

2023 회계연도

결산서

[성과보고서]



김해시
GIMHAE

※ 본 성과보고서를 지방재정법 제5조 제2항 및 지방회계법 제15조
(결산서의 구성) 및 제16조(결산서의 작성 등)에 따라 2023회계연도
결산서의 서류로 제출합니다.

목 차

제1장 성과목표 관리체계 및 재정운용 방향

- 1. 비전 및 체계 7
- 2. 조직 및 인력 총괄현황 8
- 3. 주요성과 및 정책사업 현황 10

제2장 전략목표별 성과보고

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

- 1) 주요성과 및 정책사업목표 현황 39
- 2) 조직 및 인력현황 39
- 3) 결산현황 39
- ①-1 (의회사무국) 효율적인 시의회 운영 및 의정활동 지원으로 선진의회를 구현한다. 40

2. 전략목표 ② : 소통과 공감행정으로 따뜻한 행복도시 김해를 구현한다.(소통공보관)

- 1) 주요성과 및 정책사업목표 현황 43
- 2) 조직 및 인력현황 43
- 3) 결산현황 43
- ②-1 (소통공보관) 시민과 소통.공감하는 행정으로 따뜻한 행복도시 김해를 구현한다. 44
- ②-2 (소통공보관) 시민과 소통.공감하는 시정 홍보를 통해 행복도시 김해를 알린다. 46
- ②-3 (소통공보관) 시민이 체감하는 혁신.적극 행정 추진으로 시정혁신을 구현한다. 49

3. 전략목표 ③ : 시민과 함께 만드는 청렴도시 김해를 구현한다.(감사관)

- 1) 주요성과 및 정책사업목표 현황 51
- 2) 조직 및 인력현황 52
- 3) 결산현황 52
- ③-1 (감사관) 시민중심 소통감사와 반부패 청렴문화 확산으로 청렴도시 김해를 구현한다. 53

4. 전략목표 ④ : 미래지향적 기획과 재정 및 스마일한 법무운영, 시민맞춤형 정보화 서비스 제공, 지속가능한 스마트도시 조성으로 시민의 삶에 힘과 행복을 주는 시정을 구현한다. (기획조정실)

- 1) 주요성과 및 정책사업목표 현황 56
- 2) 조직 및 인력현황 57
- 3) 결산현황 57
- ④-1 (기획예산담당관) 체계적인 기획조정 시스템으로 정책 추진력을 강화한다 58
- ④-2 (기획예산담당관) 재정운영 원칙 준수로 재정 건전성을 제고하고 국도비 확보로 재정책충을 도모한다. 62
- ④-3 (법무담당관) 실무중심의 법제교육으로 법무역량을 강화하고, 적극적인 소송수행 및 자문으로 승소율을 향상한다. 65
- ④-4 (법무담당관) 시민 맞춤형 규제 개선 방안을 모색하여 수혜자 중심의 규제 혁신을 추진한다. 69
- ④-5 (정보통신담당관) 시민체감형 디지털 서비스 확산과 정보시스템 안정적 운영관리로 지능형 행정서비스를 구현한다. 71
- ④-6 (정보통신담당관) 공간정보의 효율적 운영 및 체계적 관리로 다양한 행정업무와 연계 활용하여 스마트 도시기반 환경을 조성한다. 76
- ④-7 (스마트도시담당관) 도시활력과 경쟁력을 강화하는 스마트도시를 조성한다. 78
- ④-8 (스마트도시담당관) 스마트도시 정보통신인프라 확충 및 데이터기반 스마트 행정을 추진한다. 81
- ④-9 (스마트도시담당관) 정확한 통계조사 및 관리로 신뢰성 있는 통계정보를 제공한다. 85
- ④-10(스마트도시담당관) 365일 방범용 CCTV 스마트 관제 운영으로 시민 생활 안전을 강화한다. 88

5. 전략목표 ⑤ : 김해 지역경제 활성화와 100년 먹거리 창출을 위한 기반을 조성한다. (혁신경제국)

- 1) 주요성과 및 정책사업목표 현황 90
- 2) 조직 및 인력현황 91
- 3) 결산현황 91
- ⑤-1 (기업혁신과) 시민맞춤형 노동복지정책과 지속가능한 좋은 일자리 지원 사업으로 고용안정을 강화한다 92
- ⑤-2 (기업혁신과) 사회적경제조직 발굴, 육성, 지원으로 사회적경제 저변을 확대한다 96

5-3 (기업혁신과) 청년의 권익증진 및 자기발전을 도모하고 청년 고용안정 기반을 확립한다	99
5-4 (민생경제과) 소상공인 자생력 강화 및 서민경제 안정화를 통한 지역경제 활성화를 도모한다	101
5-5 (민생경제과) 안전하고 깨끗한 에너지 자립도시를 구축한다	111
5-6 (전략산업과) 미래 신성장산업 기반 구축으로 지역전략산업을 육성한다	114
5-7 (전략산업과) 안전하고 깨끗한 신재생에너지 보급확대로 신재생에너지 비율 제고 및 탄소 중립을 실현한다	120
5-8 (투자유치단) 수출유망 중소기업지원으로 해외시장 개척 및 수출경쟁력을 강화한다	122
5-9 (기업혁신과, 투자유치단) 핵심 전략산업 집중 유치와 맞춤형 기업 지원으로 양질의 신규 일자리 창출 및 지역경제 활성화를 도모한다	124
5-10 (기업혁신과, 투자유치단) 중소기업 지원활동 강화 사업을 통해 기업의 경쟁력을 강화한다	128
5-11 (투자유치단) 산업단지 유지관리사업을 체계적이고 합리적으로 추진하여 기업하기 좋은 환경을 조성한다	130
5-12 (세정과) 도세 및 기금 목표의 차질 없는 달성으로 시정 발전을 위한 사업 재원을 확보한다	132
5-13 (재산소득세과) 시세 목표의 차질 없는 달성으로 시정 발전을 위한 사업 재원을 확보한다	136
5-14 (납세과) 강력한 체납처분을 통한 지방세 및 세외수입체납액을 최소화 한다	139

6. 전략목표 6 : 누구 하나 소외되지 않는 따뜻한 복지(복지국)

1) 주요성과 및 정책사업목표 현황	143
2) 조직 및 인력현황	144
3) 결산현황	145
6-1 (복지정책과) 복지시설 및 취약계층 지원 내실화를 통해 시민의 복지증진을 도모	146
6-2 (복지정책과) 민관협력 거버넌스 구축을 통한 지역사회 복지 증진 ..	148

⑥-3 (복지정책과) 장애인 복지증진을 통해 장애인 삶의 질 향상 및 촉촉한 사회복지 안전망 구축에 기여	149
⑥-4 (복지정책과) 장애인복지시설 운영 및 관리 지원을 통한 시설 내실화 및 장애인 복지 증진 도모	155
⑥-5 (복지정책과) 자원봉사 활동 지원 및 체계적 관리를 통해 자원봉사 활성화에 기여	158
⑥-6 (생활보장과) 맞춤형복지급여 수급자 발굴 및 생계안정 지원을 통해 복지 사각지대를 해소한다	160
⑥-7 (생활보장과) 의료급여수급자에게 적정 의료서비스 제공으로 저소득층 의료비 부담을 해소한다	162
⑥-8 (생활보장과) 근로빈곤층에게 일을 통한 자립·자활과 탈수급을 도모한다	165
⑥-9 (생활보장과) 아동·노인·장애인 등 취약계층에게 지역맞춤형 사회서비스 및 가사간병 서비스 제공으로 지역 주민 삶의 질 향상 및 복지 증진을 도모한다	168
⑥-10 (생활보장과) 복지사각지대 해소를 통하여 지역주민의 복지체감도 향상에 기여	170
⑥-11 (여성가족과) 여성의 사회참여 기회 확대 및 여성의 인권 보호와 권익증진에 대한 체계적 지원으로 여성복지 증진과 양성평등 및 시민공감형 여성친화 도시 조성에 기여한다	172
⑥-12 (여성가족과) 영유아의 행복한 성장을 위한 보육서비스 제공 및 안전하고 신뢰 받는 보육환경을 조성하고자 함	178
⑥-13 (여성가족과) 다양한 가족형태에 대한 경제적 지원 및 프로그램 제공으로 가족 복지 증진에 기여한다	183
⑥-14 (여성가족과) 관내 외국인주민에 대한 한국어 교육, 한국문화 체험, 각종 사회 적응 교육 등을 통해 안정적인 한국사회 정착을 도모한다	190
⑥-15 (아동청소년과) 각 계층별 욕구에 맞는 서비스로 아동의 기본적 권리 향상과 복지 증진에 기여한다	192
⑥-16 (아동청소년과) 맞춤형 통합서비스제공을 통해 아동의 건강한 성장발달 및 공평한 출발기회를 보장한다	198
⑥-17 (아동청소년과) 청소년의 창의적 역량 개발과 올바른 인성 성장을 도모한다 ·	200

⑥-18 (노인복지과) 노인복지 증진을 통해 건강하고 활기찬 노후를 보장한다 ..	204
⑥-19 (노인복지과) 보훈대상자 지원을 통해 국가유공자 예우 강화 및 보훈문화 확산에 기여한다	209
⑥-20 (노인복지과) 노인복지시설 확충 및 관리 내실화를 통해 노인복지증진에 기여한다	211
⑥-21 (노인복지과) 노후화 된 마을회관 확충 및 관리 내실화를 통해 주민의 복지증진과 생활편익에 기여한다	214
⑥-22 (노인복지과) 지역사회 통합돌봄 시스템 구축으로 지역주민의 삶의 질 향상	216

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

1) 주요성과 및 정책사업목표 현황	218
2) 조직 및 인력현황	219
3) 결산현황	219
⑦-1 (총 무 과) 투명행정을 구현하고 빈틈없는 업무체계 구축과 교육훈련 강화로 행정서비스를 향상한다.	220
⑦-2 (자치행정과) 참여와 소통의 자치행정 기반을 마련한다.	224
⑦-3 (자치행정과) 국내외 교류 활성화를 통해 김해의 글로벌 역량을 강화한다.	227
⑦-4 (자치행정과) 시민이 체감하는 자치분권 및 현장중심의 참여형 주민 자치를 추진한다.	229
⑦-5 (회 계 과) 엄정하고 신속한 세출예산 집행과 공정한 계약업무 수행으로 신뢰받는 회계질서를 확립하고, 공용물품 및 공용차량의 효율적 관리를 통하여 예산절감에 기여한다.	234
⑦-6 (회 계 과) 공유재산의 사용목적에 맞는 활용 중심의 적극적인 관리·운영을 통해 재산 효용가치를 증대하고 재정책출에 기여한다.	236
⑦-7 (회 계 과) 청사 시설물 개·보수와 유지관리를 통하여 쾌적하고 안전한 청사환경을 조성한다.	238
⑦-8 (토지정보과) 시민만족 토지행정을 구현한다.	240

8. 전략목표 ⑧ : 2050 탄소중립, 함께 그린(Green) 지속가능 환경도시(환경국)

1) 주요성과 및 정책사업목표 현황	246
2) 조직 및 인력현황	247
3) 결산현황	247
⑧-1 (환경정책과) 자연과 공존하는 지속 가능한 도시 김해를 조성한다.	248
⑧-2 (환경정책과) 통합 물환경 관리 강화로 건강한 수생태계를 보전한다.	251
⑧-3 (환경정책과) 습지 보전 및 생태관광 인프라 구축으로 국제습지생태도시를 조성한다.	257
⑧-4 (환경정책과) 낙동강수계 오염원의 적정관리를 통해 낙동강수계 수질을 개선한다.	260
⑧-5 (환경정책과) 공공폐수처리시설의 효율적인 관리로 수질환경개선에 기여한다.	262
⑧-6 (기후대응과) 기후위기 선제적 대응으로 탄소중립 기후안심도시를 조성한다.	264
⑧-7 (기후대응과) 대기오염물질 저감 맞춤형 지원 및 체계적인 관리와 고농도 미세먼지 대응체계 구축으로 대기질 개선에 기여한다.	268
⑧-8 (기후대응과) 생활밀착형 환경관리 강화로 안전하고 쾌적한 시민체감형 생활환경을 조성한다.	272
⑧-9 (자원순환과) 생활쓰레기의 안정적 처리와 자원화를 통해 클린도시 김해를 조성한다.	276
⑧-10 (자원순환과) 폐기물처리시설사업의 원활한 수행을 위해 특별회계를 운영한다.	282
⑧-11 (하 천 과) 공유재산 실태조사를 통한 공유재산의 효율적인 관리계획을 수립하고 세원을 확보한다.	284
⑧-12 (하 천 과) 지방하천 정비 및 재해예방사업을 통하여 재해를 사전에 예방하고 친환경적인 생태하천을 조성한다.	286
⑧-13 (하 천 과) 국가하천 유지 관리 통하여 이용 주민 편의를 도모한다.	292
⑧-14 (하 천 과) 소하천,세천 및 구거 정비를 통해 재해예방 및 피해를 최소화하고 마을도랑 조성을 통해 수질개선 및 수생태계 건강성을 회복한다.	294
⑧-15 (하 천 과) 공공자원인 지하수의 체계적인 관리를 통한 지하수 수질오염 예방 및 보전에 기여한다.	298

9. 전략목표 9 : 안전도시 기반 확립으로 행복도시 도약(시민안전국)

1) 주요성과 및 정책사업목표 현황	301
2) 조직 및 인력현황	302
3) 결산현황	303
9-1 (시민안전과) 통합적 안전관리 체계수립으로 시민이 행복한 안전도시를 구축한다. ...	304
9-2 (시민안전과) 안전점검을 통한 재해.재난의 선제적 대비를 구축한다.	306
9-3 (시민안전과) 시설물 정비·점검을 통하여 안전관리 대책을 마련하고 시민 방재의식을 고취하여 재해예방을 도모한다.	309
9-4 (시민안전과) 생활속 민방위 확립과 전시대비 연습을 통하여 국가비상사태에 대비한다. ·	311
9-5 (시민안전과) 지방단체 및 사회복지시설에 부족한 인력을 보충하여 업무에 원활성을 도모한다.	316
9-6 (시민안전과) 의용소방대 활동지원으로 소방활동 역량을 제고한다.	318
9-7 (시민안전과) 강력한 예비군육성 지원과 지역통합방위태세 확립을 통하여 국가 비상사태에 대비한다	321
9- 8 (건 설 과) 농업기반시설 정비를 통한 안정적인 농업용수 공급 및 기계화 영농으로 농가소득 증대에 기여한다.	323
9- 9 (건 설 과) 농촌지역의 경관개선 및 생활환경개선을 통하여 주민 삶의 질을 향상시킨다.	326
9-10 (건 설 과) 국·공유재산 효율적 관리로 지방재정 확충을 도모한다.	331
9-11 (건 설 과) 건설기계의 안전도를 확보하여 건설공사의 기계화를 촉진하고 건설산업의 건전한 발전을 도모한다	333
9-12 (도 로 과) 물류, 교통의 중심지로 도약하기 위한 발판을 구축하기 위해 고속도로, 국도, 국지도, 광역도로 등 지역간 간선도로망 구축으로 사통팔달 편리하고 쾌적한 도로망 건설한다.	335
9-13 (도 로 과) 가로등, 보안등 효율적 관리로 신속히 시민 불편사항을 해소한다. ·	341
9-14 (도 로 과) (구)도심내 취약지 도로개설 및 단절구간 연결을 통한 주민 불편사항 조기해소로 지역주민의 삶의 질 향상을 도모한다.	343
9-15 (도 로 과) 안전하고 쾌적한 도로기능 유지와 원활한 교통 흐름을 유도한다. ·	346
9-16 (교통혁신과) 교통안전시설물의 설치 및 철저한 유지관리와 체험 위주의 교통안전교육을 통해 안전 교통도시를 건설한다.	353

9-17 (교통혁신과) 주차공간 확보 및 주차차 질서를 확립하여 시민 교통 편의를 증진시킨다.	357
9-18 (교통혁신과) 여객 및 운수사업(자)의 효율적 지원으로 원활한 운송을 도모하여 시민의 공공복지를 증진한다.	363
9-19 (대중교통과) 도시철도사업특별회계운영으로 경전철 운영의 안정화 및 수요 활성화를 통해 재정부담 완화를 도모한다.	369
9-20 (대중교통과) 대중교통 기반시설 및 교통수단 운영개선으로 대중교통 이용자의 편의를 증진한다.	372
9-21 (대중교통과) 대중교통 교통신호체계 개선 및 지능형교통체계 확립을 통한 시민교통편의를 증진한다.	375

10. 전략목표 10 : 미래지향적 도시기반 인프라 구축으로 시민 행복도시 김해를

조성한다. (도시관리국)

1) 주요성과 및 정책사업목표 현황	377
2) 조직 및 인력현황	378
3) 결산현황	378
10-1 (도시계획과) 계획적, 균형적 도시계획 수립과 난개발 정비로 살기좋은 도시를 구현한다.	379
10-2 (도시계획과) 가덕도신공항,진해신항 조성에 따른 트라이포트(공항,항만,철도) 체계 구축으로 물류 인프라 확대 및 물류 배후부지를 조성한다	382
10-3 (도시계획과) 건축행위로 인해 유발되는 기반시설 설치 등에 필요한 재원을 확보하고 토지의 합리적 이용을 촉진한다.	384
10-4 (도시개발과) 계획적 도시개발과 민자사업 지원을 통해 안정적인 택지공급과 주민복지증진 기반시설 확충에 기여한다.	386
10-5 (도시개발과) 산업용지의 적기 공급과 특화산단 조성으로 미래 성장 동력 확보 및 양질의 일자리를 창출한다.	388
10-6 (도시디자인과) 도시경관 개선과 가로 환경 정비로 아름다운 도시를 조성한다.	390
10-7 (도시디자인과) 도시활력증진사업 추진을 통해 신·구도심 및 지역 간 균형 발전을 도모한다.	392
10-8 (건축과) 건축행정 질서 확립과 안전하고 체계적인 건축문화를 조성한다	395
10-9 (건축과) 정주환경조성을 통해 시민의 삶의 질을 향상한다	399
10-10 (공동주택과) 투명하고 안정적인 공동주택 관리를 통해 살기좋은 아파트를 조성한다.	401

10-11 (공동주택과) 주거지원이 필요한 저소득계층, 청년, 신혼부부가구, 다자녀가구에 주거비 지원으로 주거 안정을 돕고 주거수준을 향상시킨다.	403
10-12 (공동주택과) 장애인·고령자 등 주거약자 지원에 관한 법률에 따라 농어촌에 거주하는 저소득 장애인의 생활권 개선 및 주거복지 향상에 기여한다.	406
10-13 (허가민원과) 친절과 청렴을 기반으로 공정하고 정확한 인·허가 업무 처리 및 소통과 공감 행정 추진을 통해 열린 시정을 구현하고 시민 만족도를 제고한다.	407

11. 전략목표 11 : 농업과 함께하는 미래 100년, 상생을 위한 혁신 (농업기술센터)

1) 주요성과 및 정책사업목표 현황	410
2) 조직 및 인력현황	411
3) 결산현황	411
11-1 (농업정책과) 농업의 미래 고부가가치 창출 창업농 육성, 지속 가능한 친환경농업 인프라 확충, 농업 기계화를 통한 ECO농촌 실현 및 생산과 소비가 함께하는 식량산업육성을 통해 농촌소득을 보전한다.	412
11-2 (농식품유통과) 지속가능한 농업농촌을 위한 유통기반 확충 및 급변하는 유통 환경에 대응하는 마케팅 전략을 수립한다.	419
11-3 (농식품유통과) 김해 푸드플랜 수립 및 로컬푸드 육성으로 지역먹거리 선순환 체계를 구축한다.	425
11-4 (축산과) 시민이 살기 좋은 미래형 축산을 구축한다.	429
11-5 (농업기술지원과) 현장중심 농업기술 신속 보급으로 우리시 농업의 경쟁력을 확보한다.	437
11-6 (농업기술지원과) 농업·농촌의 생활환경 개선으로 건강하고 살맛나는 농촌환경을 정착한다.	444
11-7 (농업기술지원과) 색채감 있는 쾌적하고 아름다운 도시환경 조성으로 시민만족도를 향상시킨다.	449
11-8 (공원녹지과) 그린인프라 선도, 녹색성장 행복 도시 김해를 구축한다. ...	450
11-9 (산림과) 건강하고 안전한 산림 유지 및 다양한 산림 휴양·복지 서비스를 제공한다.	454

12. 전략목표 12 : 시민의 건강과 안전을 위해 한 단계 진보한 공공보건 의료서비스 체계를 구축한다.(김해시보건소)

1) 주요성과 및 정책사업목표 현황	460
2) 조직 및 인력현황	461
3) 결산현황	461
12-1 (보건관리과) 예방적 건강관리체계 구축으로 보건의료서비스의 질적 향상을 도모한다.	462
12-2 (건강증진과) 건강수준 향상을 통해 지역 주민 건강증진 및 삶의 질 향상에 기여한다.	469
12-3 (건강증진과) 취약계층 건강관리서비스 제공으로 지역주민의 자가건강관리 능력향상 및 허약예방 등을 통한 건강수준을 향상시킨다.	473
12-4 (건강증진과) 생애주기별, 생활터별,계층별 통합건강증진사업 추진으로 시민들이 보다 건강한 삶을 영위하게 한다..	474
12-5 (건강증진과) 예방적 건강관리에 대한 수요충족을 위해 ICT와 빅데이터(국가건강 검진결과)를 활용하여 공공 영역인 보건소에서 맞춤형 건강관리서비스를 제공한다.	477
12-6 (건강증진과) 지역수요 및 여건을 반영하여 주민참여와 자원연계를 통해 지역 특화사업을 수행한다.	479
12-7 (지역보건과) 의료 취약계층(장애인,노인 등) 중심 구강질환 예방관리 및 의료보장 공공성을 강화한다.	481
12-8 (지역보건과) 계층별 맞춤형 의료서비스 제공으로 건강 형평성을 제고한다. ...	483
12-9 (지역보건과) 통합건강증진사업 추진으로 건강생활실천 능력을 향상시켜 건강 수명을 연장한다.	487
12-10 (위 생 과) 식품 위생관리 강화로 식품안전성에 대한 신뢰도를 제고한다. ·	490
12-11 (위 생 과) 공중위생업소 관리 강화로 위생서비스 수준 향상에 기여한다. ..	495

13. 전략목표 13 : 다함께 더 건강한 행복건강도시 김해 조성을 위한 공공보건의료 서비스 체계를 구축한다.(김해시서부보건소)

1) 주요성과 및 정책사업목표 현황	497
2) 조직 및 인력현황	498
3) 결산현황	498

13-1 (보건관리과) 지역주민과 소통을 통한 일상 속에 스며드는 보건 의료서비스를 확대하고 삶의 질 향상에 기여한다.	499
13-2 (건강증진과) 지역 차별 없는 보건의료환경을 조성하고 운영함으로써 지역 주민에게 다양한 건강서비스를 제공하고 삶의 질 향상에 기여한다.	507
13-3 (건강증진과) 다양한 건강관리 프로그램 제공으로 서부권역 지역주민의 건강생활실천 능력 향상 및 건강증진을 도모한다.	511
13-4 (건강증진과) 취약계층 건강관리서비스제공으로 지역주민의 자가건강관리 능력향상 및 허약예방 등을 통한 건강수준을 향상시킨다.	514
13-5 (건강증진과) 예방적 건강관리에 대한 수요충족을 위해 ICT와 빅데이터(국가건강검진결과)를 활용하여 공공 영역인 보건소에서 맞춤형 건강관리 서비스를 제공한다.	517
13-6 (위 생 과) 식품 및 공중위생업소 관리강화로 식품안전성과 위생서비스 수준 향상에 기여한다.	520

**14. 전략목표 14 : 포용과 상생의 가치를 확산시키는 문화관광도시를 조성한다.
(문화관광사업소)**

1) 주요성과 및 정책사업목표 현황	525
2) 조직 및 인력현황	526
3) 결산현황	526
14-1 (문화예술과) 김해문화재단 지원육성으로 일상 속 문화예술 확산 및 지역특화 문화관광 브랜드를 창출한다.	527
14-2 (문화예술과) 문화기반시설 확충 및 문화산업 육성으로 문화도시 김해 조성에 기여한다.	530
14-3 (문화예술과) 시민들이 쉽고 다양하게 접할 수 있는 문화예술 향유 기회를 확대한다.	535
14-4 (관 광 과) 김해 권역별 대표 관광지 및 콘텐츠 조성으로 관광 경쟁력을 제고하고 관광기반시설 정비 및 시설 운영 활성화로 다양한 서비스를 제공한다 ...	541
14-5 (관 광 과) 관광트렌드를 반영한 관광정책으로 힐링과 행복이 있는 관광 행복 도시 김해를 구현한다.	543
14-6 (문화유산과) 가야유적(유물) 발굴, 재현, 홍보를 통해 가야문화유산 가치를 재조명 한다.	547
14-7 (문화유산과) 문화유산의 안정적 보존과 활용 확대로 가야역사문화 및 문화재 중요성 제고 및 가치를 증진한다.	550

15. 전략목표 15 : 꿈과 행복을 물놓는 착한 상·하수도공기업을 육성한다.(상하수도사업소)

- 1) 주요성과 및 정책사업목표 현황 557
- 2) 조직 및 인력현황 558
- 3) 결산현황 558
- 15-1 (수 도 과) 상수도 미공급지역 주민들의 안전한 식수 공급을 위한 마을상수도 시설의 철저한 위생 및 수질관리를 제고한다. 559
- 15-2 (수 도 과) 약수터 시설의 철저한 위생 및 시설관리를 통한 안전하고 깨끗한 물 공급으로 등산객의 편의를 제공한다. 561
- 15-3 (하 수 과) 농촌지역 생활하수의 안정적 처리로 지역주민 삶의 질 개선에 기여한다. .. 563
- 15-4 (하 수 과) 공중화장실의 효율적인 운영 및 개인하수처리시설의 체계적인 관리로 쾌적한 생활환경을 조성한다. 565
- 15-5 (하 수 과) 배수펌프장 운영 및 하수도정비를 통하여 시가지 침수피해를 예방한다. 567

16. 전략목표 16 : 미래 100년을 준비하는 혁신인재 양성 행복도시 김해 (인재육성사업소)

- 1) 주요성과 및 정책사업목표 현황 569
- 2) 조직 및 인력현황 571
- 3) 결산현황 571
- 16-1 (인재육성지원과) 장학사업 활성화로, 다양한 분야의 인재육성, 평생교육환경 조성, 독서문화 확산 추진을 통한 미래교육 행복도시를 조성한다. 572
- 16-2 (체육지원과) 생활체육육성을 통해 시민의 건강과 삶의 질 향상을 도모한다. .. 578
- 16-3 (체육지원과) 체육 산업 육성을 통해 우리시 브랜드 홍보 및 지역경제 활성화에 기여한다. 582
- 16-4 (체육지원과) 전문체육 육성을 통해 체육인재를 양성하고 대외적 위상을 제고한다. 585
- 16-5 (전국체전추진단) 2024년 제105회 전국체육대회, 제44회 전국장애인체육대회의 성공적 개최를 통해 우리시브랜드 가치 향상에 기여한다. 588
- 16-6 (장유도서관) 시립대표도서관 운영 컨트롤 타워 역할을 수행하고, 독서진흥 프로그램 운영 및 탄소중립 선도모델 공모사업 추진 등으로 시민의 꿈과 행복을 실현하는 도서관을 조성한다. 592
- 16-7 (장유도서관) 인문중심 지역 맞춤형 장서확충과 특성화된 독서문화 프로그램 제공을 통해 시민이 행복한 율하도서관을 조성한다. 597

16-8 (장유도서관) 어린이 특화 장서 구성 및 가족공동체 성장 프로그램 운영으로 가족이 함께하는 어린이 전문도서관을 만든다.	600
16-9 (철암도서관) 지역공동체 소통의 장으로서 시민의 삶을 바꾸고, 우리 사회를 변화시켜 나갈 수 있는 도서관 조성.	603
16-10 (철암도서관) 수요자 중심의 열린 복합 문화 공간 조성으로 새로운 독서문화 창출에 앞장서는 도서관.	607
16-11 (진영한빛도서관) 다양한 지식정보와 문화프로그램, 공연을 제공하여 지역 주민에게 평생교육의 장과 문화공간을 제공하는 진영한빛도서관을 조성한다. ..	611

**17. 전략목표 17 : 차량등록 민원행정 맞춤서비스를 통해 고객 만족도를 제고한다.
(차량등록사업소)**

1) 주요성과 및 정책사업목표 현황	616
2) 조직 및 인력현황	616
3) 결산현황	616
17-1(차량등록사업소)차량등록민원행정맞춤서비스를 통해 고객만족도를제고한다.	617

18. 전략목표 18 : 시민과 소통하는 따뜻한 행복도시를 조성한다(장유출장소)

1) 주요성과 및 정책사업목표 현황	620
2) 조직 및 인력현황	620
3) 결산현황	621
18-1 (주민지원과) 한발 앞선 생활불편 민원 해결 및 적극적인 민원행정 실현으로 시민감동 행정서비스를 제공한다.	622
18-2 (생활지원과) 어린이집 점검 및 평가제를 통해 투명하고 안전한 보육환경을 조성한다.	627
18-3 (생활지원과) 공원 및 환경사업장 관리를 통해 녹색 도시를 조성한다.	629
18-4 (도시관리과) 안전한 도시기반 구축 및 환경 정비를 통해 쾌적한 도시 환경을 조성한다.	633

예산의 성과보고서 작성개요

지방자치단체 성과보고서 개요

1. 관련근거

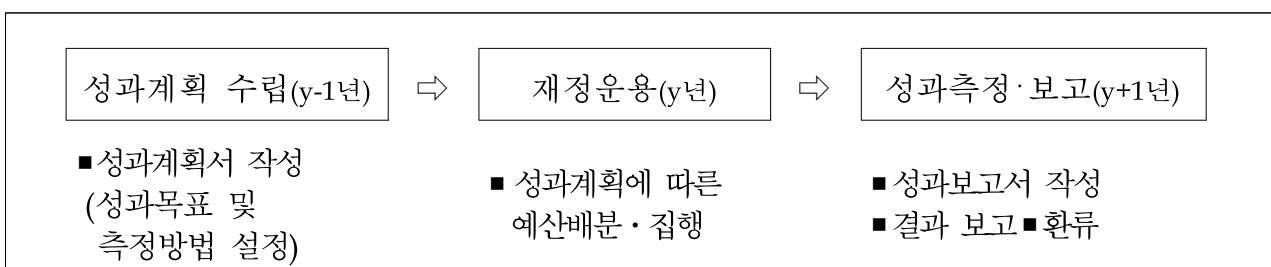
- 지방재정법 제5조(성과중심의 지방재정운용) 제2항, 지방회계법 제14조(결산의 수행) 및 제15조(결산서의 구성)
 - 「지방재정법」 개정('14.5월)으로 '16회계연도부터 성과보고서를 작성하도록 법제화

- (지방재정법 제5조) 성과계획서 및 보고서 작성 의무화, 재정사업 평가 결과 반영 등 성과중심의 지방재정 운용을 위하여 필요한 사항은 행자부령으로 정하도록 함
- (지방회계법 제14조) 지방자치단체의 장은 다음 각 호로 구성된 결산서를 작성하여 「지방자치법」 제134조제1항에 따라 지방의회가 선임한 감사위원회에게 감사를 의뢰하여야 한다.
 - * 결산서 구성 : 1. 결산개요 2. 세입세출결산 3. 재무제표 4. 성과보고서

2. 성과보고서의 개념

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

< 성과목표관리의 기본구조 >



3. 작성대상 기관

○ 작성 주체 : 지방자치단체의 장

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

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

* 지방자치단체 예산편성 운용에 관한 규칙 제2조의2 제3항

○ 대상기관 : 본청, 의회, 직속기관, 사업소 포함

○ 대상회계 : 일반회계, 기타 특별회계

○ 대상사업 : 「2023년도 성과계획서」 상의 모든 정책사업

- 자치단체가 성과 달성을 위해 추진하는 재정사업 중 지방의회에 제출한 2023년도 최종 성과계획서상의 모든 정책사업을 대상으로 하며 임의변경 금지

4. 보고방향

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

1) 성과계획서*와 일치 되도록 성과보고서 작성

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

○ 성과계획서상의 ‘정책사업목표’와 성과보고서상의 ‘정책사업달성도’,

‘단위사업’과 ‘단위사업’이 각각 1:1로 일치되게 작성

구 분	성과계획서	성과보고서
성과관리체계	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">정책사업목표</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">단위사업</div> </div> <p>(성과지표)</p> <p style="text-align: center;">↑ ↑</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">정책사업달성도</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">단위사업</div> </div> <p>(성과지표 목표 달성도)</p> <p style="text-align: center;">↑ ↑</p>
예산체계	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">정책사업</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">단위사업</div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">정책사업</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">단위사업</div> </div>
작성형태	정책사업목표를 측정할 수 있는 성과지표 설정	성과목표 달성도 및 미달분야에 대한 향후 계획

2) 정책사업별 추진실적에 대한 객관적 사실을 바탕으로 성실 보고

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

3) 전산시스템을 통한 자료작성으로 자료의 신뢰성 증대 도모

- 성과보고서 작성지침에 따라 e호조 내 성과관리시스템에서 성과보고서를 작성하여 제출
- 2023년도 성과계획서(최종 확정) 최종본과 e호조상 성과계획서에 대한 연계 및 정합성 확인 후 성과보고서 작성
 - 성과지표(개수), 산출식(방법), 통계 등 입력된 데이터 확인 필요

제1장 성과목표 관리체계

1. 비전 및 체계

꿈이 이루어지는 따뜻한 행복도시 김해



《 시정방침 》

**상생 · 균형
행복 · 포용
혁신 · 성장**

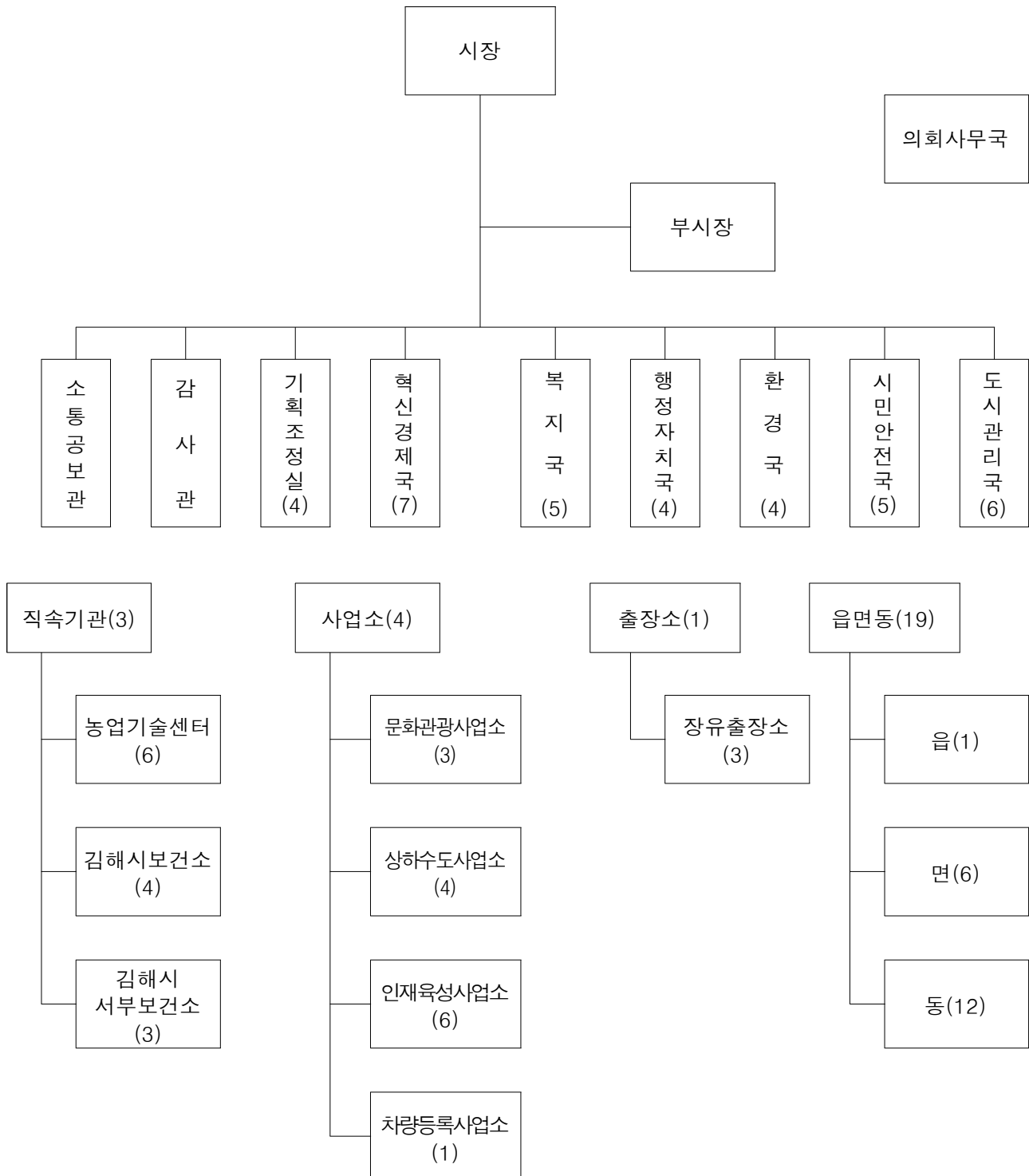


《 역점시책 》

- ① 미래를 향한 열린 행정**
- ② 100년을 준비하는 혁신교육 · 경제**
- ③ 탄소중립을 실천하는 녹색 환경**
- ④ 삶의 질을 바꾸는 공간혁신**
- ⑤ 한 단계 진보한 의료 · 복지**
- ⑥ 안전한 생활 · 즐거운 문화**

2. 조직 및 인력 총괄현황

가. 조직 : 본청(1실, 6국, 6담당관), 의회사무국, 직속기관3, 사업소4, 출장소1, 출장소1, 읍면동19



나. 인력 : 정원 2,060명

(2023.12.31.기준)

구 분		정원	현원	증감	평균 호봉
계		2,060	2,234(191)	174	13
정 무 직		1	1	-	
일반직 및 별정직	소 계	2,018	2,191(191)	173	13
	1 급				
	2 급	1	1	-	25
	3~4급	1	1	-	27
	4 급	16	15	△1	28
	5 급	90	85	△5	29
	6 급	445	538(15)	93	23
	7 급	646	727(93)	81	12
	8 급	485	507(60)	22	5
	9 급	334	317(23)	△17	4
연구직	연구관	-	1	1	21
	연구사	13	10	△3	19
지도직	지도관	-	2	2	20
	지도사	28	29	1	14
기타직	소 계	144	144(3)	-	
	청원경찰	38	38(1)	-	21
	전문임기제가급	1	1	-	※연봉제
	시간선택제임기제가급	3	3	-	※연봉제
	시간선택제임기제나급	2	2	-	※연봉제
	시간선택제임기제다급	1	1	-	※연봉제
	시간선택제임기제라급	12	12	-	※연봉제
	시간선택제임기제마급	66	66(2)	-	※연봉제
한시임기제9호	21	21	-	※연봉제	

3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위:개, 백만원)

실국명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	18	165	348	42	238	68	2,031,778	1,975,033	56,745
의회사무국	1	1	3	0	3	0	2,708	1,923	785
소통공보관	1	3	5	1	3	1	3,525	3,432	93
감사관	1	1	1	0	1	0	149	194	△45
기획조정실	1	10	16	3	13	0	117,120	60,165	56,955
혁신경제국	1	16	29	3	18	8	79,275	79,722	△447
복지국	1	23	42	11	24	7	681,158	671,834	9,324
행정자치국	1	8	18	0	17	1	194,060	258,753	△64,693
환경국	1	15	30	1	23	6	223,669	173,264	50,405
시민안전국	1	21	46	5	31	10	279,246	286,520	△7,274
도시관리국	1	13	25	0	16	9	60,227	79,792	△19,565
농업기술센터	1	9	20	4	13	3	145,636	111,727	33,909
김해시보건소	1	11	28	3	18	7	29,948	38,993	△9,045
김해시서부보건소	1	6	16	3	10	3	6,234	640	5,594
문화관광사업소	1	7	21	2	12	7	70,889	92,802	△21,913
상하수도사업소	1	5	7	0	7	0	7,961	11,241	△3,280
인재육성사업소	1	11	27	2	20	5	106,171	81,887	24,284
차량등록사업소	1	1	3	1	1	1	450	700	△250
장유출장소	1	4	11	3	8	0	11,143	10,941	202
읍면동	0	0	0	0	0	0	12,209	10,503	1,706

나. 성과목표 및 자원비중

(단위: 백만원)

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
① 입법 활동 지원을 통한 시정을 선도하는 의회를 만든다. (의회사무국)	①-1. (의회사무국) 효율적인 시의회 운영 및 의정활동 지원으로 선진의회를 구현한다.	① 의원 안건 심사 및 검토 처리율 (%)	○	2,602	0.17%
		② 의정활동 홍보 실적(회)	○		
		③ 의원 국내외 연수 및 교육실적(회)	○		
②소통과 공감행정으로 따뜻한 행복도시 감해를 구현한다. (소통공보관)	②-1. (소통공보관) 시민과 소통·공감하는 행정으로 따뜻한 행복도시 감해를 구현한다.	① 민원상담콜센터 민원해결 처리율	×	3,463	0.22%
		① 언론 홍보실적	○		
	②-2. (소통공보관) 시민과 소통·공감하는 시정홍보를 통해 행복도시 감해를 알린다.	② SNS를 통한 시정 홍보 실적	◎		
		③시정 소식지 발행 및 배부실적	○		
	②-3. (소통공보관) 시민이 체감하는 혁신·적극행정 추진으로 시정혁신을 구현한다.	① 시정혁신 및 적극행정 역량강화 실적	○		
			○		
③ 시민과 함께 만드는 청렴도시 감해를 구현한다.(감사관)	③-1.(감사관)시민중심 소통 감사와 반부패 청렴 문화 확산으로 청렴도시 감해를 구현한다.	① 자치단체 청렴도 측정결과 종합청렴도 점수	○	107	0.01%

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
4 미래지향적 기획과 재정 및 스마트한 법무 운영, 시민맞춤형 정보화 서비스 제공, 지속가능한 스마트도시 조성으로 시민의 삶에 힘과 행복을 주는 시정을 구현한다. (기획조정실)	4-1. (기획예산담당관) 체계적인 기획조정 시스템으로 정책 추진력을 강화한다	① 성과관리 목표 달성도	○	14,456	0.93%
		② 정책개발 실적	○		
		③ 인구정책 홍보 실적	○		
	4-2. (기획예산담당관) 재정운영 원칙 준수로 재정 건전성을 제고하고 국도비 확보로 재정확충을 도모한다.	① 국도비 확보율	○		
		② 재정(신속)집행 실적 목표 달성률	○		
	4-3. (법무담당관) 실무중심의 법제교육으로 법무역량을 강화하고, 적극적인 소송수행 및 자문으로 승소율을 향상한다.	① 자치법규 심의 가결률	○		
		② 소송 승소율	○		
	4-4. (법무담당관) 시민 맞춤형 규제 개선 방안을 모색하여 수혜자 중심의 규제혁신을 추진한다.	① 규제환경 개선 및 기업규제 애로 해소 실적	○		
	4-5. (정보통신담당관) 시민체감형 디지털 서비스 확산과 정보시스템 안정적 운영관리로 지능형 행정서비스를 구현한다.	① PC 보안 취약점 진단 실적	○		
			○		
			○		
	4-6. (정보통신담당관) 공간정보의 효율적 운영 및 체계적 관리로 다양한 행정업무와 연계 활용하여 스마트 도시기반 환경을 조성한다.	① 시스템 무중단 가동률	○		
			○		
	4-7. (스마트도시담당관) 도시 활력과 경쟁력을 강화하는 스마트도시를 조성한다.	① 스마트도시 사업 기획 발굴 실적	◎		
② 스마트도시 조성 활동 실적		◎			
4-8. (스마트도시담당관) 스마트도시 정보통신 인프라 확충 및 데이터기반 스마트 행정을 추진한다.	① 데이터기반 행정 활성화 실적	◎			
	② 공공 와이파이 가동률	○			
4-9. (스마트도시담당관) 정확한 통계조사 및 관리로 신뢰성 있는 통계정보를 제공한다.	① 지역통계공표 실적	○			
4-10. (스마트도시담당관) 365일 방범용 CCTV 스마트 관제 운영으로 시민 생활 안전을 강화한다.	① CCTV 가동률	○			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
[5] 김해 지역경제 활성화와 100년 먹거리 창출을 위한 기반을 조성한다. (혁신경제국)	[5]-1. (기업혁신과) 시민맞춤형 노동복지정책과 지속가능한 좋은 일자리 지원 사업으로 고용안정을 강화한다	① 김해일자리지원 센터 취업자수	○	70,820	4.54%
		② 공공근로사업 참여자수	○		
	[5]-2. (기업혁신과) 사회적경제조직 발굴, 육성, 지원으로 사회적경제 저변을 확대한다	① (예비)사회적 기업수	○		
		② (예비)마을기업 수	×		
	[5]-3. (기업혁신과) 청년의 권익증진 및 자기 발전을 도모하고 청년 고용안정 기반을 확립 한다	① 청년구직활동 수당지원	×		
		② 청년정책제안 건수	○		
	[5]-4. (민생경제과) 소상공인 자생력 강화 및 서민경제 안정화를 통한 지역경제 활성화를 도모한다.	① 소상공인육성 자금지원	○		
		② 착한가격업소 지정	○		
		③ 김해사랑상품권 발행	○		
	[5]-5. (민생경제과) 안전하고 깨끗한 에너지 자립 도시를 구축한다.	① 에너지 나눔 복지	×		
		② 도시가스 보급	×		
	[5]-6. (전략산업과) 미래 신성장산업 기반 구축으로 지역전략산업을 육성한다.	① 공모사업참여실적	○		
		② 지역대학 및 인재 육성사업 지원실적	○		
		③ 스마트공장 보급확산 사업	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
[5] 김해 지역경제 활성화와 100년 먹거리 창출을 위한 기반을 조성한다. (혁신경제국)	[5]-7. (전략산업과) 안전하고 깨끗한 신재생 에너지 보급확대로 신재생에너지 비율 제고 및 탄소 중립을 실현한다.	① 신재생에너지 보급율	○	70,820	4.54%
	[5]-8. (투자유치단) 수출유망 중소기업 지원 으로 해외시장 개척 및 수출경쟁력을 강화한다.	① 기업체 수출계약 추진 실적(만불)	◎		
	[5]-9. (기업혁신과, 투자유치단) 핵심 전략산업 집중 유치와 맞춤형 기업 지원으로 양질의 신규 일자리 창출 및 지역경제 활성화를 도모한다.	① 기업 투자 유치 실적(백만원)	◎		
	[5]-10. (기업혁신과, 투자유치단) 중소기업 지원활동 강화 사업을 통해 기업의 경쟁력을 강화한다	① 중소기업 지원 실적(%)	○		
	[5]-11. (투자유치단) 산업단지 유지관리사업을 체계적이고 합리적으로 추진하여 기업하기 좋은 환경을 조성한다.	① 산업(농공)단지 관리(%)	○		
	[5]-12. (세정과) 도세 및 기금 목표의 차질 없는 달성으로 시정 발전을 위한 사업 재원을 확보한다.	① 지방세 당초 도세 세입목표 달성율	×		
		② 비과세 감면 추진실적	×		
		③ 탈루은닉추진실적	×		
	[5]-13. (재산소득세과) 시세 목표의 차질 없는 달성으로 시정 발전을 위한 사업 재원을 확보한다.	① 당초 시세 세입 목표액달성률(%)	○		
		② 시세 세입징수율(%)	×		
	[5]-14. (납세과) 강력한 체납처분을 통한 지방세 및 세외수입채납액을 최소화 한다.	① 과년도 지방세 징수율	○		
		② 과년도 세외수입 징수율	○		
		③ 체납차량번호판 영치실적	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
⑥누구 하나 소외되지 않는 따뜻한 복지 (복지국)	⑥-1. (복지정책과) 복지시설 및 취약계층 지원 내실화를 통해 시민의 복지증진을 도모	①이웃돕기 성금(품) 기탁 받은 건	×	658,700	42.26%
		②복지재단 운영 지원	○		
	⑥-2. (복지정책과)민관협력 거버넌스 구축을 통한 지역사회 복지증진	①지역사회보장협의체 운영지원	×		
	⑥-3. (복지정책과) 장애인 복지증진을 통해 장애인 삶의 질 향상 및 촘촘한 사회복지 안전망 구축에 기여한다.	①장애인활동지원사업 수혜자 수	◎		
		②등록장애인으로 장애인일자리 배정인 원수	◎		
		③장애아동발달재활 서비스 지원이 결정되어 서비스를 이용하는 인원수	○		
	⑥-4. (복지정책과)장애인복지시설 운영및 관리 지원을 통한시설 내실화 및 장애인 복지 증진 도모	①이용장애인 수	○		
	⑥-5. (복지정책과)자원봉사 활동 지원 및 체계적 관리를 통해 자원봉사활성화에 기여	①자원봉사자 대비 활동률(%)	×		
		②자원봉사 교육 인원(명)	×		
	⑥-6. (생활보장과) 맞춤형 복지급여 수급자발굴 및 생계 안정 지원을 통해 복지사각지대를 해소한다.	①기초생계급여 지원 실적	○		
②기초생활수급자 명절위로금 지원실적		○			
⑥-7. (생활보장과)의료급여 수급자에게 적정 의료서비스 제공으로 저소득층 의료비 부담을 해소한다.	①의료급여수급자 지원실적	○			
⑥-8. (생활보장과) 근로빈곤층에게 일을 통한 자립·자활과 탈수급을 도모한다.	①자활근로 참여자수	◎			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
[6]누구 하나 소외되지 않는 따뜻한 복지 (복지국)	[6]-9. (생활보장과) 아동·노인·장애인 등 취약 계층에게 지역맞춤형 사회서비스 및 가사·간병 서비스 제공으로 지역 주민 삶의 질 향상 및 복지 증진을 도모한다.	①지역사회서비스 투자사업 지원대상자수	○	658,700	42.26%
		②가사간병서비스 지원 대상자수	○		
	[6]-10. (생활보장과) 복지사 각지대 해소를 통하여 지역주민의 복지체감도 향상에 기여	①긴급복지지원실적	◎		
		②사례관리지원 실적	◎		
	[6]-11. (여성가족과) 여성의 사회참여 기회확대 및 여성의 인권보호와 권익증진에 대한 체계적 지원으로 여성복지 증진과 양성평등 및 시민공감형 여성친화도시 조성에 기여한다.	①경력단절여성 취업률	○		
		②성폭력 및 가정폭력 상담소 상담실적	○		
	[6]-12. (여성가족과) 영유아의 행복한 성장을 위한 보육서비스 제공 및 안전하고 신뢰 받는 보육환경을 조성하고자 함	①어린이집 미이용아동 양육수당 지원아동 수	○		
		①부모급여 지원아동수	○		
	[6]-12. (여성가족과) 영유아의 행복한 성장을 위한 보육 서비스 제공 및 안전하고 신뢰받는 보육환경을 조성하고자 함	②보조교사 지원율(%)	◎		
		①연간 아이돌봄 서비스 연계건수	○		
	[6]-13. (여성가족과) 다양한 가족형태에 대한 경제적 지원 및 프로그램 제공으로 가족복지 증진에 기여한다.	②다문화가족지원센터 이용자 연인원	◎		
		③한부모가족 아동양육비 및 학용품비 연간 지원 인원	○		
		[6]-14. (여성가족과) 관내 외국인주민에 대한 한국어 교육, 한국문화 체험, 각종 사회적 교육 등을 통해안정적인 한국사회 정착을 도모한다.	①다어울림축제 참여인원		
	②외국인주민 지역사회 적응지원 사업 참여 인원		◎		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)	
[6]누구 하나 소외되지 않는 따뜻한 복지 (복지국)	[6]-15. (아동청소년과)각 계층별 욕구에 맞는 서비스로 아동의 기본적 권리 향상과 복지증진에 기여한다	①아동급식 수혜자수	○	658,700	42.26%	
		②아동복지시설 운영유지 개소 수	○			
		③디딤씨앗통장(CDA) 사업 내실화율(%)	○			
	[6]-16. (아동청소년과)맞춤형 통합서비스 제공을 통해 아동의 건강한 성장발달 및 공평한 출발기회를 보장한다.	①드림스타트 사례관리 아동 수	○			
		[6]-17. (아동청소년과)청소년의 창의적 역량개발과 올바른 인성 성장을 도모한다	①청소년수련시설 확충(기능보강 포함)			×
			②청소년상담복지센터 이용자수(명)			○
	[6]-18. (노인복지과)노인복지 증진을 통해 건강하고 활기찬 노후를 보장한다.	③단기청소년쉼터 이용자 지원실적(명)	×			
		[6]-19. (노인복지과)보훈대상자 지원을 통해 국가유공자 애우 강화 및 보훈문화 확산에 기여한다.	①기초연금 수혜대상자 수(명)			○
			②노인일자리 참여자수(명)			○
	[6]-20. (노인복지과)노인복지 시설 확충 및 관리 내실화를 통해 노인복지증진에 기여한다.	③경로당을 방문하여 프로그램 제공 수(회)	◎			
		[6]-21. (노인복지과)노후화된 마을회관 확충 및 관리 내실화를 통해 주민의 복지증진과 생활편익에 기여한다.	①보훈예우수당 (시비100%사업)지원			○
	[6]-22. (노인복지과)지역사회 통합돌봄 시스템 구축으로 지역주민의 삶의 질 향상		①장기요양기관 수(개소)			◎
		[6]-21. (노인복지과)노후화된 마을회관 확충 및 관리 내실화를 통해 주민의 복지증진과 생활편익에 기여한다.	②노인여가복지시설 확충(개소)			◎
	[6]-22. (노인복지과)지역사회 통합돌봄 시스템 구축으로 지역주민의 삶의 질 향상		①마을회관건립사업 추진 실적			×
[6]-22. (노인복지과)지역사회 통합돌봄 시스템 구축으로 지역주민의 삶의 질 향상		①통합돌봄대상자	○			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
7 시민을 최우선으로 한 경쟁력 있는 조직을 구축한다. (행정자치국)	7-1.(총무과)투명행정을 구현하고 빈틈없는 업무체계 구축과 교육훈련 강화로 행정서비스를 향상한다.	① 정보공개청구 공개율	○	23,387	1.50%
		② 육아휴직 및 출산휴가자 대체인력 지원율	○		
		③ 상시학습시간 이수율	○		
	7-2.(자치행정과) 참여와 소통의 자치행정 기반을 마 련한다.	① 지역주민과의 간담회 개최건수	○		
		② 사회단체활동 지원사업 성과평가 점수	○		
	7-3.(자치행정과)국내외 교류 활성화를 통해 김해의 글로벌 역량을 강화한다.	① 국제 자매도시 교류 및 해외 교류지원 실적	○		
		② 국내 자매도시 교류 실적	○		
	7-4.(자치행정과)시민이 체감하는 자치분권 및 현장중 심의 참여형 주민자치를 추진 한다.	① 자치분권 및 주민자치 역량 강화를 위한 교육 등 실적	○		
	7-5.(회계과)엄정하고 신속한 세출예산 집행과 공정한 계약업무 수행으로 신뢰받는 회계질서를 확립하고, 공용물품 및 공용차량의 효율적 관리를 통하여 예산절감에 기여 한다.	① 계약지출 3일 이내 지출 집행율	○		
		② 전자계약을	○		
		③ 관내업체 계약을	○		
	7-6.(회계과)공유재산의 사용목적에 맞는 활용중심의 적극적인 관리·운영을 통해 재산 효용가치를 증대 하고 재정확충에 기여 한다	① 공유재산 대부분 등 세외수입 징수율	○		
		② 공유재산 실태 조사율	○		
	7-7.(회계과)청사 시설물 개·보수와 유지관리를 통하여 쾌적하고 안전한 청사 환경을 조성한다.	① 안전점검 실시율	○		
		② 청사 유지보수 완료율	○		
	7-8.(토지정보과)시민만족 토지행정을 구현한다.	① 지적재조사사업 공정률	○		
		② 주소정보 안내 시설 정비 (재설치)건수	○		
		③ 개별공시지가 검증률	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
[8] 2050 탄소중립, 함께 그린(Green) 지속가능 환경도시 (환경국)	[8]-1. (환경정책과) 자연과 공존하는 지속가능한 도시 김해를 조성한다.	① 지속가능발전 교육 실적	×	181,328	11.63%
		② 화포천습지 생태관광 활성화 실적	◎		
	[8]-2. (환경정책과) 통합 물 환경 관리 강화로 건강한 수생태계를 보전한다.	① 가축분뇨공공처리시설 폐수처리 효율성	○		
		② 하천쓰레기정화사업 추진율	○		
		③ 오염총량 할당 개발 사업 협의사항이행 여부 점검률	○		
	[8]-3. (환경정책과) 습지 보전 및 생태관광 인프라 구축으로 국제습지생태도시를 조성한다.	① 생태계서비스 지불제 계약	○		
		② 야생동물 피해예방시설 설치 건수	×		
	[8]-4. (환경정책과) 낙동강수계 오염원 적정관리를 통해 낙 동강수계 수질을 개선한다.	① 수질오염총량관리 추진율	○		
		② 지역개발 이행여부점 검률	○		
	[8]-5. (환경정책과) 공공폐수 처리시설 효율적인 관리로 수질환경 개선에 기여한다.	① 공공폐수처리시설 운영관리기타회계전 출금	○		
	[8]-6. (기후대응과) 기후위기 선제적 대응으로 탄소중립 기후 안심도시를 조성한다.	① 탄소중립포인트 (에너지)가입가구수	○		
		② 친환경자동차 보급실적	×		
	[8]-7. (기후대응과) 대기오염물질 저감 맞춤형 지원 및 체계적인관리와 고농도 미세먼지 대응 체계 구축으로 대기질 개선에 기여한다.	① 대기환경기준 달성도	○		
		② 배출업소 점검율	○		
	[8]-8. (기후대응과) 생활밀착형 환경관리 강화로 안전하고 쾌적한 시민 체감형 생활환경을 조한다.	① 슬레이트철거 지원율	×		
		② 환경민원접수 처리 기간 단축률	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
[8] 2050 탄소중립, 함께 그린(Green) 지속가능 환경도시 (환경국)	[8]-9. (자원순환과)생활쓰레 기의 안정적처리와 자원화를 통해 클린도시 김해를 조성 한다.	①생활폐기물 수거운반 평가 만족도	○	181,328	11.63%
		②자원순환시설 소각 처리실적	○		
		③음식물자원화처리시설 처리실적	○		
		④재활용품 재활용률	○		
	[8]-10. (자원순환과)폐기물 처리시설사업의 원활한 수행을 위해 특별회계를 운영한다.	①자원순환시설 현대화 사업 사업비 집행율	○		
	[8]-11. (하천과)공유재산 실 태조사를 통한 공유재산의 효율적인 관리계획을 수립하 고 세원을 확보한다.	①공유재산사용료 징수율	○		
	[8]-12. (하천과) 지방하천 정비 및 재해 예 방사업을 통하여 재해를 사 전에 예방하고 친환경적인 생태하천을 조성한다	①지방하천 개선실적	○		
		②지방하천 정비사업 추진실적	○		
	[8]-13. (하천과) 국가하천 유지관리를 통하여 이용 주민의 편의를 도모한다	①국가하천 친수 공간 유지관리 실적	○		
	[8]-14. (하천과) 소하천, 세천 및 구거 정비 를 통해 재해예방 및 피해 를 최소화하고 마을도랑 조 성을 통해 수질개선 및 수 생태계 건강성을 회복한다.	①소하천 개수율	○		
		②세천정비사업 추진 실적	○		
		③구거정비사업 추진 실적	○		
	[8]-15. (하천과) 공공자원인 지하수의 체계 적인 관리를 통한 지하수 수질오염 예방 및 보전에 기여한다.	①지하수이용부담금 징수율	×		
		②지하수 방치공의 원상복구 조치율	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
9 안전도시 기반 확립 으로 행복도시 도약 (시민안전국)	9-1. (시민안전과) 통합적 안전관리 체계수립으로 시민이 행복한 안전도시를 구축한다.	①안전문화운동 참여 인원(명)	○	203,176	13.03%
		②찾아가는 안전교육 참여인원(명)	◎		
	9-2. (시민안전과) 안전점검 을 통한 재해.재난의 선제 적 대비를 구축한다.	①대한민국 안전 대전환 집중안전점검 점검율	○		
		②급경사지 점검율	○		
	9-3. (시민안전과) 시설물 정비·점검을 통하여 안전 관리 대책을 마련하고 시민 방재의식을 고취하여 재해 예방을 도모한다.	①시설물 점검 횟수(회)	○		
		②재해예경보시설 점검률(%)	○		
	9-4. (시민안전과) 생활속 민방위 확립과 전시대비 연 습을 통하여 국가 비상사태 에 대비한다.	①을지연습 근무자 참여율	○		
		②민방위교육 이수율	×		
	9-5. (시민안전과) 지방자치단 체 및 사회복지시설에 부족한 인력을 보충하여 업무에 원활 성을 도모한다.	①사회복무요원 배정률	○		
	9-6. (시민안전과) 의용소방대 활동지원으로 소방활동 역 량을 제고한다.	①동부소방서 의용 소방대 출동 참석율	○		
		②서부소방서 의용소방대 출동 참석율	○		
	9-7. (시민안전과) 강력한 예비 군육성 지원과 지역통합방위 태세 확립을 통하여 국가 비상 사태에 대비한다.	①통합방위협의회 개최율	○		
	9-8. (건설과) 농업기반시설 정비를 통한 안정적인 농업용 수 공급 및 기계화 영농으로 농가소득 증대에 기여한다.	①농업기반시설 정비율	○		
		②농업용수 재이용사업 공정률	×		
	9-9. (건설과) 농촌지역의 경 관개선 및 생활환경개선을 통 하여 주민 삶의 질을 향상시 킨다.	①일반농산어촌개발 사업 주민만족도	○		
		②소규모 주민숙원사업 정비율	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
⑨ 안전도시 기반 확립 으로 행복도시 도약 (시민안전국)	⑨-10.(건설과)국·공유재산 효율적 관리로 지방재정 확충 을 도모한다.	①국유재산 사용료 징수율	×	203,176	13.03%
	⑨-11.(건설과)건설기계의 안 전도를 확보하여 건설공사의 기계화를 촉진하고 건설산업 의 건전한 발전을 도모한다	①건설기계 불법주기 단속 건수	×		
		②건설기계조종사면 허증 발급 실적	○		
		③전문건설업 신규 및 변경 건수	◎		
	⑨-12.(도로과)물류. 교통의 중심지로 도약하기 위한 발판 을 구축하기 위해 고속도로, 국도, 국지도, 광역도로 등 지역간 간선도로망 구축으로 사통팔달 편리하고 쾌적한 도 로망 건설한다.	①편입토지 보상 완료율	○		
	⑨-12.(도로과)물류. 교통의 중심지로 도약하기 위한 발판 을 구축하기 위해 고속도로, 국도, 국지도, 광역도로 등 지역간 간선도로망 구축으로 사통팔달 편리하고 쾌적한 도 로망 건설한다.	①동지역 도시계획도로 예산집행율	○		
		②국도,국지도 등 간선 도로사업 예산집행율	×		
		③도로정용 사용료 징수율	×		
		④자전거이용시설물정비 예산집행율	○		
	⑨-13.(도로과)가로등, 보안 등 효율적 관리로 신속히 시민 불편사항을 해소한다.	①가로등 및 보안등 신설 실적	◎		
		②가로등팀 시민 생활 불편민원 해소율	○		
	⑨-14.(도로과)(구)도심내 취 약지 도로개설 및 단절구간 연결을 통한 주민불편사항 조 기해소로 지역주민의 삶의 질 향상을 도모한다.	①군도, 농어촌도로 정비 예산 집행율	×		
		②읍면지역 도시계획 도로 정비예산 집행율	×		
	⑨-15.(도로과)안전하고 쾌적 한 도로기능 유지와 원활한 교 통 흐름을 유도한다.	①도로유지관리실적	×		
		②노후도로 정비사업 집행율	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
[9] 안전도시 기반 확립 으로 행복도시 도약 (시민안전국)	[9]-15. (도로과)안전하고 쾌적 한 도로기능 유지와 원활한 교 통 흐름을 유도한다.	①도로시설물 안전점검 실적	○	203,176	13.03%
	[9]-16. (교통혁신과) 교통안전시설물의 설치 및 철 저한 유지관리와 체험 위주의 교통안전교육을 통해 안전 교 통도시를 건설한다.	①교통안전시설물 개선 실적	○		
		②어린이 교통공원 교육 인원	◎		
	[9]-17. (교통혁신과) 주차공간 확보 및 주차장 질 서를 확립하여 시민 교통 편의 를 증진시킨다.	①주차장 확보율	○		
		②불법주차 단속실적	○		
		③교통유발부담금 징수율	○		
	[9]-18. (교통혁신과) 여객 및 운수사업(자)의 효율 적 지원으로 원활한 운송을 도모하여 시민의 공공복지를 증진한다.	①택시요금 카드결제 수수료 지원율	○		
		②운수업계 유가보조금 지원율	○		
		③브라보 행복택시 운영횟수	○		
	[9]-19. (대중교통과) 도시철도사업특별회계운영으 로 경전철 운영의 안정화 및 수요활성화를 통해 재정부담 완화를 도모한다.	①경전철탑승승객수 (일평균)	○		
		②경전철 이용고객 만족도	○		
	[9]-20. (대중교통과) 대중교통 기반시설 및 교통수 단 운영개선으로 대중교통 이 용자의 편익을 증진한다.	①대중교통 이용편의 시설물 확충실적	○		
		②시내버스 환승 이용률	○		
	[9]-21. (대중교통과) 대중교통 교통신호체계 개선 및 지능형교통체계 확립을 통 한 시민교통편의를 증진한다.	①교통신호제어기 설치 및 교체 실적	○		
②버스정보안내기 설치 및 교체 실적		◎			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
⑩ 미래지향적 도시 기반 인프라 구축 으로 시민 행복 도시 김해를 조성 한다 (도시관리국)	⑩-1. (도시계획과) 계획적, 균형적 도시계획 수립 과 난개발 정비로 살기좋은 도시를 구현한다.	① 도시관리계획 결정 비율	○	54,351	3.49%
		② 도시정비사업 추진실적	×		
		③ 개발제한구역 주민지원사업 추진실적	×		
	⑩-2. (도시계획과) 가덕도신공항, 진해신항 조성 에 따른 트라이포드(공항, 항 만, 철도)체계 구축으로 물류 인프라 확대 및 물류 배후부지 를 조성한다	① 김해 동북아물류 플 랫폼 조성사업 추진 홍보실적	○		
		② 김해공항 소음 대책(인근)지역 주 민지원사업	○		
	⑩-3. (도시계획과) 건축행위로 인해 유발되는 기 반시설 설치 등에 필요한 자원 을 확보하고 토지의 합리적 이용을 촉진한다.	① 기반시설설치 비용 징수율 (%)	×		
	⑩-4. (도시개발과) 계획적 도시개발과 민자사업 지원을 통해 안정적인 택지공급과 주민복지증진 기반시설 확충에 기여한다.	① 도시개발사업 조성 공정을	×		
	⑩-5. (도시개발과) 산업용지의 적기 공급과 특화산단 조성으로 미래 성장 동력 확보 및 양질의 일자리를 창출한다.	① 산업단지 조성사업 공정을	×		
		② 일반산업단지 진입도로 개설 공정을	○		
	⑩-6. (도시디자인과) 도시경관 개선과 가로 환경 정비로 아름다운 도시를 조성한다.	① 도시경관 및 거리미 관 정비사업 추진 공정을	×		
	⑩-7. (도시디자인과) 도시활력증진사업 추진을 통해 신·구도심 및 지역 간 균형 발전을 도모한다.	① 도시재생사업 추진 공정을	×		
	⑩-8. (건축과) 건축행정 질서 확립과 안전하고 체계적인 건축문화를 조성한다	① 위반건축물 위법사항 조치 이행률	○		
		② 소규모 노후건축물 등 안전점검 추진 실적	○		
③ 공공건축가 활용 실적		○			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
10 미래지향적 도시 기반 인프라 구축 으로 시민 행복 도시 김해를 조성 한다 (도시관리국)	10-9. (건축과) 정주환경조성을 통해 시민의 삶의 질을 향상 한다	① 농촌주거환경개선 사업 추진실적	○	54,351	3.49%
		② 빈집정비지원 사업 추진실적	○		
	10-10. (공동주택과)투명하 고 안정적인 공동 주택 관리를 통해 살기 좋은 아파트를 조성 한다.	① 공동주택관리 보조금 집행률	○		
		② 공동주택 제3종 시설물 지정을 위한 실태조사 용역비 집행률	○		
		③ 공동주택 공동체 활성화 보조금 집행률	○		
	10-11. (공동주택과)주거지 원이 필요한 저소득계층, 청년, 신혼부부가구, 다자 녀가구 등에 주거비 지원으 로 주거안정을 돕고 주거수 준을 향상시킨다.	① 주거급여 집행률	○		
		② 전세자금 대출이자 지 원 가구수	○		
	10-12. (공동주택과)장애 인·고령자 등 주거약자 지원 에 관한 법률에 따라 농어촌에 거주하는 저소득 장애인의 생활 권 개선 및 주거복지 향상에 기 여한다.	① 농어촌 장애인주택 개조율	○		
	10-13. (허가민원과) 친절과 청렴을 기반으로 공정 하고 정확한 인·허가 업무 처리 및 소통과 공감 행정 추진 을 통해 열린 시정을 구현하 고 시민 만족도를 제고한다.	① 민원처리기간 민원처 리기간(6일이상의 민원사무) 단축율	×		
		② 가설건축물 준치 기간 만료 사전예고율	○		
		③ 민원실 고객만족도	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
Ⅱ 농업과 함께하는 미래 100년, 상생을 위한 혁신 (농업기술센터)	Ⅱ-1. (농업정책과) 농업의 미래 고부가가치 창출 창업농 육성, 지속 가능한 친환경농업 인프라 확충, 농업기계화를 통한 ECO농촌실현 및 생산과 소비가 함께하는 식량산업육성을 통해 농촌소득을 보전한다.	①농업인 소득안정망 강화를 위한 공익직불 확대	○	138,240	8.87%
		②농기계임대사업 실적	◎		
		③여성농업인 바우처 지원 실적	◎		
	Ⅱ-2. (농식품유통과) 지속가능한 농업농촌을 위한 유통기반 확충 및 급변하는 유통환경에 대응하는 마케팅 전략을 수립한다.	①선진원예산업지원 가수	◎		
		②딸기농가 수출실적	×		
		③농산물(농식품)직거래 판매액	○		
		④과수산업발전계획 참여실적	○		
	Ⅱ-3. (농식품유통과)김해 푸드플랜 수립 및 로컬푸드 육성으로 지역먹거리 선순환 체계를 구축한다.	①지역먹거리 공급실적	○		
		②학교급식 친환경 우수 식재료 사용 비율	○		
		③김해 푸드플랜 참여 생산자 수	◎		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
Ⅱ 농업과 함께하는 미래 100년, 상생을 위한 혁신 (농업기술센터)	Ⅱ-4. (축산과) 시민이 살기 좋은 미래형 축산을 구축한다.	①세부사업 집행율	○	138,240	8.87%
		②축산농가 요구에 응하는 신규사업축 산발전 기여도 및 축산농가 만족도	○		
	Ⅱ-5. (농업기술지원과)현장중 심 농업기술 신속 보급으로 우리시 농업의 경쟁력을 확보 한다	①원예작물 국내육성 품종 보급실적(비율%)	○		
		②채소 수경재배 기술보급 실적(ha)	○		
	Ⅱ-6. (농업기술지원과)농업· 농촌의 생활 환경개선으로 건강하고 살맛나는 농촌환경을 정착한다.	①농촌환경개선사업량 (개소수)	○		
		②생활문화교육 참여율 (참여율%)	×		
	Ⅱ-7. (농업기술지원과) 색채감 있는 쾌적하고 아름 다운 도시환경 조성으로 시민 만족도를 향상시킨다.	①시가지 꽃모종 생산량	×		
	Ⅱ-8. (공원녹지과) 그린인프라 선도, 녹색성장 행복 도시 김해를 구축한다.	①(집행액/예산액)*100	○		
	Ⅱ-9. (산림과) 건강하고 안전한 산림 유지 및 다양한 산림 휴양·복지 서비스를 제공한다.	①산림병해충방제 실적	○		
		②산불건수 발생 정도	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
<p>12 시민의 건강과 안전을 위해 한 단계 진보한 공공보건 의료서비스 체계를 구축한다. (김해시보건소)</p>	<p>12-1.(보건관리과) 예방적 건강관리체계 구축으로 보건의료서비스의 질적 향상을 도모한다.</p>	① 영유아 완전 예방접종을	×	26,719	1.71%
		② 결핵신환자 치료성공률	×		
		③ 심폐소생술 교육 만족도	○		
	<p>12-2.(건강증진과) 건강수준 향상을 통해 지역 주민 건강증진 및 삶의 질 향상에 기여한다.</p>	① 금연클리닉 등록자 수	×		
		② 암환자의료비 지원 등록자 수	○		
		③ 국가 암검진 수검률	×		
	<p>12-3.(건강증진과) 취약계층 건강관리서비스 제공으로 지역주민의 자가건강관리 능력향상 및 허약예방 등을 통한 건강수준을 향상시킨다.</p>	① 희귀질환자 의료비 지원사업 등록자 수	○		
	<p>12-4.(건강증진과) 생애주기별, 생활터별, 계층별 통합건강증진사업 추진으로 시민들이 보다 건강한 삶을 영위하게 한다.</p>	① 심뇌혈관질환 예방 관리 상담 실적	○		
		② 영양플러스 등록자 수(명)	○		
		③ 튼튼이학교 운영실적(개소)	○		
	<p>12-5.(건강증진과) 예방적 건강관리에 대한 수요충족을 위해 ICT와 빅데이터(국가건강검진결과)를 활용하여 공공영역인 보건소에서 맞춤형 건강관리 서비스를 제공한다.</p>	① 건강위험요인 1개이상 감소율	×		
		② 건강행태 1개 이상 개선율	×		
		③ 서비스 만족도	○		
	<p>12-6.(건강증진과) 지역수요 및 여건을 반영하여 주민참여와 자원연계를 통해 지역특화사업을 수행한다.</p>	① 동부건강생활 지원센터 프로그램 참여자 이수율(%)	○		
		② 주촌건강생활 지원센터 프로그램 출석률(%)	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
12 시민의 건강과 안전을 위해 한 단계 진보한 공공보건 의료서비스 체계를 구축한다. (김해시보건소)	12-7.(지역보건과) 의료 취약계층(장애인,노인 등) 중심 구강질환 예방관리 및 의료보장 공공성을 강화한다.	① 어르신 틀니·임플란트 보급사업 실적	×	26,719	1.71%
		② 중증장애인 치과진료비 지원사업 추진율	○		
	12-8.(지역보건과) 계층별 맞춤형 의료서비스 제공으로 건강 형평성을 제고한다.	① 지역정신보건 서비스 수혜율	◎		
		② 만60세 이상 치매 조기검진자 수	◎		
		③ 산모신생아 건강관리 서비스 지원율	◎		
		④ 방문건강관리 사업 집중관리 서비스 처리실적	○		
	12-9.(지역보건과) 통합건강증진사업 추진으로 건강생활실천 능력을 향상시켜 건강수명을 연장한다.	① 한의약건강 증진사업 참여자 만족도	○		
		② 장애인 재활서비스 수혜율	○		
	12-10.(위생과) 식품 위생관리 강화로 식품안전성에 대한 신뢰도를 제고한다.	① 집단급식소 지도점검률(%)	○		
		② 식품안전성 검사율(%)	○		
		③ 어린이식품 안전보호구역 지도점검률(%)	○		
	12-11.(위생과) 공중위생업소 관리 강화로 위생서비스 수준 향상에 기여한다.	① 공중위생지도 점검률(%)	○		
		② 위생서비스평가 실시율(이미용, 세탁, 숙박업, 목욕장업)(%)	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
13. 다함께 더 건강한 행복건강도시 김해 조 성을 위한 공공보건 의료 서비스 체계를 구 축한다. (김해시서부보건소)	13-1. (보건관리과) 지역주민과 소통을 통한 일상 속에 스며드는 보건의료 서비스를 확대하고 삶의 질 향상에 기여한다.	① 건강진단결과서 접수건수	◎	5,423	0.35%
		② 의약업소 지도점검률	○		
		③ 결핵환자 접촉자 잠복결핵 감염검진율	○		
		④ 영유아 완전 예방 접종률	○		
	13-2. (건강증진과) 지역 차별 없는 보건의료환경 을 조성하고 운영함으로써 지 역 주민에게 다양한 건강서비 스를 제공하고 삶의 질 향상 에 기여한다.	① 모자보건프로그램 참여율	○		
	13-3. (건강증진과) 다양한 건강관리 프로그램 제 공으로 서부권역 지역주민의 건강생활실천 능력 향상 및 건강증진을 도모한다.	① 건강생활실천 프로 그램 참여자 수	○		
	13-3. (건강증진과) 다양한 건강관리 프로그램 제 공으로 서부권역 지역주민의 건강생활실천 능력 향상 및 건강증진을 도모한다.	② 어린이치아건강교실 참여자수	◎		
	13-4. (건강증진과) 취약계층 건강관리서비스 제공으로 지역주민의 자가건강관리 능력향상 및 허약예방 등을 통한 건강수준을 향상시킨다.	① 방문건강관리사업 집중관리 서비스 정상 완료 처리 실적	○		
		② 만 60세이상 치매 조기 검진자 수	◎		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
13. 다함께 더 건강한 행복건강도시 김해 조 성을 위한 공공보건 료 서비스 체계를 구 축한다. (김해시서부보건소)	13-5. (건강증진과) 예방적 건강관리에 대한 수요 충족을 위해 ICT와 빅데이터 (국가건 강검진결과)를 활용 하여 공공 영역인 보건소에서 맞춤형 건강관리 서비스를 제 공한다.	① 건강위험요인 1개 이상 감소율	×	5,423	0.35%
		② 건강행태 1개 이상 개선율	×		
		③ 서비스 만족도	○		
	13-6. (위생과) 식품 및 공중위생업소 관리강 화로 식품안전성과 위생서비 스 수준 향상에 기여한다	① 집단급식소 지도점 검률	○		
		② 집단급식소 식품판 매업 지도 점검율	○		
		③ 어린이 식품안전보 호구역 지도점검률	×		
		④ 위생서비스평가 실시율	○		
	14. 포용과 상생의 가치를 확산시키는 문화관광도시 (문화관광사업소)	14-1. (문화예술과) 김해문화재단 지원 육성으로 일상 속 문화예술 확산 및 지역특화문화관광 브랜드를 창 출한다.	①문화시설 이용객 증가율		
②공연전시행사 1일당 행사수			○		
③문예회관 공연가동률			×		
14-2. (문화예술과) 문화 기반시설 확충 및 문화산업 육성으로 문화도시 김해조성에 기여한다.		①문화기반시설 개선 사업비 집행률	○		
		②경남어린이영상문화관 이용자 수	◎		
		③업소지도 점검율	×		
14-3. (문화예술과) 시민들이 쉽고 다양하게 접할 수 있는 문화예술 향유 기회를 확대한다.		①가야문화축제 일평균 방문객수	×		
		②문화예술 활동 운영실적	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
14. 포용과 상생의 가치를 확산시키는 문화관광도시 (문화관광사업소)	14-3. (문화예술과) 시민들이 쉽고 다양하게 접할 수 있는 문화예술 향유 기회를 확대한다.	①문화누리카드 이용 실적	○	60,969	3.91%
	14-4.(관광과) 김해 권역별 대표 관광지 및 콘텐츠 조성으로 관광 경쟁력 을 제고하고 관광기반시설 정 비 및 시설 운영 활성화로 다 양한 서비스 제공한다.	①관광객 편의를 위한 관광시설 사업 추진 공정률	○		
		②관광시설 정비율	○		
	14-5.(관광과) 관광트렌드를 반영한 관광정 책으로 힐링과 행복이 있는 관광 행복도시 김해를 구현하다.	①주요관광지 방문객수	○		
		②다양한 매체를 통한 관광 홍보 실적	○		
		③분청도자박물관 운영 실적	◎		
	14-6.(문화유산과) 가야유적(유물) 발굴,재현, 홍보를 통해 가야문화유산 가치를 재조명한다.	①가야사 학술회의 호응도	×		
		②소장품 관리(건)	○		
		③박물관 관람객 수(명)	×		
	14-7. (문화유산과) 문화유산의 안정적 보 존과 활용 확대로 가야 역사문화 및 문화재 중 요성 제고 및 가치를 증진한다.	①국가 및 도지정문화재 보수정비 실적	○		
		②전통사찰 보존정비 실적	○		
		③사적지 방문객 수	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
15 꿈과 행복을 水놓는 착한 상·하수도공기업을 육성한다. (상하수도사 업소)	15-1(수도과)상수도 미공급지 역 주민들의 안전한 식수 공 급을 위한 마을상수도 시설의 철저한 위생 및 수질관리를 제고한다.	①마을상수도 유지 관리 실적	○	2,768	0.18%
	15-2(수도과)약수터 시설의 철저한 위생 및 시설관리를 통한 안전하고 깨끗한 물공급 으로 등산객의 편의를 제공한 다.	①약수터 유지관리 실적	○		
	15-3(하수과)농촌지역 생활하 수의 안정적 처리로 지역주민 삶의 질 개선에 기여한다.	①농어촌 마을하수처리 시설 설치 공정률(%)	○		
	15-4(하수과)공중화장실의 효 율적인 운영 및 개인하수처리 시설의 체계적인 관리로 쾌적 한 생활환경 조성한다.	①공중화장실 유지보수 실적(%)	○		
		②오수처리시설 행정처분 이행율(%)	○		
	15-5(하수과)배수펌프장 운영 및 하수도정비를 통한 시가지 침수피해를 예방한다.	①배수펌프장 운영실적	○		
②주거환경개선사업 추진실적	○				
16 미래 100년을 준비 하는 혁신인재 양성 행복도시 김해 (인재육성사업소)	16-1(인재육성지원과) 장학사업 활성화로, 다양한 분 야의 인재육성, 평생교육환경 조성, 독서문화 확산 추진을 통한 미래교육 행복도시를 조성한다	①김해시 올해의 책독서릴레이 참여자 수	○	101,704	6.52%
		②방과후 학교 및 맞춤형 학습 운영 참여 학교 수	○		
		③평생교육 참여자 수	×		
	16-2(체육지원과) 생활체육육성을 통해 시민의 건강과 삶의 질 향상을 도모한다.	①공공스포츠클럽 연간 누적 회원수	○		
		②스포츠강좌이용권 집행률	×		
		③생활체육시설확충 및 정비실적(개소)	○		
	16-3(체육지원과) 체육산업육성을 통해 우리 시 브랜드 홍보 및 지역경 제 활성화에 기여한다.	①방문스포츠팀 유치실적	◎		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
16 미래 100년을 준비하는 혁신인재 양성 행복도시 감해 (인재육성사업소)	16-4(체육지원과) 전문체육 육성을 통해 체육 인재를 양성하고 대외적 위상을 제고한다.	①직장운동경기부 운영 실적	◎	101,704	6.52%
		②전문체육 육성 지원 실적	○		
	16-5(전국체전추진단) 2024년 제105회 전국체육대회, 제44회 전국장애인 체육대회의 성공적 개최를 통해 우리시 브랜드 가치 향상에 기여한다.	①김해종합운동장 건립 추진(공정률)	×		
		②전국체전 기획 및 홍보 추진	○		
	16-6(장유도서관) 시립대표도서관 운영 컨트를 타워 역할 수행, 독서진흥 프로그램 운영 및 탄소중립 선도모델 공모사업 추진 등으로 시민의 꿈과 행복을 실현하는 도서관을 조성한다.	①통합도서관 상호대차 서비스 이용실적(권)	○		
		②평생학습강좌 수료율	×		
	16-7(장유도서관) 인문중심 지역 맞춤형 장서 확충과 특성화된 독서문화 프로그램 제공을 통해 시민이 행복한 율하도서관을 조성한다.	①도서 대출실적	○		
		②독서문화 프로그램 운영실적	○		
	16-8(장유도서관) 어린이 특화 장서 구성 및 가족공동체 성장프로그램 운영으로 가족이 함께하는 어린이 전문도서관을 만든다.	①대출실적	○		
		②독서문화 프로그램 운영실적	○		
	16-9(칠암도서관) 지역공동체 소통의 장으로서 시민의 삶을 바꾸고, 우리 사회를 변화시켜 나갈 수 있는 도서관 조성	①도서관 대출 실적	○		
		②도서관 이용 실적	○		
		③문화강좌 운영실적	○		
	16-10(칠암도서관) 수요자 중심의 열린 복합 문화공간 조성으로 새로운 독서 문화 창출에 앞장서는 도서관	①도서관 대출 실적	○		
		②도서관 이용 실적	○		
		③문화강좌 운영 실적	○		
16-11(진영한빛도서관) 다양한 지식정보와 문화프로그램, 공연을 제공하여 지역 주민에게 평생교육의 장과 문화 공간을 제공하는 진영한빛도서관을 조성한다	①대출실적	○			
	②독서프로그램 수료율	○			
	③평생학습강좌 수료율	×			
	④도서관 만족도	○			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
㉓신속하고 친절하 차량등록민원행정서 비스 제공으로 고객 만족 도를 제고한다. (사업소)	㉓-1(차량등록사업소) 차량등록 민원행정 맞춤서비 스를 통해 고객만족도를 제 고한다.	①자동차검사기간 경 과차량 안내실적	×	390	0.03%
		②자동차민원 대국민 포털 운영실적	○		
		③자동차 세외수입(자동차 검사·의무보험 위 반과태료) 현년도 징수실적	◎		
㉓시민과 소통하는 따뜻한 행복도시를 조성한다. (장유출장소)	㉓-1(장유출장소) 한발 앞선 생활불편 민원 해결 및 적극적인 민원행정 실현 으로 시민감동 행정서비스를 제공한다.	①가로등(보안등) 적기 수리율(%)	○	10,141	0.65%
		②민원처리기간 단축일수(일)	◎		
		③지적재조사사업 추진률	○		
	㉓-2(장유출장소)어린이집 점검 및 평가제를 통해 투명하고 안전한 보육환경을 조성한다.	①어린이집 지도점검률	○		
		②어린이집 평가참여율	◎		
	㉓-3(장유출장소)공원 및 환경사업장 관리를 통해 녹색 도시를 조성한다.	①환경민원접수 처리기간 단축률	◎		
		②공원 이용자 만족도(%)	○		
		③축산물 지도 점검률(%)	○		
	㉓-4(장유출장소) 안전한 도시기반 구축 및 환경정비를 통해 쾌적한 도시 환경을 조성 한다	①도로유지관리사업 실적	○		
		㉓-5(장유출장소)안전한 도시기반 구축 및 환경정비를 통해 쾌적한 도시 환경을 조성 한다	불법건축물 단속 실적		
주정차위반차량 단속 실적	○				

제2장 전략목표별 성과보고

(담당관, 국, 소별)

제2장

전략목표별 성과보고

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

1. 주요성과

- 임시회 및 정례회에 상정된 조례 및 의안을 원활히 처리
- 의정활동 홍보강화(시정질문, 5분자유발언 등)
- 의원 교육 및 국내외 연수를 통해 의원 역량 및 전문성 강화

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
효율적인 시의회 운영 및 의정활동 지원으로 선진의회를 구현한다.	3	3	1	2,602

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	40	1	3	36	40	
의회사무국	40	1	3	36	40	전문위원, 의정, 의사, 총무, 의정홍보

3. 결산현황

(단위 : 백만원)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
정 책 사 업	2,602	96.06 %	1,843	95.81 %	759	41.20%
행 정 운 영 경 비	107	3.94 %	81	4.19 %	26	32.26%
· 인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
· 기본경비	107	3.94 %	81	4.19 %	26	32.26%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(1) 주요내용

- 정례회 및 임시회의 원활한 운영 도모
- 의원 교육 및 의원 국내외 연수 등을 통하여 의원 역량 강화
- 의원들의 시정질문이나 5분자유발언 등의 언론사 배부를 통한 의정활동 홍보 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
의원 안건 심사 및 검토 처리율 (%) (건수)	(처리건수/제출건수)*100	목표	99	100
		실적	99	100
		달성률(%)	100%	100%
의정활동 홍보실적(회)(건수)	각종 보도자료 및 소식지, 의회홈페이지를 통한 홍보건수	목표	84	90
		실적	90	98
		달성률(%)	107%	109%
의원 국내외 연수 및 교육실적 (회)(건수)	연수 및 교육 건수	목표	6	6
		실적	6	7
		달성률(%)	100%	116%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 조례안 및 의안 검토심사 처리율

- 조례안 및 의안의 제출
 - 「김해시의회 회의 규칙 제19조」에 따라 의회에서 의결할 의안은 시장이나 위원회 또는 의원이 제출하거나 발의, 본회의 개의 10일 전까지 의회에 제출
 - 의원발의의 조례안 : 「김해시의회 회의 규칙」 제19조의2에 따라 5일 이상 시의회 홈페이지에 게재하여 예고
 - 조례안 및 의안의 심사
 - 발의 또는 제출된 의안을 소관 상임위원회에 회부하여 심사
 - 조례안 및 의안의 본회의 부의
 - 각 위원회의 심사를 거친 안건에 대하여 소관 상임위원회 위원장의 심사보고를 듣고 질의, 토론을 거쳐 의결
- ※ 회기운영(총 98일) : 정례회 2회(66일) 및 임시회 5회(32일)

○ 의정활동 홍보실적

- 의회 공익캠페인 광고 제작 및 송출을 통한 홍보 : 30초 분량 1편 제작
 - 본관 민원실 경천철 전광판 홍보, 견학대상자 대상 영상 상영, 홈페이지 등 홍보
 - 시민과 함께하는 일 잘하는 의회 이미지 창출
- 의회 소식지를 통한 홍보 : 연 1회 600부 배부
 - 전 실과소, 작은도서관, 유관기관 등에 매년 배부

- 5분 자유발언 및 시정질문, 의안발의 등 의회 주요 현안 사항 홍보
 - 홍보 강화를 위하여 의회 회의 내용을 청내 TV, 인터넷 및 모바일로 실시간 방영
 - 홍보 다변화를 위하여 의회 중요 보도자료를 작성하여 시정취재기자를 포함한 신문사(70사) 및 방송사(5사)에 배포
 - 신속한 홍보를 위해 의회홈페이지, 페이스북 활용
- 김해시보를 통한 의정활동 홍보 : 월 3회

○ 의원 국내외 연수 및 교육실적

- 연초 의원 간담회 시 국내외 연수 및 교육계획 설명으로 후 연간계획 수립
- 전문교육기관 위탁교육 등으로 의원 역량 및 전문성 강화

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 의안심사 과정을 통한 부의안건 처리

- 의안 제출 및 접수(시장제출, 의원발의) → 상임위원회 회부 및 심사 → 본회의 심의·의결

○ 의정활동 홍보

- 타의회 홍보 자료 수시 검색을 통한 아이디어 모색
- 기 배포된 보도자료 데이터 구축으로 주요 언론사별 성향 분석
 - 보다 효율적이고 체계적인 보도 자료 배포

○ 의원 국내외 연수 및 교육을 통한 역량강화

- 전문성 강화 및 교육 질 향상 등을 위해 전문교육기관의 교육 위탁 계약, 강사 초빙을 통한 교육 실시 등

□ 향후개선사항

○ 김해시의회 홍보영상 제작

- 9대 후반기 의정활동 전반을 소개하는 종합 홍보영상 제작 예정
 - 5~10분 분량으로, 전년 이미지 위주의 짧은 캠페인 동영상에 비해 의정활동 전반에 대한 의회의 구체적 이미지를 담을 계획

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 측정대상 기간 : 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.

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

□ 주요 추진성과

- 의회운영의 효율성 제고
 - 속기보조인력 단기 사역으로 정례회 및 임시회 지원 : 3회, 7명
 - 회의록 인쇄 : 7회
 - 속기타자기 및 녹음장비 유지보수 : 1,000천원
 - 전자회의시스템 유지보수 : 연 12회, 7,200천원
 - 회의록시스템 유지보수 : 연 12회, 7,500천원
 - 본회의장 수어통역 운영 : 4,800천원
 - 본회의장 청소 : 2,000천원

- 의정활동 홍보
 - 의회소식지 발간 : 연 1회, 600부
 - 의회 공익캠페인 광고 제작 : 22,000천원
 - 의회 방송장비 유지보수 : 22,000천원
 - 의회 촬영카메라 유지보수 : 149천원
 - 의정중계시스템 고도화 작업 : 580,000천원

- 의원 국내외 연수 및 교육 : 7회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
의정활동 지원	일반회계	1,843	2,621	2,602
의정활동 지원 강화		1,645	1,845	1,833
의회운영의 효율성 제고		64	67	60
의정활동 홍보		133	709	709

전략목표 ②	소통과 공감행정으로 따뜻한 행복도시 김해를 구현한다.
[소관실국]	소통공보관

1. 주요성과

○ 민선 8기, 시민과 더 가까이 소통·홍보·혁신행정 실천
○ 3대 메가이벤트 성공 개최를 견인하는 ‘홍보 선봉장’ 역할 수행
○ 양방향 온라인 소통플랫폼 구축 및 운영
○ 시정시책 홍보강화 및 모니터링
○ 다양한 매체를 활용한 생생하고 역동적인 시정홍보
○ SNS 채널을 통한 수요자 중심의 홍보
○ 김해시보 구독자 확대 및 생활밀착형 정보 제공

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
②-1.(소통공보관) 시민과 소통·공감하는 행정으로 따뜻한 행복도시 김해를 구현한다.	1	0	1	38
②-2.(소통공보관)시민과 소통·공감하는 시정홍보를 통해 행복도시 김해를 알린다.	3	3	1	3,415
②-3.(소통공보관)시민이 체감하는 혁신·적극행정 추진으로 시정혁신을 구현한다.	1	1	1	11

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	20	0	1	19	19	
소통공보관	20	0	1	19	19	공보, 시민소통, 시정홍보, 뉴미디어, 혁신지원

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
정책사업	3,463	98.24 %	3,393	98.85 %	70	2.07%
행정운영경비	62	1.76 %	39	1.15 %	23	57.42%
인력운영비	0	0.00 %	1	0.04 %	△1	순감
기본경비	62	1.76 %	38	1.11 %	24	62.84%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(1) 주요내용

- 소통의 열매, 시민의 목소리가 곧 정책
 - 성숙되고 무르익을 민선8기 3년차를 이끄는 시민체감 소통행정 추진
 - 일방적인 제공보다는 ‘듣는’, 양방향 소통플랫폼 구축 및 운영
 - 다양한 시민의 목소리를 수렴하는 온·오프라인 창구 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 민원상담콜센터 민원해결 처리율(%)	응대 완료된 서비스 건 수 / 총 응대 건 수 * 100	목표	57.1	58.9
		실적	59	57.8
		달성률(%)	103%	97%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 민원상담콜센터 민원 해결 처리율
 - 민원상담콜센터 민원 응대 해결률 증가로 부서 민원피로도 감소
 - 전화상담 품질 향상과 민원 서비스 이용 만족도 제고

□ 목표달성 과정 및 방법

- 민원상담콜센터 민원해결 처리율
 - 월 1회 민원상담콜센터 콜 수신 시 담당부서에 이관하지 않고 콜센터 자체적(1차적)으로 처리한 민원응대 비율 조사 실시

□ 원인분석

- 민원상담콜센터 민원해결 처리율
 - 자체 답변이 가능한 단순 문의(코로나19 관련 각종지원금, 예방접종 등) 감소 : '22년 대비 23,000여건(36%) 감소

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 민원상담콜센터 민원해결 처리율
 - 콜센터 응대 완료된 서비스 건 수 : 콜 수신시 담당부서에 이관하지 않고, 상담원이 바로 응대한 건 수
 ※ 콜센터 응대 완료된 서비스 건 수 = 콜센터 상담원 총 응대 건 수 - 호 전환 건수
 - 총 콜센터 응대 건 수 : 콜센터 상담원이 응대한 총 건 수

□ 향후 개선사항

- 민원상담콜센터 민원해결 처리율
 - 민원상담콜센터, 부서간 연계 강화로 부서 안내자료 적기 제공을 통한 전문성 강화
 - 행정시스템(차세대 지방재정, 세외수입, 상하수도 시스템 등) 연계 강화로 민원 대응능력 향상
 - 시정에 대한 충분한 숙지, 민원해결 처리율 모니터링 및 향상방안 공유 등을 통한 상담사 역량 강화

□ 주요 추진성과

- 주민과의 대화(시정설명회) 건의사항 수렴 및 보고
- 주관의 대화 건의사항 책자 제작 배포
- 민원 조정위원회 운영
- 민원상담콜센터 운영
- 정책특별보좌관실 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
시민소통 추진	일반회계	52	38	38
시민소통 추진		52	38	38

(1) 주요내용

- 체계적이고 전략적인 언론홍보
 - 민선 8기 3년차를 알리는 시정 주요시책에 대한 종합보도 추진
 - 적극적인 언론보도를 통한 정확한 보도 유도
 - 체계적 시정 브리핑으로 대시민 홍보 강화
 - 맞춤형 언론 취재 지원으로 소통 · 협력관계 구축
 - 수요자 중심의 다각적 광고를 통한 시정가치 제고
- 다양한 매체를 활용한 홍보효과 극대화
 - 시민과 늘 함께하는 시정소식지
 - 시민이 공감하고 참여하는 소통형 SNS 구현

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 언론 홍보실적(회)	언론 보도내역 (스크랩 및 자체모니터링)	목표	8,130	8,170
		실적	8,663	9,637
		달성률(%)	106%	118%
② SNS를 통한 시정홍보 실적(건)	김해시 공식 SNS채널 (7개, 블로그, 페이스북, 트위터, 카카오톡스토리, 유 튜브, 인스타그램, 카카 오톡채널 게재 건 수)	목표	2,398	2,637
		실적	4,301	4,314
		달성률(%)	179%	164%
③ 시정 소식지 발행 및 배부실적 (부)	발행계획 및 배부실적	목표	148,000	155,000
		실적	155,000	155,000
		달성률(%)	104%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 언론홍보실적

- 주요 시책사업의 전략적이고 효율적인 홍보 강화를 위한 기획보도 작성, 언론 인터뷰 및 대담 등 수시 추진 하였으며, 각종 언론매체 추가 확보로 시정 보도자료 확대 제공

○ SNS를 통한 시정 홍보실적

- 2024년 3대 메가이벤트 준비 홍보 및 종합운동장 건립 추진상황 등 주요시책 및 시정소식 등 SNS를 통해 실시간 정보제공으로 시민체감형 홍보 추진

○ 시정소식지 발행 및 배부실적

- 우리시 대표 소식지인 '김해시보' 와 '어린이시보' 발행을 통해 시정의 주요소식 뿐만아니라 깨알같은 생활밀착형 정보를 보다 신속하고 정확하게 전할 수 있도록 내실화를 기함

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 언론홍보실적

- 보도자료 스크랩을 통한 언론보도실적 파악

○ SNS를 통한 시정 홍보실적

- 카카오톡채널, 블로그, 페이스북, 인스타그램, 유튜브 등 7개 공식채널별 홍보자료 게시 및 월별 구독자 현황 파악

○ 시정소식지 발행 및 배부실적

- 김해시보 등 시정소식지 발행 및 배부수 확인

□ 원인분석

○ SNS를 통한 시정 홍보실적

- 채널별 수요자의 요구에 맞추기 위해 시정 홍보 글을 블로그에 게재함과 동시에 4개 SNS채널에 게재함. 그 결과 홍보실적 건 수 증가

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 언론홍보실적

- 언론보도실적 보고자료(주별, 월별 정리 ⇨ 연도말 홍보실적 평가 실시)

○ SNS를 통한 시정 홍보실적

- 채널별 SNS 개별통계 활용

○ 시정소식지 발행 및 배부실적

- 김해시보 등 시정소식지 발행계획 및 배부수 확인

□ 향후 개선사항

○ 언론홍보실적

- 매년 증가하는 신규 언론사에 대한 보도의 질 향상 도모

○ SNS를 통한 시정 홍보실적

- 홍보매체별 맞춤형 정보 제공 및 3대 메가이벤트 포함 다수 행사의 실시간 현장 홍보비율 증대

○ 시정소식지 발행 및 배부실적

- 시정소식지 배부처를 더욱 확대하여 실적 제고 필요

□ 주요 추진성과

- 김해시 대표 홍보영상 제작
- 프레스센터 운영 관리
- 직원 언론홍보 실무교육 실시
- 일일 보도자료 제공 : 일~금요일, 주13회, 1일 15건 정도, 연간 4,000여건
- 언론사 고시 및 공고 : 연간 1,500여건
- 시정 기획보도 : 수시, 주2회
- 언론사 지면, 배너 및 TV방송 캠페인 광고 : 연간 250여건
- 인터뷰 및 대담 : MBC경남, KBS창원, KNN, LG가야방송, 연합뉴스TV 등 30여건
- 언론보도 스크랩 및 공보제작 발행
- 청내 방송시설 및 장비 관리
- 시정소식지 발행
- 김해시 공식SNS 채널 운영
- SNS 서포터즈단 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
효율적인 시정홍보	일반회계	3,393	3,422	3,415
시정홍보 강화		3,393	3,422	3,415

(1) 주요내용

- 시민이 체감하는 혁신·적극행정 추진
 - 적극행정·공감·확산을 통한 시정혁신 가속화
 - 지역혁신 성장 과제발굴 및 개선으로 시민체감도 향상
 - 행태개선을 통한 적극행정 기반 강화
 - 교육 및 위원회 운영을 통한 체계적인 공공갈등 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 시정혁신 및 적극행정 역량강화 실적(건)	시정혁신 및 적극행정 역량강화 교육, 토론회, 각종 행사 개최 건 수	목표	8	8
		실적	8	8
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 시정혁신 및 적극행정 역량강화 실적
 - 교육을 통해 정부혁신 및 적극행정에 대한 이해와 공감대를 형성
 - 혁신과제 발굴 기반 조성 및 주민참여 강화

□ 목표달성 과정 및 방법

- 시정혁신 및 적극행정 역량강화 실적
 - 공무원을 대상으로 한 혁신 및 적극행정 교육 실시 및 인센티브 부여
 - 시민이 주도하는 혁신토론회 개최 및 정책 참여단 운영

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 시정혁신 및 적극행정 역량강화 실적
 - 교육 및 행사 관련 공문

□ 향후 개선사항

- 시정혁신 및 적극행정 역량강화 실적
 - 혁신·적극행정 성과 홍보 및 타 지자체 우수사례 도입

□ 주요 추진성과

- 김해시 혁신 우수사례 발굴·홍보 및 혁신역량 강화 교육
- 적극행정 우수 공무원 선발 및 역량 강화 교육
- 김해시 김해답게 시민정책협의회 운영
- 혁신의제 발굴 토론회 개최
- 생활공감정책참여단 회의 및 워크숍 개최
- 공공갈등관리 역량강화 교육

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
혁신지원	일반회계	48	13	11
혁신 역량강화		47	10	10
적극행정 추진		1	1	1
공공갈등관리 추진		0	2	0

전략목표 ③	시민과 함께 만드는 청렴도시 김해를 구현한다.
(소관실국)	감사관

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 시민안전·생활불편분야 기획감사 실시 <ul style="list-style-type: none"> - 종합감사 추진 : 11회 - 시민안전·생활분야·취약분야 등 특정감사 : 12회 ○ 명예감사관제도 운영 활성화 <ul style="list-style-type: none"> - 시민명예감사관 : 간담회 2회 개최, 읍·면·동 감사 참관 8회, 각종 주민신고 및 건의 14건 - 민간전문감사관 : 감사참여 2회(종합감사 1회, 특정감사 1회) ○ 부패취약분야 클린콜 만족도 조사 및 자체청렴도 측정 실시 <ul style="list-style-type: none"> - 클린콜 시민만족도조사(10,973건) - 외부민원인 자체 청렴도 측정(1,000건) ○ 부패인식 개선 및 청렴의식 함양을 위한 맞춤형 청렴교육 실시 <ul style="list-style-type: none"> - 맞춤형 청렴컨설팅 : 85개 부서 - 청렴교육의무이수제 : 10시간 - 청렴교육 : 4회, 1,622명 - 반부패문자알림 : 2회 ○ 시민참여 청렴프로그램 운영(캠페인, 공모전 등) <ul style="list-style-type: none"> - 청렴 콘텐츠 공모전 개최 : 72건 - 청렴실천다짐 및 화분나눔행사 : 200명 - 전직원 청렴떡나눔 : 86개 부서 ○ 자율적 내부통제 시스템 운영 강화 <ul style="list-style-type: none"> - 청렴추진단 회의 : 2회 - 김해 청렴 클러스터 구축 : 관내 10개 기관 - 1부서 1생활속실천과제 추진 : 8과제 - 청렴 우수부서 평가 추진 : 85개 부서 ○ 시기별·테마별 공직기강 감찰 강화 및 시민접점분야(안전,보건 등) 수시 감찰 <ul style="list-style-type: none"> - 시기별·테마별 맞춤 감찰 : 10회 - 공직비위 신고센터 운영 : 9건 - 고객만족 시민중심 고충상담 창구 운영 : 208건

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
③-1 시민중심 소통감사와 반부패 청렴문화 확산으로 청렴도시 김해를 구현한다.	1	1	1	107

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계(팀)단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	21	0	1	20	21	
감사관	21	0	1	20	21	감사, 조사, 기술감사, 청렴윤리, 기동감사

3. 결산현황

(단위 : 백만원)

구분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	149	100.00 %	194	100.00 %	△46	△23.53%
정책사업	107	71.72 %	146	75.01 %	△39	△26.89%
행정운영경비	42	28.28 %	49	24.99 %	△7	△13.45%
·인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
·기본경비	42	28.28 %	49	24.99 %	△7	△13.45%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(1) 주요내용

- 시민중심 소통감사
 - 시민안전·생활불편분야 기획감사 실시, 시민중심 적극행정 지원제도 강화, 예산낭비 및 공공재정 누수 중점감사 실시, 예방감사를 통한 행정오류 사전 차단
- 청렴한 공직문화 조성
 - 반부패·청렴시책 추진, 대내외 반부패 청렴문화 확산 활동 강화, 자율적 내부통제·공직윤리 제도 확립, 공직비위 예방교육·신고센터 운영 활성화
- 고강도 공직기강 확립
 - 시기별·테마별 맞춤형 감찰로 감찰기능 극대화, 공직 비위·범죄 근절 사전예방 활동 강화, 고객만족 시민중심 고충상담 창구 운영, 공익제보 활성화를 통한 시민권익 보호

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 자치단체 청렴도 측정 결과 중 합청렴도 점수(점)	자치단체 청렴도 측정 결과 점수 ○ 종합청렴도 = (청렴체감도×0.6) + (청렴노력도×0.4) - 감점	목표	79.6	81.7
		실적	89.9	84.6
		달성률(%)	112%	103%

(3) 성과분석

- 시민안전·생활불편분야 기획감사 실시
 - 종합감사 추진 : 11회,
 - 시민안전·생활분야·취약분야 등 특정감사 : 12회
- 명예감사관제도 운영 활성화
 - 시민명예감사관 : 간담회 2회 개최, 읍·면·동 감사 참관 8회, 각종 주민신고 및 건의 14건
 - 민간전문감사관 : 감사참여 2회(종합감사 1회, 특정감사 1회)
- 부패취약분야 클린콜 만족도 조사 및 자체청렴도 측정 실시
 - 클린콜 시민만족도조사(10,973건)
 - 외부민원인 자체 청렴도 측정(1,000건)
- 부패인식 개선 및 청렴의식 함양을 위한 맞춤형 청렴교육 실시
 - 맞춤형 청렴컨설팅 : 85개 부서
 - 청렴교육의무이수제 : 10시간
 - 청렴교육 : 4회, 1,622명
 - 반부패문자알림 : 2회
- 시민참여 청렴프로그램 운영(캠페인, 공모전 등)
 - 청렴 콘텐츠 공모전 개최 : 72건
 - 청렴실천다짐 및 화분나눔행사 : 200명
 - 전직원 청렴떡나눔 : 86개 부서

- 자율적 내부통제 시스템 운영 강화
 - 청렴추진단 회의 : 2회
 - 김해 청렴 클러스터 구축 : 관내 10개 기관
 - 1부서 1생활속실천과제 추진 : 8과제
 - 청렴 우수부서 평가 추진 : 85개 부서
- 시기별·테마별 공직기강 감찰 강화 및 시민접점분야(안전,보건 등) 수시 감찰
 - 시기별·테마별 맞춤 감찰 : 10회
 - 공직비위 신고센터 운영 : 9건
 - 고객만족 시민중심 고충상담 창구 운영 : 208건

□ 주요 추진성과

- 시민안전·생활불편분야 기획감사 실시
 - 종합감사 추진 : 11회,
 - 시민안전·생활분야·취약분야 등 특정감사 : 12회
- 명예감사관제도 운영 활성화
 - 시민명예감사관 : 간담회 2회 개최, 읍·면·동 감사 참관 8회, 각종 주민신고 및 건의 14건
 - 민간전문감사관 : 감사참여 2회(종합감사 1회, 특정감사 1회)
- 부패취약분야 클린콜 만족도 조사 및 자체청렴도 측정 실시
 - 클린콜 시민만족도조사(10,973건)
 - 외부민원인 자체 청렴도 측정(1,000건)
- 부패인식 개선 및 청렴의식 함양을 위한 맞춤형 청렴교육 실시
 - 맞춤형 청렴컨설팅 : 85개 부서
 - 청렴교육의무이수제 : 10시간
 - 청렴교육 : 4회, 1,622명
 - 반부패문자알림 : 2회
- 시민참여 청렴프로그램 운영(캠페인, 공모전 등)
 - 청렴 콘텐츠 공모전 개최 : 72건
 - 청렴실천다짐 및 화분나눔행사 : 200명
 - 전직원 청렴떡나눔 : 86개 부서
- 자율적 내부통제 시스템 운영 강화
 - 청렴추진단 회의 : 2회
 - 감해 청렴 클러스터 구축 : 관내 10개 기관
 - 1부서 1생활속실천과제 추진 : 8과제
 - 청렴 우수부서 평가 추진 : 85개 부서
- 시기별·테마별 공직기강 감찰 강화 및 시민접점분야(안전,보건 등) 수시 감찰
 - 시기별·테마별 맞춤 감찰 : 10회
 - 공직비위 신고센터 운영 : 9건
 - 고객만족 시민중심 고충상담 창구 운영 : 208건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
청렴한 공직사회 조성	일반회계	146	109	107
청렴한 공직사회 조성		146	109	107

전략목표 ④	미래지향적 기획과 재정 및 스마일한 법무운영, 시민맞춤형 정보화 서비스 제공, 지속가능한 스마트도시 조성으로 시민의 삶에 힘과 행복을 주는 시정을 구현한다.
(소관실국)	기획조정실

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> - 체계적인 시정 기획으로 조직의 대내외 역량 강화 - 시민의 정책 참여와 소통 증대로 고객지향적 지방정부 구현 - 효율적인 재정운영으로 지역발전 뒷받침 - 법제역량 강화 및 납세자보호관 제도 활성화로 시민권리구제 확대 - 송무역량 강화를 통한 승소율 제고 및 신뢰행정 구현 - 현장중심의 시민체감형 규제혁신 추진 - 시민과 소통하는 지능형 행정서비스 구현 - 체계적이고 안정적인 행정정보시스템 운영관리 - 정보통신 인프라 안정적 운영 및 보안 강화 - 정보 보안 및 개인정보보호 관리체계 강화 - 공간정보의 체계적 관리 및 데이터 정확성 확보 - 도시 가치를 높이는 맞춤형 스마트도시 조성 - 스마트도시 정보통신 인프라 확충을 통한 삶의 질 향상 - 공공빅데이터 사업, 정확한 통계 작성으로 합리적인 행정 추진을 위한 기반 마련 - 365일 방범용 CCTV 스마트 관제 운영으로 시민생활 안전 강화

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
④-1.(기획예산담당관) 체계적인 기획조정 시스템으로 정책 추진력을 강화한다	3	3	2	400
④-2.(기획예산담당관) 재정운영 원칙 준수로 재정 건전성을 제고하고 국도비 확보로 재정 확충을 도모한다.	2	2	1	753
④-3.(법무담당관) 실무중심의 법제교육으로 법무역량을 강화하고, 적극적인 소송수행 및 자문으로 승소율을 향상한다.	2	2	2	433
④-4.(법무담당관) 시민 맞춤형 규제 개선방안을 모색하여 수혜자 중심의 규제혁신을 추진한다.	1	1	1	11
④-5.(정보통신담당관) 시민체감형 디지털 서비스 확산과 정보시스템 안정적 운영관리로 지능형 행정서비스를 구현한다.	1	1	4	4,391
④-6.(정보통신담당관) 공간정보의 효율적 운영 및 체계적 관리로 다양한 행정업무와 연계 활용하여 스마트 도시 기반 환경을 조성한다.	1	1	1	552
④-7.(스마트도시담당관) 도시활력과 경쟁력을 강화하는 스마트 도시를 조성한다.	2	2	1	1,473
④-8.(스마트도시담당관) 스마트도시 정보통신 인프라 확충 및 데이터기반 스마트 행정을 추진한다.	2	2	2	1,079
④-9.(스마트도시담당관) 정확한 통계조사 및 관리로 신뢰성 있는 통계정보를 제공한다.	1	1	1	352
④-10.(스마트도시담당관) 365일 방범용 CCTV 스마트 관제 운영으로 시민 생활 안전을 강화한다.	1	1	1	5,011

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계(팀)단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	83	1	4	78	83	
기획예산담당관	25	1	1	23	25	기획, 예산, 재정진단, 인구정책, 도시상임기획단
법무담당관	13	0	1	12	13	법무, 송무, 규제개혁
정보통신담당관	21	0	1	20	21	정보기획, 행정정보, 통신운영, 정보보호, 공간정보
스마트도시담당관	24	0	1	23	24	스마트도시기획팀, 스마트도시조성팀, 데이터융합팀, 스마트영상정보팀

3. 결산현황

(단위 : 백만원)

구분	결산액		전년도 결산액	비교증감	
		구성비			증감률
계	117,120	100.00 %	60,165	56,955	94.66%
정책사업	14,774	12.61 %	12,028	2,745	22.82%
행정운영경비	188	0.16 %	197	△9	△4.71%
인력운영비	0	0.00 %	0	△0	△54.95%
기본경비	188	0.16 %	197	△9	△4.64%
재무활동	102,158	87.23 %	47,939	54,219	113.10%

(1) 주요내용

- 시정 종합 기획
 - 주요업무계획 수립
 - 시정 주요현안 관리 : 중장기 시정과제 선정
 - 지시사항, 공약사항, 공모사업 중점 추진 및 점검
- 주요정책 개발
 - 테마형 정책 공모전 및 전 국민 대상 정책 공모전 개최
 - 타 지자체 우수정책 벤치마킹
- 인구정책개발
 - 인구정책 기본계획 수립 및 추진
 - 인구정책 인식개선 교육 및 홍보
 - 생애주기별 인구정책 시책 개발 추진
- 시정업무 평가
 - 시민만족도 및 행정서비스 수요조사
 - 장,단기 목표실현과 업무추진의 주기적 모니터링을 위한 BSC성과관리
 - 정부 및 경남도 합동평가 관리
- 도시계획관리
 - 도시계획위원회 및 공동위원회 상정안건 검토, 의견제시

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 성과관리 목표 달성도(점)	전체부서점수 평균	목표	83.2	83.4
		실적	83.2	83.4
		달성률(%)	100%	100%
② 정책개발 실적(건)	정책 공모전, 공모수 (전국민, 시 직원포함)	목표	126	126
		실적	126	126
		달성률(%)	100%	100%
③ 인구정책 홍보 실적(명)	교육, 캠페인, 설문 등 참여자 수	목표	1730	1903
		실적	1730	1903
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 성과관리 목표달성도

- 시의 비전을 달성하고 각종 현안과제를 해결하기 위한 부서별 성과목표 설정으로 조직의 역량 강화

○ 정책개발 실적

- 시민과 공무원의 다양한 생각을 정책에 반영하여 열린시정 구현

○ 인구정책 홍보 실적

- 인구정책 가이드북 제작, 찾아가는 맞춤형 인구교육 등을 통한 인구 문제에 대한 인식 변화 및 시민 공감대 형성

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 성과관리 목표달성도

- BSC 통합성과관리 추진계획 수립 및 입력주기별 성과관리 실적 입력 공문 발송

- 시행 계획 수립 : 기획예산담당관-7827(2023.5.23.)

- 실적 입력 공문 : 기획예산담당관-9958(2023.6.28.), 12089(2023.7.31.), 13880(2023.08.30.)15692(2023.10.4.), 17418(2023.10.31.), 19043(2023.11.30.), 20590(2023.12.21.)

○ 정책개발 실적

- 「김해의 고유한 이야기를 기획하다」 시민대상 정책제안 공모전

- 개최 계획 : 기획예산담당관 - 5406호(2023.4.13.)

- 심사결과 보고 : 기획예산담당관 - 12079호(2023.8.1.), 총 89건 접수, 우수제안 17건 선정

- 「토덕토덕 걱정말아요, 행복도시 김해가 있어요」 직원대상 정책제안 공모전

- 개최 계획 : 기획예산담당관 - 18652호(2023.11.22.)

- 심사결과 보고 : 기획예산담당관 - 20956호(2023.12.27.), 총80건 접수, 우수제안 20건 선정

○ 인구정책(인구교육) 홍보실적

- 추진계획 : 기획예산담당관-4058(2023.3.20.)

- 결과보고 : 기획예산담당관-21166(2023.12.29.), 8개월간 총73회 6개교

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 성과관리 목표달성도

- BSC 통합성과관리시스템상 입력된 실적값 등을 종합하여 점수 산출

○ 정책개발 실적

- 국민신문고를 통한 공모전 접수

○ 인구정책 홍보실적

- 교육결과보고서(확인서), 설문조사서 등

□ 향후 개선사항

○ 정책개발 실적

정책개발 평가 시 정량적 요인 뿐만 아니라, 정성적 요인도 평가할 수 있는 성과지표 마련

○ 시 전략목표 달성에 기여할 수 있는 공통지표의 개발

- 소수 부서에 편중되지 않고 시 전체 부서가 공통으로 추진가능한 지표의 개발

- 시의 전략목표 달성에 기여할 수 있는 내실 있는 지표 개발

□ 주요 추진성과

○ 시정 종합 기획

- 2023년 주요업무계획 및 월간 업무계획 수립
- 시정 주요현안사업 관리 및 보고회 개최
- 지시사항, 공약사항, 공모사업 중점 추진 및 점검(보고회 개최 등)
- 주요현안사업 추진을 위한 중앙부처 및 행정기관 방문

○ 주요정책개발

- (상반기) 「김해의 고유한 이야기를 기획하다」 시민대상 정책제안 공모전
-> 총89건 접수(우수제안 17건 선정)
- (하반기) 「도덕도덕 걱정말아요, 행복도시 김해가 있어요」 직원대상 정책제안 공모전
-> 총80건 접수(우수제안 20건)

○ 인구정책개발

- 생애주기별 맞춤형 인구정책 사업 추진 : 5개 분야 210개 사업 추진
- 시민(양육자)1,000명 대상 출산·양육 맞춤형 설문조사 시행
- 다자녀 가정 지원 확대 방안 마련
- 대학생 전입축하금 지원사업 추진(선착순 100명)
- 붕어빵 아이와 함께 하는 가족사진공모전 추진(149건 중 12건 시상)
- 나는 김해술로 추진/ 하하호호가족축제/ 인구교육유지컬/ 찾아가는인구정책 홍보부스/인구정책 안내서 배포

○ 분야별 전문가 자문 등 정책연구

- 김해발전을 위한 정책연구 : ‘김해포커스’ 발간
- 도시계획위원회 등 상정안 사전 검토
(도시계획위원회 10회, 도시건축공동위원회 7회, 교통영향평가심의위원회 4회)
- 사전검토 분야별(도시계획·교통·환경·관광) 전문가 자문

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
시정 주요계획 수립과 추진	일반회계	262	312	302
시정 종합 기획		180	152	151
세종사무소 운영		0	40	38
주요정책개발		9	12	7
인구정책개발		58	75	74
도시계획관리		16	33	33

□ 주요 추진성과

- 전략체계 및 지표 컨설팅으로 전략목표달성에 기여하는 시행계획 수립
- 2023년 시군 주요업무 합동평가 정량부문 및 정성부문 시부 2위, 7년 연속 우수기관 선정

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
시정업무 평가	일반회계	95	100	98
시정업무 평가		95	100	98

(기획예산담당관) 재정운영 원칙 준수로 재정 건전성을 제고하고 국도비 확보로 재정 확충을 도모 한다.

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
국도비 확보율(%)	당해연도 국도비 확보액 / 전년도 국도비 확보액 * 100	목표	105	105
		실적	110	107
		달성률(%)	104%	102%
재정(신속)집행 실적 목표 달성률(%)	재정(신속)집행액 / 재정(신속)집행목표액 * 100	목표	100	100
		실적	100	105
		달성률(%)	100%	105%

(3) 성과분석

□ 주요 추진성과

- 국도비 확보율
 - 정부정책 방향과 연계한 주민 편익사업 발굴로 국·도비 단계별 맞춤 확보활동 전개
 - 시비부담을 고려한 국·도비 신청사업의 선택과 집중으로 시 재정건정성 유지
 - 국가중기재정계획 및 각 중앙부처 중점사업의 철저한 파악을 통한 사업타당성 확보
 - ※ 2023년 10,729억원 확보(국비 8,455억원, 도비 2,274억원)
 - 2024년 11,477억원 확보(국비 9,502억원, 도비 1,975억원)
- 재정신속집행 실적 목표 달성률
 - 침체된 지역경제 활성화를 위해 연초부터 재정집행 총력
 - 일자리, SOC 사업에 대한 중점 관리 및 국가 정책사업의 차질없는 수행
 - ※ 2023년 상반기 재정신속집행 경남도 평가결과 우수

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 국도비 확보율

- 국고예산확보 대책본부 구성, 운영 (단장: 부시장) : 2023.01월~12월
- 국고확보 추진전략 보고회 개최 : 2023. 2월
- 국고확보를 위한 지역 국회의원 초청 당정협의회 개최 : 2023. 4월
- 국고 확보를 위한 중앙부처 방문 : 2023. 5월~9월
- 도비 확보를 위한 지역 도의원 초청 간담회 개최 : 2023. 9월(1회)
- 국회 상임위원회, 예결위원회 방문 증액 활동 : 2023. 10월~11월

○ 재정신속집행 실적 목표 달성을

- 추진기간 : 2023. 1월 ~ 6월
- 집행대상 : 시설비, 민간위탁금 등 목표치 105%인 7,172억원 집행
- 지방재정신속집행 추진단 구성 : 단장 부시장
- 지방재정신속집행을 위한 지침 적극 활용
- 10억원 이상 대규모 투자사업 집행관리카드 작성 및 점검
- 시장님 주재 확대간부회의 시 신속집행 실적점검
- 부시장님 주재 소비투자 부진부서 대책보고회 개최 및 실적점검
- 부서 신속집행 추진상황 및 부진사업 수시 점검(사전 준비상황 점검-1월, 추진실적 점검-2~6월)

□ 원인분석

○ 국도비 확보율

- 국고예산에 대한 '대상사업발굴→정부반영→국회확정'까지 체계적 관리와 적극적인 협의로 당초 목표보다 2% 초과 달성

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 국도비 확보율

- 국회 통과 정부예산 분석 : 2023. 12월 초
- 경남도 예산 분석 : 2023. 12월 중순
- 측정방법 : 당해연도 국도비 예산확보액/전년도 국도비 예산확보액

○ 재정신속집행 목표 달성을

- 추진기간 동안(2023. 1월~6월) 지방재정관리시스템(e호조) 및 지방재정분석시스템(행안부 관리)을 통해 일일 실적행액 확인

□ 주요 추진성과

- 예산편성 전 사전심사 강화로 예산 효율성 강화
 - 2023 투자심사 총 41건(중앙 8, 경남도 7, 자체 26)
- 참여예산 활성화로 재정민주주의 강화
 - 심의: 96건/5,468백만 원, 반영: 41건/3,085백만 원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
예산운영	일반회계	811	814	753
보조금 등 세입 확보		46	38	32
예산운영		394	420	403
건전 재정 운영		95	106	103
주민자치형 주민참여예산사업		276	250	215

(1) 주요내용

- 시민중심 맞춤형 자치법규 입법지원과 실무중심의 직원 법제교육 실시
- 납세자보호관제도 운영 및 홍보
- 고문변호사 운영 및 변호사 선임
- 전자법률도서관(로앤비)서비스 사용
- 부당이득금 반환 청구소송 등 배상금 지급

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 자치법규 심의 가결율(%)	조례규칙심의회 가결 건수/ 조례규칙심의회 상정건수 * 100	목표	98	99
		실적	100	100
		달성률(%)	102%	101%
② 소송 승소율(%)	소송, 심판 승소 건수/ 소송, 심판 접수 건수 * 100	목표	82	78.5
		실적	92.2	89.8
		달성률(%)	112%	114%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 자치법규 심의 가결율
 - 자치법규 입안 및 법제심사 시 부서와 적극적으로 소통한 결과 정확성을 높여 조례규칙 가결률을 설정한 목표대로 달성하여 조례의 법 적합성을 구현하고, 행정 신뢰도 제고에 이바지함
- 소송 승소율
 - 소송취약 분야에 대한 중점관리, 소속직원의 소송업무 역량 강화 및 책임성 확보 방안을 강구함으로써 소송 대응능력을 강화하였으며 시 행정에 대한 시민의 만족도 및 신뢰도 향상에 이바지함

□ 목표달성 과정 및 방법

- 자치법규 심의 가결율
 - 연 2회 직원대상 법제교육을 실시하여 법령해석 방법 및 사례 연구 등을 통해 법무역량 강화
 - 법제처 입법컨설팅 사례를 전부서와 공유하여 입안단계 및 심사단계에서 법령 부적합한 자치법규가 제정되지 않도록 미연에 방지
 - 자치법규 법제심사 시 상위법과의 관계, 위반여부, 입법 필요성 등을 검토하고, 「알기쉬운 법령 정비기준」에 따라 어려운 용어를 쉬운 용어로 정비하여 법령 이해도를 제고함
- 소송 승소율
 - 채용변호사 및 고문변호사를 통한 전략적 소송 대응으로 승소율 제고
 - 고문변호사 법령자문 및 전자법률도서관(로앤비) 서비스 적극 활용으로 소송 대응능력 강화
 - 송무시스템을 통한 소송현황의 체계적 관리·분석으로 동종·유사 사건 발생 시 효율적 대응
 - 행정심판 재결례의 철저한 분석으로 행정심판 대응능력 강화

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 자치법규 심의 가결율

- 2023 1. 1. ~ 12. 31. 기간 동안 개최한 조례규칙심의회 심의의결서를 통해 심의회 개최 횟수 및 심의결과 등에 대한 정보 수집
- 가결된 안건은 모두 실적으로 계산

○ 소송 승소율

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

□ 주요 추진성과

- 실무중심의 직원 법제교육 실시
 - 상.하반기 순회 법제교육 실시: 2회, 254명
 - 자치법규 입안실무, 실무 행정법, 적극행정 법제사례 이해 등 6개 과정 강의
 - 법무알림방 운영을 통한 법률정보 공유

- 납세자보호관제도 운영 및 홍보
(납세자 권리보호)
 - 징수유예, 납부기한 연장 등 결정 : 52건, 2,386백만원
 - 생애최초주택, 다자녀 감면 대상 등 발굴 : 54건, 27백만원
 - 과세내역, 세액 산출, 납부 방법 등 세무 상담 : 691건
 (납세자 편의시책)
 - 외국인 납세자를 위한 지방세 상담창구 운영 : 7회
 - 전통시장 등 찾아가는 납세자보호 상담실 운영 : 2회
 - 세무조사 모니터링 실시 : 14회
 - 감면유예기간 만료 사전 안내문 발송 : 413건
 - 과세예고 납세자 상담지원 서비스 : 10회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
자치법규 입법 지원	일반회계	5	5	5
자치법규 제·개정		5	5	5

□ 주요 추진성과

- 소송 및 심판 높은 승소(기각)율 달성: 승소율 89.8% (소송 89.2%, 심판 90.6%)
- 채용변호사 전문 대응으로 승소율 제고
 - 조세·인허가 등 난이도 높은 사건 전담, 전문성을 바탕으로 승소율 제고
- 분야별 고문변호사 위촉으로 소송대응 능력 향상 및 행정신뢰도 향상
 - 분야별 전문변호사 위촉(10명), 소송수행 전 법률자문 적극 지원
 - 주요 현안사업의 정확한 법률자문으로 법적근거 확보
- 송무시스템 자료 구축 완료(자료 총 4,390건)
 - '92년 ~ '23년 자료 입력, 소송분석 및 각종 통계 활용
- 전자법률도서관(로앤비) 서비스 활성화
 - 행정처분 및 소송대응 시 판례 등 자료를 통한 대응능력 향상
- 시민 무료법률상담실 운영 : 43회, 257건 (매주 화요일)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
소송업무 추진	일반회계	374	429	428
소송사무		374	429	428

(1) 주요내용

- 현장소통을 통한 시민만족 향상 및 기업체감 성과 창출
- 지역성장 걸림돌 규제 선제적 개선 등을 통한 지역경제 활성화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
규제환경 개선 및 기업규제 애로 해소 실적(건)	규제환경 개선 건수 + 기업규제 애로 발굴·해소건수	목표	9	10
		실적	11	12
		달성률(%)	122%	120%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 규제환경 개선 및 기업규제 애로 해소 실적
 - 시민과 소통하는 규제개혁 추진으로 시민 규제개혁 체감도 향상
 - 실효성 있는 규제과제 발굴 및 관리로 규제개혁 효과성 제고
 - 소상공인, 중소기업 중심 기업현장 규제 발굴로 기업애로 해소 및 지역경제 활성화

□ 목표달성 과정 및 방법

- 규제환경 개선 및 기업애로 해소를 위한 과제 발굴 실적
 - 찾아가는 규제신고센터 운영 과제발굴(5건)
 - 생활 속 규제혁신 공모 과제발굴(34건)
 - 규제개혁신문고 및 중소기업옴부즈만 건의(31건)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 규제환경 개선 및 기업규제 애로 해소 실적
 - 민생규제 공모, 기업체 현장간담회, 찾아가는 규제신고센터 운영, 중기부 옴부즈만 실적 자료

□ 주요 추진성과

- 김해시 찾아가는 규제개혁신고센터 수용실적 : 2건
 - 경전철 교각 내 상업광고 한시적 허용기간('23.12.31.)을 '28.12.31.까지 연장
 - 대면 구매 이력있는 안경업소를 통해 콘택트렌즈 온라인 구매 가능
- 김해시 규제개혁아이디어 공모전 수용실적 : 6건
 - 가설건축물 형태의 스마트 작물 재배시설을 농지의 타용도 일시사용 허가
 - 독서실내 남녀별 좌석 구분 폐지
 - 식품접객업 영업신고증 모바일 발급시스템 구축 근거 마련
 - 유흥종사자를 둘 수 있는 식품접객업의 경우 영업자만 매년 식품위생에 관한 교육을 받도록 의무화
 - 일반용 태양광 전기설비를 설치한 자는 남은 전력을 거래 가능하도록 근거 마련
 - 오토바이 과속행위 등 위반사항 단속이 가능하도록 앞 번호판 부착 개선
- 경상남도 「2023년 규제혁신 우수사례」 선정 : 1건
 - 장려상 수상 “옥외광고물(간판) 허가신고 온라인 시스템 구축”

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
규제개혁 추진	일반회계	8	11	11
규제개혁 추진		8	11	11

(1) 주요내용

- 시민편의 중심 통합 홈페이지 운영 관리
- 전 시민 디지털 역량강화 교육, 정보화 소외계층 지원을 위한 사랑의 PC 지원
- 회현지기 마을 공동체 서비스 운영
- 공통기반시스템 및 온나라시스템 등 행정 업무시스템의 안정적 운영 관리
- 스마트 도시 지능형 정보통신망 구축 운영
- 정보통신망 운영 및 정보통신시설 고도화
- 정보보안 및 개인정보보호를 통한 사이버 안전망 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① PC 보안취약점 진단 실적(점)	「사이버 보안 진단의 날」 PC 보안 취약점 진단 및 관리 실적	목표	92.5	93
		실적	95	96.8
		달성률(%)	103%	104%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- PC 보안취약점 진단 실적
 - PC 보안취약점 진단 및 제거로 행정정보시스템 보안성 향상 제고

□ 목표달성 과정 및 방법

- PC 보안취약점 진단 실적
 - 매월 셋째주 수요일 전체 PC 대상으로 보안취약점 진단 실시(12개 항목)
 - 진단점수 85점 이하 시 PC 사용금지 조치

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- PC 보안취약점 진단 실적
 - PC 보안취약점 진단관리시스템을 통한 자동 실행
 - 취약점이 존재하는 PC는 즉시 취약점 제거
 - PC별, 진단 항목별 진단점수 취합 후 결과 통보

□ 주요 추진성과

- 누리집 비대면 공공서비스 확충 및 인프라 개선
 - 대표, 공공예약 등 22종 누리집 및 운영 S/W 유지관리
 - 메인페이지 개편 및 외국어 누리집 구축(5종), 온라인 신청서비스 간편 인증, 비대면 자격확인서비스 기능 추가
- 『김해시 스마트 민원신청 서비스』 운영(' 23. 4.~)
 - 민원실 10개소 내 키오스크를 통해 민원서식 30종 작성·신청 지원
- 디지털 역량 강화 정보화교육 및 취약계층 정보격차 해소 지원
 - 교육 수료생 : 36,181명(시 주관 1,519, 과기부 주관 2,102, 시 지원 32,560)
 - 사랑의 PC 보급 225대, 정보통신보조기기 보급 91대
- 화현지기 마을공동체 서비스 운영
 - 웹/앱 서비스 운영, 마을공동체(스스로해결단) 운영
 - 공구백화점 운영실적 : 공구대여 242건, 취약계층 생활지원서비스 12건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
시민정보화 추진	일반회계	713	562	548
웹사이트 도입 운영		182	229	218
정보화교육 운영		80	84	82
정보화 지원		40	40	40
지역정보 서비스 확충		410	209	208

□ 주요 추진성과

- 공통기반시스템 및 행정정보시스템의 안정적인 운영
 - 공통기반 I (표준업무 3종), 공통기반 II (표준업무 6종) 운영 및 유지관리
 - 재해복구시스템 백업 운영 및 모의 훈련 실시
 - 기타 전자민원창구, 세움터 등 행정정보시스템 안정적 운영

- 온나라 문서 2.0 운영 전환 구축('23. 10.~)
 - 온나라 문서 2.0 시스템 및 인프라 구축, 문서 1.0 데이터 변환 및 문서 이관
 - 타 행정시스템 연계 구축 및 안정화 지원 등
 - 온나라 2.0 운영 및 유지관리

- 행정전산장비 및 업무용 소프트웨어 보급
 - 행정전산장비 교체 및 신규 보급 : PC 580대, 모니터 562대(741백만원)
 - 행정업무용 S/W 보급 : 한글, MS오피스 등 690본(138백만원)

- 행정 업무자동화(RPA) 추진
 - 비예산 자체개발 업무 9종, 전부서 매뉴얼 및 프로그램 배포
 - 기능개선 사항 피드백 및 업무자동화 정부 지침 반영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
행정정보 고도화	일반회계	917	1,816	1,816
온-나라시스템 운영		40	765	765
공통기반시스템 운영		155	149	149
전산장비 · S/W 운영 관리		722	902	902

□ 주요 추진성과

- 정보통신시스템 유지관리
 - 정보통신시스템 통합 유지관리(38종 193식)
 - 방화벽, 침입차단시스템, WIPS(무선침입차단시스템)등을 통한 사이버 침해사고 실시간 모니터링

- 정보통신시설 고도화
 - 백본스위치 교체(2식)
 - 향온향습기 교체(1식)
 - 서버팜 침입차단시스템 교체(2식)
 - 네트워크접근제어시스템(NAC) 도입(4식)

- 구내통신시설 유지관리 및 행정자가통신망 설치
 - IP전화기(60대) 및 네트워크 스위치(24대) 교체
 - 행정자가통신망 설치(장유출장소, 진례면보건지소)
 - 청사 재배치에 따른 구내통신공사(제2청사 등 25개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
정보통신 인프라 구축	일반회계	1,369	1,501	1,490
정보통신망 운영(도비보조)		43	43	43
정보통신망 운영(자체재원)		758	661	651
정보통신시설 고도화		256	502	502
정보통신시설 유지관리		311	295	294

□ 주요 추진성과

- 정보시스템 통합 유지관리 : H/W, S/W 등 146종
- 부서별 정보화사업 보안성검토 실시 : 12건
- 사이버침해신고센터 협력 침해사고 예방 및 처리 : 65건
- 정보시스템 보안 취약점 점검 실시
 - 시 출자·출연기관 현지 점검 : 도시개발공사 외 3개 기관
 - 행정망, 홈페이지망 서버 점검 : 29개 부서 195종
- 바이러스 백신프로그램 구입 : 직원 PC 및 서버
- 원격제어통제시스템 구축
- PC 보안 시스템 유지관리 및 운영
 - USB 보안관리 시스템
 - 업무용 PC 개인정보암호화 시스템
 - PC보안취약점 진단관리 시스템
 - 개인정보 접속기록 관리시스템 운영
- 개인정보보호 수준향상 및 보호활동 강화
 - 전직원 정보보안 및 개인정보보호 교육 실시: 2,486명
 - 개인정보처리시스템 접속기록 매월 점검 및 접근권한 관리
 - 개인정보 처리업무 위·수탁자 교육 및 관리·감독 : 94개 업체
 - 김해시 개인정보 내부 관리계획 및 개인정보 침해·유출사고 대응지침 개정

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
정보보호 추진	일반회계	814	538	537
정보시스템 통합 유지관리		726	437	436
정보 보안		88	101	101

(1) 주요내용

- 공간정보의 효율적 운영 및 체계적 관리
- 공간정보시스템 유지관리 및 안정화
- 도시계획정보체계(UPIS) 현행화 및 대민 서비스
- 3D 도시공간정보 서비스 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
시스템 무중단 가동률(%)	시스템 무중단 가동률 / 시스템 전체 가동률(365일)	목표	95	95
		실적	99	99
		달성률(%)	104%	104%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 시스템 무중단 가동률(%)
 - 공간정보통합시스템의 사전점검 및 신속한 장애조치를 통한 안정적인 서비스 제공

□ 목표달성 과정 및 방법

- 시스템 무중단 가동률(%)
 - 시스템 월 1회 정기점검 및 보안취약점 개선 등 사전예방활동 강화
 - 장애발생 및 보안취약점 개선 등으로 인한 중단 시 빠른 복구를 통해 서비스 중단 최소화

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 시스템 무중단 가동률(%)
 - 공간정보통합시스템의 로그분석을 통해 중단 현황 파악
 - 시스템을 통해 중단 원인 파악 및 조치시간 확인, 복구 후 정상서비스 확인

□ 주요 추진성과

- 공간정보의 효율적 운영 및 체계적 관리
 - 공간정보통합시스템(도로, 지하시설물 등 11종) 유지관리
 - 공간정보 및 드론 보안관리 지도점검
 - 공간정보 사용 및 보안관리, 캐드 사용법 교육 실시
 - 공간정보 업무용 캐드프로그램 구입(3본)
 - 2급 도시기준점 전수조사 : 57점(정상 56점, 망실 1점) ※ 망실 기준점 2024년 복구 예정

- 공간정보 데이터 DB 구축 및 현행화
 - 도시계획정보체계(UPIS) DB 현행화 사업 추진 : 도시계획정보 도형 및 속성 DB 구축, 지구단위계획 상세 규제사항 DB 구축, 도시계획 및 지구단위계획 자료 연계(130여건)
 - 도로와 지하시설물 공공측량 성과품 등재(61건)
 - 시설물 정보 구축 및 갱신(도로교통시설물 8,180개, 자가통신망 65km)
 - 행정정보 구축(숲길, 매장문화재, 성장관리계획구역 등)
 - 1:1000 수치지형도 제작(장유·칠산서부 117도엽 수정, 29.3km²)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
공간정보의 구축 및 관리	일반회계	326	563	552
공간정보 효율적 운영		13	252	245
공간정보시스템 유지관리 및 안정화		158	154	151
도시계획정보체계(UPIS) 현행화 및 서비스		154	156	156

(1) 주요내용

- 스마트도시 조성을 위한 협력 거버넌스 운영 및 홍보
 - 스마트도시 사업협의회, 실무협의회, 자문단 등 운영
 - 국내외 스마트도시 행사 참여·홍보
- 시민이 체감하고 도시 가치를 높이는 스마트 서비스 발굴 구축
 - 범정부 공모사업 기획·발굴

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 스마트도시 사업 기획 발굴 실적(건)	공모사업 참여 건수	목표	1	1
		실적	4	3
		달성률(%)	400%	300%
② 스마트도시 조성 활동 실적(회)	회의, 워크숍, 박람회 등 활동 횟수	목표	5	5
		실적	7	7
		달성률(%)	140%	140%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 스마트도시 조성으로 도시에 ICT·빅데이터 등 신기술을 접목하여 각종 도시문제를 해결하고, 삶의 질을 개선할 수 있는 도시모형을 창출하여 시민의 삶의 질 향상 도모

□ 목표달성 과정 및 방법

- 스마트도시 사업 기획 발굴 실적 : 3건(선정 1건)
 - 2023년 디지털타운 조성 공모
 - 디지털 안전 보행환경 조성 (행정안전부, '23.5.참여)
 - 2023년 지역주도형 스마트도시 규제샌드박스 공모
 - 나노그리드 기반 RE100 커뮤니티 실증 (국토교통부, '23.5.참여)
 - 2024년 생활밀착형 도시재생 스마트기술 지원사업
 - 불암동 생활밀착형 도시재생 스마트기술 지원사업 (국토교통부, '23.11.참여, '23.12.선정)

- 스마트도시 조성 활동 실적 : 7회
 - 2023년 국토부 스마트시티 공모사업 설명회 참석(2.10.)
 - 스마트도시 국제인증 수여식 참석(3.30.)
 - 2023년 디지털타운 조성사업 추진 설명회 참석(5.3.)
 - 스마트도시계획 헬프데스크(지자체 간담회) 참석(5.12.)
 - 제3회 스마트시티 성과공유 워크숍 참석(5.23.)
 - 2023년 월드 스마트시티 엑스포 행사 참석(9.7.)
 - 2023년 스마트빌리지 챔피언 페스타 참석(12.6.)

□ 원인분석

- 스마트도시 사업 기획 발굴 실적
 - 정부, 공공기관의 공모사업 상시 모니터링과 국내외 스마트도시 우수사례 수집, 분석 등을 통해 스마트도시 관련 공모사업에 적극 참여하여, 당초 목표 1건 대비 2건 초과 달성한 총 3건의 공모사업을 발굴하여 신청하였으며, 그중 1건이 최종 선정되었음
- 스마트도시 조성 활동 실적
 - 우리시 스마트도시 대외 홍보를 위해 행사, 성과 공유 워크숍 등에 활발하게 참여하였고, 공모사업 선정을 위해 사업 설명회 등에 적극 참석하여, '스마트도시 조성 활동 실적' 목표 5회 대비 2회를 초과하여 총 7회의 스마트도시 조성 활동을 추진하였음

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 스마트도시 사업 기획 발굴 실적 : 공모지원 신청서, 선정 공문 등
- 스마트도시 조성 활동 실적 : 출장 결과보고서, 참석자 명부, 행사 개최 관련 공문 등

□ 주요 추진성과

- 스마트시티 테마형 특화단지 콘텐츠 고도화 : '23. 6. ~ 11.
 - 사업비 : 146.6백만원(시 146.6)
 - 대상지 : 가락로93번길 26
 - 주요내용 : 고고가야(보고가야) 콘텐츠 추가 구축(VR 의자형 콘텐츠 2식, AR 매직미러 콘텐츠 1식)

- 스마트빌리지 보급 및 확산사업 : '23. 5. ~ 12.
 - 사업비 : 9.5억원(국 7.6, 시 1.9)
 - 대상지 : 관내 경로당 36개소
 - 주요내용 : 경로당 내 ICT 기술을 활용한 여가·복지프로그램 운영 환경 구축
(스마트시니어 TV, 스마트 헬스케어, 복지관 실시간 생방송 등)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
스마트도시 구축 및 운영	일반회계	369	1,716	1,473
스마트시티 조성사업		369	716	523
스마트빌리지 보급 및 확산사업		0	1,000	950

(1) 주요내용

- 정책 활용도 높은 데이터 분석 추진 활용
 - 공공(빅)데이터 분석, 데이터허브 운영, 공공데이터 품질 강화 등
- 디지털 격차 해소를 위한 스마트도시 정보통신망 인프라 확대
 - 공공와이파이 확충, 스마트도시 정보통신망 고도화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 데이터기반 행정 활성화 실적(건)	분석건수	목표	4	4
		실적	7	6
		달성률(%)	175%	150%
② 공공 와이파이 가동률(%)	(운영시간-장애시간)/운영시간*100	목표	98.5	98.5
		실적	98.93	99.56
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 데이터기반 행정 활성화
 - 데이터 분석 과제 발굴 및 분석을 통한 과학적 행정 추진
 - 데이터에 입각한 정책 결정으로 공공서비스 품질 제고
- 공공 와이파이 이용 활성화
 - 시민과 관광객의 모바일 이용 편의 증진 기여
 - 끊어짐 없이 빠르고 안전한 공공 와이파이 환경 구현

□ 목표달성 과정 및 방법

- 데이터 분석 추진
 - 빅데이터 분석 임기제 직원 자체 분석
 - 데이터 분석 용역 추진
 - 행정안전부 공모 및 타기관 협업(공모전 지원사업)을 통한 추진
- 공공 와이파이 점검
 - 실시간 에러 모니터링
 - 장애시 신속한 지원인력 투입

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 데이터기반 행정 활성화

- 실무부서 과제 발굴 수요조사('23. 1.)를 통해 분석과제 선정
- 데이터허브시스템, 공공데이터포털, 업무담당자 등을 통해 데이터 수집
- 공공기관 협업(국민연금, 내공사), 공동활용데이터 등록관리시스템(행안부) 등을 통해 타기관 보유 데이터 수집 및 분석 기술 지원
- 범정부 데이터 분석시스템(행안부) 분석결과 및 활용성과 등록

○ 공공 와이파이 가동률

- 측정방법 : 무선AP 관리시스템을 통한 가동률 측정
- 측정대상 : 도시공원, 율하2지구, 작은도서관 내 공공 와이파이 등
- 측정기간 : 2023. 1. ~ 12.
 - 1월 ~ 6월 : 99.93%
 - 7월 ~ 12월 : 99.19%

□ 주요 추진성과

- 데이터기반 행정 활성화 실적 : 6건
 - 빅데이터 활용(2건)
 - 진영읍 농촌중심지활성화사업지 유동인구 분석('23.7월)
 - 자동심장충격기(AED) 설치 최적 입지 분석('23.9월)
 - 빅데이터 분석(4건)
 - 지능형 CCTV 기반 가야문화축제 유동인구 분석('23.4~5월)
 - 전국체전 최적 홍보지 분석('23.7~9월)
 - 공공 와이파이존 재배치 및 신규 입지 분석('23.7~9월)
 - 보건의료 빅데이터 공공의료서비스 취약지 분석('23.6~12월)
- 데이터 허브 시스템 운영
 - 주제별 데이터 : 376개 콘텐츠
 - 내외부 조사 통계 데이터 : 18종
 - 자주 찾는 시각화 데이터 : 61개 콘텐츠
- 공공데이터 개방 확대 및 품질관리
 - 351건 개방, 15개 시스템 데이터 정비
- 공공데이터 플랫폼 운영
 - 기본통계 등 통계 시각화 서비스 : 45종
 - 시민편의시설 위치정보 제공(생활지도) : 95종

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
공공(빅)데이터 추진		일반회계	154	179	179
	공공(빅)데이터 추진		154	179	179

□ 주요 추진성과

- 정보통신망 전송시스템 구축 운영: 16개소(시청, 읍면동)
 - 시청↔거점지역(읍면동)간 광대역 10G 서비스망 운영
 - 거점지역 전송시스템 15개소 서버링을 통한 스마트도시 정보통신서비스(행정망, CCTV, Wi-Fi 등) 제공
- 공공 와이파이 확대 구축 (총 756개소)
 - 연도별 공공 와이파이 설치 현황(총 756개소)
 - 2023년 : 62개 (신규 구축 : 62개소)
 - 2022년 : 98개 (신규 구축 : 96개소, 교체 : 2개소)
 - 2021년 : 148개
 - 2020년 이전 : 448개
 - 2023년 공공 와이파이 신규 구축 장소 : 버스정류장(16), 복지시설(12), 도시공원(6), 문화시설(4), 공공기관(1), 시내버스(22), 기타(1)
- 스마트 정보통신망 운영
 - 스마트 정보통신서비스 CCTV 자가통신망 수용 : 20개소
 - 스마트도시 정보통신망 동부링(인제대 후문~상동면행정복지센터) 구성을 위한 확대 설치 : 11.85km
 - 버스승강장 공공와이파이 전기 설치 공사 : 168개소
 - 읍면동, 사업소 등 공공와이파이 음영지역 추가 설치 : 2개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
스마트도시 인프라 구축	일반회계	657	904	901
버스 공공와이파이 구축(도비보조)		50	50	50
스마트도시 정보통신망 운영		607	854	851

(1) 주요내용

- 정책수립의 기초가 되는 주요 통계 생산 및 가공
 - 통계조사를 위한 조사원 모집·채용, 조사 수행, 결과 입력·내검
 - 행정자료 활용 보고통계 작성
- 통계자료의 체계적인 관리 및 투명한 공개
 - 작성 완료된 통계의 공표(보도자료, 홈페이지 게시 등)
 - 통계자료의 활용도 향상을 위한 데이터베이스 관리 및 자료 개방

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 지역통계공표 실적(건)	통계를 작성하여 공표(보도자료, 통계간행물 발행, 전자매체나 정보통신망을 통한 자료제공 등)한 실적	목표	3	3
		실적	3	3
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

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

□ 목표달성 과정 및 방법

- 지역통계공표실적 : 3건
 - 경남 사회조사 공표(10월)
 - 기간 : 2023. 4. ~ 5.
 - 조사항목 : 주거교통, 문화여구, 일자리노동, 소득소비, 교육 등 36개 항목
 - 공표일자 : 2023. 11.22
 - 청소년종합실태조사 공표
 - 기간 : 2023.8.
 - 조사항목 : 청소년 고민, 진로, 학교생활 등 11개 분야 55개 항목
 - 공표일자 : 2023.12.18
 - 일자리종합실태조사 공표
 - 기간 : 2023.8. ~ 9.
 - 조사항목 : 사업체 일반현황, 체감경기 등 6개 분야 28개 항목
 - 공표일자 : 2023.11.23

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 통계자료 수집

- 전문가 자문회의 및 부서 의견을 반영한 통계표 유형, 기본 통계표 적절성 검토
- 행정자료 보유기관과 사전 협의를 통한 부서 및 유관기관 필요자료 취합
- 청소년종합실태조사 자료처리 및 분석, 보고서 작성 용역기관 의뢰
- 일자리종합실태조사 자료처리 및 분석
- 통계청 자체 품질진단을 통한 통계방법 및 결과의 신뢰성 확보
- 기본통계 표준서식 활용, 부서 및 유관기관 자료 취합, 경남통계연보 자료 비교 확인, 통계청 발표 전국 통계 자료 수록

□ 주요 추진성과

- 지역통계(3종)
 - 김해시 청소년종합실태조사('23.9., 999개소)
 - 김해시 일자리종합실태조사('23.8., 1,000개 사업체)
 - 경남 사회조사('23. 4. ~ 6., 1,000가구)

- 국가위임통계(2종)
 - 사업체조사('23.2. ~ 4., 관내 사업체 69,770개)
 - 광업제조업조사('23.6. ~ 7.)

- 통계자료 공개
 - 김해시 공공데이터플랫폼 운영
 - 통계연보 USB 30개, 통계소책자 300부, 통계DB 최신 자료 수록

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
통계자료 관리	일반회계	303	352	352
통계 관리		11	11	11
통계 조사(도비보조)		39	39	39
통계 조사(자체재원)		253	302	302

(1) 주요내용

- 시민 생활 안전을 위한 김해365안전센터 운영
 - 방법용 CCTV 24시간 실시간 스마트 관제 기반 조성
 - 365안전센터 정보시스템 운영
- 범죄 사전 예방을 위한 방법용 CCTV 확충
 - 생활안전 CCTV 신규 설치, 교체
 - 차량번호판인식 CCTV 신규 설치, 교체

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① CCTV 가동률(%)	가동수량/설치수량*100	목표	98.418	98.42
		실적	98.44	98.43
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 김해365안전센터 방법용 CCTV 확대 설치 및 노후 CCTV 교체, 장애 발생 시 신속한 처리로 CCTV 가동률을 높여 안정적인 관제 운영으로 시민 생활 안전 강화에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- CCTV 실시간 모니터링으로 문제 발생 시 신속한 장애처리
- 시스템 장애를 사전에 예방하기 위하여 예방점검 및 정기점검 실시
- 안정적인 CCTV망 운영을 위해 통신사별 점검 및 관리 : IP관리, 회선속도

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- CCTV 저장장치(NVR) 접속 상태 확인 : 일일점검
- 관제요원 모니터링 시 CCTV 고장 보고서 작성
- 365안전센터 업무일지 작성
 - CCTV 현장시설물 장애처리
 - 실시간 사건사고 대응 내용
 - 영상정보 열람 및 제공 현황
- CCTV 가동률 : 98.43%

월별	장애건수	가동율(%)	월별	장애건수	가동율(%)
1월	53	98.646	7월	56	98.609
2월	47	98.799	8월	102	97.466
3월	64	98.365	9월	70	98.261
4월	39	99.004	10월	46	98.857
5월	71	98.186	11월	66	98.361
6월	93	97.625	12월	42	98.419

□ 주요 추진성과

- 시민 안전 방법용 CCTV 확충 : 132개소 342대
 - 생활안전 : 25개소 86대
 - 범죄예방환경 지능형(특교세) : 20개소 70대
 - 범죄예방 도시조성 지능형(도보조) : 12개소 43대
 - 그외 방법용 CCTV 신규 설치 : 15개소 49대
 - 방법용 CCTV 카메라 교체 : 57개소 91대
 - 차량번호판독 카메라 교체 : 3개소 3대

- 365안전센터 연계 CCTV 비상벨 일제 점검 : 453개소

- 365안전센터 비즈니스연속성관리 표준 IS022301 1차 사후 심사

- 스마트시티 통합플랫폼 고도화, 안정적인 영상정보 서비스 지원

- 스마트 CCTV 선별관제 영상분석 솔루션 확대 구축
 - 육안 관제에서 지능형 정보기술로 대체하여 관제 정확도 향상(1,022채널 → 1,596채널)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
도시관제 인프라 구축		일반회계	3,081	5,638	5,011
	김해365안전센터 운영		1,001	3,240	2,767
	방법용CCTV 설치운영		2,080	2,398	2,243

전략목표 ⑤	김해 지역경제 활성화와 100년 먹거리 창출을 위한 기반을 조성한다.
[소관실국]	혁신경제국

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 김해형 청년친화현정대상 우수 지자체 부분 "종합대상" 4년 연속 수상 ○ 전국 지자체 일자리 대상 지역일자리목표공시제 부문 "특별상" 수상 ○ 희망일자리버스 9회 운영 : 299명 참여, 94명 채용 ○ 전략산업분야 국가 공모사업 선정 : 11건 ○ 김해 5대 전략산업 기반 구축 ○ 22년 강소연구개발특구사업 연차평가 최우수등급 달성 ○ 1조원 이상 투자 유치실적 달성 및 3,491명 신규고용 창출 ○ 무역사절단 파견 등 해외시장 개척 지원 : 27개사 참가, 수출상담 308건, 계약추진 3,367만불 ○ 지방물가 안정관리 우수 지자체로 2년 연속 선정 ○ 2023년 제28회 한국유통대상 <지원우수단체> 분야 산자부장관상 수상 ○ 지방세정 종합평가 "우수" 선정 ○ 고향사랑기부액 423백만원으로 23년 목표액 3억 원 대비 41% 초과 달성 ○ 시세 세입 4,143억 원 징수로 23년 목표액 4,136억 원 대비 100.2% 달성 ○ 개별주택가격 산정 이의신청 인용 건수 0건(총산정 : 27,482호) ○ 지방세 과년도 체납액 152억원 징수로 과년도 체납액 징수율 41.56% 달성(23년 목표 징수율 : 36.5%)

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
⑤-1. (기업혁신과) 시민맞춤형 노동복지 정책과 지속가능한 좋은 일자리 지원 사업으로 고용안정을 강화한다	2	2	3	9,297
⑤-2. (기업혁신과) 사회적경제조직 발굴, 육성, 지원으로 사회적경제 저변을 확대한다	2	1	2	1,914
⑤-3. (기업혁신과) 청년의 권익증진 및 자기발전을 도모하고 청년 고용안정 기반을 확립한다	2	1	1	3,022
⑤-4. (민생경제과) 소상공인 자생력 강화 및 서민경제 안정화를 통한 지역경제 활성화를 도모한다.	3	3	8	14,870
⑤-5. (민생경제과) 안전하고 깨끗한 에너지 자립 도시를 구축한다.	2	0	1	788
⑤-6. (전략산업과) 미래 신성장산업 기반 구축으로 지역전략산업을 육성한다.	3	3	3	30,930
⑤-7. (전략산업과) 안전하고 깨끗한 신재생에너지 보급확대로 신재생에너지 비율 제고 및 탄소 중립을 실현한다.	1	1	1	1,824
⑤-8. (투자유치단) 수출유망 중소기업 지원으로 해외시장 개척 및 수출경쟁력을 강화한다.	1	1	1	113
⑤-9. (기업혁신과, 투자유치단) 핵심 전략산업 집중 유치와 맞춤형 기업 지원으로 양질의 신규 일자리 창출 및 지역경제활성화를 도모한다.	1	1	3	5,315
⑤-10. (기업혁신과, 투자유치단) 중소기업 지원활동 강화 사업을 통해 기업의 경쟁력을 강화한다	1	1	1	503

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
5-11. (투자유치단) 산업단지 유지관리사업을 체계적이고 합리적으로 추진하여 기업하기 좋은 환경을 조성한다.	1	1	1	284
5-12. (세정과) 도세 및 기금 목표의 차질 없는 달성을 시정 발전을 위한 사업 재원을 확보한다.	3	0	2	1,101
5-13. (재산소득세과) 시세 목표의 차질 없는 달성을 시정 발전을 위한 사업 재원을 확보한다.	2	1	2	210
5-14. (납세과) 강력한 체납처분을 통한 지방세 및 세외수입 체납액을 최소화 한다.	3	3	2	649

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	150	1	7	142	147	
기업혁신과	25	1	1	23	25	기업혁신팀, 일자리창출팀, 청년지원팀, 사회적경제팀, 노사협력팀
전략산업과	21	0	1	20	20	신산업정책팀, 첨단산업팀, 의생명산업팀, 에너지산업팀
투자유치단	13	0	1	12	13	투자정책팀, 투자유치팀, 산업단지관리팀
민생경제과	20	0	1	19	20	소상공인팀, 전통시장팀, 소비자보호팀, 도시가스보급팀
세정과	20	0	1	19	20	도세팀, 세무조사팀, 세원관리팀, 고향사랑기부팀
재산소득세과	25	0	1	24	24	시세팀, 재산세팀, 법인지방소득세팀, 개인지방소득세팀
납세과	26	0	1	25	25	납세지원팀, 세입관리팀, 지방세체납팀, 징수기동팀, 세외수입체납팀

3. 결산현황

(단위 : 백만원)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	79,275	100.00 %	79,722	100.00 %	△447	△0.56%
정 책 사 업	73,923	93.25 %	72,679	91.17 %	1,243	1.71%
행 정 운 영 경 비	330	0.42 %	308	0.39 %	23	7.36%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	330	0.42 %	308	0.39 %	23	7.36%
재 무 활 동	5,022	6.33 %	6,735	8.45 %	△1,714	△25.44%

(1) 주요내용

- 지속가능한 노동환경 조성 및 노동행정 거버넌스 강화
 - 노동자 복지향상을 위한 인프라 조성 및 운영(노동자복지관 건립)
 - 비정규직 노동자 지원정책 확대 추진
 - 노사민정 협의회 운영 내실화 및 정책지원 강화
- 구직자 중심의 맞춤형 취업환경 지원
 - 김해 Good-Job 시스템 운영을 통한 선제적 매칭 사업 추진
 - 일자리키오스크 등 시를 활용한 찾아가는 일자리 지원센터 기능 강화
 - 김해일자리지원센터-김해고용안정선제대응지원센터-김해고용복지플러스센터 등 유관기관간 협력 강화
 - 일자리 통합라인구축, 자격취득 지원, 구직자 면접비 지원 등 구직자 중심의 지원사업 추진
- 취업 취약계층을 위한 공공일자리 사업 및 청년일자리 사업 추진
 - 공공근로사업, 지역사회링크사업, 민간일자리 이동지원 사업 등 취약계층을 위한 사회적 일자리 제공
 - ESG 혁신기업 청년인재 양성사업, 참 관창은 중소기업 취업연계사업 등 청년취업 연계 확대 및 취업지원사업 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
김해 일자리지원센터 취업자수(명)	1년간 취업자수	목표	1,155	1,212
		실적	1,202	1,219
		달성률(%)	104%	101%
공공근로사업 참여자수(명)	1년간 참여자수	목표	300	305
		실적	433	393
		달성률(%)	144%	128%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 공공근로사업 참여자수
 - 취약계층 실업자에게 한시적 일자리 제공하여 생활안정 및 사회안정망 확보
 - 일자리지원센터 취업자 수
 - 일자리지원센터 운영을 통한 구인구직 미스매칭 해소
- 목표달성 과정 및 방법
 - 공공근로사업 참여자수
 - 상반기 190명, 하반기 203명
 - 일자리지원센터 취업자 수
 - Good-job시스템 운영으로 맞춤형 취업 알선
 - 일자리지원센터 2개소 운영(김해시일자리지원센터, 고용복지플러스센터)
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 공공근로사업 참여자수
 - 재정일자리사업 일모아시스템 참여자 수 확인(정부 합동평가 정량평가 지표)
 - 일자리지원센터 취업자 수
 - 워크넷 자료(월 누계) 및 경남도 실적보고서 확인
- 향후 개선사항
 - 공공근로사업 참여자수
 - 참여인원 산출의 정확성을 높여 연간 사업수행의 효율성 제고
 - 일자리지원센터 취업자 수
 - Good-job시스템 활성화하여 선제적 구인구직 매칭 지원

□ 주요 추진성과

- 노동자의 날 기념행사, 근로자 체육대회, 노사협력 한마음 연수 추진
- 지역노사민정 협력 활성화 사업 추진 (국비 10백만원 확보)
 - 노사민정협의회 정기회의 (1회) / 공동선언 (안전한 일터 조성)
 - 실무협의회 (1회) / 산업재해 제로 캠페인 시행
- 이동노동자 쉼터 운영
 - 연간 이용자수 : 10,050명
- 간이 이동노동자 쉼터 운영
 - 연간 이용자수 : 내외권 22,487명, 북부권 5,695명
- 취약노동자 커뮤니티 활성화 지원 (2개단체/6백만원)
- 비정규직 노동자 복지사업 지원 (2개단체/18백만원)
- 현장노동자 휴게시설 개선사업 지원 (2개업체/10백만원)
- 노동자 작업복 공동세탁소 운영
 - 세탁량 : 105천장('23년 수입금 53백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
노사협력	일반회계	362	263	249
건전한 노사문화 조성사업		60	32	32
노동복지회관 관리		21	20	11
이동노동자 쉼터 운영		123	120	118
이동노동자 간이쉼터 운영		125	25	22
맞춤형 노동권익 보호		5	30	30
노동자 작업복세탁소 운영		29	36	36

□ 주요 추진성과

- 김해시 최고명장 선정
 - 1개 분야(도자기) 1명 최고명장 선정 및 지원

- 5060 인생 RE-FLY (자격증 취득 훈련) 사업
 - 소형지게차(3톤미만) 수료 : 50명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
기능인력 양성사업	일반회계	37	38	35
5060 인생 RE-FLY(자격증 취득 훈련) 사업		19	22	22
김해시 최고명장 선정		17	17	14

□ 주요 추진성과

○ 공공근로 및 지역사회링크사업 참여자수 : 468명

○ 일자리 창출

- 지역공동체 일자리사업 참여자 : 42명
- 지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업 : 60명 참여, 26명 취업
- 일자리지원센터 운영 : 구인 6,645명, 구직 6,404명, 취업알선 8,787명
- 채용박람회 개최 : 3회(인제대 잡페스티벌, 특성화고 채용박람회, 일반 채용박람회)
- 고용안정선제대응지원패키지 지원사업 : 4개 사업, 358명 취업
- 신중년 평생일자리 창출(채용장려금 지원)사업 : 14명
- 신중년 경력형 일자리사업 : 26명
- 4050 RE-START(자격증 취득 지원) 사업 : 607명
- 김해시 노동자복지관 이용인원 : 1,202명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
일자리 창출	일반회계	8,452	9,938	9,012
공공근로사업		2,360	2,366	2,348
직업소개소 관리		1	1	1
지역공동체 일자리사업(전환사업)		271	331	322
지역·산업맞춤형 일자리창출 지원사업(전환사업)		44	117	117
일자리종합지원센터 운영		85	24	24
고용복지플러스센터 운영		2	2	2
채용박람회 개최		30	30	29
일자리창출 지원 사업		20	74	67
스타트업 청년채용 연계사업		469	204	200
청년장인 프로젝트 사업		629	405	405
일자리 우수기업 인증 사업		148	148	148
중소기업 청년활력사업		483	275	275
지역 인재 지역 살리기 사업		457	173	173
김해형 1인 크리에이터 육성사업		50	50	50
신중년 평생 일자리 창출사업		96	82	66
신중년 경력형 일자리 사업		470	499	465
고용안정 선제대응 패키지 지원사업		1,173	1,300	1,286
노동자 복지관 운영		248	472	445
4050 인생 RE-START (자격증 취득 지원) 사업		22	21	21
청사초롱(청년 사업가 초심으로 똘똘) 프로젝트		182	226	226
미래新산업 청년 희망 챌린지사업		299	472	472
경남형 D.N.A 씨드인력 양성사업		402	461	458
참 관찰은 중소기업 채용 연계사업		477	509	509
지역특화형 장기유급휴가 훈련 사업		5	8	4
대학일자리 플러스센터 운영		30	35	35
경남형 기업&청년 고용촉진 지원사업		0	0	0
ESG 혁신기업 청년인재 양성사업		0	916	151
경남 청년인재-주력산업 동반성장 일자리사업		0	296	296
경남 에너지 성장 플러스 청년일자리 사업		0	169	169
경남 항공우주산업 청년인재 채용 지원 사업		0	275	250

(1) 주요내용

- 사회적경제 육성을 통해 사회적경제 생태계 조성
 - (예비)마을기업 육성 및 지원
 - 사회적기업 일자리창출, 사회보험료 지원
 - 사회적경제기업 사업개발비 지원
 - 사회적기업 시설장비비 지원
 - 사회적경제 신 청년부흥프로젝트 사업
 - 사회적경제기업 시군특화사업
 - 공유경제 활성화 사업
 - 사회적경제기업 금융지원 사업
- 사회적경제기업 진입을 유도하여 사회적경제 저변 확대
 - 김해 행복공동체 조성사업
 - 사회적기업 창업 boom-up사업
 - 사회적경제 홍보 온라인 콘텐츠 제작
 - 사회적경제 시민 아카데미
- 김해시 사회적경제지원센터 운영
- 정보화마을 활성화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
(예비)사회적기업 수(개소)	(예비)사회적기업 수	목표	59	60
		실적	66	65
		달성률(%)	112%	108%
(예비)마을기업 수(개소)	현년도(예비)마을기업 수	목표	11	11
		실적	10	9
		달성률(%)	91%	82%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 사회적기업, 마을기업 현황(수)
 - 사회적경제기업 육성 가능한 자원을 조사, 발굴, 교육을 통한 진입 유도
 - 창업 공모(국도비사업, 자체사업)를 통한 신규 법인 설립 및 지원
 - 사회적경제 자원으로 취약계층에게 지속가능한 일자리 제공
- 목표달성 과정 및 방법
 - 공모개요
 - 국도비 사업 : 예비사회적기업 (고용노동부), 마을기업(행정안전부)
 - 자체사업 : 김해 행복공동체조성사업, 사회적기업 창업 boom-up 사업
 - 공모과정
 - 예비사회적기업 연 2회 공모 실시(경남도 심사), 예비 마을기업 연 1-2회 공모(경상남도, 행정안전부)
 - 자체 공모사업 연1회 실시 : 사회적경제기업으로 진입 가능한 우수 공동체 및 기업 발굴 및 지원
- 원인분석
 - 예비마을기업 수 : 성과 미달성(목표:11개소/실적9개소)
 - 원인 : 마을기업 요건인 기업성 저조(예비2개소 : 약정기간 만료)
 - 대책 : 지속가능한 수익구조 개선을 위한 판로개척 및 구성원 역량 강화
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 예비사회적기업 기업 인증서(사회적기업통합정보시스템) 및 마을기업 인증서
- 향후 개선사항
 - 지역 자원을 활용한 비즈니스 모델 개발로 지역경제 및 사회적가치 활성화
 - 김해지역 특화 우수 사회적경제기업 모델 발굴 및 육성

□ 주요 추진성과

- 사회적경제기업 육성 추진
 - (예비)마을기업 육성(지원)사업 : 2개소(예비1, 재지정1), 40백만원
 - 김해 행복공동체 조성사업 : 6개소, 100백만원
 - 사회적기업 창업 boom-up 사업 : 5개소, 45백만원
- 사회적기업 재정지원 사업
 - 사회적기업 일자리창출사업 : 71명, 1,077백만원
 - 사회적경제기업 사업개발비 지원 : 8개소, 231백만원
 - 사회적기업 시설장비비 지원 : 7개소, 63백만원
 - 사회적기업 사회보험료 지원 : 8개소, 70백만원
- 사회적경제 신 청년부흥프로젝트 사업 : 2개소, 33백만원
- 사회적경제기업 금융지원 사업 : 3개소, 5백만원
- 사회적경제 홍보 온라인 콘텐츠 제작 : 10개소, 11백만원
- 사회적경제 시민 아카데미 : 31명(기초11, 심화20), 10백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
사회적경제 육성 및 지원	일반회계	1,796	1,755	1,721
(예비)마을기업 육성(지원)사업		220	40	40
사회적기업 일자리창출 사업		906	1,105	1,077
사회적경제기업 사업개발비 지원		250	232	232
사회적기업 시설장비비 지원		19	63	63
사회적기업 사회보험료 지원		22	71	70
사회적경제 신 청년부흥프로젝트 사업		43	34	34
공유경제 활성화 지원사업		18	0	0
김해 행복공동체 조성사업		186	115	114
사회적기업 창업 boom-up 사업		57	54	53
사회적경제기업 금융지원 사업		56	9	6
사회적경제 홍보 온라인 콘텐츠 제작		1	22	22
사회적경제 시민 아카데미		16	10	10

□ 주요 추진성과

- 사회적경제 위원회 운영 : 1회 개최(김해형 공모사업 심사)
- 김해시 사회적경제지원센터 운영
 - 대면 컨설팅 : 63회, 찾아가는 사회적경제 강의 : 5회, 우수 사회적경제기업 선진지 답사 : 17명
 - 사회적경제기업 SVI교육 : 11회/105명
 - 사회적경제 한마당 개최 : 23. 11. 18.(토)/38개사, 업종별 네트워킹데이 : 2회, 성과공유회 개최 : 1회
 - 사회적경제 체험 행사 : 3회(취약계층 65명), 꿈꾸는 청소년 사회적경제교실 : 4회(910명)
 - 사회적경제 이음 플랫폼 운영 : 구직 21건, 구인 163건, 체험 및 서비스 : 55건, 제품 : 207건
- 정보화 마을 활성화
 - 프로그램 관리자 인건비 및 경비 지원 : 2개소, 47백만원
 - 정보화마을 상거래 매출액 : 44백만원
 - 정보화마을 체험행사 참여인원 및 매출액 : 9,232명, 65백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
사회적경제 기반 조성	일반회계	129	196	193
사회적경제 운영 지원		0	44	44
김해시 사회적경제지원센터 운영		60	88	86
정보화마을 활성화(도비보조)		8	4	4
정보화마을 활성화(자체재원)		16	12	12
정보화마을프로그램관리자육성지원(도비보조)		37	39	39
정보화마을프로그램관리자육성지원(자체재원)		9	9	9

(1) 주요내용

- 청년 정책개발
 - 청년정책위원회 및 청년정책협의체 운영
 - 청년정책 발굴 및 홍보
 - 청년센터 감해청년다움 운영
- 청년 구직활동수당 지원사업
 - 청년실업을 상승과 취업 소요시간 장기화 등 청년실업 문제를 해결하고 적극적인 구직활동을 독려하기 위하여 실질적인 구직활동비를 지원
- 청년 월세 지원사업
 - 청년들의 주거비 부담 경감 및 안정적 주거생활 지원하여 정주여건 개선을 통한 청년들의 경제활동 참여기회 확대

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
청년구직활동수당 지원(명)	청년구직활동수당 지원자 수	목표	374	450
		실적	374	407
		달성률(%)	100%	90%
청년정책제안 건수(건)	청년정책협의체 정책 제안 건수(건)	목표	5	6
		실적	5	7
		달성률(%)	100%	117%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 청년정책 제안건수
 - 청년의 자발적인 청년정책 제안으로 시정참여 활성화
 - 청년구직활동수당 지급
 - 청년 취업에 필요한 실질적인 지원으로 구직활동 독려
- 목표달성 과정 및 방법
 - 청년정책 제안건수
 - 청년정책협의체 정기회의 및 분과별 회의를 통한 청년 아이디어 발굴 -> 정책화 검토 -> 제안
 - 청년구직활동수당 지급
 - 미취업 청년 대상 구직활동수당 지원제도 홍보 실시 및 신청 독려
- 원인분석
 - 청년구직활동수당 지급
 - '23년 지원인원 배정 사업량 감소(450명 배정 예상 → 400명 배정 확정)에 따른 목표치 미달성(최종 배정인원 400명 대비 지원인원 407명)
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 청년정책 제안건수
 - 청년정책협의체 회의록 및 결과보고 : 청년정책협의체 청책제안 내용 확인 및 정책화 가능여부 부서 검토
 - 청년구직활동수당 지급
 - 중위소득 150% 및 미취업청년(18~34세 이하) 확인 후 지원
- 향후 개선사항
 - 청년정책 제안건수
 - 다양한 청년 네트워킹, 밴드 등을 통하여 더 많은 청년들의 의견을 반영한 정책 제안 및 정책화 추진
 - 청년구직활동수당 지급
 - 경남도 청년구직활동수당 지원사업 종료에 따라 대안시책 마련 등 향후 대책 수립

□ 주요 추진성과

○ 청년정책협의체 운영

- 일 시 : 분기별 4회 정기회의 실시(수시회의 별도)
- 대 상 : 청년 40명
- 주요내용
 - 정기회의 시 분과별 정책안 제출 및 논의
 - 일자리, 문화, 복지, 3개 분과별 회의 활성화 지원

○ 청년구직활동수당 지원

- 사업기간 : '23. 3. ~ 12.
- 사업비 : 902백만원(도 292, 시 610)
- 지원대상 : 400명(관내 18세~34세 미취업청년 중 중위소득 150%이하인 자)
- 지원내용 : 구직활동 관련 1인당 200만원(50만원/월 4개월)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
청년 친화도시 조성	일반회계	2,369	3,117	3,022
청년정책개발		36	54	54
청년 구직활동수당 지원사업		1,130	904	904
김해청년다움(청년센터) 운영		200	210	210
청년 월세 지원사업		173	197	195
청년정책 공유의 장 지원 사업		130	168	168
청년주도 가야왕도 페스티벌		77	213	213
청년점프-UP사업(경상보조)		450	70	70
청사진(청년-사회 진출) 지원 사업		53	59	59
메타버스 비상탈출 상담랜드 조성 사업		0	140	137
청년 복합문화거리 조성		0	570	565
청년 치유마을 조성		120	30	30
김해청년다움 『공감, 각』 활성화 사업		0	340	340
모다드림 청년통장 지원사업		0	162	77

(1) 주요내용

- 소상공인 자생력 강화 지원
 - 경기침체에 따른 경영난 해소를 위한 소상공인 육성자금 지원
 - 소규모 경영환경 개선사업 추진을 통한 맞춤형 시설개선 지원으로 사업 경쟁력 강화
 - 김해사랑상품권 확대 발행으로 자금 역외 유출방지 및 지역경제 활성화 도모
 - 상권활성화를 위한 특화거리 지원

- 전통시장 경쟁력 제고
 - 동상시장 청년몰 활성화 추진
 - 외동시장아케이드 보강 공사 등 전통시장 시설 현대화 사업 추진
 - 전통시장 온라인 지원사업 추진
 - 시장경영혁신 지원사업으로 시장행정의 효율적 운영

- 서민경제 안정화 도모
 - 물가안정 분위기 조성 및 개인서비스요금 안정관리로 지역물가 안정에 기여
 - 사회적 약자인 소비자보호를 위한 소비자상담센터 운영으로 상거래질서 기반 확립과 소비자 권익보호

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 소상공인 육성자금 지원(%)	(예산집행액/예산액)*100	목표	99	99
		실적	99	99
		달성률(%)	100%	100%
② 착한가격업소 지정(개소)	착한가격업소 지정 수	목표	81	89
		실적	81	94
		달성률(%)	100%	105%
③ 김해사랑상품권 발행(억원)	발행금액	목표	1050	1100
		실적	1050	1270
		달성률(%)	100%	115%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

- 소상공인 육성자금 지원
 - 육성자금 용자 및 대출이자 일부 지원으로 경기 침체의 어려움을 겪는 소상공인에게 실질적인 지원 혜택
- 착한가격업소 지정
 - 서비스, 품질, 위생청결 기준 등 행정안전부 착한가격업소 지정기준에 적합한 착한가격 신규업소를 지정하여 업소 간 자율경쟁을 통한 가격안정 유도 및 건전한 소비문화 정착에 기여
- 김해사랑상품권 발행
 - 고금리·고물가로 인한 지역경제 침체 속, 지역자금 선(善)순환의 역할로 민생경제 활력 이바지

□ 목표달성 과정 및 방법

- 소상공인 육성자금 지원
 - 소상공인 육성자금 지원계획 수립 : 민생경제과-6281(2023.2.6.)
 - 소상공인 육성자금 지원계획 홍보 : 홈페이지 공고 및 시보 게재, 소상공인연합회·읍면동 홍보 등
- 착한가격업소 지정
 - 착한가격업소 지정운영 계획 수립 : 민생경제과-550(2023.1.3.)
 - 착한가격업소 신규업소 모집 홍보 : 홈페이지 공고 및 시보 게재, 소상공인연합회·읍면동 홍보 등
 - 착한가격업소 서류심사 및 현지실사 등
- 김해사랑상품권 발행
 - 김해사랑상품권 발행 확대 및 경제효과 등 적극 홍보 : 보도자료 배부, 이통장회의자료 게시 등

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 소상공인 육성자금 지원 예산집행액
 - 경남신용보증재단의 회신 공문(접수현황) 및 e호조 집행내역 확인
- 착한가격업소 지정 업체 수
 - 착한가격업소 선정 심사표 확인 및 착한가격업소 인센티브 지급 지출서류 확인
- 김해사랑상품권 발행 금액
 - 모바일 상품권 운영시스템 실시간 확인

□ 향후 개선사항

- 소상공인 육성자금 예산집행을 제고
 - 적극적인 예산 확보 및 소상공인지원 범위를 확장하여 지원 업체 수 확대
- 착한가격업소 지정
 - 착한가격업소 정비 및 관리 강화를 통한 시민 만족도 제고
- 김해사랑상품권 발행
 - 상품권 발행한도 및 할인구매 한도 조정을 통한 수요와 공급 적정화

□ 주요 추진성과

- 소상공인 자살 예방을 위한 웃음코칭 서비스 4회 실시
- 소상공인 온라인 마케팅 교육 2회('23. 10. 10. ~ 11.) 실시
- 소상공인의 날 행사 개최('23. 11. 18.) : 김해시 소상공인의 화합의 장 마련
- 2023년 제28회 한국유통대상 <지원우수단체> 분야 산자부장관상 수상
- 소상공인 육성자금 지원 : 3,631업체, 3,283백만원
- 소상공인 소규모 경영환경개선사업 추진 : 199업체
- 노란우산공제 희망장려금 지원사업 : 공제가입 촉진을 통한 소상공인의 생활 안정 및 사회안전망 구축 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
소상공인 경쟁력 강화 및 상생협력	일반회계	6,597	4,295	4,289
소상공인 지원		3,490	3,889	3,887
대중소상인 상생협력 지원		22	13	13
중소유통공동물류센터 건립 (전환사업)		2,337	49	49
소규모 경영환경 개선사업		739	340	336
청소년 경제교육		8	4	4

□ 주요 추진성과

○ 수로왕길 골목상권 활성화 지원

- 추진기간 : 2023. 5. ~ 12.
- 사업내용 : 수로왕길 상권 활성화를 위해 수로왕정과 부경일대에 향수 체험을 매개로 한 수업 진행 및 홍보
 - 보조사업자 : 참바른사회적협동조합(대표 : 김경미)
 - 대 상 : 초·중·고생 및 성인
 - 내 용 : 수로왕정 체험(니치 향수 만들기)
 - 운영실적 : 신명초등학교 학부모 및 교직원 등 단체 및 개인 1,400여명 체험

○ 골목상권 활성화 지원 사업 「커피 & 웹툰 거리 조성」

- 추진기간 : 2023. 12. ~ 2024. 3. ※ 2024. 3. 29. 사업 완료
- 사 업 비 : 95백만원 (도 47.5, 시 47.5)
- 입찰방법 : 제한경쟁입찰 (협상에 의한 계약)
- 사업내용 : 게시판 리뉴얼, 자연친화 조형물, AR웹툰 드론쇼

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
골목상권 활성화 지원	일반회계	25	145	44
골목상권 조직화 및 활성화 지원		25	145	44

□ 주요 추진성과

- 상권활성화 특화거리 지원사업
 - 무료특화거리 경관조명사업 : 실시설계 완료 및 공사 착공
 - 주요내용 : 야간경관조형물 설치(4구간 24개), 버스킹공연장설치, 전선 지중화
- 상권활성화 특화거리 지원
 - 특화거리 지정 현황 : 3개소(부경축산물도매시장, 진영패션아울렛거리, 무로거리)
 - 지원내용 : 특화거리 홍보비 지원 개소당 5백만원
 - 홍보비 사용 내역
 - 김해주촌축산물시장 : 경남도내(창원, 김해) 시내버스 외부 광고판 부착
 - 무로거리, 진영패션아울렛거리 : 특화거리 BI와 캐릭터가 인쇄된 홍보물품(담요, 수건)을 소속 상인들에게 제작 배부
 - 추진성과
 - 홍보를 통한 특화거리 이미지 제고 및 매출 증대 기여
 - 구성원들간의 연대감과 공동체 의식 함양으로 조직화된 상권활성화 노력 유인

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
상권활성화 특화거리 지원	일반회계	49	575	31
상권활성화 특화거리 지원		9	15	15
소상공인 특화거리 지원사업(전환사업)		40	560	16

□ 주요 추진성과

- 전통시장 홍보 : 전통시장 이용 및 안전 홍보, 홍보물 제작
- 동상시장 청년몰 활성화 추진 : 2개 신규점포 입점, 공용 공간 운영비지원 및 시설유지보수
- 시장경영패키지 지원사업 추진 : 전통시장 매니저 지원 (동상·삼방·외동전통시장 총 3곳)
- 전통시장 이벤트 지원
 - 명절맞이 전통시장 이벤트 행사 지원 : 추석맞이 및 수산물소비촉진 총2회 5개 전통시장 지원
 - 진영바람개비야시장 : '5~7월, 9~11월 운영
 - 전통시장 잔치한마당 지원 : 동상·삼방·외동·장유 전통시장 총 4개 시장 지원
- 전통시장 화재 공제료 지원 : 동상·삼방·외동 전통시장 상인 75개 점포 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
전통시장 경영 현대화 지원	일반회계	177	185	182
전통시장 홍보		16	12	12
전통시장 이벤트 지원		98	78	76
시장경영패키지 지원사업		30	60	60
전통시장 화재공제사업		5	6	6
동상전통시장 청년몰 지원사업		28	30	30

□ 주요 추진성과

- 전통시장 시설 유지 관리 : 공공운영, 노후시설 개선 및 위탁료 산정 용역 등(7개 전통시장, 1개 상점가)
 - 진영전통시장 : 전동셔터 설치, 야시장 시설 수선
 - 장유전통시장 : 수도설비 수선
 - 삼방전통시장 : 아케이드 물받이 보수공사, 소방설비 수선
 - 동상전통시장 : 아케이드 도색, 보도블럭 수선
 - 외동전통시장 : 방수작업, 보도블럭 청소용역
- 전통시장 시설현대화 지원
 - 외동전통시장 아케이드 1차 보강공사 완료
- 전통시장 화재알림시설 설치사업
 - 동상전통시장 화재알림 설치사업 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
전통시장 시설 현대화 지원	일반회계	156	149	148
전통시장 시설 유지 관리		156	149	148

□ 주요 추진성과

- 물가안정관리 추진 : 공공요금 안정을 위한 동향 파악 및 부서협의
- 주요생필품(38종) 및 개인서비스요금(22종) 가격조사 : 주 1회
- 설.추석 명절 성수품 가격동향 파악 및 물가안정 홍보
- 착한가격업소 94개소 확대 지정 및 관리
 - 돌출간판, 인증현판, 메뉴판 제작 배부
 - 공공요금 지원(업체당 776천원, 2023년 최초)
 - 종량제봉투, 위생용품(앞치마) 지급
- 착한가격업소 이용 활성화사업(민간자본보조) 추진
 - 노후 시설 등 환경개선사업비 지원 : 4,200천원(3개소 × 1,400천원)
- 휴가철 유원지 바가지요금 근절 홍보 : 플래카드 및 온라인 캠페인 홍보
- 가격표시제 이행여부 지도점검 및 물가점검 : 25회
- 물가안정 분위기 조성을 위한 민관합동 캠페인 : 20회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
물가안정관리	일반회계	90	173	172
물가안정 시책 추진		39	38	38
도 물가모니터요원 인건비 지원사업		10	10	10
가격안정 모범업소 발굴 및 지원		42	21	21
착한가격업소 활성화 지원		0	104	103

□ 주요 추진성과

- 소비자상담 및 피해구제 처리 실적 : 총 2,337건
 - 시 60건, 김해YMCA 1,260건, 김해YWCA 1,017건
- 소비자단체 소비자보호사업 추진 지원
 - 취약계층 소비자교육 : 9회, 240명
 - 세탁물 분쟁조정 : 8회, 31건
- 찾아가는 노인소비자 교육 : 30회(39개소, 1046명)
- 로또복권 및 위조상품 합동단속 : 2회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
소비자보호	일반회계	30	30	29
소비자보호사업 추진		30	30	29

□ 주요 추진성과

- 우체국쇼핑몰 김해시 브랜드관 운영
 - 추진기간 : 2023. 1. 1. ~ 12. 31.
 - 사업대상 : 김해시 우수상품 생산 업체
 - 사업내용 : 김해브랜드관 상시 운영 및 광고, 입점지원, 프로모션(할인쿠폰, 일일특가 등) 진행
 - 추진실적 : 227,995건 / 3,604백만원 매출 달성
- 공공배달앱 활성화
 - 김해형 공공배달앱 “먹깨비” 공식 출시 - 운영방식 : 민관협력방식
 - 김해시 : 공공배달앱 선정, 사업 홍보, 가맹점 모집 지원, 배달앱 이용 활성화 이벤트 추진
 - (주)먹깨비 : 공공배달앱 운영, 가맹점 모집 및 관리 등
 - 추진실적 : 4,219백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
비대면 경제 육성	일반회계	11,542	9,979	9,974
소상공인 온라인 판로 지원		551	430	430
공공배달앱 활성화		80	74	74
김해사랑상품권 발행		902	982	978
김해사랑상품권 발행지원		10,000	8,485	8,484
제로페이 가맹점 모집 사업		9	8	8

(1) 주요내용

○ 에너지 관리

- 에너지 나눔 복지 : LPG 사용가구 시설개선, 서민층 전기시설 개선, 취약계층 및 공공청사 LED 조명기기 교체, 발전소 주변지역 주민 지원, 승강기 회생제동장치 설치
- 도시가스 보급 : 도시가스 공급관 설치지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 에너지 나눔 복지(%)	(예산집행액/예산액)*100	목표	96	97
		실적	96	90
		달성률(%)	100%	93%
② 도시가스 보급(%)	(예산집행액/예산액)*100	목표	77	85
		실적	77	70
		달성률(%)	100%	82%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

○ 에너지 나눔 복지

- 에너지 나눔복지를 통한 에너지 접근성 향상 및 지역사회의 발전에 기여

○ 도시가스 보급

- 도시가스 공급관 설치지원을 통한 에너지 공급의 안정성을 높이고 시민의 연료비 절감 및 주거환경 개선에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 에너지 나눔 복지

- LPG 사용가구 시설개선 : 읍면동 수요조사 후 한국가스안전공사에 위탁하여 가스시설 개선
- 서민층 전기시설 개선 : 읍면동 수요조사 후 한국전기안전공사에 위탁하여 전기시설 개선
- 취약계층 및 공공청사 LED 조명기기 교체 : 수요조사 후 조달 등록된 업체를 통해 자재구입 및 전기공사업 등록업체 도급공사 시행
- 발전소 주변지역 주민 지원 : 수혜지역 사업계획 수립 및 기금 교부 후 사업시행
- 승강기 회생제동장치 설치 : 승강기 회생제동장치 설치 지원사업 공고 및 사업시행 후 보조금 지급

○ 도시가스 보급

- 도시가스 공급관 설치 지원사업 공고 및 신청접수, 심의위원회 개최 및 지원대상자 선정, 사업시행 및 보조금 지급

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 에너지 나눔 복지
 - 한국가스안전공사 및 한국전기안전공사 검수 후 준공, 감독공무원 검수 후 준공
- 도시가스 보급
 - 경남에너지(주)에서 시공 감리, 한국가스안전공사 검수 후 준공

□ 원인분석

- 에너지 나눔 복지
 - 서민층 및 저소득층 대상 지원사업 신청자 감소로 인한 보조금 미교부
- 도시가스 보급
 - 지원사업 선정되었으나 사업포기로 인한 보조금 미교부
 - 도로과 및 도시디자인과 연계사업이나 타부서 공사 미발주로 인한 보조금 미교부

□ 향후 개선사항

- 에너지 나눔 복지
 - 지속적인 예산 확보 및 사업홍보를 통한 수혜대상 확대
- 도시가스 보급
 - 도심외곽 도시가스 미공급 지역에 대한 공급배관망 구축
 - 사업홍보를 통한 수혜대상 확대 및 타 부서 긴밀한 협의

□ 주요 추진성과

- 취약계층 고효율 LED 조명기구 교체 : 28개소, 1,116개 / 99백만원
- 도시가스 수요가부담시설분담금지원 : 217세대 / 80백만원
- 도심외곽 도시가스 공급배관망 구축 : 400세대 수혜 / 507백만원
- 공공청사 고효율 LED 조명기구 교체 : 2개소, 202개 / 26백만원
- 서민층 전기시설 개선 : 84세대 / 18백만원
- 승강기 에너지 회생제동장치 설치 지원 : 3개소, 30대 / 12백만원
- LPG사용가구 가스시설 개선 : 50세대 / 11백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
에너지 관리	일반회계	816	804	788
취약계층 에너지복지 사업		98	100	99
도시가스 보급 확대		612	590	587
가스안전관리		2	1	1
에너지절약 관리		30	29	29
서민층 전기시설 개선사업(도비보조)		26	30	18
발전소주변지역 공공사회복지		26	29	29
석유류 품질관리		1	1	1
승강기회생제동장치 지원사업		12	12	12
LPG용기 사용가구 시설개선사업		10	11	11

(1) 주요내용

- 지역혁신 역량강화
 - 첨단물류 서비스로봇 공통플랫폼 구축사업
 - 중고로봇 재제조 로봇리퍼브센터 기반구축
 - 디지털 물류서비스 실증지원사업(김해 스마트 의약품 공동물류센터)
 - 스마트센싱 유닛 제품화 실증기반 플랫폼 기술개발
 - 버추얼 기반 미래차 부품고도화 등 미래자동차 산업 육성 지원
 - ICT융합 제조운영체제 개발 및 실증사업
 - 제조업 스마트공장 확산 지원
 - 의료기기 업종전환 지원 기반구축
 - 비대면 의생명, 의료기기 산업육성 플랫폼 구축
 - 퍼스널랩 기반 디지털헬스케어 제품개발 지원 플랫폼 구축
 - 경남 방산 강소기업 디딤돌 패키지 지원사업
 - 지역전략산업 육성 및 신사업 발굴 용역
 - 산학협력 사업

- 강소연구개발특구 육성
 - 강소연구개발특구 인프라 구축 및 활성화 지원사업
 - 김해국제 의생명 과학 축제
 - 의료기기, 의료용품 기술개발 및 사업화 지원사업

- 김해의생명산업진흥원 운영
 - 김해의생명산업진흥원 운영 지원
 - K-바이오헬스 지역센터 지원사업
 - 전파의료응용 핵심기술개발사업
 - 경남 향노화 산업 박람회 지원
 - KOLAS 시험기관 운영사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
공모사업 참여실적(건)	중앙부처 등 공공기관 주 최 공모사업 참여 건수	목표	10	10
		실적	10	11
		달성률(%)	100%	110%
지역대학 및 인재육성사업 지원 실적(건)	지역대학 지원에 따른 발표논문, 특허, 사업화 지원, 프로그램 운영실적 등	목표	138	140
		실적	138	142
		달성률(%)	100%	101%
스마트공장 보급확산 사업(건)	스마트공장 구축협약 기업체수	목표	102	20
		실적	124	21
		달성률(%)	122%	105%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

- 공모사업 참여
 - 지역 전략산업 연계 공모사업에 적극 참여하여 신성장 발판 마련
- 지역대학 및 인재육성사업 지원
 - 다양한 산학협력 사업 추진으로 전략산업에 필요한 전문인력 양성
- 스마트공장 보급 확산
 - IoT, ICT 기술을 활용하여 영세한 제조기업의 경쟁력 강화 및 일자리 창출

□ 목표 달성 과정 및 방법

- 주요 공모사업 참여 현황
 - (첨단물류 서비스로봇 공통플랫폼 구축사업)
 - 목적 : 물류로봇 국산제품의 기술 경쟁력 확보 및 물류로봇산업 육성 생태계 조성
 - 선정 : 2023. 8.
 - (차세대 고효율 전력반도체 실증 인프라 구축사업)
 - 목적 : 전력반도체 실증인프라 구축으로 관련 기관 및 기업 유치 발판 마련
 - 선정 : 2023. 8.
 - (퍼스널랩 기반 디지털헬스케어 제품개발 지원 플랫폼 구축사업)
 - 목적 : 디지털헬스케어 제품의 신뢰성 및 안정성 확보
 - 선정 : 2023. 4.
 - (수소액화 플랜트용 압축기 테스트베드 구축사업)
 - 목적 : 액화수소 압축기 핵심기술 테스트베드 기반 성능시험 및 국산화기술개발
 - 선정 : 2023. 7.
- 지역대학 및 인재육성사업 지원
 - (소프트웨어 중심대학 지원사업)
 - 내용 : SW중심으로 대학교육체계 혁신, AI 등 신기술 수요에 부합하는 전문·융합인재 양성
 - 주요성과 : 논문 게재 13건, 프로그램 운영 5건(77명)
 - (창의융합형 공학인재양성 지원사업)
 - 내용 : 산업계 수요 및 대학 특성에 맞는 공학교육 프로그램 개발과 운영으로 창의적 공학인재 양성
 - 주요성과 : 설계 및 코딩 프로그램 운영 5건(104명), 캡스톤디자인 프로그램 등 13건(300여 명)
- 스마트공장 보급확산
 - 내용 : 스마트공장 구축 고도화 사업 추진 및 컨설팅
 - 주요성과 : 21개 기업 고도화 구축 협약완료

□ 자료수집 및 품질확인

- 공모사업 참여 : 공모사업 제안서, 공모선정 공고문 등
- 지역대학 및 인재육성 지원 : 수행기관 실적보고서 등
- 스마트공장 보급확산 : 협약 체결서, 수행기관 결과보고서 등

□ 향후 개선사항

- 공모사업 참여 : 신규 공모는 꼭 필요한 사업만 참여, 기존 공모사업의 내실 있는 수행에 집중
- 지역대학 및 인재육성 지원 : 사업 진행과정 수시 점검 및 사업 종료 후 지속 가능방안 검토
- 스마트공장 보급확산 : 적극적 홍보로 사업 참여 기업수 증가, 기업 애로 사항 적극 반영

□ 주요 추진성과

- 공모선정 주요사업
 - 첨단물류 서비스로봇 공통 플랫폼 구축사업
 - 차세대 고효율 전력반도체 실증인프라 사업
 - 전자약, 디지털치료기기 기술실용화 기반구축사업
 - 퍼스널랩 기반 디지털헬스케어 제품개발 지원 플랫폼 기반구축사업
 - 수소액화 플랜트용 압축기 테스트베드 구축사업 등
- 중고로봇 재제조 로봇리퍼브센터 구축사업 : 설계완료
- 제조로봇 적용 뿌리산업 공정개발 지원사업 : 수요기업(9), 공급기업(7)
- 경남 방산 강소기업 육성지원사업 : 2개 기업, 3개 과제, 212백만원 지원
- 산학협력사업 : 논문 게재 13건, 프로그램 운영 23건(480여 명)
- 버추얼 기반 미래차 부품 고도화 사업 : 3개 기업, 21백만원 지원, 인력양성(80명), 미래자동차 버추얼 센터 공사 착공(23. 11.)
- 미래자동차 부품실증 및 사업화 지원 : 3개 업체, 78백만원 지원
- 제조업 스마트공장 확산 지원사업 : 21개 기업 고도화 추진
- ETRI 지역협력 R&D 사업 : 신규사업기획(3), 기술개발(5)
- ICT융합 제조운영체제 개발 및 실증사업 : 26개 기업
- 비대면 의생명·의료기기 산업육성 플랫폼 기반구축사업 : 22개 사, 40건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지역혁신 역량강화	일반회계	15,750	21,960	21,948
중고로봇 재제조 로봇리퍼브센터 기반구축사업		365	1,078	1,068
스마트 센싱 유닛 제품화 실증기반 플랫폼 기술개발		2,040	1,740	1,740
버추얼 기반 미래차 부품 고도화 사업		7,033	5,700	5,700
미래자동차 부품실증 및 사업화 지원		100	100	100
미래자동차 클러스터 조성		20	5,193	5,193
자동차부품 제조혁신 제품공정개선 지원사업		100	100	100
ETRI 지역협력 R&D사업		500	300	300
의료기기 업종전환 지원 기반구축 사업		1,000	1,025	1,025
ICT융합 제조운영체제 개발 및 실증사업		245	342	342
ICT융합 시제품, 서비스 실증 및 상용화 지원사업		0	200	200
제조업 스마트공장 확산 지원		3,100	500	500

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
스마트공장 디지털 클러스터 조성 사업	일반회계	61	66	66
신성장산업 육성지원		7	14	14
비대면 의생명·의료기기 산업육성 플랫폼 기반구축사업		800	1,800	1,800
전자약, 디지털치료제 기술실용화 플랫폼 기반구축사업		0	700	700
퍼스널랩 기반 디지털헬스케어 제품개발 지원 플랫폼 구축사업		0	650	650
지역전략산업 육성 및 신사업 발굴 영역 지원		137	136	134
경남 방산 강소기업 디딤돌 패키지 지원사업		0	126	126
산업연계 교육활성화 선도대학(PRIME)사업		50	50	50
4단계 두뇌한국21(BK21)사업		170	141	141
산학연협력 선도대학육성사업(LINC 3.0)		0	200	200
소프트웨어 중심대학 지원사업		0	200	200
창의융합형 공학인재양성지원사업		0	20	20
부처협업형인재양성사업		0	63	63
특화산업 육성사업		22	20	20
제조로봇 적용 뿌리산업 공정개발 지원사업(국도비 직접지원)		0	500	500
차세대 고효율 전력반도체 실증인프라 사업		0	132	132
첨단물류 서비스로봇 공통 플랫폼 구축		0	664	664
핵심연구지원센터 조성 지원사업		0	100	100
산업디지털 전환 확산 지원체계 구축사업		0	100	100

□ 주요 추진성과

- 강소연구개발특구 인프라 구축 : 설계완료
- 강소연구개발특구 활성화 지원사업
 - 22년 강소특구 연차평가(최우수 수상)
 - 연구소 기업(6개), 창업(13개), 매출액(58억), 일자리 창출(79명), 투자연계(53.6억)
- 김해국제의생명과학축제(23. 6. 16. ~ 6. 17.)
 - 방문객(1,000여 명), 업무협약체결(8개 기관)
 - 특별 강연(아주대 이국종 교수), 제5회 웰바이오 포럼
 - 과학행사(과학상상그리기 대회, 심장아 놀자 등 5개)
 - 전시 부스(30개 부스, 24개 기업)
 - 기업 지원행사(강소특구IR경진대회, 혁신네트워크 기술 페어링, B2B 구매 매칭 캠프)
- 의료기기, 의료용품 기술개발 및 사업화 지원 : 7개 기업, 233백만원 지원
- 전자약, 디지털치료제 전주기 기술사업화 지원사업 : 5개 기업, 신규고용(25명), 매출 창출(97.4백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
강소연구개발특구 육성	일반회계	2,817	4,480	3,192
강소연구개발특구 인프라 구축		1,313	3,020	1,732
강소연구개발특구 활성화지원사업		630	630	630
김해국제 의생명 과학 축제		198	149	149
의료기기 · 의료용품 기술개발 및 사업화 지원사업		168	168	168
전자약, 디지털치료제 전주기 기술 사업화 지원사업		200	200	200
경남(김해)-서울(홍릉) 특구 간 연계 육성사업		300	300	300
강소특구 사업지원		8	13	13

□ 주요 추진성과

- 김해의생명산업진흥원 운영 지원 : 출연금 4,950백만원
- K-바이오헬스 지역센터 지원사업
 - 51개 기업, 특허출원(21), 특허등록(11), 상품출시(10), 공정개발(4)
 - 시제품개발(23), 매출액(6,249백만원), 투자유치액(1,308백만원)
 - 신규고용(67명)
- 전파의료응용 핵심기술개발사업
 - 국내 특허출원(2)
 - 디지털 병리 영상 데이터 자체 생성을 위한 인프라 구축(3)
- 경남 향노화산업 박람회 지원사업(23. 11. 2. ~ 11. 4.)
 - 장소 : 창원컨벤션센터 1, 2 전시장, 101개사(411부스, 7,923명)
 - 참여부스 : 6개 부스
- KOLAS 시험기관 운영사업 : 시험 건수(63건), 성적서 발행(28건)
- 로봇활용 사회적 약자 편익지원사업
 - 재활로봇 2기 도입, 상지재활(277건), 보행재활(42건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
김해의생명산업진흥원 운영	일반회계	5,161	5,790	5,790
김해의생명산업진흥원 운영		4,591	4,950	4,950
K-바이오헬스 지역센터 지원사업 (국비직접지원)		400	400	400
전파의료응용 핵심기술개발사업 (국비직접지원)		150	150	150
경남 향노화산업 박람회 지원사업		20	20	20
KOLAS 시험기관 운영사업		0	70	70
로봇활용 사회적 약자 편익지원사업		0	200	200

(1) 주요내용

- 신재생에너지 보급확대
 - 신재생에너지 확대기반조성사업
 - 신재생에너지 융복합지원사업
 - 신재생에너지 주택지원사업
 - 신재생에너지 건물지원사업
 - 수소기업 경쟁력 강화사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
신재생에너지 보급율(%)	예산집행액/예산액*100	목표	95	95
		실적	95	95
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

- 확대기반조성사업 : 태양광 발전설비 설치, 김해문화원, 김해서부문화센터, 분청도자박물관 설치
- 융복합지원사업 : 태양광-태양열 등 상호보완 가능 에너지원 설비 설치, 진영읍, 진례면, 주촌면 지역 시행
- 주택지원사업 : 122가구 설치(태양광 118, 태양열 3, 지열 1)
- 건물지원사업 : 4개소 설치(태양광 발전장치)
- 수소기업 경쟁력 강화사업 : 예비수소전문기업 공모 선정(산업부)

□ 목표달성 과정 및 방법

- 확대기반조성사업 : 조달청을 통한 자재구입, 시공사 선정, 한국에너지공단 검수 후 준공 처리
- 융복합지원사업 : 공모로 컨소시엄 업체 선정 후 공사 시행
- 주택지원사업, 건물지원사업 : 한국에너지공단 등록 업체를 통한 시공, 한국에너지공단 검수 후 사용
- 수소기업 경쟁력 강화사업 : 경남테크노파크를 통해 사업 수행

□ 자료수집 및 확인방법

- 확대기반조성사업 : 조달청 거래 및 낙찰 내역, 한국에너지공단 설치확인서, 준공검사조서 등
- 융복합지원사업 : 컨소시엄 업체 설치확인서, 준공검사조서 등
- 주택지원사업, 건물지원사업 : 한국에너지공단 설치확인서, 준공검사조서 등
- 수소기업 경쟁력 강화사업 : 경남테크노파크 확인서 등

□ 향후 개선사항

- 신재생에너지 지원사업 홍보 강화, 설치가능 대상지 및 사업모델 발굴
- 국비지원 일반사업 및 공모사업에 선정될 수 있도록 유관기관과 유대 강화

□ 주요 추진성과

- 신재생에너지 확대기반조성사업
 - 김해문화원(태양광 21kW), 김해서부문화센터(태양열 130㎡), 분청도자박물관(태양광 30kW),
- 신재생에너지 융복합지원사업
 - 진영읍, 진례면, 주촌면(태양광 123개소, 1,063kW, 태양열 17개소, 102㎡)
- 신재생에너지 주택지원사업
 - 122(태양광 118, 태양열 3, 지열 1)
- 신재생에너지 건물지원사업
 - 4개소, 119.375kW
- 예비수소전문기업 육성사업
 - 12개사(김해 6개사)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
신재생에너지 보급확대	일반회계	1,557	2,402	1,824
신재생에너지 확대기반조성사업		494	268	268
신재생에너지 융복합지원사업		0	1,757	1,230
신재생에너지 주택지원사업		182	221	176
신재생에너지 건물지원사업		4	10	9
지역에너지 신산업 활성화 지원 사업		774	28	25
김해 수소기업 경쟁력 강화사업		100	100	100
신재생에너지 보급사업 지원		3	18	16

(1) 주요내용

- 무역사절단 파견사업 : 하반기 12개사 무역사절단 파견, 오프라인 수출상담회 개최
※ 코로나19로 '21년~'22년까지 온라인 수출상담회로 대체 추진, '23년 코로나19 상황 완화로 오프라인 무역사절단 파견 재개
- 무역사절단 FOLLOW-UP 지원사업
- 최근 5년간 김해시 무역사절단 참가업체 6개사 대상 현지 마케팅 수행, 바이어 매칭, 수출 전문가 지원 등
- 김해무역인 상 포상 : 수출유공기업 3개사, 수출유공자 2명 수출유공탑 및 표창장 수여

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
기업체 수출계약 추진 실적(만불)	기업체 수출계약 추진 금액	목표	4,726	1,976
		실적	2,489	3,367
		달성률(%)	53%	170%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 기업체 수출계약 추진 실적
 - 해외무역사절단 파견 및 사후지원을 통한 수출판로 지원
 - 수출중소기업 맞춤형 지원을 통한 수출기업 해외 대응력 강화

□ 목표달성 과정 및 방법

- 무역사절단 파견사업 : 코로나19 상황 완화로 인해 오프라인 파견 재개 추진
 - 동남아 조선해양, 일반기계 무역사절단 파견(오프라인 수출상담회)
 - 파견기간 : 23. 7. 10 ~15.(6일간)
 - 대상지역 : 싱가포르, 쿠알라룸푸르
 - 참가업체 : 12개사
 - 추진실적 : 상담 156건, 상담액 6,784만불 / 계약추진액 3,321만불
 - ※ 중국 IT, 전기전자부품 무역사절단(온라인 수출상담회) 파견은 모집기간 연장 및 분야 확대 등에도 불구하고 중국의 디스플레이션 우려 고조 등 시장 수요 저하로 희망기업 없어 중단
- 무역사절단 Follow-up 지원사업
 - 사업내용 : 무역사절단 기 참가업체 사후관리로 실제 계약 성사 지원(바이어 매칭, 마케팅 지원 등)
 - 사업기간 : 2023. 3. ~ 12.
 - 참가업체 : 6개사
 - 추진실적 : 상담 152건, / 계약추진액 46만불(실제수출액 17만불)
- 해외지사화 지원사업(김해의생명산업진흥원 위탁)
 - 사업내용 : 관내 수출기업의 해외지사 역할을 위해 수출전문기관(해외무역관) 활용하여 수출성약 지원, 물류통관 자문 등 지원
 - 추진실적 : 9개사 참가 / 계약건수 18건, 실제수출액 11만불
- 김해무역인 상 포상 : 수출실적 백만불 내외 기업 중 수출유공기업 3개사, 수출유공자 2명 선정 수출유공탑 및 표창장 수여

□ 원인분석

- 성과 초과달성
 - 코로나19 확산으로 인해 21~22년 수출실적 저조하여 성과지표 목표치 4,726만불→ 1,976만불로 급감했으나(설정 근거 : 최근 3년간 실적치 평균 대비 3% 상향), 23년 6월 기점으로 코로나19 상황 완화되어 국제무역 활성화, 오프라인 무역사절단 파견 재개 시 수출 수요 및 성약이 급증

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 사업 수행기관(KOTRA, (주)한국공파스) 결과보고서 상 수출계약 추진실적 확인

□ 향후 개선사항

- 오프라인 무역사절단 파견 활성화. 수출기업 수요 맞춤형 지원과 지속성장 수출 지원방안 모색

□ 주요 추진성과

- 무역사절단 파견사업
 - 동남아 조선해양, 일반기계 무역사절단(오프라인) 파견 :
12개사 참가 / 상담 156건, 상담액 6,784만불 / 계약추진액 3,321만불
- 무역사절단 Follow-up 지원사업
 - 6개사 참가 / 상담 152건 / 계약추진액 46만불(실제수출액 17만불)
- 해외지사화 지원사업(김해의생명산업진흥원 위탁)
 - 9개사 참가 / 계약건수 18건, 실제수출액 11만불

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
수출 마케팅 지원	일반회계	211	113	113
기업 수출 지원		211	113	113

(1) 주요내용

- 국내외 투자기업 유치
 - 신중설 우량기업, 주력산업(기계·자동차·선박부품) 및 특화분야(의생명·의료기기) 선도기업 적극 유치
- 유치기업 지원
 - 지방투자촉진보조금, 의생명기업 등 지역전략산업 지원, 국내복귀투자보조금
- 김해의생명산업진흥원 운영
 - 중장년 기술창업센터 운영사업
 - 1인 창조기업 비즈니스센터 운영사업
 - 창업카페 및 메이커팩토리 운영사업
 - 창업활성 및 역량강화
 - 김해경제포럼 운영
 - 중소기업 기술사업화 역량강화 : 김해형 강소기업육성사업 등 10개 사업
 - 중소기업 판로 지원사업 : 공공판로개척 지원 사업 등 6개 사업
 - 글로벌 판로개척 지원사업 : 수출형 중소기업 글로벌 판로개척 지원사업 등 5개 사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
기업 투자 유치 실적(백만원)	연간 투자유치 금액 실적	목표	845,628	870,997
		실적	3,091,215	1,255,700
		달성률(%)	366%	144%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 기업 투자 유치 실적
 - 투자의향이 있는 우량기업들과의 MOU 체결을 통한 기업투자 유치
- 목표달성 과정 및 방법
 - 투자대상기업 발굴
 - 산업단지 입주시기 도래 및 보조금 지원대상 기업 유치
- 원인분석
 - 성과 초과달성
 - 산업단지 준공 및 입주시기 도래에 따른 투자기업 증가
 - 대규모 물류기업 MOU 체결에 따른 투자유치 금액 실적 증가
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 투자협약서(MOU) 상 투자금액 확인
- 향후 개선사항
 - 투자유치 대상 우량기업 현장실사 등을 통해 유치 추진, 박람회 등 투자대상 기업 적극 발굴

□ 주요 추진성과

- 글로벌 경제 위기에도 2년 연속 1조원 이상 투자유치 실적 달성
 - 투자유치금액 1조 2,557억원, 신규고용창출 3,491명

- 대규모 물류기업 유치
 - 4개사, 투자금액 1조 86억원, 신규고용창출 3,200명

- 주력산업(기계·자동차·선박부품)의 지속적인 신규투자 유치
 - 11개사, 투자금액 1,757억원, 신규고용창출 217명

- 투자유치 설명회 참가 및 지역 투자환경 홍보
 - 2회 : 수도권 및 부산

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
국내·외 투자기업 유치	일반회계	34	38	37
국내·외 투자기업 유치		34	38	37

□ 주요 추진성과

- 지방투자촉진보조금(신, 증설) : 4개 업체, 2,581,817천원 지원
 - (주)대신에스엔씨 : 330,200천원 지원(국 215,150 도 57,525 시 57,525)
 - 대한오케이스틸(주) : 1,468,600천원 지원(국 660,870 도 403,865 시 403,865)
 - (주)제일엠앤에스 : 79,622천원 지원(국 35,910 도 21,856 시 21,856)
 - (주)영케미칼 : 703,395천원 지원(국 436,590 시 266,805)
- ※ 도비 '24년 교부

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
유치기업지원	일반회계	2,246	3,103	2,582
지역투자촉진		1,723	3,103	2,582
의생명기업 등 지역전략산업 지원		523	0	0

□ 주요 추진성과

○ 김해의생명산업진흥원 운영

- 창업지원센터 운영을 통한 예비창업가 발굴 및 지원
- 김해경제포럼 운영 : 9회
- 중소기업 기술사업화 역량강화 : 강소기업 20개사 선정(총 100개사 선정 완료), 셋별기업 10개사 선정, 산업인증 비용 지원, 기업애로 지원 사업 등
- 중소기업 판로 지원사업 : 공공판로개척 지원 사업(21개사), 전시회 참가 지원(24개사), 온라인 판매 채널 지원(7개사) 등
- 글로벌 판로개척 지원사업
 - 수출형 중소기업 글로벌 판로개척 지원사업(4개국 10개사)
 - 수출중소기업 해외물류비 지원(28개사 지원)
 - 중소기업 해외지사화 지원(9개사 지원)
 - 중소기업 수출보험료 지원(9개사 지원)
 - 지역특화 청년무역전문가 양성사업(인제대 연계 무역인력 양성)(33명 수료)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
김해의생명산업진흥원 운영	일반회계	2,510	2,696	2,696
김해경제포럼 운영		90	90	90
중소기업 기술사업화 역량강화		1,385	1,415	1,415
중소기업 판로 지원사업		302	304	304
창업카페 및 메이커팩토리 운영 사업		220	220	220
중장년 기술창업센터 운영사업		80	100	100
1인 창조기업 비즈니스센터 운영사업		60	80	80
창업활성 및 역량강화		218	262	262
글로벌 판로개척 지원사업		155	225	225

(1) 주요내용

- 기업경쟁력 강화 지원
 - 자랑스러운 CEO 선정
 - 기업체 모범근로자 경영정보 연수
 - 기업 맞춤형 정보제공사업
 - 기업-특성화고 인재 매칭 지원사업
 - 기업체 안내간판 설치 및 유지보수
 - 공장재해 취약지역 안전점검
 - 제3종시설물 실태조사
- 제조업체 관리
- 창업기업 신규 고용인력 보조금 지원
- 여성기업인협의회 경영정보 연수지원
- 지역지식재산 창출지원
 - 특허청(지역지식재산센터)과 연계를 통한 중소기업 IP 상담 및 애로사항 해결
 - 글로벌IP 지원사업을 통한 기업의 해외 지식재산 및 특허출원 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
중소기업 지원 실적(%)	추진건수/사업건수*100	목표	0	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 중소기업 지원 실적
 - 다양한 중소기업 지원 활동을 발굴 및 추진하여 기업 경쟁력 강화에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 중소기업 지원 실적
 - 자랑스러운 CEO 선정 : 지역경제 발전에 공헌한 관내 기업인 매월 1명 선정 및 표창패 수여(1월, 8월 제외)
 - 기업체 모범근로자 경영정보 연수 등 보조금 사업 : 사업별 특성에 맞는 보조금 지원으로 관내 기업체 경쟁력 제고
 - 공장재해 취약지역 안전점검 : 상·하반기 공장 급경사지 안전점검 실시(160개소)
 - 제3종시설물 실태조사 : 111개소를 대상으로 실태조사 실시(조사결과 : 11개소 3종시설물 지정 제외)
 - 제조업체 관리 : 인터넷, FAX, 방문을 통한 관내 제조업체 일제조사로 기업체 현황 파악 및 기업지원 시책 마련
 - 창업기업 신규 고용인력 보조금 지원 : 사업 공고 후 지원 단체 선정(신규투자를 통해 일자리를 창출하는 중소기업에 신규채용 인력인건비 일부 지원)
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 중소기업 지원 실적
 - 보조금 정산서류 및 지출서류 확인
- 향후 개선사항
 - 중소기업 지원 실적
 - 중소기업 지원활동 강화를 위한 사업 지속 발굴 및 추진

□ 주요 추진성과

- 기업경쟁력강화 지원사업
 - 기업지원시책 가이드북 제작(1,000개)
 - 자랑스러운 CEO 선정 및 상패 제작(10개)
 - 중소기업 육성기금 심의위원회 운영(8명 참석수당 지급)

- 여성기업인협의회 해외 경영정보 연수 지원
 - 베트남 나트랑 경영정보 연수(23. 10. 19. ~ 10. 23.) : 33명, 14백만원 지원
 - 여성 CEO 경쟁력 강화를 위한 경영능력 배양 및 경영 전략 수립에 필요한 정보 습득

- 지역지식재산 창출지원사업
 - IP 기반 해외진출 지원 21건(140백만원), 중소기업 IP 바로지원 7건(51백만원)
 - 국내외 지역지식재산 지원을 통해 수출경쟁력 강화 및 지식재산 창출 역량 강화

- 제조업체 일제 조사 : 인터넷, FAX 및 방문조사 시행(23. 10~12월)
 - 기업체 수 9,540개사(전년대비 19.5% 증가) / 수출액 3,048백만달러(전년대비 0.6% 증가)

- 창업기업 신규 고용인력 보조금 지원 : 9개 기업, 신규고용 30명 인건비 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
기업 경쟁력 강화 지원	일반회계	448	506	503
기업 경쟁력 강화 지원		96	151	150
여성기업인협의회 경영정보 연수지원		16	14	14
지역지식재산 창출지원		108	108	108
제조업체 관리		138	143	141
창업기업 신규 고용인력 보조금 지원		90	90	90

(1) 주요내용

- 산업(농공)단지 기반시설 정비 및 근로환경 개선
 - 산업(농공)단지(18개소) 기반시설 수시정비
 - 관리기본계획변경 환경성 검토 용역(2개소)
 - 산업단지 완충저류시설 유지관리 용역(5개소)
 - 산업단지 비점오염시설 유지관리 용역(13개소)
 - 사면 자동계측시스템 유지관리 용역
 - 소규모 기업환경 개선사업(5개소)

- 산업단지 입주, 매각, 임대 및 그 사후관리 등 관계법령 안내로 기업 피해예방 노력
 - 산업단지 관련법령 안내문 제작 및 배부

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
산업(농공)단지 관리(%)	완료건수/대상건수*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 산업(농공)단지 관리
 - 산업(농공)단지 기반시설 정비로 입주기업인 및 시민들의 만족도 향상, 기업하기 좋은 산업단지 구축

- 목표달성 과정 및 방법
 - 산업(농공)단지 정기적인 점검 및 기업 애로사항을 조사하여 사업 추진
 - 정비 대상건수에 대한 정비 완료건수 확인 : 14건 중 14건 완료

- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 성과 측정을 위한 자료수집 방법
 - 소규모 기업환경 개선사업 수요조사
 - 기업 애로사항 청취

- 향후 개선사항
 - 기업하기 좋은 환경을 만들기 위한 공공시설 정비 및 기업 애로사항 적극 반영

□ 주요 추진성과

- 산업(농공)단지 공공시설(관리사무소 등) 정비(14건) : 152,588천원
- 산업(농공)단지 시설물 유지관리 용역 : 42,414천원
- 산업(농공)단지 관리기본계획 변경에 따른 환경보전방안용역(2개소) 추진 : 40,480천원
- 기타 안전점검 및 사후관리 용역 등 : 61,515천원
- 산업단지 관련법령 안내문 2,000부 제작·배부

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
산업단지 관리	일반회계	588	345	284
산업단지 관리		588	265	205
소규모 기업환경개선사업		0	80	79

(1) 주요내용

- 빈틈 없는 세원관리를 통한 도세 세입 목표액 달성 추진
 - 신고분 세목의 모니터링 강화로 과세 누락 방지
 - 비과세·감면 대상에 대한 철저한 조사 및 사후관리
 - 개정 법률 업무연찬 강화 등 업무 전문성 제고
- 납세자 중심 열린 세정서비스 제공
 - 다양한 납세편의 시책 홍보를 통한 신고·납부율 제고
 - 신고 세목 사전 안내로 납세자 불이익 예방
 - 신규 분양 입주민에 “취득세 완전 정복” 안내문 제공
- 고향사랑기부제도의 원활한 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
지방세 당초 도세 세입목표 달성율(%)	(당해 도세 세입 결산액/ 당초 도세 세입 목표액) *100	목표	100	100
		실적	100	85.7
		달성률(%)	100%	85.7%
비과세 감면 추정실적(억원)	비과세감면 사후관리 추징금	목표	58	56
		실적	24	32
		달성률(%)	41%	57%
탈루은닉 추정실적(억원)	세무조사로 탈루은닉 연간 추정금액	목표	30	30
		실적	40	26
		달성률(%)	133%	87%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

- 세입목표
 - 성과계획서상 도세 세입목표 4,200억원
 - 최종 징수액 3,600억원으로 목표액 대비 85.7% 달성
- 탈루은닉 추정실적
 - 성과계획상 목표액 30억원 : 추정액 26억원으로 목표액 미달성
- 비과세, 감면 추정실적
 - 성과계획상 목표액 56억원 : 추정액 32억원으로 목표액 미달성

□ 목표달성 과정 및 방법

- 세입목표 달성률
 - 2023년 당초 목표액 : 4,200억원
 - 2023년 당초 세입 목표액 대비 85.7% 달성
- 탈루 및 은닉 추징 실적
 - 추징액 26억원으로 목표액 미달성
- 비과세, 감면 추징 실적
 - 추징액 32억원으로 목표액 미달성

□ 원인분석

- 세입목표
 - 높은 대출금리 및 부동산 경기침체 장기화로 부동산 거래량 감소, 아파트 가격 하락 등에 따른 취득세 세입 감소
 - 시행산업 업종별 총량제 시행으로 경마·경륜 산업 매출액 및 영업장 수 제한에 따른 매출 회복 한계로 레저세입 증가 둔화
- 탈루 및 은닉 추징 실적
 - 지방세 신고납부안내 등 지속적인 홍보로 납세의식이 개선됨에 따라 탈루세액 감소에 따른 추징실적 감소
- 비과세, 감면 추징 실적
 - 「감면조건 이행 알림제」 시행 및 납세자의 감면 유예기간 내 목적사업 이행 증가로 당해연도 추징 실적 감소

□ 향후 개선사항

- 지방세 세입 목표를 설정함에 있어 세수추계 활용 및 현재의 실물 경기 전반에 대한 면밀한 분석을 통해 목표액 설정에 신중을 기하고 안정적인 세입 확보를 위한 납부 홍보 강화 및 기획 세무조사 중점 추진 등 세입 목표 달성을 위해 최선을 다하겠음

□ 주요 추진성과

- 세입목표
 - 높은 대출금리 및 부동산 경기침체 장기화로 부동산 거래량 감소, 아파트 가격 하락 등에 따른 취득세 세입 감소 등으로 3,600억원을 징수하여 성과목표액 미달성
- 탈루 및 은닉 추정 실적
 - 지방세 신고납부안내 등 지속적인 홍보로 납세의식이 개선됨에 따라 탈루세액 감소에 따른 추정실적 감소
- 비과세, 감면 추정 실적
 - 「감면조건 이행 알림제」 시행 및 납세자의 감면 유예기간 내 목적사업 이행 증가로 당해연도 추정 목표액 미달성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지방세 부과징수	일반회계	1,166	973	970
지방세 부과징수		876	832	829
지방세 정보화		290	141	141

□ 주요 추진성과

- 기부액 : 3,182건/ 423,229,800원
(※ 23년 목표액 3억원 대비 41.1% 초과 달성)
- 추진내용
 - 김해시만의 스토리를 가진 차별적 제도 홍보(이달의 홍보기관 릴레이, 김해 창원 합동 홍보 등)
 - 전국민 공모전을 통한 특색있는 답례품 개발(뽕고기세트, 요거트 등 다수 발굴)
 - 고향사랑기금 설치 및 기부자와 김해시민이 공감하는 기금사업 발굴
(24년도 기금사업 : 초등학교 어린이보호구역 정비사업, 장애인 휴대용 경사로 지원사업, 지역아동센터 합창단 지원사업, 찾아가는 문화나눔공연)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
고향사랑 기부제 운용	일반회계	0	133	131
고향사랑 기부제 업무추진		0	133	131

(1) 주요내용

- 안정적 시정 운영을 위한 자주재원 확보
 - 합리적인 세수 목표 설정과 세수 추이 변화에 따른 종합적인 세수 분석 실시
 - 납기 내 징수율 제고를 통한 시세 세입 목표액 확보
- 재산세, 자동차세, 주민세 등 정기분 과세대장 정비 철저
- 개별주택특성 및 가격의 정확한 산정으로 지방세 부과 기본 토대 마련

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
당초 시세 세입 목표액 달성률(%)	(당해 시세 세입 결산액/당초 시세 세입 목표액) * 100	목표	0	100
		실적	0	100.2
		달성률(%)	0%	100.2%
시세 세입 징수율(%)	(당해 시세 징수액/당해 시세 부과액) * 100	목표	0	96.5
		실적	0	96
		달성률(%)	0%	99.5%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

- 세입목표
 - 성과계획서 상 세입목표 시세 4,136억원
 - 최종 징수액 시세 4,143억원으로 목표액 대비 7억원 초과한 100.2% 달성
- 개별주택특성 및 가격의 정확한 산정
 - 전문가를 통한 정확한 검증
 - 2023년 오류정정 실적 : 0건(주택가격 총산정 : 27,482호)

□ 목표달성 과정 및 방법

- 세입목표 달성률
 - 2023년 당초 목표액 : 시세 4,136억원
 - 2023년 최종 목표액 : 시세 4,106억원
 - 2023년 당초 세입 목표액 대비 100.2% 달성
 - 2023년 최종 세입 목표액 대비 100.9% 달성
 - 시세추경예산(결산추경) 30억원 감액 편성
 - 부동산 공시가격 하락 및 공정시장가액 비율 인하 등에 따른 재산세 감소액 반영
- 개별주택특성 및 가격 산정
 - 2023년 이의신청 인용 건수 : 0건

□ 원인분석

- 세입목표
 - 고금리, 고물가로 인한 국내 경기 침체 및 부동산 시장 경기 악화로 시민들의 가계 부채가 증가하고, 그에 따른 금리 압박이 높아져 세금에 대한 부담 증가에 따른 시세 세입 납기내 징수율 감소

□ 향후 개선사항

- 지방세 세입 목표를 설정함에 있어 세수추계 활용 및 현재의 실물 경기 전반에 대한 면밀한 분석을 통해 목표액 설정에 신중을 기하고, 투명하고 공정한 과세를 통한 자주재원 확보

□ 주요 추진성과

- 객관적이고 정확한 개별주택가격 공시
 - 주택 특성차이에 따른 가격배율에 의하여 산정 및 검증
 - 2023. 1. 1.기준 개별주택가격 정기 공시 : 27,273호
 - 2023. 6. 1.기준 개별주택가격 수시 공시 : 209호
 - 재산세(주택분)의 과세기준인 개별주택가격을 정확하게 산정하여 이의신청 인용 건수가 발생되지 않음

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
개별주택가격 조사	일반회계	209	209	209
개별주택가격 조사		209	209	209

□ 주요 추진성과

- 세입목표
 - 정확한 세수추계를 통한 시세 징수목표 달성(시세 4,143억원 징수)
- 정기분 납부 홍보 및 각종 안내문 발송으로 징수율 제고
- 지방소득세 누락 세원 방지 및 개인지방소득세 도움창구 운영
 - 개인지방소득세 신고센터 운영(2023. 5. 2. ~ 5. 31.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지방세부과징수	일반회계	0	2	2
지방세부과징수		0	2	2

(1) 주요내용

- 체납자에 대한 체계적 관리를 통해 체납액 징수활동 강화
 - 호화생활 고액체납자 은닉재산 추적 체납처분 실시
 - 현장징수 중심의 징수기동팀 운영
 - 상·하반기 체납세 특별징수기간 운영
 - 재산압류, 공매처리 등 적극적 체납처분 및 행정제재
 - 외국인 체납 제로화 추진
 - 체납차량 번호판 영치활동의 강화
 - 영치예고문 발송으로 자진납부 유도
 - 카메라 탑재형 차량 등을 이용 연중 지속적인 영치활동 추진
 - 자동차세 4건 이상 체납 차량 전국 징수촉탁제 실시
 - 대표차량 확인시 강제견인
 - 징수불능 체납액 정리보류 시행 및 철저한 사후관리

- 세외수입 체납업무 통합에 따른 체계적인 징수활동 추진
 - 2023년 세외수입 체납액 징수목표액 및 징수대책 시달
 - 체납정보 통합관리시스템 활용 인·허가 시 체납징수
 - 자진납부 유도 및 재산·급여 압류·공매 등 체납처분 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 과년도 지방세 징수율(%)	(과년도분 징수액/과년도 체납액) *100	목표	37.8	36.5
		실적	35.9	41.6
		달성률(%)	95%	114%
② 과년도 세외수입 징수율(%)	(과년도분 징수액/과년도 체납액)*100	목표	13.7	13.2
		실적	13.2	13.4
		달성률(%)	96%	101%
③ 체납차량번호판 영치실적(대)	영치목표대비 영치대수	목표	2150	2100
		실적	2425	2702
		달성률(%)	112%	128%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 과년도 지방세 징수율
 - 지방세 체납액을 최소화하여 세수확대 기여
- 과년도 세외수입 징수율
 - 세외수입 체납액의 적극적인 징수활동을 추진하여 세수확대 기여
- 체납차량 번호판 영치실적
 - 체납차량 번호판 영치활동을 강화하여 지방세, 세외수입의 건전한 납부풍토 조성

□ 목표달성과정 및 방법

- 과년도 지방세 징수율
 - 고액 및 상습체납자에 대한 현장방문, 명단공개, 출국금지 등 체납처분 강화
 - 부동산 및 차량에 대한 압류 및 공매 처분
 - 기타채권(금융자산, 채권, 보상비 등) 압류
- 과년도 세외수입 징수율
 - 세외수입 징수목표액 설정 및 징수대책 시달
 - 징수부진부서 징수대책 보고회 개최
 - 부서별 징수 실적관리 지속 추진
 - 체납자에 대한 행정처분 강화로 징수율 제고
- 체납차량 등록번호판 영치실적
 - 체납세 특별징수기간 중 본청 및 읍면동 합동 야간 등록번호판 영치 전개
 - 읍면동 세정평가시 체납차량 영치실적 적극 반영으로 영치활동 강화
 - 도심 원룸지역 및 아파트 중심으로 영치활동 강화
 - 영치시 최근 지방세 전산상 독려사항 및 분납약속 준수여부 확인

□ 자료 수집 방법

- 과년도 체납세 징수율
 - 표준 지방세시스템, 경상남도 12월 결산보고 자료 참조
- 과년도 세외수입 징수율
 - 표준세외수입 정보시스템 부과, 정리보류, 수납내역
 - 세외수입 결산자료 및 BSC 성과관리
- 체납차량 등록번호판 영치 실적
 - 등록번호판 영치 후, 지방세 시스템상 영치내역 입력
 - BSC 성과관리 자료

□ 향후 조치 계획

- 과년도 체납세 징수율
 - 신속한 채권확보를 위한 압류 및 체납처분확행
 - 명단공개, 출국금지, 관허사업제한 등 행정제재를 통한 자진납부 유도
 - 2차 납세의무자 지정으로 납세의무 확대
- 과년도 세외수입 징수율
 - 각 실과 세입담당 공무원에 대한 직무교육 강화
 - 각 실과별 체납분 책임관리 및 징수불능분 정리보류 확행
 - 징수우수부서 시상 포상금 지급(상하반기 각 1회)
 - 세외수입 우수사례 발표대회를 개최하여 담당공무원 직무 역량 강화 및 인센티브 부여
- 체납차량 등록번호판 영치실적
 - 생계형 체납자의 경우 분할 납부, 징수유예 안내 등 현실에 맞는 납세여건 확보

□ 주요 추진성과

- 체납자의 효율적 관리를 통해 체납액 징수활동 강화
 - 체납액 징수현황
 - 과년도분 체납징수현황 : 징수액/체납액 = 15,247(백만원)/36,683(백만원) = 41.56%
 - 현년도 부과징수현황 : 징수액/부과액 = 781,541(백만원)/803,919(백만원) = 97.22%
 - 상하반기 지방세 특별징수기간 운영 : 2회
- 체납처분 및 행정제재 강화
 - 신속한 채권확보를 통하여 압류 및 체납처분 확행
 - 부동산, 차량, 예금, 기타채권 등 38,926건
 - 행정제재를 통한 자진납부 유도
 - 공공기록정보제공, 명단공개, 출국금지, 관허사업제한 등 752건
 - 징수불능 체납자 정리보류 실시
 - 31,446건, 12,101백만원
- 체납차량 번호판 영치활동의 강화
 - 2,051건 관내 체납차량 번호판 영치
 - 651건 징수촉탁 번호판 영치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
체납세 징수	일반회계	418	469	465
체납세 징수		418	469	465

□ 주요 추진성과

- 세외수입 체납액의 적극적인 징수활동 추진
 - 과년도 : 징수액/체납액 = 4,629(백만원)/34,561(백만원) = 13.37%
 - 현년도 : 징수액/체납액 = 2,650(백만원)/6,475(백만원) = 40.93%
- 체납자에 대한 재산, 급여, 전자금융재산 등 압류 강화
 - 부동산 압류 : 1,116건 314백만원
 - 예금 등 금융채권 압류 : 40,941건, 10,404백만원
 - 차량 압류 : 6,209건, 1,611백만원
 - 기타채권 압류 : 51,763건, 13,371백만원
- 징수불능 체납액 정리보류 실시 및 철저한 사후관리
 - 17,800건, 4,108백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
세외수입 부과징수	일반회계	134	183	183
세외수입 부과징수		134	183	183

전략목표 ⑥	누구 하나 소외되지 않는 따뜻한 복지
[소관실국]	복지국

1. 주요성과

- 2023년 기초생활보장분야 대통령 기관 표창 수상
- 2023년 보건복지부 지역복지사업평가(찾아가는보건복지서비스제공 부문) 우수기관 선정
- 2023년 보건복지부 지역복지사업 평가(사회서비스 일자리 창출 부문) 우수기관 선정
- 2023년 보건복지부 지역자활센터 성과평가 우수기관 선정(김해지역자활센터)
- 2023년 여성친화도시 여성가족부 이행점검 결과 우수지자체 선정 및 대통령 기관표창 수상
- 2023년 보육서비스 평가 및 보육품질관리 유공 국무총리 기관 표창 수상
- 세계보건기구(WHO) 고령친화도시 국제네트워크 가입 인증 획득(2023. 9월)
- 2023년 보건복지부 노인 의료-돌봄 통합지원 시범사업 우수기관 선정

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
⑥-1. 복지시설 및 취약계층 지원 내실화를 통해 시민의 복지증진을 도모	2	2	2	21,470
⑥-2. 민관협력 거버넌스 구축을 통한 지역사회 복지증진	1	1	1	104
⑥-3. 장애인 복지증진을 통해 장애인 삶의 질 향상 및 촘촘한 사회복지 안전망 구축에 기여한다.	3	3	5	63,964
⑥-4. 장애인복지시설 운영 및 관리 지원을 통한 시설 내실화 및 장애인복지 증진 도모	1	1	2	10,019
⑥-5. 자원봉사 활동 지원 및 체계적 관리를 통해 자원봉사활성화에 기여	2	0	1	328
⑥-6. 맞춤형복지급여 수급자 발굴 및 생계안정 지원을 통해 복지사각지대를 해소한다.	2	2	1	75,597
⑥-7. 의료급여수급자에게 적정 의료서비스 제공으로 저소득층 의료비 부담을 해소한다.	1	1	1	8,795
⑥-8. 근로빈곤층에게 일을 통한 자립·자활과 탈수급을 도모한다.	1	1	1	7,558
⑥-9. 아동·노인·장애인 등 취약계층에게 지역맞춤형 사회서비스 및 가사·간병 서비스 제공으로 지역 주민 삶의 질 향상 및 복지 증진을 도모한다.	2	2	1	2,297
⑥-10. 복지사각지대 해소를 통하여 지역주민의 복지체감도 향상에 기여	2	2	1	3,840
⑥-11. 여성의 사회참여 기회 확대 및 여성의 인권보호와 권익증진에 대한 체계적 지원으로 여성복지 증진과 양성평등 및 시민공감형 여성 친화도시 조성에 기여한다.	2	2	5	3,531

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
[6]-12. 영유아의 행복한 성장을 위한 보육서비스 제공 및 안전하고 신뢰받는 보육환경을 조성하고자 함	3	3	3	141,615
[6]-13. 다양한 가족형태에 대한 경제적 지원 및 프로그램 제공으로 가족복지 증진에 기여한다.	3	3	6	24,536
[6]-14. 관내 외국인주민에 대한 한국어 교육, 한국문화 체험, 각종 사회적응 교육 등을 통해 안정적인 한국사회 정착을 도모한다.	2	2	1	199
[6]-15. 각 계층별 욕구에 맞는 서비스로 아동의 기본적 권리 향상과 복지 증진에 기여한다	3	3	5	56,307
[6]-16. 맞춤형 통합서비스제공을 통해 아동의 건강한성장발달 및 공평한 출발기회를 보장한다.	1	1	1	227
[6]-17. 청소년의 창의적 역량 개발과 올바른 인성 성장을 도모한다	3	1	3	4,472
[6]-18. 노인복지 증진을 통해 건강하고 활기찬 노후를 보장한다.	3	3	4	209,206
[6]-19. 보훈대상자 지원을 통해 국가유공자 예우 강화 및 보훈문화 확산에 기여한다.	1	1	1	5,256
[6]-20. 노인복지시설 확충 및 관리 내실화를 통해 노인복지증진에 기여한다.	2	2	2	18,294
[6]-21. 노후화 된 마을회관 확충 및 관리 내실화를 통해 주민의 복지증진과 생활편익에 기여한다	1	0	1	127
[6]-22. 지역사회 통합돌봄 시스템 구축으로 지역주민의 삶의 질 향상	1	1	1	959

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	129	1	5	123	130	
복지정책과	23	1	1	21	23	복지정책팀, 장애인지원팀, 장애인시설팀, 자원봉사팀, 복지법인관리팀
생활보장과	40	0	1	39	40	생활보장팀, 희망복지팀, 자활복지팀, 통합조사관리1팀, 통합조사관리2팀
여성가족과	25	0	1	24	25	여성정책팀, 보육팀, 가족지원팀, 외국인복지팀
아동청소년과	22	0	1	21	22	아동친화드림팀, 아동보호 I 팀, 아동보호 II 팀, 청소년팀
노인복지과	19	0	1	18	20	노인정책팀, 노인시설팀, 돌봄팀, 장기요양팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	681,158	100.00 %	671,834	100.00 %	9,323	1.39%
정 책 사 업	660,348	96.94 %	647,041	96.31 %	13,308	2.06%
행 정 운 영 경 비	2,714	0.40 %	2,539	0.38 %	174	6.87%
인 력 운 영 비	2,397	0.35 %	2,233	0.33 %	163	7.32%
기 본 경 비	317	0.05 %	306	0.05 %	11	3.58%
재 무 활 동	18,096	2.66 %	22,255	3.31 %	△4,159	△18.69%

(1) 주요내용

- 사회복지 증진
 - 각종 기부금품 관리, 이재민 구호, 어려운 이웃 위문, 사회복지법인 관리, 사회복지종사자 처우 개선 등
 - 사회복지 활성화
 - 정신요양시설, 종합사회복지관의 체계적인 지원으로 복지시설 내실화
- 복지재단 운영
 - 노인·여성·장애인·청소년 등 시민의 다양한 복지수요에 부응하고 내실 있는 복지서비스 제공으로 시민의 복지증진과 삶의 질 향상

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
이웃돕기 성금(품) 기탁 받은 건(건)	2021년 이웃돕기 성금(품) 기탁 받은 건수	목표	1,072	1,072
		실적	1,072	1,497
		달성률(%)	100%	139%
복지재단 운영 지원(백만원)	복지재단 운영비 지원 금액	목표	12135	12741
		실적	11904	13439
		달성률(%)	98%	105%

단위사업 6-1-①

사회복지 증진

□ 주요 추진성과

- 사회복지 활성화 : 성금기탁 방문, 명절 어려운 이웃 위문
- 사회복지종사자 처우개선 : 사회복지사 보수교육비 지원(375명, 14,604천원), 종사자 상해보험료 지원(661명, 6,610천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
사회복지 증진	일반회계	34,012	8,123	8,002
사회복지 활성화		462	487	465
사회복지종사자 처우 개선		39	53	50
종합사회복지관 지원(도비보조)		39	42	38
종합사회복지관 지원(자체재원)		735	869	867
정신요양시설 운영비 지원		2,020	2,175	2,174
정신요양시설 종사자수당 지원(도비)		87	91	90
정신요양시설 경비원 인건비 지원(도비)		22	24	20
재해구호 지원		499	86	9
생활지원비 지원사업		27,823	1,505	1,505
사회복지기관 단체 운영지원		50	50	50
사회서비스업무 사회복지무요원 관리(전환사업)		2,177	2,739	2,732
종합복지회관 관리		60	2	2

단위사업 6-1-②

복지재단 운영

□ 주요 추진성과

- 재단 사무국 운영 및 인건비 지원
- 사회복지시설 11개소 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
복지재단 운영	일반회계	11,930	13,468	13,468
복지재단 운영		11,903	13,440	13,440
김해시구산사회복지관 운영(도비보조)		27	29	29

정책사업목표
6-2

(복지정책과) 민관협력 거버넌스 구축을 통한 지역사회 복지증진

(1) 주요내용

- 민관협력 거버넌스 구축을 통한 지역사회 복지증진
 - 민관이 함께 참여하는 지역사회보장협의체 중심으로 지역실정 반영한 지역사회보장계획 수립
 - 복지이통장, 읍면동 단위 지역사회보장협의체 등 인적안전망 적극 활용
 - 민관 자원정보 공유를 통한 민관협력 활성화 및 지역사회 복지체계 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
지역사회보장협의체운영지원 (천원)	지역사회보장협의체지원 예산	목표	3,336	87,000
		실적	2,653	87,000
		달성률(%)	79.5%	100%

단위사업 6-2-①

희망복지 지원

□ 주요 추진성과

- 운영 활성화 지원
 - 읍면동 지역사회보장협의체 활성화사업(특화사업) : 3개소 / 5,800,000원
 - 읍면동 지역사회보장협의체 활성화사업(보편사업) : 9개소 / 9,000,000원(후원금 2,800천원)
 - 읍면동 문화여가활동지원 사업 : 3개소 / 4,942,860원
 - 시 협의체 실무분과 활성화 사업 : 5개분과 / 4,530,090원
- 네트워크 구축
 - 읍면동 지역사회보장협의체 역량강화 : 1회(2023.04.24.) / 1,243,800원
 - 읍면동 지역사회보장협의체 네트워크 회의 개최 : 1회 / 252,000원
 - 김해시 지역사회보장협의체 역량강화 워크숍 개최 : 2023. 11. 21./ 10,437,240원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
희망복지 지원	일반회계	143	110	104
지역사회보장협의체 운영 지원(도비보조)		126	87	87
지역사회보장협의체 운영 지원(자체재원)		4	4	3
읍면동 지역사회보장협의체 운영 지원(도비보조)		13	19	14

(1) 주요내용

□ 장애인 활동보조 및 자립지원

- 일상생활과 사회활동이 어려운 장애인에게 활동보조서비스를 제공함으로써 장애인의 자립생활과 사회참여 증진
- 장애인 보조기구 교부 및 생활편의 제공 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 성장발달도모
- 장애아동 양육가족의 돌봄 스트레스 완화 및 경제적 부담 경감

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
장애인활동지원사업 수혜자 수 (명)	장애인활동지원 서비스 지원이 결정되어 서비스를 이용하는 인원 수	목표	1042	1094
		실적	1235	1439
		달성률(%)	118%	131%
등록장애인으로 장애인일자리 배정인원수(명)	장애인일자리사업 배정 인원수 대비 참여자 비율	목표	106	107
		실적	120	140
		달성률(%)	114%	131%
장애아동발달재활서비스 지원이 결정되어 서비스를 이용하는 인원수(명)	서비스 수혜자	목표	715	736
		실적	776	914
		달성률(%)	108%	124%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

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

□ 목표달성 과정 및 방법

- 장애인활동지원 수혜자 수
 - 장애인등급제 폐지에 따른 활동지원 대상자 확대되어 장애인단체 및 읍면동 행정복지센터를 통해 적극적으로 장애인활동지원 서비스 내용을 홍보하여 장애인활동지원사업 신청률을 제고하여 수혜자 수를 증가하는데 노력하였음.
- 등록장애인으로 장애인일자리 배정인원수 대비 참여자
 - 홈페이지 공고, 김해시보, 보도자료 등을 통하여 참여자 모집 홍보 및 국비 예산 확보를 통해 일자리 증가하는데 노력하였음
- 장애아동발달재활서비스 지원이 결정되어 서비스를 이용하는 인원 수
 - 아동관련 기관, 병원 및 읍면동 행정복지센터를 통해 적극적으로 장애아동발달재활 서비스 내용을 홍보하여 신청률을 높이고 결정대상자가 장기적으로 서비스를 이용할 수 있도록 노력하였음.
 - 주간활동서비스제공기관 2개소 추가지정 및 발달재활서비스 제공기관 3개소 추가지정하여 지리적으로 접근이 어려웠던 외곽지역 발달장애아동들에게 서비스 제공기회 확대함

□ 원인분석

- 장애인활동지원 수혜자 수
 - 장애인단 대상자 수 증가 및 읍면동, 제공기관의 적극적인 서비스 홍보에 따른 이용자 수 증가
- 장애아동발달재활서비스 지원이 결정되어 서비스를 이용하는 인원 수
 - 발달장애아동 증가 및 23년 예산증가에 따른 이용자수 증가

□ 자료수집 방법 및 품질확인

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

□ 향후 개선사항

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

□ 주요 추진성과

- 장애인 복지증진
 - 정보소외 계층 장애인에게 신문 보급 : 426명 5,112부
 - 중증장애인 전동휠체어 소모품비 지원 : 46명
 - 장애인전용 주차구역 관련 표지 제작 : 3,600천원
- 장애인 활동지원급여 지원
 - 장애인활동지원(국비) : 1,439명 지원
 - 중증장애인도우미지원사업(도비) : 368명 지원
 - 장애인활동지원 시추가사업 : 368명 지원
 - 활동보조 가산급여 : 119명 지원
- 장애인 특성에 따라 생활편의 제공으로 장애인 자립지원
 - 재가장애인의 일상생활 편의 증진을 위한 보조기기 교부 : 3명
 - 장애인단체 지원 : 8개소, 203,680천원
 - 시각장애인 문맹 탈출 및 자립을 위한 기초재활 교육 : 점자교육 10명
 - 중증장애인 자립생활지원센터(자립홈, 동료상담가, 인식개선 사업) 운영 : 4개소 711,000천원
 - 장애인인권센터 운영 : 2개소 180,000천원
 - 장애인 보조기기 교부 : 16명 9,931,500원
 - 여성장애인 출산비용 지원 : 10명 10,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
장애인 복지증진	일반회계	32,609	37,522	37,497
장애인 복지증진		123	99	90
장애인단체 지원		163	204	203
장애인활동지원		24,207	28,755	28,755
장애인활동지원 가산급여		169	630	630
장애인도우미지원		2,575	2,526	2,520
장애인활동지원(시추가사업)		4,354	4,234	4,234
장애인 자립지원(도비보조)		662	696	688
장애인 자립지원(자체재원)		340	360	360
보조기기 교부		4	10	10
여성장애인 출산비용지원		11	10	10

□ 주요 추진성과

- 일반형일자리 지원
 - 전일제 : 읍면동행정복지센터 등 복지행정도우미 근무 34명
 - 시간제 : 장애인복지관련 시설 및 단체 등 근무 18명
- 복지일자리
 - 참여형 : 장애인복지관련 시설 및 단체 근무 57명
 - 특수교육-복지연계형 : 특수학교 근무 20명
 - 도자체사업 : 장애인복지관련 시설 및 단체 등 근무 6명
- 발달장애인 요양보호사 보조일자리
 - 요양병원 요양보호사 보조일자리 : 요양병원 근무 4명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
장애인 일자리 창출	일반회계	1,591	2,068	1,938
장애인일자리사업(전일제)		870	980	942
장애인일자리사업(시간제)		204	260	236
장애인일자리사업(복지일자리)		417	506	464
장애인일자리사업(특화형일자리)		70	73	73
장애인일자리사업(도자체사업)		29	41	39
권리중심 중증장애인 맞춤형 일자리		0	209	185

단위사업 6-3-3

장애인 생계안정 지원

□ 주요 추진성과

- 기초생활수급자 장애수당 지급: 1,972백만원
- 차상위 등 장애수당 지급: 1,018백만원
- 장애인연금 급여 지급: 12,253백만원
- 중증장애인 부가급여 지원(도비보조): 97백만원
- 중증장애인 부가급여 지원(자체재원): 131백만원
- 저소득장애인의료비 본인부담금 지원: 473,771천원
- 저소득장애인 장애등록 징납금 및 검사비 지원: 288명/12백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
장애인 생계안정 지원	일반회계	14,424	16,246	15,929
장애수당(기초) 지급		1,280	1,973	1,972
장애수당(차상위 등) 지급		758	1,018	1,017
장애인연금 급여 지급		11,599	12,559	12,253
도비 장애수당(도비보조)		72	76	67
장애인급여(시자체)		135	132	131
장애인의료비 지원		571	477	477
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원		9	12	12

단위사업 6-3-4

장애아동 가족 지원

□ 주요 추진성과

- 장애아동 발달재활서비스 바우처 지원:914명/1,616백만원
- 시청각장애인 자녀인 만10세미만의 비장애아동 언어발달 지원:3명/5백만원
- 장애인가족지원센터 운영: 1개소/106백만원
- 장애인세대 사례관리사업: 96백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
장애아동 가족 지원	일반회계	2,001	2,404	2,399
발달재활서비스 지원		1,849	2,194	2,194
언어발달 지원		4	6	6
인공달팽이관 수술비 지원		0	5	0
장애인가족지원센터 운영		106	106	106
장애인세대 사례관리사업		42	93	93

□ 주요 추진성과

- 발달장애인 부모 심리상담 비용 지원 : 5명
- 발달장애인 주간활동서비스 지원 : 189명
- 청소년 발달장애인학생 방과후 활동서비스 지원 : 71명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
발달장애인 지원	일반회계	5,069	6,200	6,200
발달장애인 주간활동서비스 지원		4,145	5,535	5,535
청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 지원		915	651	651
발달장애인 부모상담 지원		10	13	13

(1) 주요내용

- 장애인복지시설 운영 지원
- 장애인거주시설 운영 지원
- 장애인직업재활시설 운영 지원
- 중증장애인 실비입소 이용료 지원
- 장애인복지시설 종사자 지원
- 장애인거주시설 퇴소자 정착금 지원
- 장애인복지관 운영 지원
- 장애인전용주차구역 위반차량 관리시스템 유지보수

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
이용장애인 수	이용장애인 수	목표	122	125
		실적	122	138
		달성률(%)	100%	110%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 장애인직업재활시설 이용장애인 수
 - 복지서비스(장애인직업재활과 관련된 제반 서비스) 제공을 통해 장애인들의 자립생활 및 복지증진 도모

□ 목표달성 과정 및 방법

- 장애인직업재활시설 이용장애인 수
 - 장애인 관련 기관 및 주민센터를 통해 적극적으로 서비스 내용을 홍보하여 이용장애인 수를 증가하는데 노력하였음

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 장애인직업재활시설 이용장애인 수
 - 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 직업재활시설 서비스 이용 실적 및 사회복지통합전산망 제출을 통한 자료 수집
 - 품질확인
 - 장애인직업재활시설 점검을 통한 내실있는 서비스 제공 도모

□ 향후 개선사항

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

□ 주요 추진성과

- 장애인직업재활시설 지원 : 6개소 2,153백만원
- 장애인복지관 운영 지원: 2개소 186백만원
- 장애인복지시설 운영 지원: 11개소 934백만원
- 장애인거주시설 운영 지원: 4개소 5,742백만원
- 중증장애인 실비입소 이용료 지원: 1개소 148백만원
- 장애인복지시설 종사자 및 야간수당 지원: 159+/.명 437백만원
- 장애인거주시설 퇴소자 정착금 지원: 3명30백만원
- 장애인복지시설 자격수당 지원 : 142명51백만원
- 장애인전용주차구역 위반차량 관리시스템 유지보수: 396만원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
장애인복지시설 관리	일반회계	9,112	9,999	9,859
장애인복지시설 지원		961	1,106	1,106
장애인거주시설 지원		4,979	5,497	5,417
장애인거주시설 지원(자체재원)		291	335	324
장애인직업재활시설 지원		2,076	2,153	2,153
중증장애인 실비입소 이용료 지원		146	150	149
장애인복지시설 종사자 지원		433	465	438
장애인복지시설 사회복지사 자격수당 지원(자체재원)		0	58	51
장애인복지시설 입소자 지원		20	30	30
장애인종합복지관 지원		201	198	187
장애인 이동권 보장		4	6	4

□ 주요 추진성과

- 장애인직업재활시설 기능보강 : 3개소, 78,686천원
- 장애인지역사회재활시설 기능보강 : 1개소, 14,800천원
- 장애인거주시설 기능보강 : 2개소, 66,966천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
장애인복지시설 확충	일반회계	0	190	160
장애인지역사회재활시설 기능보강		0	15	15
장애인직업재활시설 기능보강		0	104	79
장애인거주시설 기능보강		0	72	67
장애인거주시설 기능보강		0	0	0

(1) 주요내용

- 자원봉사활동 홍보 및 자원봉사자 인정보상 등을 통한 참여 확대 도모
- 자원봉사단체 활동지원 인프라 구축
- 자원봉사자 교육 훈련 프로그램 지원 및 지역사회 자원봉사 리더 육성
- 자원봉사센터 역량 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
자원봉사자 대비 활동률(%)	활동 자원봉사자 수/등록 자원봉사자 수*100	목표	19	20
		실적	10.1	10.7
		달성률(%)	0%	0%
자원봉사 교육 인원(명)	자원봉사 교육 인원	목표	12,000	13,200
		실적	5,330	7,748
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

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

□ 목표달성 과정 및 방법

- 자원봉사자 대비 활동률
 - 14개소의 자원봉사캠프(읍동 8, 문화의집 3, 대학교2, 봉하마을1)를 통한 자원봉사자들의 다양한 활동성 제고
 - 지역사회의 다양한 홍보 및 캠페인 진행 및 자원봉사자 인정보상 확대
- 자원봉사자 교육 인원
 - 자원봉사단체 활동지원 및 1365 자원봉사포털 사이트 가입 독려
 - 자원봉사 교육 회수 : 7,748명(기본 129회, 보수 49회, 전문 13회)

□ 원인분석

- 자원봉사자 대비 활동률
 - 학생 봉사활동 권장시수 폐지로 청소년 자원봉사 참여율이 급감함.
- 자원봉사자 교육 인원
 - 자원봉사자 역량강화를 위해 기본교육을 비롯한 보수, 전문교육등을 다양하게 실시함.

□ 자료수집방법 및 품질확인

- 자원봉사 대비 활동률
 - 성과측정을 위한 자료수집 방법 : 1365 자원봉사 포털 사이트
 - 품질확인 : 1365자원봉사 포털 자원봉사 등록자 수
- 자원봉사교육 인원
 - 성과측정을 위한 자료수집 방법 : 자원봉사센터 내부 실시 공문, 계획서, 실적보고서 등
 - 품질확인 : 자원봉사단체등의 회의시 자원봉사 기본 및 소양교육 실시
- 청소년 자원봉사 경험 확대를 위한 행정 및 교육기관의 제도적 지원(봉사활동 권장시수 등) 필요
- 체계적이고 다양한 자원봉사 프로그램 개발, 자원봉사자 활동 강화를 위한 인정보상 실시
- 지속적인 기본소양 및 전문적인 교육 실시로 전문성과 자긍심을 고취할 수 있는 자원봉사 교육인원 증대

□ 주요 추진성과

- 2023 경남 우수 시군 자원봉사센터 평가 「최우수」 선정 등
 - 경상남도자원봉사센터 이사장 표창 / 시상금 50만원(상품권)
- 2023 종이팩 회수·재활용 촉진 공로상 수상
 - 한국포장재활용공제조합 이사장 표창 / 시상금 50만원(상품권)
- 김해시 자원봉사 등록인원 17만명 돌파
 - '22년 167,829명(인구대비 30.3%) → '23년 12월말 172,371명(31.1%)
 - 1365자원봉사포털 17만번째 등록기념 축하행사 추진('23.6.8)
- 2024 전국체전 대비 자원봉사 운영
 - 자원봉사단체 주도 대규모 환경정화활동 : 27개단체 555명
 - 2030 김해청년봉사단 운영 및 활동관리 : 4팀 101명 / 19회 576명
 - 전국체전 개최지(경북) 자원봉사자 사례공유 교육 : 1회 150명
 - 목포 체전 자원봉사자 교육 및 개막식 등 벤치마킹 : 3회
- 대내·외 수상현황 : 총150명
 - 대통령(1), 국무총리(1), 장관(6), 도시자(31), 시장(93), 기타(18)
- 공모사업 선정 : 3건 / 2,600천원
 - 2023 자원회수 자원봉사 지원사업
 - 경남 시군센터 우수 프로그램 공모(김해는 다친해)
 - 세상을 바꾸는 시간V 경남대회 : 우수상 수상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
자원봉사센터 활성화	일반회계	314	333	328
자원봉사센터 관리(도비보조)		14	14	14
자원봉사센터 관리(자체재원)		123	105	102
자원봉사단체 지원		76	76	76
자원봉사자 교육		20	28	28
자원봉사 활성화 사업		51	81	81
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원		31	29	26

(1) 주요내용

- 맞춤형 급여대상자 급여 지원 및 양곡 택배비 지원
 - 생계, 의료, 교육, 장제, 해산급여 지급
 - 맞춤형 급여 실시 및 부양의무자 기준 폐지로 생계급여 대상자 증가
 - 기초수급자 정부양곡 택배비 지원
- 저소득층에 대한 맞춤형 복지서비스 제공
 - 명절위로금, 저소득주민 국민건강보험료 지원
 - 저소득층 자녀 입학준비금 지원, 복지대상자 정부양곡 택배비 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
기초생계급여 지원실적(%)	(현년도 지원가구수/최근 3년간 평균지원가구수)* 100	목표	107	108
		실적	125	118
		달성률(%)	116%	109%
기초생활수급자 명절위로금 지원실적(%)	(현년도 지원가구수/최근 3년간 평균지원가구수)* 100	목표	107	108
		실적	113	121
		달성률(%)	105%	112%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 국민기초생활보장수급자 기초생계급여 지원
 - 맞춤형급여제도의 안정화로 비수급빈곤층 보호 등 복지사각지대 해소
 - 생계급여수급자에 대한 보장수준 현실화 (생계급여 지원기준 : 기준 중위소득 30% 이내 / 부양의무자 기준 완화 폐지 / 기준중위소득 5.47% 상향)
 - 기초생활수급자 명절위로금 지원
 - 기초수급자에게 명절위로금 지원으로 경제적 부담 경감 및 이웃과 함께 하는 명절분위기 조성 (지원기준 : 명절(설, 추석) 기준 생계, 의료, 주거급여 수급자 / 가구당 100천원(설 50천원, 추석 50천원)
- 목표달성 과정 및 방법
 - 국민기초생활보장수급자 기초생계급여 지원
 - 비수급빈곤층 보호 등 복지사각지대 해소 (2023년 12월말 기초생계수급자 수 19,541세대, 28,102명)
 - 2023년도 기초생계급여 총 72,619백만원 지급
 - 기초생활수급자 명절위로금 지원
 - 기초수급자 가구의 경제적 부담 경감
 - 2023년도 명절위로금 17,591세대 총1,759백만원 지급
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 기초생계급여 국도비 정산 보고서 및 월보를 통한 실적 확인
 - 2023년 12월말 생계급여 지원 가구수 : 12,123가구(실지급 가구수)
 - 최근 3년간 생계급여 평균 지원 가구수 : 10,263가구 (2020년 8,909가구/2021년 10,521가구/2022년 11,359가구)
 - 읍면동 신청명단 및 시청 지급 공문
 - 2023년 명절위로금 지원 가구수 : 17,591가구
 - 최근 3년간 명절위로금 평균 지원 가구수 : 14,528가구 (2020년 12,580가구/2021년 14,632가구/2022년 16,373가구)
- 향후 개선사항
 - 기초생계급여 지원실적
 - 지역사회보장협의체, 민간기관, 줄은이웃 등과 연계하여 복지사각지대 적극 발굴
 - 지방생활보장위원회 심의 활성화 통한 권리구제 및 복지사각지대 발굴
 - 부양의무자 기준완화로 실제 부양을 받지 못하는 빈곤세대 적극 지원
 - 취약계층 우선보장대상 확대로 비수급빈곤층 적극 보호
 - 기초생활수급자 명절위로금 지원실적
 - 복지사각지대 적극 발굴에 따른 기초생활수급자 보장에 따른 지원

□ 주요 추진성과

- 교육급여 4,812명 78백만원 지급
- 명절위로금 17,591세대 1,759백만원 지급
- 해산/장제급여 508세대 404백만원 지급
- 생계급여 : 72,619백만원 지급
 - 기초 : 11,678세대/71,039백만원
 - 시설 : 445세대/1,580백만원
- 입학준비금 1,018명 101백만원 지급
- 저소득주민 국민건강보험료 1,490세대 160백만원 지급
- 초중고학생교육비 지원사업 신청 접수 지원 34백만원 지급
- 복지대상자 정부양곡 택배비 지원 10,718세대 395백만원 지급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
기초생활보장 수급자 및 차상위계층지원	일반회계	67,484	76,874	75,597
교육급여		61	78	78
기초생활보장사업		1,664	1,799	1,780
사회복지 통합조사		27	29	25
생계급여		64,577	73,846	72,618
해산장제급여		489	404	404
저소득층자녀 입학준비금 지원사업		90	102	102
복지대상자 정부양곡 택배비 지원		389	422	396
저소득주민 국민건강보험료 지원		160	160	160
초중고 학생 교육비 지원사업 신청 접수 지원		29	34	34

정책사업목표
6-7

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

(1) 주요내용

- 저소득층 의료급여 지원 및 의료급여 행정업무 추진
 - 의료급여수급자 진료비 지원
 - 의료급여수급자 장애인보조기기, 요양비, 본인부담보상금, 본인부담환급금, 재가의료급여시범사업 등 현금급여비 지원
 - 의료급여 행정업무 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
의료급여수급자 지원실적(%)	(현년도 의료급여지원대상자 수/최근 3년간 평균 의료급여지원대상자 수)* 100	목표	102	103
		실적	102	103
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

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

□ 목표달성 과정 및 방법

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

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 의료급여수급자 지원 실적
 - 의료급여수급자 진료비 지원
 - 의료급여수급자 진료비 지원 14,790명 7,730백만원
 - 의료급여수급자 현금급여비 지원
 - 행복이음상 장애인보조기기 구입비, 산소치료, 당뇨소모성 재료구입비, 인공호흡기 대여비용 등 현금급여비 지원내역 확인
 - 행복이음상 건강보험공단 연계자료 확인 후 본인부담환급금, 건강생활유지비잔액 지급 대상자 지원내역 확인
 - 의료급여수급자 장애인보조기기, 요양비, 본인부담환급금, 건강생활유지비, 재가의료급여시범사업 등 현금급여비 지원 : 10,307명 1,045백만원
- 2023년 12월 말 의료급여지원수급자 수 : 14,790명
- 최근 3년간 평균 의료급여지원대상 자 수 : 25,035명
 - 2021년 : 진료비 14,413명, 현금급여비 지원대상 11,336명 총 25,749명
 - 2022년 : 진료비 14,783명, 현금급여비 지원대상 9,477명 총 24,260명
 - 2023년 : 진료비 14,790명, 현금급여비 지원대상 10,307명 총 25,097명

□ 향후 개선사항

- 의료급여 사례관리를 통한 진료비 절감
 - 의료급여수급자에 대한 건강관리능력 향상 교육, 합리적 의료이용 유도, 사례관리 등을 통한 의료급여재정 절감 유도
- 재가의료급여 대상자 적극 발굴
 - 재가의료급여 지원 제도 적극 홍보로 대상자 적극 발굴

□ 주요 추진성과

- 의료급여사례관리 업무 추진
 - 의료급여관리사 인건비 지급 : 5명 235백만원
 - 의료급여사례관리 추진 : 1,591명(다빈도 외래이용자 130명, 연중관리군 27명, 장기입원자 182명, 신규 1,252명, 재가의료급여 25명)
 - 기타 추진 성과 : 연장승인 5,122건, 선택병의원 1,706건, 상해요인 조사 1,056건, 중복청구 515건, 산정특례등록 408건, 사례관리 1,591건
 - 과다이용자 진료비
 - 21년도 진료비 1,448백만원
 - 22년도 진료비 984백만원
 - 23년도 진료비 1,475백만원

- 의료급여수급자 진료비 지원 : 7,730백만원
 - 2023년 12월 말 의료급여수급자 현황 : 12,245세대 14,790명

- 의료급여수급자 장애인보조기기, 요양비, 재가의료급여시범사업 등 현금급여비 지원 : 10,307명 1,045백만원

- 의료급여 행정업무 추진 : 21백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
의료급여기금조성특별회계 운영	의료급여기금조 성특별회계	7,511	8,820	8,795
의료급여 자치단체경상보조(의료급 여 진료비)		6,746	7,730	7,730
의료급여 자치단체경상보조(현금급 여비)		723	1,064	1,045
의료급여 자치단체경상보조(행정경 비)		42	27	21

(1) 주요내용

- 자활사업 및 자활기반 조성
 - 시직영 및 민간위탁 자활근로사업
 - 근로능력있는 저소득층 자산형성 지원사업
 - 차상위계층 특별지원사업
- 자활지원센터 운영 지원
 - 지역자활센터 운영비 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
자활근로 참여자수(명)	개별사업 참여자 및 지원자수	목표	540	556
		실적	1027	956
		달성률(%)	190%	171%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 자활근로 참여자 수 : 자활사업 및 자산형성 지원 등 참여자 수 산출
 - 시직영 및 민간위탁 자활근로사업
 - : 국민기초생활보장법에 의한 근로능력있는 저소득층에게 개인별 맞춤형 자활사업 프로그램 등의 다양한 자활 및 자립 기반 조성을 위한 근로활동 기회를 제공하여 탈수급 도모
 - 자산형성 지원사업
 - : 일하는 기초수급자·차상위계층 자활참여자에게 근로장려금을 지원하여 근로의욕 고취 및 탈빈곤 촉진
 - 차상위계층 특별지원사업
 - : 국가의 지원이 필요하나 법적 요건(소득·부양의무자 기준) 등으로 국가의 보호를 받지 못하는 실질적 빈곤 대상인 차상위계층에 대한 사회적 일자리 제공으로 생활안정 기여
 - 지역자활센터 운영비 지원
 - : 근로능력있는 저소득층에게 체계적인 자활지원서비스를 제공함으로써 자활의욕 고취 및 자립능력 향상 등을 도모하기 위한 지역자활센터 운영 지원

□ 목표달성 과정 및 방법

- 자활사업 및 자산형성지원사업 시행 결과 확인
 - 시직영 및 민간위탁 자활근로사업
 - 읍면동 및 김해지역자활센터 위탁사업비 지원 실적 : 361명 4,016백만원(시직영49명/민간위탁312명)
 - 자활사업단 매출 현황 : 959백만원
 - 김해지역자활센터 실적 보고 공문 확인
 - 자산형성 지원사업 : 신규 참여 572명 2,534백만원
 - 희망저축Ⅰ 32명, 희망저축Ⅱ 108명, 청년내일저축계좌 432명(차상위이하 229명, 차상위초과 203명)
 - 사회보장정보시스템 및 신규 가입자 선정 공문 확인
 - 차상위계층 특별지원사업
 - 지원실적 : 김해시종합사회복지관외 23개소, 23명 408백만원
 - 김해지역자활센터 실적 보고 공문 확인
 - 지역자활센터 운영비 등 지원
 - 지역자활센터 운영비 : 1개소, 469백만원
 - 자활사례관리자 운영비 : 1명, 30백만원
 - 지역자활센터 종사자 수당 : 11명, 27백만원
 - 지역자활센터 활성화 지원 : 1개소, 31백만원
 - 지역자활센터 기능보강 : 1개소, 15백만원
 - 지역자활센터 전기요금 등 공공요금 지원 : 1개소, 13백만원

□ 원인분석

- 자활근로사업(시직영 및 민간위탁 자활근로) 성과는 전년도 대비 증가했으나, 매년 비슷한 달성률 유지
- 자산형성 지원사업의 경우, 작년부터 신규 지원사업 추가 등으로 참여자 수 일시적 증가해 달성률 초과
- 다만 작년에 비해 올해부터는 일시적 대폭 증가한 참여자 수가 다소 감소함(23년 653명 / 24년 572명)

□ 자료 수집방법 및 품질 확인

- 자활근로 참여자 수 : 2023년 국도비 보조금 집행 현황·공문 확인 및 사회보장정보시스템 대상자 조회

□ 향후 개선사항

- 신규사업 추진·자활근로사업단 내실화 및 민간위탁 자활근로사업 참여자 확대
- 게이트웨이 참여자의 상담·교육 및 현장 실습을 확대하여 다양한 기회 제공을 통한 맞춤형 일자리 연계
- 자활 사례관리 확대 및 강화를 통한 기존 자활참여자의 외부 취·창업 독려
- 자활참여자 근로 의욕 고취를 위한 다양한 교육·프로그램 실시 및 인센티브 차등 지원
- 자산형성지원사업 가입 유도·홍보를 통한 저소득 근로자 자립기반 마련 및 탈수급 증대

□ 주요 추진성과

- 자활근로사업 : 시직영 및 민간위탁 자활근로사업 ▶ 361명, 4,016백만원
- 근로능력있는 수급자의 탈수급 지원 : 자산형성지원 통장사업 ▶ 신규 참여 572명, 2,534백만원
- 차상위 특별지원 : 차상위계층 특별지원사업 ▶ 23명, 408백만원
- 자활지원센터 운영 지원 : 지역자활센터 운영비 등 지원 ▶ 1개소, 585백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
자활사업 추진	일반회계	4,638	7,735	7,558
자활사업 인프라 구축		2	8	8
차상위 특별지원		263	428	409
자활근로사업		3,725	4,100	4,017
근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(자산형성지원 통장사업)		90	2,606	2,535
근로능력있는 수급자의 자립역량강화 교육 지원		1	1	1
지역자활센터운영지원		446	470	469
지역자활센터종사자수당		24	29	27
사회복지시설 자격수당		0	2	2
지역자활센터 활성화 지원		31	31	31
사례관리전달 체계개선 (자활사례관리)		29	31	31
지역자활센터 기능보강		15	15	15
지역자활센터 전기요금 등 공공요금 지원		13	15	13

정책사업목표

6-9

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

(1) 주요내용

- 지역맞춤형 사회서비스 추진
 - 지역특성과 주민의 욕구가 반영된 맞춤형 서비스 제공
 - 경제적으로 어려운 저소득 가정 아동의 건강한 성장 발육 도모
- 가사·간병 방문지원사업 추진
 - 일상생활과 사회활동이 어려운 저소득층을 위한 가사간병 서비스 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
지역사회서비스 투자사업 지원 대상자수(명)	서비스대상자수	목표	2163	2227
		실적	2152	2232
		달성률(%)	99%	100%
가사간병서비스 지원대상자수(명)	서비스대상자수	목표	68	70
		실적	69	74
		달성률(%)	101%	105%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 맞춤형 사회서비스 제공
 - 지역주민이 원하는 맞춤형 사회서비스 실시로 취약계층의 삶의 질 향상 및 복지증진 도모
 - 아동청소년심리지원서비스 등 10개 서비스 : 2,232명 / 2,057백만원 지원
 - 가사·간병 방문지원사업 추진
 - 일상생활과 사회활동이 어려운 저소득층을 위한 가사간병 서비스 제공으로 취약계층의 생활 안정 도모
 - 가사,일상지원 및 신변,활동지원 : 74명 / 242백만원 지원

목표달성 과정 및 방법

- 맞춤형 사회서비스 지원
 - 상,하반기 이용자 모집으로 연중 발생하는 수요에 대응하여 지역주민이 만족하는 사회서비스 제공
- 가사간병 방문서비스 지원
 - 수요 발생 시 상시 지원을 통해 지역주민의 삶의 질 향상 도모

원인분석

- 지역사회서비스투자사업 목표대비 실적 달성
- 가사간병방문지원사업 목표대비 실적 달성

자료수집 방법 및 품질확인

- 차세대전자바우처시스템(SEVS)에서 2023년 정산내역 조회하여 서비스 제공 대상자 수 확인
- 사회서비스 제공기관에 대한 현장점검을 통해 사회서비스 품질 향상 도모

향후 개선사항

- 향후 사회서비스 사업의 중요성과 새로운 일자리 창출의 효과를 부각하여 더 많은 예산이 확보될 수 있도록 적극 건의하는 등 예산 확보 노력.
- 상반기(1월)와 하반기(7월) 두번 대상자 모집 및 1인 1개 서비스 신청으로 많은 대상자들이 서비스 혜택을 누릴수 있도록 하며 2개월이상 미이용자에 대해 이용촉려하고 장기간 미이용자는 서비스 이용중지등 대상자 관리에 만전을 기하도록 함.

□ 주요 추진성과

- 맞춤형 사회서비스 제공
 - 아동청소년심리지원서비스 : 766명, 645백만원
 - 장애인보조기기렌탈서비스 : 43명, 41백만원
 - 영유아발달지원서비스 : 306명, 291백만원
 - 아동청소년비전형성지원서비스 : 104명, 64백만원
 - 정신건강토달케어서비스 : 111명, 155백만원
 - 시각장애인 안마서비스 : 633명, 581백만원
 - 아동노인 연극교육서비스 : 137명, 173백만원
 - 인터넷과몰입아동청소년 치유서비스: 6명 9백만원
 - 성인심리지원서비스:45명, 33백만원
 - 청년마음건강서비스:81명, 60백만원
- 사회서비스 제공기관 52개소 현장점검 및
부당이득금 1,004천원, 과징금(영업정지 같음) 5,913천원 징수
- 가사간병 (재가)방문서비스 제공 : 74명, 242백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
취약계층 지원	일반회계	2,257	2,297	2,297
지역사회서비스 투자사업		1,929	1,989	1,989
가사간병 방문지원사업		265	243	243
청년마음건강지원사업		62	66	66

(1) 주요내용

- 복지사각지대 해소
 - 기초생활보장제도를 중심으로 공공부조제도의 지속적 확대에소 불구하고 여전히 복지사각지대 존재
 - 긴급지원사업과 sos생계구호비 지원으로 위기상황 해소 및 빈곤전략 예방
 - SNS "김해야!톡" 운영을 통한 어려운 이웃 간편 신고 및 1:1 복지 상담 체계 마련
- 찾아가는 복지서비스 제공
 - 노인, 장애인 등 거동 불편 대상 집중 방문상담, 취약계층 방문 또는 유선 확인을 통한 찾아가는 서비스 활성화
 - 복합적 욕구에 따라 다양한 서비스를 맞춤형으로 제공, 가구별 서비스 제공계획 수립, 연계 등 통합사례 관리 실시

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
긴급복지지원실적(명)	긴급지원(sos생계구호비 포함) 대상자 수	목표	3336	3369
		실적	4295	6832
		달성률(%)	111%	202%
사례관리지원 실적(명)	사례관리지원 대상자	목표	53	54
		실적	59	129
		달성률(%)	111%	238%

(3) 성과분석

- 카카오톡 플러스 친구 “김해야! 톡” 운영
 - 메시지 발송 146,368건/복지정보 게시 48건/1:1 상담 169건, 사례관리지원(서비스연계 포함) 88건
- 신속한 긴급복지지원으로 위기 상황 해소 :4,257세대. 6,832명 3,468백만원
- 통합사례관리로 복합적 욕구 해결 129세대
- 찾아가는 상담 및 민간자원 발굴 : 상담 25,738명, 민간자원발굴 821건

□ 주요 추진성과

- 카카오톡 플러스 친구 “김해야! 톡” 운영
 - 메시지 발송 146,368건/복지정보 게시 48건/1:1 상담 169건, 사례관리지원(서비스연계 포함) 88건
- 신속한 긴급복지지원으로 위기 상황 해소 :4,257세대. 6,832명 3,468백만원
- 통합사례관리로 복합적 욕구 해결 129세대
- 찾아가는 상담 및 민간자원 발굴 : 상담 25,738명, 민간자원발굴 821건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
희망복지지원	일반회계	2,488	3,876	3,840
긴급복지		2,028	3,341	3,311
위기가정 생계구호		157	160	156
시군구 통합사례관리 지원(국고보조)		22	21	20
찾아가는 복지서비스 지원(자체재원)		49	59	58
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원(국고보조)		160	188	187
푸드마켓 운영		72	100	100
중장년 고독사 예방 운영		0	9	9

(여성가족과) 여성의 사회참여 기회 확대 및 여성의 인권 보호와 권익증진에 대한 체계적 지원으로 여성복지 증진과 양성평등 및 시민 공감형 여성친화도시 조성에 기여한다.

(1) 주요내용

- 시민공감형 여성친화도시 조성 및 가족친화 사업 운영
- 경력단절여성의 역량강화 및 취업 지원
- 가정·성폭력 예방 및 취약계층 여성에 대한 보호·지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
경력단절여성 취업률(%)	경력단절여성 취업률((새일센터 취업자수/구직자수) × 100)	목표	36	37
		실적	36	37
		달성률(%)	100%	100%
성폭력 및 가정폭력 상담소 상담실적(건)	성폭력 및 가정폭력상담소 3개소 상담건수	목표	5,987	6,046
		실적	7303	6901
		달성률(%)	122%	114%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 성폭력 및 가정폭력 상담소 상담실적
 - 가정폭력피해여성 보호시설 및 가정·성폭력 상담소의 체계적 지원을 통해 피해여성의 기본권 보호 및 생활안정화에 기여
- 경력단절 여성의 역량강화 및 취업 지원
 - 여성새로일하기센터 2개소 지정 운영을 통해 경력단절 여성들의 취(창)업 지원으로 여성복지 증진

□ 목표달성 과정 및 방법

- 성폭력 및 가정폭력 상담소 상담실적
 - 성폭력상담지원 원스톱체계에 대한 홍보 강화, 체계적 상담 및 보호지원 서비스 제고
- 경력단절 여성의 역량강화 및 취업 지원
 - 새일센터 2개소 지정 운영으로 경력단절 여성들의 취업 상담 및 참여 서비스 제공

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성폭력 및 가정폭력 상담소 상담실적
 - 상담소 상담실적 및 시설 이용자, 예방 교육 횟수 및 인원수 산정 → 반기, 년 상담소 등 실적 제출
- 경력단절 여성의 역량강화 및 취업 지원
 - 새일센터 2개소 취업자 수 → e 새일시스템 활용(새일센터 구직발굴 건수 대비 취업자수)

□ 향후 개선사항

- 가정·성폭력 예방 및 취약계층 여성에 대한 보호 지원
 - 폭력예방 교육, 상담서비스 이용, 시설 홍보 등 체계적이고 적극적인 홍보 유지
 - 피해자에 맞춤형 서비스 제공을 통해 심신회복 및 자립의 토대 마련
- 경력단절 여성의 취업지원에 따른 홍보 강화
 - 매년 프로그램 참여 설문지를 통해 효과성이 높은 취업 프로그램 발굴 및 참여 프로그램 다양화 모색

□ 주요 추진성과

- 공무원 성인지 역량강화 교육 실시
 - 연중 온라인 교육 실시 : 1,900명 이수
 - 여성리더십 역량강화교육 : 1회/71명
 - 성별영향평가 사업 담당자 대면교육 : 1회/20명
 - 공무원 안전 역량강화 대면교육 : 1회/86명
- 성별영향평가 실시
 - 사업분야 : 평가실시 39건, 정책개선 35건
 - 법령분야 : 61건
- 양성평등주간 기념행사 개최
 - 일시/장소 : 9.7.(목) 14:00~15:50/시청 대회의실
 - 참석인원 : 300여명
 - 주요내용 : 기념식, 유공자 표창, 공모전 수상자 시상, 청렴피켓 퍼포먼스, 축하공연 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
양성평등정책	일반회계	32	35	34
양성평등정책 운영		14	13	12
성주류화 정착		1	3	3
양성평등주간 운영(자체재원)		17	19	19

□ 주요 추진성과

- 여성친화도시 신규협약 체결(2023~2027)
- 여성가족부 이행점검 결과 우수지자체 선정 및 대통령 기관표창 수상
- 지역특화사업 공모 추진 : 작은도서관 돌봄사업(5개소), 돌봄노동자 지원사업(1개소)
- 여성친화도시 거점공간 운영 지원(1개소)
- 안심 무인택배함 운영(9개소)
- 시민참여단 운영(46명) : 역량강화 교육 실시 및 모니터링 등 활동 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
여성.가족친화도시조성	일반회계	266	206	199
여성친화도시 사업 활성화		19	14	14
여성친화도시 활성화 지원사업 (도비보조)		218	167	159
여성친화적 공간 조성		21	21	21
가족친화 사회환경 조성		9	4	4

□ 주요 추진성과

- 여성새로일하기센터 지정운영(김해새일, 동부새일)
 - 구직자 등록 수: 7,657명(당해 새일센터발굴 구직자)
 - 취(창)업자 수: 2,837명
 - 직업교육훈련: 8개 과정, 총 158명 참여
 - 새일여성인턴 지원: 총 121명 연계 지원
- 새일여성인턴 취업장려금 지급(도비보조)
 - 취업장려금 지원: 총 106명 지원
- 여성창업 지원서비스 확대(도비보조)
 - 김해여성새일센터 창업전담인력 지원: 1명
 - 창업인큐베이팅사업 추진
- 청년여성 일경험 지원 : 만 39세 이하 청년여성 5명에 대한 인건비 및 교통비 지원
- 여성인력개발센터 운영(도비 및 자체자원)
 - 프로그램운영 현황
 - 삼계(본원) 강좌수 131개/ 운영횟수 224회/ 연이용인원 2,174명
 - 장유(분원) 강좌수 58개/ 운영횟수 90회/ 연이용인원 783명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
경력단절여성지원사업	일반회계	1,608	1,753	1,753
새일센터 지정운영		1,235	1,238	1,238
새일여성인턴 취업장려금 지급		55	92	92
여성 창업 지원서비스 확대		38	48	48
청년여성 일경험 지원사업		0	74	74
새일센터 종사자 처우개선		6	28	28
여성인력개발센터 운영(도비보조)		265	265	265
여성인력개발센터 운영(자체자원)		9	9	9

□ 주요 추진성과

- 여성폭력 피해여성에 대한 보호·지원 체계 실현
 - 가정폭력상담소 상담건수 : 4,267건
 - 가정폭력보호시설 입퇴소인원 : 입소 35명, 퇴소 48명
 - 가정폭력피해자 치료회복프로그램 : 48건
 - 가정폭력피해자 의료비 지원 : 286건
 - 성폭력상담소 상담건수 : 2,634건
 - 성매매상담소 상담건수 : 1,004건
- 4대폭력예방 교육을 통한 직원 성인지감수성 강화
 - 건전한 직장문화 조성 및 폭력예방 인식 개선
 - 직원 대상 2,676명 교육 실시(대면82명, 사이버교육 2,594명)
- 가정폭력 가해자 교정치료를 통한 폭력예방
 - 64명 135건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
여성권의 증진	일반회계	1,350	1,443	1,393
가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(기금보조)		243	265	248
가정폭력피해자보호시설 운영지원 (자체재원)		0	1	0
가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(도비보조)		27	23	23
가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원		28	30	26
가정폭력피해자 보호시설 퇴소시 자립지원금		15	25	10
가정폭력 상담소 운영지원		330	347	347
가정폭력 가해자 교정치료프로그램 운영		11	11	11
성폭력 상담소 운영지원(기금보조)		134	140	140
성폭력피해자 치료, 회복프로그램		5	5	5
성폭력피해자 의료비,간병비 지원		3	5	5
여성폭력관련시설 종사자 기본급처우개선(도비보조)		174	186	176
여성폭력관련시설 종사자 수당(도비보조)		64	69	66
폭력피해여성 주거지원 운영비		40	41	41
여성폭력방지위원회 운영 활성화		0	3	3
젠더폭력 예방 및 치료		3	4	4
평화의 소녀상 관리 및 일본군위안부 피해자 기념행사 지원		3	3	3
사회복지시설 지원		44	51	50
가정폭력피해자보호시설 사회복무요원 인력경비		17	0	0
성매매피해상담소 운영		209	187	187
성매매피해자 구조지원 사업		0	29	29
가정폭력피해자 보호시설 기능보강		0	20	20

□ 주요 추진성과

- 여성복지회관 지원 - 프로그램 운영비 지원 : 20백만원
- 김장나눔행사
 - 읍면동별 김치완제품 구입전달
 - 기초생계급여 11,491세대 12,343박스(1박스당 3kg)
- 여성의 사회활동 지원 사업 지방보조금 지원 : 14백만원 / 지원단체 : 6개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
여성단체지원	일반회계	225	153	153
여성복지회관 지원		110	35	35
김장나눔 행사		96	96	96
여성의 사회활동 지원		18	21	21

(1) 주요내용

- 영유아의 행복한 성장을 위한 보육서비스 제공
 - 시간제 및 그 밖의 연장형, 맞춤형 보육지원으로 다양한 보육서비스 욕구 충족
 - 우수어린이집 양성 및 교직원 처우개선으로 보육서비스 질적 향상
 - 전계층(0-5세) 보육료, 부모급여 및 양육수당 지원으로 부모의 양육부담 경감
- 안전하고 신뢰받는 보육환경 조성
 - 학부모 및 보육교직원 역량강화 교육으로 안심보육 환경조성
 - 어린이집 모니터링 및 컨설팅 연계로 보육서비스 질 향상

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
어린이집 미이용아동 양육수당 지원아동 수(인원)	양육수당 지원 아동 수	목표	4700	1000
		실적	5476	1201
		달성률(%)	116%	120%
부모급여 지원아동 수(인원)	부모급여 지원 아동 수	목표	0	3300
		실적	0	3740
		달성률(%)	0%	113%
보조교사 지원율(%)	보조교사지원어린이집수/ 전체어린이집수	목표	51	51
		실적	58	71
		달성률(%)	113%	139%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 어린이집 미이용아동 양육수당 지원 아동수
 - 아이돌봄서비스를 이용하지 않는 아동의 부모에게 가정양육비를 지원하여 양육부담 경감
 - 어린이집 미이용아동(보육료지원)과의 형평성 제고
- 부모급여 지원 아동수
 - 0-23개월 영아를 양육하는 가구에 부모급여를 지원하여 출산 및 양육 초기 손실되는 소득을 보전하고 영아기 집중 돌봄을 두텁게 지원
- 어린이집 보조교사 지원율
 - 어린이집 담임교사의 업무를 보조하는 보조교사를 지원하여 담임교사 휴게시간 보장 및 업무부담 경감을 통해 보육서비스 질적 향상 도모

□ 목표달성 과정 및 방법

- 어린이집 미이용아동 양육수당 지원 아동수
 - 보육시설 미이용아동 양육수당 매월 25일 개인별 계좌 입금
- 부모급여 지원 아동수
 - 부모급여(현금) 및 부모급여(차액) 매월 25일 개인별 계좌 입금
- 어린이집 보조교사 지원율
 - 보조교사 지원 어린이집 선정 및 인건비 지원

□ 향후 개선사항

- 어린이집 미이용아동 양육수당 지원
 - 누락서비스 관리 위해 노력 (양육수당 및 보육료 대상자임에도 미신청 아동 관리철저)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 어린이집 미이용아동 양육수당 지원 아동수
 - 행복e음을 통한 양육수당 지원 아동 수
- 부모급여 지원 아동수
 - 행복e음을 통한 부모급여 지원 아동 수
- 어린이집 보조교사 지원율
 - 보육통합정보시스템으로 통한 인건비 지원 내역
- 부모급여 지원
 - 누락서비스 관리 위해 노력 (해외출생아 등 부모급여 미신청 아동 관리철저)

□ 주요 추진성과

- 보육사업 활성화 지원 : 보육사업 책자 제작 등 13백만원
- 부모 모니터링단 지원 : 335개소 20백만원
- 보육사업 행사 및 교육 지원
 - 부모교육 : 350명 4백만원
 - 보육교직원 역량강화 교육 : 400명 3백만원
 - 보육교직원 안전교육 : 400명 25백만원 지원
 - 보육교직원 한마음 큰 축제 행사 : 800명 15백만원
- 어린이집 교원 보수교육비 지원 : 245명 23백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
보육사업 지원	일반회계	78	206	194
보육사업 활성화		9	105	103
부모모니터링단 운영(지원)		23	23	20
보육사업 행사 및 교육		24	47	47
어린이집 교원 보수교육		22	31	23

□ 주요 추진성과

- 어린이집 환경개선 지원 : 3개소 93백만원
- 국공립어린이집 확충 : 3개소 330백만원(신규공동주택 리모델링)
- 석면없는 어린이집 지원 : 2개소 20백만원
- 거점형 장난감 도서관 설치 및 운영비 지원 : 1개소 200백만원
- 제3종시설물 안전점검비 지원 : 1개소 3백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
보육환경 조성	일반회계	1,578	1,934	1,057
어린이집 환경개선		34	284	278
국공립 어린이집 확충		468	550	440
공공건축물 그린리모델링 사업		1,076	774	118
석면없는 어린이집 지원사업		0	74	20
STATION-L (공공형 놀이시설) 설치		0	50	0
거점형 장난감 도서관 운영		0	200	200
제3종시설물 지정 시설 정기안전점검		0	3	1

□ 주요 추진성과

- 공공형어린이집 운영비(전환사업) 지원 : 16개소 301백만원
- 공공형어린이집 운영활성화비(자체재원) 지원 : 16개소 42백만원
- 어린이집 운영지원(농어촌소재법인어린이집) : 4개소 9백만원
- 어린이집 관리운영지원(자체재원) : 28개소 41백만원
- 보육교직원 인건비 지원 : 130개소 20,236백만원
- 어린이집 운영지원(교재교구비) : 319개소 181백만원
- 어린이집 운영지원(차량운영비) : 72개소 193백만원
- 영유아 보육료 지원 : 14,086명 54,877백만원
- 어린이집미이용아동양육수당 지원 : 1,200명 1,692백만원
- 보육교직원 처우개선 지원 : 2,240명 5,451백만원
- 누리과정 지원 : 20,225백만원
- 어린이집 안전보험료 지원 : 12,621명 65백만원
- 어린이집 운영개선(도비보조) : 6,067백만원
- 어린이집 보육환경개선(시비) : 634백만원
- 시간제보육서비스 제공지원 : 4개소 145백만원
- 365시간제 보육서비스 지원 : 2개소 69백만원
- 어린이집 영유아급간식비 지원 : 10,361명 1,243백만원
- 부모급여(구.영아수당) 지원 : 3,158명 23,863백만원
- 보조·연장교사, 대체교사 인건비 지원 : 814명 7,577백만원
- 어린이집 필요경비 지원 : 86개소 1,536백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
어린이집 운영	일반회계	134,026	148,667	140,364
공공형어린이집 운영비(전환사업)		341	570	301
공공형어린이집 운영활성화비(자체재원)		49	66	42
어린이집 운영지원(농어촌소재법인어린이집)		12	11	10
어린이집 관리운영지원(자체재원)		395	394	394
보육교직원 인건비 지원		17,965	20,236	20,236
어린이집 운영지원(교재교구비)		162	186	181
어린이집 운영지원(차량운영비)		224	220	193
영유아 보육료 지원		60,172	54,230	54,230
어린이집 미이용아동 양육수당		6,477	2,895	1,692
보육교직원 처우개선 지원		5,832	5,452	5,451
누리과정 지원		20,727	16,746	15,682
어린이집 안전보험료 지원		73	65	65
어린이집 운영개선(도비보조)		7,073	6,425	6,091
어린이집 보육환경 개선(시비)		628	690	636
시간제보육서비스 제공지원		160	187	186
공공형어린이집 보육품질 지원사업(도비보조)		0	0	0
365 열린 어린이집 지원사업		48	100	69
어린이집 영유아 급간식비 지원		1,340	1,340	1,233
영아수당 지원		5,003	29,454	24,558
보조교사, 대체교사 지원	7,346	7,751	7,577	
어린이집 필요경비 지원 사업	0	1,647	1,536	

(1) 주요내용

- 다문화가족의 자녀 양육지원, 한국어교육 및 찾아가는 지원을 통한 사회·경제적 자립 도모
- 아이돌봄서비스, 공동육아나눔터, 가족상담, 출산축하금 등 건강가정 지원
- 저소득 한부모가족의 체계적 지원으로 생활안정과 자립기반 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
연간 아이돌봄 서비스 연계건수 (건)	연간 연계건수	목표	89,890	92,587
		실적	89,890	112,423
		달성률(%)	100%	121%
다문화가족지원센터 이용자 연 인원(명)	연간 이용인원	목표	15,404	15,866
		실적	15,404	35,859
		달성률(%)	100%	226%
한부모가족 아동양육비 및 학용품비 연간 지원 인원(명)	연간 지급현황 취합자료	목표	34,589	36,318
		실적	34,589	36,318
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 및 달성기여도

- 김해시가족센터 통합 운영으로 '건강가정지원법'에 따라 사회의 중요한 기본 단위로서의 가정의 역할을 강화하는 한편, 지역사회 내 생활하고 있는 다문화가족에게 생활 정보 제공, 한국어교육 등 다양한 서비스 지원으로 한국사회 조기적응을 도모하고 사회통합에 기여
- 맞벌이가정 및 취업여성의 양육부담 경감을 통해 가족 및 여성친화적 사회환경 조성하고, 아이돌보미 모집을 통해 경력단절 여성의 고용 증진
- 한부모가족에 대한 체계적 지원을 통해 생활안정과 자립기반 조성에 기여
- 공공형예식장(비즈컨벤션) 운영을 통해 고품격 합리적 비용의 예식 서비스를 제공, 시민의 경제적 이익을 도모, 지역일자리 발굴 및 지역경제 활성화에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 건강가정지원, 가족역량강화 등의 사업 추진으로 가족의 생애주기별 교육실시하고 저소득 위기가정에 대한 지원을 강화
- 통번역서비스, 사례관리, 방문교육, 한국어교육 등 다양한 사업 운영하고, 찾아가는 권역별 다문화가족지원센터의 운영으로 서비스 사각지대 해소, 진영사업소 개소로 서비스 접근성 확대
- 공공형예식장 시민홍보 강화, 위탁기관에 대한 수시점검 및 시설물 관리 철저
- 아이돌봄서비스 정부지원 확대 및 홍보 강화, 아이돌보미의 체계적 관리를 통해 서비스 질 향상으로 이용서비스 연계 실적 증가 도모
- 한부모가족 대상자 발굴 및 사회보장정보시스템을 통한 수혜대상자 관리 및 서비스 제공

□ 원인분석

- 다문화가족지원센터 이용자 수
- 비대면 프로그램 확대 및 개발, 소규모 대면 프로그램 운영, 이주배경아동청소년 지원사업, 다문화가족자녀 사회포용안전망사업 등 신규사업 추진으로 연간 이용자 수 증가

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 김해시가족센터 내 가족지원통합시스템을 통해 다문화가족 이용자 수 확인
- 김해시가족센터의 연간 아이돌봄서비스 실적보고에 따른 시간제·종일제 서비스 연계 건수 확인
- 복지정보통계시스템의 아동양육비 등 정기급여 지급 현황 확인

□ 향후 개선사항

- 김해시가족센터 진영사업소 개소를 통한 이용자 접근성 확대 및 서비스 사각지대 해소를 통한 신규 이용자 유입
- 장유와 진영 지역의 아이돌봄서비스 대기자 해소를 위해 장유, 진영거주 아이돌보미 적극 활용 및 추가채용
- 생활에 어려움을 겪고 있는 한부모가족 대상자 적극 발굴 및 다양한 서비스 연계로 한부모가족의 자립기반 조성

□ 주요 추진성과

- 다양한 문제와 욕구를 가진 가정에 적절한 서비스 제공으로 가족문제 해결 도모
- 가족단위 프로그램을 통해 가족 구성원 간 친밀감 향상 도모
- 학습정서지원, 생활도움지원서비스 제공을 통한 양육부담 경감
- 긴급위기가정에 심리상담을 연계하여 심리·정서적 문제 경감
- 김해시가족센터 지원
 - 건강가정사업국 프로그램 참여자 수 : 31,581명
 - 다문화사업국 프로그램 참여자 수 : 35,859명
- 아이돌봄 서비스 연계 건수 112,423건
- 공동육아나눔터 리모델링 및 신규 개소 추진(3개소 → 4개소)
- 1인가구 사회적관계망 형성 지원 사업 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
건강가정지원	일반회계	4,953	6,191	6,134
김해시가족센터 운영		671	776	776
김해시가족센터 운영(자체재원)		149	183	182
김해시가족센터 기능보강 사업		0	41	41
아이돌봄 지원		3,706	4,738	4,738
가족역량강화지원사업		132	134	134
공동육아나눔터운영 지원사업		227	216	166
가족상담사업 지원		27	39	39
1인가구 사회적관계망 형성 지원 사업		13	17	17
청소년부모 아동양육비 지원		27	48	43

단위사업 6-13-②

출산장려지원

□ 주요 추진성과

- 출산축하금 지원
 - 총 2,502명 출산축하금 지원
 - 첫째아 1,493명
 - 둘째아 847명
 - 셋째아 134명
 - 넷째아 22명
 - 다섯째아6명
- 첫만남이용권 총 2,512명 지급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
출산장려지원	일반회계	6,118	6,474	6,456
출산장려금 지원(자체재원)		1,388	1,350	1,332
첫만남 이용권 지급		4,730	5,124	5,124

단위사업 6-13-③

작은결혼문화 확산

□ 주요 추진성과

- 공공형예식장 운영
 - 20년 : 16건 운영
 - 21년 : 50건 운영
 - 22년 : 41건 운영
 - 23년 : 32건 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
작은결혼문화 확산	일반회계	65	72	71
공공형 예식장 운영 지원		65	72	71

□ 주요 추진성과

- 다문화가족지원 프로그램 참여자수 : 35,859명
- '23년 12월말 기준 김해시가족센터 다문화가족 회원 수 : 3,739명
- 이주배경 아동 청소년 지역자원 연계 사업 추진(이주배경청소년지원재단 주관 우수 주관기관 선정)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
다문화가족지원	일반회계	1,294	1,461	1,382
다문화가족 특성화 사업		616	848	771
다문화 가족지원 사업(이전재원)		173	116	116
다문화 가족지원 사업(자체재원)		265	248	246
이주배경청소년 지원 지역자원 연계 사업		239	249	249

□ 주요 추진성과

- 사업별 지원 인원
 - 한부모가족자녀 아동양육비 등 지원 : 월 평균 3,902명 지원
 - 청소년한부모 자립 지원 : 22가구 지원
 - 시설 기능보강 지원(한부모가족복지시설) : 세대별 불박이장 및 신발장 설치
 - 시설 입소자 상담·치료 지원(한부모가족)
 - 심리상담 28건, 개별상담 212건, 집단상담 18건, 가족치유캠프 1회
 - 한부모가족복지시설 아이돌봄 지원 : 15명 지원
 - 한부모가족복지시설 운영 지원 : 24세대 56명 지원
 - 한부모가족복지시설 퇴소자 자립정착금 지원 : 2가구
 - 한부모가족복지시설 종사자 수당 : 4명 지원
 - 저소득 한부모가정 지원 : 2,183명 지원
 - 미혼한부모가족 자활 지원 : 204명 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
한부모가족지원	일반회계	9,847	11,094	10,444
한부모가족자녀 아동양육비 등 지원		8,335	9,521	8,971
청소년한부모 자립지원		54	40	35
저소득 한부모가정 지원		876	905	833
미혼한부모가족 자활 지원		117	126	125
시설 기능보강 지원 (한부모가족복지시설)		35	43	43
시설 입소자 상담·치료 지원 (한부모가족)		18	18	18
한부모가족복지시설 아이돌봄 지원		68	43	43
한부모가족복지시설 퇴소자 자립 정착금 지원		25	25	10
한부모가족복지시설 운영 지원		285	328	328
한부모가족복지시설 종사자 수당		10	10	10
한부모가족복지시설 사회복지무원 인력경비		24	35	28

□ 주요 추진성과

- 김해이웃사랑푸드뱅크
 - 이용자수 : 개인122명, 단체49곳
 - 배분총액 : 390,077천원
 - 배분건수 : 57,885건

- 김해시나눔푸드뱅크
 - 이용자수 : 66명, 단체 6곳
 - 배분총액 : 333,834천원
 - 배분건수 : 22,282건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
기부식품지원활성화	일반회계	43	49	49
푸드뱅크 운영 지원		43	49	49

(1) 주요내용

- 외국인주민 다(多) 어울림축제를 통한 내·외국인 주민 간 화합 도모
- 한국어 및 기술 교육 지원을 통한 지역사회 구성원 간 소통 활성화 및 조기 적응 유도
- 한국문화 체험의 기회를 통한 한국문화에 대한 이해를 증진
- 외국인주민 자녀 진로탐방 지원 등을 통한 학습의욕 제고 및 원활한 학교 생활 지원
- 외국인주민과 함께하는 스포츠 교실을 통해 문화향유 기회 제공 및 건강한 지역사회 활동 참여 유도

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
다어울림축제 참여인원(명)	연간참여인원	목표	70	450
		실적	500	500
		달성률(%)	714%	111%
외국인주민 지역사회 적응지원 사업 참여인원(명)	연간참여인원	목표	310	320
		실적	413	817
		달성률(%)	133%	255%

(3) 성과분석

□ 전략목표 및 달성기여도

- 외국인근로자 재충전 기회 제공 및 내·외국인이 함께 어울리며 화합하는 축제의 장 마련
- 외국인주민의 지역사회 정착 사회참여를 위한 맞춤형 서비스 지원

□ 목표달성 과정 및 방법

- 외국인주민 및 내국인의 접근성이 쉬운 장소를 선정하고 운동회 개최, 다국적 부스 운영으로 참여 유도
- 외국인주민 지역사회적응지원사업에 대한 수행기관 증가에 따른 사업 다양화로 참여 인원 대폭 증가

□ 원인분석

- 다 어울림 축제 참여인원
 - 외국인주민과 내국인이 함께 어울릴 수 있는 운동회 행사와 나라별 부스 운영으로 대상자 참여 및 호응도가 높았음.
- 외국인주민 지역사회적응지원사업 참여인원
 - 외국인이용시설별 수행기관에 맞는 사업시행으로 참여대상자 증가

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 외국인주민 다(多)어울림축제 보조금 집행실적 보고에 따른 참여인원 수 확인
- 외국인주민 지역사회적응지원사업 보조금 집행실적 보고에 따른 참여인원 수 확인

□ 향후 개선사항

- 체육(축구)과 문화가 어우러진 행사 개최로 외국인 주민이 통합되는 행사 개최
- 외국인 이용시설 수용 중심으로 보조 사업 통합을 통한 지역사회 적응 지원 맞춤형 사업 실시

□ 주요 추진성과

- 외국어 통번역 지원단 운영 : 총 57건 배치
(외국인 젠더폭력 피해 전문 통역사 양성·배치 : 10건 차지)
- 외국인 주민 지역사회 투어 : 2회 실시, 68명 참여
- 외국인 문화교류 토크콘서트 : 129명 참석
- 외국인 주민 긴급지원 사업 : 11가구 27명 지원
- 외국인 주민 컴퓨터교실 : 24회 실시, 7명 참여
- 외국인 주민 지역사회적응지원사업
 - 외국인 주민 한글 교실 :3개 기관 132명 참여
 - 외국인 주민 스포츠 교실 :1개 기관 83명참여
 - 외국인 학부모 교육 : 1개 기관 122명 참여
 - 외국인 주민 사회적응 교육: 3개 기관 537명 참여
 - 외국인 주민 자녀 진로탐방 교육 : 2개 기관 129명 참여
 - 외국인 근로자 기술 교육 : 1개 기관 31명 참여
- 외국인 근로자 다(多)어울림 축제 : 1회 실시, 500명 참여
- 외국인 미니 월드컵 최초 개최 : 8개국 300명 참여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
외국인주민복지향상	일반회계	412	201	199
외국인주민 복지 향상(도비보조)		124	117	117
외국인주민 복지 향상(자체재원)		24	42	40
외국인주민 어울림 커뮤니티센터 구축		264	42	42

(1) 주요내용

- 모든 아동이 행복한 유니세프 아동친화도시 추진
- 아동의 안전하고 건강한 성장 지원
- 아동보호를 위한 꼼꼼한 안전망 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
아동급식 수혜자 수(인원)	연중,방학 중 토요일공휴일 아동급식 수혜자 아동 수 합계	목표	4,300	4,400
		실적	4,400	4,555
		달성률(%)	102%	103%
아동복지시설 운영 유지 개소 수(개소수)	아동양육시설, 공동생활가정, 지역아동센터, 학대피해아동쉼터 운영 개소 수	목표	39	39
		실적	39	42
		달성률(%)	100%	107%
디딤씨앗통장(CDA)사업 내실화율(%)	(월별 3만원 이상 저축아동의 연간 누계수/월별 지원대상아동(사업대상아동)의 연간 누계수) × 100	목표	69	73.5
		실적	80.9	86.6
		달성률(%)	117%	118%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

- 아동급식 수혜자 수
 - 저소득 가정의 아동들이 건강하게 자랄 수 있도록 급식지원 등을 통해 결식 예방 및 영양개선
- 아동복지시설 운영 유지 개소 수
 - 아동복지시설(아동양육시설, 그룹홈, 지역아동센터) 운영으로 지역 아동의 건전육성 및 기본적 권리 보장 도모
- 디딤씨앗통장(CDA)사업 내실화율
 - 저소득층 아동의 사회진출 시 소요되는 초기비용 마련을 위한 자산형성을 지원하여 빈곤의 대물림을 방지함

□ 목표달성 과정 및 방법

- 아동급식 수혜자 수
 - 연중 : 1,091명,
 - 방학중 : 3,464명
 - 학기중 토요일공휴일 : 3,789명
- 아동복지시설 운영 유지 개소 수
 - 지역아동센터 35개소, 아동양육시설 3개소, 공동생활가정 4개소
- 디딤씨앗통장(CDA)사업 내실화율
 - 아동발달지원계좌 762명 지원(1인당 월 10천원 이내)

□ 자료수집 및 품질 확인

- 아동급식 수혜자 수
 - 기간 : 2023.1.1.~12.31
 - 실적관리 및 측정방법 : 아동급식 바우처 지원 대상자 수 산정
- 아동복지시설 운영 유지 개소 수
 - 2023.1.1.~12.31.월말 보고 및 분기별 정산검사 등 행복e음과 병행, 분기별 정산검사, 보건복지부 평가
- 디딤씨앗통장 사업사업 내실화율
 - 기간 : 2023. 1. 1. ~ 12. 31.
 - 실적 관리 및 측정 방법 : 정부합동평가 지표관리상 산정식 등 · 월별 3만원 이상 저축아동의 연간 누계/월별 지원아동(사업대상아동)의 연간 누계

□ 향후 개선사항

- 아동복지시설 운영 유지 개소 수
 - 시설종사자 처우개선 및 지역 아동 프로그램 연계 확대

□ 주요 추진성과

- 보호대상아동 자립지원 사업
 - 가정위탁세대 명절격려금 87세대. 부식비 111명, 월세비 5세대
- 가정보호 아동 지원
 - 가정위탁아동 양육비 111명
- 보호대상아동 자립수당 지원
 - 보호종료아동(가정위탁종결 및 시설퇴소아동) 자립수당 지원 : 109명
- 퇴소아동 자립정착금 지원 : 8명
- 요보호아동 위문 : 21명
- 전문아동보호비 지원 : 7명
- 아동보호전담요원 사업비
 - 보호대상아동 현황 : 295명(23.12.31.기준)
 - 보호대상아동 심리검사비, 의료비 지급(24명)
 - 보호대상아동 및 사후관리아동 사례관리를 위한 물품구입 및 여비 지원
- 아동발달지원계좌
 - 요보호아동, 기초생활수급아동 디딤씨앗통장지원 : 762명 지원
- 입양양육수당 지원 등
 - 입양아동 양육수당 지원 : 168명 지원
 - 입양축하금 지원 : 2명 지원
 - 입양비용 지원 : 2명 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
보호대상아동 지원	일반회계	2,163	2,901	2,412
보호대상아동 자립지원 사업		60	94	67
가정위탁아동 양육비 지원		272	396	392
보호종료아동 자립수당 지원		385	644	518
퇴소아동 자립정착금 지원		141	300	80
전문아동보호비 지원		60	81	77
아동용품구입비 지원		0	1	0
전문가정보호비 지원		0	5	0
보호종료아동 대학생활안정자금 지원		18	30	24
아동위원 수당지원		12	12	12
아동위원 활동 지원		13	38	37
아동발달지원계좌 자치단체경상보조		743	842	770
입양아동 가족지원(입양축하금 지원)		4	4	4
입양아동 가족지원(입양아동 양육수당)		414	406	401
입양아동 가족지원(장애아동 입양양육지원)		7	5	2
입양아동 가족지원(입양숙려기간모자지원)		0	1	0
입양아동 가족지원(입양비용 지원)		5	8	5
입양가정위탁아동 심리치료지원		2	1	1
가정위탁 지원 운영(입양대상아동 보호비 지원)		5	12	8
아동보호전담요원 사업비		22	24	15

□ 주요 추진성과

- 다자녀 양육수당 지원
 - 셋째아이상 양육수당(셋째이상 아동 중 취학전 6세까지 월 10만원 지급) : 지원 아동 수 1,816명, 지원금액 2,119백만원
 - 셋째아이상 아이사랑 건강관리비(셋째이상 아동 중 3세까지 월 2만원) : 지원 아동 수 559명, 지원금액 134백만원
- 아동수당(8세 미만까지 월 10만원 지급) : 지원 아동 수 29,107명, 지원금액 35,127백만원
- 아동급식지원
 - 연중 : 지원아동 수 1,091명 지원금액 2,222백만원
 - 방학중 : 지원아동 수 3,464명 지원금액 2,275백만원
 - 학기중 토요일공휴일 : 3,789명 지원금액 2,719백만원
- 우리마을 아이돌봄사업 운영비 및 인건비 지원
 - 3개소, 156백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
아동건전육성	일반회계	46,763	45,144	44,973
아동급식 지원		137	143	140
아동급식 지원(도비보조)		5,276	7,263	7,216
아동수당 급여지급		38,558	35,149	35,127
아동수당 지자체 사업추진		2	0	0
다자녀 양육수당 지원		2,654	2,266	2,252
어린이날행사 지원		37	63	63
온종일 돌봄 지원		0	1	1
우리마을 아이돌봄사업		81	172	156
다함께돌봄센터 설치		0	70	0
아동안전 및 교육지원		19	17	17

□ 주요 추진성과

- 아동복지시설 운영 지원
 - 아동복지시설 전기설비 안전점검 수수료 지원 : 41개소, 2.7백만원
 - 아동양육시설 운영 지원 : 3개소, 3,154백만원
 - 아동복지시설 도서구입 지원 : 5개소, 3.6백만원
 - 아동복지시설 입소아동 심리치료비 지원 : 5개소, 64.8백만원
- 아동복지시설 종사자 수당 지원 : 7개소, 231백만원
- 요보호아동 그룹홈(공동생활가정) 운영 지원 : 2개소, 236백만원
- 경계선지능아동 자립지원 사업 : 2개소, 8.7백만원
- 아동보호전문기관 운영비 지원 : 706백만원
- 아동보호전문기관 운영(도비보조) : 70.8백만원
- 학대피해아동쉼터 운영비 지원 : 237,984,000원
- 학대피해아동쉼터 운영비 지원(도비보조) : 41,132,000원(집행잔액 포함)
- 아동복지시설 교육 및 행사 지원
 - 지역아동센터 합창단 운영 지원 : 12백만원
 - 지역아동센터 아동 한마당 사업비지원 : 지역아동센터 연합 체육대회 개최, 6백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
아동복지시설 지원	일반회계	4,360	4,890	4,838
아동복지시설 운영 지원		3,047	3,263	3,225
아동복지시설 운영 지원 (도비보조)		207	238	231
요보호아동 그룹홈 운영 지원		215	238	236
요보호아동 그룹홈 운영 지원 (자체재원)		1	2	2
경계선지능아동 자립지원 사업		9	13	9
아동복지시설 교육 및 행사 지원		12	18	18
지역아동보호전문기관 운영		655	707	706
지역아동보호전문기관 운영 (도비보조)		70	71	71
학대피해아동쉼터 운영비 지원		114	238	238
거점아동보호전문기관 심리치료 전문인력 배치		28	0	0
학대피해아동쉼터 운영 지원 (자체재원)		2	4	4
학대피해아동쉼터 운영비 지원 (도비보조)		0	41	41
아동복지시설 종사자 자격수당 지원		0	58	57

□ 주요 추진성과

- 지역아동센터 기본운영비 지원
 - 시설 정원에 따라 운영비 차등지원 / 33개소, 604백만원
- 지역아동센터 인건비 지원 / 33개소, 2,639백만원
- 지역아동센터 운영비 지원(도비보조)
 - 추가운영비 지원 : 33개소, 154백만원
 - 냉난방비 지원 : 34개소, 48백만원
 - 종사자 수당 지원 : 33개소, 82명, 209백만원
- 지역아동센터 운영비 지원(자체재원)
 - 추가운영비 지원 : 33개소, 154백만원
 - 종사자 처우개선비 지원 : 33개소, 81명, 39백만원
 - 종사자 장기근속수당 지원 : 27개소, 40명, 34백만원
- 특수목적형 지역아동센터 추가지원
 - 야간돌봄, 다문화 등 특수목적형 운영 지역아동센터 추가지원 / 9개소, 59백만원
- 토요일 운영 지역아동센터 추가지원
 - 토요일 운영 지역아동센터 추가 지원 /15개소, 57백만원
- 환경개선비지원-돌봄환경개선을 위한 내부 개보수비 지원/6개소, 40백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지역아동센터 지원	일반회계	3,516	4,098	4,066
지역아동센터 운영비 지원 (국고보조)		2,728	633	631
지역아동센터 인건비 지원 (국고보조)		0	2,651	2,640
특성별 지역아동센터 추가지원		58	129	117
토요일 운영 지역아동센터 추가지원		66	0	0
지역아동센터 운영비 지원 (도비보조)		407	418	411
지역아동센터 운영비 지원 (자체재원)		226	228	227
지역아동센터 환경개선비 지원		30	40	40

□ 주요 추진성과

<유니세프 아동친화도시 추진>

○ 인증기간 : 21.2.1. ~ 25.1.31.

○ 아동친화도시 아동참여단 운영 : 46명(초등 33명, 중등 13명)

- 아동권리옹호 정책 제안 6건, 모니터링활동 5회, 아동권리 캠페인 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
아동권리보장	일반회계	17	91	18
아동친화도시 조성사업		17	91	18

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
드림스타트 사례관리 아동 수 (인원(명))	드림스타트 사례관리 아동 수	목표	240	250
		실적	306	310
		달성률(%)	127.5%	124%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

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

□ 목표달성 과정 및 방법

- 드림스타트 사례관리 아동 수
 - 신규아동 발굴을 위한 전수조사 연2회 (상반기, 하반기)
 - 드림스타트 사례관리 아동 수 점검 연2회 (23년 6월, 12월)
 - 홍보활동 등을 통한 신청접수(수시)

□ 원인분석

- 사례관리대상자 집중 홍보
 - 읍면동 행정복지센터 및 지역 유관기관에 적극적인 안내 및 홍보실시
 - 연 2회 전수조사를 통해 취약계층 중 신청을 희망하지만 누락된 대상자가 없도록 관리
- 사례관리사 전문성 강화 및 맞춤형 필수/통합서비스 제공
 - 대상가구가 희망하는 맞춤형 필수/통합서비스를 연계하여 만족도 향상
 - 슈퍼비전, 각종 사례회의를 통해 믿고 상담할 수 있도록 하는 전문성 강화

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 드림스타트 사례관리 아동 수
 - 0세(임산부) ~ 12세(초등학생 이하)의 저소득층 아동 중 드림스타트 통합사례관리 아동 수(명)
 - 자료수집방법 : 사회보장정보시스템(행복e음)

□ 향후 개선사항

- 드림스타트 사례관리 아동 수
 - 복지사각지대 아동 적극 발굴 및 보호
 - 지역내 유관기관과 연계한 대상자 적극 발굴 및 맞춤형 필수·통합서비스 제공
 - 통합사례관리 내실화
 - 대상자의 욕구 및 사정을 통해 맞춤형 서비스 제공
 - 지역사회 후원기관 발굴 및 후원연계 강화
 - 슈퍼비전, 내·외부 네트워크 사례회의를 통한 전문성 강화

□ 주요 추진성과

- 취약계층 아동통합서비스 지원
 - 드림스타트 사례관리 대상아동 수 : 218세대 310명
 - 취약계층 전수조사를 통한 신규 대상자 발굴 : 51세대 69명
 - 필수/맞춤형 통합서비스 제공
 - * 신체/건강사업 : 체육활동 지원 등 8건
 - * 인지/언어사업 : 특기개발 지원 등 6건
 - * 정서/행동사업 : 가족심리검진 및 치료 등 8건
 - * 부모/가족사업 : 가족친화캠프 등 5건
 - 지역사회 자원 및 후원 연계 : 31건 180명
 - 사례관리강화 회의 개최 및 슈퍼비전 내실화 추진
 - * 내부사례회의 -> 주 1회 개최
 - * 네트워크 사례회의 -> 월 1회 참석
 - * 슈퍼비전 특강 -> 연 4회 개최
 - * 희망복지지원단 및 김해시가족센터 등 공공기관 통합사례회의 참석(필요시)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
드림스타트사업 운영	일반회계	214	241	227
취약계층 아동통합서비스 지원(사업)		27	31	20
취약계층 아동통합서비스 지원(행사)		176	198	197
취약계층 아동통합서비스 지원(시비)		11	11	10

(1) 주요내용

- 청소년의 끼와 역량을 발휘할 수 있는 건전한 놀이문화를 형성할 수 있는 활동공간 제공
- 청소년 상담, 긴급구조, 자활 등 통합지원 서비스 제공을 통한 청소년의 건강한 성장 및 복지증진 도모
- 가출 청소년의 학교 및 사회로의 복귀를 위한 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
청소년수련시설 확충(기능보강 포함)(개)	수련시설 확충 및 기능보강 개소수	목표	5	4
		실적	4	2
		달성률(%)	80%	50%
청소년상담복지센터 이용자수(명)	청소년 안전망 카운셀링 시스템 실적	목표	40,804	41,212
		실적	43,352	43,786
		달성률(%)	106%	106%
단기청소년쉼터 이용자 지원실적(명)	단기청소년쉼터 프로그램 이용자 지원실적(상담, 지원서비스, 가정·학업·사회복귀,기관연계실적)	목표	16,815	11,392
		실적	11,279	9,976
		달성률(%)	67%	87%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

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

□ 목표달성 과정 및 방법

- 청소년수련시설 확충(기능보강 포함)
 - 권역별 청소년 수련시설 신축 또는 기능보강을 통하여 연차별 이용공간 확충
 - 연차별 수련시설 운영 계획 : '19년 2개소, '20년 3개소, '21년 4개소, '22년 5개소, /23년도 4개소
- 청소년상담복지센터 이용자 수
 - 청소년상담, 긴급구조, 자활 등 통합지원 서비스 제공을 통한 이용자 만족도 향상
- 단기청소년쉼터 이용자 지원 실적
 - 단기청소년쉼터의 효율적 운영을 위하여 적극적 재정 지원

□ 원인분석

- 청소년수련시설 확충(기능보강 포함)
 - 청소년수련시설 확충(건립) 1개소 공정 진행 중이며 전년도 청소년수련시설 기능보강 4건 처리하여 당해연도 기능보강 요구 저조하여 성과 미달성

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 청소년수련시설 확충(기능보강 포함)
 - 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 청소년수련시설 확충 예산서 및 사업결과로 자료 수집
 - 품질확인
 - 효율적인 청소년수련시설 기능 보강 및 확충을 위하여 충분한 예산 검토 후 사업 실시
- 청소년상담복지센터 이용자수
 - 성과측정을 위한 자료수집방법
 - 청소년상담복지센터 이용자수, 청소년안전망시스템 실적으로 자료 수집

□ 주요 추진성과

- 청소년복지 증진
 - 청소년증 발급 : 1,218매
 - 청소년 유해환경 지도단속 : 학부모감시단 24회, 청소년지도위원 217회, 청소년유해환경감시단 30회 활동
- 청소년 쉼터 운영지원
 - 입소 사례수 : 27명
 - 상담지원 : 767건
 - 집단 프로그램 지원 : 1,226명
 - 경제·학업, 문화활동·의료 지원 등의 서비스 제공
- 청소년회복지원시설 운영지원
 - 입소 사례수 : 37명
 - 상담지원 : 501건
 - 집단프로그램 지원 : 24,187명
- 청소년유해환경감시단 지원 : 1개 단체 지원(청소년학부모감시단)
- 청소년건강 지원
 - 저소득층 여성청소년 보건위생물품 지원 : 2,878명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
청소년 건전육성 지원	일반회계	910	1,018	962
청소년복지 증진		29	29	28
청소년보호 및 단속지원(도비보조)		18	26	21
청소년쉼터 운영지원(기금보조)		299	359	359
청소년 복지시설 운영지원(도비보조)		23	23	23
청소년 복지시설 운영지원(자체재원)		0	3	2
청소년회복지원시설 운영지원(국고보조)		106	115	115
청소년유해환경감시단 지원(국고보조)		3	2	2
청소년건강지원		340	361	311
청소년안전망 운영		93	100	100

□ 주요 추진성과

- 청소년문화복지센터 확충 : 1개소 확충(공정률 51%)
- 청소년수련시설 기능보강사업
 - 청소년문화의집 옥상방수 공사(1식)
- 청소년운영위원회
 - 구성인원 22명, 회의 38회
- 참여위원회 운영
 - 구성인원 : 7명 , 회의 : 22회
- 학교·지역연계 프로그램 운영
 - 푸드아트, 스포츠교실, 창의공예 등 32개 프로그램 운영(문화의집 14개, 수련관 18개)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
청소년수련·교류활동 지원	일반회계	1,859	7,749	3,138
청소년시설 확충 사업(전환사업)		1,309	7,287	2,680
청소년수련시설 기능보강 사업		139	26	24
청소년문화의집 운영		75	76	76
청소년어울림마당 지원		24	24	24
청소년동아리 지원		7	7	7
청소년참여위원회 운영		3	3	3
청소년운영위원회 운영(문화의집)		2	2	2
청소년운영위원회 운영(수련관 지원)		2	2	2
청소년방과후아카데미 운영(기금보조)		263	288	288
청소년방과후아카데미 운영(자체재원)		9	9	9
청소년지도사 배치지원(수련관 지원)(기금보조)		26	0	0
지역사회 청소년참여활동 활성화 사업		0	25	24

□ 주요 추진성과

- 청소년상담복지센터 운영 지원(서부상담소 포함)
 - 사례관리 인원 : 774명
 - 지원서비스 : 20,437건
 - 1388청소년전화 : 284건
 - 방학프로그램 진행 : 38회, 651명
- 지역사회 청소년 통합지원 체계 구축
 - 심의위원회 회의 등 9회, 연합활동 1회 운영
 - 학교폭력 또래상담사업 : 사업설명회 및 보수교육 1회, 60명
 - 위기청소년 발굴을 위한 이동거리 상담실 운영 : 19회, 12,988명
- 청소년동반자 프로그램 운영 : 지원 청소년 368명
- 학교 밖 청소년지원 및 프로그램 운영
 - 지원인원 340명, 성과인원 244명(검정고시 합격 152명)
- 학교밖청소년 급식지원 : 3,571건
- 고위기청소년맞춤형프로그램 : 1,407명 (진로 11명 , 재능기부 9회 10명, 재범방지 9회 168명, 또래개선 41회 1,022명, 고위기청소년 전담 인력 상담 8개소 160명, 고위기청소년 전담동반자 운영 36명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
청소년상담복지센터 운영	일반회계	362	399	373
청소년상담복지센터 운영 지원 (자체재원)		48	43	40
청소년상담복지센터 운영 지원 (도비보조)		0	0	0
서부상담소 운영 지원		34	34	34
지역사회청소년통합지원체계구축 (기금보조)		19	18	18
청소년동반자프로그램 운영 (기금보조)		163	166	146
학교 밖 청소년 지원(기금보조)		33	36	35
학교 밖 청소년 지원(급식지원) (기금보조)		15	19	19
청소년특별지원(기금보조)		9	32	30
고위기청소년 맞춤형 프로그램 운영(국비보조)		42	50	50

(1) 주요내용

- 노인 생계안정 지원 및 맞춤형 돌봄서비스 지원
 - 혼자 힘으로 일상생활을 영위하기 어려운 노인들에게 안부확인, 가사지원 등 맞춤형 돌봄서비스 제공
 - 기초연금 지원으로 안정적인 노후생활 도모
- 노인일자리사업 확대
 - 양질의 노인일자리사업의 개발과 체계적인 운영을 통해 노인 맞춤형 일자리 제공
 - 다양한 노인일자리사업 확대로 노인 취업활동 지원 강화
- 노인 여가활동 참여기회 확대
 - 경로당 운영지원을 통한 노인 여가선용 기회 제공
 - 노인 체육행사, 사회교육 프로그램 운영 등을 통한 사회활동 참여 기회 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
기초연금 수혜대상자 수(명)(명)	기초연금 지급대상자 수	목표	45,760	50,144
		실적	48,543	52,785
		달성률(%)	106%	105%
노인일자리 참여자 수(명)(명)	노인일자리 참여자 수	목표	4,398	4,992
		실적	4,895	5,275
		달성률(%)	0%	106%
경로당을 방문하여 프로그램 제공 수(회)(회)	경로당을 방문하여 제공한 프로그램 수 및 방문 실적	목표	4841	1751
		실적	3388	2794
		달성률(%)	70%	159%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 기초연금대상자 수
 - 기초연금을 지급하여 안정적인 소득기반을 제공함으로써 노인생활 안정 지원 및 복지 증진
- 노인일자리 참여자 수
 - 어르신들의 경제 활동 참여 및 경제적 안정도모
- 경로당을 방문하여 프로그램 제공 수
 - 경로당 프로그램 운영지원을 통한 노인 여가선용 기회 제공

□ 목표달성 과정 및 방법

- 기초연금대상자 수
 - 만 65세이상 소득인정액기준에 부합하는 자
 - 지원대상 및 지원액, 신청절차 등에 대한 적극적인 홍보로 기초연금 수급 대상자 발굴
- 노인일자리 참여자 수
 - 만 65세이상 선발기준에 부합하는 자
 - 일자리 종류 및 지원자격, 지원방법에 대한 홍보를 통해 참여자 모집
- 경로당을 방문하여 프로그램 제공 수
 - 경로당 이용 노인들의 수요를 참고한 프로그램을 각 경로당을 방문하여 실시

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 기초연금 대상자 수
 - 성과측정을 위한 자료수집 방법 : 사회보장정보시스템에서 자료수집
 - 품질확인 : 신청 및 조사·결정을 통한 대상자 확정
- 노인일자리 참여자 수
 - 성과측정을 위한 자료수집 방법 : 한국노인인력개발원 시스템 자료수집
 - 품질확인 : 각 수행기관, 읍면동 신청 및 선발을 통한 참여자 확정
- 경로당을 방문하여 프로그램 제공 수
 - 성과측정을 위한 자료수집 방법 : 경로당 활성화사업 제공실적 보고서를 통한 자료 수집
 - 품질확인 : 경로당활성화사업 제공기관 점검 및 이용대상자 만족도 평가를 통해 확인

□ 향후 개선사항

- 기초연금 대상자 수
 - 기초연금 기준완화 및 금액 상향조정을 통한 경제적 안정화 도모
- 노인일자리 참여자 수
 - 노인일자리사업 확대에 따른 목표치 상향조정 및 일자리의 질적 향상 필요
- 경로당을 방문하여 프로그램 제공 수
 - 프로그램 만족도 조사 및 모니터링을 통해서 경로당에 적절한 프로그램 제공 및 제공 확대 필요

□ 주요 추진성과

- 노인복지 활성화
 - 노인가장세대 지원 : 1,800세대, 162백만원
 - 저소득어르신 행복소리찾기 지원 : 10명, 13백만원
 - 노인 여가선용 장려사업 : 4회, 343명, 8백만원
 - 학교방문 예절학습당 운영 : 50명, 2백만원
 - 4세대 효도수당 지원(자체재원) : 5명 / 2백만원
- 노인단체 지원
 - 노인단체 운영비 등 지원 : 108백만원
 - 노인의 날 기념식 및 생활체육대회 개최 : 5회 45백만원
 - 지역봉사지도원 봉사활동 : 240백만원
 - 노인대학 지원 : 3개소, 78백만원
 - 생명의전화 긴급전화사업 등 : 68백만원
- 무료경로식당 운영 지원
 - 무료경로식당 운영비 지원 : 11개소, 1,481명, 653백만원
 - 재가결식노인 식사배달사업 : 4개소, 90명, 73백만원
 - 무료경로식당 기능보강 : 4개소, 18백만원
- 고령친화도시 조성 추진 : 21백만원
- 사할린한인 주민 지원 : 2개사업, 10백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
노인복지 증진	일반회계	1,418	1,849	1,829
노인복지 활성화(도비보조)		185	258	257
노인복지 활성화(자체재원)		91	97	95
노인단체 지원		368	544	530
무료경로식당 운영비 지원(도비보조)		120	343	343
무료경로식당 운영 지원(자체재원)		624	578	574
고령친화도시 조성		20	21	21
사할린한인 주민 지원		10	9	9

□ 주요 추진성과

- 경로당 운영비 572개소 964백만원 지원
- 경로당 냉난방비 560개소 831백만원 지원
- 경로당 양곡비 지원 572개소 3,760포 204백만원 지원
- 경로당 책임보험 가입지원
 - 경로당 영업배상 보험 가입: 361개소 18백만원 지원
 - 경로당 화재 보험 가입: 335개소 1.5백만원 지원
- 미등록 경로당 지원: 3개소 12.6백만원 지원
- 경로당 냉방기 지원: 50개소 지원
- 경로당 활성화 사업비 지원: 182개소, 60종 2,794회 프로그램 제공, 215백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
경로당 운영 지원	일반회계	2,831	3,307	3,223
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(국비보조)		1,244	1,355	1,302
경로당 운영 지원(도비보조)		1,049	1,143	1,142
경로당 운영 지원(자체재원)		323	514	484
경로당 활성화 사업		215	215	215
경로당 냉난방기 지원		0	80	80

단위사업 6-18-③

노인돌봄 및 안부확인사업

□ 주요 추진성과

- 노인맞춤돌봄 서비스 사업
 - 6개 수행기관, 4,487백만원, 2,510명
- 노인활동보조기지원사업
 - 59대, 7백만원
- 독거노인 장애인 응급안전안심서비스 운영 지원
 - 1개 수행기관, 259백만원, 1,342세대
- 홀로어르신 일산화탄소경보기 보급
 - 28백만원, 546대
- 독거노인·장애인 응급안전안심서비스 운영비 지원
 - 1개 수행기관, 16백만원
- 노인맞춤돌봄서비스 종사자 교통·통신비 지원 사업
 - 89백만원, 190명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
노인돌봄 및 안부확인사업	일반회계	4,934	5,248	5,210
노인맞춤돌봄서비스 사업		4,309	4,488	4,488
노인맞춤돌봄서비스 사업(자체재원)		413	361	361
노인활동보조기지원사업		7	7	6
독거노인 장애인 응급안전안심서비스 운영지원		204	259	259
홀로어르신 일산화탄소경보기 보급		0	28	0
독거노인·장애인 응급안전안심서비스 운영비 지원		0	16	16
노인맞춤돌봄서비스 종사자 교통·통신비 지원 사업		0	89	80

단위사업 6-18-④

노인 생계안정 지원

□ 주요 추진성과

- 기초연금 지급
 - 기초연금 대상자 수 : 52,785명
- 노인일자리 및 사회활동지원 사업 확대 및 노인취업활동 지원
 - 노인일자리 : 72개 사업단, 5,275명
 - 노인일자리지원기관 운영지원 : 시니어클럽(2개소), 노인일자리창출지원센터(1개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
노인 생계안정 지원	일반회계	178,468	199,292	198,944
기초연금 지급		159,723	179,057	178,746
노인일자리 및 사회활동지원 확대		17,740	19,255	19,218
노인취업활동 지원(도비보조)		1,005	980	980

(1) 주요내용

- 국가유공자 수당 및 보훈단체 지원
 - 참전유공자 및 유족 지원을 통한 국가유공자 예우 강화
 - 보훈단체 지원을 통한 호국보훈정신 계승발전
- 시민, 보훈가족이 참여하는 보훈행사 개최

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
보훈예우수당(시비100%사업)지원(백만원)	보훈예우수당(시비100%사업)지급금액	목표	1014	1034
		실적	1014	1113
		달성률(%)	100%	107%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 참전유공자 수당을 인상하여 국가에 헌신하고 공헌한 유공자에 대한 예우 강화
- 목표달성 과정 및 방법
 - 6.25 및 월남참전유공자 외 국가유공자 13개 수당을 지급하고 타 시군구에서 전입하는 경우 보훈대상자에 혜택받을 수 있도록 안내하여 예우 강화 노력
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 성과측정을 위한 자료 수집 방법
 - 참전유공자 등 수당 지원 공문 및 재정시스템(e호조)으로 자료 수집
 - 품질확인
 - 참전유공자 등 수당 신청내역 확인하여 지원 적정 여부 검토 후 지원 실시
- 향후 개선사항
 - 국가유공자 및 유가족에 대한 수당 지원 확대 등을 통한 서비스 질 향상

□ 주요 추진성과

- 보훈수당 지원 : 15종/ 3,590명/ 4,873백만원
- 독립유공자유족 의료비 지원 : 10명, 7백만원
- 현충일 행사 개최
 - 일시 : 2023. 6. 6(화) 9:50
 - 장소 : 충훈탑 (삼방동 산58)
 - 참석인원 : 900여명
 - 행사내용 : 헌화 및 분향, 추념사, 헌시낭독, 현충일 노래 제창 등
- 현충시설 유지보수
 - 충훈탑 바닥 개보수 공사
 - 충훈탑 등 현충시설 조경 관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
보훈관리	일반회계	5,320	5,529	5,256
6.25 참전유공자명예수당(도비보조)		613	591	479
월남참전명예수당 지원(도비보조)		2,911	2,973	2,880
전몰군경유족보훈예우수당(도비보조)		368	379	375
독립유공자 유족 보훈예우수당(도비보조)		21	27	25
보훈관리(도비보조)		8	10	7
보훈관리(자체재원)		1,362	1,491	1,431
현충일 행사		27	28	28
현충시설 유지보수		10	30	30

(1) 주요내용

- 노인복지시설 확충
 - 노후화된 노인여가복지시설 신축 및 개보수를 통해 쾌적한 여가선용 공간을 제공하여 노인복지증진에 기여
 - 장사시설 확충을 통한 화장 중심의 장사문화 정착
- 노인복지시설 운영 및 관리
 - 노인의료복지시설 및 재가노인복지시설 운영 및 관리를 통해 고령이나 노인성 질병 등으로 혼자서 일상생활을 수행하기 어려운 이들에게 입소·가사지원·신체활동 등의 서비스 제공
 - 노인여가복지시설 안전점검 실시를 통해 사고발생 위험을 사전에 예방

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
장기요양기관 수(개소)(개소)	장기요양기관 설치 수(누적)	목표	149	152
		실적	236	243
		달성률(%)	158%	159%
노인여가복지시설 확충(개소)(개소)	노인여가복지시설 신축 및 개보수 시설 수	목표	52	54
		실적	90	100
		달성률(%)	173%	185%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 장기요양기관 수
 - 장기요양기관을 통한 서비스 제공으로 노인들의 안정적인 생활 지원 및 복지증진 도모
 - 노인여가복지시설 확충
 - 경로당이 없거나 노후화로 경로당 재건축하는 경로당 신축비 및 개보수비 지원
- 목표달성 과정 및 방법
 - 장기요양기관 수
 - 장기요양기관 지정 심사 및 설치를 통해 입소·이용 노인들에게 맞춤형 서비스 제공을 통한 만족도 제고
 - 노인여가복지시설 신축 및 개보수 시설수
 - 경로당 신축 및 개보수 정산 내역
- 원인분석
 - 주요원인
 - 노인인구 증가에 따른 장기요양기관 신규 신청 시설의 현저하게 증가함
 - 폐업한 영유아 시설의 장기요양기관으로 전환하여 신청하는 경우가 많음
 - 노인인구 증가 및 노후 경로당 증가에 따라 개보수 필요시설 및 수요 증가
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 장기요양기관 수
 - 성과측정을 위한 자료수집 방법 : 사회보장정보시스템을 통한 자료 수집
 - 품질 확인 : 장기요양기관 점검 및 현지조사를 통해 확인
 - 노인여가복지시설 신축 및 개보수 시설 수
 - 성과측정을 위한 자료수집 방법 : 경로당 신축 및 개보수 정산 실적
 - 품질 확인 : 경로당 신축, 개보수 현장확인
- 향후 개선사항
 - 장기요양기관 수
 - 장기요양기관의 수적 증가로 엄격한 지정심사를 통해 내실화를 갖춘 기관의 지정을 유도하고 점검의 확대로 장기요양기관의 양적·질적으로 향상된 서비스 제공을 도모
 - 노인여가복지시설 수
 - 노후 경로당 증가로 현장 방문하여 실질적으로 개보수가 시급한 현장부터 개보수를 진행

□ 주요 추진성과

- 경로당 신축(1개소), 개보수(100개소)
- 공설 자연장지 조성
 - 2022. 12. 실시설계 및 재해영향평가 완료
 - 2023. 9. 착공
 - 2024. 10. 준공 예정

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
노인복지시설 확충	일반회계	1,432	3,929	1,737
노인복지시설 확충(자체재원)		1,303	1,736	1,053
자연장지 조성		129	2,192	684

□ 주요 추진성과

- 노인복지시설 종사자 지원(처우개선) : 15개소, 252명, 630,100천원
 - 요양시설(보현행원노인요양원 등 4개소, 148명/386,100천원)
 - 재가시설(김해시노인종합복지관주간보호센터 등 7개소, 34명/72,100천원)
 - 노인일자리(김해시니어클럽 등 2개소, 12명/31,200천원)
 - 노인복지관(김해시노인종합복지관 등 3개소, 58명/140,700천원)
- 노인복지시설 사회복지사 자격수당
 - 요양시설(보현행원노인요양원 등 4개소, 116명/14,010천원)
 - 재가시설(김해시노인종합복지관주간보호센터 등 7개소, 32명/75,900천원)
 - 노인일자리(김해시니어클럽 등 2개소, 12명/2,160천원)
- 노인의료복지시설 운영
 - 의료급여수급권자 공단예약금 : 2,956,314천원 지급
 - 노인요양시설 등급외자 입소료 지원 : 1개소, 1,472천원 지급
- 재가노인복지시설 운영
 - 의료급여수급권자 공단예약금 : 12,682,715천원 지급
 - 등급외자 주간보호시설 지원 : 1개소, 5,760천원 지급
- 김해시립요양원 주변 선바우공원 환경정비 : 1회, 4,700천원
- 노인요양시설확충(기능보강)사업 : 2개소, 318,133천원
- 장기요양기관 CCTV 지원 : 17개소, 64,991천원
- 장기요양기관 환기시설 설치 : 5개소, 11,456천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
노인복지시설 관리	일반회계	13,225	16,797	16,557
노인복지시설 종사자 지원		561	637	634
노인복지시설 사회복지사 자격수당 지원(자체재원)		0	24	24
노인의료복지시설 운영		3,031	2,972	2,958
재가노인복지시설 운영		9,622	12,694	12,688
경로당 안전점검 지원		11	31	31
김해시립요양원 주변 선바우공원 환경정비		0	5	5
노인요양시설확충(기능보강)사업		0	319	142
장기요양기관 CCTV 지원		0	90	65
장기요양기관 환기시설 설치		0	26	11

(1) 주요내용

- 마을회관 확충
 - 마을회관 신축을 통한 주민의 복지증진과 생활편익에 기여
 - 노후화 된 마을회관 개보수를 통해 사고발생 위험 사전 예방

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
마을회관건립사업 추진 실적(개소)	마을회관 신축 및 개보수 시설수	목표	16	14
		실적	16	12
		달성률(%)	100%	86%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 농촌인구가 고령화 및 핵가족으로 인해 마을주민의 모임이 늘어가는 추세로 마을회관
- 신축 및 보수 등을 통해 주민여가 활용 및 소통공간으로 활용 증대 기여
- 지역주민의 쾌적한 휴게 공간 제공으로 깨끗한 농촌생활 환경 조성에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 김해시 마을회관 지원조례에 의거 선정 및 지원계획 수립
- 신축대상지 부지소유권 확보여부 사전 수요조사 실시
- 신축인 경우 마을주민 건축 설계 시 주민 의견이 충분히 반영토록 설계도서 열람 실시
- 보수공사의 경우 농한기에 실시토록 유도

□ 원인분석

- 주요원인
 - 경로당 겸용 마을회관 증가 및 점차적인 마을회관 기능 감소에 따른 수요량 감소
 - 마을만들기 사업, 공항소음피해보상 등의 사업으로 마을회관 보수 해소

□ 향후 개선사항

- 보조금 지원사업 수요조사 시 보조금 지원에 따른 자부담 확보 의무 및 사업내용, 추진 절차 등에 대한 홍보 철저

단위사업 6-21-①

노인복지시설 확충(마을회관)

주요 추진성과

- 마을회관 개보수(12개소)

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
노인복지시설 확충(마을회관)	일반회계	302	297	127
마을회관 건립		302	297	127

(1) 주요내용

- 살던 곳에서 편안한 삶 지원
 - 돌봄모델 구축과 재정규모 추계를 통한 대상자 통합수요 관리
 - 찾아가는 ICT활용 비대면 돌봄서비스 지원
 - 방문의료지원센터 및 장기요양 재택의료센터 운영, 보건약단체 방문진료 등 보건의료서비스 개발·확대
 - 맞춤형 돌봄서비스 지원 및 서비스간 연계 및 통합 제공
 - 케어안심주택 및 중간집, 간담집수리 등 주거분야 돌봄서비스 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
통합돌봄대상자(명)	지원자수	목표	409	500
		실적	604	533
		달성률(%)	123%	106.6%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

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

□ 목표달성 과정 및 방법

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

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 시범사업 서비스 수혜자 수
 - 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 읍면동에서 사전조사를 거쳐 건강보험공단 노인 의료-돌봄 통합지원 정보시스템에 등록된 통합돌봄 수혜자 수
 - 품질확인
 - 통합돌봄 제공기관에 대한 현장 점검 및 역량강화 실시로 품질 향상 도모
- 통합지원회의 사례관리 건수
 - 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 내부 결과보고를 통한 통합지원회의에서 논의된 전체 사례건수
 - 품질확인
 - 매회 다직종 전문가 참여를 통한 사례회의 활성화

□ 향후 개선사항

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

□ 주요 추진성과

- 방문의료지원센터 구축 및 운영개시(11회 지원 / 56,291천원)
- 보건계약단체 방문의료 서비스제공을 위한 업무협약 및 사업추진(45회 지원)
- 장기요양재택의료센터 운영개시
- 보건소 연계사업 지원(14건)
- 찾아가는ICT활용 지역건강돌봄 지원 : 1,500명
- 케어안심주택 운영 및 관리 : 32명 / 94,131천원
- 케어안심주택 공사 실시 : 3건 / 40,000천원
- 중강집(5가구) 운영개시 및 24시간 운영체계구축
- 주거환경개선사업 추진 (간단집수리) : 78가구 / 11,595천원
- 가사, 병원동행, 식사 지원사업 서비스제공기관 업무 협약 및 운영활성화
 - 가사서비스 : 100명, 2,488회 / 221,949천원
 - 병원동행서비스 : 103명, 394회 / 19,444천원
 - 식사지원서비스 237명 지원, 9,800회 / 165,106천원
- 마을동행단 운영 : 19명 참여, 2,037회 활동 / 8,148천원
- 통합지원회의 운영 : 15회 / 187명 참석

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
통합돌봄사업 지원	일반회계	1,523	986	959
통합돌봄사업 운영		1,523	236	235
통합돌봄사업 운영(보건복지부 시범사업)		0	500	479
통합돌봄사업 운영(경상남도 시범사업)		0	250	244

전략목표 ⑦	시민을 최우선으로 한 경쟁력 있는 조직을 구축한다.
[소관실국]	행정자치국

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 빈틈없는 업무체계 구축 및 교육훈련 강화를 통한 행정서비스 향상 <ul style="list-style-type: none"> - 효율적 기관 운영을 통한 행정업무 등 지원 강화 - 직원의 다양한 복지수요 반영을 통한 후생복지사업 추진 - 체계적인 기록관리와 투명한 정보공개 - 직무능력 향상 및 창의적 인재양성을 위한 교육훈련 추진 ○ 참여와 소통의 자치행정 기반 마련 <ul style="list-style-type: none"> - '주민과의 대화', '일일 읍면동장' 개최 - 주민자치교육 실시 - 국내외 자매·우호도시와의 상호 연대 협력 추진 ○ 공정하고 신뢰받는 회계행정 실현 <ul style="list-style-type: none"> - 지출에서 결산까지 명확한 회계 행정 - 공정하고 전문화된 계약업무 정착 - 체계적 공용차량 관리로 내실화 도모 - 공유재산의 적극적 관리 및 활용 - 청사 유지관리 및 노후 시설물 개보수 ○ 지적재조사사업 적극 추진을 통한 시민편익 증진 <ul style="list-style-type: none"> - 지적불부합지를 해소하여 토지 경계분쟁 해결 - 정확한 경계 설정과 공정한 조정금 산정을 통한 시민 재산권 보호

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
⑦-1.(총무과)투명행정을 구현하고 빈틈없는 업무체계 구축과 교육훈련 강화로 행정서비스를 향상한다.	3	3	2	9,483
⑦-2.(자치행정과)참여와 소통의 자치행정 기반을 마련한다.	2	2	3	1,469
⑦-3.(자치행정과)국내외 교류 활성화를 통해 김해의 글로벌 역량을 강화한다.	2	2	1	465
⑦-4.(자치행정과)시민이 체감하는 자치분권 및 현장중심의 참여형 주민자치를 추진한다.	1	1	2	201
⑦-5.(회계과)엄정하고 신속한 세출예산 집행과 공정한 계약업무 수행으로 신뢰받는 회계질서를 확립하고, 공용물품 및 공용차량의 효율적 관리를 통하여 예산절감에 기여 한다.	3	3	1	2,045
⑦-6.(회계과)공유재산의 사용목적에 맞는 활용중심의 적극적인 관리·운영을 통해 재산 효용가치를 증대하고 재정확충에 기여 한다	2	2	1	1,262
⑦-7.(회계과)청사 시설물 개·보수와 유지 관리를 통하여 쾌적하고 안전한 청사환경을 조성한다.	2	2	1	5,595
⑦-8.(토지정보과)시민만족 토지행정을 구현 한다.	3	2	5	2,868

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	110	3	5	102	113	
총무과	35	3	2	30	36	총무팀, 인사팀, 조직팀, 공무원복지팀, 공무원직팀, 기록물관리팀
자치행정과	13	0	1	12	13	시정팀, 교류협력팀, 자치분권팀
회계과	28	0	1	27	30	경리팀, 계약팀, 재산관리팀, 청사관리팀, 공용차량지원팀
토지정보과	34	0	1	33	34	지적행정팀, 지적정보팀, 지가조사팀, 부동산관리팀, 주소정보팀, 지적재조사팀

3. 결산현황

(단위 : 백만원)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
정책사업	23,394	12.05 %	94,517	36.53 %	△71,123	△75.25%
행정운영경비	170,223	87.72 %	162,628	62.85 %	7,595	4.67%
인력운영비	169,601	87.40 %	161,937	62.58 %	7,665	4.73%
기본경비	622	0.32 %	691	0.27 %	△70	△10.11%
재무활동	443	0.23 %	1,608	0.62 %	△1,164	△72.43%

(1) 주요내용

- 혁신적인 열린정부 구현 및 시민 알권리 강화를 위한 정보공개청구 공개율 제고
 - 정보공개율 제고를 통해 행정의 투명성 강화
 - 시민이 필요로 하는 생활밀착 정보공개 확대
 - 적극적인 공개로 시민의 알권리를 보장하고 시민의 시정참여 기회 확대

- 공정, 투명 인사로 시정 경쟁력 강화
 - 투명하고 예측가능한 성과주의 인사시스템 운영
 - 소통하고 신뢰하는 인사 체계 강화
 - 성실하게 일하는 공무원이 대우받는 공직문화 조성

- 스마트 행정전문가 양성을 위한 교육훈련 운영
 - 변화하는 환경에 대응하는 미래지향적 혁신 인재 양성을으로 시정 수행능력 강화
 - 직원 및 시민과 공감하는 소통형, 눈높이형 인재 양성
 - 자기주도적 학습 환경조성을 위한 독서통신교육 운영 및 고품격 전문교육 도입
 - 직무관련 실무교육을 통한 직렬별 전문 인재 양성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 정보공개청구 공개율	(공개+부분공개처리건수) /청구건수*100	목표	97	97
		실적	97	97
		달성률(%)	100%	100%
② 육아휴직 및 출산휴가자 대체인력 지원율	대체인력 지원건수 /대체인력 요청건수*100	목표	92	92
		실적	92	99
		달성률(%)	100%	108%
③ 상시학습시간 이수율	의무교육시간이수자 /교육대상자*100	목표	86	86
		실적	86	86
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 정보공개청구 공개율
 - 시민들의 알 권리 보장과 시책 추진과정의 투명한 공개로 열린시정 구현
 - 시민의 감시와 비판의 제도화로 책임행정 구현
- 육아휴직 및 출산휴가자 대체인력 지원율
 - 육아휴직 제도개선을 통한 활성화 추진으로 출산율 제고 및 일과 가정의 양립으로 효율적 인력운영에 기여
- 상시학습시간 이수율
 - 전문교육을 통해 직무전문성을 제고하고, 인문 소양교육을 통해 공직가치 확립 및 창의적 마인드 향상에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 정보공개청구 공개율
 - 홈페이지 사전정보공개 공표목록 자료 업데이트
 - 사전정보공개 만족도 설문조사 실시
 - 비공개세부기준 정비
- 육아휴직 및 출산휴가자 대체인력 지원율
 - 결원발생(육아휴직 및 출산휴가)에 따라 연중 지속적인 대체인력 수시 지원
- 상시학습시간 이수율
 - 분기별 이수율 체크 : 연 4회

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 정보공개청구 공개율
 - 측정방법 : (공개+부분공개 처리건수)/청구건수*100
 - 자료출처 : 정보공개시스템 > 통계 > 청구관리통계 > 청구처리현황통계
- 육아휴직 및 출산휴가자 대체인력 지원율
 - 측정방법 : 대체인력 지원건수/육아휴직 및 출산휴가자 중 대체인력 요청건수 * 100%
 - 자료출처 : 대체인력 지원공문
- 상시학습시간 이수율
 - 측정방법 : 의무교육시간 이수자/교육대상자 * 100%
 - 자료출처 : 인사행정시스템 상시학습실적 총족자 현황(엑셀파일)

□ 향후 개선사항

- 정보공개청구 공개율
 - 전 직원 교육 및 정기적 모니터링을 통해 관례적인 비공개처리를 지양하고, 사전적·적극적 행정정보 공개를 통해서 행정의 투명성 확보 및 열린시정 구현
- 육아휴직 및 출산휴가자 대체인력 지원율
 - 점진적으로 지원율을 높여 효율적 인력운영에 만전
- 상시학습시간 이수율
 - 이수율 미달자에 대한 지속적인 교육독려로 이수율을 제고하고, 연간 최저 교육이수시간을 충족시킬 수 있도록 정기적인 상시학습 점검을 지속적으로 실시
 - 교육 이수율 제고 위해 직원 사기진작 강화 힐링캠프, 외국어교육 등 신규교육프로그램 운영

□ 주요 추진성과

- 효율적 기관 운영을 통한 행정업무 등 지원 강화
 - 국경일 등 태극기 게양 및 교체(24,210건, 20,240천원)
 - 국가기념일 행사보조사업 지원(4개 단체, 36,000천원)
 - 6.25 기념행사 지원(8,990천원), 재향군인회 및 중부·서부재향경우회 지원(28,500천원)
 - 직장 내 성희롱·성폭력 예방(집합)교육(1회, 175명)

- 직원의 다양한 복지수요 반영을 통한 후생복지사업 추진
 - 직원맞춤형복지제도(복지포인트, 단체보험, 건강검진) : 3,100명/ 5,061백만원 지급
 - 직원동호회(20개/22백만원), 모범공무원문화탐방(2회/81명, 62백만원 지급)
 - 체력단련실 환경개선 및 건강증진 프로그램 시행(56백만원)
 - 공무원노조 단체교섭 추진(2023.3.~)

- 체계적인 기록관리와 투명한 정보공개
 - 중요 비전자기록물 DB화로 정보화 기반 구축(총 601,364면)
 - 정보공개청구 공개율 3년 연속 97% 이상 유지
 - 정보공개 종합평가 '최우수' 등급 달성
 - 정보공개 처리기한 단축(3일 이내 공개건수 '22년 402건 → '23년 477건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
행정지원 강화	일반회계	7,258	7,483	7,479
기관운영 및 행정업무 지원		356	300	296
일반단체 지원		30	30	30
직원화합 및 복지증진		5,875	6,159	6,159
기록물 관리		998	994	994

□ 주요 추진성과

- 성과중심의 균형있는 인사행정 추진
 - 공정하고 예측가능한 승진인사(총 233명) 및 적재적소 인재배치를 위한 전보인사(총 911명)
 - 조직활성화를 위한 신규공무원 총원(76명), 임기제공무원 채용(총 40명)
 - 전문성 제고를 위한 전문관직위 확대운영(32개 직위, 22명 전문관)

- 직무능력 향상 및 창의적 인재양성을 위한 교육훈련 추진
 - 전년 대비 7,957회 많은 총66,429회의 교육기회 제공
 - 직원 사기진작을 위한 「마음힐링 휴(休)캠프」 추진(4기수, 400명)
 - 자기주도적 학습 강화를 위한 독서통신 교육 운영 확대(연간 2,000명 → 2,500명)
 - 민간 선진리더십 사이버 교육 과정 도입(210명 수료)

- 공공기관근로자 운영 지원 추진
 - 기간제 및 대체인력 인건비 지급(31건, 751,254천원)
 - 대체인력 퇴직금(7건, 59,619천원)
 - 퇴직자 감사패 등 업무추진 사용물품(20건, 11,706천원)
 - 청원경찰 제복구입 및 근로자 채용 면접위원 수당(8건, 26,557천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
공정한 인사운영	일반회계	2,153	2,006	2,004
인사운영 지원		101	178	178
교육훈련 운영		611	947	947
공공기관근로자 운영 지원		1,441	881	879

(1) 주요내용

- 자치행정운영
 - 주민간담회를 통해 지역현안 및 관심사항을 주민들로부터 직접 청취하여 시정에 반영
 - 주민등록제도의 원활한 운영으로 주민의 거주관계 등 인구동태를 명확하게 파악하여 주민생활 편의 증진 및 행정사무처리 지원
 - 읍면동 노후 청사 신축으로 행정서비스 만족도 제고 및 주민들의 삶의 질 향상
- 참여행정 조성
 - 특별법단체(새마을, 바르게, 한국자총, 민주평통)의 행정지원으로 시민 자치활동 강화
 - 각종 사회단체 주관 행사 지원을 통한 시민 참여행정 향상
- 범죄예방활동 지원
 - 자율방범활동 지원으로 시민 참여를 통한 범죄예방활동 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 지역주민과의 간담회 개최건수	간담회 개최 읍면동수 / 전체 읍면동수*100	목표	44	46
		실적	48	47
		달성률(%)	109%	102%
② 사회단체활동 지원사업 성과평가 점수	성과평가 체크리스트 및 배점기준표에 의한 사회단체보조금 지원사업 성과평가 점수	목표	90.9	91.8
		실적	91	92
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 지역주민과의 간담회 개최율
 - 지역주민과의 간담회를 통해 시정발전 비전과 시정철학을 공유, 시민과 소통하는 행정체계 구축으로 꿈이 이루어지는 따뜻한 행복도시 김해 조성에 기여
- 사회단체 활동 지원사업 성과평가 점수
 - 특별법단체의 행정지원으로 시민자치 활동을 권장하며, 각종 사회단체 행사 지원을 통한 행정 참여도 향상에 기여
 - 자율방범활동 지원을 통해 시민들의 자발적 범죄예방활동에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 지역주민과의 간담회 개최율
 - 「주민과의 대화」, 「일일 읍면동장」 등 주민간담회 개최
- 사회단체 활동 지원 사업 성과평가 점수
 - 특별법단체(민주평통, 새마을, 바르게살기, 자유총연맹)와 사회단체에서 보조사업에 대한 보조금 신청을 통해 각 단체에서 주관하는 행사를 재정 지원하여 시민자치활동 추진

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 지역주민과의 간담회 개최(건)
 - 개최방법
 - '23.3.13.(월) ~ 5.31.(수) 「주민과의 대화」 실시
 - '23.10.17.(화) ~ 12.14.(목) 「일일 읍면동장」 실시
 - 측정방법 : 간담회 등 개최 건수
- 사회단체 활동 지원사업 성과평가 점수(최근 5년간 평균값)
 - 매년 보조사업 정산 결과를 토대로 중복성, 효율성, 지원 필요성 등의 항목 평가
 - 측정방법 : (전체사업 총점 합계 / 전체사업 개수) × 100

단위사업 7-2-①

자치행정운영

□ 주요 추진성과

- '주민과의 대화', '일일 읍면동장' 개최
- 범죄예방 단체 지원 : 2개 사업, 39,000천원
- 차세대 주민등록정보시스템 운영지원
- 재경 출향인사 및 단체 지원 향우 공무원 관리, 주요 정책동향 수집 및 보고

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
자치행정운영	일반회계	16,945	1,295	629
자치행정 업무추진		14,278	122	120
주민등록제도 운영		194	213	208
읍면동 청사 신축		2,474	960	302

단위사업 7-2-②

참여행정 조성

□ 주요 추진성과

- 국민운동단체(새마을, 바르게살기, 자유총연맹) 교육지원 : 110명, 14,916천원
- 민주평통 및 국민운동단체 운영비 및 사업비 지원 : 30개 사업, 364,210천원
- 일반단체 보조금 행사사업 지원 : 7개 사업, 56,850천원
- 이통장 단체 상해보험 가입 : 788명, 194,267천원
- 새마을지도자 자녀 장학금 지급 : 2명, 2,876천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
참여행정 조성	일반회계	649	717	714
특별법단체 지원		345	409	409
일반단체 지원		29	57	57
모범이통장 및 읍면동협의회회장 연수		0	5	5
이통장 단체 상해보험료 지원		195	194	194
이통장 활동 지원		78	49	46
새마을지도자 자녀장학금 지원		2	3	3

단위사업 7-2-③

범죄예방활동 지원

□ 주요 추진성과

○ 자율방범활동 지원 : 33개소(자율방범대 23개소, 중·서부연합대 2개소, 해병전우회 8개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
범죄예방활동 지원	일반회계	124	129	125
자율방범 활동 지원		124	129	125

(1) 주요내용

- 국내외 자매·우호도시 방문단 가야문화축제 초청 및 교류도시 외빈 영접
- 공무원 전문분야 해외연수 및 해외 선진지 연수를 통한 직원 직무능력 향상 및 사기진작
- 남북교류 협력사업을 통한 남북교류 활성화
- 북한이탈주민지원 지역협의회 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 국제 자매도시 교류 및 해외 교류 지원 실적(20건)	국제교류 및 교류지원 건수	목표	20	20
		실적	20	20
		달성률(%)	100%	100%
② 국내 자매도시 교류 실적(10건)	국내교류 및 교류지원 건수	목표	10	10
		실적	10	10
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 국제 자매교류도시 및 해외 교류 지원 실적
 - 6개국 10개 국제 자매우호도시와의 교류 및 각종 해외 기관과의 교류 또는 교류 지원 실적으로 국제교류 활성화를 통한 글로벌 역량 강화 성과를 측정함
- 국내 자매도시 교류실적
 - 4개 국내 자매도시와의 교류 및 관련 교류지원 실적으로 교류활성화에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 국제 자매교류도시 및 해외 교류지원 실적
 - 국제 교류도시와의 상호방문 및 협업사업 진행, 국제기구 활동, 신규 교류도시 검토, 타과 해외교류 업무 지원
- 국내 자매도시 교류실적
 - 국내 자매도시와의 상호연락을 통한 협업사업, 업무협조

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 국제 자매교류도시 및 해외 교류지원 실적
 - 국제 자매우호도시와의 연락 서한문, 계획서 및 메모보고, 관련 보도자료 건수
- 국내 자매도시 교류실적
 - 국내 자매도시와의 공문, 메모보고, 관련 보도자료 건수

□ 주요 추진성과

○ 국제 자매/우호도시 및 해외 교류

- 국제 자매/우호도시 '2023 가야문화축제' 초청
- 국제 자매도시 베트남 비엔호아시 대표단 김해시 방문 영접
- 공동특별전 개최를 위한 국제 우호도시 튀르키예 초름시 방문
- 국제 자매도시 일본 무나카타시 미아레 축제 방문
- 세계지방정부연합 아시아태평양지부 총회 및 국제 자매도시 중국 무석시 방문
- 일본 큐슈코릿츠대학 방문단 김해시 방문 영접
- 주부산일본국총영사 김해시 방문 영접
- 아밋 쿠마르 신임 주한인도대사 내외 영접
- 국제 우호도시 중국 래서시 시장단 영접
- 국제 자매도시 중국 무석시 어린이 무용단 김해시 방문
- 주한 핀란드 상공회의소 회장 영접
- 튀르키예 지진피해돕기 성금 모금 및 위로 서한문 발송
- 경남매일 국제 자매도시 일본 무나카타시 방문
- 2024 김해방문의 해 선포식 행사 축하동영상 촬영 및 제공
- 김해시 국제 자매도시 미국 레이크우드시 2030 부산엑스포유치 지원을 위한 친필서한문 국제박람회기구 전달
- 유네스코 창의도시 홍보 및 국제 우호협력 증진을 위한 교류도시국가 및 민속음악 가야금 연주곡으로 편곡 후 동영상 전달

○ 국내 자매도시 교류

- '23. 1월 : 신안군 특산품 김 300박스 우리시 사회복지시설 후원(3천만원 상당)
- '23. 5월 : 제42회 김해시민의 날 축하동영상 송부
- '23. 5월 : 김해시장 고향사랑기부금 자매도시(남해군, 나주시, 신안군, 고양시) 기탁
- '23. 7월 : 남해군수 고향사랑기부금 김해시 기탁
- '23.10월 : 자매도시 우의증진 및 김해 특산물 홍보를 위한 진영단감 발송(남해군, 나주시, 신안군, 고양시)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
국내외 교류협력 강화	일반회계	147	484	465
국내외 교류 활성화		73	125	119
국제연수 지원		70	355	345
남북교류 활성화		5	0	0
북한이탈주민지원 지역협의회 운영		0	4	2

(1) 주요내용

- 주민자치 역량강화 및 활성화로 체감하는 주민자치 기반 조성
- 자치분권 활성화로 자치역량 제고
- 민주적 참여의식 고양을 위한 주민자치회 도입으로 우리시 주민자치의 제도적 정착
- 안정적인 지방자치단체 협의회 운영 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 자치분권 및 주민자치 역량 강화를 위한 교육 등 실적(건)	자치분권 및 주민자치 역량강화 교육, 토론회, 간담회, 설명회, 박람회 참여, 각종 행사 개최 건수	목표	9	9
		실적	9	9
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 교육을 통해 자치분권 및 주민자치에 대한 이해와 공감대를 형성
 - 자치분권 기반조성과 주민자치 역량강화에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 주민자치위원 및 공무원 대상으로 자치분권 교육 실시
 - 각종 협의회 회의 참석 및 실시
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 관련 공문 및 보고자료

□ 주요 추진성과

○ 주민역량강화(주민자치회) 및 주민자치 교육 실적

- 주민자치 기본교육

- 일 시 : 분기별, 1~3분기(3.11./6.10./9.16. 매회 6시간), 4분기(12.9. 3시간)
※ 2023.11. 주민자치 조례 전부개정 시, 교육시간(6시간) 지정 삭제 및, 주민자치위원 의견 반영하여 교육시간 1/2 축소 실시
- 장 소 : 김해시청 소회의실
- 교육대상 : 읍면동 주민자치회 위원, 관심 있는 시민, 공무원
- 주요내용 : 주민자치 및 주민자치회 이해, 주민자치와 공동체, 자치계획 수립의 개관과 사례, 주민자치회 운영방안, 주민자치사업 이해와 우수사례

- 주민자치회 자치계획 수립을 위한 컨설팅 지원

- 일 시 : (상반기)2023.2.17.~3.21. (하반기)9.1.~12.7./읍면동별 총5회, 10시간
- 장 소 : 7개 읍면동 행정복지센터 회의실
- 대 상 : (상반기)한림면, 칠산서부동, (하반기)진영읍, 부원동, 북부동, 장유2동, 장유3동
- 내 용 : 자치계획 수립을 위한 컨설팅, 마을 의제 발굴, 마을의 문제찾기 등

- 주민자치계획 전문가 양성교육(2023년 역점사업 추진)

- 일 시 : 2023.5.2.~5.30.(주1회, 총16시간)
- 장 소 : 중소기업비즈니스센터 세미나실3
- 대 상 : 읍면동 주민자치위원 29명
- 내 용 : 주민자치계획 전문가(2급) 과정
- 결 과 : 29명 전원 수료, 28명 자격검정시험 응시 및 취득

- 주민자치계획 전문가 양성 학습모임

- 일 시 : 2023.6.21.~8.23.(월2회, 총12시간)
- 장 소 : 중소기업비즈니스센터 세미나실3
- 대 상 : 읍면동 주민자치위원 19명
- 내 용 : 주민자치 지역전문가의 필요성, 주민자치를 위한 기본 소양, 지역전문가의 역할 및 갖추어야 할 자질 등

○ 자치분권 교육 실적

- 2023년 찾아가는 자치분권 아카데미

- 일 시 : 2023.6.16. / 9.13.
- 장 소 : 한림면, 회현동 행정복지센터 회의실
- 대 상 : 45명(주민자치위원, 공무원)
- 내 용 : 주민자치, 주민자치회의 구성과 운영 및 역할

- 2023년 경상남도 자치분권 및 균형발전 공무원 역량강화 합동 워크숍

- 일 시 : 2023.8.29.(화) 10:30~16:40
- 장 소 : 창원컨벤션센터
- 대 상 : 지방분권, 주민자치, 균형발전 담당자 등 60여명
- 내 용 : 분임토론, 전문가 직무특강

○ 박람회 참여 및 행사 개최

- 제14회 전국 주민자치센터 문화프로그램 경연대회
 - 기 간 : 2023.10.7.(토)~10.9.(월)
 - 장 소 : 광주광역시 금남로공원 무대(전국예선), 총장축제 주무대(전국본선)
 - 대 상 : 내외동 주민자치회
 - 내 용 : 전국예선 및 본선 참가, 총장축제위원장상 수상(내외동 라인댄스팀)

- 제5회 경상남도 주민자치 박람회
 - 기 간 : 2023.10.5.(목)~10.6.(금)
 - 장 소 : 함안군 함주공원(다목적 잔디구장)
 - 대 상 : 읍면동 주민자치위원
 - 내 용 : 주민자치 우수사례 경진대회 장려상(장유2동), 발전하는 주민자치 이야기(회현동), 우수 동아리 경연대회 장려상(장유2동 주민자치센터 '정라인댄스'), 주민자치 우수사례 홍보부스 운영(장유2동)

- 제5회 김해시 주민자치센터 교양강좌 경연대회
 - 기 간 : 2023.11.11.(토) 13:00~18:00
 - 장 소 : 진영한빛도서관 공연장
 - 주최/주관 : 김해시/김해시주민자치협의회
 - 대 상 : 경연자, 주민자치위원 및 시민 등 500명
 - 내 용 : 개회식, 경진대회 및 작품전시, 협찬공연, 시상식 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
주민자치 강화	일반회계	185	174	170
주민자치 기반조성		185	174	170

□ 주요 추진성과

○ 지방자치단체 협의회

- 경상남도시장군수협의회

- 일 시 : 2023.2.24.(금) 10:30 / 5.11.(목) 14:40 / 12.4.(월) 11:00
- 장 소 : 진주 K-기업가정신센터 / 하동 야생차박물관 차 체험관 / 합천영상테마파크
- 대 상 : 경남 시장 군수 18명
- 주요내용 : 경남 공동 대응방안 마련 및 국가균형발전 도모, 지방자치발전을 위한 제반협의 및 개선방향 논의 등

- 전국대도시시장협의회

- 일 시 : 2023.3.28.(화) 11:00
- 회의방법 : 영상회의
- 대 상 : 전국대도시시장 17명
- 주요내용 : 대도시간 상호 교류, 50만 이상 대도시 특례사무 공동 발굴 추진 등

○ 낙동강권역 상생발전을 위한 낙동강협의체 구성·운영

- 추진현황

- 2023. 1.: 낙동강협의체 실무추진단 1차 회의
- 2023. 2.: 고향사랑기부제 상생홍보
낙동강벚길복원 및 규제 완화를 위한 공동건의문 전달 (낙동강협의체→부산광역시)
- 2023. 3.~ 4.: 낙동강협의체 문화예술단 합동공연 개최 및 상호교류
- 2023. 5.: 낙동강협의체 실무추진단 2차 회의
- 2023. 6.: 낙동강 시대 개막 선언식 개최
- 2023. 9.: 낙동강협의체 실무추진단 3차 회의
- 2023.11.: 낙동강협의체 1주년 기념식 및 파크골프대회 개최
- 2023.11.: 낙동강 관광자원 활성화 2023 낙동강협의체 콘퍼런스 개최
- 2023.12.: 낙동강협의회(행정협의회) 구성
- 2023.12.: 실무추진단 4차 회의

- 세부추진내용

① 낙동강협의체 문화예술단 교류

- 2023. 3.: 김해시립가야금단 교류공연(양산시 정례조회)
- 2023. 4.: 낙동강협의체 문화예술단 합동공연

② 관광연계 사업 개발(모바일 스탬프 투어)

- 모바일 스탬프 앱을 활용하여 6개 지자체 관광명소 구성, 조례 제(개)정 등

③ 낙동강 현안 공동 대응

- 낙동강 문화재구역 조정(해제)를 위한 실무부서 협의 및 공동 대응으로 낙동강권역의 과도한 규제 완화 추진
- 낙동강 하천지구 조정에 대한 실무부서 협의 및 공동 대응으로 낙동강 권역 주민들의 체육 및 여가 공간 활용 도모

④ 낙동강변 시설을 활용한 공동 축제 및 행사 개발

- 낙동강 시대 개막 선언식 개최: 2023.6.3. 향산공원을 활용하여 낙동강협의체를 중심으로 경상남도, 부산광역시와 함께 새로운 낙동강 시대의 시작을 알리는 자리 마련
- 2023.11.3. 김해 한림솔외파크골프장, 낙동강협의체 1주년 기념행사 및 파크골프대회 공동 개최

⑤ 낙동강 관광자원 활성화 콘퍼런스 개최

- 일시 : 2023.11.24.(금) 13:30
- 주제 : 관광자원 활성화 방안 / 관광벨트 구축 / 광역거버넌스 구성

○ 자치경찰협의회 운영

- 김해시 주민참여 자치경찰협의회 3차 정기회의

· 일 시 : 2023.12.13.(수) 14:00

· 장 소 : 김해시청 소회의실

· 대 상 : 주민참여 자치경찰협의회 위원 20명

· 주요내용 : 주요 안건 토의(진영 대흥초 일대 안전·안심 통학로 사업, 안전한 학곳길 통학로 조성 토의, 일상이 안전한 도시 기반 조성, 아이와 부모가 행복한 출산·양육 환경 조성, 아동청소년 등 사회적약자 보호 활동, 개인형 이동장치 이용 안전 증진) 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
자치분권 활성화	일반회계	31	30	30
자치분권 추진		31	30	30

(회계과) 엄정하고 신속한 세출예산 집행과 공정한 계약업무 수행으로 신뢰받는 회계질서를 확립하고, 공용물품 및 공용 차량의 효율적 관리를 통하여 예산절감에 기여 한다.

(1) 주요내용

- 지출에서 결산까지 명확한 회계 행정
 - 공정하고 신속한 예산집행 및 회계담당공무원 역량 강화
 - 명확한 결산 추진 및 주민이 알기 쉬운 결산보고서 제작·배부
- 공정하고 전문화된 계약업무 정착
 - 계약업무 단일화로 전문성 및 업무 효율 향상
 - 전자계약 확대시행으로 청렴한 공직문화 조성
 - 지역업체 지원강화를 통한 지역경제 활성화
- 체계적 공용차량 관리로 내실화 도모
 - 공용차량 통합관리 및 IoT시스템 운영으로 차량내구성 증가 및 비용절감

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 계약지출 3일 이내 지출 집행을	(3일 이내 지출건수/지출건수)*100	목표	92	92
		실적	92	92
		달성률(%)	100%	100%
② 전자계약을	(전자계약건수/총대상건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
③ 관내업체 계약을	(지역업체수주건수/총대상건수)*100	목표	91	91
		실적	91	91
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 계약지출 3일 이내 달성 기여도
 - 지역경제 활성화를 위한 신속한 대금 지급 성과를 측정함
- 전자계약을
 - 전자입찰에 따른 전자계약을 측정함
- 관내업체 계약을
 - 지역경제 활성화를 위한 관내 업체 계약성과를 측정함

□ 목표달성 과정 및 방법

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

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 계약지출 3일 이내 지출 집행을
 - e호조시스템: 지출관리 ⇒ 지출품의 ⇒ 지출집행현황, 지급명령목록
- 전자계약을
 - G2B(나라장터)를 통한 전자계약 현황조회
- 관내업체 계약을
 - 지방재정시스템(e호조) 및 계약대장(공사 및 물품관리 프로그램)의 실적 조회

□ 주요 추진성과

- 예산집행 기준에 입각한 책임 있고 신속한 예산집행
 - 대가지급 기한 단축: 법정 5일 이내 → 평균 3일 이내

- 회계담당공무원 전문성 및 업무 효율성 강화
 - 회계담당공무원 회계실무 집합교육 2회 실시('23.5월 / 10월)
 - 찾아가는 회계기본 교육 3회 실시(보건소, 서부보건소, 농업기술센터)
 - 2023 예산회계실무 책자(250부) 제작 및 배부

- 세입세출결산, 재무제표 결산정보 홈페이지 공개('23. 6월)
 - 세입세출결산, 재무제표 등 부문별 정확한 결산서 작성
 - 재정상태 및 운영보고서 작성을 통한 재정 건전성 체계적 분석
 - 재정운영 결과 등 결산정보 대시인 공개
 - 주민이 알기 쉬운 결산보고서 작성

- 공정한 계약업무 추진으로 청렴감해 달성 기여 및 예산절감
 - 관내업체 계약률의 지속적인 향상을 통한 지역경제 활성화
 - 전자계약 확대시행으로 청렴한 공직문화 조성
 - 계약정보 대시인 공개(시 홈페이지 게시)를 통한 투명성 제고

- 공용차량의 효율적 관리
 - 공용차량 구입(24대) 및 임차(11대) : 1,110,081천원(구입 1,010,841천원 / 임차 99,240천원)
 - 공용차량 통합관리 및 IoT시스템 운영으로 차량내구성 증가 및 비용 절감

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
회계 및 물품관리의 효율화	일반회계	1,578	2,059	2,045
엄정하고 신속한 지출업무 확립		17	12	12
회계 결산 및 재정연감 작성		83	87	87
계약업무 수행		76	76	76
공용물품 관리		205	187	187
공용차량 관리		1,197	1,697	1,683

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 공유재산 대부료 등 세외수입 징수율(%)	[현년도 징수액/(과년도 체납액+현년도 부과액)] *100	목표	95	95
		실적	95	97
		달성률(%)	100%	102%
② 공유재산 실태조사율(%)	(현년도 실태조사 완료 건수/공유재산 전체 건수) *100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

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

□ 목표달성 과정 및 방법

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

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 공유재산 대부료 등 세외수입 징수율
 - 세외수입프로그램 수납내역서 자료
- 공유재산의 실태조사율
 - 새올 공유재산 실태조사 보고 자료

□ 주요 추진성과

- 투명하고 효율적인 공유재산 관리
 - 공유재산 심의회 개최 : 8회, 63건
 - 2023년 공유재산 처분 및 관리
 - 매 각 : 13건(29필지), 1,375백만원
 - 대부료 징수 : 133건, 141백만원
 - 변상금 징수 : 50건, 100백만원

- 공유재산 공제회 가입 및 보상현황
 - 가 입 : 2,539건, 1,161백만원
 - 보 상 : 53건, 85백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
공유재산 관리	일반회계	995	1,262	1,262
공유재산 관리		995	1,262	1,262

(1) 주요내용

- 청사 유지 관리 및 노후 시설물 개보수
 - 청사 설비, 전기시설 유지관리를 통한 쾌적한 근무환경 조성
 - 청사 노후 시설물 개.보수
 - 법적 기준 충족 및 안전성 확보를 위하여 노후된 승강기 교체
 - 노후된 냉난방기 교체로 효율적인 유지관리
 - 상하수도사업소 및 도시통합운영센터 신축을 통한 쾌적한 근무환경 조성
 - 청사 부설주차장 건립을 통해 방문 민원인의 편의도모 및 쾌적한 주차환경 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 안전점검 실시율(%)	(점검실시건수/점검대상건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
② 청사 유지보수 완료율(%)	(완료건수/대상건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 안전점검 실시율
 - 중대 안전사고 사전예방을 위한 안전점검 실시율을 측정함
- 청사 유지보수 완료율
 - 안전하고 쾌적한 청사환경 조성을 위한 청사 시설물 유지보수 완료율을 측정함

□ 목표달성 과정 및 방법

- 안전점검 실시율
 - 시설 안전 및 유지관리 4개항목(건물, 전기, 승강기, 도시가스) 안전점검 수감
- 청사 유지보수 완료율
 - 정기점검, 자체발견 등을 통한 청사 시설물 유지보수 실시

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 안전점검 실시율
 - 시설 안전 및 유지관리 4개항목(건물, 전기, 승강기, 도시가스) 안전점검 결과보고서
- 청사 유지보수 완료율
 - 새울 청사 시설물 유지보수 완료확인서 결재 내역건수

□ 주요 추진성과

- 제2청사(상하수도사업소 및 도시통합운영센터) 준공
- 청사 재배치 리모델링공사 (833백만원)
- 깨끗하고 효율적인 청사유지관리
 - 구지관 냉난방기 교체(220백만원)
 - 구지관 화장실 수선(21백만원)
 - 의회 청사 4층 복도 바닥 수선(12백만원)
 - 청사 창호 수선(8백만원)
 - 구보건소 외부 방수 및 파고라 설치(8백만원)
 - 청사 방역용역(13백만원)
 - 청사 정기안전점검용역(14백만원)
 - 전기안전관리용역(33백만원)
 - 승강기 유지관리용역(33백만원)
 - 소방시설 안전관리용역(12백만원)
 - 냉난방기 유지관리용역(32백만원)
 - 주차관리시스템 유지보수용역 등(11백만원)
 - 청사 조경 유지관리용역(20백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
청사관리	일반회계	4,699	6,220	5,595
쾌적한 근무환경조성		1,305	1,342	1,338
청사 시설물 개.보수 공사		394	1,106	484
청사 건축 공사		3,000	3,772	3,772

(1) 주요내용

- 지적재조사사업 적극추진
 - 2022년 지적재조사사업지구 경계확정 및 조정금 정산
 - 2023년 지적재조사사업지구 현지조사 및 재조사 측량, 경계결정

- 알기 쉽고 편리한 주소정보정책 추진
 - 주소정보시설물 전수조사 및 유지보수
 - 고유지명, 명소 도로명 변경 추진
 - 도로명주소 활용도 향상을 위한 홍보 실시

- 지적측량 성과의 정확성 확보 및 지적행정의 신뢰도 향상
 - 지적측량 현장검사 강화 및 측량기준점 관리 운영 철저
 - 조상 땅 찾아주기, 안심상속 원스톱서비스 제공
 - 공공용지합병 및 지적공부 지목현실화 추진

- 공평과세 기반 조성 및 세외수입 증대
 - 개별공시지가 적정성 제고와 공정한 과세 부과기준 마련
 - 개발부담금 부과대상 조사 철저로 부과누락 방지

- 건전한 부동산 거래질서 확립
 - 부동산 중개사무소 및 부동산거래신고 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 지적재조사사업 공정률(%)	(경계설정완료토지/경계 결정대상토지+조정금확정 토지/조정금산정대상토지) /2 *100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
② 주소정보 안내시설 정비(재설치)건수(건수)	정비 시설물 수	목표	89	88
		실적	91	94
		달성률(%)	102%	107%
③ 개별공시지가 검증률(%)	(개별공시지가검증 필지수 /개별공시지가산정 필지수)*100	목표	59	62
		실적	62	59
		달성률(%)	105%	95%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 지적재조사사업 공정률
 - 지적불부합지를 현실경계로 재설정하여 민원분쟁 및 시민의 재산권 보호
 - 합리적인 조정금 산정으로 면적증감 토지소유자의 조정금 정산에 기여
- 주소정보시설 정비(재설치) 건수
 - 주소정보시설 유지보수로 도로명주소 사용에 편의 제공
 - 과학적인 도로명주소의 인지도 및 활용도 향상에 기여
- 개별공시지가 검증률
 - 개별공시지가 검증비율 증대로 개별공시지가의 신뢰성 확보

□ 목표달성 과정 및 방법

- 지적재조사사업 공정률
 - '22년 지적재조사사업 사업완료 및 조정금 부과·징수 : '23. 10. ~ 12.
 - '23년 지적재조사사업 지적확정예정 통지 : '23. 12. 13.
- 주소정보시설 정비(재설치) 건수
 - 전수조사 실시 후 훼손, 망실된 시설에 대하여 유지보수 및 재설치
 - 도로명판 재설치 : 73건
- 개별공시지가 검증률
 - (개별공시지가 검증필지수 / 개별공시지가 산정필지수) × 100
 - 개별공시지가 산정필지수 : 264,858필지
 - 개별공시지가 검증필지수 : 155,547필지

□ 원인분석

- 개별공시지가 검증률
 - 지가검증수수료 단가 상승에 따른 예산부족으로 검증대상필지 선정 감소
 - 1필지당 검증단가 43,600원 → 45,800원 (5%상승)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 지적재조사사업 공정률
 - 사업완료 공고문 및 지적재조사위원회(조정금 결정) 개최결과 보고서
 - 지적확정예정통지문
- 주소정보시설 정비(재설치) 건수
 - 측정대상기간 : '23. 1. 1. ~ '23. 12. 31.
 - 측정결과물 : 2023년 주소정보시설 일제조사 결과에 따른 시설물 정비 검수조서(도로명판, 건물번호판)
- 개별공시지가 검증률
 - 부동산공시가격산정시스템 상 입력된 데이터 통계 자료

□ 향후 개선사항

- 지적재조사사업 공정률
 - 토지소유자와 적극적 소통을 통하여 정확한 경계결정에 만전을 기함
- 주소정보시설 정비(재설치) 건수
 - 지속적인 예산확보로 노후된 안내시설 확충 및 유지관리에 만전을 기함
 - 응급상황 발생 시 체계적이고 정확한 도로명주소 안내로 시민의 안전과 생활만족도 제고
- 개별공시지가 검증률
 - 주택과 토지의 토지특성 불일치로 인한 지가격차의 철저한 검증

□ 주요 추진성과

- 고정밀 위치정보서비스를 위한 측량기준점 관리
 - 측량기준점 표지 일제조사 실시
 - 지적삼각점 15점, 지적삼각보조점 360점, 지적도근점 16,359점 조사완료
 - 기준점 신설 및 불필요한 망실 기준점 폐기 조치
 - 지적도근점 신규설치 1,118점, 폐기 20점
 - 세계측지계 기준 지적도근점 설치 : 735점

- 공공용지 토지이동정리
 - 도로, 하천 등 공공용지의 지목을 현황과 일치하도록 정비
 - 지목변경 1,017필, 합병 1,354필

- 지적문서 전산화 DB구축으로 토지행정업무 효율성 향상
 - 사업량 : 2021년 영구보존 생산문서 17,514매 지적전자문서시스템 등재
 - 지적측량결과도, 토지이동지결의서 등
 - 사업기간 : '23. 1. ~ '23. 5.

- 수요자 중심의 맞춤형 토지소유정보 제공 : 4,316건 (15,179필)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
토지행정 선진화	일반회계	44	134	133
지적(측량) 선진화		4	20	20
지적 전산화		40	41	41
지적기준점 세계 성과 산출		0	72	72

□ 주요 추진성과

- 개별공시지가 결정·공시
 - 정기분(1.1기준) : 264,858필지
 - 수시분(7.1기준) : 2,923필지
- 개별공시지가 조사·산정의 적정성 제고
 - 조사대상 : 267,781필지
 - 이의신청 : 82필지 (인용 24필지, 기각 58필지)
- 개별공시지가 표준지 증가를 위한 노력
 - 표준지 수 : 4,196필지 (전년대비 93필지 증가)
- 시군간 지가균형 유지 협의
 - 협의시군 : 창원시 의창구 외 3개 기관
 - 협의구역 : 진영읍 우동리 산152-1번지 외 20개
- 개발부담금 대상사업 부과 누락방지 및 징수율 제고
 - 부과 : 54건 1,946,781천원
 - 징수 : 103건 1,937,160천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
개별공시지가 운영	일반회계	205	212	206
개발부담금 부과·징수		45	50	44
개별공시지가 조사·산정		159	162	162

단위사업 7-8-③

부동산 정책 관리

□ 주요 추진성과

- 부동산 중개업소 등록·관리 및 지도점검
 - 개설, 이전 등록 : 198건
 - 등록취소 5건, 업무정지 25건, 과태료 19건, 형사고발 5건, 시정 32건
 - 경상남도 합동 지도·점검 4회, 자체 계획에 따른 지도·점검 382개소

- 부동산 거래가격 신고제도 운영
 - 부동산실거래 신고, 검인 : 13,807건
 - 부동산 거래신고 등에 관한 법률 위반 과태료
 - 부과 : 96건 123,315천원
 - 징수 : 91건 101,819천원

- 부동산 실권리자명의 등기제 운영
 - 실명법 위반 과징금 부과
 - 부과 : 29건 263,859천원
 - 징수 : 17건 68,577천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
부동산 정책 관리	일반회계	23	23	22
부동산 관리		23	23	22

단위사업 7-8-④

도로명주소 사업

□ 주요 추진성과

- 주소정보시설 일체조사 및 유지보수
 - 도로명판 6,500개, 기초번호판 227개, 주소정보안내판 13개
 - 도로명판 재설치 73개소

- 건물번호판 정비 1,979개

- 2024전국체전 대비 도로명판 정비로 도시미관 개선
 - 도로명판 67개, 안내걸이 134개

- 주소정보시설 확충
 - 도로명판 신규 설치 (보행자용 73개, 차량용 89개)

- 시민친화적 도로명 변경사업 추진 : 장어타운길 등 4개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
도로명주소 사업	일반회계	271	329	329
도로명 주소 운영·관리		262	319	319
도 관리 광역도로 정비		9	10	10

□ 주요 추진성과

- 2022년 사업지구 사업완료
 - 지구 수 / 사업량 : 4개 지구 / 732필지(267,434㎡)
 - 사업완료 : '23. 9. 27.
 - 지적재조사위원회 개최 : '23. 10. 27.

- 2023년 사업지구 경계설정 완료
 - 지구 수 / 사업량 : 4개 지구 / 432필지(180,418㎡)
 - 지적재조사 측량 실시 : '23. 3월 ~ 7월
 - 지적확정예정조서 통지 : '23. 12. 13.

- 2024년 사업지구 선정
 - 지구 수 / 사업량 : 4개 지구 / 533필지(236,901㎡)
 - 지적재조사 실시 계획 : '23. 11. 13.
 - 주민설명회 개최 : '23. 11. 27. ~ 12. 13.

- 수치지역 세계측지계 변환 사업
 - 변환 예정지역 검증 측량 : '23. 10. ~ 12.
 - 세계측지계 변환 등록 : 51필지(940,826.3㎡)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
디지털지적구축	일반회계	3,546	2,178	2,178
지적재조사사업		3,353	2,048	2,048
지적재조사사업 추진		193	86	86
수치지역 세계측지계 변환 사업		0	44	44

전략목표 8	2050 탄소중립, 함께 그린(Green) 지속가능 환경도시
[소관실국]	환경국

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 거버넌스 강화를 통한 함께 그린 지속가능 환경도시 조성 ○ 지속가능한 개발을 통한 환경보전형 수질오염총량제 운영 ○ 시민이 만족할 수 있는 가축분뇨 악취 관리 ○ 쾌적하고 안전한 수(水)생태계 보전 ○ 화포천 습지보전·생태관광 활성화 및 생태계 보전 ○ 건강한 물이 흐르는 물순환 선도도시 추진 ○ 시민과 함께 실천하는 탄소중립 도시 조성 ○ 친환경자동차 보급 및 충전기반 조성으로 수송분야 온실가스 저감 ○ 미세먼지 걱정없는 체계적인 관리기반 구축 ○ 대기오염물질 저감 맞춤형 지원과 관리로 쾌적한 청정도시 조성 ○ 현장중심 생활밀착형 환경민원 대응 ○ 완전무결한 폐기물처리 환경기초시설 설치 ○ 시민이 실천하는 자원순환정책 추진 ○ 시민불편 최소화 청소행정 추진 ○ 하천 생태기능 향상과 자연 친화경형 하천 조성 <ul style="list-style-type: none"> - 하천 친수공간 조성 사업 추진 - 생태하천 복원사업 추진 - 소하천 정비사업 추진 - 지하수 보전관리 사업 추진

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
8-1.(환경정책과)자연과 공존하는 지속 가능한 도시 김해를 조성한다.	2	1	1	650
8-2.(환경정책과)통합 물환경 관리 강화로 건강한 수생태계를 보전한다.	3	3	4	8,243
8-3.(환경정책과)습지 보전 및 생태관광 인프라 구축으로 국제습지생태도시를 조성한다.	2	1	2	2,756
8-4.(환경정책과)낙동강수계 오염원 적정관리를 통해 낙동강수계 수질을 개선한다.	2	2	1	57
8-5.(환경정책과)공공폐수처리시설 효율적인 관리로 수질환경 개선에 기여한다.	1	1	1	614
8-6.(기후대응과) 기후위기 선제적 대응으로 탄소중립 기후안심도시를 조성한다.	2	1	2	27,184
8-7.(기후대응과) 대기오염물질 저감 맞춤형 지원 및 체계적인 관리와 고농도 미세먼지 대응체계 구축으로 대기질 개선에 기여한다.	2	2	2	8,912
8-8.(기후대응과) 생활밀착형 환경관리 강화로 안전하고 쾌적한 시민채움형 생활환경을 조성한다.	2	0	1	1,725

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
8-9.(자원순환과)생활쓰레기의 안정적 처리와 자원화를 통해 클린도시 김해를 조성한다.	4	4	4	84,351
8-10.(자원순환과)폐기물처리시설사업의 원활한 수행을 위해 특별회계를 운영한다.	1	1	1	20,500
8-11.(하천과)공유재산 실태조사를 통한 공유재산의 효율적인 관리계획을 수립하고 세원을 확보한다.	1	1	1	8
8-12.(하천과)지방하천 정비 및 재해예방사업을 통하여 재해를 사전에 예방하고 친환경적인 생태하천을조성한다	2	2	6	18,011
8-13.(하천과)국가하천 유지관리를 통하여 이용 주민의 편의를 도모한다	1	1	1	2,295
8-14.(하천과)소하천, 세천 및 구거 정비를 통해 재해예방 및 피해를 최소화하고 마을도랑 조성을 통해 수질개선 및 수생태계 건강성을 회복한다.	3	3	3	5,637
8-15.(하천과)공공자원인 지하수의 체계적인 관리를 통한 지하수 수질오염 예방 및 보전에 기여한다.	2	1	1	384

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	108	1	4	103	108	
환경정책과	35	1	1	33	34	환경정책, 수계관리, 수질보전, 환경교육, 수질오염예방, 화포천습지
기후대응과	32	0	1	31	32	탄소중립, 친환경자동차, 대기관리, 환경허가, 맑은공기, 환경민원
자원순환과	24	0	1	23	24	청소행정, 자원시설, 자원재활용, 폐기물관리1, 폐기물관리2
하천과	17	0	1	16	18	국가하천팀, 지방하천팀, 소하천팀, 지하수팀

3. 결산현황

(단위 : 백만원)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
계	223,669	100.00 %	173,264	100.00 %	50,405	29.09%
정 책 사 업	196,013	87.64 %	159,984	92.34 %	36,029	22.52%
행 정 운 영 경 비	393	0.18 %	390	0.23 %	3	0.76%
인 력 운 영 비	145	0.06 %	142	0.08 %	2	1.52%
기 본 경 비	249	0.11 %	248	0.14 %	1	0.32%
재 무 활 동	27,263	12.19 %	12,890	7.44 %	14,373	111.51%

(1) 주요내용

- 시민과 함께하는 환경보전 추진
 - 환경단체 자연정화활동 및 환경보전사업 지원
 - 김해시 자연보호 경진대회 개최
- 지속가능발전 추진
 - 김해시 지속가능발전협의회 운영
 - 김해시 지속가능발전 목표 이행
 - 지속가능발전 홍보 및 역량강화 교육
- 화포천습지 생태관광 활성화 추진
 - 생태관광 프로그램 운영
 - 생태관광 홍보 및 역량강화 교육

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
지속가능발전 교육 실적(명)	찾아가는 지속가능발전 처음학교 교육인원	목표	2869	3099
		실적	2869	2491
		달성률(%)	100%	80.4%
화포천습지 생태관광 활성화 실적(명)	연간 방문객 수	목표	29000	30000
		실적	29000	39450
		달성률(%)	100%	131%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

- 지속가능한 실천계획 수립, 추진으로 지속가능한 미래도시 사업 기반 구축
 - 지역주민의 삶의 질 개선을 위한 지속가능발전 김해형 지표 발굴
- 화포천습지 생태관광 활성화 추진
 - 화포천습지 생태관광프로그램 운영, 생태관광 역량강화 교육, 화포천습지 생태관광지역 만의 스토리 발굴, 주민모니터링 훈련

□ 목표달성과정 및 방법

- 김해형 지속가능발전목표 추진 및 시민 공감대 형성으로 “지속가능발전도시 조성”
 - 지속가능발전협의회 회의 개최
 - 지속가능발전 역량강화 교육 : 지속가능발전대학 및 찾아가는 지속가능발전 처음학교
- 생태관광 활성화 추진
 - 각종 축제 및 행사 홍보 부스 운영
 - 다양한 생태관광 프로그램 발굴
 - 화포천생태박물관 프로그램 78개 운영

□ 원인분석

- 지속가능발전 교육 성과 미달성
 - 2022년 처음학교 강사 간담회에서의 교육시간 부족에 따른 건의사항을 반영(교육시간 1시간 → 2시간 조정)
 - 회당 강사료 증가에 따른 교육횟수 및 인원 감소
- 화포천습지 생태관광 활성화 추진 성과 초과달성
 - 코로나19 이후 대면 교육프로그램 수 증가 및 각종 행사, 축제 개최로 방문객수 증가

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 지속가능발전 교육 추진
 - 찾아가는 지속가능발전 처음학교 결과보고서
- 화포천습지 생태관광 활성화 추진
 - 화포천습지생태관광 활성화 조사 : 생태공원 위탁운영 결과 보고서

□ 향후 개선사항

- 지속가능발전 추진
 - 회당 강사료 증가로 교육횟수 및 인원이 감소함에 따라 성과지표의 목표 및 측정산식 재설정 필요
- 화포천습지 생태관광 활성화 추진
 - 생태관광 프로그램 진행 후 설문조사 결과를 바탕으로 방문객들의 니즈를 반영하여 다양한 프로그램 개발 및 홍보

□ 주요 추진성과

- 시민과 함께하는 환경보전 추진
 - 환경단체 자연정화활동 및 환경보전사업 지원
 - 김해시 자연보호 경진대회 개최

- 지속가능발전 추진
 - 제3기 협의회 위원 공개모집 및 구성(당연직 3, 위촉직 62)
 - 김해시 지속가능발전협의회 운영(정기총회 개최, 운영위원회 개최 3회, 분과위원회 5개 분과 총 36회)
 - 지속가능발전협의회 위원 제1차 역량강화교육(참석인원 : 37명), 원탁토론회 개최(참석인원 : 30명)
 - 지속가능한 마을만들기 사업 추진(협의회-도요마을 간 업무협약, 도요힐링인생캣 사진공모전
찾아가는 도요마켓데이 운영,
 - 생림~상동 간 테마임도 명칭 공모(도요새길 명칭 선정), 도요새길 쉬엄쉬엄 걷기대회 추진
도요마을주민역량가와 교육 등
 - 지속가능발전 공모사업 추진 (5개 사업)
 - 찾아가는 지속가능발전 처음학교 운영(176회, 2,491명)
 - 김해시 지속가능발전 목표 이행(추진사항 평가 및 지표 발굴)
 - 지속가능발전 홍보(홍보이벤트 1,510명 참여) 및 역량강화 교육
(지속가능발전대학 31명 졸업, 지속가능발전대학 심화교육 15명 졸업)

- 화포천습지 생태관광 활성화 추진
 - 환경교육 마일리지제 운영 : 12개 기관 38개 프로그램 1,634명
 - 공무원 역량강화교육 실시 : 2회, 70명
 - 마을활동가 역량강화교육 실시 : 4회, 140명
 - 환경교육강사 역량강화교육 : 2회, 67명
 - 화포천습지박물관 프로그램 운영: 78개, 7161명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
환경보전	일반회계	249	655	650
자연환경보전		7	9	8
지속가능발전 추진		108	90	90
환경교육 추진		49	471	470
환경보전 추진		85	85	82

(1) 주요내용

- 체계적인 물환경 관리 인프라 구축
 - 물순환 선도도시 조성사업 추진
 - 김해 스포츠센터 그린빗물인프라 조성사업 추진
- 선제적 수질오염관리 및 깨끗한 수질환경 조성
 - 수질오염총량제 시행 및 관리
 - 비점오염원 관리 및 저감사업 추진
 - 수용성질석유 배출시설 관리 강화
 - 하천하구쓰레기 정화사업 추진
- 가축분뇨 체계적 관리
 - 가축분뇨공공처리시설 현대화사업 추진
 - 가축분뇨 배출시설 관리강화
 - 가축분뇨 악취저감 사업추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
가축분뇨공공처리시설 폐수처리 효율성(%)	$(\text{연평균 유입 BOD}-\text{연평균 방류BOD}) / \text{연평균유입 BOD} \times 100$	목표	99	99
		실적	99	99
		달성률(%)	100%	100%
하천쓰레기정화사업 추진율(%)	$(\text{집행액}/\text{예산액}) \times 100$	목표	99	99
		실적	99	99
		달성률(%)	100%	100%
오염총량 할당 개발사업 협의사항 이행여부 점검률(%)	유입수 대비 처리수의 처리율	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 비점오염 저감사업
 - 물순환 선도도시 조성사업, 김해스포츠센터 그린빗물인프라 조성사업을 추진하여 비점오염저감 및 물환경 인프라 구축
 - 지역개발사업 이행여부 점검
 - 수질오염총량제 관련하여 오염부하량 할당받은 사업장의 삭감계획 이행여부 점검을 통한 수계로의 오염원 유입 저감
 - 하천하구 쓰레기 정화사업
 - 주요하천의 쓰레기를 적기에 수거하여 수질오염 예방
 - 수용성질석유 배출시설 관리
 - 준수사항 이행 점검으로 오염물질 유출차단 등 수질오염 사전 예방과 산업단지로의 원활한 이전 추진
 - 가축분뇨공공처리시설 처리효율(%)
 - 가축분뇨공공처리시설의 원활한 운영을 통해 처리시설에 유입되는 유기물(BOD)을 최대한 제거하여 하천 수질오염 예방
 - 화학사고 대응계획
 - 화학사고 대응계획 추진을 통한 화학사고 사전 예방 및 대응 역량 강화

(3) 성과분석

□ 목표달성 과정 및 방법

- 비점오염 저감사업
 - 사업별 비점오염저감 및 물순환 목표치 수립하여 목표에 부합하는 저영향개발기법시설 설치
- 지역개발사업 이행여부 점검
 - 할당사업장의 개인하수처리시설 협의농도 준수확인을 위한 방류수 채수 및 비점오염원 저감시설 적정 유지·관리여부 확인
- 하천하구 쓰레기 정화사업
 - 읍면동별 기간제근로자 고용하여 관할 하천 수시 청소
- 수용성질석유 배출시설 관리
 - 유출차단 등 준수사항 이행 여부 점검 및 이전 가능 산업단지 안내로 적법화 지속 관리
- 가축분뇨공공처리시설 처리효율(%)
 - 가축분뇨공공처리시설 연간 처리량 : 54,037m³, 가동일 : 365일
 - 가축분뇨 유입 BOD : 12,262ppm, 방류 BOD : 1.9ppm
- 화학사고 대응계획 추진
 - 화학사고 사전 예방 및 대응역량 강화를 위한 홍보 및 합동 훈련 실시

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 비점오염 저감사업
 - 사업별 낙동강유역환경청의 설계 검토 및 승인을 통한 설계 적정성 확인
- 하천하구 쓰레기 정화사업
 - 재정정보시스템 지출집행현황 및 읍면동별 사업정산보고서 확인
- 수용성질석유 배출시설 관리
 - 준수사항 이행 현장 점검 및 산업단지 관리기본계획 변경고시에 따른 배출시설 설치허가·신고
- 지역개발사업 이행여부 점검
 - 낙동강유역환경청의 합동점검을 통한 점검 투명성 확보
- 가축분뇨공공처리시설 처리효율
 - 월별 가축분뇨공공처리시설 운영 보고서 활용
- 화학사고 대응계획 추진
 - 화학사고 예방 홍보 및 훈련실시 여부 확인

□ 향후 개선사항

- 비점오염 저감사업
 - 향후 비점오염저감과 물순환 회복이 필요한 지역 추가 발굴하여 사업 지속 추진
- 하천하구쓰레기 정화사업
 - 주요하천의 쓰레기 수거가 필요한 지역의 추가재정확보를 통한 내실있는 사업체계 구축
- 수용성질석유 배출시설 관리
 - 배출시설 관리 자료 구축 및 준수사항 이행 점검 강화와 산업단지 이전 등 적법화 지속 추진
- 가축분뇨공공처리시설 처리효율
 - 처리시설 현대화 및 시설개선 사업을 통해 안정적인 가축분뇨 처리
- 화학사고 대응계획 추진
 - 화학사고 예방 및 대응 역량강화 안전교육 실시

□ 주요 추진성과

- 미지정 상수원 보호구역 하천 감시원 운영
 - 감시지역 : 창암, 물금, 매리 취수장권역
 - 운영기간 : 3. ~ 10.
 - 운영방법 : 기간제 근로자 고용(1명)

- 하천수질측정망 운영
 - 측정지역 : 화포천, 조만강 등 17개하천 23개지점

- 하천하구 쓰레기 정화사업 추진
 - 추진기간 : 3. ~ 12.
 - 쓰레기 수거량 : 376.9t

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
수변구역 관리	일반회계	174	176	175
수변구역 관리		54	56	55
하천하구 쓰레기 정화사업		120	120	120

□ 주요 추진성과

- 비점오염원 관리지역 관리
 - 서낙동강유역 비점오염원 관리지역 관리대책 시행계획 환경부 승인 : 23.5.
 - 화포천유역 비점오염원 관리지역 관리대책 통보

- 김해스포츠클럽 그린빛물인프라 조성사업 추진
 - 사업위치 : 동부스포츠클럽, 진영스포츠클럽
 - 사업기간 : 2023. 3 ~ 2024. 12.
 - 사업비 : 2,200백만원(국비 70%, 도비 6.3%, 시비 14.7%, 기금 9%)
 - 사업량 : 저영향개발기법 시설 설치 1식

- 물순환선도도시 조성사업
 - 사업위치 : 동상, 회현, 부원동 일원(2.34km²), 부곡, 무계, 내덕동 일원(1.4km²)
 - 사업기간 : 2017.1. ~ 2023. 4.
 - 사업비 : 16,950백만원(국비 70%, 시비 21%, 기금 9%)
 - 사업량 : 물순환 기본계획 수립, 저영향개발기법시설 설치 1식

- 물순환위원회 운영
 - 설치근거 : 김해시 물순환개선 조례 제12조
 - 개최일자 : 2023.11.1
 - 위 원 : 10인(공무원 3, 시의원 1, 시민단체 2, 전문가 4)
 - 심의내용 : 물순환 회복 정책의 점검 및 평가 심의 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
비점오염원 관리	일반회계	940	3,741	2,289
물순환 관리		4	4	3
비점오염저감사업		936	3,738	2,286

□ 주요 추진성과

- 가축분뇨공공처리시설 현대화사업
 - 시설용량 : 개선 130톤/일, 증설 200톤/일
- 축산농가 가축분뇨 수거운반비 지원
 - 공공처리시설 수거운반비 지원 : 17개농가(23,625천원)
- 취약시간 가축분뇨 악취 감시 요원 운영
 - 가축분뇨 악취배출시설 야간순찰원 운영 : 4명 (2023.4. ~ 2023. 12. 18시~익일0시30분)
 - 가축분뇨 악취배출시설 새벽순찰원 운영 : 2명 (2023.6. ~ 2023. 9. 4시30분~9시)
- 악취통합관제센터 악취모니터링 요원 운영
 - 운영기간 : 2023. 5. ~ 2023. 12. (18시~익일9시)
 - 인 원 : 3명
- 악취통합관제센터 구축 및 운영
 - 구축사업기간 : 2022. 1. ~ 2023. 5.
 - 사업예산 : 979백만원(도 30%, 시 70%)
 - 사업내용 : 복합악취 측정센서, 원격 악취포집장치, 기상관측장비 등 설치 등
- 공공폐수처리시설 안정적 유지, 관리
 - 농공, 산업단지 공공폐수처리시설 악취 기술진단 용역 실시 (33,536천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
수질보전 관리	일반회계	13,653	11,557	5,678
가축분뇨 관리		248	398	335
가축분뇨공공처리시설 설치		13,255	10,826	5,009
공공폐수처리시설 운영		150	334	334

□ 주요 추진성과

- 수용성질석유 사용업체 관리 강화
 - 수용성질석유 사용업체 준수사항 안내 및 점검실시 : 282개소
 - 하천인접지역 안 산업단지 이전 등 조치계획 점검 : 48개소
 - 수용성질석유 사용시설 규제완화 관련부서 협업 등 지속 추진

- 수질오염예방을 위한 방제장비 확보
 - 수질다항목측정기, 선외기, 흡착포, 흡착분 등 장비 및 물품구입 : 89,119천원
 - 방제장비 수시점검으로 오염사고 대비

- 수질오염사고 대비 사업장 점검 및 하천 순찰
 - 환경감시원 3개조 6명, 하천 및 취약업소 상시 감시
 - 「물환경보전법」 등 환경법규 위반 고발 및 행정처분 : 72건
 - 환경배출업소 점검률(%) : 127.2%
 지도점검배출업소/정기점검배출업소 × 100= 920개소/723개소 × 100=127.2
 - 수질오염사고 대비 방제훈련 실시: 2회/년

- 화학사고 대응계획 추진
 - 화학사고 대응 민·관 합동훈련 : 1회/년
 - 화학사고 대피장소 지정 및 표지판 관리 : 29개소
 - 화학사고 주민대피요령 홍보물 제작 및 배부
 - 화학물질 취급 사업장 안전관리 교육
 - 화학사고 대비 보호구 및 방제물품 비치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
환경오염 예방	일반회계	82	102	102
수질오염 예방		59	98	98
화학사고 예방		23	4	4

(1) 주요내용

- 생태계 보전
 - 야생생물보호 및 관리
 - 생태계교란생물 퇴치
 - 황새털새화 사업
- 습지보전 및 이용
 - 습지보호지역 훼손지 복원
 - 생물다양성 관리
 - 습지보전기반시설 구축
 - 생태공원 및 탐방로 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
생태계서비스 지불제 계약(%)	계약추진율(%)=(집행액/예산액)*100	목표	93	93
		실적	99	99
		달성률(%)	106%	106%
야생동물 피해예방시설 설치건수(건)	야생동물 피해예방 시설 설치 건수	목표	21	22
		실적	17	15
		달성률(%)	80%	68%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 생태계서비스지불제 계약 추진실적
 - 생태계우수지역인 화포천습지와 동판저수지 일원 동절기 철새 쉼터, 먹이 제공을 통한 생물다양성 확보
 - 화포천 습지 일원 생태계보전 및 자연보호정책에 따른 토지소유주의 불이익에 대한 일부 보상 및 생태계 보전정책 참여 유도

□ 목표달성 과정 및 방법

- 생태계서비스지불제 계약 추진실적
 - 생태계서비스지불제 사업계획 및 결과보고서
 - 출장복명서 계약실적 확인
 - 계약기간: 2023. 10. ~ 2024. 3.
 - 수행기관: 환경정책과
 - 측정방법: 계약현황 전수조사

□ 원인분석

- 야생동물 피해예방시설 설치지원사업 목표치 미달
 - 전년도 대비 예산액이 16,668천원(13%) 감소함에 따라 설치 건수 감소

□ 향후개선사항

- 생태계서비스지불제 계약 추진실적
 - 철새보호, 먹이 및 쉼터 제공 프로그램 지속 시행
 - 보리재배, 벼짚존치 외 다양한 형태의 생태계서비스지불제 형식 발굴

□ 주요 추진성과

○ 생태계 교란 퇴치사업

- 집행액 : 100,000천원(국비 50,000, 도비 15,000, 시비 35,000)

* 제거실적

- 동물제거: 블루길 300마리, 베스 420마리, 붉은귀거북 24마리, 황소개구리 574마리, 황소개구리올챙이 320마리

- 식물제거: 돼지풀, 단풍잎돼지풀, 가시박 총 30t(123,000㎡)

○ 야생동물 구조 및 치료

- 구조: 231건(12,240천원)

- 치료: 9건(2,270천원)

○ 야생동물로 인한 농작물 등 피해보상금 지원

- 지원건수: 24건

- 집행액: 12,661천원(도비 3,798천원, 시비 8,862천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
생태계 보전	일반회계	286	302	273
도시생태관리		0	0	0
생태계교란 생물 퇴치사업		93	100	91
야생동물 보호 및 관리		60	69	58
야생동물 피해보상사업		10	13	13
야생동물 피해예방사업		72	62	62
황새방사장 관리		31	36	36
황새방사장 운영		20	23	12

□ 주요 추진성과

- 습지보호구역 사유지 매수
 - 36필지(140㎡)

- 생태계서비스지불제 계약사업
 - 철새보호 관리계약(보리재배, 벼짚존치 등) 체결 199백만원

- 화포천 생태관광지역 재지정
 - 2021. ~ 2023.(3년)
 - 국비 45백만원/년 지원
 - 협의체 운영 및 생태관광 프로그램 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
습지 보전 및 이용	일반회계	3,975	15,066	2,483
보호지역 훼손지 복원 및 보전이용 시설 설치사업		33	4,052	107
생태계서비스지불제 계약사업		170	300	199
생태계서비스지불제 계약사업 (자체사업)		3	4	4
생태관광지역 지정·육성		86	90	90
생태문화탐방로 관리		91	57	55
자연환경보전 이용시설 설치사업 (전환사업)		3,173	10,457	1,926
화포천 생태공원 운영		418	106	102

(1) 주요내용

- 수질오염 총량관리 추진
 - 시행계획 이행평가 추진
 - 배출삭감시설 수질유량조사 및 배출삭감 모니터링
 - 수질오염총량 시행계획 수립

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
수질오염총량관리 추진율(%)	$(\text{목표수질 달성 단위유역 수} / \text{전체 단위유역 수}) \times 100$	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
지역개발 이행여부 점검률(%)	$(\text{점검업소수} / \text{전년도 준공 업소수}) \times 100$	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 수질오염 총량관리
 - 수질오염총량 시행계획 이행평가와 배출삭감시설 수질 및 유량조사를 실시하여 오염원 적정관리를 통해 낙동강수계 수질개선에 기여
 - 낙동강수계기금 100% 확보
 - 낙동강수계기금사업 성과평가 실시 : 2개 분야(환경기초시설 설치사업, 환경기초시설 운영사업) "매우우수" 평가

□ 목표달성 과정 및 방법

- 수질오염 총량관리
 - 「낙동강수계 물관리 및 주민지원등에 관한 법률」 시행규칙 제21조 및 「오염총량관리시행계획 이행평가 기준」에 따라 배출삭감시설 수질 및 유량조사와 전국오염원조사 등의 자료를 통해 수질오염총량관리 시행계획 이행평가 실시

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 수질오염 총량관리
 - 수질오염총량관리 시행계획 이행평가
 - 작성된 이행평가보고서는 낙동강유역환경청에 제출하여 적정여부 검토
 - 배출삭감시설 수질 및 유량조사
 - 측정용역 실시하여 분기별 보고서 및 최종보고서 검토

□ 향후 개선사항

- 배출삭감시설 수질 및 유량조사와 전국오염원조사 등의 자료를 통해 수질오염물질의 총량관리 용역을 매년 실시하여 낙동강수계의 오염원 적정관리를 통해 낙동강수계의 수질 개선 노력

□ 주요 추진성과

- 수질오염 총량관리 시행계획 이행평가 용역
 - 용역비 : 48백만원
 - 용역기간 : 2. ~ 12.
 - 평가결과 : 목표수질 및 할당부하량 준수

- 배출삭감시설 수질 및 유량조사 용역
 - 용역비 : 9백만원
 - 용역기간 : 1.~ 12.
 - 조사시설 : 오수처리시설 등 14개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
수질개선특별회계 운영	수질개선특별회계	68	68	57
수질오염 총량관리 배출삭감 모니터링		18	9	9
수질오염 총량관리 이행평가		50	48	48
예비비		0	11	0

(1) 주요내용

- 공공폐수처리시설 유지관리
 - 진영농공단지 유지관리
 - 병동농공단지 유지관리
 - 덕양산업단지 유지관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
공공폐수처리시설 운영관리기타 회계전출금(%)	지출금액/기타회계전출금	목표	100	100
		실적	54	100
		달성률(%)	54%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 공공폐수처리시설 운영관리(%)
 - 진영, 병동농공단지, 덕양산업단지의 원활한 시설운영을 통한 하천 수질오염 예방

□ 목표달성 과정 및 방법

- 공공폐수처리시설 운영관리(%)
 - 기타회계전출금 : 300백만원
 - 지출금액 : 300백만원

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 공공폐수처리시설 운영관리
 - 재정정보시스템 지출집행현황

□ 향후 개선사항

- 공공폐수처리시설 운영관리
 - 진영, 병동농공단지, 덕양산업단지 원활한 시설운영을 위해 시설 개선 사업 지속 추진

□ 주요 추진성과

- 농공, 산업단지 공공폐수처리시설 운영(3개소)
 - 위탁운영비 : 320백만원

- 농공, 산업단지 공공폐수처리시설 시설물 개선
 - (진영) 죽곡농공단지 오폐수관거 정비사업(73백만원)
 - (진영) 공공폐수처리시설 수중교반기 등 노후설비 교체·수선(14백만원)
 - (덕암) 전동기제어반 교체 시행(60백만원)
 - (덕암) 공공폐수처리시설 여과탑 수선 시행(13백만원)
 - (병동) 공공폐수처리시설 펌프, 호이스트 등 노후설비 교체·수선(33백만원)
 - (진영, 덕암, 병동) 이송배관 등 노후설비 수선(11백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
공공폐수처리시설특별회계 운영	농공산업단지 공공폐수처리 시설 특별회계	403	700	614
공공폐수처리시설 운영		403	700	614

(1) 주요내용

- 기후변화 대응 및 적응
 - 시민중심 탄소중립 홍보·교육·체험 인프라 구축
 - 생활 속 탄소중립 실천문화 확산 등 온실가스 감축으로 탄소중립 사회 도약
 - 기후위기 극복을 위한 생활환경 녹색 전환으로 안전망 공고화
- 친환경자동차 보급
 - 기후변화 및 미세먼지 대응을 위한 전기·수소차 등 친환경자동차 보급 확대
 - 수소차 충전기반 조성을 위한 수소충전소 구축
 - 올바른 전기차 충전문화 형성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
탄소중립포인트(에너지) 가입가구수(가구)	가입가구수	목표	32,678	33,983
		실적	35,228	40,993
		달성률(%)	108%	121%
친환경자동차 보급실적(대)	보급대수	목표	1,045	1,193
		실적	978	1,048
		달성률(%)	94%	88%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 탄소중립포인트(에너지) 가입 실적
 - 가정 및 상업시설의 전기, 상수도, 도시가스 등 에너지 사용량 절감 실적에 따라 인센티브를 제공하는 범국민 온실가스 감축 실천 제도
 - 탄소중립 관련 행사 및 사업 추진 시 탄소중립포인트(에너지) 가입 연계로 생활환경 녹색전환 및 기후위기에 대처하는 도시로의 전환
- 친환경자동차 보급실적
 - 수송부문 미세먼지 및 온실가스 감축으로 쾌적한 대기환경 조성

□ 목표달성 과정 및 방법

- 탄소중립포인트(에너지) 가입실적
 - 탄소중립 생활실천 대회 시행 : 3월 ~ 11월
 - 탄소중립 홍보 부스 운영 : 시기별, 주제별로 연중 실시
 - 탄소중립 시민교육 실시 : 기후변화 교육 홍보시설 운영, 기후지킴이 교실, 찾아가는 마을 기후학교 등
 - 비산업부문 온실가스 진단·컨설팅 실시
 - 찾아가는 탄소중립포인트 가입 창구 운영
 - 탄소중립포인트(에너지) 인센티브 지급 : 2회
- 친환경자동차 보급실적
 - 친환경자동차 보급 계획 수립 및 공고 : 2월
 - 친환경자동차 보급 : 2월~12월

□ 원인분석

- 친환경자동차 보급실적
 - 수소전기자동차 수요 감소(수소연료 단가 증가와 신차 미출시, 수소충전 불편)
 - 전기이륜차 수요 감소(전기 충전 요금 증가와 충전에 따른 주행거리 짧음)
 - 전기버스 23대 출고지연에 따른 2024년 이월

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 탄소중립포인트(에너지) 가입가구수
 - 탄소중립포인트(에너지) 업무용 시스템(<https://cpoint.or.kr/>)
- 친환경자동차 보급실적
 - 친환경자동차 보급실적 관리대장 및 자동차등록증

□ 향후 개선사항

- 탄소중립포인트(에너지) 가입 활성화
 - 탄소중립 관련 보조사업 참여자 가입 의무화
 - 환경관련 시설 운영 프로그램 내 홍보 의무화
 - 행정복지센터 내 가입 창구 운영
 - 매월 22일 '2배로 2로운 탄소중립포인트 가입의 날' 운영
 - 공직자 의무 가입 실시
 - (신규)가입자 대상 이벤트 운영
 - 금융기관 연계 가입 혜택 홍보
 - 읍·면·동별 가입 목표 설정 및 평가 반영
- 친환경자동차 보급 및 충전시설 확대
 - 수소전기자동차 신모델 출시 예정 기대감에 따라 수요 증가 예상
 - 대중교통과 협조하여 수소버스 공급 확대 추진
 - 수소충전소 충전 인프라 확충(서김해 IC 수소충전소 영업운전 및 서부권 수소충전소 구축)
 - 시내버스 대체차 계획에 따른 전기버스 보급 확대

□ 주요 추진성과

- 2023년 탄소중립포인트 운영 우수지자체 선정(환경부) : 우수
- 2023년 탄소중립 생활 실천운동 평가(경남도) : 우수
- 탄소중립 생활 실천운동 전개 : 기후변화주간, 환경의날 등 기후변화행사 및 홍보 활동 실시
- 3안타(승용차·승강기·유행안타기) 시민실천 운동 전개
- 탄소중립포인트(에너지) 참여 : 40,993세대 참여
- 탄소중립포인트(자동차) 참여 : 834대 참여
- 온실가스 진단·컨설팅 운영 : 가정 212개소, 상가 1개소
- 기후지킴이 교실 운영 : 534회, 13,393명
- 기후변화 홍보체험시설 운영 : 35,716명
- 찾아가는 마을 기후학교 운영 : 30회, 937명
- 탄소중립 생활실천 경진대회 추진 : 110개소(22개소 우수단체 선정)
- 마을별 탄소중립 선도단체 지정운영 : 19개소
- 공공부문 탄소중립 모델 발굴사업 추진 : 장유도서관 제로에너지건축물 전환(2023.12월 준공)
- 폭염완화 차열지붕 지원사업 추진 : 쿨루프 설치지원 11가구(취약계층 7가구, 일반 4가구)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
기후변화 대응 및 적응	일반회계	1,697	11,461	9,859
공공부문 탄소중립 모델 발굴 사업		392	7,608	7,466
기후변화 대응(기후변화대응 시책 추진사업)		599	508	506
기후변화대응 행사		10	7	7
기후변화 홍보 체험시설 운영		336	400	400
비산업부문 사업장 온실가스 진단 컨설팅		27	27	27
비산업부문 사업장 온실가스 진단 컨설팅(자체재원)		3	1	1
자동차 탄소포인트제 인센티브 지급		28	42	37
탄소중립 체험인프라 구축 사업		0	2,500	1,050
탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급(보조)		298	352	349
탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급(자체재원)		3	1	1
폭염완화 차열지붕 지원사업		0	15	14

□ 주요 추진성과

- 서김해IC수소충전소 구축 : 용량 100kg/시간, '23.12.시운전
- 전기자동차(승용) 보급 : 554대
- 전기자동차(화물) 보급 : 384대
- 전기시내버스 보급 : 3대(23대 24년 출고예정)
- 전기이륜차 보급 : 46대
- 수소연료전지차 보급 : 38대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
친환경자동차 보급	일반회계	22,190	20,942	17,325
수소연료전지차 보급사업(수소차 구입)		3,580	1,655	1,258
수소연료전지차 보급사업(충전소 구축)		5,451	1,618	1,618
전기이륜차 보급사업		167	98	95
전기자동차 보급사업		12,853	17,463	14,247
전기자동차 보급 활성화		28	57	56
천연가스차량 연료비 보조		112	51	51

(1) 주요내용

- 청정대기 보전
 - 환경오염물질 배출시설에 대한 체계적인 점검으로 환경오염원 집중 관리
 - 저오염 클린공장 구축을 위한 맞춤형 지원사업 확대
 - 약취관리지역 집중관리 및 신속대응
- 미세먼지 저감 및 대응
 - 미세먼지 농도 정보 제공 및 생활 속 미세먼지 감축
 - 미세먼지 취약계층 안심공간 및 건강보호
 - 미세먼지 핵심 배출원 저감사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
대기환경기준 달성도(%)	(준수항목수/기준항목수) *100	목표	83	83
		실적	98	83
		달성률(%)	118%	100%
배출업소 점검율(%)	(지도점검배출업소수/정기점검배출업소수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 대기환경기준 달성도
 - 대기오염물질 6개 항목(SO2, NO2, O3, CO, PM10, PM2.5)의 평균 대기질 농도를 파악하고, 대기환경기준 달성으로 대기환경보전
- 배출업소 점검율
 - 허가(신고)된 대기 및 폐수배출업소에 대한 지도점검을 통하여 환경관련법령 준수여부, 방지시설 정상가동 여부 및 오염도 검사 실시 등 배출업소 관리강화로 쾌적한 환경도시 구현

□ 목표달성 과정 및 방법

- 대기환경기준 달성도
 - 미세먼지 관리 기본계획 수립 : 23.1.11.
 - 미세먼지 저감사업 추진
 - 운행차 배출가스 저감사업 추진
 - 어린이 통학차량 LPG차 전환 지원 사업 추진
 - 미세먼지 신호등 설치사업 추진
 - 가정용 저녹스 보일러 보급사업 추진
 - 사업장 대기오염물질 저감 지원사업 추진
 - 소규모 사업장 방지시설 설치 지원
 - 영세사업장 청정연료 전환 지원
 - 굴뚝자동측정기기 설치·운영관리비 지원
 - 주유소 유증기 회수설비 설치 지원
- 배출업소 점검율
 - 대기 및 폐수배출업소 정기지도점검
 - 민·관 합동점검

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 대기환경기준 달성도
 - 대기 자동측정망 측정결과 : 자동측정망에 의한 실제 측정결과
 - 측정소 : 5개소(동상동, 삼방동, 장유동, 김해대로(인제대역환승주차장), 진영읍)
- 배출업소 점검율
 - 월별 배출업소 지도점검결과 보고자료 활용(서울행정시스템)

□ 향후 개선사항

- 대기환경기준 달성도
 - 운행차 배출가스 저감사업 확대 추진과 운행차 배출가스 단속 실시로 대기질 향상 도모
- 배출업소 점검율
 - 통합지도·점검규정에 따라 실효성있는 점검 지속 추진
 - 민·관 합동점검 확대추진으로 점검의 투명성 및 공정성 확보

□ 주요 추진성과

- 배출업소 환경관리 개선도 정부합동평가 목표치 초과 달성 : 100.4(목표 97)
- 소규모 사업장 방지시설 설치 지원 : 75개소, 1,621백만원
- 굴뚝자동측정기기 설치 및 운영관리비 지원 : 10개소, 133백만원
- 진영·본산리, 부곡·유하동 악취관리지역 악취실태조사 용역 실시 : 73백만원
- 악취 유발지역 악취 모니터링 시스템 설치 운영 : 22개소
- 배출업소 민·관 합동점검 실시 : 109개소
- 총탄화수소(THC) 현장 분석을 위한 측정장비 구입 : 41백만원
- 대기오염도 검사(먼지, THC, 악취 등) : 116개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
청정대기 보전	일반회계	5,231	2,325	1,930
가스열펌프 저감장치 부착지원		0	47	0
굴뚝자동측정기기 운영관리비 지원		139	133	133
대기보전 관리		185	175	174
대기오염 예방		1	2	2
소규모 사업장 방지시설 설치 지원		4,880	1,968	1,621
중소 대기배출사업장 연료전환 지원		27	0	0

□ 주요 추진성과

- 미세먼지 저감 생활실천 대시민 홍보
- 미세먼지 신호등 설치로 대시민 정보 알람 서비스 실시
- 생활주변 및 공업지역에 촘촘한 미세먼지 측정정보 제공
- 미세먼지 불법 배출행위 순찰을 위한 민간감시원 운영 : 1~5월(5명), 10~12월(6명)
- 고농도 미세먼지 비상저감조치 시 배출가스 5등급 자동차 운행제한 시행 : 9개 지점 13대
- 미세먼지 핵심 배출원 저감사업 추진
 - 노후 경유차 조기폐차 : 1,838대
 - 매연저감장치 부착 지원 : 148대
 - 건설기계 엔진교체 지원 : 25대
 - LPG 화물차 신차 구입 : 12대
 - 어린이 통학차량 LPG차 구입 지원 : 28대
 - 가정용 저녹스보일러 보급 : 3,995대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
미세먼지 저감 및 대응	일반회계	6,800	7,230	6,981
가정용 저녹스보일러 보급사업		520	450	450
미세먼지 감시지원		141	137	134
미세먼지 대응		52	85	85
미세먼지 신호등 설치 사업		60	40	40
보증기간 경과장치 성능유지 관리		1	8	8
어린이 통학차량 LPG차 전환 지원 사업		189	315	280
운행차 배출가스 저감 사업		5,837	6,195	5,986

(1) 주요내용

- 석면으로 인한 건강 피해자 구제
- 슬레이트 신속한 철거 및 지붕개량 지원으로 시민 건강 보호
- 소음, 먼지 등 환경민원의 신속처리로 시민공감 생활환경 개선

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
슬레이트 철거 지원율(%)	(실 지원 가구수/지원계획 가구수)*100	목표	90	90
		실적	70	85
		달성률(%)	78%	94%
환경민원접수 처리기간 단축률(%)	(법정처리기간-실제처리기간)/법정처리기간*100	목표	71.1	71.1
		실적	66.7	70.9
		달성률(%)	94%	99%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 슬레이트 철거 지원율
 - 노후 슬레이트 비산에 따른 시민 건강피해 예방 및 취약계층 주거환경 개선을 위한 슬레이트 처리 및 지붕개량
 - 실지원 가구수 : 186동(주택 127, 비주택 32, 지붕개량 27)/ 지원계획 가구수 : 219동(주택 176, 비주택 24, 지붕개량 19)
- 환경민원접수 처리기간 단축률
 - 시민불편 민원을 신속하게 처리함으로써 쾌적한 생활환경 조성에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 슬레이트 철거 지원율
 - 사업계획 수립 및 공고 : 2월
 - 대상자선정 및 공사착공 : 3월
 - 공사 준공 : 12월
- 환경민원접수 처리기간 단축률
 - 민원접수(전화, 민원상담, 시장에게 바란다, 진정, 환경신문고등) → 현장확인(조사) → 고발(행정처분), 시정 등 → 민원인 조치결과 통보

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 슬레이트 철거 지원율
 - 성과측정을 위한 자료 수집방법 : 민간위탁사무 실적보고서
 - 품질확인 : e-나라도움 입력 자료 대조(국고보조금 관리시스템)
- 환경민원접수 처리기간 단축률
 - 성과측정을 위한 자료 수집방법 : 환경오염행위 신고접수 및 처리대장에 의한 민원접수 및 처리 자료 수집
 - 품질확인 : 매월 민원접수 및 처리 결과를 출장복명 등 대조 개별 확인

□ 원인분석

○ 슬레이트 철거 지원율

- 대상 건축물의 슬레이트 면적에 따라 지원금액이 상이하여 지원 계획 가구수 대비 실 지원 가구수는 유동적임
- 주택 지붕철거 지원계획 가구수 산정 기준액과 실제 가구당 최대 지원액의 불일치로 예산 집행율은 92%이나, 목표 가구수 기준 철거율은 85%임.

(지원계획 가구수 산정 기준액 : 352만원/1가구. 가구당 최대 지원액 : 700만원/1가구)

- 지붕개량 자부담 과다 발생, 개인사정 등으로 사업 포기자가 다수 발생하여 지원 가구 수 감소

○ 환경민원접수 처리기간 단축률

- 목표치 71.1% 달성을 위해서는 민원처리 법정처리기간 7일을 3일내에 단축 처리하여야 되는데 환경민원은 지속적으로 복잡화, 고도화 되는 추세에 있어 성과목표치가 과도하게 설정된 것으로 판단됨.

□ 향후 개선사항

○ 슬레이트 철거 지원율

- 읍면동 지역 담당자 업무협약 강화 및 슬레이트 건축물 개별 홍보 실시
- 보도자료, 홍보자료 제공을 통해 지원신청 유도
- 정보확보를 위하여 슬레이트 건축물 전수조사 보완 실시

○ 환경민원접수 처리기간 단축률

- 환경감시원 활용 악취민원 다발지역 감시체계 구축
- 민원이 집중 발생하는 하절기 중점 관리사업장 순찰 및 점검강화
- 향후 성과지표 목표치 설정시 과거실적 및 향후 전망을 세밀하게 분석하여 목표치 설정 예정 (BSC목표 성과값(60%)을 고려하여 목표치 하향 조정 필요)
- 접수민원 현지 확인, 조사 업무를 지속적으로 신속 진행 및 처리

□ 주요 추진성과

- 석면피해 구제급여 지원 : 31명
 - 요양생활수당 등 : 28명
 - 특별유족조위금 : 3명
- 슬레이트 철거 및 지붕개량 지원
 - 슬레이트 지붕 철거 : 159동
 - 슬레이트 지붕 철거 후 지붕개량 : 27동
- 환경개선부담금
 - 2023년 부과액 2,571백만원, 징수액 2,002백만원, 징수율 77%
 - 고지서 제작 및 홍보물 제작 : 30백만원
 - 고지서 발송 우편료 및 관용차량 환경개선부담
- 환경민원처리 : 1,943건
- 신고포상금 지급 : 15건, 3백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
환경관리	일반회계	1,146	1,727	1,725
석면피해 구제급여 지원		468	771	769
슬레이트 철거·처리 및 개량 지원		584	869	869
환경개선부담금		78	74	74
환경민원		17	13	13

(자원순환과) 생활쓰레기의 안정적 처리와 자원화를 통해 클린도시 김해를 조성한다.

(1) 주요내용

- 쾌적한 생활환경 조성
 - 생활폐기물 수거 철저, 불법투기 예방 및 단속 강화로 깨끗한 도시환경 조성
 - 청소대행업체 평가 실시로 업체간 경쟁력 강화 및 청소행정 서비스 향상
- 생활쓰레기의 안정적 처리
 - 폐기물 처리시설의 효율적인 운영으로 폐기물의 안정적 처리
 - 자원순환시설, 생활자원회수센터 현대화사업 추진으로 미래지향적 환경기초시설 구축
 - 재활용 활성화로 지속가능한 탄소중립도시 조성
- 자원순환 지원
 - 다회용기 재사용 촉진 지원사업 등 1회용 플라스틱 줄이기 대전환 정책 수행
 - 농촌폐비닐 수거보상금 지급 및 방치 영농폐기물 수거 처리로 인한 쾌적한 농촌환경 조성
- 김해시 생활속 행복순환센터 건립사업
 - 김해시 자원순환시설 인근(1km 내)에 도로 등 대규모 기반시설 확충에 비해 사회기반시설 인프라 전무
 - 보육·문화·체육시설 등 일상생활과 밀접한 시설 구축으로 주민에게 다양한 생활SOC 기반 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 생활폐기물 수거운반 평가 만족도(점)	대행업체 평가 만족도 조사결과	목표	86	91
		실적	91.97	93.73
		달성률(%)	106%	103%
② 자원순환시설 소각처리 실적(%)	처리량으로 산정 (소각량/반입량*100)	목표	98	100
		실적	101.81	100
		달성률(%)	103%	100%
③ 음식물자원화처리시설 처리 실적(%)	처리량으로 산정 (처리량/반입량*100)	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
④ 재활용품 재활용률(%)	처리량으로 산정 (처리량/반입량*100)	목표	85	89
		실적	89.93	92.3
		달성률(%)	105.8%	103.7%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 생활폐기물 수집·운반 대행업체를 평가하여 수집·운반 대행의 능률성, 경제성 향상
- 자원순환시설의 적절한 계획정비와 유지관리를 통한 안정적 운영 및 광역처리를 통한 원활한 가연성 폐기물 처리
- 음식물류폐기물 자원화처리시설 적정 유지관리를 통한 안정적인 음식물류폐기물 처리
- 재활용품 분리수거 활성화와 선별장 적정 유지관리를 통한 안정적인 재활용 쓰레기 선별

□ 목표달성 과정 및 방법

- 평가의 객관성 확보를 위해 일반주인을 대상으로 한 주민만족도평가, 시민평가단에 의한 청소상태와 청소 시설에 대한 현장평가, 업무담당자에 의한 실적서류 평가로 다면화
- 자원순환시설의 철저한 정기보수 및 유지관리를 통한 가동일수 극대화, 광역처리를 통한 자원순환시설 반입량 조정
- 음식물류폐기물 자원화처리시설 적정 유지관리를 통한 안정적인 시설 운영 및 반입량 조정
- 재활용품 분리수거와 일회용품 줄이기 활성화를 통한 자원절약 및 선별장 적정 유지관리를 통한 안정적 시설 운영

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 생활폐기물 수거·운반 평가 만족도(점)
 - 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 측정대상기간 : '23.1.1. ~ '23.12.31.
 - 측정수행기관 : 한국자치제도평가원
 - 측정대상 표본수 및 선정방법
(주민만족도 평가) 년 1회 (23.5.2(화) ~ 5.26(금))
(평가단 현장평가) 년 2회 (상반기 23.5.19(금) ~ 5.26(금), 하반기 23.10.4(수) ~ 10.11(수))
(실적 서류 평가) 년 1회 (하반기 1회)
 - 품질확인
 - '생활폐기물 수집·운반 대행자에 대한 대행실적 평가기준 적용지침'의 평가결과 등급 적용에 따라 인센티브 및 패널티를 부여함
- 자원순환시설 소각처리실적(%)
 - 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 측정대상기간 : '23.1.1. ~ '23.12.31.
 - 측정수행기관 : 동부엔텍(주) 외 1개사
 - 측정대상 표본수 및 선정방법 : 위탁운영사의 월별 운영실적보고서
 - 품질확인
 - 자원순환시설 반입량과 계근내역을 대조하여 오차를 방지하고, 적치량에 대한 소각분은 소각실적에 반영
- 음식물자원화처리 시설 처리실적(%)
 - 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 측정대상기간 : '23.1.1. ~ '23.12.31.
 - 측정수행기관 : (주)자연
 - 측정대상 표본수 및 선정방법 : 음식물류폐기물 자원화처리시설 처리실적
 - 품질확인
 - 음식물류폐기물 자원화처리시설 반입량과 계근내역을 대조하여 오차 방지

○ 재활용품 재활용률(%)

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 측정대상기간 : '23.1.1. ~ '23.12.31.
 - 측정수행업체 : 청소대행업체(4개소), 재활용품선별장
 - 측정대상 표본수 및 선정방법 : 청소대행업체 재활용품 수거운반 실적 및 재활용품 선별장 처리실적
 - └ 청소대행업체 재활용품 수거운반 실적 : 재활용품선별장에 반입되는 운반 실적 확인
 - └ 재활용품 선별장 처리실적 : 재활용품선별장에서 처리한 재활용품 처리량 확인
- 품질확인
 - 재활용품 선별장 처리실적을 청소대행업체 재활용품 수거운반 실적으로 나누어 재활용률(%) 산정

□ 향후 개선사항

○ 생활폐기물 수거운반 평가 만족도(점)

- 주민만족도 및 현장평가 점수 향상을 위해, 시민들의 체감 만족도를 향상시킬 수 있는 방안을 모색
- 작업자 안전관리에 대한 중요성을 인식하고 정기적인 교육과 체계적인 매뉴얼 배포를 통하여 안전사고 대처 및 안전 관리에 대한 인식이 제고될 수 있도록 개선이 필요

○ 자원순환시설 소각처리실적(%)

- 가연성 생활쓰레기의 원활한 처리가 이루어질 수 있도록 자원순환시설의 점검 및 보수 철저

○ 음식물자원화처리 시설 처리실적(%)

- 2024년부터 음식물류폐기물 전량 가축분뇨 공공처리시설 및 민간위탁 처리
(※ 음식물자원화처리시설 '23.12.31. 운영 종료)
- 통합바이오가스화시설 설치 완료 시 가축분뇨 공공처리시설 및 통합바이오가스화시설에서 음식물류 폐기물 처리 예정

○ 재활용품 재활용률(%)

- 재활용품 선별장 처리실적을 향상시키기 위해 노후화된 생활자원회수센터(재활용품선별장) 현대화 사업을 진행하여 최신 설비로 교체(사업기간: '22.1. ~ '25.12.)

□ 주요 추진성과

- 생활쓰레기 수집운반 및 처리 대행, 가로청소 : 청소대행업체 관리, 평가 등
- 제2차 김해시 자원순환 집행계획(23년~27년) 추진
- 생활쓰레기 불법투기 민원처리 및 단속 : 처리건수(2,994건), 과태료 부과(394건, 43,125천원)
- 생활쓰레기 불법투기 예방·단속용 CCTV 설치(23대)
- 폐기물 처리업체 점검 관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
쾌적한 생활환경 조성	일반회계	33,507	37,266	37,259
생활쓰레기 수거 관리		33,237	36,874	36,872
생활쓰레기 불법처리 근절		265	384	380
폐기물 관리 및 점검		5	8	7

□ 주요 추진성과

- 매립시설 운영
 - 발생량 : 15,068톤/년(자체 12,414톤, 양산시 위탁 2,654톤)
 - 매립시설 내 생활쓰레기 압축포장 실시 : 7,207톤
 - 불연성 생활쓰레기 적정 처리 및 침출수처리시설 등 부대시설 관리
- 자원순환시설 운영
 - 가동일수 : 332일, 소각량 : 46,342톤/년(부산시 위탁처리 : 7,214톤/년)
- 자원순환시설 현대화사업 : 공사 착공(신설 2호기 설치 공사 시행 ※ 시설공사 공정을 14%)
- 친환경에너지타운 조성사업 : 건축공사 및 조경시설물 설치 등 완료(공사 공정을 98%)
- 음식물쓰레기 관리
 - 음식물류폐기물 자원화처리시설 운영(처리량: 41,059.8톤/년)
 - RFID기반 종량제(공동주택 249개소, 97.5%)
 - 음식물쓰레기 감량기 지원사업(126개소, 44,940천원)
- 재활용품 관리
 - 다회용기 사용 활성화 사회적 협약체결(관내 초중고 총동창회 8곳, 한국노총 김해지부)
 - 교환행사 확대 추진(투명페트병 13.6톤, 폐건전지 15.5톤, 종이팩 10.4톤, 아이스팩 2.9톤)
 - 본청 이든카페 내 텀블러 세척기 도입 및 다회용컵 보급(1,597개)
 - 투명페트병 전용 수거망 보급 : 11,698매 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
생활쓰레기의 안정적 처리	일반회계	23,470	36,841	31,991
매립장 운영		843	602	582
자원순환시설 운영		7,533	8,356	8,353
자원순환시설 현대화사업		1,084	6,873	6,873
친환경에너지타운 조성사업		2,111	7,070	4,720
음식물쓰레기 관리		4,288	4,043	3,980
재활용품 관리		2,708	2,733	2,696
가연성 생활쓰레기 위생적 처리		4,901	4,432	4,426
생활자원회수센터 현대화사업		0	2,734	362

□ 주요 추진성과

- 생활폐기물 분리배출 도우미사업
 - 찾아가는 분리배출 교육 실시 : 30개 초등학교, 416회 10,043명
 - 초등학교 환경교육시설 투어 : 1개 초등학교 45명
 - 재활용품 선별장 홍보관 견학 실시 : 38개소, 67회 1,437명
 - 자원순환 대면홍보 5,521건, 안내스티커 및 홍보물 부착 52,424건 등
 - 1회용품 사용 규제 사업장 점검 및 재활용품 교환행사 지원 등
- 농촌폐비닐 수거보상금 지원 : 40,122천원
- 영농폐기물 수거처리 지원사업 : 35,160천원
- SAP 아이스팩 재사용 사업 : 폐아이스팩 16,055kg 수거 및 재사용

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
자원순환 지원	일반회계	736	1,267	1,240
생활폐기물 분리배출 도우미사업		105	139	134
농촌폐비닐 수거보상금 지원		49	61	40
영농폐기물 수거처리 지원사업		29	36	35
다회용기 재사용 촉진 지원사업		553	986	985
재활용 동네마당 설치지원 사업		0	45	45

□ 주요 추진성과

- 생활속 행복순환센터 건립사업 추진
 - 2022. 1. : 공사착공
 - 2022. 5. : 기존 장유출장소 건물 철거 및 수목이식 완료
 - 2022. 6. : 건축공사 착공
 - 2023. 8. : 건축 골조 공사 완료
 - 2023. 12. : 공사 준공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
김해시 생활속 행복순환센터 건립사업	일반회계	5,274	19,662	13,861
행복순환센터 조성(공공도서관) (전환사업)		1,749	2,456	2,268
행복순환센터 조성(주거지주차장) (전환사업)		2,073	4,974	3,623
행복순환센터 조성(생활문화센터) (전환사업)		970	1,184	840
행복순환센터 조성(다함께돌봄센터)		73	577	577
행복순환센터 조성(공동육아나눔터)		102	598	417
행복순환센터 조성(장유출장소)		308	9,873	6,135

(1) 주요내용

- 폐기물처리시설사업 추진을 위한 예산 편성
- 택지개발에 따른 폐기물처리시설 설치비용 운용
- 폐기물처리시설사업 특별회계 운용

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 자원순환시설 현대화사업 사업비 집행율(%)	집행액/(교부액+기타회계 전출금)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 택지개발에 따른 폐기물처리시설 설치비용을 부과 및 징수하여 폐기물처리시설사업 예산 확보에 기여
- 폐기물처리시설사업 특별회계를 운용하여 폐기물처리시설사업 시행에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 특별회계 예산 정기에금 예치 운용
- 폐기물처리시설 설치 사업 추진 및 특별회계 예산 집행을

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 폐기물처리시설사업 추진정도
 - 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 측정대상기간 : '23. 1. 1. ~ '23. 12. 31.
 - 측정대상 표본수 및 선정방법 : 폐기물처리시설 특별회계 사업 추진현황 및 예산 집행자료
 - 품질확인
 - 폐기물처리시설사업 추진정도를 지출내역과 대조하여 파악하고, 이월되는 금액은 실적에서 제외

□ 향후 개선사항

- 폐기물처리시설사업 추진정도
 - 현재 지표로는 외부 여건에 의한 공사의 중단 시 실적집계에 어려움이 있고 1년 미만의 당해 공사가 있는 경우 달성성과가 급격히 증가하는 문제점이 있으므로, 향후 성과지표 및 측정산식을 수정하여 성과지표를 합리적으로 산출하고자 함

□ 주요 추진성과

- 특별회계 예산 정기예금 예치 운영
- 자원순환시설(소각시설) 현대화사업 추진
- 음폐수 바이오가스 에너지화시설 탈취설비 설치사업 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
폐기물처리시설사업특별회계 운영	폐기물처리시설 사업특별회계	11,199	20,792	20,500
폐기물처리시설사업특별회계 예비비		0	292	0
자원순환시설 현대화사업		11,199	20,500	20,500

(1) 주요내용

- 공유재산 실태조사를 통한 관리계획 수립
- 사용허가 및 용도폐지 등의 기초자료 활용
- 무단 점사용자에 대한 점사용료 및 변상금 부과

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
공유재산사용료징수율(%)	징수액/부과액*100	목표	89	89
		실적	95	96
		달성률(%)	106%	107%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

- 공유재산 실태조사 : 공유재산의 효율적 관리
- 점사용료 및 변상금 부과로 세외수입원 발굴 : 지방재정 확충 도모

□ 목표달성 과정 및 방법

- 공유재산 실태조사
 - 공유재산 무단점유 행위 및 시설물 단속
 - 사용허가 및 변상금 부과로 무단점유 해소
 - 사용허가 불가시 국유지 무단점유에 대한 계도 및 고발조치, 대집행 실시
- 공유재산 사용허가 신청에 따른 사용료 부과

□ 자료수집 방법 및 분류방법

- 실태조사 : 공유재산 현장확인 및 행위자(부과대상자) 확인
- 사용료 부과 : 세외수입 납입 고지서 발부

□ 향후 개선사항

- 금년도 실적치가 목표치를 상회하여 익년도 목표치 상향 설정

□ 주요 추진성과

- 공유재산 관리
 - 도유지 : 2,861필지
 - 사유지 : 981필지
- 공유재산 점사용료 부과 및 징수
 - 부과 42건, 102백만원
 - 징수 39건, 100백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
수자원정책 수립	일반회계	10	11	8
공유재산 실태조사		10	11	8

(1) 주요내용

- 지방하천 안전한 유지관리
 - 지방하천 30개소 176.1km에 대하여 제방플베기, 유수 지장물 제거, 제방 및 호안 보수로 하천시설물의 원활한 유지 관리 도모
 - 도심하천의 주민편의시설(진입계단, 운동기구, 조명시설 등)에 대하여 시설물 유지관리 통한 주민편의 제공
- 하천 재해예방사업
 - 지방하천에 대하여 춘·추계로 나누어 퇴적토 준설, 호안정비, 유수지 지장물 제거, 독마루 정비를 시행하여 재해 사전 예방
 - 하천기본계획에 따라 미개수된 지방하천의 정비사업을 시행하여 집중호우시 주변 농경지 및 주택가 침수피해예방
- 치수, 이수, 친수 기능의 하천환경 조성
 - 치, 이수 목적의 단순 하천정비에서 친수공간을 겸한 하천환경 조성
 - 지역의 역사와 문화를 겸비한 다기능 복합하천 조성
 - 하천생태기능 향상을 위한 생태하천복원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
지방하천 개선실적(%)	정비건수/정비대상 *100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
지방하천 정비사업 추진실적(%)	공사추진율/계획공정율 * 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 지방하천 개선 및 하천정비사업 추진
 - 지방하천 야간이용 시민을 위한 편의제공 및 교량 등 우범지역 해소를 위한 보안등 설치 등
 - 시민이 즐겨찾는 도심하천 주민건의사항 반영 및 정비 실시
 - 하천정비기본계획에 의거 미개수된 지방하천의 정비사업을 시행하여 집중호우시 주변 농경지 및 주택가 침수피해 예방
 - 지방하천에 퇴적토 준설, 호안정비, 우수지 지장목 제고, 똑마루 정비를 시행하여 재해 사전 예방

□ 목표달성 과정 및 방법

- 지방하천 개선
 - 해반천 및 율하천 야간이용 시민을 위한 편의제공 및 교량 등 우범지역 해소를 위한 보안등 설치 및 전기요금 등 지급
 - 대천천, 신어천, 해반천, 율하천, 조만강생태공원 등 도심하천 친수시설 정비
- 하천정비사업 추진
 - 지방하천에 퇴적토 준설, 호안정비, 우수지 지장물 제거, 똑마루 정비를 시행하여 재해 사전 예방
 - 하천정비기본계획에 의거 미개수된 지방하천의 정비사업을 시행하여 집중호우시 주변 농경지 및 주택가 침수피해 예방
- 하천사업 추진 현황(계속비 사업)
 - 신어천 복합공간 하천정비사업 공사 추진 (L=3.56km)
 - 조만강 생태하천 복원사업 공사 추진 (L=5.36km)
 - 주천강 생태하천 복원사업 공사 추진(L= 9.40km)
 - 용성천 생태하천 복원사업 설계 지속 추진(L=3.0km)
 - 응달지구 재해위험개선지구 정비사업 공사 완료('23.07)(L=1.3km)
 - 진영지구 우수저류시설 설치사업 설계 지속 추진(V=20,000m³)
 - 본산지구 재해위험개선지구 정비사업 설계 지속 추진(펌프수문)
 - 도심하천 정비, 하천유지관리사업 및 하천 기성제 및 제방긴급정비 등 지속 추진

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 측정기간 : 2023.01.01. ~ 2023.12.31.
 - 실적관리 : 지방재정관리시스템 자료 확인
- 성과관리 활용
 - 2023년 성과관리를 토대로 더 많은 노력을 기울여 하천정비사업이 진행될 수 있도록 추진
 - 지방하천관리청인 경남도에 하천재해예방 사업 적극 지원 건의하여 치수안정성 강화 추진
 - 춘추계 기성제 정비를 보다 완벽히 추진하여 기성제 평가시 경남도 1위를 할 수 있도록 추진

□ 향후 개선방안

- 지방하천정비사업 및 생태하천 복원사업이 경남도로 지방이양됨에 따라 경남도에 우리시 하천사업 지속 건의를 통한 치수안정성 및 친수시설 강화 추진

단위사업[8]-12-①

도심하천 정비

□ 주요 추진성과

- 대청천 산책로 연결사업 완료(L=0.15km)
- 해반천 외 29개소 하천제방 및 산책로 등 하천시설물 정비
- 해반천 외 3개 도심하천 보안등 정비
- 신어천 수경시설 유지관리 및 전기점검

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
도심하천 정비	일반회계	494	1,038	1,004
도심하천 정비		494	1,038	1,004

단위사업[8]-12-②

일반 하천정비

□ 주요 추진성과

- 주향천, 사촌천, 유하천, 설창천, 경동천, 주중천 일원 하천 정비사업 추진
- 예안천, 대청천, 주향천, 울하천, 여차천 등 준설사업 추진
- 지방하천 수리시설 51개소 점검 및 정비 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
일반 하천정비	일반회계	2,865	4,592	3,490
하천 유지관리		2,865	4,592	3,490

□ 주요 추진성과

- 춘계 기성제 정비사업 완료(5개소 150백만원)
- 추계 기성제 정비사업 완료(5개소 150백만원)
- 신어천 복합공간 하천정비사업 정상 추진(L=3.56km)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
하천재해예방	일반회계	806	1,184	1,062
하천 기성제 및 제방 긴급 정비		806	1,084	1,062
신어천 복합공간 하천정비사업		0	100	0

단위사업[8]-12-④

생태하천 복원사업

□ 주요 추진성과

- 대청천 지류 생태하천 복원사업 L=1.1km 정상 추진중('24. 12. 준공 예정)
- 주천강 생태하천 복원사업 L=13.32km 정상 추진 중
- 조만강 생태하천 복원사업 L=5.36km 정상 추진 중
- 용성천 생태하천 복원사업 L=3.8km 설계 추진('24. 07. 공사착공 예정)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
생태하천 복원사업	일반회계	3,613	23,586	10,976
주천강 생태하천 복원사업(전환사업)		227	5,937	1,175
조만강 생태하천 복원사업(전환사업)		3,290	7,863	2,756
용성천 생태하천 복원사업(전환사업)		59	5,069	3,000
대청천 지류 생태하천복원사업 (전환사업)		37	4,717	4,045

단위사업[8]-12-⑤

우수저류시설 설치사업

□ 주요 추진성과

- '23년 기본설계 사전심의 완료
- '24. 하반기 기본 및 실시설계 용역 완료 및 공사 발주 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
우수저류시설 설치사업	일반회계	920	922	355
진영지구 우수저류시설 설치사업		920	922	355

단위사업 8-12-⑥

재해위험개선지구 정비사업

주요 추진성과

- 사전설계 검토 승인
- '24. 06. 공사 착공 추진

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
재해위험개선지구 정비사업	일반회계	549	1,426	1,124
본산 재해위험개선지구 정비사업		549	1,426	1,124

(1) 주요내용

- 국가하천 안전한 유지관리
 - 국가하천(낙동강, 서낙동강, 화포천)에 대하여 제방 풀베기, 유수 지장물 제거 제방 및 호안 보수로 하천시설물의 원활한 유지 관리 도모
 - 국가하천 친수공간의 주민편의시설(진입계단, 운동기구, 조명시설 등)에 대하여 시설물 유지관리를 통한 주민편의 제공
- 국가하천 정비사업
 - 친수공간내 주민숙원 사업 시설 정비로 시민휴식공간 활용

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
국가하천 친수 공간 유지관리 실적(%)	친수공간 환경정비(쓰레기 및 잡초제거) 면적 / 친수공간 면적 *100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

- 국가하천 친수공간 유지관리
 - 산책로, 자전거도로, 공원 등 국가하천 친수공간을 상시 유지, 보수하여 주민에게 여가 공간 제공
- 국가하천 시설물 유지보수
 - 국가하천 시설물 점검 및 보수보강, 제방 제초 및 파손시설물 수선 등으로 안전한 하천환경 조성

□ 목표달성 과정 및 방법

- 친수공간 정비 및 시설물 유지, 보수
 - 국가하천 하천구역 내 탐방로 및 자전거도로, 공원, 제방 예초 작업
- 국가하천 시설물 점검 및 보수, 보강
 - 친수공간 내 친수공원 청소 및 공원 시설물, 제방 부속 시설물 파손 및 유실에 대한 유지관리

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 측정기간 : 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.
 - 입증자료 : 시행공문 및 결과 보고 자료, 지방재정관리시스템 자료 확인

□ 향후 개선사항

- 국가하천 유지관리비 국비지원 지속 감소로 인한 시비 확보 요망

□ 주요 추진성과

- 국가하천유지보수사업(4대강친수시설)
 - 국가하천 친수공간 내 시설물(가로등, 파고라, 가교 등) 수선 및 공사 8건
 - 국가하천 친수공간 내 수목 이식 및 전지 2건
- 국가하천유지보수사업(4대강외 하천관리)
 - 수안제방 외 12개소 정밀안전점검 용역 외 3건
 - 서낙동강 준설 장비 임차
 - 정밀안전점검에 따른 시설물 정비공사 3건
- 국가하천 정비사업
 - 생림오토캠핑장 증설공사
 - 생림오토캠핑장 시설보수
 - 상동 용당나루터 매화공원 조성
 - 국가하천 친수공간(매화공원, 대동생태공원) 정비 및 유지관리
- 배수장 관리
 - 한림배수장 외 정밀안전점검 용역
 - 강동2배수장 시설물 수선 2건
- 한림배수장관리
 - 한림배수장 시설물 수선 3건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
국가하천유지보수사업	일반회계	1,549	3,091	2,295
국가하천유지보수사업(4대강친수시설)		671	589	586
국가하천유지보수사업(4대강외 하천관리)		136	270	237
국가하천 정비사업		562	1,543	1,198
배수장관리		69	539	143
한림배수장 관리		111	149	131

(하천과) 소하천, 세천 및 구거 정비를 통해 재해예방 및 피해를 최소화 하고 마을도랑 조성을 통해 수질개선 및 수생태계 건강성을 회복한다.

(1) 주요내용

- 미개수된 소하천 정비
- 세천.구거 정비 및 보수.보강
- 주민스스로 깨끗하고 맑은 물이 흐르는 마을도랑 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
소하천 개수율(%)	개수연장/요개수 연장 * 100	목표	64.55	65.60
		실적	64.55	66.28
		달성률(%)	100%	101%
세천정비사업 추진 실적(%)	집행액/본예산액 * 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
구거 정비사업 추진 실적(%)	집행액/본예산액 * 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 소하천 정비
 - 미개수된 소하천 구역을 정비하여 재해 예방에 이바지
- 소하천 정비사업 추진율
 - 기 설치된 시설물 응급복구 및 보수·보강 등을 통한 재해 예방

□ 목표달성 과정 및 방법

- 소하천 정비사업
 - 소하천종합정비계획에 따른 미개수된 소하천 정비 시행
 - 소하천 정비 및 시설물 등 정비
 - 다곡소하천 정비사업 L=0.56km('23. 6. 준공)
 - 다시골소하천 정비사업 L=0.12km('23. 9. 준공)
 - 뜰소하천 하류부 정비사업 L=0.1km('23. 10. 준공)
 - 구산소하천 정비사업 L=0.8km('23. 12. 준공)
 - 관동소하천 정비사업 L=0.2km('23. 12. 준공)
- 소하천 시설물 정비
 - 소하천 시설물 응급복구 및 보수·보강을 통한 재해 예방
 - 소하천 시설물 정비 공사(3) 및 수선 및 임차(23), 총 26건
- 소하천 지류 시설물 정비
 - 소하천 지류 시설물 응급복구 및 보수·보강을 통한 재해 예방
 - 소하천 지류 시설물 정비 공사(3) 및 수선 및 임차(3), 총 6건
- 세천 시설물 정비
 - 세천 시설물 응급복구 및 보수·보강을 통한 재해 예방
 - 세천 시설물 수선 및 임차(6) 총 6건
- 구거 시설물 정비
 - 구거 시설물 응급복구 및 보수·보강을 통한 재해 예방
 - 구거 시설물 정비 공사(3) 및 수선 및 임차(14) 총 17건

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 소하천 정비사업을 통한 개수율
 - 정비사업 기간 : '22.1.1.~12.31.
 - 입증자료 : 시행 건의 공문 및 결과보고 자료
- 소하천 정비사업 추진율
 - 정비사업 기간 : '22.1.1.~12.31.
 - 입증자료 : 지방재정관리시스템 자료 확인

□ 향후 개선사항

- 소하천 정비사업
 - 소하천종합정비계획에 따른 원활한 후속 조치(정비공사, 보수보강) 필요
- 소하천 정비사업 추진율
 - 시설물 상·하반기 점검을 통한 보강. 안전 인프라 강화에 이바지

□ 주요 추진성과

○ 소하천 정비사업

- 다곡소하천 정비사업 L=0.56km('23. 6. 준공)
- 다시골소하천 정비사업 L=0.12km('23. 9. 준공)
- 뜰소하천 하류부 정비사업 L=0.1km('23. 10. 준공)
- 구산소하천 정비사업 L=0.8km('23. 12. 준공)
- 관동소하천 정비사업 L=0.2km('23. 12. 준공)

○ 소하천 시설물 정비

- 율하초등학교 구관동천 보도교 설치사업 : 공사 완료('23. 5.)
- 한림 안하1소하천 정비공사 : 공사 완료('23. 7.)
- 장유동 996번지 일원 뜰소하천 보행교 설치공사 : 공사 완료('23. 12.)
- 소하천 유지관리 : 수리수선 등 (23건)

○ 소하천 지류 시설물 정비

- 대동면 덕산리 460-1번지 일원 세천정비공사 : 공사 완료('23. 3.)
- 한림 용덕3세천 정비사업 : 공사 완료('23. 3.)
- 사촌9세천 외 1개소 정비공사 : 공사 완료('23. 4.)
- 흥동 봉곡2세천 정비공사 : 공사 완료('23. 6.)
- 소하천 지류 유지관리 : 수리수선 등 (3건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
소하천 관리	일반회계	3,413	8,660	4,997
소하천 정비사업(전환사업)		639	4,224	1,603
소하천 지류 정비사업(전환사업)		1,099	2,911	2,298
뜰소하천 정비사업(전환사업)		1,675	1,525	1,095

단위사업 8-14-②

세천 정비

□ 주요 추진성과

- 세천 시설물 정비
 - 세천 유지관리 : 수리수선 등(6건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
세천 정비	일반회계	235	215	215
세천정비사업(전환사업)		235	215	215

단위사업 8-14-③

구거정비

□ 주요 추진성과

- 구거 시설물 정비
 - 한림면 안곡리 732번지 구거정비공사 : 공사 완료('23. 3.)
 - 주촌 천곡마을 구거 정비사업 : 공사 완료('23. 9.)
 - 진례 산본리 636번지 일원 구거정비공사 : 공사 완료('23. 9.)
 - 구거 유지관리 : 수리수선 등 (14건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
구거정비	일반회계	429	562	426
구거정비사업		429	562	426

(1) 주요내용

- 지하수 특별회계 설치 운영
 - 일정규모 이상의 지하수 사용자에게 이용부담금 부과징수
 - 한강수계 물이용부담금의 50%(85원/톤) 부과
 - ※ 가정용, 간이상수도, 국방군사용, 농업용, 사회복지시설, 교육시설 등 제외

- 특별회계 재원을 통한 체계적인 지하수 보전관리 사업추진
 - 김해시 지하수관리계획 수립
 - 지하수 원상복구, 지하수관측망 설치운영
 - 지하수 이용실태조사, 지하수 디지털검침 시스템 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
지하수이용부담금 징수율(%)	실수납액/부담금결정액*100	목표	97.4	97.5
		실적	97.6	96.9
		달성률(%)	100%	99.4%
지하수 방치공의 원상복구 조치율(%)	원상복구완료건수/종료신고대상 건수*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

- 지하수이용부담금 징수율
 - 일정규모 이상의 지하수 사용자에게 부담금을 부과하여 지하수의 보전·관리를 위한 재원을 확보하여 지하수의 체계적 보전 관리를 통해 깨끗한 생활환경 조성에 기여
- 지하수 방치공의 원상복구 건수
 - 지하수개발이용시설 중 방치공에 대한 원상복구비 지원 등 신속한 원상복구를 유도하여 지하수 오염 사전 예방에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 지하수이용부담금 징수율
 - 지하수이용부담금 부과징수 : 매월(85원/톤)
 - 징수율제고 : 유선연락, 현장방문 등 납부촉려
 - 지표실적 : 징수액 604,925,430원 / 부과액 624,072,540원 * 100 = 징수율 96.9%
- 지하수 방치공의 원상복구 건수
 - 지하수 방치공 찾기 및 원상복구 지원사업 지속적인 홍보
 - 방치공 원상복구비 지원 : 73건
 - 지하수개발이용 실태조사를 통한 사용중단공 원상복구 유도
 - 미사용 방치공에 대한 적극적인 원상복구로 지하수 오염 방지
 - 지표실적 : 지하수 방치공 원상복구 건수 73건 ('23년 목표건수 73건, 달성률 100%)

□ 자료수집 방법 및 품질 확인

- 지하수이용부담금 징수율
 - 성과측정을 위한 자료수집방법 : 부담금 결정액 대비 실수납액 확인
 - 품질확인 : 지하수이용부담금 부과대장(WIMS) 대조 확인
- 지하수 방치공의 원상복구 건수
 - 성과측정을 위한 자료수집방법 : 지하수개발이용 종료신고 건수 확인
 - 품질확인 : 지하수시설관리대장(새울) 2023년 원상복구 건수 73 대조

□ 원인분석

- 지하수이용부담금 징수율
 - 경기 불황으로 옥탕용 등 체납액 과다 발생하여 징수율 감소

□ 향후 개선사항

- 지하수이용부담금 징수율
 - 지하수이용부담금 체납액은 지속적인 독촉 등을 통하여 징수율 제고토록 노력하겠음
- 지하수 방치공의 원상복구 건수
 - 지하수 방치공 원상복구 지원의 지속적인 홍보로 방치 또는 사용중단 지하수공 원상복구 조기 유도토록 노력하겠음.

□ 주요 추진성과

- 지하수이용부담금 부과징수
 - 부과액 : 624,072,540원, 징수액 : 604,925,430원
 - 징수율 : 96.9%
- 지하수 방치공 원상복구
 - 방치공 원상복구비 지원 : 73건
- 지하수 보전관리 사업추진
 - 지하수보조관측망 설치 : 7개소
 - 지하수이용실태조사 : 1,760공
 - 지하수 검침계량기 설치(교체) 지원 : 92개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지하수특별회계운영(지하수특별회계)	지하수특별회계	1,091	436	384
지하수이용부담금부과관리		681	145	130
방치공원상복구 및 보조관측망 설치 등		372	264	236
예비비		0	9	0
가축매몰지 환경복원사업		38	18	18

전략목표 9	안전도시 기반 확립으로 행복도시 도약
[소관실국]	시민안전국

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 지속 가능한 국제안전도시 김해 달성 ○ 재난안전관리 체계 강화 및 중대재해 사전예방 시스템 확립 ○ 일반농산어촌개발사업 추진 및 공동체 활성화를 통한 더불어 잘사는 농촌마을 조성 ○ 농업기반시설 정비 및 주민숙원사업 추진으로 안정적 영농환경구축 ○ 북부우회도로 개설공사 (L=1,183m, B=25m) : '23. 12 전 구간 개통 ○ 장유 무계2구 도시계획도로(소2-441호선)개설(L=178m, B=8m) : '23. 11 준공 ○ 주차편의를 위한 공영주차장 및 화물자동차 차고지 확충 ○ 교통안전시설물 관리 및 개선으로 편안한 교통환경 구축 ○ 안전하고 편리한 대중교통 기반조성 ○ 교통수단 운영개선으로 이용자 편익 증진

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
9-1.(시민안전과)통합적 안전관리 체계 수립으로 시민이 행복한 안전도시를 구축한다.	2	2	1	363
9-2.(시민안전과)안전점검을 통한 재해·재난의 선제적 대비를 구축한다	2	2	2	548
9-3.(시민안전과)시설물 정비·점검을 통하여 안전관리 대책을 마련하고 시민 방재의식을 고취하여 재해예방을 도모한다.	2	2	1	3,088
9-4.(시민안전과)생활속 민방위 확립과 전시대비 연습을 통하여 국가비상사태에 대비한다.	2	1	4	437
9-5.(시민안전과)지방자치단체 및 사회복지시설에 부족한 인력을 보충하여 업무에 원활성을 도모한다.	1	1	1	860
9-6.(시민안전과)의용소방대 활동지원으로 소방활동 역량을 제고한다.	2	2	2	41
9-7.(시민안전과)강력한 예비군육성 지원과 지역통합방위대세 확립을 통하여 국가 비상사태에 대비한다.	1	1	1	147
9-8.(건설과)농업기반시설 정비를 통한 안정적인 농업용수 공급 및 기계화 영농으로 농가소득 증대에 기여한다.	2	1	2	3,527
9-9.(건설과)농촌지역의 경관개선 및 생활환경 개선을 통해 주민 삶의 질을 향상시킨다.	2	2	3	20,758
9-10.(건설과)국.공유재산 효율적 관리로 지방 재정 확충을 도모한다.	1	0	1	14
9-11.(건설과)건설기계의 안전도를 확보하여 건설공사의 기계화를 촉진하고 건설산업의 건전한 발전을 도모한다	3	2	1	15

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
9-12.(도로과)물류,교통의 중심지로 도약하기 위한 발판을 구축하기 위해 고속도로, 국도, 국지도, 광역도로 등 지역간 간선도로망 구축으로 사통팔달 편리하고 쾌적한 도로망 건설한다	5	3	4	30,542
9-13.(도로과)가로등, 보안등 효율적 관리로 신속히 시민 불편사항을 해소한다	2	2	1	6,889
9-14.(도로과)(구)도심내 취약지 도로개설 및 단절구간 연결을 통한 주민불편사항 조기해소로 지역주민의 삶의 질 향상을 도모한다	2	0	2	4,409
9-15.(도로과) 안전하고 쾌적한 도로기능 유지와 원활한 교통 흐름을 유도한다.	3	1	5	19,038
9-16.(교통혁신과)교통안전시설물의 설치 및 철저한 유지관리와 체험 위주의 교통안전교육을 통해 안전 교통도시를 건설한다.	2	2	2	2,871
9-17.(교통혁신과)주차공간 확보 및 주차차질서를 확립하여 시민교통편의를 증진시킨다.	3	3	4	2,265
9-18.(교통혁신과)여객 및 운수사업(자)의 효율적 지원으로 원활한 운송을 도모하여 시민의 공공복지를 증진한다.	3	3	4	14,859
9-19.(대중교통과)도시철도사업특별회계운영으로 경전철 운영의 안정화 및 수요활성화를 통해 재정부담 완화를 도모한다.	2	2	1	50,544
9-20.(대중교통과)대중교통 기반시설 및 교통수단 운영개선으로 대중교통 이용자의 편익을 증진한다.	2	2	2	39,747
9-21.(대중교통과)교통신호체계 개선 및 지능형 교통체계 확립을 통한 시민교통 편익을 증진한다.	2	2	1	2,216

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	139	1	5	133	139	
시 민 안 전 과	29	1	1	27	28	행복안전팀, 안전점검팀, 자연재난팀, 중대재해예방팀, 민방위팀
건 설 과	26	0	1	25	26	건설행정팀, 하도급관리팀, 농촌개발팀, 농촌행복팀, 지역개발팀, 농업기반팀
도 로 과	34	0	1	33	34	도로행정팀, 도시도로팀, 농촌도로팀, 도로관리팀, 도로시설팀, 가로등팀
교 통 혁 신 과	30	0	1	29	30	교통정책팀, 녹색교통팀, 교통지도팀, 교통시설팀, 주차시설팀, 교통민원팀
대 중 교 통 과	20	0	1	19	21	대중교통팀, 경전철지원팀, 버스운영팀, 교통정보팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
계	279,246	100.00 %	286,520	100.00 %	△7,274 △2.54%
정 책 사 업	210,753	75.47 %	200,849	70.10 %	9,904 4.93%
행 정 운 영 경 비	644	0.23 %	972	0.34 %	△328 △33.72%
인 력 운 영 비	303	0.11 %	610	0.21 %	△307 △50.35%
기 본 경 비	341	0.12 %	362	0.13 %	△21 △5.69%
재 무 활 동	67,849	24.30 %	84,699	29.56 %	△16,850 △19.89%

(1) 주요내용

- 재난예방대책 추진
 - 김해시 안전도시연구센터 운영보고서(손상통계집) 작성 완료
 - 안전도시실무위원회를 통한 신규 안전증진사업 발굴 : 6건 27백만원
 - 읍면동 스마트 안전서비스 개선모델 개발 지원 공모사업 선정
 - 안전문화운동 캠페인 실시 : 12회, 공무원 및 민간단체 598명 참여
 - 찾아가는 안전교육 실시 : 37개소, 2,134명(어린이, 청소년, 장애인, 노인 대상)
 - 2023년 신규 안전보안관 위촉 및 발대식 추진
 - 재난대응 안전한국훈련 실시로 재난대응 능력 제고 : 우수기관 선정
 - 시민안전보험 시행

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
안전문화운동 참여인원(명)	안전문화 캠페인 연간 참여인원	목표	590	590
		실적	685	598
		달성률(%)	116%	101%
찾아가는 안전교육 참여인원(명)	찾아가는 안전교육 연간 참여인원	목표	400	400
		실적	1893	2134
		달성률(%)	473%	533%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 안전문화운동 실시
 - 민간단체 및 유관기관의 참여 유도를 통한 시민 참여 중심의 안전문화운동 활성화
 - 안전문화 확산 릴레이 캠페인 실시로 안전의식 개선 및 각종 안전사고 예방
- 생애주기별 찾아가는 안전교육
 - 상·하반기 교육 대상별(어린이·노인·장애인 등) 실시

□ 목표달성 과정 및 방법

- 안전문화운동
 - 안전점검의 날 캠페인 시 민간단체 및 유관기관 회원의 참여 유도
 - 김해시 홈페이지, sns, 현수막, 김해시 블로그 등 온 오프라인을 통하여 대시민 홍보
- 생애주기별 찾아가는 안전교육
 - 상반기 : 영유아 어린이 대상 안전교육(27개 시설, 1,945명)
 - 하반기 : 노인 및 장애인 대상 안전교육(10개시설, 189명)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 안전문화운동
 - 안전점검의 날 캠페인 시 민간단체 및 유관기관 회원의 참여 인원 확인 : 결과보고서 작성
- 생애주기별 찾아가는 안전교육
 - 찾아가는 안전교육 실시계획 및 결과보고서 작성

□ 향후 개선사항

- 안전문화운동
 - 축제 및 행사시 안전문화 운동을 전개하기 위해 부스 설치 등 다양한 홍보 방안 강구
- 생애주기별 안전교육
 - 생애주기별 안전교육 세부계획 실시 후 찾아가는 안전교육 확대

□ 주요 추진성과

- 국제안전도시 재공인을 위한 신규 안전증진사업 발굴
 - 자살발생 다중장소 위기상당 표지판 설치 : 5개소
 - 우수발이 안내표지 설치사업 : 100개소
 - 화장실 불법촬영예방 안심반사경 설치 : 관내 공중화장실 100개소
 - 산모신생아가구 붙이는 소화패치 보급 : 800가구
- 2023 재난대응안전한국훈련 우수기관 선정 : 21개기관 384명 참가
- 안전문화운동(안전점검의 날 캠페인) : 참여자 수 598명
- 찾아가는 안전교실 : 교육대상자수 37개소 2,134명(어린이, 청소년, 장애인, 노인 대상)
- 읍면동스마트복지안전서비스 개선모델 개발 지원사업 실시
 - 다문화인식개선 및 교통안전 캠페인 실시 : 8회 72명
 - 야간순찰, 축제장 안전관리 활동 : 9회 140명
 - 안전취약계층 소화기 배부 및 자살예방활동 : 8회 220개소 소화기 363개
 - 중대재해처벌법 대면 홍보 : 409개소 방문 홍보
 - 아파트 노후 승강기 점검 : 노후 승강기 145개 점검
- 2023 국민안전교육 실태점검 우수기관 선정

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
재난예방대책	일반회계	313	365	363
안전도시 조성		66	44	44
국제안전도시 만들기		65	63	62
시민안전 기반 구축		147	186	186
국가재난대응 종합훈련		7	7	7
안전문화운동		14	10	10
찾아가는 안전교실		13	14	14
읍면동 스마트 복지·안전 서비스 개선모델 개발 지원사업		0	40	40

(1) 주요내용

- 안전점검
 - 민관합동점검 등을 통한 재난 예방
 - 대한민국 안전대전환 추진
 - 급경사지 안전점검
 - 자연마을 내 어린이 놀이시설 정비
 - 여름철 물놀이 안전관리 추진 등
- 중대재해예방
 - 중대재해예방 홍보
 - 중대재해예방 민간 사업장 시설 안전점검

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
대한민국 안전대전환 집중안전 점검 점검율(100%)	점검완료수/점검대상*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
급경사지 점검율(100%)	점검완료수/점검대상*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 집중안전점검
 - 각 부처별 소관 시설물에 대하여 안전점검을 실시하여 안전문화 확산 및 위험요소 사전 발굴
- 급경사지 점검
 - 급경사지로 구성된 옹벽, 절개지, 산지 등에 대하여 안전점검을 실시하여 시민들의 생명과 재산 보호에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 집중안전점검
 - 각 부처 소관 대상 시설물 대상 계획 수립 및 합동점검 실시
 - 안전점검 실명제를 통한 내실있는 점검
 - 자체점검 대상 확대 실시
- 급경사지 점검
 - 급경사지 시설물(낙석방지망, 낙석방지책 등)에 대한 이상 유무 확인
 - 낙석발생 여부 및 배수시설 관리상태 등 확인
 - 급경사지 안전예방을 위한 지속적인 홍보 실시

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 집중안전점검
 - 2023년 집중안전점검 결과보고서
- 급경사지 점검
 - 급경사지 안전점검 용역 결과보고서 및 관련 자료 수집

□ 향후 개선사항

- 집중안전점검
 - 시민 모두가 참여하는 점검으로 나아갈 수 있도록 참여유도 및 홍보 실시
- 급경사지 점검
 - 해빙기, 우기 급경사지 안전예방을 위한 지속적인 홍보 실시
 - 점검결과에 따라 위험등급 급경사지는 중장기 계획 수립하여 보수·보강 및 유지관리

□ 주요 추진성과

- 월별, 시기별 안전점검(민관합동) : 2,277개소
- 집중안전점검 점검 : 124개소
- 급경사지 안전점검 : 318개소
- 자연마을 내 어린이 놀이시설 보험가입 : 21개소
- 자연마을 내 어린이 놀이시설 수리수선 : 14개소(1개소 철거)
- 물놀이 안전용품 추가 설치 : 8EA(인명구조함, 구조봉 등)
- 물놀이안전관리원 채용 및 근무용품 지급 : 31명
- 지하안전관리 실태점검 L=45.795km
- 지역축제장(옥외행사 포함) 지도점검 : 40건
- 제3종시설물 지정을 위한 실태조사 실시 : 192개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
안전점검	일반회계	257	437	435
재난예방		41	79	79
대한민국 안전대전환 집중안전점검		63	58	56
급경사지 관리		20	20	20
어린이 놀이시설 정비		7	146	146
여름철 물놀이 안전관리		125	134	133

□ 주요 추진성과

- 중대재해예방 안전보건관리체계수립
- 공공분야
 - 시 근로사업장 위험성평가 위탁용역 추진 : 85개 전 부서 대상
 - 온열질환 예방 안전용품 배부(휴식알리미 스티커) : 1,000매
 - 중대재해예방 안전점검 실시 : 市 발주 건설사업장 점검 등 5회
 - 시 근로사업장 안전관리실태 점검 : 28개 부서
 - 시 발주 건설사업장 현장 안전 점검 : 4개소
 - 밀폐공간 관리자 안전교육
 - 중대재해예방 산업재해 안전보건교육
- 민간분야
 - 중대시민재해 민간 대상시설 현장 홍보 : 60개소
 - 중대산업재해 민간 제조사업장 방문 교육 및 홍보 : 34개소
 - 민간전문가 합동 건설·제조사업장 지도 점검 : 66개소
 - 중대재해예방 시장님 서한문 발송 : 558개소
 - 중대재해예방 홍보 현수막 게시 : 78개소
 - 중소기업 중대재해 예방 컨설팅 지원사업 실시 : 20개소
 - 중대재해처벌법 확대 시행에 따른 확대 적용 사업장 안내 공문 발송 : 14,756개소
 - 중대재해처벌법 확대 시행에 따른 확대 적용 사업장 안내 공문 발송 방문 홍보 : 494개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
중대재해예방	일반회계	39	113	113
중대재해예방 추진		39	99	99
지붕 작업용 안전장비 지원사업		0	15	15

(1) 주요내용

- 재해예방사업 추진으로 인명피해 예방
 - 방재시설 및 공사장, 재해영향평가 협의 사업장, 재해취약지역 등 시설물 점검
 - 재해 예경보시설 유지 관리 및 안정적인 재해 예·경보시설 운영을 통한 시민안전 확보
 - 세천, 급경사지 사면 등 재해예방사업 시행
 - 신속한 응급복구 및 위험시설 안전조치를 위해 수방자재 확충
 - 폭염대책사업(그늘막 설치 관리 및 무더위쉼터 운영 등)
- 지진대비 관리
 - 공공시설에 대한 내진성능평가 추진
- 시민들의 방재의식 고취
 - 지역자율방재단을 활용하여 재해취약지역 순찰 및 위험요소 제거
 - 재해예방 시민 홍보 및 교육 실시
 - 풍수해보험 가입촉진을 통한 주민의 자율방재의식 고취

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
시설물 점검 횟수(회)	자연재난 대비 방재시설, 대형공사장, 취약지역 점검 횟수(연 6회 이상)	목표	6	6
		실적	6	6
		달성률(%)	100%	100%
재해예경보시설 점검률(%)	점검완료수/점검대상수* 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 방재시설물 및 재해취약시설 점검 (연6회 점검)
 - 시설물 점검 및 보강, 안전조치, 방재시설 및 재해취약시설 정비를 통한 안전 인프라 강화에 이바지
 - 시설물 점검에 따른 세부 정비계획 수립으로 지속적인 정비 등의 유지관리 필요
- 재해 예경보시설 점검률(예경보시설 541개소 점검)
 - 안정적인 재해 예·경보시설 운영을 통한 선진 안전관리체계 구축에 기여
 - 재해예방 시민 홍보로 안전도시 김해 구현에 이바지

□ 목표달성 과정 및 방법

- 시설물 점검 및 보강, 안전조치
 - 방재시설 및 공사장, 재해취약시설 등 시설물 점검
 - 절개지, 세천(구거) 등 시설물 응급복구 및 보수 보강
- 재해 예·경보시설 운영
 - 재해 예·경보시설 유지 관리
 - 노후 예·경보시설 교체·보강
 - 재해 예·경보시설 신규설치
- 재해예방 시민홍보
 - 각종 자연재해 사전예방을 위해 홍보물 제작 및 배부
 - 풍수해보험사업 실시
 - 김해시지역자율방재단 간담회 및 재해 예방 교육 실시

□ 향후 개선사항

- 방재시설물 및 재해취약시설 지속 점검
 - 시설물 점검 및 보강, 안전조치, 방재시설 및 재해취약시설 정비를 통한 안전 인프라 강화에 이바지
 - 시설물 점검에 따른 세부 정비계획 수립으로 지속적인 정비 등의 유지관리 필요
- 재해 예경보시설 점검률
 - 안정적인 재해 예·경보시설 운영을 통한 선진 안전관리체계 구축에 기여
 - 재해예방 시민 홍보로 안전도시 김해 구현에 이바지

□ 주요 추진성과

- 재해예방 대책수립
 - 자연재해저감종합계획(방재분야 최상위계획) 재수립 및 재해지도 작성 용역 추진 : 주민공청회 실시, 의회 의견청취
 - 이동 자연재해위험개선지구 정비사업 추진 : 실시설계 및 토지 보상 시행
 - 매리 자연재해위험개선지구 정비사업 추진 : 기본설계 심의 및 실시설계 진행
 - 태풍, 폭염, 지진 등 재해예방 홍보물 제작 및 배포, 수방자재 구입으로 자연재난 사전 대비
 - 폭염 피해 예방 홍보물 구입 배부 및 수방자재 구입(모래마대 외 8종)
 - 내진성능평가 용역 실시 : 10개소
- 풍수해 보험사업
 - '23년 풍수해보험 주택(4,828건), 온실(234,037㎡), 소상공인(2,368건)가입하여 실질적 피해 보상금 지원 체계 마련
- 지역자율방재단 운영
 - 여름철 및 겨울철 자연재난 대비 예찰활동 실시(수시)
- 재해 예·경보시설 유지관리(13종 541개소)
- 방재취약시설 체계적 관리 : 세월교 28개소, 저류지 14개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
재해예방사업	일반회계	2,797	8,099	3,088
재해예방 대책수립		596	736	679
재해 예·경보시설 유지관리		266	166	166
풍수해 보험사업		155	120	120
지역자율방재단 운영		26	51	51
이동 자연재해위험개선지구 정비사업		635	5,546	1,790
매리 자연재해위험개선지구 정비사업		1,120	1,480	283

(1) 주요내용

- 내실있는 을지연습 실시
 - 전시전환 절차 연습 및 도상연습
 - 주요현안토의 및 실제훈련
- 민방위교육 실시 및 시설장비 유지관리
 - 민방위대원 집합교육 및 비상소집 훈련 실시
 - 민방위재난안전체험장 운영 : 시민대상 안전사고 예방법과 사고 대처요령 등 교육
 - 민방위 시설장비 유지관리 : 주민대피시설 및 비상급수시설, 민방위 장비 유지관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
을지연습 근무자 참여율(%)	실제 근무인원/계획인원* 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
민방위교육 이수율(%)	교육이수자/교육대상자* 100	목표	99	99
		실적	95.66	97.06
		달성률(%)	96.6%	98%

(3) 성과분석

- 을지연습 근무자 참여율
 - 전시 및 비상사태를 대비한 연습을 통하여 실전에 대처하는 능력을 향상시키고자 함
 - 도상연습 및 실제훈련을 통한 총무계획의 실효성 검증에 기여
 - 시민의 안보의식 고취 및 민·관·군 비상대비태세 확립
- 민방위교육훈련 참여율 : 97.06%
 - 교육이수자 29,862명 / 교육대상자 30,767명 × 100

□ 주요 추진성과

- 통합방위지원본부 운영 : 2월 결전태세 확립 훈련, 4월 전술훈련 평가
- 경남도 주관 2023년 을지연습 우수기관 선정

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
내실있는 을지연습 실시	일반회계	19	20	20
을지연습 실시		10	11	11
을지연습 실제훈련		9	9	9

□ 주요 추진성과

- '23년 민방위 대원 교육훈련
 - 기 간 : '23.4.1 ~ 11.30.
 - 교육이수자 29,862명 / 교육대상자 30,767명 × 100 = 97.1%
- 여성민방위기동대 운영
 - 민방위대원 교육 시 응급처치교육 보조강사 운영 : 93회, 303명 참석
 - 심폐소생술 강사과정 교육 이수 및 자격증 취득 : 18명
 - 생활민방위 교육 강사 활동 : 73회, 109명
 - 민방위 훈련 : 36회, 280명 참석
 - 안전점검 캠페인 : 11회 172명 참석
 - 경상남도 민방위실기경진대회 출전 : 응급처치부문 최우수 수상
 - 경상남도 민방위창설기념행사 : 심폐소생술 퍼포먼스 시연
 - 연합회 간담회, 권역별월례회의 및 봉사활동 : 10회 351명
 - 얼음물 나눔행사, 가야문화축제 안전체험 부스 운영 등 : 107명
- 시민안전체험교실 운영 : 314회, 5,502명
 [어린이집 : 181회, 4,338명 실시, 일반시민 : 12회, 1,164명]

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
민방위 교육훈련실시	일반회계	95	204	202
체험실습 위주의 민방위교육		65	85	85
민방위 재난안전체험장 운영		19	9	9
민방위 교육훈련 운영		1	79	78
민방위 실기교육 강사수당		1	12	12
민방위대 활동지원		8	17	16
국민참여 민방위의 날 운영		2	2	2

□ 주요 추진성과

- 민방위대원 화생방 방독면 보급 : 5,224개
- 급수시설 : 45개소
 - 수질검사 : 음용수-분기별/ 생활용수-3년 주기 수질검사 실시
 - 정부지원시설(북부동 새동네공원) 비상발전기 수리(6.8.)
 - 지자체지원시설(장유2동) 관정청소(7.21.)
 - 정부지원시설(북부동 새동네공원) 전기 수리(12.20.)
- 대피시설 : 83개소
 - 분기별 시설 점검 실시
 - 비상대피시설(진례면 송정아파트) 1개소 신규 지정(7.10.)
 - 북한 정찰위성 발사에 따른 민방위 대피시설 특별 전수점검
 - 대피시설 비상용품함 구입 및 교체(10개소)
 - 대피시설 안내표지판 구입 및 교체 (75개소)
 - 유도표지판 구입 및 교체(45개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
민방위시설 장비 확보 및 유지관리	일반회계	153	160	159
민방위시설장비 확보 및 관리		10	15	14
민방위대원 화생방 방독면 구입		140	140	140
주민대피시설 운영 유지관리비 지원		3	5	5

□ 주요 추진성과

- 경보시설 : 14개소
 - 매달 정기점검, 특별점검 실시
 - 배터리 교체 3개소(김해시청, 삼안동, 대동복지회관)
 - 경보시설 이전 설치 (칠산서부동, 장유2동)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
민방위 경보시설 운영관리	일반회계	33	57	56
민방위 경보시설 유지관리		33	57	56

(시민안전과)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, 복무이탈 근무명령 위반자 고발(경고)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
사회복지요원 배정률(%)	배정인원/배정요청인원* 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표

- 각 부서, 읍면동 및 사회복지시설에 사회복지요원을 배치하여 공익목적에 필요한 사회서비스업무 및 행정업무 등을 지원함으로써 업무의 원활한 수행에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 차후년도의 사회복지요원 배정소요 조사 및 제출
- 사회복지요원 배치 및 근태 관리
- 사회복지요원 보수, 급여, 피복 지급 등

□ 자료수집 방법 및 확인

- 2023년도 사회복지요원 소요파악 제출
- 2023년도 경남지방병무청 배정 공문 등 확인
- 해당 연도 '정부합동평가지표(사회복지요원 복무관리) 실적 입력 및 제출' 공문에 근거

□ 주요 추진성과

○ 정기적 업무

- 사회복무요원 보수 지급
- 사회복무요원 보상책임보험 가입

○ 수시 업무

- 사회복무요원 배치 및 소집해제
- 사회복무요원 부서 재배치 및 복무기관 재지정
- 사회복무요원 분할복무 및 경직 관리
- 사회복무요원 군사교육, 복무기본교육, 기본직무교육
- 사회복무요원 피복 지급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
사회복무요원 관리	일반회계	859	910	860
사회복무요원 보상		859	910	860

(1) 주요내용

- 의용소방대 활동지원
 - 의용소방대 활동 보상금 지원으로 소방활동 역량 제고

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
동부소방서 의용소방대 출동 참석율(%)	실참석자수/대상자수*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
서부소방서 의용소방대 출동 참석율(%)	실참석자수/대상자수*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 지역방재 조직원 육성과 재난대처능력향상, 의용소방대원에 대한 실질적인 보상으로 사기진작을 통한 화재진압능력 향상에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 자금 교부 요청
- 예산지급통보
- 집행내역제출

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 김해의용소방대(동부,서부) 화재출동 및 화재예방활동 보상금 지급
 - 23. 8월 ~ 10월 : 김해동부의용소방대 - 400명(9,688,000원)
 - 23. 8월 ~ 10월 : 김해서부의용소방대 - 300명(7,266,000원)
- 2023년 의용소방대 소방기술경연대회 개최 보조금 지원
 - 김해동부의용소방대연합회 : 12,000천원
 - 김해서부의용소방대연합회 : 7,500천원
- 2023년 의용소방대 지구별회의 참석자 보상금 지원
 - 기간 : 2023.1월~12월
 - 김해동부의용소방대원 19명(2,508천원)
 - 김해서부의용소방대원 15명(1,980천원)

□ 향후 개선 사항

- 급증하는 소방 수요에 대처할 수 있는 지역방재 조직원 육성 및 재난대처 능력향상

□ 주요 추진성과

- 화재출동 및 화재예방활동 보상금 지급
 - 23. 8월 ~ 10월 : 김해동부의용소방대 - 400명 (9,688천원)
- 2023년 의용소방대 소방기술경연대회 개최 보조금 지원
 - 김해동부의용소방대연합회 : 12,000천원
- 2023년 의용소방대 지구별회의 참석자 보상금 지원
 - 기간 : 2023.1월~12월
 - 김해동부의용소방대원 19명(2,508천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
동부소방서 지원	일반회계	38	24	24
화재진압 활동 지원 및 능력배양(동부)		38	24	24

□ 주요 추진성과

- 화재출동 및 화재예방활동 보상금 지급
 - 23. 8월 ~ 10월 : 김해서부 의용소방대 - 300명 (7,266천원)
- 2023년 의용소방대 소방기술경연대회 개최 보조금 지원
 - 김해서부 의용소방대연합회 : 7,500천원
- 2023년 의용소방대 지구별회의 참석자 보상금 지원
 - 기간 : 2023.1월~12월
 - 김해서부의용소방대원 15명(1,980천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
서부소방서 지원	일반회계	35	17	17
화재진압 활동 지원 및 능력배양(서부)		35	17	17

(시민안전과) 강력한 예비군육성 지원과 지역통합방위태세 확립을 통하여 국가 비상사태에 대비한다.

(1) 주요내용

- 비상대책운영
 - 통합방위작전, 교육훈련 지원 등 예비군 육성 지원금 보조
 - 비정규전 대비훈련
 - . 독수리훈련, 국가위기관리연습 등
 - . 통합방위협의회 및 통합방위지원본부 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
통합방위협의회 개최율(%)	개최횟수/개최기준횟수 (4분기)*100	목표	100	100
		실적	75	100
		달성률(%)	75%	100%

(3) 성과분석

- 통합방위협의회 개최율 : $\text{개최 횟수} / \text{개최하여야 할 횟수} \times 100$
 - 개최 횟수 : 통합방위협의회 개최 계획 및 결과 보고서
 - 개최하여야 할 횟수 : 4회(분기별 1회)
 - 독수리훈련, 국가위기관리연습 등
- 총 4회 대면회의 개최(3.16., 6.21., 8.16., 12.15.)

□ 주요 추진성과

- 예비군 육성 지원 보조금
 - 2022년 보조금 정산: 101,812천원
 - 2023년 보조금 교부: 133,754천원
- 통합방위협의회 운영: 총 4회 대면회의 개최(3.16., 6.21., 8.16., 12.15.)
- 중점관리대상자원 확인의 날 행사
 - 1분기: 동원자원조사 실시
 - 2분기: 기술인력 동원 분야 점검 실시
 - 3분기: 전 분야(산업, 수송, 건설기계 등) 점검 실시
 - 4분기: 기술인력 동원훈련(김해시 38명) 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
비상대책 운영	일반회계	111	147	147
예비군육성지원(도비보조)		11	11	11
예비군육성지원(자체재원)		91	123	123
지역방위 지원		9	13	13

(건설과) 농업기반시설 정비를 통한 안정적인 농업용수 공급 및 기계화 영농, 재해예방으로 농가 소득 증대에 기여한다.

(1) 주요내용

- 농업용수 관리
 - 농업기반시설 정비를 통하여 안정적인 농업용수 공급으로 농가소득 증대
 - 양배수장의 유지관리 및 점검을 통해 한해예방 및 재해 사전예방
 - 용배수로 정비를 통하여 원활한 용수공급 및 재해예방
 - 저수지 안전점검 및 보수보강을 통하여 재해사전대비
 - 하수처리수 재이용을 통한 안정적인 농업용수 공급 및 하천 오염 부하량 저감
- 기계화 영농기반 구축
 - 집단화된 농업생산단지의 기계화 영농기반 구축
 - 논의 발작물 재배기반지원사업을 통한 논의 타작물 재배 지원으로 농가소득 증대
 - 경지정리사업을 통한 기계화 영농 실현
- 수리시설 개보수
 - 양배수장의 유지관리 및 정비를 통한 한해 및 자연재난 사전 대비
 - 저수지 및 암반관정의 보수 보강으로 원활한 용수 공급망 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
농업기반시설 정비율(%)	정비건수/정비대상건수* 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
농업용수 재이용사업 공정률(%)	공정보고에 기재된 실 공정률	목표	70	100
		실적	30	50
		달성률(%)	43%	50%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 농업생산기반시설 정비
 - 농업기반시설(저수지, 양배수장 등) 정비를 통하여 안정적인 농업용수 공급으로 농가 소득 증대
 - 시설 사전점검, 보수보강으로 사전 재해 예방 및 안정적인 영농기반 구축
- 기계화 영농기반 구축
 - 평야부 우량농지에 용배수로와 경작로를 현대화해 기계화 영농 편의 제공

□ 목표달성 과정 및 방법

- 농업기반시설 정비로 재해예방 및 안정적인 영농환경 조성에 기여
 - 한해 대비 암반관정 개발 6개소, 저수지 정비 3개소, 양 배수장 기능개선 1개소, 용 배수로 정비 2개소
 - 소규모 배수개선사업 1개소(곤법지구), 노후시설 수시정비 54건

□ 원인분석

- 주민 반대에 따른 사업 구역 변경 추진으로 농업용수 재이용사업 공정률 미달

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 농업기반시설에 대한 정비 실적 : 공사 및 계약대장 확인('24.01.01 ~ '24.12.31.)
- 기계화 영농기반 구축 추진 실적 : 공사 실적 및 정산서류 확인('24.01.01 ~ '24.12.31.)

□ 주요 추진성과

- 저수지 보강공사 3개소(안곡, 장원, 학교앞저수지)
- 저수지 및 농업용관로 보수 32건
- 용배수로 정비공사 2개소
- 긴급 용배수로 정비 14건
- 배수장 및 배수통문 정기점검 실시(34개소)
- 한발 및 한해대비 용수개발 사업 6개소
- 진례지구 하수처리수 농업용수 재이용사업 1건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
농업용수 관리	일반회계	3,915	5,328	3,142
저수지 및 농업용수관리		2,093	1,384	1,079
양.배수장 관리		1,258	1,471	1,443
용배수로 정비		422	495	483
한국농어촌공사 용배수로 정비		143	137	137
하수처리수재이용사업(진례지구, 농업용수)		0	1,841	0

□ 주요 추진성과

- 곤법지구 소규모 배수개선사업
 - 총사업비 : 4,259백만원
 - 사업기간 : 2023. 1월 ~ 2025. 12월
 - 사업량 : 배수장 설치 1식(Q=2.5m³/s)
 - 추진사항 : 23년 3월 실시설계용역 시행
- 대감배수장 등 2개소 제진기 설치공사
 - 총사업비 : 550백만원
 - 사업기간 : 2023. 4월 ~ 2024. 3월
 - 사업량 : 제진기 및 컨베이어 설치 1식
 - 추진사항 : 24년 3월 사업 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
수리시설 개보수사업	일반회계	0	550	385
곤법지구 소규모 배수개선사업 (전환사업)		0	100	44
대감·청천배수장 유입수로 협잡물 제거설비 구축공사(전환사업)		0	450	341

(1) 주요내용

- 일반농산어촌개발사업
 - 농촌에 대한 기초인프라 투자 및 특화발전을 위한 지역개발을 통해 농촌 주민의 삶의 질 제고 및 공동체 활성화
 - 지역어메니티를 활용한 정주환경 개선으로 지역주민들에게 최소한의 기초 생활수준 보장
 - 농촌의 열악한 생활환경 서비스 개선을 통한 주민의 전반적인 삶의질 향상 및 쾌적한 주거환경 조성
- 소규모 주민숙원사업
 - 농촌지역의 균형발전과 주민생활불편 해소하고 주민생활 환경을 개선하여 주민들의 소외감 해소 및 삶의 질 향상
 - 연중 수시 발생하는 마을안길 및 농로 소교량의 긴급 소파 보수사항에 대한 신속한 처리
 - 김해시 기술자문위원회 운영을 통한 건설공사의 설계 및 시공의 적정성 검토
- 농촌재생뉴딜사업
 - 농촌의 공장, 축사 등 유해시설 정비를 통한 정주여건 개선 및 농촌공간 재생 도모
 - 농촌마을 내 유해시설의 정비 및 정비 공간을 활용한 생활SOC 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
일반농산어촌개발사업 주민만족도(%)	$\Sigma(\text{내역사업별 만족도})/N$ (내역사업수)	목표	82	83
		실적	83.2	85.96
		달성률(%)	101%	103%
소규모 주민숙원사업 정비율(%)	(정비건수/사업대상건수) *100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 농촌정주기반 구축

- 일반농산어촌개발사업 추진으로 지역특색에 맞는 기초생활기반 확충 및 경관개선 등을 통한 지역 주민 소규모 주민숙원 사업
- 신속집행 실적목표 달성을
- 지역의 균형발전과 시민의 생활불편을 해소하는 방향으로 선정된 사업대상지에 대한 용역 및 공사 조기 발주로 신속한 예산집행 및 재정 조기 집행 실적 달성 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 농촌정주기반 구축

- 농촌정주기반 구축사업 추진으로 기초생활기반확충 및 경관개선으로 주민 삶의 질 향상에 기여
- 농촌협약 시범사업 추진 : 대동면 농촌중심지활성화사업 외 2개 사업(기본계획승인 고시, 설계공모 및 실시설계 착수)
- 주민주도마을만들기 : 마을단위 현장포럼(5개소), 취약지역생활여건개조사업 예비계획 수립 등
- 농촌중심지활성화사업 : 진례면, 진영읍 전체사업 준공
- 기초생활거점육성사업 : 한림면(공정률 90%)
- 마을만들기사업 : 대감마을, 월촌마을, 가동마을
- 시군역량강화사업 : 주민역량강화 및 지구간 네트워크 구축을 통한 지구 활성화 등
- 농어촌취약지역생활여건개조사업 : (기본시행계획 수립) 안금마을, (착공) 개동마을, 초전마을, 덕산지구, 장방지구

○ 소규모 주민숙원사업

- 마을안길 및 농로(61건), 용배수로(6건), 구거(3건)
- 도로 및 교량 긴급보수 완료 : 9건
- 미지급용지 보상금 지급 : 1건
- 비법정도로 소교량 관리개선사업 완료 : 11개소
- 비법정 2,3종 시설물 정기점검 용역 완료 : 311개소

□ 성과 및 효과

○ 농촌정주기반 구축 실적

- 농촌지역개발사업의 주민주도적 기획·추진을 통한 주민 효능감 증대
- 지속가능농촌발전협의회 운영을 통한 주민수요 및 만족도 선순환 체계 확립
- 사업 전반에 대한 전체 만족도 당초 계획 대비 103% 초과 달성

○ 소규모 주민숙원사업

- 낙후된 농촌지역의 마을안길 정비 및 도로확장
- 관내 산재한 비법정도로 및 소교량의 긴급보수 및 정비
- 마을안길, 용·배수로, 구거정비로 주민숙원사업 해소
- 공개모집한 김해시 주민참여예산 제안사업 추진

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 일반농산어촌개발사업 주민만족도 조사보고서 자료
- 사업 집행서류 및 e-호조시스템 지출자료 확인

□ 주요 추진성과

- 농촌협약 시범사업 : 대동면 농촌중심지활성화사업 외 2개 사업(기본계획승인 고시, 설계공모 및 실시설계 착수)
- 농촌중심지활성화사업 : 진례면, 진영읍 전체사업 준공
- 기초생활거점육성사업 : 한림면(공정률 90%)
- 주민주도 마을 만들기 : 일반농산어촌개발사업 완료지구 시설물 유지관리 등
- 마을 만들기 : 가동마을, 월촌마을, 대감마을
- 시군역량강화사업 : 주민교육 및 완료지구 활성화 등
- 취약지역생활여건개조사업 : (기본시행계획 수립) 안금마을, (착공) 개동마을, 초전마을, 덕산지구, 장방지구

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
일반농산어촌 개발	일반회계	5,144	20,014	6,756
주민주도 마을만들기 지원(전환사업)		535	937	924
농촌중심지활성화(대동면)		275	6,220	410
기초생활거점조성(생림면)		1,093	2,127	191
기초생활거점조성(상동면)		89	3,072	693
농촌협약		5	5	5
시군역량강화사업		330	420	420
농어촌 취약지역 생활여건 개조사업(진례면 개동마을)		1,038	910	773
농어촌 취약지역 생활여건 개조사업(대동면 덕산지구)		856	1,154	1,057
농어촌 취약지역 생활여건 개조사업(진례면 초전마을)		533	1,329	943
농어촌 취약지역 생활여건 개조사업(한림면 장방마을)		347	1,017	480
농어촌 취약지역 생활여건 개조사업(생림면 안금마을)		44	523	61
마을만들기사업(대감마을)(전환사업)		0	1,000	223
마을만들기사업(가동마을)(전환사업)		0	500	141
마을만들기사업(월촌마을)(전환사업)		0	500	141
주민참여예산 사업(전환사업)		0	300	296

□ 주요 추진성과

- 비법정도로 유지관리
 - 미지급용지 보상금 지급 1건
 - 도로 및 교량 긴급보수 완료 9건
 - 비법정도로 소교량 관리개선사업 완료 11개 교량
 - 비법정 2,3종 시설물 정기점검 용역 완료 311개소
- 마을안길 및 농로 정비 61건
- 용배수로 및 구거정비 9건
- 주민참여예산사업 추진
 - 명동저수지 친수환경조성사업 완료
 - 진례 신월리 농로 확장사업 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
소규모 주민숙원 사업	일반회계	4,381	7,455	5,882
비법정도로 유지관리		2,207	2,950	2,886
건설기술 관리		13	8	8
주민숙원사업		1,873	3,440	2,411
주민참여예산 사업		288	1,057	577

□ 주요 추진성과

- 김해시 주촌면 원지지구 농촌공간정비사업 추진
 - 원지지구(1지구) 농촌공간정비사업 기본계획 승인(농식품부) 및 고시
 - 원지지구 농촌공간정비사업 위·수탁 계약 체결(김해시 도시개발공사)
 - 사업면적 : 87,328㎡(1지구:5,303㎡, 2지구:82,025㎡)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
농촌재생뉴딜사업	일반회계	688	9,696	8,119
농촌재생뉴딜사업		688	5,682	5,682
농촌공간정비사업		0	4,014	2,437

(1) 주요내용

- 국·공유재산 효율적 관리
 - 국유지(국토교통부, 농림축산식품부) 실태조사를 통해 재산의 효율적 관리와 세외수입원 발굴

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
국유재산 사용료 징수율(%)	(징수액/부과액)*100	목표	90	90
		실적	90	87
		달성률(%)	100%	96%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

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

□ 목표달성 과정 및 방법

- 국유재산 정기, 수시 사용료 부과
- 국유재산 유·무상귀속 관련 조달청 사전 협의
- 행정재산 목적상실 시 일반재산 전환
- 국유재산 불법사용, 무단점유 부지 변상금 부과
- 국유재산대장 적기 정리

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 사용료, 변상금 부과, 징수액 확인 : 세외수입징수보고서

□ 향후 계획

- 유휴 국유재산 활용성 제고를 위한 체계적인 관리 추진

□ 주요 추진성과

- 국유재산 사용허가 : 76건 10,623.3㎡
- 국유재산 사용료
 - 부과 : 1,070건 292백만원, 징수 : 945건 255백만원
- 국유재산 용도폐지 : 337필지 205,431㎡
- 무단점유 변상금 부과 : 27건 39백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
국유지 실태 조사	일반회계	12	19	14
국토교통부 소관 국유재산 실태조사		9	15	10
농림축산식품부 소관 국유재산 실태조사		3	4	4

(건설과) 건설기계의 안전도를 확보하여 건설공사의 기계화를 촉진하고 건설산업의 건전한 발전을 도모한다

(1) 주요내용

- 건설기계 및 건설업 관리
 - 건설기계의 효율적 관리, 건설기계의 안전도 확보하여 건설공사의 기계화 촉진
 - 지역건설산업 활성화 촉진하여 지역경제 발전 기여

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
건설기계 불법주기 단속 건수	건설기계 불법주기 단속 건수	목표	230	178
		실적	162	131
		달성률(%)	70%	73.5%
건설기계조종사면허증 발급 실적(건수)	건설기계조종사면허증 신규, 재발급 건수	목표	1100	1635
		실적	1913	1708
		달성률(%)	173%	104%
전문건설업 신규 및 변경 건수	전문건설업 신규등록 및 변경등록	목표	0	63
		실적	0	83
		달성률(%)	0%	131.74%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 불법주기 단속으로 보행자 안전 및 원활한 교통소통 확보
 - 불법주기 감소로 안전에 대한 시민신뢰감 증대
- 목표달성 과정 및 방법
 - 관내 상습 불법주기 지역 주기적인 현장 단속
 - 건설기계사업자협의회와 업무 협조 강화
- 원인분석
 - 건설경기 악화로 건설공사 물량 감소에 따른 건설기계 운행량 감소
 - 적극적인 불법주기 지도단속으로 실적 감소
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 건설기계 불법주기 단속대장
 - 건설업관리시스템(CIS) 수시 모니터링
- 향후계획
 - 불법주기 근절을 위한 건설기계사업자협의회 지속적인 협조 요청
 - 불법주기 사업자 인식 개선 및 홍보활동 강화

□ 주요 추진성과

- 건설기계 및 건설업 관리
 - 건설기계의 효율적 관리, 건설기계의 안전도 확보하여 건설공사의 기계화 촉진
 - 지역건설산업 활성화 촉진하여 지역경제 발전에 기여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
건설기계 및 건설업 관리	일반회계	15	15	15
건설기계업 관리		8	8	8
지역건설산업 활성화 추진		7	7	7

(도로과) 물류, 교통의 중심지로 도약하기 위한 발판을 구축하기 위해 고속도로, 국도, 국지도, 광역도로 등 지역간 간선도로망 구축으로 사통팔달 편리하고 쾌적한 도로망 건설한다.

(1) 주요내용

- 동지역 도시계획도로 개설
 - 지역균형발전 및 편리한 도로망 구축
 - 부봉지구~지방도1020호선 도시계획도로 개설공사 외 9개소

- 주간선도로 개설
 - 국도대체우회도로(무계~삼계)건설공사
 - 초정~화명간 광역도로 건설
 - 율하하이패스 IC설치사업

- 자전거이용 활성화
 - 자전거도로 정비 : 자전거도로 251.58km 및 자전거이용시설 유지·보수

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
편입토지 보상 완료율(%)	집행액/예산액*100	목표	88	88
		실적	98	99
		달성률(%)	111%	113%
동지역 도시계획도로 예산집행율(%)	집행액/예산액*100	목표	59.3	50
		실적	28.0	61
		달성률(%)	47.22%	122%
국도, 국지도 등 간선도로사업 예산집행율(%)	집행액/예산액*100	목표	40.9	50
		실적	14.2	26
		달성률(%)	34.72%	52%
도로점용 사용료 징수율(%)	납부금액/부과금액*100	목표	97	97
		실적	94.8	94.26
		달성률(%)	97.73%	97.17%
자전거이용시설물 정비 예산집행율(%)	집행액/예산액 * 100	목표	95	95
		실적	99.14	99.19
		달성률(%)	104.36%	104.41%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 동지역 도시계획도로 개설

- 동지역 도시계획도로개설을 통한 원활한 차량소통과 주거환경 개선
- 광역도로 건설을 통한 유기적인 도로망 구축으로 광역권 물류, 교통난 해소

○ 자전거도로 정비

- 노후된 자전거도로 및 자전거 이용시설물 정비를 통한 자전거 이용 활성화에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 동지역 도시계획도로 개설

- 예산확보 및 신속한 사업추진으로 사업예산집행

○ 자전거도로 정비

- 자전거도로 등 이용시설물 안전점검 계획 수립 및 보수 사업 추진

□ 원인분석

○ 자전거도로 정비

- 인구 및 교통량 급증에 따른 자전거도로 및 이용시설물 수요 증가

○ 동지역 도시계획도로 개설

- 측정대상기간 : '23.1.1. ~ 12.31.
- 도시계획도로 개설사업 보상 및 공사추진실적
- 도시계획도로 개설 연장 및 투입된 예산 실적
- 보수공사 시행실적 및 정비실적

○ 국도 국지도 등 주간선도로 개설

- 측정대상기간 : '23.1.1. ~ 12.31.
- 주간선도로 개설사업 보상 및 공사추진실적
- 주간선도로 개설 연장 및 투입된 예산 실적
- 보수공사 시행실적 및 정비실적

○ 자전거도로 정비

- 측정대상기간 : '23.1.1. ~ 12.31.
- 자전거도로 개선사업 투입된 예산 집행률

□ 향후 개선사항

- 초정~화명간 광역도로 개설사업의 협의난항으로 인해 목표달성률이 저조하므로 조속히 추진되도록 노력

□ 주요 추진성과

- 부봉지구~지방도1020호선 도시계획도로 개설
 - '23. 09. : 1구간(삼어지구) 공사 준공
 - '23. 10. : 2구간(부봉지구) 보상 실시
- 골든루트산업단지 진입도로 확장
 - '23. 05. : 편입필지 보상 완료
- 북부 우회도로 개설
 - '23. 12. : 공사 준공
- 외동 한신APT~한솔APT간 도시계획도로 개설
 - '23. 12. : 공사 준공
- 동상3통 도시계획도로(소2-9, 소3-5호선) 개설
 - '23. 03. : 실시계획인가 승인
- 대성동 논실마을 도시계획도로 개설
 - '23. 07. : 공사 착공
- 전하동 도시계획도로 개설
 - '23. 12. : 실시설계용역 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
동지역 도시계획도로 개설	일반회계	7,649	10,000	6,158
부봉지구~지방도1020호선 도시계획도로 개설		378	2,634	1,389
골든루트산업단지 진입도로 확장		1,172	702	413
북부 우회도로 개설		2,355	3,439	2,468
외동 한신APT~한솔APT간 도시계획도로 개설		47	620	314
동상3통 도시계획도로 (소2-9, 소3-5호선) 개설		45	400	250
대성동 논실마을 도시계획도로 (소2-62호선외 1) 개설		1,722	760	280
전하동 도시계획도로(소 2-628) 개설		0	420	20
동지역 도시계획 도로개설		931	25	23
도시계획도로 미지급용지 보상		998	1,000	1,000

□ 주요 추진성과

- 초정~화명간 광역도로 건설
 - '23.01.: 총사업비 자율조정 승인(낙찰차액 감액 56억원)
 - '23.12.: 교량 기초공사 시행 중(13%)

- 율하하이패스 IC 설치사업
 - '23. 12. : 접속도로(LAMP-B) 시공 중

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
주간선도로 개설	일반회계	11,349	45,284	23,683
초정~화명간 광역도로 건설		7,692	40,241	19,812
율하하이패스 IC 설치사업		3,657	5,043	3,871

□ 주요 추진성과

- 자전거도로 및 안전시설물 정비
 - 김해운동장 주변 자전거도로 정비공사
 - 구지초등학교 주변 자전거도로 정비공사
 - 삼계 김해대로변 자전거도로 정비공사
 - 자전거도로 및 안전시설물 긴급 보수
(진례면 송정리 197-3번지 일원 외 42개소 도로 및 자전거도로시설물 정비 등)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
자전거이용 활성화	일반회계	142	508	505
자전거도로 정비		142	508	505

□ 주요 추진성과

- 행정재산 관리보전
 - 신규 취득 토지·건축물 및 소유권 이전 등기 누락재산 등기 추진(94필지)

- 공유재산 실태조사 추진
 - 기간 : '23. 5월~10월(6개월)
 - 대상
 - . 시유지 : 13,529필지
 - . 도유지 : 5,144필지
 - 방법 : 공유재산 대장과 불일치 재산 현행화 및 유휴재산 및 무단점유 재산 등 발굴
 - 결과 : 공유재산 관리대장 정리, 무단점유 및 위법사용 재산 확인 후 조치

- 행정재산 관리(사용허가 및 변상금 부과)
 - 사용허가
 - . 도유지-6건 1,963,800원
 - . 시유지-34건 21,672,060원
 - 변상금
 - . 도유지-2건 409,520원
 - . 시유지-30건 18,052,680원

- 기능상실 행정재산 정비
 - 용도폐지 : 11필지
 - 재산관리부서 변경 : 1필지

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
공유재산 관리	일반회계	108	196	196
공유재산 관리		108	196	196

(1) 주요내용

- 가로등, 보안등 효율적 유지관리
 - 기존 저효율(나트륨, 메탈) 가로등을 고효율 LED 가로등으로 교체
 - 가로등 미설치 구간 도로 가로등 설치 및 가로등주 도색
- 생활불편민원 처리
 - 교통장애물, 도시경관 저해물 등 주민생활불편사항 사전 예찰 및 신고사항 처리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
가로등 및 보안등 신설 실적 (등수)	가로등,보안등 신설등수	목표	150	145
		실적	250	241
		달성률(%)	166%	166%
가로등등심 시민생활불편민원 해소율(%)	(접수민원 완료건수/대상 건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 가로등,보안등 효율적 관리로 시민불편을 신속히 해소
 - 고장 신고 접수된 가로등, 보안등 신속히 해결
 - 노후 및 조도가 낮아진 등기구 고효율 등으로 교체
 - 안전사고 예방을 위한 보안등 신규 설치
- 목표달성 과정 및 방법
 - 가로등, 보안등 유지관리
 - 일상점검 및 야간순찰 정기적인 점검으로 생활불편 사전예방
 - 민원접수 후 신속한 현장조치 완료로 시민만족도 향상
 - 방법 및 안전사고 예방을 위한 자연마을 보안등 신설
 - 생활불편민원해소
 - 도시경관 저해물 제거(도시 이미지 개선)
- 성과분석
 - 가로등, 보안등 신설
 - 신설요청 증가에 따른 예산 부족분을 다양한 방법으로 예산 확보
 - 생활불편민원처리
 - 야간 순찰 및 일상점검(순찰) 실시로 민원 해소율 향상
- 향후 개선사항
 - 가로등 보안등 신설을 위한 예산 확보 필수
 - 생활불편해소를 위한 인력 보충 필요

□ 주요 추진성과

- 가로등, 보안등 신설 : 241개소
- 고효율 램프 교체 : 3,500등
- 가로등, 보안등 수리 : 13,682건
- 이사도움 : 4건
- 생활불편민원처리 : 3,167건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
시민불편사항 해소	일반회계	4,974	6,908	6,889
가로등, 보안등 관리		4,965	6,898	6,879
생활불편민원 처리		10	10	9

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
군도, 농어촌도로 정비 예산 집행율(12.9%)	집행액/예산액*100	목표	37.5	39.5
		실적	41.2	12.9
		달성률(%)	109.8%	32.7%
읍면지역 도시계획도로 정비예산 집행율(25.6%)	집행액/예산액*100	목표	50	50
		실적	0.5	25.6
		달성률(%)	1%	51.2%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 군도, 농촌도로 정비 및 읍면지역 도시계획도로 개설
 - 군도, 농촌도로, 읍면지역 도로개설 및 확장을 통한 원활한 차량소통 등을 통한 주거환경 개선

□ 목표달성 과정 및 방법

- 군도, 농촌도로 정비(목표 : 예산집행률 39.5%)
 - 사업계획 수립 및 적극적인 보상 추진을 통한 조속한 사업추진으로 사업예산 집행
- 읍면지역 도시계획도로 개설 (목표 : 예산집행률 50%)
 - 도시계획시설 단계별 추진계획에 의거 사업예산 확보 및 조속한 보상협의를 통한 개설사업 추진

□ 원인분석

- 군도, 농촌도로 정비 및 읍면지역 도시계획도로 개설
 - 인구 및 교통량 급증에 따른 군도, 농촌도로 및 읍면지역 도시계획도로 수요 증가

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 군도, 농촌도로 정비
 - 측정대상기간 : `23.1.1. ~ `23.12.31.
 - 농어촌도로정비법에서 정한 농어촌도로 정비에 투입된 예산 실적
- 읍면지역 도시계획도로 개설
 - 측정대상기간 : `23.1.1. ~ `23.12.31.
 - 국토의 계획 및 이용에 관한 법률에서 규정하는 도시계획시설 정비에 투입된 예산 실적

□ 향후 개선사항

- 군도, 농촌도로 정비 및 읍면지역 도시계획도로 개설
 - 사업비 미확보 지연사업은 마무리사업 위주 선택과 집중 추진 필요

□ 주요 추진성과

○ 주촌 농어촌도로(리도208호선) 굴곡도로 개선(L=60m, B=6~8m)준공 : '23. 4 준공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
군도, 농촌도로 정비사업	일반회계	565	1,999	258
대동 201호선(원시선) 확장공사		553	202	53
주촌 농어촌도로(리도208호선) 굴곡도로 개선		13	67	43
김해시 시도.농어촌도로 기본계획(변경) 및 정비계획 수립 용역		0	230	86
김해 상동IC 위험교차로 및 굴곡도로 개선사업		0	1,500	76

□ 주요 추진성과

- 장유 무계2구 도시계획도로(소2-441호선)개설(L=178m, B=8m) : '23. 11 준공
- 진영 광대현삼거리~대근APT 도시계획도로(소2-50호선)확장(L=126m, B=8.5~10.2m) : '23. 9 준공
- 장유 무계교~부영E그린 도시계획도로(중2-1호선)확장(L=610m, B=15m) : '23. 10 준공
- 국립가야역사문화센터 진입도로(중3-86호선)개설(L=67.2m, B=12m) : '23. 12 준공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
읍면지역 도시계획도로 개설	일반회계	4,876	16,244	4,151
진영 광대현삼거리 ~ 대근APT 도시 계획도로(소2-50호선) 확장		148	459	298
진영 신용 ~ 여래 도시계획도로 (중2-8호선) 개설		0	1,000	33
장유온천~2호광장간 도시계획도로(대1-3-3호선) 개설		627	331	0
장유 관동동 도시계획도로 (소2-216호선) 개설		1,379	2,414	1,797
장유 무계교~부영E그린 도시계획도로(중2-1호선) 확장		133	250	215
읍면지역 도시계획도로 개설		0	0	0
자연휴양림 진입도로 정비		1	206	29
화포천 습지보전관리센터 진입도로(중3-16) 확장		298	2,974	16
국립김해체험 교육 나눔숲 진입도 로 확장공사		157	6,026	377
장유 부곡동 도시계획도로 (중1-155호선) 확장공사		0	700	575
장유 무계2구 도시계획도로 (소2-441호선) 개설		1,968	529	436
신문동 시계획도로 (소1-9호선)확장		0	400	33
대동 주중 도시계획도로 (소1-214호선) 확장공사		21	429	1
진례 송현 농어촌도로 (리도213호선)도로확장공사		144	56	54
국립가야역사문화센터 진입도로(중3-86호선) 개설		0	300	156
장유 응달마을 도시계획도로 (소3-517호선) 개설		0	20	17
지방도1042호선(외동~주촌) 미지급용지 보상		0	150	114

(1) 주요내용

- 도로단속 및 관리
 - 교통량조사로 도로의 계획, 건설 및 관리를 위한 기초자료로 활용
 - 노상적치물 및 노점상 단속으로 깨끗한 도로환경 조성
- 도로 유지관리
 - 도로 유지관리 : 도로파손 긴급정비, 노면 배수불량지역 정비.도로사면.교차로 정비사업 등
 - 인도설치 및 정비 : 노후 불량 인도 정비로 보행안전 도모 및 안전사고 예방
 - 포장도 유지관리 : 노후 불량 법정도료에 대하여 재포장을 실시하여 통행 불편 해소
- 자동차교통관리 개선사업
 - 어린이보호구역 개선사업 : 94개소의 어린이보호구역 시설물 정비
 - 교통사고 잦은곳 개선사업 : 전년도 교통사고 다발지역에 대한 시설물 정비
 - 회전교차로 설치사업
- 도로시설물유지관리
 - 교량 터널, 육교, 지하차도 도로시설물 유지관리 : 시설물안전법에 따라 안전점검후 보수
 - 도로 안전시설물 유지관리 : 차량방호시설, 보행자안전시설, 블라드, 표지판 등 안전시설물 유지관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
도로유지관리실적(84.92%)	집행액/예산액*100	목표	90	90
		실적	96.86	84.92
		달성률(%)	107%	94.35%
노후도로 정비사업 집행율(82.03%)	집행액/예산액*100	목표	99.85	99.85
		실적	98.52	82.03
		달성률(%)	99%	82.15%
도로시설물 안전점검 실적(100%)	점검완료/점검대상건수*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

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

□ 목표달성 과정 및 방법

- 도로유지관리
 - 사업계획 수립 및 자체설계 실시로 신속한 사업추진으로 사업예산집행
- 자동차 교통관리
 - 지역교통안전환경개선사업(지특사업) 계획에 따라 추진됨에 따라 실적 교통사고 잦은 곳 개선사업 실적 증가

□ 원인분석

- 도로유지관리
 - '22년 대비 '23년 도로유지관리비 예비비 편성에 따른 이월액 증가로 실적 감소
- 자동차 교통관리
 - 지역교통안전환경개선사업(지특사업) 계획에 따라 추진됨에 따라 실적 감소

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 측정대상기간 : '23.1.1 ~ '23.12.31 -보수공사 시행실적 및 정비실적
- 품질확인
 - 도로정비에 투입된 예산 실적

□ 향후 개선사항

- 노후도로정비사업 : 노후도로 정비사업 목표치 미달성에 따른 달성을 제고 위한 관리 철저 필요

□ 주요 추진성과

- 교통량조사
 - 조사일시 : 2023.10.19. 07:00 ~ 10.20. 07:00(24시간)
 - 조사지점 : 14개노선 43개 지점 (국도, 국대도, 국지도, 지방도, 군/시도)
 - 조사결과
 - 2023년 교통량 : 1,264,988대
 - 전년대비 교통량 : 1916대(0.15%) 감소
 - 교통량 최다 노선 및 구간 : 지방도1020호선 대청휴게소(78,244대)
 - 교통량 최소 노선 및 구간 : 국지도60호선 상동 여차회관(1,637대)
 - 교통량 조사 결과를 관내 교통정책, 도시개발사업, 도로계획 및 정비 등에 활용
 - 도로계획에 적극 반영하여 필요한 정보를 수집할 계획

- 노상적치물 단속 민원처리
 - 민원처리 건수 : 900건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
도로단속 및 관리	일반회계	82	100	93
교통량조사 및 유지		73	82	80
도로관리 운영		9	18	14

□ 주요 추진성과

- 도로유지관리
 - 노후도로 재포장 사업
- 인도설치 및 정비
 - 사업량 : L=3.9km
- 포장도로 유지관리
 - 노후도로 재포장 사업
 - 사업량 : L=12.4km
- 장애인 보행환경 개선
 - 장애인 점자블럭 A=72m², 보도포장 A=321m², 아스팔트+스텐실 A=365m² 시행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
도로유지 관리	일반회계	9,197	11,091	9,312
도로유지 관리		3,818	4,796	4,079
인도설치 및 정비		1,862	1,657	1,476
포장도로 유지관리		3,330	4,430	3,640
장애인 보행환경 개선		187	208	117

□ 주요 추진성과

- 교통사고 잦은 곳 개선사업 - 외동 중앙사거리 외 2개소 완료
- 회전교차로 설치사업 - 한림면 신봉마을 일원 회전교차로 설치사업 완료
- 어린이보호구역 94개소 유지관리 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
자동차교통관리 개선사업	일반회계	1,718	2,151	1,637
교통사고 잦은 곳 개선사업 (전환사업)		796	609	424
어린이 보호구역 유지관리 (전환사업)		579	1,052	934
회전교차로 설치사업(전환사업)		343	489	278

□ 주요 추진성과

- 시설물 유지관리
 - 시설물 정밀점검, 진단 용역 15개소
 - 시설물 정기점검 용역 230개소
 - 시설물 유지보수 15개소
- 안전시설물 긴급보수 : 150개소(김해 전역, 사업비 400백만원)
- 보도육교 유지관리
 - 보도육교 유지관리 5개소(사업비 54백만원)
- 도로명 표지판 정비사업
 - 도로명표지판 교체 80EA, 철거52EA
- 재해예방사업
 - 지하차도 배수펌프장 자동화시스템 구축사업 완료(이월사업)
 - 지하차도 진입 자동차단시스템 2개소(동김해, 불암지하차도) 설치 완료 (무계지하차도 설치 진행 중)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
도로시설물 유지관리	일반회계	4,781	8,484	7,246
시설물 유지관리		3,848	6,570	5,543
안전시설물 유지관리		401	520	516
보도육교 유지관리		40	54	53
재해예방사업		0	840	655
도로명 표지판 정비사업		493	500	479

□ 주요 추진성과

- 음성안내보조장치 5개소 설치 완료
- 칠산초등학교 외 9개소 어린이보호구역 개선공사
- 장유화로당경로당 노인보호구역 개선
- 무인단속장비 17개소 설치 완료
- 바닥형 보행신호등 10개소 설치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지역교통안전환경개선사업	일반회계	1,325	2,544	751
어린이보호구역 무인단속장비 설치사업(전환사업)		1,325	2,544	751

(교통혁신과)교통안전시설물의 설치 및 철저한 유지 관리와 체험 위주의 교통안전교육을 통해 안전 교통도시를 건설한다.

(1) 주요내용

- 교통안전시설물 설치 및 관리
 - 차선 및 노면표시 재도색
 - 교통안전표지판, 반사경 등 교통안전시설물 유지보수 및 관리
 - 교통신호기 신설, 교통신호시설 유지보수, 노후교통신호시설 교체
 - 횡단보도 설치, 중앙선 절선, 좌회전 및 유턴 허용 등 교통체계 개선
- 어린이 교통공원 운영
 - 체험위주 교통안전교육 실시(실내,외 체험장 활용)
 - 찾아가는 교육안전교육(출장교육)실시
 - 안전문화캠페인 및 해동이 안전페스티벌 실시

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
교통안전시설물 개선 실적(개소)	개선실적	목표	865	890
		실적	865	890
		달성률(%)	100%	100%
어린이 교통공원 교육인원(명)	교육인원	목표	22,304	22,415
		실적	28,349	36,964
		달성률(%)	127%	164%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 교통안전시설물 개선 실적
 - 2023년 교통안전시설물 설치 및 유지보수를 실시하여 교통안전 질서를 확립하고 교통사고를 사전에 예방
 - 노후 노면표시 수선(323개소), 교통안전표지판 설치 및 정비(114개소), 도로반사경 설치 및 정비(119개소), 경보등 및 투광등 설치(14개소), 기타 안전시설물(시선유도봉, 무단횡단금지시설 등) 설치 및 정비(3,143EA), 차선,노면표시 도색 및 정비(150km)
- 어린이 교통공원 운영 실적
 - 영유아, 초등생, 노인, 장애인, 기타 시민들을 대상으로 교통안전교육을 실시하여 교통안전의식 고양과 선진화된 교통문화 양성에 기여
 - 상시 교육 및 출장 교육 실시(1,870건, 36,964명)

□ 목표달성 과정 및 방법

- 교통안전시설물 개선
 - 온라인 및 전화 민원, 읍면동에서 접수되는 민원, 경찰서 및 유관기관을 통해 접수되는 민원, 교통안전 시설물 설치 및 정비 수요 조사 결과를 바탕으로 개선 가능한 부분 및 시급한 사안은 즉시 개선하고, 경찰서 심의가 필요한 부분은 분기별 심의안건 상정하여 심의 결과에 따라 개선

○ 어린이 교통공원 운영

- 운영방법 : 위탁관리(김해시교통사고제로화운동본부)
- 인 원 : 24명(상시인력 3명, 자원봉사자 21명)
- 예 산 : 279백만원
- 영유아, 초등생, 노인, 장애인, 기타 시민들을 대상으로 교통안전교육을 실시하며, 상시 교육 및 찾아가는 교육안전교육(출장교육) 실시

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 교통안전시설물 개선

- 수집기간 : 2023. 1. 1. ~ 12. 31.
- 수집내용 : 교통안전시설물 설치 및 정비 내역
- 품질확인 : 현장출장 및 사진대지를 통해 확인

○ 어린이 교통공원 운영

- 수집기간 : 2023. 1. 1. ~ 12. 31.
- 수집내용 : 연간 교육내역
- 품질확인 : 어린이 교통공원 위탁운영 결과보고서를 통해 확인

□ 향후 개선사항

○ 교통안전시설물 개선

- 각종 민원창구를 통해 접수되는 교통안전시설물 개선 민원사항을 바탕으로 지속적인 관내 현장 확인을 통해 교통안전시설물 개선 사항을 조기에 발견하고 정비함으로써 교통사고를 미연에 방지하고자 함

○ 어린이 교통공원 운영

- 현재 영유아, 초등생이 주 교육 대상이나 노인 인구가 확대되고 있고 장애인의 경우 공원에 방문하기가 힘든 점에 비추어 노인 및 장애인 교육(출장교육)을 확대하여 다양한 교육수요를 충족하고 교통사고 예방에 기여하고자 함

□ 주요 추진성과

- 교통안전표지판 설치 및 정비 : 114개소
- 경보등 및 투광등 설치 : 14개소
- 차선, 노면표시 도색 및 정비 : 323개소
- 기타 안전시설물 설치 및 정비(3,413EA)
 - 시선유도봉
 - 무단횡단금지시설
 - 발광형 도로표지병 등
- 교통신호시설 관련 공사 : 15건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
교통시설 환경개선	일반회계	1,249	2,698	2,499
교통안전시설물 관리		1,249	2,698	2,499

□ 주요 추진성과

- 교육사업
 - 어린이교통공원 교육사업 : 1,752건, 23,147명
 - 학교 및 출장방문 교육사업 : 207건, 13,073명
- 홍보사업
 - 홈페이지 운영(총 362,260명 방문, 2023년 12월 31일 기준), 홍보물 제작 등
 - 타지역 선진지 견학처 : 사천시청 등 7건
- 어린이교통공원 강사교육 및 역량강화사업
 - 대상 : 신입강사 및 기존강사(24명)
 - 일시 : 연2회 정기교육, 수시교육
- 고령운전자 운전면허 반납지원
 - 2023년 반납자 수 : 896명(89,600천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
교통 안전 교육	일반회계	319	372	372
어린이 교통공원 운영		278	279	279
고령운전자 지원		41	92	92

(1) 주요내용

- 주차공간 확보
 - 공영주차장 조성, 공영주차장 유지보수, 내집 주차장 만들기, 주차공유활성화 및 학교운동장 야간개방
- 주정차 질서 확립
 - 방치차량 처리, 불법주정차 단속 및 과태료 부과, 절대주정차금지구역 주민신고제 운영, 교통봉사단체 지원, 교통질서 확립
- 교통유발금 부과
 - 각종 바닥면적 1,000㎡ 이상인 시설물로 소유면적이 160㎡ 이상 시설물 소유자에게 교통유발부담금 부과
 - 대중교통 시설의 확충과 운영개선
- 녹색교통 이용 안전 증진
 - 자전거 이용 활성화, 타고가야 공영자전거 운영, 자전거교육장 운영, 개인형 이동장치 이용안전 증진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
주차장 확보율(%)	주차장면수/자동차등록대수*100	목표	98	99
		실적	98	105
		달성률(%)	100%	106%
불법주정차 단속실적(건)	금년도 단속건수	목표	87,379	87,379
		실적	71,640	87,775
		달성률(%)	82%	100%
교통유발부담금 징수율(%)	징수금액/전체부과금액*100	목표	95	95
		실적	96	95
		달성률(%)	101%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 주차공간 확보
 - 내덕동 공영주차장 62면, 봉황동 공영주차장 3개소 44면 조성, 화목3동 공영주차장 12면 확충
 - 관동동, 서어지공원 공영주차장 조성 추진, 108면
 - 삼방공원 공영주차장 조성 추진, 100면
 - 진영 금봉교차로 화물차 공영차고지 조성 추진, 200면
 - 내집주차장 만들기 4가구, 5면
 - 주차공유활성화 2개소, 68면
- 불법주정차 단속실적
 - 2023년 불법주정차 단속 87,775건 실시하여 주정차 질서 확립 및 교통사고 예방에 기여
- 교통유발금 징수율 제고
 - 2023년 부과액 1,120백만원, 징수액 1,060백만원, 징수율 95%

- 자전거 및 개인형 이동장치 이용안전 증진
 - 자전거교육장 프로그램 6,528명 이용
 - 시민자전거 보험금 193명 140백만원 지급
 - 공공장소 방치 자전거 수거 83대, 사회취약계층에 수리 재생 기증 43대
 - 공유자전거 운영 3,997명
 - 개인형 이동장치 무단방치 민원 처리 1,454건, 전용 주차구역 19개소 확충 및 26개소 재도색 등

□ 목표달성 과정 및 방법

- 삼방공원 공영주차장 조성사업 추진
 - 위 치 : 삼방동 674-1
 - 기 간 : 2020. 1. ~ 2025. 1.
 - 사업량 : 지하식주차장(2층, 100면)
 - 사업비 : 11,599백만원
- 내덕동 공영주차장 조성 완료 및 운영
 - 위 치 : 내덕동 219-5
 - 사업량 : 주차면 62면
 - 사업비 : 209백만원
- 화목3통 공영주차장 조성 사업
 - 위 치 : 화목동 1703번지
 - 사업량 : 주차 12면 확충
 - 사업비 : 41백만원
- 봉리단길 공영주차장 조성 공사
 - 위 치 : 봉황동 23-1
 - 사업량 : 주차면 44면
 - 사업비 : 223백만원
- 공영주차장 관리 : 455개소(노외 89, 노상 366) 유지보수 70백만원
- 내집 주차장 만들기 사업 : 4개소 5면 조성, 18백만원
- 주차공유 활성화 : 2개소(68면), 70백만원
- 불법주정차 단속실적
 - 주정차금지구역 현황 : 495개소, 303.76km
 - 단속인원 : 22명(행정 1, 공무원 21)
 - 단속장비 : 단속차량 10, 무인단속카메라 233, 차량탐재카메라 7, PDA 12
 - 단속시간 : 평일 07:30~21:00(주말 및 공휴일 09:00~18:00) * 어린이보호구역 : 08:00~20:00
 - 단속대상 : 주정차금지구간(10분이상) 및 절대주정차 금지구역(1분이상) 내 주정차한 차량
 - 단속건수 : 87,775건
- 교통유발부담금 징수율 제고
 - 1~6월 과세자료 정비, 7월 시설물 조사, 9월 사전통지, 10월 부과, 11월 독촉 및 압류예고
 - 연중 체납여부(체납고지, 부동산압류촉탁, 결손처분 등)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 주차장확보율
 - 자동차 등록현황 : 2023년 12월 통계월보(말기준) 자료 참조
 - 측정대상기간 : '23.1.1.~'23.12.31.
 - 측정수행기관 : 차량등록사업소
 - 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사
 - 주차장 현황 : 2023년 12월 관련부서 자료 취합
 - 측정대상기간 : '23.1.1.~'23.12.31.
 - 측정수행기관 : 교통혁신과(공영주차장, 민영주차장), 건축과(부설주차장)
 - 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사
- 불법주정차 단속실적
 - 측정대상기간 : '23.1.1. ~ '23.12.31.
 - 측정방법 : 도로교통행정CS 적발정보 통계
- 교통유발부담금 징수율 제고
 - 측정대상기간 : '23.1.1. ~ '23.12.31.
 - 측정방법 : 서울행정시스템 도로교통 연도별부과통계조회

□ 향후 개선사항

- 불법주정차 단속실적
 - 어린이보호구역에 대한 단속 강화, 불법주정차 주민신고제(안전신문고) 적극 운영 등으로 시민 안전 보장에 집중
 - 불법 주정차단속 문자알림서비스 적극 홍보 및 가입 유도로 원활한 차량소통 환경 조성

□ 주요 추진성과

- 교통유발부담금 징수율 제고
 - 부과 : 3,434건, 1,120백만원
 - 징수 : 3,166건, 1,060백만원(징수율 95%)
 - 과년도 이월 체납액 관리(체납고지, 압류)를 통해 218건 35백만원 징수

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
대중교통 이용환경 개선	일반회계	35	41	41
교통유발부담금 부과		35	41	41

□ 주요 추진성과

- 삼방공원 공영주차장 조성사업 추진
 - 위 치 : 삼방동 674-1
 - 기 간 : 2020. 1. ~ 2025. 1.
 - 사업량 : 지하식주차장(2층, 100면)
 - 사업비 : 11,599백만원
- 내덕동 공영주차장 조성 완료 및 운영
 - 위 치 : 내덕동 219-5
 - 사업량 : 주차면 62면
 - 사업비 : 209백만원
- 화목3통 공영주차장 조성 사업
 - 위 치 : 화목동 1703번지
 - 사업량 : 주차 12면 확충
 - 사업비 : 41백만원
- 봉리단길 공영주차장 조성 공사
 - 위 치 : 봉황동 23-1
 - 사업량 : 주차면 44면
 - 사업비 : 223백만원
- 공영주차장 관리 : 455개소(노외 89, 노상 366) 유지보수 70백만원
- 내집 주차장 만들기 사업 : 4개소 5면 조성, 18백만원
- 주차공유 활성화 : 2개소(68면), 70백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
주차공간 확보	일반회계	1,159	7,129	887
공영주차장 관리		1,063	552	481
내집 주차장 만들기		46	23	18
주차공유활성화		49	70	70
삼방공원 공영주차장 조성사업(전환사업)		0	6,484	319

□ 주요 추진성과

- 불법주정차 단속 실적
 - 주정차금지구역 지정 : 495개소, 303.76km
 - 단속건수 : 87,775건
 - 절대주정차 금지구역(어린이 보호구역, 버스승강장 등) 주민신고제(1분) 시행
 - 주정차 단속시간 현행화
 - 어린이보호구역 단속시간(08:00~20:00) 적용으로 시민안전 강화
 - 단속시간 조정(평일 07:30~21:00, 주말 및 공휴일 09:00~18:00)으로 출퇴근시간대 교통정체 해소
- 교통봉사단체 지원
 - 총 7개 교통봉사단체 30백만원 지원
 - 출퇴근 시간 상습 교통정체 구간 및 각종 관내 행사 시 교통정리 활동을 실시하는 교통봉사단체를 지원함으로써 선진 교통질서 확립에 기여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
주정차 질서 확립	일반회계	2,055	906	728
불법주정차 단속 및 과태료 부과		2,018	875	697
교통봉사단체 지원		33	30	30
교통질서 확립		3	1	1

□ 주요 추진성과

- 자전거 교육장 운영
 - 초보자전거 교실, 이색자전거 체험 등 프로그램 운영, 6,553명 이용
- 타고가야 공영자전거 이용 3,997명
- 김해시민 자전거보험 193명 140백만원 지급
- 자전거 주차장 수선 13건, 철거 이전 10건, 자전거 공기주입기 수선 정비 16건, 시민 자전거 무상점검 25대
- 공공장소 방치 자전거 수거 83대, 사회취약계층에 수리 재생 기증 43대
- 경전철 자전거 보관함 3개소 5,227건 이용
- 개인형 이동장치 무단 방치 민원 처리 1,454건, 전용 주차구역 19개소 확충 및 26개소 재도색 등 이용안전 증진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
녹색교통 이용 안전 증진	일반회계	359	610	609
자전거 이용 활성화		0	406	406
타고가야 공영자전거 운영		140	158	158
자전거교육장 운영		219	38	37
개인형 이동장치 이용안전 증진		0	8	8

(1) 주요내용

- 택시 운수사업 지원
 - 택시요금 카드결제 수수료 지원
 - 브라보 행복택시 운영 지원
 - 택시 운행정보관리시스템 운영 지원
 - 택시 승차대 설치 및 정비
- 운수업계 유가보조금 지원
 - 지방세법 제136조제1항에 따라 부과되는 자동차 주행에 대한 자동차세를 재원으로 화물(경유 345.54원/ℓ, LPG 197.97원/ℓ), 택시(LPG 197.97원/ℓ), 버스(경유, 380.09원/ℓ, CNG 65.30원/ℓ) 유가보조금 지원
- 여객 및 화물 운수사업 지원
 - 여객 및 화물 운수사업(자)들의 원활한 사업추진을 위한 안내문 제작
- 운수사업 관리
 - 운수업체(자)와의 간담회를 통해 불편사항 청취 및 해소 방안강구, 행정지원 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
택시요금 카드결제수수료 지원율(%)	지급액/수수료*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
운수업계 유가보조금 지원율(%)	지급액/신청액*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
브라보 행복택시 운영횟수(회)	금년도 운행횟수	목표	10,800	12,960
		실적	14,377	13,584
		달성률(%)	133%	104%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 택시요금 카드결제 수수료 지원
 - 택시요금 카드결제 수수료(1만원이하 결제) 전액 지원을 통해 카드사용 활성화를 유도하여 시민편익 증대
- 브라보 행복택시 운영 지원
 - 대중교통 미운행 지역에 택시를 이용한 수요응답형 교통서비스 구축을 통한 주민 교통편익증진
- 운수업계 유가보조금 지원율
 - 에너지 세제개편(2001년)에 따른 운수업계 부담완화를 위하여 유가보조금 지원

□ 목표달성 과정 및 방법

- 택시요금 카드결제 수수료 지원
 - 분기별 경남도 카드결제 수수료 내역통보(도⇒시)
 - 수수료 내역 취합 후 지급을 통한 성과창출
- 브라보 행복택시 운영 지원
 - 택시운송사업자와의 협정요금에서 이용주민 부담(회당 1,200원)을 차감한 금액 매월 지원
- 운수업계 유가보조금 지원을
 - 운수업계(사업용 화물자동차, 택시, 버스) 유가보조금 신청 검토 및 지급

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 택시요금 카드결제 수수료 지원
 - 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 경남도에서 통보 된 택시요금 카드결제 수수료 내역에 따른 수수료 지급내역 확인
 - 품질확인
 - 경남도 수수료 내역 통보 시 우리시 택시번호인지 여부 및 이중부과 등 오류에 대해 검증을 통해 확인 후 수수료 지급
- 브라보 행복택시 운영횟수
 - 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 매월 제출된 브라보 행복택시 운행실적 내역에 따른 보조금 지급 결정
 - 품질확인
 - 매년 2회(상하반기) 운영실태 점검 실시 및 제출된 운행일지와 이용권 대조하여 검증 후 보조금 지급
- 운수업계 유가보조금 지원을
 - 성과측정을 위한 자료 수집방법
 - 유가보조금 청구서 및 지출(회계) 서류
 - 품질확인
 - 유가보조금 관리시스템(FSMS) 보조금 청구내역 및 서면신청관리 확인

□ 주요 추진성과

- 현안 업무 추진을 위한 화물, 택시 운수업체(자)와의 간담회 및 수시 회의 개최
 - 화물자동차 운송사업자 지원관련 홍보
 - 택시운수업체 및 운송사업자 지원관련 회의

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
운수사업 관리	일반회계	4	4	3
운수사업 관리		4	4	3

□ 주요 추진성과

- 지원근거 : 화물자동차 운수사업법 제43조, 여객자동차운수사업법 제50조
- 지원대상 : 사업용 화물자동차, 택시, 버스
- 지원내용 : 지방세법에 근거한 자동차 주행에 따른 자동차세를 재원으로 사업용 화물자동차 (경유 345.54원 / LPG 197.97원), 택시(LPG 197.97원), 버스(경유 380.09원/ CNG 64.83원)유가 보조금 지원
 *유류세 인하로 인하여 22.5.1. 기준 유가보조금 지급단가 조정
 (현행) 사업용 화물자동차(경유 152.37원 / LPG 131.66원), 택시(LPG 131.66원), 버스(경유 167.60원/ CNG 64.83원)
- 지원실적
 - 사업용 화물자동차 : 7,924백만원
 - 택시 : 1,501백만원
 - 버스 : 539백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
운수업계 유가보조금 지원	일반회계	14,858	19,000	9,965
운수업계 유가보조금 지원		14,858	19,000	9,965

□ 주요 추진성과

- 여객 및 화물 운수사업 관련 홍보물 및 안내문 제작
- 진영 금봉교차로 화물차공영차고지 조성사업
 - 위 치 : 진영읍 본산리 121-88
 - 사 업 량 : 주차면 200면
 - 총사업비 : 4,763백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
여객 및 화물 운수사업 지원	일반회계	1,126	4,323	4,237
여객 및 화물 운수사업 지원		675	1	1
진영 금봉교차로 화물차공영차고지 조성사업(전환사업)		369	4,202	4,197
화물차공영차고지 관리		83	120	38

□ 주요 추진성과

- 택시요금 카드결제 수수료 지원
 - 택시요금 카드결제 수수료(1만원이하 결제) 지원 : 관내 택시 1,516대
- 브라보 행복택시 운영
 - 5개읍면 14개 마을, 13,584회 운행
- 택시 운행정보관리시스템 운영 지원
 - 한국교통안전공단 운행정보관리시스템 위탁 운영비
- 택시승강장 설치 및 정비
 - 택시승강장 내 운동기구 및 벤치 설치(2개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
택시 운수사업 지원	일반회계	585	822	653
택시 운수사업 지원		55	170	20
브라보 행복택시 운영		176	188	169
택시요금 카드결제 수수료 지원		339	448	448
택시 승차대 설치 및 정비		16	16	16

(대중교통과) 도시철도사업특별회계운영으로 경전철 운영의 안정화 및 수요활성화를 통해 재정부담 완화를 도모한다.

(1) 주요내용

- 부산-김해경전철 운영의 안정화
 - 경전철 역사 및 시설물 유지보수 지도감독 강화를 통한 시민안전 도모
 - 경전철 민간투자사업 감독 철저

- 부산-김해경전철 운영 재정부담 완화
 - 경전철 운영비 절감 및 수요창출을 통한 재정부담 완화
 - 국도비 확보방안 강구
 - 경전철 수요활성화 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
경전철탑승승객수(일평균)(명)	연간탑승객수/365일	목표	36,489	42,198
		실적	40,189	43,908
		달성률(%)	110%	104%
경전철이용고객만족도(점)	경전철이용고객만족도 설문점수	목표	90	90
		실적	90	90
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 경전철 운영의 안정화
 - 경전철 역사 및 시설물 유지보수 지도감독 강화로 이용객 편의 및 시민안전 기여
- 경전철 재정부담 완화
 - 수요활성화사업 및 부속수익사업, 자금재조달 등으로 경전철 운영수입 증가 및 재정절감에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 경전철 역사 및 시설물 유지보수 및 지도·감독
 - 설, 추석 연휴대비 안전사고 예방을 위한 특별점검
 - 부산김해경전철 전동차 중정비 검사 현장확인, 경전철 역사 화재 예방 특별점검
 - 부산-김해경전철 국가안전대진단 점검(민·관합동, 소방·전기·EV)
 - 겨울철 대비 경전철 시설물 합동 안전점검
 - 운행장애 원인파악을 위한 현장확인 및 시설물 점검
- 경전철 재정부담 완화 및 이용활성화
 - 전문기관 등 자문을 통한 매분기 재정지원금 지급 검토
 - 부속사업 지속 추진으로 재정부담 완화
 - 다양한 고객이벤트로 경전철 이용고객 만족실현
 - 유관기관 연계 홍보를 위하여 코레일, 부산교통공사와 협업
 - 김해시 전국체전 홍보 연계

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 경전철 탑승객수
 - 기간 : 2023. 1. 1. ~ 12. 31.
 - 실적관리 : 경전철 승차관련 1일 탑승객수 관리
 - 측정방법 : 1일 탑승객수(연간 탑승객수/365일)
- 경전철이용 고객만족도
 - 조사대상 : 부산-김해경전철을 이용하는 14세 이상 시민
 - 조사기간 : 2023. 9. 5. ~ 9.12. (7일간)
 - 용역업체 : 주식회사 서던포스트
 - 조사역 : 21개 역사(김해12개역, 부산9개역)
 - 조사대상 : 520명(구조화된 설문지에 의한 현장 출구 조사)

□ 원인분석

- 경전철 재정부담 완화 및 경전철 이용활성화(경전철 탑승객수)
 - 경전철 탑승객 연 16,064,198명으로 1일 44,012명
 - 경전철 일평균 탑승객수는 전년(41,025명)대비 2,987명 증가, 목표치(42,198명)의 104.3% 수준
 - 승객증가원인 : 코로나19 관련 단계적 일상회복 및 위드코로나로 승객수 증가
- 경전철이용 고객만족도
 - 종합 만족도 결과 : 90.7점(2022년 대비 1.5점 상승)
 - 세부내용
 - 만족도 높은 역사 : 서부산유통지구(98.4), 대사(98.4), 지내(98.0)
 - 평가지표점수 : 시설 및 환경(92.0점), 차원 만족도(91.2점), 사회적 책임(91.2점)

□ 향후개선방향

- 무인역사를 최소화 하여 안전수송 강화를 통한 수요 증대 노력
- 교통수단 외 볼거리·즐길거리 제공으로 경전철 신규 수요 창출 노력
- 만족도평가 결과에 대해 조직경영 및 사업개선에 활용토록 추진
 - 불만족 항목에 대한 개선 노력 : 안전시설 및 직원호출벨 시인성 개선, 역사 청결유지를 위한 점검 강화

□ 주요 추진성과

- 경전철 재정부담 완화 및 이용활성화(경전철 탑승객수)
 - 전문기관 등 자문을 통한 매분기 재정지원금 지급 검토(2023.3월~12월)
 - 부속사업 지속 추진으로 재정부담 완화(광고, 역사 임대수입 등)
 - 다양한 고객이벤트로 경전철 이용고객 만족실현(최다 탑승객 행사, 산타와의 만남 등)
 - 유관기관 연계 홍보를 위하여 코레일, 부산교통공사와 협업
 - 김해시 전국체전 홍보 연계 (경전철 교각에 24년 전국체전 홍보물 부착 등)
- 경전철 시설물개선
 - 2023. 2월 : 인재대역 환승주차장 보안등 수리수선
 - 2023. 8월 : 부원역 환승주차장 주차관제시스템 수리수선
- 경전철 역사 및 시설물 유지보수 및 지도감독
 - 2023. 2월 : 설 연휴대비 특별안전교통대책 및 안전점검 시행
 - 2023. 4월 : 경전철 역사 시설물 정밀안전점검 시행
 - 2023. 11월 : 경전철 역사 시설물 하반기 정기안전점검 시행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
도시철도사업 특별회계 운영	도시철도사업 특별회계	51,522	50,570	50,544
부산-김해 경전철 운영		51,522	50,570	50,544

(대중교통과) 대중교통 기반시설 및 교통수단 운영개선으로 대중교통 이용자의 편익을 증진한다.

(1) 주요내용

- 대중교통 운영개선
 - 안전하고 편리한 대중교통 기반조성 및 대중교통 기본계획 수립
 - 교통약자 이동권 보장과 대중교통 사각지대 해소를 위한 특별교통수단(교통약자콜택시, 바우처택시)운영 및 벽지노선 지원사업
 - 광역알뜰교통카드 마일리지 지원사업으로 시민 교통비 절감
- 대중교통 수단개선
 - 시내버스 운영 개선사업
 - 저상버스 도입 및 운영 보조사업
 - 도시형 교통모델 지원사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
대중교통 이용편의시설물 확충 실적(개소)	승강장 설치 수	목표	34	35
		실적	34	37
		달성률(%)	100%	105%
시내버스 환승 이용률(%)	(환승이용자수/대중교통 이용건수)*100	목표	10.92	10.94
		실적	13.02	13.1
		달성률(%)	119.2%	119.7%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 대중교통 이용편의시설물 확충
 - 지역주민대표 현장 밀착형 모니터링, 시설물 보수업체의 수시 안전점검을 통한 신속한 유지관리
 - 시설물 추가 확충으로 안전하고 쾌적한 대중교통 이용환경 제공 및 대인 서비스 향상 노력
- 시내버스 환승 이용률 제고
 - 김해-부산-양산-창원 지역 대중교통수단의 '광역환승' 과 김해시 대중교통수단의 '무료환승' 운영으로 편리한 대중교통 환승체계 제공

□ 목표달성 과정 및 방법

- 대중교통 이용편의시설물 확충
 - 신속한 편의시설물 관리체계 구축
 - 동, 읍지역 : 행정복지센터 및 시설물 보수업체와 수시 안전점검 관리
 - 면지역 : 행정복지센터 및 지역주민대표, 면지역 운행노선 운수업체 종사자의 현장 밀착형 모니터링
 - 지속적인 이용편의시설물 확충 개선
 - 도로, 인도 여건 및 보행자의 동행안전성, 이용률 등을 종합적으로 검토하여 대상지 선정
 - 안전하고 편리한 정류소 이용편의시설물 발굴 : 승강장 LED조명, 찬바람막이대피소, 발열의자 등 설치
- 시내버스 환승 이용률 제고
 - 광역환승 및 무료환승 이용률 상시 모니터링
 - 편리한 환승체계 구축을 위한 시내버스 노선 조정

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 대중교통 이용편의시설물 확충
 - 현장 밀착형 모니터링 및 민원접수 : 2023. 1월 ~ 12월
 - 버스승강장 유지관리업체의 수시 안전점검 관리: 2023. 1월 ~ 12월
- 시내버스 환승 이용률 제고
 - 시내버스 운송관리시스템을 통한 대중교통 이용자 현황 모니터링
 - 운수업체 및 정산업체의 대중교통 이용자 현황자료 제출 (반기별)

□ 향후 개선사항

- 대중교통 이용편의시설물 확충
 - 대중교통 이용자, 운수업체와의 지속적인 소통을 통해 대중교통 이용환경 개선
 - 능동적인 모니터링 체계 강화를 통해 효율적인 대중교통 이용편의시설물 정비 실시
 - 지구단위 도시개발 사업 및 신규 택지개발 사업 협의 시 대중교통 이용편의시설물 확충 협의
- 시내버스 환승 이용률 제고
 - 시내버스 노선 조정 등으로 편리한 환승체계 구축

□ 주요 추진성과

- 교통약자 이동권보장
 - 김해교통약자콜택시 위수탁 운영
 - 수탁기간 : 2022. 4. 1. ~ 2024. 3. 31.
 - 종사원수 : 52명(관리직 2, 운전직 50)
 - 23년 이용건수 : 81,825건
 - 23년 운행수입금 : 195백만원
 - 김해교통약자콜택시 운송원가 산정 용역
 - 용역비 : 5백만원
 - 기간 : 2023. 7. 31. ~ 2023. 9. 12.
 - 바우처택시 운행
 - 운행대수 : 106대
 - 23년 이용건수 : 25,581건
 - 23년 운행지원금 : 193백만원
- 대중교통 기반 조성
 - 버스정류소 이용편의시설물 주요 개선내역
 - 버스승강장 신설 및 교체 : 29개소, 사업비 246백만원
 - 이용편의시설물 수선정비 : 210개소, 사업비 46백만원
 - 버스승강장 조명설치 : 72개소, 사업비 19백만원
 - 찬바람막이 대피소 설치 : 48개소, 사업비 38백만원
 - 발열의자 설치 : 26개소, 사업비 29백만원
- 부전-마산복선전철 구간 신월(가칭)역 신설 추진
 - 위치: 김해시 진례면 산본리 729번지
 - 사업내용: 정거장 1개소 신설
 - 총사업비: 442억원(국비51, 시비391)
 - 2023년 사업비 지급 : 3,000백만원
 - 변경설계 진행중
 - 사업주체: 국가철도공단, 김해시, 스마트레일(주)
- 알뜰교통카드 연계 마일리지 지원
 - 사업기간 : 2023.1.1. ~ 2023.12.31.(계속사업)
 - 사업비 : 306,980백만원(국비 50%, 도비 20%, 시비 30%)
 - 알뜰교통카드 가입자 : 5,161명('23년 12월 기준)
- 벽지노선 손실보전
 - 총사업비 : 218백만원 (국비55백만원, 도비162백만원)
 - 벽지노선 개선명령 : 3개 업체, 5개 노선

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
대중교통 운영 개선	일반회계	8,456	8,819	8,481
교통약자 이동권보장		3,585	3,763	3,723
대중교통 기반 조성 및 정책 추진		596	1,529	1,233
부전~마산복선전철 구간 신월(가칭)역 신설 추진		4,000	3,000	3,000
알뜰교통카드 연계 마일리지 지원		116	307	307
벽지노선 손실보전		159	220	219

□ 주요 추진성과

- 시내버스 운영개선
 - 시내버스 재정지원노선 결손보전
 - 사업내용 : 비수익 재정지원 노선의 운송원가 대비 운송수입 적자분 재정보전
 - 사 업 비 : 25,830백만원
 - 시내버스 환승(무료, 광역)손실 결손보전
 - 사업내용
 - ▶ 무료환승 : 시내버스 간 하차후 30분 이내, 2회까지의 환승에 대해 요금 지원
 - ▶ 광역환승 : 광역환승 시 교통카드 요금에서 광역요금을 제외한 차액분 요금 지원
 - 사 업 비 : 3,146백만원
- 저상버스 운영비 보조
 - 사업내용 : 일반버스 대비 부품구입비 고가 및 연료비 과다소모에 따라 운영손실금 지원
 - 사 업 비 : 193백만원
- 저상버스 도입 보조
 - 사업내용 : 저상버스 보급률을 증대하기 신규저상버스 구입비 지원
 - 사 업 비 : 1,656백만원
- 도시형 교통모델 지원사업(도시형 1~3번, 3대)
 - 사업내용 : 월~토요일 09시부터 18시까지 5회 ~ 7회 대중교통 서비스 제공
 - 사 업 비 : 220백만원
- 노선입찰형 운송사업 지원
 - 사업내용 : (부산버스 4개 노선 운행중단) 대체노선 재정보전을 통해 안정적인 운영체계 지원
 - 사 업 비 : 724백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
대중교통 수단 개선	일반회계	31,917	35,027	31,265
시내버스 운영 개선		29,366	30,832	29,197
저상버스 도입보조		2,329	3,772	1,656
저상버스 운영손실 보조		0	203	192
도시형 교통모델 지원사업		221	220	220

(1) 주요내용

- 교통신호체계 개선
 - 교통신호기 설치 및 보수
 - 신호신설 및 변경에 따른 표지판 관리
 - 창원터널 도로전광판 유지관리
 - 음향신호기 설치 및 유지관리
- 지능형 교통체계 수립
 - 버스정보시스템(BIS) 확장 사업 및 유지관리 추진
 - 신호제어시스템 및 교통신호제어기 운영
 - UTIS시스템 운영(교통정보수집용 CCTV, VMS 등)
 - ITS사업추진(교통신호체계 개선사업)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
교통신호제어기 설치 및 교체 실적(대)	교통신호제어기 신규 설치, 노후 교통신호제어기 교체	목표	20	20
		실적	23	20
		달성률(%)	115%	100%
버스정보안내기 설치 및 교체 실적(대)	버스정보안내기 설치 및 교체 대수	목표	30	30
		실적	32	40
		달성률(%)	106%	133%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 노후 교통신호제어기 교체 실적
 - 노후로 인해 장애가 빈번하게 발생하는 교통신호제어기를 교체하여 안전사고 예방
 - 버스정류소안내기 설치 및 교체실적
 - 버스정류소안내기 확대 보급 노력
- 목표달성 과정 및 방법
 - 교통신호제어기 교체 실적
 - 2023년도 교통신호제어기 교체 공사 : 총 20개소
 - 버스정류소안내기 설치 및 교체실적
 - 교체 및 설치 추진 : 신설 19개소, 교체21개소
- 원인분석
 - 교통신호시설 교체실적
 - 교통신호제어기 교체 계획에 따라 적정하게 20개소 교체
 - 버스정류소안내기 설치 및 교체실적
 - 기존 버스정류소안내기에 비해 저렴한 알뜰형 정류소안내기를 보급함에 따라 당초 계획 30개소에 비해 목표달성률 113%
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 교통신호제어기 교체실적
 - 노후 교통신호제어기 교체 계획에 따른 교체 실적
 - 버스정류소안내기 설치 및 교체실적
 - 버스정보시스템 이용 불편사항 상시 민원접수 : 매년 1월 ~ 12월
 - 전자교통카드를 통한 정류소별 이용량 통계 자료
- 향후 개선사항
 - 교통신호체계 개선 사업 시행 시 신호최적화 사업을 통해 교통체증 최소화
 - 대중교통서비스 향상을 위해 계속적으로 보급 확대 추진

□ 주요 추진성과

- 버스정보시스템 신규 및 교체 설치 : 신규19대, 교체21대
- 교통신호제어시스템 운영 : 노후 제어기 교체 20대
- 교통정보수집 CCTV 확대 구축 완료 : 7개소 21대
- 교통신호체계 개선사업 추진(15개 가로축 200여개 교차로)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지능형 교통시스템 운영관리	일반회계	2,058	2,230	2,216
버스정보시스템 운영		907	1,031	1,023
신호제어시스템 운영		528	654	652
UTIS시스템 운영		292	405	401
ITS사업추진		332	140	140

전략목표 ⑩	미래지향적 도시기반 인프라 구축으로 시민 행복도시 김해를 조성한다
[소관실국]	도시관리국

1. 주요성과

- 미래지향적 도시계획과 기반시설 재정비로 도시인프라 확충
- 스마트 그린도시형 도시, 택지 개발사업을 통한 지역 균형발전 도모
- 지역중심 도시재생 뉴딜사업과 도시경관개선으로 김해다운 김해 조성
- 투명하고 깨끗한 건축문화 질서 확립
- 안정적인 주택 공급을 통한 사각지대 없는 주거복지 서비스 제공
- 수요자 중심 인허가 서비스 실현과 행복민원실 운영

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
⑩-1.(도시계획과) 계획적, 균형적 도시계획 수립과 난개발 정비로 살기좋은 도시를 구현한다.	3	1	3	4,251
⑩-2.(도시계획과) 가덕도신공항, 진해신항 조성에 따른 트라이포트(공항,항만,철도)체계 구축으로 물류 인프라 확대 및 물류 배후부지를 조성한다	2	2	1	1,411
⑩-3.(도시계획과) 건축행위로 인해 유발되는 기반시설 설치 등에 필요한 재원을 확보하고 토지의 합리적 이용을 촉진한다.	1	0	1	0
⑩-4.(도시개발과) 계획적 도시개발과 민자사업 지원을 통해 안정적인 택지공급과 주민복지증진 기반시설 확충에 기여한다.	1	0	2	65
⑩-5.(도시개발과) 산업용지의 적기 공급과 특화산단 조성으로 미래 성장 동력 확보 및 양질의 일자리를 창출한다.	2	1	1	5,183
⑩-6.(도시디자인과) 도시경관 개선과 가로 환경 정비로 아름다운 도시를 조성한다.	1	0	1	1,806
⑩-7.(도시디자인과) 도시활력증진사업 추진을 통해 신·구도심 및 지역 간 균형 발전을 도모한다.	1	0	1	12,220
⑩-8.(건축과) 건축행정 질서 확립과 안전하고 체계적인 건축문화를 조성한다	3	3	3	519
⑩-9.(건축과) 정주환경조성을 통해 시민의 삶의 질을 향상한다	2	2	1	95

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
☐-10.(공동주택과) 투명하고 안정적인 공동 주택 관리를 통해 살기좋은 아파트를 조성한다.	3	3	1	719
☐-11.(공동주택과) 주거지원이 필요한 저소득 계층, 청년, 신혼부부가구, 다자녀가구 등에 주거비 지원으로 주거안정을 돕고 주거수준을 향상시킨다.	2	2	2	27,502
☐-12.(공동주택과) 장애인·고령자 등 주거 약자 지원에 관한 법률에 따라 농어촌에 거주 하는 저소득 장애인의 생활권 개선 및 주거 복지 향상에 기여한다.	1	1	1	38
☐-13.(허가민원과) 친절과 청렴을 기반으로 공정하고 정확한 인·허가 업무 처리 및 소통과 공감 행정 추진을 통해 열린 시정을 구현하고 시민 만족도를 제고한다.	3	1	1	541

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계(팀)단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	160	1	6	153	161	
도시계획과	19	1	1	17	20	도시행정, 도시계획, 도시정비, 동북아물류
도시개발과	15	0	1	14	15	도시개발, 산업단지계획, 민자사업
도시디자인과	27	0	1	26	27	디자인정책, 공공디자인, 재생사업 I, 재생사업 II, 광고물관리
건축과	35	0	1	34	35	건축행정, 공공건축가운영, 건축관리1, 건축관리2, 건축안전센터, 공공건축, 건축물대장
공동주택과	26	0	1	25	26	공동주택승인팀, 공동주택감사팀, 공동주택관리팀, 공동주택지원팀, 저소득주거지원팀
허가민원과	38	0	1	37	38	공장설립, 건축허가1, 건축허가2, 개발행위허가1, 개발행위허가2, 민원행정팀, 가족관계등록팀

3. 결산현황

(단위 : 백만원)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
계	60,227	100.00 %	79,792	100.00 %	△19,565	△24.52%
정 책 사 업	58,438	97.03 %	77,452	97.07 %	△19,014	△24.55%
행 정 운 영 경 비	369	0.61 %	373	0.47 %	△4	△1.18%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	369	0.61 %	373	0.47 %	△4	△1.18%
재 무 활 동	1,420	2.36 %	1,966	2.46 %	△547	△27.79%

(1) 주요내용

- 개발제한구역 관리
 - 개발제한구역의 효율적 관리
 - 개발제한구역 및 도시지역 단속 홍보물 제작 및 금지 표지판 제작 설치
 - 개발제한구역 및 도시지역 관리 및 지도 점검
 - 개발제한구역 지정으로 인한 주민 생활불편 해소 및 도시민의 휴식과 여가공간 제공
 - 개발제한구역 주민지원사업
 - 개발제한구역 생활비용 보조사업
- 도시계획 수립
 - 각종 현안사업 및 민원해결 도시계획 결정(변경) 추진
 - 도시관리계획(재정비) 수립 추진
 - 공업지역기본계획 수립 추진
 - 개발제한구역 내 조정가능지역 타당성 검토 및 사업계획 수립 추진
- 도시 정비
 - 성장관리계획(자연녹지지역 등) 수립
 - 도시계획위원회(분과위원회) 및 성장관리계획구역 지정 및 운영
 - 비도시지역 공장·주거 밀집지역 기반시설 정비사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 도시관리계획 결정 비율(%)	도시관리계획 결정 고시 건수/도시관리계획 입안 공고 건수 * 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
② 도시 정비사업 추진실적(%)	지출액/예산현액 * 100	목표	67	67
		실적	97	64.7
		달성률(%)	144.8%	96.6%
③ 개발제한구역 주민지원사업 추진실적(%)	지출액/예산현액 * 100	목표	83	83
		실적	94	77.1
		달성률(%)	113.3%	92.9%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 국토의 이용 개발과 보전을 위한 도시계획수립 및 집행
 - 국토계획법 제34조에 따라 상위계획에 부합되는 도시계획 수립을 위한 도시관리계획(재정비) 추진
 - 도시공업지역법 제6조에 따라 낙후된 공업지역의 체계적인 관리 및 활성화를 위해 공업지역기본계획 수립 추진
 - 동서균형발전 및 체계적인 토지이용을 위해 개발제한구역 내 조정가능지역 타당성 검토 추진
 - 합리적이고 체계적인 토지이용과 쾌적한 도시환경 조성을 위해 도시관리계획 결정(변경) 추진

□ 목표달성 과정 및 방법

- 도시관리계획 결정(변경) 입안 및 결정 성과
 - 김해도시관리계획(시설:도로) 결정(변경) 및 지형도면 고시 외 26건 완료
- 개발제한구역 주민지원사업 추진 실적(2023년도)
 - 주민지원사업 17개소(생활기반 15, 환경문화2) 중 12개소 사업 완료
 - 도시계획과시행 사업비 3,916백만원 중 3,018백만원 지출 (집행율 77.1%)
 - 개발제한구역 생활비용보조사업 5세대 지원 완료
- 개발제한구역 내 불법행위 단속현황 : 적발 296건(위상복구 36건, 조치중 260건), 고발10건

□ 원인분석

- 도시정비사업 추진
 - 성장관리계획 자연녹지지역 수립 용역 완료기한 미도래로 예산 이월(완료기한 : '24.7)
 - 사업대상지 일제조사 및 중장기 계획수립 용역에 따른 이월

- 개발제한구역 주민지원사업
 - 실시설계용역 및 행정절차(산지전용허가, 소규모 환경영향 평가 등) 협의 지연

□ 향후계획

- 도시정비사업 추진
 - 이월 및 당초예산의 용역 선금 집행 등 추진 실적 제고를 통한 성과지표 달성

- 개발제한구역 주민지원사업
 - 공사 착공 후 선금 집행 등 추진 실적 제고를 통한 성과지표 달성

단위사업 10-1-①

개발제한구역 관리

□ 주요 추진성과

- 개발제한구역의 효율적 관리 및 예방 홍보물 제작
 - 개발제한구역 관리 및 개발제한구역 불법행위 단속 지도 점검
- 개발제한구역 내 불법행위 단속 및 조치
 - 적발 296건(원상복구 36건, 조치중 260건), 고발10건
- 개발제한구역 주민지원사업 추진
 - 사업비 : 3,916백만원 (도시계획과 시행분)
 - 개 요 : 주민지원사업 17개소 (생활기반 15, 환경문화 2)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
개발제한구역 관리	일반회계	4,587	4,948	3,119
개발제한구역 관리(국고보조)		30	28	28
개발제한구역 관리(자체재원)		4	5	5
개발제한구역 주민지원사업		4,553	4,916	3,087

단위사업 10-1-②

도시계획 수립

□ 주요 추진성과

- 도시관리계획(재정비), 공업지역기본계획, 개발제한구역 내 조정가능지역 타당성검토 추진 중
- 도시관리계획 결정(변경) 추진
 - 김해도시관리계획(시설:도로) 결정(변경) 및 지형도면 고시 외 26건 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
도시계획 수립	일반회계	481	1,654	793
도시관리계획 수립		481	1,654	793

단위사업 10-1-③

도시 정비

□ 주요 추진성과

- 성장관리계획구역 지정 및 운영 : 97개소 / 26.3km²
 - 계획관리지역 성장관리계획 수립 24.8km²
 - 자연녹지지역 성장관리계획 수립 1.5km²
- 도시계획위원회 운영 : 93회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
도시 정비	일반회계	418	525	339
도시 정비		418	525	339

정책사업목표 10-2

(도시계획과) 가덕도신공항, 진해신항 조성에 따른 트라이포트 (공항, 항만, 철도) 체계 구축으로 물류 인프라 확대 및 물류 배후부지를 조성한다.

(1) 주요내용

- 김해 동북아 물류플랫폼 구축사업 기본 구상 용역
- 김해 동북아 물류플랫폼 유치를 위한 대외 홍보
- 공항소음피해지역 주민지원사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 김해동북아물류플랫폼 조성사업추진 홍보실적(%)	(집행액/예산현액)*100	목표	0	98
		실적	0	98.5
		달성률(%)	0%	101.5%
② 김해공항 소음대책(인근)지역 주민지원사업(%)	(집행액/예산현액)*100	목표	80	80
		실적	89.9	83.5
		달성률(%)	112.4%	104.4%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 김해 동북아 물류플랫폼 추진
 - 항공, 항만, 철도를 기반으로 한 트라이포트 체계 구축에 따른 물류 인프라 확대를 통한 지역발전과 수도권에 대응하는 부울경 초광역권 발전계획으로 국가 균형발전에 기여
 - 공항소음 피해지역 주민지원사업 추진
 - 항공기 소음 피해지역 주민들의 복지 향상 및 소득증대를 위한 지원사업으로 지역공동체 형성 및 삶의 질 향상 도모
- 목표달성 과정 및 방법
 - 동북아 물류플랫폼 기본구상 수립용역 추진
 - 국가 스마트 물류플랫폼 물류혁신특구 대상 후보지 제출
 - 국책사업 유치를 위한 선제대응 방안 마련
 - TFT 구성 및 운영, 부산/경남/김해 실무회의 개최 등
 - 대내·외 홍보를 통한 여론 형성
 - 동북아 물류 홍보예산 집행률
 - 집행액(133백만원) / 예산현액 (135백만원) *100 = 98.5%
 - 공항소음 피해지역 주민지원사업 추진 실적(22년도)
 - 주민복지·소득증대 등 29개 사업 완료(총사업비 1,305백만원)
 - 소음대책위원회 회의 개최(김해공항 2회, 김해시 2회)

□ 주요 추진성과

- 김해 동북아 물류플랫폼 유치를 위한 선제 대응
 - 김해 동북아 물류플랫폼 유치방안 구체화 및 분야별 대응전략 수립을 위한 TFT구성 및 운영(3회)
 - 동북아 물류플랫폼 공동 대응을 위한 부산/경남/김해 실무회의 개최(8회)
 - 국가 스마트 물류플랫폼 물류혁신특구 분석대상 후보지 신청 (김해시 → 경남도 → KOTI)
 - 김해 동북아 물류플랫폼 대시민 홍보 추진 : 온라인 14건 / 오프라인 25건
(언론매체(TV,라디오), 시 누리집, 옥외 디지털 광고, 경전철 광고, 현수막, 배너 등)
 - TV조선 다큐멘터리 방영, 정책 세미나 개최, 네이밍 공모, 홈페이지 제작 추진

- 공항소음피해지역 주민지원사업 추진
 - 김해공항 소음지역 주민지원 활성화 방안 용역 착수(1억원, 도비50 시비50)
 - 2023년 공항소음피해지역 주민지원사업 추진 (총22건, 1,100백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
동북아물류업무추진	일반회계	1,698	1,716	1,411
신공항 대책 추진		69	187	133
공항소음 피해 지원		1,630	1,529	1,277

(도시계획과) 건축행위로 인해 유발되는 기반시설 설치 등에 필요한 재원을 확보하고 토지의 합리적 이용을 촉진한다.

(1) 주요내용

- 국토의계획 및 이용에 관한 법률에 의거 건축허가 사항 중 미준공된 건축물의 건축행위에 대해 부과·징수·환급에 대한 기반시설 설치비용 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 기반시설설치비용 징수율(%)	누적 징수금액/누적 부과금액)*100	목표	99	99
		실적	98	98
		달성률(%)	98.9%	98.9%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 기반시설부담구역 사업 추진 공정률
 - 기반시설부담구역 선정을 통해 합리적인 기반시설 확보를 가능하게 하여 주민복지 증진에 기여
- 기반시설부담구역특별회계 관리
 - 기반시설부담구역 내 기반시설설치비용을 효율적으로 이용함으로써 주민들의 생활이나 도시기능의 유지에 필요한 기반시설을 설치하여 편의 제공

□ 목표달성 과정 및 방법

- 기반시설부담구역 사업 추진 공정률
 - 기반시설 부족이 예상되는 지역에 대한 기반시설부담구역 선정
- 기반시설부담구역특별회계 관리
 - 기반시설부담구역 지정현황
 - 신용, 설창지구, 의전지구, 청천지구, 삼문지구
 - 기반시설설치비용부과조건
 - 기반시설부담구역 내 연면적 200㎡를 초과하는 건축물의 신축·증축

□ 자료수집 현황

- 기반시설부담구역특별회계 관리
 - 지방 세외수입 체납액 징수실적 현황 확인
 - ※ '23년 부과 후 납기 미도래건 제외 ('24년 납기일)
 - 누적징수액(123백만원) / 누적부과액(126백만원) *100 = 98%
 - ※ 미수납 : '22년(1건) 2,616,800원

□ 향후 개선사항

- 기반시설부담구역특별회계 관리
 - 건축협의 단계에 납부의무자에게 기반시설설치비용에 대한 정보를 제공하여 미납을 미연에 방지

□ 주요 추진성과

- 기반시설부담구역특별회계 관리
 - 기반시설부담구역 내 부과조건에 해당하는 납부의무자에게 기반시설 설치비용 부과, 징수
 - 기반시설부담구역 계획 수립

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
기반시설부담구역특별회계 운영	기반시설부담 구역특별회계	0	0.4	0
예비비		0	0.4	0

정책사업목표 10-4

(도시개발과) 계획적 도시개발과 민자사업 지원을 통해 안정적인 택지공급과 주민복지증진 기반시설 확충에 기여한다.

(1) 주요내용

- 지속적 성장을 위한 계획적 도시개발
 - 택지의 안정적 공급을 위하여 공공기관 중심의 공영개발
 - 김해신공항, 국제업무, 물류, 첨단산업 등과 연계한 주거용지 확보
 - 동서불균형 해소 및 도시기본계획 등을 고려한 단계별 추진
 - 동남권 중심도시에 걸맞는 택지 및 도시개발사업 시행
- 민자사업 지원
 - 김해복합스포츠.레저시설조성
 - 시민정서에 맞는 문화체험, 스포츠, 레저시설 확충
 - 안동공단 재개발사업
 - 지역간 불균형을 해소하고 지역민의 휴양, 건강, 의료, 여가휴식, 공원 기능을 갖춘
 - 동부권역 명품복합도시 건설

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 도시개발사업 조성 공정률(%)	[현재 조성면적/(기준면적*평균증가치)]*100	목표	100	100
		실적	98.83	98.06
		달성률(%)	98.83%	98.06%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

- 계획적인 도시개발사업 조성
 - 민간 시행사업 지원
 - 민간이 시행하는 도시개발사업을 목표기간 내 완공 될 수 있도록 적극적 행정지원
 - 지역 주민의 불편이 최소화 되도록 하고 각종 민원 발생 시 합리적이고 공평한 중재활동을 통하여 주변지역과 조화되는 사업으로 추진
 - 사업장 관리 감독
 - 도시개발 사업장의 지속적인 안전점검을 통한 재난대비 및 안전관리 체계구축
 - 관련 법규를 준수하여 시행될 수 있도록 지속적인 사업장 관리
 - 도시개발사업 성과목표 달성을 위한 사업장 관리 및 독려
 - 인허가 등의 행정절차 진행
 - 투명하고 공정한 인허가 절차 이행으로 청렴한 행정기반 구축

□ 목표 달성 과정 및 방법

- 주기적인 도시개발 사업장 점검을 통한 해빙기, 우수기등 안전사고 및 재난대비
- 지속적인 현장 모니터링을 통한 사업장 관리
- 사업 추진에 따른 각종 민원 및 애로사항 발생 시 적극적인 문제 해결 유도

□ 자료 수집

- 추진사항 점검 : 사업장의 추진사항을 매월 점검하여 품질 향상 도모
- 공정률 반영 : 기초 면적에 각 사업장의 진행률을 반영한 합리적 점검

□ 향후 개선사항

- 우리시 도시기본계획등을 고려한 단계별 사업 추진
- 도시개발사업 추진 시 주변지역과 연계 되도록 추진
- 사업시행 시 지역 및 현장여건을 반영한 설계 추진
- 지속적인 품질관리 및 민원 최소화를 위한 사전 점검 강화

단위사업 10-4-①

도시개발사업

□ 주요 추진성과

○ 도시개발사업 조성

- 완료 : 32개소(7,396,773㎡), 추진중 : 11개소(3,556,080㎡), 협의중 : 3개소(906,329㎡)
- 추진중 : 장유무계지구 99%, 삼어지구 100%, 진례시례지구 99%, 내덕지구 100%, 안동1지구 88%, 장유배후 주거복합단지 99%, 장유신문지구 38.9%, 신문1지구 20.4%, 내동경운지구 28.7%, NHN 7%, 삼계나전지구(토지오염정화중)
- 신규 도시개발구역 지정을 위한 행정절차 진행(용두지구, 율하구관동 지구, 풍유지구)
- 삼어지구, 내덕지구, 장유배후 주거복합단지 준공을 위한 행정절차(준공검사 등) 진행

○사충단 주변 환경정비사업

- 토지보상 및 지방토지수용위원회 심의 [4필지 724㎡] 및 등기이전 완료
- 토지소유자 행정소송 제기로 소송수행중 - 토목공사 착공 및 공사 진행중

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
도시개발사업	일반회계	6	72	63
도시개발사업		6	72	63

단위사업 10-4-②

김해복합스포츠.레저시설조성

□ 주요 추진성과

- 진례시례지구 도시개발사업 추진(2023년 12월말 공정을 99%)
- 체육시설(골프장, 운동장)조성사업 추진
- 개발계획 변경(안) 수립관련 협의(국토부 9회 , 낙동강유역환경청 3회), ○ 대로3-6호선 공사 착공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
김해복합스포츠.레저시설조성	일반회계	2	3	2
김해복합스포츠.레저시설조성		2	3	2

(1) 주요내용

- 산업단지 조성 사업
 - 산업용지의 적기 공급으로 특화된 산단 조성
 - 김해사이언스파크, 신천, 병동, 대동첨단 일반산업단지 개발사업 등
- 산업단지 진입도로 지원사업
 - 최고의 교통환경과 산업인프라 구축을 위한 지원사업
 - 대동첨단 일반산업단지 진입도로 개설사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 산업단지 조성사업 공정률(%)	(당해연도까지 조성면적/ 산업단지 조성계획 면적) *100	목표	40.8	74.32
		실적	40.8	74.082
		달성률(%)	100%	99.679%
② 일반산업단지 진입도로 개설 공정률(%)	실 공정률/예정공정률 * 100	목표	78	88
		실적	78	88
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

- 산업단지 조성 사업
 - 기업체의 입지난 해소 및 난개발을 방지하기 위한 산업도시의 기반구축
 - 국비 확보를 통해 공업용수도, 폐수종말처리장 등 사회기반시설을 설치하여 열악한 지방재정 여건개선 및 건전재정 운용에 기여
 - 국가 재정운용 계획과 각 중앙부처 투자방향 사전 파악 연계 추진
 - 일반산업단지 추진사항 점검(14개)
- 산업단지 진입도로 지원 사업
 - 국비전액 확보를 통해 산업단지 진입도로를 개설하여 열악한 지방재정 여건개선 및 건전재정 운용에 기여
 - 국가 재정운용 계획과 각 중앙부처 투자방향 사전 파악 연계 추진
 - 진입도로 추진사항 점검(1개)

□ 목표 달성 과정 및 방법

- 산업단지 조성 사업
 - 추진사항 점검 : 수시
 - 사업추진에 따른 각종 사항 발생시 적극적인 문제해결 유도
- 산업단지 진입도로 지원 사업
 - 주기적인 사업장 점검을 통하여 해빙기, 우수기, 동절기 안전사고 대비
 - 사업 추진에 따른 각종 사항 발생 시 적극적인 문제 해결 유도

□ 원인분석

- 사이언스파크 일반산업단지 사업시행자의 보상지연 및 사토 미반입으로 인해 산업단지 진입도로
공정률 지연
- 사이언스파크 일반산업단지 사업시행자의 자금난에 따른 사업 부진 발생

□ 자료수집 방법

- 산업단지 조성 사업
 - 산업단지 조성 추진현황 점검, 공정률 및 보상현황 점검으로 산업단지 조성사업 추진상황 확인
- 산업단지 진입도로 지원 사업
 - 월간 추진사항 점검 : 매월 사업장에서부터 추진사항을 점검하여 품질 향상 도모
 - 예정 공정률 대비 실 공정률 확인
 - 공정률=기성금/공사비 × 100

□ 향후 개선사항

- 산업단지 조성 사업
 - 사업 추진 점검
 - 일반산업단지 조성사업 및 진입도로 개설공사 추진에 만전을 기함
 - 시장 공약사항인 대동첨단일반산업단지 조성 사업이 조속히 추진토록 주민과 소통 방안 확대
 - 일반산업단지 추진을 위해 2023년도 국비확보에 총력을 기울임
- 산업단지 진입도로 지원 사업
 - 사업 추진 점검
 - 일반산업단지 조성 사업과 연계한 진입도로 개설공사 추진에 만전을 기함
 - 일반산업단지 추진을 위한 2023년도 진입도로 국비확보에 총력을 기울임

□ 주요 추진성과

- 일반산업단지 조성(조성 중(11개소), 계획 중(1개소))
 - 조성 중 : 대동첨단(99%), 사이언스파크(29%), 덕암2일반(95%), 신천일반(99%), 병동일반(66%, 3공구 준비 중), 원지일반(보상 협의 중), 하계일반(산업단지계획 변경 협의 중), 본산일반(산업단지계획 변경 협의 중), 나전일반(100%, 준공인가 준비), 나전2일반(100%, 준공인가 준비), 이지일반(100%, 준공인가 준비)
 - 계획 중 : 제2김해테크노밸리일반(협의 중)
- 사이언스 파크 일반산업단지 진입도로 추진
 - 보상완료 : 199필지, 총사업비 40,231백만원, 공사시행 : 공정률 90%
- 대동첨단산업단지 진입도로 추진
 - 총사업비 : 654억원(공사비 233 보상비 391 설계, 감리 및 기타 30)
 - 현재진행 : 공사 착공 및 건설사업관리 용역 착수(2024. 3.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
산업단지 조성	일반회계	1,006,447,980	739,100,000	739,095,500
일반산업단지 조성		16	16	15
김해대동첨단일반산업단지 완충 저류시설 설치사업		723	5,137	5,137
골든루트일반산업단지계획 변경 수립		0	32	32

(1) 주요내용

- 아름답고 쾌적한 가로경관조성
 - 경관거리 시설물 및 경관교량 유지 관리
 - 거리미관 정비사업 추진
- 조화로운 도시미관 조성
 - 경관위원회 운영
 - 김해시 공공디자인 진흥 조례 기본계획 수립
- 특색있고 품격 높은 디자인 창의 도시 구축
 - 도시경관디자인 작품공모전 추진
 - 전하교~강동로 경관개선사업 추진
- 범죄예방 환경디자인(셉테드)으로 사회적 인프라 개선에 기여
- 도시경관을 체계적으로 형성 관리
- 도시경관기록화를 통한 도시 이미지 홍보

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 도시경관 및 거리미관 정비 사업추진 공정률(%)	집행액/당해예산 *100	목표	95	95
		실적	74	62
		달성률(%)	78%	65%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 거리미관정비사업
 - 거리미관정비사업을 통해 콘크리트 옹벽 등의 미관 저해 시설물의 디자인을 개선하고 가로환경을 정비함으로써 아름답고 쾌적한 도시환경 조성에 이바지
- 도시경관디자인 지원
 - 공공디자인 전반에서 각 부서별 기능성과 경제성이 강조된 사업에 대해 김해시 고유의 정체성과 문화를 디자인에 접목하여 차별화된 도시이미지 구축에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 거리미관정비사업
 - 2023. 2. : 무계먹거리 조형물 제작·설치 완료
 - 2023. 3. : 구산고등학교 옹벽 경관개선공사 준공
 - 2023. 4. : 장유 하손마을 벽화사업 준공
 - 2023. 6. : 불암동 강변장어타운 간판정비공사 준공
대청천 수변공간 경관개선사업(추가) 기본 및 실시설계용역 완료
 - 2023. 7. : 무계먹거리타운 옹벽 경관 재정비사업 기본 및 실시설계용역 완료
 - 2023. 8. : 대청천 수변공간 경관개선사업(추가) 공사 준공
 - 2023. 10. : 무계먹거리타운 옹벽 경관 재정비사업 공사 준공
김해공방마을 진입로 경관개선사업 완료
 - 2023. 11. : 장유 율하천 지류 뜰천 및 장유천 수변공간 경관개선사업 기본설계용역 완료
대청 나들목 장유2동 안내사인물 설치사업 기본 및 실설계용역 완료
 - 2023. 12. : 활천 꽃무릇 숲길 경관 정비사업 기본설계용역 완료
장유 대청천(무계천) 경관조성사업 기본 및 실시설계용역 완료
- 범죄예방 환경디자인
 - 김해시 범죄예방 환경디자인 기본계획 재수립 완료
 - 셉테드기법 도입 안심골목길 조성사업 완료(2건)

○ 도시경관디자인 지원

- 관계기관 및 사업주관 부서, 건축주 등이 경관 관리 및 공공디자인 관련 사업을 추진하는 경우 김해시 경관조례 제34조에 따라 공공디자인 경관협의

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 거리미관정비사업
 - e호조 지출관련자료 제출

□ 향후 개선사항

- 24년 상반기 신속 사업 완료

□ 주요 추진성과

- 조화로운 도시미관 조성
 - 경관위원회 운영 (11회 개최, 심의30건, 자문10건)
 - 김해시 경관계획 재정비 완료('23. 12. 15)
- 특색있고 품격 높은 디자인 창의 도시 구축
 - 2023년 제21회 도시경관디자인 작품공모전 시상(주제 2개, 접수 11점, 시상 10점)
- 무게 먹거리타운 옹벽 경관 재정비 완료
- 구산고등학교 옹벽 경관 개선사업 완료
- 셉테드기법 도입 안심골목길 조성사업 완료(주촌면 선지리)
- 불암동 강변장어타운 간판정비사업 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
도시공간미 조성	일반회계	1,775	2,911	1,806
가로경관조성(전환사업)		1,555	2,365	1,299
도시미관 조성		112	171	148
디자인 창의 도시		32	24	24
마사 터널아지트 복합문화공간		6	28	27
범죄예방 환경디자인(전환사업)		69	322	306

(1) 주요내용

- 도시재생사업
 - 노후 및 쇠퇴한 원도심 활성화를 위한 도시재생사업 추진
 - 장유 무계동, 삼방동, 진영읍 도시재생 뉴딜사업 추진
 - 불암동 도시재생 뉴딜사업 추진
 - 신규 도시재생 뉴딜사업 공모 추진
 - 도시재생지원센터 운영
 - 봉황동 주차장 조성사업 추진
 - 다어울림 생활문화센터 운영
 - 완료지구 도시재생 활성화 사업 및 유지보수 관리 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 도시재생사업 추진 공정률(%)	집행액/예산현액*100	목표	60	60
		실적	55.38	44
		달성률(%)	92%	73%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 도시재생사업 추진 공정률

-도시재생사업을 통해 노후, 쇠퇴한 도심을 활성화시킴으로써 도시의 경쟁력을 강화하고 주민 삶의질 개선 도모

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 무계동 도시재생뉴딜사업

- 2017. 12. : 무계동 도시재생 뉴딜사업 선정
- 2018. 9. : 활성화계획 승인 및 보상 착수
- 2019. 11. : 활성화계획(변경) 승인
- 2020. 9. : 무계 어울림 복합커뮤니티센터 리모델링, 웰컴레지던시 준공
- 2020. 10. : 무계현 리모델링 준공, 아트팩토리외 3건 실시설계
- 2020. 12. : (부처연계사업)마을공방 육성사업 준공
- 2021. 5. : 스마트주차장 준공
- 2021. 10. : 보도교 조성 완료
- 2022. 5. : 도심캠핑장 및 스마트가로등 준공
- 2022. 6. : 기억저장소 준공
- 2022. 12. : 장유도가 및 창의마켓 준공완료
- 2023. 5. : 예술창작소 준공
- 2023. 5. : 무계문화마을 주차장 조성 준공
- 2023. 10. : 장유전통시장 상징조형물 제작설치 완료
- 2023. 11. : 장유컴퓨터플러스센터 조성 준공

○ 삼방동 도시재생뉴딜사업

- 2022. 1. : 삼방어울림센터 개관 및 운영
- 2022. 3. : 인제공원 공영주차장 실시설계용역 완료
- 2022. 5. : 신어아트센터 소극장 운영 개시
- 2022. 8. : 쌍지주차장 1개소 공사 준공
- 2022. 9. : 쌍지주차장 2개소 부지 보상완료
- 2022.12. : 인제공원 공영주차장 조성사업 공사 착공
- 2023. 6. : 스마트돋움랩 조성공사 착수
- 2023.12. : 쌍지주차장 조성 및 김해대지역공헌허브 조성 완료
- 2023.12. : 삼방도시재생 S/W사업 완료

○ 진영읍 도시재생 뉴딜사업

- 2022. 6. : 진영 브랜드개발 용역 완료, 빛의거리 조성사업 착공
- 2022. 7. : 진영인 골목길 조성사업(1차) 준공
- 2022. 7. : 진영 시니어센터 운영 용역 계약체결
- 2022. 7. : 진영 아이꿈센터 운영 용역 계약체결
- 2023. 1. : 진영상생주차타워 조성사업 착공
- 2023. 1. : 진영 기록지 2호 발간
- 2023. 3. : 진영문화상품 개발(문화상품레시피 개발 완료)
- 2023. 4. : 진영 오일장 편의공간, 소상공인 로지스센터 리모델링 공사 준공
- 2023. 4. : 진영 도시재생활성화 구역내 경로당 도시락 280세트 나눔(진영 나눔센터 운영)
- 2023. 6. : 진영상생협력상가 조성사업 착공
- 2023. 6. : 진영상생협력상가 조성사업 착공
- 2023.10. : 시니어 아카데미 2학기 2차교육 완료
- 2023.11. : 진영단감 활용 맥주효모발굴 용역사 선정

○ 불암동 도시재생뉴딜사업

- 2021. 9. : 국토교통부 도시재생 뉴딜사업 선정
- 2021. 12. : 불암동 도시재생 활성화계획 승인 및 고시
- 2022. 1. : 불암동 도시재생현장지원센터 운영 개시
- 2022. 11. : 불암100년길 정비, 소음저감 도로정비 및 이음건널목조성 공사 실시설계 용역 착수
- 2023. 1. : 강변이음센터 및 강변이음교 실시설계 용역 착수
- 2023. 3. : 강변이음공간 정비 공사 준공
- 2023. 10. : 소음저감 도로정비 공사 및 이음건널목 조성공사 준공
- 2023. 12. : 강변이음센터 및 강변이음교 실시설계 완료

○ 다어울림 생활문화센터 운영

- 대관 : 울림홀, 워킹룸, 연습실, 공유주방 등 742회(4,102명)
- 프로그램 운영 : 소소한 식탁 외 5개(930명)

□ 향후 개선사항

- 도시재생사업 성과지표 설정시 사전검증 및 분석을 통해 다음 연도 목표치 도출

□ 주요 추진성과

- 무계동 도시재생 뉴딜사업
 - 무계 예술창작소 리모델링공사 준공
 - 무계문화마을 주차장 조성사업 준공
 - 장유전통시장 상징조형물 제작설치 완료
 - 장유꿈터플러스센터 조성사업 준공

- 삼방동 도시재생 뉴딜사업
 - 삼방 스마트돋움랩 착공
 - 신어아트센터 문화행사 추진(공연 44회, 음악회 3회, 전시 7건, 연극강좌 1건)
 - 삼방 어울림캠퍼스 s/w사업 및 일자리창출사업 추진(교육이수자 367명)
 - 삼방 오래뜰어울림축제 등 지역축제 개최(3회)
 - 김해대지역공헌허브 및 쌈지주차장 조성공사 완료

- 진영읍 도시재생 뉴딜사업
 - 진영 오일장 편의공간 및 로지스센터 조성공사 완료
 - 진영상생주차타워 조성사업 공사 착수
 - 진영상생협력상가 조성사업 공사 착수
 - 진영 시니어센터 운영(시니어 강사 육성 프로그램, 시니어 동아리, 시니어 아카데미)
 - 진영 인물 북카페 프로그램 운영(진영 기록지 2호 발간 등)
 - 진영 문화상품개발(특산물 활용 상품화 방안 연구 용역 착수)
 - 진영 나눔센터 운영(도시재생 활성화구역 내 경로당 도시락 280세트 나눔)
 - 진영 페스티벌 프로젝트(어린이 골목길 투어 프로그램, 어린이날 축제 개최, 새활용 축제, 진영 스마트도시재생투어)
 - 중소기업비즈니스센터 운영(진영단감 활용 맥주효모발굴 용역사 선정, 진영소재 중소기업 해외전시회 참가 지원)

- 불암동 도시재생 뉴딜사업
 - 강변이음공간 정비 공사 준공
 - 소음저감 도로정비 공사 및 이음건널목 조성공사 준공
 - 강변이음센터 및 강변이음교 실시설계 완료
 - 집수리지원사업 대상자 선정(1차, 30가구)
 - 주민역량강화 및 공동체 활성화 등 4개 프로그램 사업 추진
(도시재생대학 등 교육프로그램 총38회/143명 참여, 주민공모사업 7건, 불암 도시재생 축제 개최)

- 디딤돌 도시재생 전문인력 양성사업 추진
 - 김해시-경성대 도시재생 업무협약(MOU) 체결

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
도시재생사업	일반회계	13,373	28,016	12,220
근린재생형 도시재생사업(자체재원)		139	305	303
봉황동 주차장 조성사업		0	261	260
무계동 도시재생 뉴딜사업(자체재원)		0	789	785
삼방동 도시재생 뉴딜사업(국비재원)		6,850	10,523	3,648
삼방동 도시재생 뉴딜사업(자체재원)		494	408	406
진영읍 도시재생 뉴딜사업(국비재원)		2,645	7,886	2,130
진영읍 도시재생 뉴딜사업(자체재원)			0	30
진영 전선 지중화 사업		0	2,534	1,565
불암동 도시재생 뉴딜사업		2,078	4,192	2,006
다어울림 생활문화센터 운영		126	129	129
(사)김해시도시재생지원센터 운영		1,040	959	959

(1) 주요내용

- 투명하고 공정한 건축행정 질서 확립
 - 투명하고 신속한 건축인허가 처리 및 건축행정 건실화 추진
 - 위반건축물의 체계적인 단속 및 사전 예방적 지도행정 강화
 - 건축위원회 운영 등
- 공공건축물의 공공적 가치 구현 및 품격 향상
 - 공공건축물 품질 향상 및 우수건축물 건립
 - 공공건축사업 효율적 관리 및 디자인 향상을 위한 총괄, 공공건축가제도 운영
- 체계구축을 통한 건축물 안전관리 강화
 - 지역건축안전센터 운영을 통한 체계적이고 전문성 있는 건축 안전관리 체계 구축
 - 소규모 노후건축물 안전등급 체계적 관리 및 기능보강 지원을 통한 화재안전성능 향상 및 안전한 생활환경 조성
 - 대형건축물 안전점검 및 건축물 유지관리 점검

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 위반건축물 위법사항 조치 이행률(%)	(이행강제금부과건수+시정건수)/당해적발건수*100	목표	52	54.2
		실적	61.5	54.8
		달성률(%)	118.27%	101.1%
② 소규모 노후건축물등 안전점검 추진실적(%)	(실적물량/계획물량)*100	목표	-	100
		실적	-	100
		달성률(%)	0%	100%
③ 공공건축가 활용 실적(건)	공공건축물사업 각 단계별 공공건축가 활용 및 참여 실적	목표	12	12
		실적	10	12
		달성률(%)	83.33%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 위반건축물 위법사항 조치 이행률(%)
 - 당해 적발 위반건축물에 대한 적극적인 행정조치로 체계적인 단속 및 지도
 - 이행강제금 제도에 대한 각종 안내, 홍보 등으로 사전 예방적 지도행정 강화
- 소규모 노후건축물등 안전점검 추진실적
 - '23년 7개소 점검
- 공공건축가 활용 실적
 - 공공건축사업 추진 시 사업초기 기획단계에서부터 설계, 시공, 유지관리 전 단계에 전문성을 갖춘 공공건축가를 참여시켜 공공건축물 가치향상 및 품질제고

□ 목표달성 과정 및 방법

- 위반건축물 위법사항 조치 이행률(%)
 - 위반건축물 단속계획에 따른 점검 및 사전예방 홍보 시행
 - 위반건축물 단속원(8명) : 매일 순회 점검
 - 위반건축물 일제점검 : 2회 실시
 - 위반건축물 예방 홍보물 제작·배부 : 읍면동, 건축물 공개공지·신/증축 사용승인 건축물 소유자 등·관내 대학교에 배부

- 소규모 노후건축물등 안전점검 추진실적
 - '23년 7개소 점검 및 점검 결과 통보

- 공공건축가 활용 실적
 - 공공건축가 제도에 대한 직원교육 및 주기적인 안내·홍보 실시
 - 공공건축가 정례회의 실시 : 월1회
 - 사업부서의 공공건축가 추천 요청에 따른 공공건축가 배정 및 자문 실시
 - 공공건축가의 검토·자문활동에 따른 성과관리

□ 원인분석

- '23년 위반건축물 위법사항 조치 이행률(%) = (이행강제금부과건수+시정건수)/당해적발건수*100
= (86+127)/389*100

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 위반건축물 위법사항 조치 이행률(%)
 - 성과측정을 위한 자료수집 방법 : 위반건축물 행정조치 대장, 세외수입 정보시스템 자료수집
 - 품질확인 : 당해 적발건수대비 위반건축물 시정건수와 이행강제금 부과 건수의 합을 확인

- 소규모 노후건축물등 안전점검 추진실적
 - '23년 7개소 점검
 - 성과측정을 위한 자료수집 방법 : 예산집행실적 확인
 - 품질확인 : 용역 결과서

- 공공건축가 활용 실적
 - 성과 측정을 위한 자료수집 방법 : 공공건축가의 참여 및 자문에 따른 예산집행실적 확인
 - 품질확인 : 사업부서 업무일지 및 공공건축가 참여보고서 건수로 산정

□ 향후 개선사항

- 공공건축 품질향상 및 업무 전문성 강화를 위한 가이드라인 마련
- 공공건축가 제도 활성화 및 직원역량강화를 위한 사업담당직원 교육 실시
- 위반건축물 위법사항 조치 성과목표치가 현 업무량을 현실적으로 반영하지 못해 다음해 성과지표 및 목표치를 위반건축물 조치 이행률에서 정비 건수로 변경

단위사업 10-8-①

건축행정 서비스 향상

□ 주요 추진성과

- 신속하고 투명한 건축인허가 처리 및 건축행정 건실화 추진
 - 건축행정시스템 운영 : 13,665건 / 13,665건(전체민원처리건수 100%)
 - 대형건축물 인허가(5,000㎡이상 또는 7층이상) : 38건(허가, 사용승인)
 - 공용건축물 협의(국가 및 지방자치단체 소유건축물) : 39건
 - 건축위원회 심의 개최 : 31회, 85건
 - 건축허가, 신고 및 사용승인 업무대행 수수료지급 : 1,495건 / 312백만원
 - 위반건축물 이행강제금 세외수입 징수(과년도 포함)
 - 이행강제금 부과 : 361건/ 2,331백만원
 - 이행강제금 징수 : 372건/ 2,724백만원
 - 건축물대장 민원처리(신규, 변경, 멸실, 말소, 소유권정리 등) : 22,907건
 - 건축물해체허가(신고) 및 완료신고 : 664건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
건축행정 서비스 향상	일반회계	385	378	378
건축민원 서비스 제공		368	365	365
위반건축물 단속 및 정비		17	13	13

단위사업 10-8-②

공공건축사업

□ 주요 추진성과

- 공공건축심의위원회 운영
 - 공공건축심의위원회 심의 건수 : 3회 개최/ 총 8건 심의
 - 진영읍 행정복지센터 신축사업, 주촌면 행정복지센터 신축사업 등 총 8건 심의
- 총괄계획가 활용 실적
 - 「도시브랜드 제고를 위한 김해시 총괄계획가 강연」 직원교육 실시
 - 공공건축가제도의 안정적인 정착을 위한 지속 관리·공무원 교육프로그램 운영 (공공건축가제도 안내 및 참여대상사업 확대)
- 공공건축가 활용 실적
 - 공공건축가 자문 실적 : 총 11회
 - 풍유동차고지 관리동 증축, 농어촌 빈집정비계획 등 총 11회
- 총괄계획가·공공건축가 기획업무 : 공공건축 품질 향상 및 업무 전문성 강화를 위한 가이드라인 수립
 - 김해시 공공건축 설계공모 운영기준 ('23. 5. 26. ~ 5. 31.), ('23. 6. 23. ~ 6. 27.)
 - 김해시 공공건축 기획업무 수행지침 ('23. 10. ~ 11. 30.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
공공건축사업	일반회계	157	58	58
공공건축지원		4	2	1
공공건축가제도 운영		153	57	57

□ 주요 추진성과

- 체계구축을 통한 건축물 안전관리 강화
 - 기존건축물 화재안전성능보강 지원사업
 - 사업내용 : 화재취약건축물 화재안전성능보강위한 외장재 교체, 스프링쿨러 설치 등 공사비용 지원
 - 사업대상 : 3층 이상 피난약자이용시설 및 다중이용업소
 - 사업규모 : 40백만원/동
 - 추진현황 : '20년 2개동, '21년 6개동, '22년 17개동, '23년 1개동
 - 3중시설물 지정을 위한 실태조사
 - 사업내용 : 안전관리가 필요한 시설물을 3중시설물로 지정·관리하고 건축물 안전상태 평가
 - 조사대상 : 사용승인 후15년 이상 경과된 민간건축물 중 3중 시설물 범위에 해당하는 건축물
 - 조사방법 : 안전진단전문업체 용역
 - 추진현황 : '21년 304개소, '22년 90개소, '23년 303개소
 - 건축물 정기점검 및 유지관리
 - 사업내용 : 다중이용건축물 등 건축물의 안전과 기능을 유지하기 위하여 정기점검
 - 소규모 노후건축물등 안전점검
 - '23년 7개소 점검 및 점검 결과 통보

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
건축물 안전관리 강화	일반회계	34	83	83
건축물 안전 및 유지관리		34	83	83

(1) 주요내용

- 지역생활환경 정비 통한 쾌적한 주거환경 조성 및 주민의 삶의 질 향상 추진
 - 농촌생활환경개선 통한 지역균형발전
 - 빈집정비를 통한 쾌적한 정주환경 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 농촌주거환경개선사업 추진실적(%)	(실적물량/계획물량)*100	목표	9	7
		실적	11	9
		달성률(%)	122.22%	128.57%
② 빈집정비지원사업 추진실적(%)	(실적물량/계획물량)*100	목표	-	8
		실적	-	9
		달성률(%)	-%	112.5%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 농촌주거환경 개선사업
 - 농촌지역 노후,불량 빈집 정비로 지역 생활환경정비 및 우범지역 해소 통한 농촌지역의 주거환경개선 및 쾌적한 정주여건 조성
- 김해시 빈집정비지원사업
 - 위행, 경관훼손, 안전사고 위험 등 사회적문제를 발생시키는 빈집을 체계적으로 정비하여 안전하고 쾌적한 주거환경을 조성

□ 목표달성 과정 및 방법

- 농촌주거환경 개선사업
 - 경상남도 농어촌빈집정비사업계획에 의거 수요조사 실시
 - 경상남도 사업계획 의거 김해시 농촌 빈집정비지원계획 수립
 - 보조사업자 선정 및 사업추진
 - 사업완료 보고 및 사업비 정산

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 농촌주거환경 개선사업 및 빈집정비지원사업
 - 성과 측정을 위한 자료수집 방법
 - e-호조 예산집행실적과 정산서 확인
 - 품질 확인
 - 수요조사 실시 후 농촌빈집정비사업 추진계획에 의거 예산편성자료 확인 및 정산서 확인

□ 원인분석

- 농촌주거환경 개선사업
 - 목표 대비 달성률 100%
- 빈집정비지원사업
 - 목표 대비 달성률 100%

□ 향후 개선사항

- 보조금 지원 사업 수요조사 시 보조금 지원에 따른 자부담 확보 의무 및 사업내용, 추진 절차 등에 대한 홍보 철저

□ 주요 추진성과

- 농촌주거환경개선사업
 - 농촌빈집정비 : 9동(슬레이트 9동)
 - 빈집정비계획수립(농촌지역) : 1식
- 김해시 빈집정비지원사업 : 9동

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
정주환경조성	일반회계	8	95	95
농촌 주거환경개선사업		8	5	5
빈집정비계획		0	90	90

(1) 주요내용

- 공동주택관리 보조금 지원사업
 - 『공동주택관리법』 제85조 제1항 및 『김해시 공동주택관리 조례』 제4조 규정에 따라 공동주택단지 내 공용부분 보수에 필요한 비용의 일부를 보조금으로 지원하여 보수하게 함으로써 쾌적한 주거환경 조성 및 아파트 관리비 절감에 기여
- 공동주택 제3종시설물 지정을 위한 실태조사 용역
 - 『시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법』 제8조에 따라 준공 후 15년이 경과 된 5층 이상~15층 이하의 공동주택 및 연면적 660㎡ 초과, 4층 이하 연립주택을 실태조사 후, 지정경도(75점 미만)인 건축물을 제3종시설물로 지정하여 지속적으로 관리
- 공동주택 공동체 활성화 사업
 - 공동주택 단지의 공동체 활성화 사업에 보조금을 지원함으로써 단지 내 주민들의 공동체 의식 향상 및 이웃 간 친밀도 증가에 기여

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 공동주택관리 보조금 집행률 (%)	(공동주택관리 보조금 집행액 / 공동주택관리 보조금 결정액) * 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
② 공동주택 제3종시설물 지정을 위한 실태조사 용역비 집행률 (%)	(실태조사 용역비 집행액 / 실태조사 용역비 결정액) * 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	90~91%	100%
③ 공동주택 공동체 활성화 보조금 집행률 (%)	(공동체 활성화 보조금 집행액 / 공동체 활성화 보조금 결정액) * 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 공동주택관리 보조금 지원사업
 - 2006년부터 18년간 총83.5억원, 347개 단지에 지원
 - 공동체 활성화 보조금 지원사업
 - 2018년부터 6년간 총94.8백만원, 30개 단지에 지원
 - 공동주택 제3종시설물 지정을 위한 실태조사 용역
 - 2023년 53개 단지 188개소에 대하여 공동주택 제3종시설물 지정을 위한 실태조사를 시행함
- 목표달성 과정 및 방법
 - 공동주택관리 보조금 신청 확대를 위하여 언론보도 및 홈페이지 게시, 해당 단지 우편물 발송 등 다양한 방법으로 홍보
 - 공동주택관리 보조금 집행 시 다수의 단지에 혜택이 돌아갈 수 있도록 예산 범위 내, 신청 단지에 최대한 지원
 - 3종시설물 지정을 위한 실태조사 용역을 위하여 해당 단지에 우편물 발송 등으로 협조 요청
- 원인분석
 - 공동주택관리 보조금 지원사업
 - 심의결과에 따라 조건부 가결된 공동주택단지에 예산 집행잔액이 발생할 경우 순위대로 지원하고자 하였으나, 최종 지원 후 발생한 집행잔액이 소액이고 보조금을 지원받은 공동주택은 5년 이내에 다시 보조금을 지원받을 수 없으므로 집행잔액 범위 내 신청을 희망하는 단지가 없어 집행잔액 발생
 - 공동주택 제3종시설물 지정을 위한 실태조사 용역
 - 공동주택 제3종시설물 지정을 위한 실태조사 용역의 용역사 선정방법이 입찰에 의한 용역시행자 선정으로 낙찰률을 적용함에 따라 집행률 목표의 90~91% 달성
 - 공동체 활성화 보조금 지원사업
 - 코로나19 이후 공동체활성화 사업이 활성화되었으나 예산이 부족하여 신청 단지 9개 중 6개 단지에 한해 예산범위 내 차등지원 하였으며 모두 집행하여 목표 100% 달성
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 보조금 교부서류 및 정산서류
 - 용역 추진 결과 보고서 및 착수 완료계
- 향후 개선사항
 - 보조금 선정 단지에 대하여 착수기한 설정하여 공사 착수가 지연되지 않도록 독려하고, 기한내 착수하지 않을 경우, 예비순위 단지에 지원함으로써 보조금 집행을 향상에 도모하고자 함
 - 용역사 선정방법이 입찰에 의한 경우, 낙찰률에 따라 목표치가 변경되므로 향후 성과지표 수립 시 해당 사항을 반영하여 사전검증 및 목표치 설정
 - 다양한 공동체활성화 사업이 이루어질 수 있도록 적극 홍보 및 안내하고자 함

□ 주요 추진성과

- 대성아파트 외 21개 단지에 대하여 공동주택관리 보조금 집행완료
 - 내외대우아파트 외 2개단지 : 승강기 교체공사
 - 월산마을7단지주공아파트 외 3개단지 : 어린이놀이시설 보수공사
 - 대성아파트 외 7개 단지 : 외벽 도장 및 옥상 방수공사
 - 삼성타워 외 1개 단지 : 아스콘 포장공사
 - 광남아파트 외 4개단지 : 각 상수도 인입 및 물탱크 교체공사, 출입문교체 및 cctv 설치공사, 급수관 교체공사, 울타리 교체공사
- 김해센텀두산위브더제니스 외 5개 단지에 대하여 공동주택 공동체 활성화 보조금 지원
- 공동주택 제3종시설물 지정을 위한 실태조사 용역을 통해 53개 단지(부평연립주택 및 187개소) 실태조사 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
쾌적하고 안정된 주택공급	일반회계	719	720	719
공동주택 운영 및 관리		719	720	719

(1) 주요내용

- 주거급여법에 따른 주거급여 대상자에 대한 주거급여(임차료, 집수리) 지원
 - 주거급여 대상자 중 임차가구인 경우 매월 20일 임차급여 지급으로 주거안정에 기여
 - 자가가구인 경우 주택 노후도에 따라 3년,5년,7년 주기로 경,중,대보수를 실시하여 주거환경 개선
- 신혼부부 및 다자녀가구에 주택 전세자금 대출이자 지원
 - 기준중위소득 180% 이하의 무주택 신혼부부 및 다자녀가구에 전세자금 대출잔액의 1.5% 내, 최대 100만원 이하 지원으로 주거비 부담 완화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 주거급여 집행률(%)	(금년도 집행금액 / 전년도 집행금액) *100	목표	103	103
		실적	108	106
		달성률(%)	104%	106%
② 전세자금 대출이자 지원 가구수 (가구수)	지원 가구수	목표	540	560
		실적	574	685
		달성률(%)	106%	122%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 주거급여 집행액 25,222백만원(전년도 대비 1,617백만원 증액 지원)
 - 임차급여 : 24,325,695천원
 - 수선유지급여(집수리) : 896,643천원
- 무주택 신혼부부에게 주택 전세자금 대출 이자를 지원함
 - 지원가구 수 : 606가구 (2022년 520가구)
 - 총 신청가구 606가구 전원에게 전세자금 대출이자 지급 완료
- 무주택 다자녀가구에 주택 전세자금 대출 이자를 지원함
 - 지원가구 수 : 79가구 (2022년 54가구)
 - 총 신청가구 79가구 전원에게 전세자금 대출이자 지급 완료

□ 목표달성 과정 및 방법

- 임차급여
 - 읍면동에서 주거급여 신청, 소득재산 및 주택조사를 통해 임차확인 후 기준임대료 내에서 매월 20일 주거급여 대상자 계좌로 입금
- 수선유지급여
 - 한국토지주택공사에서 수선주기에 따른 집수리 대상가구 물량 산출하여 대상자 확인이 이루어짐(연초)
 - 지원대상자 확정 후, 내에서 업체 선정하여 가구당 지원 범위 내에서 수선이 이루어짐(연중)
- 무주택 신혼부부 전세자금 대출이자 지원
 - 신청·접수(읍면동) → 소득, 무주택여부등 자격검증(시) → 지원대상자 연1회 지급

□ 원인분석

- 무주택 신혼부부 전세자금 대출이자 지원
 - '23년 당초예산 450백만원 확보, 예산부족으로 미지원자 발생하여 추경예산 128백만원 확보하여 대상자 전원 지급하였음.
(총 606가구 지원 완료)
 - '23년 당초예산 450백만원 확보, 목표가구 450가구만큼 지원 가능하였으나 추경예산 확보하여 대상가구 전원인 606가구 지원함으로 결산예산으로 산출한 측정산식으로 104% 성과 달성함(606/578*100%).

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 자료수집 방법
 - 임차급여 : e호조 집행현황
 - 수선유지급여 : 한국토지주택공사 협약서 및 e나라도움 정산서 바탕
 - 무주택신혼부부 전세자금 대출이자 지원 : 신청구비서류

□ 향후 개선사항

- 배정되는 예산에 따라 목표 가구 수가 설정됨에 따라 예산 및 지원자를 고려하여 목표 설정

□ 주요 추진성과

- 주거급여 집행액 25,222백만원(전년도 대비 1.617백만원 증액 지원)
 - 임차급여 : 24,325,695천원
 - 수선유지급여(집수리) : 896,643천원
- 저소득계층 임대보증금 지원
 - 3가구 지원, 임대보증금 평균 8,038천원 지원
- 더불어 나눔주택 사업 완료
 - 지원주택 : 1동, 12백만원 지원완료(평전로201번길 3-22, 1층(내동))
 - 임차인 : 이*진(다문화가족)
 - 임대조건 : 보증금 없음, 월임대료 15만원
- 무주택 다자녀가구에 주택전세자금 대출 이자 지원 완료
 - 지원가구 : 79가구
 - 지원내용 : 전세자금 대출잔액의 1.5%이내, 최대 100만원
- 무주택 다자녀가구에 임대보증금 및 월임대료 지원 완료
 - 지원가구 : 1가구(미성년 4명 이상의 다자녀가구)
 - 지원내용 : 임대보증금 10,137천원(퇴거 시 회수)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
취약계층 주거지원	일반회계	23,767	26,917	25,332
주거지원		7	1	1
주거급여		23,605	26,808	25,222
저소득계층 임대보증금 지원사업		93	17	17
더불어 나눔주택 사업		12	12	12
다자녀가구 전세자금 대출이자 지원사업		50	72	72
무주택 다자녀가구 주거비 지원사업		0	7	7

□ 주요 추진성과

- 무주택 신혼부부에게 주택 전세자금 대출이자 지원 완료
 - 지원가구 : 606가구
 - 지원내용 : 전세자금 대출잔액의 1.5%이내, 최대 100만원
- (경상남도) 전세보증금 반환보증 보증료 지원 완료
 - 지원가구 : 63가구
 - 지원내용 : 전세보증금 반환보증 보증료 전액 지원
- 청년월세 한시 특별지원 사업
 - 지원가구 : 524가구
 - 지원내용 : 월세 최대 20만원 지원
- 신혼부부에게 주택구입 대출이자 지원 완료
 - 지원가구 : 348가구
 - 지원내용 : 주택구입 대출잔액의 3%, 최대 150만원 지원
- 신혼 첫 주택 리모델링 공사비 지원 완료
 - 지원가구 : 4가구
 - 지원내용 : 첫 주택 리모델링 공사비의 50%, 최대 5백만원 지원
- (국토부) 청년 전세보증금 반환보증 보증료 지원 완료
 - 지원가구 : 86가구
 - 지원내용 : 전세보증금 반환보증 보증료 전부 또는 일부 지원, 최대 30만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
청년계층 주거지원	일반회계	707	2,557	2,171
신혼부부 전세자금 대출이자 지원사업		489	578	578
청년.신혼부부 전세보증금 반환보증 보증료 지원사업		8	33	17
청년월세 한시 특별지원 사업		210	1,732	1,382
신혼부부 주택구입 대출이자 지원사업		0	194	173
신혼 첫 주택 리모델링 지원사업		0	20	20

정책사업목표 10-12

(공동주택과) 장애인·고령자 등 주거약자 지원에 관한 법률에 따라 농어촌에 거주하는 저소득 장애인의 생활권 개선 및 주거복지 향상에 기여한다.

(1) 주요내용

- '전년도 도시근로자 가구당 월평균 소득' 이하의 농어촌 거주 등록장애인에 대해 주택내의 편의시설 등을 설치하여 생활환경을 개선함
- 주택 내의 편의시설 지원을 원칙으로 하고, 주택 외부 출입로, 경사로 보수 및 설치, 외부 화장실 개보수 및 주택내부 신규 설치 등을 포함

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 농어촌 장애인주택 개조율(%)	(개조 가구 /개조 목표가구) *100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 장애인 주택 개·보수를 1가구당 3,800천원, 총 10가구 38,000천원 지원함
 - 지원대상: 도시근로자 가구당 월평균 소득액 이하인 장애인
 - 지원가구: 10가구(진영읍 2, 주촌면 1, 진례면 2, 한림면 1, 회현동 1, 삼안동 1, 불암동 1, 장유1동 1)
 - 지원내용: 화장실 개조, 보조손잡이 설치, 경사로 설치 등 장애인 편의를 위한 시설 개·보수

□ 목표달성 과정 및 방법

- 장애인 주택개조사업 진행 절차
 - 신청·접수(읍면동) → 대상자 선정통지(시→대상자) → 위탁계약 체결(시↔위탁업체) → 대상주택 개·보수공사(시→위탁업체) → 사업정산 및 관리

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 자료수집 방법
 - e나라도움 정산서 바탕

단위사업 10-12-①

장애인 주거편의 확대

□ 주요 추진성과

- 읍·면 지역 거주 장애인 주택개조 지원 완료
 - 지원대상 : 도시근로자 가구당 월평균 소득액 이하인 장애인
 - 지원가구 : 10가구(진영읍 2, 주촌면 1, 진례면 2, 한림면 1, 회현동 1, 삼안동 1, 불암동 1, 장유1동 1)
 - 지원내용 : 화장실 개조, 보조손잡이 설치, 문턱 낮추기 등 장애인 편의를 위한 시설 개·보수

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
장애인 주거편의 확대	일반회계	15	38	38
장애인 주택개조사업		15	38	38

(허가민원과) 친절과 청렴을 기반으로 공정하고 정확한 인·허가 업무 처리 및 소통과 공감 행정 추진을 통해 열린 시정을 구현하고 시민 만족도를 제고한다.

(1) 주요내용

- 존치기간 만료예고를 통한 가설건축물의 사후 관리 철저
- 청렴 안내문 배부로 청렴의지 전달 및 클린 김해 이미지 제고
- 일관되고 원칙화된 허가 기준 정립
- 인·허가 민원처리기간 단축
- 다양한 채널을 통한 소통 공감 행정서비스 실현
- 편리하고 편안한 행복민원실 운영
- 시민만족도 향상을 위한 각종 시책 추진
- 여권 및 가족관계등록 맞춤형 원스톱서비스로 민원편의 증진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 민원처리기간 (6일이상의 민원사무) 단축율(%)	(민원사무별법정처리기간 합계-실제처리기간합계)/ 민원사무법정처리기간 합계*100	목표	54.0	54.1
		실적	54.0	51.46
		달성률(%)	100%	95.1%
② 가설건축물 존치기간 만료 사전 예고율(%)	(예고건수/대상건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
③ 민원실 고객만족도(%)	(만족고객수/설문조사 참여수)*100	목표	94.6	94.6
		실적	90.6	93.8
		달성률(%)	95.8%	99.2%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 인허가처리기간(6일 이상의 민원사무) 단축률
 - 적극적인 업무처리로 신속하고 공정하게 업무를 처리함으로써 고객중심의 서비스 달성
- 가설건축물 존치기간 만료 사전예고율
 - 가설건축물 존치기간 만료일을 예고하여 민원 불이익 예방
- 민원실 고객만족도
 - 편리하고 쾌적한 민원실 환경 조성
 - 다양한 편의시설 및 휴게공간 제공(건강쉼터, 북카페, 인터넷 카페 등)
 - 사회적 약자 우선배려창구 및 외국인 전용 창구 운영
 - 통합순번대기시스템 구축 및 민원실 환경 개선
 - 민원공무원 역량 강화를 통한 친절한 민원행정서비스 제공
 - 민원공무원 힐링캠프 실시, 자가학습형 친절교육 실시
 - 시민이 안전하게 이용할 수 있는 민원실 환경 조성
 - 민원실 비상대응반 운영(연중), 비상상황 대비 모의훈련(반기별) 실시, 비상벨 설치

□ 목표달성 과정 및 방법

- 인허가처리기간(6일 이상의 민원사무) 단축률
 - 유기한 민원사무의 민원처리상황을 민원처리부를 통하여 수시 확인·점검
 - 6일 이상 민원사무 처리건(1,304건)
- 가설건축물 존치기간 만료 사전예고율
 - 가설건축물 존치기간 만료예정 1개월 전에 해당되는 사업주에게 만료 안내문(526건) 발송
 - 허가민원과-961호(2023. 1. 9.) 외 479건
- 민원실 방문 고객을 대상으로 행복민원실 운영 전반에 대한 고객만족도 설문조사 실시
(민원담당자/안내도우미 친절도, 신속/공정성, 전반적인 민원처리 만족도, 민원실 환경만족도)

□ 자료수집 방법

- 인허가처리기간(6일 이상의 민원사무) 단축률
 - 기 간: 2023. 1. 1.~12. 31.
 - 대 상: 기간 내 처리된 6일 이상의 민원사무
 - 실적관리: 서울행정시스템 민원처리부
 - 측정방법: [(민원사무별법정처리기간합계-실제처리기간합계) / 민원사무법정처리기간합계] * 100
- 가설건축물 존치기간 만료 사전예고율
 - 대 상 : 존치기간 만료일 1개월 전 가설건축물
 - 실적관리 : 건축행정시스템 세움터에서 해당 자료를 추출하여 온나라시스템을 통해 안내문 발송
- 민원실 고객만족도
 - 자료수집 방법
 - 측정기간 : 상반기(6월), 하반기(11월)
 - 측정대상 : 민원실 방문고객 190명(상반기 92명, 하반기 98명)
 - 측정방법 : 오프라인 고객만족도 설문조사
 - 품질확인
 - 상,하반기 고객만족도 평균값

□ 향후 개선사항

- 인허가처리기간(6일 이상의 민원사무) 단축률
 - 자체 「민원처리기준」을 구체적으로 보완하여 불필요한 장기간의 보완·연장요구를 지양
 - 민원인 입장에서 예상가능하고 일관된 업무처리로 실질적인 민원처리기간 단축 노력
- 가설건축물 존치기간 만료 사전예고율
 - 안내문 발송과 더불어 유선통보, 문자메시지 등을 통한 다양한 통보 방안 강구
 - 가설건축물 존치기간 만료 예고로 민원 불편 사전차단을 위한 구체적 방안 모색전략
- 고객만족도 조사 결과를 반영하여 미흡한 부분 개선으로 고객만족도 향상 적극 노력

□ 주요 추진성과

- 존치기간 만료 사전예고
- 민원실 환경 개선을 통한 맞춤형 민원행정서비스 제공
- 다양한 친절 시책 추진을 통한 소통과 공감 행정 추진
 - 민원공무원 힐링캠프(2회), 직원 친절 교육 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
대민서비스 향상	일반회계	425	558	541
건축민원처리		12	11	10
고객만족 민원처리		9	15	12
고객만족 민원처리(민원행정)		80	126	121
무인민원발급기 운영		186	161	161
통합민원발급		56	74	74
여권사무 대행경비 지원		46	43	43
가족관계등록사무지원		35	128	120

전략목표 Ⅱ	농업과 함께하는 미래 100년, 상생을 위한 혁신
[소관실국]	농업기술센터

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> - 청년창업농 육성과 든든한 농가경영안정망 구축 및 농업농촌 공익적 가치 지원 - 산지유통 활성화를 통한 농식품 마케팅 다변화와 로컬푸드 및 농도상생 기반 조성 - 지역민과 환경이 공존하는 지속가능한 축산업 실현과 안전한 먹거리 축산물 위생관리 - 현장수요 맞춤형 농업 신기술 보급과 과학영농 실천 기반조성으로 지속가능한 농업 육성 - 시민이 행복한 녹색도시 실현과 안전하고 즐거운 녹색 성장 네트워크 구축 - 권역별 균등한 산림복지 제공 기반시설 조성 및 맞춤형 산불방지대책으로 산불 발생 및 피해 최소화

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
Ⅱ-1.(농업정책과) 농업의 미래 고부가가치 창출 창업농 육성, 지속 가능한 친환경 농업 인프라 확충, 농업기계화를 통한 ECO농촌 실현 및 생산과 소비가 함께하는 식량산업육성을 통해 농촌소득을 보전한다.	3	3	4	28,729
Ⅱ-2.(농식품유통과) 지속가능한 농업농촌을 위한 유통기반 확충 및 급변하는 유통 환경에 대응하는 마케팅 전략 수립	4	3	4	7,829
Ⅱ-3.(농식품유통과)김해 푸드플랜 수립 및 로컬푸드 육성으로 지역먹거리 선순환 체계 구축	3	3	2	27,209
Ⅱ-4.(축산과) 시민이 살기 좋은 미래형 축산을 구축한다.	2	2	5	10,846
Ⅱ-5.(농업기술지원과) 현장중심 농업기술 신속 보급으로 우리시 농업의 경쟁력을 확보한다	2	2	4	2,313
Ⅱ-6.(농업기술지원과) 농업·농촌의 생활 환경개선을 건강하고 살맛나는 농촌 환경을 정착한다.	2	1	4	3,450
Ⅱ-7.(농업기술지원과) 색채감 있는 쾌적하고 아름다운 도시환경 조성으로 시민 만족도를 향상시킨다.	1	0	1	1,453
Ⅱ-8.(공원녹지과) 그린인프라 선도, 녹색 성장 행복 도시 김해를 구축한다.	1	1	5	35,696
Ⅱ-9.(산림과)건강하고 안전한 산림 유지 및 다양한 산림휴양·복지 서비스를 제공한다.	2	2	5	20,715

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	136	1	6	129	138	
농업정책과	23	1	1	21	24	농업정책팀, 농촌인력복지팀, 친환경 농지관리팀, 식량산업팀, 농기계관리팀
농식품유통과	24	0	1	23	24	농식품유통팀, 농식품수출팀, 스마트 원예팀, 과수특작팀, 공공급식팀, 먹거리정책팀
축산과	20	0	1	19	20	축산행정팀, 동물복지팀, 축산물위생팀, 가축방역팀
농업기술지원과	25	0	1	24	26	농업인교육, 작물환경, 경제작물, 특산작물, 도시농업, 치유농업
공원녹지과	22	0	1	21	22	공원행정팀, 공원조성팀, 녹지팀, 공원관리팀, 가로조경팀
산림과	22	0	1	21	22	산림행정팀, 산지관리팀, 산림보호팀, 산림복지시설팀, 산림교육치유팀

3. 결산현황

(단위 : 백만원)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
정 책 사 업	140,816	96.69 %	108,116	96.77 %	32,700	30.25%
행 정 운 영 경 비	554	0.38 %	539	0.48 %	15	2.77%
인 력 운 영 비	132	0.09 %	127	0.11 %	5	4.26%
기 본 경 비	422	0.29 %	412	0.37 %	10	2.31%
재 무 활 동	4,266	2.93 %	3,072	2.75 %	1,194	38.88%

(농업정책과) 농업의 미래 고부가가치 창출 창업농 육성, 지속 가능한 친환경농업 인프라 확충, 농업기계화를 통한 E00농촌실현 및 생산과 소비가 함께하는 식량산업육성을 통해 농촌소득을 보전한다.

(1) 주요내용

- 청년 창업농 육성 및 귀농 귀촌 활성화
 - 젊고 유능한 청년 및 귀농인의 농업분야 진출 확대
 - 농업 인력 구조개선 및 농촌일자리 창출
- 농산물의 수입개방에 대응한 농업의 경쟁력 확보
 - 친환경 농업 첨단화와 생산구조의 개선으로 국제 경쟁력 강화
 - 농산물의 품질관리 강화를 통한 안전한 농산물의 공급 확대
- 농업의 공익적 기능 확대와 농업인의 소득 안전망 강화
 - 농업의 공익증진 활동에 대한 직불금 지원을 확대, 농업인의 소득 안전망 강화
- 소비자의 욕구에 부응한 고품질 쌀의 생산 확대 및 김해쌀의 품질 고급화
 - 소비패턴에 맞춘 쌀의 품목다양화 및 고급화 추진
 - 고품질 쌀 생산을 위한 품종단일화 추진 및 계약재배 확대
 - 쌀 가공시설의 현대화를 통한 김해쌀의 품질개선
- 농기계 임대 지원, 안전교육 확대 통한 노동력 부족 해소
 - 농기계 임대사업 활성화로 부족한 농촌인력 부족 해소
 - 농기계 교통, 안전사고 예방으로 재산과 생명보호

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
농업인 소득안정망 강화를 위한 공익직불 확대(명, 기준년도대비)	공익직불제 수령 농업인수	목표	7,832	7,842
		실적	7,835	8,582
		달성률(%)	100%	109%
농기계임대사업 실적(대수)	당해연도 농기계 임대 대수	목표	4,270	4,390
		실적	6,051	6,571
		달성률(%)	141%	149%
여성농업인 바우처 지원 실적(명)	바우처 카드 발급자 수	목표	1,305	1,310
		실적	1,470	2,047
		달성률(%)	112%	156%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 농업의 공익증진 활동에 대한 직불금 지원을 확대
 - 농업·농촌의 공익기능 제고 및 농업인의 소득 안전망 강화
- 임대농기계 이용률
 - 농기계 임대 확대를 통한 농촌인력 부족 해소 및 농가 경영비 절감에 기여
- 농기계교육 참여 인원
 - 농기계 운전·안전 교육 제공으로 농작업 능력 향상 및 농업인의 생명과 재산 보호에 기여
- 여성농업인 삶의 질 향상 및 농촌 활성화 증진
 - 여성농업인 바우처 지원 확대

□ 목표달성 과정 및 방법

- 농업·농촌의 공익증진 활동에 대한 직불금 지원을 확대, 농업인의 소득 안전망 강화
 - 공익직불제사업 홍보 추진 및 공익기능 이행준수 사항 홍보 및 점검을 통한 농업·농촌의 공익기능 제고
 - 대상농가에 기본형 공익 직불금을 지급하여 농업인 등의 소득보전
- 기본형 공익직불제로 통합 시행 확대를 통한 밭작물 재배면적(ha) 확대
 - 밭작물 재배확대를 위한 사업 홍보 추진 및 밭작물 재배 정보 홍보
- 임대농기계 이용률
 - 사전 예약 및 현장 쿵 배송 실시를 통한 농기계 임대사업 활성화
- 농기계교육 참여 인원
 - 임대농기계 사용자 교육 강화(연중) 및 농업기계 교육 시행
- 여성농업인 바우처 지원 확대

□ 자료수집 방법

- 기본형 공익직불제사업 등록 대상자(명) 및 대상농지(ha) 실적
- 기본형 공익직불제사업 등록 대상자 공익기능 이행준수 사항 이행 실적
- 임대농기계 이용률
 - 농기계 임대사업 관리 프로그램의 당해연도 농기계 임대실적
- 농기계교육 참여 인원
 - 임대농기계 안전 교육, 농업용 굴삭기 교육, 드론 교육, 농기계 운전 교육, 순회 교육 실적
- 여성농업인 문화바우처 카드 발급 실적

□ 성과지표 성과분석

- 기본형 공익직불제로 통합(기존 밭직불제사업) 시행 확대를 통한 밭작물 재배면적(ha) 확대
 - 직불제사업 확대 개편 시행 및 지급 단가 상향을 통해 목표 달성
 - 지속적인 사업 홍보 및 신청 독려로 목표 달성
- 농업·농촌의 공익증진 활동에 대한 직불금 지원을 확대 및 농업인의 소득 안전망 강화
 - 지원단가 상향, 지속적인 사업 홍보 및 신청 독려로 목표 달성
- 임대농기계 이용률 : 초과 달성
 - 임대료 50% 감면제도 연장 시행, 오전 반일사용 50% 감면제도 적극 시행으로 농기계 임대 건수 증가
- 농기계교육 참여 인원 : 달성
 - 임대농기계 사용자 증가 및 농기계 운전·안전교육 다양화로 교육 참여 인원 증가
- 여성농업인 바우처 지원 확대
 - 지속적인 사업 홍보 및 신청독려로 목표 달성

□ 향후 개선 사항

- 농업·농촌의 공익증진 활동에 대한 직불금 지원을 확대 및 농업인의 소득 안전망 강화
 - 사업지침 및 관련 법령 완화를 통한 신규 대상농지 발굴 및 지원대상자(대상농지) 확대
 - 사업 목적 및 농업인 이행준수 사항(공익기능 증진) 강화를 통한 농업·농촌의 공익기능 강화
- 밭농업 육성정책 확대 시행
 - 수도작 위주로 농업정책이 진행됨에 따라 지원 및 교육이 수도작을 중심으로 이루어져 밭 농업 발전에 한계가 발생함
 - 정부(농림축산식품부)의 쌀 생산 억제 및 밭작물(타작물)재배 육성 기조에 맞추어 밭작물 재배 확대 계획
- 임대농기계 이용률
 - 효율적 임대사업 운영을 위한 적정 임대건수 유지
- 농기계교육 참여 인원
 - 농기계 조작·점검 기술 보급 및 신기종 농기계 교육 확대
- 여성농업인 바우처 지원 확대
 - 바우처 지원단가 상향 및 지원인원 확대

□ 주요 추진성과

- 농업인 재해안전공제료 지원사업 : 7,279명, 119백만원
- 농업인교육관 건립 완료 : 1개동, 지상2층, 2,677백만원
- 농업경영인회 육성 : 1개소, 44백만원
- 후계농업경영인육성사업 : 10명, 5,000백만원(응자)
- 청년후계농 영농정착 지원사업 : 58명, 573백만원
- 청년농업인 취농직불제 사업 : 3명 36백만원
- 청년후계농 농지임대료 지원사업 : 17명, 26백만원
- 스마트 경영실습 임대농장 운영 : 4개소 95백만원
- 사회적 농업 활성화 지원사업 : 2개소, 110백만원
- 농촌인력중개센터 운영 : 1개소, 158백만원
- 최고농업경영자과정 : 9명, 13백만원
- 청년농업인 커뮤니티 활성화 지원사업 : 1개소, 10백만원
- 귀농 농업창업 및 주택구입 지원사업 : 2명, 600백만원(응자)
- 귀농인 안정정착 지원사업 : 5명 8백만원
- 귀농귀촌 유치지원사업 : 5개사업, 101백만원
- 여성농업인회 육성 : 1개소 22백만원
- 여성농업인 바우처 지원사업 : 2,047명 328백만원
- 농업경영인 유통정보지 보급 : 821명, 68백만원
- 농번기 마을공동급식 지원 : 15개소, 34백만원
- 농업인 농작업 편의장비 지원 : 140명, 41백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
농정시책추진	일반회계	1,955	6,418	5,698
농정시책 추진		24	761	577
농업경영인회 육성		38	44	44
청년 농업인 영농정착 지원사업		414	574	573
청년농업인 커뮤니티 활성화 지원사업		10	10	10
청년후계농 농지 임대료 지원사업		0	32	26
청년 농업인 취농직불제		12	36	36
경영실습 임대농장 운영		124	95	95
사회적 농업 활성화 지원 사업		120	110	110
사회적 농장 복지코디네이터 지원사업		26	4	4
농촌인력중개센터 운영사업		142	160	158
최고 농업경영자 과정 지원		10	13	13
귀농귀촌 유치지원		69	111	70
귀농인 안정 정착지원		5	8	8
외국인계절근로자 근로편익 지원사업		2	32	17
농업인 재해안전공제료 지원사업		116	124	119
농업경영인 유통정보지 보급		68	68	68
여성농업인회 육성		16	22	22
여성농업인 바우처 지원		152	328	328
농업인 농작업 편의장비 지원사업		37	42	41
농어가도우미 지원		2	0	0
여성농업인 출산바우처 지원		0	0	0
농번기 마을공동급식 지원		26	34	34
농업인회관 운영		43	46	45
청사 및 공용차량 관리		501	3,765	3,301

□ 주요 추진성과

- 친환경농업 육성 : 81농가 , 120백만원
- 친환경농산물 전략품목 육성지원(구 경남공익형직불제) : 18명, 25백만원
- 친환경 쌀 생산단지 조성 : 24개 단지, 301백만원
- 유기질비료(국비, 도비) : 2,230톤, 154백만원
- 토양개량제 : 393톤, 63백만원
- 친환경농업직불 : 37백만원
- 친환경농업 정보지 보급 : 70개소, 8.4백만원
- 유기농업자재 지원 : 26백만원
- 유기농업 선도농가 가공유통 지원사업 : 1개소, 108백만원
- 생태농업 단지 조성 : 1개소, 321백만원
- 친환경 원예작물 토양병해충 방제 지원 : 40개소, 140백만원
- 비료 가격안정 지원사업 : 3,810톤, 516백만원
- 임산부 친환경농산물 꾸러미지원 : 500명, 120백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
친환경 농업 육성 및 쌀 산업 경쟁력 강화	일반회계	2,847	3,246	2,659
친환경농업 육성		184	124	123
경남 공익형직불제 사업		33	26	25
친환경 쌀 생산단지 조성		302	303	301
유기질비료 지원(전환사업)		842	878	806
토양개량제 지원		176	70	63
친환경농업직불		41	50	37
토종농산물 소득보전 직접지불제		0	0	0
친환경농업 정보지 보급		8	8	8
유기농업자재 지원		27	26	26
유기농업 선도농가 가공·유통 지원 사업		104	108	90
친환경농산물 유통활성화 지원사업		14	7	7
생태농업단지 조성		0	322	200
친환경 원예작물 토양병해충 방제 지원사업		137	140	140
친환경 인증농가 마케팅 지원사업		27	28	28
친환경농업기반구축사업		0	201	0
농지관리		8	7	7
농지이용관리 조사원 인건비		96	127	110
농지위원회 운영		21	58	52
비료 가격안정 지원사업		827	643	516
임산부 친환경농산물 꾸러미지원사업		0	120	120

□ 주요 추진성과

- 고품질 쌀 생산단지 조성 : 1개소, 100ha, 90백만원
- 벼 병해충 공동방제 지원 : 2회, 2,283ha, 404백만원
- 벼 병해충 공동방제 농작업 대행료 지원 : 1,985농가, 2,216ha, 275백만원
- 벼 육묘지원사업 : 4,571호, 2,623ha, 2,754백만원
- 벼 육묘장 개보수 및 장비 지원 : 7개소, 66백만원
- 유희농지활용 맥류 재배지원 : 29농가, 76ha, 32백만원
- 벼 재배농가 경영안정 자금 지원 : 4,128농가, 1,914ha, 1,120백만원
- 기본형 공익직불제사업 : 8,582농가, 4,007ha, 8,985백만원
- 농어업인수당 지원사업 : 13,561명, 4,068백만원
- 논 타작물 재배지원(쌀 생산조정제) 사업 : 136농가, 44ha, 70백만원
- 전략작물 직불제 사업 : 509명, 358ha, 207백만원
- 고품질 쌀 유통 활성화 사업 : 1개소, 1,586백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
식량산업 육성 및 농업소득 보전	일반회계	17,507	19,769	19,276
고품질 쌀 시범단지 조성		27	63	63
완효성 비료 지원사업		586	574	574
벼 병해충 공동방제 지원(도비보조)		30	60	60
벼 병해충 공동방제 지원(자체재원)		337	344	344
벼 병해충 공동방제 농작업 대행료 지원(도비보조)		110	92	92
벼 병해충 공동방제 농작업 대행료 지원(자체사업)		174	182	182
벼 육묘지원사업		842	826	826
벼 육묘장 개보수 및 장비 지원		30	30	30
농자재 살포기 지원사업		9	10	10
농약 안전사용 장비 지원		24	25	25
유희농지활용 맥류 재배지원		17	14	14
감자재배농자재지원		5	4	4
벼 재배농가 경영안정 자금 지원		847	1,196	1,148
공익(기본형) 직불제사업 관리비		59	72	63
공익(기본형) 직불제사업 직불금		8,225	9,261	8,985
농어업인수당 지급		3,839	4,145	4,141
논 타작물 재배지원(쌀 생산조정제) 사업		31	42	42
고품질 쌀 생산 장려금 지원		88	75	70
전략작물 직불제		151	222	207
식량산업		4	4	4
양곡관리		14	6	6
고품질 쌀 유통활성화 사업		1,983	1,695	1,695

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
양정분야도비지원사업(RPC 노후시설 교체)		0	0	0
양정시설 개보수 지원사업		0	150	150
정부양곡 포장재 지원		59	101	96
양정분야도비지원(통합쌀브랜드 포장재지원)		0	16	16
가야뜰쌀 소비촉진 지원사업		15	115	111
쌀 전업농 육성 지원		0	10	10
식량생산 다목적창고 지원		0	173	60
공공비축미곡 톤백 수매 확대(창고문 개보수)		0	8	8
저탄소 벼 논물관리 기술보급 시범 사업(교육홍보)		0	6	6
식량작물공동경영체 교육컨설팅지원(국산 밀 생산단지)		0	7	7
9월 호우피해 재난지원금 지원		0	241	227

□ 주요 추진성과

- 농기계 교육 및 순회수리 : 순회수리 20회, 현수막 20개, 10,251천원
- 농기계 임대사업 : 임대실적 6,571건, 임대료 253,474천원(수입 135,296, 감면 118,179)
- 교육용 농업기계 지원
 - 발작물 기계화 농기계 구입 : 2대, 12,000천원
 - 신중년 농촌활력 새로일하기 프로젝트 농업기계 지원 : 1대, 7,999천원
 - 신중년 농촌활력 새로일하기 프로젝트 인건비 지원 : 4명, 51,969천원
- 농업기계 등화장치 부착 지원 : 30대, 2,800천원
- 맞춤형 농기계 지원 : 113대, 939백만원
- 농기계 안전교육 : 안전조끼 80벌, 소책자 제작 500권, 마스크 3,000개, 야간반사판 222개, 5,999천원
- 농기계보험료 지원 : 470건, 139,855천원
- 노후 농기계 대체 지원 : 12대, 200백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
농업기계화 촉진	일반회계	841	1,109	1,096
농기계 교육 및 순회수리		12	10	10
농기계 임대사업		214	286	284
교육용 농업기계 지원		130	72	72
농업기계 등화장치 부착 지원		4	3	3
맞춤형 농기계 지원사업		455	465	458
농기계 안전교육		6	6	6
농기계보험료 지원		20	66	62
노후 농기계 대체 지원		0	200	200

(농식품유통과) 지속가능한 농업농촌을 위한 유통기반 확충 및 급변하는 유통환경에 대응하는 마케팅 전략을 수립한다.

(1) 주요내용

- 스마트팜 조성사업 추진
- 진영단감 지역특산물 명품 브랜드화
- 지역농산물 가정간편식산업 육성
- 산지유통 활성화 및 지역농산물 연계강화 식품산업 육성
- K-푸드 프리미엄을 통한 고품질 농식품 세계시장 공략
- 김해 꽃 축제 추진
- 기후변화 대응 과수산업 및 신소득 작물 육성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
선진원예산업지원 농가수(명)	당해연도 보조금교부결정 사업대상자수	목표	199	203
		실적	197	309
		달성률(%)	98.9%	152.2%
딸기농가 수출실적(천\$)	수출 FOB 금액	목표	2,482	2,494
		실적	2,005	1,270
		달성률(%)	80.7%	50.9%
농산물(농식품)직거래 판매액 (천원)	농산물(농식품) 인터넷 직거래 판매금액	목표	222,972	264,228
		실적	243,811	299,233
		달성률(%)	109.3%	113.2%
과수산업발전계획 참여실적(%)	시행주체출하량/참여조직 총취급량	목표	36.7	37.1
		실적	37.6	40.1
		달성률(%)	102.6%	108.9%

(3) 성과분석

□ 목표달성 과정 및 방법

- 농산물(농식품) 직거래 판매액
 - 농특산물 공동브랜드 "가야뜰" 홍보 강화, 온라인 직거래장터 및 농특산물 박람회 판매 활성화 활동 강화
- 딸기농가 수출액
 - 수출 생산조직 정비, 수출기반조성사업 및 공동선별비 등 인센티브 지원사업 강화
- 선진원예산업지원 농가수
 - 신규사업 발굴, 보조사업 홍보 강화 및 보조금 예산 확보
- 과수산업발전계획 참여실적
 - 지속적인 과수 생산시설 및 농자재 등 지원으로 출하량 증대에 기여

□ 원인분석

- 농산물(농식품) 직거래 판매액
 - 코로나19 영향으로 비대면(온라인) 판매 예산 확보로 인터넷 직거래 행사 횟수 증가
사회적 거리두기에 따른 온라인 구매 고객 급증으로 인터넷 직거래 판매실적 목표대비 113% 달성
- 딸기농가 수출실적
 - 이상고온 및 잦은 강우로 인한 딸기 작황 부진으로 딸기 생산량 50% 감소됨에 따라 수출 실적 부진

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 농산물(농식품) 직거래 판매액
 - 직거래장터, 직판행사, 박람회 및 온라인 판매 등 농특산물 판매 실적 자료
- 딸기농가 수출실적
 - 월별 김해시 농산물 수출실적 증빙 자료
- 선진원예산업지원 농가수
 - 화훼, 채소, 과수 등 원예생산 각종 지원사업 대상자 선정 및 지급 증빙 자료
- 과수산업발전계획 참여실적
 - 시행주체에 출하하는 상위조직 참여 실적 자료

□ 향후 개선사항

- 농산물(농식품) 직거래 판매액
 - 효율적 성과관리를 위해 성과실적 주기적(월 또는 분기) 관리
- 딸기농가 수출실적
 - 농식품 수출시장 다변화 및 신시장 개척으로 온라인 해외마케팅 강화
- 과수산업발전계획 참여실적
 - 기후변화에 맞는 상품종 갱신 지원 확대하고 실용적인 시설 현대화 지원 방법 모색

□ 주요 추진성과

- 생산유통 통합조직 승인형 조직 선정
- 생산유통 통합조직 300만불 수출탑 수상
- 생산유통 통합조직 평가 전국 8위 : 산지유통활성화 자금 19억원 배정(1%, 3년간)
- 산지유통활성화 지원사업 추진 : 7개 사업 1,618백만원
- 농산물 직거래 활성화 판매 홍보사업 추진 : 2개 사업 60백만원
- 언택트 온라인 농산물 판매 홍보사업 : 4개 사업 95백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
농산물 유통	일반회계	789	1,047	844
농산물 유통시설 지원		94	94	93
소규모 농산물 유통시설 지원		31	312	120
지역농산물 가정간편식 산업 육성		0	0	0
농촌융복합산업 활성화 맞춤형 지원		12	12	12
농산물 가공산업 활성화 지원		0	0	0
우수식재료 소비확대 기반조성 사업		6	6	6
농산물 통합마케팅조직 육성사업		24	24	24
산지통합마케팅 지원사업		0	24	24
농산물 공동선별비 지원		120	40	40
통합마케팅 활성화 사업		140	210	210
농산물 직거래 활성화		176	154	153
인터넷 쇼핑몰 운영관리		43	45	42
농특산물공동브랜드 관리		34	38	36
농특산물 박람회 전시 참가 지원		42	44	40
GAP 위생시설 보완 지원사업		33	0	0
GAP 안전성 분석 지원		22	31	31
농산물우수관리(GAP) 인증수수료 지원		2	6	6
GAP 농산물 활성화 지원 사업		10	7	7

□ 주요 추진성과

- 경남 청년 농식품수출마케터 지원(수출업체 청년마케터 육성지원, 2개 업체, 5,300만원)
- 수출농업단지 육성 지원(고설재배시설 지원 등, 1개 농가, 4,643만원)
- 신선농산물 수출농가 경쟁력 제고 지원(다겹보은 커튼 지원 등, 1개농가, 2,333만원)
- 농산물 수출 물류비 지원사업(수출농산물 물류비 지원, 151개 농가, 2억8천만원)
- K-농산물 전략품목 공동출하 통합지원(수출 포장재비 등, 90개 농가, 6,489만원)
- K-농산물 전략품목 포장재 통합지원사업(수출 포장재비 지원, 6개 농협, 4,500만원)
- 수출농가 공동선별비 지원사업(수출농산물 공동선별비 지원, 151개 농가, 3억3천7백만원)
- 신선농산물 수출손실보전지원사업(내수가와 수출가 차액 지원, 5개 농가, 4,000만원)
- 신선농산물 수출 인센티브 지원사업(수출탑 수상 농가 및 농협 인센티브 지원, 3개 농가 및 진영농협, 2,200만원)
- 수출클레임 제로화 지원(수출농산물 클레임 발생 최소화, 주촌농협, 4,000만원)
- 농식품가공 수출전문업체 현지화 지원(수출상품 해외현지화 지원, 2개 업체, 5,000만원)
- 연질강화필름 지원사업(수출농가 연질강화필름 지원, 1개 농가, 3,032만원)
- 수출농업단지 모종 지원사업(수출 딸기모종 구입 지원, 812천본, 2억원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
농산물 수출	일반회계	1,127	1,289	950
농산물 수출 활성화		31	3	2
글로벌 수출 농식품 해외 홍보		0	0	0
경남 청년 농식품수출마케터 지원		0	49	34
수출농업단지 육성 지원		0	20	20
신선농산물 수출농가 경쟁력 제고 지원		0	12	11
농산물 수출 물류비 지원		380	428	276
K-농산물 전략품목 공동출하 통합 지원		0	98	32
K-농산물 전략품목 포장재 지원사업		41	0	0
신선농산물 수출 인센티브 지원		9	16	15
농식품가공 수출전문업체 현지화 지원		75	25	25
수출농업단지 모종 지원		100	100	100
수출농가 연질강화필름 지원사업		0	14	14
수출농산물 공동선별비 지원		420	425	338
신선농산물 수출손실보전 지원		30	20	20
수출 클레임 제로화 지원		20	20	20
수출농가 장려금 지원		0	0	0
수출농업단지 현대화 규모화 지원		20	0	0
수출 농산물 포장재 지원사업		0	45	43
해외 시장 개척 마케팅 지원		0	15	0

□ 주요 추진성과

- 농업분야 에너지절감시설 지원사업 : 8개소, 2.2.ha, 220백만원
- 시설원예현대화 지원사업 : 3개소, 1.4ha, 137백만원
- 시설원예 ICT융복합 확산사업 : 3개소, 1.3ha, 282백만원
- 김해 꽃축제 지원 : 1개소, 600백만원
- 김해형스마트팜조성사업 : 11개소, 3.4ha, 189백만원
- 원예작물하우스현대화지원사업 : 19개소, 4.7ha, 323백만원
- 화훼생산시설 현대화사업 : 38개소, 11.8ha, 848백만원
- 화훼유통시설 및 장비확충사업 : 8개소, 43백만원
- 원예 스마트 팜 현대화 지원사업 : 8개소, 2.1ha, 196백만원
- 화훼원예치료활동지원사업 : 1개소, 12백만원
- 원예시설하우스 차열차광제 살포지원사업 : 7개소, 45명, 17ha, 34백만원
- 수박 수정벌 지원사업 : 10개소, 30박스, 1.8백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
원예산업 생산기반 구축	일반회계	1,369	1,702	1,612
농업분야 에너지절감시설 지원사업		219	138	121
시설원예현대화 지원사업		223	75	75
시설원예 ICT 융복합 확산사업		199	158	155
원예작물하우스 생산시설 현대화지원		122	153	149
전기난방기 설치 지원사업		13	18	17
시설하우스 연질강화필름 지원		5	15	12
화훼생산시설 현대화사업		138	467	424
화훼유통시설 및 장비확충 사업		31	21	21
시설원예 연작장해 경감제 지원사업		18	21	20
시설채소(수박)수정벌 지원사업		2	1	1
김해 꽃 축제 지원		200	300	300
원예 스마트 팜 현대화 지원 사업		75	100	98
김해형 스마트팜 조성 사업		0	100	93
원예시설하우스 차열·차광제 살포 지원		16	20	17
고품질 양파 종자대 지원사업		36	29	29
시설원예 연작장해 토양환경 개선 사업		28	20	19
화훼 포장 박스비 지원		33	30	24
스마트팜 코리아 박람회 지원		0	5	5
화훼원예치료활동사업		9	9	9
원예생산 기반구축 지원		1	3	3
친환경 화훼 보존화 산업화 지원사업		0	16	16
화훼 판매코너 설치 지원사업		0	4	4

□ 주요 추진성과

- 농촌테마공원 조성사업 추진 : 문화재 정밀 발굴 조사 및 공사 착공
- 시배지(목) 조사 연구 용역 결과 100년 역사 시배 진영단감 입증
- 기능성 진영단감 및 단감 명품브랜드 육성 : 154농가, 304ha, 164백만원
- 신소득·산딸기·특용작물 재배시설 현대화사업 추진 : 35농가 831백만원
- 농촌체험휴양마을, 농촌민박 등 농촌관광휴양시설 확대 및 안전관리 강화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
과수특작 지원 및 농촌관광 육성	일반회계	3,580	4,498	4,423
과수특작 생산기반 지원		3	4	4
과수생산시설현대화 지원		19	78	63
농작물재해보험		1,640	2,220	2,220
휴대용 자동전동가위 지원사업		15	15	14
진영단감 명품 브랜드 육성 지원		92	56	56
김해 진영단감축제		180	180	180
신소득 과실생산시설 현대화		43	58	57
농촌테마공원 조성(전환사업)		1,200	1,200	1,200
농작물 병해충 방제비 지원(과수)		60	89	89
산딸기 명품 브랜드 육성 지원		86	90	83
단감 생육장애 개선 지원		48	48	48
단감 병해충 억제 지원		8	8	8
특용작물시설현대화 지원		38	65	65
농촌민박 서비스 · 안전교육사업		0	0	0
농촌체험마을 안전화재보험		1	1	1
농촌체험휴양마을 인적역량강화 사업		0	0	0
농촌체험지도사 및 마을해설가 교육지원사업		2	2	2
농촌 체험휴양마을 사무장 채용 지원		21	22	22
원예시설 영농폐기물 수거사업		106	110	110
중요농업유산 및 근대문화유산 등록 연구용역		18	30	15
단감 조형물 리모델링 사업		0	22	0
전략품목 환경개선 지원		0	200	186

(농식품유통과) 김해 푸드플랜 수립 및 로컬푸드 육성으로 지역 먹거리 선순환 체계를 구축한다.

(1) 주요내용

□ 사업목적

- 로컬푸드 육성을 통한 지역먹거리 선순환체계 구축으로 중소농가의 자생력 향상 및 도시와 농촌의 상생 도모
- 공공급식 확대를 통해 시민에게는 안전한 지역먹거리를 공급하고, 지역먹거리 공급 확대를 통해 지역 경제와의 상생 도모

□ 사업내용

- 김해형 공공급식으로 건강한 먹거리 복지 실현
 - 학교 급식비 지원
 - 친환경 쌀 학교(공공)급식지원
 - 우수농산물 구입비 지원
 - 공공(학교)급식지원센터 운영
 - 우리아이 건강도시락 지원 및 어린이집 과일간식 지원
 - 서울 도농상생 공공급식 산지지원체 참여
- 미래 먹거리 전략 "김해푸드플랜" 구축
 - 김해시 먹거리보장 시민위원회 운영
 - 김해 푸드플랜 이행
 - 김해 로컬푸드 육성 및 직매장 활성화
 - 기획생산체계구축 및 로컬푸드 생산자 조직화
 - 로컬푸드 가공 활성화
 - 도농교류(생산자-소비자 교류) 및 소비자 조직화
 - 공공급식지원물류시설 신축 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
지역먹거리 공급실적(백만원)	매출액	목표	7,709	8,480
		실적	8,971	9,530
		달성률(%)	116%	112%
학교급식 친환경 우수 식재료 사용비율(%)	학교급식 친환경 및 우수 식재료 사용률	목표	16	16
		실적	16	16
		달성률(%)	100%	100%
김해 푸드플랜 참여 생산자 수(명)	참여인원 수	목표	149	156
		실적	199	221
		달성률(%)	134%	142%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 지역먹거리 공급 실적
 - 지역먹거리 공급 확대를 통한 시민의 먹거리 보장 및 지역경제 활성화 기여
- 학교급식 친환경 식재료 사용 비율
 - 지역 친환경농산물의 학교급식 공급으로 학생들에게 건강하고 안전한 급식을 제공하고 지역 친환경농업의 발전에 기여
- 김해 푸드플랜 참여 생산자 수
 - 김해시먹거리통합지원센터 및 로컬푸드 직매장에 참여하는 로컬푸드 생산자 육성을 통해 지역먹거리 선순환체계 구축에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 지역먹거리 공급 실적
 - 김해시먹거리통합지원센터를 통한 지역 농산물 및 가공식품 등 학교에 공급
 - 식농교육 등을 통한 지역 농산물 및 친환경 농산물 급식의 중요성 교육
 - 우수농산물구입비 지원을 통한 지역 먹거리 구입 지원
 - 일반시민의 로컬푸드 접근성을 높이기 위한 로컬푸드 직매장 운영
 - 소비자 체험행사를 통한 로컬푸드 홍보 등
- 학교급식 친환경 식재료 사용 비율
 - 김해시먹거리통합지원센터를 통한 지역 친환경 농산물 및 가공식품 등 학교에 공급
- 김해 푸드플랜 참여 생산자 수
 - 김해시먹거리통합지원센터 참여농가 모집 및 운영
 - 김해시공공급식생산자협의회 관리
 - 로컬푸드 직매장 참여농가 모집 및 운영
 - 로컬푸드 생산자 교육 개최 등

□ 자료수집 방법

- 지역먹거리 공급 실적
 - 김해시먹거리통합지원센터 수발주시스템(SeaT)의 김해시 지역먹거리 매출실적
 - 친환경쌀차액지원사업을 통한 학교급식 김해쌀 구입내역
 - 로컬푸드 직매장 매출실적
- 학교급식 친환경 식재료 사용 비율
 - 관내 초.중.고교 및 특수학교를 대상으로 실시한 학교급식 식재료 모니터링 결과
 - 김해시먹거리통합지원센터 수발주시스템(SeaT)의 김해시 지역먹거리 매출실적
 - 학교급식비 집행액
- 김해 푸드플랜 참여 생산자 수
 - 김해시먹거리통합지원센터 참여농가 출하실적
 - 로컬푸드 직매장 참여농가 출하실적 등

□ 성과지표별 성과분석

- 지역먹거리 공급 실적
 - 당해연도 목표치 초과 달성
 - <2023년> 목표 8,480백만원, 실적 9,530백만원
- 학교급식 친환경 식재료 사용 비율
 - 당해연도 목표치 100% 달성
 - <2023년> 목표 16%, 실적 16%
- 김해 푸드플랜 참여 생산자 수
 - 당해연도 목표치 초과 달성
 - <2023년> 목표 156명, 실적 221명

□ 향후개선사항

- 지역먹거리 공급 실적
 - 김해시먹거리통합지원센터 식재료 품목 확대
- 학교급식 친환경 식재료 사용 비율
 - 지역 친환경 농업인 발굴 및 경남산 친환경 농산물 공급 확대
- 김해 푸드플랜 참여 생산자 수
 - 로컬푸드 생산자 발굴을 위한 설명회 및 생산자 교육 개최를 통한 참여 생산자 확대

단위사업 11-3-①

공공급식 지원

□ 주요 추진성과

- 학교급식지원 : 118개교, 67,142명, 사업비 39,902백만원
- 친환경 쌀 학교급식 지원(학교+공립유치원) : 122개교, 82,961명, 600.4톤(정곡) 공급, 사업비 404,200천원
- 우리아이건강도시락지원사업 : 초등학교 60개교, 124교실, 2,653명, 사업비 845,700천원
- 어린이집 과일간식 지원사업 : 공급실적(45회, 46톤), 사업비 510,656천원
- 우수농산물구입지원 : 118개교, 67,810명, 집행액 1,519백만원, 식재료 공급(공급량 1,082톤, 공급액 5,686백만원)
- 먹거리통합지원센터 운영 등 : 식재료 가격결정 위원회 9회(월평균 262품목 가격결정), 소포장재 및 라벨지 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
공공급식 지원	일반회계	26,076	23,108	23,001
학교 급식 지원		23,742	19,951	19,951
친환경 쌀 학교급식 지원		327	283	283
친환경 급식지원		1,721	1,554	1,545
학교급식지원센터 운영		84	16	16
서울시 도농상생 공공급식 지원		202	205	187
어린이집 과일간식 지원사업		0	591	511
우리아이 건강도시락 지원사업		0	507	507

□ 주요 추진성과

- 제1기 김해시 먹거리보장 시민위원회 운영 : 운영위원회의 및 교육, 선진지견학, 총회, 포럼 등 개최 36백만원
- 로컬푸드 안전성검사 실시 : 479건, 80백만원
- 공공급식 기획생산체계 구축 지원 : 로컬푸드 생산자 교육 6회, 농가-학교관계자 간담회 개최 30백만원
- 로컬푸드 직매장 납품농가 포장재 지원 : 직매장 3개소, 19백만원
- 농촌 신활력플러스사업 : 신활력 사업추진단 운영 및 역량강화, 신활력 SW사업 및 주민아이디어사업 추진, 김해 로컬푸드 임시직매장 운영 등
- 농촌 신활력플러스사업(HW) 및 직매장지원 사업, 농산물종합가공기술지원 : 실시설계 등 사전절차 이행
- 경남도 재정건의사업 및 농산물산지유통시설지원 : 김해시먹거리통합지원센터 공사진행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
김해 푸드플랜 기반 조성	일반회계	838	12,889	4,208
김해 푸드플랜 구축 지원		8	85	11
지역단위 푸드플랜 구축 지원 (거버넌스 활성화)		30	30	30
지역단위 푸드플랜 구축 지원(안전 품질관리)(전환사업)		80	80	80
공공급식 기획생산체계 구축 지원		29	30	29
로컬푸드 직매장 활성화		21	22	21
직매장 지원 사업		0	390	0
농산물종합가공기술지원		9	700	9
농촌 신활력플러스사업		361	3,852	612
농촌 신활력플러스사업(자체)		0	272	235
경남도 재정건의사업(공공급식지원 물류시설 설치)		301	3,699	1,295
농산물산지유통시설지원(공공급식 지원물류시설 설치)		0	3,700	1,886
원예농산물 저온유통체계 지원(공공급식지원물류시설 설치)		0	29	0

(1) 주요내용

- 글로벌 시장개방 대응 선진축산 체계를 육성한다.
- 동물과 사람이 함께 행복한 도시를 조성한다.
- 행복한 먹거리 공급을 위한 축산물 위생 관리를 강화한다.
- 선제적 방역 체계로 가축전염병 청정 도시를 유지한다.
- 깨끗하고 친환경적인 클린축산 시스템을 마련한다.

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
세부사업 집행율(%)	예산 대비 세부사업별 집행율	목표	85%	85%
		실적	0	96.8%
		달성률(%)	0%	113.8%
축산농가 요구에 응하는 신규사업축산발전 기여도 및 축산농가 만족도(%)	축산발전에 기여한 정도 및 사업에 대한 농가 만족도	목표	80%	80%
		실적	0	97%
		달성률(%)	0%	121%

(3) 성과분석

- 예산대비 사업 집행 : 예산금액 13,469,408천원, 집행금액 13,046,398천원(96.8% 달성)
- 신규사업 집행현황(만족도) : 14개 사업 예산금액 399,580천원, 집행금액389,398천원으로 신규사업임에도 불구하고 97% 달성으로 농가의 만족도가 높음

< 2023년 정책사업에 따른 각종 성과 >

- 축산 약취저감 종합대책 적극 추진으로 약취민원 대폭 감소 : 전년대비 21% 감소 (' 22. 6월 1,440건 → ' 23. 6월 1,144건)
- '23년 축산약취개선 국비 공무사업 최종선정 : 총사업비 26.4억원 확보(국4.6, 도 2.3, 시 2.3, 용 11.1, 자 6.1)
- ' 23년 한국마사회 협업 사회공헌사업 추진
 - 외국인 주민(국제결혼 이주자 포함) 취업 연계 : 10명, 10백만원
 - 회현연가 김해치즈스토리 생산 인프라 구축 : 치즈·발효유 생산, 30백만원
 - 원도심 취약계층 주민들의 자격증 취득 및 취업 지원 : 10명, 10백만원
 - 문화 소외취약계층 아동의 음악 교육 및 올키즈 스트라 활동 지원 : 45명, 10백만원
- 사람·동물 모두 행복한 One-Welfare
 - 유기동물 보호 및 관리 : 1,700두, 210백만원
 - 유기동물 입양비 및 장려금지원 : 45두, 9백만원
 - 반려동물 등록비용 지원 : 700두, 28백만원
 - 길고양이 중성화사업 : 760두, 152백만원
- 축산물 취급업소 관리강화 및 안심 소비체계 구축
 - 위생점검 실적(218개소, 행정처분 34건, 과태료 6,400천원, 과징금 51,520천원)
 - 천하1품, 포크밸리 축산물 인지도 강화 : 전국 축산물브랜드 경진대회 수상(천하1품-부분상, 포크밸리-명품인증)
- 선제적 방역대응으로 질병 발생 최소화
 - AI 및 ASF 재난안전대책본부 운영 : 8개반/1개소
 - 통제초소 및 거점소독시설 운영 : 6개소, 차량 17,000대 소독 및 통제
 - 예찰 및 점검, 소독지원등 : 1,575호, 22,100회
 - 주요 가축전염병 근절 : 구제역(2012년~현재), 아프리카돼지열병(미발생), 돼지열병(2005년~현재), 뉴캐슬병(2009년~현재)

□ 주요 추진성과

- 축산악취개선사업 : 20개소, 2,579,150천원
- 축산분야 ICT 융복합 확산사업 : 8개소, 499,900천원
- 가축분뇨 액비살포비 지원사업 : 3개 업체, 800ha, 160,000천원
- 조사료 생산용 종자 구입비 지원사업 : 3,874포, 271,859천원
- 축산농가 분뇨클린지원 : 9농가, 9대, 480,400천원
- 축산농가 악취방지개선사업 : 377농가, 94톤, 476,991천원
- 가축분뇨 수분조절재지원사업 : 331농가, 3,928톤, 717,505천원
- 우수능력 모돈지원사업 : 66농가, 1,862두, 744,800천원
- 가축재해보험사업 : 129개소, 190,575천원
- 학생승마체험 지원사업 : 410명, 99,352천원
- 양봉산업구조개선 사업 : 51농가, 2,086대·통·조, 163,340천원
- 한우우수유전자 육성 지원사업 : 4,906두, 242,000천원
- 김해시장배대상경주대회 지원사업 : 1개소, 200,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
가축 사육기반 조성 강화	일반회계	3,326	4,587	3,765
축산분야 ICT 융·복합 확산사업		0	495	274
축산악취개선사업		793	1,336	956
축산분야 ICT융복합 확산사업		80	125	125
가축분뇨 액비살포비 지원		160	66	66
가축분뇨 악취저감 시설장비 지원 사업		15	90	90
공동자원화시설 악취저감제 구입 지원		109	110	108
가축분뇨 악취저감 미생물제제(주촌)		51	51	51
가축분 퇴비처리 기계장비 지원사업		59	0	0
축산농가 분뇨 클린지원		105	112	112
양돈농가 분뇨 악취저감제 지원사업		75	73	73
축산농가 악취방지 개선사업		242	168	166
가축분뇨 수분조절재 지원사업		328	314	304
우수능력 모돈 지원사업		170	173	173
축사시설 환경개선 사업		17	6	6
폐사축 처리기 지원		41	30	27
축산농가 사료첨가제 지원사업		18	33	33
가축재해보험		199	191	159
폭염취약가축 면역증강제 지원사업		30	50	50
축산재해 긴급 지원		1	4	4
싸움소 육성 지원		25	12	12
김해시장배 대상경주 지원사업		50	50	50
학생승마체험 지원사업		185	99	99

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
말벌퇴치장비 지원사업		0	8	7
양봉산업 구조개선 사업		78	117	114
양봉산업 육성사업(화분)		40	40	40
양봉농가 생산성 향상사업		33	0	0
양봉보조사료 구입비 지원사업(설탕)		32	0	0
양봉농가 밀원수 조성사업		0	7	3
지렁이농가 악취방지 지원사업		0	5	5
축산업 선진화		1	1	1
축산지원		7	6	6
조사료 생산용 종자구입 지원사업		36	161	160
조사료용 기계장비(개별농가) 지원사업		20	20	19
경종농가 연계 조사료 유통비 지원사업		45	45	45
소 사육환경개선 장비 지원사업		40	38	38
고품질 한우산업 육성		56	63	63
한우 우수유전자 육성 지원사업		51	60	60
송아지 생산성 향상사업		11	14	14
송아지생산안정사업		0	0	0
젖소능력 개량사업		14	13	13
낙농도우미 지원사업		16	17	17
고품질 원유 생산 지원		39	40	39
원유 생산 장려금 지원		30	30	30
소 유전체 정보분석 지원사업		23	19	19
한우 수정란 이식 지원사업		0	0	0
한우 친자분석사업		0	0	0
환기개선 및 가축생산성 향상 시범사업		0	60	57
온습도지수 활용 폭염대응 기술 시범		0	16	16
우량암소 생산기반 구축사업		0	14	14
저능력 암소 도태장려금 지원사업		0	206	46

□ 주요 추진성과

- 우수축산물 인증 지원사업 : 5개소, 2,000천원
- 유기동물 대행보호 관리비 : 1개소, 1,316두 포획 및 처리, 136,183천원
- 길고양이 중성화 사업 : 750두, 144,689천원
- 야생(들)개 긴급구조 사업 : 183두, 38,890천원
- 반려동물등록사업 : 1,876두, 13,651천원
- 유기동물 입양비 지원사업 : 30두, 4,488천원
- 동물복지향상 : 들개포획단 작업용품, 현수막 및 반려동물 홍보물품 제작 등 2,141천원
- 마당개 중성화 지원사업 : 129두, 38,340천원
- 반려동물 등록비용 지원사업 : 471두, 13,301천원
- 저소득계층 반려동물 진료비 지원사업 : 63가구, 9,000천원
- 성숙한 반려동물 문화조성 : 전문가 초빙교육 2회, 캠페인 5회, 계도원 5명 운영, 현수막 제작 및 홍보용품 구입 3,280천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
동물복지 문화 정착	일반회계	560	450	411
유기동물 대행보호 관리비		164	155	136
길고양이 중성화 사업		149	152	145
야생(들)개 긴급구조 사업		134	45	39
반려동물등록사업		32	18	17
유기동물 입양비 지원사업		3	5	4
동물복지향상		6	4	3
마당개 중성화 지원사업		39	43	38
반려동물 등록비용 지원사업		17	14	13
저소득계층 반려동물 진료비 지원사업		12	9	9
성숙한 반려동물 문화조성		3	3	3
유기동물 입양장려금 지원		0	3	3
반려동물 펫보험 가입비 지원		0	0	0

□ 주요 추진성과

- 축산물 브랜드 육성지원 사업(2개소, 50백만원)
- 학교우유급식지원사업(102개교, 670백만원)
 - 학교우유급식을 통하여 성장기 학생들에게 필요한 필수 영양소를 공급하여 고른 영양섭취를 통한 신체발달 및 건강 유지증진 도모
- 축산물 이력 관리 관련 사업(소 귀표부착비 지원 7,725두, 74백만원)
- 축산물 판매업소 지원사업(1개소, 20백만원)
- 축산물 haccp 인증 지원사업 :1개소, 1농가, 17백만원
- 축산물위생감시 : 연500여건, DNA동일성검사 및 한우비한우 감별검사 :100여건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
축산물 유통관리	일반회계	993	975	968
김해 한우축제		80	0	0
축산물 위생감시		6	26	23
축산물 브랜드 육성지원		156	152	152
학교우유 급식지원		651	670	670
쇠고기 이력추적제		58	74	74
축산물 수출촉진 지원사업		36	34	31
축산물 판매단계 위생개선 지원사업		0	1	1
HACCP 축산농가 및 영업장 지원사업		6	6	6
축산물판매업소 위생시설개선 지원사업		0	12	12

□ 주요 추진성과

- 수산물 원산지 홍보물 제작 및 현수막 제작
- 수산종묘 매입방류 : 2회, 518천마리, 99백만원
- 내수면 노후어선 기관, 교체 지원 : 6대, 95백만원
- 외래어종(배스, 블루길, 강준치) 퇴치수매 지원 : 37명, 24,444kg, 50백만원
- 수산식품 가공설비 지원 및 수산물 가공공장 스마트화 지원 : 3개소, 283백만원
- 어업인 재해공제 보험료 지원: 50명, 3백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
수산업 경쟁력 강화	일반회계	265	368	367
수산지원		3	3	3
수산종묘매입방류(전환사업)		112	100	99
외래어종 퇴치수매 지원		0	58	57
어업인 재해공제 보험료 지원사업		0	2	2
수산물 가공공장 스마트화 지원사업		90	30	30
내수면 노후어선(기관)교체 지원		59	56	56
수산식품 가공설비 지원사업		0	120	120

□ 주요 추진성과

- 가축살처분등 보상금지원 : 18호, 2,200,000천원
- 소 브루셀라병 결핵병 채혈보정비(국고보조) : 12,632두, 134,960천원
- 소 브루셀라병 결핵병 채혈보정비(자체재원) : 578두, 5,780천원
- 공동방제단 운영(운영비) : 353호, 14,446회, 178,843천원
- 공중방역 수의사 운영비 : 1명, 16,367천원
- 공수의 방역활동 지원 : 7명, 92,400천원
- 통제초소 운영 및 소독비용 지원(국고보조) : 7개소, 19,367대, 12명 213,700천원
- 통제초소 운영 및 소독비용 지원(자체재원) : 7개소, 19,367대, 12명 848명 82천원
- 소독약품 구입비 지원 : 560통, 44,800천원
- 축산농가 소독시설 설치 지원 : 20농가 22대, 98,744천원
- 방역인프라 설치지원 : 1호, 27,000천원
- 가금농가 질병관리 지원 : 2호, 12,000천원
- 조류인플루엔자 치료채취 비용 지원 : 1명, 1,763천원
- 가축방역(질병)약품 구입 : 22종, 11,592,867두수, 1,046,093천원
- 돼지농가 8대 방역시설 설치 지원 : 28호, 35대, 113,615천원
- 구제역 예방접종 등 시술비 지원 : 33,540두, 167,700천원
- 구제역 백신(전업+소규모) : 958호, 498,770두, 901,193천원
- 구제역 백신접종 스트레스 완화제 : 450,000두, 149,992천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
청정방역 체계 구축	일반회계	4,404	5,523	5,336
가축살처분등 보상금지원		989	2,200	2,200
소 브루셀라병 결핵병 채혈보정비(국고보조)		119	136	135
소 브루셀라병 결핵병 채혈보정비(자체재원)		0	7	6
공동방제단 운영(인건비)		83	0	0
공동방제단 운영(운영비)		89	179	179
공중방역 수의사 운영비		18	18	16
구제역 예방접종 시술비 지원(소)(국고보조)		75	95	95
구제역 등 예방접종 시술비(자체재원)		103	165	95
소독약품 구입비 지원		45	45	45
축산농가 소독시설 설치 지원		26	50	41
돼지소모성질환 지도지원 사업		24	24	24
양봉약품구입		20	30	30
공수의 방역활동 지원		92	92	92
축산차량 무선인식장치(GPS) 통신료 지원		41	45	41
축산차량 GPS 단말기 상시 전원공급 체계 구축 사업		5	9	8
축산농가 감염성 폐기물 처리사업		0	11	10

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
송아지설사병 신속진단 지원사업		18	18	17
방역인프라 설치지원		209	27	27
통제초소 운영 및 소독비용 지원 (국고보조)		405	239	237
해외악성전염병 및 국내 주요전염병		167	200	183
꿀벌농가 전염병 예방사업		14	18	18
방역취약농가 긴급 수매도태비용 지원		44	72	69
가축방역약품 구입		569	543	543
전업농 구제역 백신		327	267	267
소규모농가 구제역 백신		183	314	314
구제역 백신접종 스트레스 완화제		166	157	157
가축질병 예방약품 지원		225	244	244
가금농가 질병관리 지원		55	12	12
구제역 예방백신 포획·접종기술비 지원(염소)		15	15	15
조류인플루엔자 시료채취 비용 지원		4	2	2
돼지농가 8대 방역시설 설치 지원		263	120	114
반려동물 진료비 표시장비 설치 지원		11	1	1
통제초소 운영 및 소독비용 지원 (자체재원)		0	168	100

(1) 주요내용

- 현장중심 실용화를 위한 농업신기술 보급
- 기후변화 대응 신소득 및 우리품종 보급
- 과학영농 실천기반조성으로 지속가능한 농업육성
- 농업 변화를 주도하는 스마트 인재 육성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
원예작물 국내육성 품종 보급실적 (비율)(%)	국내육성품종 보급 면적	목표	34	35
		실적	34	35
		달성률(%)	100%	100%
채소 수경재배 기술보급 실적 (ha)(ha)	채소 수경재배 기술보급 면적	목표	34	35
		실적	34	35
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 원예작물 국내육성 품종 보급 실적
 - 채 소 ▶ 딸기, 18,000주, 0.7ha
 - 화 훼 ▶ 2개화종(국화, 거베라), 179.286천본, 21ha, 4호
- 채소, 화훼 수경재배
 - 채 소 ▶ 면 적(농가수) : 70ha(160호)

□ 주요 추진성과

- 외국인근로자 농업기술학교 운영 : 1개소, 10명
- 정보화농업 활성화 지원 사업 : 1개소, 24명
- 신규농업인 현장실습교육: 연수생3, 선도농가3(1인 3~7개월 연수)
- 귀농창업활성화 지원: 10회 35명
- 농업인학습단체 한마음대회 개최:1회 500명
- 신규농업인 기초영농기술: 8회 20명
- 청년농업인 경쟁력제고: 1개소 1명
- 청년4H 및 학교4H 과제교육: 1개소 25명, 8개소 250명
- 새해농업인실용교육 : 13회 810명
- 농업인대학 운영 : 14회, 80시간, 30명
- 강소농 경영개선실천교육 : 10회, 60시간, 13명
- 농업인교육: 66회 1,912명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
농업인 교육 및 학습단체 육성	일반회계	290	318	303
농업인대학운영 지원		26	21	21
농업기술 전문교육		11	12	12
귀농창업활성화 지원		22	18	17
새해 농업인 실용교육		5	9	9
외국인근로자 농업기술학교 운영		3	3	3
청년농업인 경쟁력 제고 사업		45	45	45
청년농업인 품목네트워크 활성화 시범		0	10	0
청년농업인 경영 진단 분석 컨설팅		4	4	4
신규농업인 현장실습교육		18	16	16
신규농업인 기초영농기술교육		2	3	3
농업 신소득원 발굴 공동학습포장 운영 지원		5	5	5
농촌지도자 양성 교육		2	2	2
농촌지도자 품목별 육성 지원		3	3	3
농촌지도자 농업정보지 지원		15	15	15
농업인 학습단체 글로벌 네트워크 활동 시범		0	0	0
농촌지도자회 육성		30	57	55
시군4H본부 교육 지원		1	2	2
학교4H회 과제 활동 지원		7	8	7
청년4H 과제 교육 지원		5	5	5
4H회 농업정보지 지원		6	6	6
4H회 육성		2	4	3
정보화농업 활성화 지원		6	6	6
정보화농업인 육성		2	2	1
품목별 농업인 연구모임 육성		6	8	8

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
강소농 육성 지원		26	23	22
강소농 사업관리 및 성과평가 지원		10	7	7
강소농 자율모임체 활성화 시범		0	7	7
농촌진흥사업활력화지원		6	5	5
지도공무원 전문능력개발활동지원		4	3	3
농촌진흥공무원 역량강화 지원		8	0	0
농업산학협동심의회 운영		1	1	1
농업기술보급 지원		10	10	10

□ 주요 추진성과

- 병해충 관찰포 운영 : 8개소(벼 3, 단감 5), 2,400천원
- 종합검정실 운영 : 1개소, 3,075점(토양, 농업용수, 가축분뇨 등) 분석
- 농촌지도기반조성(전환사업) : 1개소, 100,000천원(원소분석기구입)
- 작물환경분야 신기술 보급 사업 : 3개소,
 - 기후적응형벼 안정생산 재배단지 조성 : 1개소, 100,000천원
 - 벼 신품종 증식단지 시범 : 1개소, 30,000천원
 - 생산비 절감 벼 드문모심기 시범 : 1개소, 40,000천원
- 미생물배양센터 운영(1개소)
 - 친환경미생물 공급 : 5종, 113톤, 10,012명 공급
 - 친환경미생물 사용법 교육 실시 : 571명
- 복합기능 미생물 활용 고품질 생산기술 시범
 - 5호, 20,000천원, 농촌진흥청 개발 유용미생물 GH1-13공급
- 보급종 벼 종자 공급 실적 : 100,000kg
- 보급종 전작물(맥류, 콩, 감자 등) 종자 공급 실적 : 70,565kg

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
작물환경 기반조성과 신기술 보급	일반회계	447	526	519
작물환경		7	11	9
종합검정실 운영		28	28	28
공익직불제 토양검사		4	4	4
가축분뇨 부숙도 측정		32	19	17
농촌지도기반조성(전환사업)		40	100	100
미생물배양센터 운영		260	152	152
복합기능 미생물 활용 고품질 생산 기술 시범		20	20	20
병해충 관찰포. 진단실 운영		22	22	21
병해충진단실 운영 개선		0	6	5
병해충 관찰포 운영 지원		2	2	2
기후 적응형 벼 안정생산 재배단지 조성 시범		0	100	100
벼 신품종 증식단지 시범		0	30	30
생산비 절감 벼 드문모심기 시범		32	32	32

□ 주요 추진성과

- 2023년 1월 ~ 12월 : 신기술보급시범사업 추진
 - 사업량 : 15종 19개소
 - 사업비 : 501백만원(국 20 도 39.5 시 352.3 자담 89.2)
- 시설원에 작물 바이러스 종합 예방 기술 시범 : 1개단지(5호), 1.3ha
- 경남 육성 원예작물 신품종 보급 시범 : 딸기 '금실' 0.8ha
- 시설원에 데이터기반 과학영농 실현단지 조성사업 : 1개단지(5호), 1.8ha
- 시설채소 안전생산을 위한 수경 관비시설 및 농업용수 처리장치 설치 : 2개소, 0.4ha
- 해충(천적+GAP) 종합방제 기술 시범 : 1개소, 0.6ha
- 시설 채소, 화훼 고온기 온도 저감장치 보급 : 2개소, 0.5ha
- 원예작물 병해충 예찰 및 방제 : 38호 농가, 17.5ha
- 국내육성 화훼신품종 보급 : 2개소, 1.1ha(거베라, 국화)
- 영농활용 우수과제 지역 맞춤형 신기술 보급 : 1개단지(25호), 15.7ha
- 화훼 특화 품목(분화) 육성 및 양액공급 제어시스템 보급 시범 : 2개소, 1.6ha
- 실증시범포 및 스마트테스트베드 고도화 조성 : 시설하우스416㎡, 실내교육장75㎡
- 스마트팜 현장지원 센터 운영 : 1개소
 - 스마트팜 농가 유지보수 및 사후관리 : 7농가
 - 스마트팜 농가 현장 컨설팅 : 89건
 - 스마트팜 농가 교육 지원 : 11회, 226명
 - 스마트팜 현장지원센터 견학 및 방문 : 25회, 250명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
채소, 화훼 신기술보급	일반회계	545	759	753
고품질 채소 생산 기술 보급		87	137	134
시설원예작물 바이러스 종합예방 기술 시범(국비)		0	40	40
경남 육성 원예작물 신품종 보급 시범(도비)		0	16	16
시설원에 데이터기반 과학영농 실현단지 조성 시범(도비)		0	24	24
원예작물 병해충 예찰 및 방제 시범(도비)		15	15	15
시설채소 안정생산을 위한 수경 관비 시설 설치 시범		0	0	0
시설채소 농업용수 정수 처리장치 설치 시범		0	0	0
해충(천적+GAP) 종합방제 기술보급 시범		0	0	0
시설채소 고온기 온도 저감기술 보급 시범		0	0	0
채소류 농업인 신기술 현장 실증시험 활동 지원		0	0	0
화훼 경쟁력 제고 기술 보급		168	116	114
영농활용 우수과제 지역 맞춤형 신기술 보급		0	80	80
화훼 국내육성 신품종 보급(자체)		0	0	0
화훼 양액공급 제어시스템 보급 시범(자체)		0	0	0

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
화훼 특화 품목(분화) 육성		0	0	0
시설화훼 고온기 온도저감 기술 시범(자체)		0	0	0
화훼류 농업인 신기술 현장 실증시험 활동 지원(자체)		0	0	0
실증시범포 운영		0	0	0
과학영농 실증시범포 운영		0	200	200
스마트 테스트베드 고도화		0	50	50
스마트 팜 현장지원센터 운영		14	23	22
스마트농업 테스트베드 교육장 조성		206	0	0
지역특화 농업기술 정보화 인력 지원		45	49	48
농산물 소득조사 분석		10	10	10

□ 주요 추진성과

- 과수 베리류 현장 수요 맞춤형 농업기술 보급
 - 단감 국내육성 신품종(올누리) 보급 : 28ha, 3,480주
 - 베리류(산딸기, 블루베리) 다수확 용기·양액재배 기술 : 10개소, 3.6ha
 - 기후변화 대응 아열대 과수 육성 : 6.5ha, 21호(애플망고, 키위)
 - 수출단감 클레임 방지 프로그램 개발 : 28ha(말레이시아, 필리핀)
- 시설 산딸기 연작장해 대체 작목 육성 : 3.5ha, 15호(샤인머스켓)
- 베리류 안전생산 및 생산기반 조성
 - 블루베리 생산성 향상 및 노동력 절감형 기술 시범 : 10개소, 66백만원
 - PLS 대응 산딸기 안전재배 시범 : 1개단지, 10백만원
- 김해장군차 산업 육성
 - 무농약 생엽 수매 : 1,210.4kg(녹차용 239.2kg, 발효차용 971.2kg)
 - 장군차 포장재 제작 지원 : 7종, 17,460개
 - 장군차 가공품 육성 : 1종(마스크팩)
 - 장군차 판매처(시범찾집 등) 확대 : ('17) 11개소 → ('23) 28개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
과수 및 특산작물 기술보급과 육성	일반회계	589	798	738
기후변화 선제적 대응을 위한 아열대 과수 도입 시범		0	100	96
지역활력화작목기반조성(전환사업)		100	100	100
경남 육성 신품종 과원 조성 시범		0	24	24
이상기상 대응 과원 피해예방 기술 확산 시범		0	40	40
다목적 스크린을 활용한 과수 안정 생산 기술보급 시범		0	0	0
소비자 트렌드 맞춤 소득과수 도입 시범		0	40	40
베리류 다수확 용기재배 과원 모델 시범		40	40	40
고품질 과실 생산 기술 지원		264	281	247
장군차 산업 육성		185	173	151

(1) 주요내용

- 농업·농촌의 영농 및 생활환경 조성으로 건강하고 살맛나는 농촌환경 정착
- 열악한 농작업 및 농업·농촌 생활 환경개선으로 농가소득 증대와 농업인 복지 향상
- 농촌자원교육으로 농촌문화 활력 증진 및 농업 부가가치창출

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
농촌환경개선사업량(개소수) (개소)	사업량	목표	17	14
		실적	19	11
		달성률(%)	111%	78%
생활문화교육 참여율(참여율(%)) (참여율(%))	(실참여인원/연초계획 인원)*100	목표	90	90
		실적	94	86
		달성률(%)	104%	86%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 농촌환경개선 사업량
 - 농업활동과 연계한 농작업 재해예방과 농작업 현장 환경개선을 위한 사업을 시행함으로써 건강한 농업인 육성하고 농촌고령자에게 사회활동 참여기회를 제공하여 노후의 질적 생활기반 조성에 이바지 함
 - 생활문화교육참여자수
 - 지역사회를 선도하는 경쟁력 있는 농촌여성 육성을 위한 생활개선회 과제교육과 생활문화연구회의 전문기능 습득으로 회원자질 함양과 건전한 생활 문화 정착에 우리문화의 올바른 이해를 돕고 사회참여 활동 확대에 이바지 함
- 목표달성 과정 및 방법
 - 농촌환경개선 사업
 - 작목별 맞춤형 안전관리 실천, 농작업현장 안전환경 개선
 - 농작업 재해예방 안전기술 능력배양, 농촌어르신 복지실천 시범
 - 농촌교육농장 육성, 농촌체험농장 육성, 유망지역자원 관광상품화 시범
 - 농촌체험공간 환경개선시범, 농촌자원 비대면 체험콘텐츠 개발 시범
 - 치유농업 확산 프로그램 발굴시범, 모두의 치유농업 프로그램 활성화 지원 사업
 - 생활문화교육참여자수
 - 생활개선지역회 과제교육(18회): 계획 562명, 결과 543명
 - 생활개선연합회 과제교육(2회) : 계획 114명, 결과 109명
 - 생활개선지역회 견학(서김해, 상동) : 계획 60명, 결과 55명
 - 규방문화연구회 과제교육(8회) : 계획 : 192명, 결과 158명
 - 우리음식연구회 과제교육 (7회) : 계획 286명, 결과 178명
- 원인분석
 - 농촌환경개선 사업량
 - 농촌자원시범사업은 일정기간 사업 진행한 다음 사업실적을 평가하여 시범사업 목표에 도달한 사업은 더 이상 사업을 하지 않음
 - 과거에는 한개의 시범사업을 여러명의 개인이 하는 사업이 많았지만 지금의 시범사업은 단체나 마을 단위로 사업을 추진하여 사업 개소수가 줄어들어 성과목표를 달성하지 못함
 - 생활문화교육 참여율
 - 농촌사회의 활력을 주도하는 여성농업인의 전문역량을 강화하기 위한 생활문화교육 참여율이 코로나19로 줄어 들었던 행사나 개인적인 모임이 많아지고 관심도 떨어져 생활문화교육 참여율이 하락하여 성과목표를 달성하지 못함
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 농촌환경개선 사업량
 - 농업인의 안전과 생산력 향상을 위한 농촌환경개선 사업 개소수
 - 농촌고령자 질적생활 기반 조성과 농작업 환경조성을 위한 사업 개소수
 - 농업산학협동심의회 대상자 선정결과 : 농업기술과- 1803호
 - 생활문화교육참여자수
 - 생활개선회 과제교육, 임원연수회, 농촌자원 벤치마킹과 농촌자원 활용 전문인력양성 교육
 - 여성 기본역량 개발교육, 품목별 영농기술 및 농촌생활개선 실천교육
 - 지역별 특성화된 생활개선회 활동지원
- 향후 개선사항
 - 농촌환경개선 사업량
 - 농촌환경개선 사업량을 사업 개소수 만으로 성과를 분석하기는 적절하지 않아 다면적인 평가 기준이 필요함
 - 사업운영을 통한 지역농업 시술향상 및 경쟁력 제고
 - 치유농장 육성 및 농촌교육농장의 지속적 관리와 육성으로 농업체험 활성화 조성
 - 진로체험 프로그램 운영으로 다양한 체험과 교육이 가능한 농장 조성
 - 생활문화교육참여자수
 - 생활문화 전문능력 함양을 위해 연구회 과제활동으로 회원간 정보교류 및 사회참여 활동 기회 제공
 - 전통문화와 농촌자원 활용으로 지역 활력화를 추진하여 회원능력개발을 위한 지속적인 교육실시
 - 지역농산물과 연계한 우리쌀 소비촉진을 위한 다양한 교육 개발
 - 농촌자원 활용 소득화를 위한 기술 보급

□ 주요 추진성과

- 생활개선회 정보지 보급 : 320명
- 생활개선회 과제교육 : 17회 575명
- 우리음식연구회 과제교육 : 7회 178명
- 규방문화연구회 과제교육 : 8회 158명
- 규방문화작품전시회 : '23.10.19~10.26.

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
생활문화향상	일반회계	72	83	80
생활문화보급		48	59	56
농촌여성 역량개발 시범		5	5	5
생활개선회 정보지 보급		19	19	19

□ 주요 추진성과

- 작목별 맞춤형 안전관리 실천시범 : 1개소
- 농촌어르신 복지생활 실천시범 : 1개소
- 농작업 재해예방 안전기술 능력배양 : 1개소
- 농작업현장 안전환경 개선 : 1개소
- 농촌여성 융복합 전문능력 개발 : 5회 132명
- 유망지역자원 관광상품화 시범 : 1개소
- 농촌자원 비대면 체험콘텐츠 개발시범 : 1개소
- 농촌교육농장 육성 시범 : 1개소
- 농촌체험농장 육성 시범 : 1개소
- 농촌체험공간 환경개선 시범 : 1개소
- 농촌체험농장 보험료 지원 : 9개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
농촌환경개선	일반회계	217	296	276
작목별 맞춤형 안전관리 실천시범		50	50	50
유망 지역자원 관광상품화		0	100	100
농촌어르신 복지생활 실천시범(전환사업)		50	50	50
농작업 재해예방 안전기술 능력배양		5	5	5
농업활동 안전환경조성		0	0	0
농작업현장 친환경 화장실 설치		5	0	0
다목적 발효 배양기구 보급		5	0	0
근골격계 질환 예방 스마트 농작업 보조구 보급 시범		20	0	0
농촌자원 융복합 전문능력 개발		4	4	4
농촌자원 비대면 체험콘텐츠 개발 시범		0	8	8
농촌교육농장 육성 시범		14	16	16
농촌체험공간 환경개선 시범		35	24	24
비대면 농업 체험키트 개발 시범		0	0	0
농촌체험농장 육성		16	19	19
농촌생태체험학교 운영		13	20	0

단위사업 11-6-③

도시농업 육성

□ 주요 추진성과

- 텃밭정원 조성 : 2개소
- 텃밭정원 운영 : 2개소
- 도시민 참여 프로그램 운영 : 5개과정 56회, 227명
- 도시농업전문가 단체 육성 : 2개회 252명
- 도시농업학습공간(현장교육장) 운영 : 1,400m²

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
도시농업 육성	일반회계	91	78	72
도시농업 육성		91	78	72

단위사업 11-6-④

치유농업 육성

□ 주요 추진성과

- 치유농업확산센터 지원
 - 부지 보상 추진
 - 보상계획 열람공고('23.02), 감정평가('23.04-05.)
 - 협의보상 : 면적기준 34% 완료(8필지, 5,764㎡)
 - 김해도시관리계획(시설, 연구시설) 결정 및 지형도면 고시('23.04.27)
 - 실시설계 추진완료('23.08)
- 치유농업 확산 프로그램 발굴 시범
 - 사업비 : 20백만원(보조 16, 자담4)
 - 사업량 : 1개소
 - 사업내용 : 치유농업 컨설팅 및 프로그램 운영, 스트레스 측정기기 등 도입, 농장 치유 환경개선
- 치유농업 프로그램 운영
 - 모두의 치유농업 활성화 지원 : 공무원(18명, 7회), 지적장애인 대상(10명, 8회)
 - 자연과 놀이를 통한 치유농업 운영 : 지역아동센터 2개소×4회차, 17명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
치유농업 육성	일반회계	3,020	3,022	3,022
치유농업확산센터 지원		3,000	3,001	3,001
치유농업 확산 프로그램 발굴 시범		20	16	16
모두의 치유농업 프로그램 활성화 지원		0	5	5

(1) 주요내용

- 꽃길, 꽃밭 조성
- 도심지내 유휴지 활용 꽃거리 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
시가지 꽃모종 생산량(본)	당해연도 꽃 생산량	목표	1,650,800	1,569,000
		실적	1,667,400	1,228,362
		달성률(%)	101%	78%

(3) 성과분석

- **성과목표**
 - 시가지 주요 관문 및 시설물 주변 계절감 있는 꽃길 조성
 - 주요 전국체전 경기장 주변 입체감 있는 화단 조성으로 성공적 개최 지원
 - 남녀노소 함께 즐기는 체험 및 즐길거리 제공으로 관광객 유치
- **성과달성 과정**
 - 우량 초화 육묘 : 30종, 150만본
 - 시가지 꽃밭 조성 : 화단 6개소, 화분 17개소
 - 시설물 이용 꽃길 조성 : 91개소
 - 명품 청보리밭 조성 : 5.3ha (조만간 생태체육공원 일원)
- **향후 추진방향**
 - 일상 속, 가까이, 거닐며, 바라보며, 마음속에 머무는 공간 제공
- **원인분석**
 - 꽃모종 발아율 및 이식률을 고려하지 못한 목표 설정 및 파종량 설정
 - 급격한 기후변화로 낮아진 발아율
→ 발아율 대비 많은 양의 종자 파종 및 기후에 대비한 육묘환경 조성·관리

□ 주요 추진성과

- 우량 초화 육묘 : 30종, 150만본
- 시가지 꽃밭 조성 : 화단 6개소, 화분 17개소
- 시설물 이용 꽃길 조성 : 91개소
- 명품 청보리밭 조성 : 3.3ha (조만간 생태체육공원 일원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
시가지 꽃거리 조성	일반회계	1,177	1,532	1,453
시가지 꽃거리 조성		1,177	1,532	1,453

(1) 주요내용

- (상생균형) 도시바람길 숲 조성 (그린필터)
- (상생균형) 숲으로 그린 녹색행복 도시 김해 조성
- (행복포용) 세대 통합형 도시녹지 균형 제공
- (안전한 생활) 안심제공, 도시녹지 조명 개선
- 2024년 전국체전 대비 가로경관 집중 개선
- 이야기가 있는 생활 속 수변 힐링 쉼터 조성
- 조류공간 활용, 도심 속 수변 힐링 쉼터 조성
- 스토리 페어 (거닐며, 바라보며) 힐링 공간 조성
- 안전하고 생동감 있는 수경시설 조성 운영
- 도시녹지 노후 시설 및 환경 개선

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
(집행액/예산액) *100(%)	e호조 집행실적	목표	92	92
		실적	92	92
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 성과목표

- 전국체전 대비 가로경관 개선 : 가로경관 개선으로 격조 높은 가야왕도 김해 브랜드 이미지 거양
- 그린(Green) 네트워크 구축 : 도시녹지를 연계한 도심속 그린 인프라 구축 및 지역별 녹색복지공간 균등제공
- 쉼, 치유, 나누는 삶이 있는 쉼터 조성 : 꽃과 향기, 계절의 변화를 느낄 수 있는 오감 만족 공간 및 가로경관 다변화
- 안전하고 재미있는 수경시설 조성 및 운영 : 무더운 여름철 쉬어갈수 있는 쉼터 및 볼거리 제공
- 시민 맞춤형 도시공원 현대화 : 노후 공원에 대해 세대를 아우르는 놀이, 쉼터공간 조성으로 시대 맞춤형 공원환경 제공
- 사람, 자연, 문화가 있는 우리동네 명소 조성 : 지역내 특색있는 쉼터 공간 제공
- 도시공원 조명시설 개선 : 야간 공원이용자들의 안전사고 예방 도모
- 도시녹지 사업 지속 추진 : 공원이용자들에 대한 쾌적한 쉼터 공간 제공과 안전사고 등 사전 예방
- 꽃 양묘 민간생산 및 공급 확대 : 코로나19로 인한 불경기 속 민간상생 도모
- 조경수 및 잔디 권역별 통합 관리 : 조경수 잔디 권역별 통합 관리를 통한 효율적이고 체계적인 작업 시행으로 도시경관 향상 도모

□ 성과달성 과정

- 미세먼지 차단숲 조성 : 12,190본(교목 1,020본, 관목 11,170본)
- 마을쉼터 조성 및 오솔길 정비 : 3개소 (회현동,삼방동,지내동)
- 가로수 조성 및 정비 : 전정 7개노선 1,300주, 보식 3개 노선 5,300주, 방제 5,700본, 생육개선(뿌리들림등) 19개 노선 670본
- 수경시설 운영 : 47개소(음악분수 1, 물놀이장 11, 바닥분수 21, 관람분수14)
- 공원시설 및 환경정비 : 15개 공원
- 연지공원 튜립 꽃밭(2,000㎡)
- 도시 녹지 권역별 통합 관리 : 공원 578개소, 4,971천㎡, 가로수107개 노선378km, 마을쉼터 153개소 등
- 장기미집행 도시공원 토지매입률 "76%"달성(7개공원 412천)
- 동부권역(김해1호)반려동물 테마공원 조성사업 추진(토지및지장물 보상완료)
- 안전하고 쾌적한 통학로 확보를 위한 자녀안심그린숲 확충(주촌,신안,중앙초등학교)
- 연지공원 음악분수 개능 개선 및 확대 운영

□ 향후 추진방향

- 도시에는 숲, 일상공간에는 쉼터, 자연 속에는 안전한 힐링의 구축망이 조성될 수 있도록 생활밀착형 복합 도시 녹지공간 구축 도모

단위사업11-8-①

공원시설 확충 및 관리

□ 주요 추진성과

- 도시공원 녹지.가로경관 통합 유지관리 시행
 - 관리대상: 578개소, 4,971천㎡, 378km
 - 관리내용: 수목전정, 잔디깎기.제초, 병해충 방제, 풀베기 등 (2~5회)
- 김해보훈요양원 나눔숲 조성
 - 사업내용: 산책로조성, 편의시설 설치, 수목 식재 등
- 봉화마을 생태문화공원 관리 운영
 - 위탁운영 102,675㎡

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
공원시설 확충 및 관리	일반회계	7,295	9,578	8,366
공원시설확충		5,362	7,409	6,213
공원유지관리		1,532	1,753	1,743
봉화마을 생태문화공원관리		400	416	409

단위사업11-8-②

도시공원 확충 및 관리

□ 주요 추진성과

- 장기미집행 도시공원 토지매입 추진
 - 매입기간 : '19. 1월 ~ '25. 12월
 - 매입대상 : 장기미집행 도시공원 8개소(임호,삼산,남산,분산성,유하,여래,대청,송정공원)
 - 추진성과 : 계획면적 545,859㎡ 중 422,182㎡매입 완료(매입률 77%)
- 반려동물 테마공원 조성사업 추진
 - 사업기간 : '20. 6월 ~ '24. 12월
 - 사업면적 : 15,412㎡
 - 추진성과 : 사전절차 이행 완료(지장물 보상 완료, 매장문화재 정밀발굴조사 용역 완료 등)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
도시공원 확충 및 관리	일반회계	17,646	23,942	16,355
도시공원 조성 및 개량		17,498	22,590	16,070
반려동물 테마공원 조성사업		148	1,353	285

단위사업 11-8-③

녹지 확충 및 관리

□ 주요 추진성과

- 기후대응 도시숲 조성 1ha
- 도시바람길 숲 조성 추진
- 생활주변 도시숲 확대 조성
 - 자녀안심 그린숲 3개소
 - 옥상녹화 1개소
 - 명품가로숲길 조성 2km
- 활천 꽃무릇 숲길 문화공간 조성
- 녹지대 및 마을쉼터 유지관리(수목 전정, 병해충 방제 등)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
녹지 확충 및 관리	일반회계	6,621	7,508	7,281
가로변조경시설지 조성 및 관리		1,604	1,769	1,718
녹지관리		1,636	2,595	2,499
보호수정비		42	37	37
산림서비스도우미 운영 지원(전환사업)		21	24	24
미세먼지 저감 도시숲조성관리		3,278	2,983	2,906
공공시설 옥상녹화		0	100	97

단위사업 11-8-④

조경시설 확충 및 관리

□ 주요 추진성과

- 공원시설물 유지관리 및 현대화
 - 정자 외 휴게시설물, 바닥포장 면적 10,000㎡, 농구장 외 7개 체육시설지 20,000㎡, 운동기구 400개소, 화장실 23개소
 - 달개비·홍익공원 리모델링사업 외 10건
- 공원 조명시설 유지 보수, 관리
 - LED·나트륨·세라믹·삼파장 공원등 총 2,428개소
 - 화인공원 노후공원등 교체공사 외 6건
- 공원 수경시설 관리 및 물놀이시설 운영 등
 - 물놀이장 11개소, 바닥분수 21개소, 음악분수 1개소, 관람형 수경시설 14개소
 - 물놀이장 및 바닥분수 유지관리사업 외 2건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
조경시설 확충 및 관리	일반회계	2,069	4,114	3,576
조경시설 조성 및 관리		2,069	4,114	3,576

□ 주요 추진성과

- 도시공원 틀립화단 조성
 - 위 치: 연지공원, 서어지공원
 - 내용: 틀립식재 9만7천본
- 양묘장 관리 및 묘종 생산

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
시가지 꽃 거리 조성	일반회계	114	143	119
양묘장 관리		114	143	119

(1) 주요내용

- 합리적인 산림관리 체계 및 산림 경영기반 구축
- 건강한 산림을 위한 조림 및 숲가꾸기
- 소나무재선충병 및 산림병해충 집중 방제 추진
- 임도시설 확충 및 유지·관리
- 산림재해 예방·대응·복원 추진
- 임업인 소득증대사업 추진
- 산불방지대책 추진
- 숲길 조성 및 관리
- 산림휴양시설 운영 및 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
산림병해충방제실적(%)	집행액/예산액*100	목표	96	96
		실적	100	100
		달성률(%)	104%	104%
산불건수 발생 정도(%)	100-(우리시 산불발생 건수-전국평균 산불발생 건수)	목표	90	90
		실적	90	100
		달성률(%)	100%	111%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 산림병해충방제실적
 - 관내 확산된 소나무재선충병을 신속히 방제하여 건전하고 건강한 숲을 가꾸어 푸른 숲을 통해 시민들의 행복지수 향상에 기여
- 건당 산불피해면적 감소율(점수)
 - 지속적인 산불예방활동을 통한 산불발생 건수 감소시켜 산림을 보호하여 숲을 통해 시민들의 행복지수 향상에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 산림병해충방제실적
 - 소나무재선충병 방제사업
 - 방제기간 : 2022. 10. ~ 2023. 3월
 - 방제대상 : 관내 전 산림
 - 방제방법 : 피해고사목, 기타고사목 훈증 및 파쇄 (직영방제, 사업발주)
 - 소나무재선충병 실적분수 : 21,769본
 - 소나무재선충병 발생분수 : 21,769본
 - 소나무재선충병 방제실적 : 100%
 - 산식 : (집행액/예산액) * 100%
- 건당 산불피해면적 감소율(점수)
 - 최근 5년 평균피해건수 : 3건, 2023년 피해건수 : 4건
 - 2023년 실적 : 평균 유지
 - 산식 : 100-(우리시 산불발생건수-전국평균 산불발생건수)
 - ※ 산식은 전국 산불평균 발생건수(3건) 대비 우리시 발생건수(4)를 비교한 점수 산정임

□ 원인분석

- 불합리한 성과지표 산식 변경
 - 당초 발생 건수에 따른 목표 및 산식 설정은 외부적 요인에 의해 좌우됨에 따라 성과지표로 불합리하여, 성과목표에 따라 적극적인 행정노력이 성과달성에 반영될 수 있는 성과지표로 변경
- 적극적 산불 예방활동에 따른 산불발생 건수 감소와 산불 확산 면적 최소화
 - 지속적인 산불 취약지 순찰 강화 및 계도 방송 시행
 - 체계화된 진화대 편성과 진화 방법으로 단시간 산불진화를 통해 산불피해 면적 최소화

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 산림병해충방제실적
 - 자료수집 : e-호조 지출증빙자료
 - 품질확인 : 매주, 매월 방제실적 경남도 제출
- 건당 산불피해면적 감소율(점수)
 - 자료수집 : 산림청 통계자료 (전국 산불발생현황), 산불발생 및 피해보고서
 - 품질확인 : 산불발생 및 피해사항 보고 경남도 제출

□ 향후 개선사항

- 산림병해충방제실적
 - 2023년 소나무재선충병 예산 집행 실적이 100%이며, 당해 연도 발생한 피해고사목은 당해 연도 방제를 원칙으로 재발생을 최소화 및 건강한 산림 유지
- 건당 산불피해면적 감소율(점수)
 - 2023년 우리시 산불피해건수는 최근 5년 평균보다 높으나 전국 산불피해발생건수 대비 90%로 목표 달성하여 산불발생예방 및 신속한 진화로 산림자원 보호

□ 주요 추진성과

- 임산물소득지원사업 : 임업후계자(50명) 전국대회 참가 및 교육지원, 임업기술교육 및 산림경영 컨설팅
- 임업직불제 사업관리 : 연중 실시
 - 임업직불제 전산입력보조원 채용(1명)
- 산림작물 생산단지(소액) : 경비시설 1개소, 비가림 시설 1개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
산림소득지원	일반회계	10	33	33
임산물소득지원사업		10	10	10
산림작물 생산단지(소액)		0	24	24

□ 주요 추진성과

- 소나무재선충병 방제 : 5개 사업 235ha(피해고사목 방제 1,854본, 예방 나무주사 10ha, 지상방제 200ha, 훈증 처리목 수집 7228개소, 무인항공방제 25ha)
- 일반병해충 방제 : 8개 사업 212ha(솔껍질깍지벌레 나무주사 70ha, 참나무시들음병 방제 28ha, 솔잎혹파리 방제 10ha, 오리나무잎벌레 지상방제 50ha, 미국선녀벌레 방제 44ha, 기타해충 지상방제 10ha)
- 산불방지대책(예방·진화)
 - 산불방지대책본부 상황실 운영 (매년 11.1. ~ 이듬해 5.15.)
 - 산불 감시 및 진화 인력 운영
 - 산불 장비 및 관리 시스템 유지 관리
- 산림일자리 창출 : 238명 (산불감시 및 진화대 213명, 산림바이오매스 수집단 3, 산림자원조사단 1, 숲가꾸기 패트롤 4, 산림병해충예찰방제단 12, 소나무재선충병예찰방제단 2, 임도관리원 3)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
산림보호	일반회계	6,775	9,296	9,091
소나무재선충병 방제		1,210	2,854	2,854
일반병해충 방제		236	235	235
재선충병 이동단속		47	48	48
생활권 수목진료		8	9	8
소나무재선충병방제(자체재원)		403	644	594
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(경상)		293	307	307
산림재해일자리장기(산림병해충예찰방제단)(자본)		7	7	7
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)		871	914	914
산림재해일자리 단기(산사태예방단)		42	60	60
재해방지		101	156	115
산불예방대책		3,071	3,381	3,274
산불방지 및 도정수행 임차 헬기		368	368	368
산불교육훈련및조사(경상보조)		5	5	5
산지정보(보조재원)		2	2	2
산지정보(자체재원)		32	32	32
산림피해단속		6	7	7
산불방지대책(경상)		30	49	45
산불방지대책(자본)		16	189	189
산림재해예방		27	27	26

단위사업 11-9-③

산림경영

□ 주요 추진성과

- 숲가꾸기 : 5개사업, 2,005ha(큰나무 및 어린나무가꾸기, 조림지 풀베기, 덩굴제거, 산불예방숲가꾸기, 미세먼지 저감숲가꾸기)
- 조림 : 3개사업, 65ha(경제림조성, 큰나무조림, 미세먼지저감조림)
- 임도 : 19.06km(신설, 구조개량, 보수 등)
- 사방 : 6개소, 1km(사방댐, 계류보전, 산지사방, 유역관리)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
산림경영	일반회계	5,253	9,353	7,531
조림(경제림조성)		86	96	96
조림(큰나무조림)		64	332	332
조림(미세먼지저감 조림)		330	328	328
조림(자체재원)		9	11	10
공공산림가꾸기(국비보조)		392	224	223
정책숲가꾸기(국비보조)		1,578	3,283	3,271
미세먼지 저감 숲가꾸기		2,109	1,492	1,492
목재이용지원		2	4	0
사방사업		138	222	222
임도시설(도비보조)(전환사업)		263	286	246
임도시설(자체재원)		71	84	75
간선임도 개설		211	891	727
산림소득지원사업		0	2,100	508

단위사업 11-9-④

산림서비스증진

□ 주요 추진성과

- 산림서비스 도우미 : 2명(숲길체험지도사 1, 숲생태관리인 1)
- 숲해설 산림복지전문업 운영 지원 : 숲해설가 1명
- 유아숲지도사 운영 지원 : 유아숲지도사 2명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
산림서비스증진	일반회계	108	134	114
산림서비스도우미 운영 지원(전환사업)		38	48	44
숲해설 산림복지전문업 운영 지원(보조)		24	29	25
유아숲지도사 운영 지원(보조)		47	57	45

□ 주요 추진성과

- 등산로 보수 및 정비 : 등산로(숲길) 34개산 1,443구간 등산로변 휴게.운동 시설지 정비
- 산림휴양시설 유지관리 : 산림욕장 시설물 및 등산로 보수
- 목재문화박물관 운영 및 관리 : 목재문화박물관 증축동 준공 및 본관 2층 리모델링 완료, 목재문화박물관 위탁 운영, 유물 12건 13점 구입 완료
- 숲속야영장 조성 : 상동 숲속야영장 타당성 평가 완료, 숲속야영장 조성계획 수립 및 실시설계 용역 추진
- 생태숲 운영 및 관리 : 생태숲 유지관리 공사, 생태숲내 등산로 보수, 황톳길 운영, 생태체험관 운영, 숲해설 프로그램 운영 등
- 유아숲체험원 조성 및 관리 : 모산 유아숲체험원 조성 완료
- 산림복지시설 일자리 창출 : 산림욕장 관리원 3, 숲해설가 4, 숲해설예약안내원 1, 생태숲 관리원 5, 등산로관리원 10명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
산림휴양문화증진및생태보존	일반회계	2,094	4,734	3,945
등산문화증진		424	567	561
산림휴양시설 유지관리		84	429	428
목재문화박물관 운영 및 관리 (전환사업)		738	1,725	1,722
생태숲 운영 및 관리		259	299	298
유아숲체험원 조성 및 관리 (전환사업)		32	267	158
숲길 조성 관리(전환사업)		548	941	640
유아숲체험원 운영 및 관리		10	7	7
숲속 야영장 조성(전환사업)		0	500	130

전략목표 12	시민의 건강과 안전을 위해 한 단계 진보한 공공보건 의료서비스 체계를 구축한다.
[소관실국]	김해시보건소

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 코로나19 위기단계(심각→경계) 및 등급(2→4급) 하향 조정에 따른 방역조치 전환으로 완전한 일상 회복 토대 조성 ○ 일상 속 생활방역 강화를 통한 감염병 위해 요소 및 신종유행 감염병 사전 예방 (방역:78,389건, 점검:1,607건) ○ 국가예방접종사업 유공기관 선정 ○ 의약업소 안전관리 강화 : 지도점검 1,949건 ○ 걷기 친화 환경조성으로 '건강도시 김해' 구현 <ul style="list-style-type: none"> - 걷기 인구 저변 확대를 통한 위크온 활성화 ○ 시민 밀착형 건강증진 및 만성질환예방관리 서비스 제공 <ul style="list-style-type: none"> - ICT를 활용한 모바일헬스케어 및 바이오그램존 운영, 2023김해시민건강대축제 개최 ○ 통합건강증진사업 구강부문 최우수 기관 선정(경상남도) ○ 생애주기별 및 맞춤형 건강관리 서비스 제공으로 시민들의 건강증진에 기여 ○ 생명존중대책본부 구성 및 부서별 협업과제 발굴·추진으로 자살예방 대책 강화 ○ 치매정책사업 활성화 <ul style="list-style-type: none"> - 맞춤형 사례관리 기능강화 시범사업 추진 - 치매관리사업 우수사례 경진대회 보건복지부 특별상 수상 ○ 믿고 먹을 수 있는 위생업소 환경 조성 <ul style="list-style-type: none"> - 식중독 발생 예방을 위한 사전 교육 및 점검 실시, 음식점위생등급제 확대 시행 - 성공적인 전국체전 개최를 위한 위생업소 실태 파악 및 중점 지도 실시

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
12-1. (보건관리과) 예방적 건강관리체계 구축으로 보건의료서비스의 질적 향상을 도모한다.	3	1	5	14,503
12-2. (건강증진과) 건강수준 향상을 통해 지역 주민 건강증진 및 삶의 질 향상에 기여한다.	3	1	3	2,594
12-3. (건강증진과) 취약계층 건강관리서비스 제공으로 지역주민의 자가건강관리 능력향상 및 허약예방 등을 통한 건강수준을 향상시킨다.	1	1	1	562
12-4. (건강증진과) 생애주기별, 생활터별, 계층별 통합건강증진사업 추진으로 시민들이 보다 건강한 삶을 영위하게 한다.	3	3	1	457
12-5. (건강증진과) 예방적 건강관리에 대한 수요충족을 위해 ICT와 빅데이터(국가건강검진 결과)를 활용하여 공공 영역인 보건소에서 맞춤형 건강관리 서비스를 제공한다.	3	1	1	73
12-6. (건강증진과) 지역수요 및 여건을 반영하여 주민참여와 자원연계를 통해 지역특화사업을 수행한다.	2	2	1	114
12-7. (지역보건과) 의료 취약계층(장애인, 노인 등) 중심 구강질환 예방관리 및 의료보장 공공성을 강화한다.	2	1	1	225

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
12-8. (지역보건과) 계층별 맞춤형 의료서비스 제공으로 건강 형평성을 제고한다.	4	4	2	6,685
12-9. (지역보건과) 통합건강증진사업 추진으로 건강생활실천 능력을 향상시켜 건강수명을 연장한다.	2	2	1	150
12-10. (위생과) 식품 위생관리 강화로 식품안전성에 대한 신뢰도를 제고한다.	3	3	3	1,320
12-11. (위생과) 공중위생업소 관리 강화로 위생서비스 수준 향상에 기여한다.	2	2	1	37

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	101	1	5	95	100	
보건관리과	40	1	1	38	37	보건행정팀, 보건민원팀, 의약팀, 감염병관리팀, 감염병예방팀, 동부도시보건지소
건강증진과	23	0	1	22	23	건강증진팀, 만성질환관리팀, 건강검진팀, 주촌건강생활지원팀, 동부건강생활지원팀
지역보건과	20	0	2	18	21	지역보건팀, 모자보건팀, 정신보건팀, 평생건강팀
위생과	18	0	1	17	19	위생정책팀, 유통식품팀, 위생허가팀, 위생관리팀

3. 결산현황

(단위 : 백만원)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	29,948	100.00 %	38,993	100.00 %	△9,045	△23.20%
정 책 사 업	27,530	91.93 %	36,048	92.45 %	△8,518	△23.63%
행 정 운 영 경 비	1,240	4.14 %	1,640	4.21 %	△400	△24.41%
인 력 운 영 비	503	1.68 %	643	1.65 %	△139	△21.68%
기 본 경 비	736	2.46 %	997	2.56 %	△261	△26.18%
재 무 활 동	1,178	3.93 %	1,305	3.35 %	△127	△9.73%

(1) 주요내용

- 공공보건기관 및 의약업소 관리 강화
 - 지역별 균형있는 보건의료서비스 제공을 위한 인력, 장비 및 시설의 질적 향상
 - 의약업소 관리강화를 통한 안전한 의료서비스 제공
- 감염병관리사업
 - 적기 예방접종 실시로 감염병 사전 예방
 - 감염병사전예방시스템 구축으로 발생요인 사전 차단과 국제적 신종감염병 적극 대처
 - 결핵환자 등록, 치료 및 밀접 접촉자 검진 실시로 감염원 차단
 - 결핵환자 모니터링 및 신고/보고 시스템 관리
- 응급의료 기능 강화
 - 재난현장 응급의료 지원 및 신속 대응으로 인명피해 최소화
 - 지속적 심폐소생술 교육 기회 제공을 통한 시민생명 보호
- 생활방역체계 구축
 - 스스로 실천하는 일상 방역의 생활화 대신민 홍보
 - 촘촘한 방역소독망 구축으로 감염병 예방 및 확산 차단

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 영유아 완전 예방접종률(%)	$A/B \times 100$ A: 완전접종 전산 등록자수, B: 생후18개월이내 국가 예방접종대상자 수	목표	90.3	90.4
		실적	90.3	87.6
		달성률(%)	100%	96.9%
② 결핵신환자 치료성공률(%)	$(A/B) \times C \times 100$ A: B중치료성공 (완치+완료)자 B: 다제내성결핵 및 사망자를 제외한 사업 전년도 결핵신환자수 C: B가 200명이상인경우 가중치 5%(1.05)부여	목표	99	99
		실적	99	93
		달성률(%)	100%	93.9%
③ 심폐소생술 교육 만족도(%)	심폐소생술 교육 만족도 점수 평균	목표	95	95
		실적	95.2	96.7
		달성률(%)	100.2%	101.7%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 결핵신환자 치료성공률
 - 매월 등록환자 복약률 95%이상 유지를 위한 전화 독려 및 SMS 발신
 - 결핵환자 맞춤형 사례관리 사업을 통해 취약한 결핵환자를 발굴하여 보건복지 서비스 지원
- 심폐소생술 교육 만족도
 - 김해시민의 응급상황 대처능력 향상을 위한 심폐소생술 일반인 기초, 심화과정 개설 교육 실시후 만족도 조사
- 영유아 완전 예방접종률
 - 91.18% 유지 위한 대상자 1:1 전화 안내 및 위탁의료기관 연계

□ 목표달성 과정 및 방법

- 결핵신환자 치료성공률
 - 환자별 전화 및 SMS, 우편발송, 가정방문
 - 복약관리, 환자 치료 상담 등 효과적 지지체계 유지
 - 위험도(취약성)평가하여 취약한 결핵환자를 발굴하여 지역사회 다양한 필요서비스 연계하여 결핵치료 성공을 지원
- 심폐소생술 교육 만족도
 - 보건소 내 심폐소생술 체험관 상시개방운영 및 월 2회이상 심폐소생술 일반인 대상 교육 개설
 - 보건소 내 양질의 전문강사인력을 양성하여 강사인력 활용, 양질의 교육 제공
- 영유아 완전 예방접종률
 - 접종시기별로 안내문자 발송하여 접종안내
 - 위탁의료기관 접종으로 접근성 완화

□ 원인분석

- 결핵신환자 치료성공률
 - 환자 중 신체상태(임신, 쇠약)에 따라 진료의 소견 상, 치료 불가능한 경우 발생하여 목표치 달성 애로
- 심폐소생술 교육 만족도
 - 대한심폐소생협회 제공 교육자료 및 강사 및 교육 환경에 대한 교육실시 만족도 아주 높음
 - 공간 및 인력 부족으로 자주 교육 개설이 되지 않는 부분은 아쉬움
- 영유아 완전 예방접종률
 - 개인건강상태 및 외부요인(코로나19 등)으로 예방접종 지연

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 결핵신환자 치료성공률 : 질병관리본부 질병보건통합관리시스템 통계관리
- 심폐소생술 교육 만족도 : 교육실시 후 만족도 조사 설문 실시
- 영유아 완전 예방접종률 : 질병관리청의 영유아 완전 예방접종률 수치 확인

□ 향후개선방향

- 결핵신환자 치료성공률
 - 법적, 인권적인 문제없이 치료 비순응자를 관리할 수 있는 효과적인 시스템 강구
 - 결핵환자 맞춤형 사례관리사업을 통해 취약한 결핵환자의 사각지대 해소
 - 의료기관 및 보건의료단체 연계를 통한 적극적 치료 개입
- 심폐소생술 교육 만족도
 - 전문강사인력 확보로 월2회에서 월 6회로 교육 확대로 시민의 교육참여 기회 확대
 - 읍면동 심폐소생술 체험교실 적극 확대하여 시민의 심폐소생술 체험률 상승 노력
- 영유아 완전 예방접종률
 - 미접종자에게 안전문자 발송 및 유선 전화하여 접종 독려
 - 위탁의료기관에서 접종시 차기 접종 예약하도록 안내

□ 추진성과

- 결핵신환자 치료성공률
 - 결핵신환자 치료성공률 : 93%
 - 결핵환자접촉자 잠복결핵감염 검진율 : 100%
 - 결핵환자 복약관리율 : 100%
 - 비순응 환자 관리성공률 : 100%
- 심폐소생술 교육 만족도
 - 2023심폐소생술 교육실시 : 700명
 - 성과목표 : 95.9%
 - 달성 : 96.7%
- 영유아 완전 예방접종률
 - 영유아 완전 예방접종률 : 87.6%

□ 주요 추진성과

- 보건기관 시설 기능보강
 - 생림면보건지소 및 상동면보건지소의 공공건축물 그린리모델링 완료하여 건물의 단열, 창호 및 설비 개선
- 보건의료장비 현대화 추진 : 고온고압멸균기 구입(22백만원)
- 시민건강을 책임지는 찾아가는 보건지소 운영
- 건강생활실천 분위기 확산에 앞장서는 동부도시보건지소 운영
- 깨끗한 환경조성을 위한 청사관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
보건민원서비스 추진	일반회계	807	3,300	3,054
보건민원 제공		55	91	90
보건지소 운영		60	71	71
농어촌의료서비스개선사업		528	2,006	1,823
공공건축물 그린리모델링사업		163	869	808
청사 개·보수 전기공사		0	263	262

□ 주요 추진성과

- 의약업소 민원처리: 1,362건
- 의약업소 지도점검: 1,949건
- 마약류 등의 폐기: 사고마약류 등 155건, 몰수마약류 폐기 21건
- 마약퇴치 캠페인 실시: 2회
- 저소득층 자녀 무료안경 지원사업: 43명
- 365안심병동사업: 6,756명
- 공공심야약국 사업: 총 1개소, 1,121명
- 공공의료원 타당성조사 연구용역

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
의약업소 관리 강화	일반회계	507	746	694
의약업소 관리		8	9	9
저소득층 자녀 무료안경 지원사업		8	2	2
365안심병동사업		465	460	460
공공심야약국 사업		26	26	26
공공의료원 설립 사업(보조)		0	249	197

□ 주요 추진성과

- 응급의료 대응체계 구축으로 시민 생명 보호
 - 대규모 재난사고 대비 대응역량 강화교육 : 2회 13명
 - 주민밀착형 심폐소생술 전문 강사자격증 취득: 19명
 - 자동심장충격기 관리실태 점검: 326대
 - 심폐소생술 연습대 점검: 2대 분기별 1회
 - 심폐소생술 교육 : 4,410
- 장기기증 활성화 기여
 - 장기기증운동추진위원회 개최: 1회
 - 장기기증자 장제비, 의료비 지원: 2명 13,000천원
 - 그린라이트 캠페인: 1회
- 헌혈 인식개선 및 분위기 확산
 - 사랑의 헌혈 및 홍보캠페인: 4회 142명
 - 헌혈자 도서문화상품권 지급: 18,377매

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
응급의료 기능 강화	일반회계	136	115	109
지역 재난현장출동의료팀 운영지원 (기금보조)		2	2	2
지역 재난현장출동의료팀 운영지원 (자체재원)		7	7	7
구조 및 응급처치 사업		6	11	11
헌혈 장려사업		88	87	87
장기기증 장려사업		33	7	1

□ 주요 추진성과

- 예방접종 유관기관 간담회 3회 실시
- 폐렴구균 예방접종을 목표 초과 달성(76.4%)
- 국가예방접종사업 유공기관 선정
- 역학조사의 완성도 100% 달성
- 입국자 추적조사 완료율 100% 달성
- 결핵환자접촉자 잠복결핵감염 검진률 100% 달성
- 결핵환자 복약관리를 100% 달성
- 코로나19 위기단계(심각 →경계) 및 등급(2→4급) 하향 조정에 따른 방역조치 전환으로 완전한 일상 회복 토대 조성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
감염병 관리사업	일반회계	18,941	10,983	9,945
국가예방접종 실시		7,596	5,355	5,354
예방접종 관리		95	103	102
감염병 예방사업		22	28	27
한센간이양로주택운영 및 재가한센인 생계비 지원		226	194	185
한센병환자관리사업		37	41	41
한센인피해사건 진상조사 및 위로 지원		186	156	147
결핵예방관리사업		7	7	7
중학생 결핵 조기발견 검진사업		19	9	9
보건소결핵관리사업지원		149	195	177
코로나19 예방접종 실시		8,253	1,715	868
주요감염병 표본감시 의료기관 운영비		11	11	11
의료관련 감염병 표본감시체계 운영(지원)		30	40	40
생물테러 대응 교육 훈련		0	4	3
생물테러 대비 대응		1	7	7
선별진료소 운영사업		31	29	25
개방형 호흡기 클리닉 운영		5	6	6
신종감염병 예방사업		249	16	15
격리치료 감염병 입원 치료비		2	5	3
진드기 매개감염병 예방사업		9	5	5
코로나바이러스감염증 격리입원치료비지원		1,820	2,747	2,606
한센간이양로주택 등 기능보강사업		11	33	33
보건소 코로나19 대응인력 한시 지원(자체)		182	280	277

□ 주요 추진성과

- 동절기 방역소독 : 차량방역(차량 3대) - 6,344회
- 하절기 방역소독 : 차량방역 및 오토바이 방역 - 71,345회
- 신종유행 감염병 예방 방역소독
 - 럼프스킨 매개 흡혈 해충 방제 : 700건
 - 빈대발생 방지를 위한 빈대방역반 운영 및 유관기관 합동점검 : 1,607건
- 보도자료 14개, 대형전광판 5개소 5종 105,000회, 현수막 게재 8종 102회, 포스터 · 전단지 45,000장 배포
- 찾아가는 어르신 손씻기 교육 4회 65명
- 감염병예방 아동극 실시 4회 1,319명
- 손씻기 뷰박스 대여 83대 3,338명
- 감염병예방 홍보 및 캠페인 32회 13,663명
- 감염병예방 꿀팁뉴스 제작 10회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
생활방역체계 구축	일반회계	1,079	721	701
방역업무추진		1,032	691	674
생활방역 홍보사업		47	29	27

(1) 주요내용

- 취약계층에 대한 국가 암검진, 일반(생애)건강검진, 특수질병 및 뇌질환 검진 시행 및 관련 본인부담 비용 지원
- 성병, 에이즈에 대한 감염 예방을 위한 지속적인 관리
- 관내의료기관 연계 호스피스 봉사활동 운영 및 호스피스 자원봉사자 관리
- 저소득층 암환자에게 의료비를 지원하여 경제적 부담 경감 및 치료율 제고
- 건강취약지역(불암동) 내의 건강불평등 완화 또는 제거
- 지역사회건강조사 및 건강증진사업 추진
- 우수건강지표와 보건사업과의 연관성 정리 및 효과 분석과 소지역 통계활용기법 교육
- 지역건강통계 활용을 통한 근거기반의 건강관리 사업 기획 및 능력 향상
- 건강도시 국내외 네트워크 활성화
- 고혈압, 당뇨병, 이상지질혈증 등 예방관리 사업
- 아토피, 천식 예방관리 환경을 조성함으로써 지역주민 건강증진 향상
- 웰다잉 관련 교육 및 인식개선으로 문화조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 금연클리닉 등록자 수(명)	연간 신규등록자수 + 재등록자 수	목표	2500	1500
		실적	1134	1047
		달성률(%)	45.3%	69.8%
② 암환자의료비지원 등록자 수(명)	연간 신규등록자 수 + 재등록자수	목표	500	180
		실적	395	188
		달성률(%)	79%	104%
③ 국가 암검진 수검률(%)	(암종별 합계 수검건수/ 암종별 합계 검진대상건수)X100	목표	43.63	43.83
		실적	41.45	41.85
		달성률(%)	95%	95.5%

(3) 성과분석

□ 전략목표 및 달성기여도

- 금연클리닉 등록자 수
 - 금연을 통하여 흡연의 폐해를 예방하고 건강생활을 실천하기 위함
- 암환자의료비지원 등록자 수
 - 저소득층 암환자에게 의료비를 지원하여 경제적 부담을 줄이고 치료율을 높이기 위함
- 국가 암검진 수검률
 - 국가 암검진 수검률 향상으로 암의 조기발견, 조기치료를 통해 암으로 인한 사망률을 줄이고 관련 의료비를 절감하기 위함

□ 목표달성 과정 및 방법

- 금연클리닉 등록자 수
 - 광고 게시 등의 다양한 홍보전략 개발 및 이동금연클리닉을 통한 등록대상자 확대
- 암환자의료비지원 등록자 수
 - 당해연도 국가암검진대상자에게 검진 홍보 시 안내
 - 국가암검진사업으로 암을 진단 받은 환자에게 의료비 지원(연중 등록접수)
- 국가 암검진 수검률
 - 공공기관 내 안내배너 게시, 채변통 및 안내문 비치, 현수막 게재
 - 사업장, 아파트, 대학교 및 복지관 등에 안내문 비치 및 수검 독려
 - 시보, 보도자료, 전광판, 김해시 SNS 등 적극 활용 : 연중
 - 1:1 전화 안내 우편 발송 : 약 95,000건
 - 김해버스 외부광고 : 6대

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 금연클리닉 등록자 수
 - 자료수집 방법 : 지역중심금연지원서비스 프로그램을 통한 금연클리닉 이용자 등록
 - 품질확인 : 6개월간 5회 이상 주기적 상담
- 암환자의료비지원 등록자 수
 - 암환자 의료비 지원 정보시스템을 통한 등록관리
- 국가 암검진 수검률
 - 국가 암정보센터 통계자료 또는 국민건강보험공단 통계자료

□ 원인분석

- 금연클리닉 등록자 수
 - 서부보건소 신설로 금연클리닉 등록자 수 분할
- 암환자의료비지원 등록자 수
 - 암환자의료비지원 조건 충족 인원 감소(2021년 하반기에 사업내용 개정)
 - ※ 지원조건 : 건강보험료 납부자는 2021.6월까지 해당 국가암검진을 수검하고, 수검일 기준으로 만2년 이내에 진단 받은 대상자
- 국가 암검진 수검률
 - 대상자의 주관적 의사가 수검률에 영향을 미침
 - 수검률 통계의 집계가 즉시 나오지 않아 실 수검률과 차이 발생
(통상 검진후 30일 이내 청구하도록 법적으로 정해져 있으며, 검진비 청구 해야 수검완료 집계됨)

□ 향후 개선사항

- 금연클리닉 등록자 수
 - 다양한 홍보 전략을 통해 금연클리닉 등록 대상자 확대
- 암환자의료비지원 등록자 수
 - 국가암검진홍보 시 의료비지원사업 안내 및 전화상담을 통한 연계 강화
- 국가 암검진 수검률
 - 국가 암검진의 중요성을 홍보하고 조기검진 참여를 유도하여 검진 만족도 제고를 위해 노력
 - 출장검진기관과 연계하여 찾아가는 건강검진을 실시하여 공간적 접근성 확보
 - 공휴일 검진기관 안내 등으로 시간적 접근성 향상

단위사업 12-2-①

건강생활 실천사업

□ 주요 추진성과

- 고혈압당뇨이상지질혈증 등 만성질환 상담실적 :28,088명(실인원기준)
- 아토피천식안심학교운영: 8개소
- 아토피천식의료비지원: 22건/4,007,400원
- 아토피천식예방관리홍보: 6,080건
- 사전연명의료의향서 등록건수: 1,396건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
건강생활 실천사업	일반회계	299	274	271
고혈압, 당뇨관리운영		13	40	40
아토피천식관리사업		15	8	8
보건소 건강생활실천사업		7	7	6
지역중심금연지원서비스(지역보건)		16	17	17
호스피스관리사업운영		10	12	12
지역중심금연지원서비스		231	181	181
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급 사업		2	2	2
보건소 만성질환 전문가 육성(만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP)		3	3	3
웰다잉 문화 조성 사업		2	4	3

단위사업 12-2-②

건강증진 운영

□ 주요 추진성과

- 지역주민 건강조사 완료 : 904 명
- 대한민국건강도시협의회 운영위원도시 선정
- 국내외 네트워크 정보 교류
 - 대한민국건강도시협의회(KHCP) 정기총회 우수지자체 단체장 발표
 - 제1회 월드헬스시티포럼 참석 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
건강증진 운영	일반회계	78	81	80
지역사회건강조사		69	69	69
건강증진 운영		5	8	8
건강도시사업		4	3	3

□ 주요 추진성과

- 국가 암검진 암종별 합계 수검률 : 41.85%(12월말기준)
- 암환자의료비 지원 : 220명/520,906천원
- 취약계층 뇌질환 정밀검진사업 : 175명
- 취약계층 특수질병 검진사업 : 200명
- 의료급여수급권자 일반건강검진사업 : 35.58%(12월말기준)
- 에이즈 및 성병예방 홍보 및 교육 : 19회/5,301명
- 에이즈 및 성매개감염병 검진 : 7,988건
- 에이즈감염인 진료비 지원 : 38,473천원
- 제증명검사 : 35,475건(방사선촬영), 99,471건(임상검사실)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
건강검진사업	일반회계	2,533	2,255	2,243
계층별건강검진		39	63	62
국가암관리 지원		940	1,051	1,050
암 관리사업		41	33	32
암환자의료비지원		1,065	521	521
에이즈 및 성병 예방		75	54	51
에이즈관리사업		10	6	6
취약계층 질병예방검진(특수질병)사업		11	7	7
취약계층 질병예방(뇌질환)검사지원사업		33	20	18
제증명등 민원검사		100	352	348
의료급여 수급권자 일반건강검진사업		84	82	82
의료급여 수급권자 암검진 비급여 비용 지원		134	67	67

정책사업목표 12-3

(건강증진과) 취약계층 건강관리서비스 제공으로 지역주민의 자가건강관리 능력향상 및 허약예방 등을 통한 건강수준을 향상시킨다.

(1) 주요내용

- 희귀질환자 의료비 지원사업
 - 의료비지원으로 대상자와 가족의 안정과 건강 및 복지수준 제고
 - 희귀질환자의 의료비 부담 경감

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 희귀질환자의료비지원사업 등록자 수 (명)	연간신규등록자 수 + 재등록자 수	목표	230	230
		실적	232	233
		달성률(%)	100.9%	101.3%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 희귀질환자 의료비 지원실적(명)
 - 희귀질환자 대상 의료비, 간병비, 의료용품 등을 지원을 통한 국민건강 및 복지수준 제고

□ 목표달성 과정 및 방법

- 희귀질환자 의료비 지원실적(명)
 - 정기조사를 통한 기존 등록환자 지원 및 신규대상자 발굴 위한 홈페이지 등 홍보

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 희귀질환자 의료비 지원실적(명) : 질병관리청 질병보건통합관리시스템

□ 원인분석

- 희귀질환자 의료비 지원실적(명)
 - 연간 신규등록자 + 재등록자 지원을 통한 수혜대상자 목표 달성

□ 향후 개선사항

- 희귀질환자 의료비 지원실적(명)
 - 희귀질환자의 사회경제적, 심리적 안녕을 도모하기 위한 지속적인 홍보 실천

단위사업 12-3-①

찾아가는 의료서비스 제공

□ 주요 추진성과

- 2023년 희귀질환자 의료비 지원 : 233명/11,244건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
찾아가는 의료서비스 제공	일반회계	704	562	562
희귀질환자의료비지원사업		704	562	562

(건강증진과) 생애주기별, 생활터별, 계층별 통합건강증진사업 추진으로 시민들이 보다 건강한 삶을 영위하게 한다.

(1) 주요내용

- 생애주기별 건강증진사업 추진
- 취약계층 건강생활실천 지원
- 심뇌혈관, 영양, 운동, 금연, 절주 등 지역사회 주민대상 건강증진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 심뇌혈관질환예방관리 상담 실적(건수)	상당자 수	목표	26500	27000
		실적	26500	28088
		달성률(%)	100%	104%
② 영양플러스 등록자수(명)	연간예산 ÷ 1인당 식품비	목표	555	430
		실적	555	457
		달성률(%)	100%	106.3%
③ 튼튼이학교 운영실적(개소)	사업참여 학교수	목표	20	20
		실적	29	23
		달성률(%)	145%	115%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 심뇌혈관질환관리 상담이수율
 - 심뇌혈관질환 예방 및 조기발견
 - 심뇌혈관질환 교육 및 홍보를 통한 시민 건강증진
- 영양플러스 등록자수
 - 취약계층 임산부 및 영유아의 영양문제(빈혈, 저체중, 영양불량 등) 해소
 - 스스로 식생활을 관리할 수 있는 능력을 배양하여 건강증진 도모
- 틈튼이학교 운영실적
 - 건강생활실천교육으로 아동, 청소년의 건강증진을 도모하고 건강한 성인으로 성장할 수 있는 기틀 마련

□ 목표달성 과정 및 방법

- 심뇌혈관질환관리 상담이수율
 - 지역축제, 복지관, 경로당, 사업장 등 찾아가는 만성질환상담실 운영으로 맞춤형 상담 업무 시행
 - 진료실 방문환자를 포함한 보건소 내소자를 대상으로 상설 만성질환상담실 운영
- 영양플러스 등록자수
 - 보충식품 월 2회 지원
 - 소규모 그룹 영양 교육 및 1:1 영양 상담 실시
- 틈튼이학교 운영 실적
 - 3월초 관내 초중고등학교 대상으로 프로그램 신청 접수
 - 청소년 흡연예방프로그램 등 프로그램 연중 제공

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 심뇌혈관질환관리 상담이수율
 - 자료수집: 지역보건의료정보시스템을 활용한 체계적 실적관리(*실인원기준)
 - 품질확인: 초회 상담 이후 지속적으로 고혈압, 당뇨, 고지혈증 검사를 시행하고 당화혈색소 혹은 당뇨 망막검사 쿠폰 제공 등으로 합병증 예방 서비스 제공
- 영양플러스 등록자수
 - PHIS 대상자 등록 관리
 - 대상자 영양위험요인 평가(사업 전중후 실시)
- 틈튼이학교 운영실적
 - 공문 및 메일을 통한 프로그램 신청서 접수
 - 프로그램별 PHIS 실적 등록관리

□ 향후 개선사항

- 심뇌혈관질환관리 상담이수율
 - 체험관 활동 및 캠페인 등을 통한 지속적인 홍보를 강화
 - 지역여건, 사업의 효과성, 주민의 요구도를 고려한 맞춤형 만성질환 예방관리 서비스 제공
 - 상담자를 대상으로 구강, 영양, 운동, 금연, 절주 등 타 사업 전문 인력 연계를 통한 통합 의료서비스 제공
 - 만성질환 원스톱 예방관리를 위한 당뇨병센터 개소
- 영양플러스 등록자수
 - 대상자 자격재평가가 사라짐에 따라 자원의 효율적인 활용을 위해 대상자 선정시 자격 검토 철저
 - 대상자 맞춤형 영양지도를 제공하기 위해 개인 및 집단 상담 활성화
- 틈튼이학교 운영
 - 초중고등학교 뿐만 아니라 김해시민 전체대상으로 건강체험관 운영으로 지표 변경

□ 주요 추진성과

- 지역통합건강증진사업 운영
 - 고혈압당뇨이상지질혈증 등 만성질환 상담실적 : 19,386명
 - 건강교육 프로그램 운영 : 금연, 영양, 운동, ICT 건강 등
 - 웰빙 운동교실 운영 : 95회/1,673명
 - 워크온 운영 : 누적가입자수 9,205명
 - 영양플러스사업 : 임신부 및 영유아 등록 및 관리 457명
 - 튼튼이학교 운영 : 23개소/6,046명
 - 심뇌혈관질환관리사업 : 28,088명
- 2023 김해시민건강대축제 개최 : 5,000여명 참여
 - 관내 유관기관 및 단체 참여 38개 건강홍보체험 부스 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지역통합건강증진사업	일반회계	424	460	457
지역통합건강증진사업 추진		424	420	417
시민건강증진 대축제 운영		0	40	40

(건강증진과) 예방적 건강관리에 대한 수요충족을 위해 ICT와 빅데이터(국가건강검진결과)를 활용하여 공공 영역인 보건소에서 맞춤형 건강관리 서비스를 제공한다.

(1) 주요내용

- 보건소 관리자용 WEB을 통해 개별맞춤 건강정보 제공, 영양 및 신체활동 상담, 교육 실시, 건강생활 실천 현황 모니터링, 환류
- 서비스 이용자는 APP을 통하여 일상 속에서 개별맞춤건강정보, 건강상담, 교육서비스 수혜, 건강관리 데이터 모니터링
- 보건소 모바일 헬스케어 서비스 이용 프로세스
 - 건강검진 → 의사상담 → 대상자 선정 → 영양, 운동 상담 및 서비스 이용 교육
 - 6개월 동안의 건강생활 실천 후 보건소에 방문하여 건강위험요인 변화 관찰

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 건강위험요인 1개 이상 감소율(퍼센트)	최종검사	목표	61	50
		실적	61	43.7
		달성률(%)	100%	87%
② 건강행태 1개 이상 개선율(퍼센트)	최종검사	목표	61	65
		실적	61	52.4
		달성률(%)	100%	80.7%
③ 서비스 만족도(점수)	설문조사	목표	82	82
		실적	82	86.7
		달성률(%)	100%	105.8%

(3) 성과분석

- 보건소모바일헬스케어사업 추진
 - 서비스 목표 대비 등록률: 101%(181명)
 - 중간검진 수검률: 95.3%(165명)
 - 최종검진 수검률: 91%(164명)
 - 건강행태 1개 이상 개선율: 52.4%(89명)
 - 건강위험요인 1개 이상 감소율: 43.7%(49명)

□ 주요 추진성과

- 보건소모바일헬스케어사업 추진
 - 모바일헬스케어 목표인원:180명, 최종 모집인원 : 181명
 - 사전 검사: 181명, 중간 검사: 165명, 최종 검사: 164명 실시
 - 서비스 지속참여율 : 86.68점
 - 모바일헬스케어 분야별(운동,영양,건강) 집중상담 : 1,036건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
모바일헬스케어사업	일반회계	99	76	73
모바일헬스케어사업추진		99	76	73

(1) 주요내용

- 건강생활실천사업
- 주민주도형 건강증진사업
- 지역사회중심 재활특화사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 동부건강생활지원센터 프로그램 참여자 이수율(%)	(교육이사자수/사업참여자수)*100	목표	40	70
		실적	70	80
		달성률(%)	175%	114%
② 주촌건강생활지원센터 프로그램 출석률(%)	(출석자수/신청자수)*100	목표	70	75
		실적	75	78.3
		달성률(%)	107%	104.4%

(3) 성과분석

□ 전략목표 및 달성기여도

- 건강생활지원센터 프로그램 참여자수
 - 관할지역 주민을 대상으로 생애주기, 생활 터별 건강생활실천사업을 제공하여 건강정보 습득과 참여기회를 제공하여 건강증진 및 삶의 질 향상에 기여
- 주민주도형 건강증진사업 활동
 - 주민참여 활성화와 자율성을 강화하고, 지역자원과의 협력을 통한, 소생활권 중심 건강관리능력 향상에 도모

□ 목표달성 과정 및 방법

- 건강생활지원센터 프로그램 참여자 수
 - 건강생활지원센터 운영계획 수립 후 사업진행
 - 건강생활실천사업
 - 금연 : 내소자를 위한 금연클리닉 상시 운영 및 근로자를 위한 사업장 이동금연 클리닉운영, 흡연예방 교육
 - 영양 : 고혈압, 당뇨, 비만, 고지혈증 등 건강위험군의 개별 영양상담 및 교육
 - 절주 : 음주자가진단 사정평가 및 절주상담 , 절주캠페인
 - 신체활동 : 비만 및 만성질환 예방을 위한 신체활동프로그램 운영 및 체력측정
 - 만성질환예방관리사업 : 만성질환건강교실 운영, 찾아오는 내소민원에 대한 만성질환 상담실 운영
- 주민주도형 건강증진사업 활동 : 건강리더 선정 및 교육을 통해, 지역의 건강지도자로서 활동을 수행하고 주도적인 지역문제 해결에 참여 동기 부여

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 동부건강생활지원센터 프로그램 참여자 이수율
 - 실적관리 : 프로그램 참석자 명부 관리
 - 측정방법 : (교육이수자수/사업참여자수) × 100
- 주촌건강생활지원센터 프로그램 출석률
 - 실적관리 : 프로그램 참석자 명부 관리
 - 측정방법 : (출석자수/신청자수) × 100

□ 향후 개선사항

- 건강리더, 건강위원회, 행정복지센터 등 주민주도 조직 간의 협력과 네트워크를 강화하여 더욱 다양하고 풍성한 서비스 발굴이 필요함.
- 성과지표 달성 결과 낮은 목표 설정으로 달성율이 과하게 높으므로 목표설정에 신중을 기함.

□ 주요 추진성과

- 동부건강생활지원센터
 - 건강생활실천사업: 8,799명
 - 주민주도형 건강증진사업: 47회

- 주촌건강생활지원센터
 - 건강생활실천사업 : 6,793명
 - 만성질환예방관리사업 : 721명
 - 찾아가는 건강생활지원센터 : 945명
 - 주민주도형 건강증진사업 : 234회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
건강생활지원센터 운영	일반회계	110	118	114
주촌건강생활지원센터 운영		62	65	64
동부건강생활지원센터 운영		48	53	49

(1) 주요내용

- 어르신 틀니·임플란트 지원사업
- 중증장애인 치과진료비 지원사업
- 60~64세 저소득층 임플란트 지원사업
- 취약계층 구강건강관리 사업
 - 장애인 구강건강 도탈케어 사업
 - 미취학아동 어린이치아건강교실
 - 요양병원 종사자 대상 구강관리교육
- 내소민원 구강예방 서비스 제공
 - 60세 이상 및 장애인 무료 스케일링
 - 36개월 이상 어린이 불소도포, 치아홈메우기
 - 금연등록자 연계 구강관리서비스 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 어르신 틀니·임플란트 보급사업 실적(명)	수혜 인원	목표	307	260
		실적	241	233
		달성률(%)	79%	90%
② 중증장애인 치과진료비 지원사업 추진율(%)	(예산집행액/예산배정액) x100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 어르신 틀니, 임플란트 보급인원 수
 - 치아의 결손으로 음식물 섭취가 자유롭지 못한 저소득층 노인을 대상으로 틀니, 임플란트 시술비를 지원하여 구강건강증진 도모
- 중증장애인 치과진료비 지원 인원 수
 - 경제적문제로 치과진료를 포기하는 중증장애인에게 치과진료비를 지원하여 장애인 구강건강증진 도모

□ 목표달성 과정 및 방법

- 어르신 틀니, 임플란트 보급인원 수
 - 만65세 이상 의료급여수급권자 및 건강보험료 하위50% 중 대상자를 선정하고 시술기관 의뢰 후 진료비 지원
- 중증장애인 치과진료비 지원
 - 장애의 정도가 심한 장애인, 치과영역장애인(뇌병변, 지체, 뇌전증, 지적, 정신, 자폐성)을 대상으로 선정, 시술기관 의뢰, 진료비 지원

□ 원인분석

- 어르신 틀니, 임플란트 보급인원 수
 - 1인당 지원금액 격차로 수혜인원수 목표치 설정의 어려움 (지원금액: 4만원대~최대 600만원까지)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 어르신 틀니, 임플란트 보급인원 수
 - 자료수집 방법 : 지역보건의료정보시스템을 통한 체계적 실적관리
 - 품질확인 : 틀니 완료 장착 후 지속적인 관리 및 사후관리 서비스 제공
- 중증장애인 치과진료 인원 수
 - 자료수집 방법 : 진료비 지원 분기 보고
 - 품질확인 : 틀니 완료 장착 후 지속적인 관리 및 사후관리 서비스 제공

□ 향후 개선사항

- 어르신틀니, 임플란트 보급인원 수
 - 노인비율이 증가함에 따라 노인의 건강권 확보차원에서 지속적으로 실시하여 건강한 노후 생활에 기여
 - 구강보건서비스 사각지대 해소를 위한 의료취약계층을 위한 구강서비스 제공

단위사업 12-7-①

건강생활 실천사업

□ 주요 추진성과

- 어르신 틀니 임플란트 보급사업
 - 233명 지원 (틀니 127명, 임플란트 86명, 사후관리 20명)
- 중증장애인 치과진료비 지원사업
 - 69명 지원 (임플란트 22명, 틀니 9명, 보철 27명, 레진 11명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
건강생활 실천사업	일반회계	317	225	225
어르신 틀니·임플란트보급사업		240	169	169
중증장애인 치과진료비지원사업		77	56	56

(1) 주요내용

- 자살예방 및 정신건강증진 사업
 - 중증 정신질환자 대상 정신건강서비스 제공으로 고위험군 조기발견 및 자살예방 관리
- 치매정책사업 활성화
 - 전문화된 치매관리와 돌봄 체계 구축
 - 김해시 치매안심센터 운영: 치매조기검진사업, 치매환자 등록 및 상담, 맞춤형 사례관리 제공
 - 치매환자 가족지원사업: 돌봄부담분석 및 상담, 가족교실 및 힐링프로그램 운영, 자조모임 조성, 가족카페 운영
 - 치매환자 돌봄 지원사업: 실종예방사업, 치매치료관리비 지원, 조호물품 제공 등
 - 지역사회 치매정책사업 인프라 구축을 위한 지역사회협의체 및 치매관리 심의위원회 구성·운영
 - 치매 친화적 환경조성으로 사회적 공감대 형성
 - 치매안심마을 운영 : 7개마을(신규1, 사후6)
 - 치매인식개선 사업 : 치매극복 걷기 행사, 치매극복의 날 행사, 홍보 및 캠페인
 - 치매파트너 사업: 치매파트너 및 파트너플러스 양성, 치매극복선도단체 지정 및 관리, 치매안심가맹점 및 치매등대지기 운영
- 임신, 출산, 육아에 대한 생애주기별 모자보건사업으로 체계적인 건강관리
 - 가임기여성 엽산제지원 및 신혼부부 검진 등 등록관리
 - 임신부 등록관리를 통한 지원 및 관리
 - 가임기 및 임신초기 풍진검사 지원
 - 고위험임산부 의료비 지원
 - 산모·신생아 건강관리 지원
 - 태아 기형아 검사비 지원
 - 난임부부 시술비 지원
 - 임신부건강교실, 순산요가, 육아교실 등 보건프로그램 운영
- 영유아 사전 예방적 건강관리 및 지원
 - 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원
 - 선천성대사이상 검사 및 환아관리
 - 신생아 청각선별검사 및 저소득층 영유아건강검진 실시
 - 저소득층 기저귀·조제분유 지원
- 방문건강관리사업
 - 취약계층 방문건강관리서비스 제공 및 사례관리
 - 건강증진서비스의 접근성이 떨어지는 어르신을 대상으로 AI·IoT기술을 활용한 비대면 건강관리 서비스 제공
 - 건강취약계층 의료비 지원
(방문대상자 의료비 지원, 인공관절 수술비 지원, 시력 찾아드리기 지원, 보청기 지원, 돈보기 지원)
 - 취약계층 건강소식 알리미 서비스

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 지역 정신보건서비스 수혜율(%)	정신보건서비스수혜자수/8세이상인구수*100	목표	7.95	7.99
		실적	11.48	14.0
		달성률(%)	144%	175%
② 만60세 이상 치매 조기검진자수(명)	연말 치매검진자수	목표	3,538	3,589
		실적	3,538	10,690
		달성률(%)	100%	298%
③ 산모신생아 건강관리 서비스 지원율(%)	서비스이용자수/출생아수*100	목표	48.5	48.5
		실적	53.42	66.1
		달성률(%)	110%	136%
④ 방문건강관리사업 집중관리서비스 처리실적(명)	집중관리군으로 3개월동안 8회이상 집중 건강관리 서비스를 받은 인원수	목표	-	108
		실적	-	126
		달성률(%)	-%	116.6%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 정신건강서비스 제공
 - 생애주기별 맞춤형 정신건강서비스 제공으로 정신건강증진 도모
 - 자살예방 홍보강화로 생명존중 문화 조성
- 60세 이상 치매 조기검진자 수
 - 치매유병률 감소 및 취약계층 건강상태 개선에 기여
 - 지역주민 치매 조기발견과 자가 관리 능력 향상
- 산모신생아 건강관리 서비스 지원율
 - 산모와 신생아의 건강 유지 및 원활한 출산을 위한 건강증진 도모
 - 출산가정에 건강관리사를 파견하여 산모의 산후 회복과 신생아의 양육을 지원하고, 출산 가정의 경제적 부담을 경감
- 방문건강관리사업 집중관리서비스 처리실적
 - 건강상태 스크리닝 후 군별(집중관리군, 정기관리군, 자기역량지원군) 맞춤형 건강관리서비스 제공으로 건강수준 향상

□ 목표달성 과정 및 방법

- 정신건강서비스 제공
 - 유관기관 연계체계구축을 통해 서비스 범위 확대 및 사회안전망 구축
 - 언론홍보, 홍보캠페인 SNS, 홈페이지 등 다양한 홍보 활동 강화
- 60세 이상 치매 조기검진자 수
 - 60세 진입자 대상 개별 우편물 발송
 - 방문 치매조기검진 시행(경로당 및 노인복지시설)
 - 치매 캠페인 활동을 통해 치매조기검진 생활화 실천 유도 및 홍보
 - 원활한 치매 조기검진을 위한 협력의사 및 협력병원 추가 위촉
- 산모신생아 건강관리 서비스 지원율
 - 산모신생아 건강관리 서비스 홈페이지 및 지역카페 게시 등 홍보 활동
 - 임신부 등록 등 임신부 관련 서비스 제공 시 대면 안내
 - 관내 임신부 관련 프로그램 참여자 대상 안내 및 홍보
- 방문건강관리사업 집중관리서비스 처리실적
 - 건강위험요인 및 건강문제가 있고 증상조절이 안되는 집중관리군 관리
 - 3개월 이내 8회 이상 건강관리 서비스 실시

□ 원인분석

- 지역 정신보건서비스 수혜율
 - 코로나 종료후 대면 교육등 사업 활성화
- 60세 이상 치매 조기검진자 수
 - '23년 치매전수조사로 검진을 향상(전수조사 대상 8,000명)
- 산모신생아 건강관리 서비스 지원율
 - 산모신생아 건강관리 서비스 본인부담금 지원 확대('23.1~)로 인한 지원율 상승
- 방문건강관리사업 집중관리서비스 처리실적
 - '23년 정부합동평가 지표로 목표 설정(신규)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 지역 정신보건서비스 수혜율
 - 실적관리 : 정신건강사례관리시스템으로 관리
 - 측정방법 : (정신보건서비스 수혜자수/8세이상인구수)x100
- 60세 이상 치매 조기검진자 수
 - 치매조기검진사업 이행율(치매안심통합관리시스템으로 관리)
 - 측정방법 : (당해연도 추진사항 완료/당해연도 조기검진 목표수) × 100
- 산모신생아 건강관리 서비스 지원율
 - 지역보건의료시스템을 통한 임신부 및 임신준비여성 등록
 - 실적관리 : 행복이음 및 전자바우처시스템으로 관리
 - 측정방법 : (산모신생아 건강관리 서비스 이용자수/출생아수) × 100
- 방문건강관리사업 집중관리서비스 처리실적
 - 측정산식 : 집중관리군으로 3개월 이내 8회 이상 건강관리서비스를 받은 인원 수
 - 실적관리 : PHIS(지역보건의료시스템)

□ 향후 개선사항

- 지역 정신보건서비스 수혜율
 - 지역사회 현황 및 자원에 대한 체계적 분석을 통해 맞춤형 정신건강서비스 제공
- 60세 이상 치매 조기검진자 수
 - 치매인식개선 행사 및 캠페인을 통한 홍보 강화로 지속적인 치매 조기검진을 제고
- 산모신생아 건강관리 서비스 지원율
 - 임신부 등록자 및 건강 프로그램·임산부의 날 행사 참여자 등을 통한 홍보 강화로 서비스 지원율 제고
- 방문건강관리사업 집중관리서비스 처리실적
 - 보건소 내외 자원 연계를 통한 신규 대상자 지속적 발굴

□ 주요 추진성과

- 자살예방 및 정신건강증진 사업
 - 생명존중대책본부 구성 및 부서별 협업과제 발굴.추진 : 40개 협업과제발굴(협력부서 20개/26과제, 읍면동8개/9과제, 유관기관5개/5과제)
 - 고용복지플러스센터 협업을 구직자 대상 우울선별검사(1,091건) : 고위험군 맞춤형 건강서비스 제공
 - 주말, 휴일 정신응급당직의료기관 운영으로 정신응급대응체계 강화 : 응급입원건수 32건
- 치매정책사업 활성화
 - '맞춤형 사례관리 기능강화 사업' 선정에 따른 전담팀 구성·운영(6명/1개팀)
 - 선제적 치매 예방·관리를 위한 치매전수조사 실시 : 8,000명
 - 치매 친화적 환경 조성을 위한 치매안심마을 운영 확대 : 6개마을 → 7개마을
 - 치매환자 가족 돌봄부담 분석 및 상담 활성화 : 1,499건
- 방문건강관리사업
 - 방문건강관리서비스 제공으로 취약계층 건강수준 향상 (65세 이상 신규등록자수 : 581명, 집중관리서비스 처리실적 : 126명)
 - AI, IoT 기반 어르신 건강관리사업 대상자 확대 관리로 자가 건강관리 능력 향상 : 227명(등록자수)
 - 건강취약계층 의료비 지원으로 보건의료 이용 형평성 도모 : 150건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
찾아가는 의료서비스 제공	일반회계	2,527	2,564	2,552
진료지원사업 운영		12	18	18
정신보건사업운영		4	25	22
정신보건 권익증진사업		11	11	10
기초정신건강복지센터 지원(이전재원)		51	51	51
기초정신건강복지센터 지원(자체재원)		13	13	13
기초정신건강복지센터 인력확충		522	562	562
자살예방 및 정신건강증진사업(이전재원)		61	62	62
자살예방 및 정신건강증진사업(자체재원)		30	30	30
정신건강복지센터 자살예방사업 인력 지원		35	72	72
아동, 청소년 정신보건사업		13	13	13
정신질환 치료비 지원		54	96	96
통합정신건강증진사업		352	370	370
기초정신건강복지센터 등 종사자 복지수당		10	23	23
중독관리통합지원센터 지원(이전재원)		165	167	167
중독관리통합지원센터 지원(자체재원)		25	25	25
치매안심센터 운영지원		490	463	457
치매치료 관리비지원		270	253	253
중증치매노인 공공후견		0	1	0
보건소 암예방관리(재가암)		17	10	10
방문건강관리사업운영		41	44	44
보건소 방문보건사업		20	11	11
어르신 인공관절 수술비 지원사업		17	12	11
저소득층노인 시력찾아드리기 지원 사업		14	8	8
방문사례관리 전달체계 개선사업		297	222	221

□ 주요 추진성과

- 임신·출산·육아에 대한 생애주기별 모자보건사업으로 체계적인 건강관리
 - 가임기여성 엽산제 지원 : 826명
 - 신혼부부 등록 : 301명
 - 임신부 등록 : 1,355명
 - 산전검사 : 751명
 - 고위험 임신부 의료비 지원 : 56명
 - 산모신생아 건강관리사 이용자 : 796명
 - 산모신생아본인부담금지원 : 758명
 - 난임부부 시술비 지원 : 681명
 - 난임 진단검사비 지원 : 182명
 - 프로그램 운영 : 임신부 건강교실 289명 / 순산요가교실 880명 / 청소년 성교육 504명
- 영유아 사전 예방적 건강관리 및 지원
 - 미숙아 및 선천성이상아의 의료비 지원 : 36명
 - 선천성 대사이상 검사 및 환아관리 : 48건
 - 신생아 청각선별검사 : 4건
 - 의료급여 수급권자 영유아 건강검진 지원 : 152명
 - 영유아 발달장애 정밀검사비 지원 : 16명
 - 저소득층 기저귀 조제분유 지원 : 705명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
모자보건사업 운영	일반회계	5,070	4,175	4,133
모자보건지원사업운영		28	40	40
임산부 등록관리 운영		54	48	48
지역자율형 사회서비스 투자사업 (산모 신생아 건강관리 지원)		1,811	1,631	1,631
산모신생아 건강관리 본인부담금 지원사업		200	60	60
생애 초기 건강관리사업		61	33	32
난임부부지원사업		940	784	783
난임부부시술비 확대지원사업		360	234	214
모자보건사업 보조인력비		15	15	15
표준모자보건수첩 제작		5	5	5
청소년산모 임신출산 의료비 지원		5	6	6
고위험임산부 의료비 지원		61	46	40
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		74	41	32
선천성 대사이상검사 및 환아관리		39	43	43
난청조기진단		4	2	2
기저귀 및 조제분유 지원		1,298	1,074	1,074
의료급여수급권자 영유아검진비 지원		6	9	9
의료급여수급자 건강검진사업운영비		1	1	1
영유아발달장애 정밀검사비 지원		5	8	5
임산부 풍진 검진		37	35	35
난임부부 한의치료 지원사업		2	2	2
난임부부 난임진단비 지원사업		66	59	58

(1) 주요내용

- 한의약건강증진사업
 - 한방기공 운동교실 운영
 - 갱년기증후군 한방 관리교실 등 생애주기별 프로그램 운영
- 지역사회중심 재활사업
 - 뇌병변장애인 재활교실 운영
 - 재활보조기구 나눔 창구 운영
 - 건강한 자립생활을 위한 운동, 재활치료
- 신생아, 임산부 건강관리
 - 건강한 임신, 출산, 육아를 위한 지지 프로그램 운영
 - 신생아, 임산부 건강관리
- 음주, 절주, 구강보건사업 등 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 한의약건강증진사업 참여자 만족도(%)	(참여자만족도점수의합/교육참여자수)*100	목표	-	80
		실적	-	88.7
		달성률(%)	0%	110%
② 장애인 재활서비스 수혜율(%)	(재활서비스 수혜자수/지역사회 장애인수)*100	목표	15.3	15.3
		실적	15.3	15.4
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 한의약건강증진사업 참여자 만족도
 - 대중매체, SNS 등 다양한 홍보 방안을 통한 프로그램 참여 독려
 - 생애주기별 맞춤형 프로그램 운영으로 자가건강관리 능력 향상
- 장애인 재활서비스 수혜율
 - 내.외부자원 통합적 연계서비스로 대상자 연계 및 통합재활서비스 제공
 - 사례관리를 위한 방문서비스로 장애인 요구도 파악 및 의료사각지대 대상자 발굴

□ 목표달성 과정 및 방법

- 한의약건강증진사업 참여자 만족도
 - 언론보도, 홍보 캠페인, SNS, 홈페이지 등 다양한 홍보 활동 강화
 - 생애주기별 건강문제에 맞는 프로그램 개발로 참여자 흥미 유발
- 장애인 재활서비스 수혜율
 - 지역사회 참여를 위한 자조모임 및 프로그램 제공으로 건강생활실천 능력 함양
 - 장애인 요구도에 맞는 다양한 프로그램 발굴 및 서비스 제공

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 한의약건강증진사업 참여자 만족도
 - 실적관리 : 지역보건의료정보시스템으로 관리, 내부결재(실적보고)
 - 품질확인 : 프로그램 운영 전, 후 설문 조사
- 장애인 재활서비스 수혜율
 - 실적관리 : 지역보건의료정보시스템(PHIS) 관리, 실적보고(내부결재)
 - 품질확인 : 기능평가MBI 및 삶의질평가EQ-5D로 모니터링

□ 향후 개선사항

- 한의약건강증진사업참여자 만족도
 - 다양한 지역사회 자원 활용을 통해 참여자 교육만족도 향상
- 장애인 재활서비스 수혜율
 - 지역사회 내외기관 연계로 의료사각지대 취약계층 대상자 발굴 및 통합서비스 제공
 - 지역사회중심재활협의체 활성화로 재활사업의 다양한 방법 모색

□ 주요 추진성과

- 한의약건강증진사업
 - 청소년 스마트폰 과의존 한방관리교실 : 11명
 - 갱년기증후군 한방관리교실 : 2회/36명
 - 치매 및 중풍 예방을 위한 혈행개선 프로그램 : 4회/53명
 - 장애인 한방건강관리프로그램 : 실인원 13명/연인원 63명
 - 한방기공운동교실 : 실인원 71명/연인원 1,200명

- 지역사회중심재활사업
 - 장애인건강보건관리사업 : 2,589건
 - 장애인사회참여 및 운동 프로그램 : 67회
 - 지역사회 자원 연계 : 12건

- 임산부 영유아 건강관리
 - 마더정보센터 운영 및 임산부 철분제 지원 등

- 절주사업
 - 생애주기별 중독예방 교육 및 캠페인사업 : 9,082명
 - 상담 및 사례관리 : 1,830건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지역통합건강증진사업	일반회계	198	151	150
지역보건 통합건강증진사업 추진		198	151	150

(1) 주요내용

- 신속한 민원처리로 위생행정 신뢰성 제고
 - 친절, 청렴한 마음으로 신속한 인허가 민원처리
 - 열린위생민원 상담창구 운영으로 민원중심 맞춤형 민원서비스 제공
- 안전한 식품제조유통 강화
 - 학교주변 위생관리 강화로 안전한 식품 제공
 - 부정불량식품 유통 예방
 - 집단급식소 식품판매업소 지도점검으로 식중독발생 사전 예방
- 건강한 외식선진도시 조성
 - 건강하고 안전한 외식문화 조성
 - 사전 예방적 식품안전관리 환경 조성
- 안심하고 이용할 수 있는 외식환경 조성
 - 감염병 예방을 위한 생활방역 환경 조성
 - 덜어먹기, 위생적 수저관리 등 음식문화 개선

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 집단급식소 지도점검률(%)	(집단급식소 지도점검건수/ 집단급식소수)*100	목표	105	105
		실적	105	124
		달성률(%)	100%	118%
② 식품안전성 검사율(%)	(수거검사건수/ 수거검사목표량)*100	목표	100	100
		실적	100	124
		달성률(%)	100%	124%
③ 어린이식품안전보호구역 지도점검률(%)	[실제 지도 점검업소 수 / (점검대상 총 업소 수 ×8회)] × 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 집단급식소 지도점검률(%)
 - 식중독 발생 우려가 높은 집단급식소에 대한 위생관리를 강화하여 시민에게 안전한 식품제공
- 식품안전성 검사율(%)
 - 식품수거검사로 부정불량식품 유통차단
 - 부정불량식품 등 위해식품의 판매 유통행위를 사전 차단하여 시민에게 안전한 식품공급
- 어린이 식품안전보호구역 관리
 - 학교 및 학원가주변 등 어린이기호식품의 안전하고 위생적인 판매환경 조성을 통한 어린이의 건강보호

□ 목표달성 과정 및 방법

- 집단급식소 지도점검률(%)
 - 유관기관, 소비자식품위생감시원 합동점검 및 위해요인 중점관리 컨설팅 등으로 위생 취약업소 관리
- 식품안전성 검사율(%)
 - 기본검사, 기획검사별 수거검사 실시
 - . 기본검사(188건) : 가공식품 등 170건, 유전자변형식품 5건, 건강기능식품 13건
 - . 기획검사(48건) : 유통농수산물 29건, 방사능오염식품 19건
- 어린이 식품안전보호구역 관리
 - 어린이식품안전보호구역 전담감시원을 활용하여 연8회 지도점검
 - 2023년 어린이식품안전보호구역 지도점검 실적 : 1,352개소

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 집단급식소 지도점검률(%)
 - 집단급식소 지도점검표에 의한 현황파악 및 점검사항에 따른 자료수집
- 식품안전성 검사율(%)
 - 기본검사(가공식품 등) 및 기획검사(유통농수산물 등)를 기본으로 수거계획을 수립
 - 수거검사 후 부적합 제품에 대한 회수 등 조치
- 어린이식품안전보호구역 지도점검률(%)
 - 학교주변 200m이내 식품조리, 판매업소를 대상업소로 선정
 - 지도점검 실시 후 서울행정시스템 자료입력

□ 향후 개선사항

- 집단급식소 지도점검률(%)
 - 중복 점검은 제외하는 측정 산식에 따라, 집단급식소 전수 점검 목표율 100%으로 하향 조정
 - 소비자식품위생감시원 및 식품위생감시원(공무원)의 역량강화 교육을 통한 전문성강화
- 식품안전성 검사율(%)
 - 통계자료 및 국내 수거 검사결과 정보 등을 활용 수거 대상식품 선정, 수거검사의 효율성을 향상
- 어린이식품안전보호구역 지도점검률(%)
 - 어린이 식생활 안전관리 지침에 따라 어린이식품안전보호구역 내 조리·판매업소 점검을 격월로 시행함에 따라 연 8회 점검에서 연 6회로 하향 조정
 - 전담감시원에 대한 지속적인 교육 및 식품안전에 대한 홍보물 제작 배부로 효율성과 집중성을 제고
 - 학교와 학교 주변에 대한 안전한 먹거리 환경조성으로 어린이의 건강을 보호

□ 주요 추진성과

- 위생등급 지정 음식점 확산
 - 신청업소수 : 170개소/ 신규 및 재지정업소수 : 140개소
- 모범음식점 지정·관리 : 26개소 (동부-24/서부-2)
- 좋은식단제 및 간소한상차림 이행
 - 음식문화개선운동 및 나트륨 저감화 실천 업소 점검 : 947개소
- 나트륨 저감화 참여업소 확대
 - 나트륨 줄이기 참여 업소 운영 : 26개소 (동부:16/서부:10)
 - 나트륨 줄이기 실천음식점 : 7개소(동부:3/서부:4) , 삼삼급식소 19개소(동부:13/서부:6)
 - 어린이 삼삼급식소 운영 : 213개소
- 맛집지정운영및관리
 - 2023년 김해맛집 지정·운영 : 79개소(21년 39개소, 22년 23개소, 23년 17개소)
 - 맛집현판, 지정증 및 홍보물 배부
 - 맛집 안내책자 및 홈페이지 등 홍보
- 안심식당 운영 및 관리
 - 2023년 안심식당 지정,운영 : 791개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
음식문화개선사업	일반회계	57	54	54
위생정책		21	13	13
맛집지정운영및관리		20	29	29
안심식당 운영		17	12	12

□ 주요 추진성과

- 유통식품 및 건강기능식품 수거 검사 : 236건
 - 기본검사(188건): 가공식품 등 170건, 건강기능식품 13건, 유전자변형식품 5건
 - 기획검사(48건): 유통수산물 29건, 방사능오염식품:19건
- 식품접객업소 위생관리
 - 점검 및 행정처분 : 3,127개소 점검 / 조리식품 145건 수거 / 213개소 처분
- 식중독 예방을 위한 관리 강화
 - 식중독 예방교육 : 18회 2,096명
 - 손씻기 현장교육 : 38회 6,108명
 - 언론보도 및 온라인 SNS 홍보 등 : 6회
 - 취약시설 집단급식소 식중독 알림 전광판 설치 : 7개소
- 집단급식소 지도, 점검 : 356개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
식품위생관리 수준향상	일반회계	142	201	201
식품위생업소 인허가		17	12	12
안전한 외식환경 조성		15	34	34
유통식품 안전관리		19	14	14
식품안전관리강화(식품안전 감시 및 대응)		11	8	8
식중독예방관리		3	3	3
건강기능식품 관리		5	3	3
식품박람회 개최		0	76	76
소비자식품위생감시원 관리		72	53	53

□ 주요 추진성과

- 어린이급식관리지원센터 운영
 - 등록어린이 급식소수 : 412개소(영양사가 없는 100명미만 어린이급식소 등)
- 어린이식품안전보호구역 지도점검
 - 전담관리원지정 : 8명
 - 점검 : 169개소 연간 8회 점검

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
어린이식생활안전관리	일반회계	855	1,065	1,065
어린이급식관리지원센터설치운영		840	1,049	1,049
어린이기호식품전담관리원운영		11	13	13
어린이식품안전보호구역관리		4	3	3

(1) 주요내용

- 쾌적한 공중위생업소 환경 조성
 - 공중위생업소 지도점검 강화로 공중위생 서비스 수준 향상
 - 공중위생업소 서비스평가로 위생수준향상 도모

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 공중위생지도점검률(%)	(점검업소수/공중위생업소수)*100 (점검업소수=중복점검한 업소를 제외한 지도점검 업소수)	목표	83.1	84.1
		실적	83.7	91.07
		달성률(%)	100%	108%
② 위생서비스평가 실시율(이미용, 세탁, 숙박업, 목욕장업)(%)	(평가실시공중위생업소수/평가대상공중위생영업소수)*100	목표	70	90.01
		실적	82.5	91.09
		달성률(%)	117%	101%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

- 공중위생업소 지도점검 강화
 - 업종별 정기 및 수시 지도점검을 통한 위생수준 향상
 - 영업자의 위생관리 중요성을 인식시키고 건전하고 쾌적한 영업풍토 조성
 - 공중위생수준 향상으로 시민 건강증진 도모
- 위생서비스평가 실시

□ 목표 달성 과정 및 방법

- 공중위생업소 지도점검 강화
 - 공중위생업소 지도점검 및 관리실적 : 점검업소 1,715개소 / 대상업소 1,883개소
 - 명예공중위생감시원 운영 : 213명 / 연간
 - 공중위생영업자 위생교육 : 1,769명
- 위생서비스평가 실시 : 1,253개소 (이용업, 미이용업)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 2023년 공중위생업소관리 업무추진계획에 의거 지도점검
 - 기간 : 2023. 1. 1. ~ 12. 31.
 - 공중위생점검반 및 명예공중위생감시원 운영
 - 업소별 점검표에 의한 점검결과 새올시스템 입력
- 위생서비스평가 실시
 - 기간 : 2023. 6. 1. ~ 10. 13.
 - 평가반 : 공무원 및 명예공중위생감시원 합동 평가반 구성
 - 평가방법 : 업소 방문하여 평가표에 의한 평가
 - 평가결과 : 최우수(녹색), 우수(황색), 일반(백색)업소로 구분
 - * 최우수업소에 대해 우수업소 표지판 부착 및 홍보

□ 향후 개선사항

- 위생서비스평가 시 객관적 평가가 가능하도록 평가인력 교육 및 구성 철저
- 과거연도 서비스평가 결과 우수업소 표지판 부착된 업소에 대해 회수조치
- 공중위생업소 업종별 격년제 위생서비스 평가 시행으로 전년도 실적치 유지에서 과거 3년간 실적치 평균으로 목표치 조정

단위사업 12-11-①

공중위생관리

□ 주요 추진성과

- 공중위생업소 지도점검관리 : 1,715개소 (91.07%)
- 공중위생영업자 위생교육 : 1,769명
- 공중위생서비스 평가 : 1,253개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
공중위생관리	일반회계	124	37	37
공중위생수준향상		123	36	36
위해예방관리운영(위생용품 안전관리 기반강화)		1	1	1

전략목표 13	다함께 더 건강한 행복건강도시 김해 조성을 위한 공공보건의료서비스 체계를 구축한다.
[소관실국]	김해시서부보건소

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 서부권역 공공보건의료서비스 강화를 위한 서부보건소 개소: 2023. 1. 1. ○ 주민 요구사항 정책 반영 및 출산·양육 등을 위한 특화된 보건소 운영 ○ 지역공공보건기관 인프라 확충 <ul style="list-style-type: none"> - 건강증진형 진례면보건지소 이전 신축 : 23. 11. 1. 개소 - 서부보건소 사무공간 확대를 위한 부분 증축: 23. 12. 27. 준공 ○ 지역민의 보건 안전 지키미 <ul style="list-style-type: none"> - 유아감염병 예방 위기대응 훈련 - 재난응급의료대책 '공공심야약국' 운영 - 감염병예방 '감염예방 보안관' 양성 - 감염관리 수호천사 질병정보 모니터망 확대 ○ 시민요구를 반영한 위기대응 체계 강화 <ul style="list-style-type: none"> - 찾아가는 심폐소생술 및 야간 심폐소생술 교육 확대 운영 ○ 2023년 지역사회 구강보건사업 기관 우수상 선정(보건복지부장관 표창) ○ 맞춤형 영유아 건강증진사업 강화 <ul style="list-style-type: none"> - 꿈나무 건강체험관 참여자수 대폭 증가('22년 대비 67% 증가) : 경남 최초 영유아 전용체험관 - 영유아 안전을 위한 응급상황 대처교육 실시 : 안전교육 넘버원! , 우리아이 성을 부탁해 - 가족 육아 참여 확대를 위한 교육 프로그램 강화 : 토요일 부모대교 교실, 아빠의 베이비 마사지 교실, 할아버지의 황혼육아교실 ○ 각종 의료비 지원을 통한 경제적 부담 경감 및 건강 관리 지원 ○ 건강취약지역 대상 찾아가는 건강 사업 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 이동금연클리닉, 찾아가는 사전연명의료의향서 상담, 꿈동이 건강교실, 치매예방교실, 진례면보건지소 건강증진 사업 운영, 건강위원회 운영 ○ ICT와 빅데이터를 활용한 개인 맞춤형 건강관리 서비스 제공 : 모바일헬스케어, AI·IoT 기반 어르신 건강관리 ○ DON'T WORRY GIMHAPPY 위생환경 조성 ○ 식품제조가공업소 Non-stop 컨설팅 제공

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
13-1.(보건관리과) 지역주민과 소통을 통한 일상 속에 스며드는 보건의료서비스를 확대하고 삶의 질 향상에 기여한다.	4	4	5	3,565
13-2.(건강증진과) 지역 차별 없는 보건의료 환경을 조성하고 운영함으로써 지역 주민에게 다양한 건강서비스를 제공하고 삶의 질 향상에 기여한다.	1	1	3	1,249
13-3.(건강증진과) 다양한 건강관리 프로그램 제공으로 서부권역 지역주민의 건강생활 실천 능력 향상 및 건강증진을 도모한다.	2	2	1	336

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
☐3-4.(건강증진과) 취약계층 건강관리서비스 제공으로 지역주민의 자가건강관리 능력향상 및 허약예방 등을 통한 건강수준을 향상시킨다.	2	2	1	173
☐3-5.(건강증진과) 예방적 건강관리에 대한 수요충족을 위해 ICT와 빅데이터(국가건강검진결과)를 활용하여 공공 영역인 보건소에서 맞춤형 건강관리 서비스를 제공한다.	3	1	1	26
☐3-6.(위생과) 식품 및 공중위생업소 관리강화로 식품안전성과 위생서비스 수준 향상에 기여한다	4	3	2	74

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	74	1	4	69	75	
보건관리과(서부)	32	1	1	30	34	보건행정팀, 의약팀, 감염병관리팀, 감염병예방팀, 진영읍보건지소
건강증진과(서부)	27	0	2	25	27	건강증진팀, 의료지원팀, 모자보건팀, 평생건강팀
위생과(서부)	15	0	1	14	14	위생정책팀, 위생허가팀, 위생관리팀

3. 결산현황

(단위 : 백만원)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
계	6,234	100.00 %	640	100.00 %	5,594	873.75%
정책사업	5,423	86.98 %	248	38.70 %	5,175	2088.55%
행정운영경비	812	13.02 %	392	61.30 %	419	106.82%
인력운영비	383	6.15 %	238	37.14 %	146	61.19%
기본경비	428	6.87 %	155	24.16 %	274	176.98%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(1) 주요내용

- 서부권역 1차 보건의료서비스 제공
 - 각종 제증명 등 시민 가까이 보건의료환경 조성
 - 지역요구도에 맞춘 보건지소 운영 활성화(진영읍, 진례, 한림)
- 의약업소 관리강화
 - 의약업소 관리강화를 통한 안전한 의료서비스 제공
 - 의약업소 불법행위 사전차단으로 신뢰받는 의료환경
- 응급의료 기능 강화
 - 재난현장 응급의료 지원 및 신속 대응으로 인명피해 최소화
 - 심폐소생술 교육 기회 제공을 통한 전시민 심폐소생술 실천 가능화
 - 헌혈 참여 확대를 통한 혈액 수급 안정화, 장기기증 인식개선 및 기증문화 정착
- 감염병 관리사업
 - 코로나19 신속대응 체계 확립
 - 감염병 상시 감시체계 운영 및 확산 예방 체계 구축
 - 감염병 관리사업 교육 및 홍보
- 감염병 예방사업
 - 예방접종의 공공기능과 대국민 서비스강화로 예방접종대상 감염병 퇴치
 - 생활방역 수칙 대시민 홍보로 개인위생수준향상
 - 체계적인 방역소득망 구축으로 감염병예방 및 확산차단

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 건강진단결과서 접수건수(건)	연간 건강진단결과서 접수건수	목표	15,012	14,291
		실적	10,294	22,001
		달성률(%)	69%	154%
② 의약업소 지도점검률(%)	(점검업소수/대상업소수) *100	목표	53	52.6
		실적	60	58.8
		달성률(%)	113.2%	117.8%
③ 결핵환자 접촉자 잠복결핵 감염 검진율(%)	(가족접촉자 잠복결핵 감염검진율*0.6)+(결핵역학조사 잠복결핵 감염검진율*0.4)*가중치	목표	0	90
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	111%
④ 영유아 완전 예방접종률(%)	A/B*100 (A:완전접종 전산등록자 수, B: 생후 18개월 이내 국가예방접종 대상자수)	목표	0	90
		실적	0	90.3
		달성률(%)	0%	100.3%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 건강진단결과서 접수건수
 - 식품위생법 시행규칙 제49조에 따른 건강진단 대상자의 건강진단결과서 접수 지원
- 의약업소 지도점검율
 - 의약업소 불법행위 사전차단으로 안전한 의료환경 조성
- 결핵환자 접촉자 잠복결핵감염검진율
 - 결핵환자의 가족 및 동거인, 역학조사 접촉자 등 밀접접촉자에게 결핵에 대한 올바른 정보제공과 교육으로 검진의 중요성을 알려 결핵감염자를 조기발견, 치료하여 결핵확산 방지
- 영유아 완전 예방접종률
 - 영유아 예방접종률 향상하여 감염병 유행 대비

□ 목표달성 과정 및 방법

- 건강진단결과서 접수건수
 - 연간 건강진단 결과서 접수 지원
 - 무인민원발급기 및 온라인 결과서 통지를 통한 민원 편의 도모
 - 내소민원, 홈페이지 게시, 맘카페, SNS 등을 통한 홍보
- 의약업소 지도점검율
 - 의료기관관련 시설, 장비, 응급, 구급차 등 현장 지도 · 점검
 - 약업소관련 시설, 취급자, 판매자 등 현장 및 서면(유선) 지도 · 점검
 - 국민신문고 등 민원사항에 따른 현장 및 유선 점검
- 결핵환자 접촉자 잠복결핵감염검진율
 - 가족등 밀접접촉자는 결핵감염 및 결핵발병 위험이 매우 높은 집단으로 결핵예방교육과 검진의 중요성을 알려 적극 검진하도록 관리
 - 검진주기에 맞춰 유선을 통한 일정안내
- 영유아 완전 예방접종률
 - 접종시기별 안내문자 정기발송
 - 위탁의료기관 안내로 접근 편의성 높임
 - 미접종자 접종독려(문자 및 전화)

□ 원인분석

- 건강진단결과서 접수건수
 - '22년도 달성률(69%)을 반영하여 '23년도 목표치를 설정했으나, 코로나19 단계 완화로 내소 민원이 증가하면서 목표치 보다 초과 달성(예측지 못한 외부환경변화)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 건강진단결과서 접수건수
 - 자료출처 : 2023년 PHIS 연간 건강진단결과서 접수 건수
- 의약업소 지도점검율
 - 서면 점검표 점검후 출장복명 및 새울행정시스템 행정지원 점검 자료 수집
 - 점검업소 수 : 지도점검을 실시한 업소 수
 - 대상업소 수 : 2023년 12월 말 기준 서부지역 의약업소 수(948개소)

- 결핵환자 접촉자 잠복결핵감염 검진율
 - (가족접촉자 잠복결핵감염검진율*0.6) + (결핵역학조사 접촉자 잠복결핵감염검진율*0.4)
 - 질병관리청 통합관리시스템의 잠복결핵감염 검진율 수치
- 영유아 완전 예방접종률
 - 질병관리청질병보건통합관리시스템의 영유아 완전 예방접종률 수치

□ 향후 개선사항

- 조직개편에 따라 23. 1. 1. 자 새로운 팀이 신설되어 새로운 성과지표 2개 추가, 단순 건수 측정에 해당하는 건강진단결과서 접수건수는 '24년 계획서에서 제외
- 의약업소 지도점검율
 - 유사 업무 담당자와 유기적이며 지속적인 현장 지도 계획 수립
 - 의약업무 단체와의 협조를 통한 안전한 점검 실시
 - 효율적인 점검 및 점검율 향상을 위해 비대면 점검 가능 분야 점차적 확대
- 결핵환자 접촉자 잠복결핵감염검진율
 - 거동이 힘든 노인이나 읍면동에 거주하여 교통이 불편할 경우 일정을 잡아 찾아가는 검진 서비스 실시
 - 가족접촉자 검진 의료기관 교육으로 정확한 접촉자 조사 및 검진이 원활하게 이루어질수 있도록 관리
 - 김해시가 아닌 타 지역에 있는 접촉자는 타 의료기관 및 보건소와 연계 협력하여 검진가능하도록 여러방안 모색
- 영유아 완전 예방접종률
 - 미접종자에게 정기적 문자안내 등을 통해 접종 안내 강화
 - 어린이집, 유치원 밀착 안내를 통한 접종안내, 독려

□ 주요 추진성과

- 지역공공보건기관 자원 재정비
 - 건강증진형 진례면보건지소 이전 신축 : 23. 11. 1. 개소
 - 서부보건소 사무공간 확대를 위한 부분 증축 : 23. 12. 27. 준공
- 서부보건소 개소 에 따른 주민요구사항 정책 반영
 - 주민초청설명회, 어린이집 및 사립유치원 연합회 간담회 등 통한 주민요구도 조사
 - 주민요구사항 20건 중 사업 추진 18건, 검토중 2건 : 정책반영률 90%
- 아이 낳기 좋은 김해! 출산친화적 환경 조성
 - 라떼파파 걷기 행사 운영 : 23. 5. 13. 유모차를 끌고 나온 육아 아빠들의 만남 장 마련
- 기존 보건지소에 건강증진 기능을 확대하여 보건지소 활성화 도모
 - 진영읍 보건지소
 - 건강리셋교실 : 14회, 204명 / 웰빙요가교실 : 70회, 1,059명
 - 한방건강프로그램 : 12회, 399명/ 한방순회진료 : 39회, 297명
 - 우리아기 건강모아 : 14회, 107명/ 임산부요가교실 : 43회, 316명
 - 진례면보건지소
 - 근력UP! 체력UP! 운동교실 운영
 - 중풍예방 및 한방기공교실 운영
 - 금연클리닉, 구강보건교육
 - 사전연명의료의향서 상담 및 등록

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
건강지원서비스 추진	일반회계	49	384	370
서부보건소 운영		6	82	80
보건지소 관리 운영		44	129	128
서부보건소 증축		0	153	141
대중교통요충지 코로나19 임시선별 검사소 설치운영		0	20	20

□ 주요 추진성과

- 의약업소 정기 및 수시점검 : 586개소
- 의약품 도매상 유통관리 수시점검 : 55개소
- 의료기관 및 의약품 과대광고, 표시 기재 모니터링 : 상시
- 마약류 취급업소 점검 : 85개소
- 마약퇴치 및 약물 오남용 예방 캠페인 : 3회
- 안경제작비 지원 : 43명
- 서부지역 공공심야약국 1개소 지정 (23' 지정, 24' 운영)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
의약업소 관리 강화(서부)	일반회계	0	19	19
수술실 안전관리 지원 사업		0	15	15
의약업소 관리		0	2	2
저소득층 자녀 무료안경 지원사업		0	2	2

□ 주요 추진성과

- 신속대응반 대응체계 강화 교육 : 4회 34명
- 응급의료기관 평가결과 보조금 지원 : 1개소, 86,400천원
- 찾아가는 심폐소생술 교육 및 야간 심폐소생술 교육 : 상시운영 및 363명
- 구급차 지도 점검 : 18대
- 자동심장충격기(AED) 관리실태 점검 : 178대
- 사랑의 헌혈 및 홍보캠페인 : 5회 300명
- 장기기증자 장제비, 의료비 지원 : 2명 13,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
응급의료 기능 강화(서부)	일반회계	0	124	119
지역 재난현장출동의료팀 운영지원 (자체재원)		0	1	1
구조 및 응급처치 사업		0	16	16
헌혈 장려사업		0	1	1
장기기증 장려사업		0	19	14
응급의료기관 평가결과 보조금		0	86	86

□ 주요 추진성과

- 코로나19 선제적 대응체계 강화로 지역사회 확산차단
 - 서부권 선별진료소 운영 : 2개소 16,493건
 - 호흡기환자진료센터 : 56개소
 - 코로나19자율입원병원 지정 관리 : 6개소 85병상
 - 코로나19 격리입원치료비 지급 : 2,327건
 - 코로나 먹는치료제 담당약국 지정 및 관리 : 930개소
- 감염병 감시체계 강화로 감염병으로부터 안전한 환경 조성
 - 감염병표본감시사업 의료기관 지정 관리 : 3개소
 - 법정감염병 발생 신고 139건, 역학조사 41건
 - 감염병관리사업 교육 및 홍보 : 79건
 - 감염병 신속대응을 위한 소방서, 경찰서, 의료기관 등 핫라인 구축
 - 결핵 가족 등 접촉자 검진율 100% 달성
 - 전염성 결핵환자 복약확인을 100% 달성
- 영유아 완전 예방접종을 목표치 대비 100%달성 (90%목표치/90.3%달성)
 - 접종시기별 안내문자 정기 발송
 - 위탁의료기관 안내로 접근 편의성 높임
 - 미접종자 집중 독려(문자 및 전화)
- 예방접종놀이학교 운영 : 9개소, 604명 대상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
감염병관리사업(서부)	일반회계	0	3,765	2,836
감염병 예방사업		0	10	10
결핵예방관리사업		0	0	0
중학생 결핵조기발견 검진사업		0	11	10
보건소 결핵관리사업		0	98	84
한센간이양로주택운영 및 재가한센인 생계비 지원		0	64	61
한센인피해사건 진상조사 및 위로 지원		0	34	32
한센병환자관리사업		0	1	1
진드기 매개 감염병 예방사업		0	4	4
격리치료 감염병 입원 치료비		0	2	2
의료관련감염병 표본감시체계운영		0	5	5
선별진료소 운영사업		0	1	1
보건소 코로나19 대응인력 한시지원(자체)		0	74	72
국가예방접종 실시		0	2,218	2,218
코로나19 예방접종 실시		0	1,169	263
예방접종 관리		0	69	68
코로나19검사 양성자 조사 감시사업(서부)		0	4	4

□ 주요 추진성과

- 손씻기 및 뷰박스 대여사업 : 49개소, 3,117명
- 생활방역수칙 및 예방법 캠페인 및 거리홍보 : 29회, 8,002명
- 대학생 감염예방보안관 양성 및 활동
 - 감염병예방 보안관 위촉 : 36명
 - 예방프로그램운영 : 7개소, 720명 대상
 - 감염병 예방 캠페인 : 5회, 1,030명 대상
- 손씻기 아동극 공연 : 2회, 26개소, 737명 대상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
생활방역체계 구축(서부)	일반회계	0	230	222
방역업무추진		0	220	212
생활방역 홍보사업		0	10	10

(건강증진과) 지역 차별 없는 보건 의료환경을 조성하고
 운영함으로써 지역주민에게 다양한 건강서비스를 제공하고
 삶의 질 향상에 기여한다.

(1) 주요내용

- 만성질환 효율적 관리를 위한 프로그램 운영 및 예방관리사업(심뇌혈관, 재활, 한방, 아토피 등)
- 암환자, 희귀질환자 의료비 지원 사업 신규 대상자 심사, 등록, 기존 대상자 관리
- 의료취약계층(의료급여수급권자 및 건강보험료 하위 50%)에 대한 국가암검진, 일반건강검진비 지원
 - 의료급여수급권자 비급여(내시경 수면비, 유방초음파) 비용 지원으로 의료비 절감과 수검률 향상 도모
 - 1:1 전화 및 개인별 우편 발송으로 건강검진 수검 독려
 - 국민건강보험공단에 검진 비용 예탁 및 관리
- 웰다잉 관련 교육 및 인식 개선으로 웰다잉 문화 조성
 - 사전연명의료의향서 등록기관 지정, 상담 및 등록 관리
 - 사전연명의료의향서 전담 상담사 양성
- 성병 및 에이즈에 대한 감염 전파 예방을 위한 예방 교육 및 검진
 - HIV 감염인의 안정적인 생활을 위한 진료비 중 급여 부분인 본인 부담금 지원
- 임신부 등록 관리 및 고위험 임신부 의료비 지원을 통한 다양한 지원 및 교육 실시
- 가임기 여성에 대한 건강 검진, 상담, 홍보, 교육으로 임신과 출산에 대한 체계적인 관리
- 난임 부부 시술비, 진단 검사비, 한의 치료비 지원
- 저소득층 산모, 신생아 건강 관리사 지원 및 기저귀·조제분유 지원 사업으로, 출산에 따른 경제적 부담의 경감 및 산모와 신생아의 건강 관리 지원
- 미숙아·선천성이상아 의료비 지원, 선천성대사이상검사·환아관리, 신생아 청각 선별 검사 및 저소득층 영유아 건강 검진을 통한 선천성 장애 예방

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 모자보건프로그램 참여율(%)	프로그램참여자수/ 등록자수*100	목표	77.2	77.2
		실적	67.8	86.76
		달성률(%)	87.8%	112%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 토요 부부 교실 및 영유아 교실 등록자의 참여율
 - 임신부들의 건강관리를 위해 분만이나 육아에 대한 다양한 정보 제공으로 건강한 출산을 위한 준비 과정 지원
 - 영유아 정서적 안정과 부모와의 올바른 애착관계 형성을 통해 영유아의 건강증진을 도모
- 목표 달성 과정 및 방법
 - 토요 부부 교실 및 영유아 교실 등록자의 참여율
 - 토요 부부 교실 연중 2기 운영(3회 과정)
 - 아빠의 베이비 마사지 교실 연중 2기 운영(4회 과정)
 - 안전 교육 넘버원 10회 운영
- 자료 수집 방법 및 품질 확인
 - 토요 부부 교실 및 영유아 교실 등록자의 참여율
 - 자료 출처 : 2023년 토요 부부 교실 및 영유아 교실 결과 보고서
 - 프로그램 등록자 수 : 2023년 토요 부부 교실 및 영유아 교실 회차별 누적 등록자 수(A)
 - 프로그램 참여자 수 : 2023년 토요 부부 교실 및 영유아 교실 회차별 누적 참여자 수(B)
 - 프로그램 참여율 : B / A * 100
- 향후 개선 사항
 - 토요 부부 교실 및 영유아 교실 등록자의 참여율 향상을 높이기 위한 방안 제고
 - 참여율을 높이기 위한 주말 교실 운영, 참여자 의견 반영을 위한 설문 조사 등을 통해 유익한 임신·출산·육아 정보 제공

□ 주요 추진성과

- 의료지원사업 운영
 - 일반진료실 22,928명, 한의학진료실 1,455명, 재활물리치료실 4,420명, 건강검사실 76,234명
 - 심뇌혈관질환 예방관리사업 운영
 - 만성질환 상담 및 등록관리 2,645건
 - 심뇌혈관질환 조기발견 관리 및 홍보 54회 15,418명
 - 만성질환관리 프로그램 8회 179명, 찾아가는 건강일터 관리 24회 1,342명
 - ICT활용: 바이오그램존 운영 1개소 2,148명, 편의점 전자혈압계 23개소 비치
 - 한의학 건강증진 관리
 - 중풍예방 교실 6회 98명, 한방기공교실 48회 872명, 순회진료 28회 461명
 - 장애인 재활보건 관리
 - 장애인 보치아운동교실 25회 151명
 - 장애인 건강관리 14회 1,295명(재활훈련, 순환운동, 방문재활)
 - 아토피·천식 관리 제공
 - 안심학교 7개소 지정·운영
 - 아토피·천식 의료비지원 및 검사 29건
- 희귀질환자 의료비지원사업 운영
 - 희귀질환자 등록 관리 97명, 지원건수 2,635건
- 웰다잉 문화 조성 사업 운영
 - 사전연명의료의향서 등록기관 지정(23.03.15)
 - 사전연명의료의향서 상담자 양성 12명, 1:1 상담 및 등록 관리 1,013건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
건강지원서비스 추진	일반회계	82	458	457
건강지원사업운영		8	18	18
의료지원사업운영		75	144	143
희귀질환자의료비지원사업(서부)		0	295	295
웰다잉 문화 조성 사업(서부)		0	1	1

□ 주요 추진성과

- 국가암 관리사업
 - 김해시 국가암검진 암종별 합계 수검률 45.57%(285,436명 중 130,068명 수검)
 - 검진 수검 독려 캠페인 및 지역 행사 홍보부스 운영 15회
 - 검진 대상자 1:1 전화 안내 및 우편 발송 46,616건
- 암 환자 의료비 지원사업
 - 성인 암 환자 등록 관리 117명, 163건 지원
 - 소아 암 환자 등록 인원 13명, 30건 지원
- 에이즈 및 성병 예방사업
 - HIV 감염인의 등록 관리 및 진료비 지원 91명, 성매개 감염병 검진 1,308건
 - 에이즈·성병 예방교육 및 캠페인 운영 13회 2932명
- 의료급여 수급권자 암검진 비급여 비용 지원 사업
 - 위·대장 내시경 수면비 지원 420건, 유방초음파 검사비 지원 3건
- 의료급여 수급권자 일반건강검진 사업
 - 김해시 검진율 35.57%(6,400명 중 2,277명 수검)
- 취약계층 질병예방(뇌질환, 특수질병) 검사지원 사업: 146명
 - 뇌 검진 56명 중 유소견자 37명(발견율 66%)
 - 특수질병 검진 90명 중 73명(발견율 81%)

(검진항목별 발견율: 난소암 0%, 전립선암 4%, 갑상선 7.8%, 동맥경화도 48.9%, 심전도 18.9%, 골밀도 48.9%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
건강검진사업	일반회계	0	171	168
암 관리사업(서부)		0	23	23
국가암관리 지원(서부)		0	0	0
암환자의료비지원(서부)(전환사업)		0	100	100
에이즈 및 성병 예방(서부)		0	23	23
에이즈관리사업(서부)		0	3	3
의료급여 수급권자 암검진 비급여 비용 지원(서부)		0	11	11
의료급여 수급권자 일반건강검진사업(서부)		0	0	0
취약계층 질병예방(뇌질환)검사지원사업(서부)		0	7	5
취약계층 질병예방검진(특수질병)사업(서부)		0	4	3

□ 주요 추진성과

- 모자보건사업 프로그램 운영
 - 토요 부부 태교 교실 운영 6회 100명
 - 아빠의 베이비 마사지 교실 8회 45명
 - 할마빠의 황혼 육아 교실 운영 4회 107명
 - 안전 교육 넘버원 10회 209명
- 가임기 여성 건강 관리
 - 신혼부부 기념품 제공 190 BOX
 - 신혼부부 검진 321명, 임신 준비 여성 엽산제 제공 279명
- 임신부 건강 관리
 - 임신부 등록 1,524명
 - 임신부 초기 검사 858명
 - 태아 기형아 검사 의뢰 898명
 - 맘 편한 임신 원스톱 서비스 처리 595명
 - 산모 신생아 건강 관리 지원 841명
 - 산모신생아건강관리 본인 부담금 지원 704명
 - 고위험 임신부 의료비 지원 80건
- 난임 부부 지원
 - 난임 부부 지원 1,143건
- 영유아 건강 관리
 - 미숙아 선천성 대사 이상 환아 의료비 지원 21건
 - 기저귀 조제 분유 지원 263건
 - 선천성 대사 이상 특수 조제 분유 지원 30건
 - 영유아 보청기 지원 3건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
모자보건사업 운영(서부)	일반회계	0	627	624
모자보건지원사업운영(서부)		0	6	6
임산부 등록관리 운영(서부)		0	13	12
임산부 풍진 검진(서부)		0	11	11
난임부부지원사업(서부)(전환사업)		0	120	120
난임부부시술비 확대지원사업(서부)(전환사업)		0	40	40
난임부부 한의치료 지원사업(서부)		0	2	1
난임부부 난임진단비 지원사업(서부)		0	30	28
고위험임산부 의료비 지원(서부)		0	15	15
미숙아 및 선천성이상아 의료비지원 (서부)		0	15	15
난청조기진단(서부)		0	3	3
영유아발달장애 정밀검사비 지원(서부)		0	3	3
산모신생아 건강관리 본인부담금 지원사업 (산후조리비 지원)(서부)		0	368	368
공공산후조리원 취약계층 감면료지원(서부)		0	2	2

(1) 주요내용

- 어르신 틀니·임플란트 지원사업
 - 저소득층 노인의 틀니·임플란트 시술 시 발생하는 본인부담금을 지원하여 노인 구강 건강권 확보, 의료 보장 공공성의 강화
 - 틀니(전부,부분)와 임플란트(2개) 시술비 및 사후관리비의 본인부담금 지원
 - 시술비 지원 및 5년간 지속적인 사후관리로 구강건강증진 도모
- 중증장애인 치과진료비 지원사업
 - 경제적 문제로 진료를 포기하는 중증장애인에게 치과진료비를 지원하여 장애인 구강기능 유지·회복 도모
 - 중증장애인의 틀니·임플란트·보철·레진 시술비 및 사후관리비의 본인부담금 지원
 - 취약계층의 건강불평등 완화 또는 제거
- 구강보건센터 운영
- 주민주도 건강증진 프로그램 실시 및 건강 취약지역 환경 조성
- 영양사업 운영 및 영양플러스 사업 저소득층 보충식품비 지원
- 운동클리닉 운영 및 신체활동 사업 추진
- 고혈압, 당뇨병, 이상지질혈증, 아토피천식 등 예방관리사업
- 한방진료실 운영 및 한의약건강증진사업 추진
- 재활물리치료실 운영 및 지역사회중심재활사업 추진
- 지역사회중심금연지원서비스
 - 금연클리닉 및 이동금연클리닉 운영
 - 아동 청소년 대상 흡연예방교실 운영
 - 금연구역지도단속 및 금연아파트 지정 등 금연환경 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 건강생활실천 프로그램 참여자 수(명)	건강생활실천 프로그램 참여자 수	목표	29000	29000
		실적	27892	30498
		달성률(%)	96.2%	105%
② 어린이치아건강교실 참여자 수(명)	어린이치아건강교실 참여자 수	목표	2600	2600
		실적	3514	3423
		달성률(%)	135%	131%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 건강생활실천 프로그램 참여자 수
 - 금연, 영양, 신체활동, 꿈나무 건강체험관 프로그램 전체 이용자수
 - 연령별, 질환별로 대상을 구분하여 각 대상의 특성에 맞는 건강생활실천 프로그램을 제공
 - 건강생활실천 프로그램 운영으로 지역사회 주민의 건강행태 개선 도모
- 어린이치아건강교실 참여자 수(명)
 - 바른 구강건강 관리 습관 형성의 기틀 마련
 - 구강건강의 중요성에 대한 인식제고

□ 목표달성 과정 및 방법

- 건강생활실천 사업 프로그램 참여자 수(명)
 - 각 사업별 프로그램 참여 홍보 및 방문 안내
 - 문자발송, 카카오톡 홍보 등으로 프로그램 참여 독려
 - 찾아가는 프로그램 실시로 인한 센터에 오기 힘든 아동이나 어린이집 학교 등 방문 사업 활성화
 - 참여도, 만족도 조사를 통한 프로그램 구성 다양화
- 어린이치아건강교실 참여자 수(명)
 - 보육정보시스템 게시 선착순 예약 접수, 교육 전 불소도포동의서 발송
 - 동화구연을 통한 구강교육, 치아에 이로운 음식 자석보드놀이, 구강검진 및 불소도포, 올바른 칫솔질 교육

□ 원인분석

- 어린이치아건강교실 참여자 수
 - 서부보건소 승격 이후 어린이 치아 건강교실 사업 본격 추진으로 실적 향상됨.
 - 서부보건소 승격 이후 2023년부터 김해시보건소와 분리하여 사업 운영

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 건강생활 실천사업 프로그램 참여자 수(명)
 - 자료수집 방법 : 지역보건의료정보시스템을 통한 대상자 등록 관리, 매일 건강지원 업무일지 보고(한해 누계정보)
 - 자료출처 : 각 사업별 실적을 통한 건강지원 사업 추진결과 보고(연 1회)
 - 프로그램 등록자 수: 사업 별 참여자 수 연누계 등록자 수 실적 보고
 - 품질확인 : 각 사업별 만족도 조사 및 프로그램별 전·후 건강지표 비교 평가
- 어린이치아건강교실 참여자 수(명)
 - 자료수집 방법 : 지역보건의료정보시스템을 통한 등록관리, 건강지원 업무일지
 - 품질확인 : 교육 후 만족도 조사

□ 향후 개선사항

- 건강생활 실천사업 프로그램 참여자 수(명)
 - 대면 프로그램 활성화를 통한 실적 향상
 - 대상자별 요구도에 맞는 다양한 사업 프로그램 구성
 - 내소하기 힘든 취약계층대상으로 직접 찾아가는 프로그램 활성화
- 어린이치아건강교실 참여자 수(명)
 - 다양한 교육자료로 아동들의 구강건강에 대한 관심 유도

□ 주요 추진성과

- 2023년 지역사회 구강보건사업 기관 우수상 선정(보건복지부장관 표창)
- 어르신 틀니·임플란트 지원사업 : 59명(틀니:33명, 임플란트:26명)
- 중증장애인 치과진료비 지원사업 : 22명(틀니:5명, 임플란트:3명, 보철 및 레진: 14명)
- 구강보건센터 운영
 - 어린이 치아건강교실 운영 : 3,423명
 - 바른 칫솔질 체험교실 운영 : 4,996명
 - 치아우식증 예방 사업 운영 : 4,249명
- 영양관리실 사업 운영 : 10,150명
- 영양플러스사업 보충식품비 지원 : 25,325,540원
- 꿈나무체험관 운영 : 3,473명
- 운동클리닉 프로그램 운영 : 6,246명
- 워크온 운영 : 4회/5,068명 참여
- 장유3동, 한림면 건강위원회 운영 : 53회/690명 참여
- 걷기 운동지도자(4명) 관리 및 걷기 동아리(2개) 운영
- 심뇌혈관질환 예방관리사업 운영
 - 만성질환 상담 및 등록관리 2,645건
 - 심뇌혈관질환 조기발견 관리 및 홍보 54회 15,418명
 - 만성질환관리 프로그램 8회 179명
 - 찾아가는 건강일터 관리 24회 1,342명
 - ICT활용: 바이오그램존 운영 1개소 2,148명, 편의점 전자혈압계 23개소 비치
- 한의약 건강증진 관리
 - 중풍예방 교실 6회 98명
 - 한방기공교실 48회 872명
 - 순회진료 28회 461명
- 장애인 재활보건 관리
 - 장애인 보치아운동교실 25회 151명
 - 장애인 건강관리 14회 1,295명(재활훈련, 순환운동, 방문재활)
- 아토피·천식 관리 제공
 - 안심학교 7개소 지정·운영
- 금연클리닉 등록자수 : 580명, 이동금연클리닉 운영 : 3개소
- 아동 청소년 대상 흡연예방 교육 : 1,497명
- 금연구역 지도단속 : 5,275건
- 서부권역 금연환경 조성 : 133개소/258개구입/17,802천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
건강생활실천	일반회계	116	402	336
서부지역통합 건강증진사업 추진(서부)		80	133	133
지역사회중심금연지원서비스 제공(서부)		36	100	100
어르신 틀니·임플란트보급사업(서부)		0	80	80
60~64세 임플란트 지원사업(서부)		0	65	0
중증장애인 치과진료비지원사업(서부)		0	23	23

(건강증진과) 취약계층 건강관리서비스제공으로 지역주민의 자가건강 관리 능력향상 및 허약예방 등을 통한 건강수준을 향상 시킨다.

(1) 주요내용

- 의료취약계층 건강행태개선, 만성질환관리 및 합병증예방, 노인허약예방, 방문물리치료 등
- 취약계층 방문건강관리사업 및 사례관리
- 지역사회 어르신 건강측정 결과에 따라 스마트 기기를 이용하여 비대면 중심 맞춤형 건강관리서비스 제공
- 재가암환자 대상자 및 가족 교육, 방문간호사(재가암환자) 물품 등 지원
- 치매안심센터운영
- 치매인식개선교육 및 홍보
- 치매환자비용지원사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 방문건강관리사업 집중관리 서비스 정상완료 처리 실적(명)	방문간호사 1인당 12명	목표	0	60
		실적	0	63
		달성률(%)	0%	105%
② 만60세이상 치매 조기 검진자수(명)	연말 치매 검진자 수	목표	0	1,247
		실적	0	4,247
		달성률(%)	0%	293%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 60세 이상 치매 조기검진자 수
 - 치매유병률 감소 및 취약계층 건강상태 개선에 기여
 - 지역주민 치매 조기발견과 자가 관리 능력 향상
- 방문건강관리사업 집중관리서비스 처리실적(명)
 - 건강상태 스크리닝 후 군별(집중관리군, 정기관리군, 자기역량지원군) 맞춤형 건강관리서비스 제공으로 건강수준 향상

□ 목표달성 과정 및 방법

- 60세 이상 치매 조기검진자 수
 - 방문 치매조기검진 시행(경로당 및 노인복지시설)
 - 치매 캠페인 활동을 통해 치매조기검진 생활화 실천 유도 및 홍보
 - 원활한 치매 조기검진을 위한 협력의사 및 협력병원 추가 위촉
- 방문건강관리사업 집중관리서비스 처리실적(명)
 - 건강위험요인 및 건강문제가 있고 증상조절이 안되는 집중관리군 관리
 - 3개월 이내 8회 이상 건강관리 서비스 실시

□ 전략목표 달성기여도

- 60세 이상 치매 조기검진자 수
 - 치매유병을 감소 및 취약계층 건강상태 개선에 기여
 - 지역주민 치매 조기발견과 자가 관리 능력 향상
- 방문건강관리사업 집중관리서비스 처리실적(명)
 - 건강상태 스크리닝 후 군별(집중관리군, 정기관리군, 자기역량지원군) 맞춤형 건강관리서비스 제공으로 건강수준 향상

□ 목표달성 과정 및 방법

- 60세 이상 치매 조기검진자 수
 - 방문 치매조기검진 시행(경로당 및 노인복지시설)
 - 치매 캠페인 활동을 통해 치매조기검진 생활화 실천 유도 및 홍보
 - 원활한 치매 조기검진을 위한 협력의사 및 협력병원 추가 위촉
- 방문건강관리사업 집중관리서비스 처리실적(명)
 - 건강위험요인 및 건강문제가 있고 증상조절이 안되는 집중관리군 관리
 - 3개월 이내 8회 이상 건강관리 서비스 실시

□ 원인분석

- 60세 이상 치매 조기검진자 수
 - '23년 치매전수조사로 검진을 향상(전수조사 대상 8,000명)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 60세 이상 치매 조기검진자 수
 - 치매조기검진사업 이행율(치매안심통합관리시스템으로 관리)
 - 측정방법 : (당해연도 추진사항 완료/당해연도 조기검진 목표수) × 100
- 방문건강관리사업 집중관리서비스 처리실적(명)
 - 측정산식 : 집중관리군으로 3개월 이내 8회 이상 건강관리서비스를 받은 인원 수
 - 실적관리 : PHIS(지역보건의료시스템)

□ 향후 개선사항

- 60세 이상 치매 조기검진자 수
 - 치매인식개선 행사 및 캠페인을 통한 홍보 강화로 지속적인 치매 조기검진을 제고
- 방문건강관리사업 집중관리서비스 처리실적(명)
 - 보건소 내외 자원 연계를 통한 신규 대상자 지속적 발굴

□ 주요 추진성과

- 서부지역 치매관리 상담,등록 관리자 수: 12,377명
- 만 60세 이상 치매 조기검진: 4,247건
- 찾아가는 치매예방교실: 794명/48회
- 치매예방교실 운영: 41명/3회
- 조호물품 제공: 6,877건
- 치매정밀검진비 지원: 5,384천원/45명
- 치매치료관리비 지원: 75,756천원/2,267건
- 방문건강관리 대상자 등록 및 관리:1,865명/8,438회
- 저소득층 입원 의료비 지원:36명/5,210천원
- 경로당 어르신 건강사랑방 교실 운영:20회/360명
- AI·IoT 기반 어르신 건강관리사업 대상자 등록 및 관리:206명/624회
- 저소득층 인공관절 수술비 지원:13건/6,436천원
- 저소득층 시력 찾아드리기 사업:11건/2,420천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
찾아가는 의료서비스 제공	일반회계	0	177	173
방문건강관리사업운영(서부)		0	12	11
방문사례관리 전달체계 개선사업(서부)		0	64	63
보건소 방문보건사업(서부)		0	2	2
어르신 인공관절 수술비 지원사업(서부)		0	4	4
저소득층노인 시력찾아드리기 지원 사업(서부)		0	1	0
보건소 암예방관리(재가암)(서부)		0	7	7
치매예방사업운영(서부)		0	4	4
치매안심센터 운영지원(서부)		0	50	50
중증치매노인 공공후견(서부)		0	1	0
치매치료 관리비지원(서부)(전환사업)		0	31	31

(건강증진과) 예방적 건강관리에 대한 수요충족을 위해 ICT와 빅데이터 (국가건강검진결과)를 활용하여 공공 영역인 보건소에서 맞춤형 건강관리 서비스를 제공한다.

(1) 주요내용

- 보건소 관리자용 WEB을 통해 개별맞춤 건강정보 제공, 영양 및 신체활동 상담, 교육 실시, 건강생활 실천현황 모니터링, 환류
- 서비스 이용자는 APP을 통하여 일상 속에서 개별맞춤건강정보, 건강상담, 교육서비스 수혜, 건강관리 데이터 모니터링
- 보건소 모바일 헬스케어 서비스 이용 프로세스
 - 건강검진 → 의사상담 → 대상자 선정 → 영양, 운동 상담 및 서비스 이용 교육
 - 6개월 동안의 건강생활 실천 후 보건소에 방문하여 건강위험요인 변화 관찰

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 건강위험요인 1개 이상 감소율(%)	최종검사	목표	0	50
		실적	0	43.50
		달성률(%)	0%	87%
② 건강행태 1개 이상 개선율(%)	최종검사	목표	0	65
		실적	0	60
		달성률(%)	0%	92%
③ 서비스 만족도(점)	최종검사	목표	0	85
		실적	0	86.8
		달성률(%)	0%	102%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

- 건강행태 1개 이상 개선율
 - 생활습관 모니터링 및 주기적인 피드백 제공으로 자가 건강관리 능력 향상에 기여
- 건강위험요인 1개 이상 감소율
 - 만성질환으로 이환되기 전 예방적 건강관리를 통한 경제적 손실 최소화
- 서비스 만족도
 - 양질의 서비스 제공으로 사업의 안정성 및 적절성 도모

□ 목표달성 과정 및 방법

- 건강행태 1개 이상 개선율
 - 영양상담(24시간 식사일기 평가, 식품섭취빈도조사 평가 등 영양평가를 실시하여 적정 에너지 필요량 산출, 개인별 영양관리 목표 제시 및 실천계획 수립) 및 앱을 활용한 자가 영양관리 능력 향상 도모
 - 신체활동 상담(설문 결과 분석 및 개별 상담을 통해 활동 정도를 파악하여 개인별 신체활동 목표 제시 및 실천계획 수립)
 - 보건소 앱과 연동되는 활동량계를 배부하여 건강행태 실천 모니터링, 꾸준한 건강생활 실천 독려
- 건강위험요인 1개 이상 감소율
 - 서비스 시작 이후 총 3회의 신체계측, 혈압측정, POCT를 활용한 혈액검사(공복혈당, HDL-콜레스테롤, 중성지방) 실시
 - 건강위험요인에 따라 대상군을 분류하고, 이 구분에 따라 영양상담, 신체활동 상담, 맞춤형 건강관리 목표를 설정해 서비스 동안 달성하도록 관리
- 서비스 만족도
 - 서비스 제공기간 동안 동기부여가 될 수 있는 미션 제공 등으로 이용자 만족도 제고

□ 원인분석

- 건강행태 1개 이상 개선율
 - 대상자 전출(4명) 발생으로 최종 설문 및 검진 결과 미반영
 - 20~40대 직장인들의 경우 검진을 위한 보건소 방문이 어려워 최종검진 결과 반영 불가
- 건강위험요인 1개 이상 감소율
 - 대상자 전출(4명) 발생으로 최종 설문 및 검진 결과 미반영
 - 20~40대 직장인들의 경우 검진을 위한 보건소 방문이 어려워 최종검진 결과 반영 불가

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 건강행태 1개 이상 개선율
 - 서비스 참여 완료자 중 서비스 참여 전보다 실천하고 있는 건강행태지표가 1개 이상 개선된 사람의 비율
 - * 건강행태지표: 저염 선호도, 영양표시 독해율, 5일 이상 아침식사 실천율, 유산소 신체활동 실천율, 걷기 실천율
- 건강위험요인 1개 이상 감소율
 - 최종검진 수검자(건강군 제외) 참여 전보다 보유하고 있는 건강위험요인이 1개 이상 감소한 사람의 비율
 - * 건강위험요인: 혈압, 공복혈당, 허리둘레, 중성지방, HDL-콜레스테롤
- 서비스 만족도
 - 서비스 참여 완료자가 서비스에 대해 평가한 설문조사 평가 합계의 평균 점수

□ 향후 개선사항

- 건강행태 1개 이상 개선율
 - 사업 진행 중 총 6회의 영역별(건강관리, 영양, 운동) 상담을 실시하여 대상자의 건강행태를 주기적으로 점검하고 개선을 위한 방안 모색
 - 건강행태 개선을 유도할 수 있는 다양한 미션 제공으로 대상자의 의욕 고취
 - 업무시간 내 대면검진 및 상담 시간 확대 편성
 - 보건지소, 행정복지센터 등의 공간을 활용하여 직장인들의 검진에 대한 접근성 증가
- 건강위험요인 1개 이상 감소율
 - 주기적인 건강검진 실시로 건강위험요인 수치의 추이를 점검하고 개선을 위한 방안 모색
 - 보건소 내부 사업 연계를 통해 건강위험군 집중 관리
 - 업무시간 내 대면검진 및 상담 시간 확대 편성
 - 보건지소, 행정복지센터 등의 공간을 활용하여 직장인들의 검진에 대한 접근성 증가

□ 주요 추진성과

- 모바일헬스케어 사업 등록인원: 120명
- 사전검사 실시: 132명
- 중간검사 실시: 102명
- 최종검사 실시: 94명
- 서비스 지속 참여율: 79%
- 분야별(영양, 운동 등) 집중상담 건수: 510건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
모바일헬스케어사업(서부)	일반회계	0	26	26
모바일헬스케어사업추진(서부)		0	26	26

(1) 주요내용

- 신속한 민원처리로 위생행정 신뢰성 제고
 - 친절, 청렴한 마음으로 신속한 인허가 민원처리
- 안전한 위생환경 조성
 - 식품접객업소 및 집단급식소 지도·관리로 안전한 외식환경 조성
 - 유통단계별 식품안전관리로 먹거리 안전성 확보
- 식품안전관리강화(식품안전 감시 및 대응)
 - 식품안전 감시강화를 위한 점검 및 활동 강화
- 건강기능식품관리
 - 건강기능식품 허위과대광고 관리 및 수거검사로 소비자 피해예방, 건강한 유통환경 조성
- 어린이기호식품전담관리원 운영
 - 어린이식품안전보호구역내 안전관리
- 위해예방관리 운영(위생용품 안전관리 기반강화)
 - 위생용품제조업 등 관리강화를 위한 수거 및 점검
- 안심하고 이용할 수있는 외식환경 조성
 - 덜어먹기, 위생적 수저관리 등 음식문화 개선

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 집단급식소 지도점검률(%)	(집단급식소 지도점검건수 / 집단급식소수)*100	목표	0	94.1
		실적	0	95.8
		달성률(%)	0%	101.8%
② 집단급식소 식품판매업 지도 점검률(%)	점검업소 수(중복제외)/ 점검대상 업소 수 *100	목표	0	93.5
		실적	0	93.5
		달성률(%)	0%	100%
③ 어린이식품안전보호구역 지도 점검률(%)	[실제지도점검업소수 / (점검대상총업소수x8회)] *100	목표	0	96.8
		실적	0	95.77
		달성률(%)	0%	98.93%
④ 위생서비스평가 실시율(%)	(평가실시공중위생업소수 / 평가대상공중위생영업소수) *100	목표	0	77.97
		실적	0	96.19
		달성률(%)	0%	123.32%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 집단급식소 지도점검률(%)
 - 식중독 발생 우려가 높은 집단급식소에 대한 위생관리를 강화하여 시민에게 안전한 식품제공
- 식품안전성 검사율(%)
 - 식품수거검사로 부정불량식품 유통차단
 - 부정불량식품 등 위해식품의 판매 유통행위를 사전 차단하여 시민에게 안전한 식품공급
- 어린이 식품안전보호구역 관리
 - 학교 및 학원가주변 등 어린이기호식품의 안전하고 위생적인 판매환경 조성을 통한 어린이의 건강보호

□ 목표달성 과정 및 방법

- 집단급식소 지도점검률(%)
 - 유관기관, 소비자식품위생감시원 합동점검 및 위해요인 중점관리 컨설팅 등으로 위생 취약업소 관리
- 식품안전성 검사율(%)
 - 기본검사, 기획검사별 수거검사 실시
 - 기본검사(128건) : 가공식품 등 118건, 건강기능식품 10건
 - 기획검사(29건) : 유통농산물 15건, 방사능오염식품 14
- 어린이 식품안전보호구역 관리
 - 어린이식품안전보호구역 전담감시원을 활용하여 연9회 지도점검
 - 2023년 어린이식품안전보호구역 지도점검 실적 : 791개소

□ 원인분석

- 어린이식품안전보호구역 지도점검
 - 성과목표 미달성 사유 : 휴업·폐업 등 점검 불가능 업소 등 예측지 못한 외부환경 변화
 - 추후 지속적으로 점검하여 어린이 식품 안전 강화 예정

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 집단급식소 지도점검률(%)
 - 집단급식소 지도점검표에 의한 현황파악 및 점검사항에 따른 자료수집
- 식품안전성 검사율
 - 기본검사(가공식품 등) 및 기획검사(유통농산물 등)를 기본으로 수거계획을 수립
 - 수거검사 후 부적합 제품에 대한 회수 등 조치
- 어린이식품안전보호구역 지도점검
 - 학교주변 200m이내 식품조리, 판매업소를 대상업소로 선정
 - 지도점검 실시 후 서울행정시스템 자료입력

□ 향후 개선사항

- 집단급식소 지도점검률(%)
 - 소비자식품위생감시원 및 식품위생감시원(공무원)의 역량강화 교육을 통한 전문성강화
- 식품안전성 검사율(%)
 - 통계자료 및 국내 수거 검사결과 정보 등을 활용 수거 대상식품 선정, 수거검사의 효율성을 향상
- 어린이식품안전보호구역 지도점검
 - 전담감시원에 대한 지속적인 교육 및 식품안전에 대한 홍보물 제작 배부로 효율성과 집중성을 제고
 - 학교와 학교 주변에 대한 안전한 먹거리 환경조성으로 어린이의 건강을 보호

□ 전략목표 달성 기여도

- 공중위생업소 지도점검 강화
 - 업종별 정기 및 수시 지도점검을 통한 위생수준 향상
 - 영업자의 위생관리 중요성을 인식시키고 건전하고 쾌적한 영업풍토 조성
 - 공중위생수준 향상으로 시민 건강증진 도모
- 위생서비스평가 실시

□ 목표 달성 과정 및 방법

- 공중위생업소 지도점검 강화
 - 공중위생업소 지도점검 및 관리실적 : 점검업소 2,432개소 / 대상업소 2,772개소
 - 명예공중위생감시원 운영 : 240명 / 연간
 - 공중위생영업자 위생교육 : 2,511명
- 위생서비스평가 실시 : 762개소 (이용업, 미용업)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 2023년 공중위생업소관리 업무추진계획에 의거 지도점검
 - 기간 : 2023. 1. 1. ~ 12. 31.
 - 공중위생점검반 및 명예공중위생감시원 운영
 - 업소별 점검표에 의한 점검결과 서울시스템 입력
- 위생서비스평가 실시
 - 기간 : 2023. 6. ~7.
 - 평가반 : 공무원 및 명예공중위생감시원 합동 평가반 구성
 - 평가방법 : 업소 방문하여 평가표에 의한 평가
 - 평가결과 : 최우수(녹색), 우수(황색), 일반(백색)업소로 구분
 - * 최우수업소에 대해 우수업소 표지판 부착 및 홍보

□ 향후 개선사항

- 위생서비스평가 시 객관적 평가가 가능하도록 평가인력 교육 및 구성 철저
- 과거연도 서비스평가 결과 우수업소 표지판 부착된 업소에 대해 회수조치

□ 주요 추진성과

- 유통식품 및 건강기능식품 수거 검사 : 346건
 - 가공식품등 118, 유통농수산물 15, 방사능 오염식품 14, 건강기능식품 10
- 식품접객업소 위생관리
 - 점검 및 행정처분 : 3,308개소 점검 / 조리식품 163건 수거 / 214개소 처분
- 식중독 예방을 위한 관리 강화
 - 식중독 예방교육 : 14회 1,997명
 - 손씻기 현장교육 : 32회 7,110명
 - 언론보도 및 온라인 SNS 홍보 등 : 22회
 - 취약시설 집단급식소 식중독 알림 전광판 설치 : 13개소
- 집단급식소 지도, 점검 : 729개소
- 어린이급식관리지원센터 운영
 - 등록어린이 급식소수 : 453개소(영양사가 없는 100명미만 어린이급식소 등)
- 어린이식품안전보호구역 지도점검
 - 전담관리원지정 : 14명
 - 점검 : 259개소 연간 9회 점검
- 공중위생업소 지도점검관리 : 941개소
- 공중위생영업자 위생교육 : 2,511명
- 공중위생서비스 평가 : 762개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
식품 공중위생 관리	일반회계	14	67	66
위생정책		0	5	4
식품 공중위생 허가		5	11	11
식품·공중위생 관리		9	38	38
유통식품 안전관리		0	4	4
건강기능식품 관리(서부)		0	2	2
어린이기호식품전담관리원운영(서부)		0	3	3
위해예방관리운영(위생용품 안전관리 기반강화)(서부)		0	1	1
식품안전관리강화(식품안전 감시 및 대응)(서부)		0	2	2
안전한 위생환경조성		0	0	0

□ 주요 추진성과

- 나트륨줄이기 실천음식점 관리: 4개소
- 나트륨줄이기 실천 삼삼급식소 관리: 6개소
- 김해맛집 운영 및 관리: 서부관할 17개소
 - 맛집 현판 및 맛집 안내책자 배부 등 홍보
- 안심식당 지정 및 운영: 서부관할 267개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
음식문화개선사업	일반회계	0	8	8
안심식당 운영(서부)		0	8	8

전략목표 14	포용과 상생의 가치를 확산시키는 문화관광도시를 조성한다.
[소관실국]	문화관광사업소

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 문화주체로서 시민 성장 및 지역상생 지원 ○ 쉽게 접하는 문화예술 인프라 확충 ○ 문화공간 추가 조성 ○ 지속 가능한 지역문화콘텐츠 확대 구축 ○ 가야문화 대중성 강화 ○ 자원의 가치를 회복할 이야기가 있는 관광 개발 ○ 지역과 함께 성장하는 도자산업 ○ 주민들이 만들어가는 지역관광 ○ 국제슬로시티 김해 행복도시 재도약 ○ 일상여행 김해관광 홍보.마케팅 ○ 가야핵심유적 복원정비 및 세계유산 등재 추진 ○ 시민과 함께 누리는 문화유산 인프라 구축 및 향유 기회 확대 ○ 가야사 재조명을 위한 발굴조사 및 학술대회 개최 ○ 문화유산자원의 온전한 보수, 정비

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
14-1.(문화예술과) 김해문화재단 지원 육성으로 일상속 문화예술 확산 및 지역특화 문화관광 브랜드를 창출한다.	3	1	1	25,151
14-2.(문화예술과) 문화 기반시설 확충 및 문화산업 육성으로 문화도시 김해조성에 기여한다.	3	2	3	8,524
14-3.(문화예술과) 시민들이 쉽고 다양하게 접할 수 있는 문화예술 향유 기회를 확대한다.	3	2	4	9,083
14-4.(관광과) 김해 권역별 대표 관광지 및 콘텐츠 조성으로 관광 경쟁력을 제고하고 관광기반시설 정비 및 시설 운영 활성화로 다양한 서비스 제공한다.	2	2	3	3,815
14-5.(관광과) 관광트렌드를 반영한 관광정책으로 힐링과 행복이 있는 관광 행복 도시 김해를 구현한다.	3	3	3	1,978
14-6.(문화유산과) 가야유적(유물) 발굴, 재현, 홍보를 통해 가야문화유산 가치를 재조명한다.	4	1	1	1,189
14-7.(문화유산과) 문화유산의 안정적 보존과 활용 확대로 가야 역사문화 및 문화재 중요성 제고 및 가치를 증진한다.	3	3	5	11,230

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	73	1	3	69	78	
문화예술과	26	1	1	24	27	문화팀, 예술팀, 문화산업팀, 문화시설팀
관광과	20	0	1	19	23	관광정책팀, 관광마케팅팀, 관광시설팀, 슬로시티정책팀
문화유산과	27	0	1	26	28	문화유산정책팀, 문화유산관리팀, 문화재복원팀, 문화재보수팀, 사적지관리팀, 대성동고분박물관팀

3. 결산현황

(단위 : 원)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
정책사업	64,635	91.18 %	87,056	94.70 %	△22,421	△25.75%
행정운영경비	284	0.40 %	191	0.21 %	93	48.99%
인력운영비	88	0.12 %	5	0.01 %	83	1785.42%
기본경비	197	0.28 %	186	0.20 %	10	5.64%
재무활동	5,970	8.42 %	4,686	5.10 %	1,284	27.40%

(문화예술과) 김해문화재단 지원 육성으로 일상 속 문화예술 확산 및 지역특화 문화관광 브랜드를 창출한다.

(1) 주요내용

- 지역문화 및 관광 거점으로서의 지역문화재단 육성
 - 김해문화의전당, 클레이아크김해 미술관, 김해가야테마파크, 김해서부문화센터 등 우수한 문화예술관광 인프라를 통한 수준 높은 공연 프로그램 및 예술 작품, 관광 콘텐츠로 시민들의 문화욕구를 충족시키고 문화 관광도시 김해 이미지 제고

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
문화시설 이용객 증가율(%)	$\frac{\{(\text{금년도 유료이용객수} - \text{전년도 유료이용객수}) / \text{전년도 유료이용객수}\} * 100}{}$	목표	1.5	2
		실적	23	0
		달성률(%)	1533%	0%
공연전시행사 1일당 행사수(건)	$\frac{\text{공연, 전시행사일수}}{365\text{일}}$	목표	3	4
		실적	2.4	4.5
		달성률(%)	80%	112.5%
문예회관 공연가동률(%)	$\frac{\{(\text{공연일수} + \text{공연준비일수}) / (365\text{일} - \text{시설물 점검 및 설비일수} - \text{연간휴간일수})\}}{\text{문예회관수}} * 100$	목표	60	70
		실적	122	68.7
		달성률(%)	203.3%	98.1%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

- 문화시설 이용객 증가율
 - 우리시 문화시설을 이용한 공연, 전시, 영상, 교육 등을 통한 시민들에게 문화향유 기회 증대
 - 시민의 문화수준 및 여가활동 등 향후 문화향유 질적 수준 향상
- 공연전시행사 1일당 행사건수
 - 김해문화의전당의 다채로운 공연 및 전시행사를 통해 시민들에게 여가활동 및 문화 접근성 확대
- 문예회관 공연가동률
 - 연중 다양하고 수준 높은 공연 프로그램으로 시민들에게 다양한 문화예술서비스 제공

□ 목표달성 과정 및 방법

- 문화시설 이용객 증가율
 - 시민의 눈높이와 기대에 걸맞는 품격높은 문화예술 프로그램 서비스 제공을 위한 비전 구축 및 계획 수립
 - 시민친화적인 프로그램 구성으로 이용객 유도 증가
 - 시민친화형 및 만족도가 높은 프로그램 구성으로 이용객 증가 유도
- 공연전시행사 1일당 행사건수
 - 김해문화의전당, 김해서부문화센터, 클레이아크김해미술관 등의 인프라를 최대한 활용하여 다채로운 프로그램 운영으로 공간 활용 극대화
- 문예회관 공연가동률
 - 시민들이 향유할 수 있는 문화예술시설의 활용도 및 기회제공 비율 산정
 - 공연일수, 공연 준비일수, 시설물점검 설비일수, 휴관일 등을 계획적으로 관리

□ 자료수집 방법

- (재)김해문화재단 정량자료

□ 향후 개선사항

- 문화시설 이용객 증가율
 - 22년부터 코로나 상황 완화로 '21년까지 급감하였던 문화시설 이용객 수가 정상적으로 증가하였으나, '23년 문화시설 이용자 증가율은 '22년 대비 김해문화의전당, 김해서부문화센터 등 공연, 전시 부분 이용객 다소 감소
 - 김해문화의전당, 김해서부문화센터, 클레이아크김해미술관 등 각 문화예술 공간에 맞는 다채로운 프로그램 구성과 시민의 문화욕구 충족을 위한 문화 프로그램 구성
 - 노후시설물 개보수 등 이용객 불편사항 개보수 추진으로 이용객 편리성 제고
- 공연전시행사 1일당 행사건수
 - 다양한 장르의 예술행사 기획 및 수준높은 무대 및 음향시스템을 통한 대관 추진
- 문예회관 공연가동률
 - 공연장, 전시관, 아람배움터 등의 문예공간 활용의 지속적인 효율화 추구
 - 22년 실적 입력시 가야테마파크 내 상설 공연장인 철광산 공연장 실적포함 입력되었으나, 23년 실적은 문예회관 2개소(문화의전당, 서부문화센터)만 입력

□ 주요 추진성과

- 김해문화의전당 운영 : 130,268명
 - 공연장, 전시관, 아람배움터(문화강좌), 영상교육 운영
- 김해서부문화센터 운영 : 29,296명
 - 공연장, 전시관 운영
- 클레이아크김해미술관 운영 : 74,452명
 - 각종 전시, 학술행사 및 강연
 - 세라믹창작센터 사업
 - 교육사업
 - 각종 도자체험 및 연수프로그램 운영
- 노후화된 시설 개보수
 - 김해문화의전당 공연장, 수영장 노후시설 개선 사업 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
문화시설 관리	일반회계	22,133	27,167	25,151
문화재단 지원육성		22,133	27,167	25,151

(1) 주요내용

- 문화기반시설 확충으로 문화인프라 조성
 - 경남어린이 영상문화관 운영, 슬로시티문화창작소 운영으로 생활문화도시 조성
 - 김해한글박물관 운영, 인도박물관 건립 추진 등 박물관도시 김해 조성
 - 음악창작소 운영을 통한 문화예술 창작활동 공간 마련

- 지역의 문화자산을 활용한 다양한 문화산업 육성
 - 경남 전국 찻사발 공모전 등 지역의 문화자산 전승 계승
 - 유네스코 창의도시 네트워크를 활용한 국내외 도시간 문화 교류 활성화
 - 문화, 창의 자산 확보 등 역사문화도시 김해 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
문화기반시설 개선사업비 집행률(%)	(문화기반시설 개선사업 예산집행액/문화기반시설 예산 편성액)*100	목표	85	85
		실적	70	85
		달성률(%)	82.4%	100%
경남어린이영상문화관 이용자수(명)	경남어린이영상문화관이용자수 (교육, 체험, 영화상영, 영상열람 등)	목표	1370	1500
		실적	1370	3270
		달성률(%)	100%	240%
업소지도 점검율(%)	지도점검횟수/대상업소수*100	목표	2300	70
		실적	1670	53
		달성률(%)	73%	76%

(3) 성과분석

□ 목표달성 과정 및 방법

- 문화기반시설 개선사업비 증가율
 - 문화기반시설 개선사업비 확보로 보수 및 시설공사 시행
- 경남어린이영상문화관 이용자 수
 - 어린이 영상문화 향유기회제공 및 미디어 활용능력제고
 - 영상교육, 체험, 상영프로그램을 통한 잠재인력 발굴 및 창의력 신장
- 업소지도 점검율
 - 게임물 관련사업자 준수사항 및 시설기준 점검, 확인
 - 변경허가, 등록 또는 신고, 폐업신고 대상 확인하여 미이행시 행정처분

□ 원인분석

- 문화기반시설 개선사업비 증가율
 - 경기 악화 및 가용예산 감소로 김해문화재단 출연금 감소
 - 재단 내 문화시설 노후화로 보수비용 증가 추세
- 경남어린이영상문화관 이용자 수
 - 경남어린이영상관은 도비보조로 운영하는 사업으로 한정된 장소에서 제한된 장비를 이용하여 프로그램이 진행되고 있어 매년 이용자수에 큰 변동이 없으나, 신규사업인 영화상영프로그램을 매주 토요일 총50회 진행하여 이용자가 큰 폭으로 증가하였음
- 업소지도 점검율
 - 코로나19 종식으로 인한 지도점검수 감소

□ 향후 개선사항

- 예산 부서와의 적극적인 협력으로 출연금 확보 노력
- 출연금 내 시설비 비율 증액 필요
- 경남어린이영상문화관 이용자 수
 - 1인 미디어 시대로의 전환에 따른 노트북, 태블릿 등 신규 장비 필요
 - 도내 어린이 참가율 높일 수 있는 프로그램 개발 및 홍보방안 필요
- 업소지도 점검율
 - 게임물 관련사업자 준수사항 관련 지도, 점검 강화로 건전한 게임문화 정착
 - 게임산업진흥에 관한 법률 준수로 게임질서 확립

□ 주요 추진성과

- 조각공원 조성(->김해시립김영원미술관 조성)
 - 당초 사업명 변경에 따른 미술관 조성 타당성 조사 및 기본계획 연구 용역(2023.2.)
 - 김해시립김영원미술관 조성을 위한 시민 초청 포럼(2023.4.) 및 학술대회 (2023.6.)
 - 김해시립김영원미술관 조성을 위한 기본 설계(2023.12.) 추진
- 인도박물관 운영
 - 서울인도박물관 김양식 관장 기증유물특별전 운영 및 교육프로그램 운영 등
- 김해한글박물관 운영
 - 2023. 4. : 세종대왕 동상 기증
 - 2023. 8. : 광복절 특별 기념 행사 개최
 - 2023. 10. : 제577돌 한글박물관 기념행사 개최
 - 2023. 11. : 김해한글박물관 개관 2주년 기념행사 개최
- 진영역철도박물관 운영
 - 2023. 1. ~ 12. : 박물관 '나만의 전시' 개최(10개 단체, 385점)
 - 2023. 5. ~ 12. : 국가문화유산 DB화 사업 추진(소장품 4,616점 대국민 공개 서비스 진행)
 - 2023. 5. : 제1회 전국 어린이 사생대회 개최
- 2023년 경남음악창작소 운영
 - 대중음악 아카데미 운영 : 9개 과정/26.5백만원
 - 경남유지선 스트리밍 활성화 지원 : 101개팀/33.5백만원
 - 음반제작 및 도내공연 지원, 대관 및 시설 운영 등
- 2023년 경남어린이영상문화관 운영
 - 어린이 영상문화교육 및 영상체험 프로그램 : 197회
 - 어린이 및 가족 관람영화 상영 : 50회 1650명 관람
 - 찾아가는 미디어 교육, 어린이영상열람실 운영 등
- 김해슬로시티문화창작소 운영
 - 청년친화도시사업, 관광두레 롤루낭만 등 지역사업 연계 명상요가프로그램 운영
 - 너도야나도야 팜파티 마을행사 지원 등 지역주민 여가공간으로 활용
 - 일반시민을 위한 명상요가반 운영 등 시민정신문화 함양 및 명상요가 저변 확대 기여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
문화 기반시설 확충	일반회계	1,063	1,253	1,048
경남 어린이 영상관 운영		60	40	40
경남음악창작소 운영		100	100	100
슬로시티문화창작소 운영		611	594	593
진영역철도박물관 운영		54	120	120
한글박물관 운영		152	165	162
인도박물관 운영		85	19	19
김해시립 김영원미술관 조성(전환사업)		0	216	15

□ 주요 추진성과

- 3차년도 문화도시 조성사업 주요 성과
 - 김해시 19개 읍면동에서 문화도시 사업 1,204회 진행, 143,018명 참여
 - 문화도시 브랜딩 콘텐츠(토더기, DON'T WORRY GIMHAE'PPY) 김해시 공식 캐릭터 및 슬로건 확정
 - 문화도시 플랫폼 <가꿈> 네이버 스마트스토어 런칭, 아트숍 3곳 조성 및 운영 및 문화도시 포럼 13회 개최 등
- 공예산업 육성 및 판로 개척
 - 우수공예품 개발장려비 지원 : 도지정업체 16개, 시지정업체 20개
 - 경남 찻사발 전국공모전 및 초대전 개최 : 85명 146점 접수(80명 80점 입상)
 - 1차 전시('23.5.3. ~ 6.3./ 하동세계엑스포 제1전시장), 2차 전시('23.6.9. ~ 6.18./ 김해분청도자박물관)
 - '23.5월 김해시공예품대전 개최(관내 89개업체 750여점 출품), 23.6월 부산 국제 차공예 박람회 참가지원 등
 - 김해분청도자전시판매관, 소공인 특화지원센터운영 : 지역 도자소공인 공동기반 인프라 운영 및 판매촉진, 특화사업 등
- 유네스코 창의도시 네트워크 사업
 - 창의도시 홍보용 가야금연주곡(음원, 홍보영상) 배포 : 6곡
 - 태국 ' 치앙마이주정부 ' 초청 협력사업 논의 및 창의자산 소개
 - 지역 대표축제 교류
 - . 김해오광대 : 하동(' 23.5.), 태백('23.8.) 대표축제 초청공연 참가
 - . 강릉커피축제 : 김해 창의도시 홍보관 운영(23.10.)
 - . 김해분청도자기 축제 : 전주비빔퍼포먼스, 강릉커피차 및 체험
 - 유네스코 창의도시 포럼 참석 : 서울(' 23.10.), 대구(23.11.)
 - 공예품 특별판매전(신세계백화점) : 17개 업체, 매출 20백만원
 - 유네스코 창의도시 국제저널 홍보자료 게재
- 건전한 게임산업 육성
 - 제2회 전국아마추어 e스포츠 대회 개최('23.11.)
 - 게임산업법 위반에 따른 행정처분 7건 : 영업정지2건, 과징금2건, 등록취소2건, 직권말소 1건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
문화산업 육성	일반회계	3,918	3,855	3,850
건전한 게임산업 육성		28	12	12
창의도시 사업추진		55	71	70
우수공예품 개발지원(도비보조)		43	38	38
우수공예품 개발지원(자체재원)		45	40	40
우수공예품 판로 개척		34	32	31
향토핵심 자원의 사업화 시범		3	3	3
김해분청도자전시판매관 운영		269	212	212
소공인 특화지원센터 운영		174	189	189
공예 명장 선정		1	2	2
경남 찻사발 전국 공모전 및 초대전		44	34	34
장군차 문화사업		70	19	19
문화도시 조성사업		2,801	3,002	3,001
콘텐츠개발 지원사업		350	201	201

□ 주요 추진성과

- 2023년 3월 31일 공사준공
- 2023년 9월 1일 개관

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
김해복합문화나눔센터 조성	일반회계	2,970	3,626	3,626
김해복합문화나눔센터 조성(생활문화센터)(전환사업)		1,407	1,920	1,920
김해복합문화나눔센터 조성(주거지주차장)(전환사업)		1,563	1,706	1,706

(1) 주요내용

- 문화예술단체 운영 및 활동 지원
 - 지역 문화예술단체에 대한 운영 및 활동 지원으로 시민들에게 다양하고 수준 높은 문화예술 향유기회 제공
 - 포스트코로나 시대에 문화예술인들의 생활에 도움을 줄 수 있는 새로운 공연 프로그램 개발 및 지원
- 시립예술단 운영지원
 - 우리시가 운영하고 있는 4개의 예술단 지원을 통하여 시민들에게 문화적 욕구 충족 및 문화예술도시 이미지 부각
- 시민을 위한 각종 문화예술행사 추진
 - 가야문화축제, 김해예술제, 송년음악회, 가야금페스티벌 등 우리만의 특색있고 다채로운 문화예술행사개최
 - 시민을 위한 찾아가는 음악회로 다양한 계층의 문화예술 향유 기회 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
가야문화축제 일평균 방문객수(5.1만명)	총방문객수/축제일수	목표	6	6.5
		실적	0	5.1
		달성률(%)	0%	78%
문화예술 활동 운영실적(건)	문화예술단체 추진공연, 행사, 전시회 등 개최수	목표	120	139
		실적	120	140
		달성률(%)	100%	100%
문화누리카드 이용실적(점)	문화누리카드 발급률(60점) +문화누리카드사용률(40점)	목표	78	85
		실적	75	85
		달성률(%)	96%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

○ 문화예술 활동 운영실적

- 우수 창작공연에 대한 보조금 지원으로 수준 높은 전문예술공연 유치 및 예술단체 육성을 위한 지원
- 지역단위의 우수한 예술행사를 통해 시민들에게 다양한 볼거리 제공

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 가야문화축제 일평균 방문객수

- 과년도 축제 평가 결과 반영 가야문화축제 기본계획 수립
- 가야문화축제제전위원회 축제 세부계획 수립 및 홍보
- 축제 개최와 방문객 데이터 분석 용역 및 사후 평가

○ 문화예술 활동 운영실적

- 지방보조금 공모사업을 통한 단체 선정 및 보조금 교부
- 문화단체, 전문예술단체, 소규모지역 단체 등 장르별, 특성별 문화예술단체 지원

□ 원인분석

○ 가야문화축제 일평균 방문객수

- 축제기간('23.5.5.~5.7.) 3일 간 강한 비(168.2mm)로 방문객 급감

○ 문화예술 활동 운영실적

- 코로나 종식에 따른 문화예술 활동 부상으로 운영실적 목표 대비 증가

□ 자료수집 방법

○ 가야문화축제 일평균 방문객수

- 빅데이터 분석 용역 시행(모바일 인구이동 데이터, 카드사 매출 데이터, 숙박 인구 데이터, 앱데이터, 키워드 검색 데이터 분석)

□ 향후 개선사항

○ 가야문화축제 일평균 방문객수

- 우천 대비한 실내 행사장 마련
- 축제기간 오프라인 행사와 온라인 행사 병행(조회수 집계 등 성과 반영)

○ 문화예술 활동 운영실적

- 문화예술행사의 질적 제고를 통한 시민 만족감 증대

□ 주요 추진성과

- 김해문화원 운영 및 활동 지원
 - 인건비 : 122백만원 / 운영비 : 17백만원 / 시설보수 : 13백만원
- 김해민속박물관 위탁금 지원 : 110백만원
- 김해문화원 사업활동(문화학교, 문화원풍물단, 한글백일장, 문화원 문화행사) 및 향토사료조사 지원 : 121백만원 (도비 13백만원 / 시비 108백만원)
- 전국 문화예술 교류 지원 : 지역예술단체의 전국 경연대회 참가(제23회 진해전국 국악대전, 제19회 평화예술제 전국국악경연대회) 및 교류공연(2023년 경남공연장상주단체 융복합협업축제)을 통한 문화예술단체 기량 향상과 김해시 홍보효과 도모
- 제33회 김해전국가야금 경연대회 : 8.18 ~ 8.19/문화의 전당
- 문화예술단체 지원 : 전문예술단체 공연, 장르별 공연, 여성, 소규모지역 행사 등 민간예술단체가 시행하는 100개 사업을 지원함으로써 문화예술 진흥과 시민들에게 다양한 볼거리 제공
- 꿈의 오케스트라 운영 지원 : 김해시 거주 초등학생을 대상으로 단원을 모집하여 파트별 음악 교육 및 합주 교육을 통한 문화활동 기회 제공(단원수 : 취약계층 42명, 일반 27명/2023.11.25. 제5회 정기연주회 외 다수공연 개최)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
문화예술단체 운영 및 활동	일반회계	1,139	1,083	1,060
문화예술진흥 지원		111	151	140
김해문화원 운영 및 활동지원		264	293	292
지역문화활동 육성		155	32	32
김해전국가야금 경연대회		63	63	63
전국 문화예술 교류 지원		55	9	9
국제 문화예술 교류 지원		0	0	0
문화예술단체 지원		229	270	259
지방문화원 사업활동 지원		72	72	72
향토사료조사 지원		30	10	10
경남메세나협회 지원		100	100	100
꿈의 오케스트라 운영 지원		60	83	83

□ 주요 추진성과

- 시립예술단별 특색있는 정기공연 개최
 - 시립합창단 제57회, 제58회 정기연주회
 - 시립가야금연주단 제47회 정기연주회, 제48회 정기연주회(가야금페스티벌 피날레콘서트)
 - 시립청소년교향악단 제24회 정기연주회
 - 시립소년소녀합창단 제16회~17회 정기연주회
- 테마가 있는 기획공연 개최
 - 시립합창단 : 희망과 사랑의 노래, 고3수험생을 위한 찾아가는 음악회 개최
 - 시립가야금연주단 초중고등학생을 위한 찾아가는 음악회 개최
 - 시립예술단 열린공간 야외상설공연 <기다렸어, 봄> 개최
 - 시립청소년교향악단 <2023 김해시민과 함께하는 OST음악회> 개최
- 외부 초청 공연 출연
 - 시립합창단 : 현충일 추념식 공연 등 13회
 - 시립가야금연주단 : 경남시군의장단협의정례회 식전공연 등 20회
 - 시립청소년교향악단 현충일 추념식 공연 등 5회 출연
 - 시립소년소녀합창단 부산 청소년 합창제 등 8회 출연

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
시립예술단 운영지원	일반회계	1,990	2,141	2,126
시립예술단 운영		1,990	2,141	2,126

□ 주요 추진성과

- 가야문화축제(5.5.~5.7.) : 153,083명 방문/ 더트롯쇼(5.7.) : 10,440명
- 시민행복음악회 2023 더 클래식 개최 : 6.23./김해문화의전당 마루홀
- 제34회 김해예술제 : 9. 15. ~ 11. 5./김해시민의중, 김해서부문화센터 하늬홀 등
- 제11회 수로 청소년 예능콘테스트 : 8. 19./김해문화원
- 제16회 김해국제음악제 개최 : 9. 2. ~ 10. 9./ 수릉원, 김해문화의전당 누리홀, 마루홀 등
- 제13회 가야금페스티벌 개최 : 8.29 ~ 9.2./ 김해문화의전당
- 제8회 김해재즈콘서트 : 9. 21./김해문화의전당 마루홀
- 제5회 김해국제아동극페스티벌 : 9.30. ~ 10. 3./김해서부문화센터, 진영역사문화공원
- 제6회 전국선면예술대전 : 6. 13. ~ 18./운솔미술관 제1,2전시실
- 제7회 아름다운김해로 전국성악경연대회 : 9. 2./김해서부문화센터 하늬홀
- 제9회 전국국악경연대회 : 6. 24./김해문화원
- 창작오페라 허왕후 공연 : 12.29, 30(2회) / 김해문화의전당 마루홀
- 제3회 구지가 문학제 : 5.6/ 김해도서관 3층
- 김해뮤직페스티벌 연어 : 10. 14.~15./가야테마파크
- 김해민족예술제 : 10. 20.~21./ 구지봉 공원, 김해문화의전당 애두름마당
- 오페라 라 트라비아타 공연 : 10. 13. ~14./김해문화의전당 마루홀 외 다수 문화예술행사 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
시민을 위한 문화예술행사	일반회계	4,357	5,877	5,857
가야문화축제		270	1,357	1,356
기타행사 개최 지원		19	25	25
시민행복음악회		90	81	81
김해예술제		75	68	68
통합문화이용권 사업		2,934	3,062	3,062
송년음악회		25	0	0
수로전국청소년예능콘테스트		15	14	14
김해전국미술대전		17	15	15
김해국제음악제		100	75	75
제야음악회		40	36	36
가야금 페스티벌(전환사업)		185	200	183
연등축제		36	32	32
세계크리스마스 문화축제		50	45	45
김해재즈콘서트		65	59	59
김해 국제 아동극 페스티벌		150	90	90
김해선면예술대전		35	24	24
생활예술인페스티벌		18	16	16
아름다운김해로 전국성악경연대회		28	26	26
전국한시백일장		20	18	17
전국 국악경연대회		20	18	18
김해비엔날레 국제미술제		10	280	280
구지가문학제 운영		30	27	26
김해남명문화제		40	40	40

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
김해 사충신 시민 문화제		40	50	50
김해뮤직페스티벌 연어		5	10	10
김해경로위안민속문화축제		15	14	14
산사음악회 개최 지원		25	30	30
열린공간 야외상설공연		0	30	30
김해민족예술제		0	20	20
오페라 공연 개최 지원		0	100	100
임란 김해성 전투 순국 의병 추모제		0	15	15

단위사업 14-3-④

함께하는 문화예술행사

□ 주요 추진성과

○ 2023 찾아가는 예술행사 : 23. 5월~ 11월 / 읍면동 2, 학교 8, 군부대1 / 총 11개소 방문 공연 진행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
함께하는 문화예술행사	일반회계	30	42	40
찾아가는 예술행사		30	42	40

정책사업목표 14-4

(관광과)김해 권역별 대표 관광지 및 콘텐츠 조성으로 관광 경쟁력을제고하고 관광기반시설 정비 및 시설 운영 활성화로 다양한서비스 제공한다.

(1) 주요내용

- 김해 권역별 대표 관광지 조성 및 콘텐츠 확충을 통한 지역관광 경쟁력 제고
 - 가야문화권 [가야역사문화 관광자원] : 허왕후기념공원 조성사업 , 김해천문대 하늘길 조성사업 , 가야테마파크 물놀이존 확대 설치
 - 낙동강레저권 [낙동강레저 관광자원-생림] : 와인동굴 잔여구간 콘텐츠 설치사업, 레일바이크 하차장 증설사업, 낙동강 유원지 조성사업 추진
 - 인문·생태권 [인문생태 관광자원 중심-진영·한림] : 깨어있는 시민 문화 체험전시관 운영
- 관광기반시설 확충 및 시설운영 활성화로 관광자원 기반 조성 추진
 - 김해가야테마파크, 김해낙동강레일파크, 김해천문대 등 시설확충을 통한 맞춤형 관광서비스를 제공
 - 노후 관광 시설 개선을 통한 관광객 이용 편의 향상 및 안전관리 강화로 시민 만족도 제고

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
관광객 편의를 위한 관광시설 사업추진 공정률(100%)	실공정률/계획 공정률 *100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
관광시설 정비율(%)	완료건수/대상건수*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 관광객 편의를 위한 관광시설 사업추진
 - 허왕후 신행길 관광자원화 사업 1차분 착공
 - 김해천문대 하늘길 연결사업 1차분 착공
 - 와인동굴 잔여구간 콘텐츠 설치사업 1차분 사업 착수
 - 레일바이크 하차장 증설사업 설계 완료 및 공사 착공
 - 남부권 광역관광 개발계획 김해시 사업 2개 확정(타당성 조사 용역 완료)
 - 낙동강 유원지 조성사업 관련 수립 검토 및 관련부서 협의
- 관광기반시설 정비 추진
 - 김해가야테마파크 물놀이존 조성사업 추진
 - 김해가야테마파크 가야무사 어드벤처 정비사업 완료
 - 김해낙동강레일파크 시설물 정비 추진
 - 김해천문대 노후 전시시설 개선사업 완료
 - 한옥체험관 시설물 정비 완료

□ 목표달성 과정 및 방법

- 관광객 편의를 위한 관광시설 사업추진
 - 사업별 계획 목표 달성을 위한 예산 확보
 - 사업추진을 위한 조속한 행정절차 이행
 - 사업별 체계적인 공사 현장점검으로 공정관리 철저
- 관광기반시설 정비 추진(작성요망)
 - 사업별 계획 목표 달성을 위한 예산 확보
 - 사업추진을 위한 조속한 행정절차 이행

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 관광객 편의를 위한 관광시설 사업추진 공정률
 - 사업별 보고자료(추진상황 보고서, 준공도서, 기성 보고서 등)
- 관광기반시설 정비 추진(작성요망)
 - 사업별 보고자료(추진상황 보고서, 준공도서, 기성 보고서 등)

단위사업 14-4-①

문화관광자원개발

□ 주요 추진성과

- 김해 권역별 대표 관광지 조성 및 콘텐츠 확충을 통한 지역관광 경쟁력 제고
 - 허왕후 신행길 관광자원화 사업 : 공사 1차분 착공('23.12)
 - 김해전문대 하늘길 연결사업 : 공사 1차분 착공('23.12)
 - 도시기본계획 변경(유원지) 수립 검토 및 부서 협의(최종 수립 : '24.1.)
 - 남부권 광역관광 개발계획 기본계획 : 문체부 「남부권 광역관광개발계획」 1단계 사업(2개) 반영('23.12)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
문화관광자원개발	일반회계	541	9,973	2,247
허왕후 신행길 관광자원화 사업(전환사업)		540	7,339	2,041
김해전문대 하늘길 조성사업(전환사업)		2	2,534	207
도시기본계획 변경(유원지) 용역		0	100	0

단위사업 14-4-②

관광 기반시설 관리

□ 주요 추진성과

- 관광기반시설 정비 및 콘텐츠 확충
 - 김해가야테마파크 물놀이존 조성사업 추진 : 2023. 4. ~ 2024. 3.
 - 김해가야테마파크 가야무사어드벤처 정비 완료 : 2023. 7. ~ 9.
 - 김해낙동강레일파크 시설물 정비공사 추진 : 2023. 9. ~ 2024. 1.
 - 김해전문대 노후 전시시설 개선사업 완료 : 2022. 8. ~ 2023. 3.
 - 김해한옥체험관 시설물 정비 완료 : 2023. 1. ~ 3.

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
관광 기반시설 관리	일반회계	1,118	1,840	1,309
노무현 대통령 생가 운영		91	91	91
김해가야테마파크 시설 개선		153	781	336
김해낙동강레일파크 시설 개선		125	149	66
대동선착장 관리운영		35	35	35
관광기반시설 관리		138	130	127
시민문화체험전시관 시설물 관리 운영		576	654	654

단위사업 14-4-③

낙동강 통합관광자원 조성

□ 주요 추진성과

- 김해 대표 관광지 낙동강 레일파크를 중심으로 관광 활성화 및 지역 통합 발전 도모를 위한 관광시설 확충
 - 와인동굴 잔여구간 콘텐츠 개발 : 콘텐츠 제작 및 운영시스템 구축사업 1차분 착수('23.9)
 - 레일바이크 하차장 증설사업 : 실시설계 준공('23.7) 및 공사 착공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
낙동강 통합관광자원 조성	일반회계	0	1,300	259
와인동굴 잔여구간 콘텐츠 개발(전환사업)		0	300	216
레일바이크 하차장 증설사업(전환사업)		0	1,000	43

(1) 주요내용

- 관광정책 수립 및 관광자원 홍보
- 국제슬로시티 김해 행복도시 재도약
- 주민이 만들어가는 지속가능한 지역관광
- 삶의 가치를 높이는 치유(웰니스) 관광 인프라 확충
- 사람과 지역이 함께 성장하는 Green 도자산업
- 일상여행 김해 관광 홍보·마케팅

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
주요관광지 방문객 수(천명)	주요관광지 입장객수	목표	2,952	3,363
		실적	3,614	3,997
		달성률(%)	122%	119%
다양한 매체를 통한 관광 홍보 실적(건)	매체 확보건수	목표	14	18
		실적	19	21
		달성률(%)	135%	117%
분청도자박물관 운영실적(백명)	방문객 및 체험자수	목표	365	420
		실적	480	575
		달성률(%)	132%	137%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 주요관광지 방문객수
 - 관광인프라 확충에 따른 마케팅 활동을 통한 홍보와 유치 활동
 - 주요관광지 전년도 대비 입장객수 증가
- 다양한 매체를 통한 관광홍보실적
 - 유동인구가 많은 다중이용매체(21건)을 이용, 김해 주요 관광지 홍보
- 김해분청도자박물관 운영실적
 - 다양한 체험 및 교육, 기획 전시 및 분청도자 활성화 행사 등 운영

□ 목표달성 과정 및 방법

- 주요관광지 방문객수
 - 분청도자기축제 등 우리시 대표 축제를 통해 우리시 관광자원 홍보 및 관광객 유치
 - 관광지식정보시스템 내 주요관광지점 추가 등록으로 객관적인 방문객 수 관리
 - 관광지식정보시스템 내 주요관광지점 외에 자체집계 방식으로 이루어지는 관광지점 방문객 수 관리를 위해 월별 입장객 수 데이터 확보(수로왕비릉, 야영장) 등 객관적인 데이터 확보 노력
- 다양한 매체를 통한 관광홍보실적
 - 서울지하철, 부산김해 경전철, 공항 등 21개소에 김해 분청도자박물관, 클레이아크 김해미술관, 가야테마파크 등 지역 관광명소 및 축제 홍보
- 김해분청도자박물관 운영 및 관리
 - 기획전시 개최, 다양한 체험 및 교육·행사프로그램 개최

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 주요관광지 방문객 수
 - 관광지식정보시스템 주요관광지점 월별 입장객수 실적자료+자체 집계자료
- 다양한 매체를 통한 관광홍보실적
 - 월별 관리보고서 확인
- 분청도자박물관 운영실적
 - 월별 운영실적보고서 확인

□ 주요 추진성과

- 관광정책 수립 및 관광 자원 홍보를 위한 다양한 창구 운영
 - 2024 김해방문의 해 계획 수립 및 운영 준비, 선포식 개최
 - 지역관광추진조직 육성 지원 사업 추진
 - 다중이용시설 광고 21건, 야립홍보탑 2건
- 국제슬로시티 김해 재인증 및 행복도시로의 재도약
 - 국제슬로시티 김해 재인증 평가보고서 제출 및 성과보고회 개최
 - "화포천 습지 반딧불이 생태축제" 추진 및 관광지 내 "슬로시티 홍보체험행사" 개최
- 시민참여형 허왕후 신행길 관광상품 개발
 - 2023년 허왕후신행길 축제 개최, 2023. 10. 6. ~ 10. 8. (3일간)
- 2020-2023 정부지정 예비문화관광축제 "김해분청도자기 축제" 개최
 - 제28회 분청도자기 축제 개최 : 2023. 10. 20. ~ 10. 29. (10일간), 관람객수 46,256명
 - 문화체육관광부 지정 2024~2025 예비축제 선정
- 지역주민 중심의 지속가능한 관광사업체 육성을 위한 관광두레 사업 지원
 - 관광두레 PD 활동공간 및 주민사업체 6개소 육성 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
관광정책 추진	일반회계	1,062	1,091	1,049
관광홍보 강화		338	299	298
국제슬로시티 기반구축		89	87	47
허왕후신행길 관광상품개발		250	225	224
김해분청도자기축제(도자산업육성 발전사업)		381	366	366
관광두레 조성 사업		4	113	113

□ 주요 추진성과

- 김해분청도자박물관 운영 및 김해도예협회전 지원
 - 김해분청도자박물관 방문객 수 : 57,510명
 - 제32회 김해도예협회전 개최 : 2023. 5. 16. ~ 5. 21. / 작품 63점 전시
- 신진작가 발굴 및 분청도자의 우수성을 알리기 위한 대한민국분청도자대전 개최
 - 제14회 대한민국분청도자대전 개최 : 2023. 6. ~ 11. / 출품작 115점 중 수상작 50점 선정
- 도자기 분야 최고 숙련기술인 발굴을 위한 도자기 명장 선정 추진
 - 김해시 최고명장(도자기) 소위원회 심사 개최 : 2023. 10. 13.
 - 김해시 최고명장(도자기) 최종 선정(1명) : 2023. 11. 13. ※ 기업혁신과

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
도자관광산업육성	일반회계	289	238	237
김해 분청도자박물관 운영		248	204	204
대한민국분청도자대전		40	32	32
도자기 명장 선정		2	2	1

□ 주요 추진성과

- 관광객 유치 활동 전개
 - 김해시티투어 운영 등 지원 : 28백만원
 - 종합관광안내지도 수선 : KTX진영역 외 6개소, 10백만원
 - 관광안내지도 및 홍보물 제작 등 : 111.9백만원
 - 관광박람회 참가 및 팸투어 추진 : 40백만원
 - 김해관광 SNS 운영 및 통합홍보비 : 24백만원
 - 국내외 관광객 유치 인센티브 지급 : 2,471명, 21백만원
 - 보도해설관광 금릉로드 상징 조형물 설치 : 19백만원
- TPO(아시아태평양양도시관광진흥기구) 활동 협력 강화
 - 2023년 아시아태평양양도시관광진흥기구 연회비 : 3.7백만원
 - 부산세계시민축제 공동 홍보 부스 운영 : 2.2백만원
- 문화관광해설사 육성
 - 실비보상 : 304.4백만원, 활동복 구입 : 8.8백만원, 마이크 구입 : 4백만원, 역량강화 및 보수교육 : 2.4백만원
- 관광안내체계 개선
 - 김해종합관광안내소 리모델링 : 44.3백만원
 - 관광안내소 수선 및 운영관리 : 6개소/ 35.1백만원
 - 기간제근로자 보수 : 1.5백만원
- 국제 관광홍보 마케팅 활동 강화
 - 부산국제 관광전 참가 : 6백만원
- 경남형 한 달 살이 "요즘 김해, 지금 여행"
 - 참가자 실비(숙박비, 체험비) 지원 19.6백만원, 홍보물 5.1백만원
 - 참가인원 : 67명, 참가자 SNS 홍보(인스타그램, 블로그, 페이스북) 실적 : 1,165건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
관광마케팅 강화	일반회계	640	733	691
관광객 유치활동 전개		254	279	254
TPO(아시아태평양양도시관광진흥기구)) 활동 협력 강화		4	6	6
문화관광해설사 육성(전환사업)		299	332	320
관광안내체계 개선		54	83	81
국제 관광홍보 마케팅 활동 강화		0	6	6
경남에서 한 달 여행하기 "요즘 김해, 지금 여행"(도비보조)		29	26	25

(문화유산과) 가야유적(유물) 발굴, 재현, 홍보를 통해 가야문화유산 가치를 재조명한다.

(1) 주요내용

- 가야사 가치 규명 학술연구, 가야 유물 재현 및 유적 발굴·조사 등으로 가야문화유산 가치 재조명
 - 가야사 가치 규명 연구, 조사 및 가야 유물 재현
 - 가야고분군 세계문화유산 등재 추진
- 대성동고분박물관의 원활한 운영
 - 대성동고분박물관 시설보수 및 관리를 통해 시민들에게 쾌적한 관람 환경 제공
- 문화재조사기관 운영
 - 10차 발굴조사 유물 보존처리 및 소장품 DB화 사업 추진
 - 미 도굴된 것으로 추정되는 대성동고분군 150호분 발굴조사를 통해 금관가야 신자료 발굴 및 위상 제고
- 가야유적 발굴유물 학술조사
 - 경성대학교박물관 소장 대성동고분군 출토 유물 이전, 정리 복원 사업 추진
 - 미보고 발굴자료에 대한 보고서 발간 및 국가귀속을 통한 체계적인 소장품 관리
- 김해시사 편찬
 - 2000년 가야왕도 김해의 역사를 집대성하는 시사 편찬을 통해 우리시 지역 변천사와 발전사를 체계적으로 정리하고, 역사문화 도시 위상 및 시민 역사의식 함양(시사편찬 자료 조사 수집 및 연구)
- 디지털김해문화대전 편찬
 - 우리시의 향토역사문화 자원을 디지털화해 인터넷 및 모바일 서비스로 제공하는 온라인 백과사전 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
가야사 학술회의 호응도((명))	연간 참석자 수	목표	200	300
		실적	미개최	256
		달성률(%)	0%	85.3%
소장품 관리(건)((건))	소장품의 보존처리 및 DB화 작업 완료 소장품 수	목표	10,340	10,504
		실적	11,855	12,708
		달성률(%)	114%	120%
박물관 관람객 수(명)((명))	연간 관람객 수	목표	340,000	345,000
		실적	30,947	49,670
		달성률(%)	9%	14%
박물관 교육(명)((명))	연간 교육참여자 수	목표	1630	1000
		실적	1342	816
		달성률(%)	82%	82%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

- 가야사학술회의 호응도(참석자 수)
 - 학술회의 주제 : 가락국, 청동기에서 철기로
 - 참석자 256명
 - 국내 최대규모인 구산동지석묘가 초기철기시대의 지석묘라는데 발표자와 토론자 의견 일치
 - 가락국 건국이전 사회의 연구로 가야사의 다양한 연구성과 반영
- 소장품 관리(건)
 - 가야대표박물관으로 김해지역 출토 중요유물의 유출방지과 체계적인 관리 운영으로 위상 제고
 - 보관관리 유물에 대한 국내외박물관의 활발한 대여 전시로 가야왕도 김해 역사와 가야문화 우수성 홍보
 - 소장유물 특별전시 및 시민교육용으로 활용하여 박물관 기능 강화
- 박물관 관람자 수
 - 대성동고분군 세계유산 등재 및 포스트코로나 시대를 맞이하여 2023년에는 49,670명으로 차츰 회복세를 보이고 있음
 - 질적으로 향상된 박물관의 정기 전시 및 기획전시(특별전) 개최 등을 통하여 시민과 관람객에게 문화재의 가치를 널리 홍보하고 더불어 관람 인원의 증가에 기여
- 박물관 교육프로그램 운영
 - 코로나 이후 대면교육으로 전환하여 가족단위로 문화를 공유할 수 있는 교육 진행으로 많은 관심을 받음
 - 박물관과 관련된 교육프로그램 자체 개발로 연령별 수업 진행방식을 채택, 호응도가 높았음
 - 지역연계프로그램 진행으로 관내 박물관 홍보는 물론 모두가 즐겁게 즐길 수 있는 프로그램으로 각광 받음
 - 박물관 교육프로그램 뿐 아니라 설날맞이 행사, 박물관 20주년 기념행사 진행 등 지역민과 소통하는 열린 공간으로의 기능 강화

□ 목표달성 과정 및 방법

- 가야사학술회의 호응도
 - 언론 보도 및 관계기관 참석 협조 공문 등을 통해 시민 및 학생들의 학술회의 참석 유도
- 소장품 관리(건)
 - 관내 가야시대 유적발굴 유물 현황 조사 및 관계기관 협의
- 박물관 관람자 수
 - 가야사 전문 박물관으로 전시회 등 기획전 홍보를 통해 관람객 유치
- 박물관 교육프로그램 운영실적
 - 대성동고분박물관 홈페이지와 보도자료, 김해시 SNS를 통한 홍보로 시민들의 참여 유도
 - 박물관 교육프로그램 결과 보고

□ 원인분석

- 학술회의 참석자 수
 - 실내행사이기 때문에 코로나19의 영향 및 가야사학계 비판 반대 집회 등으로 참여자 수가 줄
- 박물관 관람자 수
 - 코로나19의 영향으로 감소했던 관람객 수가 대성동고분군 세계유산등재 및 포스트코로나 시대로 인하여 차츰 회복세를 보이고 있음

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 가야사학술회의 호응도
 - 코로나 여파가 현저히 줄어들었고 다양한 학술주제를 개발을 통해 시민 참여도를 높이겠음
- 소장품 관리(건)
 - 연간박물관 소장유물 현황 보고
- 박물관 관람자 수
 - 박물관운영일지 및 누적 통계치(대성동고분박물관 일일 운영일지 공문)
- 박물관 교육프로그램 운영실적
 - 기 간 : 23년 2월 ~ 12월
 - 실적관리 : 매 프로그램 전후 참여인원 관리 및 홍보
 - 프로그램 실시 후 2023년 대성동고분박물관 교육 프로그램 결과 보고

□ 향후 개선사항

- 가야사 학술회의 참석자 수
 - 코로나 여파가 현저히 줄어들었고 다양한 학술주제를 개발을 통해 시민 참여도를 높이겠음
- 박물관 관람자 수
 - SNS를 통해 대성동고분군박물관 및 세계문화유산 등재 등 홍보로 관람객 유도
 - 스마트 박물관 프로그램과 연계하여 관람객 유도

□ 주요 추진성과

- 가야역사문화보존
 - 김해 퇴래리고분군 학술조사(정밀지표조사, 학술대회)
 - 제28회 가야사학술회의 개최 및 단행본 간행
- 대성동고분박물관 운영
 - 박물관 연간 주요성과 및 연구 활동 연보발간
 - 박물관 운영위원회 개최
 - 박물관 교육프로그램 개발, 기획, 운영
 - 박물관 특별전 높은 호응에 따른 “다종 다양 다채 대성동 108호분” 연장 전시
 - 박물관 특별전 “육해공을 넘나든 가야인” 개최 및 도록 발간
 - 대성동고분박물관 개관 20주년에 기념 행사
 - 대성동고분군 유네스코 세계유산 지정에 따른 박물관 홍보물 제작
 - 박물관 3개 수장고 연무 및 훈증 소독
- 문화재 조사기관 운영
 - 김해 봉황동유적 내 사직단 추정지 발굴조사 실시
 - 소장유물 보존처리 작업
 - 국가귀속위임유물 853점등록완료
(김해 분성산 73점, 대성동 10차 683점, 대청동 사지 69점, 동상동 청년허브 조성부지 11점, 봉황동 17)
- 가야유적 발굴유물 학술조사
 - 유물 복원·실측 및 유구·유물 도면 디지털 변환
- 김해시사편찬
 - 시사편찬위원회 개최 : 총 3회(16~18회)
 - 「김해시사」 15권 편집, 디자인, 인쇄 용역 추진(2023. 12)
- 디지털김해문화대전 편찬
 - 항목 선정 및 원고 집필 완료(2023. 11)
- 매장문화재 보존유적 보수정비(아랫덕정 유적)
 - 안내판 보수 정비 완료(2023. 10 완료)
- 세계유산 등재추진
 - 대성동 고분군 유네스코 세계유산 등재 결정

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
가야역사 재조명	일반회계	1,344	1,531	1,189
대성동고분박물관 운영		322	361	335
가야역사문화 보존		135	107	99
문화재 조사기관 운영		74	100	90
세계유산 등재추진		190	167	167
가야유적 발굴유물 학술조사		224	129	129
김해시사 편찬		89	429	225
매장문화재 보존유적 보수정비		0	6	4
매장문화재 유존지역 관리		230	90	0
디지털김해문화대전 편찬		80	135	135
매장문화재 보존유적 보수정비 (아랫덕정 유적)		0	5	5
매장문화재 보존유적 관리 (전시시설 보수)		0	0	0

(1) 주요내용

- 문화유산의 보존과 활용 확대로 문화관광 자원 활성화 및 우수성 홍보
 - 국가 및 도지정문화재 보수정비를 통한 문화유산의 체계적 관리
 - 민족문화유산으로서 역사적 의의를 가진 전통사찰 보존정비
 - 시민들이 향유할 수 있는 '열린 문화유산' 조성
 - 문화유산 인프라 구축(무형문화재 전승지원, 전통문화 보존단체 및 전통제례 지원)
 - 쾌적하고 안전한 관람을 위한 사적지관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
국가 및 도지정문화재 보수정비실적(%)	당해연도 예산집행액/ 당해연도 예산액*80 + 당해연도 사업완료건수/ 당해연도 사업건수*20	목표	60	60
		실적	79.31	77.39
		달성률(%)	131%	129%
전통사찰 보존정비 실적(%)	당해연도 예산집행액/ 당해연도 예산액*100	목표	95	95
		실적	96.74	97.92
		달성률(%)	101%	103%
사적지 방문객 수(명)	연간 방문객 수	목표	976,895	978,848
		실적	1,249,239	1,225,997
		달성률(%)	127.8%	125.2%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 국가 및 도지정문화재 보수정비 실적
 - 국가 및 도지정문화재 보수정비를 통해 문화유산의 가치제고 및 관광 자원화 도모에 기여
 - 국. 도비 정부예산의 적극적인 확보로 문화재의 보존과 정비를 원활하게 수행
 - 국가지정문화재 : 김해 봉황동유적 토지매입 외 8건 사업 완료
 - 도지정문화재 : 영구암 칠성탱 보존처리 용역 외 5건 사업 완료
- 전통사찰 보존정비 실적
 - 전통사찰 보수정비를 통해 관내 전통사찰의 보존과 효율적인 관리에 기여
 - 전통사찰보존정비 : 흥부암 산영각 개축사업 외 1개소
- 사적지 관람객 수
 - 우리시 대표 사적지인 수로왕릉, 수로왕비릉 및 봉황동유적지 방문객들에게 문화재 홍보로 문화유산 역사성과 가치 제고에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 국가 및 도지정문화재 보수정비 실적
 - 추진과정 : 실시설계 > 문화재기술자문 > 설계승인 > 착공 > 문화재기술자문 > 완공
 - 토지매입 : 토지감정 > 통보>협의보상 > 토지수용 > 공탁 > 소유권이전
- 전통사찰 보존정비 실적
 - 추진과정 : 실시설계 > 문화재기술자문 > 설계승인 > 착공 > 문화재기술자문 > 완공
- 사적지 관람객 수
 - 수로왕릉, 수로왕비릉 등 환경정비와 보존으로 관람객 유치

□ 원인분석

- 국가 및 도지정문화재 보수정비 실적
 - 국가지정문화재 : 사업완료 9건, 추진중 6건
 - 도지정문화재 : 사업완료 6건, 추진중 4건
- 전통사찰 보존정비 실적
 - 사업완료 1건
 - 사업추진을 위한 행정절차 이행(설계승인)에 따른 사업지연 및 사찰관계자와의 협의 지연
- 사적지 관람객 수
 - 꾸준한 관람객 방문, 야행 등 문화축제 및 각종 행사 장소 활용으로 사적지 관람객 수 증가

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 국가 및 도지정문화재 보수정비 실적
 - 국가 및 도지정 문화재 보수정비 실적 : 예산액 대비 집행액(집행률)과 총사업건수대비 사업완료 수를 산출하여 실적산출(매월 집행내역 제출)
- 전통사찰 보존정비 실적
 - 전통사찰보존정비 등 사업 추진현황 제출 공문
- 사적지 관람객 수
 - 일일운영일지를 근거로 한 사적지 관리 일일방문객 수 집계

□ 향후 개선사항

- 국가 및 도지정문화재 보수정비 실적
 - 행정절차 이행 기간 단축 등으로 원활한 사업추진을 위해 문화재관리단체 및 관련 부서와 사전협의
- 전통사찰 보존정비 실적
 - 행정절차 이행 기간 단축 등으로 원활한 사업 추진을 위해 보조사업자와 사전 협의
- 사적지 관람객 수
 - 꾸준하고 체계적인 사적지 환경정비와 관리를 통해 다양한 문화행사를 유도하여 관람객 수 증가 및 가야 역사유화에 대한 관심 유발

□ 주요 추진성과

- 국가지정문화재 보수정비사업(15개사업)
 - 사업내용 : 예안리고분군 지장물 철거 및 부지정비 외 14개사업
 - 사업기간 : 2023. 1월 ~ 12월
 - 집행내역 (사업완료 9건, 추진중 6건)
 - 예산액 : 6,884,120천원/ 집행액 : 5,656,951

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
국가지정 문화재 보수정비	일반회계	27,890	9,187	8,232
- 봉황동유적확대정비사업		8,365	6,137	5,915
- 구지봉 보호구역 정비사업		19,145	230	227
- 예안리고분군정비		310	980	566
- 천곡리 이팝나무 보수치료		9	12	10
- 신천리 이팝나무 보수치료		8	11	10
- 문화재 안내판 보수정비		27	206	179
- 천연기념물 구조		5	6	3
- 묘법연화경<권4~7> 주변정비 (보호각 개축) 공사		0	949	949
- 천곡리 이팝나무 생육환경 개선사업		22	30	29
- 김해 수로왕릉 목조건축물 기단 보수공사		0	34	33
- 김해 수로왕릉 송안전 지붕 해체 보수공사		0	593	311

□ 주요 추진성과

- 상동 분청사기 가마터 부지매입(2필지)
- 원지리고분군 부지매입(1필지)
- 양동산성 산책로 정비 : 양동산성 산책로를 정비하여 탐방객들의 관람환경 개선에 기여
- 영구암 칠성탱 보존처리 : 영구암 칠성탱의 보존처리로 문화재의 지속적 보존관리에 기여
- 은하사 대웅전 주변정비 : 은하사 대웅전 주변정비를 통하여 사찰 및 문화재 환경 정비에 기여
- 영구암 삼층석탑 공양간 보수 및 주변정비 : 영구암 내 공양간 보수 및 주변정비를 통하여 사찰 및 문화재 환경 정비에 기여
- 선지사 목조아미타 여래좌상 산영각 기단보수: 선지사 산영각 기단보수를 통하여 사찰 및 문화재 환경정비에 기여
- 원명사 묘법연화경 소화시설 정비 : 원명사 내 소화시설을 정비하여 문화재 재난예방에 기여
- 칠산동고분군 표본조사

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
도지정 문화재 보수정비	일반회계	617	1,685	1,348
도지정문화재 주변 현상변경 허용 기준안 작성		17	12	0
상동 분청사기 가마터 부지매입		1	329	260
원지리고분군 부지매입		600	850	850
양동산성 산책로 정비		0	145	10
영구암 칠성탱 보존처리		0	40	39
은하사 대웅전 주변정비		0	100	48
영구암 삼층석탑 공양간 보수 및 주변정비		0	100	75
선지사 목조아미타여래좌상 산영각 기단 보수		0	30	30
원명사 묘법연화경 소화시설 정비		0	44	0
칠산동고분군 정비		0	35	35

□ 주요 추진성과

- 문화재에 대한 지속적이고 효율적인 관리 및 보수정비로 문화유산의 가치 창출을 도모하고 관광자원으로 활용성 증대 도모
 - 소규모 문화재 보수정비 : 관내 소규모 문화재 환경정비 및 보수정비를 통한 문화재 관리
 - 김해 음성 복문관리 : 김해음성 시설물 유지관리 및 주변 조경시설관리를 통한 음성 보존환경 개선
 - 문화재 재난방지시스템 구축 사업 : 수로왕릉 및 수로왕비릉의 소방안전관리로 사적지 재난예방

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
문화유산 보존정비	일반회계	716	788	707
문화재 보수정비 일반관리		45	48	45
소규모 문화재 보수정비		80	106	80
사적지 관리		530	608	561
김해음성 복문 관리		53	15	13
문화재 재난방지시스템 구축사업		9	10	9

□ 주요 추진성과

- 전통문화의 보존과 전승을 통해 문화재에 대한 이해 확대 및 가치 제고
 - 김해오광대 전승지원 : 청소년 육성사업을 통한 무형문화재 전승 및 보존
 - 도 무형문화재 및 전통문화 행사지원 : 수로왕 춘, 추향대제, 향교 충효교실 및 전통문화계승사업, 도 무형문화재 전승교육 및 공개행사 등 7개 사업 지원
 - 전통문화 보존단체 및 전통제례 지원 : 향교.서원 제례비, 관리비, 교육비 등 21개 사업 지원
 - 문화재 야행사업 : 수로왕릉 및 가야유적지를 활용한 야간형 문화향유 프로그램 운영으로 역사문화도시 이미지 강화 및 지역 경제 활성화에 기여
 - 생생문화재 활용사업 : 사회적 약자, 학생, 가족 등을 대상으로 설명이 아닌 체험 중심의 문화재 활용 프로그램으로 다양한 계층이 문화재를 가깝게 체험하는 보편적 문화복지 구현
 - 월봉서원 고전인문학 사업 : 월헌선생의 선비정신을 문화콘텐츠와 융합하여 시민, 어린이의 인성함양 도모
 - 전통사찰 보수정비사업: 관내 전통사찰의 보존관리 및 재난 등에 대한 긴급보수정비
 - 전통사찰 보존정비사업: 관내전통사찰(흥부암, 성조암)의 노후 퇴락된 주요 시설물 보존 정비
 - 전통사찰 방재시스템 유지보수 : 관내전통사찰(11개사찰) 방재시스템의 보수 및 유지관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
전통문화 보존 및 전승	일반회계	775	1,056	939
도 무형문화재 및 전통문화행사 지원		129	129	129
전통문화 보존단체 및 전통제례 지원(전통문화 전승·보존·활용)		170	110	108
김해오광대 전승지원		20	18	18
전통사찰 보수정비사업		50	30	4
전통사찰 보존정비사업		0	293	285
전통사찰 방재시스템 유지보수		55	120	39
전통사찰 방재시스템 구축사업		0	90	90
문화재 야행 사업		208	150	150
월봉서원 고전인문학 사업		70	63	63
생생문화재 활용사업		70	50	50
자연유산 민속행사(이팝나무 동제) 지원		4	4	4

□ 주요 추진성과

- 김해시 향토문화재보호위원회 개최(3회)
- 비지정 역사문화자원 전문가 현지조사

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
문화재 연구	일반회계	46	54	3
문화재 연구		46	54	3

전략목표 ㉔	꿈과 행복을 물놓는 착한 상·하수도공기업을 육성한다.
(소관실국)	상하수도사업소

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 마을상수도 및 먹는물공동시설의 체계적관리를 통해 안정적이고 깨끗한 물 공급 <ul style="list-style-type: none"> - 마을상수도 유지관리(29개소) ○ 약수터 시설관리 및 점검으로 주민생활불편 해소 <ul style="list-style-type: none"> - 약수터 청결 및 수질관리(6개소) ○ 농촌 마을하수처리시설 설치 <ul style="list-style-type: none"> - 한림 삼미마을 하수처리시설 증설 : Q=90톤/일(Q175 →265톤/일), L=7.88km ○ 공중화장실의 효율적인 운영 및 개인하수처리시설의 체계적 관리로 쾌적한 생활환경 조성 <ul style="list-style-type: none"> - 공중화장실 24개소 유지관리 및 수선 완료(21건) - 개인하수처리시설 내부청소 및 시설관리 안내문 발송(10,334건) - 오수처리시설 방류수 채수 및 점검(1,677개소) - 개인하수처리시설 지도점검에 따른 행정처분(45건) ○ 배수펌프장 운영 및 하수도정비를 통한 시가지 침수피해 예방 <ul style="list-style-type: none"> - 안동배수펌프장 외 25개소 운영 및 취약지구 하수도 정비(3개소)

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
㉔-1 상수도 미공급지역 주민들의 안전한 식수 공급을 위한 마을상수도 시설의 철저한 위생 및 수질관리를 제고한다.	1	1	1	91
㉔-2 약수터 시설의 철저한 위생 및 시설관리를 통한 안전하고 깨끗한 물 공급으로 등산객의 편의를 제공한다.	1	1	1	16
㉔-3 농촌지역 생활하수의 안정적 처리로 지역주민 삶의 질 개선에 기여한다.	1	1	1	615
㉔-4 공중화장실의 효율적인 운영 및 개인하수처리시설의 체계적인 관리로 쾌적한 생활환경을 조성한다.	2	2	2	520
㉔-5 배수펌프장 운영 및 하수도정비를 통하여 시가지 침수피해를 예방한다.	2	2	2	1,526

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계(팀)단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	60	1	2	57	60	
수도과	32	1	1	30	31	수도행정팀, 요금팀, 수도계획팀, 스마트수도팀, 급수관리1팀, 급수관리2팀
하수과	28	0	1	27	29	하수행정팀, 공공하수팀, 개인하수팀, 하수시설팀, 하수민원팀

3. 결산현황

(단위 : 백만원)

구분	결산액		전년도 결산액	비교증감	
	구성비	구성비		증감률	증감률
계	7,961	100.00 %	11,241	100.00 %	△3,280 △29.18%
정책사업	5,935	74.55 %	6,653	59.18 %	△718 △10.79%
행정운영경비	0	0.00 %	0	0.00 %	0 0.00%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0 0.00%
기본경비	0	0.00 %	0	0.00 %	0 0.00%
재무활동	2,026	25.45 %	4,588	40.82 %	△2,562 △55.84%

(1) 주요내용

- 마을상수도 유지관리 : 29개소
 - 마을상수도 긴급보수 등 유지관리
 - 미사용 마을상수도 원상복구
 - 수질검사용 채수병 구입 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
마을상수도 유지관리 실적(%)	(유지관리건수/유지관리 대상건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 마을상수도 수질 관리 실적
 - 당해연도 마을상수도 수질검사 건수를 목표치로 설정하여 시민들에게 안정적이고 깨끗한 물을 공급하는데 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 마을상수도 수질 관리 실적
 - 마을상수도 수질검사 : 연 4회

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 마을상수도 수질 관리 실적
 - 자료수집방법 : 소규모 수도시설 관리대장(29개소) 및 계약 대장
 - 품질확인 : 계약발주 자료 및 준공대장(사진), 국가상수도정보시스템(수질분야) 확인

□ 주요 추진성과

- 마을상수도 청결 및 수질관리 (29개소)
 - 마을상수도 수질검사 실시 : 분기 1회
 - 시설관리자 교육: 연 1회
 - 시설관리자 건강검진 실시 : 연 2회

- 마을상수도 환경개선사업 추진
 - 염소소독기 필터 교체 : 29개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
마을상수도 유지관리	일반회계	43	95	91
마을상수도 유지관리		43	95	91

(1) 주요내용

- 약수터 유지관리(6개소)
 - 약수터 위탁관리 용역(매월 수질검사 의뢰 및 게시, 물탱크 청소 등)
 - 약수터 환경정비 등 유지관리
 - 약수터 전기요금 및 수질검사용 채수병 구입 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
약수터 유지관리 실적(%)	(유지관리건수/유지관리 대상건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 약수터 유지관리 실적
 - 당해연도 약수터 유지관리 대상건수를 목표치로 설정하여 김해시민들이 이용하는 약수터 시설을 상시청결을 유지하여 주민편의 제공

□ 목표달성 과정 및 방법

- 약수터 유지관리 실적
 - 물탱크 청소 실시 : 연 6회
 - 약수터 수질검사 실시 및 결과 게시 : 월 1회

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 약수터 유지관리 실적
 - 자료수집방법 : 약수터 관리대장(6개소) 및 계약 대장
 - 품질확인 : 계약발주 자료 및 준공대장(사진) 확인

□ 주요 추진성과

- 약수터 청결 및 수질관리 (6개소)
 - 물탱크 청소 실시 : 연 6회
 - 약수터 수질검사 실시 및 결과 게시 : 월 1회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
약수터 유지관리	일반회계	16	17	16
약수터 유지관리		16	17	16

(1) 주요내용

- 농촌 마을하수처리시설 설치
 - 한림 삼미마을 하수처리시설 증설 : Q=90톤/일(Q175 →265톤/일), L=7.88Km

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
농촌 마을하수처리시설 설치 공정률(%)	실공정률/예정공정률*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 농어촌 마을하수처리시설 설치 집행률
 - 마을단위 발생 하수를 적정하게 처리하여 쾌적한 주거환경 개선 및 공공수계 수질개선 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 추진상황 및 실적
 - '20. 4. : 기본 및 실시설계용역 착수
 - '20. 9. : 하수처리공법 선정
 - '21. 7. : 용역중지(증설반대 집단민원) 및 주민설명회 개최
 - '21. 11. : 하수도정비 기본계획 부분변경 승인 신청(환경부)
 - '22. 5. : 기본계획 부분변경 승인
 - '22. 10. : 재원협의(환경부) 신청
 - '22. 12. : 재원협의(환경부) 승인 및 공공하수도의 설치인가 고시
 - '23. 6. : 일상감사 및 계약심사
 - '23. 9. : 공사입찰 및 낙찰자 선정
 - '23. 10. : 공사착공(1차분)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 농어촌 마을하수처리시설 설치 공정률
 - 사업이 당해 연말 기준, 착수(착공)계 예정공정표에 따라 진행될 경우를 100%로 산정해 목표지 설정
 - 성과측정을 위한 자료수집 방법 : 현년도 계획공정률 대비 실 공정률 확인
 - 품질확인 : 예정공정표 및 사업추진보고서, 감사조서 대조

□ 향후 개선사항

- 농어촌 마을하수처리시설 설치 집행률
 - 처리장 증설반대 민원 발생으로 처리장 증설 실착공 지연되고 있으나, 주민 소통 지속으로 주민 요구사항 수용방안(주민편익시설 설치) 검토하여 공사 추진에 차질이 없도록 노력

□ 주요 추진성과

- 한림 삼미마을 하수처리시설 증설
 - '20. 4. : 기본 및 실시설계용역 착수
 - '20. 9. : 하수처리공법 선정
 - '21. 7. : 용역중지(증설반대 집단민원) 및 주민설명회 개최
 - '21. 11. : 하수도정비 기본계획 부분변경 승인 신청(환경부)
 - '22. 5. : 기본계획 부분변경 승인
 - '22. 10. : 재원협의(환경부) 신청
 - '22. 12. : 재원협의(환경부) 승인 및 공공하수도의 설치인가 고시
 - '23. 6. : 일상감사 및 계약심사
 - '23. 9. : 공사입찰 및 낙찰자 선정
 - '23. 10. : 공사착공(1차분)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
농촌마을하수도정비	일반회계	106	2,261	615
한림 삼미마을 하수처리시설(증설) 사업		106	2,261	615

(하수과) 공중화장실의 효율적인 운영 및 개인하수처리시설의 체계적인 관리로 쾌적한 생활환경을 조성한다.

(1) 주요내용

- 쾌적하고 안전한 공중화장실 조성
 - 공중화장실 청소용역으로 효율적인 운영
 - 공중화장실 비상벨, CCTV 설치 및 관리
 - 노후화된 화장실 리모델링 및 파손 시설물 유지보수
- 개인하수처리시설의 체계적인 관리
 - 오수처리시설의 정기 지도점검 및 방류수 수질검사
 - 개인하수처리시설 내부청소 통지서 발송

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
공중화장실 유지보수 실적(%)	(수선.보수완료건수/고장.파손건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
오수처리시설 행정처분 이행률(%)	(이행건수/행정처분건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 공중화장실 유지보수 실적
 - 공중화장실(24개소) 유지보수로 쾌적한 공중화장실 조성 및 공중위생 향상 도모
 - 쾌적한 화장실 제공으로 선진 화장실 문화 정착에 기여
- 오수처리시설 행정처분 이행률
 - 하천 수질오염원의 체계적 관리로 맑은 물 순환에 따른 쾌적한 도시 이미지 선도
 - 개인하수처리시설 내부청소 통지서 발송에 따른 시설 적정관리 유도
 - 오수처리시설 지도점검을 통한 방류수 수질 개선

□ 목표달성 과정 및 방법

- 공중화장실 유지보수 실적
 - 공중화장실 유지관리 수선
 - 공중화장실 유지관리 수선완료 : 24개소, 21건
 - 지표실적 : 수선완료건수 21건 / 고장파손건수 21건*100% =100%
- 오수처리시설 행정처분 이행률
 - 개인하수처리시설 지도점검
 - 개인하수처리시설 내부청소 및 시설관리 안내문 발송 : 10,334건
 - 개인하수처리시설 방류수 채수 및 점검 : 1,677개소
 - 개인하수처리시설 지도점검에 따른 행정처분 : 45건
 - 과태료 부과 : 45건(과태료 29,400천원 부과), 개선명령 43건
 - 지표실적 : 행정처분(개선명령) 이행건수 45건/ 행정처분(개선명령) 건수 45건 *100%=100%

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 공중화장실 유지보수 실적
 - 성과측정을 위한 자료 수집방법
 - 공중화장실 수선관련 공문 및 이호조 예산 집행내역 자료 수집
 - 품질확인
 - 공중화장실 수선완료 자료(출장복명서 등) 대조 확인
- 오수처리시설 행정처분 이행률
 - 성과측정을 위한 자료 수집방법
 - 오수처리시설 방류수 수질기준 위반에 따른 행정처분 및 개선명령 이행보고서 실적
 - 품질확인
 - 오수처리시설 방류수 수질기준 위반에 따른 행정처분 및 개선명령 이행보고서 실적 공문 대조 확인

□ 향후 개선사항

- 공중화장실 유지보수 실적
 - 노후화된 공중화장실의 지속적인 관리 및 보수로 도심 속 아름답고 쾌적한 화장실을 유지토록 노력
- 오수처리시설 행정처분 이행률
 - 점검수량을 늘려 수질오염 예방 및 관리에 노력
 - 지속적인 개인하수처리시설 관리교육을 통해 사업장 자율관리를 유도하고 공공하수처리시설 인입 안내로 생활하수 배출을 체계적으로 관리

단위사업 15-4-①

아름다운 화장실 가꾸기

□ 주요 추진성과

- 공중화장실 유지관리
 - 위생 청결 상태 및 시설물 상태 유지관리(관리부서별 관리) : 관내 공중화장실 574개소
 - 하수과 위탁관리 화장실 유지관리 수선완료 : 하수과 관리 24개소, 21건 수선완료
- 이용객 증가시기(설·추석 명절, 휴가철) 공중화장실 대청소 및 편의대책 마련
 - 대청소 실시, 위생청결 점검 강화, 장애인 시설·영유아 시설 점검 등
- 안전한 공중화장실 운영
 - 비상벨 설치운영 및 유지보수로 안전한 화장실 환경 조성 : 공중화장실 39개소
 - 비상벨 24개소, CCTV 26개소 설치 완료
 - 불법촬영장치 점검 : 정기점검(분기별 1회), 집중점검기간(설·추석 명절, 휴가철 등) 합동점검
- 공중화장실 리모델링공사
 - 노후된 용진순 공중화장실 리모델링 공사 : 내외부 타일 공사, 내부 시설공사(위생도기, 칸막이, 천장재 교체), 기타 공사(전기시설물 교체, 창호교체, 외부 도색) 1식
- 개방화장실 지정 관리
 - 개방화장실(경남프라자 등 16개소) 편의용품 지원
 - 정상운영 여부, 내외부 청소 상태, 편의용품 비치여부 점검 및 관리(수시)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
아름다운 화장실 가꾸기	일반회계	451	496	491
공중화장실 유지관리		403	436	431
범죄예방환경 도시조성사업		48	60	60

단위사업 15-4-②

오수처리시설 관리

□ 주요 추진성과

- 개인하수처리시설 지도점검을 통한 수질오염 방지
 - 개인하수처리시설(정화조 및 오수처리시설) 내부청소 및 시설관리 안내문 발송 : 10,334건
 - 오수처리시설 방류수 채수 및 점검 : 1,677건
- 개인하수처리시설 및 관련업 지도점검에 따른 행정처분 : 45건
 - 과태료 부과 45건, 개선명령 43건
- 개인하수처리시설 및 분뇨 관련 영업자 점검
 - 개인하수처리시설 관련 사업장(9개소) 점검
 - 분뇨수집운반업(3개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
오수처리시설 관리	일반회계	33	29	29
오수처리시설 및 정화조 청소 관리		33	29	29

(1) 주요내용

- 배수펌프장 운영관리
 - 우수기 시가지 침수피해 예방을 위한 배수펌프장 운영 관리
- 주거환경 개선 사업 시행
 - 읍면동지역 주민들의 생활불편 사항 해소를 위한 주거환경 개선사업 시행

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
배수펌프장 운영실적(%)	(배수펌프가동일수/우기 일수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
주거환경개선사업 추진실적(%)	(정비완료건수/정비요청 건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 배수펌프장 운영실적
 - 시간당 30mm 이상 강우 시 배수펌프장 운영으로 주거지 및 공장지대 침수 사전예방에 기여
- 주거환경개선사업 추진실적
 - 우기 전 하수관로 정비완료로 배수불량 개선 및 침수피해 최소화 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 배수펌프장 운영실적
 - 배수펌프장 사전점검 및 유지보수로 우수기 가동준비 완료, 집중호우 시 원활한 운전 및 감시
 - 전기안전 및 시설물유지관리 대행 용역 완료
 - 자가용 전기설비 정기검사 및 안전진단 완료
 - 주요 시설물 안전점검 및 보수·보강공사 완료
 - 배수펌프장 내·외부 환경정비 완료
 - 지표실적 : 가동일수 2일 /우기일수 2일 * 100 = 100%
 - 우기일자 및 강수량 : 4.26(37.9mm), 9.6(47.5mm)
- 주거환경개선사업 추진실적
 - 2023년 하수도 소규모 주민숙원사업 대상지 조사 후 선정(2개소) 정비 완료(165백만원)
 - 주촌면 내상리 1202-2번지 일원 배수불량지 정비공사 : '23. 3월 ~ 6월, 67백만원
 - 김해시 대동면 초정리 94-6번지 일원 배수불량지 정비공사 : '23. 4월 ~ 9월, 77백만원
 - 명법동 905-5번지 일원 우수관로 공사 : '23. 8월 ~ 10월, 21백만원

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 배수펌프장 운영실적
 - 자료수집 : 안동배수펌프장 외 25개소 배수펌프장 운전 일보 및 김해시 기상관측 재난안전 통합관리시스템 강수량 정보
 - 품질확인 : 운전일보 상 가동일보 및 기상관측 정보 중 시간당 30mm이하 강우내역 제외
- 주거환경개선사업 추진실적
 - 자료수집 : 읍면동 주민숙원사업 조사 및 평상시 민원대상과 새울 관련공문 및 e-호조 예산집행 내역
 - 품질확인 : 새울 관련공문 및 e-호조 예산집행 내역 대조 확인

□ 향후 개선사항

- 배수펌프장 운영
 - 노후 배수펌프장 개량공사로 재해 발생 시 즉각적이고 효과적인 대비로 침수피해 예방에 노력
 - 23년 성과지표 목표치를 김해시 기상관측 재난안전 통합관리시스템 강수량 정보를 활용하여 김해시 전지역 강수량 측정소 측정값의 시간당 30mm 이상 우기 일수로 설정하여 모든 배수펌프장을 대상으로 재해 예방적 시설 가동 현황을 측정하고자 함.
- 주거환경개선사업 추진
 - 보수가 필요한 하수관로 발생 즉시 정비에 따른 배수불량 개선 및 재해예방에 노력

단위사업 15-5-①

배수펌프장 운영관리

□ 주요 추진성과

- 배수펌프장 운영 및 유지관리 : 안동배수펌프장 외 25개소
 - 시설물 운영 관리대행 및 전기안전관리 대행 : 안동배수펌프장 외 20개소
 - 시트법에 의한 시설물 정기 및 정밀안전점검 실시 : 안동배수펌프장 외 21개소
 - 자가전기설비 정기검사 및 안전진단실시 : 안동배수펌프장 외 18개소
- 주요 시설물 보수, 보강공사 완료 : 안동배수펌프장 외 14개소
- 배수펌프장 환경정비 및 협잡물(폐기물) 처리 완료 : 안동배수펌프장 외 13개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
배수펌프장 운영관리	일반회계	975	1,356	1,345
배수펌프장 운영		975	1,356	1,345

단위사업 15-5-②

취약지구 하수도 정비

□ 주요 추진성과

- 소규모 주민숙원사업 대상지 3개소 하수도 시설물 보수(165백만원)
 - 주촌면 내상리 1202-2번지 일원 배수불량지 정비공사 : '23. 3월 ~ 6월, 67백만원
 - 김해시 대동면 초정리 94-6번지 일원 배수불량지 정비공사 : '23. 4월 ~ 9월, 77백만원
 - 명법동 905-5번지 일원 우수관로 공사 : '23. 8월 ~ 10월, 21백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
취약지구 하수도 정비	일반회계	289	183	181
주거환경개선사업(하수도정비)		289	183	181

전략목표16	미래 100년을 준비하는 혁신인재 양성 행복도시 김해
[소관실국]	인재육성사업소

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 지역전략산업 연계정주형 인재양성 지원 <ul style="list-style-type: none"> - 지역전략산업연계 취업 장학금 지원 15명 54백만원 - 고등직업교육거점지구 사업 : 평생직업교육 38과정 514명 수료 (자격증 취득 321명), 뒷고기 육포 개발(금돈미락) - 직업교육혁신지구 사업 : 취업박람회 개최 27개사 928명 참여, 전략산업분야 명사 특강 운영, 특성화고 학생 채용협약식 체결 10개사 22명 ○ 초중외교 원어민교사지원 : 43개교 20명 배치 ○ 행복교육지구 운영지원 : 45개교 70개 분야 600백만원 지원 ○ 김해모산초 외 17개 초등학교 340백만원, 김해대동중 외 10개 중학교 219백만원, 김해가야고 외 1개 고교 40백만원 교육환경개선사업 ○ 진로교육지원센터 운영 지원 : 진로체험 256개소 431개 프로그램 운영, 12,000여명 참여 ○ 교육청 도서관(김해, 진영, 김해지혜의바다) 도서 지원 : 40백만원 ○ 학교 도서관 활성화 지원 사업 : 27개소, 45백만원 ○ 김해시 올해의 책 사업 : 사업비 89백만원 ○ 평생교육강좌 및 지역특화프로그램 등 사업 지원 <ul style="list-style-type: none"> - 지원부문 : 49개 기관 및 단체, 참여인원 : 3,890명, 집행금액 : 235,952천원 ○ 김해평생학습과학축제&김해독서대전 개최 : 참여인원 15,000여명 ○ 김해 생활문화평생학습관 운영 : 34개 프로그램, 수강인원 506명 ○ 체육대회 훈련 및 참가 지원: 2,502백만원 (도민체전: 6개 종목 1위/ 전국소년체전 수상: 금4, 은10, 동8) ○ 실업팀 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 축구단 운영 : 2,838백만원, K3리그 3위, FA컵 1R 자체종료 - 하키단 운영 : 1,721백만원 (전국체전 은1 / 전국대회 1위 1회, 2위 2회) - 역도단 운영 : 616백만원 (전국체전 금2 / 전국대회 1위 3회, 2위 11회, 3위 7회) - 육상단 지원 : 400백만원 (전국체전 800m 2위 / 도민체전 400m, 800m, 1500m, 1600mR, 100mR 1위/ 전국대회 800m 1위 1회, 2위 1회) - 복싱단 지원 : 130백만원 (전국체전 은1 / 도민체전 1위 / 전국대회 2위 2회, 3위 1회) - 볼링단 지원 : 50백만원 (전국체전 은2 / 도민체전 1위 / 전국대회 1위 2회, 2위 2회, 3위 3회) ○ 전국(장애인)체전 성공적 개최를 위한 인프라 구축 <ul style="list-style-type: none"> - 김해종합운동장(주경기장) 건립 (설계변경(개선안 반영) 실시, 3차분 공사 추진 [동측 지붕철골, 주경기장 골조(철근 콘크리트) 시공 완료] - 지붕철골, 내부공사 마감 진행 중(공정률 70.4%) ○ 전국체육대회 및 전국장애인체육대회 개최 준비를 위한 계획수립 및 홍보 <ul style="list-style-type: none"> - 전국(장애인)체전 기본 계획 수립 및 운영위원회 발대식 개최 - 전국(장애인)체전 홍보 및 벤치마킹 총 49회 실시 - 전국(장애인)체전 경기장 현장 실사 및 배정 추진 (전국체전-15개 종목, 21개 경기장 / 전국장애인체전-9개 종목, 12개 경기장) ○ 화정생활문화센터 어울림 개관 및 운영 : 생활문화 프로그램 운영(288회, 3,582명), 소모임 지원(3개분야 8팀), 시설대관(181회 3,500명) 등 ○ 도서관 이용 활성화를 위한 열린 혁신 도서관 운영 ○ 빅데이터 분석을 통한 시민 맞춤형 서비스 제공 ○ 문화다양성 증진을 위한 인문, 문화예술 공간으로서의 커뮤니티형 도서관 운영 ○ 이용자 중심 도서관 환경 조성으로 쾌적하고 편안한 문화공간 제공

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
[16]-1(인재육성지원과) 장학사업 활성화로, 다양한 분야의 인재육성, 평생교육환경 조성, 독서문화 확산 추진을 통한 미래교육 행복도시를 조성한다	3	2	4	14,690
[16]-2(체육지원과) 생활체육 육성을 통해 시민의 건강과 삶의 질 향상을 도모한다.	3	2	2	12,978
[16]-3(체육지원과) 체육산업육성을 통해 우리시 브랜드 홍보 및 지역경제 활성화에 기여한다.	1	1	1	613
[16]-4(체육지원과) 전문체육 육성을 통해 체육인재를 양성하고 대외적 위상을 제고한다.	2	2	1	8,229
[16]-5(전국제천추진단) 2024년 제105회 전국체육대회, 제44회 전국장애인체육대회의 성공적 개최를 통해 우리시 브랜드 가치 향상에 기여한다.	2	1	2	62,257
[16]-6(장유도서관) 시립대표도서관 운영 컨트를 타워 역할 수행, 독서진흥 프로그램 운영 및 탄소중립 선도모델 공모사업 추진 등으로 시민의 꿈과 행복을 실현하는 도서관을 조성한다.	2	1	4	768
[16]-7(장유도서관) 인문중심 지역 맞춤형 장서확충과 특성화된 독서문화 프로그램 제공을 통해 시민이 행복한 율하도서관을 조성한다.	2	2	1	267
[16]-8(장유도서관) 어린이 특화 장서 구성 및 가족공동체 성장 프로그램 운영으로 가족이 함께하는 어린이 전문도서관을 만든다.	2	2	2	271
[16]-9.(칠암도서관) 지역공동체 소통의 장으로서 시민의 삶을 바꾸고, 우리 사회를 변화시켜 나갈 수 있는 도서관 조성	3	3	4	596
[16]-10.(칠암도서관) 수요자 중심의 열린 복합 문화공간 조성으로 새로운 독서 문화 창출에 앞장서는 도서관	3	3	3	507
[16]-11(진영한빛도서관) 다양한 지식정보와 문화 프로그램, 공연을 제공하여 지역주민에게 평생교육의 장과 문화공간을 제공하는 진영한빛도서관을 조성한다	4	3	3	528

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	115	1	6	108	115	
인재육성지원과	22	1	1	20	22	인재육성지원팀, 학교지원팀, 평생학습팀, 책읽는도시팀
체육지원과	20	0	1	19	20	체육지원팀, 생활체육팀, 스포츠마케팅팀, 체육시설팀
전국체전추진단	13	0	1	12	13	체전기획팀, 체전운영팀, 체전시설팀
장유도서관	25	0	1	24	25	관리팀, 열람팀, 율하도서관팀, 기적의도서관팀
칠암도서관	24	0	1	23	24	관리팀, 열람팀, 화정글샘관리팀, 화정글샘열람팀
진영한빛도서관	11	0	1	10	11	관리팀, 열람팀

3. 결산현황

(단위 : 백만원)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
계	106,171	100.00 %	81,887	100.00 %	24,283	29.65%
정책사업	104,787	98.70 %	80,006	97.70 %	24,781	30.97%
행정운영경비	1,040	0.98 %	1,129	1.38 %	△88	△7.81%
인력운영비	463	0.44 %	503	0.61 %	△40	△7.97%
기본경비	577	0.54 %	625	0.76 %	△48	△7.67%
재무활동	343	0.32 %	752	0.92 %	△409	△54.40%

(1) 주요내용

- 장학사업 활성화로 미래인재육성 기반구축
- 공교육 기반강화 및 고등학교 무상교육 추진
- 시민과 함께하는 평생학습도시 김해 구축
- 독서생활화를 위한 독서문화 기반 조성
- 시민 중심 책 읽는 도시 사업 활성화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
①김해시 올해의 책 독서릴레이 참여자 수(명)	독서릴레이 참여자 수	목표	20,991	21,267
		실적	21,232	21,290
		달성률(%)	100%	100%
②방과후 학교 및 맞춤형 학습 운영 참여 학교수(개교)	방과후 학교 및 맞춤형 학습 운영 참여 학교 수	목표	46	51
		실적	57	56
		달성률(%)	123.9%	109.8%
③평생교육 참여자 수(명)	프로그램 수강생 수	목표	9,521	9,629
		실적	9,534	9,562
		달성률(%)	100.1%	99.3%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 김해시 올해의 책 독서릴레이 참여자 수
 - 시민과 함께하는 '김해시 올해의 책' 독서 운동 전개로 '책 읽는 도시 김해' 브랜드 강화
- 평생교육 참여자 수
 - 평생교육사업(시민평생교육사업, 사회단체보조사업, 김해바로알기, 민주시민교육, 찾아가는 평생학습, 성인문해교실)의 활성화를 통해 평생교육도시 이미지 제고
- 방과후 학교 및 고교 맞춤형 학습 운영 참여 학교 수
 - 방과후 수업 및 고교 맞춤형 학습 운영 학교를 지원함으로써 사교육비 경감, 공교육 경쟁력 제고

□ 목표달성 과정 및 방법

- 김해시 올해의 책 독서릴레이 참여자 수
 - 학교, 사회단체 등의 신청을 받아 독서와 독후활동을 전개하는 독서 릴레이 전개
- 평생교육사업 참여자 수
 - 시민평생교육사업 등 보조사업을 통한 시민 맞춤형 평생학습강좌 운영
 - 찾아가는 평생학습, 성인문해교실 사업으로 근거리 평생학습 실현 및 평생교육 활성화 제고
- 방과후 학교 및 고교 맞춤형 학습 운영 참여 학교 수
 - 방과후 음악악기 분야 교육 및 고교 맞춤형 학습 지원 보조금 교부

□ 원인분석(성과미달성(100%)과 초과달성(130%이상)의 경우만 작성

- 시민평생교육 참여자 수(99%)
 - 평생교육지원사업 예산 감축에 따른 참여자 수 감소(2022년 : 252.5백만원, 2023년 : 242.7백만원)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 김해시 올해의 책 독서릴레이 참여자 수
 - 독서릴레이 신청 기관(단체)의 결과보고서 및 부서 실적 보고
- 평생교육사업 참여자 수
 - 각 사업기관 수강생 명단 및 결과보고서 확인
 - 평생학습 전문 인력(평생학습 매니저)의 모니터링
- 방과후 학교 및 고교 맞춤형 학습 운영 참여 학교 수
 - 방과후 학교 사업계획서를 제출한 학교 중 교육경비심의위원회 심의 선정된 학교, 정산보고서 확인 및 수시 지도점검

□ 향후 개선사항

- 관내 기관(단체)을 대상으로 한 적극적인 홍보
- 평생교육사업 참여인원 확대를 위한 충분한 예산 확보 및 시민 맞춤형 신규 프로그램 개발 필요
- 방과후 학교 및 고교 맞춤형 학습 운영 참여를 위해 보조금 지원 범위를 확대하고 미참여 학교를 대상으로 적극 홍보

□ 주요 추진성과

- 지역전략산업 연계 정주형 인재양성 지원
 - 지역전략산업연계 취업 장학금 지원 15명 54백만원
 - 고등직업교육거점지구 사업 : 평생직업교육 38과정 514명 수료 (자격증 취득 321명), 뒀고기 육포 개발(금돈미락)
 - 직업교육혁신지구 사업 : 취업박람회 개최 27개사 928명 참여, 전략산업분야 명사 특강 운영, 특성화고 학생 채용협약식 체결 10개사 22명
- 초중외교 원어민교사 지원 : 43개교 20명 배치
- 고교맞춤형 학습운영지원 : 23개교 619백만원
- 초중고 교육환경개선사업 : 31개교 600백만원
- 행복교육지구 운영 지원 : 45개교 70개분야 600백만원
- 초등학교방과후 지원사업 : 35개교 39개 수업 150백만원 지원
- 미래선도 혁신인재 육성 공모사업 : 200백만원
- 가야중학교 다목적강당 신축 : 660백만원
- 영운중학교 다목적강당 신축 : 550백만원
- 장유중학교 스마트무지향 방송시스템 설치 : 20백만원
- 사립유치원 교재교구비 지원(35개원 272백만원), 종일반운영비 지원(34개원 68백만원)
- 영재교육원 운영지원 : 김해교육지원청 영재교육원 운영(40백만원), 인제대 영재교육원 운영지원(104백만원), 창원대학교 영재교육원 운영 지원(50백만원)
- 경상남도교육지원사업 : 서민자녀 학령 향상 및 동등한 교육기회 제공, 7,274명 675백만원
- 무상교복지원사업 : 12,247명 3,674백만원
- 지역고교육성지원 : 김해외국어고등학교 운영지원 450백만원, 김해대청고 운영지원 150백만원
- 김해진로교육지원센터 운영 지원 : 진로체험처 256개소, 431개 프로그램 운영, 12,000여명 참가
- 김해은혜학교 주차장 증설 : 주차장 14면 증설(총 88면) 50백만원
- 우리고장알리기 지원 : 관내 초등3학년·중1 학생 대상 우리고장 문화역사 알리는 지역화 교재 제작비 지원(60백만원)
- 고교 무상교육 법정 전출금 : 347백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
공교육 기반강화	일반회계	11,494	12,013	11,878
지역 우수인재 육성 사업		1,907	1,969	1,969
교육기관 지원 강화		27	63	60
교육지원청 교육경비 지원		90	100	100
대학교 교육경비 지원		254	254	254
지역 고교 육성		440	600	600
초중고 교육경비 지원		4,294	4,031	4,029
경상남도 교육지원 사업		699	749	675
교복지원 사업		3,412	3,739	3,683
고교무상교육 법정전출금		371	347	347
직업교육 혁신지구 사업		0	160	160

□ 주요 추진성과

- 교육청 도서관(김해, 진영, 김해지혜의바다) 도서 지원 : 40백만원
- 학교 도서관 활성화 지원 사업 : 27개소, 45백만원
- 김해시 올해의 책 사업 : 89백만원
 - 작가와의 만남 : 대표/어린이/시민도서 작가, 5회 500명 참여
 - 독서릴레이 운영 : 192개 기관, 21,290명 참여
 - 어린이도서 가족극 공연 : 4회 750명 참여
 - 토론리더 파견 및 원화전시 지원 : 51개 기관 2,800명 참여
 - 독후감 전국 공모전 : 569명 참여, 24명 시상
 - SNS 이벤트 : 7회 805명
- 우수독서프로그램 '내일의 김해를 생각해' 운영(공모) : 6회 160명 참여, 5.7백만원
- 찾아가는 인문학 '쓰기의 쓸모' 운영 : 3회 140명 참여, 3백만원
- 도서관아카데미 : 2회 60명 참여, 1.4백만원
- 청소년 인문학 읽기 전국대회 개최 : 32개 학교 180명 참여, 80백만원
- 작은도서관 운영 지원
 - 운영비 지원 : 38개소, 126백만원
 - 도서구입비 지원 : 51개소, 58.5백만원
 - 환경 개선 지원 : 6개소, 4.5백만원
 - 방과후 돌봄 서비스 지원 : 6개소, 18백만원
- 다문화프로그램 운영 지원
 - 실적 : 5개 프로그램, 36회 345명 참여
 - 사업비 : 5.4백만원(국 3.7, 시 1.7)
- 김해독서대전개최
 - 기간 : 2023. 3. ~ 12.
 - 실적 : 9개 분야, 55개 프로그램, 26,190명 참여
 - 사업비 : 154백만원(국 15, 시 139)
- 웹툰 창작체험관 운영
 - 실적 : 5개 프로그램, 62회 628명 참여
 - 사업비 : 25백만원(국 20, 시 5)
- 특성화 도서관 개관 : 20백만원
 - 인테리어 설계(2~5) 및 공사(9~12)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
책읽는도시 김해만들기	일반회계	1,690	2,629	1,916
공공도서관 지원		40	40	40
독서 진흥		89	108	107
작은도서관 운영 지원		1,233	1,429	1,427
학교도서관 활성화 지원		45	45	45
인문학읽기 활성화		92	93	92
다문화 프로그램 운영 지원(국비보조)		9	5	5
김해독서대전 개최		156	154	154
웹툰창작체험관 운영		27	25	25
특성화도서관 개관		0	731	20

□ 주요 추진성과

- 생활과학교실 운영
 - 일 시 : 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.
 - 운영내용 : 초·중학생, 사회적 배려계층 대상 과학체험 기회 제공
 - 참여인원 : 21,377명
 - 운영횟수 : 885회
 - 집행금액 : 140백만원(국 90, 시 50)
- 김해과학축제 개최
 - 일 시 : 2023. 10. 21. ~ 10. 22.(2일간)
 - 장 소 : 수릉원 일대
 - 운영내용 : 코딩, 드론 등 과학 원리를 이해할 수 있는 전시·체험부스 등 18개 부스 운영
 - 참여인원 : 15,000여명
 - 집행금액 : 38백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
과학교육 기반강화	일반회계	88	88	88
과학마인드 함양		88	88	88

□ 주요 추진성과

- 시민평생교육사업 운영
 - 운영결과 : 34개 기관 173개 프로그램, 참여인원 : 2,147명, 집행금액 : 169백만원
- 시민주도 특화 프로그램 운영
 - 운영결과 : 6개 기관, 참여인원 : 163명, 집행금액 : 11.9백만원
- 김해바로알기사업 운영
 - 운영결과 : 6개 기관, 참여인원 : 1,580명, 집행금액 : 55백만원
- 학교형태의 장애인평생시설 지원
 - 지원대상 : 경남시각장애인평생학교(2학급, 학생수 : 11명), 지원금액 : 34백만원(도 10, 시 24)
- 김해평생학습축제 개최
 - 2023. 10. 21. ~ 22 개최, 참여인원 : 15,000여명
- 시민교양강좌 운영
 - 운영횟수 : 3회, 참여인원 : 755명
- 성인문해교실 운영
 - 지원부문 : 12개기관 16개반, 수강인원 : 173명
- 민주시민교육 활성화(찾아가는 시민교육)
 - 운영횟수 : 46회, 참여인원 : 681명
- 김해시생활문화평생학습관 운영
 - 34개 프로그램, 수강인원 : 574명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
평생교육 기반강화	일반회계	773	813	808
시민교양강좌 운영		79	23	22
평생교육 활성화		353	383	381
김해 평생학습축제 지원		104	119	119
민주시민교육 활성화		14	10	9
맞춤형 평생학습 환경 구축		9	104	103
김해시 평생학습관 운영		212	175	173

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
①공공스포츠클럽 연간 누적 회원 수(명)	종합형+한종목형 연간 누적 회원수	목표	4082	4287
		실적	4014	4676
		달성률(%)	98%	109%
②스포츠강좌이용권 집행률(%)	스포츠강좌이용권 집행액 / 스포츠강좌이용권 예산 배정액 *100	목표	85	99
		실적	88.836	84.80
		달성률(%)	100%	85.6%
③생활체육시설확충 및 정비실적 (개소)	(전전년도 실적+전년도 실적)/2	목표	13	14
		실적	13	14
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 생활체육 참여인원 증가율
 - 생활체육 활성화를 위한 관내 및 전국 생활체육 대회 참가 지원
 - 각종 생활체육 프로그램 참여율을 제고 → 체계적 생활체육 지도로 인한 체육활동 참여 동기 부여
- 생활체육시설 확충 및 정비실적
 - 관내 생활체육시설 확충 및 정비 → 생활체육 활성화 기여
 - 생활체육 인프라를 구축을 통한 체육활동 및 여가공간 제공 → 체육복지 실현

□ 전략목표 달성기여도

- 생활체육 참여인원 증가율
 - 생활체육 활성화를 위한 관내 및 전국 생활체육 대회 참가 지원
 - 각종 생활체육 프로그램 참여율을 제고 → 체계적 생활체육 지도로 인한 체육활동 참여 동기 부여
- 생활체육시설 확충 및 정비실적
 - 관내 생활체육시설 확충 및 정비 → 생활체육 활성화 기여
 - 생활체육 인프라를 구축을 통한 체육활동 및 여가공간 제공 → 체육복지 실현

□ 목표달성 과정 및 방법

- 공공스포츠클럽 연간 누적회원수 증가 6.8%증가 [2022년 4014명, 2023년 4287명](4287-4014)/4014*100
- 생활체육 참여인원 증가율 : 25.2% 증가 [113,916명-90,964명]/90,964명*100
 - 2023년 시장기(배), 협회장기(배) 대회 개최 참여인원 : 18,880명
(8.15 광복절기념 숲속둘레길 걷기대회 3,200, 1-리그 400 ,그외 15,280)
 - 2023년 생활체육지도자배치 지원(일반,어르신,장애인) 참여수혜 인원 : 95,036명
(일반 48,048, 어르신 32,023, 장애인 14,965)
 - ※ 2022년 생활체육지도자배치 지원(일반,어르신,장애인) 참여수혜 인원 : 73,911명
(일반 34,742, 어르신 21,729, 장애인 17,440)
 - 증가 원인 : 사회적 거리두기 완화로 인한 대회 참가 및 생활체육 수업 참여인원 증가
- 성과관리 활용
 - 생활체육지도자(일반, 어르신,장애인)를 활용하여, 다양한 체육 종목 수업의 수혜자 범위 확대 목표
 - 시민 문화를 제고할 수 있고, 다양한 시민들이 참가할 수 있는 종목 발굴
 - 각종 생활체육시설 확충 및 정비 현황 반영하여 생활체육시설 균형 배치 검토자료 활용

□ 원인분석

- 스포츠강좌이용권 목표치 99% , 실적치 84.8 %
- 목표치 과도 설정, 스포츠강좌이용권 대상자 중도포기 등 예측치 못한 외부환경요인 발생

□ 자료수집 방법 및 품질 확인

- 생활체육 참여인원 증가율
 - 기간 : 2023. 1. ~ 12.
 - 실적관리 : 보조금 정산서 및 대회 현장 방문을 통해 참여 자료 수집
 - 대회 개최시 예산 집행액 및 참여 인원 파악
- 생활체육시설 확충 및 정비실적
 - 기간 : 2023. 1. ~ 12.
 - 해당연도 준공된 공사관련 자료 수집(예산서, 준공서류)

□ 향후 추진사항

- 다양한 방식의 비대면 생활체육대회 및 생활체육 수업 프로그램 활성화
- 종목별 협회에 생활체육프로그램 참여 홍보
- 국도비 예산 확보를 통한 각종 생활체육시설 확충 및 정비 추진

□ 주요 추진성과

- 생활체육교실 (10개소, 강습 821회) 운영
- 생활체육프로그램 (8개소, 강습 465회) 운영
- 종목별 시장기 체육대회 개최 : 11개 대회 개최
- 종목별 협회장기 체육대회 개최 : 30개 대회 개최
- 종목별 경남 및 전국대회 참가 지원 : 19개 대회 참가
- 2023년 일반 생활체육지도자배치 수혜자 48,048명
- 2023년 어르신 생활체육지도자배치 수혜자 32,023명
- 2023년 장애인 생활체육지도자배치 수혜자 14,965명
- 스포츠강좌 이용권사업
 - 12,416명 스포츠강좌 지원
- 장애인 체육활동 지원
 - 장애인생활체육대회 개최:7개/ 도 단위 이상 대회 참가 지원:13개

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
생활체육 활성화	일반회계	2,539	3,776	3,469
스포츠 강좌 이용권 지원		743	1,391	1,180
생활체육교실 운영		29	29	29
생활체육프로그램 운영		19	19	19
일반 생활체육지도자 배치(기금보조)		328	338	338
어르신 생활체육지도자 배치(기금보조)		179	184	184
생활체육지도자(일반, 어르신) 배치 운영보조(자체재원)		172	297	297
생활체육대회 참가 및 개최지원		340	426	414
유·청소년 축구(1-리그) 운영		27	24	24
장애인 생활체육지도자 배치(기금보조)		119	122	122
장애인 생활체육지도자 배치 운영 보조(자체재원)		40	67	65
장애인 체육활동 지원		296	457	430
장애인 체육동아리 지원		30	54	54
장애인 스포츠강좌이용권 지원		28	179	123
공공스포츠클럽 운영 지원		190	190	190

□ 주요 추진성과

- 공공체육시설 확충
 - 활천동 체육관 조성 : 공사중 85% 완료
 - 낙동강수상레저시설 조성 : 공사중 70% 완료
 - 율하체육공원 조성 : 소규모영향평가 및 실시설계 중
 - 주촌체육공원 조성 : 타당성조사 용역 중
 - 김해카누경기장 시설물 개선공사(전환사업) : 준공
 - 체육시설 유지보수 : 어방체육공원 축구장 보수 등 1,300백만원 집행
 - 진영공설운동장 시설물 개선 : 실시설계 완료
 - 공공체육시설 개보수(기금) : 김해운동장 조명탑 등기구 교체 공사 설계 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
체육시설 확충 및 유지보수	일반회계	6,354	25,699	9,508
체육시설 유지보수		2,208	2,930	2,640
활천동 체육관 조성(전환사업)		2,849	12,517	4,829
낙동강 수상레저시설 조성(전환사업)		185	2,020	802
김해 하키경기장 시설물 개선사업(전환사업)		0	1,900	0
김해문화체육관 시설물 개선공사		0	300	18
김해카누경기장 시설물 개선공사(전환사업)		0	300	278
삼계인공암벽경기장 시설개선공사(전환사업)		0	1,000	0
김해공설운동장 시설물 개선공사		0	0	0
진영공설운동장 시설물 개선공사(전환사업)		0	400	19
공공체육시설 개보수(기금)		1,042	4,259	849
드론연습장 운영		71	73	73

(1) 주요내용

- 도단위 및 전국규모대회 유치 및 개최
 - 2024년 전국체전 주 개최지로서의 우리시 위상 제고 및 지역경제 활력 도모
 - 각 종목 저변확대를 통한 전문·생활체육 기반 강화함으로써 지역 체육 활성화 도모
- 전국체전 유치종목 사전대회 유치
 - 2024년 전국체전의 성공적인 개최를 위한 역량 확보 및 전방위 홍보
 - 우리시 유치종목의 전국규모 대회 유치 및 개최를 통하여 대회 운영 전반사항 점검
- 방문스포츠(전지훈련)팀 유치를 통한 스포츠마케팅 운영
 - 전국 각지 종목별 선수단의 우리시 방문을 지속적으로 유도하여 지역경제 활성화 도모

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
①방문스포츠팀 유치 실적(개)	방문스포츠(전지훈련) 유치 팀수	목표	25	100
		실적	487	489
		달성률(%)	100%	489%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 스포츠마케팅 실적
 - 전국 대회를 포함한 각종 신규 대회를 유치하여 체육저변 확대 및 지역홍보를 통한 마케팅효과 향상
 - 우리시 유치종목 전국규모 대회 개최를 통해 경기운영, 경기장 시설 등 세부 점검
 - 전국 대회 개최 기간에 타 지역에서 방문한 참여자들의 숙박, 식비 등 관내에서 소비 증가
 - 스포츠와 관광을 연계한 지역홍보를 통해 지역경제 활성화 도모

□ 목표달성 과정 및 방법

- 도단위 및 전국규모대회 유치 및 개최
 - 우리시 위상 제고 및 지역경제 활력 도모 등 마케팅 효과를 감안하여 종목별 대회 예산 확보
 - 종목별 성공적인 대회 개최를 위하여 각 종목단체 및 김해시체육회와 긴밀한 협조 체계 유지
 - 유치 및 개최 실적 : 16개 종목, 17개 대회 개최(복싱, 무에타이, 바둑, 세팍타크로, 마라톤, 축구, 탁구, 배드민턴, 테니스, 게이트볼, 족구, 국술, 자전거, 파크골프, 수영, 야구) / 참가인원 19,000여명
- 전국체전 유치종목 사전대회 유치
 - 2024년 전국체전 우리시 유치 종목 중 사전대회 유치 가능한 종목 선정 : 2023년도 '복싱, 세팍타크로' 종목
 - 우리시 및 지역 종목단체와 합심하여 종목 최대 규모인 '2023 대한복싱협회장배 전국종별복싱대회 및 제34회 대한세팍타크로협회장기 세팍타크로대회' 유치
- 방문스포츠(전지훈련)팀 유치
 - 다양한 경로를 통한 유치활동 전개
 - 1) 전국규모 대회 유치 가능한 종목 발굴 및 개최
 - 2) 김해시 직장운동경기부(실업팀) 지도자 및 종목단체 인적 네트워크 활용하여 전지훈련팀 적극 유치
 - 3) 전국 국가대표, 실업팀, 초·중·고·대학부팀 등 대상으로 전지훈련 가능한 체육시설 홍보
 - 유치실적 : 489팀, 연인원 39,090명
 - 주요종목 : 카누, 하키, 복싱, 세팍타크로

□ 원인분석

- 성과지표 목표치 설정 착오

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 도단위 및 전국규모대회 유치 및 개최
 - 사업기간 : 2023. 1월 ~ 12월(연중)
 - 실적관리 : 각 대회 사업비 예산 편성 및 대회 개최 시 보조금 교부, 대회 전반사항 관리
- 전국체전 유치종목 사전대회 유치(복싱)
 - 사업기간 : 2023. 3. 11. ~ 3. 20.(10일간)
 - 대회장소 : 김해문화체육관
 - 유치대회 : 2023 대한복싱협회장배 전국중별복싱대회
 - 실적관리 : 대회 개최 시 보조금 교부 및 전반사항 관리를 통해 유치실적 파악
- 전국체전 유치종목 사전대회 유치(세팍타크로)
 - 사업기간 : 2023. 6. 10. ~ 6. 15.(5일간)
 - 대회장소 : 진영스포츠센터
 - 유치대회 : 제34회 대한세팍타크로협회장기 대회
 - 실적관리 : 대회 개최 시 보조금 교부 및 전반사항 관리를 통해 유치실적 파악
- 방문스포츠(전지훈련)팀 유치
 - 사업기간 : 2023. 1월 ~ 12월(연중)
 - 실적관리 : 매달 우리 시 방문스포츠(전지훈련)팀 유치 건수 파악 후 경남도 체육지원과로 현황 제출

□ 향후 개선사항

- 2023년도 실적치 반영하여 2024년도 목표치 설정
- 2024 제105회 전국체전의 성공개최를 위한 사전대회 유치
- 다양한 대회 유치를 위한 종목간 형평성 고려
- 지역 경제 활성화를 위한 체계적 홍보방안 강구

□ 주요 추진성과

- 도단위 및 전국규모대회 유치 및 개최
 - 사업기간 : 2023. 1. ~ 12.(연중)
 - 개최실적 : 16개 종목, 17개 대회 개최
(복싱, 무에타이, 바둑, 세팍타크로, 마라톤, 축구, 탁구, 배드민턴, 테니스, 게이트볼, 족구, 국술, 자전거, 파크골프, 수영, 야구)
 - 참가인원 : 19,000여명
- 전국체전 유치종목 사전대회 유치(복싱)
 - 사업기간 : 2023. 3. 11. ~ 3. 20.(10일간)
 - 대회장소 : 김해문화체육관
 - 유치대회 : 2023 대한복싱협회장배 전국종별복싱대회
 - 참가인원 : 13,000여명
- 전국체전 유치종목 사전대회 유치(세팍타크로)
 - 사업기간 : 2023. 6. 10. ~ 6. 15.(5일간)
 - 대회장소 : 진영스포츠센터
 - 유치대회 : 제34회 대한세팍타크로협회장기 대회
 - 참가인원 : 700여명
- 방문스포츠(전지훈련)팀 유치를 통한 스포츠마케팅 운영
 - 유치실적 : 489팀 연인원 39,090명
 - 주요종목 : 카누, 하키, 복싱, 세팍타크로

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
스포츠마케팅 활성화	일반회계	650	614	613
도단위 및 전국규모 대회 유치 (자체재원)		646	610	610
전지훈련 유치등 스포츠마케팅 운영		4	4	4

(1) 주요내용

- 엘리트체육 육성을 통한 대외적 위상 제고
 - 축구단, 하키단, 역도단 운영을 통한 시민 볼거리 제공
 - 체육대회 훈련 및 참가를 위한 지원
- 학교체육 지원을 통한 우수선수 타 시·도 진출 방지 및 인재 양성
 - 체육인재 육성을 위한 다양한 지원 프로그램 구축
 - 학교체육진흥위원회 등 긴밀한 유관기관 협조체계 구축
- 전국 및 도단위 대회 참가를 통한 전문체육 인재 육성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
①직장운동경기부 운영 실적(점)	각종 대회 입상자수 (입상 점수)	목표	125	125
		실적	278	270
		달성률(%)	100%	216%
②전문체육 육성 지원 실적(%)	실집행액/전문체육 육성 지원 예산액	목표	90	90
		실적	98.1	100
		달성률(%)	100%	110%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 직장운동경기부 운영 실적
 - 관내 직장운동경기부(실업팀) 운영 활성화를 통해 우수선수 발굴 및 육성하여 체육인재 체계적 양성
 - 각종 대회 참가 지원 및 흥경기 개최를 통해 지역에 대한 자긍심 고취 및 시민 화합 도모
- 전문체육 육성 지원 실적
 - 체육회 산하 회원종목단체에 효율적으로 예산을 지원하여 우수한 선수 훈련 여건 조성과 다양한 체육시설 및 장비 확충으로 각종 대회 상위 성적 거양 및 명실상부한 경남 최고의 스포츠 도시로서 자리매김

□ **목표달성 과정 및 방법**

- 직장운동경기부 운영 실적
 - 관내 직장운동경기부(실업팀) 내부 화합, 클린문화 조성을 통한 내실 강화
 - 상시훈련, 전지훈련 및 대회 참가 지원을 통한 우수성적 거양 노력
- 전문체육 육성 지원 실적
 - 각종 전국 체육대회 참가 우수선수 육성비 지원과 훈련비 지원으로 꿈나무 체육영재 발굴
 - 김해시체육회 및 회원종목단체 관리
 - 학교체육육성 등 체육진흥사업 추진을 위해 보조금 지원
 - 월별 지원 현황 점검, 12월말까지 지원현황 산출

□ **원인분석**

- 예측치 못한 외부변수 적용(적극적 지원을 통해 우수한 대회 성적 거양)

□ **자료수집 방법 및 품질확인**

- 직장운동경기부 운영 실적
 - 종목별 직장운동경기부 운영 예산 집행 및 대회 참가 결과 자료
- 전문체육 육성 지원 실적
 - 지방재정관리시스템을 통한 실적 측정

□ **향후 개선사항**

- 학교체육(초·중·고·대학)에서 전문체육(직장운동경기부)으로 이어지는 선순환 구조 강화를 통해 체육분야 인재육성 체계 구조 정립
- 2024년 제105회 전국체전 성공 개최를 위한 관내 직장운동경기부 우수선수 육성 기반 조성

□ 주요 추진성과

- 실업팀 운영
 - 축구단 운영 : 2,838백만원, K3리그 3위, FA컵 1R 자체종료
 - 하키단 운영 : 1,721백만원 (전국체전 은1 / 전국대회 1위 1회, 2위 2회)
 - 역도단 운영 : 616백만원 (전국체전 금2 / 전국대회 1위 3회, 2위 11회, 3위 7회)
 - 육상단 지원 : 400백만원 (전국체전 800m 2위 / 도민체전 400m, 800m, 1500m, 1600mR, 100mR 1위 / 전국대회 800m 1위 1회, 2위 1회)
 - 복싱단 지원 : 130백만원 (전국체전 은1 / 도민체전 1위 / 전국대회 2위 2회, 3위 1회)
 - 볼링단 지원 : 50백만원 (전국체전 은2 / 도민체전 1위 / 전국대회 1위 2회, 2위 2회, 3위 3회)
 - 직장운동경기부 운영지원 기금 : 95백만원 (하키/역도)
 - 유소년 하키 교실 운영 : 4.5백만원
- 체육대회 훈련 및 참가 지원: 2,502백만원
(도민체전: 6개 종목 1위/ 전국소년체전 수상: 금4, 은10, 동8)
- 학교체육지원: 275백만원(학교체육영재 육성지원 240백만원, 김해고 야구부 지원 30백만원, 학교운동부 창단 지원 5백만원)
- 가상현실 스포츠실 보급사업: 70백만원(우암초)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
엘리트체육 활성화	일반회계	8,762	8,460	8,229
축구단 운영		2,882	2,838	2,825
하키단 운영		1,569	1,709	1,666
역도단 운영		392	574	523
육상단 운영		0	315	303
복싱단 운영		50	130	130
유소년 스포츠 교실 운영		5	5	5
학교체육지원		638	280	275
체육대회 훈련 및 참가		3,226	2,609	2,502

(전국체전추진단)2024년 제105회 전국체육대회, 제44회 전국 장애인 체육대회의 성공적 개최를 통해 우리시 브랜드 가치 향상에 기여한다.

(1) 주요내용

- 성공적 대회개최를 위한 인프라 구축
 - 김해종합운동장(주경기장) 건립
- 전국체육대회 및 전국장애인체육대회 개최 준비를 위한 계획수립 및 홍보

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
①김해종합운동장 건립 추진 (공정률)(%)	공사기성실적	목표	62	75
		실적	26.5	70.4
		달성률(%)	42%	94%
②전국체전 기획 및 홍보 추진 (횟수)	벤치마킹, 홍보 실적	목표	30	40
		실적	34	49
		달성률(%)	113%	122%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 김해종합운동장 건립 추진 (공정률%)
 - 김해종합운동장(주경기장) 건립으로 전국체전 성공개최를 위한 인프라 구축
 - 체육시설 인프라 구축으로 엘리트 체육의 발전 및 생활체육 활성화의 토대 마련, 스포츠 도시로서 김해시 위상 제고
- 양대체전 홍보 실적(횟수)
 - 전국체전 성공 개최 비전 공유로 전국체전 성공개최 기반 마련
- 우수 지자체 벤치마킹 실적(개소 수)
 - 전국규모 체육대회 및 각종 행사 우수 사례 벤치마킹을 통한 체계적인 대회 준비

□ 목표달성 과정 및 방법

- 김해종합운동장 건립 추진 (공정률%)
 - 2021. 01. : 토사반출 및 실시설계 적격심의
 - 2021. 04. : 본공사 계약
 - 2021. 10. : 도시계획위원회 심의
 - 2021. 11. : 김해시 기술자문위원회 설계변경 자문
 - 2021. 12. : 건축공사 착공
 - 2022. 03. : 설계변경(개선안 반영)
 - 2022. 06. : 3차분 착공
 - 2023. 09. : 주경기장 동측 지붕철골 시공 완료
 - 2023. 12. : 주경기장 골조(철근 콘크리트) 시공 완료
 - 2024. 03. : 지붕철골, 내부마감공사 진행중(공정률 83%)

- 전국체전 기획 및 홍보 추진(횟수)
 - 홍보추진 : 보도자료, 홍보부스 운영 등 29회
 - 벤치마킹 : 구미, 울산, 하동, 목포 등 20회

□ 원인분석

- 공정률(기성률) 부진
 - 설계변경('22년 3월) 이후 본격적인 공사가 진행되었고, 외부요인 (화물연대, 레미콘 및 민노총 파업 등으로 공정률 부진
 - 연계시공 가능한 공종에 대해 동시 시공하여 공정률 및 기성률 만회 예정

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 김해종합운동장 건립 추진(공정률%)
 - 목표공정 대비 기성율 반영(월간공정보고 기준)
- 전국체전 기획 및 홍보 추진(횟수)
 - 출장복명서, 보도자료, 홍보물 제작 공문 등으로 실적 측정

□ 향후 개선사항

- 김해종합운동장 건립 추진(공정률%)
 - 부진공정 만회대책 수립하여 공정관리 철저
 - 연계시공 가능한 공종에 대해 동시 시공하여 공정률 및 기성률 만회
- 전국체전 기획 및 홍보 추진(횟수)
 - 온라인(비대면) 및 오프라인(대면) 투트랙 벤치마킹 추진
 - 시민참여 이벤트 등 홍보 방법 다양화로 홍보활동 강화

□ 주요 추진성과

- 전국체전 성공개최를 위한 인프라 구축
 - 2021. 01. : 토사반출 및 실시설계 적격심의
 - 2021. 04. : 본 공사 계약
 - 2021. 10. : 도시계획위원회 심의
 - 2021. 11. : 김해시 기술자문위원회 설계변경 자문
 - 2021. 12. : 건축공사 착공
 - 2022. 03. : 설계변경(개선안 반영)
 - 2022. 06. : 3차분 착공
 - 2023. 09. : 주경기장 동측 지붕철골 시공 완료
 - 2023. 12. : 주경기장 골조(철근 콘크리트) 시공 완료
 - 2024. 03. : 지붕철골, 내부마감공사 진행중(공정률 83%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
2024년 전국체전 기반시설 확충	일반회계	29,670	84,790	62,182
김해종합운동장 건립		29,670	84,790	62,182

□ 주요 추진성과

- 전국체육대회 및 전국장애인체육대회 성공 개최 준비
 - 전국(장애인)체전 기본계획 수립
 - 전국체육대회 및 전국장애인체육대회 운영위원회 구성·운영
 - 전국(장애인)체전 개폐회식 대비 교통 및 주차대책 연구 용역 실시(추진 중)
 - 전국(장애인)체전 경기장 현장 실사 및 배정 추진
(전국체전-15개 종목, 21개 경기장 / 전국장애인체전-9개 종목, 12개 경기장)

- 전국(장애인)체전 성공개최를 위한 벤치마킹 및 홍보 추진(횡수)
 - 전국(장애인)체전 홍보 동영상 제작
 - 2024년 3대 메가이벤트 통합 BI 제작 및 홍보대사(이만기 교수) 위촉
 - 벤치마킹 : 구미, 울산, 하동, 목포 등 20회
 - 홍 보 : 29회(보도자료 13회, 홍보부스 운영 6회, 홍보물 제작·배부 6회 등)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
2024년 전국체전 개최 준비	일반회계	13	128	75
2024년 전국체전 기획 및 운영		13	128	75

정책사업목표 16-6

(장유도서관)시립대표도서관 운영 컨트롤 타워 역할 수행, 독서진흥 프로그램 운영 및 탄소중립 선도모델 공모사업 추진 등으로 시민의 꿈과 행복을 실현하는 도서관을 조성한다.

(1) 주요내용

- 지역공동체 역량을 키우는 김해대표도서관 역할 수행
 - 홈페이지 모바일서비스, 상호대차 및 전자도서관 운영 등 책 읽기 편리한 통합도서관 환경 구축
 - 독서동아리 등록제, 보조금 지원, 역량강화 교육을 통한 독서동아리 활성화 지원
 - 책 꾸러미 배부와 맞춤형 프로그램 운영으로 김해시 북스타트 운동 추진
 - 김해시 지역자료 수집 및 아카이빙, 마을 기록물 제작 등 지역을 기록하는 도서관의 역할 수행
- 수요자 중심의 맞춤형 독서문화사업 추진
 - 노후시설 개선 및 공간 재구성으로 머물고 싶은 도서관 환경 조성
 - 생애주기에 맞는 체계적인 독서문화 지원으로 책 읽는 습관 조성
 - 일상학습과 성장을 위한 평생학습강좌 운영
 - 소외계층을 위한 아웃리치 서비스 등 지역과 소통하는 협력 프로그램 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
①통합도서관 상호대차서비스 이용실적(권)(권)	타관대출반납처리권수	목표	466967	466967
		실적	477192	477114
		달성률(%)	102%	102%
②평생학습강좌 수료율(%)	(수료자수/수강자수)*100	목표	82	83
		실적	81	70
		달성률(%)	99%	84%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 통합도서관 상호대차서비스 이용실적
 - 안정적인고 편리한 상호대차시스템 운영으로 책읽기 편리한 통합도서관 환경 구축
- 평생학습강좌 수료율
 - 수료율을 통한 이용자 만족도 파악으로 수요자 맞춤형 독서문화 사업 추진

□ 목표달성 과정 및 방법

- 통합도서관 상호대차서비스 이용실적
 - 양질의 자료 제공과 배송용역 사업 추진으로 안정적인 상호대차 인프라 구축
 - 월별 통계 확인 및 최신 트렌드 및 이용자 희망도서 반영한 자료 확충 독려
- 평생학습강좌 수료율
 - 영아부터 성인까지 맞춤형 강좌 운영으로 지역민의 문화 접근성 확대
 - 이용자 만족도 및 수료율 향상을 위한 분기별 만족도 조사 시행

□ 원인분석

- 평생학습강좌 수료율 부진 원인
 - 장유도서관 임시휴관으로 인한 비대면 운영
 - 고령자, 어린이 등 온라인 강좌 참여가 익숙치 않은 수강자 이탈로 수료율 부진

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 통합도서관 상호대차서비스 이용실적
 - 측정기간 : 2023.1. ~ 12.(연중)
 - 측정방법 : 도서관리시스템을 통한 자료 추출
 - 자료출처 : 통합도서관 이용통계
- 평생학습강좌 수료율
 - 측정기간 : 2023.1. ~ 12. (연중)
 - 측정방법 : 출결관리를 통한 수료율 산출
 - 자료출처 : 평생학습강좌 수료율 보고

□ 향후 개선사항

- 2024년 재개관 시 이용자 수요에 맞춘 대면/ 비대면 강좌 개설
- 분기별 이용자 만족도 조사를 통한 수료율 관리

□ 주요 추진성과

- 통합도서관 시스템 운영
 - 상호대차(책두레) 서비스 : 48개 도서관, 477,192권
 - 구독형 전자책, 오디오북 신규 도입 : 3,582명(전자책 2,880명, 오디오북 702명)
- 독서동아리 활동 지원
 - 독서동아리 등록제 : 163개 ※ 2023. 12. 31. 기준
 - 독서동아리 활동비 지원(보조금) : 16개 단체, 4,800천원(단체당 30만원)
 - 독서동아리 작품집 발간(보조금) : 1개 단체 4,100천원(350부)
 - 워크숍 : 3회 79명
- 북스타트 운동 추진
 - 연령별 책꾸러미 배부(3,741명)
 - 영아(0~18개월) 2,424명
 - 초등(1~3학년) 745명
 - 청소년(중학생) 552명
 - 시니어(50세이상) 20명
 - 맞춤형 프로그램 운영(57회, 715명)
 - 찾아가는 북스타트 : 관내 작은도서관 10개소, 50회, 495명
 - 운영자 교육(사서, 활동가 등) : 1회, 23명
 - 부모교육 : 3회, 90명
 - 지도교사 워크숍 : 1회 22명
 - 청소년 독서토론 한마당 : 1회 72명
- 지역자료 아카이빙 추진
 - 자료수집 : 202점 수집 ※총 1,360점 소장
 - 마을기록사업(대상지 진례면) : 「진례 시간을 거닐다」 등 도서2종 400부 발간

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지역공동체 역량을 키우는 도서관 운영	일반회계	410	349	342
통합도서관 시스템 운영		323	243	237
독서동아리 활동지원		11	10	10
북스타트 운동 추진(자체사업)		9	29	28
북스타트 운동 추진(도비보조)		58	50	50
지역자료 아카이빙 추진		10	17	17

단위사업 16-6-②

문화공간 역할 확충

□ 주요 추진성과

- 평생학습강좌 운영
 - 운영방법 : 비대면(분기별 운영) ※도서관 휴관 2023. 2. ~ 2024.2
 - 운영현황 : 113개 강좌 1,062명 수강

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
문화공간 역할 확충	일반회계	188	95	95
공연장 시설유지관리		18	0	0
평생학습강좌 운영		170	95	95

단위사업 16-6-③

생활 속의 독서 프로그램 활성화

□ 주요 추진성과

- 전 계층 독서진흥 사업(139회 2,338명)
 - 영유아 : 3개 프로그램 13회 / 202명
 - 어린이 : 7개 프로그램 30회 / 423명
 - 청소년 : 3개 프로그램 4회 / 104명
 - 성 인 : 31개 프로그램 89회 / 1,479명
- 독서동아리 운영
 - 청년독서회 '책읽는사이' (12명) : 8회 43명
 - 심리학 독서동아리(10명) : 10회 100명
- 소외계층을 위한 아웃리치 사업(63회 250명)
 - 장애인가정 방문 대출(품안에) : 51회 130명, 805권
 - 장애인독서문화지원(서부장래인복지관) : 12회, 120명
- 장유도서관 SNS(인스타그램) 운영
 - 구독자수 1,592명 / 게시물 423건
 - 시민참여 콘텐츠 '시민시선' : 24회 31명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
생활 속의 독서 프로그램 활성화	일반회계	50	15	15
독서진흥활동		50	15	15

□ 주요 추진성과

- 자료실 운영
 - 도서 및 집기 이전, 보관 및 재배치 용역 수행(148,255천원) : '23. 2. ~ 24. 1
 - 도서관리시스템 및 장비 유지 보수 1개월분(1,290천원)
- 도서관간 협력사업 활성화
 - 장유권역 작은도서관 관계자 역량 강화 교육 : 2회, 61명
 - 지역 아동센터(가야, 플러스하트리더스쿨) 협력 프로그램 : 16회 224명
 - 작은도서관 연계 프로그램 : 26회 284명
- 도서관 운영위원회 개최 : 1회
- 도서관 시설 정비 및 보수 실시 : 연중
- 스마트도서관 구축 및 운영
 - 신규구축 : 진영농공단지(개소일 : '23. 6. 1.)
 - 이용실적 : 이용자수 2,795명, 대출권수 10,399권

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
책 읽기 편리한 환경 조성	일반회계	335	412	315
자료실 운영(장유도서관)		47	213	183
도서관간 협력 사업 활성화		5	7	7
장유도서관 시설유지관리		165	162	96
스마트 도서관 서비스 구축 지원		118	30	29

(1) 주요내용

- 독서문화 인프라 제공
 - 시민들의 쾌적한 열람 환경 조성을 위한 서비스 인프라 구축
 - 지역적 특성을 반영한 전 계층 대상 다양한 주제 분야 장서 확충
- 인문독서 프로그램 운영
 - 평생학습 강좌 운영
 - 시민 맞춤형 독서역량강화 프로그램 운영
 - 특화 주제 기반 특성화 프로그램 운영
 - 작은도서관, 노인종합복지관 등 지역 연계 협력 사업 실시
- 율하도서관 행사
 - 율하 북페스티벌(6월) 운영
 - 계기별 독서프로그램(도서관주간/독서의 달) 운영
- 공공도서관 개관사업 연장지원(율하)
 - 자료실 연장운영(22시)으로 야간 자료실 대출 반납 서비스 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
①도서 대출실적(권)	도서 대출권수	목표	229440	236323
		실적	232071	257298
		달성률(%)	101%	109%
②독서문화 프로그램 운영실적(%)	(수료인원/참여인원)*100	목표	82	83
		실적	85.8	94.6
		달성률(%)	105%	114%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 도서대출실적
 - 이용자 요구 분석을 통한 장서 구성 및 율하도서관 특성에 맞는 장서개발을 통해 도서 이용률(대출)향상
- 독서문화 프로그램 운영 실적
 - 주제 분야, 시간대 등 시민 요구 반영한 독서문화 프로그램으로 참여율 향상

□ 목표달성 과정 및 방법

- 도서 대출실적
 - 운영일지를 통한 대출현황 분석, 신간도서 및 희망도서 정기적 구입
- 독서문화 프로그램 운영실적
 - 계층별 주 이용 시간대 및 사회적, 기술환경 변화에 맞춘 독서문화 프로그램 운영

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 도서대출실적
 - 측정기간 : 2023. 1. 1. ~ 12. 31.
 - 측정방법 : 도서관 방문 대출자료수 + 책두레 발송 대출자료수
 - 자료출처 : 도서관 운영일지
- 독서문화 프로그램 운영실적
 - 측정기간 : 2023. 1. 1. ~ 12. 31.
 - 측정방법 : (수료인원/참여인원)*100
 - 자료출처 : 독서문화 프로그램 운영결과(수료율) 보고서

□ 향후 개선사항

- 도서대출실적
 - 도서관 이용자 요구 분석을 통한 장서 개발 및 정기적 신간 도서 확충
 - 그림책 원화 전시, 주제가 있는 북큐레이션 전시를 통해 다양한 주제 도서 추천
- 독서문화 프로그램 운영실적
 - 대상·연령·관심사별 등 이용자 맞춤형 독서서비스 개발

□ 주요 추진성과

- 율하도서관 3개 자료실 운영
 - 운영현황 : 09:00~18:00, 총 337일 운영
[야간 연장 운영 : 09:00~22:00, 2개 자료실, 237일 운영]
 - 이용책수 : 257,298권
 - 이용인원 : 194,814명
 - 자료실 운영인력 : 총 18명(주중 13명 / 주말 5명)
- 도서 및 비도서 자료확충
 - 도서 자료구입 : 6,151권
 - 비도서 자료구입 : 전자신문 14종 / 잡지 46종 680권
- 독서문화 프로그램 운영
 - 독서동아리 : 48회 / 532명
 - 계층별 독서프로그램 : 104회 / 2,491명
 - 특성화 프로그램 : 89회 / 1,668명
 - 작은도서관 연계 프로그램 : 16회 / 154명
 - 기관 협력 : 32회 / 405명
- 평생학습강좌(율하아카데미) 운영
 - 봄,가을학기 강좌 : 28개 강좌 331명
 - 특강 : 16개 강좌, 196명
- 율하도서관 행사 운영
 - 율하북페스티벌 : 12개 프로그램 1,300명
 - 도서관주간 : 6개 프로그램 248명
 - 독서의 달 : 5개 프로그램 214명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
도서관서비스 기반조성	일반회계	270	268	267
독서문화 인프라제공		192	191	190
인문독서프로그램 운영		66	68	68
율하도서관 행사		12	10	10

(1) 주요내용

- 어린이전문도서관 특화 장서 운영
 - 대출 현황 분석을 통한 체계적 장서 관리
 - 이용자 인식 조사 결과 분석을 통해 이용자 요구를 반영한 특화 코너(웹툰, 권장도서 등) 구성
- 가족, 자연, 놀이 특화 프로그램 운영
 - 가족 간 소통 및 화합을 위한 독서 행사 운영
 - 아이들을 위한 창의적인 자연 생태 학습 및 놀이 프로그램 운영
- 지역 인재와 함께하는 맞춤형 프로그램 운영
 - 계층별 지역민의 재능을 활용한 프로그램 운영
- 지역민의 삶에 보탬이 되는 계기별 독서문화프로그램 운영
 - 도서관 주간(4월), 독서의 달(9월), 개관 기념 행사(11월) 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
①대출실적(권)	도서대출권수	목표	220781	227404
		실적	220781	227467
		달성률(%)	100%	100%
②독서문화 프로그램 운영실적(%)	수료인원/참여인원*100	목표	82.7	83.5
		실적	82.7	95.8
		달성률(%)	100%	115%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 대출실적
 - 장서 이용 현황 및 이용자 인식 조사를 통해 도서관 특성에 맞는 장서 확충하여 대출실적 향상
- 독서문화 프로그램 운영실적
 - 프로그램 모니터링 및 이용자 인식 조사를 통해 지역민 수요 반영한 프로그램 운영으로 수료율 향상

□ 목표달성 과정 및 방법

- 대출실적
 - 도서관리시스템, 운영일지 등으로 대출 현황 파악하여 신간도서 및 이용자 희망도서 정기 구입
- 독서문화 프로그램 운영실적
 - 유아, 어린이, 청소년, 성인, 가족 등 맞춤형 프로그램 운영, 대상별 특강 및 계기별 프로그램 운영

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 대출실적
 - 측정기간 : 2023. 1. 1. ~ 12. 31.
 - 측정방법 : 도서관 방문 대출 자료 권수
 - 자료출처 : 도서관 운영일지
- 독서문화 프로그램 운영실적
 - 측정기간 : 2023. 1. 1. ~ 12. 31.
 - 측정방법 : 수료자 수/수강자 수*100
 - 자료출처 : 독서문화프로그램 운영결과(수료율) 보고서

□ 향후 개선사항

- 대출실적
 - 도서관 이용자의 수요를 반영한 장서개발 및 정기적인 신간도서 확충
 - 교과연계도서 및 권장도서에 대한 정보 제공
 - 북큐레이션을 통한 다양한 분야의 도서 추천
- 독서문화 프로그램 운영실적
 - 지역민의 수요를 반영한 다양한 독서문화 프로그램 기획 및 운영
 - 만족도 높은 프로그램 운영을 위해 지속적인 모니터링 강화

단위사업 16-8-①

창의적 독서 환경조성

□ 주요 추진성과

- 기적의도서관 자료실 운영
 - 운영현황 : 09:00~18:00(2023년 총 336일 운영)
 - 대출권수(일평균) : 227,467권(677권) / 이용자수(일평균) : 113,309명(337명)
 - 자료실 운영인력 : 8명(주중4명 / 주말4명)
 - 도서관리시스템 유지관리 : 사서용 데스크탑 리더기, 자가반납기 등 유지보수
- 기적의도서관 자료확충
 - 도서자료 : 4,193권 구입 / 비도서자료 : DVD 82종 구입 / 연속간행물 : 신문 13종, 잡지 36종 구독
 - 자료실 운영물품 구입 : 통합회원카드, 프린터 토너, 독서통장, 자료 정리용품 등
- 기적의도서관 시설유지관리
 - 청사 시설 유지관리 : 청사, 전기소방, 승강기, 방역, 네트워크 등 관리
 - 공공요금 지급 : 전기, 상하수도요금, 인터넷사용료, 조경 관리비, 시설 세척비 등 지급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
창의적 독서 환경조성	일반회계	210	215	215
자료실 운영(기적의도서관)		100	99	99
기적의도서관 시설유지관리		109	116	116

□ 주요 추진성과

- 독서진흥 프로그램 운영
 - 어린이 : 방학독서교실 등 14개(108회 1,260명)
 - 청소년 : 좀 아는 형님들 등 3개(17회 1,370명)
 - 성 인 : 사랑사랑 등 5개(35회 585명)
 - 전계층 : 도서관 속 갤러리 1개(11회 2,200명)
 - 계층별 독서동아리 : 어린이 북클럽 등 5개(69회 850명)
 - 특화 프로그램 : 기적의 놀이터 등 4개(30회 1,200명)
 - 지역협력 프로그램 : 지역아동센터 협력 사업 등 3개(33회 530명)
- 독서행사 개최
 - 도서관 주간 행사(4월) : 11개 500명
 - 어린이날 행사(5월) : 4개 180명
 - 북스타트 주간 행사(5월) : 3개 230명
 - 독서의 달 행사(9월) : 8개 415명
 - 12주년 개관기념 행사(11월) : 9개 782명
- 북스타트 프로그램 운영
 - 북스타트 프로그램 1개(24회 960명)
 - 영유아 프로그램 : 책꾸러기 탐방대 등 8개(202회 4,938명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
열린도서관 만들기	일반회계	64	56	56
독서진흥 프로그램 운영		38	33	33
독서행사 개최		12	11	11
북스타트 프로그램 운영		14	12	12

(1) 주요내용

- 개인의 가능성을 발견하는 도서관
 - 독서생활화를 위한 독서시책 추진
 - 생애주기별 맞춤형 평생학습강좌 운영
 - 예술특성화 기반의 인문학 프로그램 운영
- 공동체의 역량을 키우는 도서관
 - 다자녀 방문대출 서비스 운영
 - 학교 밖 청소년 및 학부모 대상 프로그램 운영
- 사회적 포용을 실천하는 도서관 운영
 - 사용자 편의를 고려한 개관시간 연장 운영
 - 양서 확충으로 명품교육을 선도하는 자료실 운영
 - 책과 함께 자라는 미래인재 양성을 위한 북스타트 운영
 - 도서관 아웃리치 서비스 확대 운영
- 미래를 여는 도서관 혁신
 - 한국판 뉴딜 정책을 선도하는 도서관 운영
 - 디지털 미디어 교육 프로그램 운영
 - 정기 디지털 콘텐츠, 그린 뉴딜 관련 프로그램 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
①도서관 대출 실적(권)	도서 대출권수	목표	76,239	76,239
		실적	88,445	90,959
		달성률(%)	100%	100%
②도서관 이용 실적(명)	도서관 이용자 수	목표	62,516	62,516
		실적	117,655	141,851
		달성률(%)	100%	100%
③문화강좌 운영실적(%)	문화강좌 수익율 = $\frac{\text{수료자수}}{\text{수강자수}} \times 100$	목표	91.1	91.1
		실적	91.7	91.8
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

- 도서관 대출 및 이용실적
 - 도서 진흥 및 도서 인구 저변확대를 통한 책 문화 도시 조성
- 문화강좌 운영실적
 - 이용자가 원하는 다양한 강좌의 개설 및 운영을 통해 고령화 시대에 대비한 지식정보 제공 욕구 충족 및 자기계발 기회 제공

□ 목표달성 과정 및 방법

- 도서관 대출 실적
 - 특화도서(시민창작) 확충 및 특화 서비스 제공
 - 도서관 아웃리치서비스(찾아가는 도서관 등) 확대 운영
 - 연속간행물 및 신간도서 적시 비치로 양서 확충
- 도서관 이용실적
 - 계층별 독서진흥활동 및 온라인 서비스를 통한 도서관 인프라 구축
 - 개관시간 연장 및 쾌적한 도서관 환경조성을 통한 도서관 이용 장려
- 문화강좌 운영실적
 - 영아부터 성인까지 계층별 맞춤형 강좌 운영
 - 새로운 문화강좌를 기획 및 운영하여 지속적인 독서문화 활동 제공

□ 자료수집방법

- 도서관 대출 실적
 - KOLAS(도서관 표준자료관리시스템)
- 도서관 이용실적
 - 도서관 업무일지 확인
- 문화강좌 운영실적
 - 분기별 문화강좌 수료율 (수료자/수강자*100)

□ 향후 개선사항

- 대규모 공모사업인 '책문화센터 조성' 및 '그린 리모델링 사업' 을 통해 쾌적한 도서관 이용 환경 제공
- 안동지구 인구 유입에 따라, 지역 주민들의 특수성과 성향을 파악한 독서진흥 및 문화강좌 지속 개발

단위사업 16-9-①

교육센터 조성

□ 주요 추진성과

- 계층별 독서진흥 : 55개, 340회 6,318명
 - 영유아 : 4개, 80회 1,477명
 - 어린이 : 11개, 79회 1,316명
 - 청소년 : 8개, 20회 326명
 - 성 인 : 24개, 142회 2,333명
 - 전계층 : 8개, 25회 866명
- 평생학습강좌 운영 : 113개 강좌 1,468명 참여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
교육센터 조성	일반회계	118	134	132
독서진흥활동(칠암)		39	52	51
평생학습강좌 운영(칠암)		77	79	79
북스타트 프로그램(칠암)		2	3	2

단위사업 16-9-②

도서관환경정비

□ 주요 추진성과

- 칠암도서관 그린리모델링 사업 선정
- 칠암도서관 공연장 부분 방수공사 시행
- 칠암도서관 공연장 분장실 수선
- 칠암도서관 실외 조경 및 제초 작업 시행
- 외부계단 미끄럼 방지 패드 설치 및 사다리 안전망 설치
- 칠암도서관 시스템 에어컨 세척 작업 시행
- 칠암도서관 주차장 주차구역 도색
- 칠암도서관 실외 녹지 공간 벤치 추가 설치 및 나무데크 수선 및 도색
- 가로등 램프, 도서관 콘센트 교체 및 분전반 전기안전 보강 작업 시행
- 공연장 무대 샌딩 및 코팅 시행
- 제3종 시설물 정기안전검사를 통한 건축물 안전점검 시행(연 2회)
- 청사 방역, 보안경비, 소방, 전기, 승강기 등 시설물 유지관리 대행 용역

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
도서관환경정비	일반회계	173	238	236
칠암도서관 시설유지관리		173	238	236

단위사업 16-9-③

문화센터운영

□ 주요 추진성과

- 공연장 조명 콘솔, 무대 메인막, 스테이지 음향장비 수선
- 공연장 무빙라이트(2대), 빔 프로젝터, 스테이지박스, 작업용 의자 구입
- 공연장 입구 투광기 보수 및 콘센트 교체
- 기계실 흡수식 냉온수기 버너 교체, 세관 세척 외 수리 수선
- 공연장 대관: 113건 / 22,683명 / 16,896천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
문화센터운영	일반회계	28	49	48
공연장 운영(철암)		13	33	33
기계실 운영(철암)		16	16	15

단위사업 16-9-④

정보센터 조성(철암)

□ 주요 추진성과

- RFID 도서관리시스템유지보수(사서용 데스크탑 리더, 무인자동반납기 등), 웨이브 온 VOD 서비스 유지보수, 좌석관리시스템 유지보수, 디지털자료실 PC 수리 및 전산소모품 구입
- 신간도서구입 : 52,500권
- 정기간행물 105종 구독(90종, 신문 15종)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
정보센터 조성(철암)	일반회계	169	181	180
자료실 운영(철암)		141	153	152
전자도서관 운영(철암)		28	28	27

(1) 주요내용

- 시민이 행복한 '열린 복합 문화공간' 조성
 - 리모델링 이후 변화된 공간에 맞는 새로운 도서관 문화 창출
 - 책과 문화를 즐기는 주민 친화형 개방형 휴식 공간 조성
 - 새로운 독서문화 콘텐츠 운영
- 모두가 누리는 지식서비스제공으로 정보센터 조성
 - 최신 장비 구축으로 포용적 디지털 이용 환경 조성
 - 양서 확충으로 명품교육을 선도하는 자료실 운영
 - 뉴미디어 매체를 활용한 공공 서비스 제공
- 유익한 독서진흥 프로그램 운영으로 시민이 스스로 찾아오는 도서관 운영
 - 독서생활화를 위한 독서시책 추진
 - 생애주기별 맞춤형 평생학습강좌 운영
 - 꿈을 실현하는 청소년 전용 공간 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
①도서관 대출 실적(230,074권)	도서 대출 권수	목표	122,880	153,601
		실적	118,905	230,074
		달성률(%)	97%	100%
②도서관 이용 실적(287,401명)	도서관 이용자 수	목표	88,049	110,062
		실적	133,837	287,401
		달성률(%)	100%	100%
③문화강좌 운영 실적(89.84%)	문화강좌 수료율 = 수료자수 / 수강자 수 × 100	목표	88	88
		실적	88.9	89.8
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

- 도서관 대출 및 이용실적
 - 독서 인구 저변확대로 책 읽는 공동체 형성 및 책 문화 조성에 기여
- 문화강좌 운영실적
 - 이용자가 원하는 다양한 강좌의 개설 및 운영을 통해 100세 시대에 대비한 지식정보 제공 욕구 충족 및 자기계발 기회 제공

□ 목표달성 과정 및 방법

- 도서관 대출실적
 - 이용자 중심의 장서확충
 - 주제별 북큐레이션 운영 및 신간도서 적시 비치로 양서 확충
- 도서관 이용실적
 - 계층별 독서진흥활동 및 다양한 서비스 제공으로 도서관 이용 유도
 - 개관시간 연장 및 쾌적한 도서관 환경조성을 통한 도서관 이용 장려
- 문화강좌 운영실적
 - 영아부터 성인까지 계층별 맞춤형 강좌 운영
 - 새로운 문화강좌를 기획 및 운영하여 지속적인 독서문화 활동 제공

□ 자료수집방법

- 도서 대출실적
 - 업무일지(도서관 방문 대출자료수+책두레 발송 대출자료수)
- 도서관 이용실적
 - 업무일지(실별 이용자수+도서 대출자수+문화강좌·독서프로그램 수강자수 등)
- 문화강좌 운영실적
 - 분기별 문화강좌 수료율(수료자/수강자*100)

□ 향후 개선사항

- 시대의 흐름 및 시민들의 요구에 맞는 맞춤형 독서프로그램 개발
- 시민들의 지적 욕구에 부응하는 양질의 평생학습 콘텐츠 개발 및 활성화

단위사업 16-10-①

찾아오는 도서관운영

□ 주요 추진성과

- 계층별 독서진흥 : 35개, 332회 5,857명
 - 영유아 : 3개, 131회 2,061명
 - 어린이 : 9개, 68회 934명
 - 청소년 : 6개, 35회 428명
 - 성 인 : 13개, 66회 1,241명
 - 전계층 : 4개, 32회 1,193명
- 평생학습강좌 운영 : 75개 강좌 984명 참여
- 권역 작은도서관 협력 활성화 사업 운영 : 13개소, 15개 프로그램, 45회 402명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
찾아오는 도서관운영	일반회계	82	98	97
독서진흥활동(화정)		41	50	50
평생학습강좌 운영(화정)		39	43	43
북스타트 프로그램(화정)		2	4	4

단위사업 16-10-②

쾌적한 도서관 환경조성

□ 주요 추진성과

- 화정글샘도서관 시스템냉난방기 세척 작업시행
- 화정글샘도서관 전기안전관리 용역 시행
- 화정글샘도서관청사경비용역, 방역, 소방, 승강기 시설물 안전관리 용역 시행
- 화정글샘도서관 CCTV유지 관리 용역 시행
- 화정글샘도서관 2층 열람실 테라스 정비수선
- 화정글샘도서관 실외 조경 및 제초 작업 시행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
쾌적한 도서관 환경조성	일반회계	145	194	192
화정글샘도서관 시설유지관리		145	194	192

□ 주요 추진성과

- 도서자료 6,485점 확충
- 정기간행물 82종 구독(신문 13종, 잡지 69종)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
정보센터조성(화정)	일반회계	193	219	217
자료실 운영(화정)		166	188	188
전자도서관 운영(화정)		26	31	30

(진영한빛도서관) 다양한 지식정보와 문화프로그램, 공연을 제공하여 지역주민에게 평생교육의 장과 문화공간을 제공하는 진영한빛도서관을 조성한다

(1) 주요내용

- 독서진흥활동 지원
 - 도서관을 가깝게 느끼고 독서의 흥미를 갖게 하는 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 향상

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
①대출실적(권)	대출권수	목표	120,380	132,000
		실적	125,214	135,160
		달성률(%)	104%	102.3%
②독서프로그램 수료율(%)	수료자수/참여자수 * 100	목표	88	89
		실적	89	89.4
		달성률(%)	101.1%	101.5%
③평생학습강좌 수료율(%)	수료자수/수강자수 * 100	목표	87.7	87.7
		실적	87.7	86.2
		달성률(%)	100%	98.2%
④도서관 만족도(점)	항목별 만족도 결과에 가중치 부여	목표	74	75
		실적	76.6	79.1
		달성률(%)	103%	105.4%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 대출실적
 - 다양한 장서 확충을 통해 책 읽는 문화를 활성화하여 자기계발을 실현하는 행복도시 김해 조성에 기여
- 평생학습강좌 수료율
 - 평생교육 실현을 위한 평생학습강좌 운영으로 교육도시 기반 구축
- 독서프로그램 수료율
 - 계층 맞춤형 독서프로그램 운영을 통한 일생 전반에 거친 평생교육 실현에 기여
- 도서관 만족도
 - 쾌적한 이용환경 조성과 꾸준한 장서 관리를 통해 도서관 이용 만족도 제고

□ 목표달성 과정 및 방법

- 다양한 독서진흥프로그램을 운영하여 독서에 대한 시민들의 관심 증가 및 책 읽는 문화 실현
 - '북스타트 데이', '주말 북스타트 데이' 등 북스타트 프로그램 운영
 - '꼬마 철학자', '철학이 된 과학' 등 철학 특성화 프로그램 운영
 - '한빛인문독서아카데미', '뉴 실버세대, 세상을 터치하다' 운영
 - '계층별 독서회', '문화가 있는 주간', '여름/겨울 독서교실' 운영
 - '길 위의 인문학', '도서관 지혜학교', '문화누리 지원사업' 등 각종 공모사업 운영
 - '산약초 발효보감', '식탁 위의 인문학' 등 개관시간 연장 지원 프로그램 운영
- 여가생활을 통해 자아실현의 발판을 제공하는 평생학습강좌 운영
 - '23년 182강좌 2,954명 수강('22년 155강좌 2,008명 수강)
- 쾌적한 도서관 이용환경 조성과 풍부한 자료 제공으로 도서관 만족도 제고
 - 5,800여 권의 자료 확충을 통해 시민들의 독서 문화 정착에 기여
 - 책마을 옥상 방수공사, 가로등 및 조명 수선, 데크 보수, 공조설비 보수, 공연장 운영장비 구입, 기타 소규모 수리수선 등 꾸준한 도서관 시설 개보수를 통해 쾌적한 이용환경 제공

□ 원인분석

- 평생학습강좌 수료율
 - 2023년 평생학습강좌 수강생 만족도 조사 결과, 결석/수강취소 사유 문항에 대한 답변으로 개인 사정(43.8%), 결석/수강취소한 적 없음(40.2%), 무응답(11.5%), 강의 내용이 맞지 않아서(2.1%), 기타(1.8%), 교재비/재료비(0.6%)로 나타남
 - 평생학습강좌 수료율 성과미달성의 주원인이 수강생 개인 사정으로 파악되며, 이는 도서관에서 예측하기 어려운 외부요인에 따른 결과임

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 대출실적 : 도서관리프로그램(KOLAS) 대출자료 통계 데이터
 - 수집기간 : '23. 1. 1. ~ 12. 31.
 - 수집대상 : 진영한빛도서관 방문 대출권수와 책두레 제공권수
- 평생학습강좌 수료율 : 분기별 평생학습강좌 결과보고
 - 운영기간 : '23. 1. 1. ~ 12. 31.
 - 수집대상 : 수강 신청한 강좌에 70% 이상 출석한 인원
- 독서프로그램 수료율 : 상하반기 독서문화프로그램 운영 결과 보고
 - 운영기간 : '23. 1. 1. ~ 12. 31.
 - 수집대상 : 참여 신청한 프로그램에 70% 이상 출석한 인원
- 도서관 만족도 : 도서관 만족도 조사 결과 보고
 - 조사기간 : '23. 8. 14. ~ 9. 10.
 - 조사대상 : 진영한빛도서관 이용자 325명 응답

□ 향후 개선사항

- 대출실적
 - 타관대출반납 서비스의 활성화로 목표치 상승 기대
- 독서프로그램 수료율
 - 다양한 독서진흥프로그램 운영을 통해 도서관 이용의 생활화 유도
- 평생학습강좌 수료율
 - 지역민의 요구에 맞는 강좌 개설과 실력 있는 강사 섭외 노력, 원활한 운영을 위한 환경 개선 등
- 도서관 만족도
 - 쾌적한 도서관 이용환경 유지를 위한 양질의 도서 확충, 꾸준한 도서관 시설물 수리수선 실시

□ 주요 추진성과

- 계층별 독서회 운영
 - 어린이, 청소년, 성인 독서회 운영(41회 325명 참가)
- 독서진흥프로그램 운영
 - 여름/겨울독서교실 등 55개 프로그램 운영(284회 5,277명 참가)
- 진영한빛권역 작은도서관 지원강화
 - 작은도서관 관계자 역량강화교육(2회 28명 참가)
 - 작은도서관 협력 프로그램(7회 128명 참가)
- 북스타트 프로그램 운영
 - 북스타트 데이, 주말 북스타트 데이 등 4개 프로그램 운영(34회 890명 참가)
- (비예산) 행복한 도서관 나들이 25회 338명 참여
- (공모사업) 길 위의 인문학, 도서관 지혜학교 등 4개 프로그램 운영(20회 451명 참가)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
독서진흥활동 지원	일반회계	56	44	44
계층별 독서회 운영		3	3	3
독서진흥프로그램 운영		45	29	29
도서관 SNS 운영		0	5	5
진영한빛권역 작은도서관 지원강화		4	3	3
북스타트 프로그램 운영		4	4	4

□ 주요 추진성과

- 공연장 운영 관리(157회 23,724명)
 - 문화행사 : 120회 17,319명
 - 각종공연 : 37회 6,405여명
 - 공연장 운영장비 구입 및 수선 : 6회 28백만원
- 평생학습강좌 운영(182강좌 2,954명 참여, 2,547명 수료)
 - 성 인 : 107강좌 2,134명 참가, 1,823명 수료
 - 초 등 : 41강좌 468명 참가, 412명 수료
 - 영 유 아 : 34강좌 352명 참가, 312명 수료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
문화활동 진흥	일반회계	159	150	150
공연장 운영 관리		39	24	24
평생학습강좌 운영		121	126	126

□ 주요 추진성과

- 도서관 시설유지관리
 - 책마을 옥상 방수공사 : 38백만원
 - 냉난방기 구입 및 관련 수선 : 18백만원
 - 옥외 가로등 및 조명 관련 수선 : 11.5백만원
 - 냉온수기 세관 및 공조설비 보수 : 5백만원
 - 도서관 출입문 등 수리 수선 : 10.5백만원
 - 목재 데크 보수, 누전 보수 등 기타 수선 : 18백만원
- 도서관 협력사업 활성화
 - 도서관 운영 발전을 위한 도서관 운영위원회 개최 : 연 1회, 당연직 포함 11명
- 자료실 운영
 - 독서회원카드 및 리본, 자료실 운영 소모품 구입(6백만원)
 - PC 부품 등 전산소모품 구입 및 장비 수리(2백만원)
 - 도서관리장비 유지관리 용역(10백만원)
- 자료확충
 - 총 5,803권 구입(도서 5,570권 / 비도서 233점)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
책읽는 도서관 환경 조성	일반회계	418	335	334
도서관 시설유지관리		242	182	181
도서관 협력사업 활성화		4	5	5
자료실 운영		53	26	26
자료확충		120	122	122

전략목표 17	신속하고 친절한 차량등록민원행정서비스 제공으로 고객 만족도를 제고한다.
[소관실국]	차량등록사업소

1. 주요성과

○ 친절, 정확, 신속한 업무처리 및 사전안내 등 예방적 업무 서비스로 고객만족도 제고 <ul style="list-style-type: none"> - 차량등록 안내도우미 지속 운영 / 자동차매매업자 전용 거래 창구 운영 - 자동차 검사기간 경과차량 이전 시 안내문 발송 - 자동차 말소, 이전, 변경을 온라인 접수 및 처리로 행정편의 및 고객만족도 향상
○ 다각적 체납 과태료 징수활동 전개로 징수율 제고 및 무보험차량 불법운행 근절 <ul style="list-style-type: none"> - 체납자별(법인, 외국인, 내국인, 고액자 등) 맞춤형 징수활동 - 사전감경고지발송, 전화·방문 독려 및 차량압류 및 대체압류 등 강력 대처 - 특사경업무(무보험운행자 처분) 추진 강화

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
차량등록 민원행정 맞춤형서비스를 통해 고객 만족도를 제고한다.	3	2	1	390

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	26	0	1	25	26	
차량등록사업소	26	0	1	25	26	차량관리팀, 차량등록팀, 차량세무팀

3. 결산현황

(단위: 백만원)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
정책사업	390	86.63 %	629	89.78 %	△239	△37.96 %
행정운영경비	60	13.37 %	72	10.22 %	△11	△15.85 %
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
기본경비	60	13.37 %	72	10.22 %	△11	△15.85 %
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %

(1) 주요내용

- 자동차 검사기간 경과차량 안내문 발송 등 사전 안내 서비스로 고객 만족도 제고
- 친절·정확·신속한 차량등록 업무처리로 신뢰받는 민원 행정 구현
- 무보험차량 불법운행 근절로 준법질서 확립
- 자동차 검사·의무보험 위반 과태료 징수활동 강화로 세수 증대 기여

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
자동차검사기간 경과차량 안내 실적(건)	안내문 발송 실적	목표	1,846	1,185
		실적	1,180	1,096
		달성률(%)	63.9%	92.4%
자동차민원 대국민포털 운영 실적(건)	자동차민원 대국민포털 민원처리 실적	목표	5,659	8,799
		실적	8,712	9,650
		달성률(%)	153%	109%
자동차 세외수입(자동차 검사·의무보험 위반과태료) 현년도 징수실적(천원)	현년도 징수금액	목표	590,000	680,000
		실적	670,000	909,872
		달성률(%)	113%	134%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 자동차 정기검사 기간 경과한 이전등록차량 소유자에 정기검사 안내
 - 정기검사 미이행 차량을 이전받은 소유자에게 정기검사 일자를 안내하여 검사 지연 시 발생하는 과태료 등 민원 발생 방지
- 자동차민원 대국민포털 운영실적
 - 자동차 말소, 이전, 변경을 온라인 접수 및 처리로 행정편의 및 고객만족도 향상
- 자동차 세외수입(자동차검사·의무보험 위반과태료) 현년도 징수실적
 - 차량 및 대체차량 압류등록 조치로 현년도 체납과태료 징수율 제고

□ 목표달성 과정 및 방법

- 자동차 정기검사 기간 경과한 이전등록차량 소유자에 정기검사 안내
 - 주 1회 이전등록 차량 중 정기검사 기간 경과 차량에 대해 안내문 발송
- 자동차민원 대국민포털 운영실적
 - 매일 자동차 말소, 이전, 변경을 온라인 접수 및 처리
- 자동차 세외수입(자동차 검사·의무보험 위반과태료) 현년도 징수실적
 - 매월 세외수입정보시스템 등 관련 자료를 조회하여 부과 가능한 물건 확인 후 부과, 체납, 압류 등록
 - 자동차, 건설기계 : 자동차관리정보시스템, 건설기계정보시스템 및 세외수입정보시스템을 통해 부과, 체납, 압류 및 대체압류등록

(3) 성과분석

□ 원인분석

- 자동차 정기검사 기간 경과한 이전등록차량 소유자에 정기검사 안내 실적 성과 미달성
 - 김해시 차량등록대수 증가 추이에 따라 목표를 상향 설정하였으나, 실제 이전등록 현황은 전년에 대비 약 3,000대 감소함. 그에 따른 안내문 발송 건수 감소
 - 또한, 기존 등록된 차량에 제공하는 검사기간 도래 차량에 대한 사전안내 문자와 우편 반송차량에 대한 전화 독려 등 적극적인 행정의 영향으로 판단됨
- 자동차 관련 과태료(정기검사 및 의무보험) 현년도 징수 초과달성
 - 체납자별(법인,외국인,내국인,고액자 등) 맞춤형 징수활동
 - 고액체납자 부동산, 차량 등 압류 처리 / 소액체납자 전화독려
 - 특사경업무(무보험운행자 처분) 추진 강화

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 자동차 정기검사 기간 경과한 이전등록차량 소유자에 정기검사 안내
 - 자동차 정기검사 기간 경과 안내 공문 자료
- 자동차민원 대국민포털 운영실적
 - 자동차관리시스템 포털민원 처리건수 및 기업민원 처리건수
- 자동차 관련 과태료(정기검사 및 의무보험) 현년도 징수
 - 매월 세외수입정보시스템, 자동차관리정보시스템, 건설기계정보시스템 등을 통해 자료를 수집

□ 향후 개선사항

- 자동차 정기검사 기간 경과한 이전등록차량 소유자에 정기검사 안내
 - 성과계획서 작성 시 정확한 예측을 통한 현실적 목표치를 설정
 - ※ 2023년부터 지표산식을 발송 건수에서 비율로 변경함
 - ※ 최근 3년 안내문 발송률의 평균을 매년 목표치로 설정
 - 신속한 검사가 이루어질 수 있도록 자동차 이전등록 시 대면 안내 실시
- 자동차민원 대국민포털 운영실적
 - 폐차장 및 방문 민원 대상으로 대면안내 실시
- 자동차 세외수입(자동차검사·의무보험 위반과태료) 현년도 징수실적
 - 사전통지서·감경고지서 및 체납고지서 발송, 전화 및 방문을 통한 납부독려 등 강력 대처
 - 고액·상습 체납자에 대하여 별도 관리하여 징수율 제고

□ 주요 추진성과

- 친절, 정확, 신속한 업무처리 및 사전안내 등 예방적 업무 서비스로 고객만족도 제고
 - 차량등록 안내도우미 지속 운영 / 자동차매매업자 전용 거래 창구 운영
 - 자동차 정기검사 기간 경과 안내
 - 자동차 말소, 이전, 변경을 온라인 접수 및 처리로 행정편의 및 고객만족도 향상

- 다각적 체납 과태료 징수활동 전개로 징수율 제고 및 무보험차량 불법운행 근절
 - 체납자별(법인, 외국인, 내국인, 고액자 등) 맞춤형 징수활동
 - 현년도 체납자 차량 압류 및 대체압류 처리 / 체납자 전화 및 방문독려
 - 특사경업무(무보험운행자 처분) 추진 강화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
차량등록민원실 운영	일반회계	629	402	390
차량등록민원실 운영		322	310	300
차량등록사업소 이전		306	92	90

전략목표 18	시민과 소통하는 따뜻한 행복도시를 조성한다.
[소관실국]	장유출장소

1. 주요성과

- 신속한 생활불편민원 처리 및 대민서비스 향상으로 시민만족 행정서비스 제공
 - 야간 보행자 차량통행 불편 해소를 위한 보안등 신규 설치 13등, 노후 가로등기구 LED교체 635등, 가로(보안)등 수선 8개소, 이설 및 교체 11개소
 - 가로등, 보안등 민원처리 356건, 자체수선 992건, 점검 및 순찰 1,438건
 - 민원처리기간 단축 6일
- 보육시설 평가제 및 점검을 통한 안전한 보육환경 조성
 - 어린이집 지도점검 62개소, 평가제 지원 100개소
- 쾌적한 녹색 도시환경 조성으로 시민의 삶의 질 향상
 - 환경민원 접수처리 및 환경사업장 지도점검 : 738개소
 - 공원시설 정비 : 근린공원 5개소, 어린이공원 1개소, 공원 산책로 3개소, 등산로 정비 2개 구간
- 안전한 도시기반 구축 및 환경정비를 통한 쾌적한 도시환경 조성
 - 지방도 1020호선 도로시설물 정비 4건, 노후도로 재포장 10건, 불법건축물 단속 587건, 불법주정차 단속 36,040건

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
한발 앞선 생활불편 민원 해결 및 적극적인 민원행정 실현으로 시민감동 행정서비스를 제공한다.	3	3	3	2,123
어린이집 점검 및 평가제를 통해 투명하고 안전한 보육환경을 조성한다.	2	2	1	14
공원 및 환경사업장 관리를 통해 녹색 도시를 조성한다.	3	3	3	3,377
안전한 도시기반 구축 및 환경정비를 통해 쾌적한 도시 환경을 조성한다	3	3	2	4,628

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	64	1	3	60	64	
주민지원과	22	1	1	20	22	총무팀, 민원팀, 재무팀, 지적팀, 장유가로등팀
생활지원과	19	0	1	18	19	복지팀, 환경관리팀, 장유공원관리팀, 장유녹지관리팀
도시관리과	23	0	1	22	23	도시관리, 도시미관, 건축허가, 건축관리, 교통관리

3. 결산현황

(단위 : 백만원)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
계	11,143	100.00 %	10,941	100.00 %	202 1.85%
정책사업	10,623	95.33 %	10,396	95.01 %	228 2.19%
행정운영경비	520	4.67 %	546	4.99 %	△25 △4.67%
인력운영비	18	0.16 %	25	0.23 %	△7 △28.70%
기본경비	502	4.51 %	520	4.76 %	△18 △3.50%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0 0.00%

(1) 주요내용

- 생활불편민원 해소
 - 가로등·보안등의 안정적 유지, 관리로 야간 통행불편 해소와 밝고 깨끗한 시가지 조성으로 시민 생활 안전 보장
 - 민원 제기된 가로등·보안등을 신속히 정비하여 시민 불편사항 최소화
- 출장소 운영 및 대민서비스 향상
 - 민원실 방문 주민에게 신속·정확·친절한 민원처리로 만족도 향상
 - 나아가 고객 감동까지 선사할 수 있는 민원실 운영
 - 지방세 성실납부 유도 및 체납세 일소에 따른 자주재원 확충
- 토지행정서비스 향상
 - 시민의 재산권 보호를 위한 부동산거래질서 확립
 - 지적재조사사업 추진 등 스마트지적 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
가로등(보안등) 적기 수리율(%)	(24시간 내 수리완료건수 / 제기민원건수)*100	목표	95	95
		실적	95	95
		달성률(%)	100%	100%
민원처리기간 단축일수(일)	(법정처리일수-실제처리일수)/민원접수건수	목표	4.3	4.4
		실적	5.6	6
		달성률(%)	130%	136%
지적재조사사업 추진률(%)	지적재조사사업지구 추진 공정별 점수 측정	목표	95	95
		실적	95	95
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 생활불편민원 해소율
 - 가로등(보안등) 고장민원에 대한 신속한 현장확인 처리와 노후 보안등(가로등) 전수조사에 따른 체계적 교체로 가로등·보안등의 안정적 유지관리 및 시민불편 해소에 기여
- 가로등(보안등) 수리건수
 - 주민신고 및 자체점검을 통한 수리로 야간 보행자·차량통행 불편 해소
- 민원처리기간 단축일수
 - 민원처리기간 단축일수를 측정하여 공정하고 신속한 민원처리를 유도함으로써 행정서비스에 대한 시민 만족도 및 신뢰도를 제고함
- 토지행정서비스 향상
 - 지적재조사사업을 통해 주민의 재산권보호

□ 목표달성 과정 및 방법

- 생활불편민원 해소율
 - 고장 민원 접수 후 당일 가로등(보안등) 수리 및 야간 점등 확인
 - 노후 가로(보안)등 교체 및 가로(보안)등 신설 : 648등
- 가로등(보안등) 적기 수리율(%)
 - 주민신고에 의한 가로등(보안등) 수리 : 356건(24시간 내 수리건수 356건)
 - 자체 가로등(보안등) 점검·수리 : 992건
 - 가로등(보안등) 점등 확인 주2회 야간순찰 실시 후 가로등(보안등) 수리
- 민원처리기간 단축일수
 - 서울행정시스템 공지사항에 민원사무처리기한 사전예고를 매일 게시하여 부서별 업무 처리상황을 확인할 수 있도록 함
 - 시 주관 민원처리마일리지제 동참 및 월1회 민원처리실태 자체 점검을 통해 담당자들에게 자기점검의 기회 부여 및 처리기간 단축에 대한 동기를 부여함
- 토지행정서비스 향상
 - 정확하고 신속한 지적재조사사업을 추진함

□ 원인분석

- 민원처리기간 단축일수 : 초과달성
 - 민원 처리상황을 상시 확인토록 하여 빠른 민원처리 독려 및 노력

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 생활불편민원 해소율
 - 생활민원처리 접수대장
- 가로등(보안등) 수리건수
 - 생활불편민원처리 주간상황보고
- 지적재조사사업 추진률
 - 바른땅 시스템, BSC성과지표

□ 향후 개선사항

- 생활불편민원 해소율
 - 자체 가로등(보안등) 시설물 점검 및 수리 강화
 - 가로등(보안등) 점등 확인 야간순찰 강화
 - 노후 가로등(보안등) 시설물 교체공사 지속적 실시
- 가로등(보안등) 수리건수
 - 자체 가로등(보안등) 시설물 점검 및 보수 강화
 - 가로등(보안등) 점등 확인 야간순찰 강화
- 지적재조사사업 추진률
 - 신속 정확한 지적재조사사업 추진
 - 소유자와의 소통을 통한 경계 결정

□ 주요 추진성과

- 신속한 생활불편민원 처리 및 대민서비스 향상으로 시민만족 행정서비스 제공
- 야간 보행자 및 차량통행 불편 해소를 위한 보안등 신규 설치 13등
- 노후 등기구 LED교체 가로등 635등
- 가로(보안)등 수선 8개소, 이설 및 교체 11개소
- 가로등, 보안등 민원처리 356건, 자체수선 992건, 점검 및 순찰 1,438건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
생활불편민원 해소	일반회계	511	671	666
건전한 게임산업 육성		0	1	0
생활불편민원 해소		511	670	666

□ 주요 추진성과

- 지방세 부과·징수 및 민원편의서비스 향상
 - 지방세 신고분 부과 : 5,826건 / 18,733백만원
 - 장유지역 체납 징수액(인별 100만원 이상) : 1,423백만원
 - 신용카드 방문 납부 : 2,970건 / 3,459백만원
- 친절하고 안전한 민원실 운영
 - 신속한 민원처리로 고객만족 제고 : 민원처리 기간 6일 단축
 - 민원 편의를 위한 야간 여권발급 업무 재개 : '22. 11월부터(매주 목 20시까지)
 - (청백e 자가진단) 민원친절도 자가 점검 : 월 1회 실시
 - 임시청사 입주로 밝은 분위기의 쾌적한 민원실 공간 조성
 - 비대면 양방향 마이크 설치로 소통 강화
 - 지능형 키오스크 설치로 스마트 민원행정서비스 실시
 - 비대면 양방향 마이크 설치로 민원인과의 소통 강화
- 민원처리 실적
 - 창구 즉결민원 처리 : 주민등록등본 발급 외 303종, 17,543건
 - 유기한 민원접수 : 개발행위허가 외 4,869건
 - 가족관계등록업무 처리 : 출생신고 외 66종 2,774건
 - 여권 발급 업무 처리 : 18,172건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
출장소 운영 및 대민서비스 향상	일반회계	56	292	205
대민서비스 향상		45	45	44
민원실운영		11	7	7
청사이전 및 개청준비		0	241	154

□ 주요 추진성과

- 지적측량검사 및 지적공부정리 등
 - 지적공부정리 3,203필지
 - 토지대장 소유권 정리 7,465건
 - 부동산실거래 신고 검인 15,627건
- 중개사무소 지도 및 단속
 - 관내 중개업소 375개소 중 116개소 지도 점검 (점검율 30.9%)
 - 관내 중개업소 375개소 중 343개소 자율 점검 (참여율 91.5%)
- 지적재조사 사업 추진
 - 유하 후보지구, 하손지구 사업완료 368필지
 - 유하 후보2지구 지적확정예정조서 통지 91필지
 - 응달지구 실시계획수립 120필지

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
토지행정서비스 향상	일반회계	1,296	1,252	1,252
부동산거래질서 확립		9	11	11
스마트지적 구축		1,205	1,221	1,221
지적재조사사업 추진		82	20	20

(1) 주요내용

- 주기적인 평가제를 통해 어린이집 보육의 질적 수준 향상 도모
- 어린이집 지도·점검 정례화
 - 시설별 2년에 1회 이상 점검 추진
- 어린이집 운영자 업무 매뉴얼 교육으로 위법행위 예방
 - 전 어린이집 1회/년 이상 교육 실시
- 어린이집 안전·방역 관리 점검 실시
 - 1회/년 이상 점검 실시로 어린이 안전 확보

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 어린이집 지도점검률(%)	(지도점검건수/전체대상건수)*100	목표	57	58
		실적	62.2	59.6
		달성률(%)	109%	102%
② 어린이집 평가참여율(%)	(평가참여시설수/어린이집수)*100	목표	69	71
		실적	97.6	96.2
		달성률(%)	141%	135%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

- 어린이집 지도점검률
 - 어린이집 지도점검을 통해 투명하고 부모가 안심하는 보육환경 제공
- 어린이집 평가제 참여율
 - 어린이집 평가제 참여로 보육서비스 질적 수준 향상 도모

□ 목표달성 과정 및 방법

- 어린이집 지도점검률
 - 어린이집 지도 점검 연간(상,하반기)및 특별점검(통학버스,CCTV,안전점검 등)계획수립 추진
 - 점검 대상 시설 수 파악 및 담당자별 조 편성에 따라 점검 실시
 - 어린이집 업무 매뉴얼 교육을 통해 지도 점검 부담 완화
 - 어린이집 운영전반에 대한 지도 점검을 통해 투명하고 부모가 안심하는 보육환경 조성
- 어린이집 평가참여율
 - 어린이집 질적 향상도모 및 투명하고 안전한 보육환경 조성
 - 어린이집 평가제 도입(19.6월부터 실시)으로 평가제 참여율 증대(의무제)

□ 원인분석

- 어린이집 평가참여율 : 초과달성
 - 어린이집 평가가 신청제에서 의무제로 변경됨에 따라 평가참여율 증가

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 어린이집 지도점검률
 - 지도점검률: 59.6% (지도점검건수 / 전체대상건수)*100
(62건(지도점검 중복어린이집 제외) / 104건(23년12월말 전체어린이집 수))*100
 - 대상기간: 2023.01.01~2023.12.31
 - 점검자: 복지팀장 외 5명
 - 점검내용: 어린이집 운영 전반에 대하여 영유아보육법에 의거 점검
 - 실적관리: 점검사항 및 조치결과를 전자문서 및 보육통합정보시스템에 입력관리
- 어린이집 평가참여율
 - 평가제 참여율: 96.2% (100개소(평가제 참여 시설수) / 104개소(2023년 12월말 어린이집수))*100
 - 대상기간: 2023.01.01~2023.12.31
 - 평가자: 평가사업국(기본사항 확인 : 담당자)
 - 평가내용: 평가서식에 의해 평가 후 등급 결정
 - 실적관리: 보육정보통합시스템

□ 향후 개선사항

- 어린이집 지도점검률
 - 어린이집 질적 향상 및 투명하고 부모 안심 보육환경을 위해 점검률 연 1%이상 향상

□ 주요 추진성과

- 어린이집 지도점검(총 62개소)
 - 상하반기정기점검, 통학버스, CCTV, 위생급식, 안전점검 등
- 어린이집 평가제 참여율 향상(100개소 평가 완료)
 - 어린이집 평가제 도입으로 질적 수준 향상
- 장애인 주차구역 불법주차 근절 홍보 활동 및 과태료 부과 및 징수
 - 올바른 주차문화 정착을 위한 민관합동 홍보활동 전개 : 2회 90명
 - 아파트 내 장애인주차구역 준수 현수막 게시 : 20개소
 - 신고다발구역 홍보 스티커 제작 및 게시 : 96개소 5,000장
- 과태료 부과 : 1,383건 120백만원
- 과태료 징수 : 1,152건 101백만원(23년도부과징수: 942건 78백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
보육시설 및 장애인복지 지원	일반회계	9	14	14
보육시설 관리 및 장애인 복지		9	14	14

(장유출장소) 공원 및 환경사업장 관리를 통해 녹색 도시를 조성한다.

(1) 주요내용

- 도시기반구축
 - 공원과 등산로의 체계적 관리로 시민들에게 쾌적하고 안전하게 즐길 수 있는 녹색 공간 제공
 - 농축산물의 위생 및 원산지 표시 관리 강화로 안전한 먹거리 제공
- 환경관리
 - 환경관련 사업장 관리로 생활불편민원 사전예방 및 쾌적한 생활환경 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 환경민원접수 처리기간 단축률(%)	(법정처리기간-실제처리기간)/법정처리기간*100	목표	60	60
		실적	88.27	82.90
		달성률(%)	147%	138%
② 공원 이용자 만족도(%)	만족이상응답자 수/응답자수*100	목표	94	95
		실적	95	95
		달성률(%)	101%	100%
③ 축산물 지도 점검률(%)	(점검업소수/점검대상업소수)*100	목표	56	56
		실적	56	62.1
		달성률(%)	100%	110%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

- 환경민원접수 처리기간 단축률
 - 생활불편 민원 신속 대응으로 환경민원접수 처리기간 단축
 - 환경관련 사업장에 대한 지도·점검으로 사업장 체계적 관리 및 생활불편민원 사전예방
- 공원 이용자 만족도
 - 공원 이용형태 및 시민 요구도 반영, 안전을 고려하여 공원시설 개선
 - 수목식재를 통한 경관 개선 및 시민정서 함양
 - 시설정비를 통한 편리한 공원 환경 조성 및 안전한 산책길 조성

□ 목표달성과정 및 방법

- 환경민원접수 발생에 따른 민원 처리
 - 대상기간 : 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.
 - 접수방법 : 전화, 시장에게 바란다, 국민신문고, 환경신문고, 진정서, 방문 등
 - 처리과정 : 민원접수 → 현장확인 → 출장복명 → 법적조치, 시정 등 → 조치결과 통보
 - 민원관리 : 환경 민원신고 접수 및 처리대장 작성
- 환경관련 사업장 지도·점검 관리
 - 비산먼지 발생사업장 특별점검 사업장 실적 확인
 - 점검기간 : 2023년 상반기(1월~3월), 하반기(12월)
 - 점검대상관리 : 점검목표 수립 및 결과보고서 작성
 - 특정공사 사업장 및 이륜자동차 소음 관리
 - 점검기간 : 6월 ~ 9월(소음민원이 급증하는 하절기 시행)
 - 건설폐기물 배출 사업장
 - 점검기간 : 비산먼지, 특정공사 사업장 점검 시 시행
 - 사업장폐기물 배출 사업장
 - 점검기간 : 10월
 - 음식물류 폐기물 다량배출사업장
 - 점검기간 : 9월
 - 개인하수처리시설 설치 사업장
 - 점검기간 : 6월 ~ 7월
 - 가축분뇨배출시설 설치 사업장
 - 점검기간 : 7월
- 공원 이용자 만족도
 - 일 시 : 2023. 12. 11. ~ 12. 20.(10일간)
 - 장 소 : 율하천공원, 모산공원, 능동공원, 바위공원
 - 방 법 : 23년 공원 이용자 만족도 설문 조사 실시
 - 조사대상 : 100명(무작위)
 - 조사항목 : 공원 이용자 이용 실태(연령, 공원이용목적, 이용시간대 등) 및 공원 이용자 만족도(공원 시설, 관리)

□ 원인분석

- 민원발생 신속(당일)처리 적극 노력으로 실적 초과 달성

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 환경민원접수 처리기간 단축률
 - 수집방법 : 환경 민원신고 접수 및 처리대장 관리, 보고서(지도점검 계획 및 결과)
 - 품질확인 : 민원접수 및 처리결과와 출장복명 및 내부 보고서 확인 등
- 공원 이용자 만족도 조사 : 무작위 100명 대상 설문조사(만족이상 응답자 수/응답자수 *100)

□ 향후 개선사항

- 환경민원 사전예방 및 신속처리로 정온한 생활환경 조성
- 2023년 설문 결과를 토대로 2024년 공원관리 계획 수립

단위사업 18-3-①

환경관리

□ 주요 추진성과

- 생활불편 민원처리(소음, 비산먼지, 폐기물, 악취 등): 454건
- 비산먼지, 특정공사 사업장 정기점검: 72개소
- 개인하수처리시설 점검: 48개소
- 건설폐기물, 사업장, 음식물류폐기물 배출사업장 점검: 135개소
- 다중이용시설 실내공기질 점검: 22개소(오염도검사: 7개소)
- 취약계층 이용시설 실내공기질 무료측정: 100개소
- 가축분뇨배출시설 지도점검: 7개소
- 운행차 배출가스 관리 점검: 15,800대
- 전기자동차 충전방해 행위 주민신고제 운영: 1,208건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
환경관리	일반회계	31	23	23
환경관리		31	23	23

단위사업 18-3-②

도시기반 구축

□ 주요 추진성과

- 공원시설 확충 및 관리 : 잔디제초·깎기 4회, 수목병해충 방제 3회, 수목전정, 수경시설 유지관리 14개소 편의시설 정비, 공원등 교체 등
- 근린공원 리모델링 : 신리공원 운동기구 정비, 율하천공원 장미터널 조성, 공원 체육시설(인조잔디 교체 3개소) 정비
- 어린이공원 리모델링 : 맞담공원 기적의 놀이터 조성
- 공원 산책로 정비 3개소(모산공원, 솔마루공원, 바위공원)
- 바위공원 안전난간 교체(재난관리기금)
- 율하천공원 정비 : 하천변 산책로 꽃길 조성(튤립, 백일홍, 코스모스, 수레국화 등)
- 등산로 정비 : 2023년 등산로 정비(굴양산), 옥녀봉 등산로 정비

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
도시기반 구축	일반회계	3,441	3,390	3,348
공원시설 확충 및 관리		2,654	2,423	2,407
근린공원 리모델링 공사		217	255	240
등산로 정비		206	313	313
어린이공원 리모델링 공사		285	300	299
율하천공원 정비 공사		80	100	90

□ 주요 추진성과

- 축산물 위생 감시 : 77개소 점검
 - 행정처분 6건, 과태료처분 6건
- 농축산물 원산지 표시 점검 및 홍보 : 1,030개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
농산물 유통질서 확립	일반회계	6	6	6
농산물 유통관리		6	6	6

(1) 주요내용

- 안전하고 편리한 도시기반 구축
 - 유지 관리가 필요한 도로를 신속히 정비 복구하여 안전하고 편리한 도로환경 제공
- 도시환경 정비를 통한 안전하고 쾌적한 도시환경 조성
 - 불법건축물에 대한 집중단속 및 예찰 활동으로 안전하고 쾌적한 도시 환경 조성
 - 지속적인 불법주정차 단속으로 건전한 선진 운전문화 정착

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
도로유지관리사업 실적(%)	예산집행률 [(집행액/예산액)x100]	목표	98.9	85.6
		실적	98.9	85.6
		달성률(%)	100%	100%
불법건축물 단속 실적(건)	불법건축물 행정조치 건수	목표	489	502
		실적	493	587
		달성률(%)	100%	100%
주정차위반차량 단속 실적(건)	주정차위반 차량 단속 건수	목표	31,673	31,673
		실적	31,673	36,040
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 도로유지관리 실적
 - 노후된 도로 재포장 및 인도, 배수불량지 정비와 시설물 유지관리를 통한 안전하고 편리한 도로환경 제공
- 불법건축물 단속실적
 - 다가구주택 불법행위 및 부설주차장 타용도 사용 등 도시환경을 저해하는 불법건축물 지도·단속으로 쾌적한 도시환경을 조성하는데 기여
- 주정차위반 차량 단속실적
 - 지속적인 경제적 어려움으로 인한 상인들의 어려움을 해소하고 경제활성화를 위해 주정차 단속위주의 행정인 아닌 주차 문화 형성 및 사전 예방을 통해 시민들이 공감할 수 있는 행정으로 단속뿐만 민원을 사전에 줄임으로써 전략목표인 공감행정서비스를 실현하는데 기여함

□ 목표달성 과정 및 방법

- 도로 유지관리 실적
 - 재포장 사업계획 수립 및 신속한 사업 추진
 - 도로정비 민원지역 점검을 통한 보수계획 추진
- 불법건축물 단속실적
 - 불법건축물의 지속적인 지도단속 및 이행강제금 부과 징수
 - 건축법 제80조에 따라 원상복구시까지 연2회의 범위 내에서 이행강제금 부과
- 주정차위반 차량 단속실적
 - 평일 및 주말 2인 1조 4팀으로 구성된 차량단속반 단속실시
 - 평일 : 09:00 ~ 21:00, 주말 : 11:30 ~ 18:00
 - 민원이 많이 제기되는 코아상가(부곡동), 율하유적공원 일원 등에 대하여 고정카메라 단속을 기본으로 이동형 단속 카메라 및 수기로 주기적 단속 실시

□ 원인분석

- 도로 유지관리 실적 : 성과달성
 - 선제적 도로정비 및 유지관리, 민원 발생 장소 신속하게 대응 조치
- 불법건축물 단속 실적 : 성과달성
 - 위반건축물 상시 예방 순찰 및 정비 활동 실시
- 주정차위반 차량 단속실적 : 성과달성
 - 어린이보호구역 법령 강화에 따른 고정형 카메라 운영 증가로 단속건수 증가

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 도로 유지관리 실적
 - 측정대상기간 : 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.
 - 품질확인 : 도로정비에 산정된 구간 및 예산 집행실적
- 불법건축물 단속실적
 - 측정대상기간 : 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.
 - 품질확인 : 2023년 불법건축물 행정조치 내부결재 공문
- 주정차위반 차량 단속실적
 - 측정대상기간 : 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.
 - 품질확인 : 도로교통행정시스템(도로CS)

□ 향후 개선사항

- 도로 유지관리 실적
 - 예산액 및 도로유지관리 민원발생 여부에 따라 집행을 변경 될 수 있으므로 성과목표 설정시 검토 필요
- 주정차위반 단속 실적
 - 단속 위주의 계량적 행정에서 벗어나 주민들이 다함께 상생할 수 있는 질적인 교통행정 처리 및 민원 발생시 적극 대응할 수 있도록 신속성 발휘

□ 주요 추진성과

- 도로정비 및 유지관리 : 긴급도로보수 22건, 인도 정비 1건, 도로변 잡초제거 및 배수로 정비 2건, 터널 및 지하차도 유지관리 4건
- 재해대책 : 고상제설재 확보 및 배수로 준설장비 임차
- 지방도 1020호선(창원터널 등) 유지관리 : 지방도 1020호선 도로시설물 정비 4건
- 장기도로정비계획 도로포장사업 : 노후도로 재포장 공사 10건
- 안전시설물유지관리 : 비규격블라드 정비 3건, 공공시설물 정비 9건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
도시기반 구축	일반회계	4,409	4,260	3,960
도로정비 및 유지관리		2,014	1,531	1,237
재해대책		20	22	17
지방도 1020호선(창원터널 등)유지관리		1,171	985	985
국도58호선(웅동~장유국도확장공사)유지관리		408	420	420
장기도로정비계획도로포장사업		699	1,201	1,201
안전시설물 유지관리		98	100	100

□ 주요 추진성과

- 건축민원처리 : 건축허가신고 140건, 사용승인 111건, 건축물대장관리 376건
- 불법건축물 단속 : 587건
- 불법주정차 단속 : 36,040건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
도시환경 정비	일반회계	621	687	668
도시청소 및 환경관리		448	458	454
건축민원 처리		1	4	3
불법건축물 단속		8	54	46
불법주정차 단속		163	170	165