증진과 양성평등 기반조성에 기여한다.	4	4	5,353
V-15. 다문화가족의 안정적인 정착과 자녀의 건전한 성장 지원으로 다문화가족의 생활안정 및 사회통합에 기여한다.	1	1	705
V-16. 생활체육육성을 통해 시민의 건강과 삶의 질 향상을 도모한다.	2	2	6,132
V-17. 전문체육 육성을 통해 체육 인재를 양성하고 대도시 위상을 제고한다.	1	1	5,650
V-18. 체육산업육성을 통해 대도시 위상을 제고하며, 지역경제 활성화에 기여한다.	2	1	515

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	118	1	4	113	114	
시민복지과	33	1	1	31	32	복지행정, 희망복지, 노인복지, 장애인복지, 복지시설, 자원봉사
생활안정과	37	0	1	36	36	생활안정, 자활고용, 통합조사관리1, 통합조사관리2, 통합조사관리3, 통합조사관리4
여성아동과	32	0	1	31	30	여성정책, 아동복지, 드림스타트, 청소년, 보육지원, 보육관리, 다문화가정
체육지원과	16	0	1	15	16	체육지원, 생활체육, 스포츠마케팅, 체육시설

3. 예산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	예산액	전년도예산액		비교증감	증감률	
		구성비	구성비			
계	365,114	100.00 %	347,616	100.00 %	17,498	5.03%
정책사업	359,578	98.48 %	341,947	98.37 %	17,630	5.16%
행정운영경비	995	0.27 %	1,043	0.30 %	△48	△4.62%
인력운영비	534	0.15 %	583	0.17 %	△48	△8.32%
기본경비	460	0.13 %	460	0.13 %	0	0.00%
재무활동	4,542	1.24 %	4,626	1.33 %	△84	△1.82%

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
기초연금대상자수(명)	핵심	0.6	목표	30,000	31,000	32,000	32,500	33,000	기초연금지급 대상자수	지급관련 공문
			실적	30,134	31,130					
노인일자리 참여자수(명)	일반	0.2	목표	1,666	1,700	2,021	2,050	2,060	노인일자리 참여자수	노인일자리 수 참여자 수
			실적	1,945	1,921					
노인복지시설 확충(건)	일반	0.2	목표	35	40	42	44	46	노인복지시설 개보수 실적	개보수 실적
			실적	40	42					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 기초연금대상자수
 - 노인인구증가율 대비 기초연금수령자 증가율
- 노인일자리 참여자수
 - 노인인구증가율 대비 노인일자리수 참가자수 증가율
- 노인복지시설 확충
 - 전년 실적치 수준 유지

**정책사업목표
V-2**

복지시설 및 취약계층 지원 내실화를 통해 시민 복지증진을 도모한다.

(1) 주요내용

- 보훈관리
 - 보훈시설(충훈탑 등) 및 단체 관리, 참전유공자 수당 지원, 현충일 행사
- 사회복지 증진
 - 사회복지 활성화, 생림정신요양원 지원, 종합사회복지관 지원
- 복지재단 운영
 - 복지재단 관리 및 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
후원금 지원 실적(건)	핵심	0.4	목표	11,935	11,440	11,450	11,460	11,470	자치단체의 예산 절감으로 후원금 지원한 실적	해당시설 증빙자료
			실적	12,139	11,440					
시설 운영분야 조사 연구 실적(건)	일반	0.3	목표	39	46	50	55	57	시설 운영분야 프로그램 개발을 위한 조사 및 연구 실적	해당시설 증빙자료
			실적	45	46					
매년 반복되는 프로그램을 지양하고 이용자 및 입소자 위주의 선진 프로그램 보급건수(건)	핵심	0.3	목표	39	41	43	45	46	신규 프로그램 보급 건수	해당시설 증빙자료
			실적	37	40					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 후원금 지원 실적
 - 전년도 대비 1% 증가 실적 산정
- 시설 운영분야 조사 연구 실적
 - 전년도 대비 1.08% 증가 실적 산정
- 매년 반복되는 프로그램을 지양하고 이용자 및 입소자 위주의 선진 프로그램 보급건수
 - 전년도 대비 1.04% 증가 실적 산정

**정책사업목표
V-3**

복지 사각지대 해소를 통하여 지역주민의 복지 체감도 향상에 기여한다.

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
긴급복지지원실적(명)	핵심	1	목표	900	1,400	1,500	1,600	1,700	긴급지원(SOS생계구호 포함)대상자 수	행복e음 통계자료
			실적	933	1,450					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 긴급복지지원실적
 - 전년도 실적치 대비 7% 상향조정

**정책사업목표
V-4**

자원봉사 활동지원 및 체계적 관리를 통해 자원봉사 활성화에 기여한다.

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
자원봉사자 대비 활동률(%)	핵심	0.4	목표	27	28	29	30	31	(활동자원봉사자수 / 등록자원봉사자수) *100	1365자원봉사포털
			실적	28	29					
자원봉사단체 등록수(단체)	일반	0.3	목표	390	410	440	480	490	1365자원봉사포털에 등록된 단체수	1365자원봉사포털
			실적	400	430					
자원봉사교육인원(명)	핵심	0.2	목표	7,000	8,500	10,000	11,000	12,000	자원봉사교육인원	1365자원봉사포털
			실적	7,979	9,200					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 자원봉사자 대비 활동률
 - 자원봉사활성화에 따른 활동자원봉사자 증가, 전년수준 유지
- 자원봉사단체 등록수
 - 자원봉사활성화에 따른 자원봉사단체 증가, 전년대비 2% 이상 상향 설정
- 자원봉사교육인원
 - 자원봉사자 육성 및 교육 인원 증가, 전년대비 8% 이상 상향 설정

**정책사업목표
V-5**

장애인 복지증진을 통해 장애인 삶의 질 향상 및 촘촘한 사회복지 안정망 구축에 기여한다.

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
장애인활동지원사업 수혜자 수(명)	핵심	0.6	목표	550	580	593	615	634	장애인활동지원 서비스 지원이 결정되어 서비스를 이용하는 인원 수	한국보건복지정보개발원 공문
			실적	560	590					
등록장애인으로 장애인 복지일자리 사업, 직업재활 시설, 여성장애인일자리 참여자 수(명)	일반	0.2	목표	180	190	200	206	212	참여자 수	관련 공문
			실적	185	192					
장애아동발달재활서비스 지원이 결정되어 서비스를 이용하는 인원 수(명)	일반	0.2	목표	700	750	761	793	815	서비스 수혜자 수	차세대전자바우처
			실적	735	755					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 장애인활동지원사업 수혜자 수
 - 2014년, 2015년 평균수혜자수 보다 5% 상향
- 등록장애인으로 장애인복지일자리 사업, 직업재활시설, 여성장애인일자리 참여자 수
 - 2015년 장애인일자리 참여자 수 보다 5% 상향
- 장애아동발달재활서비스 지원이 결정되어 서비스를 이용하는 인원 수
 - 2014년, 2015년 평균이용자수 보다 5% 상향

(1) 주요내용

- 국민기초생활보장수급자 현금급여 및 양곡 지원
 - 생계, 의료, 교육, 장애?해산급여 지급
 - 맞춤형 개별급여 실시로 생계, 의료, 교육급여 수급 인원 증가예상
 - 기초수급자 정부양곡 할인 지원
- 저소득층에 대한 맞춤형 복지서비스 제공
 - 명절위로금, 차상위국민건강보험료 지원
 - 교복구입비, 차상위계층 정부양곡 할인 지원
 - 대학생 멘토링사업 실시

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
기초생계급여 지원실적(%)	핵심	0.8	목표	102.5	104	101	102	103	(현년도 지원 가구수/최근 3년간 평균 지원 가구수)*100	사회보장정보시스템 통계 자료 또는 지급 공문
			실적	96	105					
기초수급자 양곡할인 지원실적(%)	일반	0.2	목표	96	91	96	96	97	(현년도 신청 가구수/전년도 신청 가구수)*100	정부양곡 음면동 월보, 정부양곡 신청 공문
			실적	94.4	95					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 기초생계급여 지원실적
 - 최근 3년간 지원가구수 실적치 대비 1% 조정
- 기초수급자 양곡할인 지원실적
 - 전년도 실적치 대비 1% 조정

**정책사업목표
V-7**

의료급여수급자에게 적정 의료서비스 제공으로 저소득층 의료비 부담을 해소한다.

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
의료급여수급자 지원실적(%)	핵심	1	목표	97	100	100	101	102	(현년도 의료급여수급자수/전년도 의료급여수급자수)*100	행복e음 자료
			실적	101	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 의료급여수급자 지원실적
 - 전년도와 동일한 수준으로 설정

**정책사업목표
V-8**

자활사업 및 자활사업 기반조성으로 저소득주민 생활안정을 도모한다.

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
자활근로 참여자 수(명)	핵심	1	목표	462	471	495	506	516	자활근로사업 사업단 및 취업성공패키지 참여자수	참여자명단 (자활반기 보고)
			실적	472	503					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 자활근로 참여자 수
 - 최근 2년 실적치 평균 보다 1% 이상 상향 설정

정책사업목표
V-9

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

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
지역사회서비스 대상자 수(명)	핵심	1	목표	1,650	1,799	1,752	1,787	1,822	서비스 대상자 수	사회보장 정보시스템 대상자 명단 추출
			실적	1,724	1,810					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 지역사회서비스 대상자 수
 - 1개사업 완전폐지로 대상자수 하향조정

**정책사업목표
V-10**

수요자 중심의 보육지원으로 영유아의 건강한 성장과 발달에 기여한다.

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
어린이집 미이용아동 양육수당 지원 아동수(명)	핵심	0.6	목표	9,500	9,600	9,700	9,800	9,900	양육수당 지원 아동수	행복e음
			실적	9,562	9,702					
시간연장어린이집 지정률(%)	일반	0.2	목표	0	14	16	20	20	시간연장지정 어린이집수/전체 어린이집수*100	보육통합정보시스템
			실적	0	14					
시간제보육어린이집 지정률(%)	일반	0.2	목표	0	0.1	0.3	0.4	0.5	시간제보육지정 어린이집/전체 어린이집수*100	보육통합정보시스템
			실적	0	0.2					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 어린이집 미이용아동 양육수당 지원 아동수
 - '15년 지원실적 및 대상아동 수 증감 추이 고려
- 시간연장어린이집 지정률
 - '15년 실적 대비 2% 상향 조정
- 시간제보육어린이집 지정률
 - '15년 실적 대비 0.1% 상향 조정

**정책사업목표
V-11**

청소년의 역량 강화 및 건강한 성장환경 조성으로 청소년 복지 증진을 도모한다.

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
단기청소년쉼터 프로그램 이용자 수(명)	핵심	0.3	목표	4,700	4,847	4,936	4,985	5,034	단기청소년쉼터 프로그램 연간 이용자 수	연간(분기) 실적보고서
			실적	4,617	4,888					
청소년동아리 지원 수(팀)	핵심	0.2	목표	15	14	15	16	17	청소년동아리 연간 지원 수	정산보고서
			실적	7	15					
청소년상담복지센터 이용자 수(명)	핵심	0.5	목표	45,000	47,250	49,007	49,497	49,991	CYS-NET 카운셀링시스템 실적	결과보고서
			실적	48,211	48,522					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 단기청소년쉼터 프로그램 이용자 수
 - 2015년 프로그램 이용수 기준 1% 증가
- 청소년동아리 지원 수
 - 2015년 청소년동아리 지원 수(전년 실적치 수준 유지)
- 청소년상담복지센터 이용자 수
 - 2015년 청소년상담복지센터 이용자 수 기준 1% 증가

**정책사업목표
V-12**

가정보호아동 역량강화 및 아동의 건전한 성장환경 조성을 통해 아동복지증진에 기여한다.

(1) 주요내용

- 가정보호아동 역량 강화
 - 가정위탁아동 및 입양아동에 대한 양육수당, 아동발달지원계좌, 자립정착금 지급 등을 통해 건전한 사회인으로 성장할 수 있는 자립 기반 조성
- 아동의 건전한 성장환경 조성
 - 저소득 결식우려 아동들이 건강하게 자랄 수 있도록 급식지원 등을 통해 결식 예방 및 영양개선
 - 아동복지시설의 내실있는 운영을 통하여 아동 돌봄 확대 및 안전한 양육 환경 조성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
가정보호아동 지원사업 수혜자(명)	핵심	0.4	목표	384	360	340	338	327	가정위탁아동 양육비지원 대상자, 입양아동 양육수당 지원대상자, 만15세이상 입양아동 양육수당 지원 대상자 합계	양육수당 지원금 지급자료 취합
			실적	339	340					
아동급식 수혜아동 수(명)	핵심	0.4	목표	5,400	5,400	4,600	4,600	4,600	연중, 방학중, 토일 공휴일 아동급식 수혜자 아동 수 합계	아동급식 지급 자료 취합
			실적	4,527	4,349					
아동복지시설 운영 유지 개소수(개소)	일반	0.2	목표	37	38	39	40	41	아동양육시설 운영 개소수, 그룹홈시설 운영 개소수, 지역아동센터 운영 개소수	신고등록한 아동복지시설 개소수/행복터 등
			실적	37	38					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 가정보호아동 지원사업 수혜자
 - 아동감소로 인한 2016년은 전년수준 유지, 2017년 부터 하향 설정
- 아동급식 수혜아동 수
 - 만18세미만 결식우려아동 연중, 방학중, 토일공휴일 지급 인원 고려한 목표치 산정(급식신청의 경우 기존 대상자의 자격조건 변동으로 인한 중지 및 신규신청 건수로 아동수 변수 높음)
- 아동복지시설 운영 유지 개소수
 - 전년도 아동복지시설수 대비 1개소 상향한 값

**정책사업목표
V-13**

맞춤형 통합서비스 제공을 통해 아동의 건강한 성장발달과 공평한 출발기회를 보장한다.

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
드림스타트 사례관리 아동수(명)	핵심	1	목표	340	359	379	399	419	만0~12세미만의 저소득층 아동중 드림스타트 통합사례관리수	행복e-음 전산자료
			실적	339	365					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 드림스타트 사례관리 아동수
 - 2015년 실적값의 4% 상향한 값

**정책사업목표
V-14**

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

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
성폭력 및 가정폭력 상담소 상담실적(건)	일반	0.1	목표	5,238	5,473	5,637	5,806	5,980	성폭력 및 가정폭력상담소 3개소 상담건수	성폭력상담소 1개소 및 가정폭력상담소 2개소
			실적	5,238	5,473					
경력단절여성 취업률(%)	핵심	0.2	목표	53	56	59	60	61	경력단절 여성 취업률((새일센터 구직자수/취업자수) × 100)	취업실적 보고자료
			실적	57	58					
한부모가족 아동양육비 등 지원사업 수혜자수(명)	핵심	0.5	목표	2,660	2,661	2,700	2,720	2,720	아동양육비, 학용품비 등 수혜자 인원 합계	연간 지급 현황 취합자료
			실적	2,419	2,420					
아이돌보미 서비스 연계실적(건)	일반	0.2	목표	20,000	22,000	24,000	26,000	28,000	시간제, 종일제 서비스 이용건수	연간 실적보고서
			실적	20,233	15,112					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 성폭력 및 가정폭력 상담소 상담실적
 - 전년도 상담건수 고려, 전년대비 3% 상향 조정
- 경력단절여성 취업률
 - '15년 실적 대비 1% 상향 조정
- 한부모가족 아동양육비 등 지원사업 수혜자수
 - '15년 예산편성 인원 및 집행실적 수 고려
- 아이돌보미 서비스 연계실적
 - '15년 실적 대비 상향 조정

**정책사업목표
V-15**

**다문화가족의 안정적인 정착과 자녀의 건전한 성장 지원으로
다문화가족의 생활안정 및 사회통합에 기여한다.**

(1) 주요내용

- 다문화가족지원센터를 통한 결혼이민자의 한국어교육 등 초기 사회적응을 위한 단계별 지원
- 다문화가족의 자녀 양육 및 언어교육 등 역량 강화
- 결혼이민여성의 사회·경제적 자립을 위한 사회참여 확대

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
다문화가족지원센터 이용자 수(명)	핵심	1	목표	13,000	15,000	17,000	19,000	21,000	다문화가족지원센터 프로그램 연간 이용자 수	다문화가족 지원센터 실적보고서
			실적	12,925	14,000					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 다문화가족지원센터 이용자 수
 - 최근3년간 실적 감안, 평균 2,000명정도 상향 조정

(1) 주요내용

- 건강하고 즐거운 삶을 영위하기 위한 다양한 체육활동 전개
 - 생활체육인들이 즐거운 삶을 영위하기 위해 다양한 체육활동 조성
 - 건강과 취미활동을 위한 생활체육 프로그램 운영
 - 장애인체육활동의 체계적인 지원
- 생활체육인을 위한 체육기반 구축
 - 생활체육인들이 즐거운 삶을 영위하기 위해 다양한 체육활동 조성
 - 건강하고 즐거운 삶을 영위하기 위해 참여할 수 있는 공공체육시설 조성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
생활체육 참여인원 증가율(%)	일반	0.4	목표	20	20	23	24	25	(전년도-전전년도 참여인원)/전전년도 참가인원 * 100	관련보고서
			실적	20	20					
생활체육시설확충 및 정비 실적(개소)	핵심	0.6	목표	5	4	5	5	5	(전전년도 실적+전년도 실적)/2	예산서 및 준공서류
			실적	5	5					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 생활체육 참여인원 증가율
 - 전년도 실적 증가 평균값 20% 이상을 목표치로 설정
- 생활체육시설확충 및 정비 실적
 - 전전년도와 전년도 실적의 평균값을 목표치로 설정

**정책사업목표
V-17**

전문체육 육성을 통해 체육 인재를 양성하고 대도시 위상을 제고한다.

(1) 주요내용

- 엘리트체육 육성을운영을 통한 대도시 위상 제고
 - 시청축구팀 및 하키팀 운영을 통한 시민 볼거리 제공
 - 체육대회 훈련 및 참가를 위한 지원
- 학교체육지원을 통한 우수선수 타시도 진출 방지 및 인재 양성
 - 체육 인재 양성을 위한 다양한 지원프로그램 구축
 - 학교체육진흥위원회 등 간담회를 통한 긴밀한 협조체계 구축
- 시민체육대회 개최를 통한 시민 화합의 장 조성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
체육대회 입상 실적(점)	핵심	1	목표	410	410	413	415	418	도민체전종합점수 × 0.4 + 전국체전, 전국소년체전 점수 × 0.3 + 전국대회 점수 × 0.3	도민체전 참가결과 보고, 상·하반기 전국대회 입상자 격려금 지급 서류
			실적	409	411					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 체육대회 입상 실적
 - 최근 4년간의 평균값의 2% 상향

**정책사업목표
V-18**

체육산업육성을 통해 대도시 위상을 제고하며, 지역경제 활성화에 기여한다.

(1) 주요내용

- 도단위 전국대회 유치로 지역경제활성화
 - 전국 규모의 대회 유치를 위한 다양한 체육 프로그램 활용
 - 전국대회 참가 및 입상을 위한 다양한 지원
- 내실있는 대회유치로 마케팅효과 극대화

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
스포츠마케팅 실적(백만원)	핵심	0.6	목표	2,826	2,511	2,586	2,664	2,743	참가 연인원 * 50,000원	관련보고서
			실적	2,826	2,526					
대회유치실적(점)	일반	0.4	목표	0	1,930	1,980	2,040	2,100	대회참가 연인원 100명당 10점	대회주관사 제출
			실적	1,923	1,901					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 스포츠마케팅 실적
 - 중기재정계획 근거 3% 상향
- 대회유치실적
 - 중기재정계획 근거 3% 상향

단위사업

보훈 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 국가보훈대상자 예우 및 지원 등을 통한 호국보훈정신 계승 발전

○ 주요내용

- 저소득 보훈자 주택임차 지원
- 참전유공자 등 수당 지원
- 보훈단체 사무실 운영 및 행사 지원
- 현충시설 관리 및 현충일 행사

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
보훈 관리	일반회계	1,682	2,340	2,214	2
보훈 관리		1,664	2,312	2,186	
현충일 행사		18	28	27	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	보훈 관리
사업내용	- 총흔탑 및 참전기념탑 미관 정비사업 등 일반운영비 지원 - 참전유공자 수당 등 일반보상금 지원 - 의료 및 구호비 등 민간이전 경비 지원 - 참전기념탑 방수공사 등 : 10,000천원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(시민복지과)

사업명	현충일 행사
사업내용	현충일 행사 추진
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(시민복지과)

단위사업

사회복지 증진

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 사회복지시설의 지원을 통한 입소자 및 이용자의 편의 제공

○ 주요내용

- 사회복지 활성화 지원
- 생림정신요양원 지원
- 종합사회복지관 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
사회복지 증진	일반회계	2,619	2,802	2,901	3
사회복지 활성화		247	244	287	
생림정신요양원 지원		1,570	1,753	1,757	
종합사회복지관 지원		802	804	857	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사회복지 활성화
사업내용	사회복지 업무지원 사업비 및 각종 시책 추진
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(시민복지과)

사업명	생림정신요양원 지원
사업내용	생림정신요양원 운영비, 종사자수당, 경비원 인건비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	해당없음
시행주체	생림정신요양원

사업명	종합사회복지관 지원
사업내용	김해시종합사회복지관 운영, 김해시구산사회복지관 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	사회복지시설

단위사업

복지재단 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 시민의 다양한 복지수요에 부응하고 내실있는 복지서비스 제공
- 시민의 복리증진을 통한 삶의 질 향상에 기여

○ 주요내용

- 시설 위수탁 운영(여성센터, 노인종합복지관, 동부노인종합복지회관, 장애인종합복지관, 청소년수련관, 추모의 공원)
- 사회복지 조사.연구 및 프로그램 개발 운영
- 사회복지기금의 조성관리 및 배분사업(경남사회복지공동모금회 협약체결)

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
복지재단 운영	일반회계	0	6,381	7,001	8
재단사무국 운영		0	2,280	2,679	
노인종합복지관 운영		0	820	949	
동부노인종합복지관 운영		0	624	730	
장애인종합복지관 운영		0	684	654	
추모의 공원 운영		0	697	698	
여성센터 운영		0	684	637	
청소년수련관 운영		0	468	483	
진영운동장 및 문화체육관 운영		0	124	172	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	재단사무국 운영
사업내용	- 복지재단 목적사업 추진 - 법인 업무 - 위수탁 시설 (6개소) 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	출연(출자)
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(시민복지과), 복지재단

사업명	노인종합복지관 운영
사업내용	노인복지사업 수행 및 노인 일자리사업 등 각종 보조사업 수행
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	출연(출자)
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(시민복지과), 복지재단

사업명	동부노인종합복지관 운영
사업내용	동부노인복지관 운영 및 노인일자리사업 등 각종 보조사업 수행
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	출연(출자)
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(시민복지과), 복지재단

사업명	장애인종합복지관 운영
사업내용	장애인 복지향상 기여 도모 및 장애인 목욕탕 운영, 사회재활사업 운영 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	출연(출자)
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(시민복지과), 복지재단

사업명	추모의 공원 운영
사업내용	추모의 공원 운영(봉안당, 화장장)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	출연(출자)
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(시민복지과), 복지재단

사업명	여성센터 운영
사업내용	- 동부여성센터 운영 - 각종 여성 강좌 운영 - 장안감 은행 운영 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	출연(출자)
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(시민복지과), 복지재단

사업명	청소년수련관 운영
사업내용	청소년 복지향상 기여(청소년 강좌 및 수련활동, 방과후 아카데미 운영 등)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	출연(출자)
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(시민복지과), 복지재단

사업명	진영운동장 및 문화체육관 운영
사업내용	- 진영운동장 운영 - 문화체육관 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	출연(출자)
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(시민복지과), 복지재단

단위사업

노인복지시설 확충

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 열악하고 노후된 경로당(경로식당)을 신축, 개보수함으로써 쾌적한 쉼터 제공 및 노인복지 증진

○ 주요내용

- 경로당 신축 및 개보수
- 노인의료시설 기능보강
- 무료경로식당 기능 보강

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
노인복지시설 확충	일반회계	767	519	3,731	2
노인복지시설 확충		767	519	3,597	
장사시설 운영		0	0	134	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	노인복지시설 확충
사업내용	노인종합복지관, 경로당 등 신축 및 시설 개보수 사업, 홀로사는 어르신 공동생활가정 개보수
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	민간보조
시행주체	김해시(시민복지과), 노인복지시설

사업명	장사시설 운영
사업내용	장사시설 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2019년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(시민복지과)

단위사업

노인복지시설 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 무료경로식당, 경로당에 운영비를 지원하여 경로당 및 경로식당의 어려움을 해소
- 노인복지시설 종사자 지위향상 및 처우개선, 노인복지 서비스질 향상

○ 주요내용

- 관내 등록경로당 운영비, 냉난방비, 양곡비 지원, 포충기 보급 등
- 65세이상 노인대상 식사 무료 제공
- 노인복지시설 종사자 수당 지원
- 의료급여 수급권자 장기요양기관 급여비용 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
노인복지시설 관리	일반회계	5,841	8,023	7,502	5
경로당 운영 지원		1,166	2,361	2,306	
경로식당 운영 지원		652	689	689	
노인 장기요양급여 지원		3,117	3,947	3,637	
노인요양시설 등급외자 급여 지원		450	526	402	
노인복지시설 종사자 지원		456	500	468	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	경로당 운영 지원
사업내용	경로당 운영비 및 난방비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	관내 등록 경로당
시행주체	김해시(시민복지과), 경로당

사업명	경로식당 운영 지원
사업내용	무료경로식당 운영비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	무료경로식당 운영 시설(단체)
시행주체	김해시(시민복지과)

사업명	노인 장기요양급여 지원
사업내용	- 수급자 전액지원 - 차상위 등 의료급여 대상자 차등지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	등급판정기준 1~5 등급에 따른 차등지원
시행주체	김해시(시민복지과)

사업명	노인요양시설 등급외자 급여 지원
사업내용	노인요양시설 운영비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	김해시(시민복지과)

사업명	노인복지시설 종사자 지원
사업내용	- 가계보조수당 : 월 1인 200천원 - 격려수당 : 1인 2회 100천원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	김해시(시민복지과)

단위사업

노인복지 증진

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 노인 기초연금을 지급하여 안정적인 소득기반을 제공
- 노인복지시설 및 노인단체에서 실시하는 다양한 사업프로그램지원하여 노인단체 육성 및 노인복지활성화 도모

○ 주요내용

- 기초연금 지급 및 연금수급권자 사후관리
- 연간 조사계획 수립 및 기초연금대상자 보장결정 및 통지
- 경로당운영 활성화를 위한 다양한 사업프로그램 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
노인복지 증진	일반회계	50,229	65,889	73,294	3
노인복지 활성화		84	304	304	
기초연금 지원		48,239	65,022	72,448	
노인시설, 단체 지원		1,906	563	541	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	노인복지 활성화
사업내용	노인회, 시설종사자 업무연찬 및 경로잔지 행사비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(시민복지과)

사업명	기초연금 지원
사업내용	기초연금 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	만 65세 이상으로 소득, 재산 수준(소득인정액)이 선정기준액 이하인 노인
시행주체	김해시(시민복지과)

사업명	노인시설, 단체 지원
사업내용	노인대학, 시니어클럽, 식사배달사업 운영 및 노인회 행사 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	김해시(시민복지과), 노인시설 및 단체

단위사업

노인 생계안정 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 혼자힘으로 일상생활을 영위하기 어려운 등급외자 노인에게 방문서비스 제공 및 안부확인, 생활교육, 서비스연계 등 맞춤형 복지 제공
- 다양한 노인일자리사업 개발하고 효율적인 운영하는 등 노인취업활동 지원

○ 주요내용

- 독거노인 대상 안전확인, 생활교육, 가사지원, 활동지원 등 맞춤형 복지 제공
- 노인들의 다양한 일자리 창출 및 노인일자리사업 활성화
- 거동불편 노인들에게 활동보조기 지원
- 거동불편 노인들에게 주간보호 및 봉사원파견 서비스 제공

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
노인 생계안정 지원	일반회계	5,566	6,028	6,317	7
노인돌보미바우처사업		1,047	1,110	1,056	
노인일자리 확충		3,387	3,428	3,574	
노인취업활동 지원		141	380	404	
노인활동보조기지원사업		12	12	14	
독거노인야쿠르트배달 사업		101	101	146	
주간보호 및 봉사원 파견		852	951	1,042	
독거노인 응급안전 돌보미 사업		26	46	81	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	노인돌보미바우처사업
사업내용	노인돌보미바우처사업 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	등급외자 A,B 등급 진단자에 대한 방문요양, 주간보호 서비스 제공
시행주체	김해시(시민복지과)

사업명	노인일자리 확충
사업내용	노인일자리 사업 및 노인일자리사업 전담인력 인건비 지급
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	일자리 참여자 인건비 및 부대경비
시행주체	김해시(시민복지과)

사업명	노인취업활동 지원
사업내용	취업교육 훈련비 및 센터 운영비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	김해시(시민복지과)

사업명	노인활동보조기지원사업
사업내용	노인활동보조기 지원사업
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	김해시(시민복지과)

사업명	독거노인야쿠르트배달사업
사업내용	독거노인 야쿠르트배달 사업 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	김해시(시민복지과)

사업명	주간보호 및 봉사원 파견
사업내용	주간보호시설 및 재가노인복지시설 재가노인복지서비스사업 운영비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	김해시(시민복지과)

사업명	독거노인 응급안전 돌보미 사업
사업내용	독거노인 댁내 안전 모니터링 및 응급구조 구급을 위한 센서 설치(활동감지, 출입감지, 화재감지, 가스유출감지, 응급호출기, 음성대화 등)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	노인돌봄기본서비스 대상자중 위험에 노출이 심한 세대
시행주체	김해시(시민복지과)

단위사업

자원봉사단체 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 자원봉사단체 육성 및 지원
- 자원봉사활성화
- 자원봉사자 육성

○ 주요내용

- 자원봉사단체 사업 지원
- 자원봉사단체 육성
- 자원봉사 활동 지원 및 체계적 관리를 통한 자원봉사 활성화
- 자원봉사 문화 확산

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
자원봉사단체 운영	일반회계	54	60	60	1
자원봉사단체 지원		54	60	60	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	자원봉사단체 지원
사업내용	-자원봉사자 한마음대회 및 재가봉사활동
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	- 재가봉사 : 저소득 및 돌봄이 필요한 세대 - 자원봉사자한마음대회 : 김해시내 등록된 자원봉사자
시행주체	자원봉사단체

단위사업

자원봉사센터 활성화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 자원봉사센터 역량강화

○ 주요내용

- 자원봉사센터운영
- 자원봉사자 교육 및 홍보
- 자원봉사자 상해보험가입
- 자원봉사코디네이터지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
자원봉사센터 활성화	일반회계	167	231	243	5
자원봉사센터 관리		78	83	90	
자원봉사자 교육		8	13	15	
자원봉사보험금 지원사업		22	30	31	
자원봉사 활성화 사업		7	44	45	
자원봉사코디네이트 지원사업		52	61	62	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	자원봉사센터 관리
사업내용	-자원봉사센터 운영비 -자원봉사센터 직원 여비 -자원봉사센터 봉사자 활동지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자원봉사활동에 필요한 사항
시행주체	김해시(시민복지과)

사업명	자원봉사자 교육
사업내용	자원봉사담당 여비 및 자원봉사자 활동비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자원봉사자의 봉사활동및 전문교육에 필요한 최소 경비 지원
시행주체	김해시(시민복지과)

사업명	자원봉사보험금 지원사업
사업내용	자원봉사자 상해보험 가입
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자원봉사활동을 하고 있는 자원봉사자
시행주체	김해시(시민복지과)

사업명	자원봉사 활성화 사업
사업내용	자원봉사단체활동지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	자원봉사활동 봉사자
시행주체	김해시(시민복지과)

사업명	자원봉사코디네이트 지원사업
사업내용	자원봉사 코디네이트 인건비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자원봉사센터에 채용된 교육 및 전산코디네이트
시행주체	김해시(시민복지과)

단위사업

희망복지 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 취약계층에 대한 맞춤형 복지서비스 제공

○ 주요내용

- 긴급지원사업
- 사례관리
- 지역사회보장협의체 운영
- 푸드마켓 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
희망복지 지원	일반회계	940	887	1,097	8
긴급복지		524	445	600	
위기가정 생계구호		133	138	140	
공공복지전달체계 개선		16	22	22	
읍면동사례관리 지원		0	0	24	
푸드마켓 운영		67	68	70	
통합사례관리사 지원		139	144	147	
지역사회보장협의체 운영 지원		61	71	81	
경남 희망올타리구축사업		0	0	14	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	긴급복지
사업내용	의료비, 생계비, 주거비 등 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	일반재산 8,500만원이하, 금융재산 500만원이하, 소득인정액 최저생계비 185% 이하
시행주체	김해시(시민복지과)

사업명	위기가정 생계구호
사업내용	SOS 위기가정 생계구호 지원 (생계, 의료, 체납비지원, 교복비, 현물 지원 등)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	일반재산 8,500만원이하, 금융재산 500만원이하, 소득인정액 최저생계비 185% 이하
시행주체	김해시(시민복지과)

사업명	공공복지전달체계 개선
사업내용	- 운영비 : 사례관리사업 관련 홍보비, 사례관리 회의경비, 자체 사례관리 교육비, 통합사례관리사 교육비 등 - 사업비 : 사례관리대상자에 대한 의료비, 생활지원비, 교육훈련비 등 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(시민복지과)

사업명	읍면동사례관리 지원
사업내용	읍면동 통합사례관리 진행에 필요한 회의 운영비, 사례관리 자문료, 홍보비 등
사업기간	2015년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(시민복지과)

사업명	푸드마켓 운영
사업내용	푸드마켓 운영 인건비 및 운영비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	긴급지원대상자, 차상위계층, 기초수급 탈락세대 등
시행주체	김해시(시민복지과)

사업명	통합사례관리사 지원
사업내용	사회복지통합서비스전문요원 인건비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(시민복지과)

사업명	지역사회보장협의체 운영 지원
사업내용	협의체 운영 보조, 특성화사업 지원, 지역사회보장계획 수립, 협의체 회의참석수당 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(시민복지과)

사업명	경남 희망울타리구축사업
사업내용	- 읍면동 지역사회보장협의체, 복지 통(이)장 사례관리 활동 물품 구입 - 읍면동 복지협의체 분기별 정기회의 및 수시회의 개최 시 소요 비용 지원
사업기간	2015년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(시민복지과)

단위사업

장애인복지시설 확충

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 장애인복지시설 기능보강사업을 통한 이용 장애인 편의 제공

○ 주요내용

- 한마음직업재활원 기능보강(냉방기교체)
- 세아 기능보강(신축)
- 한마음학원 기능보강(내부시설개선공사)
- 도림원 기능보강(옥상방수공사, 소방시설설치공사)

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
장애인복지시설 확충	일반회계	0	0	770	2
장애인직업재활시설 기능보강		0	0	575	
장애인거주시설 기능보강		0	0	196	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	장애인직업재활시설 기능보강
사업내용	한마음직업재활원-2.3층 작업장 중 2층 냉방기 교체비 지원(6대설치) 세아 -신축
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	국비 50%, 도비 25%, 시비 25%
시행주체	김해시(시민복지과)

사업명	장애인거주시설 기능보강
사업내용	한마음학원 내부시설 개선공사 1식, 도림원 옥상방수 1식, 도림원 소방시설 설치공사 1식
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 도비 25%, 시비 25%
시행주체	장애인거주시설 3개소

단위사업

장애인 복지증진

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 장애인 활동지원 및 자립지원 등으로 장애인의 사회참여 증진 및 생활능력 향상

○ 주요내용

- 장애인 활동지원 및 중증장애인도우미 지원
- 장애인 자립지원 및 보조기구 교부
- 중증장애인 주거환경 개선 및 농어촌장애인 주택 개조
- 중증 여성 장애인 출산비 지원
- 장애인차별상담전화 지원
- 장애인 이동편의 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
장애인 복지증진	일반회계	8,094	9,875	11,155	10
장애인 복지증진		2,247	29	28	
장애인 활동지원		5,310	6,566	7,641	
중증장애인도우미 지원		446	2,800	2,984	
장애인 자립지원		35	345	357	
장애인 보조기구 교부		12	17	13	
중증장애인 주거환경 개선		10	10	10	
농어촌장애인 주택 개조		23	23	19	
중증여성 장애인 출산비 지원		11	11	14	
장애인차별상담전화 지원		0	30	40	
장애인 이동편의 지원		0	45	50	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	장애인 복지증진
사업내용	중증장애인 복지시책 리플레 제작, 장애인자동차 스티커 제작등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(시민복지과)

사업명	장애인 활동지원
사업내용	중증장애인 활동보조 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	만6세 ~ 65세미만 1~3급 장애인(국70%, 도9%, 시21%)
시행주체	김해YMCA 외 6개소

사업명	중증장애인다우미 지원
사업내용	중증장애인다우미 수당 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	중증장애인 도우미 수당지원(도40%,시60%) : 만6세미만 만65세이상, 1·2급 장애인 및 3급 지적,자폐 장애인
시행주체	김해YMCA 외 4개소

사업명	장애인 자립지원
사업내용	장애인보조기구 및 편의설비 지원, 장애학생 방학기간 돌봄사업 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 64백만원, 시비 300백만원
시행주체	김해시(시민복지과), 김해시장장애인부모회 외 4개 단체

사업명	장애인 보조기구 교부
사업내용	장애인 재활보조기구 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 80% 시비 20%
시행주체	김해시(시민복지과)

사업명	중증장애인 주거환경 개선
사업내용	중증장애인 주거환경개선 사업 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 30% 시비 70%
시행주체	김해시(시민복지과)

사업명	농어촌장애인 주택 개조
사업내용	농어촌 장애인 주택개조 사업 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 도비 25%, 시비 25%
시행주체	김해시(시민복지과)

사업명	중증여성 장애인 출산비 지원
사업내용	여성 등록장애인 출산시 1,000천원 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 도비 9%, 시비 21%
시행주체	김해시(시민복지과)

사업명	장애인차별상담전화 지원
사업내용	장애인차별상담전화 운영 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	김해장애인차별상담전화

사업명	장애인 이동편의 지원
사업내용	장애인편의시설 도서 검토 및 편의시설 설치 기술지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	도비 30%, 시비 70%
시행주체	경남지체장애인편의시설지원센터김해시지부

단위사업

장애인복지시설 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 장애유형이 같거나 유사한 장애를 가진 사람들에게 주거·일상생활·지역사회생활 등의 서비스 제공
- 장애인복지시설 종사자의 수당 지원으로 종사자 사기진작

○ 주요내용

- 장애인 거주·복지·직업재활 시설 운영비 및 인건비 지원
- 장애인단체 보호·육성을 위한 운영비 및 행사비 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
장애인복지시설 관리	일반회계	6,638	6,218	5,889	7
장애인단체 지원		31	168	171	
장애인복지시설 지원		2,250	603	625	
장애인거주시설 지원		3,155	4,280	3,849	
장애인직업재활시설 지원		676	680	707	
장애인 실비 입소이용료 지원		152	162	165	
장애인복지시설 종사자 지원		369	319	367	
장애인복지시설 입소자 지원		5	5	5	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	장애인단체 지원
사업내용	장애인 단체 활성화를 위한 운영비 등 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	장애인단체

사업명	장애인복지시설 지원
사업내용	장애인공동생활가정 5개소 및 장애인지역사회재활시설 5개소 운영비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비 122백만원, 시비 615백만원
시행주체	장애인공동생활가정, 장애인지역사회재활시설

사업명	장애인거주시설 지원
사업내용	장애인거주시설 3개소 운영비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 70%, 도비 5%, 시비 25%
시행주체	한마음학원 외 2개소

사업명	장애인직업재활시설 지원
사업내용	장애인직업재활시설 4개소 운영비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비 28백만원, 시비 747백만원
시행주체	한마음직업재활원 외 3개소

사업명	장애인 실비 입소이용료 지원
사업내용	실비 장애인거주시설에 입소하는 저소득 장애인 입소이용료 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 70%, 도비 15%, 시비 15%
시행주체	도림원 외 1개소

사업명	장애인복지시설 종사자 지원
사업내용	장애인복지시설 종사자수당 및 야간수당 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비 50%, 시비 50%
시행주체	장애인복지시설

사업명	장애인복지시설 입소자 지원
사업내용	장애인거주시설 퇴소자 정착금 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비 30%, 시비 70%
시행주체	장애인거주시설

단위사업

장애인 생계안정 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 장애로 인해 소득활동이 어려운 장애인에 대한 생계지원
- 장애로 인해 발생하는 부가비용 및 의료비 지원을 통한 경제적 지원

○ 주요내용

- 장애인연금 및 장애수당, 중증장애인 부가급여 지원
- 저소득 장애인 의료지 지원
- 저소득 장애인가정 학비 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
장애인 생계안정 지원	일반회계	7,005	7,737	8,982	7
장애수당(기초수급자)		716	811	963	
장애수당(차상위계층 등)		607	447	711	
중증장애인 연금 지원		5,163	5,833	6,639	
중증장애인 부가급여 지원		263	293	278	
장애인의료비 지원		250	343	380	
장애인 자녀학비 지원		1	2	4	
장애인등록진단비 지원		5	8	6	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	장애수당(기초수급자)
사업내용	기초수급자 경증장애인 장애수당 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 시비 30%
시행주체	김해시(시민복지과)

사업명	장애수당(차상위계층 등)
사업내용	차상위계층 장애수당, 장애아동수당(기초, 차상위) 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 시비 30%
시행주체	김해시(시민복지과)

사업명	중증장애인 연금 지원
사업내용	장애인연금(기초급여, 부가급여) 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 도비 9%, 시비 21%
시행주체	김해시(시민복지과)

사업명	중증장애인 부가급여 지원
사업내용	장애인연금 수급 기초수급자에게 부가급여 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 도비장애수당 : 도비 30% 시비 70% - 시자체 : 시비 100%
시행주체	김해시(시민복지과)

사업명	장애인의료비 지원
사업내용	장애인 의료비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 80%, 시비 20%
시행주체	김해시(시민복지과)

사업명	장애인 자녀학비 지원
사업내용	저소득 장애인가구의 초.중.고등학생에게 수업료, 입학금, 교과서대, 학용품비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 80%, 시비 20%
시행주체	김해시(시민복지과)

사업명	장애인등록진단비 지원
사업내용	장애인등록 진단비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	김해시(시민복지과)

단위사업

장애인 일자리 창출

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 취약계층 장애인에게 일자리 제공을 통한 사회참여 확대 및 소득보장 지원
- 장애 유형별 맞춤형 일자리 발굴 및 보급
- 근로연계를 통한 장애인복지 실현 및 자립생활 활성화

○ 주요내용

- 장애인 행정도우미 지원
- 장애인 복지일자리 지원(청소, 환경정비, 주차보조 등)
- 장애인전용 주차구역 단속 도우미 사업
- 여성장애인 일감지원센터 운영 및 기능습득훈련비 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
장애인 일자리 창출	일반회계	558	629	661	4
장애인 행정도우미 지원		333	374	397	
장애인 복지일자리 지원		136	161	161	
장애인전용 주차구역 단속		65	70	79	
여성장애인 일자리 창출		24	24	24	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	장애인 행정도우미 지원
사업내용	장애인주민자치센터도우미 인건비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 도비 15%, 시비 35%
시행주체	김해시(시민복지과)

사업명	장애인 복지일자리 지원
사업내용	장애인복지 일자리 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 도비 15%, 시비 35%
시행주체	김해시(시민복지과)

사업명	장애인전용 주차구역 단속
사업내용	장애인전용주차구역 불법주차 계도 및 경고장 부착
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	도비 40%, 시비 60%
시행주체	장유장애인자립생활센터

사업명	여성장애인 일자리 창출
사업내용	여성장애인일감지원센터 및 여성장애인기능습득 훈련비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	김해시(시민복지과)

단위사업

장애아동 가족 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 성장기 장애아동의 기능향상 및 성장발달 도모
- 장애아동 양육가족의 경제적 부담 경감

○ 주요내용

- 장애아동을 위한 발달재활서비스 지원
- 시·청각 장애인 부모를 둔 자녀의 언어발달 지원
- 청각 장애아동을 위한 인공달팽이관 수술비 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
장애아동 가족 지원	일반회계	1,391	1,646	1,930	3
발달재활서비스		1,381	1,614	1,902	
언어발달 지원		0	24	19	
청각 장애아동 지원		10	8	8	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	발달재활서비스
사업내용	18세미만 장애아동에게 발달재활서비스 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	기타
지원조건	국비 70%, 도비 15%, 시비 15%
시행주체	김해시(시민복지과), 제공기관

사업명	언어발달 지원
사업내용	감각적 장애인의 비장애아동 자녀에게 언어발달서비스 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	기타
지원조건	국비 70%, 도비 15%, 시비 15%
시행주체	김해시(시민복지과), 제공기관

사업명	청각 장애아동 지원
사업내용	청각장애아동 인공달팽이관 수술비 및 재활치료비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(시민복지과)

단위사업

발달장애인 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 발달장애인의 자립 생활 지원
- 발달장애인 가족의 양육부담 경감

○ 주요내용

- 성년후견인 활동비 및 심판청구 지원
- 발달장애인 부모심리상담 서비스 제공

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
발달장애인 지원	일반회계	3	32	33	2
발달장애인 성년후견인 지원		0	3	5	
발달장애인 부모 심리상담 서비스 지원		3	29	29	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	발달장애인 성년후견인 지원
사업내용	공공후견인 활동비 및 후견심판 절차비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 도비 15%, 시비 15%
시행주체	김해시(시민복지과)

사업명	발달장애인 부모 심리상담 서비스 지원
사업내용	발달장애인의 부모에게 심리상담 서비스 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	국비 70%, 도비 15%, 시비 15%
시행주체	김해시(시민복지과)

단위사업

기초생활보장 수급자 및 차상위계층 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 국민기초생활보장수급자 및 차상위계층의 복지욕구에 맞는 맞춤형급여 제공으로 가계부담을 해소하고 생계안정 도모

○ 주요내용

- 국민기초생활보장수급자(생계, 의료, 교육, 해산, 장제급여) 지원
- 수급자 및 차상위계층 정부양곡 할인지원
- 맞춤형 부가서비스 제공 : 명절위로금 등 4종

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
기초생활보장 수급자 및 차상위계층 지원	일반회계	32,450	34,992	37,369	11
교육급여		941	1,500	100	
기초생활보장사업		524	643	529	
사회복지 통합조사		3	3	5	
생계급여		29,261	30,980	34,940	
해산장제급여		223	245	245	
저소득층 신입생 교복 구입비 지원		184	200	200	
저소득층자녀 대학생 멘토링		152	162	162	
차상위계층양곡할인		238	280	250	
차상위계층 지원사업		180	180	180	
기초수급자 양곡할인		708	741	700	
저소득층 학생 교육비 신청 접수 지원		36	58	58	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	교육급여
사업내용	기초생활보장사업 교육급여 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국민기초생활보장수급자 자녀 초, 중, 고등학교 재학생
시행주체	김해시(생활안정과)

사업명	기초생활보장사업
사업내용	명절위로금 등 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기초생활보장수급자 세대
시행주체	김해시(생활안정과)

사업명	사회복지 통합조사
사업내용	국민기초생활보장수급자, 모부자가정, 장애인 결정 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(생활안정과)

사업명	생계급여
사업내용	- 일반수급자(10,900명) : 생계급여 지원 - 시설수급자(455명) : 생계급여, 명절위로금(설, 추석), 월동 대책비) 지원 - 지급금액 : 가구별 생계급여 기준선(소득인정액)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 소득인정액이 기준중위소득의 29% 이하(4인 가구, 1,273,516원 이하) - 부양의무자 부양능력 없음 또는 부양능력 미약(부양비 반영 결과 소득인정액 기준 이하인 세대)
시행주체	김해시(생활안정과)

사업명	해산장제급여
사업내용	장제비 1구 75만원 해산비 1명 60만원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기초생활수급자 대상 사망시 75만원, 해산시 60만원 지원
시행주체	김해시(생활안정과)

사업명	저소득층 신입생 교복 구입비 지원
사업내용	기초생활수급자, 한부모가정 중.고 신입생 교복비 지원(1인 250천원, 동복 170천원, 하복 80천원)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기초생활수급자, 한부모가정 중.고 신입생
시행주체	김해시(생활안정과)

사업명	저소득층자녀 대학생 멘토링
사업내용	저소득층 자녀를 위한 대학생 멘토링사업 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	관내 저소득층 초6~고1
시행주체	김해시(생활안정과)

사업명	차상위계층양곡할인
사업내용	차상위계층의 양곡 할인지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	차상위계층에 정부양곡 할인 지원
시행주체	김해시(생활안정과)

사업명	차상위계층 지원사업
사업내용	차상위계층 건강보험료 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국민건강보험료 월 11,000원 이하인 노인, 한부모가정, 소년소녀가장, 장애인 세대
시행주체	김해시(생활안정과)

사업명	기초수급자 양곡할인
사업내용	기초생활보장수급자 가구 정부양곡 할인 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기초생활보장수급자 가구 정부양곡 할인 지원
시행주체	김해시(생활안정과)

사업명	저소득층 학생 교육비 신청 접수 지원
사업내용	저소득층학생교육비 지원사업 보조인력 인부임 및 급식비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	읍면동 각1명, 2개월간 지원
시행주체	김해시(생활안정과)

단위사업

의료급여기금조성특별회계 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 의료급여수급자에게 적정 의료서비스 제공으로 저소득층 의료비 부담 해소 및 건강증진 도모

○ 주요내용

- 의료급여수급자 진료비 지원 : 의료급여(1종,2종) 수급자에 대한 진료비 지급(1종->전액지원, 2종->85% 지원)
- 의료급여수급자 현황 : 8,379세대 13,277명
- 의료급여수급자 현금급여비 지원
- 건강생활유지비 사용잔액 지급, 의료급여수급자 중 등록장애인 장애인보장구 지원, 본인부담보상금 및 초과금 지원, 입양아동 사후정산진료비 환급, 의료기관 과다청구분 환급, 요양비 지원
- 의료급여 행정업무 추진
- 의료급여사업 사무용품 구입비, 홍보물 제작비 서식 인쇄비 등 사무관리비
- 의료급여관리사 월액 여비, 의료급여사업 업무 추진 여비

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
의료급여기금조성특별회계 운영	의료급여기금 조성특별회계	4,099	4,161	4,330	3
의료급여사업		3,646	3,649	3,674	
의료급여 현금급여비 등 지원		421	480	624	
의료급여 행정비		32	32	32	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	의료급여사업
사업내용	의료급여수급자 외래 및 입원 진료비, 건강생활유지비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(생활안정과)

사업명	의료급여 현금급여비 등 지원
사업내용	의료급여 현금급여비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(생활안정과)

사업명	의료급여 행정비
사업내용	의료급여관련 홍보물품, 사무용품, 급량비, 의료급여심의위원회 운영 수당 등 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(생활안정과)

단위사업

자활사업 추진

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 국민기초생활보장수급자 및 차상위계층에게 근로의 기회를 제공하여 자활기반을 조성

○ 주요내용

- 가사간병도우미사업으로 고용창출
- 시 직영 및 민간위탁 자활근로사업
- 자활기반 조성 : 자활사업 참여자 자활장려금 및 희망키움통장 운영
- 자활지원센터 운영지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
자활사업 추진	일반회계	2,484	3,224	2,643	7
가사간병방문도우미사업		132	150	145	
자활사업 인프라 구축		9	9	9	
자활기반 지원		173	212	207	
자활지원		1,532	2,101	1,676	
자활지원센터운영지원		416	398	377	
지역자활센터 종사자 지원		21	21	21	
근로능력있는 수급자의 탈수급 지원		201	334	209	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	가사간병방문도우미사업
사업내용	가사간병방문도우미사업
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국민기초생활보장수급자 및 차상위계층대상 지원 : 월 24시간 또는 27시간 서비스 제공
시행주체	김해지역자활센터 외1개소

사업명	자활사업 인프라 구축
사업내용	자활사업 추진 상황 상영 및 평가 자활사업 유공자 표창, 참여주민 어울림 마당
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(생활안정과)

사업명	자활기반 지원
사업내용	공공시설물, 유적지 관리, 사회복지시설업무보조 등 지역사회에 필요한 서비스 제공
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	1일급여단가 : 39,060원
시행주체	김해시(생활안정과)

사업명	자활지원
사업내용	시직영자활근로 및 민간위탁자활근로사업 시행
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	참여시 인건비 지원
시행주체	김해시(생활안정과)

사업명	자활지원센터운영지원
사업내용	자활근로사업 위탁받아 사업시행 - 시장진입형 : 3개(자원재활용, 청소방역사업, 다인간병) - 사회적일자리형 : 8개(방문학습지도, 간병, 방문목욕, 장애인통합교육보조원, 급식도우미, 복지시설도우미, 자활인큐베이터, 영농)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자활사업참여시 인건비 지급
시행주체	김해시(생활안정과)

사업명	지역자활센터 종사자 지원
사업내용	지역자활센터 종사자 수당 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	월 200천원(설, 추석,효도휴가비100천원 추가) 지원
시행주체	김해시(생활안정과)

사업명	근로능력있는 수급자의 탈수급 지원
사업내용	희망키움통장사업 근로소득장려금 지급
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	근로, 사업, 추정소득에 따라 월별 변동 적용하여 장려금 지급
시행주체	김해시(생활안정과)

단위사업

취약계층 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지역특성과 주민의 욕구가 반영된 맞춤형서비스 제공으로 취약계층 복지증진 향상

○ 주요내용

- 지역사회서비스 투자사업 : 아동청소년심리지원서비스 외 10개사업

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
취약계층 지원	일반회계	1,744	1,864	2,338	1
지역사회서비스 투자사업		1,744	1,864	2,338	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	지역사회서비스 투자사업
사업내용	사회서비스이용권지원(아동독서지도, 아동 정서·심리치료, 시각장애인안마서비스, 장애보조기구렌탈, 장애인·노인돌봄여행서비스)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	사업별 상이
시행주체	사회서비스관리센터

단위사업

보육사업 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 어린이집이나 유치원 및 종일제 아이돌봄서비스를 이용하지 않는 아동의 부모에게 가정양육비를 지원하여 양육부담 경감
- 어린이집 이용아동(보육료 지원)과의 형평성 제고

○ 주요내용

- 지원대상 : 어린이집, 유치원, 종일제 아이돌봄서비스를 이용하지 않는 아동(재가양육) 양육수당 지원
- 지원금 : 개월수에 따른 금액 차등지원
 - * 11개월이하 20만원, 23개월이하 15만원, 35개월이하 10만원, 84개월 미만 10만원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
보육사업 지원	일반회계	19,871	21,182	21,207	6
보육사업 활성화		27	36	42	
보육사업 행사 및 교육		11	18	41	
보육교직원 보수교육		20	25	21	
어린이집 미이용아동 양육수당		19,711	21,000	20,700	
어린이집 안전보험료 지원		102	103	103	
육아종합지원센터 설치 운영		0	0	300	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	보육사업 활성화
사업내용	- 보육사업안내 등 책자 제작 - 보육교직원 실무안내 교재 발간 - 위촉장 및 표창장 제작 - 보육정책위원회 회의 참석 수당 지급 - 보육관리 업무추진 여비 - 경남 장애아전문어린이집 협의회 참석비(40명) - 부모 모니터링단 활동수당(14명)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	보육사업 행사 및 교육
사업내용	- 어린이집 보육아동 부모교육 : 500명 - 보육교직원 역량강화교육 : 500명 - 보육교직원 아동학대 예방교육 : 500명 - 보육인의 날 행사 : 1,000명 - 선진 보육정책 벤치마킹 : 25명
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	보육교직원 보수교육
사업내용	보수교육 수료자에 대한 교육비용 지원 - 직무교육 : 1인당 6만원(40시간 기준) - 승급교육 : 1인당 12만원(80시간 기준)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도 사업량 배정 → 보육교육 신청 → 우선순위에 따라 교육대상자 선발 → 보수교육 수료자에 대한 교육비용 지원
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	어린이집 미이용아동 양육수당
사업내용	어린이집, 유치원 미이용하는 가정양육 영유아에게 양육수당 10~20만원(월/1인) 지급
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 복지로나 읍면동 방문신청을 통해 보장결정된 가구 - 지원기준 : 소득, 재산에 관계 없이 지원
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	어린이집 안전보험료 지원
사업내용	- 어린이집 안전공제회 일괄 단체가입 · 상해담보(아동) : 본인부담 치료비의 100% 해당액 · 배상책임 담보(시설) : 대인배상(1인당 4억원/1사고당 20억원)/돌연사증후군(4,000만원), 대물배상(500만원)/대인·대물(자기부담금 각 10만원) · 돌연사증후군특약 : 유아배상 및 상해보장 4천만원을 포함하여 총 8,000만원 보장
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보육통합정보시스템에 등록된 시설에서 보육중인 아동
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	육아종합지원센터 설치 운영
사업내용	보육관련 교육 및 정보 제공
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(여성아동과)

단위사업

어린이집 기능보강비 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 정부지원어린이집의 시설노후 개선 및 영유아 안전시설을 강화하여 쾌적하고 안전한 보육환경 조성

○ 주요내용

- 사업기간 : 2016. 1. 1. ~ 12. 31.
- 지원대상 : 국공립 등 정부지원어린이집 5개소
- 사업내용 : 정부지원 어린이집 환경개선을 위한 시설 개보수

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
어린이집 기능보강비 지원	일반회계	59	170	150	1
어린이집 환경개선		59	170	150	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	어린이집 환경개선
사업내용	정부지원어린이집 개보수(5개소)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	김해시(여성아동과)

단위사업

어린이집 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 종일보육(07:30~19:30)시간을 경과하여 최대 24:00까지 보육하는 어린이집 및 종일제 보육을 이용하지 않더라도 부모의 필요에 따라 일시적으로 시간제 보육을 제공하는 어린이집 보육교사 인건비 지원으로 개별적 보육 수요에 대응할 수 있는 맞춤형 보육서비스 제공

○ 주요내용

- 지원대상 : 시간연장 및 시간제 보육을 제공하는 지정어린이집 보육교사 인건비 지원
 - * 시간연장어린이집(90개소, 120명)
 - 정부지원어린이집 : 호봉별 단가의 80%지원
 - 근무수당 : 1인당 40만원 지원
 - * 시간제 보육 어린이집(2개소, 2명)
 - 인건비 : 호봉별 단가의 100%지원(수당 18만원/인)
 - 운영비 : 개소당(1개반기준) 32만원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
어린이집 운영	일반회계	115,349	122,934	123,248	13
교재교구비		315	454	388	
영유아 보육료 지원		74,474	76,732	75,240	
보육돌봄서비스		8,097	8,708	10,888	
어린이집 관리운영 지원		706	1,977	1,472	
어린이집 보육교직원 지원		2,561	3,040	2,937	
차량운영비		158	187	192	
공공형 어린이집 지원		341	514	430	
어린이집 교사 근무환경 개선		4,763	5,600	5,478	
누리과정 지원		23,890	25,528	25,125	
방과후 아동 보육료 지원		7	28	10	
농어촌법인어린이집 지원		13	14	14	
시간차등형 보육지원		24	153	110	
농촌 보육교사 특별근무수당		0	0	965	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	교재교구비
사업내용	- 보육에 필요한 교재교구 구입 소요경비 지원 - 예산범위 내 지원기준 마련하여 지자체에서 차등 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	전년도 12월 말 현재 설치 운영중인 어린이집 중 평가인증을 유지하고 있는 어린이집
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	영유아 보육료 지원
사업내용	보육료 지원자격 영유아에 대하여 월 180,000원~778,000원 지원 - 만0세(778,000원) : 보육료 406,000원, 기본보육료 372,000원 - 만1세(537,000원) : 보육료 357,000원, 기본보육료 180,000원 - 만2세(401,000원) : 보육료 286,000원, 기본보육료 115,000원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	기타
지원조건	- 대상 : 만0세~만2세 영아 - 기준 : 소득, 재산에 관계 없이 무상지원
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	보육돌봄서비스
사업내용	- 정부지원 어린이집 종사자 인건비 - 장애아통합 어린이집 보육교사 인건비 - 시간연장형(24시, 시간연장) 어린이집 보육교사 인건비 - 영아반 보조교사 인건비 지원(약 180명)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	- 정부지원시설, 장애아 통합 및 시간연장형 지정 시설 - 영아반 보조교사 인건비 지원시설
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	어린이집 관리운영 지원
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 민간, 가정어린이집 난방연료비 지원 - 정부지원어린이집 난방연료비 - 직장보육시설 운영비 지원 - 어린이통학버스 승하차 보호기 설치비용 지원 - 조리원 인건비 지원 - 어린이집 실내공기질 점검 의무대상 중 가정, 민간어린이집 45개소 점검비용 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	<ul style="list-style-type: none"> - 민간, 가정어린이집 난방연료비 : 평가인증을 통과하여 유지중인 민간, 가정어린이집 - 정부지원어린이집 난방연료비 : 정부지원시설 36개소 - 직장어린이집 운영비 : 김해시청해동어린이집 인건비 및 운영비 지원 - 어린이통학버스 승하차 보호기 설치비용 지원 : - 조리원 인건비 지원 : 평가인증 통과 어린이집 중 조리원 임면 보고한 어린이집 - 어린이집 실내공기질 점검 의무대상 중 가정, 민간어린이집 45개소 점검비용 지원
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	어린이집 보육교직원 지원
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 장애아전문어린이집 보육교직원 근무수당 : 취사부, 운전기사 월15만원, 그외 교직원 5만원 지원 - 보육교직원 격무수당 : 설, 추석 각 5만원 지원 - 보육교직원 처우개선비 지원 <ul style="list-style-type: none"> · 일반처우 : 정부지원 2만원, 민간, 가정 4만원 · 평가처우 : 평가인증 통과 민간, 가정 5만원 - 장애아전문어린이집 보육교직원 특수수당 : 월 10만원 지원 - 대체교사 인건비 지원 : 최대 5일, 1인/1회 최대 25만원 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	<ul style="list-style-type: none"> - 장애아전문어린이집 특수수당, 근무수당 : 임면 보고된 자 - 격무수당 : 어린이집 전보육교직원(최저임금수준 이상 임금 지급) - 보육교직원 원장 및 보육교사 등 처우개선 <ul style="list-style-type: none"> · 일반처우 : 현시설에서 만3개월 이상 근무자 중 매월 10일 현재 근무하는 보육교사 · 평가처우 : 평가인증 발표일이 속한 달의 익월부터 10일 현재 근무자 - 대체교사 인건비 : 보육교사의 계획되지 않은 보수교육, 연가, 병가, 특별휴가 발생시 지원
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	차량운영비
사업내용	어린이 통학버스로 신고된 차량운행 어린이집에 대하여 개소당 연 240만원 차량운영비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	<ul style="list-style-type: none"> - 평가인증 유지 중인 농어촌소재 어린이집 및 장애아전문어린이집 - 어린이집 통학버스로 신고된 차량운행 어린이집
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	공공형 어린이집 지원
사업내용	전월말 현황에 따른 차등지원(교사수,반수, 아동현원 기준으로 지급)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	공공형 어린이집 지정시설
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	어린이집 교사 근무환경 개선
사업내용	처우개선 및 사기진작 차원에서 보육교사는 월17만원, 원장 75천원 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	- 실근무일수가 월 15일 이상이며, - 4대보험 가입 및 퇴직급여 가입납부, 임면 보고된 담당반을 맡고 있는 보육교사 및 교사 겸직 원장(대표자 지원 제외)
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	누리과정 지원
사업내용	- 만5세누리과정 보육료 : 220,000원(월/1인) 지원 - 누리과정 담임교사 처우개선비 지원 : 200천원 또는 300천원 - 누리과정 운영시설 운영비 지원 : 46,000원 내외
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	기타
지원조건	- 보육료 : 보육료 신청, 보장결정된 가구의 아동 - 처우개선비 : 담당반을 맡고 있는 만3~5세누리과정 교사/교육 이수자 - 운영비 : 매월 1일 현재 만3~5세 아동 현원에 따라 운영비 산출하여 지급
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	방과후 아동 보육료 지원
사업내용	방과후 보육료 100,000원~203,000원(월/1인) 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	기타
지원조건	- 최저생계비 120% 이하 가구이며 - 만12세 이하 초등학교 취학아동이 방과후 어린이집을 1일 4시간 이상 이용
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	농어촌법인어린이집 지원
사업내용	농어촌소재 사회복지법인어린이집 : 냉. 난방비, 급간식비, 교재교구비, 공과금, 차량운영비 등 운영비 일부지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	농어촌소재 사회복지법인어린이집 지원
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	시간차등형 보육지원
사업내용	일시보육서비스 시범 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	기타
지원조건	<ul style="list-style-type: none"> - 인건비 지원 <ul style="list-style-type: none"> · 어린이집 : 1일 8시간 이상, 주 40시간 이상 근무(월 시간제 보육 이용건수 10건 이상) · 시간제보육 관리기관 : 1일 8시간 이상, 주 30시간 이상 근무 - 시간제 보육료 <ul style="list-style-type: none"> · 기본형(전업주부) : 월40시간, 시간당 4천원(정부지원, 본인부담 각 50%) · 맞벌이형 : 월80시간, 시간당 4천원(정부지원 75%, 본인부담 25%)
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	농촌 보육교사 특별근무수당
사업내용	농촌 등에 소재하는 어린이집의 보육교사에게 개인별 월 11만원의 특별근무수당 지급
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	농촌지역 어린이집에 반을 맡고 있는 담임교사로서 월15일 (실근무) 이상 근무한자
시행주체	김해시(여성아동과)

단위사업

청소년단체 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 청소년에 대한 정서적 지지, 여가활동 지원 등을 통해 건강한 사회구성원의 일부로 성장하고, 잠재적인 역량개발을 할 수 있도록 함

○ 주요내용

- 가출 청소년의 학교, 사회로의 복귀를 위한 지원
- 청소년으로 구성된 동아리 공연으로 재능을 발산할 수 있는 기회 제공
- 청소년이 건전한 놀이문화를 형성할 수 있는 장 제공
- 청소년, 부모 등 연령에 구애받지 않고 함께 즐길 수 있는 장을 마련하여 청소년에 대한 이해와 공감 형성

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
청소년단체 지원	일반회계	178	138	182	2
단기 청소년쉼터 운영		150	110	154	
청소년어울림마당 운영		28	28	28	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	단기 청소년쉼터 운영
사업내용	가출청소년 단기쉼터 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비50%, 도비20%, 시비30%
시행주체	김해YMCA

사업명	청소년어울림마당 운영
사업내용	주5일 수업제와 연계한 프로그램 운영으로 청소년들의 참여 확대
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	청소년 어울림마당 7회/년 운영
시행주체	공모후 선정

단위사업

청소년 문화의 집 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 청소년 건전육성 및 자기주도적 역량 강화

○ 주요내용

- 청소년운영위원회 . 참여위원회 운영
- 청소년 문화인권포럼(세발작) 개최 운영
- 토요방학 프로그램(로봇공학, 실용공예교실 등) 운영
- 청소년수련활동인증프로그램(제1891호) 운영 ⇒ 직업여행길라잡이 "잡(Job)동사니 속의 Job동산!"
- 학교·지역연계 프로그램 운영
- 청소년축제 및 어울림 한마당 행사 추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
청소년 문화의 집 운영	일반회계	67	96	115	6
청소년 동아리 지원사업		2	5	7	
청소년프로그램운영(문화의집)		8	28	26	
청소년 운영위원회(문화의집)		2	2	2	
청소년지도사배치(문화의집)		21	24	25	
청소년문화의집 운영		31	34	53	
시군 청소년 참여위원회 운영		3	4	3	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	청소년 동아리 지원사업
사업내용	건전 동아리 육성
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	관내 학교 동아리 활동 중 지원사업 홍보를 통한 신청 모집 및 선정
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	청소년프로그램운영(문화의집)
사업내용	동아리모집 및 공동체 활동, 길거리농구대회, 연중 놀토 방학프로그램운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	관내청소년 청소년활동 프로그램 운영
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	청소년 운영위원회(문화의집)
사업내용	청소년들의 의견을 수렴하여 청소년들 눈높이에 맞는 시설 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	청소년운영위원회
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	청소년지도사배치(문화의집)
사업내용	청소년지도사 인건비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	청소년지도사 자격증(1~3급)을 취득한 자로서 자질과 전문성을 갖춘 청소년지도사
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	청소년문화의집 운영
사업내용	청소년들의 다양한 활동 개발 및 보장
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	청소년문화의집 운영
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	시군 청소년 참여위원회 운영
사업내용	상호의견을 교환하고 우리시 청소년들의 권익을 대변
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	관내 주민등록이 되어 있거나 관내 소재 학교 재학생으로 중·고등학교장의 추천을 받은 청소년
시행주체	김해시(여성아동과)

단위사업

청소년복지 향상

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 청소년 보호 단속 및 복지증진을 위한 청소년 수련관 운영

○ 주요내용

- 청소년 유해환경 지도단속
- 청소년 단체 사업 보조금 지원
- 청소년 수련관 방과후 아카데미 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
청소년복지 향상	일반회계	195	244	244	7
청소년보호 및 단속지원		25	37	34	
청소년복지 증진		10	24	22	
청소년방과후 아카데미		135	151	157	
청소년 운영위원회(수련관)		2	2	2	
청소년지도사배치(수련관)		19	19	20	
청소년유해환경감시단 지원		0	4	4	
학교폭력예방 및 대책		4	6	6	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	청소년보호 및 단속지원
사업내용	- 청소년유해환경 지도단속 및 홍보물 제작 - 청소년유해환경 지도단속 참석자 보상 - 읍면동 청소년지도위원 활동비 지원 - 지방보조금
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 청소년지도위원 - 비영리법인 혹은 비영리 민간단체
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	청소년복지 증진
사업내용	- 모범청소년 교류활동 참가 실비보상 - 청소년증 발급수수료 - 성년의 날 기념식
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 청소년증 : 9세이상 18세 이하 청소년(신청) - 성년의날 축하카드, 성년의날 기념식 : 성년이 되는 청소년
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	청소년방과후 아카데미
사업내용	청소년의 방과후 삶의 질 향상과 지역사회 공적 서비스 확대
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기초생활수급자, 한부모가정, 차상위계층 초등학생
시행주체	김해시청소년수련관

사업명	청소년 운영위원회(수련관)
사업내용	청소년활동을 활성화하고 청소년의 참여를 보장하기 위하여 청소년으로 구성되는 청소년운영위원회를 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	청소년운영위원으로 선발 된 자
시행주체	김해시청소년수련관

사업명	청소년지도사배치(수련관)
사업내용	청소년지도사 인건비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	청소년지도사 자격증(1~3급)을 취득한 자로서 자질과 전문성을 갖춘 청소년지도사
시행주체	김해시청소년수련관

사업명	청소년유해환경감시단 지원
사업내용	청소년유해환경 감시활동 및 모니터링 활동
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	청소년유해환경감시단으로 지정된 단체 (김해YMCA)
시행주체	청소년유해환경감시단(김해YMCA)

사업명	학교폭력예방 및 대책
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 학교폭력대책지역협의회 회의 참석수당 - 유관기관 학교폭력예방 홍보물 지원 - 학교폭력예방 건의함 설치 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2120년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	김해시 유관기관
시행주체	김해시(여성아동과)

단위사업

청소년상담복지센터 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 청소년 상담, 긴급구조, 자활 등 통합지원 서비스를 제공하여 청소년의 건강한 성장 및 복지증진 도모

○ 주요내용

- 청소년, 부모대상 개인(집단)상담 프로그램
- 지역사회통합지원체계(CYS-Net)
- 청소년동반자의 1:1 찾아가는 상담
- 찾아가는 집단상담 프로그램 및 솔리언 또래상담 사업
- 위기청소년 발굴을 위한 이동거리상담실
- 청소년유해환경으로부터 청소년 보호

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
청소년상담복지센터 운영	일반회계	230	375	370	6
청소년동반자 프로그램 운영		140	176	176	
청소년상담복지센터 운영 지원		32	38	38	
시군 청소년통합지원체계 운영		38	42	42	
장유상담소 운영 지원		20	28	23	
청소년 특별지원 사업		0	23	23	
학교 밖 청소년 지원사업		0	67	67	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	청소년동반자 프로그램 운영
사업내용	청소년동반자 인건비 및 프로그램 운영비(지원이 필요한 청소년에게 찾아가는 상담 서비스 제공)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	청소년동반자(매년 채용)
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	청소년상담복지센터 운영 지원
사업내용	청소년상담복지센터 운영(프로그램 운영 포함)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	청소년상담복지센터 프로그램 운영에 따른 제반사업 지원
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	시군 청소년통합지원체계 운영
사업내용	청소년상담복지센터 통합지원팀 운영(이동거리상담실 운영, 위기청소년긴급구조 등)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	청소년상담복지센터 통합지원팀 운영(이동거리상담실 운영, 위기청소년긴급구조 등)
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	장유상담소 운영 지원
사업내용	장유상담소 운영(프로그램운영 포함)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	장유상담소 운영비 및 프로그램 운영비 지원
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	청소년 특별지원 사업
사업내용	현금지원 또는 이에 상당하는 물품 또는 용역 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	청소년이 속한 가구의 소득인정액이 최저생계비의 100분의 180미만
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	학교 밖 청소년 지원사업
사업내용	- 학교 밖 청소년 상담 - 해밀(검정고시 지원, 대안학교 진학 지원 등) 프로그램 운영 - 두드림(직업체험, 취업 지원하는 활동 등) 프로그램 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	학교밖청소년(만9세~24세)
시행주체	김해시(여성아동과)

단위사업

가정보호 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 보호자가 없거나 보호자로부터 이탈된 아동 등의 권익과 복지를 증진하기 위해 적합한 가정에서 아동을 보호할 수 있도록 지원함

○ 주요내용

- 가난대물림 차단지원 사업
 - 가정위탁세대 제수비 : 가정위탁세대당 명절시 70천원 지급
 - 가정위탁세대 부식비 : 가정위탁세대당 월 20천원 지급
- 가정위탁세대 월세비 : 무주택 가정보호세대당 월 200천원내 실비 지급
 - 보호아동1인1자격 갖기 : 요보호아동의 자격증 취득시 1인당 600천원 지급
- 가정보호 아동지원
 - 가정위탁아동 양육비지원: 가정위탁아동 1명당 120천원지급
 - 시설퇴소아동 자립정착금:시설퇴소아동의 자립정착을 위해 1명당 5,000천원 지급
 - 가정보호아동 심리치료지원 및 요보호아동 상위학교 입학 축하금 지원
- 아동발달지원계좌
 - 요보호아동,기초생활수급아동 디딤씨앗통장지원
- 입양양육수당지원 등
 - 입양아동 양육수당지원, 입양축하금지원, 입양숙려기간 모자지원, 입양비용지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
가정보호 지원	일반회계	654	1,095	1,020	10
가난대물림 차단 지원		186	220	173	
가정보호 아동 지원		304	375	323	
아동발달지원계좌		132	133	145	
아동위원 활동 지원		21	27	29	
입양축하금 지원		0	14	10	
입양아동 양육수당 지원		0	288	286	
만15세이상 입양아동 양육수당 지원		0	18	18	
장애아동 입양 양육지원		11	17	12	
입양숙려기간 모자지원		0	3	1	
입양비용 지원		0	0	22	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	가난대물림 차단 지원
사업내용	1인1자격갖기사업, 월세비, 부식비, 제수비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	가정위탁아동, 소년소녀가정아동 및 시설수급아동 에게 지원
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	가정보호 아동 지원
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 시설퇴소아동 자립정착금 - 소년소녀가정세대보호비 - 가정위탁 아동 양육비 - 입양가정위탁심리치료비 - 시설퇴소아동자격취득비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	가정위탁아동, 소년소녀가정, 입양아동, 시설수급자 지원 조건 적합한자
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	아동발달지원계좌
사업내용	자립을 위해 디딤씨앗통장 매칭(3만원이내)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	17세 이하의 아동복지시설, 공동생활가정 .장애인생활아동,가정위탁, 소년소녀가정아동, 일부기초수급아동 지원
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	아동위원 활동 지원
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 아동위원수련대회 참석비 - 아동위원 교육 참석비 - 아동위원 수당 지원 - 아동위원 봉사의날 운영비 지원 - 아동위원 어린이날 행사 지원 - 결연아동과 함께 떠나는 여름캠프 사업 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	아동위원 활동지원
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	입양축하금 지원
사업내용	입양축하금 1회 100만원 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	입양신고일 1년 전부터 도내 주민등록을 두고 지원신청일 현재까지 계속하여 도내 실제 거주하는 양친
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	입양아동 양육수당 지원
사업내용	입양아동양육수당 월 15만원 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	입양특례법상 허가를 받은 입양기관에 의해, 동법의 요건과 절차를 갖춰 국내 입양한 가정
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	만15세이상 입양아동 양육수당 지원
사업내용	입양아동 양육수당 월 15만원 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	만15세이상~만18세 미만 아동을 입양한 국내가정으로 지원신청일 현재 도내 실제 거주하는 양친
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	장애아동 입양 양육지원
사업내용	장애입양아동 양육수당 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	아동을 입양한 가정
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	입양숙려기간 모자지원
사업내용	- 가정내보호지원: 산후지원인력가정방문서비스지원(50만원), 지원도움(35만원) - 미혼모자가족복지시설내입소자지원(40만원) - 산후조리원보호지원(최대70만원)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	출산(예정)일 전40일 또는 출산 후 7일 이내 미혼·이혼 한 부모
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	입양비용 지원
사업내용	입양알선비용 지원 (복지부허가기관 270만원, 사·도 허가기관 100만원)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	입양특례법상 허가를 받은 입양기관에 의해, 동법의 요건과 절차를 갖춰 국내 입양한 가정
시행주체	김해시(여성아동과)

단위사업

아동건전육성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 저소득 가정의 아동들이 건강하게 자랄 수 있도록 급식지원 등을 통해 결식 예방 및 영양개선
- 임신,출산,양육부담 경감으로 출산 친화적 사회 분위기 조성으로 저출산 문제 개선

○ 주요내용

- 아동급식 지원 : 1인 1식 4,000원 지원
 - 연중 : 지역아동센터 월별 출석일수분 지급 (수혜아동 1,000명)
 - 방학중 : 여름, 겨울 방학 일수분 지급(수혜아동 : 3,600명)
 - 학기중 토요일공휴일 : 학기중 월별 토, 일, 공휴일 일수분 지급 (수혜아동 : 2,800명)
- 셋째아 이상 양육수당 지원 : 셋째아이상 세대당 월10만원 지급 (수혜아동 3,750명)
- 셋째아이상 아이사랑 건강관리비 지원 : 셋째아이상 세대상 월2만원 지급(수혜아동 2,260명)

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
아동건전육성	일반회계	7,736	9,030	8,633	5
아동급식 지원		2,589	3,787	3,438	
아동안전 및 교육지원		76	97	98	
양육수당 지원		5,065	5,088	5,042	
어린이날행사 지원		3	54	52	
저출산대책 지원사업		3	4	4	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	아동급식 지원
사업내용	- 지역아동센터 출석카드 사용 수수료 및 지역아동센터 이용아동 안심서비스 지원 - 아동급식위원회 참석 수당 지원 - 지역아동센터(연중) 및 일반아동(방학중,토일공휴일) 급식비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 만18세미만 저소득층 결식우려 아동 급식 지원 - 지역아동센터 출석카드 사용 수수료 및 아동 안심서비스 문자 이용료 - 아동급식위원회 참석 위원 수당 지급
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	아동안전 및 교육지원
사업내용	사무관리비, 행사운영비, 어린이안심서비스지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	- 아동성범죄 예방 아동.부모 교육 및 아동복지시설 종사자 실무교육 지원 - 어린이안심서비스 지원
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	양육수당 지원
사업내용	둘째아 학교 입학 축하금 셋째아 이상 양육하는 가정에 양육비 및 건강관리비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	다자녀 가정
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	어린이날행사 지원
사업내용	기념행사, 공연행사, 놀이마당, 전시 및 체험행사 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	김해시아동위원협의회 지원
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	저출산대책 지원사업
사업내용	출산양육지원 홍보물 제작, 저출산관련회의 참석자 보상
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	저출산 관련 회의 참석자
시행주체	김해시(여성아동과)

단위사업

아동복지시설 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 보호가 필요한 아동에게 보호, 양육, 자립지원서비스를 제공하는 양육시설 및 공동생활가정의 원활한 운영을 위해 운영비 지원
- 방과후 돌봄이 필요한 지역사회 아동의 건전육성을 위하여 보호, 교육, 오락제공 등 종합적인 복지서비스를 제공하는 지역아동센터의 원활한 운영을 위해 운영비 등 지원

○ 주요내용

- 아동복지시설 운영지원 : 아동양육시설 3개소, 아동보호전문기관1개소
 - 아동복지시설(양육시설3개소) 운영비 지원, 아동보호전문기관 운영, 시설아동 심리치료비 지원, 아동복지시설 종사자 수당 지원
- 지역아동센터 지원 : 지역아동센터 33개소
 - 아동복지교사 인건비, 지역아동센터 운영지원(기본운영, 추가지원, 토요일운영), 지역아동센터 종사자 가계보조수당, 냉난방비지원, 종사자처우개선비
- 공동생활가정 운영비 지원 : 공동생활가정 2개소

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
아동복지시설 지원	일반회계	4,535	5,087	5,289	4
아동복지시설 운영 지원		2,076	2,467	2,597	
아동시설 교육 및 행사 지원		3	7	5	
지역아동센터 지원		2,318	2,525	2,572	
요보호아동 그룹홈 형태보호		138	88	115	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	아동복지시설 운영 지원
사업내용	- 시설아동 심리치료비 - 사이버이동상담센터 운영 - 시설운영비(인건비+관리운영비) - 생활아동 추가부식비 - 생활아동 춘계부식비 및 김장비 - 시설종사자수당
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	- 아동양육시설 근무종사자 및 입소 아동 - 아동보호전문기관 종사자
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	아동시설 교육 및 행사 지원
사업내용	- 아동복지시설 종사자 교육비 - 지역아동센터 아동 한마당 사업비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 아동복지시설 종사자 - 지역아동센터 이용 대상아동
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	지역아동센터 지원
사업내용	- 지역아동센터 운영지원(기본운영비) - 특수목적형 지역아동센터 운영지원(추가지원) - 지역아동센터 운영지원(토요운영) - 아동복지교사인건비 지원 - 지역아동센터 종사자수당 지원 - 지역아동센터 냉난방비 지원 - 지역아동센터 종사자 처우개선비 지원 - 지역아동센터 특성화사업(프로그램)지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	지역아동센터 이용기준에 해당하는 저소득 아동의 보호, 교육, 건전한 놀이와 오락의 제공에 소요되는 종사자 인건비, 운영비 등 지원
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	요보호아동 그룹홈 형태보호
사업내용	공동생활가정 운영비(종사자인건비 + 관리운영비)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	공동생활가정 종사자
시행주체	김해시(여성아동과)

단위사업

드림스타트사업 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 아동과 가족에 초점을 둔 통합사례관리를 통해 맞춤형 서비스를 제공하여 취약계층 아동에게 공평한 출발기회 보장

○ 주요내용

- 드림스타트 신체건강, 인지언어, 정서행동, 부모교육등의 통합서비스 제공
- 드림스타트 행사지원 (사업보고대회등)

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
드림스타트사업 운영	일반회계	0	303	305	2
드림스타트 지원		0	269	274	
드림스타트행사 지원		0	34	30	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	드림스타트 지원
사업내용	가정방문을 통한 사례관리로 아동의 개별적 욕구와 상황에 맞는 맞춤형 통합서비스 지원 및 사후관리
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	만0세~12세 이하의 저소득층 아동과 가족
시행주체	김해시드림스타트

사업명	드림스타트행사 지원
사업내용	가정방문을 통한 사례관리로 아동의 개별적 욕구와 상황에 맞는 맞춤형 통합서비스 지원 및 사후관리
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	만0세~12세 이하의 저소득층 아동과 가족
시행주체	김해시드림스타트

단위사업

건강가정 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 복지시설 종사자 지원 및 돌봄서비스 제공을 통한 사회안전망 강화
- 건강한 가정 지원 육성을 통한 가족 해체 방지 및 건강한 사회 구축

○ 주요내용

- 복지시설 종사자 수당 지원 : 여성복지시설(5개소) 18명에 대한 가계보조수당, 격려수당, 야간근무수당
- 아이돌봄 서비스 지원 : 만 12세 이하 아동 대상 아이돌보미가 찾아가는 돌봄 서비스 제공(시간제, 영아종일제)
- 건강가정지원센터 지원 및 사업추진 : 1개소
- 저소득가정 무료합동결혼식 지원 : 20쌍 내외

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
건강가정 지원	일반회계	773	841	781	4
사회복지시설 지원		58	58	58	
아이돌보미 지원사업		537	580	526	
지방건강가정지원센터 운영지원		178	183	182	
저소득 여성 건강한 가정만들기 지원		0	20	15	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사회복지시설 지원
사업내용	- 사회복지시설 종사자수당, 여성보호시설 야간수당 - 사회복지시설 안전점검 수수료
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	김해시보조금관리조례에 따른 가정폭력피해자보호시설(민들레보금자리) 및 한부모가족복지시설(희망모자원) 가정폭력상담소(2개소), 성폭력상담소(1개소)
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	아이돌보미 지원사업
사업내용	한부모, 맞벌이 등 취업부모의 만 12세 이하 자녀의 집에서 아이돌보미가 돌봄을 제공
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	<ul style="list-style-type: none"> < 시간제 돌봄 > - 만 3개월 이상~만 12세 이하 아동 - 나홀로 방치되는 초등학교 방과후 아동은 연720시간까지 지원 < 영아 종일제 돌봄 > - 만 3개월 이상~만 24개월 이하 영아 - 정부지원 시간은 월 120~200시간 이하
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	지방건강가정지원센터 운영지원
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 센터운영비 - 프로그램 운영비 및 종사자 인건비 - 건강가정 활성화 사업
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	건강가정기본법에 의한 위탁 기관에 프로그램 운영 및 종사자 인건비 지원
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	저소득 여성 건강한 가정만들기 지원
사업내용	경제적 어려움으로 결혼식을 올리지 못한 저소득 및 결혼이민자 동거부부에게 무료 결혼식 기회 제공
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	저소득층 및 다문화 가정
시행주체	김해시(여성아동과)

단위사업

여성권의 증진

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 여성 및 아동폭력에 적극 대처 및 여성 아동인권보호지원체계 구축

○ 주요내용

- 성폭력 예방 및 피해자 중심의 지원서비스 확충
- 가정폭력 예방 및 피해자 중심의 지원서비스 확충
- 아동청소년 성보호 강화
- 성매매 방지 및 피해여성의 자활기반 조성
- 취약계층 여성에 대한 보호와 지원 강화

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
여성권의 증진	일반회계	461	491	489	6
가정폭력 방지 및 피해자 지원		229	243	247	
성폭력 방지 및 피해자 지원		163	165	160	
가정, 성폭력 예방 및 치료		4	4	5	
가정폭력, 성폭력피해회복 및재발방지사업		14	14	14	
아동·여성안전지역연대운 영활성화		11	26	24	
장애 아동 청소년 성인권교육		40	40	40	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	가정폭력 방지 및 피해자 지원
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 가정폭력피해자 의료비 지원 - 장유하늘가족상담센터 운영비 - 가정폭력피해자 보호시설 운영비 - 가정폭력피해자 보호시설 입소자 생계비 - 가정폭력피해자 치료회복 프로그램 - 주거지원사업 운영비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	가정폭력피해자 지원등에 관한 법률에 따른 가정폭력 상담소
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	성폭력 방지 및 피해자 지원
사업내용	- 성폭력 상담소 운영 - 가정폭력상담소 운영 - 아동여성보호 지역연대 운영 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	- 성폭력범죄의 처벌 및 피해자보호등에 관한 법률에 근거한 성폭력 상담소 - 가정폭력방지 및 피해자보호등에 관한 법률에 근거한 가정폭력상담소 - 여성.아동권익증진사업 운영지침
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	가정,성폭력 예방 및 치료
사업내용	성희롱예방 교재 발간 및 강사수당, 홍보물 제작
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	비정규직을 포함한 전 직원 대상
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	가정폭력, 성폭력피해회복및재발방지사업
사업내용	- 가정폭력,성폭력 상담 인력 교육비 - 가정폭력 가해자 교정치료
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 가정폭력.성폭력 상담소 종사자 중 교육대상자의 교육비 - 가정폭력 가해자 치료 프로그램
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	아동·여성안전지역연대운영활성화
사업내용	아동,여성보호 지역연대 사업으로 연대 운영 및 홍보, 마을지킴이사업, 아동안전지도제작, 및 운영위원회 회의 참석 수당
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행, 민간보조
지원조건	- 아동안전지도를 제작하는 학교 - 마을지킴이사업 활동 대상
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	장애 아동 청소년 성인권교육
사업내용	장애아동, 청소년에 성인권 교육 실시
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	장애아동, 청소년 성인권 교육실시 기관
시행주체	김해시(여성아동과)

단위사업

여성정책 및 단체지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 다양한 여성정책 시행 및 활동지원을 통한 복지증진 및 시민이 행복한 사회 구현
- 자질향상을 통한 역량강화 및 사회참여 기회 확대
- 사회가 돌보는 사회분위기 조성

○ 주요내용

- 지방보조금 사업 추진 : 가족친화 성인동화 구연대회 외 9개 사업
- 저소득층 사랑의 김장나눔행사 : 7,500세대 정도
- 양성평등기념행사운영 : 700명정도/ 기념식 및 특강, 체험부스 운영등
- 여성친화도시조성을 위한 사업추진 : 각종 단체활성화 및 여성친화 사업홍보 등
- 여성취업박람회 및 새일센터 운영 : 취.창업 알선 및 경력단절여성 재역량강화 프로그램운영 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
여성정책 및 단체지원	일반회계	1,218	1,283	1,277	7
여성단체 지원		68	49	48	
김장나눔 행사		90	90	90	
양성평등주간 운영		16	18	18	
여성정책 활성화		22	26	25	
여성친화도시 조성		23	30	42	
경력단절여성 취업지원		999	1,038	1,028	
결혼이민여성인턴운영		0	33	27	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	여성단체 지원
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 가족친화 성인동화 구연대회 외 9개 사업 - 여성복지회관 프로그램 운영비 - 무료빨래방 운영비 지원 - 푸드뱅크 운영비 지원 등 - 여성관련 각종회의 참석자 보상금 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	<ul style="list-style-type: none"> - 여성단체 회원, 직업훈련 프로그램 운영자 및 여성관련 각종회의 참석자 실비 보상 - 여성단체 교육프로그램 및 사업운영비 지원
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	김장나눔 행사
사업내용	기초생활수급자 등 어려운 이웃에 김장김치 배부
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	양성평등주간 운영
사업내용	- 양성평등대회 참석자 보상금 - 양성평등행사 운영 - 양성평등 디자인 공모전 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 양성평등 주관 단체 - 양성평등대회 참석자
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	여성정책 활성화
사업내용	- 여성정책개발 홍보물 제작 및 회의참석 - 여성복지 여비 - 각종 중앙, 도 단위 교육등 참석자 보상금
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 여성정책활성화 수상 및 정책결정 위원 - 행사참석 대상자
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	여성친화도시 조성
사업내용	- 성별영향분석평가사업 - 과제발굴워크숍 - 여성친화도시 조성 활동 및 사업추진 - 시민참여단운영 - 포럼운영 - 특화사업추진 - 여성통계연보사업 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	공무원 및 시민
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	경력단절여성 취업지원
사업내용	인력개발센터 운영 지원, 장유분원 임대료 지원, 지역특화 여성전문 직업훈련비 지원, 김해여성새로일하기센터 운영 지원, 김해시동부새일여성센터 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	기타
지원조건	김해여성인력개발센터, 김해여성새로일하기센터, 김해시동부여성새로일하기센터
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	결혼이민여성인턴운영
사업내용	여성새로일하기센터에서 결혼이민여성인턴 연결
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	인턴대상(새일센터 구직 등록(필수)한 미취업 여성)
시행주체	김해시(여성아동과)

단위사업

한부모가족 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 저소득 한부모가족이 건강한 가족기능을 유지하고, 안정적인 생활을 영위할 수 있도록 아동양육비 등을 지원함으로써 한부모가족의 생활안정과 자립기반 조성

○ 주요내용

- 한부모가족자녀 양육비 등 지원 : 아동양육비, 추가아동양육비, 학용품비 등 지원
- 청소년한부모 자립지원 : 아동양육비, 검정고시학습비, 고등학생교육비, 자립지원촉진수당 등 지원
- 한부모가정 지원 : 난방비, 생활자립금, 직업훈련비, 건강관리비, 중학생방과후학습비 등 지원
- 미혼모 및 미혼모가족 자활 지원 : 생활보조비, 산전산후요양비, 돌봄도우미파견, 직업훈련비 등 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
한부모가족 지원	일반회계	2,231	2,785	2,805	7
모자보호시설 운영 및 자립정착금 지원		241	266	276	
저소득 한부모가정 지원		871	972	970	
한부모가족 아동양육비 등		864	1,251	1,260	
한부모가족 교육비 지원		138	161	150	
청소년 한부모 자립지원		23	33	29	
한부모가족 복지시설 지원사업		14	15	23	
미혼모 및 미혼모가족 자활 지원		80	87	98	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	모자보호시설 운영 및 자립정착금 지원
사업내용	- 모자보호시설에 2년이상 거주 이후 퇴소자에게 200만원 지급 - 모자보호시설 관리운영비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	- 자립정착금 : 희망모자원 2년 이상 입소 후 퇴소세대
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	저소득 한부모가정 지원
사업내용	- 난방연료비 - 직업훈련비 - 건강관리비 - 방과후자녀학습비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	최저생계비 130% 이하의 저소득한부모가정
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	한부모가족 아동양육비 등
사업내용	- 한부모가족자녀양육비 - 한부모가족 중고등학생 학용품비 - 한부모가족추가양육비 - 한부모가족시설입소자생계비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	최저생계비 130%이하의 저소득 한부모 가정 및 조손가정
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	한부모가족 교육비 지원
사업내용	매분기 고등학교 입학금 및 수업료 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	저소득한부모가족의 재학 중인 고등학생
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	청소년 한부모 자립지원
사업내용	- 아동양육비 - 자립활동촉진수당 - 검정고시비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	최저생계비 150%이하의 청소년 한부모 가정 (청소년 한부모 자립촉진수당 지원대상자는 기초생활수급권자)
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	한부모가족 복지시설 지원사업
사업내용	한부모가족 입소자 상담치료지원 및 모자가족시설 기능보강사업
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	한부모가족 입소자 및 한부모가족 복지시설 희망모자원
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	미혼모 및 미혼모가족 자활 지원
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 출산미혼모산전산후요양비지원 - 미혼모가족직업훈련비 - 미혼모가족돌봄도우미파견사업 - 미혼모자녀생활보조비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	결혼을 하지않은 상태로 임신 출산 하였거나, 출산 후 아동을 양육하고 있으며 가족관계등록부상 혼인사례가 없는 여성인 미혼모와 자녀
시행주체	김해시(여성아동과)

단위사업

다문화가족 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 다문화가족의 안정적인 정착과 가족생활을 지원하기 위해 가족 및 자녀 교육상담, 통번역 및 정보제공, 역량강화 등 종합적인 서비스를 제공하여 다문화가족의 한국사회 조기정응 및 사회경제적 자립지원 도모

○ 주요내용

- 한국사회 초기적응을 위한 한국어 교육, 결혼이민자 통번역 서비스 지원
- 다문화가족자녀 언어발달 서비스 지원 및 부모 상담·교육 방법 제공
- 다문화가족통합교육 및 다문화이해교육을 통한 인식개선
- 결혼이민자 경제적 자립을 위한 취업 및 역량강화 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
다문화가족 지원	일반회계	651	776	705	2
다문화가족지원센터 운영지원		445	513	443	
다문화 가족지원 사업		206	264	262	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	다문화가족지원센터 운영지원
사업내용	- 센터운영비 - 종사자인건비 - 지도사 수당 및 교통비 - 사업운영비 - 기자재구입비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	다문화가족 지원에 필요한 전문 인력과 시설을 갖춘 법인, 단체중 센터로 지정된 곳 지원
시행주체	김해시(여성아동과)

사업명	다문화 가족지원 사업
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 여성결혼이민자 원어민 강사수당 - 전국다문화도시협의회회비 - 한국어교육 - 통번역, 다문화가족 자녀 언어발달지원 - 여성결혼이민자 다문화가족지원센터 인턴채용 - 이중언어 가족환경조성사업 - 다문화가족지원센터 종사자수당 - 지구촌어린이이동도서관 운영지원 - 다문화가족 부부교육사업
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	다문화가족, 센터종사자, 결혼이민자 지원
시행주체	김해시(여성아동과)

단위사업

생활체육 활성화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 생활체육 행사 및 전국대회 참가경비 지원을 통한 생활체육 활성화

○ 주요내용

- 생활체육대회 개최 경비 일부 지원
- 전국생활체육 대회 참가 경비 일부 지원 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
생활체육 활성화	일반회계	1,063	1,142	1,173	10
생활체육교실 운영		17	36	36	
생활체육대회 개최 및 참가지원		435	478	462	
전일제생활체육지도자지원		188	207	216	
생활체육육성 지원		4	7	4	
생활체육프로그램지원		8	25	25	
어르신 체육활동 지원		97	103	135	
장애인 체육활동 지원		84	64	73	
장애인 체육동아리 지원		24	30	27	
스포츠강좌이용권 사업		156	161	164	
유.청소년 축구(1-리그) 운영		50	30	30	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	생활체육교실 운영
사업내용	- 축구, 족구 등 종목별 교실 특성에 따라 운영 - 지도자 수당 및 수용비 등 예산지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비 30%, 시비 70%
시행주체	김해시생활체육회

사업명	생활체육대회 개최 및 참가지원
사업내용	- 경상남도 생활체육대회 참가 - 시민건강달리기대회 개최 - 조기축구대회 개최 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	해당없음
시행주체	김해시생활체육협의회

사업명	전일제생활체육지도자지원
사업내용	생활체육지도자를 배치하여 무료 생활체육교실 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	기금(50%) 시비(50%)
시행주체	김해시(체육지원과)

사업명	생활체육육성 지원
사업내용	생활체육 전국대회 개최 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	생활체육전국대회 개최 참가 지원
시행주체	김해시생활체육회

사업명	생활체육프로그램지원
사업내용	청소년클럽대항, 어린이체련교실, 여성체육대학, 장수노인대학, 청소년체육교실
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비 30%, 시비 70%
시행주체	김해시(체육지원과)

사업명	어르신 체육활동 지원
사업내용	어르신 생활체육지도자를 배치하여 어르신 무료 생활체육교실 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 50, 기금 50
시행주체	김해시(체육지원과)

사업명	장애인 체육활동 지원
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 휠체어 마라톤대회 참가 - 농아인 체육대회 참가 - 경남장애인생활체육대회 참가 - 김해시장장애인체육회 인건비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	장애인 체육대회 참가 지원
시행주체	김해시(체육지원과)

사업명	장애인 체육동아리 지원
사업내용	<p>관내 장애인체육동아리 체육활동 지원</p> <ul style="list-style-type: none"> - 지원내용 : 체육용품 구입, 체육대회 참가경비, 체육시설 임차료, 체육지도자(강사)활용 경비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	<ul style="list-style-type: none"> - 등 록 : 대한장애인체육회 등록된 동아리(클럽) * 생활체육정보센터 http://sports.kosad.or.kr 에서 등록 - 회원관리 : 회원 10명 이상, 회비 월1만원 이상, 주1회 이상 체육활동 - 조직운영 - 회장, 총무, 감사 등 운영진 구성
시행주체	김해시

사업명	스포츠강좌이용권 사업
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 지원대상 : 국민기초생활보장수급가구내 만 5세~18세 유.청소년 - 지원종류 : 스포츠강좌이용권(검도, 태권도 등 스포츠강좌시설로 등록된 시설의 체육강좌)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국민기초생활보장수급가구내 만 5세~18세 유.청소년 중 우선순위에 따라 선정
시행주체	김해시(체육지원과)

사업명	유.청소년 축구(1-리그) 운영
사업내용	1-리그 대회 지원 : 매월 1회 리그전(연 5회)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	대회 개최 경비 지원
시행주체	김해시(체육지원과)

단위사업

체육시설 확충 및 유지보수

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 체육시설의 확충 및 정비를 통하여 시민의 건강증진 및 여가활동 공간 제공

○ 주요내용

- 체육시설의 신설 및 확충
- 체육시설의 정비 및 개량

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
체육시설 확충 및 유지보수	일반회계	2,279	3,355	4,959	4
분산체육시설 조성		0	667	2,340	
임호체육시설 조성		1,393	1,200	470	
생활체육시설 정비		0	506	1,055	
체육시설 유지보수		886	982	1,094	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	분산체육시설 조성
사업내용	다목적구장, 족구장, 길거리농구장, 게이트볼장, 부대시설
사업기간	2006년01월01일 ~ 2017년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	재원비율 (보상비 제외) - 국비:지방비 = 30% : 70%
시행주체	김해시(체육지원과)

사업명	임호체육시설 조성
사업내용	축구장, 게이트볼장, 다목적구장, 관람석및본부석, 부대시설
사업기간	2007년01월01일 ~ 2016년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	재원비율 (보상비 제외) - 국비:지방비 = 30% : 70%
시행주체	김해시(체육지원과)

사업명	생활체육시설 정비
사업내용	생활체육시설 정비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(체육지원과)

사업명	체육시설 유지보수
사업내용	공공체육시설 관리 및 유지보수
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(체육지원과)

단위사업

엘리트체육 활성화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 관내 우수선수 발굴 및 육성 관리
- 지역경제 활성화 및 우리시 브랜드 가치 상승 제고

○ 주요내용

- 시청축구단 및 하키팀 운영
- 도민체전을 비롯한 각종 대회 참가를 통한 우수선수 육성 및 학교체육 활성화

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
엘리트체육 활성화	일반회계	5,181	5,734	5,650	5
시청 축구팀 운영		2,067	2,502	1,913	
체육대회 훈련 및 참가		1,493	1,516	1,590	
하키팀 운영		1,466	1,508	1,508	
학교체육지원		155	208	108	
제21회 김해시민체육대회 개최		0	0	530	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	시청 축구팀 운영
사업내용	시청 축구팀 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(체육지원과)

사업명	체육대회 훈련 및 참가
사업내용	도민체육대회 참가, 체육회 운영, 체육회코치지원, 학교교기지도자 지원, 체육회 가맹단체지원, 국외 스포츠교류지원, 전국체육대회 참가, 전국소년체육대회 참가
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	체육에 관한 활동이나 사업을 목적으로 설립된 법인이나 단체(체육회 및 체육회산하 가맹경기단체) 학교체육육성을 위한 학생운동부 교기지도자, 체육진흥사업 시행 주체 등
시행주체	김해시(체육지원과)

사업명	하키팀 운영
사업내용	춘계 전국남여 하키투회 등 각종 대회 출전
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(체육지원과)

사업명	학교체육지원
사업내용	- 교육청 체육진흥보조금 - 학생 운동부 창단지원 - 학교 체육시설 설치 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 초중학교 학교교기운동부 운영 지원(장비구입, 훈련 등) - 교기창단학교 2개교(1개교 4,000천원)
시행주체	김해시(체육지원과)

사업명	제21회 김해시민체육대회 개최
사업내용	18개 종목(재점종목 16, 시민참가종목 2)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시민체육대회(음면동, 운영비) 지원
시행주체	김해시(체육지원과)

단위사업

스포츠마케팅 활성화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 체육행사 개최를 통한 지역경제 활성화

○ 주요내용

- 마케팅 효과를 고려한 대회 유치
- 지역 특산품과 관광명소 홍보

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
스포츠마케팅 활성화	일반회계	436	539	515	2
도단위 및 전국규모 대회 유치		430	531	508	
전지훈련 유치등 스포츠마케팅 운영		6	8	7	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	도단위 및 전국규모 대회 유치
사업내용	김해 숲길마라톤대회 외 13개 대회
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	김해시홍보 및 지역경제 활성화
시행주체	각 경기연맹단체

사업명	전지훈련 유치등 스포츠마케팅 운영
사업내용	각종 스포츠마케팅 업무 추진
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(체육지원과)

전략목표VI	창조경제와 혁신을 통해 기업 활력과 좋은 일자리가 넘치는 혁신경제도시를 건설한다.
[소관실국]	혁신경제국

1. 기본방향

- 좋은일자리 창출로 경제활력과 인구증가의 선순환 구조 정착
- 미래전략산업 육성으로 "더 큰 김해 더 행복한 김해" 구현
- 세원 확충으로 지방재정 안정화 기여
- 토지정보 선진화를 위한 기반 구축

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
VI-1. 에너지 안전관리를 통하여 가스 및 전기시설 안전사고를 사전 예방한다.	2	1	1,077
VI-2. 근로자 복지 향상과 취업 애로 계층별 맞춤형 취업지원을 통해 고용안정을 강화한다.	7	3	1,755
VI-3. 지역경제활성화를 통해 시민생활 안정을 도모한다.	6	7	2,253
VI-4. 해외시장 개척 및 기반구축으로 기업 글로벌경쟁력을 강화한다.	1	1	446
VI-5. 기술개발 및 품질혁신 지원을 통해 기업 경쟁력을 강화한다.	3	3	340
VI-6. 차세대 신성장동력 산업기반 구축으로 지역전략산업을 육성한다.	4	5	3,127
VI-7. 지방세의 체계적, 효율적 부과 관리를 통하여 "더 큰 김해, 더 행복한 김해" 조성을 위한 지역발전 재원 확보에 기여한다.	3	2	995
VI-8. 지방세 및 세외수입에 대한 체계적이고 효율적 관리를 통하여 자주재원확보에 기여한다.	3	2	587
VI-9. 토지행정 선진화를 통해 토지정보민원 서비스 향상에 기여한다.	3	5	859

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	116	1	5	110	106	
일자리창출과	21	1	1	19	20	일자리창출담당, 경제활력담당, 소비자보호담당, 에너지담당

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
투자유치과	19	0	1	18	16	투자유치, 기업지원, 미래전략산업, 수출지원
세무과	33	0	1	32	30	도세, 시세, 재산세, 지방소득세, 세무조사, 세원관리
납세과	16	0	1	15	14	납세지원, 체납관리, 징수기동, 세입관리
토지정보과	27	0	1	26	26	지적행정, 지적정보, 지가조사, 부동산관리, 새주소, 지적재조사

3. 예산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	예산액	전년도예산액		비교증감		
		구성비	구성비	증감률	증감률	
계	15,868	100.00 %	23,806	100.00 %	△7,938	△33.34%
정책사업	11,440	72.09 %	19,700	82.75 %	△8,260	△41.93%
행정운영경비	428	2.70 %	766	3.22 %	△338	△44.10%
인력운영비	0	0.00 %	157	0.66 %	△157	순감
기본경비	428	2.70 %	440	1.85 %	△11	△2.59%
재무활동	4,000	25.21 %	3,340	14.03 %	660	19.76%

**정책사업목표
VI-1**

에너지 안전관리를 통하여 가스 및 전기시설 안전사고를 사전 예방한다.

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
에너지 절약실적(%)	핵심	0.7	목표	91	92	92	92	93	예산집행액/예산액*100	e호조 집행 출력물
			실적	90	91					
도시가스 공급실적(%)	일반	0.3	목표	91	92	92	93	93	예산집행액/예산액*100	e호조 집행 출력물
			실적	90	91					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 에너지 절약실적
 - 최근 2년간 집행 평균을 1% 증가값 적용
- 도시가스 공급실적
 - 최근 2년간 집행 평균을 1% 증가값 적용

**정책사업목표
VI-2**

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

(1) 주요내용

- 근로자복지 향상
 - 근로자의 복지증진을 위한 내국인 한마음 체육대회 개최
 - 외국인을 위한 한글교실운영
- 기능인력양성을 위한 맞춤형 훈련
 - 산업수요에 맞는 인력 양성을 위한 맞춤형 직업훈련실시로 기업체 구인애로 해결
 - 청장년층의 기술인력 양성으로 실업자 구제
- 저소득층 일자리제공 및 채용박람회 개최, 사회적(마을)기업 육성
 - 저소득층 취약계층을 위한 일자리제공으로 최소한의 생계유지 및 사회안전망 제고
 - 일자리지원센터와 채용박람회 개최로 구인·구직 미스매치 해소
 - 사회적기업 및 마을기업 육성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
기능인력 양성사업 취업률(%)	핵심	0.2	목표	58	59	53	55	60	최근2년간 취업자수/수료자*100	결과 공문
			실적	64	41					
공공근로사업 참여율(%)	핵심	0.2	목표	110	116	120	125	130	최근 2년간 참여자수/ 2*100	선발공문
			실적	131	110					
일자리지원센터 취업수(명)	핵심	0.2	목표	420	450	473	500	525	최근 2년간 취업자 수/2	워크넷통계 자료
			실적	436	509					
채용박람회 채용률(%)	일반	0.1	목표	60.0	60.6	68	70	70	채용인원/면접인원*100%	개최결과 공문
			실적	77.2	66.8					
사회적기업 인력 고용 수(명)	일반	0.1	목표	20	22	26	27	30	현년도 고용인력 수	고용보험 가입 내역
			실적	21	25					
사회적기업 사업개발비 지원업체 수(개소)	일반	0.1	목표	3	4	5	7	10	최근 3년간 지원업체수/2	예산집행 현황
			실적	4	3					
마을기업 지정 수(개소)	일반	0.1	목표	2	3	4	6	8	최근 3년간 지원업체수/2	지원업체 지정 통보서
			실적	3	3					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 기능인력 양성사업 취업률
 - 최근 2년간 실적치 평균값 적용
- 공공근로사업 참여율
 - 최근 2년간 실적치 평균을 적용
- 일자리지원센터 취업 수
 - 최근 2년간 실적치 평균값 적용

○ 채용박람회 채용률

- 전년도 실적치 대비 1% 증가 값 적용

○ 사회적기업 인력 고용 수

- 전년도 실적치 대비 1% 증가 값 적용

○ 사회적기업 사업개발비 지원업체 수

- 최근2년간 지정업체 수 평균값의 20% 증가 값을 적용

○ 마을기업 지정 수

- 최근2년간 지정업체 수 평균값의 20% 증가 값을 적용

(1) 주요내용

- 물가안정 관리
 - 서민이 체감할 수 있는 현장중심의 개인서비스요금 안정관리로 지역물가 안정에 기여
- 소비자 상담센터 운영
 - 사회적 약자인 소비자 보호를 위한 소비자상담센터 운영으로 상거래 질서기반 확립 및 소비자 권익신장 기대
- 전통공예산업 육성
 - 사도지정 우수공예품 장려업체 지정지원
 - 시지정 : 공예품대전 실시에 따른 시지정업체 선정
 - 도지정 : 공예실적 점수부여에 따른 도지정업체 선정
 - 김해시공예품대전 개최
- 전통시장 마케팅
 - 전통시장 추석맞이 이벤트 행사 지원(5개시장)
- 향토핵심 자원의 사업화 시범
 - 김해가락오광대 탈 전승관 홍보

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
10인이상단체손님 가격할인업소 수(개소)	일반	0.1	목표	16	13	15	17	19	10인이상 단체손님 가격할인업소 지정수	보상금 지급 공문
			실적	11	13					
착한가격업소 지정 업체 수(개소)	일반	0.2	목표	27	32	30	35	40	착한가격업소 지정 수	보조금 지급 공문
			실적	29	28					
소비자 피해 상담 건수(건)	핵심	0.2	목표	180	255	257	259	261	상담 건수	소비자상담 처리부
			실적	207	255					
공예품대전 참가 작품 수(점)	핵심	0.2	목표	86	90	97	99	101	참가 작품 수	계획/결과보고서
			실적	86	95					
전통시장 온누리 상품권 판매율(%)	일반	0.1	목표	86	81.45	94.00	96.00	98.00	판매액/판매목표액 *100	계획/결과 보고서
			실적	88.7	92.00					
소상공인 육성자금 지원업체 수(개소)	핵심	0.2	목표	600	630	708	715	720	지원 업체수	예산지원 내역
			실적	639	695					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 10인이상단체손님 가격할인업소 수
 - 전년도 실적치 대비 15% 증가 값 적용(외생변수:사업자 지정철회 요청 또는 업체 폐업)
- 착한가격업소 지정 업체 수
 - 신규 지정 수, 전년 실적치 대비 20% 증가 값 적용(외생변수:가격상승으로 인한 지정취소 또는 업체 폐업)
- 소비자 피해 상담 건수
 - 전년 실적치 대비 1% 증가 값 적용(외생변수: 김해YMCA, 김해YWCA 등 관내 소비자상담센터 존재)

- 공예품대전 참가 작품 수
 - 전년도 공예품대전 출품 개수*2% 값을 적용
- 전통시장 온누리 상품권 판매율
 - 최근 2년간 전통시장 온누리 상품권 판매율 대비 2% 상향 조정
- 소상공인 육성자금 지원업체 수
 - 전년도 지원업체 수 대비 2% 상향 조정

**정책사업목표
VI-4**

해외시장 개척 및 기반구축으로 기업 글로벌경쟁력을 강화한다.

(1) 주요내용

- 수출업체 마케팅 지원 강화
 - 해외 무역사절단 파견 및 무역상담회 등 해외 마케팅 프로그램지원으로 성장 가능성이 높은 기업을 발굴하여 수출판로 개척
 - 제품 홍보 및 신규 바이어 발굴을 통해 신흥시장 개척 및 수출확대 도모

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
기업체 수출계약 추진 실적(만불)	핵심	1	목표	7,000	7,700	8,470	9,317	10,249	기업체 수출계약추진실적	결과보고서
			실적	9,367	17,184					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 기업체 수출계약 추진 실적
 - 전년도 목표치의 10% 상향 설정

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
김해 경제포럼 운영실적(명)	핵심	0.6	목표	110	115	120	120	120	경제포럼 참석자 수	경제포럼 참석자 등록부
			실적	110	115					
핵심기술 맞춤형정보 제공실적(건)	일반	0.2	목표	80	80	80	80	80	핵심기술 맞춤형정보 제공 실적	보조금 집행 정산 자료
			실적	80	80					
우수제품 전시판매전 판매 실적(백만원)	일반	0.2	목표	50	52	53	54	55	우수 제품 전시판매전 판매 실적	우수 제품 전시판매전 개최 후 결과 보고서
			실적	58	55					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 김해 경제포럼 운영실적
 - 전년도 평균 참석자 수
- 핵심기술 맞춤형정보 제공실적
 - 예산 범위 내 당해연도 맞춤형정보 최대 지원 건수로 80과제 선정 , 전년도 실적과 동일수준 유지
- 우수제품 전시판매전 판매 실적
 - 최근 3년간 판매 실적 평균값

(1) 주요내용

- 기업환경 개선사업
 - 노후 농공단지 기반시설(상하수도, 도로, 가로등, 관리사무소) 정비 지원 및 기업체 애로사항 해소
 - 소규모 기업환경 개선사업(도로 재포장, 우수관로 정비, 방범용cctv 설치, 위험사면 정비)
- 지역혁신 역량강화
 - 이노비즈 및 메인비즈 인증 획득업체 수수료 지원
 - 특화산업 육성사업 연구용역
 - LNG극저온기계기술시험인증센터 지원
 - 두뇌한국21플러스 사업 및 산학협력 선도대학 육성사업 지원
- 차세대 의생명산업육성
 - 차세대 의생명지원센터 운영 지원
 - 지역연고 육성사업 지원
 - 덴탈 글로벌 인재육성 사업 및 향노화 국제박람회 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
공모사업 참여실적(건)	핵심	0.4	목표	1	1	1	1	1	공모사업 참여실적	공모사업 지원신청서
			실적	1	1					
국도비 확보실적(건)	핵심	0.3	목표	1	1	1	1	1	국도비 확보 실적	사업계획서
			실적	0	1					
지역대학 및 인재육성사업 지원실적(건)	일반	0.1	목표	200	210	220	230	240	발표논문수 및 특허 건수	사업계획서
			실적	199	0					
차세대 의생명산업 육성(건)	일반	0.2	목표	7	7	8	10	12	R&D, 비R&D 공모사업 참여실적 및 국도비 확보 실적	사업계획서
			실적	10	8					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 공모사업 참여실적
 - 정부기관 및 광역기관에서 주최하는 공모사업 참여 실적 건수, 전년 목표치와 동일수준 유지
- 국도비 확보실적
 - 공모사업 선정 및 자체 사업 수행을 위한 국도비 확보 실적 건수, 전년 목표치와 동일 수준 유지
- 지역대학 및 인재육성사업 지원실적
 - 지역대학 지원에 따른 논문, 특허 건수, 전년 목표치 대비 5% 상향
- 차세대 의생명산업 육성
 - 의생명 관련 공모사업 참여 및 국도비 확보실적으로 전년 대비 15% 상향, 전년 실적치와 동일 수준 유지

**정책사업목표
VI-7**

지방세의 체계적, 효율적 부과 관리를 통하여 "더 큰 김해, 더 행복한 김해" 조성을 위한 지역발전 자원 확보에 기여한다.

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
당초세입목표액 달성률(%)	핵심	0.85	목표	107	107	107	108	108	(당해 세입결산액/당초 세입목표액)*100, 과년도 제외	당해연도 징수보고서/납세과
			실적	111	106					
세무조사 추징금액(억원)	일반	0.05	목표	35	40	30	30	30	세무조사 추징금액	세무조사 추징금액/전산자료추출
			실적	35	42					
비과세·감면 추징금액(억원)	일반	0.10	목표	45	45	40	35	35	비과세·감면세액의 사후 관리를 통한 추징금액	감면 추징금액/전산자료추출
			실적	45	50					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 당초세입목표액 달성률
 - 당초세입목표액 대비 결산서 상의 세입 달성률(과년도분 제외)로 법령개정, 경기 현황등의 변수요인 발생을 감안하여 100% 목표액 대비 7% 상향 설정
- 세무조사 추징금액
 - 연도별 추징세액 감소 추세를 감안, 과거 3개년도 평균 추징금액(38억원) 대비 20% 하향 설정
- 비과세·감면 추징금액
 - 과년도 대비 관련 법령의 개정(비과세, 감면 법령의 폐기 및 축소 등)으로 인한 사후 관리대상 감소 및 위법 부정한 감면분 감소 추세 등을 감안, 전년실적치 대비 20% 하향 설정

**정책사업목표
VI-8**

지방세 및 세외수입에 대한 체계적이고 효율적 관리를 통하여 자주재원확보에 기여한다.

(1) 주요내용

- 세외수입 체납액의 적극적인 징수활동 추진
 - 2016년 세외수입 체납액 징수목표액 및 징수대책 시달
 - 체납정보 통합관리시스템 활용 인·허가시 체납징수
 - 자진납부 유도 및 재산·급여 압류·공매 등 체납처분 강화
 - 세외수입 징수부진부서 징수대책 보고회 년 2회 개최
- 체납자의 효율적 관리를 통해 체납액 징수활동 강화
 - 스마트폰 앱 서비스 등 각종 납세편의시책 추진
 - 지방세 체납정리반 운영 및 고액체납자 책임징수담당자 지정
 - 2016년도 상, 하반기 등 연 2회 체납세 특별징수기간 운영
 - 재산압류, 차량번호판영치 및 공매처리 등 적극적 체납처분
- 체납차량 번호판 영치활동의 강화
 - 영치예고문 발송으로 자진납부 유도
 - 카메라 탑재형 차량 등을 이용 연중 지속적인 영치활동추진
 - 자동차세 4건 이상 체납 차량 전국 징수촉탁제 실시
 - 대포차량 확인시 강제견인 후 공매처리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
세외수입부과징수율(%)	핵심	0.3	목표	86	62	63	64	65	(징수액/부과액)*100	세외수입프로그램 자료
			실적	60	62					
체납세징수율(%)	핵심	0.5	목표	93	90	95	96	97	(체납세징수액/이월체납액)*100	징수보고서, 세입일계표
			실적	89	90					
체납차량번호판 영치실적(대)	일반	0.2	목표	3,600	3,150	3,150	3,150	3,150	영치목표대수 대비 영치대수	지방세정프로그램 자료
			실적	2,462	3,150					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 세외수입부과징수율
 - 경기불황에 따른 징수실적에 영향을 감안 부과액대비 실제 징수율 63%를 목표치로 설정
- 체납세징수율
 - 경기불황에 따른 징수실적에 영향을 감안 체납액대비 실제 징수율 95%를 목표치로 설정
- 체납차량번호판 영치실적
 - 관내분 체납차량 영치실적 + 관외분 체납차량 영치실적 3,150대를 목표치로 설정

(1) 주요내용

- 지적재조사사업을 통한 지적 선진화 추진
 - 2015년 지적재조사사업지구 경계확정 및 조정금 정산
 - 2017년 지적재조사사업지구 실시계획 수립
- 체계적인 도로명 주소 운영·관리로 찾기 쉽고 알기 쉬운 도로명 주소 운영
 - 도로명주소 안내시설 유지관리 일제조사 실시
 - 도·행정자치부관리 광역도로 도로명주소 안내시설물 설치
 - 도로명주소 활용도 향상을위한 맞춤형 교육 및 홍보 실시
- 토지정보화 사업 추진으로 토지행정 효율성 향상
 - 지적문서 전산화 및 부동산행정정보시스템 운영
- 공시지가·개발부담금 적정 산정으로 공평과세 기반 마련
 - 개별공시지가 적정성 제고와 공정한 과세 부과기준 마련
 - 개발부담금 부과대상 조사 철저로 부과누락 방지
- 투명한 부동산 거래질서 확립으로 시민의 재산권 보호
 - 부동산 중개업소 등록관리 및 지도·점검
 - 부동산 실거래가격 신고제도 및 실권리자 명의 등기제 운영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
지적재조사사업 공정률(%)	핵심	0.4	목표	90	90	90	90	90	((경계확정*0.8)+(조정금 산정*0.1)+(지적 공부정리*0.1))*100	위원회 결정 통지문 및 토지이동지 정리결의서
			실적	90	90					
도로명주소 안내시설물 유지관리율(%)	핵심	0.3	목표	100	100	100	100	100	(정비 시설물 수/정비 대상 시설물 수)*100	도로명주소 안내시설물 정비 대상
			실적	100	100					
세외수입 부과징수율(%)	일반	0.3	목표	84	85	86	87	88	((금액징수율*0.5)+(건수징수율*0.5))*100	세외수입 부과 및 수납대상
			실적	85	85					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 지적재조사사업 공정률
 - 조정금 산정 완료인 공정률 90%를 목표값으로 설정
- 도로명주소 안내시설물 유지관리율
 - 훼손·망실 등으로 정비가 필요한 시설물은 신속히 정비하여 정비율 100% 달성을 목표로 함
- 세외수입 부과징수율
 - 전년도 실적치 대비 1% 조정

단위사업

에너지 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 어려운 계층세대에서 에너지 사용으로 인한 안전사고 예방
- 신재생에너지 설치지원 및 LED 조명 교체로 에너지 절약
- 청정에너지 도시가스 공급으로 기후변화 대응 국책 사업 참여

○ 주요내용

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

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
에너지 관리	일반회계	890	1,083	1,077	11
가스안전관리		4	6	6	
석유류 품질관리		1	1	1	
어려운계층 가스시설 개선사업		44	93	62	
어려운계층 전기시설 개선사업		28	31	29	
신재생에너지 홍보		2	2	2	
신재생에너지 주택지원사업		133	180	190	
에너지절약 관리		350	240	440	
도시가스 보급 확대		301	301	1	
발전소 주변지역 기본지원사업		27	33	25	
취약계층 전력효율 사업		0	198	119	
장애인종합복지관 태양광발전설비 설치사업		0	0	203	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	가스안전관리
사업내용	가스취급업소 안전관리 교육교재 인쇄, 가스누설 점검용 시약 구입 가스충전소 정량검사 수수료 지급
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(일자리창출과)

사업명	석유류 품질관리
사업내용	가짜 석유 민원 시료 채취 유사휘발유 단속을 통한 정품 사용 주유소 인센티브 제공 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(일자리창출과)

사업명	어려운계층 가스시설 개선사업
사업내용	대상 : 기초생활수급자 등 어려운세대 가스시설 개선공사 무료 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	가스시설 개선 : 국비80%, 시비20% 타임밸브 보급 : 도비50%, 시비50%
시행주체	김해시(일자리창출과)

사업명	어려운계층 전기시설 개선사업
사업내용	대상 : 기초생활수급자 등 점검내용 : 노후 불량 배선 및 배선기구 교체, 전등교체
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 20%, 시비 80%
시행주체	김해시(일자리창출과)

사업명	신재생에너지 홍보
사업내용	기간 : 년중 내용 : 신재생 에너지 홍보물 제작 배포
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(일자리창출과)

사업명	신재생에너지 주택지원사업
사업내용	대상 : 단독주택 소유자 내용 : 단독주택에 태양광 등의 신재생 에너지 설비를 설치하여 전기사용료 절감 태양광주택보급사업 : 3kw이하 (726만원/kw)
사업기간	2012년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 30%, 도.시비 15%, 자부담 55%
시행주체	김해시(일자리창출과)

사업명	에너지절약 관리
사업내용	대상 : 공공건물 내용 : 공공건물 LED 조명 등 에너지절약 설비
사업기간	2012년08월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(일자리창출과)

사업명	도시가스 보급 확대
사업내용	대상 : 도시가스 경제성 미달구역 내 단독주택 소유자 기간 : 년중
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	수요자 시설분담금의 50%, 최대 150만원
시행주체	김해시(일자리창출과)

사업명	발전소 주변지역 기본지원사업
사업내용	경로당 전기료 지원 등 : 7백만원 생림면 도요마을 농롤보수 : 18.2백만원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	기금 100%
시행주체	김해시(일자리창출과)

사업명	취약계층 전력효율 사업
사업내용	관내 복지시설에 LED등 교체
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 시비 30%
시행주체	김해시(일자리창출과)

사업명	장애인종합복지관 태양광발전설비 설치사업
사업내용	- 장 소 : 김해시 삼계로 140(삼계동) 김해시장래인종합복지관 내 - 사업량 : 태양광 60kw 설치 - 사업기간 : 2016. 1. ~ 2016. 12
사업기간	2012년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 50%, 국비 50%
시행주체	김해시(일자리창출과)

단위사업

근로자 복지 향상

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 근로자의 복지증진을 위한 내국인 한마음 체육대회 개최
- 외국인을 위한 한글교실운영

○ 주요내용

- 저소득층 일자리제공 및 채용박람회 개최, 사회적(마을)기업 육성
 - 저소득층 취약계층을 위한 일자리제공으로 최소한의 생계유지 및 사회안전망 제고
 - 일자리지원센터와 채용박람회 개최로 구인·구직 미스매치 해소
 - 사회적기업 및 마을기업 육성

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
근로자 복지 향상	일반회계	251	72	72	3
노동조합지원		183	1	1	
내국인 근로자 복지향상		26	29	29	
외국인 근로자 복지 향상		42	42	42	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	노동조합지원
사업내용	노동복지회관 교통유발부담금, 노사민정협의회 개최
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(일자리창출과)

사업명	내국인 근로자 복지향상
사업내용	근로자표창장 제작, 근로자의 날 기념행사, 근로자 체육대회, 노조대표자 세미나, 노사정 한마음 연수
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	보조금 관리규정에 맞게 집행후 정산서류 제출
시행주체	김해시(일자리창출과)

사업명	외국인 근로자 복지 향상
사업내용	기간 : 매년 지원단체 : 김해 YMCA, 김해외국인력지원센터 사업내용 - 외국인 근로자 한글교실 운영 - 외국인 근로자 한국문화체험 - 외국인 근로자 다 어울림 축제
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	김해시 외국인주민 지원조례 제4조
시행주체	김해시(일자리창출과)

단위사업

기능인력 양성사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 중소기업의 전문 인력 지원을 위한 맞춤형 인력양성으로 구직자와 기업체 간의 미스매치 해소

○ 주요내용

- 산업수요에 맞는 인력 양성을 위한 맞춤형 직업훈련실시로 기업체 구인애로 해결
- 청장년층의 기술인력 양성으로 실업자 구제

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
기능인력 양성사업	일반회계	140	152	152	1
맞춤훈련 지원		140	152	152	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	맞춤훈련 지원
사업내용	- 대상 : 만15세이상 45세이하 실업자 - 내용 : 기업의 인력수요를 반영한 훈련실시로 기능인력양성 및 취업을 제고
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(일자리창출과)

단위사업

일자리 창출

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지역의 특성을 반영한 일자리창출로 취약계층 및 실업자를 위해 최소한의 생계유지를 도모하고, 안정적인 일자리로 정착할 수 있도록 하기 위함

○ 주요내용

- 재정지원일자리사업(공공근로, 지역공동체일자리사업) 추진
- 일자리종합지원센터를 통한 구안구직 일자리 알선
- 채용박람회 개최 등
- 지역의 특수성을 반영한 지역맞춤형 일자리창출 지원사업
- 사회적기업을 통한 취약계층일자리 지원
- 마을기업육성 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
일자리 창출	일반회계	1,368	1,373	1,531	9
공공근로사업		525	547	547	
일자리종합지원센터 운영		31	59	61	
일자리창출 지원 사업		24	24	47	
지역공동체 일자리사업		379	232	214	
사회적기업 일자리창출 사업		178	225	288	
사회적기업사업개발비		92	29	84	
지역 맞춤형 일자리창출 지원사업		139	147	169	
마을기업 육성사업		0	110	29	
대학창조일자리센터 운영		0	0	94	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	공공근로사업
사업내용	- 정보화 사업, 공공서비스 지원사업, 환경정화사업 - 1년 참여인원140명
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	인건비, 4대보험료
시행주체	김해시(일자리창출과)

사업명	일자리종합지원센터 운영
사업내용	기간 : 매년 1~12월 대상 : 취업상담원 1명, 운영상담원 1명(기간제) 내용 : 일자리 알선창구 운영사업
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기간제근로자 인부임
시행주체	김해시(일자리창출과)

사업명	일자리창출 지원 사업
사업내용	○ 구인.구직자 맞춤 상담 알선 - 사업기간 : 매년 10월 - 참가규모 : 김해시, 양산시, 밀양시 기업체 직접 및 간접 참여(200여개)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(일자리창출과)

사업명	지역공동체 일자리사업
사업내용	- 사업기간 : 매년 3~10월 - 참여대상 : 만18세 이상인 근로능력자로서 가구소득이 최저생계비의 150%이하이면서 재산이 2억원 이하인자 - 내용 : 안정적인 일자리 사업 제공
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	최저임금의 인건비와 4대보험가입
시행주체	김해시(일자리창출과)

사업명	사회적기업 일자리창출 사업
사업내용	- 기간 : 연중 - 내용 : (예비)사회적기업 일자리창출사업에 참여중인 근로자 인건비 및 사업주부담 사회보험료 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	최저임금수준 인건비 + 사업주부담 사회보험료(9%)
시행주체	김해시(일자리창출과)

사업명	사회적기업사업개발비
사업내용	(예비)사회적기업 사업개발비 및 시설장비비 지원 - 사업기간 : 연중 - 지원기간 및 한도 - 연간 지원한도는 사회적기업 1억, 예비사회적기업 5천만원 이내
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	공모신청 후 선정시
시행주체	김해시(일자리창출과)

사업명	지역 맞춤형 일자리창출 지원사업
사업내용	- 기간 : 년중 - 사업분야 : 시도내 경쟁사업(특화사업) - 내용 : 지역고용문제 해결을 위한 특화사업실시로 지역일자리 창출
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	공모 심사 승인에 따른 자치단체 보조금 지원
시행주체	김해시(일자리창출과)

사업명	마을기업 육성사업
사업내용	- 사업기간 : 매년 3~12월 - 사업비 80,000천원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	- 1차년도 5천만원, 2차년도 3천만원 이내
시행주체	김해시(일자리창출과)

사업명	대학창조일자리센터 운영
사업내용	대학 내 취업지원 인프라 구축 진로지도 서비스 제공 청년고용사업 주요사업 안내
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	고용노동부 청년취업지원과-1621및 경남도 고용정책단1173 대학내 청년고용+센터 설치관련 자치단체 부담금 지원계획
시행주체	인제대학교(일자리창출과)

단위사업

물가안정관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 업소 간 자율경쟁을 통한 가격안정 유도로 건전한 소비문화 정착시키고 서민물가 안정에 기여

○ 주요내용

- 10인 이상 단체손님 가격할인업소 발굴 및 지원
- 가격안정 모범업소(착한가격업소) 발굴 및 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
물가안정관리	일반회계	52	53	52	2
물가안정 시책 추진		41	42	42	
가격안정 모범업소 발굴 및 지원		11	10	10	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	물가안정 시책 추진
사업내용	- 기간 : 연중 - 내용 : 소비자정책심의위원회 개최, 물가안정 모니터요원 보상금, 10인 이상 단체손님 가격할인 모범업소 신규업체 표지판 제작, 10인 이상 단체손님 가격할인 모범업소 보상금 지급
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 소비자정책심의위원회 참석한 위원에게 수당 지급(1회 7만원) - 10인 이상 단체손님 가격할인 지정업소에 분기별 실적제출에 의해 상수도요금 지원(월 2만원) - 주 1회 개인서비스요금과 주요생필품 가격조사하는 물가모니터요원에게 활동보상금 지급(월 20만원)
시행주체	김해시(일자리창출과)

사업명	가격안정 모범업소 발굴 및 지원
사업내용	착한가격업소 신규 발굴 및 인센티브 제공
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	착한가격으로 업소 간 자율경쟁을 통해 가격안정을 유도하고 물가안정에 기여한 업소로 행정자치부에서 지정한가격, 서비스, 공공성 기준에 적합하여 착한가격업소로 지정을 받은 업체임. 착한가격으로 지정받은 업체에는 매월 쓰레기봉투와 분기별 위생용품 지원함.
시행주체	김해시(일자리창출과)

단위사업

소비자보호

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 소비자 개인은 약하고 소비재의 구입은 소비자가 자주적으로 할 수 있다고 해도 기업에 대하여 소비자는 대등한 입장이 아니기에 소비자를 보호하기 위함

○ 주요내용

- 소비자 상담 및 피해구제 처리를 위해 상담센터 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
소비자보호	일반회계	39	58	65	2
계량기 검사		12	0	9	
소비자보호사업 추진		27	58	56	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	계량기 검사
사업내용	대상 : 전기식지시저울, 판수동저울, 접시지시저울, 눈새김탱크로리
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	계량기 정기검사 홍보, 장비임차 및 정기검사요원 인건비
시행주체	김해시(일자리창출과)

사업명	소비자보호사업 추진
사업내용	- 기간 : 연중 - 내용 : 소비자상담센터운영비, 소비자교육, 세탁물분쟁조정위원회 지원, 노인소비자교육 교재 제작 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	- 소비자상담센터운영(김해YMCA, 김해YWCA) : 각각 950만원 - 소비자상담센터운영(김해시) : 상시기간제 1명 배치 - 소비자교육(김해YMCA) : 160만원 - 세탁물분쟁조정위원회(김해YMCA) : 250만원
시행주체	김해시(일자리창출과)

단위사업

공예산업 육성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 전통 민속공예기술 전승을 통한 공예산업 활성화
- 새로운 공예품을 개발 촉진하고 제품의 판로 확보 도모
- 품질 향상을 위한 공예품 개발장려금 지원에 따른 경영안정

○ 주요내용

- 도지정 우수공예품 개발장려업체 지정 지원
- 시지정 우수공예품 개발장려업체 지정 지원
- 김해시공예품대전 개최
- 선진공예국가 벤치마킹 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
공예산업 육성	일반회계	109	125	136	2
우수공예품 개발지원		77	81	81	
우수공예품 판로 개척		32	44	55	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	우수공예품 개발지원
사업내용	도 및 시지정업체 개발장려비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조율 100% : 도지정업체(2:8), 시지정업체(전액시비)
시행주체	김해시(일자리창출과)

사업명	우수공예품 판로 개척
사업내용	김해도자&공예어울관 운영, 공예품 홍보책자 발간, 우수공예단지 견학 및 공예대전 개최 공예품대전 참가자 보상금 지급
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	벤치마킹대상자 추천후 보조 보조금 관리규정에 맞게 집행후 정산서류 제출
시행주체	김해시(김해시)

단위사업

전통시장 마케팅 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 민족 고유의 명절 추석을 맞이하여 보다 많은 시민들이 전통 시장을 이용하여 제수용품을 구매토록 홍보
- 전통시장 이미지 개선으로 매출증대 등 전통시장 활성화 기여

○ 주요내용

- 추석맞이 전통시장 이벤트 행사 지원
- 전통시장 및 온누리 상품권 홍보

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
전통시장 마케팅 지원	일반회계	16	17	16	2
전통시장 이벤트행사 지원		10	10	10	
전통시장 홍보		6	7	6	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	전통시장 이벤트행사 지원
사업내용	홍보이벤트 행사 개최 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	신청에 의한 지원
시행주체	김해시(일자리창출과)

사업명	전통시장 홍보
사업내용	- 기간 : 년중 - 내용 : 전통시장 이용 및 온누리상품권 사용 홍보
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(일자리창출과)

단위사업

전통시장 시설 현대화 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 서민층이 주로 이용하는 전통시장 상인들의 생계안정 및 고용안정, 지역경제 활성화를 위하여 전통시장 시설현대화 필요

○ 주요내용

- 전통시장 노후 시설물 개선, 삼방전통시장 고객지원센터 건립 공사

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
전통시장 시설 현대화 지원	일반회계	63	44	737	2
전통시장 시설 유지 관리		63	44	47	
삼방전통시장 고객지원센터 건립 공사		0	0	690	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	전통시장 시설 유지 관리
사업내용	- 기간 : 2013~2020 - 대상 : 전통시장 6개소 노후시설물 개선공사
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체 100%
시행주체	김해시(일자리창출과)

사업명	삼방전통시장 고객지원센터 건립 공사
사업내용	1층 고객쉼터 및 카페, 2층 고객편의시설
사업기간	2009년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 60, 시비 40
시행주체	김해시(일자리창출과)

단위사업

상생협력 및 경제마인드 함양

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 물가상승과 경기침체로 매출이 급감하여 어려운 소상공인들에게 육성 자금을 용자 지원하고 대출이자를 일부지원함으로써 상환기간 도래에 따른 부담을 경감시키고 창업등을 유도하여 지역경제 활성화 도모

○ 주요내용

- 용자규모 : 200억원(상반기 100억원, 하반기 100억원)
- 용자한도 : 1업소 최대 50백만원(창업자금 및 경영안정자금)
- 용자기간 : 2년 일시상환 또는 2년거치 1~3년 분할상환
- 대출금리 : 이차보전율을 포함한 일반 시중금리
- 신용보증기관 : 경남신용보증재단 김해지점
- 대출금융기관 : 농협중앙회 등 12개소

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
상생협력 및 경제마인드 함양	일반회계	675	968	1,244	3
청소년 경제교육		7	0	7	
소상공인 지원		668	967	1,232	
대중소상인 상생협력 지원		0	1	5	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	청소년 경제교육
사업내용	- 대상 : 중.고등학생 500명 - 강사 : 경제전문가, 금융기관장, 대학교수 등 - 방법 : 해당학교 방문 교육 실시
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	찾아가는 학교 방문 교육(도비 3 : 시비 7)
시행주체	김해시(일자리창출과)

사업명	소상공인 지원
사업내용	- 소상공인이 은행에서 대출받은 대출자금 이자를 우리시가 연 2.5%이내 지원 · 창업자금 : 5천만원 이내 대출금의 은행이자 2.5% 이내 · 경영자금 : 2천만원 이내 대출금의 은행이자 2.5% 이내
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100% 김해시에서 사업자등록을 하고 영업중인자
시행주체	김해시(일자리창출과)

사업명	대중소상인 상생협력 지원
사업내용	유통업상생발전협의회 위원 참석수당
사업기간	2016년01월01일 ~ 2017년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%, 유통업상생발전협의회 위원
시행주체	김해시(일자리창출과)

단위사업

향토자원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지역 핵심자원의 사업화를 지원하여 지역향토 문화를 계승 발전시켜 일자리 창출 및 지역경제 발전에 기여

○ 주요내용

- 김해가락오광대 탈 전승관 홍보
- 탈의 문화상품 및 체험프로그램 개발로 김해오광대 탈놀이 문화 보급

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
향토자원	일반회계	2	5	3	1
향토핵심 자원의 사업화 시범		2	5	3	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	향토핵심 자원의 사업화 시범
사업내용	- 민속놀이 마당극인 오광대의 탈 문화상품 개발 - 체험학습장 운영 및 일자리 창출 - 향토 핵심자원 문화계승 및 기술 전수
사업기간	2016년01월01일 ~ 2017년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	행정안전부 지역 핵심자원 공모사업 선정사업장
시행주체	김해시(일자리창출과)

단위사업

수출 마케팅 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 수출 중소기업의 해외시장 판로개척 및 수출확대 도모
- 해외마케팅 능력 배양으로 수출경쟁력 강화

○ 주요내용

- 해외바이어 초청 수출 상담회, 무역사절단 파견 사업
- 해외전시회 참가사업, 수출보험료, 해외지사화 사업
- FTA활용 및 수출전략 기업설명회

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
수출 마케팅 지원	일반회계	242	312	446	1
기업 수출 지원		242	312	446	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	기업 수출 지원
사업내용	무역사절단 파견, 해외전시회(박람회) 참가지원, 수출보험료 지원, 해외지사화 사업, 해외바이어초청 수출상담회 개최
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	- 무역사절단 파견 : 항공료 50%지원(1사 1인) - 수출보험료 지원 : 1개업체당 1백만원 이내 지원
시행주체	김해시(투자유치과), KOTRA

단위사업

기술개발 및 품질혁신 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 기업의 기술개발 및 품질혁신을 지원하여 기업 경쟁력 제고

○ 주요내용

- 기업체 핵심기술 맞춤형 정보 제공 및 산업재산권 도우미사업 지원
- 인제대·김해 창업보육센터 내 창업자 기술개발 등 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
기술개발 및 품질혁신 지원	일반회계	74	74	74	2
기술개발 및 품질혁신 지원		74	58	58	
인제대·김해 창업보육센터 운영		0	16	16	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	기술개발 및 품질혁신 지원
사업내용	- 맞춤형 정보 조사·분석, 원문제공 및 번역 지원 - 과학기술정보 활용교육, 정보 상담 - 특허분석 지도 및 무료변리 상담실 운영(매월 2회 이상)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(투자유치과)

사업명	인제대·김해 창업보육센터 운영
사업내용	- 실험장비, 사무기기, 회의실 등 공동이용시설 이용 - 세무, 회계, 마케팅 등 기술, 경영분야 교육 연수
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(투자유치과)

단위사업

기업 경쟁력 강화 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 관내 기업에 최신 경영정보 제공, 신규 고용인력에 대한 일부 인건비 지원, 경영 연수 등을 통한 기업 경쟁력 향상 도모

○ 주요내용

- 김해 중소·벤처기업연구소 운영 및 김해 경제포럼 운영
- 창업기업 신규 고용인력 보조금 지원
- 여성기업인 경영정보 연수 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
기업 경쟁력 강화 지원	일반회계	213	453	249	4
기업 경쟁력 강화 지원		97	321	113	
제조업체 관리		57	62	62	
창업기업 신규 고용인력 보조금 지원		59	60	60	
여성기업인협의회 경영정보 연수지원		0	9	14	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	기업 경쟁력 강화 지원
사업내용	- 김해 중소벤처기업연구소 운영 사업 - 김해 경제포럼 운영 사업 - 기업체 안내 간판 설치 및 보수 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(투자유치과)

사업명	제조업체 관리
사업내용	- 조사기간 : 11월 ~ 12월 - 조사방법 : 조사원 현장방문 면접조사 - 조사대상 : 관내 제조업체 - 조사내용 : 기본현황, 설립 및 이전현황, 휴폐업현황, 애로사항 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(투자유치과)

사업명	창업기업 신규 고용인력 보조금 지원
사업내용	신규 투자를 통해 일자리를 창출하는 기업에 신규 채용인력 인건비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비 50%, 시비 50%
시행주체	경상남도, 김해시(투자유치과)

사업명	여성기업인협의회 경영정보 연수지원
사업내용	- 대 상 : 김해시 여성기업인협의회 회원 - 연수내용 : 해외 전시회(박람회) 견학, 선진 기업체 방문 및 정보 수집
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(투자유치과)

단위사업

중소기업 생산제품 판로개척

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 관내 중소기업에는 제품의 홍보 및 판매 기회를 제공하고 소비자에게는 저가의 우수 제품을 구매하고 관내 중소기업제품을 접할 수 있는 기회 제공

○ 주요내용

- 관내 중소기업의 우수 제품 판로 개척 및 홍보 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
중소기업 생산제품 판로개척	일반회계	15	66	16	1
우수제품 전시회(박람회) 개최 및 참가지원		15	66	16	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	우수제품 전시회(박람회) 개최 및 참가지원
사업내용	지역 우수 제품 판로 개척 및 홍보 지원(부스, 전기시설, 판매대 등 행정적 지원 포함)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(투자유치과)

단위사업

국내·외 투자기업 유치

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 산업구조의 고도화 및 지역경제 활성화 도모

○ 주요내용

- 국내기업 투자유치 설명회 개최 및 참가지원
- 김해시 무역박람회 개최

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
국내·외 투자기업 유치	일반회계	7	26	29	1
국내·외 투자기업 유치		7	26	29	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	국내·외 투자기업 유치
사업내용	- 우리시 우수한 투자환경 및 개발사업 등을 통한 홍보활동 전개 - 무역박람회 개최
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(투자유치과)

단위사업

지방투자촉진보조금

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 기업의 지방투자를 유도하여 지역경제 활성화 및 일자리 창출에 기여

○ 주요내용

- (지방신증설) : 설비투자금액의 14%이내 (입지지원 ×)
- (수도권기업이전, 국내복귀기업, 개성공업지구 현지기업지원) : 입지투자금액의 30%이내, 설비투자금액의 14%이내
- 스마트공장지원 : 기업투자금액 1억원 한도 내 최대 50% 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
지방투자촉진보조금	일반회계	0	270	160	1
지방투자촉진보조금		0	270	160	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	지방투자촉진보조금
사업내용	-지원내용 : · 입지 - 입지금액의 30%이내, 설비투자 - 투자금액의 14%이내
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	수도권이전, U턴, 개성공업지구현지 기업지원 : 3년이상 사업영위. 상시고용인 30인이상 지방신증설 기업 : 3년이상 사업영위, 상시고용인10인이상, 10억이상투자, 신규고용10%이상 스마트공장:스마트공장추진단에의해 지원대상으로 선정된 기업, 상시고용인 10인이상
시행주체	김해시(투자유치과)

단위사업

지역혁신 역량강화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지속발전 가능한 선도적 사업화 성장기반 인프라 구축
- 중소기업 경쟁력 강화를 위한 기업지원 서비스 제공

○ 주요내용

- 이노비즈 및 메인비즈 인증 획득업체 수수료 지원
- 특화산업 육성사업 연구용역
- LNG극저온기계기술시험인증센터 지원
- 두뇌한국21플러스 사업 지원
- 산학협력 선도대학 육성사업 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
지역혁신 역량강화	일반회계	206	277	377	5
이노비즈 육성사업		10	10	10	
특화산업 육성사업		1	1	101	
LNG극저온기계기술시험인증센터 지원		100	100	100	
두뇌한국21+ (BK21+) 사업(국가직접지원)		95	65	65	
산학협력선도대학육성사업(국가직접지원)		0	100	100	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	이노비즈 육성사업
사업내용	- 대상 : 이노비즈 및 메인비즈 신규 획득 업체 - 내용 : 인증수수료(70만원/50만원) 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(투자유치과)

사업명	특화산업 육성사업
사업내용	특화산업육성 사업 발굴 및 관련 업무 추진
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(투자유치과)

사업명	LNG극저온기계기술시험인증센터 지원
사업내용	- 기간 : 2013년~2018년(13년 센터 미준공으로 13년 예산 명시이월) - 지원금액(출연금) : 1억 * 5년(5년동안 운영비를 출연금으로 지급하기로 협약)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2018년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	
시행주체	김해시(투자유치과), 한국기계연구원

사업명	두뇌한국21+(BK21+)사업(국가직접지원)
사업내용	- CHNANO 융합부품소재 글로벌 리더 양성사업 - 헬스케어 USD사업 - 미래기반 스마트 그린카 핵심기술 창의인재 양성사업
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년08월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 지원액에 10% 시비 매칭
시행주체	인제대학교 산학협력단

사업명	산학협력선도대학육성사업(국가직접지원)
사업내용	사업분야 : 수송기계IT, 나노융합소재, 의생명헬스케어 기업 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2016년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	인제대학교 산학협력사업의 매칭비용
시행주체	인제대학교 LINC사업단

단위사업

차세대 의생명산업육성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 고부가 가치의 의생명융합산업 기반구축으로 김해시를 의생명산업의 메카로 육성

○ 주요내용

- 차세대 의생명지원센터 지원
- 지역연고산업 육성사업
- 덴탈 글로벌 인재육성사업
- 향노화 국제 박람회 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
차세대 의생명산업육성	일반회계	750	1,080	1,962	4
차세대 의생명지원센터 운영		750	850	1,732	
지역연고산업 육성사업(국가직접지원)		0	50	50	
덴탈 글로벌 인재육성사업		0	150	150	
향노화 국제박람회 지원		0	30	30	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	차세대 의생명지원센터 운영
사업내용	의생명센터운영 지원 : 인건비, 유지비, 박람회개최비, 기타운영비 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	출연(출자)
지원조건	
시행주체	(재)김해시 차세대의생명융합산업지원센터

사업명	지역연고산업 육성사업(국가직접지원)
사업내용	- 정부에서 매칭펀드 형식으로 산.학.연 등과 공동으로 수행할 의생명 관련 사업 공모시 응모 출연금 - (재)김해시 의생명센터 자체사업 추진
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	출연(출자)
지원조건	
시행주체	김해시(투자유치과), 의생명센터

사업명	덴탈 글로벌 인재육성사업
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 교육대상 : 중국 상해교통대학교 치과대학 재학생 및 치과 기공소 근무자 - 교육인원 : 1개 기수(12주 과정) 20명(연간 4개 기수 80명) - 주관기관 : (재)김해 의생명센터 - 운영기관 : 경남 치과기공사협회 - 교육비 : 1인당 6백만원(교육생 부담)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2016년12월31일
지원형태	출연(출자)
지원조건	
시행주체	(재)김해시 의생명센터

사업명	항노화 국제박람회 지원
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 박람회명 : 2016년 국제 경남 항노화 박람회(Korea Anti-Aging Expo) - 개최일자 : 2016년 하반기 중 - 개최장소 : 창원컨벤션센터 (CECO) - 주최 : 경상남도 - 주관 : 김해 의생명센터 - 참여지자체 : 김해시, 양산시, 진주시, 산청군, 함천군, 함양군, 거창군, 통영시, 남해군, 하동군, 창원시(11)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	
시행주체	경상남도, 도내 지자체(11)

단위사업

기업환경 개선사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 공장밀집지역의 소규모 기반시설 정비로 기업하기 좋은 환경 조성
- 영세 중소기업의 근로환경 및 고용환경을 개선

○ 주요내용

- 본산 준공업단지 기반시설 정비(도로재포장, 우수관로 정비, 방범용 CCTV설치 등)
- 덕암 산업단지 재해예방 사업(우수 집수정 설치 및 우수관로 정비)

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
기업환경 개선사업	일반회계	889	100	600	2
농공(산업)단지 기업환경 개선사업		129	100	200	
농공(산업)단지 공공시설물 정비		760	0	400	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	농공(산업)단지 기업환경 개선사업
사업내용	- 본산준공업지구 기업환경개선 : 우수관 정비 2개소, 보안등 설치 2개소, 보안 CCTV설치 2개소, 도로재포장 1개소 - 덕암산업단지 재해예방 : 낙석방지망 설치 1개소, 우수 집수정 설치 1개소, 우수관로 설치 1개소
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	경상남도, 김해시(투자유치과)

사업명	농공(산업)단지 공공시설물 정비
사업내용	- 기간 : 2013년 ~ 2017년 - 대상 : 병동농공단지외 5개소 - 내용 : 우수관로정비 1개소, 공단식당 증축 1개소, 입주기업체 민원해소 및 재해예방사업
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(투자유치과)

단위사업

개별주택가격 조사

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 재산세(주택) 및 각종 조세 부과기준으로 활용되는 개별 주택가격의 객관적이고 공정한 조사와 결정

○ 주요내용

- 개별주택의 객관적이고 정확한 특성 조사
- 개별주택가격의 산정 및 검증
- 개별주택가격의 주민열람 및 의견청취후 가격결정과 공시
- 이의신청접수 및 처리로 공정한 가격 조정

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
개별주택가격 조사	일반회계	126	154	159	1
개별주택가격 조사		126	154	159	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	개별주택가격 조사
사업내용	각종 지방세 부과 징수의 과세표준 조사 산정
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(세무과)

단위사업

지방세 부과징수

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지역발전 자원(지방세) 확보

○ 주요내용

- 능동적 세정운영을 위한 전산시스템 구축
- 주민세(개인균등) 현실화
- 지방소득세 독립세 전환 안정화
- 지방세 비과세·감면 세원 관리강화
- 상생적·효율적 세무조사 추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
지방세 부과징수	일반회계	938	786	837	2
지방세 부과징수		857	661	707	
지방세 정보화		81	125	130	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	지방세 부과징수
사업내용	지방세 부과, 징수업무 관리 및 인건비/시책추진비용/탈루은닉세원발굴
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(세무과)

사업명	지방세 정보화
사업내용	지방세부과징수를 위한 지방세 정보시스템 유지,보수
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(세무과)

단위사업

세외수입 부과징수

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 각종 편의시책 도입등을 통하여 세외수입 부과징수 목표액 달성을 위하여 적극적 노력
- 세외수입 부과 징수업무의 전문성 및 책임성 강화

○ 주요내용

- 세외수입 징수 부진부서의 책임성 강화 및 징수율 향상을 위한 징수 포상금 지급 및 징수대책 보고회 개최
- e-간편 시스템등 각종 납부편의 시책 적극 추진
- 체납정보통합관리시스템 활용 인-허가시 체납액 적극 징수

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
세외수입 부과징수	일반회계	79	75	109	2
세외수입 부과징수		52	46	78	
세외수입 정보화		27	30	31	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	세외수입 부과징수
사업내용	세외수입부과 및 징수, 체납액 징수,
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(납세과)

사업명	세외수입 정보화
사업내용	세외수입 전산시스템 유지보수
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(납세과)

단위사업

체납세 징수

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 각종 지방세 납부시스템 도입을 통하여 민원편의 증진
- 체납자의 소유재산에 대한 신속한 채권확보 및 공매 등 처분을 통해 지방 자주재원 확충

○ 주요내용

- 가상계좌, 신용카드 납부 등 각종 납세편의시책 적극 추진
- 체납자 소유 재산, 예금 및 각종 채권의 신속한 압류를 통한 채권확보 및 자진납부 유도
- 체납 차량의 번호판 영치 및 고질 체납 차량 견인 후 신속한 공매 처리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
체납세 징수	일반회계	263	406	478	1
체납세 징수		263	406	478	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	체납세 징수
사업내용	체납세 납부촉려 및 납부 홍보, 재산압류, 예금등 압류, 차량번호판 영치, 부동산 공매등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(납세과)

단위사업

토지행정 선진화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지적문서 전산화 및 부동산종합공부시스템 운영으로 신속하고 정확한 지적민원처리 및 지적행정의 효율성 제고

○ 주요내용

- 지적문서의 훼손 방지 및 기록물의 영구보존체계 확립을 위한 지적관련문서 전산화
- 부동산 행정정보 일원화를 위한 자료정비
- 지적측량성과검사 강화 및 토지이동지의 신속한 정리
- 공유토지분할에 관한 특례법 시행

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
토지행정 선진화	일반회계	67	93	42	2
지적(측량) 선진화		22	42	12	
지적 전산화		45	51	29	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	지적(측량) 선진화
사업내용	공유토지분할에 관한 특례법 시행 지적측량성과검사 강화
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(토지정보과)

사업명	지적 전산화
사업내용	지적관련 문서0/B 구축, 부동산종합공부시스템 유지보수 부동산행정정보일원화를 위한 오류자료 정비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(토지정보과)

단위사업

개별공시지가 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 개별공시지가의 체계적이고 정확한 조사·산정으로 시민에게 신뢰 받을 수 있는 공평과세 기틀을 마련하고 개발부담금 부과징수 철저로 세수증대에 기여

○ 주요내용

- 철저한 자료 분석 및 현지조사로 공시지가 오류 근절
- 인접 사구간의 지가균형 유지
- 개별공시지가 적정성 제고와 공정한 과세 부과기준 마련
- 개발부담금 대상사업 조사 철저로 부과누락 방지

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
개별공시지가 운영	일반회계	186	219	250	2
개발부담금 부과·징수		56	60	86	
개별공시지가 조사·산정		130	159	164	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	개발부담금 부과·징수
사업내용	개발사업 확인산정 용역, 개별공시지가 감정평가
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(토지정보과)

사업명	개별공시지가 조사·산정
사업내용	조사대상필지에 대한 토지특성 전수조사, 개별공시지가 검증·홍보, 부동산평가위원회 개최
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(토지정보과)

단위사업

부동산 정책 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 중개업자의 전문성 강화와 중개업서비스의 질적 향상을 유도하여 불법중개행위 근절 및 국민 재산권 보호
- 부동산거래의 불성실 신고자를 지속적으로 조사단속하여 반사회적 행위를 방지하고 투명한 부동산 거래질서 정상화에 기여
- 부동산 투기예방 및 공평과세 실현하는 선진 토지행정 구현

○ 주요내용

- 부동산 중개업소 등록·관리 및 지도·점검
- 부동산 실거래가격 신고제도 운영
- 부동산 실권리자 명의 등기제 운영
- 외국인 토지 취득·처분 현황 관리
- 토지거래 관련 각종 과태료, 과징금 부과·징수

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
부동산 정책 관리	일반회계	4	25	26	1
부동산 관리		4	25	26	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	부동산 관리
사업내용	부동산 중개업소 등록·관리 및 지도·점검, 부동산 실거래신고·검인 제도 운영(민원창구) 각종 과태료 및 과징금 부과·징수 및 체납관리
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(토지정보과)

단위사업

도로명주소 사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 도로명주소 변동 사항의 정확한 DB관리로 행정의 신뢰성을 확보하고, 안내시설물의 철저한 유지 관리로 사용자의 편리도모와 법적주소로서 안정적인 정착에 기여하고자 함

○ 주요내용

- 도로명주소 안내시설 유지관리 일제조사
- 도로명주소 기본도 유지보수사업
- 도·행정자치부관리 광역도로 도로명주소 안내시설물 설치
- 도로명주소 활용도 향상을 위한 맞춤형 교육 및 홍보 실시

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
도로명주소 사업	일반회계	121	93	111	1
도로명 주소 운영·관리		121	93	111	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	도로명 주소 운영·관리
사업내용	도로명주소 홍보물 제작·배포, 도로명주소 안내시설물 유지보수계약 체결, 도로명주소 관련 시설물 제작 설치 도로명주소 기본도 현행화 사업 추진
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(토지정보과)

단위사업

디지털지적구축

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지적불부합으로 인한 경계분쟁과 종이 기반의 아날로그 지적의 문제점 등 해결을 위해 집단적 지적불부합지 재조사와 세계측지계 변환 등으로 디지털 지적을 구축하기 위함

○ 주요내용

- 주민동의서 징구 및 실시 계획 수립
- 지적재조사 측량 및 일필지 조사
- 토지소유자 경계조정 협의 및 확정
- 사업지구 지정 및 조정금 결정을 위한 지적재조사 위원회 개최
- 지적공부 정리(세계측지계 변환) 및 조정금 정산

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
디지털지적구축	일반회계	50	108	431	1
지적재조사사업		50	108	431	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	지적재조사사업
사업내용	조정금 산정 감정평가 및 조정금 정산, 지적재조사경계결정위원회 개최, 지적재조사사업 홍보물 제작·배포
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(토지정보과)

전략목표Ⅶ	생태자원 개발 및 지구온난화 대응, 시민이 체감하는 생활환경 조성으로 친환경생태도시를 구현한다.
[소관실국]	환경위생국

1. 기본방향

<ul style="list-style-type: none"> ○ 친환경생태도시 감해 구현 ○ 대기·수질·토양 환경의 획기적 개선 ○ 생활폐기물 자원화 및 안정적 처리 기반 구축 ○ 건강하고 안전한 시민 위생행정 구현

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
VII-1. 저탄소 녹색성장 정책을 통해 친환경생태도시를 조성한다.	3	2	2,713
VII-2. 생태하천복원과 자연보전활동을 통해 자연생태도시 기반을 구축한다.	3	2	3,230
VII-3. 환경오염물질 배출업소 관리 강화로 건강환경 도시를 구현한다.	3	3	897
VII-4. 환경관리 강화로 건강하고 쾌적한 생활환경을 조성한다.	2	1	523
VII-5. 쓰레기·폐기물의 안정적 처리와 자원화를 통해 깨끗하고 청결한 클린도시 감해를 조성한다.	4	2	31,257
VII-6. 공중위생업소 지도점검 강화 및 미용경연대회 개최 등으로 공중위생서비스 수준 향상에 기여한다.	2	1	63
VII-7. 식품 위생관리 강화로 식품 안전성에 대한 신뢰도를 제고한다.	3	1	967

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	80	1	4	75	76	
친환경생태과	19	1	1	17	17	환경정책, 기후변화, 수계관리, 자연생태
환경관리과	21	0	1	20	20	환경관리, 대기보전, 수질보전, 환경민원
청소과	21	0	1	20	20	청소관리, 청소시설, 재활용, 폐기물관리

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
위생과	19	0	1	18	19	식품위생허가, 유통식품, 식품위생지도, 공중위생

3. 예산현황

(단위: 백만원, %)

구분	예산액	전년도예산액		비교증감	증감률	
		구성비	구성비			
계	61,942	100.00 %	58,090	100.00 %	3,852	6.63%
정책사업	45,638	73.68 %	43,999	75.74 %	1,640	3.73%
행정운영경비	326	0.53 %	938	1.62 %	△612	△65.21%
인력운영비	13	0.02 %	590	1.02 %	△577	△97.80%
기본경비	313	0.51 %	317	0.55 %	△4	△1.11%
재무활동	15,977	25.79 %	13,152	22.64 %	2,825	21.48%

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
탄소중립 프로그램 인증 실적(톤)	핵심	0.4	목표	450	500	550	550	550	탄소중립 프로그램에 참여하여 온실가스 감축 인증받은 이산화탄소 양	탄소중립 프로그램 홈페이지 실적자료
			실적	574	500					
푸른김해21 녹색시민 양성기반 구축실적(%)	핵심	0.3	목표	100	100	100	100	100	(완료사업건수/ 목표사업건수)*100	문서등록 대장 및 결과보고서
			실적	100	100					
기후지킴이 교실 운영 실적(%)	일반	0.3	목표	100	100	100	100	100	목표운영비율=(실적/목표)*100	기후지킴이 수당지급 서류
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 탄소중립 프로그램 인증 실적
 - 과거 3년간 인증량의 실적치 평균값보다 3% 상향한 값(외생변수:개인 및 기관의 참여의지)
- 푸른김해21 녹색시민 양성기반 구축실적
 - 공모사업 전체 사업완료 100% 달성을 목표치로 설정
- 기후지킴이 교실 운영 실적
 - 교실운영 목표회수 대비 실적회수 100% 달성을 목표치로 설정(외생변수:운영예산 확보액에 따라 운영횟수 변동)

**정책사업목표
VII-2**

생태하천복원과 자연보전활동을 통해 자연생태도시 기반을 구축한다.

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
율하천 도심하천 생태복원사업 추진 공정률(%)	핵심	0.4	목표	80	80	80	80	80	공정률(목표율 대비)	재정정보 시스템 지출현황
			실적	79	80					
화포천습지 생태관광 활성화 실적(명)	핵심	0.4	목표	30,000	30,000	30,300	30,300	30,600	연간 방문객수	화포천습지 체험자 등록부
			실적	30,565	30,000					
생물다양성관리계약사업 추진실적(%)	일반	0.2	목표	91	91	92	93	93	계약추진율=(계약 면적/예산대비면적)*100	계획서 및 계약결과 보고서
			실적	88	92					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 율하천 도심하천 생태복원사업 추진 공정률
 - 전년도 실적치 수준 유지
- 화포천습지 생태관광 활성화 실적
 - 최근2년간 방문객수보다 1% 상향한 값
- 생물다양성관리계약사업 추진실적
 - 전년도 실적치 수준 유지

(1) 주요내용

- 수질오염 방지
 - 방제장비 확보 및 환경감시원 운영을 통한 수질오염 사전예방 및 신속한 사후 조치
 - 영세사업장 기술지원 확대로 수질오염에 대한 인식 제고 및 오염물질 부하량 감소
 - 원인자 부담 원칙에 따른 수질배출부과금 부과 징수
- 청정대기 보전
 - 굴뚝원격감시체계 및 저녹스버너설치 지원으로 오염물질 사업장 부담 경감 및 대기오염 상시 모니터
 - 배출시설 지도 점검 강화로 배출 허용기준 준수
 - 악취모니터링 시스템 설치로 악취 취약지역 특별 관리
 - 석면의 안전한 처리
- 환경시설 관리
 - 영세 축산농가 가축분뇨 수거운반비 지원으로 수질오염 예방
 - 가축분뇨 안정적 처리를 위한 가축분뇨 공공처리시설 유지 관리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
대기환경기준 달성도(%)	일반	0.2	목표	115	120	235	236	237	(SO2 목표값 0.0196 / SO2 측정결과 × 100) + (NO2 목표값 0.0294 / NO2 측정결과 × 100) + (PM10 목표값 49 / PM10 측정결과 × 100) / 3	대기환경 측정망 측정결과 (차량대수 증가, 공장시설 등 배출원 증가, 황사에 따른 일시적 대기질 악화)
			실적	275	234					
배출업소 기술 지원율(%)	일반	0.2	목표	98	100	100	100	100	(지원업소 수 / 대상업소 수) × 100	기술지원 결과 보고서
			실적	100	100					
배출업소 점검률(%)	핵심	0.6	목표	100	102	103	104	105	(지도점검 업소 수 / 총 배출업소 수) × 100	환경오염 배출업소 지도 점검 결과보고 (경기부양 활성화 정책 추진시 초래)
			실적	132	102					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 대기환경기준 달성도
 - 기준값(2015년 실적치) 대비 0.5% 상향 설정
- 배출업소 기술 지원율
 - 기준값(2015년 실적치) 그대로 유지
- 배출업소 점검률
 - 기준값(2015년 실적치) 대비 1% 상향 설정

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
환경개선부담금 징수증가율(%)	핵심	0.6	목표	0.86	1.38	2.0	2.0	2.1	$\left\{ \frac{2016\text{년도 징수금액}}{2016\text{년도 부과금액}} \times 100 \right\} - \left\{ \frac{2015\text{년도 징수금액}}{2015\text{년도 부과금액}} \times 100 \right\} / \left\{ \frac{2015\text{년도 징수금액}}{2015\text{년도 부과금액}} \times 100 \right\} \times 100$	정부합동평가 실적 입력자료 (매년 부과에 따른 누적 체납액 증가로 징수율 하락)
			실적	2.9	2.0					
환경민원접수 처리기간 단축률(%)	일반	0.4	목표	28	15	21	22	23	$\left(1 - \frac{\text{환경민원처리일}}{\text{환경민원접수일}} \right) \times 100$	민원접수 및 처리대장 (민원담당 인력 부족, 민원발생 건수)
			실적	78	20					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 환경개선부담금 징수증가율
 - 기준값(전년도 실적치) 수준 유지
- 환경민원접수 처리기간 단축률
 - 기준값(2015년 실적치) 대비 5% 상향 설정

**정책사업목표
VII-5**

**쓰레기·폐기물의 안정적 처리와 자원화를 통해 깨끗하고 청결한
클린도시 김해를 조성한다.**

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
주민 1인당 쓰레기 배출량(kg/인)	일반	0.2	목표	0.82	0.82	0.82	0.81	0.81	배출정도를 측정	청소대행업체 생활폐기물 수거운반 실적
			실적	0.82	0.82					
재활용품 분리수거량(톤/일)	일반	0.1	목표	27.5	27.8	28.1	28.4	28.7	배출정도를 측정	청소대행업체 재활용품 수거운반실적
			실적	27.5	27.8					
생활폐기물 소각처리량(%)	핵심	0.6	목표	100	90	90	90	90	처리량으로 산정(소각량/ 반입량*100)	소각시설 운영현황 자료
			실적	100	90					
소각장 가동실적(일)	일반	0.1	목표	334	315	320	320	320	가동일수	소각시설 운영현황 자료
			실적	334	315					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 주민 1인당 쓰레기 배출량
 - 실적보고서, 전년 실적치 수준 유지
- 재활용품 분리수거량
 - 실적보고서, 전년 실적치 대비 0.3% 상향 조정
- 생활폐기물 소각처리량
 - 실적보고서, 전년 실적치 수준 유지
- 소각장 가동실적
 - 현황보고서

**정책사업목표
VII-6**

**공중위생업소 지도점검 강화 및 미용경연대회 개최 등으로
공중위생서비스 수준 향상에 기여한다.**

(1) 주요내용

- 공중위생업소 지도·점검 강화로 공중위생 서비스 수준 향상
 - 공중위생업소 년 1회 이상 점검
- 미용경연대회 및 뷰티페스티벌을 통하여 미용서비스 질 향상

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
공중위생지도점검률(%)	핵심	0.6	목표	100	100	105	107	110	(점검업소수/공중위생업소수)*100	공중위생업소년1회이상지도점검
			실적	100	100					
미용경연대회 개최실적(명)	일반	0.4	목표	1,100	1,200	1,300	1,400	1,500	결과보고서	행사참석인원
			실적	1,200	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 공중위생지도점검률
 - 위생업소 전년지도점검(년1회/업소별)실적대비 105% 달성을 목표치로 설정
- 미용경연대회 개최실적
 - 전전년도 행사참여 인원 기준 목표치 상향조정, 2015년 11월말 개최로 실적치 미작성

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
집단급식소 지도점검률(%)	핵심	0.6	목표	100	100	105	107	110	(집단급식소 지도점검건수 / 집단급식소 수) * 100	서울행정 시스템자료
			실적	100	110					
식품안전성 검사율(%)	일반	0.2	목표	100	100	105	107	110	(수거검사건수/ 수거검사목료량) * 100	서울행정 시스템자료
			실적	100	100					
어린이식품안전보호구역 지도점검률(%)	일반	0.2	목표	100	100	110	110	115	[지도점검업소수/ (점검대상업소수* 6회)]*100	서울행정 시스템자료
			실적	100	110					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 집단급식소 지도점검률
 - 집단급식소 지도점검(년1회/업소별) 100% 달성에서 전년 실적을 고려하여 5% 상향조정하여 목표치로 설정
- 식품안전성 검사율
 - 식품수거검사 목표량에 따른 수거검사 전년대비 실적비율 105%로 상향조정하여 목표치로 설정
- 어린이식품안전보호구역지도점검률
 - 어린이기호식품 조리판매업소 점검대상 업소 100%(년6회/업소별) 점검에서 목표치 10% 상향 조정 설정

단위사업

환경정책

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지속가능한 발전을 통한 녹색성장 실현
- 시민과 함께 만들어 가는 녹색명품도시 조성

○ 주요내용

- 시민주도의 푸른김해21추진협의회 공모사업 추진
- 해반천 하이브리드 보안등 유지 관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
환경정책	일반회계	91	202	108	2
녹색성장 추진		89	197	103	
하이브리드 등 녹색하천 조성		2	5	5	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	녹색성장 추진
사업내용	푸른김해21 추진협의회 운영 녹색성장 벤치마킹, 각종 공모사업, 보조사업 시행
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(친환경생태과)

사업명	하이브리드 등 녹색하천 조성
사업내용	해반천에 하이브리드 등 50개 유지관리
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(친환경생태과)

단위사업

기후변화 대응

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 기후변화 대응 및 대기환경 개선으로 친환경 녹색도시 조성

○ 주요내용

- 기후변화 대응 행사 추진, 탄소포인트제 운영
- 기후변화홍보체험시설(홍보관, 테마공원) 운영
- 기후변화 적응을 위한 옥상녹화사업 및 기후 숲 조성
- 대기환경개선을 위한 천연가스 자동차 보급 및 연료비 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
기후변화 대응	일반회계	626	973	2,605	9
기후변화적응 및 국민실천 지원		15	17	19	
기후변화대응(기후변화대응 시책추진사업)		126	91	127	
기후변화대응 행사		10	10	10	
기후변화 적응사업		0	0	800	
기후변화 홍보 체험시설 운영		0	265	327	
온실가스관리 인프라구축		110	100	100	
전기자동차보급		0	0	954	
천연가스 자동차 보급사업		242	388	131	
탄소포인트제 운영		123	102	137	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	기후변화적응 및 국민실천 지원
사업내용	그린리더 양성, 기후지킴이 교실 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(친환경생태과)

사업명	기후변화 대응(기후변화대응 시책추진사업)
사업내용	녹색아파트공모사업, 온실가스에너지목표관리제 추진, 녹색생활 실천 홍보, 기후변화 적응대책 추진
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(친환경생태과)

사업명	기후변화대응 행사
사업내용	기후변화 주간 행사, 차 없는 날 행사, 지구의 날 행사 추진, 에너지의 날 행사
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(친환경생태과)

사업명	기후변화 적응사업
사업내용	에너지 사용 절감을 위한 옥상 쿨 루프설치
사업기간	2015년01월01일 ~ 2019년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(친환경생태과)

사업명	기후변화 홍보 체험시설 운영
사업내용	기후변화 홍보체험관 및 기후변화 테마공원 운영
사업기간	2015년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(친환경생태과)

사업명	온실가스관리 인프라구축
사업내용	고효율 조명기구 교체, 청사 옥상녹화사업 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(친환경생태과)

사업명	전기자동차보급
사업내용	전기자동차 구매 및 충전시설 설치 지원
사업기간	2015년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	전기자동차 대당 보조금 1,800만원 지원
시행주체	김해시(친환경생태과)

사업명	천연가스 자동차 보급사업
사업내용	공차운행 CNG버스 192대 연료비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	공차운행 CNG버스 (왕복4-22KM이만)운행
시행주체	김해시(친환경생태과)

사업명	탄소포인트제 운영
사업내용	온실가스감축 인센티브 제공
사업기간	2015년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(친환경생태과)

단위사업

수변구역 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 율하천 도심하천 생태복원사업 추진으로 주민 만족도 제고
- 제3단계 수질오염총량 시행계획 수립 추진으로 수질보전 관리
- 낙동강 지류 하천의 수질개선으로 수생태계 보전

○ 주요내용

- 율하천 도심하천 생태복원사업 추진
- 제3단계 수질오염총량 시행계획 수립 추진
- 비점오염저감을 위한 공공청사 그린빗물인프라 생태주차장 조성
- 하천쓰레기 수거 및 도랑살리기 사업 추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
수변구역 관리	일반회계	875	1,794	1,201	5
자연형하천 관리		183	205	216	
수질오염 총량관리		99	199	118	
하천쓰레기 수거사업		43	43	50	
율하천 도심하천 생태복원사업		550	1,347	667	
도서관 그린빗물인프라 조성사업		0	0	150	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	자연형하천 관리
사업내용	수생태계모니터링 용역, 미지정 상수원보호구역 수질관리 수립 용역, 하천관리 및 축제
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(친환경생태과)

사업명	수질오염 총량관리
사업내용	수질오염총량관리 시행계획 이행평가 용역, 배출삭감시설 수질 및 유량조사
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	낙동강수계기금 100%
시행주체	김해시(친환경생태과)

사업명	하천쓰레기 수거사업
사업내용	해당 읍면담당에서 방치쓰레기 150톤 정도 수거
사업기간	2015년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비70%, 시비18%, 수계기금12%
시행주체	김해시(친환경생태과)

사업명	울하천 도심하천 생태복원사업
사업내용	저수로 생태복원 L=1.38km, 산책로 조성 L=1.3km, 자연형낙차공 15개소 수생식물 식재, 생태호안 조성 등
사업기간	2013년01월01일 ~ 2017년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(친환경생태과)

사업명	도서관 그린빗물인프라 조성사업
사업내용	저영향개발 기술요소(투수성포장, 옥상녹화, 빗물저류 등)를 적용한 그린빗물인프라 조성
사업기간	2013년01월01일 ~ 2017년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50, 수계기금(지방비) 13.5%범위 내
시행주체	김해시(친환경생태과)

단위사업

친환경 생태계 보전

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 습지 보전 및 복원관리 정책개발을 통한 친환경 습지의 활용
- 생태 건강성 회복을 통한 생태관광 활성화

○ 주요내용

- 화포천습지 생태관광 활성화 사업으로 생태관광 인프라 확충
- 생태계 모니터링, 생물다양성 관리계약사업 확대로 습지보전 및 복원
- 습지관련 국제네트워크 가입, 시민참여형 프로그램 개발을 통한 습지 인식 증진

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
친환경 생태계 보전	일반회계	559	771	2,029	11
야생동식물 보호		111	118	134	
야생동물 피해예방사업		34	36	38	
자연환경보전		10	32	17	
화포천 생태공원 운영		313	347	366	
화포천습지 생태관광 활성화		10	138	750	
생물다양성관리계약지원		61	70	63	
생태문화탐방로 관리		0	0	46	
환경문화예술 보급사업		20	30	25	
자연생태공간 조성		0	0	190	
자연환경보전 이용시설 설치사업		0	0	200	
작은습지 복원사업 지원		0	0	200	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	야생동식물 보호
사업내용	야생동식물로 인한 농작물 피해보상, 생태계모니터링, 환경보전계획 수립
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 30%, 시비 70%(농작물 피해보상)
시행주체	김해시(친환경생태과)

사업명	야생동물 피해예방사업
사업내용	야생동물로 인한 농작물피해예방을 위한 울타리등 피해예방 시설물설치비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 30%, 도비 15%, 시비 15% 지원
시행주체	김해시(친환경생태과)

사업명	자연환경보전
사업내용	푸른김해 21운영 및 사전환경성검토심의위원회운영 국토대청결운동 추진, 쓰레기 수거 및 소포품 구입, 바이오톱지도 및 생태정보시스템 구축 자연생태계 모니터링 조사용역
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(친환경생태과)

사업명	화포천 생태공원 운영
사업내용	생태공원 운영(조경, 청소 관리 인부임) 및 유지보수, 홈페이지 관리, 생태학습관 위탁관리, 자산취득
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(친환경생태과)

사업명	화포천습지 생태관광 활성화
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 생태관광 프로그램 발굴 - 논습지 체험장 조성 - 화포천습지 생태공원 주차장 조성 - 그늘쉼터 조성 - 화포천 테마길 조성 - 아우름길 스탬프투어 시설 조성
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(친환경생태과)

사업명	생물다양성관리계약지원
사업내용	경작관리 계약(보리재배), 보호활동관리계약(농작물미수확존치, 쉼터조성, 벼짚존치)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	경작 손실분에 대한 실비 보상
시행주체	김해시(친환경생태과)

사업명	생태문화탐방로 관리
사업내용	- 생태문화탐방로(풀베기)인부임 - 생태문화탐방로 관리(조경, 청소) - 생태문화탐방로 관리 장비구입
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(친환경생태과)

사업명	환경문화예술 보급사업
사업내용	생태아동극, 미술공모, 사진공모, 미술 및 사진 전시회 개최
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	김해시(친환경생태과)

사업명	자연생태공간 조성
사업내용	- 자연공간 : 탄소저감림 (나무관찰, 나무구분하기) - 모형공간 : 땅굴모형터, 미끄럼틀 등 - 놀이공간 : 나무놀이터, 모래밭 - 개방공간 : 그늘 숲, 소식나눔터
사업기간	2016년01월01일 ~ 2016년12월31일
지원형태	해당없음
지원조건	띠앗공원 생태놀이터 조성사업(국비 30%, 시비 70%)
시행주체	김해시(친환경생태과)

사업명	자연환경보전 이용시설 설치사업
사업내용	전시시설 보강, 생태놀이터, 탐조대 등 설치
사업기간	2016년01월01일 ~ 2017년12월31일
지원형태	해당없음
지원조건	화포천습지 생태학습관 기능 보강 (국비 50%, 도비 15%, 시비 35%)
시행주체	김해시(친환경생태과)

사업명	작은습지 복원사업 지원
사업내용	습지 수생식물 식재, 데크 설치 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2016년12월31일
지원형태	해당없음
지원조건	작은습지조성사업(도비 50%, 시비 50%)
시행주체	김해시(친환경생태과)

단위사업

수질오염 방지

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 수질오염 사전예방 및 신속한 방제

○ 주요내용

- 환경감시원 운영(8명)으로 하천 순찰 강화
- 방제장비 확보 및 방제작업 표준 매뉴얼에 의한 방제 가상훈련 실시
- 환경닥터제 실시로 영세사업장 기술지원 확대

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
수질오염 방지	일반회계	307	310	320	2
방제장비 확보		19	21	29	
수질오염 예방		288	289	290	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	방제장비 확보
사업내용	방제물품 구입(흡착포 등), 기름방제작업 장비 및 소형선박 임차료, 오염사고 폐기물처리비 등 방제작업 급식비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(환경관리과)

사업명	수질오염 예방
사업내용	하천 수질오염 예방을 위한 환경감시원 8인 인건비, 수질 단속장비 유지 관리, 시료채취 소모품 구입 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(환경관리과)

단위사업

청정대기 보전

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 쾌적하고 깨끗한 대기환경 관리

○ 주요내용

- 저녹스버너 교체 지원사업
- 굴뚝자동측정기(TMS) 설치·운영 지원
- 대기오염도(먼지 등) 검사
- 악취 모니터링 시스템 설치
- 슬레이트 처리 지원 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
청정대기 보전	일반회계	362	442	503	4
굴뚝원격감시체계구축		48	60	60	
대기환경 개선		41	36	68	
저녹스버너설치 지원사업		136	144	179	
슬레이트처리지원사업 (환경부)		137	202	195	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	굴뚝원격감시체계구축
사업내용	설치비, 운영비의 60% 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(환경관리과)

사업명	대기환경 개선
사업내용	- 대기오염물질 시료채취 수수료 : 100개소 - 악취모니터링 시스템 유지 관리 : 3개소 - 기타 소모품 구입 등 - 업무추진여비 및 민관합동단속 참가자 보상
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(환경관리과)

사업명	저녹스버너설치 지원사업
사업내용	보일러에 설치된 일반버너를 저녹스버너설치로 교체 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	김해시(환경관리과), 저녹스버너설치업체

사업명	슬레이트처리지원사업(환경부)
사업내용	슬레이트 안전 처리 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(환경관리과)

단위사업

환경시설 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

가축분뇨의 안정적 처리로 수질 오염 예방

○ 주요내용

- 영세축산농가 가축분뇨 수거운반비 지원
- 가축분뇨 악취제거제 구입

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
환경시설 관리	일반회계	81	119	75	1
가축분뇨 관리		81	119	75	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	가축분뇨 관리
사업내용	영세축산농가 가축분뇨 수거운반비 지원, 가축분뇨 악취제거제 구입 배부 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행, 민간보조
지원조건	수거운반비 : 30%, 전액보조 구분 지원
시행주체	김해시(환경관리과), 가축분뇨수거운반업체

단위사업

환경관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 환경관리 강화로 건강하고 쾌적한 생활환경 조성

○ 주요내용

- 석면질환자 요양급여 등 구제지원
- 공항소음 피해지역 주민지원사업
- 환경개선부담금 부과 징수 철저
- 기업환경시설 개선자금 이자 보조 등 상생환경시책 추진
- 환경민원 처리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
환경관리	일반회계	374	549	523	5
석면피해구제		65	38	72	
공항소음 피해예방		52	261	240	
환경개선부담금		177	149	112	
환경관리		68	94	93	
환경민원		12	7	7	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	석면피해구제
사업내용	석면피해구제 지급
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	
시행주체	김해시(환경관리과)

사업명	공항소음 피해예방
사업내용	피해지역 주민지원사업
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(환경관리과)

사업명	환경개선부담금
사업내용	환경개선부담금 부과 징수를 위한 고지서 인쇄, 우편요금 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(환경관리과)

사업명	환경관리
사업내용	환경관리 시책 추진 - 기업환경시설 개선자금 이자보조 등 - 시책업무추진비 및 업무추진여비 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(환경관리과)

사업명	환경민원
사업내용	환경민원 신고포상금 등 민원처리 여비 및 급량비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(환경관리과)

단위사업

쾌적한 생활환경 가꾸기

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 청소행정 서비스의 차별화로 청결하고 쾌적한 생활환경 조성
- 생활쓰레기의 안정적 처리와 재활용품의 자원화 추진

○ 주요내용

- 쓰레기 종량제 추진
- 쓰레기 불법투기 단속
- 재활용품 안정적 관리
- 음식물폐기물 안정적 처리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
쾌적한 생활환경 가꾸기	일반회계	21,355	26,203	22,425	6
농업용폐비닐 수거보상비 지원		86	118	118	
생활쓰레기 관리		10,473	12,344	18,684	
쓰레기 불법투기 단속		107	254	245	
음식물쓰레기 관리		7,276	9,499	3,172	
재활용품 관리		3,366	3,970	115	
폐기물 관리		47	18	91	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	농업용폐비닐 수거보상비 지원
사업내용	농업용 폐비닐 수거 보상비 지급
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(청소과)

사업명	생활쓰레기 관리
사업내용	· 생활쓰레기 수거 · 쓰레기종량제 봉투 제작 · 가로청소
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(청소과), 민간위탁

사업명	쓰레기 불법투기 단속
사업내용	쓰레기불법투기 단속, 인터넷감시카메라 운영, 방치쓰레기 수거
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(청소과)

사업명	음식물쓰레기 관리
사업내용	음식물류폐기물 수집 운반 및 처리
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	기타
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(청소과), 청소대행업체, 민간위탁업체

사업명	재활용품 관리
사업내용	· 재활용품 수집·운반 · 폐비닐 집하장 설치 · 재활용 홍보요원 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	기타
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(청소과), 청소대행업체

사업명	폐기물 관리
사업내용	긴급발생 폐기물 처리
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(청소과)

단위사업

폐기물 처리시설 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 폐기물의 안정적 처리와 효율성 도모

○ 주요내용

- 소각시설 운영
- 매립시설 운영
- 폐기물종합처리시설 구축

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
폐기물 처리시설 운영	일반회계	5,956	9,064	8,832	3
매립장 운영		487	791	551	
소각시설 운영		5,469	8,089	7,681	
음폐수 바이오가스 에너지화시설 운영		0	184	600	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	매립장 운영
사업내용	· 매립장 및 침출수처리장 운영 · 꽃밭조성
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	기타
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(청소과), 대행업체

사업명	소각시설 운영
사업내용	폐기물 소각시설 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	기타
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(청소과), 민간위탁업체

사업명	음폐수 바이오가스 에너지화시설 운영
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 증축공사 - 중앙제어실 개선 - 기타공사 - 전기공사
사업기간	2016년01월01일 ~ 2016년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(청소과)

단위사업

공중위생관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 공중위생 서비스 향상

○ 주요내용

- 공중위생업소 지도점검 강화로 위생수준 향상
- 미용경연대회 및 뷰티페스티벌을 통한 미용서비스 질 향상

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
공중위생관리	일반회계	61	88	63	2
공중위생수준향상		37	64	39	
미용경연대회 개최		24	24	24	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	공중위생수준향상
사업내용	공중위생업소 지도점검
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(위생과)

사업명	미용경연대회 개최
사업내용	미용경연대회 : 2개분야(시니어, 주니어부) 뷰티페스티벌 : 헤어쇼 및 환타지쇼 및 각종체험행사 취업정보제공 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(위생과)

단위사업

식품위생관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 먹을거리 관리강화로 식품안전 구현

○ 주요내용

- 식품허가 유통관리
- 식품접객업소 위생관리
- 식품안전 감시 및 대응
- 식품박람회 개최
- 어린이급식관리지원센터 설치 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
식품위생관리	일반회계	223	237	967	5
식품허가 유통관리		126	138	146	
식품접객 위생관리		33	33	42	
식품안전 감시 및 대응		8	10	10	
식품박람회		56	56	70	
어린이 급식관리지원센터 설치운영		0	0	700	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	식품허가 유통관리
사업내용	식품제조가공업소 지도점검
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(위생과)

사업명	식품접객 위생관리
사업내용	식품접객업소 지도점검, 집단급식소 지도점검
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(위생과)

사업명	식품안전 감시 및 대응
사업내용	식품안전감시장비 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(위생과)

사업명	식품박람회
사업내용	가야문화축제기간중 식품박람회개최
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(위생과)

사업명	어린이 급식관리지원센터 설치운영
사업내용	어린이 급식관리 향상
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(위생과)

전략목표Ⅷ	지역균형발전을 통해 전국 10대 명품도시를 조성한다.
[소관실국]	도시관리국

1. 기본방향

- 전국 10대 명품도시 조성을 위한 도시기본계획 수립과 도시성장기반 구축
- 투명한 주거문화 정착 및 안전한 공동주택 건설
- 구 도심 재생을 통한 산·구 도심의 상생적 균형발전

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
Ⅷ-1. 도시계획 및 지역개발을 통해 21세기에 적합한 도시 미래상을 실현한다.	3	3	4,340
Ⅷ-2. 도시활력증진사업 추진으로 구도심 및 지역간 균형발전을 도모한다.	2	1	1,752
Ⅷ-3. 계획적 도시개발과 민자사업 지원을 통해 주민복지증진 시설확충에 기여한다.	2	3	19
Ⅷ-4. 대규모 산업단지 조성 및 외국기업 유치로 지역 경제 활성화에 기여한다.	2	1	17
Ⅷ-5. 도시활력증진사업 추진을 통해 산·구도심 및 지역 간 균형 발전을 도모한다.	2	2	2,931
Ⅷ-6. 공영개발사업 추진 내실화로 안정적인 골재수급 및 개발 수익 창출에 기여한다.	1	1	6,498
Ⅷ-7. 건축행정 건설화 추진으로 쾌적한 주거환경을 조성한다.	3	2	699
Ⅷ-8. 도시디자인 개선과 가로환경 정비로 아름다운 도시를 조성한다.	3	1	296
Ⅷ-9. 투명하고, 안정적인 공동주택 관리를 통해 살기좋은 아파트를 조성한다.	1	1	535
Ⅷ-10. 가로환경 정비로 아름답고 쾌적한 도시경관을 조성한다.	1	1	69
Ⅷ-11. 어려운 사람에게 주거급여 지원을 통하여 주민의 주거안정과 주거수준 향상에 기여한다.	1	1	10,097
Ⅷ-12. 수요자 중심의 민원서비스 개선 및 다양한 편의시책 추진으로 고객만족도를 제고한다.	2	1	453

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	131	1	5	125	125	
도시계획과	20	1	1	18	19	도시행정, 도시계획, 도시시설인가, 공간정보
도시개발과	21	0	1	20	20	도시개발, 산업단지, 민자사업, 도시재생
디자인건축과	28	0	1	27	25	건축행정, 건축지도, 공공건축, 건축물대장, 경관디자인, 경관사업
공동주택관리과	18	0	1	17	18	공동주택, 공동주택관리, 광고물관리, 주거지원
허가민원과	44	0	1	43	43	민원행정, 공장설립, 건축신고, 건축허가, 농지허가, 산지허가, 가족관계등록, 통신민원

3. 예산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	예산액	전년도예산액		비교증감		
		구성비	구성비	증감률	증감률	
계	32,159	100.00 %	30,384	100.00 %	1,775	5.84%
정책사업	30,476	94.77 %	25,145	82.76 %	5,330	21.20%
행정운영경비	596	1.85 %	925	3.04 %	△329	△35.58%
인력운영비	29	0.09 %	140	0.46 %	△111	△79.25%
기본경비	567	1.76 %	579	1.91 %	△13	△2.16%
재무활동	1,088	3.38 %	4,314	14.20 %	△3,227	△74.79%

(1) 주요내용

- 개발제한구역 관리
 - 개발제한구역의 효율적 관리
 - GB 및 도시지역 단속 홍보물 제작 및 금지 표지판 제작 설치
 - GB 및 도시지역 관리 및 지도 점검
 - 개발제한구역내 거주 주민들의 주민숙원사항 해소
 - GB 생활비용 보조사업
 - GB 구역 주민지원사업 실시
- 도시계획 수립
 - 2035 김해 도시기본계획 수립 용역
 - 각종 사업 및 민원해결 도시계획결정(변경)용역
 - 도시계획위원회 및 분과위원회 운영
- 공간정보시스템 관리 및 구축
 - 공간정보시스템 유지관리 및 고도화사업
 - 도시계획관리(지구단위계획)정보시스템 구축
 - 도시계획정보체계(UPIS) 추가 DB구축
 - 2016년도 항공사진 구입 및 현황판 제작

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
개발제한구역 주민지원실적(%)	일반	0.3	목표	65	67	67	67	67	지출액/사업예산액*100	지방재정 시스템 지출부
			실적	65	67					
도시관리계획결정 비율(%)	핵심	0.3	목표	70	70	70	70	70	도시관리계획결정 고시(건수)/ 도시관리계획 입안공고(건수)*100	공람 공고문, 도시관리 계획 결정 고시문
			실적	60	70					
도시계획시설 집행률(%)	핵심	0.4	목표	15	15	15	15	15	실행면적(건수)/ 미집행면적(건수)*100	실시계획 인가
			실적	44	15					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 개발제한구역 주민지원실적
 - 전년도 수준 유지
- 도시관리계획결정 비율
 - 전년도 수준 유지
- 도시계획시설 집행률
 - 전년도 수준 유지

(1) 주요내용

- 진영 소도읍 재활사업
 - 슬럼화된 진영구도심내 폐선부지를 활용, 주민 편의시설을 확충하여 쇠퇴한 상권복원 및 신.구도심 균형발전 도모
- 철길마을 행복W-Line 프로젝트 사업
 - 철로변 쇠퇴주거지의 생활인프라 및 연계교통서비스 확충
 - W-Line(울주~부산~양산~김해)으로 연결되는 철길을 경제, 문화, 관광 생활권으로 구축개발

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
진영소도읍 재활사업 추진공정률(%)	핵심	0.9	목표	32	50	60	65	0	지출액/사업예산액 *100	지방재정 시스템 지출부
			실적	16	74					
철길마을 행복 W-LINE 프로젝트사업 추진공정률(%)	핵심	0.1	목표	0	2.3	56	100	0	누적지출액/총사업비 *100	지방재정 시스템 지출부
			실적	0	2.3					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 진영소도읍 재활사업 추진공정률
 - 전년도 목표치 대비 10% 상향 설정
- 철길마을 행복 W-LINE 프로젝트사업 추진공정률
 - 2017년 사업완료율 목표에 따라 공정 계획에 따라 목표치 설정

**정책사업목표
Ⅷ-3**

계획적 도시개발과 민자사업 지원을 통해 주민복지증진 시설확충에 기여한다.

(1) 주요내용

- 계획적 도시개발
 - 지속적인 도시성장 및 지역균형개발을 위한 택지·도시개발사업 추진으로 주거용지 확보
- 민자사업 지원
 - 김해복합스포츠·레저시설 조성
 - 시민정서에 걸맞은 문화체험, 스포츠, 레저시설 확충

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
도시개발사업 조성 공정률(%)	핵심	0.5	목표	67	71	73	75	77	당해연도까지 조성면적/최근 25년간(2001~2025) 택지 조성계획 면적] × 100	도시개발 사업장별 현황사진 또는 공정보고서
			실적	69	71					
테크노밸리 조성사업 조성 공정률(%)	핵심	0.5	목표	90	65	100	0	0	공정률=기성금/공사비 × 100	(주)김해 테크노밸리
			실적	100	65					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 도시개발사업 조성 공정률
 - 2015년 까지 조성된 면적(71)보다 2% 상향한 값
- 테크노밸리 조성사업 조성 공정률
 - 2016년 사업완료로 100% 달성을 목표치로 설정

**정책사업목표
Ⅷ-4**

대규모 산업단지 조성 및 외국기업 유치로 지역 경제 활성화에 기여한다.

(1) 주요내용

- 산업도시 기반 구축
 - 체계적이고 계획적인 개발이 가능한 대규모 산업단지 개발로 고용창출 및 지역경제 활성화 유도
 - 외국기업 유치로 인구 60만 전국 10대도시 도약을 위한 글로벌 김해 조성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
산업단지 조성사업 준공률(%)	일반	0.4	목표	80	85	85	86	87	(최근5년간 준공된 산업단지조성사업의 준공건수/최근 10년간 준공된 산업단지조성사업의 준공건수) × 100	준공승인 관련자료- 최근 5년간 : 본산, 하계, 김해일반, 주호, 오척/ 최근 10년간 : 안하, 본산, 하계, 김해 일반, 주호, 오척
			실적	83	85					
산업단지 진입도로 추진 공정률(%)	핵심	0.6	목표	0	100	100	100	100	공정률=기성금/도급액 × 100	공정률 현황자료
			실적	0	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 산업단지 조성사업 준공률
 - 산업단지 최근 10년 연평균 준공건수 대비 최근 5년 연평균 준공 건수
- 산업단지 진입도로 추진 공정률
 - 공정율(기성금/도급액*100)의 90%보다 10% 상향한 값

**정책사업목표
Ⅷ-5**

도시활력증진사업 추진을 통해 신·구도심 및 지역 간 균형 발전을 도모한다.

(1) 주요내용

- 도시재생사업
 - 도심내 주거환경이 불량한 주거밀집 지역에 공공기반시설(도로)확충으로 저소득 주민의 복리증진 및 도시균형 발전
 - 노후 및 쇠퇴한 원도심 활성화를 위한 도시재생사업 추진
- 주거환경 개선사업
 - 도심내 주거환경이 불량한 지역을 정비하여 주민복리 증진
 - 어방지구 주거환경개선사업
 - 진영좌곤지구 주거환경개선사업

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
어방, 진영좌곤지구 주거환경개선사업 추진 공정률(%)	일반	0.4	목표	0	90	95	100	0	집행액/당해예산 × 100	e-호조 집행 현황
			실적	0	90					
도시재생사업 추진 공정률(%)	핵심	0.6	목표	0	0	3.5	14.5	36.5	누적지출액/총사업비 × 100	e-호조 집행 현황
			실적	0	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 어방, 진영좌곤지구 주거환경개선사업 추진 공정률
 - 당해예산의 90% 보다 5%로 상향한 값
- 도시재생사업 추진 공정률
 - 2020년까지 사업완료로 연도별 투입 예산액 기준 70% 달성을 목표치로 설정(외생변수 : 연간 국비 지원액 매우 유동적임, 신규 사업으로 목표치 산정 애로)

정책사업목표
Ⅷ-6

공영개발사업 추진 내실화로 안정적인 골재수급 및 개발 수익 창출에 기여한다.

(1) 주요내용

- 공영개발사업 추진 내실화
 봉림석산 공영개발 사업
 - 공영개발사업 추진으로 안정적인 골재수급 및 개발수익 창출

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
봉림석산 공영개발사업 원석대 징수율(%)	일반	1	목표	100	100	100	100	100	(당해연도 징수금액/당해연도 부과금액) × 100	봉림석산 공영개발사업 원석대 부과고지서 및 납부영수증
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 봉림석산 공영개발사업 원석대 징수율
 - 과거 5년간 원석대 부과 및 징수율

(1) 주요내용

- 내실있는 건축행정 서비스 향상
 - 신속, 투명한 건축인허가 처리 및 건축행정 건실화 추진
 - 위반건축물의 체계적인 단속 및 정비
- 농촌정주환경 조성 및 지역주민의 쾌적한 휴게공간 제공
 - 농촌생활 환경개선 및 친환경적인 주거환경 조성
 - 마을회관 신축 및 개보수사업 행정지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
마을회관 건립 지원실적(개소)	핵심	0.6	목표	14	23	15	15	15	마을회관 건립사업 완료 개소수	e호조 예산집행실적 및 사업정산서
			실적	14	20					
전자민원 처리율(%)	일반	0.2	목표	99.1	99.3	99.4	99.5	99.6	(전자민원 처리건수/민원 처리건수)*100	세움터
			실적	100	99.3					
위반건축물 정비율(%)	일반	0.2	목표	100	100	100	100	100	(위반건축물 행정조치건수/해당 위반건축물 발생 건수)*100	행정조치 대장
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 마을회관 건립 지원실적
 - 마을회관 건립사업 계획(외생변수 : 보조사업자 사업중도 포기 등)
- 전자민원 처리율
 - 전년도 실적대비 0.1% 상향(외생변수 : 취약원 등 건축허가 외의 서류는 민원인이 직접 창구로 접수)
- 위반건축물 정비율
 - 전년도 실적유지(100%)(외생변수 : 행정조치에 대하여 행정소송 등이 제기될 수 있음)

(1) 주요내용

- 아름답고 쾌적한 가로경관조성
 - 경관거리 시설물 및 경관교량 유지 관리
 - 아름다운 마을만들기 및 거리미관 정비사업 추진
- 조화로운 도시미관조성
 - 건축대상제 개최 및 우수건축물 선정
 - 경관위원회 운영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
거리미관정비사업 추진실적(%)	핵심	0.6	목표	-	95	95	95	95	사업추진에 따른 예산집행률	예산서 및 e호조 지출실적
			실적	-	97.5					
아름다운 마을 만들기 사업 추진실적(%)	일반	0.2	목표	95	95	95	95	95	사업추진에 따른 예산집행률	예산서 및 e호조 지출실적
			실적	95	96					
가야문화 타일벽화 사업 추진실적(%)	일반	0.2	목표	-	-	100	-	-	사업추진에 따른 예산집행률	예산서 및 e호조 지출실적
			실적	-	-					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 거리미관정비사업 추진실적
 - 예산 집행률 95%를 목표치로 설정
- 아름다운 마을 만들기 사업 추진실적
 - 최근3년간 실적 평균
- 가야문화 타일벽화 사업 추진실적
 - 당해연도 사업완료율 목표 100% 설정

**정책사업목표
Ⅷ-9**

투명하고, 안정적인 공동주택 관리를 통해 살기좋은 아파트를 조성한다.

(1) 주요내용

- 공동주택관리 보조금 지원
 - 주택법 제43조 제9항 및 김해시 공동주택관리 조례 제4조 규정에 따라 공동주택단지 내 공용부분 보수에 필요한 비용의 일부를 보조금으로 지원하여 보수하게 함으로써 쾌적한 주거환경 조성 및 아파트 관리비 절감에 기여

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
공동주택관리보조금 집행률(%)	핵심	1	목표	100	100	100	100	100	(공동주택관리 보조금 집행액/공동주택 관리 보조금 결정액)*100	보조금교부 서류 및 정산서류
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 공동주택관리보조금 집행률
 - 쾌적하고 안정된 공동주택 관리를 위한 공용부분 보수부분의 지원 예산 100% 달성을 목표치로 설정

(1) 주요내용

- 쾌적하고 품격있는 가로환경 조성
 - 도심지 가로경관 향상을 위한 불법광고물 지도단속 강화
 - 표시제한 중점 특정구역 일제정비(격년제 단속)
 - 올바른 옥외광고물 문화 정착

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
불법광고물 정비건수(건)	핵심	1	목표	690,000	700,000	710,000	720,000	730,000	정비건수	지도단속 건수
			실적	690,000	700,000					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 불법광고물 정비건수
 - 최근 3년간 평균의 근사값

**정책사업목표
Ⅷ-11**

어려운 사람에게 주거급여 지원을 통하여 주민의 주거안정과 주거수준 향상에 기여한다.

(1) 주요내용

- 국민기초생활보장수급자 주거안정을 위한 현금·현물급여 지원
 - 기준중위소득 43% 이하에 해당하는 어려운 가구에 대해 임차급여를 지원하고, 이를 통해 실질적인 주거비 부담 완화 및 주거보장지원
 - 자가 수급자의 경우 주택 노후도 등 주택 상태를 종합 점검 받고 보수 범위를 경, 중, 대보수로 차등 적용하여 최저주거기준을 통해 양질의 주거 수준 확보에 기여

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
주거급여 집행률(%)	핵심	1	목표	102.5	108	110	111	112	(현년도 집행금액 / 전년도 집행금액) X 100	월보(e호조 집행현황)
			실적	111	110					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 주거급여 집행률
 - 전년도 총집행액 대비 현년도 집행금액 비율

정책사업목표
Ⅷ-12

수요자 중심의 민원서비스 개선 및 다양한 편의시책 추진으로
고객만족도를 제고한다.

(1) 주요내용

- 수요자 중심의 맞춤형 민원서비스 제공
 - 고객중심의 쾌적하고 편안한 민원실 환경조성
 - 인허가 전담부서 및 통합민원발급창구 설치로 민원처리기간 단축
 - 고객만족도 조사 실시로 시민의견 적극 반영하는 열린 행정구현
 - 무인민원발급창구 운영 활성화로 안정적 무인행정서비스 지원
 - 민원처리 마일리지제 운영으로 신속한 민원처리 유도
 - 여권민원 발급 단계별 맞춤형서비스 제공

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
민원처리기간 단축률(%)	핵심	0.7	목표	52	52.5	52.7	53	53	(법정처리기간합계- 실제처리기간합계) /법정처리기간합계 *100	민원사무 처리부
			실적	52.5	54					
고객만족도 조사 만족도(%)	일반	0.3	목표	95.2	95.3	94	94.5	94.5	(만족고객수/방문 고객수)*100	만족도조사 결과보고서
			실적	95.3	93.8					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 민원처리기간 단축률
 - 법정처리기간 6일이상 민원사무의 처리기간 단축정도를 전년목표대비 0.2% 상향조정 52.7% 목표치 설정
- 고객만족도 조사 만족도
 - 민원실 이용 및 민원처리에 대한 고객의 불편 및 개선사항에 대한 의견수렴으로 전년실적대비 0.2% 상향조정 94% 목표치 설정

단위사업

개발제한구역 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 개발제한구역의 효율적인 관리 및 주민복지증진을 통한 삶의 질 향상

○ 주요내용

- 개발제한구역의 자연환경을 보전하고 무질서한 불법행위 확산 방지를 위한 단속활동
- 개발제한구역내 생활비용보조사업, 주민지원사업, 환경문화사업

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
개발제한구역 관리	일반회계	2,316	1,508	2,649	2
개발제한구역 관리		43	34	33	
개발제한구역 주민지원사업		2,273	1,474	2,616	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	개발제한구역 관리
사업내용	개발제한구역 및 도시지역의 효율적인 관리를 위한 홍보물 제작, 경계표석 정비도색, 간판제작 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	개발제한구역 재경비 지원
시행주체	김해시(도시계획과)

사업명	개발제한구역 주민지원사업
사업내용	개발제한구역 생활비용 보조사업, 진례산본마을회관 건립, 용배수로 정비(대동 조눌마을, 화목) 구거 정비(장유 수가마을, 진영 오척마을), 환경문화사업 : 운하천 가로수 경관조성사업, 진례용지봉 누리길 조성사업
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	지특 : 시비 = 80 : 20
시행주체	김해시(도시계획과)

단위사업

도시계획 수립

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 우리 시의 발전 및 변화된 여건에 맞는 시책사업 반영과 민원해결을 위한 도시관리계획 변경 수요 발생시 대처

○ 주요내용

- 2035 김해 도시기본계획 수립 용역
- 각종 사업 및 민원해결 도시계획결정(변경)용역
- 도시계획위원회 및 분과위원회 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
도시계획 수립	일반회계	138	294	903	1
도시관리계획 수립		138	294	903	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	도시관리계획 수립
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 각종시책사업 및 민원해결 도시계획 결정(변경) - 2035년 도시기본계획 작성 2018년까지 <ul style="list-style-type: none"> · 국토 및 정책변화에 따른 도시개발 전략과 방침의 설정 · 지속발전가능한 도시개발을 위해 환경친화적인 계획수립 · 도시공간구조의 재편성 및 생활권별 계획인구 조정 등 - 도시계획위원회 개최
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(도시계획과)

단위사업

공간정보시스템 구축 및 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 원활한 공간정보시스템 운영을 위한 시스템 유지관리 및 고도화로 효율적 업무추진 도모

○ 주요내용

- 공간정보시스템 유지관리 및 고도화 사업
- 맞춤형 CAD 교육
- 도시계획관리(지구단위계획) 정보시스템 구축
- 항공사진 구입 및 현황판 제작
- 도시계획정보(UPIS) 추가DB 구축

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
공간정보시스템 구축 및 관리	일반회계	172	225	783	2
공간정보시스템 관리		170	173	370	
공간정보시스템 구축		2	52	412	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	공간정보시스템 관리
사업내용	- 공간정보 시스템 유지관리 및 고도화사업 - ArcGIS 소프트웨어 유지관리 - 기타 소모품비 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2016년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시

사업명	공간정보시스템 구축
사업내용	- 공간정보시스템 구축 · 도시계획관리(지구단위계획) 정보시스템 구축 · 2016년 항공사진 구입 · 도시계획정보(UPIS) 추가DB 구축
사업기간	2016년01월01일 ~ 2016년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시

단위사업

구도심재생사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 슬럼화된 진영 구도심 폐선부지를 활용, 주민 편의시설을 확충하여 쇠퇴한 상권 복원 및 구도심 균형발전 도모

○ 주요내용

- 진영소도읍 재활사업
 - 슬럼화된 진영 구도심 폐선부지를 활용, 주민 편의시설을 확충하여 쇠퇴한 상권 복원 및 신.구도심 균형발전 도모
 - 공원조성 A= 34,000㎡, 도로개설 L=350m, B=20m
- 철길마을 행복W-Line 프로젝트 사업
 - W-Line에 위치한 울주-부산-양산-김해, 15개 철길마을 연계(82km)
 - 철길마을 W-Line 운영지원사업 역사주변 광장운영, 문화거리조성

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
구도심재생사업	일반회계	2,079	3,074	1,752	2
진영 소도읍 재활사업		2,079	2,922	1,600	
철길마을 행복 W-Line 프로젝트 사업		0	152	152	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	진영 소도읍 재활사업
사업내용	- 슬럼화된 진영 구도심 폐선부지를 활용, 주민 편의시설을 확충하여 쇠퇴한 상권 복원 및 신.구도심 균형발전 도모 - 공원조성 A= 34,000㎡, 도로개설 L=350m, B=20m
사업기간	2013년08월01일 ~ 2017년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	지특:시비 = 50:50
시행주체	김해시(도시계획과)

사업명	철길마을 행복 W-Line 프로젝트 사업
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 위치 : W-Line에 위치하는 울주, 부산, 양산, 김해 15개 철길마을(약 82km) - 기간 : 2014 ~ 2016 (3년간) - 사업내용 : 철도변 문화거리 조성, 광장 운영, 철길마을 문화공간 정비, 마을안길 정비사업 등 - 총사업비 : 3,170백만원 [국비 2,844(90%), 시비 326(10%)]
사업기간	2014년09월01일 ~ 2016년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 : 시비 = 90 : 10
시행주체	김해시(도시계획과)

단위사업

도시개발사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지속적인 도시성장 및 지역균형개발을 위한 택지, 도시개발사업 추진으로 주거용지 확보

○ 주요내용

- 지속적인 도시 성장 및 지역 균형 개발을 위한 택지, 도시개발사업 추진으로 주거용지 안정적 공급
 - 진영2지구, 율하2지구 택지개발사업 등
 - 무계, 내덕, 선천, 풍유2, 삼어, 부봉, 시례, 부원역세권 도시개발사업 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
도시개발사업	일반회계	6	6	9	1
도시개발사업		6	6	9	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	도시개발사업
사업내용	택지 및 도시개발
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	기타
지원조건	
시행주체	민간시행사

단위사업

김해테크노밸리조성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 민자사업의 체계적 행정지원 등으로 체육, 여가시설 확보

○ 주요내용

- 김해테크노밸리 일반산업단지 조성사업
- 김해테크노밸리 일반산업단지 진입도로 확장공사

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
김해테크노밸리조성	일반회계	0	5	7	1
김해테크노밸리 일반산업단지조성		0	5	7	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	김해테크노밸리 일반산업단지조성
사업내용	김해테크노밸리 일반사업단지 조성사업, 진입도로 확장공사
사업기간	2009년09월01일 ~ 2016년12월31일
지원형태	출연(출자)
지원조건	
시행주체	김해시(도시개발과), 민간시행사

단위사업

김해복합스포츠.레저시설조성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 시민 정서에 걸맞은 문화체험, 스포츠, 레저 시설 확충

○ 주요내용

- 김해복합스포츠레저시설조성사업

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
김해복합스포츠.레저시설조성	일반회계	8	6	3	1
김해복합스포츠.레저시설 조성		8	6	3	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	김해복합스포츠.레저시설조성
사업내용	체육시설, 대중골프장(27홀), 주택단지 (시례지구, 6,306세대), 운동장 등
사업기간	2005년06월29일 ~ 2020년12월31일
지원형태	출연(출자)
지원조건	
시행주체	김해시(도시개발과), 민간시행사

단위사업

산업단지 조성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 산업용지의 체계적인 공급으로 기업경쟁력 강화

○ 주요내용

- 대규모 산업단지 추진 : 서강해 외 11개 일반산업단지 조성 중
- 협의 중 산업단지 : 삼계일반 외 7개 산업단지

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
산업단지 조성	일반회계	25	17	17	1
일반산업단지 조성		25	17	17	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	일반산업단지 조성
사업내용	서강해 외 일반산업단지 조성
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	기타
지원조건	
시행주체	민간시행사

단위사업

도시재생사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 노후 및 쇠퇴한 원도심에 대한 주민역량 강화 및 자생적 성장기반 확충으로 도시의 경쟁력 제고 및 도시 활성화 도모

○ 주요내용

- 금바다 인프라 사업(4), 금바다 문화 평야 사업(5), 금바다 연어 사업(4), 금바다 황금알 사업(5), 금바다 로망스 사업(4)
- 도시재생지원센터 설립 및 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
도시재생사업	일반회계	5	400	1,083	1
도시재생사업		5	400	1,083	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	도시재생사업
사업내용	금바다 인프라 사업(4건), 금바다 문화평야 사업(5건), 금바다 연어 사업(4건), 금바다 황금알 사업(5건), 금바다로망스 사업(4건)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비와 지방비 매칭(5:5)
시행주체	김해시(도시개발과)

단위사업

주거환경 개선사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 쾌적한 도시미관 정비 및 주거환경개선으로 주민의 삶의 질 향상

○ 주요내용

- 어방 및 진영좌곤지구 주거환경개선사업

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
주거환경 개선사업	일반회계	150	1,236	1,848	3
어방지구 주거환경개선사업		150	836	550	
진영좌곤지구 주거환경개선사업		0	400	1,278	
도시활력증진 지역개발사업		0	0	20	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	어방지구 주거환경개선사업
사업내용	도로개설
사업기간	2014년01월01일 ~ 2018년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(도시개발과)

사업명	진영좌곤지구 주거환경개선사업
사업내용	도로개설
사업기간	2015년01월01일 ~ 2017년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(도시개발과)

사업명	도시활력증진 지역개발사업
사업내용	주거환경개선 사업 도로개설(L=846.0m, B=8.0m)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2016년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(도시개발과)

단위사업

공영개발사업특별회계 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 공영개발사업 추진으로 안정적인 골재수급 및 개발 수익 창출

○ 주요내용

- 봉림석산 공영개발사업 대행업체에 원석대 부과 징수

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
공영개발사업특별회계 운영	공영개발사업 특별회계	173	204	226	1
봉림석산 공영개발사업		173	204	226	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	봉림석산 공영개발사업
사업내용	- 위치 : 김해시 생림면 봉림리 산 196번지 일원 - 사업량 : 868,968㎡ - 사업기간 : 1997년 ~ 2016년(20년)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2016년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(도시개발과)

단위사업

건축행정 서비스 향상

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 건축행정 건실화 추진으로 쾌적한 주거환경 조성

○ 주요내용

- 신속, 투명한 건축인허가 처리 및 건축행정 건실화 추진
 - 인터넷 건축행정시스템 운영 및 관리
 - 건축위원회 운영
 - 대형건축물 안전점검 및 건축사용승인 현장확인 업무대행 등
- 위반건축물의 체계적인 단속 및 정비
 - 위반건축물 지도관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
건축행정 서비스 향상	일반회계	292	288	293	2
건축민원 서비스 제공		264	281	286	
위반건축물 단속 및 정비		28	8	8	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	건축민원 서비스 제공
사업내용	- 건축물대장 전산입력원 인건비 - 인터넷 건축행정시스템 운영 및 관리(복사용지 및 전산소모품 구입) - 민원발급 복사용지 및 소모품 구입 - 건축위원회 운영 - 진정민원 경계측량 - 대형건축물 안전점검 - 건축사용승인 현장확인 업무대행 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(디자인건축과)

사업명	위반건축물 단속 및 정비
사업내용	위반건축물 및 부설주차장 단속, 정비계획 수립 추진
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(디자인건축과)

단위사업

농촌 정주환경조성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 농촌정주환경 조성 및 지역주민의 쾌적한 휴게공간 제공

○ 주요내용

- 농촌빈집정비사업
 - 농촌빈집정비(슬레이트 건축물 철거비)
 - 노후불량 주택 지붕개량사업
 - 슬레이트처리(연계)사업
- 마을회관 건립(신축, 리모델링, 보수)

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
농촌 정주환경조성	일반회계	463	341	406	2
농촌빈집정비사업		45	61	80	
마을회관 건립		418	280	326	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	농촌빈집정비사업
사업내용	농촌주택개량 및 빈집정비에 따른 보조금 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	- 보조금 지원 · 농촌빈집정비(철거비) 슬레이트 건축물 동당 500천원*9동(도30%, 시70%) · 노후불량주택 지붕개량사업 2,120천원*7동(도30%, 시70%) · 슬레이트처리(연계)사업 3,360천원*18동(국50%, 도15%, 시35%)
시행주체	민간

사업명	마을회관 건립
사업내용	마을회관 건립에 따른 보조금 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	재건축(건립연수 30년이상 등), 증축리모델링(건립연수 10년이상), 보수(건립연수 3년이상), 관련 조례에 근거 지원
시행주체	민간(마을대표회)

단위사업

도시공간미 조성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 도시 디자인 개선과 가로환경 정비로 아름답고 쾌적한 도시환경 조성

○ 주요내용

- 가로경관조성
 - 경관거리 시설물 유지관리
 - 아름다운 마을 만들기 사업
 - 거리미관 정비 사업
 - 가야문화 타일벽화 사업
- 도시미관 조성
 - 아름다운 주택모델 표준설계도서 제작
 - 경관위원회 운영
- 디자인 창의 도시
 - 국내외 경관대전 작품제작
 - 도시경관디자인 작품공모전 추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
도시공간미 조성	일반회계	970	511	296	3
가로경관조성		504	174	273	
도시미관 조성		24	18	15	
디자인 창의 도시		442	320	8	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	가로경관조성
사업내용	- 디자인 바닥포장, 가로시설물 정비, 조형물 설치 등 - 시 주요 경관거점 디자인 개선 - 옹벽및 담장등 미관저해 시설물의 디자인 개선
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(디자인건축과)

사업명	도시미관 조성
사업내용	건축대상제 개최, 우수건축물 홍보, 경관위원회 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(디자인건축과)

사업명	디자인 창의 도시
사업내용	도시경관디자인 작품공모전 개최
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(디자인건축과)

단위사업

쾌적하고 안정된 주택공급

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 공동주택단지 내 공용부분 보수에 필요한 비용의 일부를 보조금으로 지원하여 보수하게 함으로써 쾌적한 주거환경 조성 등

○ 주요내용

- 사업대상 : 사용검사 후 10년이 경과된 공동주택
- 대상시설 : 단지 내 도로 및 그 부속시설등 공용부분
- 보조금 지원범위(총 사업비의 50%범위 내 지원) : 150세대 미만(1천5백만원~2천5백만원), 150~300세대미만(2천5백만원), 300~500세대미만(3천만원), 500~1,000세대미만(4천만원), 1,000세대 이상(5천만원)
※ 단, 150세대 미만은 총 사업비의 90%범위 내 지원가능
- 법적 지원근거 : 주택법 제43조 제9항 및 김해시 공동주택관리 조례 제4조

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
쾌적하고 안정된 주택공급	일반회계	425	438	535	1
공동주택관리 보조금 지원		425	438	535	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	공동주택관리 보조금 지원
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 공동주택관리 보조금 지원사업 - 주택건설사업계획승인 관련(분양가심사, 민원발급 전산소모품 및 복사용지구입) - 공동주택 안전점검 분기별 실시 - 공동주택 입주자 교육 실시 - 공동주택 안전관리 위탁교육 실시 - 공동주택관리 홍보물 작성 - 공동주택 및 공동주택관리 업무추진여비, 시책추진 업무추진비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	<ul style="list-style-type: none"> - 보조금 지원범위 : 총 사업비의 50% 범위 내 지원 - 지원한도 : 150세대미만(15,000천원~25,000천원), 150~300세대미만(25,000천원), 300~500세대미만(30,000천원), 500~1,000세대미만(40,000천원), 1,000세대이상(50,000천원) * 단, 150세대 미만은 총 사업비의 90%범위 내 지원(최고 15,000천원 한도)
시행주체	민간(입주자대표회의) 및 김해시(공동주택관리과)

단위사업

도시경관관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 깨끗하고 쾌적한 도시미관을 조성하기위해 불법 옥외광고물을 단속

○ 주요내용

- 시가지 옥외광고물 관리를 위한 단속
- 옥외광고물 표시제한 중점 특정구역 일제정비

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
도시경관관리	일반회계	32	37	69	1
광고문화 정착		32	37	69	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	광고문화 정착
사업내용	깨끗하고 쾌적한 도시미관을 조성하기 위한, 불법광고물 단속 기간제 근로자 인건비 및 광고물관리담당 업무추진여비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	단속 기간제 근로자 보수 지급, 국내여비지급표에 의한 출장여비 지급
시행주체	김해시(공동주택관리과)

단위사업

취약계층 주거지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 주거급여 수급자 중 임차가구 수급자에게 임차급여를 지급하여 실질적인 주거비 부담 완화
- 주거급여 수급자 중 자가 수급자에게 수선유지급여를 실시하여 주거수준 향상 도모

○ 주요내용

- 임차급여 지급 : 기준중위소득 43% 이하인 세대 중 타인의 주택 등에 거주하면서 임대차계약을 체결하고 임차료를 지불하고 있는 사람에게 임차료 혹은 기준임대료에 준하는 금액 지원
- 수선유지급여 지급 : 기준중위소득 43% 이하인 세대 중 주택 등을 소유하고 그 주택 등에 거주하는 사람에게 최저주거기준 충족여부를 기준으로 주택노후도 점수에 따라 경보수, 중보수, 대보수로 보수범위를 구분하여 소득인정액 등을 감안하여 차등 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
취약계층 주거지원	일반회계	0	2	10,097	2
주거지원		0	2	3	
주거급여(국토교통부)		0	0	10,094	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	주거지원
사업내용	주거지원 업무 수행을 위한 한국토지공사 경남지부 및 수급자 가구 방문
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국내여비 지급표에 의한 출장여비지급
시행주체	김해시(공동주택관리과)

사업명	주거급여(국토교통부)
사업내용	임차급여 : 기초수급자 중 타인의 주택 등에 거주하며 그 사용 대가로 지불하는 금전적 혹은 비금전적 비용을 임대차계약서 또는 사용대차에 근거한 차임을 기준 임대료, 가구원수, 소득 수준에 따라 임차급여 지급 수선유지급여 : 주택 등을 소유하고 그 주택 등에 거주하는 수급자에게 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	임차급여 : 최저주거기준을 고려하여 지역별, 가구원수별로 산정한 기준 임대료를 상한으로 지급 수선유지급여 : 주택노후도 점수에 따라 경보수, 중보수, 대보수로 보수범위를 구분하여 차등지원
시행주체	임차급여- 공동주택관리과, 수선유지급여 - 한국토지주택공사 경남지부

단위사업

대민서비스 향상

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 수요자 중심의 맞춤형 업무처리로 고객신뢰도 제고
- 고객체감 만족도 제고를 위하여 다양한 민원시책 추진

○ 주요내용

- 고객중심의 쾌적하고 편안한 민원실 환경조성
- 인.허가 전담부서 및 통합민원발급창구 설치로 민원처리기간 단축
- 고객만족도 조사 실시로 시민의견 적극 반영하는 열린 행정구현
- 무인민원발급창구 운영 활성화로 안정적 무인행정서비스 지원
- 민원처리 마일리지제 운영으로 신속한 민원처리 유도
- 여권민원 발급 단계별 맞춤서비스 제공

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
대민서비스 향상	일반회계	440	453	453	6
가족관계등록사무		66	37	37	
건축민원처리		20	20	19	
고객만족 민원처리		121	94	139	
무인민원발급기 운영		120	133	170	
효율적인 여권발급 업무추진		50	52	51	
통합민원발급		63	117	36	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	가족관계등록사무
사업내용	가족관계등록민원 접수 및 처리
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(허가민원과)

사업명	건축민원처리
사업내용	- 건축허가(신고) 안내문 배부 - 건축허가(신고) 신청서 출력 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(허가민원과)

사업명	고객만족 민원처리
사업내용	민원처리 후속절차 안내 : 민원처리 결과시 안내문 제공 공장등록대행서비스 실시 : 등록건수의 15% 민원처리기간 단축 운영 : 324종
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(허가민원과)

사업명	무인민원발급기 운영
사업내용	무인증명민원발급 : 주민등록등본 외 66종
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(허가민원과)

사업명	효율적인 여권발급 업무추진
사업내용	여권신청접수, 심사, 교부 여권만료기간예고 실시 여권발급신청도우미 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(허가민원과)

사업명	통합민원발급
사업내용	통합민원발급 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(허가민원과)

전략목표 IX	안전하고 편리한 안전·건설·교통 체계 구축으로 살기좋은 안전도시 김해를 구현한다.
[소관실국]	안전건설교통국

1. 기본방향

- 선진 안전관리체계 구축 및 안전 인프라 강화
- 도심 생태공간 및 농촌 정주기반 확충
- 주요 도로망 확충 및 도로교통환경 개선
- 첨단 교통시설 확충으로 편리한 교통체계 구축
- 경전철 및 시내버스 재정 합리화 및 투명화

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
IX-1. 통합적 안전관리체계 구축으로 시민이 안전한 생활환경을 조성한다.	2	2	396
IX-2. 시설물 정비·점검을 통하여 안전관리 대책을 마련하고 시민 방재의식을 고취하여 재해예방을 도모한다.	3	3	2,500
IX-3. 시민생활과 밀접한 민생안전지원을 통해 국제 수준의 안전도시를 조성한다.	2	2	4,196
IX-4. 생활속 민방위 확립과 전시대비 연습을 통하여 국가 비상사태에 대비한다.	2	3	223
IX-5. 지방자치단체 및 사회복지시설에 부족한 인력을 보충하여 업무에 원활성을 도모한다.	1	1	684
IX-6. 구조구급시스템 구축 및 화재진압능력 강화를 위한 예산지원으로 소방활동 역량을 제고한다.	2	2	498
IX-7. 농업기반시설 정비를 통한 안정적인 농업용수 공급 및 기계화 영농으로 농가소득 증대에 기여한다.	2	3	4,412
IX-8. 농촌지역의 경관개선 및 생활환경개선을 통하여 주민소득기반 확충에 기여한다.	2	2	4,555
IX-9. 국유재산 효율적인 관리로 지방재정 확충을 도모한다.	1	1	54
IX-10. 지방하천 정비 및 재해예방사업을 통하여 재해를 사전에 예방하고 친환경적인 생태하천을 조성한다.	2	3	8,938
IX-11. 국가하천 유지 관리 통하여 이용 주민 편의를 도모한다.	1	1	865
IX-12. 건설행정 업무지원 및 관리 강화를 통해 행정의 신뢰도를 제고한다.	3	2	25
IX-13. 광역도로 및 도시계획도로 개선을 통해 편리한 도로 인프라 확충에 기여한다.	2	4	27,621

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
IX-14. 120기동대 운영으로 시민불편사항을 해소한다.	2	1	664
IX-15. 농촌도로 정비사업을 통해 도시 농촌간 균형발전을 도모한다.	2	2	17,961
IX-16. 도로유지 관리를 통해 보행자 안전도모 및 안전사고를 예방한다.	4	4	13,722
IX-17. 교통안전시설물의 철저한 유지관리와 교통사고 다발지점 개선 및 체험 위주의 교통안전교육을 통해 안전 교통도시를 건설한다.	3	2	1,940
IX-18. 정확한 버스정보를 제공하고, 주차공간 확보 및 주정차 질서를 확립하여 시민교통편의를 증진시킨다.	3	4	1,600
IX-19. 여객 및 운수사업(자)의 효율적 지원으로 원활한 운송을 도모하여 시민의 공공복지를 증진한다.	3	4	22,737
IX-20. 대중교통 수단 및 운영개선으로 이용자 편의를 제고한다.	3	3	14,416
IX-21. 도시철도사업특별회계운영으로 경전철 운영의 안정화 및 수요활성화를 통하여 재정부담(MRG)완화를 도모한다.	1	1	30,662

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	122	1	4	117	114	
안전총괄과	31	1	1	29	26	안전총괄, 방재, 민생사법경찰, 안전정보, 민방위
건설과	21	0	0	21	20	건설행정, 농촌개발, 건설기술, 하천시설, 하천관리
도로과	35	0	1	34	32	도로행정, 도시도로, 농촌도로, 도로관리, 도로시설물관리, 120기동대
교통관리과	23	0	1	22	24	교통관리, 교통지도, 교통시설, 교통민원, 교통정보
경전철혁신과	12	0	1	11	12	경전철혁신, 대중교통, 버스운영

3. 예산현황

(단위: 백만원, %)

구분	예산액	전년도예산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
계	204,113	100.00 %	193,280	100.00 %	10,833 5.60%
정책사업	158,679	77.74 %	143,325	74.15 %	15,354 10.71%
행정운영경비	1,025	0.50 %	2,980	1.54 %	△1,955 △65.60%
인력운영비	549	0.27 %	2,452	1.27 %	△1,903 △77.60%

구 분	예 산 액	전년도예산액		비교증감	증감률	
		구성비	구성비			
기본경비	476	0.23 %	500	0.26 %	△24	△4.81%
재무활동	44,409	21.76 %	46,975	24.30 %	△2,566	△5.46%

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
안전문화운동 참여인원(명)	핵심	0.5	목표	396	400	460	460	460	안전문화 캠페인 연간 참여인원	캠페인 결과보고서
			실적	440	480					
급경사지 점검률(%)	핵심	0.5	목표	100	100	100	100	100	점검완료수/점검 대상수*100	급경사지 완료 보고서
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 안전문화운동 참여인원
 - 최근3년간 실적평균치 대비 5% 상향조정
- 급경사지 점검률
 - 전년도 실적치 수준 유지

**정책사업목표
IX-2**

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

(1) 주요내용

- 시설물 점검 및 보강, 안전조치로 인명피해 예방
 - 방재시설 및 공사장, 취약지역 등 시설물 점검
 - 안정적인 재해 예·경보시설 운영을 통한 시민안전 확보
 - 절개지, 구거 등 시설물 응급복구 및 보수보강
 - 신속한 응급복구 및 위험시설 안전조치를 위해 수방자재 확충
- 소하천 정비로 재해 예방
 - 미 개수된 소하천 정비를 통하여 재해 예방
- 시민들의 방재의식 고취
 - 지역자율방재단을 활용하여 재해취약지역 순찰 및 위험요소 제거
 - 재해예방 시민 홍보 및 교육 실시
 - 풍수해보험 가입촉진을 통한 주민의 자율방재의식 고취

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
소하천 개수율(%)	핵심	0.4	목표	84.37	84.13	84.73	85.33	85.93	개수연장/요개수연장*100	준공검사조서
			실적	84.37	84.13					
시설물 점검 횟수(회)	핵심	0.4	목표	6	6	6	6	6	점검횟수	점검결과보고서
			실적	6	6					
재해 예경보시설 점검률(%)	핵심	0.2	목표	100	100	100	100	100	점검완료수/점검대상수*100	유지보수보고서
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 소하천 개수율
 - 전년도 실적치 대비 0.6% 상향 조정
- 시설물 점검 횟수
 - 전년도 실적치 수준 유지
- 재해 예경보시설 점검률
 - 전년도 실적치 수준 유지

정책사업목표
IX-3

시민생활과 밀접한 민생안전지원을 통해 국제 수준의 안전도시를 조성한다.

(1) 주요내용

- 민생사법경찰 운영
 - 시민생활 안전 사각지대 법질서 확립
 - 시민생활 환경을 침해하는 법규 위반행위 단속
 - 시민생활 법질서 확립으로 시민 복지향상에 기여
- 도시관제 인프라 구축
 - 시민안전 확보를 위한 김해365안전센터 운영
 - 범죄예방 및 시민안전 확보를 위한 방범용CCTV 확대설치
 - 원활한 교통흐름 확보를 위한 신호제어 및 UTIS 시스템 운영
 - 정확하고 신뢰성 있는 버스정보시스템 운영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
민사경지명인원 대비 검찰송치율(%)	핵심	0.5	목표	440	470	500	500	500	(연간 검찰송치건수/민사경지명인원)*100	부서별 송치실적 보고서
			실적	533	500					
CCTV 가동률(%)	핵심	0.5	목표	93	92.5	93	93	93	가동수량/설치수량*100	카메라 유지보수 내역
			실적	90.5	93					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 민사경지명인원 대비 검찰송치율
 - 최근 3년간 평균 실적치로 설정
- CCTV 가동률
 - 최근3년간 실적평균치 대비 2% 상향조정

정책사업목표 IX-4

생활속 민방위 확립과 전시대비 연습을 통하여 국가 비상사태에 대비한다.

(1) 주요내용

- 내실있는 을지연습 실시
 - 전시대비 연습 : 도상훈련
 - 주요현안토의 및 실제훈련
- 민방위교육 실시 및 시설장비 유지관리
 - 민방위대원 집합교육 및 비상소집 훈련 실시
 - 민방위재난안전체험장 운영
 - 시민대상 안전사고 예방법과 사고 대처요령 등 교육
 - 민방위 시설장비 유지관리
 - 주민대피시설 및 비상급수시설, 민방위 장비 유지관리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
을지연습 근무자 참여율(%)	핵심	0.5	목표	100	100	100	100	100	을지연습 근무자수/계획인원*100	결과보고서
			실적	100	100					
민방위교육 이수율(%)	핵심	0.5	목표	99	99	99	99	99	교육이수자/교육 대상자*100	교육결과서
			실적	99	99					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 을지연습 근무자 참여율
 - 최근 3년간 평균 실적치로 설정
- 민방위교육 이수율
 - 최근 3년간 평균 실적치로 설정

정책사업목표
IX-5

지방자치단체 및 사회복지시설에 부족한 인력을 보충하여 업무에
원활성을 도모한다.

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
사회복무요원 배정률(%)	핵심	1	목표	100	100	100	100	100	배정인원/배정요청 인원*100	배정계획서
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 사회복지요원 배정률
- 최근 3년간 실적치 평균으로 설정

정책사업목표 IX-6

구조구급시스템 구축 및 화재진압능력 강화를 위한 예산지원으로 소방활동 역량을 제고한다.

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
동부소방서 예산교부율(%)	핵심	0.5	목표	100	100	100	100	100	예산교부액/예산액*100	교부공문
			실적	100	100					
서부소방서 예산교부율(%)	핵심	0.5	목표	0	0	100	100	100	예산교부액/예산액*100	교부공문
			실적	0	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 동부소방서 예산교부율
 - 전년도 실적치 수준 유지
- 서부소방서 예산교부율
 - 전년도 실적치(동부소방서 기준) 수준 유지

정책사업목표
IX-7

농업기반시설 정비를 통한 안정적인 농업용수 공급 및 기계화 영농으로 농가소득 증대에 기여한다.

(1) 주요내용

- 농업용수 관리
 - 농업기반시설 정비를 통하여 안정적인 농업용수 공급으로 농가소득 증대
 - 양배수장의 원활한 운영으로 한해로부터 적극 대처하고, 농업재해 사전예방
 - 용배수로 정비를 통하여 원활한 용수공급으로 농업소득 증대
 - 저수지 안전점검 및 보수보강을 통하여 재해사전대비 및 완벽한 용수공급
- 기계화 영농기반 구축
 - 농로, 용배수시설 확충을 통한 기계화 영농기반을 구축
 - 불규칙하고 세분화된 필지를 집단화, 규모화 정비

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
농업기반시설 정비율(%)	핵심	0.6	목표	100	100	100	100	100	정비건수/정비대상*100	정비내역
			실적	100	100					
기계화영농구반 구축 실적(%)	일반	0.4	목표	95	95	95	95	95	공사추진율/계획공정률*100	공사서류
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 농업기반시설 정비율
 - 총 관리중인 농업기반시설의 당해년도 시설 개소수 중 보수대상 개소수를 100으로 하고, 보수 개소수 목표치로 설정함
- 기계화영농구반 구축 실적
 - 매년 예산액에 따른 계획공정률 대비 공정률에 대한 실질적인 실적

**정책사업목표
IX-8**

농촌지역의 경관개선 및 생활환경개선을 통하여 주민소득기반 확충에 기여한다.

(1) 주요내용

- 농촌 정주기반 구축
 - 일반 농촌마을의 주거환경 개선사업 및 경관개선 등 생활환경 정비
 - 농촌지역에 거주하는 지역민들에게 최소한의 기초 생활수준 보장
 - 자연환경을 활용한 주민소득기반시설을 확충하여 지역민의 소득증대와 녹색 휴양마을 조성
 - 농촌의 인구유지 및 지역별 특색있는 발전 도모
- 소규모 주민숙원사업
 - 농촌지역의 균형발전과 주민생활불편 해소하고 주민생활 환경을 개선하여 주민들의 소외감 해소 및 삶의 질 향상

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
농촌정주기반 구축 실적(%)	일반	0.4	목표	95	95	95	95	95	공사추진율/계획공정률*100	공사서류
			실적	100	100					
소규모 주민숙원사업 정비율(%)	핵심	0.6	목표	91	95	95	95	95	정비건수/계획건수*100	공사서류
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 농촌정주기반 구축 실적
 - 매년 예산액에 따른 계획공정률 대비 공정률에 대한 실질적인 실적
- 소규모 주민숙원사업 정비율
 - 소규모 주민숙원사업(5개년)의 정비 계획 대비 목표치 95%로 설정

정책사업목표
IX-9

국유재산 효율적인 관리로 지방재정 확충을 도모한다.

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'14	'15	'16	'17		
국유재산 사용료 징수율(%)	핵심	1	목표	94	93	93	93	징수액/부과액*100	세외수입징수보고서
			실적	94	93				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 국유재산 사용료 징수율
 - 최근 2년간 징수율의 평균값

**정책사업목표
IX-10**

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

(1) 주요내용

- 지방하천 안전한 유지관리
 - 지방하천 30개소 174.7km에 대하여 제방풀베기, 유수 지장물 제거, 제방 및 호안 보수로 하천시설물의 원활한 유지관리 도모
 - 도심하천의 주민편의시설(진입계단, 운동기구, 조명시설 등)에 대하여 시설물 유지관리 통한 주민편의 제공
- 하천재해예방사업
 - 지방하천에 대하여 춘추계로 나누어 퇴적토 준설, 호안정비, 유수지 지장물 제거, 뚝마루 정비를 시행하여 재해 사전 예방
 - 하천정비기본계획에 의거 미개수된 지방하천의 정비사업을 시행하여 집중호우시 주변 농경지 및 주택가 침수피해 예방
- 치수, 이수, 친수 기능의 하천환경 조성
 - 치, 이수 목적의 단순 하천정비에서 친수공간을 겸한 하천환경 조성
 - 지역의 역사와 문화를 겸비한 다기능 복합하천 조성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
지방하천 개선 실적(%)	핵심	0.6	목표	100	100	100	100	100	정비건수/정비대상*100	정비내역
			실적	90	90					
하천정비사업 추진 실적(%)	일반	0.4	목표	100	100	100	100	100	공사추진율/계획공정률*100	공사서류
			실적	90	90					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 지방하천 개선 실적
 - 지방하천내 발생되는 매년 하천 수목 및 잡초제거 연장, 유수지장물 제거 분수, 하천기성제 및 제방 정비 연장을 100으로 하고, 매년 정비실적으로 측정
- 하천정비사업 추진 실적
 - 하천재해예방사업, 생태하천조성, 고향의 강 조성사업의 매년 예산액에 따른 계획공정률 대비 실제 공사 추진율로 측정

(1) 주요내용

- 국가하천 안전한 유지관리
 - 국가하천(낙동강, 서낙동강)에 대하여 제방 풀베기, 유수 지장물 제거 제방 및 호안 보수로 하천시설물의 원활한 유지 관리 도모
 - 국가하천 친수공간의 주민편의시설(진입계단, 운동기구, 조명시설 등)에 대하여 시설물 유지관리를 통한 주민편의 제공

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
국가하천 친수 공간 유지관리 실적(%)	핵심	1	목표	100	100	100	100	100	풀베기 실적 면적/ 풀베기 대상면적 *100	정비내역
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 국가하천 친수 공간 유지관리 실적
 - 최근 2년간 풀베기 실적률의 평균값

(1) 주요내용

- 건설행정 업무지원
- 각종 공공사업(국가, 도 위탁, 미불용지, 특조법) 편입토지 보상업무 추진
 - 지속적인 하천순찰로 하천구역내 불법행위 지도단속
 - 건설기계 불법 주기단속 및 전문건설업 관리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
건설기계 불법주기 단속 실적(건)	일반	0.2	목표	210	215	220	225	230	건설기계 불법주기 단속건수	단속대장
			실적	212	215					
편입토지 보상률(%)	핵심	0.6	목표	70	70	70	70	70	보상완료 필지/보상계획필지 *100	보상금지급 내역
			실적	70	70					
하천단속(계도)실적(건)	일반	0.2	목표	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	하천 불법행위 단속(계도) 건수	하천순찰 일지
			실적	1,300	1,200					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 건설기계 불법주기 단속 실적
 - 최근 2년간 단속건수 평균값 보다 상향 설정
- 편입토지 보상률
 - 최근 3년간 보상률의 평균값 수준으로 설정
- 하천단속(계도)실적
 - 최근 2년간 단속(계도)건수 평균값 보다 상향 설정

**정책사업목표
IX-13**

광역도로 및 도시계획도로 개설을 통해 편리한 도로 인프라 확충에 기여한다.

(1) 주요내용

- 동지역 도시계획도로 개설
 - 지역균형발전 및 편리한 도로망 구축 : 회현17통, 전산마을, 어방동, 매정마을, 부봉지구, 구산동 등
- 주간선도로 개설
 - 대도시권 광역교통 관리에 관한 특별법으로 지정된 광역도로 개설 : 동김해IC~식만JCT간 광역도로 건설, 초정~화명간 광역도로 건설, 국도대체우회도로(무계~삼계) 건설
- 자전거이용 활성화
 - 자전거이용 활성화를 위한 인프라 구축 : 자전거 교육장 운영, 저전거도로 정비, 경전철 자전거보관시설 운영, 자전거이용 활성화 계획 수립

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
동지역 도시계획도로 개설실적(m)	핵심	0.6	목표	650	690	600	720	740	신규개설 및 확장도로 연장	준공조서
			실적	988	704					
자전거도로 정비 실적(km)	일반	0.4	목표	1	2	2.1	2.2	2.3	자전거도로 정비 연장	준공조서
			실적	1.8	3.0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 동지역 도시계획도로 개설실적
 - 최근3년간 실적치 평균값보다 7% 조정(예산반영 여부에 따라 변동)
- 자전거도로 정비 실적
 - 전년도 실적보다 5% 조정

**정책사업목표
IX-14**

120기동대 운영으로 시민불편사항을 해소한다.

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
예찰활동 실적(건)	핵심	0.7	목표	21,980	23,495	24,200	24,925	25,670	예찰 및 처리건수	일일상황보고서 및 점검일지
			실적	22,700	23,495					
생활불편민원처리율(%)	핵심	0.3	목표	100	100	100	100	100	(민원제기건수/처리완료건수)*100	일일상황보고서 및 점검일지
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 예찰활동 실적
 - 전년도 실적대비 3% 조정
- 생활불편민원처리율
 - 민원제기건수 대비 처리완료건수 100% 설정

**정책사업목표
IX-15**

농촌도로 정비사업을 통해 도시 농촌간 균형발전을 도모한다.

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
군도, 농촌도로 정비실적(m)	일반	0.4	목표	670	730	815	845	880	군도, 농어촌도로 정비연장	준공도서
			실적	750	900					
읍면지역 도시계획도로 개설실적(m)	핵심	0.6	목표	483	620	665	650	710	도시계획도로 개설 및 확장	준공도서
			실적	490	631					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 군도, 농촌도로 정비실적
 - 최근 3년간 실적 평균값 대비 10% 조정
- 읍면지역 도시계획도로 개설실적
 - 최근 3년간 실적 평균값 대비 10% 조정

(1) 주요내용

- 도로단속 및 관리
 - 가로등 설치로 보행자의 야간 통행 개선
 - 교통량조사로 도로의 계획, 건설 및 관리를 위한 기초자료로 활용
- 도로 유지관리
 - 도로 유지관리 : 도로파손 긴급정비, 노면 배수불량지 정비, 도로사면 정비, 교차로 정비사업 등
 - 인도설치 및 정비 : 노후 불량한 인도 정비로 보행안전 도모 및 안전사고 예방
 - 포장도 유지관리 : 노후 불량한 법정도로에 대하여 재포장을 실시하여 통행 불편 해소
- 자동차교통관리 개선사업
 - 어린이보호구역 개선사업 : 132개소의 어린이보호구역 시설물 정비
 - 교통사고 잦은곳 개선사업 : 전년도 교통사고 다발지역에 대한 시설물 정비
 - 위험도로 구조개선사업 : 교통사고 발생 위험이 높은 위험도로(기하구조, 급커브 등) 구조 개선
- 도로시설물유지관리
 - 교량 유지관리 : 교량 정밀, 정기안전점검 및 긴급보수
 - 도로시설물 유지 및 위탁관리 : 지하보도, 배수장, 보도육교 등 시설물 유지관리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
가로등 설치실적(개소)	일반	0.1	목표	25	40	40	40	40	가로등 신설	준공조서
			실적	70	95					
도로유지관리실적(건)	핵심	0.5	목표	70	75	77	81	85	보수공사 시행실적	준공조서
			실적	72	66					
자동차교통관리개선실적(건)	일반	0.1	목표	10	11	11	12	13	정비사업 실적	준공조서
			실적	3	7					
도로시설물 유지관리실적(건)	핵심	0.3	목표	0	34	37	41	45	유지보수공사 실적	준공조서
			실적	0	27					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 가로등 설치실적
 - 가로등 가격과 설치수요장소에 따라 설치가능대수에 변동이 있어 기존 예산계획대로 목표값을 설정함
- 도로유지관리실적
 - 최근3년간 실적치 평균값 대비 10% 조정
- 자동차교통관리개선실적
 - 정비건수를 목표값으로 설정
- 도로시설물 유지관리실적
 - 전년대비 10% 상향 설정

정책사업목표 IX-17

교통안전시설물의 철저한 유지관리와 교통사고 다발지점 개선 및 체험 위주의 교통안전교육을 통해 안전 교통도시를 건설한다.

(1) 주요내용

- 교통안전시설물 관리
 - 주정차 노면표시 개선
 - 교통체계개선(일방통행, 횡단보도, 교통신호개선 등)
 - 표지판, 반사경, 중앙분리대 등 교통시설물 유지보수 및 관리
- 교통사고 다발지점 개선
 - 차로폭 재조정, 중앙분리대 설치, 노면시설에 따른 선형표시, 교차로부의 안전시설 등
 - 신호기 관리 : 교통신호기 신설 및 노후 신호시설 교체 관리 등 신호기 유지보수
- 어린이 교통공원 운영
 - 실내외 체험장 활용 횡단보도
 - 10대 교통사고, 야간교통안전교육 등 생활 속 실제상황 체험 활동 및 교육

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
교통사고 다발지점 개선실적(개소)	핵심	0.7	목표	88	115	126	138	153	개선실적	도로교통공단 교통사고 분석시스템, 경찰서 요청 사항
			실적	96	145					
교통신호시설 설치 및 교체 실적(개소)	일반	0.2	목표	19	20	22	25	27	교체 구축 실적	교통안전시설심의위원회 의결 자료 및 교통관리과 자료
			실적	25	26					
어린이 교통공원 교육인원(명)	일반	0.1	목표	30,000	35,000	35,750	36,800	37,900	교육인원	어린이교통공원 교육 수요인원/ 교통사고 제로화운동본부(위탁 운영자)
			실적	36,929	35,700					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 교통사고 다발지점 개선실적
 - 전년대비 10% 상향 설정(장래 도로 여건 변화 및 교통 수요 증가로 인한 교통사고 지점 증가에 따라 목표치 상향 설정)
- 교통신호시설 설치 및 교체 실적
 - 전년대비 10% 상향 설정(교통 수요 변화에 따른 도시내 혼잡 구간 교통신호시설 개선 실적)
- 어린이 교통공원 교육인원
 - 최근 4년치('12~'15) 실적 평균치로 설정('12년 3,1883, '13년 38,491), '17년 부터는 '16년 목표대비 3% 상향 설정

**정책사업목표
IX-18**

정확한 버스정보를 제공하고, 주차공간 확보 및 주정차 질서를 확립하여 시민교통편의를 증진시킨다.

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
버스정류소안내기 교체율(%)	핵심	0.45	목표	3.7	8.3	25	19.2	10.5	(교체대수/전체버스정류소안내기수)*100	교통관리과 내구연한 경과 자료
			실적	4.2	9.7					
주차장 확보율(%)	핵심	0.35	목표	91	91.20	91.4	91.6	91.8	주차장면수/자동차등록대수 *100	주차면수: 교통관리과(공영+민영), 디자인건축과(부설), 자동차등록대수: 차량등록사업소
			실적	91	91.25					
불법주정차 단속실적(건)	일반	0.20	목표	73,967	85,777	87,242	88,114	88,995	금년도 단속건수	세외수입 정보시스템
			실적	86,985	87,500					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 버스정류소안내기 교체율
 - 교체대수(내구연한 경과 대수)/버스정류소안내기 전체 수 * 100
- 주차장 확보율
 - 주차장 총면수(공영+민영+부설)/자동차등록대수 * 100
- 불법주정차 단속실적
 - 최근 2년간 평균단속 건수

정책사업목표 IX-19

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

(1) 주요내용

- 택시 운수사업 지원
 - 모바일 콜택시 유지보수비 지원
 - 택시요금 카드결제 수수료 지원
 - 택시 운행기록 영상저장장치 지원사업
- 여객 및 화물 운수사업 지원
 - 사업용화물차 운행기록 영상저장장치 설치 지원사업
 - 화물자동차 휴게소 조성
- 운수업계 유가보조금 지원
 - 지방세법에 근거한 자동차 주행에 따른 자동차세를 재원으로 화물(경유, 345.54원), 택시(LPG, 197.97원)업계, 버스(경유, 390.09원/리터) 유가보조금 지원
- 운수사업 관리
 - 운수업체(자)와의 간담회를 통해 불편사항 청취 및 해소 방안강구, 행정지원 강화

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
택시모바일서비스 이용률(%)	핵심	0.45	목표	0	0	10	20	25	모바일 호출수/택시 호출수 *100	콜센터, 모바일 관제시스템 자료
			실적	0	0					
화물자동차 휴게소 추진 공정률(%)	핵심	0.35	목표	0	25	60	100	-	추진실적/(제반절차 시행 + 토지보상 + 공사)*100	추진결재서류, 회계 서류 등
			실적	0	25					
운수업계 유가보조금 지원율(%)	일반	0.20	목표	100	100	100	100	100	지급액/신청액 *100	카드사 정산 자료 및 지급 회계 서류
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 택시모바일서비스 이용률
 - 신규사업 : 콜택시 모바일 서비스 구축에 따른 사업효과 측정
- 화물자동차 휴게소 추진 공정률
 - 2016년(목표치 60%) : '15 입지선정 완료에 따른 토지 보상 실시 및 공사 착공, 2017년(목표치 100%) : 화물자동차 휴게소 준공
- 운수업계 유가보조금 지원율
 - 최근 3년간 지원율

(1) 주요내용

- 대중교통 운영 및 기반확충을 통해 이용자의 향상
 - 안전하고 편리한 대중교통을 위한 기반조성
 - 교통약자의 이동권 보장을 위한 콜택시 운영
 - 벽지노선 지원으로 농촌지역 주민 이동지원
- 대중교통 수단개선
 - 시내버스 운영개선
 - 저상버스 운영사업
 - 경전철 재정부담완화 및 수요 증대
- 대중교통 정책추진
 - 대중교통의 경쟁력 확보 및 이용 촉진을 위해 종합적이고 체계적인 대중교통기본계획 수립
 - 교통약자 이동편의증진 계획 수립

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
대중교통 편의시설물 확충실적(%)	핵심	0.4	목표	100	100	100	100	100	(신설승강장/신설 목표승강장)*100%	전자문서(버스승강장 물품구입 검수조서)
			실적	100	98					
시내버스 환승이용률(%)	핵심	0.3	목표	15	15	16	17	18	(환승이용자수/교통카드이용건수)*100%	교통카드 무료환승 결손보조금 지급관계 서류
			실적	14	14					
경전철이용 고객만족도(점)	핵심	0.3	목표	85	88	90	90	90	경전철이용 고객만족도 점수 설문지 현장 출구조사(350명)	한국능률협회컨설팅(KM AC)
			실적	88	89					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 대중교통 편의시설물 확충실적
 - 당해 사업예산으로 신설 가능한 목표승강장 대비 신설승강장에 대한 설치율 100% 달성을 목표치로 설정
- 시내버스 환승이용률
 - 전체 교통카드 사용건수 중 무료환승 및 광역환승을 이용한 비율을 전년 실적치 대비 14.2% 상향 설정
- 경전철이용 고객만족도
 - 주4회 이상 이용하는 성인남여대상(350명)으로 현장 출구조사, 전년 실적치 대비 1점 상향 설정

**정책사업목표
IX-21**

도시철도사업특별회계운영으로 경전철 운영의 안정화 및 수요활성화를 통하여 재정부담(MRG)완화를 도모한다.

(1) 주요내용

- 경전철 운영의 안정화
 - 경전철 역사 및 시설물 유지보수 지도감독 강화
 - 소음저감을 위한 레일코팅시스템(RCS) 유지관리 점검
 - 경전철 운영 감독강화
- 경전철 운영 재정부담(MRG) 완화
 - 사업재구조화 및 새로운 해결방안 강구
 - 도시철도법 개정 추진
 - 국도비 확보방안 강구
 - 경전철 수요활성화 추진

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
경전철탑승객수(일평균) (명)	핵심	1	목표	43,228	45,483	47,575	49,083	49,619	연간 탑승객수/365일	실적서류
			실적	43,228	45,483					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 경전철탑승객수(일평균)

- 경전철 수요활성화 실적(탑승객수), 부산~김해경전철 탑승객수를 전년 실적치 대비 4.6% 상향 설정

단위사업

재난예방대책

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 각종 사회재난으로부터 시민이 안전한 생활환경 구축
- 재난책임기관으로서의 재난대응능력 제고
- 안전문화운동을 통한 시민 안전의식 제고

○ 주요내용

- 재난대응 안전한국훈련 실시를 통한 재난대응능력 제고
- 시기별 재난취약시설 안전점검 실시
- 민관협력 계절별, 테마별 범시민 안전문화운동 전개

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
재난예방대책	일반회계	270	314	316	4
재난예방		85	108	106	
안전문화운동		37	37	30	
어린이 놀이시설 정비		104	109	115	
여름철 물놀이 안전관리		44	61	65	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	재난예방
사업내용	재난예방 관련 책자 및 홍보물 인쇄, 재난예방 점검 비용, 재난대응 안전한국훈련, 긴급복구물자 구입
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(안전총괄과)

사업명	안전문화운동
사업내용	안전문화 홍보 캠페인 홍보물 제작
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(안전총괄과)

사업명	어린이 놀이시설 정비
사업내용	놀이터 시설정비 및 철거
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(안전총괄과)

사업명	여름철 물놀이 안전관리
사업내용	안전시설 설치
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(안전총괄과)

단위사업

급경사지 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 붕괴우려지역으로부터 주민의 소중한 생명과 재산을 보호

○ 주요내용

- 옹벽, 절개지, 산지 등으로 구성된 급경사지에 대하여 안전점검
- 재해위험지 긴급보수, 안전시설 설치 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
급경사지 관리	일반회계	41	80	80	1
급경사지 관리		41	80	80	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	급경사지 관리
사업내용	급경사지 정기 안전점검 실시
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(안전총괄과)

단위사업

재해예방사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 예경보시설 및 취약시설 보강, 사전 안전조치로 인명피해 예방
- 김해시지역자율방재단을 활용하여 재난에 신속하게 대비
- 재해예방 및 상황전파를 위한 재해 예경보시설 운영
- 풍수해보험 가입촉진을 통한 주민의 자율방재의식 고취
- 재해예방 시민 홍보(전단지, 리플렛) 및 교육 실시

○ 주요내용

- 방재단을 활용하여 재해취약지역 순찰 및 재난현장 내 현장통제
- 재해 예경보시설 확충 및 유지보수
- 풍수해보험 가입에 따른 피해 농가 실질적 피해보상금 지원
- 재해예방 홍보물 및 책자 인쇄
- 수방자재 구입(톤마대, pp마대, 재난안전선, 안전표지판 등)

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
재해예방사업	일반회계	1,376	669	611	4
재해예방 대책수립		1,108	192	207	
풍수해 보험사업		27	40	50	
지역자율방재단 운영		5	28	22	
재해 예경보시설 유지관리		236	409	333	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	재해예방 대책수립
사업내용	재해예방을 위한 각종 방재장비 구입 및 교육지원, 사유시설 피해 보상
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(안전총괄과)

사업명	풍수해 보험사업
사업내용	풍수해보험료 시도비 부담금 지급
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	풍수해보험가입 유효계약자
시행주체	민간

사업명	지역자율방재단 운영
사업내용	재난 복구활동 및 교육, 상해보험 가입
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(안전총괄과)

사업명	재해 예·경보시설 유지관리
사업내용	재해 예·경보시설 유지관리
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 보조사업일 경우
시행주체	김해시(안전총괄과)

단위사업

소하천 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 소하천의 장기적인 정비계획 수립을 위하여 종합계획 수립
- 노후된 소하천 호안을 정비하고 교량 및 낙차공 등 부속시설물 정비를 통해 재해예방

○ 주요내용

- 소하천 정비종합계획 수립(98개소)
- 소하천 유지관리(97개소)
- 소하천 정비(시례소하천 L=1.64km)를 위한 편입부지 보상

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
소하천 관리	일반회계	1,008	1,010	1,558	1
소하천 정비사업		1,008	1,010	1,558	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	소하천 정비사업
사업내용	호안정비 및 보수보강
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(안전총괄과)

단위사업

구거정비

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 사전 안전조치로 인명피해 예방

○ 주요내용

- 절개지, 구거 등 시설물 응급복구 및 보수.보강 및 안전조치

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
구거정비	일반회계	358	331	331	1
구거정비		358	331	331	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	구거정비
사업내용	구거정비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(안전총괄과)

단위사업

법 질서 확립

목적 및 주요내용

○ 목적

- 시민생활 안전을 위한 특별사법경찰 운영으로 기초법질서 확립

○ 주요내용

- 시민생활 환경을 침해하는 법규 위반행위 단속
- 시민생활 법질서 확립으로 시민 복지향상에 기여
- 특별사법경찰 직무교육 실시 및 관리

관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
법 질서 확립	일반회계	24	27	29	1
민생사법 경찰운영		24	27	29	

관련 예산사업 개요

사업명	민생사법 경찰운영
사업내용	민생5개분야(청소년보호, 식품위생, 공중위생, 환경, 농수산물 원산지표시) 지도, 단속
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(안전총괄과)

단위사업

도시관제 인프라 구축

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 김해365안전센터의 원활한 운영
- 방법용 CCTV 설치확대를 통한 시민안전 확보
- 범죄예방 및 시민안전 확보를 위한 방법용CCTV 확대설치
- 원활한 교통흐름 확보를 위한 신호제어 및 UTIS 시스템 운영
- 정확하고 신뢰성 있는 버스정보시스템 운영

○ 주요내용

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

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
도시관제 인프라 구축	일반회계	2,585	3,732	4,167	6
김해365안전센터 운영		591	7	595	
방법용CCTV 설치운영		1,268	1,939	1,613	
방법관제인력 민간위탁		726	946	992	
신호제어시스템 운영		0	348	399	
버스정보시스템 운영		0	436	479	
UTIS시스템 운영		0	56	89	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	김해365안전센터 운영
사업내용	- CCTV통합관제센터 운영 - 신호, BIS, UTIS 등 교통시스템 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(안전총괄과)

사업명	방범용CCTV 설치운영
사업내용	방범용 및 어린이안전용 CCTV 설치
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	공원 및 어린이보호구역 국비지원 : 지방비 50% 확보조건
시행주체	김해시(안전총괄과)

사업명	방범관제인력 민간위탁
사업내용	방범용 관제인력 민간위탁
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	기타
지원조건	
시행주체	김해시(안전총괄과), 민간

사업명	신호제어시스템 운영
사업내용	신호제어시스템 운영, 신호제어시스템 유지보수
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(안전총괄과)

사업명	버스정보시스템 운영
사업내용	버스정보시스템 운영, 버스정보시스템 유지보수
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(안전총괄과)

사업명	UTIS시스템 운영
사업내용	UTIS시스템 운영 및 유지보수
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(안전총괄과)

단위사업

내실있는 을지연습 실시

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지역 안보환경에 부합한 연습을 통해 완벽한 비상대비태세 확립
- 시민 안보의식 고취 및 민,관,군 비상대비역량 강화

○ 주요내용

- 행정기관 전시 전환 절차 숙달
- 총무계획의 실효성 검증
- 국민 참여형 민,관,군 합동 실제훈련 실시

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
내실있는 을지연습 실시	일반회계	15	23	22	2
을지연습 실시		15	14	14	
을지연습 실제훈련		0	9	8	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	을지연습 실시
사업내용	-을지연습 근무자 홍보 및 급량비, 사무용품 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(안전총괄과)

사업명	을지연습 실제훈련
사업내용	을지연습 실제훈련
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(안전총괄과)

단위사업

민방위 교육훈련실시

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 생활 속 민방위 확립을 통한 국민안보의식 고취 및 위기대응능력 강화

○ 주요내용

- 민방위대원 교육훈련 실시
- 국민참여 민방위의 날 운영
- 주부민방위기동대 운영
- 민방위재난안전체험장 유지관리 및 시민안전체험교실 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
민방위 교육훈련실시	일반회계	114	261	149	9
체험실습 위주의 민방위교육		9	11	11	
민방위 재난안전체험장 운영		7	126	23	
민방위교육 강사수당		10	12	12	
실전훈련교관 수당		35	46	42	
민방위 리더 양성		1	1	1	
기술지원대등 전문교육 지원		9	10	10	
지원민방위대 육성		38	48	43	
국민참여 민방위의 날 운영		5	6	6	
마을단위 소집단훈련경비		0	0	1	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	체험실습 위주의 민방위교육
사업내용	민방위교육실시
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(안전총괄과)

사업명	민방위 재난안전체험장 운영
사업내용	민방위재난안전체험장 운영 사무용품 등 구입 및 유지보수비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(안전총괄과)

사업명	민방위교육 강사수당
사업내용	민방위 교육 시 안보교육 강사에 대한 수당 지급
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	1시간당 150천원
시행주체	김해시(안전총괄과)

사업명	실전훈련교관 수당
사업내용	민방위대원 교육 실전훈련에 따른 강사 수당
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(안전총괄과)

사업명	민방위 리더 양성
사업내용	민방위 사태수습 능력 향상과 지휘 감독 능력 배양을 위해 매년 민방위 강사 및 지역, 직장 민방위대장, 민방위강사 대상으로 중앙교육 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(안전총괄과)

사업명	기술지원대등 전문교육 지원
사업내용	민방위 기술지원대 전문교육과 지역민방위대장(이통장)의 민방위대원에 대한 통솔 능력 향상 및 국가 안보의식 고취를 위해 매년 교육실시
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	교육참석 보상금 지급
시행주체	김해시(안전총괄과)

사업명	지원민방위대 육성
사업내용	지원민방위대(주부민방위기동대) 중앙교육 , 활동보상금 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(안전총괄과)

사업명	국민참여 민방위의 날 운영
사업내용	년 3-4회의 민방위 훈련을 실시
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(안전총괄과)

사업명	마을단위 소집단훈련경비
사업내용	마을단위 소집단 훈련
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(안전총괄과)

단위사업

민방위시설 장비 확보 및 유지관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 생활 속 민방위 확립을 통한 국민안보의식 고취 및 위기대응능력 강화

○ 주요내용

- 민방위대원 화생방 방독면 보급
- 민방위 경보시설 설치를 통한 경보 사각지역 해소
- 비상급수시설, 비상대피시설, 민방위장비 유지관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
민방위시설 장비 확보 및 유지관리	일반회계	32	46	52	3
민방위시설장비 확보 및 관리		14	9	12	
민방위대원 화생방 방독면 보급		18	37	37	
화생방분대장비(제독기) 구입		0	0	3	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	민방위시설장비 확보 및 관리
사업내용	민방위 시설 및 장비의 확보 및 유지보수
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(안전총괄과)

사업명	민방위대원 화생방 방독면 보급
사업내용	방독면 구입
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(안전총괄과)

사업명	화생방분대장비(제독기)구입
사업내용	화생방분대장비(제독기)구입
사업기간	2016년01월01일 ~ 2016년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(안전총괄과)

단위사업

사회복무요원 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지방자치단체 및 사회복지시설의 공익목적에 필요한 사회서비스업무(사회복지, 보건의료, 교육문화, 환경안전) 또는 행정업무 등의 지원 근무

○ 주요내용

- 사회복무요원 보수 지급
- 사회복무요원의 복제 지급

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
사회복무요원 관리	일반회계	507	660	684	1
사회복무요원 보상		507	660	684	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사회복무요원 보상
사업내용	사회복무요원 보상금, 피복비, 의료비 지급
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비사업(사회복지요원은 시민복지과에서 지원)
시행주체	김해시(안전총괄과)

단위사업

동부소방서 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 인명구조용 소방장비 보강으로 구조구급능력향상과 각종재난현장 활동 능력배양
- 소방시설 보강 및 화재진압 장비 구입지원으로 화재진압능력 강화

○ 주요내용

- 구조 구급 장비 및 화재진압장비 구입
- 소방용수 시설보강 및 정비
- 원활한 구조, 구급 활동을 위한 지원
- 각종 구조, 구급 관련 훈련 지원
- 의용소방대 활동 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
동부소방서 지원	일반회계	74	315	301	5
구조.구급장비 보강(동부)		44	39	35	
구조.구급활동 지원 및 인력배양(동부)		30	29	21	
소방시설 보강(동부)		0	60	76	
화재진압 장비 구입(동부)		0	27	10	
화재진압 활동 지원 및 능력배양(동부)		0	161	159	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	구조.구급장비 보강(동부)
사업내용	구조구급장비 구입
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	
시행주체	김해동부소방서

사업명	구조.구급활동 지원 및 인력배양(동부)
사업내용	구조구급활동에 필요한 의약품 구입 재난대처 종합훈련에 필요한 재료 구입
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	
시행주체	김해동부소방서

사업명	소방시설 보강(동부)
사업내용	소화전 교체 이설 소화전 수리 소화전 보호대 설치 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	
시행주체	김해동부소방서

사업명	화재진압 장비 구입(동부)
사업내용	방열복, 인명구조경보기, 연기투시기렌턴 등 구입
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	
시행주체	김해동부소방서

사업명	화재진압 활동 지원 및 능력배양(동부)
사업내용	화재현장 중장비 임차료, 화재진압용 재료구입, 119희망의집 제작, 의용소방대 출동 수당 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	
시행주체	김해동부소방서

단위사업

서부소방서 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 인명구조용 소방장비 보강으로 구조구급능력향상과 각종재난현장 활동 능력배양
- 소방시설 보강 및 화재진압 장비 구입지원으로 화재진압능력 강화

○ 주요내용

- 구조 구급 장비 및 화재진압장비 구입
- 소방용수 시설보강 및 정비
- 원활한 구조, 구급 활동을 위한 지원
- 각종 구조, 구급 관련 훈련 지원
- 의용소방대 활동 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
서부소방서 지원	일반회계	261	0	197	5
구조.구급장비 보강(서부)		0	0	11	
구조.구급활동 지원 및 인력배양(서부)		0	0	21	
소방시설 보강(서부)		66	0	68	
화재진압 장비 구입(서부)		38	0	8	
화재진압 활동 지원 및 능력배양(서부)		157	0	90	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	구조.구급장비 보강(서부)
사업내용	체인톱, 산소포화도 측정기, 동물포획장비세트, 백벨브마스크, 방화문파괴기구, 구조봉, 구명환등 구조구급장비 구입
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	
시행주체	김해서부소방서

사업명	구조.구급활동 지원 및 인력배양(서부)
사업내용	구조.구급활동 지원 및 인력배양(서부) : 민관군 재해대처 종합훈련용 연막탄 및 재료, 구급차 상용 의약품 구입 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	
시행주체	김해서부소방서

사업명	소방시설 보강(서부)
사업내용	소화전신설, 소화전 교체, 소화전 수리
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	
시행주체	김해서부소방서

사업명	화재진압 장비 구입(서부)
사업내용	화재진압 장비 구입
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	
시행주체	김해서부소방서

사업명	화재진압 활동 지원 및 능력배양(서부)
사업내용	의용소방대지원 및 화재진압용 재료 및 장비임차
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	
시행주체	김해서부소방서

단위사업

기계화 영농기반 구축

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 집단화된 농업생산단지의 기계화 영농기반 구축으로 편리하고 안정적인 영농 도모

○ 주요내용

- 용수로와 배수로의 체계적인 정비를 통한 영농편의 제공
- 농로 확보장 통하여 편리하고 안정적인 영농 도모
- 수리시설 확충을 통해 기계화 경작이 가능토록하여 곡물 재배단지 기반조성

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
기계화 영농기반 구축	일반회계	330	500	1,263	3
부원지구 논의발작물 재배기반 지원사업		180	125	450	
한림2지구 대구획경지정리사업		150	375	750	
부원2지구 논의발작물 재배기반 지원사업		0	0	63	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	부원지구 논의발작물 재배기반 지원사업
사업내용	기계화경작이 가능한 곡물재배단지기반 조성
사업기간	2015년01월01일 ~ 2017년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	국비 80%, 도비 6%, 시비 14%
시행주체	한국농어촌공사

사업명	한림2지구 대구획경지정리사업
사업내용	농경지 집단화 및 규모화 정비
사업기간	2015년01월01일 ~ 2017년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	국비 80%, 도비 6% , 시비 14%
시행주체	한국농어촌공사

사업명	부원2지구 논의밭작물 재배기반 지원사업
사업내용	용수로, 농로 등을 정비 농업기반시설 확충
사업기간	2016년01월01일 ~ 2017년 12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	국비 80%, 도비 6% , 시비 14%
시행주체	한국농어촌공사

단위사업

농업용수 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 농업생산기반시설 정비를 통하여 안정적인 농업용수 공급으로 농가소득 증대

○ 주요내용

- 농업생산기반시설(양배수장(38개소), 관정(160개소), 보, 암거(116개소), 용배수로(114km), 저수지(133개소)의 정비

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
농업용수 관리	일반회계	1,879	2,086	2,224	4
저수지 및 농업용수관리		909	1,266	1,182	
양.배수장 관리		318	326	348	
용배수로 정비		470	348	548	
한국농어촌공사 용배수로 정비		182	147	147	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	저수지 및 농업용수관리
사업내용	농업용 저수지 및 암반관정 보수
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	시비
시행주체	김해시(건설과)

사업명	양.배수장 관리
사업내용	노후양배수장 정비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비
시행주체	김해시(건설과)

사업명	용배수로 정비
사업내용	노후용배수로 정비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비
시행주체	김해시(건설과)

사업명	한국농어촌공사 용배수로 정비
사업내용	용배수로 정비, 칠산·풍류배수장 관리
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	시비
시행주체	한국농촌공사

단위사업

수리시설 개보수사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 기상 이변에 따른 가뭄으로 영농 차질을 빚고 있어 수리시설의 보수보강을 통해 사전재해예방 및 원활한 용수공급 도모

○ 주요내용

- 양·배수장의 정비를 통해 한해로부터 적극 대처하고, 농업재해 사전예방
- 저수지 안전점검 및 보수보강을 통하여 재해사전대비 및 완벽한 용수공급

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
수리시설 개보수사업	일반회계	120	125	925	5
돈담배수로 정비공사		120	125	275	
청곡 저수지 정비공사		0	0	150	
상평 저수지 정비공사		0	0	150	
참샘골 저수지 정비공사		0	0	200	
날안 저수지 정비공사		0	0	150	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	돈담배수로 정비공사
사업내용	배수로 정비 L=4.1km, H=1.5~2.5m
사업기간	2013년01월01일 ~ 2016년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 80%, 도비 6%, 시비 14%
시행주체	김해시(건설과)

사업명	청곡 저수지 정비공사
사업내용	그라우팅
사업기간	2016년01월01일 ~ 2016년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 80%, 도비 6%, 시비 14%
시행주체	김해시(건설과)

사업명	상평 저수지 정비공사
사업내용	제방그라우팅
사업기간	2016년01월01일 ~ 2016년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 80%, 도비 6%, 시비 14%
시행주체	김해시(건설과)

사업명	참샘골 저수지 정비공사
사업내용	제방그라우팅
사업기간	2016년01월08일 ~ 2016년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 80%, 도비 6%, 시비 14%
시행주체	김해시(건설과)

사업명	날안 저수지 정비공사
사업내용	제방그라우팅
사업기간	2016년01월01일 ~ 2016년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 80%, 도비 6%, 시비 14%
시행주체	김해시(건설과)

단위사업

농촌 정주기반 구축

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 일반 농촌마을의 주거환경 개선사업 및 경관개선 등 생활환경정비를 통하여 주민 소득기반 확충
- 자연환경을 활용한 주민소득기반시설을 확충하여 지역민의 소득증대와 녹색 휴양마을 조성

○ 주요내용

- 농촌지역의 경관개선과 생활환경정비를 통하여 주민소득기반 확충
- 집단시설채소 단지 맑고 안정적인 농업용수공급으로 농업경쟁력강화 및 지역개발사업 추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
농촌 정주기반 구축	일반회계	0	0	312	1
일반농산어촌개발사업		0	0	312	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	일반농산어촌개발사업
사업내용	기초생활기반확충, 지역소득증대, 지역경관개선, 지역역량강화
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	시비
시행주체	한국농어촌공사

단위사업

소규모 주민숙원 사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 농촌지역의 균형발전과 주민생활불편 해소
- 주민생활 환경을 개선하여 주민들의 소외감 해소 및 삶의 질 향상
- 비법정도로의 통행불편을 해소하고 각종 안전사고 예방
- 기존 중소기업의 물류 운영환경을 개선하여 생산성 제고에 일익

○ 주요내용

- 낙후된 농촌지역의 마을안길 정비 및 도로확장
- 관내 산재한 비법정도로 및 소교량의 긴급보수 및 정비
- 마을안길, 용·배수로, 구거정비로 주민숙원사업 해소
- 기존 중·소공장들의 진입로 협소로 공장진입로 정비

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
소규모 주민숙원 사업	일반회계	4,029	3,454	4,243	5
비법정도로 유지관리		778	869	1,479	
소규모 지역개발		1,138	1,003	719	
건설기술 관리		5	10	10	
주민숙원사업		1,231	1,272	1,332	
대동 초정진입로 개설		877	300	703	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	비법정도로 유지관리
사업내용	비법정도로 및 교량 유지 관리
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비
시행주체	김해시(건설과)

사업명	소규모 지역개발
사업내용	마을안길 및 진입로 확포장
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비
시행주체	김해시(건설과)

사업명	건설기술 관리
사업내용	설계자문위원회 운영 및 토목직 기술교육 실시
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비
시행주체	김해시(건설과)

사업명	주민숙원사업
사업내용	마을안길 및 용배수로, 구거 정비 등 주민숙원사업
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비
시행주체	김해시(건설과)

사업명	대동 초정진입로 개설
사업내용	도로개설 L=651m, B=9m
사업기간	2010년07월01일 ~ 2016년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시도, 도비, 국비
시행주체	김해시(건설과)

단위사업

국유지 실태 조사

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 국유재산 실태조사로 무단점유 적발, 용도폐지 대상 등 파악하여 재산 관리방안 모색 및 세원확보

○ 주요내용

- 국토교통부 소관 국유재산 실태조사
 - 국유재산 전수 및 보전조치 등 관리계획 수립
 - 국유재산 사용승인 및 용도폐지 등 자료로 활용
 - 사용료 및 변상금 부과로 세외수입원 확보
- 농림축산식품부 소관 국유재산 실태조사
 - 목적외 사용승인, 용도폐지, 각종 협의등 관리계획수립 및 신속한 행정처리
 - 사용료 및 변상금 부과로 세외수입원 확보

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
국유지 실태 조사	일반회계	32	43	54	2
국토교통부 소관 국유재산 실태조사		14	15	25	
농림축산식품부 소관 국유재산 실태조사		18	28	29	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	국토교통부 소관 국유재산 실태조사
사업내용	국토교통부 소관 국유재산 실태조사
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비
시행주체	김해시(건설과)

사업명	농림축산식품부 소관 국유재산 실태조사
사업내용	농식품부 소관 국유재산 실태조사
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비
시행주체	김해시(건설과)

단위사업

도심하천 정비

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 도심하천(해반천, 율하천, 대청천, 신어천, 조만강)에 설치된 주민편의시설(진입계단, 운동기구, 조명시설 등) 유지관리를 통한 주민 편의 제공

○ 주요내용

- 쾌적한 자연환경 보전과 생명력 있는 하천관리를 통해 지역 주민들에게 청정한 하천공간 제공
- 도심하천내 각종 시설물 긴급정비로 각종 안전사고 사전 예방
- 주민들에게 친수활동 공간 조성으로 주민휴식공간 확충

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
도심하천 정비	일반회계	372	102	502	1
도심하천 정비		372	102	502	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	도심하천 정비
사업내용	도심하천 유지관리
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비
시행주체	김해시(건설과)

단위사업

일반 하천정비

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지방하천 30개소 174.7km의 하천 시설물에 대한 원활한 유지관리로 재해 사전 예방
- 지방하천 배수장의 효율적 관리로 농경지 및 주택지 침수 피해 방지

○ 주요내용

- 지방하천 정비사업을 통해 하천 본래의 기능을 회복하여 하천범람 및 침수 피해를 방지 하여 주민생활권 보장
- 하천표지판, 배수문, 통문, 보 등의 유지보수를 통한 안정적 시설관리
- 배수장의 전문적인 유지관리를 통한 재해 사전 예방

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
일반 하천정비	일반회계	725	893	947	2
하천 유지관리		330	498	472	
한국농촌공사 배수장 위탁관리		395	395	475	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	하천 유지관리
사업내용	지방하천 및 노후배수문 정비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비, 시비
시행주체	김해시(건설과)

사업명	한국농촌공사 배수장 위탁관리
사업내용	한림배수장의 3개소 위탁 관리
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	시비
시행주체	한국농어촌공사

단위사업

하천재해예방

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 이상기후로 인한 집중호우에 대비하여 하천 호안유실, 하상세굴 등으로 인해 기능이 저하된 하천시설을 보수, 보강하여 재해사전 대비
- 자연 친환경적인 생태하천을 조성하여 주민편의를 도모 및 휴식공간 제공

○ 주요내용

- 매년 춘계, 추계 나누어 지방하천 30개소에 대하여 본청, 읍면동 합동조사를 통해 퇴적토 준설, 호안정비, 옥마루 정비 시행
- 하천관리원 운영을 통한 제방풀베기 및 하천정비 추진
- 하천시설물에 대하여 수시로 점검하여 제방, 호안, 보, 수문 등 긴급 정비하여 우수기 이전 재해 예방
- 차이수 목적의 단순 하천정비에서 친수공간을 겸한 생태하천 조성
- 역사와 문화를 겸비한 다기능 복합하천인 고향의 강 조성

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
하천재해예방	일반회계	5,712	8,846	7,489	4
하천 기성제 및 제방 긴급 정비		989	1,060	867	
하천 재해예방 사업		981	300	440	
생태하천조성사업		1,775	3,887	1,187	
고향의 강 조성사업		1,967	3,600	4,995	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	하천 기성제 및 제방 긴급 정비
사업내용	지방하천 유지관리
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비
시행주체	김해시(건설과)

사업명	하천 재해예방 사업
사업내용	지방하천 30개소 유지관리
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비, 시비
시행주체	김해시(건설과)

사업명	생태하천조성사업
사업내용	친환경정비 L=7.3km
사업기간	2009년 12월01일 ~ 2016년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 60%, 도비 16%, 시비 14%
시행주체	김해시(건설과)

사업명	고향의 강 조성사업
사업내용	하천정비 L=9.3km
사업기간	2011년01월01일 ~ 2017년06월30일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 60% 도비 12% 시비 28%
시행주체	김해시(건설과)

단위사업

국가하천유지보수사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 국가하천 유지 관리 통하여 이용 주민 편의 도모

○ 주요내용

- 국가하천 (낙동강, 서낙동강)에 대하여 제방플베기, 우수 지장물 제거 제방 및 호안 보수로 하천시설물의 원활한 유지 관리 도모
- 국가하천 친수공간의 주민편의시설(진입계단, 운동기구, 조명시설 등)에 대하여 시설물 유지관리 통한 주민편의 제공

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
국가하천유지보수사업	일반회계	1,751	1,034	865	2
국가하천유지보수사업(4대강친수시설)		1,656	964	815	
국가하천유지보수사업(4대강외 하천관리)		95	70	50	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	국가하천유지보수사업(4대강친수시설)
사업내용	낙동강친수시설 유지관리
사업기간	2015년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비, 시비
시행주체	김해시(건설과)

사업명	국가하천유지보수사업(4대강외 하천관리)
사업내용	하천유지관리
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비
시행주체	김해시(건설과)

단위사업

효율적인 하천관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 각종 사업 편입토지보상 및 하천구역관리로 행정 지원

○ 주요내용

- 각종 사업 편입토지 보상 추진으로 공사 지원
- 하천관리원 운영으로 하천 불법행위 지도단속

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
효율적인 하천관리	일반회계	788	33	22	2
보상업무 추진		4	5	4	
하천구역 관리		784	28	18	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	보상업무 추진
사업내용	하천사업 편입토지 보상 추진
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비
시행주체	김해시(건설과)

사업명	하천구역 관리
사업내용	하천 불법행위 지도 단속
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비
시행주체	김해시(건설과)

단위사업

건설기계 및 건설업 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 건설기계 관리 및 건설기계 조종사 면허 관리

○ 주요내용

- 불법 주기 건설기계 지도, 단속
- 건설기계 정비.대여.매매 및폐기업 실태 점검
- 건설기계 조종사 면허발급.취소.정지 등 면허 관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
건설기계 및 건설업 관리	일반회계	2	3	3	1
건설기계 및 건설업 관리		2	3	3	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	건설기계 및 건설업 관리
사업내용	건설기계 조종사 면허증 발급, 전문건설업 사후관리
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비
시행주체	김해시(건설과)

단위사업

동지역 도시계획도로 개설

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지역균형발전 및 편리한 도로망 구축
- 도시기반시설 확충으로 주거환경개선 및 주민생활 불편 해소

○ 주요내용

- 동지역 도시계획도로 개설
 - 회현17통 도시계획도로, 전산마을 도시계획도로, 어방동 도시계획도로 개설, 매정마을 도시계획도로, 부봉지구 도시계획도로, 구산동 도시계획도로, 가야테마파크 진입도로
- 장기미집행 도시계획시설 부지 및 미불용지 보상

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
동지역 도시계획도로 개설	일반회계	966	842	4,312	9
회현17통 도시계획도로 개설		0	20	290	
전산마을도시계획도로 (소2-625,소2-626)개설공사		178	200	350	
어방동도시계획도로(소2-48호선) 개설공사		0	0	300	
구산동도시계획도로(소2-62호선) 개설		0	0	500	
가야테마파크 진입도로 정비공사		0	0	1,400	
부봉지구(중1-37호선) 도시계획도로 개설		0	0	1,000	
동지역 도시계획 도로개설		12	18	18	
장기미집행도시계획시설 (도로)부지 보상		270	200	100	
도시계획도로 미불용지 보상		506	404	354	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	회현17동 도시계획도로 개설
사업내용	보상 및 공사비
사업기간	2014년01월01일 ~ 2016년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비100%
시행주체	김해시(도로과)

사업명	전산마을 도시계획도로(소2-625, 소2-626)개설공사
사업내용	보상 및 공사비
사업기간	2014년01월01일 ~ 2016년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(도로과)

사업명	어방동 도시계획도로(소2-48호선) 개설공사
사업내용	보상, 공사비
사업기간	2015년04월01일 ~ 2016년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(도로과)

사업명	구산동 도시계획도로(소2-62호선) 개설
사업내용	보상 및 공사
사업기간	2016년01월01일 ~ 2016년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(도로과)

사업명	가야테마파크 진입도로 정비공사
사업내용	가야테마파크 진입도로 선형개량
사업기간	2015년06월01일 ~ 2016년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(도로과)

사업명	부봉지구(중1-37호선) 도시계획도로 개설
사업내용	보상비, 공사비
사업기간	2015년01월01일 ~ 2017년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(도로과)

사업명	동지역 도시계획 도로개설
사업내용	동지역 도시계획도로 개설
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비100%
시행주체	김해시(도로과)

사업명	장기미집행 도시계획시설(도로)부지 보상
사업내용	장기미집행 도시계획시설 도로부지 보상
사업기간	2012년01월01일 ~ 2017년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(도로과)

사업명	도시계획도로 미불용지 보상
사업내용	도로편입 미불용지 보상
사업기간	2012년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비100%
시행주체	김해시(도로과)

단위사업

주간선도로 개설

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 부산과 창원, 장유신도시 등 경남권과 연결하는 광역도로망 구축으로 지역경제의 경쟁력 확보
- 기간 도로망 확충으로 남해고속국도, 국도, 지방도 등으로의 교통량 분산으로 도로이용률 제고

○ 주요내용

- 광역도로망 및 주간선도로망 구축
 - 초정~화명간 광역도로 건설
 - 동김해IC~식만JCT간 광역도로 건설
 - 국도대체우회도로(무계~상계) 건설

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
주간선도로 개설	일반회계	7,396	9,900	23,000	3
동김해IC~식만JCT간 광역도로 건설		1,029	0	6,000	
초정~화명간 광역도로 건설		6,367	4,500	2,500	
국도대체우회도로(무계~ 상계)건설공사		0	5,400	14,500	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	동김해IC~식만JCT간 광역도로 건설
사업내용	도로개설
사업기간	2009년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비50%, 지방비50%
시행주체	김해시(도로과)

사업명	초정~화명간 광역도로 건설
사업내용	광역도로 개설
사업기간	2004년03월01일 ~ 2023년12월31일
지원형태	출연(출자)
지원조건	국비 : 581억, 지방비 : 1,216억
시행주체	부산시

사업명	국도대체우회도로(무계~삼계)건설공사
사업내용	동지역 도로개설 보상비
사업기간	2013년01월01일 ~ 2018년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비100%
시행주체	부산지방국토관리청

단위사업

자전거이용 활성화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 자전거 이용시설 정비·확충을 통한 자전거 이용활성화

○ 주요내용

- 자전거 교육장 운영
- 자전거 도로 정비
- 자전거 이용시설 정비 및 확충

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
자전거이용 활성화	일반회계	170	255	263	3
자전거교육장 운영		44	75	67	
자전거도로 정비		122	174	176	
경전철 자전거보관시설 운영		4	6	21	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	자전거교육장 운영
사업내용	주부자전거교실(7회) 운영, 이색자전거체험(교육장내 이색자전거대여), 어린이자전거면허시험 실시(해반천 내 자전거면허시험장)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(도로과)

사업명	자전거도로 정비
사업내용	자전거운전자 안전을 위한 인도정비 및 신설
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(도로과)

사업명	경전철 자전거보관시설 운영
사업내용	캐비닛형 자전거보관시설 3개소(60대분) 제어단말기 3개소 CCTV 6개소
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(도로과)

단위사업

공유재산 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 도로편입용지의 정확한 등기로 공유재산 관리 철저

○ 주요내용

- 도로편입용지 등기 및 공유재산 측량
- 미등기토지 소유권이전등기소송 수행

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
공유재산 관리	일반회계	43	38	46	1
공유재산 관리		43	38	46	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	공유재산 관리
사업내용	도로 행정재산 효율적 관리
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(도로과)

단위사업

시민불편사항 해소

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 가로등, 보안등 유지보수 및 보안등 신설
- 야간 주민생활불편 해소 및 안전사고 예방

○ 주요내용

- 가로등·보안등 관리
 - 관리반 편성 : 3개조 9명
 - 대상시설 : 가로등·보안등 19,246등(가로등 7,368등, 보안등 11,878등)
- 생활불편민원처리
 - 처리반 편성 : 2개조 5명
 - 처리대상 : 교통장애물, 도시경관 저해물, 기타 생활불편사항 등
 - 저소득층 무료이사도움 지원 : 매주 수, 금요일(2회)

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
시민불편사항 해소	일반회계	625	655	664	2
가로등, 보안등 관리		614	640	647	
생활불편민원 처리		11	15	17	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	가로등, 보안등 관리
사업내용	가로등, 보안등 유지관리 및 보안등 신설
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(도로과)

사업명	생활불편민원 처리
사업내용	불특정 장소의 생활불편민원해소, 국민기초생활수급자(장애인, 독거노인 등) 이사도움지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(도로과)

단위사업

군도, 농촌도로 정비사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지역균형발전 및 편리한 도로망 구축

○ 주요내용

- 군도, 농어촌도로 개설 및 확장 : 7개소
- 미포장 농어촌도로 포장

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
군도, 농촌도로 정비사업	일반회계	1,194	400	2,670	6
대동 신안~신정간 군도22호선 확장		995	0	800	
상동장척~대동주동간(군 도22호선) 정비		0	100	500	
봉암마을 진입도로 확장		0	0	600	
한림소업(리도 206호선) 도로정비		0	0	200	
국도14호선~빙그레공장간 군도11호선 확장		0	0	300	
미포장 농어촌도로 포장		199	300	270	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	대동 신안~신정간 군도22호선 확장
사업내용	군도 개설
사업기간	2012년01월01일 ~ 2017년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(도로과)

사업명	상동장척~대동주동간(군도22호선) 정비
사업내용	군도개설
사업기간	2015년01월01일 ~ 2016년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(도로과)

사업명	봉암마을 진입도로 확장
사업내용	농어촌도로 확장
사업기간	2014년01월01일 ~ 2016년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(도로과)

사업명	한림소업(리도 206호선) 도로정비
사업내용	공사비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2016년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(도로과)

사업명	국도14호선~빙그레공장간 군도11호선 확장
사업내용	도로확장
사업기간	2016년01월01일 ~ 2016년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(도로과)

사업명	미포장 농어촌도로 포장
사업내용	군도 및 농어촌도로 포장
사업기간	2004년01월01일 ~ 2025년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(도로과)

단위사업

읍면지역 도시계획도로 개설

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지역균형 발전 및 편리한 도로망 구축

○ 주요내용

- 읍면지역 도시계획도로 개설 및 확장 : 16개소
- 장기미집행 도시계획시설 부지 보상
- 읍면지역 도시계획도로 미불용지 보상

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
읍면지역 도시계획도로 개설	일반회계	1,575	11,532	15,291	14
읍면지역 도시계획도로 개설		9	10	10	
읍면지역 장기미집행 도시계획시설(도로)부지 보상		208	200	300	
장유은천~2호광장간 도시계획도로(대1-3호선) 개설		531	1,000	3,623	
지방도1042호선(외동~주촌) 도로확포장(상수관로 공사 포함)		280	10,000	6,000	
장유 부곡~냉정JCT간 도시계획도로(대2-3-1호선) 개설		0	0	1,000	
진영여래도시계획도로(소로3-11호선) 개설		347	0	350	
진영여래도시계획도로(중1-5호선)개설		0	22	1,000	
진영2택지~본산준공업단지 도시계획도로(소1-26호선) 개설		0	0	500	
금병공원 우회도로 개설		0	0	400	
읍면지역 도시계획도로 미불용지 보상		200	200	100	
김해 진입관문(생림면) 만남의 광장 조성		0	100	850	
진영양지마을 진입도로 통로암거 확장공사		0	0	158	
모정마을 진입도로 정비공사		0	0	500	
장재로~금곡교간 도로정비공사		0	0	500	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	읍면지역 도시계획도로 개설
사업내용	장유채래시장내 소방도로 개설, 대동 수안마을 안길 확.포장, 진영 빙그레아파트옆 소방도로 개설공사, 장유 하봉 소방도로(중3-5호) 개설공사, 대동 주중마을 안길 확포장공사, 장유 대정 IC 설치공사 사업비 반납
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(도로과)

사업명	읍면지역 장기미집행 도시계획시설(도로)부지보상
사업내용	읍면지역 도시지역편입에 따른 장기미집행 도시계획시설부지 매수청구에 따른 보상금 지급
사업기간	2010년01월01일 ~ 2025년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(도로과)

사업명	장유온천~2호광장간 도시계획도로(대1-3호선) 개설
사업내용	도시계획도로 개설
사업기간	2008년01월01일 ~ 2018년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(도로과)

사업명	지방도 1042호선(외동~주촌) 도로확포장(상수관로 공사 포함)
사업내용	지방도 개설
사업기간	2003년01월01일 ~ 2019년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 52% 시비 39% 민간 9%
시행주체	김해시(도로과)

사업명	장유 부곡~냉정JCT간 도시계획도로(대2-3-1호선) 개설
사업내용	도시계획도로 개설
사업기간	2008년01월01일 ~ 2018년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(도로과)

사업명	진영여래도시계획도로(소로3-11호선) 개설
사업내용	도시계획도로 개설
사업기간	2013년01월01일 ~ 2017년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(도로과)

사업명	진영여래 도시계획도로(중1-5호선)개설
사업내용	도시계획도로 개설
사업기간	2015년01월01일 ~ 2017년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 26% 시비 74%
시행주체	김해시(도로과)

사업명	진영2택지~본산준공업단지 도시계획도로(소1-26호선) 개설
사업내용	도시계획도로 개설
사업기간	2016년01월01일 ~ 2018년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(도로과)

사업명	금병공원 우회도로 개설
사업내용	도시계획도로 개설
사업기간	2016년01월01일 ~ 2016년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(도로과)

사업명	읍면지역 도시계획도로 미불용지 보상
사업내용	도시계획도로 미불용지 보상
사업기간	2012년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(도로과)

사업명	김해 진입관문(생림면) 만남의 광장 조성
사업내용	광장조성
사업기간	2015년01월01일 ~ 2016년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(도로과)

사업명	진영양지마을 진입도로 통로암거 확장공사
사업내용	통로암거 확장
사업기간	2016년01월01일 ~ 2016년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(도로과)

사업명	모정마을 진입도로 정비공사
사업내용	보상 및 공사
사업기간	2016년01월01일 ~ 2017년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(도로과)

사업명	장재로~금곡교간 도로정비공사
사업내용	도로확포장공사
사업기간	2016년01월01일 ~ 2016년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(도로과)

단위사업

도로단속 및 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 사고다발 도로의 민원해소 및 교통안전 도모
- 보행자의 야간 통행 개선으로 안전한 밤거리 제공
- 도로를 주행하는 각종 통행차량의 통과 대수를 관측 조사하여 도로의 계획, 건설 및 관리를 위한 기초자료 활용

○ 주요내용

- 가로등, 보안등, 경고등, 신호등 전기요금 관리 : 26,000개소
- 가로등 신설 : 40등
- 국도, 국대도, 국지도, 지방도, 시군도 교통량 조사 : 25개노선, 45개 지점

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
도로단속 및 관리	일반회계	3,325	3,263	3,602	3
가로등 설치		3,175	3,120	3,450	
교통량조사 및 유지		40	43	46	
도로관리 운영		110	100	106	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	가로등 설치
사업내용	가로등 설치, 가로등 전기요금
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(도로과)

사업명	교통량조사 및 유지
사업내용	교통량조사
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(도로과)

사업명	도로관리 운영
사업내용	무기기간제 인건비 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(도로과)

단위사업

도로유지 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 법정도로의 유지보수로 시민의 통행불편을 해소하고 안전성을 확보하여 안전사고를 예방하기 위함

○ 주요내용

- 도로 유지관리 : 파손도로 긴급정비, 노면 배수불량지 정비, 도로사면정비, 교차로 정비사업 등
- 인도설치 및 정비 : 노후 불량한 인도 정비
- 포장도 유지관리 : 노후 불량한 법정도로 재포장

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
도로유지 관리	일반회계	4,238	5,083	6,614	3
도로유지 관리		737	2,348	3,499	
인도설치 및 정비		1,024	635	935	
포장도 유지관리		2,477	2,100	2,180	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	도로유지 관리
사업내용	도로수로원 인건비, 도로정비 시설장비 유지비, 도로보수장비 및 재료비 등
사업기간	2012년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(도로과)

사업명	인도설치 및 정비
사업내용	보도정비 및 잡초제거
사업기간	2007년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(도로과)

사업명	포장도 유지관리
사업내용	노후도로 재포장공사 실시로 안전한 도로환경 조성
사업기간	2011년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비, 도비
시행주체	김해시(도로과)

단위사업

자동차교통관리 개선사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 굴곡 및 기하구조의 도로를 개선하고, 어린이보호구역의 시설사업을 실시하여 통행불편을 해소하고 주민보행편의와 영·유아의 보행안전을 확보하기 위함

○ 주요내용

- 어린이보호구역 개선사업 : 131개소의 어린이보호구역에 대한 시설물 정비로 영유아의 보행안전 도모 및 안전사고 예방
- 교통사고 잦은곳 개선사업 : 전년도 교통사고 다발지역에 대하여 도로교통공단, 관할경찰서, 지자체의 협의로 시설정비
- 위험도로 구조개선사업 : 교통사고 발생위험이 높은 위험도로(기하구조, 급커브 등)를 정비하여 교통사고 발생을 미연에 방지

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
자동차교통관리 개선사업	일반회계	1,859	210	370	3
교통사고잦은곳개선사업		0	50	60	
어린이보호구역개선사업		292	160	250	
위험도로구조개선사업		1,567	0	60	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	교통사고잦은곳개선사업
사업내용	교차로 개선으로 교통사고 방지
사업기간	2004년01월01일 ~ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	지특, 시비
시행주체	김해시(도로과)

사업명	어린이보호구역개선사업
사업내용	어린이보호구역내 어린이 보호를 위한 시설물 정비
사업기간	2006년01월01일 ~ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	지특, 시비
시행주체	김해시(도로과)

사업명	위험도로구조개선사업
사업내용	굴곡도로, 위험도로, 선형개량 등 도로구조개선
사업기간	2012년01월01일 ~ 2021년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	지특, 시비
시행주체	김해시(도로과)

단위사업

도로시설물 유지관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 법정도로 및 주요구조물(교량, 터널, 지하차도 등)의 유지 보수로 시민의 통행불편을 해소하고 안전성을 확보하여 안전사고를 미연에 방지

○ 주요내용

- 교량유지관리
 - 교량 정밀안전점검(15개교), 교량 정기안전점검(202개교) 용역 실시 및 보수
 - 진영육교 재가설
- 시설물유지관리
 - 배수장 유지관리, 보도육교 보수
 - 배수장 전기시설 안전관리 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
도로시설물 유지관리	일반회계	3,463	2,278	3,136	3
교량 유지관리		790	810	2,310	
시설물 유지관리		2,637	1,430	784	
시설물 위탁관리		36	38	42	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	교량 유지관리
사업내용	교량, 보수보강, 교량정기 점검 용역, 교량 유지관리
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(도로과)

사업명	시설물 유지관리
사업내용	법정도로상 도로시설물 유지관리사업 시행
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(도로과)

사업명	시설물 위탁관리
사업내용	전기안전관리대행 용역 및 시설물관리 인부임
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(도로과)

단위사업

교통시설 환경개선

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 철저한 교통시설물 및 신호기 유지보수로 교통안전시설물의 기능을 최적상태로 유지하여 안전한 교통서비스 제공

○ 주요내용

- 교통안전시설물 관리
 - 교통운영체계 선진화 주정차 노면표시 개선
 - 교통체계개선(일방통행, 횡단보도, 교통신호개선 등)
 - 표지판, 반사경, 중앙분리대 등 교통시설물 유지보수 및 관리
- 사고다발지점에 대한 사고원인 분석 및 개선대책 강구
 - 차로폭 재조정, 중앙분리대 설치, 노면시설에 따른 선형표시, 교차로부의 안전시설 등
- 교통신호기 신설 5개소(「교통안전시설 심의위원회」에서 결정)
 - 교통신호시설물 유지보수 단가계약 1식
 - 노후 교통신호시설 정비 : 철주 4개소, 선로 4개소

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
교통시설 환경개선	일반회계	1,604	2,093	1,738	3
교통안전시설물 관리		935	805	930	
교통사고다발지점 개선		197	400	380	
신호기 관리		472	888	428	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	교통안전시설물 관리
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
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(교통관리과)

사업명	교통사고다발지점 개선
사업내용	무단횡단 사고다발구간 중앙분리대 설치, 교통사고 다발구간 경보등 설치, 좌회전 대기공간 확장, 중앙분리대 및 커브구간 안전시설 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(교통관리과)

사업명	신호기 관리
사업내용	신호등 신설 및 유지보수공사 노후 제어기 교체 및 유지보수공사
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(교통관리과)

단위사업

교통 안전 교육

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 현장체험 위주의 체계적 교육시스템 운영으로 어린이들의 사고 예방능력 향상

○ 주요내용

- 체험 위주 프로그램 강화(실내외 체험장 활용)
 - 횡단보도, 10대교통사고, 야간교통안전교육 등 생활 속 실제상황 체험
 - 버스안전벨트체험, 시청각 영상물 등 오감만족의 체험 활동
 - 자전거 교육 활성화 : 월 1회→ 주 1회 이상, 실습교육 전환
- 찾아가는 순회 방문교육 실시 : 관내 유치원, 초등학교 대상
 - 고령화 사회 대비 노인교육 신설 추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
교통 안전 교육	일반회계	174	183	202	1
어린이 교통공원 운영		174	183	202	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	어린이 교통공원 운영
사업내용	운영방법 : 민간위탁(교통사고제로화운동본부, 대표: 김대구) 시설규모 : 실내교육장(지상2층), 실외체험장(8,770㎡)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(교통관리과)

단위사업

교통정보 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 장애가 잦은 노후 장비 교체로 대중교통 불편 최소화
- 노후장비 적기 정비로 버스정보시스템에 대한 시민 만족도 향상

○ 주요내용

- 버스정류소안내기 교체
 - 정류소안내기 40개소
 - 차량단말기 31대

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
교통정보 관리	일반회계	788	640	556	1
버스정보시스템 관리		788	640	556	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	버스정보시스템 관리
사업내용	노후 정류소안내기 교체 및 신설, 차량단말기 교체
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(교통관리과)

단위사업

대중교통 이용환경 개선

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 교통혼잡을 완화하기 위하여 원인자 부담의 원칙에 따라 혼잡을 유발하는 동지역의 각층 바닥면적 1,000㎡ 이상인 시설물에 교통유발금을 부과하여 대중교통 시설의 확충과 운영개선에 사용

○ 주요내용

- 부과자료 사전준비(건축물대장, 등기부등본 등)
- 시설물 이용 실태 조사(사용 용도, 미사용 여부 등)
- 교통유발부담금 부과 안내 및 부과, 고지, 체납고지서 발송, 독촉, 압류예고 통지 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
대중교통 이용환경 개선	일반회계	44	48	43	1
교통유발부담금 부과		44	48	43	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	교통유발부담금 부과
사업내용	동지역의 각층 바닥면적 1000㎡ 이상인 시설물로 160㎡ 이상인 시설물
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(교통관리과)

단위사업

주차공간 확보

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 주차공간 확보로 주택 밀집지역 및 상가의 원활한 교통소통을 확보하고 지역경제 활성화에 기여

○ 주요내용

- 공영주차장 조성 : 내외지구 공영주차장 조성 사업 추진
- 내집 주차장 만들기
- 학교운동장 야간 개방 사업 추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
주차공간 확보	일반회계	71	145	86	3
공영주차장 조성		43	114	55	
내집 주차장 만들기		19	20	20	
학교운동장 야간개방		9	11	11	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	공영주차장 조성
사업내용	기 조성된 공영주차장(7개소) 유지보수, 신규 공영주차장 조성 사업(내외지구 예정) 자투리땅 공영주차장 조성
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(교통관리과)

사업명	내집 주차장 만들기
사업내용	내집 주차장 조성 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	김해시(교통관리과), 민간

사업명	학교운동장 야간개방
사업내용	학교주차장 확충, 개보수
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(교통관리과)

단위사업

주정차 질서 확립

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 주정차 질서 확립으로 보행자 안전 확보와 원활한 교통 소통 확보

○ 주요내용

- 불법주정차 단속
- 과태료 부과 및 징수
- 방치 차량 처리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
주정차 질서 확립	일반회계	437	633	915	3
방치차량 처리		12	12	14	
불법주정차 단속 및 과태료 부과		425	601	881	
교통봉사단체 지원		0	20	20	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	방치차량 처리
사업내용	방치차량 처리 인쇄물 제작및 우편물 발송, 원활한 방치차량 관리를 위한 프로그램 유지관리비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(교통관리과)

사업명	불법주정차 단속 및 과태료 부과
사업내용	- 불법주정차 단속 - 과태료 부과 및 징수 - 단속장비 유지 관리
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(교통관리과)

사업명	교통봉사단체 지원
사업내용	교통 정리, 교통 안전 캠페인, 초등학교 통학로 횡단보도 수신호
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	교통봉사단체

단위사업

운수사업 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 운수업체(자)와의 간담회를 통해 불편사항 해소 및 행정지원 강화

○ 주요내용

- 김해시 택시 자율감차위원회 간담회
- 교통안전정책심의위원회 회의 개최
- 현안 업무 추진을 위한 화물, 택시 운수업체(자)와의 간담회 및 수시 회의 개최

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
운수사업 관리	일반회계	12	9	9	1
운수사업 관리		12	9	9	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	운수사업 관리
사업내용	운수업체, 교통안전정책심의위원회 등 회의 및 간담회 개최
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(교통관리과)

단위사업

운수업계 유가보조금 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 에너지 세제개편('01) 에 따른 운수업계의 부담완화

○ 주요내용

- 운수업계 유가보조금 지원
 - 지원기준 : 화물(경유, 345.54원/ℓ), 택시(LPG, 197.97원/ℓ), 버스(경유, 380.09원/ℓ)
- 부정수급 의심거래내역 상시점검 실시

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
운수업계 유가보조금 지원	일반회계	18,784	19,200	18,900	1
운수업계 유가보조금 지원		18,784	19,200	18,900	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	운수업계 유가보조금 지원
사업내용	화물(경유, 345.54원/ℓ), 택시(LPG, 197.97원/ℓ) 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(교통관리과)

단위사업

여객 및 화물 운수사업 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 물류종사자의 근로환경을 지속적으로 개선하고 운수사업(자) 효율적 지원으로 원활한 운송 도모

○ 주요내용

- 화물자동차 휴게소 조성
- 사업용화물차 운행기록 영상저장장치 지원사업

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
여객 및 화물 운수사업 지원	일반회계	89	2,236	3,383	2
여객 및 화물 운수사업 지원		89	11	240	
화물자동차 휴게소 조성		0	2,225	3,143	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	여객 및 화물 운수사업 지원
사업내용	화물자동차 유가보조금 인부임, 여객 및 화물운송사업자 준수사항 안내문 인쇄 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(교통관리과)

사업명	화물자동차 휴게소 조성
사업내용	차고지(247면 이상) 및 휴게소 등 부대시설 설치
사업기간	2015년01월01일 ~ 2017년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(교통관리과)

단위사업

택시 운수사업 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 택시운수사업 지원을 통해 운수업자 종사자의 복지 증진과 국민의 교통 편의 제고

○ 주요내용

- 모바일 콜택시 서비스 시행
- 택시 운행기록 영상저장장치 지원사업

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
택시 운수사업 지원	일반회계	125	640	445	1
택시 운수사업 지원		125	640	445	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	택시 운수사업 지원
사업내용	택시 요금 신용카드 결제에 따른 카드 수수료 지원사업 택시 운행기록 영상저장장치 지원사업
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	자부담50%부담
시행주체	택시 운수사업자

단위사업

대중교통 운영 개선

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 대중교통편의시설물 정비로 대중교통 이용 편의증진
- 교통약자 이동권 보장을 위한 콜택시 운영
- 교통소외지역 승객을 위한 벽지노선 지원

○ 주요내용

- 대중교통편의시설물 신설 및 유지보수
- 교통약자 콜택시 운영비 지원
- 벽지노선 손실보전

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
대중교통 운영 개선	일반회계	1,786	2,959	3,558	3
교통약자 이동권보장		1,769	1,915	1,913	
대중교통 기반 조성		17	950	1,503	
벽지노선 손실보전		0	93	142	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	교통약자 이동권보장
사업내용	교통약자의 이동편의 증진을 위해 운영중인 교통약자 콜택시 운영비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	기타
지원조건	민간위탁
시행주체	교통약자 콜택시지점

사업명	대중교통 기반 조성
사업내용	현수막, 전단지, 책자 등 홍보물 제작 1식
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(경전철혁신과)

사업명	벽지노선 손실보전
사업내용	벽지노선 손실보전금 지급 1식
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	기타
지원조건	운수업체보조
시행주체	벽지노선 운행 운수업체

단위사업

대중교통 수단 개선

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 비수익노선에 대한 투명한 재정지원으로 편리한 대중교통제공 및 버스업체 재정 건전화 유도
- 환승(무료, 광역) 손실보상으로 이용객 편의 증진 및 이용 활성화 기여
- 저상버스 도입 및 운영 활성화를 통한 교통약자 이동편의 증진
- 시내버스 이용홍보를 통한 대중교통 이용활성화 유도

○ 주요내용

- 재정지원 노선 결손보전 보조금 지원
- 환승손실보상금 지원
- 저상버스 운영 보조금 지원
- 시내버스 유가보조금 지급
- 노선안내 홍보

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
대중교통 수단 개선	일반회계	10,069	9,699	10,688	2
시내버스 운영 개선		9,691	9,321	10,310	
저상버스 운영사업		378	378	378	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	시내버스 운영 개선
사업내용	- 시내버스 관련 연구용역비 - 시내버스 보조금 - 대중교통 편의시설 시설비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(경전철혁신과)

사업명	저상버스 운영사업
사업내용	교통약자의 이동편의 증진을 위한 저상버스 운영 보조금 지원 : 54대
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(경전철혁신과)

단위사업

대중교통 정책 추진

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 대중교통 서비스의 경쟁력 확보 및 이용촉진을 위한 종합적이고 실현가능한 실행계획 수립
- 교통약자 이동권편의 증진정책의 기본방향 및 목표 제시

○ 주요내용

- 대중교통 기본계획 수립 용역 추진
- 교통약자 이동편의증진계획 수립 용역
- 교통정책의 중장기적 기본계획 마련

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
대중교통 정책 추진	일반회계	0	29	169	1
대중교통 정책 추진		0	29	169	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	대중교통 정책 추진
사업내용	대중교통 기본계획 수립용역 및 교통약자 이동편의 증진계획 수립용역
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(경전철혁신과)

단위사업

도시철도사업 특별회계 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 경전철 안전 및 하자보수 지도감독 강화로 시민안전 도모
- 경전철 MRG 부담완화로 예산절감

○ 주요내용

- 경전철 역사 및 시설물 유지보수 지도감독 강화
- 사업재구조화 및 새로운 해결방안 강구
- 국도비 확보방안 강구

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
도시철도사업 특별회계 운영	도시철도사업 특별회계	51,748	33,053	30,662	1
부산-김해 경전철 운영		51,748	33,053	30,662	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	부산-김해 경전철 운영
사업내용	민간투자사업(BT0방식) 건설기간 : 2006.4 ~ 2011.4 (5년간) 운영기간 : 30년간
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	
시행주체	부산-김해 경전철(주)

전략목표 X	농축산업 경쟁력 강화를 통해 살기 좋은 농촌을 조성한다.
[소관실국]	농업기술센터

1. 기본방향

- 지속가능한 쌀산업 발전대책 방안 모색
- 환경친화적 선진 축산업 육성
- 진영단감 미래성장 산업화
- 농업의 신유통 확산 및 수출 글로벌 경쟁력 강화
- 원예시설 첨단화·규모화 및 창의적 미래 농업 인재 육성
- 현장 중심형 신기술보급 확대로 실용화 촉진
- 지역특산 신소득 작목 발굴 및 육성을 통한 신성장 동력 창출
- 도심속 공원조성 및 녹색환경·가로경관 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
X-1. 농정시책 개발 및 농촌소득원 개발을 통해 농가의 자생력 확보와 농업경쟁력을 제고한다.	2	4	10,152
X-2. 수입축산물 개방 확산에 대비한 품질 고급화를 통해 축산농가의 경쟁력을 강화한다.	4	4	7,250
X-3. 원예산업발전 인프라 구축 및 유통기반 확충으로 농업 경쟁력을 강화한다.	3	5	6,237
X-4. 전문농업인 육성으로 농가경영능력을 배양하여 농업 경쟁력 제고에 기여한다.	2	4	573
X-5. 초중고 친환경 급식 지원으로 학교 급식의 질 향상에 기여한다.	2	1	6,614
X-6. 사계절 아름다운 꽃 문화 도시조성으로 시민정서 함양과 도시농업 육성을 통한 삶의 질 향상을 도모한다.	2	2	1,487
X-7. 현장중심형 신기술의 신속한 보급 및 지속가능한 친환경농업 육성으로 농업경쟁력을 향상한다.	3	2	5,133
X-8. 농업·농촌의 생활환경개선으로 건강하고 살맛나는 농촌환경 정착을 도모한다.	2	2	391
X-9. 쾌적하고 짜임새 있는 공원, 녹지 기반구축으로 시민 휴양, 문화공간 확충에 기여한다.	3	4	10,963
X-10. 산림자원 보호 및 유지 증진과 산림휴양시설 확충으로 산림복지를 도모한다.	2	4	7,870

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	108	1	4	103	98	
농축산과	30	1	1	28	30	농정기획, 식량산업, 농기계관리, 축산지원, 축수산유통, 가축방역
농업경영과	18	0	1	17	18	경영지원, 농산물수출, 원예산업, 과수특작, 농업인육성, 친환경급식
기술지원과	25	0	1	24	22	지도기획, 친환경농업, 경제작물, 특산작물, 생활문화, 도시화훼
공원녹지과	35	0	1	34	28	공원관리, 공원조성, 녹지, 산림보호, 산림경영, 가로수관리

3. 예산현황

(단위: 백만원, %)

구분	예산액	전년도예산액		비교증감		
		구성비	구성비	증감률	증감률	
계	63,117	100.00 %	62,978	100.00 %	139	0.22%
정책사업	56,669	89.78 %	56,550	89.79 %	120	0.21%
행정운영경비	6,448	10.22 %	6,428	10.21 %	20	0.31%
인력운영비	5,900	9.35 %	5,881	9.34 %	19	0.32%
기본경비	548	0.87 %	547	0.87 %	1	0.21%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

**정책사업목표
X-1**

농정시책 개발 및 농촌소득원 개발을 통해 농가의 자생력 확보와 농업경쟁력을 제고한다.

(1) 주요내용

- 소비자 욕구에 부응한 고품질 안전한 농산물 생산 공급
 - FTA 대응 국제 경쟁력 강화 및 고품질 쌀생산 기반 구축
 - 벼 병해충 적기 동시 방제로 방제효율을 높여 고품질쌀 생산
- 다양한 농기계 공급을 통한 농기계 구입 부담을 경감하고 농작업 기계화율 제고
 - 생력기계화를 위한 맞춤형 농기계 지원
 - 농기계 교육 강화로 이용 효율 제고와 농기계 안전사고 예방을 위한 농기계 교육훈련사업 강화
- 농산물 시장개방 확대로 농업·농촌의 안정적인 성장과 농업경쟁력 강화
 - 농어업 재해안전보험 가입비 지원
 - 농업경쟁력 강화, 농업인 복지증진 구현을 위한 행정지원
- 체계적인 정부양곡 관리를 통한 안정적 식량수급 및 재해대비 안정적 쌀 생산
 - 우리 토양에 맞는 맞춤형 완효성비료 지원
 - 벼 재배농가의 건조비 부담해소를 위한 산물벼 건조비 지원 및 완전미 고품질쌀 생산 기반 조성을 위한 완전미 시설 현대화

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
겨울철 유희농지 활용한 맥류재배면적(ha)	핵심	0.6	목표	105	111	315	331	347	맥류재배 면적	보조금 집행공문
			실적	106	300					
밭농업직불제 확대를 통한 밭작물 재배면적(ha)	일반	0.4	목표	150	366	440	484	523	밭직불제 면적	보조금 집행공문
			실적	333	400					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 겨울철 유희농지 활용한 맥류재배면적
 - 전년 재배면적 대비 5% 상향 설정
- 밭농업직불제 확대를 통한 밭작물 재배면적
 - 전년 재배면적 대비 10% 상향 설정

**정책사업목표
X-2**

수입축산물 개방 확산에 대비한 품질고급화를 통해 축산농가의 경쟁력을 강화한다.

(1) 주요내용

- 소비자 욕구에 부응한 고품질 안전 축산물 생산
 - 환경친화적이고 효율적인 사육기반 조성으로 가축 생산성 향상
 - 가축분뇨 자원화 촉진을 통한 환경오염 방지 등 자연순환농업 육성
 - 조사료 생산 확대 및 생산성 제고로 양질 조사료 공급 추진
- 수산물의 신속한 처리·저장과 수산식품 공급체계 구축
 - 수산물 처리저장시설 지원으로 내수제품 안정성 및 수출경쟁력 강화
 - 내수면 토종종묘 방류를 통한 수산자원 증대로 어업인 소득증대 도모
- 가축전염병 예방·확산 방지로 축산농가 경제적 손실 예방 및 청정방역 체계 구축
 - 주요 가축전염병 예방 접종 및 구제역 등 가축질병 예방체계 구축
 - 농장 차단방역 추진 및 민관공동 구제역·AI 재발방지 대책 추진
- 축산물 유통관리
 - 우수 축산물 브랜드 중점 육성 및 생산·도축·가공·유통과정 전반의 위생관리 강화를 통한 안전한 축산물 공급

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
사료작물 재배면적(ha)	핵심	0.3	목표	300	346	350	360	372	조사료 재배면적	보조금 집행공문
			실적	330	340					
가축분뇨 자원화 살포실적(ha)	핵심	0.2	목표	506	561	617	679	746	액비유통센터 액비살포면적	보조금 집행공문
			실적	510	561					
소 및 돼지 연간 생산두수(두)	핵심	0.3	목표	251,800	254,318	297,950	300,930	304,940	브랜드경영체 자료	브랜드 경영체 자료
			실적	312,674	295,000					
가축 예방접종률(%)	일반	0.2	목표	90	91	92	93	94	실적두수/가축방역 사업계획두수*100	사업 추진 공문
			실적	90	96					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 사료작물 재배면적
 - 전년도 실적치 대비 3% 상향 설정
- 가축분뇨 자원화 살포실적
 - 전년도 실적치 대비 10% 상향 설정
- 소 및 돼지 연간 생산두수
 - 전년도 실적치 대비 1% 상향 설정
- 가축 예방접종률
 - 매년 목표치 1% 상향 설정

**정책사업목표
X-3**

원예산업발전 인프라 구축 및 유통기반 확충으로 농업 경쟁력을 강화한다.

(1) 주요내용

- 사업목적
 - 원예산업발전 인프라 구축 및 유통기반 확충으로 농업경쟁력 강화
- 기대효과
 - 농산물 생산 및 유통시설 확충으로 농가소득 증대 기여

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
농산물 직거래 판매액(백만원)	핵심	0.6	목표	400	450	495	545	600	직거래 농산물 판매금액	내부결재 서류
			실적	420	480					
신선농산물 수출농가수(명)	일반	0.2	목표	490	500	510	520	530	당해연도 관내 신선농산물 수출농가 수	내부결재 서류
			실적	538	510					
원예생산시설현대화 사업 지원 농가수(명)	일반	0.2	목표	93	98	103	108	113	당해연도 보조금 교부결정 사업대상자 수	내부결재 서류
			실적	93	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 농산물 직거래 판매액
 - 전년도 목표대비 10% 상향 조정
- 신선농산물 수출농가수
 - 전년도 목표대비 2% 상향 조정
- 원예생산시설현대화 사업 지원 농가수
 - 전년도 목표대비 5% 상향 조정

**정책사업목표
X-4**

전문농업인 육성으로 농가경영능력을 배양하여 농업 경쟁력 제고에 기여한다.

(1) 주요내용

- 사업목적
 - 대외 농업 환경변화에 적극적인 대응으로 미래농업을 선도할 수출주도형 전문농업인 육성 및 농업인의 삶의 질 향상
- 기대효과
 - 농가 경영능력 향상으로 농업경쟁력 제고 및 농가소득 증대

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
학습단체 현장활동 및 체험교육 참여자 수(명)	핵심	0.6	목표	1,000	1,000	1,100	1,150	1,200	활동 및 체험교육 참가 인원	내부결재 서류
			실적	1,073	1,150					
농업인의 삶의 질 향상을 위한 지원 인원(명)	일반	0.4	목표	5,400	5,500	5,600	5,700	5,800	당해연도 보조금 지원 대상자 수	내부결재 서류
			실적	5,650	5,760					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 학습단체 현장활동 및 체험교육 참여자 수
 - 당해연도 현장활동 및 체험교육 계획 인원
- 농업인의 삶의 질 향상을 위한 지원 인원
 - 당해 연도 사업 계획 인원

(1) 주요내용

- 사업목적
 - 자라는 아이들에게 우수식재료 공급으로 학생들의 건강한 심신 발달 도모
- 사업내용
 - 우리시 농산물 사용 촉진을 위한 우수농산물 구입비 지원
 - 식재료 안전성 검사
 - 협약재배농가 육성 및 안전농산물 생산 교육 등
- 기대효과
 - 학교급식의 질 향상 및 지역농업 육성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
친환경(우수)식재료 사용 비율(%)	핵심	0.6	목표	13	15	15	16	16	(친환경, 우수농산물 구매액/학교급식식재료구매액)*100	내부결재 서류
			실적	13	14					
학교급식지원센터 참여학교 비율(%)	일반	0.4	목표	20	40	70	75	80	(김해학교급식지원센터 참여학교/관내전체 학교)*100	내부결재 서류
			실적	30	58					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 친환경(우수)식재료 사용 비율
 - 당해연도 학교급식 친환경 및 우수식재료 사용 계획 비율
- 학교급식지원센터 참여학교 비율
 - 당해연도 학교급식지원센터 참여 학교 계획 비율

**정책사업목표
X-6**

사계절 아름다운 꽃 문화 도시조성으로 시민정서 함양과 도시농업 육성을 통한 삶의 질 향상을 도모한다.

(1) 주요내용

- 사계절 아름다운 꽃 문화 도시 조성으로 시민정서 함양
 - 시가지 화단 조성 및 경관조성으로 내방객이 다시 찾는 도시 이미지 부각
- 새기술 실증시범 및 새로운 소득작물 발굴로 농가 소득 증대
 - 지역특화품목 발굴 및 시범재배로 신기술 현장교육장으로 활용
- 저탄소 녹색성장을 위한 도시농업 육성
 - 도시농업을 통하여 자연생태체험교육과 농업의 중요성 인식 및 도시미관과 쾌적한 도심환경조성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
꽃생산 본수(천본)	핵심	0.6	목표	1,950	1,970	2,200	2,300	2,400	꽃 생산 본수	결재공문
			실적	1,952	1,970					
도시농업 교육 수료율(%)	일반	0.4	목표	76	77	78	79	80	(교육수료생/전체 교육생)*100	결재공문
			실적	80	78					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 꽃생산 본수
 - 봄(3월), 여름(5, 7월), 가을(9월), 겨울(11월) 연 5회 생산한 꽃 본 수
- 도시농업 교육 수료율
 - 도시농부학교, 도시농업전문가 양성과정, 도시농업연구회 과제교육 신청자 대비 수료생(70% 이상 출석) 비율

(1) 주요내용

- 첨단·미래대응 현장중심형 농업신기술의 신속보급
 - 시범사업 위주 기술보급에서 첨단·미래대응 현장 필요기술을 패키지화하여 현장보급
 - 국내 육성 품종확대 기술보급 및 고부가가치 농산물 발굴
- 친환경 고품질 식량작물 안정생산 기술보급
 - 고품질 친환경 인증 식량작물 현장기술지원 강화
 - 병해충 조기 예찰·방제기술 지원 강화
 - 토양정밀 검정 및 시비처방 기술지원으로 과학영농 실현
- 지역 특산작물의 품질 고품화로 대외 경쟁력 강화
 - 품질 고급화 및 과원 생력화로 '진영단감' 경쟁력 강화
 - 국내 대표단지 지위 확보를 위한 산딸기 주산단지 육성
 - 가야문화와 연계한 허황후 스토리텔링의 김해 장군차 명품화 사업

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
친환경 인증 농산물 재배면적 비율(비율(%))	핵심	0.4	목표	4.3	4.5	4.6	4.7	4.8	친환경인증(무농약 이상 면적)	결재공문
			실적	4.3	4.5					
원예작물 국내육성 품종 보급실적(ha)	핵심	0.3	목표	7.6	10.2	10.5	11.0	11.5	국내육성품종 보급 면적	결재공문
			실적	9.7	10.2					
채소 수경재배 기술보급(ha)	핵심	0.3	목표	22	24	26	27	28	채소 수경재배 기술 보급 면적	결재공문
			실적	22.5	24					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 친환경 인증 농산물 재배면적 비율
 - 과거 3년간 평균값('13 ~ '15년) 실적기준
- 원예작물 국내육성 품종 보급실적
 - 2015년 보급 비율 실적대비 3% 상향 조정
- 채소 수경재배 기술보급
 - 2015년 보급 실적대비 8% 상향 조정

정책사업목표
X-8

농업·농촌의 생활환경개선으로 건강하고 살맛나는 농촌환경 정착을 도모한다.

(1) 주요내용

- 농업·농촌의 영농 및 생활환경 조성으로 건강하고 살맛나는 농촌환경 정착
- 열악한 농작업 및 농업·농촌 생활 환경개선으로 농가소득 증대와 농업인 복지 향상
- 생활문화교육으로 농촌문화 활력 증진 및 농업 부가가치 창출

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
농촌환경개선사업량(개소)	핵심	0.6	목표	15	15	16	16	17	사업량	결재공문
			실적	15	15					
생활문화교육 참여자수(명)	일반	0.4	목표	9,000	9,270	9,300	9,350	9,400	참여자수	결재공문
			실적	8,743	9,270					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 농촌환경개선사업량
 - 최근 3년간 평균 실적값
- 생활문화교육 참여자수
 - 2015년 실적치 대비 0.3% 상향 조정

**정책사업목표
X-9**

쾌적하고 짜임새 있는 공원, 녹지 기반구축으로 시민 휴양, 문화공간 확충에 기여한다.

(1) 주요내용

- 쾌적하고 아름다운 녹색공간 조성
 - 지속적인 유지관리 및 환경정비를 통한 녹색공간을 제공하고 주거환경의 질적 향상에 기여
 - 읍면 지역 및 구도심지내 쌈지공원을 조성하여 쾌적한 주거환경 조성 및 주민 화합의 장 마련
- 시민을 위한 휴양 및 문화공간 확충
 - 시민의 여가선용과 건강증진 및 문화활동을 위한 공간 조성으로 삶의 질 향상 도모

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
공원시설확충 및 정비실적(%)	핵심	0.4	목표	87	87	87	87	87	(집행액/예산액)*100	e-호조상지출증빙자료
			실적	96	90					
녹지조성 및 관리실적(%)	핵심	0.3	목표	87	87	87	87	87	(집행액/예산액)*100	e-호조상지출증빙자료
			실적	93	90					
가로변조경시설 조성및 관리실적(%)	핵심	0.3	목표	87	87	87	97	87	(집행액/예산액)*100	e-호조상지출증빙자료
			실적	97	90					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 공원시설확충 및 정비실적
 - 공원 조성 및 정비에 대한 예산 집행율(낙찰율에 따른 계약잔액발생으로 목표치 15% 하향 조정)
- 녹지조성 및 관리실적
 - 녹지공간 조성 및 관리에 대한 예산집행율(낙찰율에 따른 계약잔액 발생으로 목표치 15% 하향 조정)
- 가로변조경시설 조성및 관리실적
 - 가로변조경시설 및 도시숲 조성에 대한 예산집행율(낙찰율에 따른 계약잔액 발생으로 목표치 15% 하향 조정)

**정책사업목표
X-10**

산림자원 보호 및 유지 증진과 산림휴양시설 확충으로 산림복지를 도모한다.

(1) 주요내용

- 건강한 산림자원 보호
 - 효율적인 산불예방 체계 구축으로 산불로 인한 산림피해 최소화
- 건전한 산림생태계 유지
 - 산림에 대한 예찰 강화, 방제 확행, 사후관리를 통한 병해충 적극 대응
 - 지속 가능한 산림자원 생산 기반 구축 및 체계적인 유지·관리 로 산림생태계 유지
- 산림휴양공간 확충 및 산림복지 증진
 - 산림휴양 공간 확충으로 청소년에게 숲체험 교육기회를 제공하고 시민여가 선용과 산림복지 증진

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
건당 산불피해면적 감소율(%)	핵심	0.3	목표	10	10	10	10	10	산불피해 면적 감소율 {(최근5년평균피해면적-해당년도피해면적)/최근5년평균피해면적}*100%	산불통계자료, 산불발생및피해보고서
			실적	10	36.7					
산림병해충방제실적(%)	핵심	0.7	목표	87	87	87	87	87	(예산액/집행액)*100%	e-호조상지출증빙자료
			실적	99	95					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 건당 산불피해면적 감소율
 - 최근5년 평균보다 예측불가 요인을 감안하여 감소율 10%로 목표치 선정
- 산림병해충방제실적
 - 소나무재선충병방제, 일반병해충방제 사업비 집행실적(낙찰률에 따른 계약잔액 발생으로 목표치 15% 하향 조정)

단위사업

고품질 식량 생산 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 농자재 가격 인상 등에 따른 농가 소득 증대 및 안정적 식량 확보에 기여
- 소비자 욕구에 부응한 고품질 안전한 농산물 생산
- 전문적인 육묘를 통해 건강한 육묘 공급함으로써 부족노동력 해소와 고품질쌀 생산기반 확충

○ 주요내용

- 친환경적이고 효율적인 생산기반조성으로 농업 생산성 향상
- 벼 병해충 적기 동시 방제로 방제효율을 높여 고품질쌀 생산
- FTA 대응 국제 경쟁력 강화 및 고품질 쌀생산 기반 구축
- 겨울철 유희농지 활용으로 농가소득 및 제2녹색혁명 실천

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
고품질 식량 생산 지원	일반회계	5,878	6,826	6,889	13
감자재배농자재지원		0	21	16	
고품질 쌀 시범단지 조성		42	42	33	
기능성 쌀 재배단지 조성		0	0	2	
발농업 직불제사업		133	201	403	
벼 병해충 공동방제 지원		327	355	502	
벼온탕 침지기(소독) 지원사업		0	0	25	
벼 육묘장 지원사업		54	176	151	
벼 육묘지원사업		1,411	1,440	1,400	
벼 재배농가 경영안정 자금 지원		764	960	786	
벼조기재배단지조성		0	0	12	
쌀소득보전고정직불사업 관리비		58	54	56	
쌀소득보전고정직불제		3,046	3,526	3,465	
유희농지활용 맥류 재배지원		43	52	38	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	감자재배농자재지원
사업내용	멀칭비닐 구입비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	관내 감자 재배 농가 540천원/ha(보조 50, 자담 50)
시행주체	생산자 단체

사업명	고품질 쌀 시범단지 조성
사업내용	고품질 쌀 생산단지에 입상규산질비료, 미량요소비료, 모상자처리제등 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	20ha이상 벼 재배단지 750천원/ha(보조 80, 자담 20)
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	기능성 쌀 재배단지 조성
사업내용	생산비 절감 농자재 지원, 포장지 개발 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	김해관내 기능성 쌀(안토시아닌 벼 등) 재배농업인 5~20ha 내외
시행주체	생산농가

사업명	밭농업 직불제사업
사업내용	밭작물 재배농가에 직불금 지급
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 신청농지 : 지목이 전인토지 - 대상작물 : 보리, 밀, 콩, 사료작물등 22종(동계작물 7종, 하계 17종) - 제외작물 : 과수, 무, 배추, 양파, 감자, 고구마 등(고소득 또는 생산량이 많은 작물 제외)
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	벼 병해충 공동방제 지원
사업내용	벼 재배농지에 공동방제 농약 및 방제복 지원(육묘상자처리제등 2회 공급, 방제복 1,772벌 지원) 병해충 무인항공 방제비 지원 100,000원/ha
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	대상병해충 : 흰잎마름병, 벼멸구, 흑명나방, 잎집무늬마름병등 방제시기 : 1차(4월초순) 모상자처리제, 2차(7월중순) 돌발병해충 발생시
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	벼온탕 침지기(소독) 지원사업
사업내용	벼 재배농가 벼 온탕침지 소독기 지원(4,200천원/1대)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	온탕침지기 구입비용의 60% 지원
시행주체	벼 재배농가

사업명	벼 육묘장 지원사업
사업내용	신규 건립 1개소, 벼 공동육묘장 15개소 개보수
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	육묘장 660㎡ 이상, 생산보조시설, 자동화시설 등
시행주체	벼 육묘장 운영농가

사업명	벼 육묘지원사업
사업내용	벼 육묘 생산비(1,000원/모상자당) 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	우리시 주소를 두고 우리시와 우리시와 연접한 농지에 벼를 재배하는 농가
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	벼 재배농가 경영안정 자금 지원
사업내용	ha당 300천원 정도 지원(상한선 5ha까지만 지급)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	0.1ha이상~5ha이하 벼 재배 실경작자
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	벼조기재배단지조성
사업내용	벼 육묘모판 및 비료, 등숙촉진제, 병해충방제 약제 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	김해관내 벼재배농업인
시행주체	벼 조기재배단지회원

사업명	쌀소득보전고정직불사업 관리비
사업내용	인건비, 일반운영비, 여비등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	쌀소득고정직불사업 심사위원회 심사수당 및 출장여비
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	쌀소득보전고정직불제
사업내용	공부상 지목에 관계없이 1998~2000년까지 논농업에 이용된 농지에 실제경작 또는 경영하는 농업인
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 고정형(11월지급) : 진흥지역 1,076천원/ha, 진흥지역밖 807천원/ha - 변동형(익년2월) : 쌀의 목표가격과 산지가격 차액의 85%에서 고정형 지급분을 차감하고 지급
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	유휴농지활용 맥류 재배지원
사업내용	우리밀, 보리종자, 비료구입비등 지원 : 종자, 비료구입
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	360천원/ha, 종자 및 비료구입비의 70% 지원
시행주체	생산농가

단위사업

농기계 지원 및 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 농기계 구입이 어려운 농가에 부속작업기 등 다양한 농기계를 지원 및 임대함으로써 농기계 구입부담을 경감하고 농작업 기계화를 통한 경쟁력 제고

○ 주요내용

- 생력기계화를 위한 맞춤형 농기계 지원
- 농기계 구입부담과 농촌고령화 및 여성화에 따른 일손부족 해소 및 적기 영농실현 제고를 위한 농기계 임대
- 농기계 교육 강화로 이용 효율 제고와 교통, 안전사고 사전 예방을 위한 농기계 교육훈련사업 강화

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
농기계 지원 및 관리	일반회계	359	497	718	5
농기계 관리		1	1	9	
농기계 교육 및 순회수리		44	13	13	
농기계 임대사업		165	320	237	
농기계 지원사업		117	148	386	
농기계 훈련사업		32	14	73	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	농기계 관리
사업내용	농업기계화 사업 전반 활성화를 통한 경쟁력 제고
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	농기계 교육 및 순회수리
사업내용	- 교육횟수 : 60개 마을(30회/년), 오지마을 중심 - 정비점검 및 현장수리 부품대 50,000원 이하 무상수리 지원 - 중앙·도 농기계 교육 인원 : 15명/년 - 농업인 교육용 농기계(트랙터외 29종) 유지관리 - 농기계 교통사고예방을 위한 야간반사판 부착 지원 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	관내 농업인
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	농기계 임대사업
사업내용	임대농기계 구입(하우스용 트랙터 구입 등) 및 종합 보험 가입(67종조 270대 가입), 관리요원 인건비 임대농기계 수선비 등 기타
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 임대 기간 : 2일 이내 - 임대 조건 : 관내 농업인으로써 농업인 안전공제가입자에 한함
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	농기계 지원사업
사업내용	대형 농기계(트랙터, 콤바인, 이앙기)보행형관리기지원사업, 논두렁 조성기 지원사업, 곡물건조기, 광역방제기 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 조건 : 사업예산 규모에 따른 기종별 차등 지원 실시 - 대상 : 관내 농업인
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	농기계 훈련사업
사업내용	교육훈련용 농기계 구입 및 현장 기술 교육 재료비(조작, 운전등 교육)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 지방비(도비, 시비) 50%
시행주체	김해시(농축산과)

단위사업

농정시책추진

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 농작업 중 발생하는 신체상해를 보상하여 농업인의 생활안정 및 사회안전망 확충
- WTO, FTA 등 농산물 시장개방 확대에 농업·농촌의 안정적인 성장과 농업경쟁력 강화를 위한 농정시책을 수립하여 농가소득 보전, 농촌 지역개발 및 농업인 복지증진 구현

○ 주요내용

- 농업인 재해안전보험 가입비 지원
- 효율적인 농지이용 관리를 위한 조사원 인건비 및 여비 지원
- 농업경쟁력 강화, 농업인 복지증진 구현을 위한 행정지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
농정시책추진	일반회계	501	465	1,263	5
농업인 재해안전보험료 지원		88	95	101	
농정시책 추진		368	345	964	
농지관리		22	1	1	
농지이용관리 조사원 인건비		23	24	24	
친환경퇴비생산시설 현대화사업		0	0	172	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	농업인 재해안전보험료 지원
사업내용	1구좌당 공제료(3가지 유형) : 74,900원, 97,400원, 119,900원 3가지 가입 유형 중 택일하여 가입
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	가입대상자 : 만15세~84세로 영농에 종사하는자, 가입·보장기간 : 연중가입, 가입일로 부터 1년 동안 보장
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	농정시책 추진
사업내용	모내기행사 홍보·물품·식재료(음식) 구입 등, 농민가족 체육대회 홍보·식재료·물품구입 등 농림사업 심의회 수당
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시

사업명	농지관리
사업내용	농지불법 교차단속에 따른 담당공무원 출장여비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	농지이용관리 조사원 인건비
사업내용	농지이용 실태조사 등을 위한 보조조사원 채용경비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	농지이용실태조사 보조조사업 인건비 지급
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	친환경퇴비생산시설 현대화사업
사업내용	퇴비 생산시설에 대한 현대화 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	퇴비 생산시설 현대화 시설비의 40% 지원
시행주체	퇴비생산업체

단위사업

쌀 농업 경쟁력 강화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 경관작물재배로 방문객 유치 및 지역경제 활성화 도모
- RPC의 노후화된 가공 시설을 교체로 고품질 쌀 생산기반 마련
- 재해로 인한 벼 부족모 공급과 쌀의 안정적 생산에 기여
- 맞춤형 비료 공급으로 우량토 조성 및 고품질 쌀 생산

○ 주요내용

- 경관작물재배 지원 및 경관마을 조성
- 우리토양에 맞는 맞춤형 완효성비료 지원
- 벼재배농가의 건조비 부담 해소를 위한 산물매입벼 건조비 지원
- RPC의 완전미 시설 보완 및 시설 현대화 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
쌀 농업 경쟁력 강화	일반회계	1,314	1,349	1,282	5
경관보전직불제		71	76	67	
식량산업		5	7	15	
완효성 비료 지원사업		792	950	1,040	
양곡관리		442	312	156	
재해 대비 예비모 위탁생산		4	4	4	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	경관보전직불제
사업내용	경관(준경관)작물 재배농가에 직물금 지급(경관작물 1,700천원/ha, 준경관작물 1,000천원/ha)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	대상 : 진영 봉하외 2개소
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	식량산업
사업내용	사무관리비, 각종수당, 급량비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	완효성 비료 지원사업
사업내용	맞춤형 친환경비료 30포/ha 공급, 3,300ha*21,000원 * 0.6*30포
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	우리시 주소를 두고 우리시 연접 농지에 벼를 재배하는 농가 신청
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	양곡관리
사업내용	- 봉하마을 친환경쌀 원료곡 저온창고 증축 공사 지원 - 창고바닥공사, 사일로 방수공사, 투입구 방수공사 지원 - 산물벼 단백질 등급 판정용 단백질 분석기 구입 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	지역쌀 소비촉진을 위한 지역 RPC 홍보행사 지원, 산물벼 매입시 단백질 함량 등급 수에 해당하는 물량 홍보행사 소요 쌀, 물품 구입 및 홍보물 제작 지원
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	재해 대비 예비모 위탁생산
사업내용	계약에 의한 육묘 위탁생산으로 농가 육묘 피해시 즉시 분양(2,700원/상자당)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	각종 재해, 재난으로 인해 재이양이 필요한 농가에 지원
시행주체	김해시(농축산과)

단위사업

가축 사육기반 조성 강화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 사육환경 개선, 선진 축산 육성을 통한 친환경 고부가 축산업 구현
- 소비자 욕구에 부응한 고품질 안전한 축산물 생산

○ 주요내용

- 환경친화적이고 효율적인 사육기반조성으로 가축 생산성 향상
- 가축분뇨 자원화 촉진을 통한 환경오염 방지 등 자연순환농업 육성
- FTA 대응 국제 경쟁력 강화 및 고품질 한우산업 기반 구축
- 조사료 생산 확대 및 생산성 제고로 양질 조사료 공급 추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
가축 사육기반 조성 강화	일반회계	2,369	2,483	3,093	44
가축분뇨 수분조절재 지원		77	77	77	
가축분뇨 원심분리기 지원사업		103	90	60	
가축분뇨처리시설		431	440	688	
가축재해보험		74	78	93	
개체보정시설 지원		32	33	33	
경종농가 연계 조사료 구입 지원		83	83	83	
고품질 원유 생산 지원		0	48	48	
고품질 한우산업 육성		140	144	72	
공동자원화시설 악취저감제 구입 지원		0	0	70	
김해전국민속소싸움대회		88	109	108	
낙농 경쟁력 강화 지원		55	47	48	
낙농 헬퍼 지원		24	24	24	
돼지 자동 냉방시스템 지원		38	38	38	
레일식 자동분무기 이용 청정 축산업 육성 시범		0	5	13	
맞춤형 분뇨 악취저감 기술 지원		0	50	50	
사료저장소 온도조절장치 지원사업		0	8	1	
싸움소 사료비 지원		0	0	25	
송아지생산안정사업		26	55	55	
양돈 경쟁력 강화 지원		95	100	120	
양봉산업 구조개선 사업		100	41	54	
양봉산업 육성사업		57	70	80	
원유 생산 장려금 지원		25	30	30	

자연재해대비 자가발전기 지원	50	50	50
조사료 경영체 장비 지원사업	0	60	93
조사료 사일리지 제조 지원	288	248	243
조사료 생산 구입비 지원	193	191	174
조사료 생산장비	135	21	94
조사료 품질 평가	0	21	24
지령이 산업 육성사업	0	45	36
지역활력화 기반조성사업	0	0	70
착유실 바닥 고무매트 교체 지원	0	0	35
축사 환기팬 지원	79	80	80
축사용 영상 시스템 지원	0	0	20
축산농가 분뇨 클린지원 사업	0	0	36
축산농가 악취방지 개선사업	95	96	96
축산시설 환경개선	10	11	11
축산업 선진화	3	3	3
축산업허가제 보조원 급여	26	26	21
축산재해 긴급 지원	4	10	9
축산지원	10	24	24
카우브러쉬 설치 지원	0	0	8
폐사축 처리 지원	18	18	18
한우 인공수정료 지원사업	0	0	72
한우 초음파 진단료 지원	10	13	9

□ 관련 예산사업 개요

사업명	가축분뇨 수분조절재 지원
사업내용	톱밥, 왕겨 등 수분조절재 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	- 톱밥 : 80원/kg 지원(160원/kg 기준 50% 지원) - 왕겨 : 45원/kg 지원(90원/kg 기준 50% 지원)
시행주체	양돈농가

사업명	가축분뇨 원심분리기 지원사업
사업내용	가축분뇨 원심분리기 설치 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	- 무약주식, SS농도 2만ppm이하 제품 설치 · 드럼압축, 롤러압착, 벨트프레스 등 일반형 고액분리기 지원 제외
시행주체	양돈농가

사업명	가축분뇨처리시설
사업내용	가축분뇨처리 기계장비, 액비저장조, 살포비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	축산농가, 농업법인, 전문유통주체
시행주체	축산농가, 양돈농가

사업명	가축재해보험
사업내용	가축 재해보험료 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	- 대상 : 축산업등록을 필하고, 보험사업자에 가축재해보험 가입농가 - 대상축종 : 소(생후 2개월령 이상), 돼지, 닭 외 13종
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	개체보정시설 지원
사업내용	개체보정시설 설치 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	32,500원/대 지원(65,000원/대 기준 50% 지원)
시행주체	축산농가

사업명	경종농가 연계 조사료 구입 지원
사업내용	곤포사일리지 가격 중 kg당 15원(롤당 6,000원)보조
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	경종농가가 재배한 조사료를 연결체를 통하여 구입한 축산 농가에게 구입자금의 50% 지원(30,000원/톤 기준)
시행주체	축산농가

사업명	고품질 원유 생산 지원
사업내용	- 우량정액구입비 : 40백만원(20천원 * 2,000개) - 친환경 유두세척제 : 21백만원(70천원 * 300개) - 친환경 착유기세척제 : 35백만원(40천원 * 875개)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조(시비) 50% 자담 50%
시행주체	낙농농가

사업명	고품질 한우산업 육성
사업내용	- 한우거세 : 거세시술료지원 - 한우개량 : 한우 양소유전능력 평가 지원 - 한우등록 : 한우개체별 전산등록비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	- 한우거세 : 관내 사육중인 송아지를 생후 7개월이내 거세한 농가 - 한우개량 : 한우사업단에서 관리중인 혈통 또는 고등등록 번식우 - 한우등록 : 한우사업단 소속농가 미등록우 및 생산된 송아지, 혈통등록우 심사결과 상위등록 우
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	공동자원화시설 약취저감제 구입 지원
사업내용	약취저감제 구입 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	전액지원
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	김해전국민속소싸움대회
사업내용	상금, 시설비 등 행사비 일부 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	- 출전대상 : 전국 양축가가 사육한 한우 수소 - 경기방식 : 승자승 대결방식 - 전국민속소싸움대회 행사비 지원
시행주체	한국민속소싸움협회

사업명	낙농 경쟁력 강화 지원
사업내용	- 젖소능력 개량 : 검정비(두당64천원), 선형심사비(10천원/두), 혈통등록비(8천원/두), 정액대(20천원/두) 지원 - 자동사료급이기:4대(15백만원)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	젖소능력 개량 : 유우군 능력검정사업 참여 농가, 자동사료급이기: 소 사육농가
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	낙농 헬퍼 지원
사업내용	젖소 사양관리에 따른 헬퍼 지원(1일 8시간, 월 25일 이내 : 지원단가 1인 80천원/일)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	김해시낙농육우연합회 회원중 헬퍼운영비의 50% 지원
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	돼지 자동 냉방시스템 지원
사업내용	폭염대비 양돈농가 냉방시스템 설치 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	양돈농가 중 냉방시스템을 설치하는 농가에 보조금 지급(보조 50%, 자담 50%)
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	레일식 자동분무기 이용 청정 축산업 육성 시범
사업내용	레일식 자동분무시설(무인방제시설) 일체, 자체 구동장치 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	- 지원대상 : 소 사육농가 - 지원비율 : 시비 50%, 자담 50%
시행주체	양돈농가

사업명	맞춤형 분뇨 악취저감 기술 지원
사업내용	이탈리안 라이그라스, 아몬드피, 나무, 바이오 필터등 악취 방지 관련 기자재 및 물품 구입비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	축사 형태에 따라 농가당 5백만원 한도 내 지원
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	사료저장소 온도조절장치 지원사업
사업내용	사료빈을 설치하고 벌크배합사료를 이용하고 있는 축산농가
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조70% 자담30%
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	싸움소 사료비 지원
사업내용	싸움소 사료비 구입 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	한국민속소싸움협회에 등록된 싸움소의 경우 사료비 지원
시행주체	축산농가

사업명	송아지생산안정사업
사업내용	송아지생산안정사업 가입비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	한우암소 사육농가로서 송아지생산안정 사업 참여 희망자에게 10,000원/두 지원
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	양돈 경쟁력 강화 지원
사업내용	저능력 모돈교체 지원사업
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	- 저능력 모돈교체 지원사업 : 도태모돈 - 6산 이상의 저능력 모돈으로서 도체중 100kg이상일것 - 구입모돈 : 종축업 등록자가 생산한 생체중 80kg 이상의 국내산 후보돈 구입비의 25% 지원
시행주체	양돈농가

사업명	양봉산업 구조개선 사업
사업내용	개량벌통 저온저장고 사료용액기 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	대상 : 50군 이상 양봉농가
시행주체	양봉농가

사업명	양봉산업 육성사업
사업내용	화분 구입비 지원(8,000원/kg * 50%)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	양봉사육농가
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	원유 생산 장려금 지원
사업내용	체세포수 1등급, 세균수 A·B등급 원유 생산 장려금 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	젖소 농가중 납유농가(20개소)에 10,000원/톤 지원
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	자연재해대비 자가발전기 지원
사업내용	화재예측(무선선서) 및 모니터링 시스템 설치
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	자연재해대비 발전기 설치농가에 발전기 설치비 25,000천원/대 중 50% 지원
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	조사료 경영체 장비 지원사업
사업내용	조사료 경영체 생산장비 구입자금의 40%지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	기금 10%, 지방비20%, 자부담60%
시행주체	조사료생산경영체

사업명	조사료 사일리지 제조 지원
사업내용	조사료(곤포사일리지) 제조에 따른 제조비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	조사료 생산비 지원(60,000원/톤)
시행주체	조사료생산 경영체

사업명	조사료 생산 구입비 지원
사업내용	곤포사일리지 제조용 비닐 구입비지원 및 사료작물(호밀,이탈리안그라스,옥수수등)·목초(알팔파,오차드그라스,티모시등) 종자대 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	- 종자지원 : 보조 70%, 자담 30% - 비닐지원 : 보조 30%, 자담 70%
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	조사료 생산장비
사업내용	조사료 생산장비지원사업 : 조사료 생산 기계·장비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	- 조사료 생산장비지원사업 : 초지, 사료포 등을 확보한 소사육 농가 - 지원비율 : 보조 20%, 융자 : 80%
시행주체	조사료 생산농가

사업명	조사료 품질 평가
사업내용	기간제 근로자 1명 채용
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	지렁이 산업 육성사업
사업내용	농용동력운반기 5대 19,000천원, 퇴비살포기 7대 73,150천원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	농용동력운반기 3,800천원/대(시비50% 자담50%), 퇴비살포기 10,450천원/대(시비50% 자담50%)
시행주체	지렁이 사육농가

사업명	지역활력화 기반조성사업
사업내용	유가공품 체험장 설치 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2016년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	유가공품 체험장 설치비의 70% 지원
시행주체	김해낙농육우협회

사업명	착유실 바닥 고무매트 교체 지원
사업내용	착유실 바닥 고무매트 교체
사업기간	2016년01월01일 ~ 2017년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	고무매트 교체비의 50% 지원
시행주체	관내 낙농농가

사업명	축사 환기휨 지원
사업내용	축사 환기휨 설치 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	200천원/대 지원(400천원/대 기준 50% 지원)
시행주체	축산농가

사업명	축사용 영상 시스템 지원
사업내용	축사 내외부 CCTV 설치지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	1,000천원/식 지원 (2,000천원/식 기준 50% 지원)
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	축산농가 분뇨 클린지원 사업
사업내용	스키드로더 구입 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조 40%, 자담 60%
시행주체	축산농가

사업명	축산농가 악취방지 개선사업
사업내용	환경개선제(생균, 효모제) 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	3,000원/kg 지원(5,000원/kg 기준 60% 지원)
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	축산시설 환경개선
사업내용	에어쿨 및 환풍기 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	- 에어쿨 : 840천원/대 지원(1,200천원/대 기준 70% 지원) - 환풍기 : 210천원/대 지원(300천원/대 기준 70% 지원)
시행주체	축산농가, 양돈농가

사업명	축산업 선진화
사업내용	축산지원 관련 여비 및 사무관리비 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	축산업허가제 보조원 급여
사업내용	축산업허가제 보조원 급여 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	축산재해 긴급 지원
사업내용	축사재해 발생시 백호우, 덤프트럭등 장비 지원, 톱밥, 기자재 구입비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	대상 : 전축종
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	축산지원
사업내용	축산지원관련 사무관리비 및 여비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	카우브러쉬 설치 지원
사업내용	사업내용 : 카우브러쉬 구입 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	75 ~ 1,000천원/대 지원(150~2,000천원/대 기준 50% 지원)
시행주체	축산농가

사업명	폐사축 처리 지원
사업내용	가축 폐사출 처리기 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	축산농가
시행주체	축산농가

사업명	한우 인공수정료 지원사업
사업내용	한우 인공수정료 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	16천원/두(인공수정료 40천원의 40% 지원)
시행주체	한우사육농가

사업명	한우 초음파 진단료 지원
사업내용	초음파 진단시 진단료 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	- 생후 21~29개월령 거세비육우에 대하여 2~3개월 간격으로 초음파 진단시 진단료 2회에 한해 지원 - 6,300원/회 지원(21,000원/회 기준 30% 지원)
시행주체	김해시(농축산과)

단위사업

수산업 경쟁력 강화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 수산물의 신속한 처리 저장과 신속한 수산식품 공급체계 구축
- 내수면 어족자원 증가로 어가소득 증대 및 수중생태계 복원

○ 주요내용

- 수출수산물 가공업체에 위생 안전성 확보 및 디자인개발 등 지원
- 수산물 처리저장시설 지원으로 내수제품 안정성 및 수출 경쟁력 강화
- 내수면 토종종묘방류를 통한 수산자원 증대로 어업인 소득 증대 도모

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
수산업 경쟁력 강화	일반회계	116	154	205	4
수산물 수출주력품종 육성지원사업		45	62	42	
수산종묘매입방류		67	88	113	
수산지원		4	4	6	
할랄식품 개발 및 수출상품화 지원사업		0	0	45	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	수산물 수출주력품종 육성지원사업
사업내용	수산물 가공장 시설 보강 및 수산물 포장재 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	150백만원(도 30%, 시 30%, 자담 40%)
시행주체	수산물가공업체

사업명	수산종묘매입방류
사업내용	내수면 토속어종 방류로 하천 수질 개선 및 수산자원량 증가
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비80%, 시비20%
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	수산지원
사업내용	치어방류사업 물품구입 및 현수막제작, 수산사업 추진여비, 수산물 원산지 표시 단속 여비 자율관리어업 경남(전국) 대회 참가 식비, 숙박비, 교통비 등 보조
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	할랄식품 개발 및 수출상품화 지원사업
사업내용	가공공장 제품개발 및 개선을 위한 기계류, 개발 비용 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(농축산과)

단위사업

축산물 유통관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 우수 축산물 브랜드 중점 육성 및 생산, 도축, 가공, 유통과정 전반의 위생관리로 안전한 축산물 공급

○ 주요내용

- 축산물 취급, 유통과정에 대한 철저한 위생관리로 안전한 축산물 공급
- 농장 및 영업소의 HACCP조기정착 및 축산물 위생·안전성 확보
- 쇠고기이력제 시행으로 생산 유통경로에 대한 철저한 관리
- 지역축산물 브랜드 중점육성을 통한 소비촉진 및 판로확대
- 저소득층 초중고생에 대한 우유급식지원으로 체력증진 및 낙농 발전 도모

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
축산물 유통관리	일반회계	874	927	908	7
HACCP 컨설팅지원사업		11	11	6	
브랜드 축산물 포장재 지원		60	60	45	
쇠고기 이력추적제		77	81	87	
축산물 브랜드 육성지원		91	129	125	
축산물 수출		7	7	5	
축산물 위생감시		17	16	16	
학교우유급식지원		611	624	624	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	HACCP 컨설팅지원사업
사업내용	HACCP 적용을 위한 컨설팅 비용 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 지원단가 : 개소당 8백만원 - 재원비율 : 보조70%(국비40%, 도비9%, 시비21%) 자담30%
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	브랜드 축산물 포장재 지원
사업내용	포장디자인 개발, 소포장재 개발·개선비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	대상 : 한우, 돼지 브랜드(상표 등록된 전문·개인 브랜드)
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	쇠고기 이력추적제
사업내용	소 개체식별 귀표 장착, 개체정보 전산등록 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	대상 : 한(육)우, 젓소 사육농가 지원비율 : 기금50%, 도비15%, 시비35%
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	축산물 브랜드 육성지원
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 대상 : 천하1품 브랜드 참여 농가(97호) - 농가경영비 이자 2% 지원 - 브랜드전시회 및 소비촉진활동 - 브랜드한우 우수등급 장려금 지원 - 선진지견학 참석보상금 - 소비촉진활동 여비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	축산물 수출
사업내용	축산물 포장재비 및 물류비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	5,000천원 (도비2,000, 시비 3,000)
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	축산물 위생감시
사업내용	- 축산물 영업장 위생점검 : 년중 500건 - 부정 축산물 수거 및 DNA동일성 검사 : 50건 - 한우젓소고기 감별검사 : 100건
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	학교우유급식지원
사업내용	200ml 우유 급식지원(단가430원, 급식일수 250일)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	대상 : 국민기초생활 수급보장 대상 가정·한부모 가정·가정형편이 어려운 초·중·고등학생, 차상위계층(초등학교)
시행주체	김해시(농축산과)

단위사업

청정방역 체계 구축

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 가축전염병 예방 확산 방지로 축산농가 경제적 손실예방 및 경쟁력 제고
- 안전하고 위생적인 축산물 공급기반 구축으로 소비자 만족도 제고
- 고병원성 조류인플루엔자(AI), 소 브루셀라병, 소 해면상뇌증 등 인수공통전염병 발생 및 전파 방지

○ 주요내용

- 주요 가축전염병 예방접종 및 구제역 등 가축질병예방체계구축
- 농장차단방역추진 및 민관공동 구제역 AI 재발방지 대책 추진
- 가축질병 가축 조기 색출 후 살처분 등 가축방역대책운영 사업 추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
청정방역 체계 구축	일반회계	2,907	3,071	3,045	16
가금농가 질병관리 지원사업		0	0	12	
가축방역약품구입		1,291	1,280	1,315	
가축살처분등 보상금지원		411	750	600	
가축예방접종 시술비		32	45	45	
가축예방주사 시술비		93	108	108	
공동방제단 운영비		39	39	40	
공동방제단 재료비		35	35	30	
공중방역 수의사 운영비		13	14	14	
구제역, 조류인플루엔자 특별 방역 대책추진사업		187	174	256	
농장출입구 차량소독기 설치사업		13	10	10	
동물복지 향상		58	96	90	
매몰지 사후관리		45	48	44	
반려동물등록사업		11	27	21	
주요 법정전염병 방역관련 공수의 위촉운영		98	106	106	
차량무선인식장치(GPS) 통신료 지원		41	53	51	
해외악성전염병 및 국내 주요전염병		540	287	303	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	가금농가 질병관리 지원사업
사업내용	가금질병 컨설팅 비용 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2016년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	개소당 10,000천원(보조60%)
시행주체	양계농가

사업명	가축방역약품구입
사업내용	- 가축방역약품구입 : 탄저기종서외 18종(소예방주사 : 탄저기종서외 5종, 돼지예방주사 : 돼지열병외 4종, 닭예방주사 : 뉴캐슬외1종, 개예방주사 : 광견병, 꿀벌기생충구제 : 응애류,노제마,낭충봉아부패병) - 구제역 예방접종 및 스트레스 완화제 지원 * 써코백신 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 구제역예방접종(영세농) : 우제류 사육농가 영세농(소 50두, 돼지 1,000두 미만 사육농가 및 영소·사슴농가) - 구제역예방접종(전업농) : 우제류 사육농가 전업농(소 50두, 돼지 1,000두 이상)
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	가축살처분등 보상금지원
사업내용	살처분 가축, 소각·매몰한 물건 등에 대한 보상금, 도태가축에 대한 도태 장려금 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	지원대상 : 살처분등 농가
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	가축예방접종 시술비
사업내용	소 예방접종 시술비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	대상 : 소 예방접종사업6종(탄저기종서, 유행열, 아까바네, 전염성 비기관염, 소설사병, 모기매개)
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	가축예방주사 시술비
사업내용	소 브루셀라병 채혈, 보정비(정기검사 및 일제검사) 지원 : 1만원/두
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	발생농가 주기적 검사 실시 및 관내 사육중인 한육우 전두수 년1회 이상 검사 실시
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	공동방제단 운영비
사업내용	김해축협 공동방제단 2개단운영에 따른 공동방제단 운영비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	공동방제단 소독지원 기준(소 10두미만, 돼지 500두미만, 닭 3,000수미만, 기타)
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	공동방제단 재료비
사업내용	소규모 축산농가 소독지원 소독약품구입
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	대상 : 소규모 축산농가 지원단체명 : 김해축산업협동조합
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	공중방역 수의사 운영비
사업내용	- 운영인원 1명 · 신분 : 계약직 공무원 · 보수 : 근무기간에 따라 중위 1호봉에서 3호봉수준
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	구제역, 조류인플루엔자 특별 방역 대책추진사업
사업내용	- 특별상황실 운영 : 8개월(1~5월, 10~12월) - 우제류 및 가금농가 소독약품 공급 : 2,400호 - 소독사업실시 (농장방역 및 차단방역)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	농장출입구 차량소독기 설치사업
사업내용	농장출입구 차량소독기설치 사업비 지원(축사면적 50㎡이상 농장 출입구 고정식 자동 소독기 의무 설치)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	- 대상 : 관내 축산농가(소, 돼지, 닭 등) - 기준 : 기당 400만원(보조 50%, 자담 50%)
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	동물복지 향상
사업내용	유기동물 위탁관리비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	매몰지 사후관리
사업내용	사후관리 기간 연장매몰지 해제사유 충족시 원상복구 실시(대상 매몰지 7개소)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	반려동물등록사업
사업내용	등록 대행 수수료
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	내장형 10,000원, 외장형 3,000원 인식표 3,000원, 홍보물 제작등
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	주요 법정전염병 방역관련 공수의 위촉운영
사업내용	예방 접종 및 백신공급, 기생충구제사업, 가축전염병 예찰 등 방역지도
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	차량무선인식장치(GPS) 통신료 지원
사업내용	축산시설 출입차량으로 등록하고, 차량 무선인식장치를 장착한 차량의 소유자의 차량무선인식장치 통신료 50% 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	통신료 9900원(월)의 50%
시행주체	김해시(농축산과)

사업명	해외악성전염병 및 국내 주요전염병
사업내용	소 100두분 살처분관련 비용, 방역차량 2대 운영비용, 가축방역 인부임 4명, 긴급방역용 재료비, 유기동물긴급구조 및 포획신고 조치, 공수의 긴급동원비(헬프방역) 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(농축산과)

단위사업

농산물 유통

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 새로운 유통시장의 변화에 대응하는 전자상거래 활성화를 위한 온라인 시장개설 및 농산물의 판로확대로 농가소득증대

○ 주요내용

- 신선농산물 예냉고 지원
- 소규모 농산물유통시설지원
- 로컬푸드 육성사업
- 농산물 공동출하확대(공동선별비)사업
- 농산물 직판행사 추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
농산물 유통	일반회계	422	759	891	7
농산물 유통시설 지원		309	501	587	
농산물 직거래 활성화		80	90	111	
로컬푸드산업 육성		0	0	10	
농산물우수관리(GAP)인증 지원		6	13	18	
농특산물 박람회 전시 참가 지원		27	29	36	
농산물 공동출하 확대(공동선별비) 사업		0	105	44	
농산물우수관리(GAP)시설 보완사업		0	20	85	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	농산물 유통시설 지원
사업내용	- 농특산물 공동브랜드 사용 택배비 지원 : 10,000건(연간) - 신선농산물 예냉고 지원사업 : 40개소(연간) - 소규모 농산물유통시설 지원 : 3개소
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	지원 50%, 자부담 50%
시행주체	농업인, 농업인단체

사업명	농산물 직거래 활성화
사업내용	농특산물 쇼핑몰 운영 및 홍보, 농산물 직판장 개설 및 직거래 장터 홍보 지원, 대도시 특한 행사 참가 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	농산물 직판행사 참가 지원 : 100% 지원, 농산물직거래장터 홍보 지원 : 50-100%지원
시행주체	김해시(농업경영과)

사업명	로컬푸드산업 육성
사업내용	로컬푸드 직매장 마케팅, 로컬푸드 직매장 리모델링, 로컬푸드 육성사업 1개소
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 로컬푸드 직매장 마케팅 : 전액보조 - 로컬푸드 직매장 리모델링 : 전액보조 - 로컬푸드 육성사업 도비30%, 시비50%, 자담20%
시행주체	김해시(농업경영과) 및 생산자단체

사업명	농산물우수관리(GAP)인증 지원
사업내용	- 농산물 우수관리(GAP)인증 수수료 지원 - GAP 인증농가 안전성 검사비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	- 농산물우수관리(GAP) 인증수수료 지원 : 도비 30%, 시비 70% - GAP인증농가 안전성 검사비 지원 : 국비 70%, 도비 9%, 시비 21%
시행주체	GAP인증 농가 및 생산자단체

사업명	농특산물 박람회 전시 참가 지원
사업내용	농특산물 박람회 참가 지원 : 10개부스, 홍보물 및 참여업체 비품 등 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	경남 농특산물박람회 참가 부스 및 부대경비 100% 지원
시행주체	김해시(농업경영과)

사업명	농산물 공동출하 확대(공동선별비) 사업
사업내용	품목별 국내 출하 공동선별비용 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	품목별 공동선별비용 기준(수탁 : 50%지원, 매취 : 20%지원)
시행주체	산지유통통합조직

사업명	농산물우수관리(GAP)시설 보완사업
사업내용	GAP기준에 적합한 위생시설 설치
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조 50%, 자부담 50%
시행주체	생산자단체

단위사업

농산물 수출

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 수출주력품목의 전략적 해외시장개척 및 신규, 유망 품목 육성으로 시장 개척 확대
- 수출농단(농가) 생산시설개선 및 보완으로 품질경쟁력 제고

○ 주요내용

- 수출농산물 공동선별비 지원
- 신선농산물 수출촉진 물류비 지원
- 수출농단 시설보완사업
- 연질강화필름지원사업
- 수출농산물 해외시장개척

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
농산물 수출	일반회계	2,715	2,541	1,982	3
농산물 수출 기반조성		185	175	204	
농산물 수출 활성화		2,530	2,364	1,776	
수출농산물 안전성 교육		0	2	2	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	농산물 수출 기반조성
사업내용	- 연질강화필름강화지원: 3ha - 수출농단시설보완사업 : 8ha - 수출농단 통합인센티브지원사업
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	지원 50%(도비 25%. 시비 25%), 자부담 50%
시행주체	수출농가

사업명	농산물 수출 활성화
사업내용	- 수출농가해외연수 : 2회 - 해외시장개척 : 2회 - 신선농산물수출간접비용지원 : 농가19%, 업체 4% - 해외 식품박람회참가:3회 - 해외 바이어 초청 : 5회
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	지원 100%(공동선별비 70~100%지원)
시행주체	김해시(농업경영과)

사업명	수출농산물 안전성 교육
사업내용	수출농가 대상 농약안전사용 교육
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	사업직접추진
시행주체	김해시(농업경영과)

단위사업

원예산업 생산기반 구축

목적 및 주요내용

○ 목적

- FTA/DDA등에 대응하여 원예전문생산단지 시설의 현대화, 규모화 및 전문화를 지원함으로써 원예작물의 품질개선 및 안정적인 생산기반 구축

○ 주요내용

- 시설원에 에너지 이용 효율화사업
- 시설원에 품질개선사업
- 원예시설 현대화사업
- 채소시설 현대화사업
- 화훼시설 현대화사업
- ICT 융복합 첨단온실 사업

관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
원예산업 생산기반 구축	일반회계	2,136	4,728	2,197	14
고품질 양파단지 지원		15	30	50	
농산물소득조사분석		5	6	6	
농작업현장이동화장실		20	20	20	
시설원에에너지 이용효율화		870	1,191	661	
시설원에품질개선사업		386	2,658	348	
원예생산 기반구축 지원		6	7	6	
원예시설 현대화 사업		234	100	150	
채소시설 현대화 사업		269	325	240	
화훼시설 현대화사업		331	390	450	
시설원에 연작피해 방제 지원		0	0	112	
화훼(절화) 포장 박스비 지원		0	0	50	
화훼 작목전환 농가 종자대 지원사업		0	0	50	
시설원에 하우스 D/B화 구축		0	0	23	
고추 비가림재배시설 지원사업		0	0	30	

관련 예산사업 개요

사업명	고품질 양파단지 지원
사업내용	양파 생산단지 조성을 위한 우량 종자 구입비 및 고품질 양파 생산 기계화 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 50%, 자담 50%
시행주체	양파재배농가

사업명	농산물소득조사분석
사업내용	농산물소득조사 대상농가 보상금 및 여비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 100%
시행주체	김해시(농업경영과)

사업명	농작업현장이동화장실
사업내용	친환경 발효 화장실 설치
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 69%, 자담 31%
시행주체	농업인

사업명	시설원예에너지 이용효율화
사업내용	목재펠릿난방기, 에너지절감시설(다겹보온커튼 등) 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	목재펠릿난방기 : 국비 30%, 도비 9%, 시비 21%, 융자 20%, 자담 20% 에너지절감시설 : 국비 20%, 도비 9%, 시비 21%, 융자 30%, 자담 20%
시행주체	시설재배농가

사업명	시설원예품질개선사업
사업내용	양액시설, 에너지절감형 냉난방시설, 장기성 필름 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 20%, 도비 9%, 시비 21%, 자담 50%
시행주체	시설재배농가

사업명	원예생산 기반구축 지원
사업내용	농작물 재해대비 재해대장 작성 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(농업경영과)

사업명	원예시설 현대화 사업
사업내용	보온커튼, 환풍기, 양액시설, 개폐기 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 50%, 자담 50%
시행주체	시설재배농가

사업명	채소시설 현대화 사업
사업내용	시설채소 생산에 필요한 제반 설비(현대화시설 및 에너지 절감시설 등)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조 50%, 자담 50%
시행주체	시설재배농가

사업명	화훼시설 현대화사업
사업내용	보온커튼, 연질강화필름, 자동개폐기, 물받이, 저온저장고, 화훼결속기 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비 20%, 시비 30%, 자담 50%
시행주체	시설재배농가

사업명	시설원에 연작피해 방제 지원
사업내용	시설원에 연작피해방지(수단그라스, 미생물제제 등)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	관내 시설원예농가
시행주체	시설재배농가

사업명	화훼(절화) 포장 박스비 지원
사업내용	절화 포장 박스비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	관내 화훼재배 농가
시행주체	화훼재배농가

사업명	화훼 작목전환 농가 종자대 지원사업
사업내용	종자대 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	화훼재배농가 -> 작목 전환시 종자대 지원
시행주체	화훼재배농가

사업명	시설원예 하우스 D/B화 구축
사업내용	시설원예하우스 생산 현황 전수조사, 시설원예 하우스 등록제 시행, 비닐하우스 화재 진화용 소화기 보급
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조 100%
시행주체	김해시(농업경영과) 또는 시설재배농가

사업명	고추 비가림재배시설 지원사업
사업내용	고추 비가림재배시설 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	관내 고추재배 농가
시행주체	재배농가

단위사업

과수생산 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 고품질 과수생산과 생산비절감 및 향상을 위한 기반사업 지원을 통한 농가소득 창출 도모

○ 주요내용

- 과수 고품질 생산시설 현대화 사업
- 농작물 재해보험
- 진영단감 명품 브랜드 육성 지원사업
- 진영단감제 추진
- 원예시설 영농폐기물 무상 수거사업
- 배리 생산시설 현대화

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
과수생산 지원	일반회계	840	710	1,133	8
고품질생산시설현대화		141	179	250	
농작물재해보험		558	360	550	
과수원 농작업 기계화 지원		18	18	15	
휴대용 자동전동가위 지원사업		0	0	45	
진영단감 명품 브랜드 육성 지원		0	0	100	
진영단감제		123	123	120	
원예시설 영농폐기물 무상 수거사업		0	30	40	
지역 핵심자원 지식재산 등록 사업		0	0	13	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	고품질생산시설현대화
사업내용	관수관비시설, 모노레일, 관정, 작업로 포장 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국고 20%, 도비 9%, 시비 21%, 용자 30%, 자담 20%
시행주체	과수재배농가

사업명	농작물재해보험
사업내용	농가가입 재해보험료 지원
사업기간	2015년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 도비 10%, 시비 30%, 자담 10% * 국비는 농림축산식품부에서 재해보험사업자(농협중앙회)에게 직접 지급
시행주체	농협중앙회

사업명	과수원 농작업 기계화 지원
사업내용	비포장 농작업로 개설비 50% 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비 20%, 시비 30%, 자부담 50%
시행주체	과수재배농가

사업명	휴대용 자동전동가위 지원사업
사업내용	휴대용 자동전동가위 구입비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 50%, 자담 50%
시행주체	과수재배농가

사업명	진영단감 명품 브랜드 육성 지원
사업내용	진영단감 홍보.마케팅, 컨설팅, 가공식품 연구비 등 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	생산자단체

사업명	진영단감제
사업내용	진영단감제 행사 : 단감홍보 및 판매, 시민위안행사, 단감 품평회 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비 5%, 시비 81%, 자담 14%
시행주체	진영단감제전위원회

사업명	원예시설 영농폐기물 무상 수거사업
사업내용	폐부직포 등 영농폐자재 무상 수거
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(농업경영과)

사업명	지역 핵심자원 지식재산 등록 사업
사업내용	지리적표시 단체표장 등록 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2016년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 5,000천원, 시비 7,500천원
시행주체	생산자단체

단위사업

특작생산 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- FTA 등 시장개방에 대응하여 버섯산업 및 특용작물(녹차, 약용작물 등)을 신성장 동력 산업으로 육성하기 위해 버섯 재배사 개보수 지원 및 특용작물 생산, 보관시설 등 시설현대화를 통한 품질 고급화 및 생산성 제고, 안정적인 수출기반 조성

○ 주요내용

- 특용작물 재배시설 현대화

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
특작생산 지원	일반회계	0	20	34	2
특용작물 재배시설 현대화		0	20	15	
산딸기 생산시설 환경개선		0	0	19	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	특용작물 재배시설 현대화
사업내용	버섯재배사 개보수, 증개축, 버섯종균생산시설(자가용) 등 버섯재배에 직접 관련된 기기 구입 및 교체 (냉·난방기, 자동화시설, 배지혼합기, 탈병기, 자동입병기, 살(멸)균기, 종균기 등)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 20%, 도비 9%, 시비 21%, 용자 30%, 자부담 20%
시행주체	특용작물재배농가

사업명	산딸기 생산시설 환경개선
사업내용	산딸기 생산시설 환경개선 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	산딸기재배농가

단위사업

여성농업인 복지 증진

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 여성의 보육환경 개선, 노총각 신규 농촌가정 편입으로 젊고 강한 농촌인력 확보 및 농업, 농촌 이탈 예방

○ 주요내용

- 농가도우미 지원
- 농촌총각 국제결혼 지원
- 농어촌 보육여건 개선

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
여성농업인 복지 증진	일반회계	0	9	9	2
농가도우미 지원		0	3	3	
농촌총각 국제결혼 지원		0	6	6	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	농가도우미 지원
사업내용	출산 또는 출산예정 여성농업인에 대해 1일 지원기준단가 35,000원의 85%(29,750원)수준으로 최대 90일 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 15%, 시비 70%
시행주체	김해시(농업경영과)

사업명	농촌총각 국제결혼 지원
사업내용	국제결혼에 소요되는 비용 일부 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비 30%, 시비 70%
시행주체	농업인

단위사업

농업인 학습단체 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 친환경 농산물 생산기반 구축 지원 및 자질 향상, 역량 강화로 미래농업을 선도할 핵심주체인 농업인 학습단체 활성화

○ 주요내용

- 고품질 안전농산물 생산 기반 구축
- 농업경영인회 육성
- 농업인 학습단체 활동지원
- 농촌지도자회 육성
- 여성농업인회 육성
- 4H회 육성

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
농업인 학습단체 지원	일반회계	290	177	233	5
농업경영인회 육성		91	31	31	
농업인 학습단체 활동지원		109	32	43	
농촌지도자회 육성		19	18	58	
여성농업경영인회 육성		13	15	22	
4H회 육성		58	80	80	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	농업경영인회 육성
사업내용	- 농업경영인회 교육 및 선진지 견학 참석자 보상금 지원 - 농업경영인회 경남도대회 참석자 보상금 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	(사)한국농업경영인 김해시연합회 회원
시행주체	농업인단체

사업명	농업인 학습단체 활동지원
사업내용	농작업 환경개선장비, 우렁이 농법 실천 지원, 학습단체 임원 해외선진지 견학 보상
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	학습단체 임원 및 회원
시행주체	농업인 학습단체

사업명	농촌지도자회 육성
사업내용	전국대회 차량지원, 영농교육 참석자 보상금 지원, 선진지 견학 참석자 보상금 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	기타
지원조건	농촌지도자 회원
시행주체	농촌지도자회

사업명	여성농업경영인회 육성
사업내용	전국대회 차량지원 및 중앙대회 참석 보상금 지원, 선진지 견학 참석 보상금 지원, 친환경 교육 재료비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	(사)한국여성농업인 김해시연합회 회원
시행주체	김해시(농업경영과) 및 여성농업경영인회

사업명	4-H회 육성
사업내용	- 4-H회 야영행사지원 및 생태문화체험탐방 지원 - 학교 4-H회 과제학습 지원 및 경진대회 참석 보상금 지원 - 학교 4-H지도교사 협의회 연수활동 지원 - 4-H 농심함양 국외활동
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	기타
지원조건	김해시 4-H회원
시행주체	김해시 및 4-H회

단위사업

전문 농업인 육성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 농업 발전을 이끌어 나갈 유망한 미래 농업인력을 발굴하여 일정기간 동안 교육, 컨설팅, 농업정보지 제공 등 종합적인 지원으로 정예 농업인력 육성

○ 주요내용

- 귀농정착 지원사업
- 농업인회관 운영
- 농업정보지 보급
- 농업인자녀 학자금 지원
- 최고 농업경영자 과정

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
전문 농업인 육성	일반회계	345	439	324	11
귀농정착 지원		4	4	4	
농업인회관 운영		34	38	41	
농업기술정보 전문도서 지원		5	12	6	
농업인 신문 보급		13	16	16	
농업인 자녀 학자금 지원		175	250	150	
전문농업인 육성		4	3	3	
지역농업기술 정보화 지원		26	26	16	
정보화 농업인 지원		0	2	2	
최고 농업경영자 과정		16	16	14	
후계농업인 유통정보지 지원		68	68	68	
농업경영기술 현장 실용화 추진		0	3	3	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	귀농정착 지원
사업내용	귀농인 조기정착 위한 농자재 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	5년 이내 귀농인
시행주체	귀농농가

사업명	농업인회관 운영
사업내용	농업인단체 권익보호와 농업인 자질함양 위한 교육 추진과 우리지역 우수농산물 홍보전시관 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	담당부서 직영
시행주체	김해시(농업경영과)

사업명	농업기술정보 전문도서 지원
사업내용	농업기술정보수집용 전문지 정기구독지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 50%. 시비 50%
시행주체	김해시(농업경영과)

사업명	농업인 신문 보급
사업내용	농촌지도자 등 학습단체회원 농업인신문 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	(사)농촌지도자김해시연합회 회원(도비 20%. 시비 80%)
시행주체	김해시(농업경영과)

사업명	농업인 자녀 학자금 지원
사업내용	농업인 자녀 고교생 학자금 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	분기별 1인당 50만원 이내 지원
시행주체	김해시(농업경영과)

사업명	전문농업인 육성
사업내용	전문농업인 육성교육 추진
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	농업전문교육 참석자
시행주체	김해시(농업경영과)

사업명	지역농업기술 정보화 지원
사업내용	지역특화농업기술경영정보화DB구축지원:1명
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	농업경영정보 DB 전산관리원 급여
시행주체	김해시(농업경영과)

사업명	정보화 농업인 지원
사업내용	정보화 농업인 전진대회, 중앙대회 등 참석자 보상금 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	김해시 정보화농업인 회원
시행주체	김해시(농업경영과)

사업명	최고 농업경영자 과정
사업내용	- 경상대학교 외2 개 대학교, 12전공 - 농업의 경쟁력 확보와 미래농업을 선도할 품목별 전문기술 및 경영혁신 교육비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조 80%(도비 50 시비 30), 자담 20%
시행주체	교육기관(경상대학교 외 2)

사업명	후계농업인 유통정보지 지원
사업내용	유통정보지 구독료 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	후계농업경영인, 농민회 회원(도비 20%.시비 80%)
시행주체	김해시(농업경영과)

사업명	농업경영기술 현장 실용화 추진
사업내용	추진 여비 및 사무관리비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(농업경영과)

단위사업

활력있는 농촌마을 조성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 쾌적하고 살맛나는 농업인 생활환경 개선, 안전하고 능률적인 농작업 환경조성 등 농업농촌의 활력 증진

○ 주요내용

- 농번기 공동급식 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
활력있는 농촌마을 조성	일반회계	5	7	7	1
농번기 공동 급식지원		5	7	7	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	농번기 공동 급식지원
사업내용	공동취사장시설이 있는 마을에 시설,기구구입 ,인건비지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조 80%, 자담 20%
시행주체	생산자단체

단위사업

친환경 급식지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 자라는 아이들에게 지역에서 생산된 친환경 우수농산물 공급으로 농가소득 증대 및 생산단계에서부터 안전성 관리로 학교급식 식재료의 안전성 도모
- 학교 급식비 지원으로 학부모의 급식비 부담 경감 및 보편적 복지 실현

○ 주요내용

- 학교 무상급식비 지원
- 우수농산물 구입비 지원
- 친환경 쌀 차액지원
- 식생활 교육 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
친환경 급식지원	일반회계	12,650	1,586	6,614	3
학교 급식 운영		12,600	1,405	6,443	
학교급식지원센터 운영		27	151	140	
식생활 교육 지원		23	30	31	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	학교 급식 운영
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 학교무상급식비 지원 <ul style="list-style-type: none"> · 급식운영경비를 제외한 식품비 지원 · 학생수에 따른 차등 지원(평균 초 2,280원, 중 2,570원, 고 3,100원) - 친환경 쌀 차액 지원 <ul style="list-style-type: none"> · 생산자단체와의 친환경 쌀 가격협의 및 학교, 유치원에 정부미 단가 차액 지원 - 우수농산물 구입비 지원 <ul style="list-style-type: none"> · 학교급식지원센터 참여학교 학생 1인 1식 150 ~ 200원 지원(단, 우리시 협약농산물 구매 금액 50%이내)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	기타
지원조건	<ul style="list-style-type: none"> - 무상급식비 지원 : 경남도 학교무상급식비 지원계획에 의함 - 친환경 쌀 차액지원 : 우리시 생산 친환경 쌀 구입 실적 - 우수농산물 구입비 지원 : 우리시 협약농산물 구매금액 50% 이내
시행주체	김해시(농업경영과)

사업명	학교급식지원센터 운영
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 운영위원회 및 실무위원회 운영 - 식재료 안전성 검사 및 협약농가 선정 관리 - 수발주 프로그램 임차 - 수탁기관 관리 감독 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(농업경영과)

사업명	식생활 교육 지원
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 바른 식생활 교육 <ul style="list-style-type: none"> · 바른 식생활 및 농어촌 체험 과정 · 바른 식생활 체험학교 · 식생활 교육프로그램 시범학교
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	기타
지원조건	
시행주체	관내 초.중.고등학교

단위사업

꽃거리 조성 및 실증시범포 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 사계절 아름다운 꽃 문화 도시 조성으로 시민정서 함양과 내방객이 다시 찾는 도시 이미지 부각
- 새기술 실증시범 및 새로운 소득작물 발굴로 농가 소득 증대

○ 주요내용

- 시가지 화단 조성 : 11개소 3,508㎡ 1,950천본
- 시가지 화분 식재 조성으로 볼거리 조성 : 화분 4,000개 설치

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
꽃거리 조성 및 실증시범포 운영	일반회계	901	875	1,371	2
시가지 꽃거리 조성		759	686	1,140	
실증시범포 운영		142	189	232	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	시가지 꽃거리 조성
사업내용	꽃 양묘장 운영 및 시가지 꽃 거리 조성
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(기술지원과)

사업명	실증시범포 운영
사업내용	- 실증시범포 시설 및 작물 재배 관리 - 신소득 원예작물 실증 시범 및 현장애로 기술 해결 - 국화분재 교육
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(기술지원과)

단위사업

녹색기술 육성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 환경에 대한 국민의 관심증가로 저탄소, 녹색성장의 동력
- 원예활동, 생태학습 및 농촌의 가치 재인

○ 주요내용

- 다양한 공간, 계층의 원예활동을 통하여 도시농업의 저변 확대
- 현장접목 생활원예를 통한 교육 및 삶의 질 향상

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
녹색기술 육성	일반회계	150	138	115	1
녹색기술 육성		150	138	115	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	녹색기술 육성
사업내용	생태체험텃밭조성 5개소, 도시농업학습장 운영, 도시농업연구회 운영, 도시농업교육 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	다중이용시설 및 김해시민
시행주체	김해시(기술지원과)

단위사업

농업 새기술 보급

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 현장애로 중심 기술 보급으로 선진 농업화 추진
- 시설원예작물 특화품목 육성 및 신기술 확대 보급
- 생력화 및 고품과 생산으로 '진영단감' 의 명품 브랜드 강화

○ 주요내용

- 시설원예작물 생산성 향상과 비용절감 기술 확대 보급
- 농업 경영비 절감을 위한 과원 생력화 기계 장비 보급
- 만생종 단감 홍수 출하 방지를 위한 단경기 생산 품종 갱신 사업

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
농업 새기술 보급	일반회계	2,083	1,907	2,459	15
과학영농현장기술지원- 소득생활		217	16	26	
고품질 과실 생산 기술 지원		103	87	108	
고품질 채소 생산 기술 보급		141	212	260	
기술보급 시범사업		685	287	249	
농업인력 능력개발 지원		15	20	17	
농업전문인력양성- 기술지원(기술)		26	25	23	
농업교육훈련		70	18	12	
성장전략 품목 육성		445	543	556	
신기술보급-농업기술		60	320	528	
화훼 경쟁력 제고 기술 보급		211	166	180	
선도농가경영육성		65	58	59	
병해충종합진단기술지원		45	52	59	
지역농촌지도사업 활성화 지원		0	100	370	
품목생산자조직 유통활성화 지원사업		0	4	4	
품목별 농업연구모임 지원		0	0	8	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	과학영농현장기술지원-소득생활
사업내용	농업인의 과학영농 실천을 위한 기술 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	김해시(기술지원과)

사업명	고품질 과실 생산 기술 지원
사업내용	고품질 과실 생산 및 생산비 절감과 고부가가치화 기술 보급
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	보조비율 100% ~ 70%
시행주체	김해시(기술지원과) 또는 민간

사업명	고품질 채소 생산 기술 보급
사업내용	채소류의 고품화, 생산비 절감 기술보급
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(기술지원과) 또는 민간

사업명	기술보급 시범사업
사업내용	새기술, 신품종 보급을 위한 시범사업 추진
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비 50%, 시비 50%
시행주체	김해시(기술지원과) 또는 민간

사업명	농업인력 능력개발 지원
사업내용	신기술 습득을 위한 해외연수, 교육등 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 50%, 시비 50%
시행주체	김해시(기술지원과)

사업명	농업전문인력양성-기술지원(기술)
사업내용	지도공무원 능력 향상 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	김해시(기술지원과)

사업명	농업교육훈련
사업내용	새해실용교육 등 전문농업인 육성
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	농업인 및 농업인학습단체
시행주체	김해시(기술지원과)

사업명	성장전략 품목 육성
사업내용	장군차, 산딸기 등 지역특산물 개발 및 육성
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	사업별 50% ~ 100%
시행주체	김해시(기술지원과) 또는 민간

사업명	신기술보급-농업기술
사업내용	도시농업 수요계층 맞춤형 기술보급, 고품질 쌀 및 화훼 품종 확대 등 시범 보조
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행, 민간보조
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(기술지원과)

사업명	화훼 경쟁력 제고 기술 보급
사업내용	화훼류의 신품종 보급 및 고품질 생산 기술보급
사업기간	2015년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	김해시(기술지원과) 또는 민간

사업명	선도농가경영육성
사업내용	경영개선 교육(기본교육, 심화교육, 후속교육), 자율 모임체 육성
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행, 민간보조
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(기술지원과) 또는 민간

사업명	병해충종합진단기술지원
사업내용	벼 병해충 예찰포, 관찰포 운영, 원예작물 병해충 관찰포 운영, 과수 돌발해충 방제
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50, 시비50
시행주체	김해시(기술지원과)

사업명	지역농촌지도사업 활성화 지원
사업내용	단감 가공품 유통 활성화 사업 등 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50, 시비 50
시행주체	민간

사업명	품목생산자조직 유통활성화 지원사업
사업내용	품목생산자조직 유통활성화 지원
사업기간	2015년01월01일 ~ 2019년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50, 시비 50
시행주체	김해시(기술지원과)

사업명	품목별 농업연구모임 지원
사업내용	품목농업인연구회원의 성장을 위한 활동 지원
사업기간	2015년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 50, 시비 50
시행주체	김해시(기술지원과)

단위사업

친환경농업 육성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 안정적 친환경 농산물 생산 위한 친환경 신기술 보급
- 친환경농업 활성화로 자연자원 활용 등 생태환경 보전
- 무농약이상 친환경 인증농가 확대로 지역농산물 경쟁력 강화

○ 주요내용

- 친환경농업 활성화 위한 생산기반 조성
- 고품질 친환경 안전 쌀 생산 위한 친환경 신기술 보급
- 친환경농업관리실 운영으로 토양, 농업용수 등 정밀 분석

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
친환경농업 육성	일반회계	1,783	2,545	2,674	9
친환경농업 관리실 운영		104	69	69	
친환경농업 실천지원사업		129	147	151	
친환경농업 육성		113	160	275	
친환경농업직불		63	139	60	
친환경 쌀 생산단지 조성		345	310	310	
유기질비료지원사업		822	1,497	1,623	
토양개량제지원사업		207	223	155	
유기농자재 지원사업		0	0	29	
쌀소득보전직접지불제 토양검사		0	0	2	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	친환경농업 관리실 운영
사업내용	토양, 농업용수 검정으로 시비 처방 지도
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(기술지원과)

사업명	친환경농업 실천지원사업
사업내용	토종농산물 직접지불제, 친환경인증검사비, 친환경생태농업단지조성, 친환경농산물 포장재 지원 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비 20%, 시비 80%
시행주체	민간

사업명	친환경농업 육성
사업내용	친환경농산물 생산 실천 지원 및 장려
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	민간

사업명	친환경농업직불
사업내용	친환경농업에 의한 소득감소분 직접 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 100%
시행주체	김해시(기술지원과)

사업명	친환경 쌀 생산단지 조성
사업내용	친환경인증(유기, 무농약) 쌀의 안정적생산
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	민간

사업명	유기질비료지원사업
사업내용	지역농협을 통한 유기질비료 구입비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 도비 5%, 시비 45%
시행주체	민간

사업명	토양개량제지원사업
사업내용	토양개량제 규산질, 석회질 비료 공급 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 70%, 시비 30%
시행주체	민간

사업명	유기농자재 지원사업
사업내용	친환경유기농자재 목록공시제품 및 품질인증제품 구입비 50 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	민간

사업명	쌀소득보전직접지불제 토양검사
사업내용	쌀소득보전직접지불제 토양검사
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(기술지원과)

단위사업

생활문화향상

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 진취적이고 선도적인 여성농업인으로서 능력 배양과 농촌생활 문화 전문인력 양성으로 농업 부가가치 창출

○ 주요내용

- 생활기술교육, 전통문화 전수회 육성
- 생활문화전문연구회 육성, 생활개선회 육성
- 전국가야음식 개발경연대회 개최

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
생활문화향상	일반회계	105	133	114	3
생활문화보급		91	113	92	
여성농업인 신문대금지원		14	14	14	
우리 쌀 이용 식품가공 기술 교육		0	6	8	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	생활문화보급
사업내용	- 읍면여성(취미)교양강좌 : 720명 16회 - 도농문화 교류 : 12회 - 여성전문기술교육 : 10과정 - 생활문화전수회 육성 : 8개회 900명
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(기술지원과)

사업명	여성농업인 신문대금지원
사업내용	여성농업인의 영농기술, 생활문화기술정보, 신문및 교재지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 20%. 시비 80%
시행주체	김해시(기술지원과)

사업명	우리 쌀 이용 식품가공 기술 교육
사업내용	우리 쌀 가공식품 활용교육
사업기간	2016년01월01일 ~ 2019년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(기술지원과)

단위사업

농촌환경개선

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 활력있는 농촌문화 조성하여 농업인 생활환경 개선과 안전 하고 능률적인 농작업 환경조성 등 농업, 농촌의 활력 증진

○ 주요내용

- 농작업안전모델시범 사업, 경사지 수확운반구 보급
- 농촌노인지도마을육성, 교육농장주 역량강화
- 농촌건강장수마을 육성, 농작업편이장비 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
농촌환경개선	일반회계	135	231	277	6
농촌노인지도		25	7	2	
농촌체험활동 활성화 지원		2	5	5	
농촌생태체험학교 운영		13	13	14	
농촌전통테마마을 조성		2	3	3	
농촌지도사업 활성화-소득생활		90	200	250	
도시생활농업 활성화 시범		3	3	3	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	농촌노인지도
사업내용	공동부업 및 노인교실, 건강관리지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비 50%, 시비 50%
시행주체	김해시(기술지원과)

사업명	농촌체험활동 활성화 지원
사업내용	- 교과과정과 연계한 농촌교육농장 활동을 농장에서 제공 할 수있도록 교육훈련, 교육환경조성 등에 포괄적 사용 - 학교 교육과정 및 아동발달 특성에 적합한 교육활동 프로그램 개발 및 운영능력 향상을 위한 교육 지원 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2019년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	농촌교육농장 농장주
시행주체	김해시(기술지원과)

사업명	농촌생태체험학교 운영
사업내용	생태체험장, 농산물직거래장터, 문화행사
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(기술지원과)

사업명	농촌전통테마마을 조성
사업내용	마을별 테마발굴컨설팅 및 체험학습프로그램 발굴.지역농산물가공실습및 도시민 체험시설
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보험료
시행주체	진영읍 봉하마을

사업명	농촌지도사업 활성화-소득생활
사업내용	- 건강생활 프로그램 연중 운영 및 실천의 생활화 - 평생학습, 사회활동 촉구 - 노년기 활동에 알맞은 생활환경 정비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	민간

사업명	도시생활농업 활성화 시범
사업내용	도시농업 활성화 지원:2개소 농촌체험장 운영:1개소
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(기술지원과)

단위사업

공원시설 확충 및 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 남녀노소가 편리하게 이용할 수 있는 쾌적하고 짜임새 있는 공원환경 조성
- 노후된 공원을 현대적 감각에 맞는 휴식과 문화의장으로 탈바꿈

○ 주요내용

- 공원시설 확충 : 도시공원 정비 외 15개 사업
- 공원유지관리 : 공원관리 인부사역, 공공요금 등
- 봉하마을생태문화공원관리 : 공원관리 위탁

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
공원시설 확충 및 관리	일반회계	7,808	4,894	3,461	3
공원시설확충		1,185	830	1,757	
공원유지관리		2,057	2,196	1,511	
봉하마을 생태문화공원관리		4,566	1,868	193	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	공원시설확충
사업내용	도시공원정비사업, 공원화장실개선사업, 공원(수목, 잔디)유지관리사업, 공원수경시설유지시설사업, 운동기구보수및교체사업, 공원등통제제어기 설치사업, 휴게시설보수및 교체사업, 어린이 놀이시설 설치사업, 어린이 놀이터 바닥재 개선사업, 바닥분수 개선공사, 금병공원즉구장 정비사업, 천문대운동시설지 정비사업, 분성산 등산로데크보수공사, 노후정자 보수및 교체공사, 연지공원 전광판 보수공사, 공원내 재해우려목 전정작업
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(공원녹지과)

사업명	공원유지관리
사업내용	공원유지관리 인부사역, 공공요금, 공원시설장비 유지관리 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(공원녹지과)

사업명	봉하마을 생태문화공원관리
사업내용	공원 민간위탁 운영 관리
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(공원녹지과)

단위사업

녹지 확충 및 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 시민들에게 쾌적하고 아름다운 녹색 공간을 제공하여 도시 이미지 제고 및 삶의 질 향상에 기여
- 도심내 쾌적한 주거 환경 조성, 녹색 도시 구현 및 도시 가치 상승에 기여

○ 주요내용

- 녹지공간 조성 : 도심속 자투리땅 소공원 조성외 4개사업(마을쉼터 시설물 보수, 중앙분리대 수목 복층화사업 등)
- 녹지관리 : 녹지대 유지관리공사외 9개사업(완충녹지대 수목식재, 산책로 정비 등)
- 가로변조경시설지 조성 및 관리 : 가로변 유지관리공사 외 12개 사업
- 보호수정비 : 보호수 및 노거수 보호관리사업
- 도시숲조성 : 명상숲 조성공사 외1개사업
- 가야테마파크 조경관리 : 가야테마파크 조경관리 인부사업 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
녹지 확충 및 관리	일반회계	3,883	4,088	5,625	6
가로변조경시설지 조성 및 관리		987	1,184	1,347	
녹지공간 조성		1,590	650	410	
녹지관리		1,247	1,722	2,052	
보호수정비		59	71	30	
도시숲조성		0	462	460	
가야 테마파크 조경관리		0	0	1,326	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	가로변조경시설지 조성 및 관리
사업내용	가로수 및 중앙분리대 관리, 가로화단 조성지 관리, 가로변 조경시설지 관리
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(공원녹지과)

사업명	녹지공간 조성
사업내용	도심속 자투리땅 소공원 조성, 소공원 및 마을쉼터 시설물보수, 장유 중앙분리대 수목 복층화사업, 생활주변 녹화 및 사후관리, 입면녹화공사, 소외시설 나눔숲 조성사업
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 30% 시비70%(부지매입비 시비 별도 확보)
시행주체	김해시(공원녹지과)

사업명	녹지관리
사업내용	녹지대 공원등 및 시설보수, 수목식재, 산책로 정비, 수경시설 설치, 마을쉼터 현대화사업, 녹지대 유지관리공사, 화장실 시설개선사업, 수경시설 유지관리공사, 초화류 식재 및 관수시설 설치, 마을쉼터 정자설치
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(공원녹지과)

사업명	보호수정비
사업내용	외과수술, 병해충 방제, 수관조절, 토양개량 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	분권교부세 지원 (도비18% 시비 82%)
시행주체	김해시(공원녹지과)

사업명	도시숲조성
사업내용	녹색쌈지공원, 생활환경숲, 가로수, 학교숲 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	지특50% 도비15% 시비35%
시행주체	김해시(공원녹지과)

사업명	가야 테마파크 조경관리
사업내용	초화류 식재, 조경수목 보완, 시설물 정비, 유지관리공사
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(공원녹지과)

단위사업

도시공원 확충

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 근린공원 조성을 통한 쾌적한 휴식 공간 제공
- 도심지내 여가 공간 조성으로 시민의 삶의 질 향상

○ 주요내용

- 공원시설개량
- 장유대청공원 조성(15,298㎡) : 다목적 광장, 전기공사 등
- 유아숲체험원 조성
- 진영공원 조성(1,000㎡)
- 정자나무공원 조성
- 민간공원 조성

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
도시공원 확충	일반회계	216	513	1,704	6
공원시설개량		18	11	10	
장유대청공원 조성		198	402	844	
유아숲체험원 조성		0	100	100	
진영공원 조성		0	0	500	
정자나무공원 조성		0	0	150	
민간공원 조성		0	0	100	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	공원시설개량
사업내용	공원시설물 개량 및 수선
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(공원녹지과)

사업명	장유대청공원 조성
사업내용	수경시설, 다목적광장, 농구장, 배드민턴장, 수목식재, 전기공사 등
사업기간	2006년01월02일 ~ 2016년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(공원녹지과)

사업명	유아숲체험원 조성
사업내용	산책로, 야외체험학습장, 체험시설, 대피소 등
사업기간	2015년01월01일 ~ 2016년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(공원녹지과)

사업명	진영공원 조성
사업내용	운동시설, 화장실 설치 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2016년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(공원녹지과)

사업명	정자나무공원 조성
사업내용	공원리모델링(수경시설, 소공연장, 탄성포장, 운동시설, 수목식재 등)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2017년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(공원녹지과)

사업명	민간공원 조성
사업내용	민간공원조성 공모계획 수립 용역 1식
사업기간	2016년01월01일 ~ 2016년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(공원녹지과)

단위사업

양묘장 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 양묘생산 능력 배양으로 공원, 녹지 환경 정비를 위한 조경용 수목 보급 증대

○ 주요내용

- 양묘장관리
 - 위 치 : 강동, 상동목방
 - 사업기간 : 년중
 - 사 업 비 : 173백만원
 - 사업내용 : 연산홍 10만본 생산관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
양묘장 관리	일반회계	96	130	173	1
양묘장 관리		96	130	173	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	양묘장 관리
사업내용	수목이식, 제초, 삼목, 파종, 전정 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(공원녹지과)

단위사업

산림서비스증진

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 등산로 및 도시녹지 유지.보수로 쾌적한 산림휴양공간 유지

○ 주요내용

- 산림서비스도우미 : 숲길체험지도사(1명), 명상숲코디네이트(1명), 숲생태관리원(1명)

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
산림서비스증진	일반회계	0	43	43	1
산림서비스도우미		0	43	43	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	산림서비스도우미
사업내용	숲길체험지도사(1명), 명상숲코디네이트(1명), 숲생태관리원(1명)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비50% 도비15% 시비35%
시행주체	김해시(공원녹지과)

단위사업

산림경영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 기존 임도의 체계적인 유지·관리로 재해 안정성 도모
- 전문임업인 등 산림경영 주체 육성을 위한 경영여건 개선 및 지원 강화
- 신생에너지인 목재펠릿 보급을 통해 농산어촌 주민의 난방비 절감 및 화석 연료 대체를 통한 기후변화 대응에 기여
- 생태적, 경제적 불량 임지 수종 갱신 및 산불피해지, 산림병해충 피해지 조림사업을 통해서 조기 복원
- 목재생산 기능이 높은 지역 및 인공림 중심으로 숲가꾸기 사업 집중하여 목재보급을 제고

○ 주요내용

- 사방사업 : 사방댐 건설 등에 대한 자치단체간부담금
- 숲가꾸기 : 어린나무가꾸기 외 3개사업 600ha)
- 임도시설 : 임도신설 외 2개 사업 12km, 임도관리원 3명 등
- 조림사업 : 46ha
- 산림경영계획 : 500ha
- 산림바이오매스 확충 : 목재펠릿보일러 보급 5대
- 산지정보

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
산림경영	일반회계	3,101	1,851	1,854	7
사방사업		87	129	116	
숲가꾸기		2,416	1,180	984	
임도시설		132	163	415	
조림		466	379	287	
산림경영계획		0	0	8	
산림바이오매스확충		0	0	19	
산지정보		0	0	25	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	사방사업
사업내용	사방댐 3개소, 계류보전 3개소, 산지사방 1개소
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	기타
지원조건	시비(지방자치단체간부담금)
시행주체	경상남도

사업명	숲가꾸기
사업내용	어린나무가꾸기, 큰나무가꾸기, 조림지사후관리(풀베기, 덩굴류제거), 사회서비스 일자리창출(산림바이오매스 수집단, 산림자원조사단)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비50% 도비15% 시비35%
시행주체	김해시(공원녹지과)

사업명	임도시설
사업내용	임도의 신설(1km), 구조개량(1km), 임도보수(10km), 임도관리원 3명 사역
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	지특80% 도비10% 시비10%
시행주체	김해시(공원녹지과)

사업명	조림
사업내용	경제수조림 : 25ha, 경관림조성 : 21ha
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비54% 도비14% 시비32%
시행주체	김해시(공원녹지과)

사업명	산림경영계획
사업내용	사유림 산림경영계획 작성(500ha)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비70% 도비9% 시비21%
시행주체	김해시(공원녹지과)

사업명	산림바이오매스확충
사업내용	펠릿보일러 5대보급
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비30% 도비12% 시비28% 자부담30%
시행주체	김해시(공원녹지과)

사업명	산지정보
사업내용	용도지역 정비 및 개발행위로 인하여 보전산지 해제된 산림에 대하여 국토이용계획원 정비로 정확한 정보 제공
사업기간	2016년01월01일 ~ 2016년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(공원녹지과)

단위사업

산림보호

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 효율적인 산불예방 체계 구축 및 홍보 활동과 진화 자원의 확보로 산불피해 최소화
- 산림에 대한 예찰 강화, 방제 확행, 사후관리를 통한 병해충 적극 대응

○ 주요내용

- 산불방지대책 : 산불전문진화대 60명 운용 및 진화장비 구입 등
- 산불진화대책 : 산불진화헬기 임차 1대
- 산불예방대책 : 지역감시원 외 151명 운용 및 2개사업
- 소나무재선충병방제 : 재선충병고사목 제거 25,000본 외 4개사업
- 일반병해충방제 : 솔껍질깍지벌레 방제 50ha외 3개사업 총 160ha
- 재해방지 : 취약계층 재해우려목 제거사업

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
산림보호	일반회계	12,516	7,303	5,084	6
산불방지대책		750	615	631	
산불진화대책		274	339	340	
산불예방대책		1,518	1,696	1,924	
소나무재선충병방제		9,094	4,508	2,008	
일반병해충방제		880	125	171	
재해방지		0	20	10	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	산불방지대책
사업내용	- 산불진화 및 감시인력을 확충하고 효율적인 배치 운영 - 산불감시 및 초동진화체제구축을 위한 장비 확충 - 산불진화 대응능력 강화
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비40% 도비18% 시비42%
시행주체	김해시(공원녹지과)

사업명	산불진화대책
사업내용	산불진화헬기 임차 1대
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	기타
지원조건	시비(자치단체간부담금)
시행주체	경상남도

사업명	산불예방대책
사업내용	산불진화 및 감시인력을 확충하고 효율적인 배치운용, 산불감시 및 초동진화체제 구축을 위한 장비 확충 산불진화 대응능력 강화
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(공원녹지과)

사업명	소나무재선충병방제
사업내용	피해 고사목 방제 : 25,000본, 예방나무주사 : 20ha, 항공방제 : 500ha, 지상방제 : 20ha, 훈증처리목 수집 : 1,200개소
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비68% 도비10% 시비22%
시행주체	김해시(공원녹지과)

사업명	일반병해충방제
사업내용	기타 해충방제 : 70ha, 오리나무 잎벌레 지상방제 : 20ha 참나무실들음병 방제 : 20ha 솔껍질 깍지벌레 나무주사 : 50ha 생활권 수목 민간컨설팅 : 40건
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 64% 도비11% 시비25%
시행주체	김해시(공원녹지과)

사업명	재해방지
사업내용	주택지와 인접한 재해 우려목 제거중 취약계측 재해우려목 우선 제거
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(공원녹지과)

단위사업

산림휴양문화 증진 및 생태보존

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 쾌적한 등산로 조성.관리 및 산림욕장 관리로 산림휴양문화 공간 제공
- 봉화산 및 산림경영모델숲 관리를 통해 봉하마을 방문객들에게 산림 휴식공간 제공

○ 주요내용

- 등산문화증진 : 등산로 조성 및 정비사업(5.0km) 외 4개사업
- 산림휴양시설 유지관리 : 산림경영모델숲, 산림욕장 유지관리 등
- 목재문화체험장 운영 및 관리
- 생태숲 운영 및 관리
- 유아숲체험원 관리운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
산림휴양문화 증진 및 생태보존	일반회계	259	292	889	5
등산문화증진		63	210	292	
산림휴양시설 유지관리		196	82	89	
목재문화체험장 운영 및 관리		0	0	349	
생태숲 운영 및 관리		0	0	121	
유아숲체험원 관리운영		0	0	37	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	등산문화증진
사업내용	등산로 조성 및 정비 : 5.0km , 등산로변 풀베기(50km), 전망정자 데크 보수 및 도색(2개소),산림내 휴게시설 설치 및 보수, 등산로변 에어건 설치(2개소)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	보조사업 : 등산로 조성(국비50% 도비15% 시비35%)
시행주체	김해시(공원녹지과)

사업명	산림휴양시설 유지관리
사업내용	휴게편의시설설치정비 : 목재데크 보수 및 정비 외 5종, 등산로보수정비 1식, 산림휴양시설 관리원 : 3명
사업기간	2015년01월01일 ~ 2019년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(공원녹지과)

사업명	목재문화체험장 운영 및 관리
사업내용	목재문화체험장 체험프로그램 운영, 목재문화체험장 시설물 보수 및 관리
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(공원녹지과)

사업명	생태숲 운영 및 관리
사업내용	생태체험관 숲 체험프로그램 운영, 생태체험관 유지 관리
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(공원녹지과)

사업명	유아숲체험원 관리운영
사업내용	유아숲체험원 관리인부 사역
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(공원녹지과)

전략목표XI	능동적인 보건의료서비스로 건강 100세, 행복도시 김해를 구현한다.
[소관실국]	보건소

1. 기본방향

<ul style="list-style-type: none"> ○ 예방적 건강관리 체계 구축을 통한 향상된 보건의료서비스 제공 ○ 질병 조기발견 및 치료와 교육을 통한 만성질환 관리 ○ 건강검진 수검률 향상시켜 질병 조기발견 및 예방으로 지역주민 건강증진 도모 ○ 모성 건강관리로 출산율 향상 및 취약계층 찾아가는 의료서비스 제공 ○ 생애주기별, 계층별, 체계적 건강관리를 통한 건강생활실천 확산 ○ 체계적인 건강지원 프로그램 운영을 통한 삶의 질 향상 ○ 구강건강생활 실천사업 추진으로 시민 구강건강증진 기여
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
XI-1. 예방적 건강관리체계 구축으로 보건의료서비스 질적 향상을 도모한다.	3	3	8,892
XI-2. 질병조기발견과 만성병 치료 및 교육을 통해 시민 건강증진을 도모한다.	2	1	1,143
XI-3. 건강검진 수검률 및 건강수준 향상을 통해 지역 주민 건강증진 및 삶의 질 향상에 기여한다.	4	2	1,356
XI-4. 모성 건강관리지원과 찾아가는 의료서비스 제공으로 출산율을 향상 및 건강 형평성을 제고한다.	4	2	8,649
XI-5. 생애주기별, 생활터별, 계층별 통합건강증진사업 추진으로 시민들이 보다 건강한 삶을 영위하게 한다.	4	1	966
XI-6. 체계적인 건강지원 프로그램 운영으로시민 삶의 질 향상을 제고한다.	3	1	219
XI-7. 구강건강생활 실천사업 추진으로 시민 구강건강 증진에 기여한다.	3	1	680

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	105	1	4	100	104	
보건관리과	44	1	2	41	44	보건행정, 보건민원, 의약, 감염병관리, 진영읍보건지소, 동부도시보건지소
방문건강과	37	0	1	36	37	방문보건, 건강증진, 진료, 모자보건, 검진, 질병관리

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
장유건강지원센터	24	0	1	23	23	보건관리, 건강지원, 의료지원, 구강보건

3. 예산현황

(단위: 백만원, %)

구분	예산액	전년도예산액		비교증감	증감률	
		구성비	구성비			
계	29,338	100.00 %	24,665	100.00 %	4,672	18.94%
정책사업	21,904	74.66 %	17,786	72.11 %	4,118	23.15%
행정운영경비	7,433	25.34 %	6,879	27.89 %	554	8.06%
인력운영비	6,447	21.97 %	5,937	24.07 %	510	8.59%
기본경비	987	3.36 %	942	3.82 %	44	4.72%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

**정책사업목표
XI-1**

예방적 건강관리체계 구축으로 보건의료서비스 질적 향상을 도모한다.

(1) 주요내용

- 공공보건기관 및 의약업소 관리 강화
 - 지역별 균형있는 보건의료서비스 제공을 위한 인력, 장비 및 시설의 질적 향상
 - 의약업소 관리강화를 통한 안전한 의료서비스 제공
 - 응급의료서비스 선진화사업 추진으로 소아청소년의 야간 및 공휴일 진료기반 확대
 - 헌혈홍보 및 지원으로 지역 내 헌혈사업 활성화
- 감염병관리사업
 - 적기 예방접종 실시로 감염병 사전 예방
 - 감염병사전예방시스템 구축으로 발생요인 사전 차단과 국제적 신종감염병 적극 대처
 - 친환경적 방역소독 실시로 효율적인 감염병 사전 예방

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
헌혈 실시율(%)	일반	0.3	목표	4.0	4.7	4.7	4.7	4.7	헌혈자수/연말 인구수	대한적십자 혈액원
			실적	4.8	4.7					
방역소독실시횟수(회)	일반	0.1	목표	42,406	41,493	43,107	43,107	43,107	하절기 방역소독실시 횟수(19개읍면동 누적합계)	데이터취합 자료
			실적	42,406	43,808					
예방접종건수(건)	핵심	0.6	목표	76,072	80,512	100,160	100,160	100,160	예방접종실적건수, 필수예방접종 비용상환건수	보건의료정보 시스템질병 보건통합관리 시스템
			실적	83,810	130,000					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 헌혈 실시율
 - 헌혈 홍보 및 지원으로 헌혈 활성화, 저출산 및 고령화로 인한 사회경제적 구조 변화로 헌혈 가능인구 감소
_ 목표량설정근거 최근 3년간 실적치의 평균치로 목표량 설정
- 방역소독실시횟수
 - 하절기 방역소독원(19개읍면동)의 방역소독 횟수 누계, 최근 2년간 실적치의 평균치로 목표량 설정
- 예방접종건수
 - 감염병의 집단면역력 획득을 위한 예방접종 실적, 예방접종사업 대상자 변화에 따라 최근 3년간 실적치의
_ 평균치로 목표량 설정

**정책사업목표
XI-2**

질병조기발견과 만성병 치료 및 교육을 통해 시민 건강증진을 도모한다.

(1) 주요내용

- 결핵환자 등록, 치료 및 밀접 접촉자 검진 실시로 전염원 차단
 - 전염성 있는 환자와 가족을 등록, 검진하여 결핵 발견 시 치료 관리
 - 비순응 전염성 결핵환자 및 다제내성 결핵환자에게 입원명령 조치
 - 집단 내 결핵환자 발생 시 결핵 역학조사 실시 전염방지
- 19세 이상 성인 대상 건강행태, 만성질환 유병 및 관리수준 삶의 질 등 조사
 - 한센환자 조기발견과 치료, 전파방지 및 장애예방으로 건전한 사회인으로 조기복귀 도모

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
도말양성 결핵환자 가족 검진율(%)	핵심	0.5	목표	97	97	97	100	100	(A/B)*(C/D)*100 A : B중 검진실시자수 B : 도말양성결핵 환자의 가족수 C : 1명이상 가족 검진을 한 도말양성 결핵환자 D : 가족검진 대상자가 있는 도말양성 결핵환자	질병보건 통합관리 시스템
			실적	100	90	/	/	/		
도말양성 결핵신환자 치료 성공률(%)	핵심	0.5	목표	97	96	96	96	96	(A/B)*100 A : B중 치료성공자 (완료+완치) B : 다제내성결핵을 제외한 사업 전년도 도말양성 결핵 신환자	질병보건 통합관리 시스템
			실적	98	95	/	/	/		

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 도말양성 결핵환자 가족 검진율
 - 신고일 기준 당해 연도 독거환자를 제외한 도말양성 결핵환자 가족검진율(2년 실적)
- 도말양성 결핵신환자 치료 성공률
 - 신고일 기준 전년도 다제내성결핵을 제외한 도말양성 결핵 신환자 치료성공률(4년실적)

**정책사업목표
XI-3**

건강검진 수검률 및 건강수준 향상을 통해 지역 주민 건강증진 및 삶의 질 향상에 기여한다.

(1) 주요내용

- 시민건강증진 사업
 - 의료취약계층에 대한 생애전환기 건강검진, 일반건강검진, 특수질병 및 뇌질환 조기 검진사업 실시
 - 의료급여수급자 및 건강보험료 하위 50%이하에 해당하는 자 대상 검진 비용 지원
 - 암 검진대상자 중 의료급여 1종 수급권자에게 3대암(위암, 대장암, 유방암)에 대한 비급여 비용 지원
 - 성병, 에이즈에 대한 감염 전파예방을 위해 지속적으로 예방 교육, 홍보활동
 - HIV감염인 진료비 지원
 - 건강생활실천사업 운영(고혈압, 당뇨병, 이상지질혈증 등 예방관리사업)
 - 재가암환자 대상 방문간호 서비스 제공
 - 호스피스 관리 희망자 대상 신체적, 정서적, 사회적, 영적 돌봄 제공
 - 지역사회중심의 아토피, 천식 예방관리 환경 조성
 - 건강취약지역(주촌면, 한림면, 대동면) 내의 건강불평등 완화 또는 제거
 - 금연예방사업으로 간접흡연 피해예방

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
국가암검진 수검률(%)	핵심	0.25	목표	29.46	28.91	29.13	0	0	수검건수/검진 대상자*100	국가 암 검진 정보시스템 자료
			실적	32.03	29.8					
의료급여수급권자 건강검진 수검률(%)	핵심	0.25	목표	41.71	43.14	43.14	0	0	수검건수/검진 대상자*100	국민건강 보험공단 자료
			실적	45.99	25.27					
에이즈 검사 수검률(%)	핵심	0.25	목표	1.50	1.42	1.42	0	0	수검건수/검해시 인구*100	지역보건 의료정보 시스템 자료
			실적	1.27	0.82					
금연클리닉 등록자 수(명)	일반	0.25	목표	4,500	5,500	5,100	51,000	52,000	연간신규등록자 수 + 재등록자수	금연정보 시스템
			실적	5,450	5,028					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 국가암검진 수검률
 - 2012년 실적(25.03%)부터 전년도 실적의 평균 값
- 의료급여수급권자 건강검진 수검률
 - 2012년 실적(39.97%)부터 전년도 실적(25.27%)의 평균값
- 에이즈 검사 수검률
 - 2012년 실적(1.72%)부터 전년도 실적(0.82%)까지의 평균값
- 금연클리닉 등록자 수
 - 금연정보시스템 실적 반영- 최근 3년간 평균치에서 일부 가산

**정책사업목표
XI-4**

**모성 건강관리지원과 찾아가는 의료서비스 제공으로 출산율을 향상
및 건강 형평성을 제고한다.**

(1) 주요내용

- 임신·출산 지원 및 여성과 아동의 건강관리
 - 임신, 출산 지원 및 모성 및 영유아 건강관리 강화
 - 임신부 등록관리를 통한 지원 및 관리
 - 고위험임산부 의료비 지원
 - 저소득층 산모·신생아 건강관리사, 기저귀·조제분유 지원
 - 난임부부 시술비 지원 및 셋째아 이상 출산장려금 지원
 - 영유아 사전 예방적 건강관리 및 지원
 - 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원
 - 선천성대사이상 검사 및 환아관리
 - 신생아 청각선별검사 및 저소득층 영유아건강검진 실시
 - 취약계층 대상 의료비, 간병비, 시술비 등 지원
 - 양,한방 1차 진료 및 물리치료로 주민 의료서비스 제공
 - 중증 정신질환자 대상 정신건강서비스 제공으로 고위험군 조기발견 및 자살예방관리
 - 중독자 관리사업, 중독폐해예방 및 교육사업 제공

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
정신건강서비스제공량 (명)	핵심	0.35	목표	32,000	33,000	34,500	35,000	36,000	교육, 홍보, 사례 관리 등 실적(연인원) 합계	2개 센터별 실적 결과 보고
			실적	36,100	33,500					
임산부등록관리율(%)	핵심	0.30	목표	94	94	95	95	95	등록임산부수/전체 임산부수*100	PHIS
			실적	108.5	93					
영유아 건강검진 수검률(%)	일반	0.25	목표	50.6	51.0	58	58	58	영유아건강검진수검자수(수급자)/영유아 건강검진 대상자(수급자)*100	PHIS
			실적	59.10	67.08					
저소득층환자 의료비 지원실적(명)	일반	0.10	목표	76	78	80	82	84	입원진료비, 보청기, 돌보기 지원	의료비지원 분기 보고
			실적	76	78					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 정신건강서비스제공량
 - 전년 실적치 대비 3% 상향 설정
- 임신부등록관리율
 - 전년 목표치 대비 1% 상향 설정
- 영유아 건강검진 수검률
 - 전년 목표치 대비 7% 상향 설정
- 저소득층환자 의료비 지원실적
 - 전년 실적치 대비 2% 상향 설정

**정책사업목표
XI-5**

**생애주기별, 생활터별, 계층별 통합건강증진사업 추진으로
시민들이 보다 건강한 삶을 영위하게 한다.**

(1) 주요내용

- 생애주기별 건강증진사업 추진
 - 중,장년 건강관리
 - 만성질환 위험군, 질환군 등록관리
 - 건강수명 연장을 위한 건강군의 건강생활 실천 지원 및 환경 조성
 - 아동, 청소년 건강관리
 - 건강한 미래인구 확보를 위한 학동기 아동, 청소년의 건강증진사업 추진
 - 유년기부터의 건강행태 정착을 위한 취학전 아동 건강증진사업 추진
 - 신생아, 임산부 건강관리
 - 건강한 임신, 출산, 육아를 위한 지지 프로그램 운영
- 취약계층 건강생활실천 지원
 - 보건 의료 접근성이 떨어지는 노인 등 취약계층 건강관리
 - 취약계층 건강수준 향상을 위한 방문건강관리사업 추진
 - 노년기 삶의 질 향상을 위한 치매 조기발견 및 관리
 - 취약 영유아 및 임산부 건강증진
 - 영양취약 영유아, 임산부의 영양개선을 위한 영양플러스사업
 - 지역아동센터 등을 통한 취약 아동 건강증진사업

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
걷기실천율(%)	핵심	0.3	목표	34.9	35	35	35	35	(1일 30분이상 주5일 걷기실천자÷조사 응답자수)×100	지역사회 건강조사 결과
			실적	34.9	34.9					
튼튼이학교 운영실적(개소)	핵심	0.25	목표	20	32	32	32	32	연초 사업참여 학교 수	자체 자료
			실적	31	30					
60세 이상 치매 조기검진자 수(명)	핵심	0.25	목표	1,383	1,245	1,138	1,138	1,138	60세 이상 노인인구수 × 10%	보건소 정보시스템
			실적	1,383	1,138					
영양플러스 등록자 수(명)	일반	0.2	목표	650	620	620	630	630	연간 예산÷1인당 식품비	보건소 정보시스템
			실적	667	494					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 걷기실천율
 - 전년도 지역사회사회건강조사 결과 수준 유지
- 튼튼이학교 운영실적
 - 사업신청학교수-109개 초·중·고등학교 중 30%
- 60세 이상 치매 조기검진자 수
 - 60세 이상 노인인구의 10% 수준 유지
- 영양플러스 등록자 수
 - 연초 식품입찰단가에 의해 1인당 지원가능한 식품비용 대입

(1) 주요내용

- 테마별 건강지원사업
 - 질병예방 및 체력증진 유도를 위한 맞춤형 운동 프로그램 운영
 - 운동프로그램 참여 횟수(매주 2회 3개월 과정 20회 이상 참여자 수)
 - 아토피, 천식의 올바른 정보전달을 위한 프로그램 운영
 - 아토피프로그램 참여 횟수(4주 과정 3회 이상 참여자 수)
- 출산장려를 위한 모자보건사업
 - 모성건강교실 운영, 임신부요가교실 및 주말모자보건실 운영
 - 참여 인원수 측정

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
운동프로그램 참여율(%)	핵심	0.3	목표	69	69.4	70	70.5	71	(20회이상참여자수/등록자수)*100	결과보고서
			실적	69.2	69.5					
아토피프로그램 참여율(%)	핵심	0.3	목표	85	85.5	86	86.5	87	(아토피프로그램 3회이상참여자수/등록자수)*100	결과보고서
			실적	85.3	85.8					
출산장려를 위한 모자보건사업 참여인원수(명)	핵심	0.4	목표	4,800	4,900	5,000	5,100	5,200	모자보건참여 인원수	결과보고서
			실적	4,830	4,950					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 운동프로그램 참여율
 - 전년도 실적 69.5%에서 0.5% 상향한 70%
- 아토피프로그램 참여율
 - 전년도 실적 85.8%에서 0.2% 상향한 86%
- 출산장려를 위한 모자보건사업 참여인원수
 - 모성건강교실운영, 임신부요가교실운영, 주말모자보건실운영 참여 인원수

(1) 주요내용

- 생애주기별 구강건강증진사업
 - 생애주기별 구강건강증진 프로그램 운영을 통하여 지역주민의 구강건강인식을 제고하고 바른 구강건강 습관형성 및 구강건강위험 행태 개선
 - 치아우식증(충치)에 취약한 아동을 비롯하여 노인, 장애인 등 취약계층에게 충치예방시술(불소도포, 치아홈메우기 등)을 시행함으로써 치아우식증 예방효과 극대화
- 취약계층 틀니 등 치과진료비 지원사업
 - 치아의 결손으로 음식물 섭취가 자유롭지 못한 저소득층 노인들을 대상으로 의치(틀니)를 보급하여 구강기능 회복에 기여하고 건강 생활을 영위토록 함

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
불소도포시술률(%)	핵심	0.2	목표	100	122	122	122	122	(시술자수/6,000명)*100	결과보고서(공중보건조사 미배치에 따른 업무 추진 장애 발생)
			실적	121	122					
구강보건교육인원(명)	핵심	0.6	목표	63,269	57,204	58,000	58,000	58,000	구강보건교육 참여자수	결과보고서
			실적	63,269	57,204					
노인무료의치 사업량 달성률(%)	핵심	0.2	목표	105	112	112	112	112	(시술자수/목표 사업량)*100	지역보건 의료정보 시스템
			실적	112	112					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 불소도포시술률
 - 전년도 실적 수준 유지
- 구강보건교육인원
 - 전년도 실적에서 1% 상향
- 노인무료의치 사업량 달성률
 - 전년도 실적 수준 유지

단위사업

보건민원서비스 추진

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 보건의료서비스 제공을 위한 인력, 장비 및 시설의 질적 향상

○ 주요내용

- 지역별 균형있는 서비스 제공을 위한 인력, 장비 및 시설 관리
- 보건기관 시설 기능보강 및 장비 현대화
- 깨끗한 환경조성을 위한 청사관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
보건민원서비스 추진	일반회계	910	1,004	964	3
보건민원 제공		608	708	528	
보건지소 운영		271	243	204	
농어촌의료서비스개선사업		31	53	232	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	보건민원 제공
사업내용	공공보건의료서비스 지원을 위한 보건의료환경 개선
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(보건관리과)

사업명	보건지소 운영
사업내용	보건지소 및 보건진료소 운영 활성화를 위한 의료장비 및 환경개선 등 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(보건관리과)

사업명	농어촌의료서비스개선사업
사업내용	의료장비 확충으로 보건(진료)소 의료기능 보강
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비2/3, 지방비1/3
시행주체	김해시(보건관리과)

단위사업

의약업소 관리 강화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 시민들에게 안전한 의료서비스 제공을 위해 의약업소 지도점검 강화

○ 주요내용

- 의약업소 지도점검으로 시민들에게 안전한 의료서비스 제공
- 헌혈홍보 및 지원으로 지역내 헌혈사업 활성화
- 시민참여형 의약업소 관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
의약업소 관리 강화	일반회계	171	412	437	6
불용의약품 안전수거 및 폐기		0	1	1	
의약업소 관리		11	14	13	
헌혈 장려사업		84	94	94	
공공보건의료기관 응급의료사업		1	2	2	
구조 및 응급처치 사업		75	80	75	
소아환자 야간진료병원 운영(보조)		0	222	252	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	불용의약품 안전수거 및 폐기
사업내용	가정내 불용의약품의 안전수거 및 폐기
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(보건관리과)

사업명	의약업소 관리
사업내용	의약업소 지도점검 (400개소) : 연1회 이상 점검
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(보건관리과)

사업명	헌혈 장려사업
사업내용	헌혈참여 향상을 위한 홍보 및 헌혈자 보상금 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(보건관리과)

사업명	공공보건의료기관 응급의료사업
사업내용	국가재난의료지원 인력을 교육 시켜 재난의료 상황에 활용
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금70%, 시비30%
시행주체	김해시(보건관리과)

사업명	구조 및 응급처치 사업
사업내용	자동제세동기 제공을 통한 구조 및 응급처치 능력 향상
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금50%, 시비50%
시행주체	김해시(보건관리과)

사업명	소아환자 야간진료병원 운영(보조)
사업내용	소아경증 환자가 1년 365일 야간 시간대에 소아청소년과 전문의를 통한 신속한 의료서비스 제공
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	기금50%, 시비50%
시행주체	김해시(보건관리과)

단위사업

감염병 관리사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 감염병 발생요인 사전 차단
- 국제적 대유행 신종감염병 조기 대처
- 지구온난화에 따른 감염병 발생에 대한 적극 대응

○ 주요내용

- 효율적이고 친환경적 방역소독 실시로 감염병 사전 예방
- 적기 예방접종을 통한 감염병 발생 억제
- 신종감염병 및 생물테러 발생에 대비한 의료기관과의 협조체계 구축

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
감염병 관리사업	일반회계	5,248	6,872	7,491	10
SARS등 신종감염병 대책		2	2	2	
국가예방접종사업		4,180	5,609	6,395	
방역업무 추진		728	760	846	
생물테러감시 의료기관 운영비		3	3	3	
예방접종 관리		268	430	174	
감염병 예방사업		31	32	32	
급성감염병관리		2	3	3	
주요감염병 표본감시 의료기관 운영비		9	8	10	
신종감염병 예방사업		5	5	8	
병원감염관리		20	20	20	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	SARS등 신종감염병 대책
사업내용	SARS등 신종감염병 예방 홍보 및 교육
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금50%, 도비50%
시행주체	김해시(보건관리과)

사업명	국가예방접종사업
사업내용	국가필수예방접종비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금: 50%, 도비: 25%, 시비 25%
시행주체	김해시(보건관리과)

사업명	방역업무 추진
사업내용	특별방역소독반, 민간자율방역반 지원 : 약품 및 유류, 방역소독기 등 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(보건관리과)

사업명	생물테러감시 의료기관 운영비
사업내용	생물테러 운영비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금: 50%, 도비: 50%
시행주체	김해시(보건관리과)

사업명	예방접종 관리
사업내용	년중, 유행성독감외 6종 예방접종
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(보건관리과)

사업명	감염병 예방사업
사업내용	감염병예방관련 각종 홍보, 행사로 감염병 예방
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비50%, 시비50%
시행주체	김해시(보건관리과)

사업명	급성감염병관리
사업내용	본인부담금 전액 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비50%, 도비50%
시행주체	김해시(보건관리과)

사업명	주요감염병 표본감시 의료기관 운영비
사업내용	주요감염병 표본감시 의료기관 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(보건관리과)

사업명	신종감염병 예방사업
사업내용	신종감염병예방
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(보건관리과)

사업명	병원감염관리
사업내용	의료관련 감염표본 감시운영을 위한 인건비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(보건관리과)

단위사업

만성병환자 지원 및 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 결핵환자, 한센환자 등록 및 접촉자 추후 관리로 전염원 차단
- 비수용 전염성 결핵환자 격리를 통한 결핵균 전파방지

○ 주요내용

- 만성질환관리 및 건강조사 전문가 FMTP교육
- 국가암검진대상자, 의료급여수급자, 소아암에 대하여 의료비 지원
- 19세 이상 성인대상 건강행태, 만성질환 유병 및 관리수준 삶의 질 등 조사
- 한센환자 조기발견과 치료 전파방지, 사회복귀 도모
- 결핵환자 등록 및 접촉자 관리로 전염원 차단
- 비수용 전염성 결핵환자 및 다제내성 결핵환자에게 입원 명령
- 집단 내 결핵환자 발생 시 결핵 역학조사 실시

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
만성병환자 지원 및 관리	일반회계	833	1,185	1,143	16
심뇌혈관질환예방관리		3	3	3	
암환자의료비지원		374	409	409	
암환자관리운영		2	22	21	
지역사회건강조사		49	49	49	
한센환자관리지원		200	210	207	
한센병환자관리사업		46	46	46	
결핵관리사업		4	5	4	
입원명령 대상환자 지원		76	55	26	
결핵환자 가족검진		12	28	7	
결핵역학조사		12	12	21	
보건소 등 결핵환자 관리지원		29	32	32	
결핵약품 및 기자재 구입		3	7	7	
중학생 결핵 조기발견 검진사업		23	25	24	
한센피해사건 피해자 생활지원금 지원		0	236	229	
보건소 결핵환자 검사 및 진단지원		0	31	27	
잠복결핵감염 검진		0	16	30	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	심뇌혈관질환예방관리
사업내용	만성질환관리 및 건강조사 전문가 FMTP교육
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 50%, 시비 50%
시행주체	김해시(방문건강과)

사업명	암환자의료비지원
사업내용	- 무료 5대암 검진사업을 통해 확인된 신규암환자로서 법정 본인 부담금 200만원 이내 지원 - 의료수급대상자 : 220만원 - 저소득 소아 아동암 환자인 경우 소득과 재산 조사 후 의료비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 도비 25%, 시비 25%
시행주체	김해시(방문건강과)

사업명	암환자관리운영
사업내용	암 치료비 지원 대상자에 대한 등록관리 체계 구축
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(방문건강과)

사업명	지역사회건강조사
사업내용	만성병 조사 감시 표준모형 개발 보급, 지역단위 건강면접조사 실시 및 지역단위 대표 보건통계 생성 만성병 조사 감시 체계 구축 위한 담당자 교육 프로그램
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	김해시(방문건강과)

사업명	한센환자관리지원
사업내용	환자 주거환경 개선으로 전파방지 및 장애예방
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 도비50%
시행주체	김해시(방문건강과)

사업명	한센병환자관리사업
사업내용	- 한센의 날 차량 임차비 : 5개 농원 버스6대 - 한센병환자 치료약품 구입, 한센의 날 참가경비 지원 - 한센등록환자 위탁관리 이동진료 보조금 지원: 한센복지협회 위탁-169명
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(방문건강과)

사업명	결핵관리사업
사업내용	결핵관리사업, 결핵환자 영양제 구입, 비급여항결핵제 복용환자 교통비 지급
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(방문건강과)

사업명	입원명령 대상환자 지원
사업내용	- 입원명령자 입원비 지원 - 입원명령자 부양가족생계비 지원: 가구별 최저생계비의 300% 미만
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 50%, 도비 25%, 시비 25%
시행주체	김해시(방문건강과)

사업명	결핵환자 가족검진
사업내용	- 호흡기결핵환자의 밀접접촉자의 가족, 동거인 등 - 소아(96개월 미만) 결핵환자의 경우(폐외결핵 포함) 모든 소아결핵환자의 가족 또는 동거인 - 의료기관에서 수첩을 소지하고 3개월 이내 접촉자 검진을 실시한 경우
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 50%, 도비 25%, 시비 25%
시행주체	김해시(방문건강과)

사업명	결핵역학조사
사업내용	결핵환자 발생집단에 대한 추가감염자 조사하여 결핵환자 확산 방지
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 50%, 도비 25%, 시비 25%
시행주체	김해시(방문건강과)

사업명	보건소 등 결핵환자 관리지원
사업내용	민간공공협력 결핵관리 전담
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 50%, 시비 50%
시행주체	김해시(방문건강과)

사업명	결핵약품 및 기자재 구입
사업내용	결핵약품구입비, 잠복결핵감염자 약품구입비, 보건소 기자재 구입비(객담통, 객담통 상자, 아이스팩, 글라이드글라스 등)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 50%, 도비 25%, 시비 25%
시행주체	김해시(방문건강과)

사업명	중학생 결핵 조기발견 검진사업
사업내용	유소견자 치료 및 접촉자 관리, 추후검사, 예방화학치료대상자 치료 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 30%, 시비 70%
시행주체	김해시(방문건강과)

사업명	한센피해사건 피해자 생활지원금 지원
사업내용	한센피해사건 피해자 생활지원금
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 100%
시행주체	김해시(방문건강과)

사업명	보건소 결핵환자 검사 및 진단지원
사업내용	결핵균 검사(도말검사, 배양검사, 억제감수성 검사, 균종동정 검사, 신속감수성 검사, PCR 등)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 50%, 도비 25%, 시비 25%
시행주체	김해시(방문건강과)

사업명	잠복결핵감염 검진
사업내용	잠복결핵감염 진단시 필요한 시약비, 검사비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 50%, 도비 25%, 시비 25%
시행주체	김해시(방문건강과)

단위사업

건강검진사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 의료취약계층에게 각종 검진 기회를 제공하여 만성질환 및 건강위험 요인을 조기에 발견 및 치료
- 성매개감염병 및 후천성면역결핍증 건강대상자 등 감염취약계층에 대한 지속적인 검진으로 조기발견 및 전파 예방

○ 주요내용

- 의료취약계층에 대한 생애전환기건강검진, 일반건강검진, 특수질환 및 뇌질환 조기 검진사업을 실시로 의료 형평성 제고
- 국가암 검진사업의 일환으로 의료급여수급자 및 건강보험료 하위 50% 이하에 해당하는 자는 검진 비용을 지원으로 의료비 절감 효과
- 암 검진대상자 중 의료급여 1종 수급권자에게 3대암(위암, 대장유방)암에 대한 비급여 부분인 수면비 및 초음파 비용 지원으로 의료비 절감 및 수검율 향상 도모
- 성병 및 에이즈에 대한 감염 전파 예방을 위해 지속적으로 예방 교육 홍보활동과 감염취약계층검진대상자들 검진 강화
- HIV 감염인 안전한 생활을 위해 진료비 중 급여 부분인 본인 부담금 진료비 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
건강검진사업	일반회계	773	797	811	9
계층별건강검진		97	92	119	
생애전환기건강진단		9	9	12	
암조기검진		218	247	247	
에이즈 및 성병 예방		57	57	57	
에이즈관리사업		14	15	16	
취약계층질환예방검진 (뇌질환, 특수질환)사업		70	72	72	
제증명등 민원검사		231	224	214	
의료급여 수급권자 일반건강검진사업		43	54	48	
의료급여1종 수급권자 건강검진지원사업		34	26	26	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	계층별건강검진
사업내용	노인건강진단, 사회복지시설 건강검진, 국가건강검진, 학생건강검진, 아동복지시설 건강검진, 외국인건강검진 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(방문건강과)

사업명	생애전환기건강진단
사업내용	1,2차 36개 검사항목 및 특정암 검사,상담 및 진찰, 고혈압, 고지혈증 및 B형간염검사 시행
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 80%, 시비 20%
시행주체	김해시(방문건강과)

사업명	암조기검진
사업내용	저소득층(만 40세 이상 의료급여 및 건강보험 하위 50%)에 대한 암조기검진 독려 검진비 지급 및 사후 관리
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 도비 25%, 시비 25%
시행주체	김해시(방문건강과)

사업명	에이즈 및 성병 예방
사업내용	성병 및 에이즈 진단, 성병검진 및 치료, 에이즈 환자 진료비 지원 및 등록관리
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 66%, 도비 17%, 시비 17%
시행주체	김해시(방문건강과)

사업명	에이즈관리사업
사업내용	에이즈 및 성병예방홍보를 위한 홍보물 배치, 세계에이즈의 날(12월1일) 가두캠페인 홍보물 에이즈감염인 면역증강제 구입등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(방문건강과)

사업명	취약계층 질병예방검진(뇌질환, 특수질병)사업
사업내용	뇌경색, 뇌종양, 뇌동맥류, 뇌혈관 협착, 암환자 등의 조기발견으로 의료비 절감 및 건강증진기대
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 50%, 시비 50%
시행주체	김해시(방문건강과)

사업명	제증명등 민원검사
사업내용	제증명 등 민원검사 및 각종 건강검진사업에 필요한 시약 및 소모품, 재료구입비 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(방문건강과)

사업명	의료급여 수급권자 일반건강검진사업
사업내용	심뇌혈관질환을 중심으로 11개 질환을 조기발견하기 위해 1.2차로 검진 실시
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 80%, 시비 20%
시행주체	김해시(방문건강과)

사업명	의료급여1종 수급권자 건강검진지원사업
사업내용	위암, 대장암, 유방암 검진시 비급여 검진비 지급
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 100%
시행주체	김해시(방문건강과)

단위사업

건강생활 실천사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 재가암환자를 대상으로 가족구성원의 환자보호 및 간호 등에 따른 부담을 감소시키는 것
- 호스피스 봉사자 활성화로 지역사회 자원 역량강화 및 말기 환자의 신체적, 심리적 지지

○ 주요내용

- 고혈압, 당뇨병, 이상지질혈증 등 예방관리 사업
- 보건소 건강생활실천사업 운영
- 재가암환자에 대한 방문보건서비스 제공 및 물품 지원
- 호스피스 봉사자 보수교육 지원, 활동 지원금
- 아토피, 천식 예방관리 환경을 조성함으로써 지역주민 건강증진 향상

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
건강생활 실천사업	일반회계	250	581	545	8
고혈압, 당뇨관리운영		20	35	37	
보건소 건강생활실천사업		83	83	22	
보건소 암예방관리(재가암)		11	11	11	
보건소 호스피스사업		1	1	1	
아토피천식관리사업		37	59	50	
호스피스관리사업운영		18	18	18	
건강플러스 행복플러스		80	80	60	
지역중심금연지원서비스		0	293	346	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	고혈압, 당뇨관리운영
사업내용	만성병의 관리로 지역사회 건강증진 및 질병예방
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(방문건강과)

사업명	보건소 건강생활실천사업
사업내용	김해시민 건강생활 실천사업 운영- 금연, 절주, 영양, 운동
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(방문건강과)

사업명	보건소 암예방관리(재가암)
사업내용	재가암환자 관리운영- 혈압, 당농도체크 및 영양제 제공, 장루관리, 영양관리 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 도비 15%, 시비 35%
시행주체	김해시(방문건강과)

사업명	보건소 호스피스사업
사업내용	저소득층 대상자 등록, 관리 및 지역사회 인적자원활용 및 자원봉사자 연계
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 50%, 시비 50%
시행주체	김해시(방문건강과)

사업명	아토피천식관리사업
사업내용	아토피, 천식 예방관리를 위한 교육, 홍보 활동, 아토피, 천식 안심학교의 활발한 운영을 위한 지원활동 취약계층 아토피, 천식환자 의료비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(방문건강과)

사업명	호스피스관리사업운영
사업내용	저소득층 대상자 등록, 관리 및 지역사회 인적자원 활용 및 자원봉사자 연계
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(방문건강과)

사업명	건강플러스 행복플러스
사업내용	한림면, 주촌면, 대동면 건강역량강화
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 50%, 시비 50%
시행주체	김해시(방문건강과)

사업명	지역중심금연지원서비스
사업내용	금연상담사, 금연지도원, 금연환경지킴이 확충, 금연 환경조성 운영비, 금연단속프로그램 유지보수비, 금연보조제 구입 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금50%, 도비20%, 시비30%
시행주체	김해시(방문건강과)

단위사업

모자보건사업 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지역의 수요와 여건에 맞춘 여성 및 영유아의 체계적인 건강관리 지원
- 출산장려를 위한 지원 및 종합정보 제공
- 난임부부지원 등 임신·출산에 대한 사회적 지원 강화
- 영유아의 사전예방적 투자로 차세대 건강한 인적자원 확보

○ 주요내용

- 임신부 등록관리 및 고위험임산부 의료비 지원을 통한 다양한 지원 및 교육 실시
- 가임기 여성에 대한 건강검진, 상담, 홍보, 교육으로 임신과 출산에 대한 체계적인 관리
- 난임부부 시술비 지원 및 셋째아 이상 출산장려금 지원으로 출산율 향상 도모
- 저소득층 산모, 신생아건강관리사 지원 및 기저귀조제분유 지원 사업으로, 출산에 따른 경제적 부담의 경감 및 산모와 신생아의 건강관리 지원
- 미숙아·선천성이상아 의료비지원, 선천성대사이상검사 환아관리, 신생아 청각선별검사 및 저소득층 영유아 건강검진을 통한 선천성 장애예방

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
모자보건사업 운영	일반회계	2,574	2,831	3,201	13
미숙아및선천성이상아 의료비지원		352	365	348	
모자보건지원사업운영		38	37	26	
산모 신생아 건강관리사 지원		420	400	500	
선천성대사이상검사 및 환아관리		107	132	119	
세자녀이상 출산장려금		559	590	500	
영유아 건강검진사업		8	11	8	
임산부아동건강관리		17	17	13	
임산부 풍진 검진사업		32	32	73	
임산부 등록관리 운영		83	88	148	
난임부부지원사업		930	1,125	1,127	
신생아 청각선별검사		28	35	22	
고위험임산부 의료비 지원		0	0	94	
기저귀조제분유 지원사업		0	0	222	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	미숙아및선천성이상아 의료비지원
사업내용	- 대상자 : 도시근로자가구 월평균 소득 150% 이하의 가구 - 기 준 : 건강보험료 납부금액 - 지원대상질환 : 다빈도 선천성이상아 5대 질환
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 도비 25%, 시비 25%
시행주체	김해시(방문건강과)

사업명	모자보건지원사업운영
사업내용	미숙아 및 선천성이상아 , 영유아 성장발달, 임신부조혈제 구입등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(방문건강과)

사업명	산모 신생아 건강관리사 지원
사업내용	- 지원대상자 : 월평균소득 60%이하 출산가정 - 지원내용 : 산모의 산후 건강관리 및 신생아 관리를 위한 가정방문 서비스 - 지원방식 : 바우처(이용권)지급 - 지원기간 : 2주(12일), 쌍생아의 경우 3주(18일), 3태아 이상 4주(24일)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 80%, 도비 10%, 시비 10%
시행주체	김해시(방문건강과)

사업명	선천성대사이상검사 및 환아관리
사업내용	- 선천성대사이상검사 - 대상 : 2008년 출생한 신생아 전원 - 검사항목 : 페닐케톤뇨증외 5종 - 검사기관 : 인구보건복지협회 - 환아관리 - 대상 : 유소견자로서 월평균 소득의 200%이하 가정 - 지원대상질환 : 선천성이상환아로 진단된 특수조제 분유등의 의료지원이 필요한 자
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 40%, 도비 30%, 시비 30%
시행주체	김해시(방문건강과)

사업명	세자녀이상 출산장려금
사업내용	출산장려정책사업 일환으로 셋째아 이상 1인 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 25%, 시비 75%
시행주체	김해시(방문건강과)

사업명	영유아 건강검진사업
사업내용	6세 미만의 의료급여수급권자, 차상위, 건강보험료 하위 30% 이하
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 80%, 도비 10%, 시비 10%
시행주체	김해시(방문건강과)

사업명	임산부아동건강관리
사업내용	임산부에게 영양제등을 제공하여 건강한 출산을 유도.
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 50% 도비 25%, 시비 25%
시행주체	김해시(방문건강과)

사업명	임산부 풍진 검진사업
사업내용	연 1102건
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 50%, 시비 50%
시행주체	김해시(방문건강과)

사업명	임산부 등록관리 운영
사업내용	신혼부부 등록 및 정보제공, 축하 기념품 제공 임산부 등록 및 정보제공첫임신 축하 메시지 전달 및 첫 출산기념 용품제공등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(방문건강과)

사업명	난임부부지원사업
사업내용	- 대상자 : 도시근로자가구 월평균소득 130%이하의 여성연령 만 44세 이하 - 내용 : 시험관 아기등 보조생식술 - 지원액 : 1회 지원액 150만원 2회 300만원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 도비 25%, 시비 25%
시행주체	김해시(방문건강과)

사업명	신생아 청각선별검사
사업내용	최저생계비 200% 이하 가정의 신생아 대상, 청각선별검사 지정기관 4개 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 50%, 도비 25%, 시비25%
시행주체	김해시(방문건강과)

사업명	고위험임산부 의료비 지원
사업내용	고위험임산부에 대한 의료비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 50%, 도비25%, 시비25%
시행주체	김해시(방문건강과)

사업명	기저귀조제분유 지원사업
사업내용	저소득층 가구 영아(0~12개월) 부모 대상 기저귀 및 조제분유 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 도비 25%, 시비 25%
시행주체	김해시(방문건강과)

단위사업

찾아가는 의료서비스 제공

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 건강취약계층 대상 찾아가는 의료서비스 제공을 위한 인적, 물적 자원의 원활한 지원
- 인구노령화에 따른 만성질환자 증가로 저소득층 주민에게 보건의료서비스를 효율적으로 제공
- 지역사회 정신질환예방 및 정신장애인에 대한 편견해소와 인식개선을 통한 정신건강증진 도모

○ 주요내용

- 취약계층에게 의료비 및 간병비, 시술비등을 지원함으로써 보건의료이용 형평성 도모
- 양, 한방 일차진료 및 물리치료로 주민들에게 양질의 의료서비스 제공
- 중증 정신질환자 대상 정신건강서비스 제공으로 고위험군 조기발견 및 자살예방 관리
- 중독자 관리사업, 중독피해예방 및 교육사업 제공

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
찾아가는 의료서비스 제공	일반회계	1,635	1,666	5,448	13
보건소 방문보건사업		13	13	13	
방문건강관리사업운영		106	100	53	
진료지원사업 운영		95	93	91	
자살예방 및 지역정신보건사업		442	465	505	
정신보건 권익증진사업		6	9	9	
치매환자관리사업운영		19	19	11	
치매 치료 관리비 지원		123	123	119	
희귀난치성질환자의료비 지원		522	522	522	
365안심병동		298	288	222	
어르신 인공관절 수술비 지원사업		11	11	14	
저소득층노인 시력찾아드리기 지원사업		0	23	23	
건강생활지원센터 신축(국고)		0	0	3,757	
농어촌의료서비스 개선사업		0	0	109	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	보건소 방문보건사업
사업내용	취약계층 건강상태를 파악하여 가정방문을 기초건강조사 및 건강위험 요인 관리 및 만성질환자 등록관리
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비50%, 시비50%
시행주체	김해시(방문건강과)

사업명	방문건강관리사업운영
사업내용	건강행태개선, 만성질환자관리 및 합병증예방, 노인허약예방, 방문물리치료등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시

사업명	진료지원사업 운영
사업내용	진료실, 물리치료실, 한방진료실, 치과실등 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비100%
시행주체	김해시(방문건강과)

사업명	자살예방 및 지역정신보건사업
사업내용	- 중증정신질환자 관리 및 자살예방, 정신건강증진 서비스 제공 - 사회복지전담 공무원 정신건강서비스 지원 - 중독관리통합지원(알코올, 마약, 도박, 인터넷 등)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	기금 45%, 도비 1%, 시비 54%
시행주체	김해시(방문건강과)

사업명	정신보건 권익증진사업
사업내용	계속입원치료 여부 결정(관내 의료기관5개, 정신요양시설 1개), 퇴원, 처우 개선청구 심사
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비100%
시행주체	김해시(방문건강과)

사업명	치매환자관리사업운영
사업내용	치매진단자 대상으로 배회감지기 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(방문건강과)

사업명	치매 치료 관리비 지원
사업내용	저소득층 치매환자를 대상으로 월 최대3만원 한도내 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 50%, 시비 50%
시행주체	김해시(방문건강과)

사업명	희귀난치성질환자의료비지원
사업내용	희귀난치성질환자로 등록된 환자에 대해 의료비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 도비 25%, 시비 25%
시행주체	김해시(방문건강과)

사업명	365안심병동
사업내용	간병료, 의료수급자, 65세이상자 예산범위내에서 지급
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 100%
시행주체	김해시(방문건강과)

사업명	어르신 인공관절 수술비 지원사업
사업내용	만성퇴행성 관절염으로 고통받는 어르신들에게 인공관절 수술 기회제공 및 의료비, 간병비, 보조기 지원 등으로 건강하고 활기찬 노후 생활 도모
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 50%, 시비 50%
시행주체	김해시(방문건강과)

사업명	저소득층노인 시력찾아드리기 지원사업
사업내용	저소득층노인 안과검진비 지원 및 노인 개안수술비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 100%
시행주체	김해시(방문건강과)

사업명	건강생활지원센터 신축(국고)
사업내용	- 지하1층, 지상 3층(총 면적 3,300m ² , 연면적 1,980m ²) - 국비 2,204,400천원 - 도비 551,100천원 시비 1,744,500천원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2017년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 49%, 도비 12%, 시비 39%
시행주체	김해시(방문건강과)

사업명	농어촌의료서비스 개선사업
사업내용	- 건강생활지원센터 보건의료장비구입 : 77,388천원 - 건강생활지원센터 보건사업 차량구입 : 32,000천원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2016년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 67%, 도비 16.5%, 시비 16.5%(추가분 708,000천원 제외)
시행주체	김해시(방문건강과)

단위사업

지역통합건강증진사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 생애주기별, 생활터별, 계층별 체계적인 건강생활실천 환경 조성
- 지역특성과 주민 수요에 적합한 분야별 통합건강증진사업 추진

○ 주요내용

- 생애주기별 건강증진사업 추진
- 취약계층 건강생활실천 지원
- 영양, 운동, 금연, 절주 등 지역사회 주민 대상 건강증진프로그램의 통합 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
지역통합건강증진사업	일반회계	1,341	1,245	966	1
지역통합건강증진사업 추진		1,341	1,245	966	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	지역통합건강증진사업 추진
사업내용	금연, 절주, 영양, 운동등 프로그램 운영 및 건강관리 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 50%, 도비 15%, 시비 35%
시행주체	김해시(방문건강과)

단위사업

건강지원서비스 추진

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 보건의료서비스의 질적 향상을 위한 체계적인 건강지원 프로그램 운영으로 삶의 질 제고

○ 주요내용

- 운동프로그램 참여를 통한 건강 체력유지 및 자가 건강관리 능력향상
- 아토피에 대한 다양한 프로그램 운영으로 자가관리능력 강화
- 출산장려를 위한 모자보건사업 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
건강지원서비스 추진	일반회계	315	303	219	3
건강지원사업운영		128	121	64	
의료지원사업운영		171	165	138	
장유건강지원센터 운영		16	16	16	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	건강지원사업운영
사업내용	테마별 금연, 운동, 영양, 아토피 건강체험등 다양한 건강체험
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비100%
시행주체	김해시(장유건강지원센터)

사업명	의료지원사업운영
사업내용	장유지역 시민 건강증진을 위한 진료 및 다양한 프로그램 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비100%
시행주체	김해시(장유건강지원센터)

사업명	장유건강지원센터 운영
사업내용	건강증진사업, 진료사업, 민원처리
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비
시행주체	김해시(장유건강지원센터)

단위사업

건강생활 실천

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 생애주기별 구강보건사업 활성화로 지역주민의 구강건강관리능력 향상과 건강증진 도모
- 구강건강취약계층에 대한 예방사업 및 치료비 지원을 통하여 구강건강 형평성 확보

○ 주요내용

- 생애주기별 구강건강증진사업 : 생애주기별 구강보건교육을 비롯하여 총치예방사업(불소도포, 수불사업) 추진은 물론 취약계층의 구강건강증진 사업(학교구강보건실 운영, 스켈링, 치아홈메우기) 추진
- 취약계층 틀니 등 치과진료비 지원사업 : 65세 이상 노인 중 저소득층 및 중증 장애인에 대하여 보철시술비 등의 치과 진료 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
건강생활 실천	일반회계	897	885	680	5
구강보건사업운영		36	44	59	
어르신 틀니보급사업		432	432	309	
중증장애인 치과진료비지원사업		61	61	51	
지역통합 건강증진사업 추진		122	101	183	
노인의치보철사업비		246	246	78	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	구강보건사업운영
사업내용	생애주기별 구강건강증진을 위한 교육 및 예방시술 사업 추진
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(장유건강지원센터)

사업명	어르신 틀니보급사업
사업내용	저소득층 어르신들을 대상으로 틀니보급
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 50%, 시비 50%
시행주체	김해시(장유건강지원센터)

사업명	중증장애인 치과진료비지원사업
사업내용	중증장애인 보철 및 치과진료비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 50%, 시비 50%
시행주체	김해시(장유건강지원센터)

사업명	지역통합 건강증진사업 추진
사업내용	장유지역주민의 건강생활실천 및 김해시민의 구강건강증진을 위한 사업 추진
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 50%, 도비 15%, 시비 35%
시행주체	김해시(장유건강지원센터)

사업명	노인의치보철사업비
사업내용	저소득층 노인의 보철사업비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 50%, 도비 25%, 시비 25%
시행주체	김해시(장유건강지원센터)

전략목표XII	문화관광기반 강화로 60만 대도시로 향한 품격 있는 문화관광도시를 조성한다.
[소관실국]	문화관광사업소

1. 기본방향

○ 문화가 있는 삶, 문화 융성 도시 건설
○ 관광산업 기반 구축으로 미래 관광 도시를 실현
○ 가야 문화의 발굴 및 복원을 통한 정체성 확립

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
XII-1. 지역문화시설 육성으로 시민들의 문화예술 향유 기회를 증대시킨다.	3	1	10,901
XII-2. 문화시설 확충 및 문화산업 육성으로 지역문화 활성화에 기여한다.	3	2	11,552
XII-3. 지역문화예술단체 지원 및 다양한 문화예술행사 개최로 시민들의 문화예술 복지를 증진시킨다.	3	4	3,971
XII-4. 문화관광자원 개발과 도자관광산업 육성을 통한 관광인프라 구축으로 관광객에게 볼거리 및 즐길거리를 제공한다.	3	3	5,202
XII-5. 관광자원의 적극적인 홍보와 관광수용 태세 확립으로 다시 찾고 싶은 관광 김해를 구현한다.	2	2	1,443
XII-6. 문화재 발굴, 재현, 홍보를 통해 문화재 보존관리 기반을 강화한다.	3	1	2,111
XII-7. 문화재의 안정적 보존과 활용 확대로 문화유산의 가치를 증진시킨다.	3	5	3,565

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	52	1	3	48	50	
문화예술과	17	1	1	15	16	문화, 예술, 문화산업, 영상음반
관광과	16	0	1	15	15	관광정책, 관광시설, 관광마케팅, 관광시설운영
문화재과	19	0	1	18	19	문화재관리, 문화재시설, 박물관운영, 사적지관리

3. 예산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	예 산 액	전년도예산액		비교증감		
		구성비	구성비	증감률	증감률	
계	43,841	100.00 %	42,331	100.00 %	1,511	3.57%
정책사업	38,744	88.37 %	37,479	88.54 %	1,265	3.38%
행정운영경비	4,136	9.43 %	3,664	8.66 %	472	12.88%
인력운영비	3,900	8.90 %	3,427	8.10 %	473	13.80%
기본경비	235	0.54 %	236	0.56 %	△1	△0.42%
재무활동	962	2.19 %	1,188	2.81 %	△226	△19.05%

(1) 주요내용

- 지역문화 거점으로서의 지역문화재단 육성
 - 지역 문화시설에 다양하고 우수한 문화예술 프로그램 확대 지원하여 시민들의 문화 접근성 및 이용편의성 제고
- 시민들의 문화향유 기회 확대
 - 공공문화기반 시설을 통한 문화예술 공연의 이용객 증가 유도
 - 시민들의 문화수준 및 여가활동 등 향후 문화향유 질적 수준 향상

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
문화시설 이용객 증가율(%)	핵심	0.6	목표	2	2	2	2	2	(금년도유료이용객수 / 전년도유료이용객수 - 1) * 100	(재)김해 문화재단 결산서
			실적	2	2					
공연전시행사 1일당 행사건수(건)	일반	0.3	목표	3.935	4.004	4.084	4.165	4.249	공연, 전시행사일수 / 365일	(재)김해 문화재단 결산서
			실적	3.935	4.004					
문예회관 공연가동률(%)	일반	0.1	목표	89.1	89.2	89.3	89.4	89.5	{(공연일수+공연준비일수)/365일-시설물 점검 및 설비일수-연관휴관일수} / 문예회관수 * 100	(재)김해 문화재단 결산서
			실적	89.1	89.2					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 문화시설 이용객 증가율
 - 문화시설을 통한 문화예술공연의 이용객 추이를 파악하여 시민들의 문화수준 및 여가활용도 산정, 전년 실적 대비 유지 설정
- 공연전시행사 1일당 행사건수
 - 지역문화예술 공연 및 전시행사 건수를 일수로 계산하여 1일당 관내 문화시설에서 행해지는 문화예술행사수를 파악하여 문화향유 기회 제공을 파악, 전년 실적 대비 2% 상향설정
- 문예회관 공연가동률
 - 시민들이 향유할 수 있는 문화예술시설의 활용도 및 기회제공을 산정, 전년대비 0.1% 상향설정

(1) 주요내용

- 문화기반시설 확충으로 문화도시 조성
 - 문화기반시설 건립 증가 및 문화자원을 활용한 문화도시 조성으로 지역특화 발전 도모
- 다양한 문화예술 콘텐츠 개발로 지역문화 활성화
 - 여가환경 변화에 따른 시민들의 다양한 문화, 여가활동 욕구 충족
 - 문화다양성에 대한 인식 및 수용성 제고

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
문화기반 시설프로그램 운영시간 증가율(%)	핵심	0.3	목표	2	2	2	2	2	$\left\{ \frac{\text{금년도문화예술 프로그램운영시간} - \text{지난년도문화예술 프로그램운영시간}}{\text{지난년도문화예술 프로그램운영시간}} \right\} * 100$	김해문화재단 및 기타 문화시설지수 정량자료
			실적	2	2	/	/	/		
문화예술프로그램수 증가율(%)	핵심	0.3	목표	2	2	2	2	2	$\left\{ \frac{\text{금년도문화예술 프로그램운영수} - \text{지난년도문화예술 프로그램운영수}}{\text{지난년도문화예술 프로그램운영수}} \right\} * 100$	문화시설 기획, 대관공연 결과 자료
			실적	2	2	/	/	/		
행사관람자 수(%)	핵심	0.4	목표	0	2	7	7	7	$\left\{ \frac{\text{금년도행사관람자수} - \text{전년도행사관람자수}}{\text{전년도행사관람자수}} \right\} * 100$	김해문화재단 행사결과 보고자료
			실적	0	7	/	/	/		

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 문화기반 시설프로그램 운영시간 증가율
 - 전년대비 금년도 문화예술프로그램 운영시간에 대한 증가율 파악하여 문화산업 확충 및 육성 효과 산정, 전년도 실적대비 유지 설정
- 문화예술프로그램수 증가율
 - 다양한 문화콘텐츠 제공률로 문화산업확충 및 육성 효과 측정, 전년도 실적 대비 유지
- 행사관람자 수
 - 전년대비 만화·애니메이션페스티벌 및 전국 차사발 공모전 및 초대전 관람객수 증가율 산정으로 문화산업육성 지원에 따른 수혜자율 산출, 전년도 실적 대비 유지 설정

**정책사업목표
XII-3**

지역문화예술단체 지원 및 다양한 문화예술행사 개최로 시민들의 문화예술 복지를 증진시킨다.

(1) 주요내용

- 문화예술단체 지원 및 역량 강화
 - 지역의 특색을 살린 전통문화 창조 및 전승 지원
 - 다양한 문화자원을 활용한 프로그램을 활성화하여 지역주민의 생활 속 문화향유 확대 및 문화경쟁력 제고
- 다양한 문화예술행사 개최 및 문화소외계층 문화역량 강화
 - 문화수요의 증가에 발맞춰 계층간, 세대간 소통 가능한 문화예술행사 확대 실시
 - 소외와 차별이 없는 문화나눔 사업 추진 문화를 통한 사회 통합의 기회 제공

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
축제 평균 관람객수(만명)	일반	0.2	목표	24.8	26.4	27	27	27	총관람객수/축제일수	축제평가 결과보고서
			실적	27.1	28					
시립예술단 행사 증가일수(일)	핵심	0.6	목표	3	3	3	3	3	금년도행사일수-전년도행사일수	시립예술단 공연개최 실적
			실적	1	4					
문화누리카드 이용실적(%)	일반	0.2	목표	81	85	87	88	89	(집행예산/발급예산)*100	문화누리카드사업 통계자료
			실적	94.09	87					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 축제 평균 관람객수
 - 지역축제 활성화 정도를 참가인원으로 측정함, 최근2년간 평균실적 대비 유지
- 시립예술단 행사 증가일수
 - 시립예술단 주관공연률로 산정, 최근2년간 평균치 대비 유지설정
- 문화누리카드 이용실적
 - 문화소외계층에게 문화, 여행, 스포츠관광 기회제공을 위해 발급한 문화누리카드 이용률 산출, 전년도 실적치 수준으로 설정

**정책사업목표
XII-4**

**문화관광자원 개발과 도자관광산업 육성을 통한 관광인프라
구축으로 관광객에게 볼거리 및 즐길거리를 제공한다.**

(1) 주요내용

- 문화관광자원의 개발
 - 경전선 폐선철로 관광상품 개발사업
 - 깨어있는 시민문화체험전시관 건립사업
 - 김해가야테마파크 추가 사업 추진
 - 낙동강 뱃길복원 관광자원화 사업
 - 세계일류명품 체류형 관광유통단지 조성
- 김해분청 도자관광 산업 육성
 - 김해분청도자관 운영 및 관리
 - 기획전시, 도자체험 및 분청도자 전시 판매
 - 전국분청도자대전 개최
- 관광기반시설 관리
 - 김수로드라마세트장 시설물 관리
 - 관광안내판 및 관광시설물 정비

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
관광객 편의를 위한 관광시설 사업추진 공정률(%)	핵심	0.7	목표	100	100	100	100	100	실공정률/계획 공정률*100	공사현장 공정관리 계획반영
			실적	100	100					
분청도자관 운영실적(명)	핵심	0.1	목표	51,000	57,200	60,000	62,000	63,000	방문객 및 체험자수	운영실적 보고서
			실적	52,000	55,000					
관광시설 정비실적(건)	핵심	0.2	목표	11	13	15	15	15	정비실적	정비실적
			실적	20	12					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 관광객 편의를 위한 관광시설 사업추진 공정률
 - 공정률관리로 문화관광자원의 개발이라는 목표 아래 목표치 달성 가능
- 분청도자관 운영실적
 - 전시관람을 위한 도자관 방문객 수와 도자기 체험자 수 매해 전년대비 2~3%증가 추세 운영실적 추정
- 관광시설 정비실적
 - 관광안내판 및 관광시설 정비 실적 신설 제작 수 비례하는 정비 실적 측정

**정책사업목표
XII-5**

관광자원의 적극적인 홍보와 관광수용 태세 확립으로 다시 찾고 싶은 관광 김해를 구현한다.

(1) 주요내용

- 관광정책 추진
 - 관광홍보 강화
 - 김해 분청도자기 축제
 - 관광기념품 공모전 개최
 - 명품관광콘텐츠 스토리텔링
- 관광마케팅 강화
 - 관광객 유치활동 전개
 - TPO활동 협력 강화
 - 문화관광해설사 육성사업
 - 관광안내체계 개선
 - 남해안 관광활성화 사업

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
주요관광지 방문객 수(천명)	핵심	0.6	목표	2,268	2,381	5,000	6,000	7,000	주요관광지점 입장객수	관광지식정보시스템
			실적	3,907	4,151					
다양한 매체를 통한 관광홍보실적(건)	일반	0.4	목표	12	12	13	14	15	매체 확보건수	계약서
			실적	12	12					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 주요관광지 방문객 수
 - 관광지식정보시스템의 통계 활용, 전년도 대비 주요관광지 10만명 증가, 2016년 김해낙동강레일파크 개장 등 관광 방문객 증가 예상
- 다양한 매체를 통한 관광홍보실적
 - 새로운 관광홍보매체 발굴 및 조사, 시장 조사 등으로 매해 1~2개이상의 추가 매체 수 확보 예상

(1) 주요내용

- 문화재 가치 규명 관련 학술연구, 전통유물 재현 및 문화재 발굴·조사 등으로 문화재 보존관리 방안 강화
 - 문화재 가치 규명 관련 학술 연구 및 전통 유물 재현
 - 가야사 국제학술회의
 - 김해찾사발 재현
 - 대성동고분박물관 연구 및 문화재 조사기관 운영
 - 박물관 학술 발굴조사
 - 박물관 사회교육 운영
 - 문화재 발굴 및 유물보존 분석
 - 고분박물관 시설 확충 및 정비
 - 가야고분군 세계문화유산 등재 추진

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
박물관 관람자 수(명)	핵심	0.6	목표	344,295	355,000	356,775	358,559	360,352	연간 관람자 수	운영일지
			실적	375,539	355,135					
가야사 학술회의 호응도(명)	일반	0.2	목표	560	570	581	593	605	연간 참석자 수	결과보고서
			실적	583	599					
박물관 체험교실 운영실적(회)	일반	0.2	목표	50	50	50	50	50	연간 운영횟수	행사운영내역
			실적	52	36					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 박물관 관람자 수
 - 전년도(2015년) 목표 대비 0.5% 상향 목표 설정(신종플루, 메르스 등 외부환경변화에 따라 관람자 수 변동이 심하므로 평가시 고려필요)
- 가야사 학술회의 호응도
 - 전년도(2015년) 목표 대비 2% 상향 목표 설정(신종플루, 메르스 등 외부환경변화에 따라 관람자 수 변동이 심하므로 평가시 고려필요)
- 박물관 체험교실 운영실적
 - 전년도(2015년) 목표 수준 유지(신종플루, 메르스 등 외부환경변화에 따라 관람자 수 변동이 심하므로 평가시 고려필요)

(1) 주요내용

- 문화유산의 보존과 가치창출을 도모함으로써 문화관광 자원 활용성 증대
 - 문화재 보수정비를 통한 문화유산의 체계적 관리
 - 국가지정 문화재 보수정비(천연기념물 보수정비, 수로왕비릉 문화재구역 토지매입, 봉황동유적 시설물 정비사업)
 - 도지정 문화재 보수정비(내동지석묘 토지매입, 김해 장방리 갈대집 보수 정비, 김해 구산동백운대고분 보수정비 등)
 - 전통사찰 보존정비(모은암 방재시스템 유지보수, 영구암 요사채 개축 등)
 - 가야유적 탐방 지원을 통해 문화재 애호의식 확산 도모
 - 문화유산 인프라 구축
 - 무형문화재 전승지원
 - 전통문화 보존단체 및 전통제례 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
국가 및 도지정문화재 보수정비 실적(%)	핵심	0.6	목표	90	90	90	90	90	당해연도 예산 집행액/당해연도 예산액*100	예산서 및 지출결의서
			실적	75	65					
전통사찰 보존정비 실적(%)	일반	0.2	목표	90	90	90	90	90	당해연도 예산 집행액/당해연도 예산액*100	예산서 및 지출결의서
			실적	85	120					
사적지 방문객 수(명)	일반	0.2	목표	963,000	964,926	966,856	968,790	970,728	연간 방문자 수	운영일지
			실적	1,195,236	1,039,908					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 국가 및 도지정문화재 보수정비 실적
 - 전년도(2015년) 목표 수준 유지
- 전통사찰 보존정비 실적
 - 전년도(2015년) 목표 수준 유지
- 사적지 방문객 수
 - 전년도(2015년) 목표 대비 0.2% 상향 목표 설정(신종플루, 메르스 등 외부환경변화에 따라 방문객 수 변동이 심하므로 평가시 고려필요)

단위사업

문화시설 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지역의 자율적인 문화예술 활동을 진작
- 문화시설 이용 편의성 제고를 통한 시민의 문화적 삶의 질 향상

○ 주요내용

- 김해문화의전당, 클레이아크 김해미술관, 김해가야테마파크 등 문화재단 관리 및 운영을 위한 출연금 지원
- 노후화된 시설 개보수를 위한 경비 지급

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
문화시설 관리	일반회계	8,279	7,673	10,901	1
문화재단 지원육성		8,279	7,673	10,901	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	문화재단 지원육성
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 김해문화재단 운영 - 김해문화의전당 관리 및 운영 - 클레이아크김해미술관 관리 및 운영 - 김해가야테마파크 관리 및 운영 - 문화, 관광 전략사업 개발 - 문화예술단체 및 문화예술활동 지원 - 문화예술진흥기금의 조성 및 운영 - 기타 위탁사업
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	출연(출자)
지원조건	
시행주체	(재)김해문화재단

단위사업

문화 기반시설 확충

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 문화기반시설의 지속적 확충으로 지역내 문화접근성 및 만족도 향상을 유도하여 문화도시 조성에 기여

○ 주요내용

- 김해장유복합문화센터 및 허웅선생 추모 한글학당 건립으로 문화도시의 위상에 맞는 인프라 정비
- 경남 어린이 영상관, 도요예술인마을 운영 등을 통한 꾸준한 문화시설 확충 노력

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
문화 기반시설 확충	일반회계	6,774	12,993	11,054	4
경남 어린이 영상관 운영		40	320	50	
도요예술인마을 운영		34	36	36	
김해장유복합문화센터 건립		6,700	12,637	10,598	
경남 어린이 영상문화관 시설 장비 교체사업		0	0	370	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	경남 어린이 영상관 운영
사업내용	경남어린이 영상문화관 운영지원, 읍면지역 미디어체험교육 강좌료, 찾아가는 영화상영회 개최, 미디어 도서관 구축, 미디어 도서관 구축사업 실시 설계비, 차세대 영상체험장비 구입
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	(재)김해문화재단

사업명	도요예술인마을 운영
사업내용	- 사업기간 : 2016. 3~7월 - 사업내용 : 연극, 뮤지컬 등 문화예술 공연/ 주민노래자랑, 문학작가와와의 만남, 전시 및 체험행사 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	문화예술진흥법 제3조, 제15조의 3
시행주체	도요창작스튜디오

사업명	김해장유복합문화센터 건립
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 공연장 : 무대, 객석, 사무실 등 (714석 규모) - 도서관 : 종합자료실, 디지털검색실, 청소년열람실, 사무실 등 (360석 규모) - 생활체육시설 : 수영장(25M/6Lane), 헬스/에어로빅, 휴게실 등 - 청소년복지시설 : 동반자사례회의실, 개인상담실, 사무실 - 부대시설 : 카페테리아, 운동용품점, 주차장 200대(장애인주차 8대포함)
사업기간	2012년01월01일 ~ 2017년12월31일
지원형태	기타
지원조건	
시행주체	김해시도시개발공사

사업명	경남 어린이 영상문화관 시설 장비 교체사업
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 비디ოს튜디오 장비 구입 및 시설 보수 - 영상교육, 오디오교육, 체험장비 구입 및 시스템 보수 - 상영프로그램 UHD장비 구입 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2016년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	김해문화의전당

단위사업

문화산업 육성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 보편적, 지역적인 문화콘텐츠 사업으로 문화거점도시로 자리매김
- 새로운 문화콘텐츠 개발 및 육성

○ 주요내용

- 게임미디어산업의 건전화
- 만화애니메이션 페스티벌 개최 및 디지털 문화대전 편찬사업
- 국가적 규모의 전통 찻사발 문화 전승
- 살기좋은 농촌마을 조성사업

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
문화산업 육성	일반회계	195	276	497	5
건전한 게임산업 육성		17	16	14	
경남 만화 애니메이션 페스티벌		98	160	125	
경남 찻사발 공모전 및 초대전 지원		80	80	80	
살기 좋은 농촌마을 조성 사업		0	20	149	
경남연극제		0	0	129	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	건전한 게임산업 육성
사업내용	월2회 정기 및 수시 단속, 사업자 교육
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(문화예술과)

사업명	경남 만화 애니메이션 페스티벌
사업내용	경남 만화 애니메이션 페스티벌 홍보비, 경남 만화 애니메이션 페스티벌 업무추진비, 경남 만화 애니메이션 페스티벌 행사비, 축제자원봉사자 실비 보상, 축제자원봉사자 유니폼 (조끼, 티, 모자) 구입
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	김해문화의전당

사업명	경남 찻사발 공모전 및 초대전 지원
사업내용	- 찻사발 전국공모전 선정작가 및 초대작가 작품 전시 - 찻사발 학술심포지엄 개최, 차도구 전시 및 예술단체 공연 등 - 부대행사 : 도자기 제작 체험행사, 전통다례 시연, 차 문화 행사 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	(사)김해도예협회

사업명	살기 좋은 농촌마을 조성 사업
사업내용	벽화거리 조성 20개소, LED 경관조명사업 6~8개소
사업기간	2016년04월01일 ~ 2016년09월30일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(문화예술과)

사업명	경남연극제
사업내용	경남연극제 및 경남청소년연극제 개최
사업기간	2016년01월01일 ~ 2016년12월30일
지원형태	민간보조
지원조건	문화예술진흥법 제39조
시행주체	(사)한국연극협회 김해지부

단위사업

문화예술단체 운영 및 활동

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 문화예술단체의 지속적 지원으로 문화예술분야 저변 확대 및 전문화로 다양한 지역전통문화 활성화
- 고유 지역문화 보존 및 전승으로 지역문화 장달 도모
- 지역전통문화의 활동 지원으로 지역전통예술단체 창작의욕 고취 및 자생력을 향상하여 지역사회에 기여

○ 주요내용

- 문화예술단체의 지역적, 국제적 활동 지원으로 지역문화예술 진흥
- 김해문화원 운영 및 활동 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
문화예술단체 운영 및 활동	일반회계	551	763	670	8
문화예술진흥 지원		161	82	38	
김해문화원 운영 및 활동지원		240	214	230	
지역문화활동 육성		81	88	53	
김해전국가야금 경연대회		69	75	75	
전국 문화예술 교류 지원		0	11	8	
국제 문화예술 교류 지원		0	20	14	
문화예술단체 지원		0	273	213	
지역 문화예술 사업 지원		0	0	39	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	문화예술진흥 지원
사업내용	문화예술단체 운영비 및 사업비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	문화예술진흥법 제39조, 지역문화진흥법 제4조, 김해시 문화예술 지원 및 육성에 관한 조례
시행주체	예술단체

사업명	김해문화원 운영 및 활동지원
사업내용	지역문화계발, 향토사 조사 연구, 지역문화행사 개최 및 활동
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	「지방문화원진흥법」 제3조 및 제15조, 김해시보조금관리조례
시행주체	김해문화원

사업명	지역문화활동 육성
사업내용	업무추진여비, 직원 대민활동비, 김해문학지 발간 지원, 정월대보름행사 지원, 한외 한글백일장 지원, 김해시 문화상 시상
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	김해시보조금관리조례
시행주체	김해문인협회, 김해문화원

사업명	김해전국가야금 경연대회
사업내용	- 매년 상반기(3월중) 개최 - 초, 중, 고, 일반부(대상/대통령상, 상금1천만원)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	김해시보조금관리조례
시행주체	김해문화의전당

사업명	전국 문화예술 교류 지원
사업내용	각종 축제, 경연대회 참가 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	문화예술진흥법 제39조
시행주체	민간예술단체

사업명	국제 문화예술 교류 지원
사업내용	인도허왕후 기념비 건립 기념행사 참가 및 교류
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	문화예술진흥법 제39조
시행주체	예술단체

사업명	문화예술단체 지원
사업내용	문화예술단체 운영 및 사업 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	문화예술진흥법 제39조
시행주체	예술단체

사업명	지역 문화예술 사업 지원
사업내용	가야역사문화 도서발간, 창작판소리뮤지컬 제작 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2016년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	문화예술진흥법 제39조
시행주체	예술단체

단위사업

시립예술단 운영지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 시민의 정서향양을 통한 삶의 질 향상과 지방문화예술의 창달을 위한 전문성을 갖춘 세계적 수준의 전문 예술단체를 육성하여 공연예술 진흥 발전 도모하고 문화향유 기회 확대

○ 주요내용

- 합창단, 가야금단, 청소년교향악단, 소년소녀합창단 운영 및 활동 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
시립예술단 운영지원	일반회계	1,458	1,570	1,659	1
시립예술단 운영		1,458	1,570	1,659	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	시립예술단 운영
사업내용	인건비, 정기연주회 및 공연 행사비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	김해시립예술단 설치 및 운영 조례
시행주체	김해시(문화예술과)

단위사업

시민을 위한 문화예술행사

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 시민 속에 살아 숨쉬는 문화행사·지역축제 개최로 시민들의 문화 활동 지원 및 문화복지 증대

○ 주요내용

- 가야문화축제 개최
- 특성화된 고품격 예술행사 개최
- 문화소외계층의 문화향유 기회 확대를 위한 통합문화이용권 사업 추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
시민을 위한 문화예술행사	일반회계	1,407	1,389	1,469	12
가야문화축제		998	976	1,022	
기타행사 개최 지원		49	21	21	
통합문화이용권 사업		129	129	169	
송년음악회		25	25	20	
청소년 문화예술행사		13	14	14	
김해전국미술대전		9	9	9	
김해국제음악제		20	20	20	
제야음악회		32	45	40	
가야금 페스티벌		82	90	90	
산사음악회		20	20	20	
연등축제		30	30	30	
세계 크리스마스트리 문화축제		0	10	15	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	가야문화축제
사업내용	공식, 민속, 축제, 체험, 설치, 부대행사 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	문화예술진흥법 제3조, 제39조
시행주체	(사)가야문화축제 제전위원회

사업명	기타행사 개최 지원
사업내용	기타 문화예술행사 개최 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	
시행주체	김해시(문화예술과)

사업명	통합문화이용권 사업
사업내용	공연, 전시, 영화, 도서, 여행, 스포츠관광 등 다양한 등 다양한 문화예술 프로그램 이용료 지원(기획사업비 지원)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	문화예술진흥법 제15조의 3, 제15조의 4 지원대상 : 기초생활수급자, 법정차상위계층
시행주체	(재)경남문화예술진흥원

사업명	송년음악회
사업내용	송년음악회
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	문화예술진흥법 제39조
시행주체	김해시기독교연합회

사업명	청소년 문화예술행사
사업내용	전국 청소년 예능콘테스트 개최
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	청소년활동진흥법 제5조③항
시행주체	공모사업주체

사업명	김해전국미술대전
사업내용	3개분야(평면, 입체, 서화) 10개 부문 공모 및 수상작 전시회
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	문화예술진흥법 제39조
시행주체	김해미협

사업명	김해국제음악제
사업내용	유명 음악인 연주회, 우수 신인 음악회, 국제 음악제 콩쿠르, 콘서트 마스터클래스, 오프닝/피날레 콘서트 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	문화예술진흥법 제39조
시행주체	김해국제음악제조직위원회

사업명	제야음악회
사업내용	제야음악회, 타종식, 부대행사 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	문화예술진흥법 제39조
시행주체	(사)가야문화축제 제전위원회

사업명	가야금 페스티벌
사업내용	- 일시 : 매년 하반기(10월 중) - 프리지콘서트 2회 - 명인전, 피날레 콘서트(시립가야금연주단)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	김해시보조금관리조례
시행주체	(재)김해문화재단

사업명	산사음악회
사업내용	- 일시 : 매년 하반기(9~10월중) - 장소 : 관내 사찰 등 - 내용 : 고유 불교 음악 공연 및 대중가요 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	김해시보조금관리조례
시행주체	(사)가야불교문화원

사업명	연등축제
사업내용	- 일시 : 매년 음력 4월 일 전후 - 장소 : 가야의거리 일원 - 내용 : 점등식, 축하공연, 연등행렬 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	김해시보조금관리조례
시행주체	(사)가야불교문화원

사업명	세계 크리스마스트리 문화축제
사업내용	세계 각국의 이색적인 크리스마스트리 설치 및 문화공연
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	문화예술진흥법 제39조
시행주체	세계크리스마스문화축제추진위원회

단위사업

함께하는 문화예술행사

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 문화소외계층에게 찾아가는 문화서비스 제공으로 문화기본권 신장과 통합적 사회 발전의 토대 마련

○ 주요내용

- 지역특성화 문화예술교육 지원사업, 우수예술단체 찾아가는 문화활동
- 복지시설, 면지역 등 문화소외 지역과 고3수험생, 야외공연장, 아파트를 방문하여 예술 공연 추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
함께하는 문화예술행사	일반회계	126	158	173	2
지역문화예술 지원		68	75	76	
찾아가는 예술행사		58	83	98	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	지역문화예술 지원
사업내용	지역특성화문화예술교육, 찾아가는 문화활동, 우수예술단체순회공원 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	공모사업선정주체

사업명	찾아가는 예술행사
사업내용	한여름밤 찾아가는 음악회, 거리공연, 시민들을 위한 작은 음악회 개최
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(문화예술과)

단위사업

문화관광자원개발

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 문화관광자원 개발과 관광 인프라 구축으로 관광객 볼거리, 즐길거리 제공

○ 주요내용

- 김해낙동강레일파크 개장준비 TF팀 운영
- 경전선폐선철로관광상품 개발사업
- 세계일류명품 체류형 관광유통단지 조성
- 깨어있는 시민문화체험전시관 건립사업
- 김해가야테마파크 테마조명 설치 사업
- 김해가야테마파크 목구조물 안전진단
- 김해가야테마파크 상징조형물 안전진단
- 김해가야테마파크 주차장 증설
- 김해가야테마파크 음식점 증축
- 김해가야테마파크 열주 조명탑 설치사업
- 김해낙동강레일파크 개장준비 TF팀 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
문화관광자원개발	일반회계	3,059	2,835	4,328	6
경전선 폐선철로 관광상품 개발사업		3,059	2,835	402	
깨어있는 시민문화체험 전시관 건립사업		0	0	567	
낙동강 뱃길복원 관광자원화사업		0	0	492	
김해가야테마파크 테마조명 설치 사업		0	0	1,526	
김해가야테마파크 주차장 증설		0	0	1,062	
김해낙동강레일파크 개장준비 TF팀 운영		0	0	279	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	경전선 폐선철로 관광상품 개발사업
사업내용	- 레일바이크 조성 (L=왕복3.0km), 와인터널 조성 (L=0.5km), 열차카페 등
사업기간	2010년01월01일 ~ 2016년04월30일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(관광과)

사업명	깨어있는 시민문화체험전시관 건립사업
사업내용	기념관 1동, 만남의 광장
사업기간	2015년01월01일 ~ 2019년 12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	지특회계 지원, 국:도:시 = 50:15:35
시행주체	김해시(관광과)

사업명	낙동강 뱃길복원 관광자원화사업
사업내용	대동선착장 설치, 특산물 판매시설 보완, 게스트하우스 설치, 초화단지, 미로공원 조성 등
사업기간	2015년01월01일 ~ 2017년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(관광과)

사업명	김해가야테마파크 테마조명 설치 사업
사업내용	테마조명 설치(LED 조명, 일루미네이션 쇼, 3D맵핑, 조명퍼레이드, 유등 설치 등)
사업기간	2006년01월02일 ~ 2016년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비지원사업 150백만원 지원
시행주체	김해시(관광과)

사업명	김해가야테마파크 주차장 증설
사업내용	김해가야테마파크 주차장 증설(10,000㎡, 220면)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2016년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(관광과)

사업명	김해낙동강레일파크 개장준비 TF팀 운영
사업내용	김해낙동강레일파크의 성공적 개장을 위한 TF팀 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2016년 10월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(관광과)

단위사업

도자관광산업육성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 분청도자 산업육성 및 관광자원으로 활용

○ 주요내용

- 김해분청도자관 운영 및 관리
- 전국분청도자대전 개최

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
도자관광산업육성	일반회계	184	230	200	1
김해 분청도자관 운영		184	230	200	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	김해 분청도자관 운영
사업내용	김해분청도자관 위탁 운영, 대한민국분청도자대전 개최
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	
시행주체	(사)김해도예협회

단위사업

관광 기반시설 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 관광 기반시설 관리를 통하여 관광객 편의 제공

○ 주요내용

- 김해가야테마파크 시설 유지보수
- 관광안내표지판 설치 및 보수
- 인공암벽폭포 유지관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
관광 기반시설 관리	일반회계	135	265	674	1
관광기반시설 관리		135	265	674	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	관광기반시설 관리
사업내용	관광전용 표지판 정비 : 문안수정 53, 판교체 6, 반사지 교체 9, 이설 14, 신설 104
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(관광과)

단위사업

관광정책 추진

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 관광객 편의 제공 및 관광 김해의 이미지 제고

○ 주요내용

- 노무현 대통령 생가 관리운영
- 김해분청도자기 축제
- 관광기념품공모전개최

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
관광정책 추진	일반회계	744	719	715	4
관광홍보 강화		320	300	289	
김해분청도자기축제(도자산업육성발전사업)		308	300	290	
관광기념품 공모전 개최		20	25	23	
노무현 대통령생가 운영		96	95	113	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	관광홍보 강화
사업내용	전국다중이용시설 벽면광고, 관광자원 홍보부스, 차량외부이용, 관광홍보시설 정비(수선)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(관광과)

사업명	김해분청도자기축제(도자산업육성발전사업)
사업내용	- 의식행사 : 전야제, 개막행사, 폐막행사등 - 전시행사 : 도자기 비교전시, 도자기 역사관등 - 체험행사, 공연행사, 부대행사
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	경상보조
시행주체	김해시(관광과)

사업명	관광기념품 공모전 개최
사업내용	관광기념품 공모
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(관광과)

사업명	노무현 대통령생가 운영
사업내용	생가위탁관리운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(관광과)

단위사업

관광마케팅 강화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 관광자원의 공격적인 홍보를 통하여 다시찾고 싶은 관광 김해의 이미지 제고

○ 주요내용

- 관광객유치활동전개(관광가이드북 등 홍보물 제작, 관광기념품 제작, 김해시티투어 및 스탬프투어 운영, 관광박람회 참가, 팸투어실시)
- TPO 활동 협력 강화
- 문화관광해설사 육성사업
- 관광안내체계 개선(종합관광안내소 운영)
- 남해안관광활성화 사업(SNS 활성화 사업, 가야금 투어 공연)

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
관광마케팅 강화	일반회계	563	567	728	5
관광객 유치활동 전개		353	318	367	
TPO활동 협력 강화		7	14	14	
문화관광해설사 육성사업		178	201	248	
관광안내체계 개선		25	35	39	
남해안 관광 활성화 사업		0	0	60	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	관광객 유치활동 전개
사업내용	김해관광 홍보 가야금 투어 공연 실시, 관광안내 리플렛 및 화보집 제작, 가야의 땅 투어 운영 해외관광설명회 개최, 관광홍보 팸 투어 실시각종 관광박람회 개최, 왕도김해 스탬프 투어 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	- 김해관광 홍보 가야금 투어 공연 실시(30,000,000원) · 국비 - 15,000,000원, 도비 - 4,500,000원, 시비 - 10,500,000원
시행주체	김해시(관광과)

사업명	TPO활동 협력 강화
사업내용	아시아태평양도시관광진흥기구(TPO) 해외공동마케팅 추진, 가입도시 연회비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(관광과)

사업명	문화관광해설사 육성사업
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 자질향상을 위한 소양교육 및 친절교육 실시 - 행사실비보상 및 근무복 지원 - 보수교육 실시 - 평가시스템 도입 <ul style="list-style-type: none"> · 피 평가자 : 반기 1회 · 평가자 : 관광지 안내 해설을 받은 관광객 · 조사방법 : 우편, 전화, 직접 설문조사 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(관광과)

사업명	관광안내체계 개선
사업내용	관광안내소 및 안내센터 운영, 관광안내소 시설장비 유지
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(관광과)

사업명	남해안 관광 활성화 사업
사업내용	김해관광홍보 가야금 투어 공연, 문화관광 SNS 활성화 사업
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비-30,000,000원, 도비- 9,000,000원, 시비-21,000,000원
시행주체	김해시(관광과)

단위사업

가야역사 재조명

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 가야유물의 발굴, 전시, 재현 등을 통한 문화재 관리기반 강화 도모

○ 주요내용

- 가야사 학술회의 추진
- 김해찰사발 재현 사업
- 대성동고분박물관 운영
- 문화재 조사 연구 활성화
- 가야고분군 세계유산 등재추진
- 고분박물관 시설확충 및 정비

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
가야역사 재조명	일반회계	425	822	2,111	5
가야역사문화 보존		90	96	81	
대성동고분박물관 운영		228	281	274	
문화재조사기관 운영		107	125	146	
고분박물관 시설확충 및 정비공사		0	250	1,550	
세계유산 등재추진		0	70	60	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	가야역사문화 보존
사업내용	- 가야사 학술회의 개최 - 김해찰사발 재현사업 추진 - 김해찰사발 재현품 전시회 개최
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 시비
시행주체	김해시(문화재과)

사업명	대성동고분박물관 운영
사업내용	대성동고분박물관 전시시설 변경, 대성동고분박물관 운영경비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 시비
시행주체	김해시(문화재과)

사업명	문화재조사기관 운영
사업내용	발굴조사 및 도면·도판 작성, 유물정리
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 시비
시행주체	김해시(문화재과)

사업명	고분박물관 시설확충 및 정비공사
사업내용	박물관 리모델링 및 증축 상설전시관 리모델링(1,417㎡), 기획전시관 증축(162㎡), 수장고 확충(282㎡)
사업기간	2015년01월01일 ~ 2016년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 40% 시비 60%
시행주체	김해시(문화재과)

사업명	세계유산 등재추진
사업내용	가야고분군 세계문화유산가치 비교연구(이코모스 추진)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2016년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50% 도비 15% 시비 35%
시행주체	이코모스 한국위원회

단위사업

국가지정 문화재 보수정비

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 고도의 역사문화 환경 보존을 위한 국가지정 문화재의 지속적이고 효율적인 정비,관리를 통해 문화유산의 안정적 보존기능 강화

○ 주요내용

- 천연기념물 보수정비
- 구산동 고분군 정비
- 수로왕비릉 문화재구역 토지매입
- 봉황동유적 시설물 정비

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
국가지정 문화재 보수정비	일반회계	7	21	1,609	4
천연기념물 보수정비		7	21	8	
구산동 고분군 정비사업		0	0	806	
수로왕비릉 문화재구역 토지매입		0	0	95	
봉황동유적 시설물 정비사업		0	0	700	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	천연기념물 보수정비
사업내용	- 대상 : 천곡리 이팝나무, 신천리 이팝나무 - 내용 : 노거수 보수치료 및 유지관리
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 (70%) 도비(10.5%) 시비(19.5%)
시행주체	김해시(문화재과)

사업명	구산동 고분군 정비사업
사업내용	부지매입 및 주변정비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2016년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비70% 도비10.5% 19.5%
시행주체	김해시(문화재과)

사업명	수로왕비릉 문화재구역 토지매입
사업내용	토지매입, 분묘이장
사업기간	2016년01월01일 ~ 2016년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 도비10.5%, 시비19.5%
시행주체	김해시(문화재과)

사업명	봉황동유적 시설물 정비사업
사업내용	시설물 정비(고상가옥, 목재데크)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2016년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 도비10.5%, 시비19.5%
시행주체	김해시(문화재과)

단위사업

도지정 문화재 보수정비

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지역 전통역사 환경 보존 및 도지정 문화재의 지속적이고 효율적인 정비, 관리를 통해 문화유산의 안정적 보존 기능 강화

○ 주요내용

- 도지정문화재 주변 현상변경 허용기준안 작성
- 내동 지식묘 토지매입
- 김해 장방리 갈대집 보수정비
- 김해 구산동 백운대고분군 보수정비
- 김해 서강김계금 일고책판 보수정비
- 김해 은하사 정현당 지붕 보수정비
- 김해 관동리 월봉서당 주변 및 고문서 정비
- 김해 선지사 화장실 보수정비

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
도지정 문화재 보수정비	일반회계	0	109	803	8
도지정문화재 주변 현상변경 허용기준안 작성		0	9	4	
내동 지식묘 토지매입		0	0	326	
김해 장방리 갈대집 보수정비		0	100	140	
김해 구산동 백운대고분군 보수정비		0	0	50	
김해 서강김계금 일고책판 보수정비		0	0	50	
김해 은하사 정현당 지붕 보수정비		0	0	100	
김해 관동리 월봉서당 주변 및 고문서 정비		0	0	53	
김해 선지사 화장실 보수정비		0	0	80	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	도지정문화재 주변 현상변경 허용기준안 작성
사업내용	현상변경 허용기준안 작성 1개소(구산동마애불)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2016년01월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 30% 시비 70%
시행주체	김해시(문화재과)

사업명	내동 지석묘 토지매입
사업내용	부지매입
사업기간	2016년01월01일 ~ 2016년01월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 50% 시비 50%
시행주체	김해시(문화재과)

사업명	김해 장방리 갈대집 보수정비
사업내용	갈대지붕보수 및 벽체보수 1식
사업기간	2016년01월01일 ~ 2016년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비 50% 시비 50%
시행주체	장방리갈대집(영강사)

사업명	김해 구산동 백운대고분 보수정비
사업내용	경계휀스 보수정비(L=300m)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2016년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	도비 50% 시비 50%
시행주체	김해시(문화재과)

사업명	김해 서강김계금 일고책판 보수정비
사업내용	목판보존처리 1식, 보호건물 훈증 1식, 수장고 제작설치 1식
사업기간	2016년01월01일 ~ 2016년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비 50% 시비 50%
시행주체	미양서원

사업명	김해 은하사 정현당 지붕 보수정비
사업내용	지붕기와 보수 A=241.71㎡
사업기간	2016년01월01일 ~ 2016년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비 50% 시비 50%
시행주체	은하사

사업명	김해 관동리 월봉서당 주변 및 고문서 정비
사업내용	마당정비 A=500㎡ 석축정비 A=50㎡ 토석담장설치 A=60㎡ 우물가정비 1식, 고문서 보존 1식
사업기간	2016년01월01일 ~ 2016년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비 50% 시비 50%
시행주체	월봉서원

사업명	김해 선지사 화장실 보수정비
사업내용	화장실 개축 A=35㎡ 및 수전설비 1식
사업기간	2016년01월01일 ~ 2016년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	도비 50% 시비 50%
시행주체	선지사

단위사업

문화유산 보존정비

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 전통 문화재에 대한 지속적이고 효율적인 관리 및 정비로 문화재의 가치 창출을 도모하고 관광자원으로서의 활용성 증대 도모

○ 주요내용

- 문화유적 탐방
- 관내 소규모 문화재 정비
- 사적지의 효율적 관리운영
- 문화재의 노수시설물 정비로 문화재의 관광자원화
- 문화재의 재난방지시스템구축을 통한 문화재의 안정적 관리 및 보호
- 등록문화재 발굴 추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
문화유산 보존정비	일반회계	467	589	596	5
문화재 보수정비 일반관리		65	68	65	
소규모 문화재 보수정비		55	73	89	
사적지 관리		328	428	392	
김해읍성 복원 관리		19	20	20	
등록문화재 발굴추진		0	0	30	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	문화재 보수정비 일반관리
사업내용	국가지정 및 도지정 문화재 보수정비 예산 확보 추진, 문화유적 탐방
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 시비
시행주체	김해시(문화재과)

사업명	소규모 문화재 보수정비
사업내용	- 소규모문화재환경정비 인건비 및 유지관리 - 소규모 문화재 보수정비공사(8개소) - 문화재관리용 CCTV 보수정비(6개소) 및 부대비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 시비
시행주체	김해시(문화재과)

사업명	사적지 관리
사업내용	사적지 제반 사업 추진
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 시비
시행주체	김해시(문화재과)

사업명	김해읍성 복문 관리
사업내용	시설물 유지관리 보수 1식
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 시비
시행주체	김해시(문화재과)

사업명	등록문화재 발굴추진
사업내용	문헌조사, 현지조사, 연혁조사, 실측조사, 보고서 작성 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2016년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	전액 시비
시행주체	김해시(문화재과)

단위사업

역사문화 자원의 콘텐츠화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 역사문화시설의 콘텐츠화를 통하여 시민에게 양질의 문화시설 향유기회 제공

○ 주요내용

- 김해천문대 디지털 천체투영기 교체

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
역사문화 자원의 콘텐츠화	일반회계	18	40	100	1
천문대 시설개선사업		18	40	100	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	천문대 시설개선사업
사업내용	- 김해천문대 디지털 천체투영기 교체
사업기간	2016년01월01일 ~ 2016년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	김해시(문화재과)

단위사업

전통문화 보존 및 전승

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 무형문화재의 전승 및 전통문화행사에 대한 지원을 통해 문화재에 대한 가치 전파
- 전통사찰의 보수정비를 통해 문화유산의 안정적 보존 계승

○ 주요내용

- 도 무형문화재 및 전통문화행사 지원
- 전통문화보존단체 및 전통제례행사 지원
- 전통사찰보수정비 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
전통문화 보존 및 전승	일반회계	860	833	458	4
김해오광대 전승지원		0	0	14	
도 무형문화재 및 전통문화행사 지원		105	154	170	
전통문화 보존단체 및 전통제례 지원(전통문화 전승·보전·활용)		116	101	108	
전통사찰보수정비사업		639	578	167	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	김해오광대 전승지원
사업내용	무형문화재 보전 및 진흥을 위한 각종 사업 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2016년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	김해오광대보존회

사업명	도 무형문화재 및 전통문화행사 지원
사업내용	- 송선전 수로왕 춘, 추향 대체비 - 무형문화재 기능보유 전승(보유자 3, 후보 1, 단체 2, 공개행사 2) - 향교 충효교실(초중고등학생, 유림, 일반인 대상) - 향교 전통문화계승사업(유림교양강좌 등) - 가야문화와 지역밀착형 선비대학
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	- 국도비 지원사업 : 국비 50% 시비 50% - 도비 지원사업 : 도비 30% 시비 70%
시행주체	송선전, 김해향교, 김해오광대, 월봉서원(민간단체)

사업명	전통문화 보존단체 및 전통제례 지원(전통문화 전승·보존·활용)
사업내용	민간제례행사 지원 및 향교, 송선전 관리비 지원 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	향교 외 (민간단체)

사업명	전통사찰보존정비사업
사업내용	-보조사업 · 영구암 : 요사채 개축 - 자체사업 · 전통사찰 보수방재 사업(10개소)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2016년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	- 보조사업 · 국비40%, 도비20%, 시비20%, 자부담20% - 자체사업 - 시비100%
시행주체	전통사찰 주지

전략목표 X III.	엄격한 상하수도 수질 관리를 통해 맑고 깨끗한 도시 생활환경을 조성한다.
[소관실국]	상하수도사업소

1. 기본방향

<ul style="list-style-type: none"> ○ 수도시설 엄격한 유지관리를 통해 안정적이고 맑은 물 공급 ○ 수질관리 개선 및 생태 환경 복원 ○ 맑은물순환센터의 효율적 관리 ○ 지하수 관리운영의 체계화

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
X III-1. 각종 수도시설의 원활한 유지관리를 통하여 시민에게 안정적이고 깨끗한 물을 공급한다.	2	1	241
X III-2. 공중화장실의 효율적인 운영 및 개인하수처리시설의 체계적인 관리로 쾌적한 생활환경을 조성한다.	2	2	337
X III-3. 배수펌프장 운영 및 하수도정비를 통하여 시가지 침수피해를 예방한다.	2	2	742
X III-4. 발생하수의 적정 처리로 수질 개선 및 쾌적한 도시환경 조성에 기여한다.	3	3	22,050
X III-5. 공공자원인 지하수의 체계적인 관리를 통해 지하수 수질오염 예방 및 보전에 기여한다.	2	1	2,684

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	101	1	3	97	99	
수도과 (정수과 포함)	73	1	2	70	71	수도행정, 요금, 수도시설, 가정급수, 수도보수, 누수기동대, 삼계정수, 삼계수질관리, 기전, 명동정수, 명동수질관리, 수질검사, 취수
하수과	28	0	1	27	28	하수행정, 하수시설, 하수보수, 오수관리, 하수처리장건설, 지하수

3. 예산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	예 산 액	전년도예산액		비교증감	증감률	
		구성비	구성비			
계	28,485	100.00 %	55,734	100.00 %	△27,249	△48.89%
정책사업	26,053	91.46 %	53,607	96.18 %	△27,553	△51.40%
행정운영경비	35	0.12 %	31	0.06 %	4	12.44%
인력운영비	35	0.12 %	31	0.06 %	4	12.44%
기본경비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
재무활동	2,396	8.41 %	2,096	3.76 %	301	14.34%

정책사업목표
X III-1

각종 수도시설의 원활한 유지관리를 통하여 시민에게 안정적이고 깨끗한 물을 공급한다.

(1) 주요내용

- 약수터 시설 상시 청결유지로 주민편의 제공
 - 약수터 19개소 위탁관리
 - 약수터 청소 연12회(월1회), 수질검사 연12회(월1회)
 - 약수터 정수처리시설 설치 : 3개소
- 마을상수도 원활한 유지관리로 시민들에게 안정적인 물 제공
 - 마을상수도 물탱크 청소 실시(45개소) : 연1회
 - 마을상수도 수질검사 : 연4회

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
약수터 유지관리실적(%)	핵심	0.5	목표	100	100	100	100	100	예산집행액/예산액 * 100	e-호조 자료
			실적	100	100					
마을상수도 물탱크 청소실적(%)	핵심	0.5	목표	100	100	100	100	100	예산집행액/예산액 * 100	e-호조 자료
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 약수터 유지관리실적
 - 당해연도 예산 100% 집행을 목표치로 설정함
- 마을상수도 물탱크 청소실적
 - 당해연도 예산 100% 집행을 목표치로 설정함

**정책사업목표
X III-2**

공중화장실의 효율적인 운영 및 개인하수처리시설의 체계적인 관리로 쾌적한 생활환경을 조성한다.

(1) 주요내용

- 공중화장실의 청결유지로 공중위생 향상 및 시민 이용편의 도모
 - 공중화장실 청소 민간위탁으로 효율적인 운영관리
 - 공중화장실(21개소) 청소 위탁운영으로 항상 깨끗하고 쾌적한 화장실 운영 및 사용자 편의제공
 - 노후화된 화장실 리모델링 및 파손 시설물 유지보수
- 정화조 및 오수처리시설의 체계적인 관리
 - 월1회 청소 통지서 발송 등으로 깨끗한 정화조 유지관리
 - 개인오수처리시설의 정기 지도점검 및 방류수 수질검사로 하천 오염 방지
 - 하수처리구역외 지역 2㎡/일 초과 시설 : 연1회이상

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
공중화장실 유지보수실적(%)	일반	0.3	목표	15	18	21	24	26	(당해연도 보수건수-전년도 보수건수)/전년도 보수건수 * 100	공중화장실 수선관련 공문 및 e호조 예산 집행내역
			실적	14	17					
개인하수처리시설 청소실적(%)	핵심	0.7	목표	86.5	90	91.3	92	93	청소건수/청소대상건수 * 100	개인하수처리시설유지 프로그램 출력물
			실적	89.3	90.3					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 공중화장실 유지보수실적
 - 전년도 공중화장실 유지보수 실적(17건)보다 20% 상향한 값(21건)
- 개인하수처리시설 청소실적
 - 전년도 실적값 기준(90.3%)보다 1% 상향한 값

**정책사업목표
X III-3**

배수펌프장 운영 및 하수도정비를 통하여 시가지 침수피해를 예방한다.

(1) 주요내용

- 배수펌프장 운영관리
 - 우수기 시가지 침수피해 예방을 위한 배수펌프장 운영
 - 삼정배수펌프장 외 13개소 운영관리
- 주거환경 개선사업 시행
 - 읍면지역 주민생활 불편해소를 위한 소규모 주거환경 개선사업 시행
 - 하수도 정비 소규모 주민숙원사업 대상지 접수
 - 진영읍 외 6개 면지역 하수도 정비

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
배수펌프장 운영실적(%)	핵심	0.5	목표	100	100	100	100	100	배수펌프가동일수/우기일수)*100	배수펌프 가동 관리대장
			실적	100	100					
주거환경개선사업 추진실적(%)	핵심	0.5	목표	100	100	100	100	100	(정비완료건수/정비요청건수)*100	정비요청 관리대장, 공사발주 및 준공서류
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 배수펌프장 운영실적
 - 우기(시간당 20mm이상)일수 대비 배수펌프 가동일수 100%를 목표치로 설정
- 주거환경개선사업 추진실적
 - 하수도정비 요청건수 대비 하수도정비 실적 100%를 목표치로 설정

(1) 주요내용

- 농어촌 마을하수처리시설 설치
 - 한림 가동 마을하수처리시설 설치(L=15.8km, 배수설비 276가구)
 - 한림 삼미 마을하수처리시설 설치(Q=175톤/일, L=11.14km)
 - 생림 독산 마을하수처리시설 설치(Q=70톤/일, L=2.8km)
- 공공하수처리시설 건설
 - 진례 공공하수처리시설 증설(Q=3,000 → 18,000톤/일)
 - 생림 공공하수처리시설 증설(Q=500 → 1,200톤/일)
 - 상동 공공하수처리시설 증설(Q=1,100 → 1,800톤/일)
 - 안하 공공하수처리시설 증설(Q=1,000 → 1,700톤/일)
- 물 재이용시설 설치
 - 김해운동장 외 4개소 (Q=190톤/일)

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
농어촌 마을하수처리시설 설치 공정률(%)	핵심	0.3	목표	10	30	60	100	0	(누적 실적행액/총사업비) * 100	e-호조 예산집행 내역 및 준공(기성) 검사조서
			실적	5	7					
공공하수처리시설 건설 공정률(%)	핵심	0.5	목표	10	30	50	80	100	(누적 실적행액/총사업비) * 100	e-호조 예산집행 내역 및 준공(기성) 검사조서
			실적	14	22					
물 재이용시설 설치 공정률(%)	핵심	0.2	목표	-	-	40	100	0	(누적 실적행액/총사업비) * 100	e-호조 예산집행 내역
			실적	-	-					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 농어촌 마을하수처리시설 설치 공정률
 - 장기계속공사로 최종 준공되는 공사의 예정년도를 기준으로 총사업비 대비 누적 실적행액에 대한 집행률로 목표치를 설정
- 공공하수처리시설 건설 공정률
 - 장기계속공사로 최종 준공되는 공사의 예정년도를 기준으로 총사업비 대비 누적 실적행액에 대한 집행률로 목표치를 설정
- 물 재이용시설 설치 공정률
 - 총사업비 대비 누적 실적행액에 대한 집행률로 목표치를 설정

**정책사업목표
X III-5**

공공자원인 지하수의 체계적인 관리를 통해 지하수 수질오염 예방 및 보전에 기여한다.

(1) 주요내용

- 지하수 특별회계 설치 운영
 - 일정규모 이상의 지하수 사용자에게 이용부담금 부과징수
 - 한강수계 물이용부담금의 50%(85원/톤) 부과
 - ※ 가정용, 간이상수도, 국방군사용 등 제외
- 특별회계 재원을 통한 체계적인 지하수 보전관리 사업추진
 - 김해시 지하수관리계획 수립
 - 지하수 원상복구, 지하수관측망 설치운영
 - 지하수 이용실태조사 추진

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
지하수이용부담금 징수율(%)	핵심	0.7	목표	96.5	96.7	96.9	97.1	97.3	이용부담금 결정금액 대비 실제 수납금액	자체자료
			실적	98.2	97.5					
지하수 방치공의 원상복구 건수(건)	일반	0.3	목표	114	135	140	146	152	지하수개발이용 종료신고 건수	자체자료
			실적	147	150					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 지하수이용부담금 징수율
 - 전년도 목표치 대비 0.2% 상향 설정
- 지하수 방치공의 원상복구 건수
 - 전년도 목표치 대비 4% 상향 설정

단위사업

마을상수도 유지관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 마을상수도 및 각종 수도시설 유지관리

○ 주요내용

- 약수터 시설 상시 청결유지로 주민편의 제공
- 마을상수도 원활한 유지관리로 시민들에게 안정적인 물 제공

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
마을상수도 유지관리	일반회계	195	102	241	2
마을상수도 유지관리		195	102	101	
먹는물 공동시설 개선		0	0	140	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	마을상수도 유지관리
사업내용	- 마을상수도 응급보수 및 수질관리 - 마을상수도 물탱크청소 - 비급수지역 마을상수도 위탁관리 - 마을상수도 원상복구
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(수도과)

사업명	먹는물 공동시설 개선
사업내용	정수처리시설(UV살균시스템 설치)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2016년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(수도과)

단위사업

아름다운 화장실 가꾸기

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 쾌적하고 깨끗한 공중화장실 유지관리 및 이용자 편의도모

○ 주요내용

- 공중화장실 청소 및 파손 시설물 보수
- 쾌적한 생활주변 환경조성 및 이용자 편의를 위한 공중화장실 확충
 - 진례5일시장 및 상동장척계곡 공중화장실 리모델링
 - 상동장척계곡 이동식화장실 교체 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
아름다운 화장실 가꾸기	일반회계	267	258	319	1
공중화장실 유지관리		267	258	319	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	공중화장실 유지관리
사업내용	- 공중화장실 유지관리 - 공중화장실 노후시설 리모델링 - 공중화장실 시설 수선 - 이동식 임시화장실 구입 - 이동식 공중화장실 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(하수과)

단위사업

오수처리시설 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 정기적인 정화조 청소시설 및 개인오수처리시설의 지도 점검으로 하천 수질오염 방지

○ 주요내용

- 월1회 정화조 청소 통지서 발송
- 하수처리구역외 지역 개인오수처리시설(2㎡/일 초과) 연1회이상 지도점검 및 방류수 수질검사

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
오수처리시설 관리	일반회계	16	43	19	1
오수처리시설 및 정화조 청소 관리		16	43	19	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	오수처리시설 및 정화조 청소 관리
사업내용	- 오수처리시설 및 정화조 청소 지도점검 - 오수처리시설 및 정화조 청소 안내문 등 - 분뇨 반입장 관리 - 분뇨운반업 관리
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(하수과)

단위사업

배수펌프장 운영관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 우수기 시가지 침수피해 예방을 위한 배수펌프장의 효율적인 운영관리

○ 주요내용

- 우수기 시가지 침수피해 예방을 위한 배수펌프장 운영관리(삼정배수펌프장 외13개소 유지관리 및 운영)

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
배수펌프장 운영관리	일반회계	421	500	505	14
삼정배수장 운영		78	87	98	
안동배수장 운영		84	79	80	
회현배수장 운영		65	61	62	
봉황배수장 운영		4	8	7	
봉황대배수장 운영		10	17	12	
외동배수장 운영		53	58	55	
전하배수장 운영		22	28	24	
흥동맨홀배수장 운영		4	9	7	
진영동산배수장 운영		0	0	14	
한림토정배수장 운영		33	32	33	
주촌농소배수장 운영		44	49	49	
주촌사덕배수장 운영		24	23	22	
울하천우수토실펌프장 운영		0	0	1	
진영택지배수장 운영		0	50	39	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	삼정배수장 운영
사업내용	삼정배수장 효율적 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(하수과)

사업명	안동배수장 운영
사업내용	배수펌프장 효율적 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(하수과)

사업명	회현배수장 운영
사업내용	회현배수펌프장 효율적 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(하수과)

사업명	봉황배수장 운영
사업내용	봉황배수펌프장 효율적 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(하수과)

사업명	봉황대배수장 운영
사업내용	봉황대배수펌프장 효율적 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(하수과)

사업명	외동배수장 운영
사업내용	외동배수펌프장 효율적 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(하수과)

사업명	전하배수장 운영
사업내용	전하배수펌프장 효율적 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(하수과)

사업명	흥동맨홀배수장 운영
사업내용	흥동맨홀배수펌프장 효율적 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(하수과)

사업명	진영동산배수장 운영
사업내용	진영동산배수펌프장 효율적 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(하수과)

사업명	한림토정배수장 운영
사업내용	한림토정 및 한림침수도로 배수펌프장 효율적 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(하수과)

사업명	주촌농소배수장 운영
사업내용	주촌농소배수펌프장 효율적 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(하수과)

사업명	주촌사덕배수장 운영
사업내용	주촌사덕배수펌프장 효율적 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(하수과)

사업명	율하천우수토실펌프장 운영
사업내용	율하천우수토실펌프장 효율적 운영관리
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(하수과)

사업명	진영택지배수장 운영
사업내용	진영택지배수펌프장 효율적 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(하수과)

단위사업

취약지구 하수도 정비

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 우수기 시가지 침수피해 예방에 따른 소규모 하수도정비 주민숙원사업 시행

○ 주요내용

- 읍면지역 하수도 시설물 개량 및 보수

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
취약지구 하수도 정비	일반회계	224	252	238	1
주거환경개선사업(하수도 정비)		224	252	238	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	주거환경개선사업(하수도정비)
사업내용	소규모 주민숙원사업 하수도 정비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(하수과)

단위사업

간이 하수처리시설 설치

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 방류하천 수질 개선으로 양질의 농업용수 확보 및 우,오수 분류화로 인한 악취발생 차단 등 농어촌마을의 쾌적한 생활환경 개선

○ 주요내용

- 마을하수처리시설 설치 3개소
 - 한림 가동마을 : L=15.8km, 배수설비 276가구
 - 한림 삼미마을 : Q=175톤/일, L=11.14km
 - 생림 독산마을 : Q=70톤/일, L=2.8km

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
간이 하수처리시설 설치	일반회계	154	2,926	5,001	3
한림삼미마을 하수도설치		0	429	4,113	
한림가동마을 하수처리시설 설치		154	2,498	459	
생림 독산마을 하수처리시설 증설		0	0	429	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	한림삼미마을 하수도설치
사업내용	하수처리장 건설 및 하수관로 설치
사업기간	2013년01월01일 ~ 2017년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비70% 지방비 30%
시행주체	김해시(하수과)

사업명	한림가동마을 하수처리시설 설치
사업내용	하수처리장 건설 및 하수관로 설치
사업기간	2013년01월01일 ~ 2017년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 지방비 30%
시행주체	김해시(하수과)

사업명	생림 독산마을 하수처리시설 증설
사업내용	하수처리시설 증설 Q=70m ³ /일(80 →150), 차집관로 2.27km
사업기간	2012년03월01일 ~ 2018년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국고보조 70%, 지방비 30%
시행주체	김해시(하수과)

단위사업

하수처리장 건설

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 낙동강수계 오염총량 규제 대비 수질저감시설 조기 확충
- 방류하천 수질 개선 및 낙동강 수질향상
- 쾌적한 주거환경 조성

○ 주요내용

- 하수처리장 증설 4개소
 - 진례 공공하수처리시설 증설 (Q=3,000 → 18,000톤/일)
 - 생림 공공하수처리시설 증설 (Q=500 → 1,200톤/일)
 - 상동 공공하수처리시설 증설 (Q=1,100 → 1,800톤/일)
 - 안하 공공하수처리시설 증설 (Q=1,000 → 1,700톤/일)

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
하수처리장 건설	일반회계	3,871	5,195	15,769	4
진례 공공하수처리시설 증설		3,871	4,481	13,275	
생림공공하수처리시설 증설사업		0	714	1,580	
상동공공하수처리시설 증설사업		0	0	714	
안하공공하수처리시설 증설사업		0	0	200	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	진례 공공하수처리시설 증설
사업내용	하수처리장 증설 15,000톤/일
사업기간	2011년02월10일 ~ 2017년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비70%, 지방비 30%
시행주체	김해시(하수과)

사업명	생림공공하수처리시설 증설사업
사업내용	처리장 증설 700톤/일
사업기간	2015년01월01일 ~ 2017년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국고보조70%, 지방비 30%
시행주체	김해시(하수과)

사업명	상동공공하수처리시설 증설사업
사업내용	하수처리시설 증설 Q=700m ³ /일(1,100 →1,800)
사업기간	2016년02월01일 ~ 2018년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국고보조 70%, 지방비 30%
시행주체	김해시(하수과)

사업명	안하공공하수처리시설 증설사업
사업내용	하수처리시설 증설 Q=600m ³ /일(1,000 → 1,600)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2018년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국고보조 70%, 지방비 30%
시행주체	김해시(하수과)

단위사업

물 재이용 기반구축

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 빗물과 생활오수를 재사용하여 물 부족을 해소
- 기후변화에 선제적으로 대응하고 친환경적인 수자원 확보

○ 주요내용

- 김해운동장외 4개소 : Q=190톤/일

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
물 재이용 기반구축	일반회계	0	0	1,280	1
물 재이용 시설 설치사업		0	0	1,280	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	물 재이용 시설 설치사업
사업내용	김해운동장/김해체육관, 장유스포츠클럽센터, 김해문화의전당, 동부스포츠클럽센터, 김해가야테마파크 등 물 재이용 시설 설치
사업기간	2016년01월01일 ~ 2017년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국고보조 70%, 지방비 30%
시행주체	김해시(하수과)

단위사업

지하수특별회계운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지하수이용부담금 부과징수로 지속가능한 지하수 보전관리 추진 및 지하수특별회계 재원마련

○ 주요내용

- 지하수이용부담금 부과 징수(3,469공 정도)
- 지하수이용실태조사, 지하수관측망 운영, 원상복구지원 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
지하수특별회계운영	지하수특별회계	295	274	585	2
지하수이용부담금부과관리		251	169	225	
방치공원상복구 및 보조관측망 설치 등		44	105	360	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	지하수이용부담금부과관리
사업내용	지하수 이용부담금 부과 징수, 지하수 개발이용 실태조사
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(하수과)

사업명	방치공원상복구 및 보조관측망 설치 등
사업내용	지하수 방치공 원상복구 사업, 지하수 보조관측망 설치, 지하수 옥외검침시스템 설치공사
사업기간	2016년01월01일 ~ 2019년12월31일
지원형태	직접수행, 민간보조
지원조건	도비 30%, 시비 70%
시행주체	김해시(하수과)

전략목표 XIV	완벽한 교육도시 기반 구축으로 시민 모두가 행복한 명품 교육 도시를 조성한다.
[소관실국]	평생교육사업소

1. 기본방향

- 차원높은 교육환경 조성으로 지역인재 육성
- 독서 친화적 환경 조성으로 책읽는 시민의식 함양
- 배움이 즐거운 평생학습문화 확산

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
XIV-1. 교육 격차 해소를 위한 공교육 기반 강화 및 다양한 독서 문화 기반 구축으로 배움이 즐거운 교육도시를 육성한다.	3	4	13,919
XIV-2. 다양하고 알찬 콘텐츠 제공으로 동감해 문화의 중심, 칠암도서관을 만든다.	3	4	927
XIV-3. 유익하고 알찬 콘텐츠 제공으로 찾고싶은 문화공간, 화정글샘도서관을 만든다.	3	3	885
XIV-4. 맞춤 독서프로그램과 쾌적한 환경정비로 명품교육의 기반이 되는 장유도서관을 조성한다.	3	3	1,322
XIV-5. 생애주기별, 공동체 성장 프로그램 운영으로 가족이 더 행복해지는 기적의도서관을 조성한다.	3	2	472
XIV-6. 다양한 지식정보와 문화프로그램 제공을 통해 지역민의 평생교육과 정서함양을 도모한다.	3	3	1,039

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	69	1	4	64	64	
교육도시육성과	18	1	1	16	19	교육행정, 학교지원, 평생학습, 도서관지원
칠암도서관	22	0	1	21	19	관리, 열람, 화정글샘관리, 화정글샘열람
장유도서관	18	0	1	17	17	관리, 열람, 기적의도서관
진영한빛도서관	11	0	1	10	9	관리담당, 열람담당

3. 예산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	예 산 액	전년도예산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
계	24,290	100.00 %	23,841	100.00 %	449 1.88%
정책사업	18,565	76.43 %	18,362	77.02 %	202 1.10%
행정운영경비	5,725	23.57 %	5,478	22.98 %	247 4.50%
인력운영비	4,940	20.34 %	4,684	19.65 %	257 5.48%
기본경비	785	3.23 %	795	3.33 %	△10 △1.26%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0 0.00%

**정책사업목표
XIV-1**

교육 격차 해소를 위한 공교육 기반 강화 및 다양한 독서 문화 기반 구축으로 배움이 즐거운 교육도시를 육성한다.

(1) 주요내용

- 공교육 기반강화
 - 학생 및 학부모들의 다양한 교육수요를 흡수하여 학력향상 및 공교육 기반 강화
 - 경쟁력 있는 교육환경 조성
- 책읽는도시 김해만들기
 - 관종별 도서관 운영 지원(작은도서관, 학교도서관, 교육청 소속 도서관)
 - 시민 독서증진을 위한 독서환경 조성, 독서운동 전개 및 독서활동 지원 (김해의 책 사업, 북스타트 운동, 도서관 아카데미, 독서동아리 지원 등)
 - 통합도서관 시스템 및 타관대출반납시스템 운영
- 과학교육 기반 강화
 - 생활과학교실 운영
 - 중학생과학체험교실 운영
 - 김해과학축전 개최
- 평생교육 기반 강화
 - 시민평생교육강좌 운영
 - 우수평생학습프로그램 및 동아리 육성
 - 시민교양강좌 운영
 - 김해평생학습축제 운영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
통합도서관 상호대차서비스 이용실적(권)	핵심	0.35	목표	296,690	285,930	286,280	286,560	286,840	타관대출반납 처리 권수	통합도서관 통계 월간 업무일지
			실적	283,101	286,000					
방과후학교 운영 참여학교수(개교)	핵심	0.30	목표	109	110	107	108	109	방과후학교 운영 참여학교수	방과후학교 지원내역
			실적	105	106					
시민평생교육강좌 참가자수(명)	핵심	0.35	목표	3,000	3,200	3,310	3,370	3,430	강좌 수료인원	정산서
			실적	3,145	3,250					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 통합도서관 상호대차서비스 이용실적
 - 전년도 실적 값보다 0.1% 상향 설정
- 방과후학교 운영 참여학교수
 - 전년도 실적 값보다 1% 상향 설정
- 시민평생교육강좌 참가자수
 - 전년도 실적 값보다 2% 상향 설정

정책사업목표
XIV-2

다양하고 알찬 콘텐츠 제공으로 동감해 문화의 중심, 칠암도서관을 만든다.

(1) 주요내용

- 다양한 콘텐츠와 우수한 독서환경을 갖춘 교육센터 조성
 - 독서생활화를 위한 독서시책 추진
 - 생애주기별 맞춤형 평생학습강좌 운영
 - 책과 함께 자라는 미래인재 양성을 위한 북스타트 운영
- 모두가 누리는 지식서비스제공으로 정보센터 조성
 - 사용자 편의를 고려한 개관시간 연장 운영
 - 양서 확충으로 명품교육을 선도하는 자료실 운영
 - 스마트, IT시대에 걸맞은 최신정보 제공을 통한 전자도서관 운영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
도서관 이용실적(명)	핵심	0.6	목표	355,000	303,117	267,448	270,122	272,823	도서관 이용자 수	도서관 업무일지
			실적	300,116	264,800					
문화강좌 운영실적(%)	일반	0.2	목표	90	91.4	90.8	90.9	91	문화강좌수료율= 수료자수/수강자수 x100	분기별수료율 측정(내부 결재)
			실적	90.4	90.7					
문화시설 이용실적(명)	일반	0.2	목표	41,000	41,000	41,500	41,500	41,500	공연장, 전시실 이용자수	공연장 사용대장
			실적	42,180	41,500					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 도서관 이용실적
 - 2015년 실적예상치 대비 1% 상향 설정(외생변수 : 문화생활 다양화로 독서인구 감소 추세, 목표 달성 애로)
- 문화강좌 운영실적
 - 2015년 실적예상치 대비 0.1% 상향 설정
- 문화시설 이용실적
 - 2015년 실적예상치 41,500명 수준으로 반영

**정책사업목표
XIV-3**

**유익하고 알찬 콘텐츠 제공으로 찾고싶은 문화공간,
화정글샘도서관을 만든다.**

(1) 주요내용

- 모두가 누리는 지식서비스제공으로 정보센터 조성
 - 사용자 편의를 고려한 개관시간 연장 운영
 - 양서 확충으로 명품교육을 선도하는 자료실 운영
 - 스마트, IT시대에 걸맞은 최신정보 제공을 통한 전자도서관 운영
- 유익한 독서진흥 프로그램 운영으로 시민이 스스로 찾아오는 도서관 운영
 - 독서생활화를 위한 독서시책 추진
 - 생애주기별 맞춤형 평생학습강좌 운영
 - 꿈을 가꾸는 청소년 인문학교실 운영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
도서 대출실적(권)	핵심	0.4	목표	285,900	271,511	267,900	270,579	273,284	도서 대출 권수	KOLAS (도서관표준 자료관리 시스템)
			실적	268,724	265,248					
도서관 이용실적(명)	핵심	0.4	목표	401,000	340,000	340,650	344,057	347,497	도서관 이용자 수	도서관 업무일지
			실적	339,574	337,278					
문화강좌 운영실적(%)	일반	0.2	목표	92	92	92.3	92.3	92.3	문화강좌수료율 = 수료자수/수강자수 x100	분기별 수료율 측정(내부 결재)
			실적	91.6	92.3					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 도서 대출실적
 - 2015년 실적예상치 대비 1% 상향 설정(외생변수 : 문화생활 다양화로 독서인구 감소 추세, 목표 달성 애로)
- 도서관 이용실적
 - 2015년 실적예상치 대비 1% 상향 설정(외생변수 : 문화생활 다양화로 독서인구 감소 추세, 목표 달성 애로)
- 문화강좌 운영실적
 - 2015년 실적예상치 92.3% 수준으로 반영

**정책사업목표
XIV-4**

**맞춤 독서프로그램과 쾌적한 환경정비로 명품교육의 기반이 되는
장유도서관을 조성한다.**

(1) 주요내용

- 시민이 행복한 독서 교육 프로그램 운영
 - 시민과 함께하는 도서관 프로그램 운영
 - 자기계발의 기회를 제공하는 다양한 평생학습 강좌 운영
 - 연령대별, 계층별 맞춤 독서프로그램 운영
- 쾌적하고 품격있는 도서관 환경 조성
 - 시설 보수를 통해 이용자 편의를 도모하는 도서관 조성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
도서 대출실적(권)	핵심	0.3	목표	300,000	303,000	290,270	290,270	290,270	도서 대출권수	도서대출 전산시스템
			실적	288,538	292,000					
문화시설 이용실적(명)	핵심	0.3	목표	605,200	605,200	580,750	580,750	580,750	도서관, 공연장, 전시실 이용자수	일일이용 대장
			실적	570,328	575,000					
문화강좌 운영실적(%)	핵심	0.4	목표	78	79	81	81	81	수료자수/수강자수 *100	수료율 측정
			실적	81	80.9					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 도서 대출실적
 - 최근(2014~2015년)평균치 설정
- 문화시설 이용실적
 - 2015년 실적치 575,000명의 1% 상향
- 문화강좌 운영실적
 - 2015년 실적치 수준으로 설정

**정책사업목표
XIV-5**

**생애주기별, 공동체 성장 프로그램 운영으로 가족이 더 행복해지는
기적의도서관을 조성한다.**

(1) 주요내용

- 평생 도서관을 찾는 생애주기별 프로그램 운영
 - 모든 연령별을 위한 독서 프로그램 마련
- 가족이 더 행복해지는 공동체 성장 프로그램 운영
 - 부모와 자녀가 함께하는 기적의 놀이터 운영과 자연체험
 - 부모를 위한 맞춤 부모교육

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
영유아 프로그램 운영실적(회)	핵심	0.4	목표	460	432	376	376	376	운영횟수	운영실적 보고자료
			실적	428	372					
어린이 프로그램 운영실적(회)	핵심	0.4	목표	160	240	164	164	164	운영횟수	운영실적 보고자료
			실적	238	162					
청소년, 성인 프로그램 운영실적(회)	일반	0.2	목표	110	152	119	119	119	운영횟수	운영실적 보고자료
			실적	151	117					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 영유아 프로그램 운영실적
 - 2015년 실적치 372명 대비 1%상향
- 어린이 프로그램 운영실적
 - 2015년 실적치 162명 대비 1%상향
- 청소년, 성인 프로그램 운영실적
 - 2014년 실적치 117명 대비 1%상향

**정책사업목표
XIV-6**

다양한 지식정보와 문화프로그램 제공을 통해 지역민의 평생교육과 정서함양을 도모한다.

(1) 주요내용

- 독서진흥활동 지원
 - 도서관을 가깝게 느끼고 독서의 흥미를 돋우는 대상별 독서진흥활동 지원으로 지역 주민에게 사랑받는 도서관 이미지 제고
- 문화활동 진흥
 - 다채로운 공연 및 행사 지원으로 시민들에게 수준 높은 문화 예술 향유 기회 확대
 - 다양한 문화콘텐츠 육성으로 시민 문화 욕구 충족 및 자기 계발의 기회 제공
- 책 읽는 도서관 환경 조성
 - 도서관 이용 시민들에게 쾌적한 환경의 문화 휴식 공간 제공 및 이용 만족도 제고

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
대출실적(권)	핵심	0.4	목표	130,000	130,000	125,000	125,000	125,000	대출권수	도서관리 프로그램 대출자료 통계 데이터
			실적	124,878	125,000					
문화강좌 수료율(%)	핵심	0.3	목표	85	85	85	85	85	수료자수/수강자수 *100%	분기별 문화강좌 결과보고
			실적	85	85					
문화시설 이용실적(명)	일반	0.3	목표	34,000	37,000	41,000	41,410	41,824	이용인원	부대시설 허가통지 및 사용대장
			실적	41,623	37,000					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 대출실적
 - 2015년 대비 동일한 수준으로 설정(문화생활 다양화로 독서인구 감소)
- 문화강좌 수료율
 - 2015년 대비 동일한 수준으로 설정
- 문화시설 이용실적
 - 2015년 대비 1% 상향 설정

단위사업

공교육 기반강화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 학생 및 학부모들의 다양한 교육수요를 흡수하여 학력향상은 물론 경쟁력있는 교육환경 조성으로 공교육 기반 강화

○ 주요내용

- 학생들의 취미와 적성에 맞는 다양한 방과후 학교 운영지원
- 영어공교육 강화를 위한 초, 중, 외고 원어민 교사 배치 지원
- 초등 영어체험교실 구축 지원
- 교육여건 격차해소를 위한 교육환경개선사업 지원
- 자기주도학습 및 사교육비 절감을 위한 인터넷 학습 지원
- 지역인재 유출 방지를 위한 명문고교 육성

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
공교육 기반강화	일반회계	5,983	11,762	11,370	7
교육기관 지원 강화		5	12	6	
교육지원청 교육경비 지원		159	159	40	
대학교 교육경비 지원		94	94	94	
명문 고교 육성		1,100	1,100	1,400	
초중고 교육경비 지원		4,625	7,068	4,160	
서울 가야인 기숙사 건립		0	0	30	
서민자녀 교육지원 사업		0	3,330	5,640	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	교육기관 지원 강화
사업내용	- 교육경비심의위원회 운영 - 원어민 교사 채용 심의 - 학교 표창장 제작 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(교육도시육성과)

사업명	교육지원청 교육경비 지원
사업내용	교육지원청 영재교육원 운영 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(교육도시육성과), 김해교육지원청

사업명	대학교 교육경비 지원
사업내용	영재교육원 운영에 필요한 교재개발연구, 실험실습, 인건비, 운영비 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(교육도시육성과), 인재대학교 산학협력단

사업명	명문 고교 육성
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 김해외고 운영비 지원 - 김해대청고(기숙형고교) 운영비 지원 - 자율형 공립고등학교 지원 - 일반고 교육역량강화사업 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(교육도시육성과)

사업명	초중고 교육경비 지원
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 초중 방과후학교 운영 - 고교 맞춤형 강좌 운영 지원 - 원어민 영어교사 지원 - 교육환경개선사업 지원 - 인터넷 학습 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(교육도시육성과), 해당 학교

사업명	서울 가야인 기숙사 건립
사업내용	- 사업비 : 100억원(시비 70, 시민성금 30) - 추진기간 : 2016~2018 - 건립방안 : 원룸 등 매입 리모델링으로 기숙사 건립 - 운영방법 : 직영(김해시) 또는 위탁관리(김해장학회, 재경향우회 등)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2018년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	서민자녀 우선 지원
시행주체	김해시(교육도시육성과)

사업명	서민자녀 교육지원 사업
사업내용	- 바우처 사업 : 4,140백만원 - 맞춤형 교육지원사업 : 100백만원 - 교육여건 개선사업 : 900백만원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	최저생계비 250% 이하 선정 지원
시행주체	김해시(교육도시육성과)

단위사업

책읽는도시 김해만들기

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 공공도서관 운영 활성화 및 독서진흥 프로그램 강화로 책읽는도시 김해 실현

○ 주요내용

- 공공도서관 개관시간 연장지원(작은도서관)
- 교육청 소속 공공도서관 지원
- 시민 독서증진을 위한 독서환경 조성, 독서운동 전개, 독서활동 지원 등
- 북스타트 운동
- 생활 밀착형 작은도서관 운영 활성화 지원
- 학교도서관 활성화 지원
- 통합도서관 시스템 운영
- 청소년 인문학읽기 전국대회 개최

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
책읽는도시 김해만들기	일반회계	1,316	1,433	1,902	7
공공도서관 지원		80	80	80	
독서 진흥		110	121	140	
북스타트운동		71	59	75	
작은도서관 운영 지원		750	806	847	
학교도서관 활성화 지원		75	175	75	
통합 도서관 시스템 운영		126	80	578	
인문학읽기 활성화		104	112	108	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	공공도서관 지원
사업내용	도서구입비 지원(김해도서관, 진영도서관)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	기타
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(교육도시육성과)

사업명	독서 진흥
사업내용	- 김해의 책 사업 - 타관대출반납서비스 운영 - 도서관 아카데미 운영 - 다문화 문학동아리 운영 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(교육도시육성과)

사업명	북스타트운동
사업내용	- 그림책과 가이드북이 든 책꾸러미 선물 - 후속 프로그램 운영 - 북스타트 부모교육
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(교육도시육성과)

사업명	작은도서관 운영 지원
사업내용	작은도서관 운영비 지원 : 888,000천원 - 일반 34개소 : 816,000천원 (월200만원 지원) - 특수 2개소 : 72,000천원 (월300만원 지원) - 작은도서관 운영자 선진도서관 벤치마킹 : 3,000천원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	등록도서관(도서3,000권이상, 면적 85m2이상, 주5일 일일 8시간 이상 운영)
시행주체	김해시(교육도시육성과)

사업명	학교도서관 활성화 지원
사업내용	- 학교 도서관 사서 인건비 지원 - 학교도서관 독서 프로그램 운영비 지원 - 학교도서관 운영자 역량 강화 교육
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	인건비 자부담 50% 지원
시행주체	김해시(교육도시육성과)

사업명	통합 도서관 시스템 운영
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 통합도서관 관리시스템 운영 - 통합도서관 홈페이지 운영 - 김해글로벌도서관 홈페이지 운영 - 모바일도서관 시스템 운영 - 노후장비 교체 - 전자책 구입
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(교육도시육성과)

사업명	인문학읽기 활성화
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 청소년 인문학읽기 전국대회 - 작은도서관 찾아가는 인문학여행 운영 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(교육도시육성과), 책읽는사회문화재단

단위사업

과학교육 기반강화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 시민을 대상으로 과학흥미를 유발, 과학의 대중화 및 과학문화 확산 제고

○ 주요내용

- 생활과학교실 운영
- 중학생 과학체험교실 운영
- 김해과학축제 개최

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
과학교육 기반강화	일반회계	87	95	86	1
과학마인드 함양		87	95	86	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	과학마인드 함양
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 중학생과학교실 : 중학생 기초과학 이해 및 과학 흥미 유발 - 생활과학교실 운영 : 초등학생 과학 흥미 유발 및 과학문화 확산 - 과학축전 개최 : 시민의 과학문화 확산 및 과학의 중요성 제고 - 아이디어 창작물 경진대회 개최 : 초,중,고등학생의 과학창작물 제작 및 과학문화 확산
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(교육도시육성과), 김해과학기술진흥센터 등

단위사업

평생교육 기반강화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 다양한 평생교육 프로그램으로 시민들이 참여하고 즐기는 시민평생교육 활성화

○ 주요내용

- 시민평생교육강좌 운영
- 김해평생학습축제 운영
- 시민교양강좌 운영
- 김해학 아카데미 운영
- 성인문해교육사업 운영
- e-평생학습원 운영
- 대한민국평생학습박람회 참가
- 한글백일장 개최

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
평생교육 기반강화	일반회계	455	559	563	3
시민교양강좌 운영		64	132	132	
평생교육 활성화		293	328	337	
김해 평생학습축제 지원		98	98	93	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	시민교양강좌 운영
사업내용	- 시민교양강좌 : 매월 셋째주 개최 - 청소년아카데미 : 신청 고등학교 및 중학교에서 개최 - 실버아카데미 : 김해시노인종합복지관, 김해동부노인종합복지관에서 개최 - 김해학 아카데미 : 문화의전당, 노인종합복지관에서 개최
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(교육도시육성과)

사업명	평생교육 활성화
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 시민평생교육원 : 문화의전당, 여성인력개발센터, 대학등 위탁교육 - 성인문해사업 : 12개 문해기관에서 어르신, 외국인 상대 문해교육 실시 - 대한민국평생학습박람회 참가 : 교육부에서 주최하는 전국평생학습축제 - 평생학습원 강좌 콘텐츠 구입 및 사이트 웹호스팅, 유지보수
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(교육도시육성과)

사업명	김해 평생학습축제 지원
사업내용	시흥보관, 체험관, 동아리 경연대회
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(교육도시육성과)

단위사업

교육센터 조성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 독서진흥 프로그램 운영을 통한 시민 독서 생활화
- 생애주기별 맞춤형 문화강좌 운영을 통한 자발적 평생교육 문화 조성
- 책과 함께 자라는 미래인재 양성을 위한 북스타트 운영

○ 주요내용

- 독서진흥활동 운영 : 여름독서캠프, 독서교실, 계층별 독서회, 가족동극, 독후감상문 공모대회, 독서의 달 행사, 도서관 주간행사 등
- 생애주기별 맞춤형 평생학습강좌 운영 : 분기별 평생학습강좌 운영, 평생학습강좌 발표회 및 작품 전시회
- 북스타트 프로그램 운영 : 연간 4기수 운영(매 기수별 6~22개월 영유아 및 부모 30쌍)

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
교육센터 조성	일반회계	133	135	134	3
독서진흥활동		15	17	16	
평생학습강좌 운영		118	111	111	
북스타트 프로그램(칠암)		0	7	7	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	독서진흥활동
사업내용	도서관주간, 독서의 달 행사개최, 학생독후감상문 공모대회 개최, 독서교실, 독서캠프운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(칠암도서관)

사업명	평생학습강좌 운영
사업내용	평생학습강좌운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(칠암도서관)

사업명	북스타트 프로그램(칠암)
사업내용	북스타트 프로그램 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(칠암도서관)

단위사업

도서관환경정비

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 안전하고 쾌적한 도서관 환경 조성
- 동김해지역 교육의 장으로서 지역공동체 사랑방 역할에 기여

○ 주요내용

- 전문적인 조경관리로 공원같은 도서관 조성
- 정기적인 방역, 소방안전 시스템 점검으로 안전한 도서관 구축
- 쾌적한 도서관 환경조성으로 지역주민의 쉼터 역할 확립

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
도서관환경정비	일반회계	247	384	375	1
칠암도서관 시설유지관리		247	384	375	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	칠암도서관 시설유지관리
사업내용	교육, 관목 전지작업, 병충해방제 등 환경정비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(칠암도서관)

단위사업

문화센터운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 칠암문화센터 공연장의 효율적인 관리
- 문화와 예술로 소통하는 문화예술 공연장 마련

○ 주요내용

- 고품질 무대 시설장비 및 조명 시스템 구축
- 지역주민의 문화생활을 선도하는 고품격 기획공연 운영
- 효율적인 냉난방, 환기시스템 구축으로 쾌적한 실내공기 유지

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
문화센터운영	일반회계	23	29	28	2
공연장 운영		17	18	17	
기계실운영		6	12	12	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	공연장 운영
사업내용	쾌적한 공연장조성
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(칠암도서관)

사업명	기계실운영
사업내용	엠프시설유지, 전기실 및 발전기 유지, 냉.온수기 세관 및 검사 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(칠암도서관)

단위사업

정보센터 조성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 모두가 누리는 지식정보 서비스제공으로 정보센터 조성
- 스마트, IT시대에 걸맞은 최신정보를 제공하는 지역공동체의 포탈 정보센터 기능 확립

○ 주요내용

- 사용자 편의를 고려한 개관시간 연장 운영
- 최신 정기간행물 및 신간도서 적시 비치로 양서 확충
- 다양한 멀티미디어 정보제공으로 전자도서관 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
정보센터 조성	일반회계	356	370	390	3
공공도서관 개관시간 연장지원(칠암)		69	81	68	
자료실 운영		252	250	253	
전자도서관 운영		35	40	69	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	공공도서관 개관시간 연장지원(칠암)
사업내용	자료실을 학습실로 통합운영, 학습실 야간개장
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비50%
시행주체	김해시(칠암도서관)

사업명	자료실 운영
사업내용	독서회원증 제작, 자료실 운영, 각종도서구입
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(칠암도서관)

사업명	전자도서관 운영
사업내용	인터넷 홈페이지 수정, 보완 및 유지보수, 전산실 유지관리, 비도서구입 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(칠암도서관)

단위사업

정보센터조성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 모두가 누리는 지식정보 서비스제공으로 정보센터 조성
- 스마트, IT시대에 걸맞은 최신정보를 제공하는 지역 공동체의 포털 정보센터 기능 확립

○ 주요내용

- 사용자 편의를 고려한 개관시간 연장 운영
- 최신 정기간행물 및 신간도서 적시 비치로 양서 확충
- 다양한 멀티미디어 정보제공으로 전자도서관 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
정보센터조성	일반회계	357	428	428	3
공공도서관 개관시간 연장지원(화정글샘)		69	81	68	
자료실운영		255	317	330	
전자도서관운영		33	30	30	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	공공도서관 개관시간 연장지원(화정글샘)
사업내용	공공도서관 개관시간 연장지원(오전9:00~오후11:00)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	김해시(화정글샘도서관)

사업명	자료실운영
사업내용	자료실 정기간행물 구입, 도서관의 도서구입, 독서회원증 발급 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(화정글샘도서관)

사업명	전자도서관운영
사업내용	인터넷홈페이지 수정, 보완 및 유지보수, 전산실유지관리, 비도서구입
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(화정글샘도서관)

단위사업

찾아오는 도서관운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 독서진흥 프로그램 운영을 통한 시민 독서 생활화
- 생애주기별 맞춤형 문화강좌 운영을 통한 자발적 평생교육 문화 조성
- 꿈을 키우는 청소년 인문학 교실 운영

○ 주요내용

- 독서진흥활동 운영 : 북스타트, 도서관체험학습, 독서교실, 계층별 독서회, 독서의 달 행사, 도서관 주간행사 등
- 생애주기별 맞춤형 평생학습강좌 운영 : 분기별 평생학습강좌 운영, 방학 특강 운영
- 청소년 인문학교실 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
찾아오는 도서관운영	일반회계	124	125	132	3
독서진흥활동		13	13	20	
평생학습강좌운영		111	111	111	
청소년 인문학교실(화정)		0	1	1	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	독서진흥활동
사업내용	북스타트 운영, 독서의 달 행사, 독서교실운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(화정글샘도서관)

사업명	평생학습강좌운영
사업내용	평생학습 강좌 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(화정글샘도서관)

사업명	청소년 인문학교실(화정)
사업내용	청소년 인문학교실 운영(강사수당, 수업물품 구입 등)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(화정글샘도서관)

단위사업

쾌적한 도서관 환경조성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 안전하고 쾌적한 도서관 환경 조성

○ 주요내용

- 전문적인 조경관리로 공원같은 도서관 조성
- 정기적인 방역, 소방안전 시스템 점검으로 안전한 도서관 구축
- 쾌적한 도서관 환경조성으로 지역주민의 쉼터 역할 확립

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
쾌적한 도서관 환경조성	일반회계	138	259	325	1
화정글샘도서관 시설유지관리		138	259	325	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	화정글샘도서관 시설유지관리
사업내용	조경환경시설 정비, 도서관 내외부 환경정비, 병충해 방제, 도서관 방역
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(화정글샘도서관)

단위사업

문화공간 역할 확충

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 깨끗하고 쾌적한 공연장 환경 조성
- 다양한 평생학습 강좌 개설을 통한 평생학습기회 제공

○ 주요내용

- 공연장 노후 시설장비 교체 및 환경 개선
- 평생학습강좌 및 상설 전시 프로그램 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
문화공간 역할 확충	일반회계	241	229	261	2
공연장 시설장비 유지		20	8	8	
문화강좌 운영		221	221	253	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	공연장 시설장비 유지
사업내용	공연장 공공운영, 시설개선 및 자산물품취득 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(장유도서관)

사업명	문화강좌 운영
사업내용	영유아/초등/성인 등 연령별 수준별 문화강좌 개설, 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(장유도서관)

단위사업

생활 속의 독서 프로그램 활성화

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 다양한 독서프로그램 제공으로 명품 교육도시의 기반 마련
- 참신하고 색다른 독서프로그램 개발

○ 주요내용

- 다양하고 새로운 독서 프로그램 지속적 운영
- 독서주간, 독서의 달 행사 다양화

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
생활 속의 독서 프로그램 활성화	일반회계	30	32	38	11
도서관에서 1박2일		3	3	3	
독서의 달(도서관주간) 행사 다양화		5	5	5	
독서회 운영의 활성화		3	3	3	
북스타트 후속 프로그램 운영		3	4	6	
세계시민학교 운영		2	2	2	
어린이신문<풀꽃> 발간		9	9	9	
여름/겨울 독서교실		2	2	2	
방과후 도서관학교 운영		2	2	2	
취학 전 아동의 책놀이프로그램 운영		1	2	2	
엄마를 위한 그림책학교운영		0	0	3	
청소년 재능나눔미단 운영		0	0	1	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	도서관에서 1박2일
사업내용	- 대상 : 관내 중학생(계층별 별도 실시) - 장소 : 도서관 자료실 - 기간 : 여름방학기간 내 '1박 2일' - 세부행사내용 : 인기 작가 초청, 책을 이용하여 과학, 역사 등 학업 연계수업, 밤새 책읽기, 레크리에이션
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(장유도서관)

사업명	독서의 달(도서관주간) 행사 다양화
사업내용	독서 캠페인 개최, 작가 초청 강연회 개최, 원화 전시회 개최, 선정도서 및 권장도서 목록배부, 과년도 잡지 무료 배부 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(장유도서관)

사업명	독서회 운영의 활성화
사업내용	주제별 도서선정읽기, 독서토론, 글쓰기
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(장유도서관)

사업명	북스타트 후속 프로그램 운영
사업내용	- 운영기간 : 2016년 2월 ~ 10월 - 운영방법 : 북스타트 자원봉사자및 담당자의 시범교육을 통한 체험수업 - 활동내용 : 책이랑놀자, 베이비마사지, 베이비사인, 손유희, 활동놀이 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(장유도서관)

사업명	세계시민학교 운영
사업내용	- 홍보 및 참가자 모집 : 초등학생 3456학년 대상 - 운영기간 : 2016. 4. ~12. - 운영내용 : 수업별 지정된 주제에 관한 시사적인 내용의 이해, 선정 주제별 적합한 읽기 자료(신문, 잡지 등) 찾기, 자료를 기반으로 한 토론 및 글쓰기
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(장유도서관)

사업명	어린이신문<플꽃> 발간
사업내용	책소개, 배움터 코너, 자작 코너, 놀이코너
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(장유도서관)

사업명	여름/겨울 독서교실
사업내용	- 기간 : 여름 및 겨울방학 기간 중 5일간 - 내용 : 주제별 독서, 독후활동, 글쓰기, 토론, 특강 등 - 대상 : 장유 인근 지역 초등학교 40명
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(장유도서관)

사업명	방과후 도서관학교 운영
사업내용	- 통합교과 관련 도서 읽기 및 글쓰기 - 신문의 시사 이슈를 교과 과정과 연계
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(장유도서관)

사업명	취학 전 아동의 책놀이프로그램 운영
사업내용	월 2회 독서지도사 또는 동화구연가가 수업
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(장유도서관)

사업명	엄마를 위한 그림책학교운영
사업내용	그림책 기획 및 제작, 특강운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(장유도서관)

사업명	청소년 재능나눔미단 운영
사업내용	청소년 재능나눔미단 보수교육 및 봉사활동을 위한 각종 비용 집행
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(장유도서관)

단위사업

책 읽기 편리한 환경 조성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 시민이 이용하기 편리한 도서관 환경 조성
- 원활한 자료 확충과 노후시설 보수

○ 주요내용

- 연장 개방을 통한 시민 독서 저변확대, 야간문화행사 제공
- 원활한 자료확충 및 노후 장비 교체
- 쾌적한 교육환경 조성으로 자주 찾고 싶은 도서관 실현

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
책 읽기 편리한 환경 조성	일반회계	637	1,019	1,023	5
공공도서관 개관시간 연장지원(장유)		73	81	68	
장유도서관 시설유지관리		284	557	601	
도서관간 협력 사업 활성화		1	5	5	
자료 확충		195	289	300	
자료실 운영(장유도서관)		84	87	48	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	공공도서관 개관시간 연장지원(장유)
사업내용	- 주간에 도서관 이용이 어려운 지역 주민을 위해 자료실 개관시간 연장 : 당초 09:00 ~ 18:00 → 연장 09:00 ~ 23:00 (5시간 개관 연장)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(장유도서관)

사업명	장유도서관 시설유지관리
사업내용	도서관 시설유지관리(시설개선 및 자산 취득, 청소위탁 등)
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(장유도서관)

사업명	도서관간 협력 사업 활성화
사업내용	도서관운영위원회 운영, 도서관 협회비 납부, 작은도서관 및 학교도서관 독서진흥 프로그램 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(장유도서관)

사업명	자료 확충
사업내용	업무보조 및 주말근로자 인건비, 영상콘텐츠, DVD, 오디오북, 도서, 신문, 잡지 구입
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(장유도서관)

사업명	자료실 운영(장유도서관)
사업내용	자료실 소모품 및 자산 취득, 시설 유지보수 등 자료실 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(장유도서관)

단위사업

창의적 독서 환경조성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 어린이가 편리하게 이용할 수 있는 쾌적하고 깨끗한 도서관
- 가족이 함께하는 도서관

○ 주요내용

- 도서, DVD 등 자료 확충
- 도서관리시스템, 노후시설 보수

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
창의적 독서 환경조성	일반회계	353	513	412	2
자료실 운영(기적의도서관)		225	349	222	
기적의도서관 시설유지관리		128	164	189	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	자료실 운영(기적의도서관)
사업내용	자원봉사자 지원, 자료실 환경 관리, 업무보조원 관리, 자료실 운영을 위한 소모성 물품 관리 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(기적의도서관)

사업명	기적의도서관 시설유지관리
사업내용	방화관리 및 승강기, 실내조경관리, 분수대 수질관리 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(기적의도서관)

단위사업

열린도서관 만들기

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 어린이가 행복하고 이용자가 편리한 환경 조성
- 부모 교육 콘텐츠 확대

○ 주요내용

- 생애 주기별 독서프로그램 운영
- 부모와 아이가 함께하는 체험 독서 프로그램 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
열린도서관 만들기	일반회계	58	61	60	6
독서동아리 운영		16	16	16	
독서진흥 프로그램운영		13	14	14	
독서행사 개최		7	7	7	
북스타트 프로그램 운영		19	21	20	
도서관에서의 하룻밤		2	2	2	
여름, 겨울 독서교실 운영		1	1	1	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	독서동아리 운영
사업내용	각 대상별로 책을 중심으로 생각을 나누면서 폭넓은 사고와 타인을 이해하는 기회를 갖고 스스로 책을 즐길 수 있는 '평생 독자'로 거듭나게 함
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(기적의도서관)

사업명	독서진흥 프로그램운영
사업내용	도서관의 다양한 자료를 활용한 글쓰기 및 토론 수업을 통해 어린이와 청소년의 사고력 확장과 정신적 성장을 도모할 수 있는 기회 제공
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(기적의도서관)

사업명	독서행사 개최
사업내용	- 초청 강연회 : 각 분야별 전문 강사를 초빙하여 세상을 대하는 넓은 안목을 배우고 사유의 폭을 넓혀 세상과 적극적으로 소통하는 법을 깨우침 - 어린이 동극공연 : 어린이를 위한 전문 공연을 개최하여 체험의 폭을 넓히고 문화적 감수성을 길러줌
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(기적의도서관)

사업명	북스타트 프로그램 운영
사업내용	북스타트코리아와 지방자치단체가 공동으로 펼치는 사회적 육아 사업의 일환으로, 월령별 맞춤으로 선정된 북스타트(3개월~18개월 아가), 북스타트 플러스(19개월~35개월), 북스타트 보물상자(36개월~취학전 유아) 도서와 관련 물품이 담겨 꾸러미 제공하고, 기적의도서관을 북스타트 거점도서관으로 특화하고자 함
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	월령별 맞춤으로 선정된 북스타트 꾸러미 제공
시행주체	김해시(기적의도서관)

사업명	도서관에서의 하룻밤
사업내용	- 대상 : 유아를 동반한 가족 - 장소 : 도서관 다목적 강당 - 기간 : 여름방학기간 내 '1박 2일' - 세부행사내용 : 인기 작가 초청, 놀이수업, 밤새 책읽기 및 영화 감상, 레크리에이션
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(기적의도서관)

사업명	여름. 겨울 독서교실 운영
사업내용	여름, 겨울 방학동안 어린이들을 대상으로 독서교실을 개최하여 독서의 즐거움 발견과 필요성에 대한 인식을 제고하고 올바른 독서지도를 통해 자발적인 독서 습관 형성 유도
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(기적의도서관)

단위사업

독서진흥활동 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 도서관을 가깝게 느끼고 독서의 흥미를 돋우는 대상별 독서진흥활동 지원으로 지역 주민에게 사랑받는 도서관 이미지 제고

○ 주요내용

- 계층별 독서회, 대상별 독서진흥 프로그램, 작가초청 강연회
- 여름/겨울 독서교실, 어린이 나라사랑 체험활동
- 도서관 주간, 독서의 달, 도서관 축제
- 문화가 있는 날 일일 특강

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
독서진흥활동 지원	일반회계	28	34	26	6
계층별 독서회 운영		1	3	2	
독서진흥프로그램 운영		6	6	7	
북스타트 프로그램 운영		4	4	4	
여름/겨울 독서교실		1	1	1	
도서관 축제 행사 운영		14	17	10	
청소년 독서 캠프 운영		2	3	3	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	계층별 독서회 운영
사업내용	청소년과 성인, 어린이를 위한 독서회 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(진영한빛도서관)

사업명	독서진흥프로그램 운영
사업내용	- 독서의 달 행사 운영 - 도서관 주간 행사 운영 - 감성태교 교실 운영 등 - 기타 도서관 행사 전반
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(진영한빛도서관)

사업명	북스타트 프로그램 운영
사업내용	북스타트 프로그램 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(진영한빛도서관)

사업명	여름/겨울 독서교실
사업내용	방학기간을 활용하여 독서활동 제공
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(진영한빛도서관)

사업명	도서관 축제 행사 운영
사업내용	공연 및 전시, 독서골든벨, 초청 강연회 개최 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(진영한빛도서관)

사업명	청소년 독서 캠프 운영
사업내용	청소년을 대상으로 독서 캠프 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(진영한빛도서관)

단위사업

문화활동 진흥

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 다채로운 공연 및 행사 지원으로 시민들에게 수준 높은 문화 예술 향유 기회 확대
- 다양한 문화콘텐츠 육성으로 시민 문화 욕구 충족 및 자기 계발의 기회 제공

○ 주요내용

- 다양한 문화 예술 행사 개최
- 평생교육 실현을 위한 문화강좌 확대 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
문화활동 진흥	일반회계	153	167	157	2
공연장 운영 관리		65	79	67	
문화강좌 운영		88	88	90	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	공연장 운영 관리
사업내용	공연장 운영 관리를 통한 문화활동 진흥
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(진영한빛도서관)

사업명	문화강좌 운영
사업내용	설문조사를 통한 강좌운영 계획 수립, 수강생 모집 및 강좌 개설 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(진영한빛도서관)

단위사업

책읽는 도서관 환경 조성

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 도서관 이용 시민들에게 쾌적한 환경의 문화 휴식 공간 제공 및 이용 만족도 제고

○ 주요내용

- 도서관 안전시설 보강 및 노후시설 개선
- 장서 증가에 따른 서가 확충 및 자료실 리모델링

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
책읽는 도서관 환경 조성	일반회계	638	705	856	5
도서관 시설유지관리		235	228	381	
도서관 협력사업 활성화		7	8	8	
자료실 운영		220	277	295	
자료확충		112	112	111	
공공도서관 개관시간 연장지원(진영)		64	79	61	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	도서관 시설유지관리
사업내용	도서관 전기, 통신, 소방, 조경시설 운영 관리
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(진영한빛도서관)

사업명	도서관 협력사업 활성화
사업내용	도서관 운영위원회와 각종 세미나를 통해 도서관 협력사업 활성화
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(진영한빛도서관)

사업명	자료실 운영
사업내용	자료실 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(진영한빛도서관)

사업명	자료확충
사업내용	각종 도서, DVD, 정리용품 구입을 통한 도서관 자료 확충 및 정비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(진영한빛도서관)

사업명	공공도서관 개관시간 연장지원(진영)
사업내용	- 자료실 연장운영 - 야간 문화강좌 운영 - 야간 프로그램 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(진영한빛도서관)

전략목표 X V	차량등록 민원행정 맞춤형서비스 제공을 통해 행정서비스 질적 향상 및 고객 만족도를 제고한다.
[소관실국]	차량등록사업소

1. 기본방향

- 차량등록사업소를 찾는 민원인들에게 신속하고 친절한 행정서비스 제공
- 쾌적한 업무환경 조성으로 고객만족도 제고
- 사전안내서비스로 민원 불이익 예방

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
X V-1. 차량등록 민원행정 맞춤형서비스를 통해 고객만족도를 제고한다.	3	1	347

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	24	0	1	23	20	
차량등록사업소	24	0	1	23	20	차량관리, 차량등록, 차량등록세

3. 예산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	예산액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
						증감률
계	1,779	100.00 %	1,634	100.00 %	145	8.89%
정책사업	347	19.50 %	326	19.93 %	21	6.55%
행정운영경비	1,432	80.50 %	1,308	80.07 %	124	9.47%
인력운영비	1,287	72.36 %	1,170	71.59 %	118	10.07%
기본경비	145	8.14 %	139	8.48 %	6	4.43%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(1) 주요내용

- 차량등록 고객만족 맞춤 서비스 제공
 - 차량 등록시 친절·정확·신속한 업무처리의 확행
 - 차량등록 안내도우미 지속 운영
 - 사회적 배려대상자 및 영업용 사업자 전용창구 운영
 - 차량등록사업소 노후시설 환경개선으로 민원인에게 쾌적한 업무환경 제공
 - 사전안내 서비스로 고객 만족도 제고
 - 차량등록번호 홈페이지 사전안내 서비스 시행
 - 자동차 및 건설기계 수출 미이행 신고 안내문 발송, 상속에 따른 자동차이전등록 안내
 - 자동차 검사기간 경과차량 안내문 발송 등 예방적 업무서비스로 고객만족도 제고
- 준법질서 확립 및 세수증대
 - 무보험차량 불법운행 근절 및 체납과태료 징수활동 강화
 - 무보험 위반 특사경 업무추진을 강화하여 불법운행을 근절하고 번호판 영치 등 체납과태료의 징수율 제고 등 다양한 징수 활동 전개

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
자동차검사기간 경과 차량 안내실적(건)	핵심	0.6	목표	1,950	1,663	1,617	1,617	1,617	안내문발송건수	우편물발송 내역
			실적	1,973	1,663					
수출 미이행신고 안내실적(건)	일반	0.2	목표	200	200	200	200	200	안내문발송건수	공문 및 우편 발송내역 (수출말소후 자진신고를 통한 이행 신고 완료시 안내문 송부 불필요)
			실적	343	200					
자동차 관련 과태료 체납처분율(%)	일반	0.2	목표	82	82	82	82	82	(압류건수/총 체납건수)*100	압류대장, 번호판영치 대장 등
			실적	76	78					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 자동차검사기간 경과 차량 안내실적
 - '15년 실적값의 97.3%(이전등록차량건수 감소추세)
- 수출 미이행신고 안내실적
 - '15년도 수출말소 총 건수의 10% 보다 30% 상향한 값
- 자동차 관련 과태료 체납처분율
 - '15년 실적보다 6% 상향한 값

단위사업

차량등록 민원실 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 민원행정서비스의 신속성 및 만족도 제고
- 준법질서 확립 및 세수증대

○ 주요내용

- 차량 등록 시 친절·정확·신속한 업무처리 확행
- 사전안내 서비스로 민원 만족도 제고
- 무보험 운행 등 불법운행 근절 및 체납과태료 징수활동 강화

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
차량등록 민원실 운영	일반회계	334	326	347	1
차량등록 민원실 운영		334	326	347	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	차량등록 민원실 운영
사업내용	- 차량등록민원실 운영 - 민원실 각종 기자재 구입 - 정기검사 및 보험기간도래 홍보 및 과태료 체납징수
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시(차량등록사업소)

전략목표 X VI	시민과 소통하는 공감 행정서비스 제공으로 시민들의 행복지수가 높은 품격 있는 도시를 조성한다.
[소관실국]	장유출장소

1. 기본방향

- 시민들의 행복지수가 높은 품격 있는 도시 조성
- 수변공간과 함께하는 친환경 도시 가꾸기
- 시민과 소통하는 공감 행정서비스 제공

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
X VI-1. 신속한 생활불편민원 처리 및 대민서비스 향상으로 시민이 만족하는 고객감동 행정서비스를 제공한다.	3	2	456
X VI-2. 체계적인 보육시설 관리를 통해 보육서비스 질 향상에 기여한다.	1	1	7
X VI-3. 주거환경의 체계적이고 안전한 관리를 통해 쾌적하고 살기좋은 도시를 조성한다.	3	3	1,933
X VI-4. 식품·공중위생업소 관리 강화로 식품 안전성 확보 및 고객만족 행정서비스를 구현한다.	2	1	14
X VI-5. 안전한 도시기반 구축 및 환경 정비를 통해 쾌적한 도시 환경을 조성한다.	3	2	2,489

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	59	1	3	55	57	
서무과	16	1	1	14	17	서무, 민원, 재무, 120기동대
생활지원과	21	0	1	20	20	복지, 청소환경, 산업복지, 위생허가, 위생지도
도시관리과	22	0	1	21	20	도시관리, 건축허가, 건축지도, 지적, 교통행정

3. 예산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	예 산 액	전년도예산액		비교증감	증감률	
		구성비	구성비			
계	8,922	100.00 %	8,431	100.00 %	491	5.82%
정책사업	4,898	54.90 %	4,468	52.99 %	431	9.64%
행정운영경비	4,024	45.10 %	3,963	47.01 %	60	1.52%
인력운영비	3,648	40.89 %	3,608	42.80 %	40	1.11%
기본경비	375	4.21 %	355	4.21 %	20	5.77%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

**정책사업목표
XVI-1**

**신속한 생활불편민원 처리 및 대민서비스 향상으로 시민이 만족하는
고객감동 행정서비스를 제공한다.**

(1) 주요내용

- 생활불편민원해소
 - 가로등·보안등의 안정적 유지, 관리로 야간 통행불편 해소와 밝고 깨끗한 시가지 조성으로 시민 생활안전 보장
 - 민원 제기된 가로등·보안등을 신속히 정비하여 시민 불편사항 최소화
- 고객감동 행복 민원실 운영
 - 신속·정확·친절한 민원행정서비스 제공
 - 다시 찾고 싶은 관공서 이미지 제고를 위한 쾌적한 민원실 환경조성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
생활불편민원 해소율(%)	핵심	0.6	목표	96	98	98.49	98.58	98.67	(완료민원건수/ 제기민원건수)*100	생활민원 처리 접수대장
			실적	97	98					
가로등(보안등) 수리건수(건)	일반	0.2	목표	1,350	1,378	1,391	1,404	1,418	수리건수	가로등 수리 대장
			실적	1,351	1,397					
민원처리기간 단축일수(일)	일반	0.2	목표	3.3	3.4	3.4	3.4	3.4	(법정처리일수- 실제처리일수)/ 민원접수건수	서울행정 민원접수 건수
			실적	3.4	3.5					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 생활불편민원 해소율
 - 전년도 실적을 기준값으로 해서 0.1% 상향
- 가로등(보안등) 수리건수
 - 전년도 수리건수를 기준값으로 해서 1% 상향
- 민원처리기간 단축일수
 - 2015년 단축일수 유지

정책사업목표
XVI-2

체계적인 보육시설 관리를 통해 보육서비스 질 향상에 기여한다.

(1) 주요내용

- 생활지원체계 구축
- 효율적이고 체계적인 보육시설 지원 및 관리로 질 높은 보육서비스 제공

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
어린이집 지도점검률(%)	핵심	1	목표	43	46	49	52	55	(지도점검건수/전체대상건수)*100	지도점검대장
			실적	44	46					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 어린이집 지도점검률(%)
 - 전년도 실적치보다 3% 상향한 값

**정책사업목표
XVI-3**

주거환경의 체계적이고 안전한 관리를 통해 쾌적하고 살기좋은 도시를 조성한다.

(1) 주요내용

- 도시기반 구축
 - 효율적이고 체계적인 공원 및 등산로 관리로 시민들이 편하고 안전하게 즐길 수 있는 녹색 휴식 공간 제공
- 도시청소 및 환경관리
 - 시민을 위한 안전하고 청결한 계곡관리로 쾌적한 도시환경 제공
 - 환경오염 및 생활환경 저해 사업장에 대한 적절한 관리로 생활불편민원 사전예방 및 쾌적한 주거환경 조성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
생활환경 청결관리 실적(%)	핵심	0.6	목표	97	98	99	99.5	100	[(청결명령 이행건수/청결명령 건수)*0.5+(정화 활동횟수/4)*0.5]*100	청결명령 이행대상/정화활동 실시결과자료
			실적	100	98					
비산먼지발생 등 생활불편시설 점검률(%)	일반	0.2	목표	98	176	180	180	180	(사업장점검횟수/대상사업장점검 목표수)*100	생활불편시설 점검대상
			실적	171	180					
공원 이용자 만족도(%)	일반	0.2	목표	87	88	89	90	91	만족이상응답자수/응답자수*100	공원이용자 만족도조사 설문지
			실적	87	88					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 생활환경 청결관리 실적
 - 전년도 실적치보다 1% 상향한 값
- 비산먼지발생 등 생활불편시설 점검률
 - 전년도 실적치 수준 유지
- 공원 이용자 만족도
 - 전년도 실적치보다 1% 상향한 값

**정책사업목표
XVI-4**

**식품공중위생업소 신속 정확한 신고·허가 처리 및 지도·점검 강화로
고객만족 행정서비스 구현과 식품 안전성을 확보한다.**

(1) 주요내용

- 식품·공중위생 관리
 - 식품·공중위생업소 신고·허가 민원처리
 - 부정·불량식품 근절을 위한 식품위생업소 점검 강화
 - 공중위생업소 위생서비스 향상을 위한 지도·점검

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
식품·공중위생 관련 민원처리 단축률(%)	일반	0.4	목표	신규	신규	66.6	66.6	66.6	[(법정민원처리 기간-민원처리기간) ÷법정민원처리기간] × 100	서울행정 시스템
			실적	신규	신규					
식품·공중위생업소 지도·점검률(%)	핵심	0.6	목표	신규	50	55	60	65	(점검업소수 ÷ 점검 대상업소 수) × 100	서울행정 시스템
			실적	신규	98					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 식품·공중위생 관련 민원처리 단축률
 - 민원처리기간 3일→1일로 단축한 고정값
- 식품·공중위생업소 지도·점검률
 - 전년도 기준값보다 5% 상향한 값

**정책사업목표
XVI-5**

안전한 도시기반 구축 및 환경 정비를 통해 쾌적한 도시 환경을 조성한다.

(1) 주요내용

- 안전하고 편리한 도시기반 구축
 - 유지 관리가 필요한 도로를 신속히 정비 복구하여 안전하고 편리한 도로환경 제공
- 도시환경 정비를 통한 안전하고 쾌적한 도시환경 조성
 - 불법건축물 및 옥외광고물에 대한 집중 단속 및 예찰 활동으로 안전하고 쾌적한 도시환경 조성
 - 지속적인 불법주정차 단속으로 건전한 선진 운전문화 정착

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
도로 유지 관리 실적(km)	핵심	0.6	목표	5	6	6.2	6.4	6.6	도로재포장, 보도블럭 및 도로축구 보수, 차선도색, 제초작업 등 도로유지관리 길이	도로유지공사 및 용역 완료서, 수로원 근무일지
			실적	5	6					
불법건축물 및 옥외광고물 단속 실적(건)	일반	0.2	목표	210	220	412	424	436	불법건축물 및 옥외광고물 행정조치 건수	위반건축물 관리대장, 불법옥외광고물 관리대장
			실적	210	400					
주정차위반 차량 단속 실적(건)	일반	0.2	목표	26,000	27,000	28,000	29,000	30,000	주정차위반 차량 단속 건수	주정차과태료 부과대장
			실적	26,000	27,000					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 도로 유지 관리 실적
 - 2015년도 실적인 6km를 기준값으로 설정, 기준값에서 4% 상향하여 6.2km로 설정
- 불법건축물 및 옥외광고물 단속 실적
 - 2015년도 실적인 400건을 기준값으로 설정, 기준값에서 3% 상향하여 412건으로 설정
- 주정차위반 차량 단속 실적
 - 2015년도 실적인 27,000건을 기준값으로 설정, 기준값에서 4% 상향하여 28,000건으로 설정

단위사업

생활불편민원 해소

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 보안등의 안전정 유지·관리로 야간 통행불편 해소 및 밝고 깨끗한 시가지 조성으로 시민의 생활안전 보장
- 민원 제기된 가로등·보안등을 신속히 정비하여 시민 불편사항 최소화

○ 주요내용

- 우범, 안전취약지역 보행자를 위한 보안등 신설
- 가로수에 가려져 조도가 낮아진 지역 보안등 신설
- 주요 산책로 및 아파트 사이길, 자연마을 보안등 점검을 위한 야간순찰 지속 실시
- 민원 제기된 가로등·보안등의 신속 정비

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
생활불편민원 해소	일반회계	265	274	305	2
건전한 게임산업 육성		0	3	3	
생활불편민원 해소		265	271	302	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	건전한 게임산업 육성
사업내용	- 불법게임기 수거 인부임 - 외래 청문주채자 수당 - 불법게임기 수거 차량 임차료
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시 장유출장소(서무과)

사업명	생활불편민원 해소
사업내용	- 가로등, 보안등 보수 - 파손 가로등, 보안등 교체 및 보안등 설치공사 - 주민편의 공공시설물 정비 - 도로 및 공원 등 공공시설물 정비
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시 장유출장소(서무과)

단위사업

출장소 운영 및 대민서비스 향상

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 신속·정확·친절한 민원행정서비스 제공 및 쾌적한 민원실 환경 조성을 통해 시민이 만족하는 고객감동 행정 실현

○ 주요내용

- 민원처리 사전예고제를 통한 민원처리기간 단축
- 고객만족을 위한 친절서비스교육 강화
- 쾌적한 민원실 환경 조성
- 민원전용 인터넷 카페 및 체력측정센터 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
출장소 운영 및 대민서비스 향상	일반회계	135	145	151	3
대민서비스 향상		62	66	65	
민원실운영		13	15	15	
출장소 운영		60	64	70	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	대민서비스 향상
사업내용	- 지방세전산고지서 등 각종 고지서 및 안내문 제작 구입 - 직원 대민활동비 및 세무담당공무원 활동비 등 지급 - 과년도 지방세 체납액 징수 및 세원발굴 포상금 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시 장유출장소(서무과)

사업명	민원실운영
사업내용	민원행정서비스 제공 및 민원실 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시 장유출장소(서무과)

사업명	출장소 운영
사업내용	청사 관리 및 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시 장유출장소(서무과)

단위사업

보육사업 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 안전하고 질 높은 생활지원 체계 구축

○ 주요내용

- 효율적이고 체계적인 보육시설 지원 및 관리로 질 높은 보육서비스 제공
- 어린이집 지도점검을 통한 쾌적하고 건강한 보육환경 제공

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
보육사업 지원	일반회계	6	7	7	1
보육시설 관리		6	7	7	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	보육시설 관리
사업내용	- 효율적이고 체계적인 보육시설 지원 및 관리로 질 높은 보육서비스 제공 - 어린이집 지도점검을 통한 쾌적하고 건강한 보육환경 제공
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시 장유출장소(생활지원과)

단위사업

도시기반 구축

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 안전하고 편리한 도시기반 구축

○ 주요내용

- 효율적이고 체계적인 공원 및 등산로 관리로 시민들이 편리하고 안전하게 즐길 수 있는 녹색 휴식 공간 제공

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
도시기반 구축	일반회계	1,604	1,215	1,403	1
공원시설 확충 및 관리		1,604	1,215	1,403	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	공원시설 확충 및 관리
사업내용	- 공원시설 유지관리 및 공원리모델링 - 시설물 정비 및 노후시설물 교체, 신설 - 등산로 관리 및 수목식재
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시 장유출장소(생활지원과)

단위사업

도시환경 정비

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 도시환경 정비를 통해 시민이 만족하는 쾌적하고 안전한 도시환경

○ 주요내용

- 시민을 위한 안전하고 청결한 계곡관리로 쾌적한 도시환경 조성
- 환경오염 및 생활환경 저해 사업장에 대한 적정한 관리로 생활불편 민원 사전 예방 및 쾌적한 주거환경 조성

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
도시환경 정비	일반회계	72	248	526	1
도시청소 및 환경관리		72	248	526	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	도시청소 및 환경관리
사업내용	- 자연정화활동 전개 - 공중화장실 관리 - 시가지 공용쓰레기 수거 및 불법투기(소각)행위 단속
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시 장유출장소(생활지원과)

단위사업

농산물 유통질서 확립

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 농산물 유통질서 확립과 위생적 유통관리로 시민에게 안전한 먹거리 확보

○ 주요내용

- 농산물 원산지 표시업소 점검 지도
- 축산물 위생점검 지도

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
농산물 유통질서 확립	일반회계	0	0	4	1
농산물 유통관리		0	0	4	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	농산물 유통관리
사업내용	- 농산물 원산지 표시업소 점검 지도 - 축산물 위생점검 지도
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시 장유출장소(생활지원과)

단위사업

식품 공중위생 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 식품·공중위생업소 신속 정확한 신고·허가 처리 및 지도·점검 강화로 고객만족 행정서비스 구현과 식품 안전성 확보

○ 주요내용

- 식품·공중위생업소 신고·허가 민원처리
- 부정·불량식품 근절을 위한 식품위생업소 점검 강화
- 공중위생업소 위생서비스 향상을 위한 지도·점검

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
식품 공중위생 관리	일반회계	9	16	14	1
식품·공중위생 관리		9	16	14	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	식품·공중위생 관리
사업내용	식품·공중위생업소 신고·허가 처리 및 지도·점검
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시 장유출장소(생활지원과)

단위사업

도시기반 구축

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 안전하고 편리한 도시기반 구축

○ 주요내용

- 유지 관리가 필요한 도로 정비 및 복구
- 재해사전예방 및 응급복구를 위한 배수로 정비 및 제설작업
- 부동산 거래질서 확립을 위한 지속적인 홍보 및 지적문서 D/B 구축
- 주민숙원사업 추진
- 지방도1020호선(창원터널 등) 도로재포장 등 유지관리
- 노후화로 지속적인 유지 관리가 필요한 도로 재포장

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
도시기반 구축	일반회계	1,511	1,902	2,054	5
도로정비 및 유지관리		486	561	706	
재해대책		16	24	22	
지적민원		15	18	26	
지방도1020호선(창원터널 등)유지관리		994	800	800	
장기도로정비계획도로 포장사업		0	500	501	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	도로정비 및 유지관리
사업내용	- 도로시설물 정비사업 - 상습 배수불량지구 해소작업
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시 장유출장소(도시관리과)

사업명	재해대책
사업내용	도로, 하천 등의 급경사지 응급복구
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시 장유출장소(도시관리과)

사업명	지적만원
사업내용	부동산거래질서 확립, 지적 측량, 홍보 등 지적만원서비스
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시 장유출장소(도시관리과)

사업명	지방도1020호선(창원터널 등)유지관리
사업내용	지방도1020호선(창원터널) 도로재포장, 유지관리
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시 장유출장소(도시관리과)

사업명	장기도로정비계획도로포장사업
사업내용	노후된 도로포장면 정비
사업기간	2013년01월01일 ~ 2017년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시 장유출장소(도시관리과)

단위사업

도시환경 정비

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 도시환경 정비를 통한 안전하고 쾌적한 도시환경 조성

○ 주요내용

- 불법건축물 집중 단속 및 지속적인 예찰 활동을 통하여 불법 건축행위 근절
- 지속적이고 탄력적인 불법주정차 단속을 통하여 시민들에게 교통편의를 제공하고 건전한 선진운전문화 정착
- 불법옥외광고물에 대한 중점 단속을 실시하여 법질서를 확립하고 아름다운 도시환경 조성

□ 관련 예산사업 내역

(단위:개, 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
도시환경 정비	일반회계	313	361	435	4
건축민원 처리		0	3	4	
불법건축물 단속		18	19	21	
불법주정차 단속		292	332	353	
옥외광고물 정비		3	6	56	

□ 관련 예산사업 개요

사업명	건축민원 처리
사업내용	장유지역 5층 이하 건축허가 등 민원 처리
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시 장유출장소(도시관리과)

사업명	불법건축물 단속
사업내용	불법건축물 단속
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시 장유출장소(도시관리과)

사업명	불법주정차 단속
사업내용	불법주정차단속
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시 장유출장소(도시관리과)

사업명	옥외광고물 정비
사업내용	옥외광고물 전수조사 및 불법광고물 행정대집행
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	김해시 장유출장소(도시관리과)

〈붙임〉 정책사업목표별 성과지표 및 예산현황

정책사업목표별 성과지표 현황

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	16년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						779,488
의회사무국	효율적인 시의회 운영 및 의정활동 지원으로 선진의회를 구현한다.	조례 및 의안 검토심사 처리율(%)	95	정량	산출	1,530
		의정활동 홍보실적(회)	53	정량	과정	
		의원 국내연수 및 교육실적(회)	9	정량	산출	
홍보담당관	소통! 공감! 시정홍보로 시민의 알 권리를 보장한다.	언론홍보실적(회)	2,999	정량	과정	1,966
		SNS를 통한 시정홍보실적(천건)	5,387	정량	과정	
감사담당관	공직부패에 대한 엄정한 대처를 통해 청렴한 공직사회를 조성한다.	자치단체 청렴도 측정결과 등급(등급)	4	정량	결과	102
	지방규제개혁 적극 추진으로 투자 활성화와 일자리 창출을 도모한다.	기업환경개선 및 기업애로 해소실적(건)	6	정량	결과	13
행정자치국	행정력 강화로 시민에게 신뢰받는 행정체제를 구축한다.	문서공개율(%)	67	정량	산출	6,115
		상시학습시간 이수율(%)	87	정량	산출	
		육아(출산)휴직 대체인력 지원율(%)	92	정량	산출	
	주민자치 기반강화를 통한 주민자치 행정을 실현한다.	지역주민과의 간담회 개최율(%)	100	정량	산출	3,388
		사회단체 활동 지원사업 성과평가 점수(점)	90	정량	결과	
	핵심시책 기획 및 책임있는 시정 운영으로 대도시 창조시정을 구현한다.	시장지시사항 이행율(%)	90.5	정량	산출	423
		성과관리 활용도(%)	92	정량	산출	
		연구과제 발굴실적(건)	10	정량	산출	

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	16년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
행정자치국	재정운영원칙 준수로 재정건전성을 제고하고, 국도비 확보로 재정 확충을 도모한다.	국도비 확보율(%)	60	정량	결과	443
		재정조기집행실적 목표 달성률(%)	100	정량	결과	
	소송취약 분야 중점관리를 통한 소송 대응능력 강화 및 능동적인 자치법규 정비로 법 적합성을 확보한다.	소송 승소율(%)	86	정량	결과	395
		조례규칙 원안 가결률(%)	92	정량	결과	
	정보통신기술(ICT) 활용을 통해 스마트 시정을 구현한다.	PC 보안취약점 진단실적(점)	90	정량	결과	4,373
		민원상담콜센터 만족도(점)	95	정성	결과	
	정확하고 신뢰성 있는 통계조사 및 관리로 통계의 적시성과 유용성을 제고한다.	통계연보 게재율(%)	100	정량	산출	196
	엄정한 세출예산 집행과 공정한 계약업무 수행으로 신뢰받는 회계질서를 확립하고, 관용물품의 효율적 관리를 통하여 예산절감에 기여한다.	회계교육 참석률(%)	100	정량	산출	1,898
		전자계약률(%)	100	정량	산출	
		관내업체 계약률(%)	91	정량	산출	
공유재산의 사용목적에 맞는 활용중심의 적극적인 관리·운영을 통해 재산 효율가치를 증대하고 재정확충에 기여한다.	공유재산 대부료 등 세외수입 징수율(%)	95	정량	산출	782	

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	16년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
행정자치국	청사 시설물 개보수 및 에너지 절약형 시설 개선 등을 통하여 쾌적한 청사환경을 조성하고 에너지 절감에 기여한다.	청사 에너지 사용 절감률(%)	20	정량	결과	2,012
시민복지국	복지시설 및 취약계층 지원 내실화를 통해 시민 복지증진을 도모한다.	후원금 지원 실적(건)	11,450	정량	산출	12,115
		시설 운영분야 조사 연구 실적(건)	50	정량	산출	
		매년 반복되는 프로그램을 지양하고 이용자 및 입소자 위주의 선진 프로그램 보급건수(건)	43	정량	산출	
	노인복지 증진을 통해 건강하고 활기찬 노후를 보장한다.	기초연금대상자수(명)	32,000	정량	산출	90,844
		노인일자리 참여자수(명)	2,021	정량	산출	
		노인복지시설 확충(건)	42	정량	산출	
	자원봉사 활동지원 및 체계적 관리를 통해 자원봉사 활성화에 기여한다.	자원봉사자 대비 활동률(%)	29	정량	산출	303
		자원봉사단체 등록수(단체)	440	정량	산출	
		자원봉사교육인원(명)	10,000	정량	산출	
	복지 사각지대 해소를 통하여 지역주민의 복지 체감도 향상에 기여한다.	긴급복지지원실적(명)	1,500	정량	산출	1,097
	장애인 복지증진을 통해 장애인 삶의 질 향상 및 총칭한 사회복지 안정망 구축에 기여한다.	장애인활동지원사업 수혜자 수(명)	593	정량	산출	29,420
		등록장애인으로 장애인복지일자리 사업, 직업재활시설, 여성장애인일자리 참여자 수(명)	200	정량	산출	
장애아동발달재활서비스 지원이 결정되어 서비스를 이용하는 인원 수(명)		761	정량	산출		

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	16년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
시민복지국	저소득계층 발굴·지원을 통해 복지사각지대를 해소한다.	기초생계급여 지원실적(%)	101	정량	산출	37,369
		기초수급자 양곡할인 지원실적(%)	96	정량	산출	
	의료급여수급자에게 적정 의료서비스 제공으로 저소득층 의료비 부담을 해소한다.	의료급여수급자 지원실적(%)	100	정량	산출	4,330
	자활사업 및 자활사업 기반조성으로 저소득주민 생활안정을 도모한다.	자활근로 참여자 수(명)	495	정량	산출	2,643
	지역사회 맞춤형 서비스 제공으로 지역 주민 삶의 질 향상 및 복지 증진을 도모한다.	지역사회서비스 대상자 수(명)	1,752	정량	산출	2,338
	수요자 중심의 보육지원으로 영유아의 건강한 성장과 발달에 기여한다.	어린이집 미이용아동 양육수당 지원 아동수(명)	9,700	정량	산출	144,606
		시간연장어린이집 지정률(%)	16	정량	산출	
		시간제보육어린이집 지정률(%)	0.3	정량	산출	
	청소년의 역량 강화 및 건강한 성장환경 조성으로 청소년 복지 증진을 도모한다.	단기청소년쉼터 프로그램 이용자 수(명)	4,936	정량	산출	911
		청소년동아리 지원 수(팀)	15	정량	산출	
		청소년상담복지센터 이용자 수(명)	49,007	정량	산출	
	가정보호아동 역량강화 및 아동의 건전한 성장환경 조성을 통해 아동복지증진에 기여한다.	가정보호아동 지원사업 수혜자(명)	340	정량	산출	14,942
		아동급식 수혜아동 수(명)	4,600	정량	산출	
아동복지시설 운영 유지 개소수(개소)		39	정량	산출		

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	16년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
시민복지국	맞춤형 통합서비스 제공을 통해 아동의 건강한 성장발달과 공평한 출발기회를 보장한다.	드림스타트 사례관리 아동수(명)	379	정량	산출	305
	여성의 사회참여 기회 확대 및 저소득취약계층 여성에 대한 체계적 지원으로 여성복지 증진과 양성평등 기반조성에 기여한다.	성폭력 및 가정폭력 상담소 상담실적(건)	5,637	정량	산출	5,353
		경력단절여성 취업률(%)	59	정량	결과	
		한부모가족 아동양육비 등 지원사업 수혜자수(명)	2,700	정량	산출	
		아이돌보미 서비스 연계실적(건)	24,000	정량	산출	
	다문화가족의 안정적인 정착과 자녀의 건전한 성장 지원으로 다문화가족의 생활안정 및 사회통합에 기여한다.	다문화가족지원센터 이용자 수(명)	17,000	정량	산출	705
	생활체육육성을 통해 시민의 건강과 삶의 질 향상을 도모한다.	생활체육 참여인원 증가율(%)	23	정량	산출	6,132
		생활체육시설확충 및 정비 실적(개소)	5	정량	산출	
	전문체육 육성을 통해 체육 인재를 양성하고 대도시 위상을 제고한다.	체육대회 입상 실적(점)	413	정량	산출	5,650
	체육산업육성을 통해 대도시 위상을 제고하며, 지역경제 활성화에 기여한다.	스포츠마케팅 실적(백만원)	2,586	정량	결과	515
대회유치실적(점)		1,980	정량	산출		
혁신경제국	에너지 안전관리를 통하여 가스 및 전기시설 안전사고를 사전 예방한다.	에너지 절약실적(%)	92	정량	투입	1,077

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	16년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
혁신경제국	에너지 안전관리를 통하여 가스 및 전기시설 안전사고를 사전 예방한다.	도시가스 공급실적(%)	92	정량	투입	1,077
	근로자 복지 향상과 취업 애로 계층별 맞춤형 취업지원을 통해 고용안정을 강화한다.	기능인력 양성사업 취업률(%)	53	정량	결과	1,755
		공공근로사업 참여율(%)	120	정량	산출	
		일자리지원센터 취업 수(명)	473	정량	결과	
		채용박람회 채용률(%)	68	정량	결과	
		사회적기업 인력 고용 수(명)	26	정량	결과	
		사회적기업 사업개발비 지원업체 수(개소)	5	정량	산출	
		마을기업 지정 수(개소)	4	정량	산출	
	지역경제활성화를 통해 시민생활 안정을 도모한다.	10인이상단체손님 가격할인업소 수(개소)	15	정량	산출	2,253
		착한가격업소 지정 업체 수(개소)	30	정량	산출	
		소비자 피해 상담 건수(건)	257	정량	산출	
		공예품대전 참가 작품 수(점)	97	정량	산출	
		전통시장 온누리 상품권 판매율(%)	94.00	정량	산출	
		소상공인 육성자금 지원업체 수(개소)	708	정량	산출	
	해외시장 개척 및 기반구축으로 기업 글로벌경쟁력을 강화한다.	기업체 수출계약 추진 실적(만불)	8,470	정량	결과	446

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	16년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
혁신경제국	기술개발 및 품질혁신 지원을 통해 기업 경쟁력을 강화한다.	김해 경제포럼 운영실적(명)	120	정량	산출	340
		핵심기술 맞춤형 제공실적(건)	80	정량	산출	
		우수제품 전시판매전 판매 실적(백만원)	53	정량	결과	
	차세대 신성장동력 산업기반 구축으로 지역전략산업을 육성한다.	공모사업 참여실적(건)	1	정량	산출	3,127
		국도비 확보실적(건)	1	정량	산출	
		지역대학 및 인재육성사업 지원실적(건)	220	정량	산출	
		차세대 의생명산업 육성(건)	8	정량	산출	
	지방세의 체계적, 효율적 부과 관리를 통하여 "더 큰 김해, 더 행복한 김해" 조성을 위한 지역발전 자원 확보에 기여한다.	당초세입목표액 달성률(%)	107	정량	결과	995
		세무조사 추정금액(억원)	30	정량	결과	
		비과세감면 추정금액(억원)	40	정량	결과	
	지방세 및 세외수입에 대한 체계적이고 효율적 관리를 통하여 자주재원확보에 기여한다.	세외수입부과징수율(%)	63	정량	산출	587
		체납세징수율(%)	95	정량	산출	
		체납차량번호판 영지실적(대)	3,150	정량	과정	
토지행정 선진화를 통해 토지정보민원 서비스 향상에 기여한다.	지적재조사사업 공정률(%)	90	정량	과정	859	

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	16년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
혁신경제국	토지행정 선진화를 통해 토지정보민원 서비스 향상에 기여한다.	도로명주소 안내시설물 유지관리율(%)	100	정량	산출	859
		세외수입 부과징수율(%)	86	정량	산출	
환경위생국	저탄소 녹색성장 정책을 통해 친환경생태도시를 조성한다.	탄소중립 프로그램 인증 실적(톤)	550	정량	결과	2,713
		푸른김해21 녹색시민 양성기반 구축실적(%)	100	정량	산출	
		기후지킴이 교실 운영 실적(%)	100	정량	산출	
	생태하천복원과 자연보전활동을 통해 자연생태도시 기반을 구축한다.	울하천 도심하천 생태복원사업 추진 공정률(%)	80	정량	과정	3,230
		화포천습지 생태관광 활성화 실적(명)	30,300	정량	산출	
		생물다양성관리계약사업 추진실적(%)	92	정량	산출	
	환경오염물질 배출업소 관리 강화로 건강환경 도시를 구현한다.	대기환경기준 달성도(%)	235	정량	결과	897
		배출업소 기술 지원율(%)	100	정량	산출	
		배출업소 점검률(%)	103	정량	산출	
	환경관리 강화로 건강하고 쾌적한 생활환경을 조성한다.	환경개선부담금 징수증가율(%)	2.0	정량	산출	523
		환경민원접수 처리기간 단축률(%)	21	정량	결과	
	쓰레기·폐기물의 안정적 처리와 자원화를 통해 깨끗하고 청결한 클린도시 김해를 조성한다.	주민 1인당 쓰레기 배출량(kg/인)	0.82	정량	산출	31,257
재활용품 분리수거량(톤/일)		28.1	정량	산출		
생활폐기물 소각처리량(%)		90	정량	산출		

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	16년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
환경위생국	쓰레기·폐기물의 안정적 처리와 자원화를 통해 깨끗하고 청결한 클린도시 감해를 조성한다.	소각장 가동실적(일)	320	정량	산출	31,257
	공중위생업소 지도점검 강화 및 미용경연대회 개최 등으로 공중위생서비스 수준 향상에 기여한다.	공중위생지도점검률(%)	105	정량	산출	63
		미용경연대회 개최실적(명)	1,300	정량	산출	
	식품 위생관리 강화로 식품 안전성에 대한 신뢰도를 제고한다.	집단급식소 지도점검률(%)	105	정량	산출	967
		식품안전성 검사율(%)	105	정량	산출	
		어린이식품안전보호구역 지도점검률(%)	110	정량	산출	
도시관리국	도시계획 및 지역개발을 통해 21세기에 적합한 도시 미래상을 실현한다.	개발제한구역 주민지원실적(%)	67	정량	투입	4,340
		도시관리계획결정 비율(%)	70	정량	산출	
		도시계획시설 집행률(%)	15	정량	산출	
	도시활력증진사업 추진으로 구도심 및 지역간 균형발전을 도모한다.	진영소도읍 재활사업 추진공정률(%)	60	정량	과정	1,752
		철길마을 행복 W-LINE 프로젝트사업 추진공정률(%)	56	정량	과정	
	계획적 도시개발과 민자사업 지원을 통해 주민복리증진 시설확충에 기여한다.	도시개발사업 조성 공정률(%)	73	정량	과정	19
		테크노밸리 조성사업 조성 공정률(%)	100	정량	과정	
	대규모 산업단지 조성 및 외국기업 유치로 지역 경제 활성화에 기여한다.	산업단지 조성사업 준공률(%)	85	정량	산출	17

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	16년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
도시관리국	대규모 산업단지 조성 외국기업 유치로 지역 경제 활성화에 기여한다.	산업단지 진입도로 추진 공정률(%)	100	정량	과정	17
	도시활력증진사업 추진을 통해 신·구도심 및 지역 간 균형 발전을 도모한다.	어방, 진영좌곤지구 주거환경개선사업 추진 공정률(%)	95	정량	과정	2,931
		도시재생사업 추진 공정률(%)	3.5	정량	과정	
	공영개발사업 추진 내실화로 안정적인 골재수급 및 개발 수익 창출에 기여한다.	봉림석산 공영개발사업 원석대 징수율(%)	100	정량	산출	226
	건축행정 건실화 추진으로 쾌적한 주거환경을 조성한다.	마을회관 건립 지원실적(개소)	15	정량	산출	699
		전자민원 처리율(%)	99.4	정량	산출	
		위반건축물 정비율(%)	100	정량	산출	
	도시디자인 개선과 가로환경 정비로 아름다운 도시를 조성한다.	거리미관정비사업 추진실적(%)	95	정량	산출	296
		아름다운 마을 만들기 사업 추진실적(%)	95	정량	산출	
		가야문화 타일벽화 사업 추진실적(%)	100	정량	산출	
	투명하고, 안정적인 공동주택 관리를 통해 살기좋은 아파트를 조성한다.	공동주택관리보조금 집행률(%)	100	정량	투입	535
	가로환경 정비로 아름답고 쾌적한 도시경관을 조성한다.	불법광고물 정비건수(건)	710,000	정량	과정	69
	어려운 사람에게 주거급여 지원을 통하여 주민의 주거안정과 주거수준 향상에 기여한다.	주거급여 집행률(%)	110	정량	투입	10,097
	수요자 중심의 민원서비스 개선 및 다양한 편의시책 추진으로 고객만족도를 제고한다.	민원처리기간 단축률(%)	52.7	정량	결과	453
고객만족도 조사 만족도(%)		94	정성	결과		

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	16년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
안전건설 교통국	통합적 안전관리체계 구축으로 시민이 안전한 생활환경을 조성한다.	안전문화운동 참여인원(명)	460	정량	투입	396
		급경사지 점검률(%)	100	정량	산출	
	시설물 정비·점검을 통하여 안전관리 대책을 마련하고 시민 방재의식을 고취하여 재해예방을 도모한다.	소하천 개수율(%)	84.73	정량	산출	2,500
		시설물 점검 횟수(회)	6	정량	과정	
		재해 예경보시설 점검률(%)	100	정량	산출	
	시민생활과 밀접한 민생안전지원을 통해 국제 수준의 안전도시를 조성한다.	민사경지명인원 대비 검찰송치율(%)	500	정량	산출	4,196
		CCTV 가동률(%)	93	정량	산출	
	생활속 민방위 확립과 전시대비 연습을 통하여 국가 비상사태에 대비한다.	을지연습 근무자 참여율(%)	100	정량	산출	223
		민방위교육 이수율(%)	99	정량	산출	
	지방자치단체 및 사회복지시설에 부족한 인력을 보충하여 업무에 원활성을 도모한다.	사회복무요원 배정률(%)	100	정량	산출	684
	구조구급시스템 구축 및 화재진압능력 강화를 위한 예산지원으로 소방활동 역량을 제고한다.	동부소방서 예산교부율(%)	100	정량	투입	498
		서부소방서 예산교부율(%)	100	정량	투입	
	농업기반시설 정비를 통한 안정적인 농업용수 공급 및 기계화 영농으로 농가소득 증대에 기여한다.	농업기반시설 정비율(%)	100	정량	산출	4,412

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	16년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
안전건설 교통국	농업기반시설 준비를 통한 안정적인 농업용수 공급 및 기계화 영농으로 농가소득 증대에 기여한다.	기계화영농구반 구축 실적(%)	95	정량	산출	4,412
	농촌지역의 경관개선 및 생활환경개선을 통하여 주민소득기반 확충에 기여한다.	농촌정주기반 구축 실적(%)	95	정량	산출	4,555
		소규모 주민숙원사업 정비율(%)	95	정량	산출	
	국유재산 효율적인 관리로 지방재정 확충을 도모한다.	국유재산 사용료 징수율(%)	93	정량	산출	54
	지방하천 정비 및 재해예방사업을 통하여 재해를 사전에 예방하고 친환경적인 생태하천을 조성한다.	지방하천 개선 실적(%)	100	정량	산출	8,938
		하천정비사업 추진 실적(%)	100	정량	산출	
	국가하천 유지 관리 통하여 이용 주민 편의를 도모한다.	국가하천 친수 공간 유지관리 실적(%)	100	정량	산출	865
	건설행정 업무지원 및 관리 강화를 통해 행정의 신뢰도를 제고한다.	건설기계 불법주기 단속 실적(건)	220	정량	과정	25
		편입토지 보상률(%)	70	정량	산출	
		하천단속(계도)실적(건)	1,200	정량	과정	
	광역도로 및 도시계획도로 개설을 통해 편리한 도로 인프라 확충에 기여한다.	동지역 도시계획도로 개설실적(m)	600	정량	산출	27,621
		자전거도로 정비 실적(km)	2.1	정량	산출	
	120기동대 운영으로 시민불편사항을 해소한다.	예찰활동 실적(건)	24,200	정량	과정	664
생활불편민원처리율(%)		100	정량	산출		
농촌도로 정비사업을 통해 도시 농촌간 균형발전을 도모한다.	군도, 농촌도로 정비실적(m)	815	정량	산출	17,961	

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	16년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
안전건설 교통국	농촌도로 정비사업을 통해 도시 농촌간 균형발전을 도모한다.	읍면지역 도시계획도로 개설실적(m)	665	정량	산출	17,961
	도로유지 관리를 통해 보행자 안전도모 및 안전사고를 예방한다.	가로등 설치실적(개소)	40	정량	산출	13,722
		도로유지관리실적(건)	77	정량	산출	
		자동차교통관리개선실적(건)	11	정량	산출	
		도로시설물 유지관리실적(건)	37	정량	산출	
	교통안전시설물의 철저한 유지관리와 교통사고 다발지점 개선 및 체험 위주의 교통안전교육을 통해 안전 교통도시를 건설한다.	교통사고 다발지점 개선실적(개소)	126	정량	산출	1,940
		교통신호시설 설치 및 교체 실적(개소)	22	정량	산출	
		어린이 교통공원 교육인원(명)	35,750	정량	산출	
	정확한 버스정보를 제공하고, 주차공간 확보 및 주정차 질서를 확립하여 시민교통편의를 증진시킨다.	버스정류소안내기 교체율(%)	25	정량	산출	1,600
		주차장 확보율(%)	91.4	정량	산출	
		불법주정차 단속실적(건)	87,242	정량	과정	
	여객 및 운수사업(자)의 효율적 지원으로 원활한 운송을 도모하여 시민의 공공복지를 증진한다.	택시모바일서비스 이용률(%)	10	정량	산출	22,737
		화물자동차 휴게소 추진 공정률(%)	60	정량	과정	

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	16년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
안전건설 교통국	여객 및 운수사업(자)의 효율적 지원으로 원활한 운송을 도모하여 시민의 공공복지를 증진한다.	운수업계 유가보조금 지원율(%)	100	정량	투입	22,737
	대중교통 수단 및 운영개선으로 이용자 편의를 제고한다.	대중교통 편의시설물 확충실적(%)	100	정량	산출	14,416
		시내버스 환승이용률(%)	16	정량	산출	
		경전철이용 고객만족도(점)	90	정성	결과	
도시철도사업특별회계운영으로 경전철 운영의 안정화 및 수요활성화를 통하여 재정부담(MRG)완화를 도모한다.	경전철탑승객수(일평균)(명)	47,575	정량	산출	30,662	
농업기술 센터	농정시책 개발 및 농촌소득원 개발을 통해 농가의 자생력 확보와 농업경쟁력을 제고한다.	겨울철 유희농지 활용한 맥류재배면적(ha)	315	정량	산출	10,152
		발농업직불제 확대를 통한 밭작물 재배면적(ha)	440	정량	산출	
	수입축산물 개방 확산에 대비한 품질고급화를 통해 축산농가의 경쟁력을 강화한다.	사료작물 재배면적(ha)	350	정량	산출	7,250
		가축분뇨 자원화 살포실적(ha)	617	정량	산출	
		소 및 돼지 연간 생산두수(두)	297,950	정량	산출	
		가축 예방접종률(%)	92	정량	산출	
	원예산업발전 인프라 구축 및 유통기반 확충으로 농업 경쟁력을 강화한다.	농산물 직거래 판매액(백만원)	495	정량	결과	6,237
		신선농산물 수출농가수(명)	510	정량	산출	
		원예생산시설현대화 사업 지원 농가수(명)	103	정량	산출	

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	16년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
농업기술 센터	전문농업인 육성으로 농가경영능력을 배양하여 농업 경쟁력 제고에 기여한다.	학습단체 현장활동 및 체험교육 참여자 수(명)	1,100	정량	산출	573
		농업인의 삶의 질 향상을 위한 지원 인원(명)	5,600	정량	산출	
	초중고 친환경 급식 지원으로 학교 급식의 질 향상에 기여한다.	친환경(우수)식재료 사용 비율(%)	15	정량	산출	6,614
		학교급식지원센터 참여학교 비율(%)	70	정량	산출	
	사계절 아름다운 꽃 문화 도시조성으로 시민정서 함양과 도시농업 육성을 통한 삶의 질 향상을 도모한다.	꽃생산 본수(천본)	2,200	정량	산출	1,487
		도시농업 교육 수요율(%)	78	정량	산출	
	현장중심형 신기술의 신속한 보급 및 지속가능한 친환경농업 육성으로 농업경쟁력을 향상한다.	친환경 인증 농산물 재배면적 비율(비율(%))	4.6	정량	산출	5,133
		원예작물 국내육성 품종 보급실적(ha)	10.5	정량	산출	
		채소 수경재배 기술보급(ha)	26	정량	산출	
	농업·농촌의 생활환경개선으로 건강하고 살맛나는 농촌환경 정착을 도모한다.	농촌환경개선사업량(개소)	16	정량	산출	391
		생활문화교육 참여자수(명)	9,300	정량	산출	
	쾌적하고 짜임새 있는 공원, 녹지 기반구축으로 시민 휴양, 문화공간 확충에 기여한다.	공원시설확충 및 정비실적(%)	87	정량	산출	10,963
녹지조성 및 관리실적(%)		87	정량	산출		

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	16년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
농업기술 센터	쾌적하고 짜임새 있는 공원, 녹지 기반구축으로 시민 휴양, 문화공간 확충에 기여한다.	가로변조경시설 조 성및 관리실적(%)	87	정량	산출	10,963
		건당 산불피해면적 감소율(%)	10	정량	결과	7,870
	산림병해충방제실적(%)	87	정량	산출		
보건소	예방적 건강관리체계 구축으로 보건의료서비스 질적 향상을 도모한다.	현행 실시율(%)	4.7	정량	산출	8,892
		방역소독실시횟수(회)	43,107	정량	과정	
		예방접종건수(건)	100,160	정량	산출	
	질병조기발견과 만성병 치료 및 교육을 통해 시민 건강증진을 도모한다.	도말양성 결핵환자 가족 검진율(%)	97	정량	산출	1,143
		도말양성 결핵신환자 치료 성공률(%)	96	정량	결과	
	건강검진 수검률 및 건강수준 향상을 통해 지역 주민 건강증진 및 삶의 질 향상에 기여한다.	국가암검진 수검률(%)	29.13	정량	산출	1,356
		의료급여수급권자 건강검진 수검률(%)	43.14	정량	산출	
		에이즈 검사 수검률(%)	1.42	정량	산출	
		금연클리닉 등록자 수(명)	5,100	정량	산출	
	모성 건강관리지원과 찾아가는 의료서비스 제공으로 출산율을 향상 및 건강 형평성을 제고한다.	정신건강서비스제공량(명)	34,500	정량	산출	8,649
임산부등록관리율(%)		95	정량	산출		

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	16년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
보건소	모성 건강관리지원과 찾아가는 의료서비스 제공으로 출산율을 향상 및 건강 형평성을 제고한다.	영유아 건강검진 수검률(%)	58	정량	산출	8,649
		저소득층환자 의료비 지원실적(명)	80	정량	산출	
	생애주기별, 생활터별, 계층별 통합건강증진사업 추진으로 시민들이 보다 건강한 삶을 영위하게 한다.	걷기실천율(%)	35	정량	산출	966
		튼튼이학교 운영실적(개소)	32	정량	산출	
		60세 이상 치매 조기검진자 수(명)	1,138	정량	산출	
		영양플러스 등록자 수(명)	620	정량	산출	
	체계적인 건강지원 프로그램 운영으로 시민 삶의 질 향상을 제고한다.	운동프로그램 참여율(%)	70	정량	산출	219
		아토피프로그램 참여율(%)	86	정량	산출	
		출산장려를 위한 모자보건사업 참여인원수(명)	5,000	정량	산출	
	구강건강생활 실천사업 추진으로 시민 구강건강 증진에 기여한다.	불소도포시술률(%)	122	정량	산출	680
구강보건교육인원(명)		58,000	정량	산출		
노인무료의치 사업량 달성률(%)		112	정량	산출		
문화관광 사업소	지역문화시설 육성으로 시민들의 문화예술 향유 기회를 증대시킨다.	문화시설 이용객 증가율(%)	2	정량	산출	10,901
		공연전시행사 1일당 행사건수(건)	4.084	정량	산출	

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	16년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
문화관광 사업소	지역문화시설 육성으로 시민들의 문화예술 향유 기회를 증대시킨다.	문예회관 공연가동률(%)	89.3	정량	산출	10,901
	문화시설 확충 및 문화산업 육성으로 지역문화 활성화에 기여한다.	문화기반 시설프로그램 운영시간 증가율(%)	2	정량	산출	11,552
		문화예술프로그램수 증가율(%)	2	정량	산출	
		행사관람자 수(%)	7	정량	산출	
	지역문화예술단체 지원 및 다양한 문화예술행사 개최로 시민들의 문화예술 복지를 증진시킨다.	축제 평균 관람객수(만명)	27	정량	산출	3,971
		시립예술단 행사 증가일수(일)	3	정량	산출	
		문화누리카드 이용실적(%)	87	정량	산출	
	문화관광자원 개발과 도자관광산업 육성을 통한 관광인프라 구축으로 관광객에게 볼거리 및 즐길거리를 제공한다.	관광객 편의를 위한 관광시설 사업추진 공정률(%)	100	정량	산출	5,202
		분청도서관 운영실적(명)	60,000	정량	산출	
		관광시설 정비실적(건)	15	정량	산출	
	관광자원의 적극적인 홍보와 관광수용 태세 확립으로 다시 찾고 싶은 관광 김해를 구현한다.	주요관광지 방문객 수(천명)	5,000	정량	산출	1,443
		다양한 매체를 통한 관광홍보실적(건)	13	정량	과정	
문화재 발굴, 재현, 홍보를 통해 문화재 보존관리 기반을 강화한다.	박물관 관람자 수(명)	356,775	정량	산출	2,111	
	가야사 학술회의 호응도(명)	581	정량	산출		

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	16년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
문화관광 사업소	문화재 발굴, 재현, 홍보를 통해 문화재 보존관리 기반을 강화한다.	박물관 체험교실 운영실적(회)	50	정량	산출	2,111
	문화재의 안정적 보존과 활용 확대로 문화유산의 가치를 증진시킨다.	국가 및 도지정문화재 보존정비 실적(%)	90	정량	산출	3,565
		전통사찰 보존정비 실적(%)	90	정량	산출	
		사적지 방문객 수(명)	966,856	정량	산출	
상하수도 사업소	각종 수도시설의 원활한 유지관리를 통하여 시민에게 안정적이고 깨끗한 물을 공급한다.	약수터 유지관리실적(%)	100	정량	산출	241
		마을상수도 물탱크 청소실적(%)	100	정량	산출	
	공중화장실의 효율적인 운영 및 개인하수처리시설의 체계적인 관리로 쾌적한 생활환경을 조성한다.	공중화장실 유지보수실적(%)	21	정량	산출	337
		개인하수처리시설 청소실적(%)	91.3	정량	산출	
	배수펌프장 운영 및 하수도정비를 통하여 시가지 침수피해를 예방한다.	배수펌프장 운영실적(%)	100	정량	산출	742
		주거환경개선사업 추진실적(%)	100	정량	산출	
	발생하수의 적정 처리로 수질 개선 및 쾌적한 도시환경 조성에 기여한다.	농어촌 마을하수처리시설 설치 공정률(%)	60	정량	산출	22,050
		공공하수처리시설 건설 공정률(%)	50	정량	산출	
		물 재이용시설 설치 공정률(%)	40	정량	산출	
	공공자원인 지하수의 체계적인 관리를 통해 지하수 수질오염 예방 및 보전에 기여한다.	지하수이용부담금 징수율(%)	96.9	정량	산출	585

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	16년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
상하수도 사업소	공공자원인 지하수의 체계적인 관리를 통해 지하수 수질오염 예방 및 보전에 기여한다.	지하수 방치공의 원상복구 건수(건)	140	정량	산출	585
평생교육 사업소	교육 격차 해소를 위한 공교육 기반 강화 및 다양한 독서 문화 기반 구축으로 배움이 즐거운 교육도시를 육성한다.	통합도서관 상호대차서비스 이용실적(권)	286,280	정량	산출	13,919
		방과후학교 운영 참여학교수(개교)	107	정량	산출	
		시민평생교육강좌 참가자수(명)	3,310	정량	산출	
	다양하고 알찬 콘텐츠 제공으로 동감해 문화의 중심, 칠암도서관을 만든다.	도서관 이용실적(명)	267,448	정량	산출	927
		문화강좌 운영실적(%)	90.8	정량	산출	
		문화시설 이용실적(명)	41,500	정량	산출	
	유익하고 알찬 콘텐츠 제공으로 찾고싶은 문화공간, 화정글샘도서관을 만든다.	도서 대출실적(권)	267,900	정량	산출	885
		도서관 이용실적(명)	340,650	정량	산출	
		문화강좌 운영실적(%)	92.3	정량	산출	
	맞춤 독서프로그램과 쾌적한 환경정비로 명품교육의 기반이 되는 장유도서관을 조성한다.	도서 대출실적(권)	290,270	정량	산출	1,322
		문화시설 이용실적(명)	580,750	정량	산출	
		문화강좌 운영실적(%)	81	정량	산출	

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	16년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
평생교육 사업소	생애주기별, 공동체 성장 프로그램 운영으로 가족이 더 행복해지는 기적의도서관을 조성한다.	영유아 프로그램 운영실적(회)	376	정량	산출	472
		어린이 프로그램 운영실적(회)	164	정량	산출	
		청소년, 성인 프로그램 운영실적(회)	119	정량	산출	
평생교육 사업소	다양한 지식정보와 문화프로그램 제공을 통해 지역민의 평생교육과 정서함양을 도모한다.	대출실적(권)	125,000	정량	산출	1,039
		문화강좌 수수료율(%)	85	정량	산출	
		문화시설 이용실적(명)	41,000	정량	산출	
사업소	차량등록 민원행정 맞춤서비스를 통해 고객만족도를 제고한다.	자동차검사기간 경과 차량 안내실적(건)	1,617	정량	산출	347
		수출 미이행신고 안내실적(건)	200	정량	산출	
		자동차 관련 과태료 체납처분율(%)	82	정량	산출	
장유출장소	신속한 생활불편민원 처리 및 대민서비스 향상으로 시민이 만족하는 고객감동 행정서비스를 제공한다.	생활불편민원 해소율(%)	98.49	정량	산출	456
		가로등(보안등) 수리건수(건)	1,391	정량	산출	
		민원처리기간 단축일수(일)	3.4	정량	결과	
	체계적인 보육시설 관리를 통해 보육서비스 질 향상에 기여한다.	어린이집 지도점검률(%)	49	정량	산출	7

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	16년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
장유출장소	주거환경의 체계적이고 안전한 관리를 통해 쾌적하고 살기좋은 도시를 조성한다.	생활환경 청결관리 실적(%)	99	정량	산출	1,933
		비산먼지발생 등 생활불편시설 점검률(%)	180	정량	산출	
		공원 이용자 만족도(%)	89	정성	결과	
	식품·공중위생업소 신속 정확한 신고·허가 처리 및 지도·점검 강화로 고객만족 행정서비스 구현과 식품 안전성을 확보한다.	식품·공중위생 관련 민원처리 단축률(%)	66.6	정량	결과	14
		식품·공중위생업소 지도·점검률(%)	55	정량	산출	
	안전한 도시기반 구축 및 환경 정비를 통해 쾌적한 도시 환경을 조성한다.	도로 유지 관리 실적(km)	6.2	정량	산출	2,489
		불법건축물 및 옥외광고물 단속 실적(건)	412	정량	과정	
		주정차위반 차량 단속 실적(건)	28,000	정량	과정	