

【일반회계】 【기획담당관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
기획담당관	247,245,126,000	264,144,000	247,509,270,000	247,796,012,640	247,796,012,640	0	0	247,796,012,640	0	0
200 세외수입	3,620,000	0	3,620,000	126,805,640	126,805,640	0	0	126,805,640	0	0
210 경상적세외수입	328,000	0	328,000	103,907,230	103,907,230	0	0	103,907,230	0	0
216 이자수입	328,000	0	328,000	103,907,230	103,907,230	0	0	103,907,230	0	0
216-01 공공예금이자수입	305,000	0	305,000	292,980	292,980	0	0	292,980	0	0
216-06 기타이자수입	23,000	0	23,000	103,614,250	103,614,250	0	0	103,614,250	0	0
220 임시적세외수입	3,292,000	0	3,292,000	22,898,410	22,898,410	0	0	22,898,410	0	0
224 기타수입	3,292,000	0	3,292,000	22,898,410	22,898,410	0	0	22,898,410	0	0
224-01 불용품매각대	30,000	0	30,000	30,000	30,000	0	0	30,000	0	0
224-06 그외수입	3,262,000	0	3,262,000	22,868,410	22,868,410	0	0	22,868,410	0	0
300 지방교부세	121,534,000,000	0	121,534,000,000	121,705,671,000	121,705,671,000	0	0	121,705,671,000	0	0
310 지방교부세	121,534,000,000	0	121,534,000,000	121,705,671,000	121,705,671,000	0	0	121,705,671,000	0	0
311 지방교부세	121,534,000,000	0	121,534,000,000	121,705,671,000	121,705,671,000	0	0	121,705,671,000	0	0
311-01 보통교부세	111,702,000,000	0	111,702,000,000	111,702,000,000	111,702,000,000	0	0	111,702,000,000	0	0
311-03 부동산교부세	9,832,000,000	0	9,832,000,000	10,003,671,000	10,003,671,000	0	0	10,003,671,000	0	0
400 조정교부금등	125,683,879,000	0	125,683,879,000	125,575,765,000	125,575,765,000	0	0	125,575,765,000	0	0
420 시·군조정교부금등	125,683,879,000	0	125,683,879,000	125,575,765,000	125,575,765,000	0	0	125,575,765,000	0	0
421 시·군조정교부금등	125,683,879,000	0	125,683,879,000	125,575,765,000	125,575,765,000	0	0	125,575,765,000	0	0
421-01 시·군일반조정교부금	125,683,879,000	0	125,683,879,000	125,575,765,000	125,575,765,000	0	0	125,575,765,000	0	0

【일반회계】 【기획담당관】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
500	보조금	23,627,000	0	23,627,000	123,627,000	123,627,000	0	0	123,627,000	0	0
520	시·도비보조금등	23,627,000	0	23,627,000	123,627,000	123,627,000	0	0	123,627,000	0	0
	521	23,627,000	0	23,627,000	123,627,000	123,627,000	0	0	123,627,000	0	0
	시·도비보조금등	23,627,000	0	23,627,000	123,627,000	123,627,000	0	0	123,627,000	0	0
521-01	시·도비보조금등	23,627,000	0	23,627,000	123,627,000	123,627,000	0	0	123,627,000	0	0
700	보전수입등및내부거래	0	264,144,000	264,144,000	264,144,000	264,144,000	0	0	264,144,000	0	0
710	보전수입등	0	264,144,000	264,144,000	264,144,000	264,144,000	0	0	264,144,000	0	0
	712	0	264,144,000	264,144,000	264,144,000	264,144,000	0	0	264,144,000	0	0
	전년도이월금	0	264,144,000	264,144,000	264,144,000	264,144,000	0	0	264,144,000	0	0
712-03	전년도이월사업비	0	264,144,000	264,144,000	264,144,000	264,144,000	0	0	264,144,000	0	0

【일반회계】 【주민협치담당관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
주민협치담당관	1,114,707,000	0	1,114,707,000	1,114,737,950	1,114,737,950	0	0	1,114,737,950	0	0
200 세외수입	103,030,000	0	103,030,000	103,060,950	103,060,950	0	0	103,060,950	0	0
210 경상적세외수입	961,000	0	961,000	991,770	991,770	0	0	991,770	0	0
216 이자수입	961,000	0	961,000	991,770	991,770	0	0	991,770	0	0
216-01 공공예금이자수입	260,000	0	260,000	253,560	253,560	0	0	253,560	0	0
216-06 기타이자수입	701,000	0	701,000	738,210	738,210	0	0	738,210	0	0
220 임시적세외수입	102,069,000	0	102,069,000	102,069,180	102,069,180	0	0	102,069,180	0	0
224 기타수입	102,069,000	0	102,069,000	102,069,180	102,069,180	0	0	102,069,180	0	0
224-06 그외수입	102,069,000	0	102,069,000	102,069,180	102,069,180	0	0	102,069,180	0	0
300 지방교부세	25,000,000	0	25,000,000	25,000,000	25,000,000	0	0	25,000,000	0	0
310 지방교부세	25,000,000	0	25,000,000	25,000,000	25,000,000	0	0	25,000,000	0	0
311 지방교부세	25,000,000	0	25,000,000	25,000,000	25,000,000	0	0	25,000,000	0	0
311-02 특별교부세	25,000,000	0	25,000,000	25,000,000	25,000,000	0	0	25,000,000	0	0
500 보조금	986,677,000	0	986,677,000	986,677,000	986,677,000	0	0	986,677,000	0	0
510 국고보조금등	691,045,000	0	691,045,000	691,045,000	691,045,000	0	0	691,045,000	0	0
511 국고보조금등	691,045,000	0	691,045,000	691,045,000	691,045,000	0	0	691,045,000	0	0
511-01 국고보조금	155,529,000	0	155,529,000	155,529,000	155,529,000	0	0	155,529,000	0	0
511-02 국가균형발전특별회계보조금	535,516,000	0	535,516,000	535,516,000	535,516,000	0	0	535,516,000	0	0
520 시·도비보조금등	295,632,000	0	295,632,000	295,632,000	295,632,000	0	0	295,632,000	0	0

【일반회계】 【주민협치담당관】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 수 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
조직-장-관-항-목												
		521 시·도비보조금등	295,632,000	0	295,632,000	295,632,000	295,632,000	0	0	295,632,000	0	0
		521-01 시·도비보조금등	295,632,000	0	295,632,000	295,632,000	295,632,000	0	0	295,632,000	0	0

【일반회계】 【감사담당관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
감사담당관	441,000	0	441,000	470,610	4,970,610	0	4,500,000	470,610	0	0
200 세외수입	441,000	0	441,000	470,610	470,610	0	0	470,610	0	0
210 경상적세외수입	38,000	0	38,000	81,750	81,750	0	0	81,750	0	0
216 이자수입	38,000	0	38,000	81,750	81,750	0	0	81,750	0	0
216-01 공공예금이자수입	34,000	0	34,000	75,560	75,560	0	0	75,560	0	0
216-06 기타이자수입	4,000	0	4,000	6,190	6,190	0	0	6,190	0	0
220 임시적세외수입	403,000	0	403,000	388,860	388,860	0	0	388,860	0	0
224 기타수입	403,000	0	403,000	388,860	388,860	0	0	388,860	0	0
224-06 그외수입	403,000	0	403,000	388,860	388,860	0	0	388,860	0	0
500 보조금	0	0	0	0	4,500,000	0	4,500,000	0	0	0
520 시·도비보조금등	0	0	0	0	4,500,000	0	4,500,000	0	0	0
521 시·도비보조금등	0	0	0	0	4,500,000	0	4,500,000	0	0	0
521-01 시·도비보조금등	0	0	0	0	4,500,000	0	4,500,000	0	0	0

【일반회계】 【공보담당관】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액		
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③				
공보담당관		946,000	0	946,000	703,260	703,260	0	0	703,260	0	0		
200 세외수입	210 경상적세외수입	630,000	0	630,000	386,980	386,980	0	0	386,980	0	0		
	216 이자수입	216-01 공공예금이자수입	600,000	0	600,000	377,100	377,100	0	0	377,100	0	0	
		216-06 기타이자수입	30,000	0	30,000	9,880	9,880	0	0	9,880	0	0	
		220 임시적세외수입		316,000	0	316,000	316,280	316,280	0	0	316,280	0	0
		224 기타수입	224-06 그외수입	316,000	0	316,000	316,280	316,280	0	0	316,280	0	0

【일반회계】 【기획담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
시 경쟁력 제고 및 시민 만족도 향상	1,149,710,000	982,282,880	역점시책 관리 및 지원	(추진실적/목표치)*100	75	97.5	130%
			정책자문단의 운영	자문단 자문건수	12	3	25%
			소송 승소를 제고	(승소건수/전체 소송건수) * 100	70	90	129%
			사회조사 업무 추진	(추진실적/목표과제)*100	100	0	0%
인구정책 미래전략 대응 강화	22,880,000	18,402,930	인구정책 시책추진	현년도 추진시책건수/전년도 추진시책건수*100	90	80	89%
			인구정책 인식개선 교육 만족도	- 항목 : 매우만족, 만족, 보통, 불만족, 매우불만족 - 전체 설문응답자 중 만족이상 응답자 비율	85	86.9	102%
전략적 재원확보 및 효율적 재정 운영	272,216,000	241,072,380	의존재원 확보율	{의존재원(국도비보조금+지방교부세+조정교부금) 예산액/일반회계 예산액}*100	48	62.13	129%
시장의 성과창출 및 효율적인 공기업 운영지원을 통한 지역발전 경쟁력 확보	17,950,115,000	17,073,117,030	시군종합평가 실적 향상	달성 순위	3	5	60%
			지방공기업 및 출자출연기관 지도점검	지도점검 횟수	4	3	75%

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉙ +㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
기획담당관	25,920,409,000	264,144,000	0	0	20,626,294,000	18,362,055,610	0	0	0	0	97,348,170	2,166,890,220	32,973,250	0	0
		△5,558,259,000	0	0									10,240,000	942,371,970	1,181,305,000
지역발전과 시정의 효율성 제고	1,005,566,000	144,144,000	0	0	1,149,710,000	982,282,880	0	0	0	0	10,348,170	157,078,950	32,973,250	0	0
		0	0	0									1,700,000	122,405,700	0
의회 의정지원	44,200,000	0	0	0	44,200,000	27,764,000	0	0	0	0	0	16,436,000	0	0	0
		0	0	0									0	16,436,000	0
의회 의정활동 지원	44,200,000	0	0	0	44,200,000	27,764,000	0	0	0	0	0	16,436,000	0	0	0
		0	0	0									0	16,436,000	0
생산성있는 시정조정 관리	239,690,000	144,144,000	0	0	383,834,000	336,880,330	0	0	0	0	0	46,953,670	0	0	0
		0	0	0									0	46,953,670	0
시장시책의 효율적 추진	140,740,000	63,529,000	0	0	204,269,000	168,342,540	0	0	0	0	0	35,926,460	0	0	0
		0	0	0									0	35,926,460	0
신뢰받는 시정추진	18,000,000	0	0	0	18,000,000	17,073,840	0	0	0	0	0	926,160	0	0	0
		0	0	0									0	926,160	0
시장 발전 역량 강화	45,150,000	80,615,000	0	0	125,765,000	125,616,250	0	0	0	0	0	148,750	0	0	0
		0	0	0									0	148,750	0

【일반회계】 【기획담당관】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액㉜	예산결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
														예비비사용액	전용	변경
정책자문단 운영	12,400,000	0	0	0	12,400,000	2,800,000	0	0	0	0	9,600,000	0	0	0		
		0	0	0								0	9,600,000	0		
시책발굴 업무추진	3,200,000	0	0	0	3,200,000	3,098,000	0	0	0	0	102,000	0	0	0		
		0	0	0								0	102,000	0		
규제개혁을 통한 생산성 향상	20,200,000	0	0	0	20,200,000	19,949,700	0	0	0	0	250,300	0	0	0		
		0	0	0								0	250,300	0		
시정연구활동 강화	31,980,000	0	0	0	31,980,000	30,453,600	0	0	0	0	1,526,400	0	0	0		
		0	0	0								0	1,526,400	0		
제안제도 운영	27,980,000	0	0	0	27,980,000	26,553,600	0	0	0	0	1,426,400	0	0	0		
		0	0	0								0	1,426,400	0		
소통실 운영	3,000,000	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0								0	0	0		
공직자 아이디어 발굴단 운영	1,000,000	0	0	0	1,000,000	900,000	0	0	0	0	100,000	0	0	0		
		0	0	0								0	100,000	0		
법무소송 지원	460,000,000	0	0	0	460,000,000	414,031,910	0	0	0	0	45,968,090	0	0	0		
		0	0	0								0	45,968,090	0		
민사·행정소송 수행 지원	460,000,000	0	0	0	460,000,000	414,031,910	0	0	0	0	45,968,090	0	0	0		
		0	0	0								0	45,968,090	0		
통계정보 지원	229,696,000	0	0	0	229,696,000	173,153,040	0	0	0	10,348,170	46,194,790	32,973,250	0	0		
		0	0	0								1,700,000	11,521,540	0		
사업체 조사	148,934,000	0	0	0	148,934,000	137,837,950	0	0	0	0	11,096,050	0	0	0		
		0	0	0								0	11,096,050	0		
사회조사	57,162,000	0	0	0	57,162,000	13,840,580	0	0	0	10,348,170	32,973,250	32,973,250	0	0		
		0	0	0								0	0	0		
통계조사운영관리	6,600,000	0	0	0	6,600,000	6,174,510	0	0	0	0	425,490	0	0	0		
		0	0	0								0	425,490	0		
지역특화통계 작성	17,000,000	0	0	0	17,000,000	15,300,000	0	0	0	0	1,700,000	0	0	0		
		0	0	0								1,700,000	0	0		
인구정책 미래전략 대응 강화	22,880,000	0	0	0	22,880,000	18,402,930	0	0	0	0	4,477,070	0	0	0		
		0	0	0								1,173,000	3,304,070	0		
인구정책 지원	22,880,000	0	0	0	22,880,000	18,402,930	0	0	0	0	4,477,070	0	0	0		
		0	0	0								1,173,000	3,304,070	0		
인구정책 사업 운영	22,880,000	0	0	0	22,880,000	18,402,930	0	0	0	0	4,477,070	0	0	0		
		0	0	0								1,173,000	3,304,070	0		
지방재정 운영	272,216,000	0	0	0	272,216,000	241,072,380	0	0	0	0	31,143,620	0	0	0		
		0	0	0								4,624,000	26,519,620	0		
건전하고 효율적인 예산운영	272,216,000	0	0	0	272,216,000	241,072,380	0	0	0	0	31,143,620	0	0	0		
		0	0	0								4,624,000	26,519,620	0		
효율적 예산편성지원	59,600,000	0	0	0	59,600,000	51,953,440	0	0	0	0	7,646,560	0	0	0		
		0	0	0								0	7,646,560	0		

【일반회계】 【기획담당관】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉑+㉙ +㉚+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
지방재정계획심의위원회 운영	6,300,000	0	0	0	6,300,000	2,982,500	0	0	0	0	3,317,500	0	0	0	
		0	0	0								0	3,317,500	0	
지방재정통합관리 시스템 운영	32,636,000	0	0	0	32,636,000	32,636,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
주민참여예산제 운영	25,100,000	0	0	0	25,100,000	17,854,610	0	0	0	0	7,245,390	0	0	0	
		0	0	0								0	7,245,390	0	
효율적인 지방보조금 운영	10,500,000	0	0	0	10,500,000	5,339,290	0	0	0	0	5,160,710	0	0	0	
		0	0	0								0	5,160,710	0	
지방재정공시심의위원회 운영	11,600,000	0	0	0	11,600,000	9,735,000	0	0	0	0	1,865,000	0	0	0	
		0	0	0								0	1,865,000	0	
예산성과금 운영	11,080,000	0	0	0	11,080,000	11,075,380	0	0	0	0	4,620	0	0	0	
		0	0	0								0	4,620	0	
지방재정운영 업무추진	2,400,000	0	0	0	2,400,000	2,137,650	0	0	0	0	262,350	0	0	0	
		0	0	0								0	262,350	0	
기관공통운영경비 지원	113,000,000	0	0	0	113,000,000	107,358,510	0	0	0	0	5,641,490	0	0	0	
		0	0	0								4,624,000	1,017,490	0	
지역발전 경쟁력 강화	17,830,115,000	120,000,000	0	0	17,950,115,000	17,073,117,030	0	0	0	87,000,000	789,997,970	0	0	0	
		0	0	0								2,743,000	787,254,970	0	
시정발전을 위한 정책 지원	1,600,000	0	0	0	1,600,000	1,405,000	0	0	0	0	195,000	0	0	0	
		0	0	0								0	195,000	0	
성과평가 업무추진	1,600,000	0	0	0	1,600,000	1,405,000	0	0	0	0	195,000	0	0	0	
		0	0	0								0	195,000	0	
성과 중심의 평가체계 운영	84,960,000	120,000,000	0	0	204,960,000	114,131,840	0	0	0	87,000,000	3,828,160	0	0	0	
		0	0	0								508,000	3,320,160	0	
효율적 성과관리	84,960,000	120,000,000	0	0	204,960,000	114,131,840	0	0	0	87,000,000	3,828,160	0	0	0	
		0	0	0								508,000	3,320,160	0	
지방공기업 및 출자출연기관 효율적 운영지원	17,743,555,000	0	0	0	17,743,555,000	16,957,580,190	0	0	0	0	785,974,810	0	0	0	
		0	0	0								2,235,000	783,739,810	0	
지방공기업 지원	17,717,855,000	0	0	0	17,717,855,000	16,936,035,190	0	0	0	0	781,819,810	0	0	0	
		0	0	0								0	781,819,810	0	
출자출연기관 관리	25,700,000	0	0	0	25,700,000	21,545,000	0	0	0	0	4,155,000	0	0	0	
		0	0	0								2,235,000	1,920,000	0	
행정운영경비(기획담당관)	44,888,000	0	0	0	44,888,000	42,000,710	0	0	0	0	2,887,290	0	0	0	
		0	0	0								0	2,887,290	0	
기본경비(기획담당관)	44,888,000	0	0	0	44,888,000	42,000,710	0	0	0	0	2,887,290	0	0	0	
		0	0	0								0	2,887,290	0	
기본경비(기획담당관)	44,888,000	0	0	0	44,888,000	42,000,710	0	0	0	0	2,887,290	0	0	0	
		0	0	0								0	2,887,290	0	
재무활동(기획담당관)	5,180,000	0	0	0	5,180,000	5,179,680	0	0	0	0	320	0	0	0	
		0	0	0								0	320	0	

【일반회계】 【기획담당관】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉗=㉔+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉘-㉙-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
보전 지출(기획담당관)	5,180,000	0	0	0	5,180,000	5,179,680	0	0	0	0	320	0	0	0	
		0	0	0								0	320	0	
반환금 기타(기획담당관)	5,180,000	0	0	0	5,180,000	5,179,680	0	0	0	0	320	0	0	0	
		0	0	0								0	320	0	
예비비	6,739,564,000	0	0	0	1,181,305,000	0	0	0	0	0	1,181,305,000	0	0	0	
		△ 5,558,259,000	0	0								0	0	1,181,305,000	
예비 비	6,739,564,000	0	0	0	1,181,305,000	0	0	0	0	0	1,181,305,000	0	0	0	
		△ 5,558,259,000	0	0								0	0	1,181,305,000	
예비비	6,739,564,000	0	0	0	1,181,305,000	0	0	0	0	0	1,181,305,000	0	0	0	
		△ 5,558,259,000	0	0								0	0	1,181,305,000	

【일반회계】 【주민협치담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
주민자치 기반 강화	1,800,939,000	1,582,819,950	마을공동체 공모사업 선정 단체 수	마을공동체 공모사업 최종 선정 자료	50	52	104%
			자원봉사 참여인원 (단위:천명)	1365자원봉사포털 통계자료	39	18	46%
			만 19세 이상 주민총회 참여율	주민총회 참여자수/만 19세 이상 주민 수	0.3	1.4	466%
사회적경제 생태계 조성	1,135,118,000	1,007,034,690	사회적기업 육성	(예비)사회적기업 재정지원사업 선정기업수/(예비)사회적 기업수 * 100	120	120	100%

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
주민협치담당관	3,473,132,000	0	0	0	3,473,132,000	2,955,736,470	0	0	0	0	180,837,850	336,557,680	146,842,180	0	0
		0	0	0									5,772,000	183,943,500	0
주민자치 기반 강화	2,282,539,000	0	0	0	2,282,539,000	1,898,697,140	0	0	0	0	101,032,110	282,809,750	114,836,500	0	0
		0	0	0									2,549,000	165,424,250	0
자치분권 촉진 및 지원	50,780,000	0	0	0	50,780,000	36,053,370	0	0	0	0	0	14,726,630	0	0	0
		0	0	0									0	14,726,630	0
자치분권 촉진을 위한 정책 발굴	26,100,000	0	0	0	26,100,000	15,356,000	0	0	0	0	0	10,744,000	0	0	0
		0	0	0									0	10,744,000	0
시민원탁회의 운영	19,680,000	0	0	0	19,680,000	15,697,370	0	0	0	0	0	3,982,630	0	0	0
		0	0	0									0	3,982,630	0
창졸은지방정부협의회 부담금	5,000,000	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
주민자치 활성화 기반조성	320,569,000	0	0	0	320,569,000	200,842,340	0	0	0	0	0	119,726,660	0	0	0
		0	0	0									0	119,726,660	0
주민자치 지원	187,680,000	0	0	0	187,680,000	119,779,990	0	0	0	0	0	67,900,010	0	0	0
		0	0	0									0	67,900,010	0
주민자치 활성화	67,589,000	0	0	0	67,589,000	30,062,830	0	0	0	0	0	37,526,170	0	0	0
		0	0	0									0	37,526,170	0
자치공동체지원센터	53,000,000	0	0	0	53,000,000	39,188,580	0	0	0	0	0	13,811,420	0	0	0
		0	0	0									0	13,811,420	0
시책추진업무추진비(주민 협치담당관)	4,800,000	0	0	0	4,800,000	4,310,940	0	0	0	0	0	489,060	0	0	0
		0	0	0									0	489,060	0
주민자치 활성화 기반 구축사업	7,500,000	0	0	0	7,500,000	7,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
자원봉사 활성화 기반조성	613,901,000	0	0	0	613,901,000	613,551,000	0	0	0	0	0	350,000	0	0	0
		0	0	0									0	350,000	0

【일반회계】 【주민협치담당관】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
자원봉사 지원	536,255,000	0	0	0	536,255,000	535,905,000	0	0	0	0	350,000	0	0	0		
		0	0	0								0	350,000	0		
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	19,584,000	0	0	0	19,584,000	19,584,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0								0	0	0		
자원봉사 코디네이터 지원·육성	58,062,000	0	0	0	58,062,000	58,062,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0								0	0	0		
국민운동 활성화 지원	200,046,000	0	0	0	200,046,000	198,005,000	0	0	0	0	2,041,000	0	0	0		
		0	0	0								0	2,041,000	0		
김포시 새마을회 지원	116,416,000	0	0	0	116,416,000	114,375,000	0	0	0	0	2,041,000	0	0	0		
		0	0	0								0	2,041,000	0		
바르게살기운동 김포시협의회 지원	52,188,000	0	0	0	52,188,000	52,188,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0								0	0	0		
한국자유총연맹 김포시지회 지원	31,442,000	0	0	0	31,442,000	31,442,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0								0	0	0		
민간단체 등 지원	187,434,000	0	0	0	187,434,000	184,705,000	0	0	0	0	2,729,000	0	0	0		
		0	0	0								2,549,000	180,000	0		
자율방범대 지원	80,700,000	0	0	0	80,700,000	80,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0								0	0	0		
해병대전우회 지원	54,910,000	0	0	0	54,910,000	54,910,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0								0	0	0		
특전동지회 지원	26,524,000	0	0	0	26,524,000	26,524,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0								0	0	0		
김포사랑 운동본부 지원	4,500,000	0	0	0	4,500,000	4,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0								0	0	0		
한국전쟁 민간인희생자 김포유족회 지원	20,800,000	0	0	0	20,800,000	18,071,000	0	0	0	0	2,729,000	0	0	0		
		0	0	0								2,549,000	180,000	0		
지속가능한 자치도시 구현	170,850,000	0	0	0	170,850,000	170,850,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0								0	0	0		
김포지속가능발전협의회 지원	170,850,000	0	0	0	170,850,000	170,850,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0								0	0	0		
살기 좋은 마을만들기 활성화	738,959,000	0	0	0	738,959,000	494,690,430	0	0	0	0	101,032,110	114,836,500	0	0		
		0	0	0								0	28,399,960	0		
살기 좋은 마을만들기	106,429,000	0	0	0	106,429,000	91,169,770	0	0	0	0	15,259,230	0	0	0		
		0	0	0								0	15,259,230	0		
마을만들기지원센터 운영	55,780,000	0	0	0	55,780,000	42,639,270	0	0	0	0	13,140,730	0	0	0		
		0	0	0								0	13,140,730	0		
공동체 기반 조성 사업	31,000,000	0	0	0	31,000,000	25,464,270	0	0	0	0	2,767,860	2,767,870	0	0		
		0	0	0								0	0	0		
마을공동체 공동체활동 지원사업	110,000,000	0	0	0	110,000,000	83,917,140	0	0	0	0	7,824,850	18,258,010	0	0		
		0	0	0								0	0	0		

【일반회계】 【주민협치담당관】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉑+㉖+ ㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
마을공동체 공간조성 지원사업	60,000,000	0	0	0	60,000,000	51,572,000	0	0	0	0	2,528,400	5,899,600	5,899,600	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
아동돌봄공동체 조성사업	60,000,000	0	0	0	60,000,000	54,900,790	0	0	0	0	2,549,600	2,549,610	2,549,610	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
청년공동체 활동지원 사업	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
경기 행복마을관리소 지원사업	310,750,000	0	0	0	310,750,000	145,027,190	0	0	0	0	82,861,400	82,861,410	82,861,410	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
사회적 경제 생태계 조성	1,135,118,000	0	0	0	1,135,118,000	1,007,034,690	0	0	0	0	79,805,740	48,277,570	32,005,680	0	0	
		0	0	0									3,223,000	13,048,890	0	
사회적경제 육성 지원	1,135,118,000	0	0	0	1,135,118,000	1,007,034,690	0	0	0	0	79,805,740	48,277,570	32,005,680	0	0	
		0	0	0									3,223,000	13,048,890	0	
사회적경제지원센터 운영	21,220,000	0	0	0	21,220,000	18,887,370	0	0	0	0	0	2,332,630	0	0	0	
		0	0	0									0	2,332,630	0	
사회적경제지원센터 창업보육실 확충	21,150,000	0	0	0	21,150,000	18,427,000	0	0	0	0	0	2,723,000	0	0	0	
		0	0	0									2,723,000	0	0	
사회적경제기업 육성(인건비) 지원	572,950,000	0	0	0	572,950,000	504,676,500	0	0	0	0	51,195,620	17,077,880	17,077,880	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
사회적경제기업 육성(사업개발비) 지원	132,386,000	0	0	0	132,386,000	128,081,320	0	0	0	0	3,207,850	1,096,830	1,096,830	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
마을기업 육성	10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
사회적경제기업 육성(사회보험료) 지원	134,390,000	0	0	0	134,390,000	114,724,260	0	0	0	0	14,754,220	4,911,520	4,911,520	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
베이비부머 청년 등 사회적경제 창업교육 지원	37,600,000	0	0	0	37,600,000	28,354,000	0	0	0	0	4,623,000	4,623,000	4,623,000	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
사회적경제기업 사업개발비(지역특화)	34,300,000	0	0	0	34,300,000	26,978,500	0	0	0	0	5,125,050	2,196,450	2,196,450	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
사회적경제 나눔장터 운영	20,000,000	0	0	0	20,000,000	18,000,000	0	0	0	0	600,000	1,400,000	1,400,000	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
사회적경제 컨설팅 지원	20,000,000	0	0	0	20,000,000	18,260,000	0	0	0	0	0	1,740,000	0	0	0	
		0	0	0									0	1,740,000	0	
전국 사회연대경제 지방정부협의회 부담금	15,000,000	0	0	0	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
사회적경제 창업 아이디어 공모	42,000,000	0	0	0	42,000,000	38,913,580	0	0	0	0	0	3,086,420	0	0	0	
		0	0	0									0	3,086,420	0	
사회적경제기업 역량 강화 사업	4,000,000	0	0	0	4,000,000	3,910,000	0	0	0	0	0	90,000	0	0	0	
		0	0	0									0	90,000	0	
찾아가는 사회적경제 아카데미	8,000,000	0	0	0	8,000,000	7,960,000	0	0	0	0	0	40,000	0	0	0	
		0	0	0									0	40,000	0	

【일반회계】 【주민협치담당관】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
김포시 사회적경제 프리마켓 운영	10,000,000	0	0	0	10,000,000	9,500,000	0	0	0	0	500,000	0	0	0	
		0	0	0								500,000	0	0	
사회적경제지원센터 기간제근로자	42,122,000	0	0	0	42,122,000	36,362,160	0	0	0	0	5,759,840	0	0	0	
		0	0	0								0	5,759,840	0	
찾아가는 공정무역 아카데미	10,000,000	0	0	0	10,000,000	9,000,000	0	0	0	300,000	700,000	700,000	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
행정운영경비(주민협치담당 관)	35,520,000	0	0	0	35,520,000	30,051,520	0	0	0	0	5,468,480	0	0	0	
		0	0	0								0	5,468,480	0	
기본경비(주민협치담당관)	35,520,000	0	0	0	35,520,000	30,051,520	0	0	0	0	5,468,480	0	0	0	
		0	0	0								0	5,468,480	0	
기본경비(주민협치담당관)	35,520,000	0	0	0	35,520,000	30,051,520	0	0	0	0	5,468,480	0	0	0	
		0	0	0								0	5,468,480	0	
재무활동(주민협치담당관)	19,955,000	0	0	0	19,955,000	19,953,120	0	0	0	0	1,880	0	0	0	
		0	0	0								0	1,880	0	
보전지출(주민협치담당관)	19,955,000	0	0	0	19,955,000	19,953,120	0	0	0	0	1,880	0	0	0	
		0	0	0								0	1,880	0	
반환금 기타(주민협치담당관)	19,955,000	0	0	0	19,955,000	19,953,120	0	0	0	0	1,880	0	0	0	
		0	0	0								0	1,880	0	

【일반회계】 【감사담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
소통,예방 감사실시와 청렴시스템 구축으로 깨끗하고 투명한 감사행정을 구현	79,020,000	72,981,440	감사결과 처분지시 처리율	(처리건수/처분지시건수)*100	95.5	97.19	101%
			계약심사 절감율	(계약심사 절감액/계약심사 요청액)*100	3.5	4.2	123%
			공직자 청렴도 등급	(외부청렴도*가중치)+(내부청렴도*가중치)-감점	2	2	100%

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액										전용	변경	낙찰차액⑦
감사담당관	108,468,000	0	0	0	108,468,000	95,259,160	0	0	0	0	13,208,840	0	0	0	
		0	0	0								0	13,208,840	0	
깨끗하고 투명한 감사행정 구현	79,020,000	0	0	0	79,020,000	72,981,440	0	0	0	0	6,038,560	0	0	0	
		0	0	0								0	6,038,560	0	
총합 및 일상감사	27,708,000	0	0	0	27,708,000	27,542,130	0	0	0	0	165,870	0	0	0	
		0	0	0								0	165,870	0	
자체감사활동 전개 및 상급기관 감사업무 수행	26,108,000	0	0	0	26,108,000	26,086,000	0	0	0	0	22,000	0	0	0	
		0	0	0								0	22,000	0	
감사업무 수행 시책추진	1,600,000	0	0	0	1,600,000	1,456,130	0	0	0	0	143,870	0	0	0	
		0	0	0								0	143,870	0	
공직 윤리의식 확립	45,180,000	0	0	0	45,180,000	44,639,310	0	0	0	0	540,690	0	0	0	
		0	0	0								0	540,690	0	
공직자 윤리 강화	45,180,000	0	0	0	45,180,000	44,639,310	0	0	0	0	540,690	0	0	0	
		0	0	0								0	540,690	0	
열린 감사행정 구현	6,132,000	0	0	0	6,132,000	800,000	0	0	0	0	5,332,000	0	0	0	
		0	0	0								0	5,332,000	0	
시민명예감사관제 운영	6,132,000	0	0	0	6,132,000	800,000	0	0	0	0	5,332,000	0	0	0	
		0	0	0								0	5,332,000	0	
행정운영경비(감사담당관)	29,448,000	0	0	0	29,448,000	22,277,720	0	0	0	0	7,170,280	0	0	0	
		0	0	0								0	7,170,280	0	
기본경비(감사담당관)	29,448,000	0	0	0	29,448,000	22,277,720	0	0	0	0	7,170,280	0	0	0	
		0	0	0								0	7,170,280	0	
기본경비(감사담당관)	29,448,000	0	0	0	29,448,000	22,277,720	0	0	0	0	7,170,280	0	0	0	
		0	0	0								0	7,170,280	0	

【일반회계】 【공보담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
역동적 시정홍보 역량 강화 및 소통행정 구현	2,132,272,000	2,040,175,500	언론보도 실적	(기사화건수/보도자료 제공건수)*100	96	100	104%
			시정소식 문자신청자 증가율	(당해년도 신청자수-전년도 신청자수)/전년도 신청자수*100	75	244	325%
			홈페이지 정보접근 수준진단	웹접근성 수준진단 결과	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉓			예산현액 ㉕=㉔+㉓	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉕-㉖-㉗-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ㉛	사고이월 ㉜	계속비이월 ㉝		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉙	예산절감액㉙	계획변경등 집행사유미발생㉙
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉙	지출잔액㉙	예비비㉙
공보담당관	2,289,021,000	0	0	0	2,289,021,000	2,169,457,780	0	0	0	0	0	119,563,220	0	0	0
		0	0	0									0	119,563,220	0
역동적 시정홍보 역량 강화	2,132,272,000	0	0	0	2,132,272,000	2,040,175,500	0	0	0	0	0	92,096,500	0	0	0
		0	0	0									0	92,096,500	0
대중매체 홍보	897,470,000	0	0	0	897,470,000	878,713,000	0	0	0	0	0	18,757,000	0	0	0
		0	0	0									0	18,757,000	0
언론 홍보	575,790,000	0	0	0	575,790,000	561,897,700	0	0	0	0	0	13,892,300	0	0	0
		0	0	0									0	13,892,300	0
외부 미디어매체 이용 홍보	313,280,000	0	0	0	313,280,000	310,917,600	0	0	0	0	0	2,362,400	0	0	0
		0	0	0									0	2,362,400	0
시책추진업무추진비	8,400,000	0	0	0	8,400,000	5,897,700	0	0	0	0	0	2,502,300	0	0	0
		0	0	0									0	2,502,300	0
자체 매체 홍보	417,612,000	0	0	0	417,612,000	395,182,040	0	0	0	0	0	22,429,960	0	0	0
		0	0	0									0	22,429,960	0
시정소식지 김포마루 제작	297,012,000	0	0	0	297,012,000	275,390,940	0	0	0	0	0	21,621,060	0	0	0
		0	0	0									0	21,621,060	0
시정홍보물 제작	110,000,000	0	0	0	110,000,000	109,930,100	0	0	0	0	0	69,900	0	0	0
		0	0	0									0	69,900	0
홍보물 자문위원회 운영	800,000	0	0	0	800,000	680,000	0	0	0	0	0	120,000	0	0	0
		0	0	0									0	120,000	0
홍보대사 운영	7,000,000	0	0	0	7,000,000	6,981,000	0	0	0	0	0	19,000	0	0	0
		0	0	0									0	19,000	0
시정홍보 활성화	2,800,000	0	0	0	2,800,000	2,200,000	0	0	0	0	0	600,000	0	0	0
		0	0	0									0	600,000	0
디지털온라인매체 홍보	457,070,000	0	0	0	457,070,000	431,187,940	0	0	0	0	0	25,882,060	0	0	0
		0	0	0									0	25,882,060	0
웹사이트 운영 및 관리	140,000,000	0	0	0	140,000,000	134,376,910	0	0	0	0	0	5,623,090	0	0	0
		0	0	0									0	5,623,090	0

【일반회계】 【공보담당관】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
사진영상기록 및 관리	9,700,000	0	0	0	9,700,000	5,636,060	0	0	0	0	0	4,063,940	0	0	0
		0	0	0									0	4,063,940	0
뉴 미디어 매체 활용 홍보	307,370,000	0	0	0	307,370,000	291,174,970	0	0	0	0	0	16,195,030	0	0	0
		0	0	0									0	16,195,030	0
홍보시설물 운영	144,660,000	0	0	0	144,660,000	127,630,290	0	0	0	0	0	17,029,710	0	0	0
		0	0	0									0	17,029,710	0
홍보시설물 운영 및 관리	144,660,000	0	0	0	144,660,000	127,630,290	0	0	0	0	0	17,029,710	0	0	0
		0	0	0									0	17,029,710	0
영상제작 및 방송음향시설 관리	215,460,000	0	0	0	215,460,000	207,462,230	0	0	0	0	0	7,997,770	0	0	0
		0	0	0									0	7,997,770	0
시정홍보영상물 제작	200,000,000	0	0	0	200,000,000	199,979,870	0	0	0	0	0	20,130	0	0	0
		0	0	0									0	20,130	0
방송 음향시설 및 영상장비 관리	9,500,000	0	0	0	9,500,000	3,720,370	0	0	0	0	0	5,779,630	0	0	0
		0	0	0									0	5,779,630	0
청내 유선방송 관리	5,960,000	0	0	0	5,960,000	3,761,990	0	0	0	0	0	2,198,010	0	0	0
		0	0	0									0	2,198,010	0
행정운영경비(공보담당관)	156,749,000	0	0	0	156,749,000	129,282,280	0	0	0	0	0	27,466,720	0	0	0
		0	0	0									0	27,466,720	0
인력운영비(공보담당관)	121,249,000	0	0	0	121,249,000	101,397,650	0	0	0	0	0	19,851,350	0	0	0
		0	0	0									0	19,851,350	0
인력운영경비(공보담당관)	121,249,000	0	0	0	121,249,000	101,397,650	0	0	0	0	0	19,851,350	0	0	0
		0	0	0									0	19,851,350	0
기본경비(공보담당관)	35,500,000	0	0	0	35,500,000	27,884,630	0	0	0	0	0	7,615,370	0	0	0
		0	0	0									0	7,615,370	0
기본경비(공보담당관)	35,500,000	0	0	0	35,500,000	27,884,630	0	0	0	0	0	7,615,370	0	0	0
		0	0	0									0	7,615,370	0

답 당 관

기획담당관



3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위:개, 원)

부서명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	1	4	9	1	3	5	18,362,055,610	17,881,959,950	480,095,660
기획담당관	1	4	9	1	3	5	18,362,055,610	17,881,959,950	480,095,660

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 미래 100년 먹거리를 준비하는 정책 발굴 및 비전 제시 (기획담당관)	시 경쟁력 제고 및 시민 만족도 향상	역점시책 관리 및 지원	◎	18,314,875,220	100.00 %
		정책자문단의 운영	×		
		소송 승소율 제고	○		
		사회조사 업무 추진	×		
	인구정책 미래전략 대응 강화	인구정책 시책추진	×		
		인구정책 인식개선 교육 만족도	○		
	전략적 자원확보 및 효율적 재정 운영	의존자원 확보율	○		
	시장의 성과창출 및 효율적인 공공기업 운영지원에 통한 지역발전 경쟁력 확보	시군종합평가 실적 향상	×		
		지방공기업 및 출자출연기관 지도 점검	×		

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

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	○ 미래 100년 먹거리를 준비하는 정책발굴 및 비전 제시
[소관부서]	기획담당관

1. 주요성과

- 공약사업의 완성도 있는 이행을 통한 행정신뢰 구축(매니페스토 평가 우수)
- 부서간 유기적 협력을 바탕으로, 광역기관 유치 성사(협업 모범사례 구축)
- 지방재정 투자심사 등 사전절차 이행 강화를 통한 재정 건전화
- 전략적 재정보호를 위한 상급기관 공모사업 적극 발굴
- 불합리한 규제발굴·개선 및 적극행정 추진
 - 자치법규 정비 29건, 중앙부처 건의 64건
- 경기도 시군종합평가 장려 달성(1억 상사업비 확보)
- 공공기관 성과관리 체계 강화(내부평가단 신설, 성과관리 교육실시 등)

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
시 경쟁력 제고 및 시민 만족도 향상	4	2	5	982,282,880
인구정책 미래전략 대응 강화	2	1	1	18,402,930
전략적 재원확보 및 효율적 재정 운영	1	1	1	241,072,380
시정의 성과창출 및 효율적인 공기업 운영 지원을 통한 지역발전 경쟁력 확보	2	0	3	17,073,117,030

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	29	0	1	28	28	
기획담당관	29	0	1	28	28	정책기획팀, 인구정책팀, 예산팀, 재정관리팀, 성과관리팀, 경영분석 팀, 법무규제개혁팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	18,362,055,610	100.00 %	17,881,959,950	100.00 %	480,095,660	2.68%
정 책 사 업	18,314,875,220	99.74 %	17,828,899,690	99.70 %	485,975,530	2.73%

구분		결산액		전년도 결산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
행정운영경비		42,000,710	0.23 %	49,374,060	0.28 %	△7,373,350	△14.93%
	인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기본경비	42,000,710	0.23 %	49,374,060	0.28 %	△7,373,350	△14.93%
재무활동		5,179,680	0.03 %	3,686,200	0.02 %	1,493,480	40.52%

(1) 주요내용

- ☐ 생산성있는 시정조정 관리
 - 대내외 업무보고와 시장 공약사항 관리를 통한 시정 업무의 실행력 강화 및 체계적 관리
 - 적극적인 규제개혁을 통한 지역경제 활성화 도모
- ☐ 시정연구활동 강화
 - 시민과 공무원의 창의적이고 혁신적인 아이디어를 발굴하여 시정발전 도모
- ☐ 법무소송 지원
 - 내실있고 전문성있는 법무행정 지원을 위해 고문변호사 수당, 소송인지대 및 수임료 등 지원
- ☐ 통계정보 지원
 - 사업체조사, 사회조사 등 통계조사를 정확하고 내실있게 운영하여 각종 정책수립에 활용

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
역점시책 관리 및 지원(%)	(추진실적/목표치)*100	목표	70	75
		실적	93.9	97.5
		달성률(%)	134%	130%
정책자문단의 운영(회)	자문단 자문건수	목표	10	12
		실적	14	3
		달성률(%)	140%	25%
소송 승소율 제고(%)	(승소건수/전체 소송건수) * 100	목표	70	70
		실적	80	90
		달성률(%)	114%	129%
사회조사 업무 추진(%)	(추진실적/목표과제)*100 0	목표	100	100
		실적	100	0
		달성률(%)	100%	0%

(3) 성과분석

- 역점시책 관리 및 지원
 - 전략목표 달성기여도
 - 대시민 역점 공약사업 추진실적 제고를 통한 가시적 정책 비전 제시
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 2020. 2. : 공약이행 및 정보 공개 평가 자료 제출(시→매니페스토실천본부)
 - 2020. 2. : 2020년도 공약사업 관리 계획 수립
 - 2020. 3. : 상반기 추진실적 보고(서면), 중점관리공약 선정
 - 2020. 4. : 중점관리공약 보고회 개최
 - 2020. 9. : 하반기 공약사업 추진실적 분석, 보고
 - 2020. 10. : 시민평가단 하반기 공약 평가
 - 성과 초과달성 원인분석
 - 중점관리공약 선정, 담당팀장 보고 수시 개최를 통한 공약실천력 제고
 - 성과측정을 위한 자료수집
 - 상·하반기 담당부서별 공약실천계획서 제출 및 확인
 - 향후 개선사항
 - 공약추진사업 진행상황을 고려한 목표치 합리적 조정
- 정책자문단의 운영
 - 전략목표 달성기여도
 - 중장기발전계획에 대한 전문가 자문을 통해 미래지향적 정책 수립과제 도출
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 2020. 3. : 종합발전계획 수립 자문
 - 2020. 9. : 포스트코로나 대비 시정 혁신 자문
 - 2020. 10. : 공약 평가 및 자문
 - 성과 미달성 원인분석
 - 사회적 거리두기 시행 등으로 전체회의 및 자문회의 소집 지난
 - 성과측정을 위한 자료수집
 - 자문회의 결과 및 자문위원 제시 의견 확인
- 소송 승소율 제고
 - 전략목표 달성기여도
 - 체계적인 송무관리 및 소송 지원으로 소송의 승소율 제고 및 행정의 신뢰성을 확보
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 고문변호사 법률자문 지원 및 소송 지원으로 소송수행의 전문성 강화
(고문변호사 확대 5→10명, 2020.7월)
 - 로앤비 법률정보 서비스를 통한 국내 법령, 판례, 문헌 등 통합연계된 법률 정보 원스텝 제공
 - 소송수행자 포상금 제도를 통한 승소율 제고 및 능동적인 소송업무 향상에 기여
 - 성과측정을 위한 자료수집
 - 연도별 민사/행정소송 현황 데이터 관리
 - 향후 개선사항
 - 소송 전문성 강화를 통한 승소율 제고 및 업무의 능률성 향상
- 사회조사 업무 추진
 - 전략목표 달성기여도
 - 김포시민의 주거지 중심의 평소생활과 만족도를 집중 조사하는 사회조사를 완료하여 정책수립의 합리적 기초자료 제공
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 2020. 5. : 사회조사 시행계획
 - 2020. 7. : 사회조사 통계작성 변경 승인
 - 2020. 8. : 사회조사 조사요원 채용
 - 2020. 8. : 사회조사 잠정 연기(경기도)
 - 2020.11. : 사회조사 중단(경기도)
 - 성과 미달성 원인 분석
 - 예상치 못한 상황(코로나19) 발생으로 경기도 31개 시군 전체 사회조사 취소되어 조사 추진 불가
 - 향후 개선사항
 - 코로나19 2년차에 맞춰 사회조사를 진행할 다양한 방안 모색하여 도에 의견 전달

(1) 주요내용

- ☐ 인구정책 컨트롤 타워 수행
 - 인구정책 위원회 운영
 - 인구정책 기본계획 및 세부추진계획 수립
- ☐ 인구정책 시책 추진
 - 중앙부처 공모 대응
 - 데이터 분석을 통한 성과 검증
- ☐ 인식개선 및 사회적 합의 도출
 - 인구정책 관련 총괄 홍보정책 추진
 - 시민 및 공무원 대상 교육 실시

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
인구정책 시책추진(%)	현년도 추진시책건수/전 년도 추진시책건수*100	목표	0	90
		실적	0	80
		달성률(%)	0%	89%
인구정책 인식개선 교육 만족 도(%)	- 항목 : 매우만족, 만 족, 보통, 불만족, 매우 불만족 - 전체 설문응답자 중 만족이상 응답자 비율	목표	0	85
		실적	0	86.9
		달성률(%)	0%	102%

(3) 성과분석

- 인구정책 인식개선 교육
 - 전략목표 달성기여도
 - 인구문제와 정책에 대한 교육으로 미래 인구변화에 대한 대응 및 공감문화 형성
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 공무원 : 4회 / 128명 / 생애 주기별 맞춤형 인구정책 교육
 - 시민 : 미 실시(사회적 거리두기 실천)
 - 자료수집 방법 및 품질확인
 - 교육결과 보고서 작성 및 설문조사
 - 향후 개선사항
 - 사회적 거리두기 지속에 따라, 교육규모 축소 불가피
(공무원 대상 교육 : 계획 320명 → 실시 128명 / 시민 대상 교육 : 미 실시)
 - 획일적인 인구정책 교육에서 탈피, 생애주기별(결혼준비, 출산양육, 자녀성장, 자녀독립) 맞춤형 인구교육을 통해 실질적 인구정책 홍보 및 교육 실시
 - 향후 교육 효과를 고려한 교육설계 및 평가로 인식개선 효과의 내실화 강화
- 인구정책 시책 추진
 - 전략목표 달성기여도
 - 지역 여건에 특화된 시책 발굴로 미래 인구구조 변화 대응
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 측정산식 : 2019년 발굴 시책 중, 인구정책과 관련된 자체 사업
 - 대상사업 : 5개 사업
 - 김포 인구브리핑(기획담당관)
 - 인구정책 SNS 콘텐츠 공모전(홍보담당관)
 - 맞춤형 김포가이드 콘텐츠 제작(홍보담당관)
 - 노약자 FAST PASS 실시(토지정보과)
 - 다자녀 가정 상하수도요금 감면(상하수도사업소)
 - 자료수집 방법 및 품질확인
 - 내부 문서(2020. 7. / 2020. 12.)
 - 향후 개선사항
 - 지역특성에 맞는 신규 시책 발굴 및 지속 추진

(1) 주요내용

- 원활한 시정운영을 위한 건전한 재정운영
 - 시정 주요 시책사업 추진을 위한 투자사업과 소모성 경비를 지속적으로 관리하여 재정건전화 도모
 - 의존재원의 적극적인 확보로 안정적인 재정 운용
 - 본예산 및 추경예산 편성을 위한 예산 지원
 - 투명한 재정 운용 및 예산 편성을 위한 재정 관련 위원회 운영
 - 주민 참여 활성화를 위한 주민참여예산제 운용

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
의존재원 확보율(%)	{의존재원(국도비보조금+지방교부세+조정교부금) 예산액/일반회계 예산액}*100	목표	47	48
		실적	54.2	62.13
		달성률(%)	115%	129%

(3) 성과분석

- 외부재원(국,도비) 확보로 재정 건전성 제고
 - 전략목표 달성방법
 - 중앙부처 및 경기도 등 외부기관에서 실시하는 각종 공모사업 및 국고보조금 신청 확보로 자체 예산 절감
 - 행안부 특별교부세(9개 사업 35억원) 및 경기도 특별조정교부금(16개 사업 108억원) 확보
 - 목표달성 내용
 - 2020년도 일반회계 규모 : 1조 4,453억원
 - 의존재원 규모 : 8,979억원
 - 지방교부세 : 1,251억원, 조정교부금 : 1,364억원
 - 국고보조금 : 4,799억원, 도비보조금 : 1,564억원
 - 목표대비 실적 초과(129%) 달성 사유
 - 부동산교부세는 지속적인 인구증가, 신규아파트 건설 및 공시지가 상승 등 종합부동산세 확대에 증가
 - 일반조정교부금은 재정분권에 따른 지방소비세 인상 및 인구 증가, 아파트분양 활성화에 따른 도세징수액 증가로 배분액 증가
 - 국고보조금은 우리시 인구증가에 따른 사회복지예산 증가 및 재난지원금 등 코로나 극복 관련 보조사업 확대에 증가
 - 도비보조금은 경기재난기본소득 지급 등 코로나 극복 사업으로 인해 증가

정책사업목표

시정의 성과창출 및 효율적인 공기업 운영지원을 통한 지역 발전 경쟁력 확보

(1) 주요내용

- 성과중심의 평가체계 운영
 - 각종 상급기관 평가 대응체계 구축 및 내실있는 자체평가 추진
 - 평가지표 담당자 개별 컨설팅, 매월 평가보고회 개최, 성과평가위원회 운영, 성과관리시스템 유지보수, 성과우수자 시상 등
- 지방공기업 및 출자출연기관 효율적 운영 지원
 - 지방공공기관 경영효율성 강화 및 지방공기업 운영 내실화로 지역발전 경쟁력 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
시군종합평가 실적 향상(위)	달성 순위	목표	4	3
		실적	3	5
		달성률(%)	133%	60%
지방공기업 및 출자출연기관 지도점검(회)	지도점검 횟수	목표	4	4
		실적	4	3
		달성률(%)	100%	75%

(3) 성과분석

- 시군종합평가 실적 향상
 - 목표달성 : 경기도 2그룹 5위 우수 수상, 인센티브 1억원 도비확보
 - 전략목표 달성기여도
 - 성과중심 평가체계 구축 및 시정 주요목표와 정책사업 연계 평가로 시민만족 중심의 시민행복 서비스 제공
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 시군종합평가 시스템 수시 모니터링을 통한 선제적 적극 대응
 - 실적관리를 위한 지표담당자 1:1개별면담 실시 : 2회
 - 월별 추진실적 및 분야별 전략 보고회개최 : 4회
 - 정성평가 지표담당자 면담 후 우수사례 추진 : 17건
 - 성과달성 원인분석
 - 월별 추진실적 및 분야별 실적보고회 수시 개최 및 지표 담당자별 1:1 개별면담 실시
 - 성과측정을 위한 자료수집
 - 매월 지표별 목표이행계획서 작성 및 분야별 부서 실적 공지
 - 향후 개선사항
 - '21년 정부합동평가 연계 지표, 도주요시책지표의 사전파악 및 선제적 분석을 통한 적극 대응
 - 불합리한 지표 산식에 대한 개선방안 적극 건의
 - '20년 인센티브 상사업비로 지표별 필요예산 편성 및 예산부족 지표에 대한 추경확보 (예산계협조)
- 지방공기업 및 출자출연기관 지도점검
 - 전략목표 달성기여도
 - 지방공기업의 재무, 인사, 시책 및 안전관련 활동 등을 분기별 점검하여 지역발전 경쟁력을 강화하는데 기여
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 대상기관 : 공기업(2) 및 출자출연기관(3)
 - 지도점검 실시 : 연 3회
 - 점검자 : 경영분석팀장 외 2인
 - 점검목표 : 기관별 연간 계획의 분기별 추진현황과 문제점 등을 파악하여 계획 이행률을 제고
 - 원인분석
 - 성과미달성 사유 : 코로나 바이러스로 인하여 2020년 1/4분기 지도점검 미시행
 - 자료수집 방법 및 품질확인
 - 점검대상 자료를 취합 후 필요시 현장방문 점검
 - 예결산 상의 추진현황 및 문제점 확인
 - 인사 등 중요규정의 정비여부 확인
 - 연간 사업계획의 이행률 확인
 - 향후 개선사항
 - 금년도 점검 시 작년도 점검결과 문제점 개선여부를 감독

단위사업

의회 의정지원

□ 주요 추진성과

- 의회-시 집행부 간 원활한 협력체계 구축을 위한 업무 추진
 - 2020년 행정사무감사 수감자료 작성(취합) 및 정리
 - 2020년 정례회, 임시회(9회) 개최에 따른 자료 작성, 원활한 회기 진행 협조
 - 의원 자료 요구에 따른 자료 작성 및 제출 : 214건
 - 의회 진정민원 및 홈페이지 민원 조치계획 자료 작성 및 제출 : 42건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
의회 의정지원	일반회계	17,069,500	44,200,000	27,764,000
의회 의정활동 지원		17,069,500	44,200,000	27,764,000

단위사업

생산성있는 시정조정 관리

□ 주요 추진성과

- 시정계획, 민선7기 2년 성과보고서 등 제작 및 배부
- 주요정책 시민 인식 조사 실시
 - 민선7기 주요 분야에 대한 인식 만족도 등 파악, 정책 환류(시민 900명, 전문가 인터뷰 5명)
- 도시브랜드 이미지 제고 및 가치 확산
 - 표준매뉴얼 제작, 홍보 영상 제작, 활용물품 제작 및 배부
 - 시설물 개선, 적용시설 전수조사
- 현안문제 대응을 위한 정책수립 용역 추진 지원
- 시민채감도 향상을 위한 규제개혁 업무 추진
 - 불합리한 규제 발굴개선(자치법규 정비 29건, 중앙부처 건의 64건)
 - 규제개혁 부서 및 개인 평가 실시 및 포상금 지급
 - 규제개혁위원회 운영 : 3회
 - 경기도 규제합리화 경진대회 우수상 수상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
생산성있는 시정조정 관리	일반회계	676,063,100	383,834,000	336,880,330
시정시책의 효율적 추진		456,974,820	204,269,000	168,342,540
신뢰받는 시정추진		17,950,000	18,000,000	17,073,840
시정 발전 역량 강화		163,514,990	125,765,000	125,616,250
정책자문단 운영		0	12,400,000	2,800,000
시책발굴 업무추진		3,827,800	3,200,000	3,098,000
규제개혁을 통한 생산성 향상		33,795,490	20,200,000	19,949,700

단위사업

시정연구활동 강화

□ 주요 추진성과

- 2020년 정책공모전 및 우수시책발굴 경진대회 개최
- 제안심사위원회 개최 : 연 3회
 - 우수시책 제안공모전, 포스트 코로나 시대 대비 지역경제 활성화 아이디어 공모전, 채택제안 실시
우수부서 평가
- 시민 및 공무원 우수제안 채택 : 34건
- 원활한 회의 및 행사 진행을 위한 소통실 관리
- 공직자 연구활동 지원을 위한 타 지자체 우수사례 배포

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
시정연구활동 강화	일반회계	13,836,380	31,980,000	30,453,600
제안제도 운영		8,848,790	27,980,000	26,553,600
소통실 운영		4,987,590	3,000,000	3,000,000
공직자 아이디어 발굴단 운영		0	1,000,000	900,000

단위사업

법무소송 지원

□ 주요 추진성과

- 소송현황 : 228건
 - 민사 83건 행정 145건
 - 승소율 : 90% (민사 95%, 행정 86%)
- 고문변호사 자문건수 : 456건(고문변호사 확대 5→10명, 2020.7월)
- 소송수행자 포상금 지급 : 14명(4,400천원)
- 소송배상금 지급 : 12건(167,082천원)
- 로앤비 법률정보 서비스를 통한 원활한 소송 업무 추진 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
법무소송 지원	일반회계	313,149,350	460,000,000	414,031,910
민사·행정소송 수행 지원		313,149,350	460,000,000	414,031,910

단위사업

통계정보 지원

□ 주요 추진성과

- 2019년 기준 사업체조사 완료
 - 조사대상 사업체 수 : 34,264개
 - 조사기간 : 2020. 2. 12. ~ 3. 11.
 - 조사요원 채용 및 교육 실시
 - 시청 및 6개 읍·면 통계상황실 설치 및 운영 관리
- 2019년 기준 광업제조업조사(종사자 10인 이상) 완료
 - 조사대상 사업체 수 : 1,966개
 - 조사기간 : 2020. 7. 7. ~ 8. 14.
 - 조사요원 채용 및 교육 실시
 - 시청 및 3개 읍·면에 통계상황실 설치 운영
- 2020년 제7회 김포시 사회조사
 - 코로나19 장기화로 사회조사 취소(경기도 결정사항)
- 2020년 노인등록통계 보고서 제작
 - 조사대상 : 2019년 말 기준 김포시 거주하는 65세 이상 노인
 - 조사내용 : 인구, 가구, 인구이동, 주택, 건강, 복지, 소득보장 등
 - 보고서 실과소 배부 및 각종 정책수립 활용 안내

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
통계정보 지원	일반회계	187,218,010	229,696,000	173,153,040
사업체 조사		124,982,660	148,934,000	137,837,950
사회조사		50,309,260	57,162,000	13,840,580
통계조사운영관리		11,926,090	6,600,000	6,174,510
지역특화통계 작성		0	17,000,000	15,300,000

단위사업

인구정책 지원

□ 주요 추진성과

- 인구정책 시책 발굴 및 데이터 기반 인구정책 추진
 - 전 부서 시책관리 : 88개 시책
 - 주민등록, 인구이동통계, 사회조사 등 분석을 통한 지역 특성 분석
 - 월간 인구브리핑 제작 : 12회(지역별, 연령별 인구분석 제공)
- 인식개선 사업 및 홍보 추진
 - 생애주기별 맞춤형 인구정책 교육 실시(공무원 대상)
 - 인구정책 총괄 홈페이지 운영
 - 인구정책 가이드북 제작, 배부

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
인구정책 지원	일반회계	36,471,180	22,880,000	18,402,930
인구정책 사업 운영		36,471,180	22,880,000	18,402,930

단위사업

건전하고 효율적인 예산운영

□ 주요 추진성과

- 효율적 예산편성 및 신속집행
 - 2019년 예산 대비 2020년 예산 24%(2,800억) 확대 편성(일반회계)
 - 2020년 신속집행 목표액달성(하반기 104.5%, 소비·투자 4분기 115%)
- 지방재정계획심의위원회 운영 : 9회 개최
 - 자체투자심사 : 20건 심의
 - 용역과제심의 : 29건 심의
 - 통합재정안정화기금 관련 안건 : 2건 심의
 - 특별회계 및 기금 존속기한 연장 등 안건 : 4건 심의
- 주민참여예산위원회 및 분과위원회 개최, 주민참여예산학교 운영 등
 - 주민참여예산 확대 편성(43건→52건)
- 지방보조금심의위원회 : 8회 개최
- 지방재정공시심의위원회 운영 : 2회 개최
- 예산성과금 지급 : 7개 부서 8건 지급(10,000천원)
- 기관공통운영경비 지원
 - 사무관리비 : 34,610천원, 국내여비 : 2,372천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
건전하고 효율적인 예산운영	일반회계	166,504,500	272,216,000	241,072,380
효율적 예산편성지원		73,815,870	59,600,000	51,953,440
지방재정계획심의위원회 운영		6,880,000	6,300,000	2,982,500
지방재정통합관리시스템 운영		33,376,000	32,636,000	32,636,000
주민참여예산제 운영		22,288,720	25,100,000	17,854,610
효율적인 지방보조금 운영		0	10,500,000	5,339,290
지방재정공시심의위원회 운영		0	11,600,000	9,735,000
예산성과금 운영		0	11,080,000	11,075,380
지방재정운영 업무추진		2,879,630	2,400,000	2,137,650
기관공통운영경비 지원		27,264,280	113,000,000	107,358,510

단위사업

시정발전을 위한 정책 지원

☐
 주요 추진성과

○ 시정 성과 향상 도모를 위한 정책 추진 및 홍보 지원

☐
 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
시정발전을 위한 정책 지원	일반회계	1,866,000	1,600,000	1,405,000
성과평가 업무추진		1,866,000	1,600,000	1,405,000

단위사업

성과 중심의 평가체계 운영

□ 주요 추진성과

- 시군종합평가 실적 향상
 - 2020년 시군종합평가 장려(5위) 달성, 인센티브 도비확보(1억원)
 - 2021년도 실적향상을 위한 경상적경비 (5천만원), 자본적경비 (5천만원) 1회 추경 예산편성 예정
- 자체평가 실시 : 2,000만원
 - 성과소 : 4개그룹 1,2,3위 12개부서 1,000만원
 - 읍면동 : 2개그룹 1,2,3위 6개부서 1,000만원
- 성과시상금 지급 : 52,000천원
 - 시정발전분야 : 6건(8,350천원)
 - 상급외부평가분야 : 15건(16,500천원)
 - 시군종합평가우수자 : 108건(25,150천원)
 - 핵심과제 성과평가 우수 : 2건(2,000천원)
- 성과관리시스템 유지보수 : 9,200천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
성과 중심의 평가체계 운영	일반회계	263,891,600	204,960,000	114,131,840
효율적 성과관리		263,891,600	204,960,000	114,131,840

단위사업

지방공기업 및 출자출연기관 효율적 운영지원

□ 주요 추진성과

- 김포시시설관리공단 대행사업비 교부
- 김포시 지방출자출연기관 경영평가 실시(2020. 3.~7.)
- 김포시 지방공기업 및 지방출자출연기관 기관장 성과계약 이행실적 평가 실시(2020. 3.~7.)
- 출자출연기관 운영심의회 개최 : 5회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
지방공기업 및 출자출연기관 효율적 운영지원	일반회계	16,134,830,070	17,743,555,000	16,957,580,190
지방공기업 지원		16,113,661,070	17,717,855,000	16,936,035,190
출자출연기관 관리		21,169,000	25,700,000	21,545,000

주민협치담당관



3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위:개, 원)

부서명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	1	2	4	1	2	1	2,955,736,470	3,278,991,690	-323,255,220
주민협치담당관	1	2	4	1	2	1	2,955,736,470	3,278,991,690	-323,255,220

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 풀뿌리 자치 강화를 위한 자치분권 및 주민참여 실현 ○ 주민주도의 공동체 활성화를 통한 살기좋은 마을 만들기 추진 ○ 사회적경제 생태계 조성으로 인한 긍정적인 경제생활 유도 (주민협치담당관)	주민자치 기반 강화	마을공동체 공모사업 선정 단체수	○	2,589,854,640	100.00 %
		자원봉사 참여인원 (단위:천명)	×		
		만 19세이상 주민총회 참여율	◎		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 풀뿌리 자치 강화 를 위한 자치분권 및 주민참여 실현 ○ 주민주도의 공동 체 활성화를 통한 살 기좋은 마을 만들기 추진 ○ 사회적경제 생태 계 조성으로 인한 공 정한 경제생활 유도 (주민협치담당관)	사회적경제 생태계 조성	사회적기업 육성	○	2,589,854,640	100.00 %

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

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	○ 풀뿌리 자치 강화를 위한 자치분권 및 주민참여 실현 ○ 주민주도의 공동체 활성화를 통한 살기좋은 마을 만들기 추진 ○ 사회적경제 생태계 조성으로 인한 공정한 경제생활 유도
[소관부서]	주민협치담당관

1. 주요성과

- 자치분권 기반 강화 및 주민자치 활성화로 실질적 주민참여 확산
- 자원봉사센터 및 사회단체 협력 증진으로 민관협력 촉진
- 마을공동체 활성화 기반 구축 및 사업확대 추진, 경기 행복마을관리소 개소 및 운영
- 사회적경제 기업의 인건비와 사업개발비 지원으로 자립기반 마련과 맞춤형 경영자문으로 기업경쟁력 강화

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
주민자치 기반 강화	3	2	6	1,582,819,950
사회적경제 생태계 조성	1	1	1	1,007,034,690

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	12	0	1	11	12	
주민협치담당관	12	0	1	11	12	자치지원팀, 마을공동체팀, 사회적경제팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	2,955,736,470	100.00 %	3,278,991,690	100.00 %	△ 323,255,220	△ 9.86%
정책사업	2,905,731,830	98.31 %	3,213,438,050	98.00 %	△ 307,706,220	△ 9.58%
행정운영경비	30,051,520	1.02 %	31,668,170	0.97 %	△ 1,616,650	△ 5.10%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	30,051,520	1.02 %	31,668,170	0.97 %	△ 1,616,650	△ 5.10%
재무활동	19,953,120	0.68 %	33,885,470	1.03 %	△ 13,932,350	△ 41.12%

(1) 주요내용

- 자치분권 추진을 위한 정책개발과 추진동력 확보로 특색있는 지방자치 실현
 - 자치분권대학 교육 홍보 및 운영
- 주민자치위원 역량 강화 및 주민자치센터 활성화를 통한 주민편의 및 복리 증진
 - 주민자치센터 운영평가
 - 주민자치위원 직무 역량강화(주민자치학교 운영, 전국 주민자치박람회 참가 등)
 - 주민자치 활성화(주민자치 특화사업 발굴 지원, 주민자치 프로그램 경연대회 등)
- 체계적인 자원봉사 인프라 구축을 통한 나눔문화 조성
 - 자원봉사센터 운영 지원
 - 자원봉사 코디네이터 지원, 육성
 - 자원봉사자 보험가입 서비스
- 민간단체 등 지원
- 살기 좋은 마을만들기 활성화
 - 살기 좋은 마을만들기 공모사업
 - 마을만들기 지원센터 운영
 - 공동체 기반 조성 사업
 - 마을공동체 공모사업(공간조성, 공동체활동)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
마을공동체 공모사업 선정 단체 수(건)	마을공동체 공모사업 최종 선정 자료	목표	16	50
		실적	46	52
		달성률(%)	288%	104%
자원봉사 참여인원(단위:천명)(명)	1365자원봉사포털 통계 자료	목표	37	39
		실적	31	18
		달성률(%)	84%	46%
만19세이상 주민총회 참여율(%)	주민총회 참여자수/만19세이상 주민수	목표	0	0.3
		실적	0	1.4
		달성률(%)	0%	466%

(3) 성과분석

- 살기 좋은 마을만들기 활성화
 - 세부목표
 - 마을공동체 주민제안사업 단계별/분야별 확대 추진하여 마을발전의 토대 마련
 - 마을공동체 네트워크 활성화 기반구축
 - 원인분석
 - 도비 보조와 순수 시비 사업으로 각각 운영되던 마을공동체 공모사업을 2019부터 "마을공동체 주민제안사업"으로 통합 운영함으로써 사업에 선정된 공동체수 증가
 - 향후 개선사항
 - 2021년 목표치 상향 설정(60건)
- 자원봉사 활성화
 - 세부목표
 - 자원봉사 활성화를 통한 시민의 자발적 참여문화 조성
 - 원인분석
 - 코로나19 확산으로 인한 활동 위축으로 목표치 미달성
 - 향후 개선사항
 - 감염병 발생으로 인한 수요처 적극 발굴 및 비대면 지원방식 도입
 - 재능자원봉사자 및 자원봉사단체 등 연계를 통한 신규, 협력사업 발굴
- 주민자치위원 역량강화 및 주민자치 활성화(지표변경)
 - 세부목표
 - 주민자치 강화로 풀뿌리 민주주의 실현
 - 행정과 공동체 간 상호 존중과 협력을 바탕으로 협치의 주민자치 구현
 - 원인분석
 - 14개 읍·면·동 주민총회 개최 시 개최장소 등 적정 참여인원을 고려한 목표인원 설정 (김포시 전체인구의 0.3%, 읍면동별 100여명)
 - 코로나19로 대부분의 지역에서 자치계획 수립 및 주민총회 미실시
 - 주민총회 개최지역인 월곶면의 경우 인구수가 적어 목표대비 실적치가 과다하게 측정
 - 향후 개선사항
 - 비대면 전환 추진 등 각 지역에서 주민총회가 개최될 수 있도록 주민자치회 운영지원 강화

(1) 주요내용

- 사회적경제 육성 지원
 - 사회적경제지원센터 운영
 - 사회적경제기업 발굴 및 육성 지원
 - 일자리창출(인건비, 사회보험료) 사업개발비 지원
 - 사회적경제기업 지역특화 지원
 - 사회적경제 컨설팅 지원
 - 마을기업 육성사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
사회적기업 육성(%)	(예비)사회적기업 재정 지원사업 선정기업수/(예비)사회적 기업수 * 100	목표	110	120
		실적	118	120
		달성률(%)	107%	100%

(3) 성과분석

- 사회적기업 수(30개소)
 - 사회적기업 : 14개소, 예비사회적기업 16개소
- 사회적기업 재정 지원사업(36개소)
 - 일자리 창출 : 10개소
 - 전문인력 : 11개소
 - 사업개발비 : 6개소
 - 사회보험료 : 9개소
- 재정지원 : 일자리 창출 및 전문인력 504백만원, 사업개발비 128백만원, 사회보험료 114백만원
- 사회적기업 발굴 및 육성
 - 사회적경제 양성과정 운영 : 3회, 120명 수료
 - 맞춤형 경영상담 : 89개소
 - 창업공모전 : 5개소 선정·지원
 - 사회적경제 학습동아리 지원 : 4개소

단위사업

자치분권 촉진 및 지원

□ 주요 추진성과

- 자치분권 촉진 및 활성화를 위한 김포시자치분권협의회 운영(1회)
- 주민자치 연계 자치분권 교육 운영(7.7.~7.31.) : 13개 읍면동 주민자치회
- 자치분권대학 비대면(온라인) 운영 : 7주 과정(11.9.~12.18.), 41명 수료
- 2020년 김포시민원탁회의 운영(2회)
 - 제1차 : 청소년 공감토론(24명, 온,오프라인 병행)
 - 제2차 : 김포시민 원탁회의(104명, 전과정 비대면)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
자치분권 촉진 및 지원	일반회계	112,651,470	50,780,000	36,053,370
자치분권 촉진을 위한 정책 발굴		29,182,750	26,100,000	15,356,000
시민원탁회의 운영		78,468,720	19,680,000	15,697,370
참좋은지방정부협의회 부담금		5,000,000	5,000,000	5,000,000

단위사업

주민자치 활성화 기반조성

□ 주요 추진성과

- 14개 읍·면·동 주민자치회 전부 전환(위원 277명 → 528명 위촉)
- 주민자치 활성화를 위한 중간지원조직 「자치공동체지원센터」 신설
- 자치역량 강화 교육 및 컨설팅 실시
 - 기본교육 : 1월(8시간, 431명), 7월(4시간, 34명)
 - 맞춤형(컨설팅) 교육 : 12개 읍면동, 4시간, 371명
- 제도개선 등 근린 주민자치 역할 정립
 - 「김포시 주민자치회 설치 및 운영에 관한 조례」 일부 개정
 - 주민자치센터 프로그램 관리주체 평생교육으로 이관 및 읍면동 자치 전담공무원 배치
 - 월곶면 자치계획 수립 및 주민총회 개최
 - 제19회 전국주민자치박람회 제도정책분야 우수상 수상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
주민자치 활성화 기반조성	일반회계	135,515,740	320,569,000	200,842,340
주민자치 지원		130,528,240	187,680,000	119,779,990
주민자치 활성화		0	67,589,000	30,062,830
자치공동체지원센터		0	53,000,000	39,188,580
시책추진업무추진비(주민협치담당관)		4,987,500	4,800,000	4,310,940
주민자치 활성화 기반 구축사업		0	7,500,000	7,500,000

단위사업

자원봉사 활성화 기반조성

□ 주요 추진성과

- 자원봉사 활성화 사업
 - 취약계층 지원 : 식료품꾸러미 배부(300가구), 사랑의 집수리(15가구), 마스크 제작 및 배부(2,900장)
 - 가족, 직장인 봉사단(137명) 운영, 청소년 환경정화활동(851명)
 - 혈액원 업무협약 체결 및 헌혈카페 행사(3회, 80명)
 - 봉사자 인센티브 제공 : 시간인증, 할인가맹점(97개), 유공자표창
- 자원봉사자 안전사고 대비 보험 가입
 - 보험회사 : 현대해상
 - 계약기간 : 2020.5.1. ~ 2021.5.1.
 - 가입대상 : 1365 자원봉사 포털 가입 및 1회 이상 자원봉사 활동자
 - 가입실적 : 김포시 소속 자원봉사자 28,787명
- 자원봉사 코디네이터 지원
 - 대상인원 : 교육 및 DB 코디 각 1명
 - 주요활동내용
 - ° 교육코디네이터 : 자원봉사자 교육 및 프로그램 연구개발, 자원봉사 상담 및 관리
 - ° DB코디네이터 : 자원봉사 DB구축 및 관리, 자원봉사정보시스템 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
자원봉사 활성화 기반조성	일반회계	623,502,500	613,901,000	613,551,000
자원봉사 지원		550,028,500	536,255,000	535,905,000
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원		18,162,000	19,584,000	19,584,000
자원봉사 코디네이터 지원·육성		55,312,000	58,062,000	58,062,000

단위사업

국민운동 활성화 지원

□ 주요 추진성과

- 김포시 새마을회
 - 경기도민 마스크착용 생활운동(캠페인), 사랑의 김장, 고추장 담가주기 등
- 바르게살기운동 김포시협의회
 - 코로나19 읍면동 자율 방역 및 헌혈 릴레이, 음식물쓰레기 줄이기운동 등
- 자유총연맹 김포시지회
 - 시민안전지킴이(코로나19 관련 캠페인)

※ 코로나19로 인한 국민운동단체의 행사성 보조사업 다수 취소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
국민운동 활성화 지원	일반회계	168,507,550	200,046,000	198,005,000
김포시 새마을회 지원		113,658,750	116,416,000	114,375,000
바르게살기운동 김포시협의회 지원		52,448,800	52,188,000	52,188,000
한국자유총연맹 김포시지회 지원		2,400,000	31,442,000	31,442,000

단위사업

민간단체 등 지원

□ 주요 추진성과

- 자율방범대 : 야간방범순찰활동(주5회)
- 특전동지회 : 야간방범순찰활동(주2회)
- 해병대전우회 : 야간방범순찰활동(주3회) 및 야간 하교 학생 지도 및 수송
- 김포사랑운동본부 : 전입세대 김포사랑 일일투어(1회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
민간단체 등 지원	일반회계	171,540,040	187,434,000	184,705,000
자율방범대 지원		141,160,040	80,700,000	80,700,000
해병대전우회 지원		22,520,000	54,910,000	54,910,000
김포청년회의소 지원		0	0	0
특전동지회 지원		3,360,000	26,524,000	26,524,000
김포사랑 운동본부 지원		4,500,000	4,500,000	4,500,000
한국전쟁 민간인희생자 김포유족회 지원		0	20,800,000	18,071,000

단위사업

살기 좋은 마을만들기 활성화

□ 주요 추진성과

- 마을공동체 주민제안사업
 - 52개 공동체 267백만원 지원(공동체활동 47개소/공간조성 5개소)
 - 성장단계별(1단계 ~ 4단계) 지원
- 경기 행복마을관리소 개소 및 운영
 - 2개소 개소(김포본동/월곶면)
 - 운영주체 : 주민자치회
 - 지역특색사업 발굴 및 활성화 추진
- 자치공동체지원센터(마을공동체팀) 운영
 - 공동체와 마을지기간 관계망 구성
 - 컨설팅, 교육, 워크숍, 정담회 등 실시
 - 온라인 어울림 공유마당 실시
- 시군 공동체 기반조성 사업 : 임기제(2명)기간제근로자(1명) 채용

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
살기 좋은 마을만들기 활성화	일반회계	462,279,280	428,209,000	349,663,240
살기 좋은 마을만들기		102,984,930	106,429,000	91,169,770
마을만들기지원센터 운영		75,656,840	55,780,000	42,639,270
공동체 기반 조성 사업		62,075,560	31,000,000	25,464,270
마을공동체 공동체활동 지원사업		108,216,950	110,000,000	83,917,140
마을공동체 공간조성 지원사업		113,345,000	60,000,000	51,572,000
아동돌봄공동체 조성사업		0	60,000,000	54,900,790
청년공동체 활동지원 사업		0	5,000,000	0

단위사업

사회적경제 육성 지원

□ 주요 추진성과

- 사회적경제 양성과정 운영(3회, 120명 수료)
- 맞춤형 경영상담(89개소), 창업공모전(5개소 선정·지원)
- 신규 사회적기업 발굴 29개소(2019년 105개소 → 2020년 134개소)
 - 사회적기업 8, 예비마을기업 1, 사회적협동조합 2, 일반협동조합 18
- 재정지원
 - 인건비 504백만원, 사업개발비 128백만원, 사회보험료 114백만원
- 판로지원
 - 온라인 판촉활동 판로지원(17개소, 매출 4,289천원) 및 온라인 판촉방법 교육(32명 수료)
 - 온라인 나눔장터 판로지원 : 15개소
 - 온라인 프리마켓 운영 : 15개소, 24개 제품(매출 10,000천원)
- 공정무역 활성화 : 활동가 양성교육(31명 수료), 포럼 1회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
사회적경제 육성 지원	일반회계	1,015,370,950	1,135,118,000	1,007,034,690
사회적경제지원센터 운영		26,563,190	21,220,000	18,887,370
사회적경제지원센터 창업보육실 확충		0	21,150,000	18,427,000
사회적경제기업 육성(인건비) 지원		484,383,000	572,950,000	504,676,500
사회적경제기업 육성(사업개발비) 지원		210,028,260	132,386,000	128,081,320
마을기업 육성		58,800,000	10,000,000	10,000,000
사회적경제기업 육성(사회보험료) 지원		57,450,890	134,390,000	114,724,260
베이비부머 청년 등 사회적경제 창업교육 지원		31,227,300	37,600,000	28,354,000
사회적경제기업 사업개발비(지역특화)		54,800,000	34,300,000	26,978,500
사회적경제 나눔장터 운영		25,200,140	20,000,000	18,000,000
사회적경제 컨설팅 지원		14,415,000	20,000,000	18,260,000
전국 사회연대경제 지방정부협의회 부담금		15,000,000	15,000,000	15,000,000
사회적경제 창업 아이디어 공모		0	42,000,000	38,913,580
사회적경제기업 역량 강화 사업		5,914,370	4,000,000	3,910,000
찾아가는 사회적경제 아카데미		0	8,000,000	7,960,000
김포시 사회적경제 주간 기념 행사		31,588,800	0	0
김포시 사회적경제 프리마켓 운영		0	10,000,000	9,500,000
사회적경제지원센터 기간제근로자		0	42,122,000	36,362,160
찾아가는 공정무역 아카데미		0	10,000,000	9,000,000

감사담당관



3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위:개, 원)

부서명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	1	1	3	0	3	0	95,259,160	102,357,430	-7,098,270
감사담당관	1	1	3	0	3	0	95,259,160	102,357,430	-7,098,270

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 예방지도적 감사 실시와 청렴시책의 지속적 추진을 통하 여 깨끗한 공직사회 조성 (감사담당관)	소통, 예방 감사실시 와 청렴시스템 구축 으로 깨끗하고 투명 한 감사행정을 구현	감사결과 처분지 시 처리율	○	72,981,440	100.00 %
		계약심사 절감율	○		
		공직자 청렴도 등 급	○		

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

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	○ 예방지도적 감사 실시와 청렴시책의 지속적 추진을 통하여 깨끗한 공직 사회 조성
[소관부서]	감사담당관

1. 주요성과

○ 내실있는 예방적 감사 실시를 통한 행정의 효율성 및 투명성 제고
○ 일상감사 및 계약심사 제도를 통한 재정 건전화 확립
○ 청렴, 반부패 교육 추진 및 부서별 청렴시책평가 추진을 통해 청렴한 공직분위기 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
소통, 예방 감사실시와 청렴시스템 구축으로 깨끗하고 투명한 감사행정을 구현	3	3	3	72,981,440

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	14	0	1	13	14	
감사담당관	14	0	1	13	14	감사팀, 기술감사팀, 청렴조사팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	95,259,160	100.00 %	102,357,430	100.00 %	△7,098,270	△6.93%
정 책 사 업	72,981,440	76.61 %	78,001,200	76.20 %	△5,019,760	△6.44%
행 정 운 영 경 비	22,277,720	23.39 %	24,356,230	23.80 %	△2,078,510	△8.53%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	22,277,720	23.39 %	24,356,230	23.80 %	△2,078,510	△8.53%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

소통, 예방 감사 실시와 청렴시스템 구축으로 깨끗하고 투명한 감사행정을 구현

(1) 주요내용

- 종합 및 일상감사
 - 자체감사 활동 전개 및 상급기관 감사업무 수행
 - 내실있는 감사 실시로 행정의 효율성 및 시정성과 제고
 - 일상감사 및 계약심사 업무 수행
 - 사전 예방적 감사시행으로 재정적 낭비요인 최소화 및 시행착오 방지
 - 청백-e 시스템 확대운영
 - 지속적인 점검 및 조치유도로 책임행정 풍토 조성
- 공직자 윤리의식 확립
 - 공직자 재산등록
 - 공직윤리제도의 엄격한 운영으로 투명한 공직관 확립
 - 청렴문화 조성을 위한 다양한 청렴시책 추진
 - 청렴문화체험교육을 통한 직원들의 청렴의식 내실화
- 열린 감사행정 구현
 - 시민명예감사관제 운영
 - 읍면동 감사 시 시민명예감사관 참여로 감사의 객관성 확보 및 열린감사 구현

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
감사결과 처분지시 처리율(%)	(처리건수/처분지시건수)*100	목표	95	95.5
		실적	100	97.19
		달성률(%)	105%	101%
계약심사 절감율(%)	(계약심사 절감액/계약심사 요청액)*100	목표	3.4	3.5
		실적	4.2	4.2
		달성률(%)	123%	123%
공직자 청렴도 등급(등급)	(외부청렴도*가중치)+(내부청렴도*가중치)-감점	목표	2	2
		실적	2	2
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 감사결과 처분지시 처리율
 - 2020년 자체감사 처분지시 처리율은 101%로 목표달성
- 계약심사 절감률
 - 2020년 계약심사 절감률은 4.2%로 123% 목표 달성(심사대상: 340건, 818억 원, 절감액: 34.6억 원)
- 공직자 청렴도 등급
 - 2020년 국민권익위원회 공공기관 청렴도 등급 2등급으로 100% 목표달성

단위사업

종합 및 일상감사

□ 주요 추진성과

○주요추진 성과

- 종합감사 7회, 특정감사 4회 실시
- 행정상 처분: 179건
- 재정상 처분: 26건 17.886천원
- 신분상 처분: 7명
- 자율적내부통제 우수기관 및 우수직원 평가실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
종합 및 일상감사	일반회계	22,244,570	27,708,000	27,542,130
자체감사활동 전개 및 상급기관 감사업무 수행		20,103,320	26,108,000	26,086,000
감사업무 수행 시책추진		2,141,250	1,600,000	1,456,130

단위사업

공직 윤리의식 확립

□ 주요 추진성과

- 코로나19 대응 비대면 및 접촉 최소화 청렴·반부패 교육 추진
 - 서울 청렴자가학습 시스템 교육 운영(매주 월요일 총25회, 1529명 수료)
 - 서울 청렴반부패 퀴즈교육 운영(매주 화요일 총46회, 3763명 참여)
 - ‘아침을 여는 청렴 방송’ 추진(매주 수요일 총28회)
 - ‘전 직원 청렴문자 발송’ 추진(매주 목요일 총51회)
 - 설계 및 공사담당 공무원 청렴교육(1월, 22명)
 - 신규공직자 청탁금지법 준수 서약 및 청렴교육(2~11월, 66명)
 - 부서 방문 맞춤형 청렴컨설팅 및 교육(11월, 5개 부서 78명)
- 부서별 청렴시책평가 추진 및 시상
 - 대 상 : 전 부서
 - 평가지표 : 청렴 자가학습 시스템 이수율 등 총 4개 지표 및 가점,감점 지표
 - 평가결과 : 기획담당관 외 23개 부서 공동우수 선정
 - 시 상 : 포상금 지급(총 4,400천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
공직 윤리의식 확립	일반회계	46,491,980	45,180,000	44,639,310
공직자 윤리 강화		46,491,980	45,180,000	44,639,310
인권교육 지원사업		0	0	0

단위사업

열린 감사행정 구현

□ 주요 추진성과

- 시민명예감사관 참석 실적(3회)
- 김포본동 종합감사
- 야외운동기구 안전관리실태 특정감사
- 장기본동 종합감사

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
열린 감사행정 구현	일반회계	9,264,650	6,132,000	800,000
시민명예감사관제 운영		9,264,650	6,132,000	800,000

공보담당관



3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위:개, 원)

부서명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	1	1	3	1	2	0	2,169,457,780	2,282,788,450	-113,330,670
공보담당관	1	1	3	1	2	0	2,169,457,780	2,282,788,450	-113,330,670

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 다양한 홍보매체를 통한 능동적이고 신속한 시정홍보 ○ 김포시 브랜드가치 상승을 위한 전략적 홍보강화 ○ 시민과 소통하는 선제적·적극적인 미디어 홍보 (공보담당관)	역동적 시정홍보 역량 강화 및 소통행정 구현	언론보도 실적	○	2,040,175,500	100.00 %
		시정소식 문자신청자 증가율	◎		
		홈페이지 정보접근 수준진단	○		

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

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	○ 다양한 홍보매체를 통한 능동적이고 신속한 시정홍보 ○ 김포시 브랜드가치 상승을 위한 전략적 홍보강화 ○ 시민과 소통하는 선제적·적극적인 미디어 홍보
[소관부서]	공보담당관

1. 주요성과

- 적극적인 시정홍보를 통한 시민의 알권리 충족과 언론매체와의 협력관계 강화
- 시의 미래비전 및 주요 정책을 다양한 홍보매체를 활용 시정 이미지 제고
- 시민소통과 코로나19 등 재난상황 대응을 위한 매체 활용 홍보
- 개편 홈페이지의 원활한 운영 및 시민편의 서비스 확대
- 눈길을 끄는 미디어 콘텐츠 생산 및 SNS, 다중이용매체 등을 활용한 홍보 강화

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
역동적 시정홍보 역량 강화 및 소통행정 구현	3	3	5	2,040,175,500

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	12	0	1	11	11	
공보담당관	12	0	1	11	11	공보팀, 홍보팀, 미디어팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	2,169,457,780	100.00 %	2,282,788,450	100.00 %	△ 113,330,670	△ 4.96%
정 책 사 업	2,040,175,500	94.04 %	2,146,214,720	94.02 %	△ 106,039,220	△ 4.94%
행 정 운 영 경 비	129,282,280	5.96 %	136,573,730	5.98 %	△ 7,291,450	△ 5.34%
인 력 운 영 비	101,397,650	4.67 %	107,444,540	4.71 %	△ 6,046,890	△ 5.63%
기 본 경 비	27,884,630	1.29 %	29,129,190	1.28 %	△ 1,244,560	△ 4.27%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(1) 주요내용

- 능동적이고 신속한 시정홍보
 - 적극적인 시정홍보 체계 구축 및 언론협력 체계 구축
 - 온라인 매체의 증가에 따른 맞춤형 보도자료 지원으로 신속보도
 - 다양한 언론매체를 활용한 시정홍보로 시민과의 소통증진
- 시정 브랜드 가치 상승을 위한 홍보 강화
 - 시정소식지 김포마루 매월 60,000부 제작, 점자판 제작, "김포가 좋다" 포스트, 뉴스레터및시정소식 발송
 - 홍보관운영, 홍보시설, 캐릭터조형물, 홍보책자 등 다양한 홍보용품 제작으로 도시브랜드 및 대내외 김포시 이미지 제고
 - 시민편의 중심의 홈페이지 통합운영
 - 온라인 서비스 확장을 통한 시민참여 확대 및 시정홍보
- 시민과 소통하는 선제적·적극적인 미디어 홍보
 - 김포시 인터넷 방송 영상 제작
 - 다양한 미디어매체 G버스, 지하철광고, 전광판 등을 활용한 적극적인 홍보
 - 김포시 공식블로그, 페이스북 등 SNS를 활용한 전략적·공격적인 시정 홍보

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
언론보도 실적(%)	(기사화건수/보도자료 제공 건수)*100	목표	91	96
		실적	99.44	100
		달성률(%)	109%	104%
시정소식 문자신청자 증가율(%)	(당해년도 신청자수-전년도 신청자수)/전년도 신청자수*100	목표	45	75
		실적	79.4	244
		달성률(%)	176%	325%
홈페이지 정보접근 수준진단(점)	웹접근성 수준진단 결과	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

○ 부서별 언론보도 실적

- 보도자료 : 2,338건
- 기사화 : 2,338건
- 기사화율 : 100%

○ 시정소식 문자신청자 증가율

- 당해년도 신청자수 : 3,870건
- 전년도 신청자수 : 1,125건
- 목표값 : 75%
- 달성율 : 244%
- 초과달성 원인분석 : 시민들에게 다양한 시정소식을 홍보하기 위해 이벤트 등 다양한 홍보로 시정소식 문자신청자 가입자수 증가

○ 홈페이지 정보접근 수준 진단

- 진단결과 : 과학기술정보통신부 품질인증기관을 통한 심사결과 2020년 웹접근성 품질인증 취득
- 진단대상 : 김포시청 홈페이지
- 인증기관 : 웹와치(WebWatch)
- 인증유효기간 : 2020. 1. 15. ~ 2021. 1. 14.
- 심사내용 : 서면심사와 기술심사를 통해 장애인, 고령자 등이 홈페이지 이용에 불편이 없도록 웹 접근성을 준수한 사이트에 대한 품질 인증 및 인증마크 부여

단위사업

대중매체 홍보

☐ 주요 추진성과

- 언론보도 : 2,338건
- 기획보도 : 26건
- 행정광고 집행 : 468건 , 758,868천원

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
대중매체 홍보	일반회계	836,691,900	897,470,000	878,713,000
언론 홍보		565,457,800	575,790,000	561,897,700
외부 미디어매체 이용 홍보		261,739,000	313,280,000	310,917,600
시책추진업무추진비		9,495,100	8,400,000	5,897,700

단위사업

자체 매체 홍보

□ 주요 추진성과

- 시민과 소통하는 시정소식지 제작
 - 김포마루 매월 초 55,000부 제작 및 배부
 - 김포마루 뉴스레터 매월 2회 제작 및 발송
 - 김포마루 전자판 100부 제작 및 배부
 - 김포마루 '김포가 좋다' 네이버 포스트 운영
 - 김포소식 문자발송 : 주 1회
 - 시민명예기자 이원화로 전문성 강화(정책, 일반)
- 홍보책자 및 다양한 홍보용품 제작으로 대내외 김포이미지 제고
- 홍보물 자문위원회 활성화로 김포시 홍보물의 고품질화
- 홍보대사의 다양한 홍보활동으로 대내외 이미지 제고

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
자체 매체 홍보	일반회계	379,411,070	417,612,000	395,182,040
시정소식지 김포마루 제작		283,010,240	297,012,000	275,390,940
시정홍보물 제작		74,592,830	110,000,000	109,930,100
홍보물 자문위원회 운영		400,000	800,000	680,000
홍보대사 운영		18,908,000	7,000,000	6,981,000
시정홍보 활성화		2,500,000	2,800,000	2,200,000

단위사업

디지털온라인매체 홍보

□ 주요 추진성과

○ 웹사이트 운영 및 관리

- 개편 홈페이지의 원활한 운영 및 시민편의 서비스 확대
- 정책(행정) 홍보 콘텐츠 제작 및 확산
- 안정적 운영을 위한 정보 보안 및 개인정보 보호 등 철저
- 월평균 방문 수 : 503,907명

○ 뉴 미디어매체 활용 홍보

- 시민 맞춤형 SNS 채널 운영
 - 블로그 : 친구수 24,000명(94% 증가), 1,052건 발행
 - 페이스북 : 친구수 24,722명(374% 증가), 1,650건 제작
 - 트위터 : 친구수 7,175명, 1,106건 제작
 - 인스타그램 : 친구수 891명(17% 증가), 346건 제작
- SNS 지원단 운영(39명, 697건 취재), SNS 공모전 개최(18건 선정)
- 생활밀착형 다중매체 활용 홍보
 - G버스(660대), 김포공항(출국장 2개소)
 - 유튜브 영상 광고(3건, 81만회 시청)
 - 네이버 브랜드 검색광고(348만회 노출), IPTV 송출

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
디지털온라인매체 홍보	일반회계	665,779,160	457,070,000	431,187,940
웹사이트 운영 및 관리		418,176,430	140,000,000	134,376,910
사진영상기록 및 관리		7,263,740	9,700,000	5,636,060
뉴 미디어 매체 활용 홍보		240,338,990	307,370,000	291,174,970

단위사업

홍보시설물 운영

□ 주요 추진성과

○ 홍보시설물 정비

- 지주간판 2개소, 시설물 정비, 조형물 제작
- 특산물 홍보 및 시정슬로건 반영으로 시정홍보 강화, 벽화작업으로 도시미관 정비, 시설물 안전점검 실시 및 조형물 3쌍 제작
- LED 전광판 : 각종행사 및 시정 실시간 홍보

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
홍보시설물 운영	일반회계	79,925,010	144,660,000	127,630,290
홍보시설물 운영 및 관리		79,925,010	144,660,000	127,630,290

단위사업

영상제작 및 방송음향시설 관리

□ 주요 추진성과

- 시정홍보영상물 제작
 - 유튜브 기획영상 제작 : 기획영상(33건), 라이브(6회)
 - ※유튜브 구독자 4,168명(246% 증가)
 - 관광 바이럴 영상 제작 및 송출 : 4편(스팟영상, 한국어, 영어, 중국어 버전)
 - 관광 홍보영상 제작 및 홍보 : 2편(스팟영상, 한국어 버전)
 - 환경 홍보 영상 제작 : 1편
 - 문화도시 온라인 인터뷰 중계 지원 : 1편
 - 시민행복 정책토크쇼! 김포를 말하다 : 2편
 - 김포시정뉴스 자체 제작 및 송출
- 방송음향시설 및 영상장비 관리
 - 청내 방송음향시설 및 영상장비 관리로 원활한 시정운영 도모
- 청내 유선방송 관리
 - 청내 IPTV 운영을 통해 월간업무보고, 의회방송, 김포시정 홍보영상 등 송출
 - ※본청, 직속기관 및 사업소, 읍면동

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
영상제작 및 방송음향시설 관리	일반회계	184,407,580	215,460,000	207,462,230
시정홍보영상물 제작		153,170,000	200,000,000	199,979,870
방송 음향시설 및 영상장비 관리		27,472,280	9,500,000	3,720,370
청내 유선방송 관리		3,765,300	5,960,000	3,761,990