

【일반회계】 【기획담당관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
기획담당관	313,739,732,000	122,000,000	313,861,732,000	339,401,531,620	339,401,531,620			339,401,531,620		
200 세외수입	354,928,000		354,928,000	334,956,040	334,956,040			334,956,040		
210 경상적세외수입	334,325,000		334,325,000	314,187,590	314,187,590			314,187,590		
216 이자수입	334,325,000		334,325,000	314,187,590	314,187,590			314,187,590		
216-01 공공예금이자수입	300,000		300,000	11,600	11,600			11,600		
216-03 기타이자수입	334,025,000		334,025,000	314,175,990	314,175,990			314,175,990		
220 임시적세외수입	20,603,000		20,603,000	20,768,450	20,768,450			20,768,450		
223 보조금반환수입	3,108,000		3,108,000	3,108,600	3,108,600			3,108,600		
223-03 위탁비반환수입	3,108,000		3,108,000	3,108,600	3,108,600			3,108,600		
224 기타수입	17,495,000		17,495,000	17,659,850	17,659,850			17,659,850		
224-07 그외수입	17,495,000		17,495,000	17,659,850	17,659,850			17,659,850		
300 지방교부세	153,151,651,000		153,151,651,000	170,309,333,580	170,309,333,580			170,309,333,580		
310 지방교부세	153,151,651,000		153,151,651,000	170,309,333,580	170,309,333,580			170,309,333,580		
311 지방교부세	153,151,651,000		153,151,651,000	170,309,333,580	170,309,333,580			170,309,333,580		
311-01 보통교부세	140,226,381,000		140,226,381,000	154,190,701,630	154,190,701,630			154,190,701,630		
311-02 특별교부세	700,000,000		700,000,000	700,000,000	700,000,000			700,000,000		
311-03 부동산교부세	12,225,270,000		12,225,270,000	15,418,631,950	15,418,631,950			15,418,631,950		
400 조정교부금등	120,068,000,000		120,068,000,000	128,470,089,000	128,470,089,000			128,470,089,000		
420 시·군조정교부금등	120,068,000,000		120,068,000,000	128,470,089,000	128,470,089,000			128,470,089,000		

【일반회계】 【기획담당관】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		421 시·군조정교부금등	120,068,000,000		120,068,000,000	128,470,089,000			128,470,089,000			
		421-01 시·군일반조정교부금	120,068,000,000		120,068,000,000	128,470,089,000			128,470,089,000			
500 보조금			165,153,000		165,153,000	165,153,000			165,153,000			
		520 시·도비보조금등	165,153,000		165,153,000	165,153,000			165,153,000			
		521 시·도비보조금등	165,153,000		165,153,000	165,153,000			165,153,000			
		521-01 시·도비보조금등	165,153,000		165,153,000	165,153,000			165,153,000			
700 보전수입등및내부거래			40,000,000,000	122,000,000	40,122,000,000	40,122,000,000			40,122,000,000			
		710 보전수입등		122,000,000	122,000,000	122,000,000			122,000,000			
		712 전년도이월금		122,000,000	122,000,000	122,000,000			122,000,000			
		712-03 전년도이월사업비		122,000,000	122,000,000	122,000,000			122,000,000			
720 내부거래			40,000,000,000		40,000,000,000	40,000,000,000			40,000,000,000			
		722 예탁금및예수금	40,000,000,000		40,000,000,000	40,000,000,000			40,000,000,000			
		722-01 예수금수입	40,000,000,000		40,000,000,000	40,000,000,000			40,000,000,000			

【일반회계】 【미래도시과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
미래도시과	39,828,000	4,339,361,270	4,379,189,270	4,379,079,460	4,379,079,460			4,379,079,460		
200 세외수입	130,000		130,000	20,340	20,340			20,340		
210 경상적세외수입	120,000		120,000	10,340	10,340			10,340		
216 이자수입	120,000		120,000	10,340	10,340			10,340		
216-01 공공예금이자수입	100,000		100,000	1,410	1,410			1,410		
216-03 기타이자수입	20,000		20,000	8,930	8,930			8,930		
220 임시적세외수입	10,000		10,000	10,000	10,000			10,000		
224 기타수입	10,000		10,000	10,000	10,000			10,000		
224-07 그외수입	10,000		10,000	10,000	10,000			10,000		
500 보조금	39,698,000		39,698,000	39,697,850	39,697,850			39,697,850		
510 국고보조금등	39,698,000		39,698,000	39,697,850	39,697,850			39,697,850		
511 국고보조금등	39,698,000		39,698,000	39,697,850	39,697,850			39,697,850		
511-01 국고보조금	39,698,000		39,698,000	39,697,850	39,697,850			39,697,850		
700 보전수입등및내부거래		4,339,361,270	4,339,361,270	4,339,361,270	4,339,361,270			4,339,361,270		
710 보전수입등		4,339,361,270	4,339,361,270	4,339,361,270	4,339,361,270			4,339,361,270		
712 전년도이월금		4,339,361,270	4,339,361,270	4,339,361,270	4,339,361,270			4,339,361,270		
712-03 전년도이월사업비		4,339,361,270	4,339,361,270	4,339,361,270	4,339,361,270			4,339,361,270		

【일반회계】 【행정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
행정과	912,220,000	192,725,660	1,104,945,660	1,102,657,520	1,102,657,520			1,102,657,520		
200 세외수입	95,451,000		95,451,000	93,162,860	93,162,860			93,162,860		
210 경상적세외수입	562,000		562,000	564,090	564,090			564,090		
211 재산임대수입	246,000		246,000	246,250	246,250			246,250		
211-02 공유재산임대료	246,000		246,000	246,250	246,250			246,250		
216 이자수입	316,000		316,000	317,840	317,840			317,840		
216-01 공공예금이자수입	16,000		16,000	16,050	16,050			16,050		
216-03 기타이자수입	300,000		300,000	301,790	301,790			301,790		
220 임시적세외수입	94,889,000		94,889,000	92,598,770	92,598,770			92,598,770		
223 보조금반환수입	2,478,000		2,478,000	2,479,950	2,479,950			2,479,950		
223-03 위탁비반환수입	2,478,000		2,478,000	2,479,950	2,479,950			2,479,950		
224 기타수입	92,411,000		92,411,000	90,118,820	90,118,820			90,118,820		
224-07 그외수입	92,411,000		92,411,000	90,118,820	90,118,820			90,118,820		
500 보조금	816,769,000		816,769,000	816,769,000	816,769,000			816,769,000		
510 국고보조금등	736,853,000		736,853,000	736,853,000	736,853,000			736,853,000		
511 국고보조금등	736,853,000		736,853,000	736,853,000	736,853,000			736,853,000		
511-01 국고보조금	76,693,000		76,693,000	76,693,000	76,693,000			76,693,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	52,160,000		52,160,000	52,160,000	52,160,000			52,160,000		
511-03 기금	608,000,000		608,000,000	608,000,000	608,000,000			608,000,000		

【일반회계】 【행정과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 수 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	520 시·도비보조금등	79,916,000		79,916,000	79,916,000	79,916,000			79,916,000		
	521 시·도비보조금등	79,916,000		79,916,000	79,916,000	79,916,000			79,916,000		
	521-01 시·도비보조금등	79,916,000		79,916,000	79,916,000	79,916,000			79,916,000		
700 보전수입등및내부거래			192,725,660	192,725,660	192,725,660	192,725,660			192,725,660		
	710 보전수입등		192,725,660	192,725,660	192,725,660	192,725,660			192,725,660		
	712 전년도이월금		192,725,660	192,725,660	192,725,660	192,725,660			192,725,660		
	712-03 전년도이월사업비		192,725,660	192,725,660	192,725,660	192,725,660			192,725,660		

【일반회계】 【시민협치담당관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
시민협치담당관	1,822,080,000	21,000,000	1,843,080,000	1,827,705,040	1,880,009,760		57,691,550	1,822,318,210		5,386,830
200 세외수입	242,314,000		242,314,000	276,137,270	278,441,990		7,691,550	270,750,440		5,386,830
210 경상적세외수입	1,418,000		1,418,000	2,091,870	2,113,280		25,490	2,087,790		4,080
216 이자수입	1,418,000		1,418,000	2,091,870	2,113,280		25,490	2,087,790		4,080
216-01 공공예금이자수입	150,000		150,000	7,540	7,540			7,540		
216-03 기타이자수입	1,268,000		1,268,000	2,084,330	2,105,740		25,490	2,080,250		4,080
220 임시적세외수입	240,896,000		240,896,000	274,045,400	276,328,710		7,666,060	268,662,650		5,382,750
223 보조금반환수입	235,806,000		235,806,000	268,955,330	263,586,340		13,760	263,572,580		5,382,750
223-02 자체보조금등반환수입	88,512,000		88,512,000	121,823,160	116,454,170		13,760	116,440,410		5,382,750
223-03 위탁비반환수입	147,294,000		147,294,000	147,132,170	147,132,170			147,132,170		
224 기타수입	5,090,000		5,090,000	5,090,070	12,742,370		7,652,300	5,090,070		
224-03 기부금수입	5,000,000		5,000,000	5,000,000	12,652,300		7,652,300	5,000,000		
224-07 그외수입	90,000		90,000	90,070	90,070			90,070		
500 보조금	1,442,615,000		1,442,615,000	1,442,615,000	1,492,615,000		50,000,000	1,442,615,000		
510 국고보조금등	777,611,000		777,611,000	777,611,000	777,611,000			777,611,000		
511 국고보조금등	777,611,000		777,611,000	777,611,000	777,611,000			777,611,000		
511-01 국고보조금	147,544,000		147,544,000	147,544,000	147,544,000			147,544,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	630,067,000		630,067,000	630,067,000	630,067,000			630,067,000		
520 시·도비보조금등	665,004,000		665,004,000	665,004,000	715,004,000		50,000,000	665,004,000		

【일반회계】 【시민협치담당관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 수 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	521 시·도비보조금등	665,004,000		665,004,000	665,004,000	715,004,000		50,000,000	665,004,000		
	521-01 시·도비보조금등	665,004,000		665,004,000	665,004,000	715,004,000		50,000,000	665,004,000		
700	보전수입등및내부거래	137,151,000	21,000,000	158,151,000	108,952,770	108,952,770			108,952,770		
	710 보전수입등	137,151,000	21,000,000	158,151,000	108,952,770	108,952,770			108,952,770		
	712 전년도이월금		21,000,000	21,000,000	21,000,000	21,000,000			21,000,000		
	712-03 전년도이월사업비		21,000,000	21,000,000	21,000,000	21,000,000			21,000,000		
	715 보조금등반환금	137,151,000		137,151,000	87,952,770	87,952,770			87,952,770		
	715-01 국고보조금등반환금	8,261,000		8,261,000	9,046,790	9,046,790			9,046,790		
	715-02 시·도비보조금등반환금	128,890,000		128,890,000	78,905,980	78,905,980			78,905,980		

【일반회계】 【회계과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
회계과	8,004,849,000		8,004,849,000	8,350,880,220	8,195,802,670		173,670	8,195,629,000		155,251,220
200 세외수입	7,263,349,000		7,263,349,000	7,609,380,220	7,454,302,670		173,670	7,454,129,000		155,251,220
210 경상적세외수입	6,290,377,000		6,290,377,000	6,533,472,090	6,381,034,050		173,670	6,380,860,380		152,611,710
211 재산임대수입	151,000,000		151,000,000	264,350,760	111,798,220			111,798,220		152,552,540
211-02 공유재산임대료	151,000,000		151,000,000	264,350,760	111,798,220			111,798,220		152,552,540
212 사용료수입	131,377,000		131,377,000	157,314,370	157,314,370			157,314,370		
212-08 주차요금수입	130,000,000		130,000,000	155,399,270	155,399,270			155,399,270		
212-09 기타사용료	1,377,000		1,377,000	1,915,100	1,915,100			1,915,100		
216 이자수입	6,008,000,000		6,008,000,000	6,111,806,960	6,111,921,460		173,670	6,111,747,790		59,170
216-01 공공예금이자수입	6,000,000,000		6,000,000,000	6,103,589,140	6,103,529,970			6,103,529,970		59,170
216-03 기타이자수입	8,000,000		8,000,000	8,217,820	8,391,490		173,670	8,217,820		
220 임시적세외수입	959,972,000		959,972,000	1,039,586,550	1,039,586,550			1,039,586,550		
221 재산매각수입	82,660,000		82,660,000	86,060,700	86,060,700			86,060,700		
221-03 공유재산매각수입금	60,660,000		60,660,000	60,660,700	60,660,700			60,660,700		
221-04 불용품매각대금	22,000,000		22,000,000	25,400,000	25,400,000			25,400,000		
224 기타수입	877,312,000		877,312,000	953,525,850	953,525,850			953,525,850		
224-07 그외수입	877,312,000		877,312,000	953,525,850	953,525,850			953,525,850		
230 지방행정제재·부과금	13,000,000		13,000,000	36,321,580	33,682,070			33,682,070		2,639,510
233 변상금	13,000,000		13,000,000	36,321,580	33,682,070			33,682,070		2,639,510

【일반회계】 【회계과】

(단위:원)

과목				예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 수 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
			233-01 변상금	13,000,000		13,000,000	36,321,580	33,682,070			33,682,070		2,639,510
400 조정교부금등				740,000,000		740,000,000	740,000,000	740,000,000			740,000,000		
420 시·군조정교부금등				740,000,000		740,000,000	740,000,000	740,000,000			740,000,000		
421 시·군조정교부금등				740,000,000		740,000,000	740,000,000	740,000,000			740,000,000		
421-02 시·군특별조정교부금				740,000,000		740,000,000	740,000,000	740,000,000			740,000,000		
500 보조금				1,500,000		1,500,000	1,500,000	1,500,000			1,500,000		
520 시·도비보조금등				1,500,000		1,500,000	1,500,000	1,500,000			1,500,000		
521 시·도비보조금등				1,500,000		1,500,000	1,500,000	1,500,000			1,500,000		
521-01 시·도비보조금등				1,500,000		1,500,000	1,500,000	1,500,000			1,500,000		

【일반회계】 【공공건축과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
공공건축과	15,000	25,385,459,370	25,385,474,370	25,385,464,780	25,385,464,780			25,385,464,780		
200 세외수입	15,000		15,000	5,410	5,410			5,410		
210 경상적세외수입	15,000		15,000	5,410	5,410			5,410		
216 이자수입	15,000		15,000	5,410	5,410			5,410		
216-01 공공예금이자수입	5,000		5,000	3,030	3,030			3,030		
216-03 기타이자수입	10,000		10,000	2,380	2,380			2,380		
700 보전수입등및내부거래		25,385,459,370	25,385,459,370	25,385,459,370	25,385,459,370			25,385,459,370		
710 보전수입등		25,385,459,370	25,385,459,370	25,385,459,370	25,385,459,370			25,385,459,370		
712 전년도이월금		25,385,459,370	25,385,459,370	25,385,459,370	25,385,459,370			25,385,459,370		
712-03 전년도이월사업비		25,385,459,370	25,385,459,370	25,385,459,370	25,385,459,370			25,385,459,370		

【일반회계】 【기획담당관】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
시 경쟁력 제고 및 시민 만족도 향상	21,403,136,000	20,247,043,370	인구정책 인식개선 교육 만족도	응답자의 만족도 설문조사 평균점수	점	83	0	0%
			소송 승소율 제고	(승소건수/종결건수) * 100	%	88	82	93%
전략적 재원확보 및 효율적 재정 운영	557,641,000	486,255,990	주민참여예산 시민참여도	(공모사업 제안건수+예산학교 참여자 수)	건	394	378	96%
			의존재원 확보율	{의존재원(국도비보조금+지방교부세+조정교부금) 예산액/일반회계 예산액}*100	%	55	57.09	104%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (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	수입대채경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
기획담당관	34,527,737,000	122,000,000 △4,694,925,000			29,954,812,000	21,096,943,250	169,800,000	150,000,000	19,800,000		9,149,530	8,678,919,220	7,190,000 20,763,720	1,038,977,500	7,611,988,000
지역발전과 시정의 효율성 제고	21,388,156,000	100,000,000			21,488,156,000	20,317,369,610	150,000,000	150,000,000			9,149,530	1,011,636,860	7,190,000 4,903,720	999,543,140	
시정조정 및 시정연구활동 강화	267,394,000				267,394,000	227,637,030						39,756,970	2,646,000	37,110,970	
의회 의정활동 지원	37,600,000				37,600,000	35,177,140						2,422,860		2,422,860	
시정시책의 효율적 추진	122,700,000				122,700,000	98,688,600						24,011,400	1,800,000	22,211,400	
신뢰받는 시정추진	9,114,000				9,114,000	8,229,700						884,300	846,000	38,300	
시정 발전 역량 강화	12,240,000				12,240,000	11,302,420						937,580		937,580	
도시브랜드 가치 확산	51,420,000				51,420,000	49,584,070						1,835,930		1,835,930	
제안제도 운영	21,020,000				21,020,000	13,247,500						7,772,500		7,772,500	
협업활성화 추진	4,900,000				4,900,000	4,900,000									
소통실 운영	2,700,000				2,700,000	1,002,600						1,697,400		1,697,400	
시책추진업무추진비	3,800,000				3,800,000	3,799,200						800		800	
시책추진업무추진비(중앙협력)	1,900,000				1,900,000	1,705,800						194,200		194,200	

【일반회계】 【기획담당관】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
인구정책 지원		20,000,000			20,000,000	10,867,600					9,132,400				
인구정책 사업 운영		20,000,000			20,000,000	10,867,600					9,132,400				
성과 중심의 평가체계 운영	338,700,000	80,000,000			418,700,000	260,650,020	150,000,000	150,000,000			17,130	8,032,850	257,720	7,775,130	
효율적 성과관리	336,800,000	80,000,000			416,800,000	258,751,920	150,000,000	150,000,000			17,130	8,030,950	257,720	7,773,230	
성과평가 업무추진	1,900,000				1,900,000	1,898,100						1,900		1,900	
지방공기업 및 출자출연기관 효율적 운영지원	20,078,091,000				20,078,091,000	19,228,750,990						849,340,010		849,340,010	
지방공기업 지원	20,043,809,000				20,043,809,000	19,194,688,990						849,120,010		849,120,010	
출자출연기관 관리	34,282,000				34,282,000	34,062,000						220,000		220,000	
규제개혁 및 통계정보 지원	309,971,000				309,971,000	286,329,340						23,641,660	7,190,000		
규제개혁을 통한 생산성 향상	11,200,000				11,200,000	8,595,900						2,604,100	2,000,000	14,451,660	
사업체 조사	210,658,000				210,658,000	199,906,190						10,751,810		10,751,810	
사회조사	62,113,000				62,113,000	54,923,000						7,190,000	7,190,000		
지역특화통계 작성	20,000,000				20,000,000	18,000,000						2,000,000	2,000,000		
통계조사운영관리	6,000,000				6,000,000	4,904,250						1,095,750		1,095,750	
법무소송 지원	394,000,000				394,000,000	303,134,630						90,865,370		90,865,370	
민사·행정소송 수행 지원	394,000,000				394,000,000	303,134,630						90,865,370		90,865,370	
지방재정 운영	538,016,000	22,000,000			560,016,000	488,627,790	19,800,000		19,800,000			51,588,210			
건전하고 효율적인 예산운영	538,016,000	22,000,000			560,016,000	488,627,790	19,800,000		19,800,000			51,588,210	15,860,000	35,728,210	
효율적 예산편성지원	59,500,000				59,500,000	55,935,790						3,564,210		3,564,210	
지방재정계획심의위원회 운영	2,846,000				2,846,000	2,846,000									

【일반회계】 【기획담당관】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧=㉢-㉡-㉤-㉦			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉨	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉩=㉣+④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
지방재정통합관리시스템 운영	135,922,000				135,922,000	135,922,000									
주민참여예산제 운영	44,950,000				44,950,000	33,987,470					10,962,530			10,962,530	
효율적인 지방보조금 운영	8,000,000			10,000,000	18,000,000	17,733,060					266,940			266,940	
지방재정공시심의위원회 운영	849,000				849,000	849,000									
예산성과금 운영	27,574,000				27,574,000	25,133,900					2,440,100			2,440,100	
재정 계획 수립	11,000,000			△10,000,000	1,000,000	1,000,000									
기관공통운영경비 지원	245,000,000	22,000,000			267,000,000	212,848,770	19,800,000		19,800,000		34,351,230		15,860,000	18,491,230	
지방재정운영 업무추진	2,375,000				2,375,000	2,371,800					3,200			3,200	
행정운영경비(기획담당관)	48,567,000				48,567,000	44,861,410					3,705,590			3,705,590	
기본경비(기획담당관)	48,567,000				48,567,000	44,861,410					3,705,590			3,705,590	
기본경비(기획담당관)	48,567,000				48,567,000	44,861,410					3,705,590			3,705,590	
재무활동(기획담당관)	246,085,000				246,085,000	246,084,440					560			560	
내부거래지출(기획담당관)	240,000,000				240,000,000	240,000,000									
내부거래지출(기획담당관)	240,000,000				240,000,000	240,000,000									
보전지출(기획담당관)	6,085,000				6,085,000	6,084,440					560			560	
반환금 기타(기획담당관)	6,085,000				6,085,000	6,084,440					560			560	
예비비	12,306,913,000	△4,694,925,000			7,611,988,000						7,611,988,000				7,611,988,000
예비비	12,306,913,000	△4,694,925,000			7,611,988,000						7,611,988,000				7,611,988,000
예비비	12,306,913,000	△4,694,925,000			7,611,988,000						7,611,988,000				7,611,988,000

【일반회계】 【미래도시과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
미래 환경 변화 및 시민사회 수요에 대응하는 미래 도시 조성	4,339,361,270	1,625,129,740	해강안 경계철책 철거사업	(누적투자액/총사업비x100)	%	80	78	98%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대채경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
미래도시과	381,474,000	4,339,361,270			4,720,835,270	1,918,632,780	2,737,261,530	77,500,000		2,659,761,530	150	64,940,810			
미래전략도시 구현	311,603,000				311,603,000	229,458,630	77,500,000	77,500,000			150	4,644,220		64,940,810	
												4,644,220			
미래지향 정책 구현	234,100,000				234,100,000	152,645,980	77,500,000	77,500,000				3,954,020			
												3,954,020			
도심항공교통(UAM) 체계 구축	220,000,000				220,000,000	142,460,800	77,500,000	77,500,000				39,200		39,200	
정책자문단 운영	3,600,000				3,600,000							3,600,000		3,600,000	
시책추진업무추진비(단장)	4,275,000				4,275,000	4,157,200						117,800		117,800	
시책추진업무추진비	5,225,000				5,225,000	5,216,380						8,620		8,620	
시책추진업무추진비(협력관)	1,000,000				1,000,000	811,600						188,400		188,400	
투자유치 활성화 지원	28,000,000				28,000,000	27,912,900						87,100		87,100	
투자유치 활성화 지원	1,000,000				1,000,000	950,000						50,000		50,000	
김포시 투자유치 홍보	27,000,000				27,000,000	26,962,900						37,100		37,100	
민군상생지원	49,503,000				49,503,000	48,899,750					150	603,100		603,100	
군소음 지역소음대책심의위원회 운영	500,000				500,000	469,000						31,000		31,000	
군소음 피해 보상금	39,698,000				39,698,000	39,697,850					150				
군 관협력관 운용	9,305,000				9,305,000	8,732,900						572,100		572,100	
평화기반 조성		4,339,361,270			4,339,361,270	1,625,129,740	2,659,761,530			2,659,761,530		54,470,000			
													54,470,000		

【일반회계】 【미래도시과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉗-㉙-㉛				
				전년도이월액	이용	수입대채경비			계 ㉛	영시이월 ㉜①	사고이월 ㉝②	계속비이월 ㉞③		계 ㉛=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																		예비비사용액
한강하구의 평화적 활용			4,339,361,270				4,339,361,270	1,625,129,740	2,659,761,530				2,659,761,530		54,470,000			
																54,470,000		
한강철책선 제거사업			2,910,262,950				2,910,262,950	771,203,960	2,139,058,990				2,139,058,990					
해·강안 경계철책 철거사업			1,429,098,320				1,429,098,320	853,925,780	520,702,540				520,702,540		54,470,000			
																54,470,000		
행정운영경비(미래도시과)	51,645,000						51,645,000	45,818,780							5,826,220			
																5,826,220		
기본경비(미래도시과)	51,645,000						51,645,000	45,818,780							5,826,220			
																5,826,220		
기본경비(미래도시과)	51,645,000						51,645,000	45,818,780							5,826,220			
																5,826,220		
재무활동(미래도시과)	18,226,000						18,226,000	18,225,630							370			
																370		
보전지출(미래도시과)	18,226,000						18,226,000	18,225,630							370			
																370		
반환금 기타(미래도시과)	18,226,000						18,226,000	18,225,630							370			
																370		

【일반회계】 【행정과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
참여와 소통을 통한 열린 행정 구현	995,455,660	968,398,520	시민 중심 소통행정 추진	소통행정 추진 횟수	회	41	42	102%
			북한이탈주민 지원 실적	북한이탈주민 정착지원 사업수혜자	명	55	59	107%
			투명한 공개 행정 추진(부시장 이상 결재문서 공개율)	(공개 및 부분공개문서 건수/결재문서 건수) × 100	%	71	71.03	100%
행복하고 건강한 일터 만들기	6,619,192,000	6,346,106,110	후생복지사업에 대한 직원만족도	만족도 조사 전체 응답자의 평균 점수	점	78	73.4	94%
주민에 대한 봉사자로서 공직가치 확립과 직무수행의 전문성 강화	2,390,966,000	2,269,547,740	자체 및 위탁 교육 이수율	(교육 이수자수/교육 신청자수)*100	%	82	88.8	108%
			상시학습 시간 충족 이수율	(상시학습'충족'이수 공무원수/전체 공무원수)*100	%	62	75.9	122%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
행정과	138,134,433,000	192,725,660			138,341,623,660	130,266,920,080					89,329,180	7,985,374,400	27,906,820		5,000,000
		14,465,000											4,025,690	7,948,441,890	
지방행정 역량 강화	1,664,193,000	92,725,660			1,756,918,660	1,710,395,440					571,860	45,951,360			5,000,000
													1,362,690	39,588,670	
시민참여 확대	351,546,000				351,546,000	339,246,220					571,700	11,728,080			
													1,162,720	10,565,360	
시민의 날 기념식	50,000,000				50,000,000	47,548,840						2,451,160			
													1,162,720	1,288,440	
국경일 기념식	20,931,000				20,931,000	20,890,000						41,000		41,000	
대학생 아르바이트	109,453,000				109,453,000	109,447,600						5,400		5,400	
시정참여 유공자 포상	22,650,000				22,650,000	21,326,000						1,324,000		1,324,000	
대한적십자사 김포지구협의회 지원	16,995,000				16,995,000	16,992,410						2,590		2,590	
민주평화통일자문회의 지원	64,034,000				64,034,000	60,676,050						3,357,950		3,357,950	
김포시이북도민회 지원	16,983,000				16,983,000	15,265,000						1,718,000		1,718,000	
북한이탈주민 지역협의회 운영	3,500,000				3,500,000	2,928,300					571,700				

【일반회계】 【행정과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉥-㉧			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉧	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉨=㉣+④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
북한이탈주민 정착지원	25,000,000				25,000,000	22,172,020						2,827,980			
													2,827,980		
경기북부특별자치도 설치 관련 시민 여론조사	22,000,000				22,000,000	22,000,000									
소통행정 활성화	772,534,000				772,534,000	761,522,150						11,011,850	199,970	10,811,880	
시민과의 대화	25,800,000				25,800,000	23,098,620						2,701,380	199,970	2,501,410	
통·리장 역량강화	128,934,000				128,934,000	125,440,260						3,493,740		3,493,740	
직원과의 대화 운영	2,200,000				2,200,000	1,826,000						374,000		374,000	
집단·고질민원 해소 및 지역상황관리	10,100,000				10,100,000	9,310,250						789,750		789,750	
시책추진업무추진비(행정국 장)	7,000,000				7,000,000	4,672,600						2,327,400		2,327,400	
시책추진업무추진비(행정과 장)	6,000,000				6,000,000	4,983,020						1,016,980		1,016,980	
시책추진업무추진비	8,500,000				8,500,000	8,191,400						308,600		308,600	
장학기금 출연	584,000,000				584,000,000	584,000,000									
시장업무 수행	213,583,000				213,583,000	193,774,950					160	19,807,890		14,807,890	5,000,000
시장군수협의회 운영비 관리	24,000,000				24,000,000	24,000,000									
접경지역 시장군수협의회 분담금	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
전국 남북교류협력 지방정부협의회 분담금	5,000,000				5,000,000							5,000,000			5,000,000
국내외 교류 및 자매결연	19,500,000				19,500,000	17,692,070						1,807,930		1,807,930	
평화교류협력위원회 운영	180,000				180,000	180,000									
김포시 지역치안협의회 운영	5,940,000				5,940,000	3,752,980						2,187,020		2,187,020	
시책추진업무추진비(시장)	81,000,000				81,000,000	74,638,600						6,361,400		6,361,400	
시책추진업무추진비(부시장)	31,500,000				31,500,000	27,049,060						4,450,940		4,450,940	

【일반회계】 【행정과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
시정정책 대응업무 수행	2,500,000				2,500,000	2,499,400						600		600	
2023 세계잼버리 비상대피 지원	13,963,000				13,963,000	13,962,840					160				
기록물 등 효율적인 문서관리	326,530,000	92,725,660			419,255,660	415,852,120						3,403,540		3,403,540	
중요 기록물 DB구축	250,000,000	51,540,000			301,540,000	301,421,120						118,880		118,880	
표준기록관리시스템 유지관리	59,090,000				59,090,000	56,690,000						2,400,000		2,400,000	
기록물 관리 운영	17,440,000	41,185,660			58,625,660	57,741,000						884,660		884,660	
공정 선거관리		14,465,000			14,465,000	14,465,000									
전국동시지방선거 관리경비 부담		14,465,000			14,465,000	14,465,000									
선거 관리경비 부담		14,465,000			14,465,000	14,465,000									
활기찬 직장 분위기 조성	6,649,632,000	100,000,000			6,749,632,000	6,464,010,150						285,621,850		285,621,850	
직원 복지제도 및 시설 운영	5,887,460,000	100,000,000			5,987,460,000	5,748,795,080						238,664,920		238,664,920	
직원 복지제도 운영	5,292,039,000				5,292,039,000	5,139,029,430						153,009,570		153,009,570	
김포시청 직장어린이집 운영	464,589,000	35,000,000			499,589,000	428,088,750						71,500,250		71,500,250	
구내식당 운영	82,660,000				82,660,000	80,073,000						2,587,000		2,587,000	
동호회 지원	40,600,000				40,600,000	40,499,460						100,540		100,540	
공무원자녀 국고대여학자금	572,000				572,000	572,000									
공무직 근로자 대학생자녀 학자금 대출이자 지원	200,000				200,000							200,000		200,000	
공용차량 구입	6,800,000	65,000,000			71,800,000	60,532,440						11,267,560		11,267,560	
쾌적한 근무환경 조성	696,750,000				696,750,000	650,745,190						46,004,810		46,004,810	
효율적인 행정 지원	207,680,000				207,680,000	184,842,380						22,837,620		22,837,620	

【일반회계】 【행정과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧=㉢-㉤-㉨-㉩-㉪			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉨	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉣=㉤+ ㉥+㉦+㉧+㉨+ ㉩+㉪+㉫+㉬	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
당직 및 비상근무 관리	126,664,000				126,664,000	124,020,380						2,643,620			
태극기 및 시기 관리	58,640,000				58,640,000	57,371,600						1,268,400		2,643,620	
청사 경비	27,000,000				27,000,000	25,628,700						1,371,300		1,268,400	
청사출입관리 경비용역 추진	276,766,000				276,766,000	258,882,130						17,883,870		1,371,300	
건전한 노사관계 조성	65,422,000				65,422,000	64,469,880						952,120		17,883,870	
공무원 노조 지원	10,342,000				10,342,000	10,341,880						120		952,120	
단체교섭 추진	8,540,000				8,540,000	7,828,000						712,000		120	
노조 체육대회 지원	6,000,000				6,000,000	5,760,000						240,000		712,000	
경기도 직원체육대회 참가지원	40,540,000				40,540,000	40,540,000								240,000	
지방공무원 육성	2,390,986,000				2,390,986,000	2,269,547,740						121,438,260	2,663,000	118,775,260	
공무원 교육훈련	806,358,000				806,358,000	765,577,680						40,780,320	2,663,000	38,117,320	
교육훈련 실시	806,358,000				806,358,000	765,577,680						40,780,320	2,663,000	38,117,320	
인사 및 조직운영	737,068,000				737,068,000	681,340,490						55,727,510		55,727,510	
인사조직 운영	219,693,000				219,693,000	218,419,100						1,273,900		1,273,900	
인사위원회 운영	9,300,000				9,300,000	9,074,400						225,600		225,600	
우수 공무원 및 공로자 포상	32,900,000				32,900,000	30,846,900						2,053,100		2,053,100	
공무원 해외연수 지원	300,000,000				300,000,000	268,053,090						31,946,910		31,946,910	
공무원 재해 보상	175,175,000				175,175,000	154,947,000						20,228,000		20,228,000	
공무원 업무수행 및 복리향상 지원	847,560,000				847,560,000	822,629,570						24,930,430		24,930,430	
특수업무담당 공무원 활동지원	847,560,000				847,560,000	822,629,570						24,930,430		24,930,430	

【일반회계】 【행정과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉥-㉧-㉨			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉧	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉨=㉣+㉥ +㉦+㉧+㉨+㉩	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
행정운영경비(행정과)	127,426,431,000				127,426,431,000	119,805,312,380					88,757,320	7,532,361,300	27,906,820		
인력운영비(총괄)	126,727,161,000				126,727,161,000	119,131,109,910					88,757,320	7,507,293,770	27,906,820	7,504,454,480	
인력운영비(총괄)	125,711,211,000				125,711,211,000	118,231,824,050						7,479,386,950		7,479,386,950	
인력운영비(치매관리체계 구축)	760,000,000				760,000,000	667,802,260					76,524,120	15,673,620	15,673,620		
인력운영비(공동체 기반조성)	68,320,000				68,320,000	43,853,600					12,233,200	12,233,200	12,233,200		
인력운영비(아동보호전담 공무원)	65,200,000				65,200,000	65,200,000									
인력운영비(군소음 보상업무 수행)	52,430,000				52,430,000	52,430,000									
인력운영비(가정폭력·성폭 력 공동대응팀)	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
인력운영비(행정과)	218,070,000				218,070,000	206,945,010						11,124,990		11,124,990	
인력운영비(행정과)	218,070,000				218,070,000	206,945,010						11,124,990		11,124,990	
기본경비(행정과)	481,200,000				481,200,000	467,257,460						13,942,540		13,942,540	
기본경비(행정과)	340,800,000				340,800,000	331,231,890						9,568,110		9,568,110	
기관운영업무추진비(시장)	81,000,000				81,000,000	78,495,320						2,504,680		2,504,680	
기관운영업무추진비(부시장)	59,400,000				59,400,000	57,530,250						1,869,750		1,869,750	
재무활동(행정과)	3,191,000				3,191,000	3,189,370						1,630		1,630	
보전지출(행정과)	3,191,000				3,191,000	3,189,370						1,630		1,630	
반환금 기타(행정과)	3,191,000				3,191,000	3,189,370						1,630		1,630	

【일반회계】 【시민협치담당관】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
주민자치 기반 강화	2,628,516,000	2,443,881,700	주민자치활동 기본교육과정 이수율	(교육 인원 수 / 2022년 12월 말 기준 주민자치회 위원 수)*100	%	90	96.3	107%
			마을공동체 지원사업 선정 단체 수	마을공동체 공모사업 선정 건수	건	57	27	47%
사회적경제 생태계 조성	1,230,423,000	1,050,425,700	사회적기업 육성	전년대비 사회적경제기업 발굴 수	개	11	16	145%

- 사업별 조서

(단위:원)

[illegible]

【일반회계】 【시민협치담당관】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧=㉢-㉤-㉨-㉩-㉪				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉨	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉩=㉣+㉥ +㉦+㉧+㉨+㉩	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																	예비비사용액
김포시 새마을회 지원	김포시 새마을회 지원	134,974,000				134,974,000	132,383,200						2,590,800		2,590,800		
	바르게살기운동 김포시협의회 지원	93,262,000				93,262,000	93,262,000										
	한국자유총연맹 김포시지회 지원	45,107,000				45,107,000	45,107,000										
	민간단체 등 지원	237,676,000				237,676,000	227,004,210						10,671,790		10,671,790		
	자율방범대 지원	92,700,000				92,700,000	87,576,250						5,123,750		5,123,750		
	해병대전우회 지원	16,570,000				16,570,000	11,035,000						5,535,000		5,535,000		
	특전동지회 지원	2,736,000				2,736,000	2,736,000										
	김포사랑 운동본부 지원	10,980,000				10,980,000	10,980,000										
	김포지속가능발전협의회 지원	99,090,000				99,090,000	99,076,960						13,040		13,040		
	민주화운동 관련자 지원	15,600,000				15,600,000	15,600,000										
	살기 좋은 마을만들기 활성화	1,354,249,000	21,000,000			1,375,249,000	1,215,343,930					44,288,420	115,616,650	81,227,240	34,389,410		
	살기 좋은 마을만들기	18,909,000				18,909,000	13,453,790						5,455,210		5,455,210		
	자치공동체지원센터(마을공 동체) 운영	80,048,000				80,048,000	51,113,800						28,934,200		28,934,200		
	공동체 기반 조성 사업	31,680,000				31,680,000	25,744,850					2,967,580	2,967,570	2,967,570			
	마을공동체 공동체활동 지원사업	170,000,000				170,000,000	97,652,960					21,704,110	50,642,930	50,642,930			
	마을공동체 공간조성 지원사업	20,000,000				20,000,000						6,000,000	14,000,000	14,000,000			
	아동돌봄공동체 조성사업	24,000,000				24,000,000	18,658,530					2,670,730	2,670,740	2,670,740			
	경기 행복마을관리소 지원사업	1,009,612,000	21,000,000			1,030,612,000	1,008,720,000					10,946,000	10,946,000	10,946,000			
사회적 경제 생태계 조성	1,230,423,000				1,230,423,000	1,050,425,700					115,419,050	64,578,250	58,175,840	6,402,410			
사회적경제 육성 지원	1,230,423,000				1,230,423,000	1,050,425,700					115,419,050	64,578,250	58,175,840	6,402,410			

【일반회계】 【시민협치담당관】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉠	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉥-㉧-㉨			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉧	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉨=㉣+④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
사회적경제지원센터 운영	19,660,000				19,660,000	17,852,690						1,807,310		1,807,310	
(예비)사회적기업 일자리창출사업	673,427,000				673,427,000	541,419,720					98,880,210	33,127,070	33,127,070		
사회적기업 사회보험료 지원 사업	153,497,000				153,497,000	153,266,790					171,910	58,300	58,300		
사회적경제기업 사업개발비 지원사업	114,623,000				114,623,000	106,069,360					6,372,290	2,181,350	2,181,350		
마을기업 육성	20,000,000				20,000,000	19,800,000					100,000	100,000	100,000		
사회적경제제 지역특화	35,700,000				35,700,000	35,416,250					198,630	85,120	85,120		
사회적경제제 창업지원	60,000,000				60,000,000	36,629,370					7,011,190	16,359,440	16,359,440		
사회적경제제 컨설팅 지원	28,500,000				28,500,000	23,990,000						4,570,000		4,570,000	
사회적경제제 나눔장터 조성 지원	12,000,000				12,000,000	8,338,980					1,098,310	2,562,710	2,562,710		
사회적경제제기업 역량 강화 사업	1,100,000				1,100,000	1,074,900						25,100		25,100	
사회적경제제 상생삼 지원	91,916,000				91,916,000	91,916,000									
공정무역 활성화 지원	20,000,000				20,000,000	14,711,640					1,586,510	3,701,850	3,701,850		
행정운영경비(시민협치담당 관)	33,300,000				33,300,000	31,584,000						1,716,000		1,716,000	
기본경비(시민협치담당관)	33,300,000				33,300,000	31,584,000						1,716,000		1,716,000	
기본경비(시민협치담당관)	33,300,000				33,300,000	31,584,000						1,716,000		1,716,000	
재무활동(시민협치담당관)	355,904,000				355,904,000	305,878,950						50,025,050		50,025,050	
내부거래지출(시민협치담당 관)	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
김포시 고향사랑기금 전출금	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
보전지출(시민협치담당관)	350,904,000				350,904,000	300,878,950						50,025,050		50,025,050	
반환금 기타(시민협치담당관)	350,904,000				350,904,000	300,878,950						50,025,050		50,025,050	

【일반회계】 【회계과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
투명하고 공정한 회계질서 확립 및 효율적인 시청사 관리	8,184,193,000	7,153,177,000	결산 환류를 통한 재정 건전성 제고	(개선사항수/전년도 결산경사지적수)*100	%	85	87.5	102%
			비대면 계약업무 서비스 시행률 제고	(비대면 계약 건수 / 전자계약건수)*100	%	89	97.51	109%
			청사이용자 만족도	내부직원, 민원인을 대상으로 청사이용에 대한 만족도 조사 평균점수	점	71	84.4	118%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (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	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
회계과	8,608,651,000				8,608,651,000	7,562,432,870	719,966,000	719,966,000			909,300	325,342,830		325,342,830	
건전하고 효율적인 회계질서 확립	8,184,193,000				8,184,193,000	7,153,177,000	719,966,000	719,966,000			909,300	310,140,700		310,140,700	
건전한 지출업무 운영	88,048,000				88,048,000	87,788,920						259,080		259,080	
지출 및 결산업무 추진	69,152,000				69,152,000	68,898,770						253,230		253,230	
회계관계공무원 재정보증보험 가입	15,696,000				15,696,000	15,695,200						800		800	
시책추진업무추진비	3,200,000				3,200,000	3,194,950						5,050		5,050	
체계적인 차량관리	398,748,000				398,748,000	389,121,680						9,626,320		9,626,320	
공용차량 유지보수	398,748,000				398,748,000	389,121,680						9,626,320		9,626,320	
효율적인 계약업무시스템 구축	30,000,000				30,000,000	29,853,600						146,400		146,400	
계약추진 및 관리	30,000,000				30,000,000	29,853,600						146,400		146,400	
효율적인 물품관리	12,000,000				12,000,000	11,992,000						8,000		8,000	
전자태그 기반 물품관리시스템 구축	12,000,000				12,000,000	11,992,000						8,000		8,000	
효율적인 공유재산 관리	2,413,711,000				2,413,711,000	1,670,293,730	719,966,000	719,966,000			909,300	22,541,970		22,541,970	
공유재산 임대 부가가치세 납부	404,794,000				404,794,000	404,793,650						350		350	

【일반회계】 【회계과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉡-㉥			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉤ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
도유재산 관리	1,500,000				1,500,000	590,700					909,300				
공유재산 관리 일반운영	21,889,000				21,889,000	17,537,900						4,351,100		4,351,100	
공유재산 관리 인부임	77,528,000				77,528,000	77,149,020						378,980		378,980	
효율적인 공공시설물 관리	1,108,000,000				1,108,000,000	1,092,232,840						15,767,160		15,767,160	
통진읍 구청사 부설주차장 조성	800,000,000				800,000,000	77,989,620	719,966,000	719,966,000				2,044,380		2,044,380	
청사 건축 및 보수	2,260,335,000				2,260,335,000	2,107,432,200						152,902,800		152,902,800	
시 청사 시설개선 및 보수공사	2,260,335,000				2,260,335,000	2,107,432,200						152,902,800		152,902,800	
청사관리	2,981,351,000				2,981,351,000	2,856,694,870						124,656,130		124,656,130	
시 청사 청사관리	279,986,000				279,986,000	274,136,110						5,849,890		5,849,890	
시 청사 운영	1,538,542,000				1,538,542,000	1,440,748,720						97,793,280		97,793,280	
시 청사 주차장 관리	205,580,000				205,580,000	203,561,040						2,018,960		2,018,960	
사무실 임차	957,243,000				957,243,000	938,249,000						18,994,000		18,994,000	
행정운영경비(회계과)	424,458,000				424,458,000	409,255,870						15,202,130		15,202,130	
인력운영비(회계과)	380,155,000				380,155,000	365,408,800						14,746,200		14,746,200	
인력운영비(회계과)	380,155,000				380,155,000	365,408,800						14,746,200		14,746,200	
기본경비(회계과)	44,303,000				44,303,000	43,847,070						455,930		455,930	
기본경비(회계과)	44,303,000				44,303,000	43,847,070						455,930		455,930	

【일반회계】 【공공건축과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
안전하고 질 높은 공공건축물 건립을 통한 시민 복지 향상	12,653,361,300	9,108,619,100	건축물 이용자의 만족도 설문조사	만족도 조사 평균점수	점	73	88.6	121%
			시의회 청사 건립공사	(집행액/총사업비)*100	%	85	78	92%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉭			예산현액 ㉮-㉭+㉮	지출액 ㉮	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉮	집행잔액 ㉮-㉮-㉮-㉮-㉮			
		전년도이월액	이용	수입대체경비								계 ㉮-㉮+㉮ +㉮+㉮+㉮+㉮	보조금 정산잔액㉮	예산결감액㉮	계획변경등 집행사유미발생㉮
		예비비사용액	전용	변경			계 ㉮	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③			낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
공공건축과	12,452,000,000	25,365,459,370			38,591,651,370	22,459,281,500	10,191,854,500			10,191,854,500		5,940,515,370		5,940,515,370	
		754,192,000													
시민 편의 증대를 위한 공공건축 건립	12,425,400,000	25,365,459,370			38,565,051,370	22,432,720,900	10,191,854,500			10,191,854,500		5,940,475,970		5,940,475,970	
		754,192,000													
청사건축 건립	12,417,900,000	25,365,459,370			37,803,359,370	21,671,522,400	10,191,854,500			10,191,854,500		5,939,982,470		5,939,982,470	
통진읍 행정복합청사 신축		13,278,758,470			13,278,758,470	7,339,963,000						5,938,795,470		5,938,795,470	
대곶문화복지센터(행정복합 청사) 건립	3,626,000,000	2,712,077,780			6,338,077,780	2,357,373,550	3,980,164,230			3,980,164,230		540,000		540,000	
대곶문화복지센터 건립공사(국민체육센터)		3,693,375,720			3,693,375,720	2,289,879,670	1,403,496,050			1,403,496,050					
대곶문화복지센터 건립공사(국민체육센터 제로에너지 시설)		211,250,000			211,250,000		211,250,000			211,250,000					
대곶문화복지센터 건립공사(가족센터)		161,171,590			161,171,590	115,723,420	45,448,170			45,448,170					
대곶문화복지센터 건립공사(작은도서관)		1,471,364,510			1,471,364,510	463,471,660	1,007,892,850			1,007,892,850					
시의회 청사 건립공사	8,788,400,000	3,857,461,300			12,645,861,300	9,101,611,900	3,543,603,200			3,543,603,200		646,200		646,200	
시책추진업무추진비	3,500,000				3,500,000	3,499,200						800		800	
건실하고 우수한 공공건축물 건립	7,500,000	754,192,000			761,692,000	761,198,500						493,500		493,500	
공공건축심의위원회	3,500,000				3,500,000	3,257,200						242,800		242,800	
공공건축물 품질검수단	4,000,000				4,000,000	3,750,000						250,000		250,000	
장기도서관 소송		754,192,000			754,192,000	754,191,300						700		700	

【일반회계】 【공공건축과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대책경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
행정운영경비(공공건축과)	26,600,000				26,600,000	26,560,600						39,400			
기본경비(공공건축과)	26,600,000				26,600,000	26,560,600						39,400			
기본경비(공공건축과)	26,600,000				26,600,000	26,560,600						39,400			

기획담당관



3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위:개, 원)

실국명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	1	2	4	0	1	3	21,096,943,250	22,240,938,610	△1,143,995,360
담당관실	1	2	4	0	1	3	21,096,943,250	22,240,938,610	△1,143,995,360

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
시민·안전·청렴으로 통하는 대도시 정책기 반 조성 (담당관실)	시 경쟁력 제고 및 시 민 만족도 향상	인구정책 인식개선 교육 만족도	×	20,733,299,360	100.00 %
		소송 승소율 제고	×		
	전략적 자원확보 및 효 율적 재정 운영	주민참여예산 시민 참여도	×		
		의존자원 확보율	○		

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

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	시민·안전·청렴으로 통하는 대도시 정책기반 조성
[소관실국]	담당관실

1. 주요성과

- 체계적인 전략 수립을 통한 행정신뢰 구축
- 주민자치 운영의 내실화 및 맞춤형 교육을 통한 자치 역량 강화
- 마을공동체 활성화 기반 구축으로 공동체의 실질적 사회 기여도 증진
- 내실있는 예방적 감사 실시를 통한 행정의 효율성 및 투명성 제고
- 민관협업 및 차별화된 안전정책 추진으로 시민맞춤형 안전문화 확산

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
시 경쟁력 제고 및 시민 만족도 향상	2	0	6	20,247,043,370
전략적 재원확보 및 효율적 재정 운영	2	1	1	486,255,990

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	28	0	1	27	31	
기획담당관	28	0	1	27	31	기획팀, 예산1팀, 예산2팀, 성과관리팀, 경영분석팀, 법무통계팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	21,096,943,250	100.00 %	22,240,938,610	100.00 %	△1,143,995,360	△5.14%
정 책 사 업	20,805,997,400	98.62 %	21,994,776,760	98.89 %	△1,188,779,360	△5.40%
행 정 운 영 경 비	44,861,410	0.21 %	51,161,010	0.23 %	△6,299,600	△12.31%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	44,861,410	0.21 %	51,161,010	0.23 %	△6,299,600	△12.31%
재 무 활 동	246,084,440	1.17 %	195,000,840	0.88 %	51,083,600	26.20%

(1) 주요내용

- ☐ 인구정책 시책 추진
 - 인구정책위원회 운영으로 모든 세대가 공감할 수 있는 정책 발굴
 - 저출생 고령사회 인구정책 인식개선 교육 실시
- ☐ 법무소송 지원
 - 내실있고 전문성있는 법무행정 지원을 위해 고문변호사 수당, 소송인지대 및 수임료 등 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
인구정책 인식개선 교육 만족도 (점)	응답자의 만족도 설문조사 평균점수	목표	82	83
		실적	90.5	0
		달성률(%)	110%	0%
소송 승소율 제고(%)	(승소건수/종결건수) * 100	목표	87	88
		실적	84	82
		달성률(%)	97%	93%

(3) 성과분석

- ☐ 인구정책 인식개선 교육
 - 전략목표 달성기여도
 - 저출산 고령사회 문제의 공감대를 형성하고, 인식 개선을 위한 교육 실시
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 2022년 : 2회 / 216명 교육이수 / 2022년 공직자 대상 인식 개선교육 (저출산·고령사회 극복 교육, 가정친화 교육)
 - 2023년
 - 1회 / 240명 교육 이수 / 2023년 찾아가는 인구교육 추진
 - 2회 / 시민30여명 참여 / 시민과 통(通)하는 인구정책 토크콘서트 추진
 - 원인분석(미달성)
 - 인구 관련 교육을 실시하였으나, 설문조사 미 실시로 인하여 성과 미달성
 - 자료수집 방법 및 품질확인
 - 저출산 고령화를 위한 공무원 및 시민 대상 교육 실시
 - 향후 개선사항
 - 교육을 통한 인식 개선 뿐만 아니라, 다양한 제안의견 수렴을 통해 실제 정책에 반영될 수 있도록 적극적으로 노력하겠음
- ☐ 소송 승소율 제고
 - 전략목표 달성기여도
 - 체계적인 송무관리 및 소송 지원으로 소송의 승소율 제고 및 행정의 신뢰성을 확보
 - 2023년 소송 승소율 82%
 - ** 측정산식 : $\text{승소종결 건수 } 63\text{건} / (\text{승소종결건수 } 63\text{건} + \text{패소종결건수 } 14\text{건}) = 82\%$
 - 목표 달성 과정 및 방법
 - 고문변호사 법률자문 및 소송 지원으로 소송수행의 전문성 강화
 - 소송전담 변호사 2명 채용(2021년, 2022년)으로 소송대응력 강화 및 직원 부담 경감
 - 로앤비 법률정보 서비스를 통한 국내 법령, 판례, 문헌 등 통합연계된 법률 정보 제공
 - 소송수행자 포상금 제도를 통한 능동적 소송수행 및 승소율 제고에 기여
 - 원인분석(미달성)
 - 행정소송 승소율은 상승했으나 민사소송 승소율이 하락
 - 자료수집 방법 및 품질확인
 - 연도별 민사/행정소송 현황 데이터 관리
 - 향후 개선사항(미달성)
 - 사전 법률자문 활성화 및 법제 교육 등 소송 전문성 강화를 통한 승소율 제고

단위사업

시정조정 및 시정연구활동 강화

□ 주요 추진성과

○ 신뢰받는 시정추진

- (1) 공약 추진
 - 분기별 공약사항 TF 회의 개최 : 상·하반기 2회 추진
 - 공약사항 TF 회의 결과보고
 - 공약 추진상황 홈페이지 게시
- (2) 매니페스토 우수사례 경진대회
 - 매니페스토 우수사례 경진대회 참가(2023.7.)

○ 시정발전 역량강화

- (1) 지역정책연구포럼(2023.3. ~ 2024.2.) 운영
- (2) (부)시장 주재 간부회의 : 현안보고회/확대간부회의/현장행정/소통회의 등 진행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
시정조정 및 시정연구활동 강화	일반회계	238,120,500	195,474,000	167,804,790
시정시책의 효율적 추진		154,915,320	122,700,000	98,688,600
신뢰받는 시정추진		10,159,000	9,114,000	8,229,700
시정 발전 역량 강화		15,065,100	12,240,000	11,302,420
도시브랜드 가치 확산		57,981,080	51,420,000	49,584,070

단위사업

인구정책 지원

□ 주요 추진성과

- 인구정책지원
 - 월간 인구브리핑 제작 : 12회(지역별, 연령별 인구분석 제공)
 - 2023 저출산 고령사회 시행계획 수립
- 인식개선 교육 실시
 - 인구 관련 인식개선 교육 추진(교육 참석인원 : 240명, 2023.7. 실시)
 - 찾아가는 인구교육 실시(2023.7.)
 - 시민과 통하는 인구정책 토크콘서트 추진(2023.9.)
 - 인구 홍보물품 제작(2023.11.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
인구정책 지원	일반회계	26,913,000	20,000,000	10,867,600
인구정책 사업 운영		24,913,000	20,000,000	10,867,600
인구정책 인식개선 교육 운영		2,000,000	0	0

단위사업

성과 중심의 평가체계 운영

□ 주요 추진성과

- 경기도 시군종합평가 2그룹 2위 달성(6년연속 우수기관)
 - 도지사 기관표창 수상, 인센티브 2억원(경상적경비 1억, 자본적경비1억)
 - 평가대비 실적보고회 개최(매월), 지표담당자 교육 실시(4월,7월,9월)
 - 정성지표 컨설팅 추진(1회), 정성평가 대응 워크숍 추진(1,2차)
- 시민공감형 평가체계 정착
 - 전 부서 만족도 지표 필수 포함, 3년 연속 만족도 조사 시행
 - 통합성과관리시스템을 통한 온라인 평가 운영으로 업무 효율화
 - 성과역량강화를 위한 직원 교육 실시(3회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
성과 중심의 평가체계 운영	일반회계	408,580,030	416,800,000	258,751,920
효율적 성과관리		408,580,030	416,800,000	258,751,920

단위사업

지방공기업 및 출자출연기관 효율적 운영지원

□ 주요 추진성과

- 행정안전부 지방공공기관 구조개혁 평가 “최우수 지자체” 선정
 - 인센티브 : 특별교부세 7억원
- 지방공공기관 혁신을 통한 효율적 운영
 - 구조개혁 추진을 통한 체질 개선
 - 김포빅데이터 주식회사 해산 판결('23.11.10. 인천 부천지원) 청산 추진
 - 기관 내 기능조정 및 대부서화 추진
 - 김포도시관리공사 상위직 축소(3본부→2본부)
 - 공영주차장 통합관제시스템 도입 추진 인력 감축(공무직 15명)
 - 출연기관 저수요사업 일몰
 - 업무 자동화 시스템 도입을 통한 혁신 서비스 제공
- 지방공공기관 예산 효율화를 통한 재무건전성 강화
 - 시급하지 않은 경상경비 절감(사무관리비, 업무추진비, 여비 등)
 - 과도한 성과급 지급률 합리적 조정
 - 지방공기업 출자회사 지분 정비(사우북변지구)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지방공기업 및 출자출연기관 효율적 운영지원	일반회계	19,917,384,980	20,078,091,000	19,228,750,990
지방공기업 지원		19,883,533,980	20,043,809,000	19,194,688,990
출자출연기관 관리		33,851,000	34,282,000	34,062,000

단위사업

규제개혁 및 통계정보 지원

□ 주요 추진성과

- 2023년 사업체조사 완료
 - 조사대상 사업체 수 : 68,010개
 - 조사기간 : 2023. 2. 9. ~ 3. 6.
 - 조사요원 채용 및 교육 실시
 - 14개 읍면동 내 공공게시대 현수막 게시 완료
 - 사업체조사 협조 공문 인쇄 및 배포
 - 시청 및 4개 읍·면 통계상황실 설치 및 운영 관리
- 2023년 제9회 김포시 사회조사
 - 조사대상 : 표본 1,005가구
 - 조사기간 : 2023. 9. 1. ~ 9. 15.
 - 조사요원 채용 및 교육 실시
 - 사회조사 협조 공문 인쇄 및 배포
 - 사회조사 보고서 제작 및 성과소, 유관기관 배부(90부)
- 2023년 김포시 다문화·외국인가구통계 보고서 제작
 - 작성대상 : 2022년 11월 1일 기준 김포시 거주하는 다문화·외국인가구 및 가구원 (통계표마다 상이)
 - 작성 방법: 행정자료 및 기존 통계자료를 연계·결합 등 방법으로 작성
 - 다문화·외국인가구통계 보고서 제작 및 성과소, 유관기관 배부(100부)
- 통계조사운영관리
 - 통계관련 책자 제작(기본통계연보), 통계조사 및 상황실 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
규제개혁 및 통계정보 지원	일반회계	271,931,150	298,771,000	277,733,440
사업체 조사		190,238,270	210,658,000	199,906,190
사회조사		51,732,120	62,113,000	54,923,000
지역특화통계 작성		18,800,000	20,000,000	18,000,000
통계조사운영관리		11,160,760	6,000,000	4,904,250

단위사업

법무소송 지원

□ 주요 추진성과

- 법무소송 지원
 - 소송현황 : 211건
 - 민사 75건 행정 136건
 - 승소율 : 82% (민사 67%, 행정 90%)
 - 고문변호사 자문건수 : 297건(고문변호사 7명)
 - 소송수행자 포상금 지급 : 43명(4,520천원)
 - 소송배상금 지급 : 9건(59,234천원)
 - 로앤비 법률정보 서비스를 통한 원활한 소송 업무 추진 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
법무소송 지원	일반회계	433,067,790	394,000,000	303,134,630
민사·행정소송 수행 지원		433,067,790	394,000,000	303,134,630

미래도시과



3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위:개, 원)

실국명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	1	1	1	0	0	1	1,918,632,780	4,331,195,350	△2,412,562,570
미래도시기반조성사업단	1	1	1	0	0	1	1,918,632,780	4,331,195,350	△2,412,562,570

나. 성과목표 및 재원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
김포시 성장동력 확보 및 지역경제 발전을 위 한 미래도시 육성기반 구축 (미래도시기반조 성사업단)	미래 환경 변화 및 시 민사회 수요에 대응하 는 미래 도시 조성	해강안 경계철책 철거사업	×	1,625,129,740	100.00 %

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

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	김포시 성장동력 확보 및 지역경제 발전을 위한 미래도시 육성기반 구축
[소관실국]	미래도시기반조성사업단

1. 주요성과

- 미래도시를 대비한 선도과제 발굴 및 친환경 자족 미래도시 기반 조성
- 체계적인 관리와 건설시공을 통하여 질 높은 건축물 건립
- 자족도시 완성을 위한 계획적이고 체계적인 도시전략개발

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
미래 환경 변화 및 시민사회 수요에 대응하는 미래 도시 조성	1	0	1	1,625,129,740

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	22	1	1	20	21	
미래도시과	22	1	1	20	21	미래도시팀, 투자유치팀, 친환경도시팀, 해강안기반구축팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		1,918,632,780	100.00 %	4,331,195,350	100.00 %	△2,412,562,570	△55.70%
정 책 사 업		1,854,588,370	96.66 %	4,288,972,970	99.03 %	△2,434,384,600	△56.76%
행 정 운 영 경 비		45,818,780	2.39 %	42,222,380	0.97 %	3,596,400	8.52%
	인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기 본 경 비	45,818,780	2.39 %	42,222,380	0.97 %	3,596,400	8.52%
재 무 활 동		18,225,630	0.95 %	0	0.00 %	18,225,630	순증

(1) 주요내용

- 도시 경쟁력 상승 및 행복도시 구현
 - 김포시 신성장동력 사업 추진을 통한 미래지향 도시 구현
 - 유수의 기업 및 기관 유치를 위한 찾아가는 투자유치
 - 투자유치 인력풀 구축
 - 정책자문단 운영 활성화
 - 해강안 경계철책 철거

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
해강안 경계철책 철거사업(%)	(누적투자액/총사업비 x100)	목표	0	80
		실적	0	78
		달성률(%)	0%	98%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 경계철책 철거 및 자전거도로 조성을 통한 한강 수변공간 활용 기회 증대
- 목표달성과정 및 방법
 - 한강1구간 경계철책 철거사업 : 완료[2선경계철책 철거 및 자전거도로(8.7km) 조성]
 - 염하구간 경계철책 철거사업 : 군 통신선로 이설공사 실시 중
- 원인 분석(미달성)
 - 염하강 경계철책 철거사업 : 사업 추진 중 악암방조제 유실로 인한 보수 공사가 선행되어야 함에 따라 공사 중지
- 향후 개선사항
 - 염하강 경계철책 철거사업 : 악암방조제 보수공사 완료 시 성과 달성 가능할 것으로 판단됨
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 한강1구간 경계철책 철거사업 준공검사 내역
- ※ 2023년 신규지표로 전년도 달성률 없음
- 추진성과
 - (누적투자액/총사업비) * 100 % = 6,706백만원/8,631백만원 * 100% = 77.7%

단위사업

한강하구의 평화적 활용

□ 주요 추진성과

1. 한강철책선 제거사업

□ 한강 2구간 경계철책 철거사업

- 기설치된 감시장비 철거[군 성능시험불합격에 따른 소송 후 철거(2022.3.)]에 따른 합의각서(변경) 협의 중

2. 해강안 경계철책 철거사업

□ 한강 1구간 경계철책 철거사업(완료)

- 2선 경계철책 철거 및 자전거도로 조성(8.7km), 조류생태공원 일원 산책로 조성(2.4km)

□ 염하구간 경계철책 철거사업

- 군 통신선로 이설 공사 추진 중(3.3km)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
한강하구의 평화적 활용	일반회계	4,051,515,600	4,339,361,270	1,625,129,740
한강철책선 제거사업		258,065,660	2,910,262,950	771,203,960
해·강안 경계철책 철거사업		3,793,449,940	1,429,098,320	853,925,780

행정과



3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위:개, 원)

실국명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	1	3	6	0	5	1	130,266,920,080	122,765,978,070	7,500,942,010
행정국	1	3	6	0	5	1	130,266,920,080	122,765,978,070	7,500,942,010

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
70만 대도시를 선도하 는 시민만족 행정운영 지원 및 체육인프라 구 축 (행정국)	참여와 소통을 통한 열 린 행정 구현	시민 중심 소통행 정 추진	○	9,584,052,370	100.00 %
		북한이탈주민 지원 실적	○		
		투명한 공개 행정 추진(부시장 이상 결재문서 공개율)	○		
	행복하고 건강한 일터 만들기	후생복지사업에 대 한 직원만족도	×		
	주민에 대한 봉사자로 서 공직가치 확립과 직 무수행의 전문성 강화	자체 및 위탁 교육 이수율	○		
		상시학습 시간 총 축 이수율	○		

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

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	70만 대도시를 선도하는 시민만족 행정운영 지원 및 체육인프라 구축
[소관실국]	행정국

1. 주요성과

☐ 서울시 동작구(2023. 4.), 경기도 가평군(2023. 9.) 자매결연 협약 및 교류사업 실시 ☐ 투명한 회계 및 공정한 계약 업무 추진을 통한 회계질서 확립 및 신뢰성 확보 ☐ 보안·행정·공간정보·통신분야의 원활하고 효율적인 정보화 추진 ☐ 신속·정확한 민원서비스 제공으로 대시민 만족도 향상 ☐ 시민체육 활성화를 통한 시민건강 증진 및 스포츠복지 실현

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
참여와 소통을 통한 열린 행정 구현	3	3	4	968,398,520
행복하고 건강한 일터 만들기	1	0	3	6,346,106,110
주인에 대한 봉사자로서 공직가치 확립과 직무수행의 전문성 강화	2	2	3	2,269,547,740

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	41	3	2	36	39	
행정과	41	3	2	36	39	행정팀, 서무후생팀, 인사팀, 인재육성팀, 조직팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	130,266,920,080	100.00 %	122,765,978,070	100.00 %	7,500,942,010	6.11%
정 책 사 업	10,458,418,330	8.03 %	12,038,636,160	9.81 %	△1,580,217,830	△13.13%
행 정 운 영 경 비	119,805,312,380	91.97 %	109,021,994,820	88.80 %	10,783,317,560	9.89%
인 력 운 영 비	119,338,054,920	91.61 %	108,751,307,620	88.58 %	10,586,747,300	9.73%
기 본 경 비	467,257,460	0.36 %	270,687,200	0.22 %	196,570,260	72.62%
재 무 활 동	3,189,370	0.00 %	1,705,347,090	1.39 %	△1,702,157,720	△99.81%

(1) 주요내용

- ☐ 시정참여 기회 확대로 시민중심의 소통행정 구현
 - 『시민과의 대화』 및 『현장행정』을 통해 지역현안사항 파악 및 소통창구 마련
 - 시민참여 활성화를 위한 통리장 업무지원, 대학생 아르바이트 등 사업 추진
 - 시민의날, 국경일 기념식 등 참여형 행사 진행
- ☐ 북한이탈주민의 안정적 정착 지원
 - 초기정착세대 생활용품 및 입주청소 지원, 교육수강료 지원, 건강검진비 지원
- ☐ 시민의 알권리 보장으로 시정신뢰도 제고
 - 행정 정보공개 활성화와 기록물 관리를 통한 책임행정 구현

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
시민 중심 소통행정 추진(회)	소통행정 추진 횟수	목표	40	41
		실적	47	42
		달성률(%)	117%	102%
북한이탈주민 지원 실적(명)	북한이탈주민 정착지원 사업수혜자	목표	55	55
		실적	61	59
		달성률(%)	110%	107%
투명한 공개 행정 추진(부시장 이상 결재문서 공개율)(%)	(공개 및 부분공개문서 건수/결재문서 건수) × 100	목표	70	71
		실적	72.2	71.03
		달성률(%)	103%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성 기여도
 - 시정운영 방향과 비전을 시민들과 공유하고 다양한 시민 의견을 수렴할 수 있는 소통의 장 마련
 - 부시장 이상 결재문서의 적극적 공개를 통한 투명행정 구현
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 시민 중심 소통행정 추진 : 42회
 - 연초 전반적인 시정 운영 계획을 시민들에게 홍보 : 시정 계획 설명회(권역별) 2회 추진
 - 소규모 특화된 시민과의 만남의 장을 마련하여 다양한 계층의 의견 수렴 확대 : 30회 추진
나의 인생책(1회), 통행시장실(16회), 통통야행(2회), 테마가 있는 소통광장(11회)
 - 유관기관 및 단체장 등 정담회 추진 : 10회 추진
김포시통리장협의회, 전국향우회연대 정담회 등
 - 북한이탈주민 지원 실적 : 59명 지원
 - 초기정착세대 물품 및 입주청소 지원 : 2세대 입주, 386천원 지원
 - 자격증 취득 교육수강료 지원 : 20명, 9,524천원 지원
 - 건강검진비 지원 : 28명, 7,000천원 지원 (+예방접종지원 9명, 1,580천원)
 - 투명한 공개 행정 추진
 - 부시장 이상 결재문서 공개율(%) : 71.03%
 - 부시장 이상 결재문서 대상 건수 : 3,933건
 - 부시장 이상 결재문서 공개 또는 부분공개 건수 : 2,794건
 - 부시장 이상 결재문서 공개 독려 공문 시행

단위사업

시민참여 확대

□ 주요 추진성과

- 시민의 날 기념식
 - 50만 대도시 지정 기념 시민의 날 기념행사 개최 : 3.31.(금)~4.1.(토) [2일간]
- 국경일 기념식
 - 제104주년 3·1절 기념식 개최(8,125천원/80여명 참석)
 - 광복절 기념식 개최(12,765천원/110여명 참석)
- 대학생아르바이트 : 총 60명 / 2회(겨울, 여름방학)
- 시정참여 유공자 포상 : 총 1,023명(표창 727명, 상장 262명, 감사패 34명)
- 대한적십자사 김포지구협의회 지원
 - 적십자 봉사원 재난재해 대비연수 1회, 복지사각지대 위기가정 발굴 및 북한이탈주민 지원(송편 150인분), 사랑나눔행사 1회, 무의탁어르신 온천나들이(70명)
- 민주평화통일자문회의 지원
 - 운영비 지원 : 인건비 및 공공요금 등 13,264천원
 - 사업 지원 : 평화염원 김포민통선 걷기 및 사진전(11,157천원), 북한이탈주민 정착지원사업(608천원), 북한이탈주민 역사문화탐방(7,647천원), 제20기 자문위원 연수(28,000천원)
- 김포시이북도민회 지원
 - 사업 지원 : DMZ안보견학(2,365천원), 합동방향제(4,900천원), 통일염원 한 위안공연(8,000천원)
- 북한이탈주민 지역협의회 운영(2,928천원)
 - 지역협의회 상·하반기 2회 개최 : 기관별 지원사업 보고, 북한이탈주민 지원사업 논의
 - 북한이탈주민 취업지원 간담회 1회 개최(12월)
- 북한이탈주민 정착지원
 - 초기정착세대 물품 및 입주청소 지원 : 2세대 / 386천원
 - 자격증 교육수강료 지원 : 20명 / 9,524천원
 - 자녀 학습비 지원 : 9명 / 3,682천원
 - 건강검진비 지원 : 28명 / 7,000천원
 - 예방접종비 지원 : 9명 / 1,580천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
시민참여 확대	일반회계	250,486,950	329,546,000	317,246,220
시민의 날 기념식		9,921,940	50,000,000	47,548,840
국경일 기념식		15,327,940	20,931,000	20,890,000
대학생 아르바이트		111,106,830	109,453,000	109,447,600
시정참여 유공자 포상		18,620,000	22,650,000	21,326,000
대한적십자사 김포지구협의회 지원		15,400,000	16,995,000	16,992,410
민주평화통일자문회의 지원		37,814,580	64,034,000	60,676,050
김포시이북도민회 지원		16,935,000	16,983,000	15,265,000
북한이탈주민 지역협의회 운영		5,093,000	3,500,000	2,928,300
북한이탈주민 정착지원		20,267,660	25,000,000	22,172,020

단위사업

소통행정 활성화

□ 주요 추진성과

- 시민과의 대화
 - 시정 설명회 : [1권역] '23.2.15.(수) / 119명, [2권역] '23.2.17.(금) 238명
 - 통하는 시민공감, 나의 인생책 : '23.4.1.(토)
 - 통행시장실 : '23.6.16.(금)~7.12.(수) [16개소]
 - 토크콘서트 통통야행 : [1차] '23.10.13.(금), [2차] '23.10.19.(목)
 - 테마가 있는 소통광장 '아파트 입주자대표 간담회' : '23.11.17.(화)~11.28.(화) [11회]
- 통리장 역량강화
 - 통리장 역량강화 교육 : 임원 연찬회 1회, 전체 연찬회 읍면동별 각1회
 - 통리장협의회 정담회 개최 : 8회
- 직원과의 대화 운영
 - 시·종무식 추진 : 시무식('23.1.2.(월) 참여실, 100여명), 종무식('23.12.29.(금) 김포아트홀, 150여명)
 - 2023년 직원 소통공감 개최('23.7.3.(1회), '23.9.26.(2회))
 - 2023년 소통밥상 추진(총 11회, 111명 참여)
- 집단고질민원 해소 및 지역상황 관리
 - 903건(인허가 96건, 도로 52건, 교통 73건, 환경 37건, 복지 33건, 상하수도 12건, 기타 600건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
소통행정 활성화	일반회계	153,275,880	167,034,000	159,675,130
시민과의 대화		8,558,270	25,800,000	23,098,620
통·리장 역량강화		118,430,080	128,934,000	125,440,260
직원과의 대화 운영		4,721,000	2,200,000	1,826,000
집단·고질민원 해소 및 지역상황 관리		21,566,530	10,100,000	9,310,250

단위사업

시정업무 수행

□ 주요 추진성과

- 시장군수협의회 운영비 관리
 - 경기도시장군수협의회 개최 : 총 4회
- 접경지역 시장군수협의회 분담금
 - 접경지역시장군수협의회 개최 : 총 2회
- 국내외 교류 및 자매결연 : 서울시 동작구, 경기도 가평군 자매결연 협약 완료 및 경상북도 울릉군과의 자매결연을 위한 1차 실무협의 완료
- 평화교류협력위원회 운영 : 6명 / 평화교류협력 기금 운용 서면심의 1회
- 김포시 지역치안협의회 운영
 - 2023년 김포시 지역치안협의회 개최 : 1회('23.12.21.)
 - 전화금융사기 및 스토킹범죄 관련 범죄예방 홍보물 제작·지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
시정업무 수행	일반회계	103,650,150	79,620,000	75,625,050
시장군수협의회 운영비 관리		24,000,000	24,000,000	24,000,000
접경지역 시장군수협의회 분담금		0	30,000,000	30,000,000
국내외 교류 및 자매결연		12,500,000	19,500,000	17,692,070
평화교류협력위원회 운영		0	180,000	180,000
김포시 지역치안협의회 운영		67,150,150	5,940,000	3,752,980

단위사업

기록물 등 효율적인 문서관리

□ 주요 추진성과

- 중요기록물 DB구축 : 301,421천원
 - 정보관 및 별관서고 내 중요기록물 520,900면 전자화
 - AI-OCR 본문검색 학습 완료
- 표준기록관리시스템 유지관리 : 56,690천원
 - 표준기록관리시스템의 H/W 및 S/W의 정기점검 12회, 분기별 점검 4회
- 기록물 관리 운영
 - 온-나라 '14~'21년 전자기록물 25,792,538건 표준기록관리시스템으로의 이관 완료('23.10.14.)
 - 정보관 및 별관 문서고 소독(분진제거 등 해충 분석 및 방제 일제소독 1회, 약제소독 연중)
 - 문서고 내 모발랙 등 수리, 프린터 및 스캐너 소모품(유리판, 롤러) 구입
 - 기록물평가심의회 개최(2회, 22,041권), 정보공개심의회 개최(14회, 36건)
 - 기록물 교육 운영(1회, 300명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
기록물 등 효율적인 문서관리	일반회계	431,067,340	419,255,660	415,852,120
중요 기록물 DB구축		198,460,000	301,540,000	301,421,120
표준기록관리시스템 유지관리		57,953,000	59,090,000	56,690,000
기록물 관리 운영		174,654,340	58,625,660	57,741,000

(1) 주요내용

- ☐ 일과 가정이 조화로운 근무환경 조성
 - 직장내 : 구내식당 운영, 행정종합배상 공제회 가입, 단체보험 가입, 건강검진 지원 등
 - 가족친화 : 직장어린이집 운영, 콘도 및 휴양시설 이용비 지원 등
 - 여가선용 : 복지포인트 지원, 동호회 지원, 공무원 체육대회 지원
- ☐ 상생과 협력의 노사관계 정착
 - 무기계약근로자 관련 : 노조체육대회 지원, 단체교섭 등
 - 노조관련 : 공무원 노동조합 및 무기계약 노동조합 소통 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
후생복지사업에 대한 직원만족도(점)	만족도 조사 전체 응답자의 평균 점수	목표	77	78
		실적	74.2	73.4
		달성률(%)	96%	94%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성 기여도
 - 직원의 사기 진작 및 복지 수준 향상으로 업무 효율성 증대
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 후생복지사업에 대한 직원만족도 : 73.4점
 - 조사기간 : '23.10.11.~10.20.
 - 조사대상 : 김포시 전직원 (2,304명 중 433명 참여, 참여율 18.7%)
 - 조사방법 : 온라인 설문 조사(후생복지 제도에 대한 만족도, 필요도, 불편사항 등 의견수렴)
 - 조사자 : 한국능률협회플러스
- ☐ 추진 내용
 - 직원 건강검진 등 비용 지원 : 1,150명, 487,159천원
 - 직원 콘도 및 휴양시설 이용비 지원 : 396,212천원
 - 심리상담지원 : 47명, 16,449천원
 - 맞춤형 복지비 지원 : 2,388명, 3,373,041천원
 - 직원 단체보험 : 707,415천원
 - 행정종합배상공제 : 70,354천원
 - 장기근속 공무원 산업시찰 : 31명, 112,361천원
 - 직장어린이집 운영 : 421,789천원
 - 구내식당 운영 : 일평균 456명, 80,073천원
 - 동호회 지원 : 33개 동호회, 40,449천원
 - 공무원자녀 국고대여학자금 지원 : 572천원
 - 경기도 직원체육대회 참가지원 : 40,540천원
- ☐ 원인 분석(성과 미달성)
 - 본청 직원만 이용 가능한 후생복지 시설(구내식당, 매점, 체력단련실)에 대한 외청부서 직원 불만족 의견
 - 제한적인 콘도 사용일수로 불만족 의견 다수
- ☐ 향후 개선사항
 - 직원만족도 설문조사 문항, 구성, 방식 등 개선으로 참여 독려 및 정확한 만족도 파악
 - 불만족 설문 응답 시 구체적 사유를 기재하도록 하여 반영 가능한 의견 수렴
 - 콘도 실시간 객실현황 확인 방법 제공 등 기존 후생복지 지원 시 쉽고 편리하게 이용할 수 있도록 비예산 후생복지 지원 확대 추진

단위사업

직원 복지제도 및 시설 운영

□ 주요 추진성과

- 직원 복지제도 운영
 - 직원 건강검진 등 비용 지원 : 1,150명 / 487,159천원
 - 직원 콘도 및 휴양시설 이용비 지원 : 1,898명 / 396,213천원
 - 심리상담지원 : 47명 / 16,449천원
 - 맞춤형 복지비 지원 : 2,388명 / 3,370,641천원
 - 직원 단체보험 : 659,930천원
 - 행정종합배상공제 : 70,355천원
 - 장기근속 공무원 산업시찰 : 31명 / 112,361천원
 - 공무원수행 교통사고 자차 자기부담금 지원 : 740천원
 - 파견근무자 숙소 임차료 지원 : 25,181천원
- 김포시청 직장어린이집 운영 : 428,089천원
- 구내식당 운영 : 인건비 및 유지관리 80,073천원 (1일 평균 식수: 456명)
- 동호회 지원 : 33개 / 지원금 40,449천원
- 공무원자녀 국고대여학자금 : 572천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
직원 복지제도 및 시설 운영	일반회계	5,365,155,880	5,915,660,000	5,688,262,640
직원 복지제도 운영		4,840,086,290	5,292,039,000	5,139,029,430
김포시청 직장어린이집 운영		420,652,960	499,589,000	428,088,750
구내식당 운영		69,104,550	82,660,000	80,073,000
동호회 지원		34,453,890	40,600,000	40,499,460
공무원자녀 국고대여학자금		735,000	572,000	572,000
공무직 근로자 대학생자녀 학자금 대출이자 지원		123,190	200,000	0

단위사업

쾌적한 근무환경 조성

□ 주요 추진성과

- 효율적인 행정 지원
 - 2023-2024년 업무용 수첩 제작 : 커버 500부, 포켓용 2,200부 / 22,000천원
 - 공인신조 및 개각 : 4회 / 920천원
 - 문서 발송용 우편 요금 납부 : 146,008천원(우편발송70,851건)
 - 우편모아 위탁운영비 : 5,600천원
 - 정맥인식기 운영비 : 10,314천원
- 당직 및 비상근무 관리
 - 당직근무자 당직비 지급 및 당직실 소모품 구입 : 121,020천원
- 청사 경비
 - 무인경비시스템 및 CCTV 관리 용역비 : 22,221천원
 - 무인경비시스템 및 CCTV 유지관리비(소모품 등) : 3,408천원
- 청사출입관리 경비용역 : 7명 / 258,882천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
쾌적한 근무환경 조성	일반회계	492,204,660	638,110,000	593,373,590
효율적인 행정 지원		178,941,050	207,680,000	184,842,380
당직 및 비상근무 관리		122,202,380	126,664,000	124,020,380
청사 경비		27,754,000	27,000,000	25,628,700
청사출입관리 경비용역 추진		163,307,230	276,766,000	258,882,130

단위사업

건전한 노사관계 조성

□ 주요 추진성과

- 공무원 노조 지원
 - 노사합동 워크숍 지원 : 1회, 20명, 10,312천원
 - 공무원 노사 단체교섭 실시 : 6회, 30천원
 - 시장 - 노조 단체교섭 상견례 실시 : 1회
- 단체교섭 추진
 - 임금협약 및 보충협약 체결(2023.12.19.)
 - 임금, 정년연장, 후생복지 등 협의를 위한 협상 개최 : 15회, 1,272천원
 - 노사합동 워크숍 지원 : 2회(상·하반기), 119명, 6,556천원
- 노조 체육대회 지원
 - 2개 노조, 5,760천원
- 경기도 직원체육대회 참가지원
 - 8개 종목, 40,540천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
건전한 노사관계 조성	일반회계	32,403,290	65,422,000	64,469,880
공무원 노조 지원		20,010,760	10,342,000	10,341,880
단체교섭 추진		6,552,530	8,540,000	7,828,000
노조 체육대회 지원		5,840,000	6,000,000	5,760,000
경기도 직원체육대회 참가지원		0	40,540,000	40,540,000

정책사업목표

주민에 대한 봉사자로서 공직가치 확립과 직무수행의 전문성 강화

(1) 주요내용

- ☐ 주민에 대한 봉사자로서 공직가치 확립
 - 공직가치 공유 및 자긍심 고취할 수 있는 조직문화 개발
 - 공직가치와 관련한 교육을 필수교육으로 지정
- ☐ 직무 전문성 제고를 위한 개인 맞춤형 교육
 - 생애주기 단계별 교육 추진 : 임용후보자 기본교육부터 퇴직예정 공무원까지 공직 단계별 맞춤형 교육
 - 기관지정 필수학습 운영하여 직급별 맞춤형 직무역량 강화
- ☐ 지속가능 김포시 미래 준비 교육
 - 미래변화 대응역량 강화
 - 워드코로나 시대 학습경험 다양화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
자체 및 위탁 교육 이수율(%)	(교육 이수자수/교육 신청자수)*100	목표	80	82
		실적	80.7	88.8
		달성률(%)	101%	108%
상시학습 시간 충족 이수율(%)	(상시학습 '충족' 이수 공무원수/전체 공무원수)*100	목표	60	62
		실적	70.7	75.9
		달성률(%)	117%	122%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 신규 과정 개설 등 수요를 반영한 맞춤형 교육과정 운영으로 김포발전을 선도하는 미래지향적 인재양성
- ☐ 목표 달성과정 및 방법
 - 자체 및 위탁 교육 이수율 : 88.8%
 - 교육 이수자수(누적) : 2,206명
 - 교육 신청자수(누적) : 2,482명
 - 교육내용 : 직급, 직렬별 직무역량교육, 조직활성화교육 등 교육훈련부서 주관교육(자체, 위탁) 운영
 - 상시학습 시간 충족 이수율 : 75.9%
 - 상시학습 '충족' 이수 공무원수 : 1,213명
 - 전체 공무원수(현원) : 1,598명
 - 교육내용 : 교육훈련부서 주관 교육, 부서 자체교육 등 연간 이수과정
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 자체 및 위탁 교육 이수율
 - 교육 이수자수 : 출석부 서명인원 산출
 - 교육 신청자수 : 교육 목표 및 신청 인원 산출
 - 상시학습 시간 충족 이수율
 - 상시학습 충족 이수 공무원수 : 경기도인적자원개발시스템 통계 추출
 - 전체공무원수(현원) : 인사시스템 통계 추출
 - ※ 상시학습 의무이수시간 부여 공무원(5급 이하 일반직공무원, 연구사, 지도사 등)

단위사업

공무원 교육훈련

□ 주요 추진성과

□ 교육훈련 실시

- 교육훈련부서 주관 자체운영 과정 : 247,479천원
 - 신규공직자 기본교육 : 95명 수료
 - 감정노동공무원 마음치방전 : 99명 수료
 - 조직활성화교육 : 238명 수료
 - 직급별 직무역량 강화과정 : 415명 수료
 - 직렬별 직무역량 강화과정 : 224명 수료
 - 6급 리더십역량 강화과정 : 61명 수료
 - 순회 법제교육과정 : 161명 수료
 - 독서통신교육 : 830명 수료
 - 외국어 학습과정 : 57명 수료
 - 미래설계과정 : 26명 수료
- 부서교육 운영지원 : 3,442천원
 - 부서 법정교육, 시책교육, 자체 직무교육 등 : 9,760명 수료
- 외부교육기관 전문교육 : 499,930천원
 - 사이버교육 : 26,628명 수료
 - 집합교육 : 1,160명 수료
- 기타교육 : 14,727천원
 - 학습조직 : 383명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
공무원 교육훈련	일반회계	645,996,760	806,358,000	765,577,680
교육훈련 실시		645,996,760	806,358,000	765,577,680

단위사업

인사 및 조직운영

□ 주요 추진성과

- 인사조직 운영
 - 직위표, 공무원증 등 제작 및 인사정보시스템 유지관리
- 인사위원회 운영 : 22회 개최(대면13회, 서면9회)
- 우수 공무원 및 공로자 포상
 - 공무원 60명, 부서 24개, 퇴직공무원 등 31명에 대한 포상금 및 포상물품 수여
- 공무원 해외연수 지원 : 4개분야, 35건, 106명
 - 도, 중앙, 민간기관 주관 해외연수 : 11건, 12명
 - 업무관련 해외출장 : 5건, 16명
 - 기타(인솔 등) : 6건, 11명
 - 2023년 공무원 해외연수(팀) : 13개팀, 66명
- 공무원 재해 보상 : 44명(사망조위금), 154,947천원 지급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
인사 및 조직운영	일반회계	445,527,170	737,068,000	681,340,490
인사조직 운영		147,285,330	219,693,000	218,419,100
인사위원회 운영		10,344,830	9,300,000	9,074,400
우수 공무원 및 공로자 포상		28,981,600	32,900,000	30,846,900
공무원 해외연수 지원		37,483,350	300,000,000	268,053,090
공무원 재해 보상		221,432,060	175,175,000	154,947,000

단위사업

공무원 업무수행 및 복리향상 지원

□ 주요 추진성과

○ 특수업무담당 공무원 활동 지원

－ 특정업무수행활동비(예산, 감사, 세무 등) : 1,233명, 822,630천원 지급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
공무원 업무수행 및 복리향상 지원	일반회계	749,383,590	847,560,000	822,629,570
특수업무담당 공무원 활동지원		749,383,590	847,560,000	822,629,570

시민협치담당관



3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위:개, 원)

실국명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	1	2	3	1	1	1	3,981,955,820	4,659,603,090	△677,647,270
담당관실	1	2	3	1	1	1	3,981,955,820	4,659,603,090	△677,647,270

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
시민·안전·청렴으로 통하는 대도시 정책기 반 조성 (담당관실)	주민자치 기반 강화	주민자치활동 기본 교육과정 이수율	○	3,494,307,400	100.00 %
		마을공동체 지원사 업 선정 단체 수	×		
	사회적경제 생태계 조 성	사회적기업 육성	◎		

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

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	시민·안전·청렴으로 통하는 대도시 정책기반 조성
[소관실국]	담당관실

1. 주요성과

- 체계적인 전략 수립을 통한 행정신뢰 구축
- 주민자치 운영의 내실화 및 맞춤형 교육을 통한 자치 역량 강화
- 마을공동체 활성화 기반 구축으로 공동체의 실질적 사회 기여도 증진
- 내실있는 예방적 감사 실시를 통한 행정의 효율성 및 투명성 제고
- 민관협업 및 차별화된 안전정책 추진으로 시민맞춤형 안전문화 확산

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
주민자치 기반 강화	2	1	6	2,443,881,700
사회적경제 생태계 조성	1	1	1	1,050,425,700

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	14	0	1	13	14	
시민협치담당관	14	0	1	13	14	자치지원팀, 마을공동체팀, 사회적경제팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	3,981,955,820	100.00 %	4,659,603,090	100.00 %	△677,647,270	△14.54%
정 책 사 업	3,644,492,870	91.53 %	4,522,011,720	97.05 %	△877,518,850	△19.41%
행 정 운 영 경 비	31,584,000	0.79 %	31,011,920	0.67 %	572,080	1.84%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	31,584,000	0.79 %	31,011,920	0.67 %	572,080	1.84%
재 무 활 동	305,878,950	7.68 %	106,579,450	2.29 %	199,299,500	187.00%

정책사업목표

주민자치 기반 강화

(1) 주요내용

- ☐ 자치분권 추진을 위한 정책개발과 추진동력 확보로 특색있는 지방자치 실현
 - 자치분권교육 홍보 및 운영
- ☐ 시민이 주도하는 주민자치도시 완성
 - 주민자치 활성화 교육실시로 주민자치 역량강화(주민자치학교 운영)
 - 참여와 소통을 통한 사람중심의 열린 자치행정 실현
(전국주민자치박람회, 주민자치 공유회, 체육대회 등)
- ☐ 성숙한 자원봉사문화 확산 및 더불어 사는 시민공동체 의식 함양
 - 자원봉사센터 운영 지원
 - 자원봉사 코디네이터 지원
 - 자원봉사자 종합상해보험 가입
- ☐ 국민운동 활성화 지원
 - 국민운동단체(새마을,바르게살기,자유총연맹) 지원 및 활성화
- ☐ 민간단체 등 활성화 지원
 - 민간단체 주요 공익사업 지원 및 활성화
- ☐ 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	'22년 달성성과	'23년 달성성과
주민자치활동 기본교육과정 이수율(%)	(교육 인원 수/2022년 12월 말 기준 주민자치회 위원 수)*100	목표	80	90
		실적	121.7	96.3
		달성률(%)	152%	107%
마을공동체 지원사업 선정 단체 수(건)	마을공동체 공모사업 선정 건수	목표	56	57
		실적	49	27
		달성률(%)	88%	47%

(3) 성과분석

□ 주민자치활동 기본교육과정 이수율

- 전략목표 달성기여도
 - 주민자치활동 기본교육과정 이수를 통한 주민자치 추진동력 확보
- 목표 달성 과정 및 방법
 - 2023년 주민자치회 예산교육 : 215명 이수
 - 2023년 자치분권교육[주민자치편] : 121명 이수
 - 2023년 주민자치학교[기초&실무심화] : 138명
 - 산식 : $(474/492)*100 = 96.3\%$
- ※ 총 교육 이수인원 : 474명 (모든 교육 이수자 서명부 기준)
- ※ 2022년 12월 말 기준 주민자치회 위원 수 : 492명

□ 살기 좋은 마을만들기 활성화

- 전략목표 달성기여도 (총 27개소)
 - 마을공동체 공모사업 활성화(마을공동체 26개소, 아동돌봄공동체 1개소)
- 목표 달성 과정 및 방법
 - 마을공동체 주민제안사업 성장 단계별 추진 및 컨설팅(203회)
 - 마을공동체 교육(자원조사 활동가 양성교육, 13명 수강 12명 수료)
 - 마을미디어 지원단 운영: 마을공동체 소식 23회, 마을활동가 18회, 마을 영상 16회
 - 마을공동체 네트워크 활성화 기반 구축(어울림 네트워킹 1회, 우수사례지역 답사 1회, 활동공유회 1회)
- 원인분석
 - 마을공동체 주민제안사업
 - 신청: 45개소
 - 최종선정: 26개소(1단계 6개소, 2단계 7개소, 3단계 6개소, 4단계 3개소, 기획분야 4개소)
 - 경기도형 아동돌봄공동체 1개소 운영
- 향후 개선사항
 - 다양한 경로를 통한 마을공동체 공모사업 적극 홍보
 - 공동체 간 네트워크 활성화
 - 마을공동체 교육 및 워크숍을 통한 지속적인 성장 유도

단위사업

자치분권 촉진 및 지원

□ 주요 추진성과

- 김포시 자치분권협의회 운영
 - 김포시 자치분권협의회 심의회 개최(총 2회)
 - 김포시 주민자치회 2024년도 자치계획 사업 79건 심의
- 자치분권 교육 운영
 - 자치분권교육 [주민자치편]
 - 일시 : 2023. 6. 29.(목) / 6. 30.(금) ※ 권역별 운영
 - 대상 : 김포시민
 - 주제 : 자치와 협치로 운영되는 지역사회 만들기
 - 참여인원 : 121명
- 자치분권 포럼 개최
 - 김포시 자치분권 포럼 및 주민자치 활동공유회
 - 일시 : 2023. 12. 8.(금)
 - 대상 : 주민자치위원 및 일반시민
 - 주제 : 김포형 주민자치 고도화 발전방향
 - 참여인원 : 185명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
자치분권 촉진 및 지원	일반회계	16,460,800	12,900,000	12,221,250
자치분권 촉진을 위한 정책 발굴		16,460,800	12,900,000	12,221,250

단위사업

주민자치 활성화 기반조성

□ 주요 추진성과

- 주민자치회 안정적 운영을 위한 행 재정적 기반 조성
 - 「김포시 주민자치회 및 주민자치센터 설치 운영에 관한 조례」 개정
 - 주민자치회 사무국장 및 분과회의 수당 신규 편성
 - 14개 읍·면·동 주민자치 위원 단체 상해보험 가입(442명)
- 실행력 강화를 위한 다양한 역량 강화 프로그램 추진
 - 자치역량 강화를 위한 주제별·권역별 교육과정 운영(474명)
 - 주민자치회 운영 및 자치활동 전 과정 맞춤형 컨설팅 실시
 - 14개 읍·면·동 활동공유 및 우수사례 발표회 개최 (200명)
 - 「2023 경기도 주민자치 우수사례 경연대회」 ‘우수상’ 수상
 - 「2023 경기도 주민자치 제안사업」 4개 사업 선정
- 성장하는 주민자치 구현을 위한 자치활동 추진 및 평가 실시
 - 14개 읍·면·동 주민총회 개최 및 자치사업 발굴(65건)
 - 주민총회 투표 참여인원: 10,345명 (온라인 3,794명 / 오프라인 6,551명)
 - 읍·면·동 2023년 자치계획 실행사업 추진(65건)
 - 주민자치회 민간위탁금 집행실태 감사 및 운영평가 실시
- 민·관 협력 활성화를 위한 소통 기회 마련
 - 김포시 주민자치협의회 운영(정기회의 매월 개최)
 - 김포시장·김포시의회-김포시 주민자치협의회 간 정담회 개최
 - 주민자치회 임원 연찬회 및 워크숍 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
주민자치 활성화 기반조성	일반회계	93,230,950	86,432,000	75,631,070
주민자치 지원		56,152,650	55,858,000	48,338,580
자치공동체지원센터(자치지원) 운영		37,078,300	30,574,000	27,292,490

단위사업

자원봉사 활성화 기반조성

□ 주요 추진성과

- 자원봉사 지원
 - 범국민 자원봉사 참여의 장 확대(사랑의 밥차, 옛지플로깅, 우리는 캠페이너 등)
 - 일상적 자원봉사의 참여접근성 향상(가족봉사단, 어르신봉사단 등)
 - 재능기부 및 프로보노 활성화(사랑의 집수리, 옷수선 봉사단 등)
 - 지역특화형 자원봉사 프로그램 지원(사랑의 이불빨래방 등)
 - 시민성 기반 자원봉사 문화 확산(안녕캠페인 등)
- 전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원
 - 보험회사: 삼성화재
 - 사업기간 : 2023.5.1.~2024.5.1.
 - 가입대상 : 1365 자원봉사포털 가입 봉사자 중 1회 이상 활동 봉사자
- 자원봉사 코디네이터 지원·육성
 - 채용인원 : 2명 (교육, 전산코디네이터)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
자원봉사 활성화 기반조성	일반회계	813,374,470	757,606,000	757,606,000
자원봉사 지원		731,363,070	672,968,000	672,968,000
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원		20,148,400	19,778,000	19,778,000
자원봉사 코디네이터 지원·육성		61,863,000	64,860,000	64,860,000

단위사업

국민운동 활성화 지원

□ 주요 추진성과

- 김포시 새마을회
 - 사랑의 김장, 고추장 담가주기, 전국새마을지도자대회 등
- 바르게살기운동 김포시협의회
 - 시민의식 개혁운동, 청소년 사진 공모전, 음식물쓰레기 줄이기운동 등
- 한국자유총연맹 김포시지회 지원
 - 한마음체육대회, 평화안보현장 견학 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
국민운동 활성화 지원	일반회계	239,976,640	273,343,000	270,752,200
김포시 새마을회 지원		129,265,640	134,974,000	132,383,200
바르게살기운동 김포시협의회 지원		69,587,000	93,262,000	93,262,000
한국자유총연맹 김포시지회 지원		41,124,000	45,107,000	45,107,000

단위사업

민간단체 등 지원

□ 주요 추진성과

- 자율방범대, 어머니자율방범대 : 야간방범순찰활동
- 해병대전우회 : 야간방범순찰활동 및 수상인명사고 구조훈련, 환경정화활동
- 특전동지회 : 야간방범순찰활동
- 김포사랑운동본부 : 전입세대 김포사랑 일일투어, 나눔축제

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
민간단체 등 지원	일반회계	203,815,060	122,986,000	112,327,250
자율방범대 지원		140,979,060	92,700,000	87,576,250
해병대전우회 지원		17,800,000	16,570,000	11,035,000
김포청년회의소 지원		0	0	0
특전동지회 지원		34,036,000	2,736,000	2,736,000
김포사랑 운동본부 지원		11,000,000	10,980,000	10,980,000

단위사업

살기 좋은 마을만들기 활성화

□ 주요 추진성과

- 살기 좋은 마을만들기
 - 마을공동체 주민제안사업 운영(1회)
 - 성장 단계별 1단계 지원(총 6개소, 9백만원/시 100%)
- 마을공동체 공동체활동 지원사업
 - 성장 단계별 2~4단계 지원(총 20개소, 104백만원/도 30%, 시 70%)
- 아동돌봄공동체 조성사업 : 1개소, 18백만원 지원/도 50%, 시 50%)
- 공동체 기반 조성 사업 : 임기제 및 기간제 근로자 채용(2명), 어울림네트워킹 1회, 우수사례지역 답사 1회, 활동공유회 1회
- 경기 행복마을관리소 지원사업
 - 관리소 3개소(김포본동, 월곶면, 대곶면) 지원(985백만원/도 50%, 시 50%)
 - 운영주체 : 주민자치회
 - 지역특색사업 발굴 및 활성화 추진: 지역환경개선(8,175회), 생활불편 해소 및 편의제공(5,473회), 안전순찰(3,449회), 지역특색사업(2,256회), 기타(1,890회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
살기 좋은 마을만들기 활성화	일반회계	1,387,689,830	1,375,249,000	1,215,343,930
살기 좋은 마을만들기		71,758,240	18,909,000	13,453,790
자치공동체지원센터(마을공동체) 운영		77,317,380	80,048,000	51,113,800
공동체 기반 조성 사업		31,082,640	31,680,000	25,744,850
마을공동체 공동체활동 지원사업		98,268,570	170,000,000	97,652,960
마을공동체 공간조성 지원사업		40,000,000	20,000,000	0
아동돌봄공동체 조성사업		48,000,000	24,000,000	18,658,530
경기 행복마을관리소 지원사업		1,021,263,000	1,030,612,000	1,008,720,000

(1) 주요내용

- 사회적경제 육성 지원
 - 사회적경제지원센터 운영
 - 사회적경제기업 발굴 및 육성 지원
 - 인건비, 사회보험료, 사업개발비 지원
 - 사회적경제기업 지역특화 지원
 - 사회적경제 컨설팅 지원
 - 마을기업 육성사업
 - 공정무역 활성화 사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
사회적기업 육성(개)	전년대비 사회적경제기업 발굴 수	목표	10	11
		실적	11	16
		달성률(%)	110%	145%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 사회적경제기업 발굴 및 육성 지원을 통해 사회적가치를 실현하는 사회적경제 생태계 조성
- 목표달성 과정 및 방법
 - <2023년 사회적경제기업 발굴 수>
 - (예비)사회적기업·마을기업·(사회적)협동조합 발굴 : 16개소
 - 인증사회적기업(1), 예비사회적기업(4), 사회적협동조합(4), 협동조합(5), 마을기업(2)
 - <사회적경제기업 전략적 발굴 및 육성>
 - (예비)사회적기업·마을기업·(사회적)협동조합 발굴 : 16개소
 - 사회적경제분야 창업 지원 : 1개소, 5백만원
 - 기업의 맞춤형 컨설팅을 통한 경영역량 강화 : 23개소, 70회차
 - 사회적경제기업 공간지원 : 창업보육실 7곳, 내 공간 3곳
- 원인 분석(초과달성)
 - 맞춤형 컨설팅 진행과 일대일 상담으로 성장단계별 사회적경제기업 발굴 수 증가
- 향후 개선 사항
 - '24년 정부정책은 사회적경제기업의 양적 증가에서 질적 성장지원으로 변환
 - 기업의 자생력 확대를 위한 판로지원과 기업 경쟁력 강화를 위한 교육지원으로 지표 및 산식 변경
- ※ 성과지표 : 사회적기업 육성(개) → 사회적경제기업 지원 실적(건)
- ※ 측정산식 : 전년대비 사회적경제기업 발굴 수 → 판로지원 참여기업 수+교육지원 수료자 수의 전년대비 5% 상향

단위사업

사회적경제 육성 지원

□ 주요 추진성과

- 사회적경제 활성화
 - (예비)사회적기업·마을기업·(사회적)협동조합 발굴 : 16개소
- 사회적경제기업 재정지원 사업
 - 일자리창출 : (일반인력) 35명, 318백만원, (전문인력) 13명, 223백만원
 - 사회보험료 : 8개소, 153백만원 / 사업개발비 : 5개소, 106백만원 / 마을기업 : 2개소, 20백만원
 - 사회적경제 인식확산 청소년 교육 : 5개교, 234명 수료
- 사회적경제지원센터 운영
 - 사회적경제기업 공간지원 : 창업보육실 7곳, LH 공간 3곳
 - 사회적경제기업 판매제고를 위한 가이드북, 리플렛, 홍보물품 제작
- 사회적경제 지역특화
 - 지역특화사업(클라우드펀딩) 추진 : 해피빈 5개소, ESG전략 컨설팅 4개소
- 사회적경제 창업 지원
 - 사회적경제분야 창업 지원 : 1개소, 5백만원
 - 사회적경제 아카데미 개최 : 4회, 98명 수료
- 사회적경제 컨설팅 지원
 - 맞춤형 컨설팅을 통한 경영역량 강화 : 23개소, 70회차
- 사회적경제 나눔장터 조성 지원
 - 관내 33개 기업 참여(나눔장터 등 4회, 공공구매 상담회 1회)
- 사회적경제기업 역량 강화 사업
 - 사회적경제분야 역량강화 교육 실시 : 23개 기업 참여
- 사회적경제기업 상생샵 운영
 - 상설판매장 “상생샵” 운영 : (오프라인) 70개 기업, 723개 제품 / (온라인) 43개 기업, 258개 제품
- 공정무역 활성화
 - 공정무역 활성화 사업 추진(공정무역교실 운영 9개교, 772명, 장터 및 포트나잇 운영)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
사회적경제 육성 지원	일반회계	1,271,090,290	1,230,423,000	1,050,425,700
사회적경제지원센터 운영		17,088,500	19,660,000	17,852,690
(예비)사회적기업 일자리창출사업		577,697,940	673,427,000	541,419,720
사회적기업 사회보험료 지원사업		144,402,370	153,497,000	153,266,790
사회적경제기업 사업개발비 지원사업		196,891,520	114,623,000	106,069,360
마을기업 육성		110,000,000	20,000,000	19,800,000
사회적경제 지역특화		26,400,000	35,700,000	35,416,250
사회적경제 창업지원		37,660,500	60,000,000	36,629,370
사회적경제 컨설팅 지원		23,760,000	28,500,000	23,930,000
사회적경제 나눔장터 조성 지원		26,280,000	12,000,000	8,338,980
사회적경제기업 역량 강화 사업		7,062,000	1,100,000	1,074,900
사회적경제 상생샵 지원		84,000,000	91,916,000	91,916,000
공정무역 활성화 지원		19,847,460	20,000,000	14,711,640

회계과



3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위:개, 원)

실국명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	1	1	3	0	3	0	7,562,432,870	7,196,429,360	366,003,510
행정국	1	1	3	0	3	0	7,562,432,870	7,196,429,360	366,003,510

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
70만 대도시를 선도하는 시민만족 행정운영 지원 및 체육인프라 구축 (행정국)	투명하고 공정한 회계 질서 확립 및 효율적인 시청사 관리	결산 환류를 통한 재정 건전성 제고	○	7,153,177,000	100.00 %
		비대면 계약업무 서비스 시행률 제고	○		
		청사이용자 만족도	○		

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

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	70만 대도시를 선도하는 시민만족 행정운영 지원 및 체육인프라 구축
[소관실국]	행정국

1. 주요성과

- ☐ 서울시 동작구(2023. 4.), 경기도 가평군(2023. 9.) 자매결연 협약 및 교류사업 실시
- ☐ 투명한 회계 및 공정한 계약 업무 추진을 통한 회계질서 확립 및 신뢰성 확보
- ☐ 보안·행정·공간정보·통신분야의 원활하고 효율적인 정보화 추진
- ☐ 신속·정확한 민원서비스 제공으로 대시민 만족도 향상
- ☐ 시민체육 활성화를 통한 시민건강 증진 및 스포츠복지 실현

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
투명하고 공정한 회계질서 확립 및 효율적인 시정사 관리	3	3	7	7,153,177,000

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	29	0	1	28	29	
회계과	29	0	1	28	29	경리팀, 계약팀, 재산관리팀, 청사관리팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	7,562,432,870	100.00 %	7,196,429,360	100.00 %	366,003,510	5.09%
정 책 사 업	7,153,177,000	94.59 %	6,807,360,940	94.59 %	345,816,060	5.08%
행 정 운 영 경 비	409,255,870	5.41 %	389,033,690	5.41 %	20,222,180	5.20%
인 력 운 영 비	365,408,800	4.83 %	347,917,950	4.83 %	17,490,850	5.03%
기 본 경 비	43,847,070	0.58 %	41,115,740	0.57 %	2,731,330	6.64%
재 무 활 동	0	0.00 %	34,730	0.00 %	△34,730	순감

정책사업목표

투명하고 공정한 회계질서 확립 및 효율적인 시청사 관리

(1) 주요내용

- ☐ 결산서 작성, 결산검사 등 정확한 결산 실시로 회계질서 확립
- ☐ 포스트코로나 대비 비대면 계약업무 추진 등으로 투명하고 효율적인 계약업무시스템 구축
- ☐ 청사이용 만족도 조사를 통한 안전하고 쾌적한 사무환경 조성 및 양질의 행정서비스 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
결산 환류를 통한 재정 건전성 제고(%)	(개선사항수/전년도 결산 검사 지적수)*100	목표	84	85
		실적	87.5	87.5
		달성률(%)	104%	102%
비대면 계약업무 서비스 시행률 제고(%)	(비대면 계약 건수 / 전자계약 건수)*100	목표	88	89
		실적	96.54	97.51
		달성률(%)	109%	109%
청사이용자 만족도(점)	내부직원, 민원인을 대상으로 청사이용에 대한 만족도 조사 평균점수	목표	70	71
		실적	75.8	84.4
		달성률(%)	108%	118%

(3) 성과분석

- 결산 환류를 통한 재정 건전성 제고
 - 전략목표 달성 기여도
 - 2022회계연도 결산을 통하여 재정 운영성과 등을 체계적으로 분석
 - 그 결과를 2023회계연도 예산편성과 재정 운영에 개선 반영
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 분기별 집행내역 수합 보고 및 신속집행을 통한 세출 관리
 - 국도비보조사업의 교부현황 및 집행현황 관리
 - 결산검사 지적사항 관리
 - ※ 2022회계연도 결산검사 지적사항 개선사항 : 지적사항 8건 중 7건 개선(87.5%)
 - ① 성과지표 및 목표치 설정의 타당성제고(완결)
 - ② 성과보고서 작성의 내실화(추진중)
 - ③ 세입예산편성 철저(완결)
 - ④ 미수납액 징수율 제고(과징금, 과태료, 도로사용료)(완결)
 - ⑤ 세출예산 집행잔액 최소화(완결)
 - ⑥ 명시이월사업 집행 철저(완결)
 - ⑦ 국도비보조사업 집행 철저(완결)
 - ⑧ 예산전용 최소화(완결)
 - 자료수집 방법 : 온나라 전자문서를 통하여 자료수집 및 관리
 - 기 간 : 2023.1.1. ~ 2023.12.31.
 - 내 용 : 세출집행 현황, 국도비보조사업 현황, 결산검사 개선권고사항 현황 보고 및 관리
 - 향후 개선사항
 - 결산검사 및 승인 시 지적된 사항이 재정 운영에 반영될 수 있도록 지속적인 피드백 및 환류
- 비대면 계약업무 서비스 시행률 제고
 - 전략목표 달성 기여도
 - 비대면, 비접촉 계약업무 서비스 제공으로 행정의 신뢰도 증가
 - 네트워크 활용으로 장소와 시간에 구애받지 않는 양방향 행정서비스 제공
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 2023년 1,690건의 전자계약 체결 중 비대면 계약 1,648건 시행(97.51%) (*제3자단가 계약건수 제외)
 - *서면계약(42건) 사유 : 영세 소규모업체 등 나라장터 미이용 업체
 - 그간 사업부서와 계약부서 이중으로 받던 서류(착공신고서, 기성준공계 등)를 나라장터와 문서24를 통해 비대면 접수 및 처리
 - 향후 개선사항
 - 비대면계약 서비스 지속적인 홍보로 실적치 향상 노력
- 청사이용자 만족도
 - 전략목표 달성 기여도
 - 시 청사 유지·관리를 통한 쾌적한 청사환경 조성 및 청사 이용 만족도 향상
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 청사 내 노후화 가구 교체 및 사무공간 재배치 : 부서요청 44건 전체 실행 완료
 - 청사 환경정비 및 유지보수 : 시설비 예산 총 1,947,470천원 집행(92.7%)
 - 정기적인 청사 안내 표지 현행화 : 총 5회 실시
 - 내부직원 및 민원인 대상 청사 이용 만족도 조사실시
 - 자료수집 방법
 - 설문지를 활용하여 청사 이용자를 대상으로 사무공간 및 안내시설 배치 적정성, 청사시설 청결도 등 전반적인 만족도 조사 실시
 - 만족도조사 세부사항
 - 설문지를 활용하여 청사이용자를 대상으로 사무공간 및 안내시설 배치 적정성, 청사시설 청결도 및 만족도 등을 조사하였으며, 목표치 대비 실적 84.4점 달성
 - 향후 개선사항
 - 지속적으로 피드백과 개선사항을 수렴하여 신속한 조치 및 청사 유지·관리에 반영

단위사업

건전한 지출업무 운영

□ 주요 추진성과

□ 지출 및 결산업무 추진

○ 2022회계연도 결산업무 추진

- 기 간 : 2023. 1. ~ 2023. 6.
- 대 상 : 19개 회계(일반회계 1, 공기업특별회계 2, 기타특별회계 7, 기금 9)
- 내 용 : 예산회계 및 재무회계 통합결산 등
- 집행액 : 68,899천원 집행(결산서 및 결산검사자료 제작, 재무제표 검토 용역, 회계교재 제작 및 교육 등)

○ 일상경비 및 보통예금계좌 집행 실태 점검

- 기 간 : 2023. 8. 25. ~ 2023. 9. 19.
- 내 용 : 지출 절차 준수, 세출과목별 집행 적정 여부 및 보통예금계좌 관리 실태 점검 등

○ 회계관계공무원 직무역량 강화

- 일 자 : 2023. 10. 25.
- 내 용 : 한국지방재정공제회 전문강사 특강을 통하여 지방회계 실무사례 등 전파

□ 회계관계공무원 재정보증보험 가입

- 가입기간 : 2023. 6. 12. ~ 2024. 6. 11.
- 대 상 : 회계관직 409개 직위
- 보증금액 : 42,650백만원
- 보 험 료 : 15,695천원

□ 시책추진업무추진비

- 2023년도 예산 : 3,200천원
- 집행액(집행률) : 3,195천원(99.8%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
건전한 지출업무 운영	일반회계	80,593,390	88,048,000	87,788,920
지출 및 결산업무 추진		59,079,680	69,152,000	68,898,770
회계관계공무원 재정보증보험 가입		18,025,750	15,696,000	15,695,200
시책추진업무추진비		3,487,960	3,200,000	3,194,950

단위사업

체계적인 차량관리

□ 주요 추진성과

□ 공용차량 유지보수

- 집행액(집행률) : 389,122천원(97.6%)
- 세부사항
 - 공용차량 종합보험 일괄가입 : 279,244천원(341대)
 - 공용차량 유류비 : 46,433천원
 - 공용차량 교통사고 자기부담금 지원 : 4,954천원(19명)
 - 하이패스 충전비 및 고속도로 통행료 : 3,878천원
 - 블랙박스 미장착 차량 블랙박스 설치 : 748천원(4대)
 - 그 외 수선유지비 : 53,865천원
 - 공용차량 스마트배차 시범운영 : 비예산(2023. 9. ~ 2024. 3.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
체계적인 차량관리	일반회계	380,493,880	398,748,000	389,121,680
공용차량 유지보수		380,493,880	398,748,000	389,121,680

단위사업

효율적인 계약업무시스템 구축

□ 주요 추진성과

□ 계약추진 및 관리

- 총 계약건수 : 3,202건(공사 663건, 용역 713건, 물품 1,826건) / 2,277억원
- 계약심의위원회 개최 : 5회(대면1회, 서면4회) / 안건 21건 / 1,220천원 수당 지급
- 제안서 평가위원회 개최 : 11회 / 19,250천원 수당 지급
- 주민참여감독관 수당 : 9건 / 1,350천원 수당 지급
- 나라장터 이용수수료 : 279건 / 6,060천원 집행
- 계약관련 도서 구입 및 심의자료 인쇄 등 : 764천원 집행
- 적격심사 프로그램 이용료 : 1,210천원 집행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
효율적인 계약업무시스템 구축	일반회계	28,757,000	30,000,000	29,853,600
계약추진 및 관리		28,757,000	30,000,000	29,853,600

단위사업

효율적인 물품관리

□ 주요 추진성과

□ 전자태그 기반 물품관리시스템 구축

- 전자태그(RFID) 물품관리시스템 유지보수용역 : 11,992천원
- 정기 재물조사 : 재물수(72,586점) / 가액(104,621,302천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
효율적인 물품관리	일반회계	40,899,750	12,000,000	11,992,000
전자태그 기반 물품관리시스템 구축		40,899,750	12,000,000	11,992,000

단위사업

효율적인 공유재산 관리

□ 주요 추진성과

- 공유재산 임대 부가가치세 납부 : 4회/ 404,794천원
- 공유재산 관리
 - 공유재산 무단점유 측량비 : 591천원
- 공유재산 관리 일반운영
 - 측량비, 감정평가수수료 등 사무관리비 : 17,538천원
- 공유재산 관리 인부임 : 77,149천원
- 효율적인 공공시설물 관리
 - 지방재정공제회비 납부 및 자기부담금 지급 : 1,092,233천원
- 통진읍 구청사 부설주차장 조성
 - 공사기간 : 2023. 7. ~ 2024. 6.
 - 총사업비 : 1,000,000천원
 - 공사내용 : 설계용역, 석면해체, 철거 및 부설주차장 조성
 - ※ 2023년 완료공사 : 설계용역, 석면해체 / 77,990천원 집행(총사업비 대비 집행을 7.8%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
효율적인 공유재산 관리	일반회계	1,391,339,910	2,413,711,000	1,670,233,730
공유재산 임대 부가가치세 납부		298,233,580	404,794,000	404,793,650
도유재산 관리		0	1,500,000	590,700
공유재산 관리 일반운영		33,461,970	21,889,000	17,537,900
공유재산 관리 인부임		75,436,560	77,528,000	77,149,020
효율적인 공공시설물 관리		984,207,800	1,108,000,000	1,092,232,840
통진읍 구청사 부설주차장 조성		0	800,000,000	77,989,620

단위사업

청사 건축 및 보수

□ 주요 추진성과

- 시 청사 시설개선 및 보수공사 : 총 2,107,432천원 집행
 - 운양환승센터 리모델링 공사 : 839,620천원
 - 노후 시 청사 환경 개선 공사 : 375,192천원
 - 시 청사 에너지저장설비 설치 공사 : 247,387천원
 - 본관동 급/온수설비 배관 공사 : 190,378천원
 - 정보관동 환경 개선(석면해체 등) 공사 : 109,704천원
 - 후생동 서고 및 행정자료실 조성공사 : 71,258천원
 - 의회동 사무공간 리모델링 공사 실시설계 용역 : 53,290천원
 - 평생학습관 리모델링 공사 설계용역 : 36,811천원
 - 기타 소규모 청사 시설개선 공사 : 183,792천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
청사 건축 및 보수	일반회계	1,133,284,340	2,260,335,000	2,107,432,200
시 청사 시설개선 및 보수공사		1,133,284,340	2,260,335,000	2,107,432,200

단위사업

청사관리

□ 주요 추진성과

□ 시 청사 청사관리

- 시 청사 청사 청소원(기간제) 보수 및 관리 : 274,136천원

□ 시 청사 운영 : 총 1,440,749천원 집행

- 공과금, 관리비 등 납부 : 783,452천원
- 청사 이전 및 재배치·이사 용역 등 : 122,741천원
- 시 청사 소독 및 해충 방제 : 4,400천원
- 시 청사 자수조 청소 : 5,280천원
- 청사 재배치(설비공사, 가구 이전 및 재배치 용역 등) : 122,241천원
- 비데 청소 및 유지관리비 : 16,811천원
- 청사 출입구 미끄럼방지매트 임대 및 관리 용역 : 33,701천원
- 김포시청 외부주차장 주차관제시스템 유지관리 : 69,163천원
- 청소 및 유지관리 소모품 구입 : 44,488천원
- 시설 안전점검(승강기, 소방, 전기 등) : 34,006천원
- 기타 청사 유지관리 보수 및 정비 : 204,466천원

□ 시 청사 주차장 관리

- 사우동 외부주차장 임차료 : 203,561천원

□ 사무실 임차 : 총 938,249천원 집행

- 사우동 임차청사 임차료 지급 : 851,813천원
- 사우동 임차청사 관리비 지급 : 78,659천원
- 임차청사 관련 주차비 지급 : 7,777천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
청사관리	일반회계	3,473,646,090	2,981,351,000	2,856,694,870
시 청사 청사관리		211,576,900	279,986,000	274,136,110
시 청사 운영		1,263,121,630	1,538,542,000	1,440,748,720
시 청사 주차장 관리		163,575,320	205,580,000	203,561,040
사무실 임차		1,835,372,240	957,243,000	938,249,000

공공건축과



3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위:개, 원)

실국명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	1	1	2	0	1	1	22,459,281,500	34,443,581,210	△11,984,299,710
미래도시기반조성사업단	1	1	2	0	1	1	22,459,281,500	34,443,581,210	△11,984,299,710

나. 성과목표 및 재원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
김포시 성장동력 확보 및 지역경제 발전을 위 한 미래도시 육성기반 구축 (미래도시기반조 성사업단)	안전하고 질 높은 공공 건축물 건립을 통한 세 민 복지 향상	건축물 이용자의 만족도 설문조사	○	9,108,619,100	100.00 %
		시의회 청사 건립 공사	×		

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

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	김포시 성장동력 확보 및 지역경제 발전을 위한 미래도시 육성기반 구축
[소관실국]	미래도시기반조성사업단

1. 주요성과

- 미래도시를 대비한 선도과제 발굴 및 친환경 자족 미래도시 기반 조성
- 체계적인 관리와 건설시공을 통하여 질 높은 건축물 건립
- 자족도시 완성을 위한 계획적이고 체계적인 도시전략개발

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
안전하고 질 높은 공공건축물 건립을 통한 시민 복지 향상	2	1	2	9,108,619,100

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	19	0	1	18	19	
공공건축과	19	0	1	18	19	공공건축정책팀, 공공건축1팀, 공공건축2팀, 공공건축3팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		22,459,281,500	100.00 %	34,443,581,210	100.00 %	△11,984,299,710	△34.79%
정 책 사 업		22,432,720,900	99.88 %	34,428,129,000	99.96 %	△11,995,408,100	△34.84%
행 정 운 영 경 비		26,560,600	0.12 %	15,452,210	0.04 %	11,108,390	71.89%
	인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기 본 경 비	26,560,600	0.12 %	15,452,210	0.04 %	11,108,390	71.89%
재 무 활 동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(1) 주요내용

- ☐ 건축물 이용자의 만족도 설문 조사
- ☐ 시의회 청사 건립

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
건축물 이용자의 만족도 설문조사(점)	만족도 조사 평균점수	목표	70	73
		실적	85	88.6
		달성률(%)	121%	121%
시의회 청사 건립공사(%)	(집행액/총사업비)*100	목표	40	85
		실적	40	78
		달성률(%)	100%	92%

(3) 성과분석

- ☐ 건축물 이용자 만족도 설문조사
 - 전략목표 달성 기여도
 - 공공건축물 품질과 관련된 하자를 미연에 방지하여 견실한 공공건축물 건립을 통해 건축물 이용자의 만족도를 제고하여 시민을 위한 공공건축물 건립을 실현하고 균형있는 도시발전에 기여함
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 공사중인 공공건축물에 대하여 분기별 유지관리를 위한 현장점검을 실시하고, 준공된 공공건축물에 대하여 반기별 하자검사를 통해 견실한 공공건축 건립이 될 수 있도록 노력
 - 자료 수집 방법 및 품질 확인
 - 자료수집 방법 : 매 분기별 유지관리 현장점검 및 반기별 하자점검 실시 후 출장복명서 첨부
 - 품질확인 : QR을 통해 건축물 이용 시민을 대상으로 이용만족도 설문조사 실시
- ☐ 시 의회청사 건립
 - 전략목표 달성 기여도
 - 인구증가로 인한 의원 수 증가 및 의회 행정기구 확대에 따른 부족한 사무공간 확보
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 공사 진행에 따른 선금, 노무비, 기성금, 관급자재 부분급 등 집행
 - '23.12. : 공사준공
 - 자료 수집 방법 및 품질 확인
 - 이호조 예산집행 현황 데이터 현황
 - $(16,975\text{백만원}/21,674\text{백만원}) \times 100 = 78.31\% \Rightarrow 78\%$
 - 원인 분석(미달성)
 - 2023. 12. 20. 공사 준공으로 준공 검사 및 준공 정산에 따른 준공정산금 실 집행을 위한 소요 기간 필요
 - 향후 개선사항
 - 추후 신규(사업관련) 지표 산정 시 준공정산 소요기간등을 고려하여 목표치 설정 필요

단위사업

청사건축 건립

☐ 주요 추진성과

☐ 추진현황

- '19. 12. : 시 의회청사 건립계획 보고
- '20. 2. ~ 4. : 공유재산 관리계획 의결 및 경기도 투자심사 완료
- '20. 9. ~ '21. 7. : 기본 및 실시설계 용역
- '21. 11. : 공사 착공
- '23. 12. : 공사 준공 (공정률 100%)

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
청사건축 건립	일반회계	6,523,748,460	12,645,861,300	9,101,611,900
시의회 청사 건립공사		6,523,748,460	12,645,861,300	9,101,611,900

단위사업

건설하고 우수한 공공건축물 건립

□ 주요 추진성과

- 김포시 공공건축심의위원회 운영
 - 김포시 공공건축심의위원회 2회 실시
(학운리 마을공동 다목적 복합시설, 양촌읍 도시재생 거점시설, 김포시 문화예술회관)
- 김포시 공공건축물 품질점검단 운영
 - 김포시 공공건축물 품질점검 6회 실시
(김포시 제2통합 사회복지관, 양곡 복합형 생활체육센터, 시의회 청사, 김포 제조융합혁신센터, 풍무 청소년 문화의 집, 학교급식물류지원센터)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
건설하고 우수한 공공건축물 건립	일반회계	750,000	7,500,000	7,007,200
공공건축심의위원회		0	3,500,000	3,257,200
공공건축물 품질검수단		750,000	4,000,000	3,750,000