

【일반회계】 【일자리경제과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
일자리경제과	10,794,392,000	994,930,000	11,789,322,000	11,754,599,200	11,815,444,370		60,845,170	11,754,599,200		
200 세외수입	255,433,000		255,433,000	269,266,810	269,857,320		590,510	269,266,810		
210 경상적세외수입	184,861,000		184,861,000	198,690,590	199,281,100		590,510	198,690,590		
216 이자수입	184,861,000		184,861,000	198,690,590	199,281,100		590,510	198,690,590		
216-01 공공예금이자수입	11,000		11,000	11,870	11,870			11,870		
216-03 기타이자수입	184,850,000		184,850,000	198,678,720	199,269,230		590,510	198,678,720		
220 임시적세외수입	69,372,000		69,372,000	69,376,220	69,376,220			69,376,220		
221 재산매각수입	345,000		345,000	345,000	345,000			345,000		
221-04 불용품매각대금	345,000		345,000	345,000	345,000			345,000		
223 보조금반환수입	17,722,000		17,722,000	17,725,190	17,725,190			17,725,190		
223-02 자체보조금등반환수입	16,447,000		16,447,000	16,450,190	16,450,190			16,450,190		
223-03 위탁비반환수입	1,275,000		1,275,000	1,275,000	1,275,000			1,275,000		
224 기타수입	51,305,000		51,305,000	51,306,030	51,306,030			51,306,030		
224-07 그외수입	51,305,000		51,305,000	51,306,030	51,306,030			51,306,030		
230 지방행정제재·부과금	1,200,000		1,200,000	1,200,000	1,200,000			1,200,000		
234 과태료	1,200,000		1,200,000	1,200,000	1,200,000			1,200,000		
234-02 기타과태료	1,200,000		1,200,000	1,200,000	1,200,000			1,200,000		
300 지방교부세				10,000,000	10,000,000			10,000,000		
310 지방교부세				10,000,000	10,000,000			10,000,000		

【일반회계】 【일자리경제과】

(단위:원)

과목			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		
		311 지방교부세				10,000,000	10,000,000			10,000,000		
		311-02 특별교부세				10,000,000	10,000,000			10,000,000		
500 보조금			10,516,120,000		10,516,120,000	10,457,559,380	10,516,119,760		58,560,380	10,457,559,380		
		510 국고보조금등	1,631,822,000		1,631,822,000	1,631,822,000	1,631,822,000			1,631,822,000		
		511 국고보조금등	1,631,822,000		1,631,822,000	1,631,822,000	1,631,822,000			1,631,822,000		
		511-01 국고보조금	926,737,000		926,737,000	926,737,000	926,737,000			926,737,000		
		511-02 국가균형발전특별회계보조금	613,247,000		613,247,000	613,247,000	613,247,000			613,247,000		
		511-03 기금	91,838,000		91,838,000	91,838,000	91,838,000			91,838,000		
		520 시·도비보조금등	8,884,298,000		8,884,298,000	8,825,737,380	8,884,297,760		58,560,380	8,825,737,380		
		521 시·도비보조금등	8,884,298,000		8,884,298,000	8,825,737,380	8,884,297,760		58,560,380	8,825,737,380		
		521-01 시·도비보조금등	8,884,298,000		8,884,298,000	8,825,737,380	8,884,297,760		58,560,380	8,825,737,380		
700 보전수입등및내부거래			22,839,000	994,930,000	1,017,769,000	1,017,773,010	1,019,467,290		1,694,280	1,017,773,010		
		710 보전수입등	22,839,000	994,930,000	1,017,769,000	1,017,773,010	1,019,467,290		1,694,280	1,017,773,010		
		712 전년도이월금		994,930,000	994,930,000	994,930,000	994,930,000			994,930,000		
		712-03 전년도이월사업비		994,930,000	994,930,000	994,930,000	994,930,000			994,930,000		
		715 보조금등반환금	22,839,000		22,839,000	22,843,010	24,537,290		1,694,280	22,843,010		
		715-01 국고보조금등반환금	11,133,000		11,133,000	11,133,400	11,133,400			11,133,400		
		715-02 시·도비보조금등반환금	11,706,000		11,706,000	11,709,610	13,403,890		1,694,280	11,709,610		

【일반회계】 【기업지원과】

(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		
기업지원과	18,100,583,000	3,311,283,890	21,411,876,890	20,725,625,320	20,301,800,860		301,025,570	20,000,775,290		724,850,030
200 세외수입	10,103,669,000		10,103,669,000	9,417,413,920	8,993,589,460		301,025,570	8,692,563,890		724,850,030
210 경상적세외수입	421,652,000		421,652,000	446,536,610	428,230,630		1,046,400	427,244,230		19,292,380
212 사용료수입	350,000,000		350,000,000	374,274,470	356,076,990		1,046,400	355,030,590		19,243,880
212-09 기타사용료	350,000,000		350,000,000	374,274,470	356,076,990		1,046,400	355,030,590		19,243,880
213 수수료수입	700,000		700,000	264,000	264,000			264,000		
213-05 기타수수료	700,000		700,000	264,000	264,000			264,000		
216 이자수입	70,952,000		70,952,000	71,998,140	71,949,640			71,949,640		48,500
216-01 공공예금이자수입	50,000		50,000	3,870	3,870			3,870		
216-03 기타이자수입	70,902,000		70,902,000	71,994,270	71,945,770			71,945,770		48,500
220 임시적세외수입	9,566,604,000		9,566,604,000	8,583,066,150	8,329,831,810		187,065,660	8,142,766,150		440,300,000
222 자치단체간부담금	3,500,000,000		3,500,000,000	3,500,000,000	3,500,000,000			3,500,000,000		
222-01 자치단체간부담금	3,500,000,000		3,500,000,000	3,500,000,000	3,500,000,000			3,500,000,000		
223 보조금반환수입	1,513,064,000		1,513,064,000	1,513,406,880	1,597,622,750		84,215,870	1,513,406,880		
223-02 자체보조금등반환수입	127,136,000		127,136,000	127,476,240	211,692,110		84,215,870	127,476,240		
223-03 위탁비반환수입	1,385,928,000		1,385,928,000	1,385,930,640	1,385,930,640			1,385,930,640		
224 기타수입	4,553,540,000		4,553,540,000	3,569,659,270	3,232,209,060		102,849,790	3,129,359,270		440,300,000
224-07 그외수입	4,553,540,000		4,553,540,000	3,569,659,270	3,232,209,060		102,849,790	3,129,359,270		440,300,000
230 지방행정제재·부과금	115,413,000		115,413,000	387,811,160	235,467,020		112,913,510	122,553,510		265,257,650

【일반회계】 【기업지원과】

(단위:원)

과목		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		
	234 과태료	2,500,000		2,500,000	9,890,080	9,640,000			9,640,000		250,080
	234-02 기타과태료	2,500,000		2,500,000	9,890,080	9,640,000			9,640,000		250,080
	235 환수금	112,913,000		112,913,000	377,921,080	225,827,020		112,913,510	112,913,510		265,007,570
	235-01 부정이익환수금	112,913,000		112,913,000	377,921,080	225,827,020		112,913,510	112,913,510		265,007,570
300 지방교부세		900,000,000		900,000,000	900,000,000	900,000,000			900,000,000		
310 지방교부세		900,000,000		900,000,000	900,000,000	900,000,000			900,000,000		
311 지방교부세		900,000,000		900,000,000	900,000,000	900,000,000			900,000,000		
311-02 특별교부세		900,000,000		900,000,000	900,000,000	900,000,000			900,000,000		
400 조정교부금등		800,000,000		800,000,000	800,000,000	800,000,000			800,000,000		
420 시·군조정교부금등		800,000,000		800,000,000	800,000,000	800,000,000			800,000,000		
421 시·군조정교부금등		800,000,000		800,000,000	800,000,000	800,000,000			800,000,000		
421-02 시·군특별조정교부금		800,000,000		800,000,000	800,000,000	800,000,000			800,000,000		
500 보조금		2,598,386,000		2,598,386,000	2,598,386,000	2,598,386,000			2,598,386,000		
510 국고보조금등		1,624,000,000		1,624,000,000	1,624,000,000	1,624,000,000			1,624,000,000		
511 국고보조금등		1,624,000,000		1,624,000,000	1,624,000,000	1,624,000,000			1,624,000,000		
511-01 국고보조금		1,624,000,000		1,624,000,000	1,624,000,000	1,624,000,000			1,624,000,000		
520 시·도비보조금등		974,386,000		974,386,000	974,386,000	974,386,000			974,386,000		
521 시·도비보조금등		974,386,000		974,386,000	974,386,000	974,386,000			974,386,000		
521-01 시·도비보조금등		974,386,000		974,386,000	974,386,000	974,386,000			974,386,000		

【일반회계】 【기업지원과】

(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		
700	보전수입등및내부거래	3,698,538,000	3,311,283,890	7,009,821,890	7,009,825,400	7,009,825,400			7,009,825,400		
	710 보전수입등	3,256,452,000	3,311,283,890	6,567,735,890	6,567,738,470	6,567,738,470			6,567,738,470		
	712 전년도이월금		3,311,283,890	3,311,283,890	3,311,283,890	3,311,283,890			3,311,283,890		
	712-03 전년도이월사업비		3,311,283,890	3,311,283,890	3,311,283,890	3,311,283,890			3,311,283,890		
	715 보조금등반환금	3,256,452,000		3,256,452,000	3,256,454,580	3,256,454,580			3,256,454,580		
	715-01 국고보조금등반환금	2,602,207,000		2,602,207,000	2,602,207,580	2,602,207,580			2,602,207,580		
	715-02 시·도비보조금등반환금	654,245,000		654,245,000	654,247,000	654,247,000			654,247,000		
720	내부거래	442,086,000		442,086,000	442,086,930	442,086,930			442,086,930		
	721 전입금	442,086,000		442,086,000	442,086,930	442,086,930			442,086,930		
	721-02 공사·공단전입금	442,086,000		442,086,000	442,086,930	442,086,930			442,086,930		

【일반회계】 【세무1과】

(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		
세무1과	364,629,114,000		364,629,114,000	389,050,941,630	376,710,687,280		6,549,121,180	370,161,566,100	5,010,170	18,884,365,360
100 지방세수입	254,700,000,000		254,700,000,000	278,609,656,940	266,269,402,590		6,549,121,180	259,720,281,410	5,010,170	18,884,365,360
110 지방세	254,700,000,000		254,700,000,000	278,609,656,940	266,269,402,590		6,549,121,180	259,720,281,410	5,010,170	18,884,365,360
111 보통세	254,700,000,000		254,700,000,000	278,609,656,940	266,269,402,590		6,549,121,180	259,720,281,410	5,010,170	18,884,365,360
111-03 주민세	14,300,000,000		14,300,000,000	15,444,107,970	14,723,577,280		14,215,760	14,709,361,520	10,300	734,736,150
111-05 자동차세	65,000,000,000		65,000,000,000	71,387,943,640	66,162,447,760		740,806,600	65,421,641,160	1,382,160	5,964,920,320
111-07 담배소비세	32,500,000,000		32,500,000,000	34,386,118,440	33,081,868,140		768,360	33,081,099,780		1,305,018,660
111-08 지방소비세	15,400,000,000		15,400,000,000	15,284,940,800	15,284,940,800			15,284,940,800		
111-09 지방소득세	127,500,000,000		127,500,000,000	142,106,546,090	137,016,568,610		5,793,330,460	131,223,238,150	3,617,710	10,879,690,230
200 세외수입	3,327,952,000		3,327,952,000	3,840,121,080	3,840,121,080			3,840,121,080		
210 경상적세외수입	18,930,000		18,930,000	23,617,540	23,617,540			23,617,540		
213 수수료수입	120,000		120,000	80,800	80,800			80,800		
213-01 증지수입	120,000		120,000	80,800	80,800			80,800		
216 이자수입	18,810,000		18,810,000	23,536,740	23,536,740			23,536,740		
216-01 공공예금이자수입	10,000		10,000	4,640	4,640			4,640		
216-03 기타이자수입	18,800,000		18,800,000	23,532,100	23,532,100			23,532,100		
220 임시적세외수입	3,309,022,000		3,309,022,000	3,816,503,540	3,816,503,540			3,816,503,540		
223 보조금반환수입	5,775,000		5,775,000	5,775,900	5,775,900			5,775,900		
223-03 위탁비반환수입	5,775,000		5,775,000	5,775,900	5,775,900			5,775,900		

【일반회계】 【세무1과】

(단위:원)

과목		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		
	224 기타수입	3,303,247,000		3,303,247,000	3,810,727,640	3,810,727,640			3,810,727,640		
	224-05 지방교부세감소분보전수입	2,700,000,000		2,700,000,000	3,206,788,010	3,206,788,010			3,206,788,010		
	224-06 위약금	2,000		2,000	2,240	2,240			2,240		
	224-07 그외수입	603,245,000		603,245,000	603,937,390	603,937,390			603,937,390		
500 보조금		88,557,000		88,557,000	88,557,000	88,557,000			88,557,000		
	510 국고보조금등	44,497,000		44,497,000	44,497,000	44,497,000			44,497,000		
	511 국고보조금등	44,497,000		44,497,000	44,497,000	44,497,000			44,497,000		
	511-01 국고보조금	44,497,000		44,497,000	44,497,000	44,497,000			44,497,000		
520 시·도비보조금등		44,060,000		44,060,000	44,060,000	44,060,000			44,060,000		
	521 시·도비보조금등	44,060,000		44,060,000	44,060,000	44,060,000			44,060,000		
	521-01 시·도비보조금등	44,060,000		44,060,000	44,060,000	44,060,000			44,060,000		
700 보전수입등및내부거래		106,512,605,000		106,512,605,000	106,512,606,610	106,512,606,610			106,512,606,610		
	710 보전수입등	106,512,605,000		106,512,605,000	106,512,606,610	106,512,606,610			106,512,606,610		
	711 임여금	79,601,311,000		79,601,311,000	79,601,311,070	79,601,311,070			79,601,311,070		
	711-01 순세계임여금	79,601,311,000		79,601,311,000	79,601,311,070	79,601,311,070			79,601,311,070		
	712 전년도이월금	26,911,294,000		26,911,294,000	26,911,295,540	26,911,295,540			26,911,295,540		
	712-01 국고보조금사용잔액	15,398,524,000		15,398,524,000	15,398,524,910	15,398,524,910			15,398,524,910		
	712-02 시·도비보조금사용잔액	11,512,770,000		11,512,770,000	11,512,770,630	11,512,770,630			11,512,770,630		

【일반회계】 【세무2과】

(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		
세무2과	139,590,550,000		139,590,550,000	146,994,312,870	140,684,272,340		50,211,810	140,634,060,530	1,151,360	6,359,100,980
100 지방세수입	132,000,000,000		132,000,000,000	139,349,365,140	133,039,324,610		50,211,810	132,989,112,800	1,151,360	6,359,100,980
110 지방세	132,000,000,000		132,000,000,000	139,349,365,140	133,039,324,610		50,211,810	132,989,112,800	1,151,360	6,359,100,980
111 보통세	132,000,000,000		132,000,000,000	139,349,365,140	133,039,324,610		50,211,810	132,989,112,800	1,151,360	6,359,100,980
111-04 재산세	132,000,000,000		132,000,000,000	139,349,365,140	133,039,324,610		50,211,810	132,989,112,800	1,151,360	6,359,100,980
200 세외수입	7,500,080,000		7,500,080,000	7,554,477,730	7,554,477,730			7,554,477,730		
210 경상적세외수입	7,500,080,000		7,500,080,000	7,554,133,740	7,554,133,740			7,554,133,740		
215 징수교부금수입	7,500,000,000		7,500,000,000	7,554,014,400	7,554,014,400			7,554,014,400		
215-01 징수교부금수입	7,500,000,000		7,500,000,000	7,554,014,400	7,554,014,400			7,554,014,400		
216 이자수입	80,000		80,000	119,340	119,340			119,340		
216-01 공공예금이자수입	30,000		30,000	4,550	4,550			4,550		
216-03 기타이자수입	50,000		50,000	114,790	114,790			114,790		
220 임시적세외수입				343,990	343,990			343,990		
224 기타수입				343,990	343,990			343,990		
224-07 그외수입				343,990	343,990			343,990		
500 보조금	90,470,000		90,470,000	90,470,000	90,470,000			90,470,000		
520 시·도비보조금등	90,470,000		90,470,000	90,470,000	90,470,000			90,470,000		
521 시·도비보조금등	90,470,000		90,470,000	90,470,000	90,470,000			90,470,000		
521-01 시·도비보조금등	90,470,000		90,470,000	90,470,000	90,470,000			90,470,000		

【일반회계】 【징수과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
징수과	16,172,479,000		16,172,479,000	69,425,427,470	21,086,843,540		4,263,624,540	16,823,219,000	11,038,622,080	41,563,586,390
100 지방세수입	9,000,000,000		9,000,000,000	38,281,365,340	13,235,450,040		4,121,846,420	9,113,603,620	8,720,734,490	20,447,027,230
110 지방세	9,000,000,000		9,000,000,000	38,281,365,340	13,235,450,040		4,121,846,420	9,113,603,620	8,720,734,490	20,447,027,230
113 지난년도수입	9,000,000,000		9,000,000,000	38,281,365,340	13,235,450,040		4,121,846,420	9,113,603,620	8,720,734,490	20,447,027,230
113-01 지난년도수입	9,000,000,000		9,000,000,000	38,281,365,340	13,235,450,040		4,121,846,420	9,113,603,620	8,720,734,490	20,447,027,230
200 세외수입	7,023,750,000		7,023,750,000	30,995,333,130	7,702,664,500		141,778,120	7,560,886,380	2,317,887,590	21,116,559,160
210 경상적세외수입	3,750,000		3,750,000	3,085,120	3,085,120			3,085,120		
213 수수료수입	3,300,000		3,300,000	2,976,000	2,976,000			2,976,000		
213-01 증지수입	3,300,000		3,300,000	2,976,000	2,976,000			2,976,000		
216 이자수입	450,000		450,000	109,120	109,120			109,120		
216-01 공공예금이자수입	300,000		300,000	4,820	4,820			4,820		
216-03 기타이자수입	150,000		150,000	104,300	104,300			104,300		
220 임시적세외수입	7,020,000,000		7,020,000,000	30,992,248,010	7,699,579,380		141,778,120	7,557,801,260	2,317,887,590	21,116,559,160
224 기타수입	20,000,000		20,000,000	17,103,100	17,103,100			17,103,100		
224-07 그외수입	20,000,000		20,000,000	17,103,100	17,103,100			17,103,100		
225 지난년도수입	7,000,000,000		7,000,000,000	30,975,144,910	7,682,476,280		141,778,120	7,540,698,160	2,317,887,590	21,116,559,160
225-01 지난년도수입	7,000,000,000		7,000,000,000	30,975,144,910	7,682,476,280		141,778,120	7,540,698,160	2,317,887,590	21,116,559,160
500 보조금	148,729,000		148,729,000	148,729,000	148,729,000			148,729,000		
520 시·도비보조금등	148,729,000		148,729,000	148,729,000	148,729,000			148,729,000		

【일반회계】 【징수과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉑=㉑+㉒	징 결 수 액 ㉒	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		521 시·도비보조금등	148,729,000		148,729,000	148,729,000			148,729,000			
		521-01 시·도비보조금등	148,729,000		148,729,000	148,729,000			148,729,000			

【일반회계】 【식품위생과】

(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		
식품위생과	826,595,000		826,595,000	823,778,480	815,828,750		5,320,070	810,508,680		13,269,800
200 세외수입	143,034,000		143,034,000	140,218,980	132,269,250		5,320,070	126,949,180		13,269,800
210 경상적세외수입	69,450,000		69,450,000	65,117,330	65,117,330			65,117,330		
213 수수료수입	67,000,000		67,000,000	62,747,790	62,747,790			62,747,790		
213-01 증지수입	67,000,000		67,000,000	62,747,790	62,747,790			62,747,790		
216 이자수입	2,450,000		2,450,000	2,369,540	2,369,540			2,369,540		
216-01 공공예금이자수입	81,000		81,000	880	880			880		
216-03 기타이자수입	2,369,000		2,369,000	2,368,660	2,368,660			2,368,660		
220 임시적세외수입	684,000		684,000	247,010	247,010			247,010		
223 보조금반환수입	184,000		184,000	183,080	183,080			183,080		
223-02 자체보조금등반환수입	184,000		184,000	183,080	183,080			183,080		
224 기타수입	500,000		500,000	63,930	63,930			63,930		
224-07 그외수입	500,000		500,000	63,930	63,930			63,930		
230 지방행정제재·부과금	72,900,000		72,900,000	74,854,640	66,904,910		5,320,070	61,584,840		13,269,800
231 과징금	5,000,000		5,000,000	1,560,000	6,560,000		5,000,000	1,560,000		
231-01 과징금	5,000,000		5,000,000	1,560,000	6,560,000		5,000,000	1,560,000		
234 과태료	67,900,000		67,900,000	73,294,640	60,344,910		320,070	60,024,840		13,269,800
234-02 기타과태료	67,900,000		67,900,000	73,294,640	60,344,910		320,070	60,024,840		13,269,800
500 보조금	680,124,000		680,124,000	680,124,000	680,124,000			680,124,000		

【일반회계】 【식품위생과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	510 국고보조금등	593,499,000		593,499,000	593,499,000	593,499,000			593,499,000		
	511 국고보조금등	593,499,000		593,499,000	593,499,000	593,499,000			593,499,000		
	511-01 국고보조금	593,499,000		593,499,000	593,499,000	593,499,000			593,499,000		
	520 시·도비보조금등	86,625,000		86,625,000	86,625,000	86,625,000			86,625,000		
	521 시·도비보조금등	86,625,000		86,625,000	86,625,000	86,625,000			86,625,000		
	521-01 시·도비보조금등	86,625,000		86,625,000	86,625,000	86,625,000			86,625,000		
700 보전수입등및내부거래		3,437,000		3,437,000	3,435,500	3,435,500			3,435,500		
	710 보전수입등	3,437,000		3,437,000	3,435,500	3,435,500			3,435,500		
	715 보조금등반환금	3,437,000		3,437,000	3,435,500	3,435,500			3,435,500		
	715-01 국고보조금등반환금	2,988,000		2,988,000	2,987,410	2,987,410			2,987,410		
	715-02 시·도비보조금등반환금	449,000		449,000	448,090	448,090			448,090		

【일반회계】 【일자리경제과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
지역일자리 창출 기반 마련 및 맞춤형 일자리 제공	2,160,143,000	1,994,802,470	취업연계 실적	취업인원수	명	7,261	5,794	80%
청년의 역량 및 자립기반 강화	2,165,944,000	2,050,617,270	청년지원센터 운영실적	청년지원센터 연간 방문인원(명)	방문인원(명)	6,465	11,877	183%
청년의 사회참여 확대 및 삶의 질 향상	4,537,660,000	3,830,809,730	청년기본소득 지원율	{각 분기 지급일 기준 청년기본소득 선정자 / 각 분기 지급일 기준 청년기본소득 신청자}×100	%	94.4	96.62	102%
경력단절여성 취업 및 경제활동 지원	376,425,000	350,770,600	취업연계 실적	취업자수	명	873	875	100%
지역 내 소비촉진으로 상생경제 구축	11,547,088,000	11,396,674,350	김포페이 이용자 만족도	김포페이 고객만족도(이용자) 조사 종합점수	점	73.5	76.7	104%
			소상공인 특례보증지원 출연금 집행률	{소상공인 특례보증 집행액 / 경기신용보증재단 특례보증 출연금} × 100	%	91	100	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓-㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗-㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	전용	변경
일자리경제과	21,139,536,000	994,930,000			22,134,525,000	20,882,433,300	109,716,000	109,716,000			605,887,350	536,488,350	253,006,160		
고용촉진 및 지역일자리창출	2,171,643,000				2,171,643,000	2,006,301,030	48,500,000	48,500,000			71,349,050	45,492,920	18,767,880		
															26,725,040
건전한 노사문화 정착	508,317,000				508,317,000	504,983,870					336,430	2,996,700	336,430		
															2,660,270
김포시 노동권익센터 운영	96,547,000				96,547,000	94,708,170						1,838,830		1,838,830	
노사민정 협력 활성화	790,000				790,000	210,000						580,000		580,000	
모범근로자 선진지 견학	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
노사안정 지원사업	4,320,000				4,320,000	4,320,000									
근로자 휴식있는 주말만들기 지원프로그램 운영	17,160,000				17,160,000	16,920,000						240,000		240,000	
기능경기대회 선수육성사업	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
노동안전지킴이 운영	266,000,000				266,000,000	266,000,000									
현장노동자 휴게시설 개선	24,000,000				24,000,000	24,000,000									

【일반회계】 【일자리경제과】

(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 ㉩=㉣+④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	지역참여형 노동협업 공모사업	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
	시책추진업무추진비(국장)	7,000,000				7,000,000	6,999,390					610			610	
	시책추진업무추진비	4,500,000				4,500,000	4,499,170					830			830	
	플랫폼중사자 일터개선 지원사업	15,000,000				15,000,000	14,327,140				336,430	336,430	336,430			
	일자리창출 및 지원	779,235,000				779,235,000	687,837,010				71,012,620	20,385,370	18,431,450		1,953,920	
	일자리창출 및 질개선	15,734,000				15,734,000	15,728,280					5,720			5,720	
	공공근로사업	243,123,000				243,123,000	241,174,800					1,948,200			1,948,200	
	지역공동체 일자리 사업(전환사업)	270,000,000				270,000,000	253,626,820				8,186,590	8,186,590	8,186,590			
	지역산업맞춤형 자치단체 지원 사업	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
	신종년 일자리사업(직업계고 취업지원관)	59,818,000				59,818,000	52,341,690				3,738,150	3,738,160	3,738,160			
지역산업맞춤형 자치단체 공모사업(전환사업)	132,060,000				132,060,000	66,992,920				58,560,380	6,506,700	6,506,700				
시군 맞춤형 직업교육 지원사업(경기도일자리재단 사업)	8,500,000				8,500,000	7,972,500				527,500						
시민 눈높이에 맞는 취업서비스 제공	884,091,000				884,091,000	813,480,150	48,500,000	48,500,000			22,110,850			22,110,850		
김포일자리센터 운영	671,158,000				671,158,000	622,658,000	48,500,000	48,500,000								
김포일자리센터 운영(자체)	212,933,000				212,933,000	190,822,150					22,110,850			22,110,850		
청년일자리 창출 및 지원	2,165,944,000				2,165,944,000	2,050,617,270	61,216,000	61,216,000			11,928,760	42,181,970	7,873,030			
														34,308,940		
청년일자리 창출 및 지원	2,165,944,000				2,165,944,000	2,050,617,270	61,216,000	61,216,000			11,928,760	42,181,970	7,873,030			
														34,308,940		
지역주도형 청년일자리사업(1유형)	138,400,000				138,400,000	88,169,430	37,500,000	37,500,000			8,295,040	4,435,530	4,435,530			
지역주도형 청년일자리사업 1유형(2022년)	220,320,000				220,320,000	204,800,000	15,520,000	15,520,000								
지역주도형 청년일자리사업 1유형(2023년)	30,974,000				30,974,000	27,913,780	2,410,000	2,410,000			423,220	227,000	227,000			

【일반회계】 【일자리경제과】

(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 ㉦=㉢+㉥ +㉧+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
지역주도형 청년일자리사업(2유형)	54,850,000				54,850,000	42,643,000	5,786,000	5,786,000			3,210,500	3,210,500	3,210,500		
	김포청년 내일옷장 사업	18,000,000			18,000,000	17,967,700						32,300		32,300	
	사우 청년지원센터 운영	202,400,000			202,400,000	194,491,220						7,908,780		7,908,780	
	사우 청년지원센터 프로그램 운영	224,000,000			224,000,000	224,000,000									
	구래 청년지원센터 운영	439,600,000			439,600,000	413,232,140						26,367,860		26,367,860	
	우수청년공간 프로그램 운영	50,000,000			50,000,000	50,000,000									
청년도전 지원사업	663,000,000				663,000,000	663,000,000									
중소(강소)기업 청년 이음 프로젝트	23,900,000				23,900,000	23,900,000									
청년 직무 캠프	23,000,000				23,000,000	23,000,000									
청년 1:1 맞춤형 취업멘토링(멘투멘사업)	43,000,000				43,000,000	43,000,000									
청년 노동자 심리치유 프로그램	34,500,000				34,500,000	34,500,000									
청년역량 강화	4,537,660,000				4,537,660,000	3,830,809,730					488,450,950	218,399,320	212,963,150		
														5,436,170	
청년정책 추진	4,537,660,000				4,537,660,000	3,830,809,730					488,450,950	218,399,320	212,963,150		
														5,436,170	
청년정책 추진	9,660,000				9,660,000	6,902,630						2,757,370		2,757,370	
청년 시험 응시료 지원(경기청년 역량강화 기회 지원)	150,000,000				150,000,000	137,305,430					6,347,280	6,347,290	6,347,290		
청년정책네트워크 운영	14,000,000				14,000,000	11,321,200						2,678,800		2,678,800	
청년기본소득 지원 사업	4,345,000,000				4,345,000,000	3,656,280,470					482,103,670	206,615,860	206,615,860		
김포 청년 학교 운영	19,000,000				19,000,000	19,000,000									
경력단절여성 권익증진	376,425,000				376,425,000	350,770,600					19,370,650	6,283,750	4,703,920		1,579,830
경력단절여성 취업지원	376,425,000				376,425,000	350,770,600					19,370,650	6,283,750	4,703,920		
														1,579,830	

【일반회계】 【일자리경제과】

(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	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
새일센터 지정운영(운영지원)	33,500,000				33,500,000	31,820,510					1,259,620	419,870	419,870		
	경력단절여성취업지원(집단 상담)	20,750,000				20,750,000	19,920,930				829,070				
	고학력 고숙련 경력단절여성 취업지원	62,000,000				62,000,000	58,022,790				1,193,160	2,784,050	2,784,050		
김포여성새로일하기센터 운영지원(자체지원)	42,671,000				42,671,000	41,091,170					1,579,830		1,579,830		
새일센터 지정운영(직업교육훈련)	76,904,000				76,904,000	74,315,200					2,588,800				
새일센터 지정운영(새일여성인턴제)	140,600,000				140,600,000	125,600,000					13,500,000	1,500,000	1,500,000		
지역경제 육성	10,552,798,000	994,930,000			11,547,728,000	11,396,674,350					7,652,320	143,401,330	7,015,990		
														136,385,340	
물가안정 및 상거래질서 확립	9,074,670,000				9,074,670,000	8,952,992,490					5,748,960	115,928,550	5,747,000		
														110,181,550	
물가관리 및 상거래질서 확립	35,014,000				35,014,000	30,604,000						4,410,000		4,410,000	
소비자단체 육성지원	24,225,000				24,225,000	23,968,430						256,570		256,570	
김포시 지역화폐 사업	450,000,000				450,000,000	344,485,020						105,514,980		105,514,980	
지역화폐 운영지원	21,380,000				21,380,000	9,982,040					5,698,980	5,698,980	5,698,980		
경기지역화폐 발행지원	7,588,000,000				7,588,000,000	7,588,000,000									
지역화폐 확대 발행지원	945,000,000				945,000,000	945,000,000									
착한가격업소 활성화 지원사업	11,051,000				11,051,000	10,953,000					49,980	48,020	48,020		
소상공인 및 전통시장 활성화	1,478,128,000	994,930,000			2,473,058,000	2,443,681,860					1,903,360	27,472,780	1,268,990		
														26,203,790	
전통시장 시장매니저 지원사업(중소벤처기업부 사업)	2,544,000				2,544,000	2,544,000									
전통시장 매니저 육성사업(경기도 시장상권진흥원 사업)	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
소상공인연합회 골목상권 매니저 지원사업	11,250,000				11,250,000	11,250,000									
전통시장 시장경영패키지 지원사업	2,543,000				2,543,000	2,543,000									

【일반회계】 【일자리경제과】

(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 ㉣=㉡+㉤ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
전통시장 화재패키지 지원사업	510,000				510,000	509,520					240	240	240		
		994,930,000			994,930,000	991,758,130					1,903,120	1,268,750	1,268,750		
	1,050,000,000				1,050,000,000	1,050,000,000									
	294,000,000				294,000,000	268,468,210						25,531,790		25,531,790	
	74,641,000				74,641,000	74,619,000						22,000		22,000	
	640,000				640,000							640,000		640,000	
5,000,000		△5,000,000													
22,000,000		5,000,000		27,000,000	26,990,000						10,000		10,000		
행정운영경비(일자리경제과)	357,316,000				357,316,000	335,337,600					7,135,620	14,842,780	1,682,190		
인력운영비(일자리경제과)	295,960,000				295,960,000	276,024,860					7,135,620	12,799,520	1,682,190		
인력운영비(새일센터 지정운영(운영지원))	183,976,000				183,976,000	177,527,260					4,836,550	1,612,190	1,612,190		
인력운영비(경력단절여성 취업지원(집단상담))	71,088,000				71,088,000	68,818,930					2,269,070				
인력운영비(고학력 고숙련 경력단절여성 취업지원)	1,000,000				1,000,000	900,000					30,000	70,000	70,000		
인력운영비(새일센터 지정운영(운영지원)(자체))	29,213,000				29,213,000	21,443,920						7,769,080		7,769,080	
인력운영비(새일센터 지정운영(직업교육훈련))	1,300,000				1,300,000	1,300,000									
인력운영비(경력단절여성 취업지원(집단상담)(자체))	9,383,000				9,383,000	6,034,750						3,348,250		3,348,250	
기본경비(일자리경제과)	61,356,000				61,356,000	59,312,740						2,043,260		2,043,260	
기본경비(일자리경제과)	61,356,000				61,356,000	59,312,740						2,043,260		2,043,260	
재무활동(일자리경제과)	977,809,000				977,809,000	911,922,720						65,886,280		65,886,280	
보전지출(일자리경제과)	977,809,000				977,809,000	911,922,720						65,886,280			

【일반회계】 【일자리경제과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉠			예산현액 ㉡=㉞+㉠	지출액 ㉢	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉤	집행잔액 ㉡-㉠-㉢-㉣-㉤			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉣	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉡-㉠+ ㉢+㉣+ ㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산잔감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
반환금 기타(일자리경제과)	977,809,000				977,809,000	911,922,720					65,886,280				
													65,886,280		

【일반회계】 【기업지원과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
지역경제활성화 및 중소기업 경쟁력 강화	39,126,806,890	34,097,034,480	중소기업 지원사업 지원실적	(자금지원 + 기술지원 + 판로지원 등) 건수	건	950	1,162	122%
			중소기업 지원사업 만족도	2023 김포시 성과관리 고도화 및 만족도 조사 용역 결과	점	82	76.8	94%
			산업 기반시설 확충	누적투자액/총사업비[양촌2 공공폐수처리시설(2단계)]	%	100	100	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

[illegible]

【일반회계】 【기업지원과】

(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 ㉦=㉣+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
중소기업 특례보증 지원	730,000,000				730,000,000	730,000,000									
콘텐츠기업 특례보증 지원	51,375,000				51,375,000	51,375,000									
중소기업 제조물 책임보험료 지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
중소기업 매출채권보험 보험료 지원사업	25,000,000				25,000,000	25,000,000									
김포사랑 청년재직자 내일채움공제 지원	67,200,000				67,200,000	67,200,000									
중소기업 기술지원	714,580,000				714,580,000	714,580,000									
기술개발 지원	225,200,000				225,200,000	225,200,000									
기술닥터 지원사업	219,380,000				219,380,000	219,380,000									
뿌리산업 육성 지원사업	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
디자인개발 지원사업(도직접 지원)	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
경기도 기술개발사업	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
중소기업 판로지원	522,248,000				522,248,000	515,018,000					130,000	7,100,000		7,100,000	
해외시장 개척	367,228,000				367,228,000	360,128,000						7,100,000		7,100,000	
지역산업마케팅지원(전환사 업)	36,000,000				36,000,000	35,870,000					130,000				
지역산업마케팅지원	90,000,000				90,000,000	90,000,000									
경기도 공예품대전 출품작 지원사업	14,020,000				14,020,000	14,020,000									
국내전시회 참가지원	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
중소기업 기반시설 확충	2,602,905,000				2,602,905,000	2,345,474,060					90,838,990	166,591,950	157,741,950	8,850,000	
소규모 기업환경개선사업(전환사업)	1,715,905,000				1,715,905,000	1,607,672,060					48,734,590	59,498,350	59,498,350		
노후생산시설 현대화 지원사업	500,000,000				500,000,000	500,000,000									

【일반회계】 【기업지원과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉠			예산현액 ㉢=㉡+㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉨	집행잔액 ㉩=㉢-㉤-㉥-㉦-㉧			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉥	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉦=㉣+㉤ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
중소기업 노동자 기숙사 임차료 지원	135,000,000				135,000,000	126,150,000					8,850,000		8,850,000		
중소기업 노동자 기숙사 임차료 지원(도비매칭)	252,000,000				252,000,000	111,652,000				42,104,400	98,243,600	98,243,600			
산업 기반시설 확충	13,681,661,000				13,681,661,000	13,377,392,170	21,776,000		21,776,000		36,800	282,456,030		282,456,030	
김포산업단지관리공단 운영지원	86,560,000				86,560,000	86,560,000									
공공폐수처리시설 운영관리	1,519,124,000				1,519,124,000	1,291,028,890					228,095,110		228,095,110		
김포골드밸리 오·폐수관로 유지보수	430,000,000				430,000,000	354,053,080	21,776,000		21,776,000		54,170,920		54,170,920		
공공폐수처리시설 설치지원(양촌2)	1,624,000,000				1,624,000,000	1,623,963,200				36,800					
김포시 산업입지기본계획 수립	21,977,000				21,977,000	21,787,000					190,000		190,000		
국지도 84호선 김포골드밸리 도로 확장	3,000,000,000				3,000,000,000	3,000,000,000									
국지도84호선 양촌산업단지 교차로 입체화	7,000,000,000				7,000,000,000	7,000,000,000									
행정운영경비(기업지원과)	55,836,000				55,836,000	51,136,940					4,699,060		4,699,060		
기본경비(기업지원과)	55,836,000				55,836,000	51,136,940					4,699,060		4,699,060		
기본경비(기업지원과)	55,836,000				55,836,000	51,136,940					4,699,060		4,699,060		
재무활동(기업지원과)	61,730,000				61,730,000	61,728,440					1,560		1,560		
보전지출(기업지원과)	61,730,000				61,730,000	61,728,440					1,560		1,560		
반환금 기타(기업지원과)	61,730,000				61,730,000	61,728,440					1,560		1,560		

【일반회계】 【세무1과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
자주재원 확충	829,237,000	812,223,970	시세 목표액 달성률	(징수액/목표액) *100	%	100	102	102%
			지방세 세원관리 실적	(과세자료조사실적/목표)*100	%	100	100	100%
			개별주택 공시가격 신뢰성 확보 노력도(하향)	(이의신청 반영건수/총 공시건수)*100	%	0	0	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

(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 ㉧=㉣+㉤+ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	전용	변경
세무1과	909,185,000				909,185,000	891,781,180					130	17,403,690	1,042,200		
자주 재원 확충	873,297,000				873,297,000	856,283,840					130	17,013,030	1,042,200	16,361,490	
															15,970,830
체계적이고 지속적인 세원관리	546,993,000				546,993,000	533,225,440					130	13,767,430		13,767,430	
체계적이고 지속적인 세원관리	446,885,000				446,885,000	433,125,120						13,759,880		13,759,880	
지방세 광역홍보	6,658,000				6,658,000	6,658,000									
지방세 연구기능 강화	47,490,000				47,490,000	47,490,000									
지방 세수증대활동비 운영	8,620,000				8,620,000	8,619,870					130				
지방 세정운영평가 상사업비 운영	35,440,000				35,440,000	35,440,000									
시책추진업무추진비	1,900,000				1,900,000	1,892,450						7,550		7,550	
시민 우선의 지방세정 구현	100,153,000				100,153,000	98,416,150						1,736,850		1,736,850	
지방세 정보화 사업 추진	100,153,000				100,153,000	98,416,150						1,736,850		1,736,850	
합리적인 개별주택가격 산정	95,160,000				95,160,000	94,117,800						1,042,200	1,042,200		
개별주택가격 공시사업	95,160,000				95,160,000	94,117,800						1,042,200	1,042,200		
체계적이고 지속적인 세외수입관리	130,991,000				130,991,000	130,524,450						466,550		466,550	

【일반회계】 【세무1과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비								계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉔	예산결감액㉕	계획변경등 집행사유미발생㉖
		예비비사용액	전용	변경			계 ㉒	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③			낙찰차액㉗	지출잔액㉒	예비비㉙
체계적이고 지속적인 세외수입 관리	9,500,000				9,500,000	9,498,800						1,200			
납세 편의를 위한 정보화 사업	121,491,000				121,491,000	121,025,650						465,350		465,350	
행정운영경비(세무1과)	35,812,000				35,812,000	35,421,600						390,400		390,400	
기본경비(세무1과)	35,812,000				35,812,000	35,421,600						390,400		390,400	
기본경비(세무1과)	35,812,000				35,812,000	35,421,600						390,400		390,400	
재무활동(세무1과)	76,000				76,000	75,740						260		260	
보전지출(세무1과)	76,000				76,000	75,740						260		260	
반환금 기타(세무1과)	76,000				76,000	75,740						260		260	

【일반회계】 【세무2과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
자주재원 확충	461,900,000	437,057,200	재산세목표액 달성률	(징수액/목표액)*100	%	100	100	101%
			도세 목표액 달성률	(징수액/목표액)*100	%	100	100	97%
			세무조사 실적	조사건수	건	500	823	164%

- 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=㉓-㉔-㉒-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대채경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
세무2과	558,712,000				558,712,000	531,670,840					3,526,090	23,515,070	2,500,380			
자주 재원 확충	519,420,000				519,420,000	493,536,040					3,526,090	22,357,870	2,500,380			
														19,857,490		
	합리적이고 체계적인 세원관리	519,420,000			519,420,000	493,536,040					3,526,090	22,357,870	2,500,380			
															19,857,490	
	합리적이고 체계적인 세원관리	392,000,000			392,000,000	372,157,970						19,842,030				
															19,842,030	
	지방세 사후관리 조사원 채용	69,900,000				69,900,000	64,899,230					2,500,390	2,500,380	2,500,380		
	지방 세수증대활동비 운영	10,960,000				10,960,000	10,960,000									
	시책추진업무추진비	2,000,000				2,000,000	1,984,540						15,460			
지방 세정운영 종합평가 상사업비 운영	44,560,000				44,560,000	43,534,300					1,025,700					
행정운영경비(세무2과)	36,660,000				36,660,000	35,503,680						1,156,320				
기본경비(세무2과)	36,660,000				36,660,000	35,503,680						1,156,320				
기본경비(세무2과)	36,660,000				36,660,000	35,503,680						1,156,320				
재무활동(세무2과)	2,632,000				2,632,000	2,631,120						880				
보전지출(세무2과)	2,632,000				2,632,000	2,631,120						880				
반환금 기타(세무2과)	2,632,000				2,632,000	2,631,120						880				

【일반회계】 【징수과】

- 부서 성과 (단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
자주재원 징수 활동	798,945,000	753,017,290	지방세 체납액 징수	실제수납액	억원	90	91	101%
			세외수입 체납액 징수	실제수납액	억원	70	75	107%

- 사업별 조서 (단위:원)

(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 ㉣=㉣+㉥ +㉦+㉧+㉩	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
징수과	911,879,000				911,879,000	858,667,240					10,645,560	42,566,200	24,324,000		
자주재원 징수 활동	800,945,000				800,945,000	755,017,290					10,645,560	35,282,150	24,324,000	18,242,200	
														10,958,150	
체납액 최소화	735,271,000				735,271,000	694,580,840					10,645,560	30,044,600	24,324,000	5,720,600	
체납세 최소화를 위한 징수활동 확대	364,496,000				364,496,000	359,429,570						5,066,430		5,066,430	
도세체납액 징수활동비 등 운영	58,173,000				58,173,000	57,952,010					220,990				
체납자 실태조사반 운영	301,852,000				301,852,000	267,103,430					10,424,570	24,324,000	24,324,000		
체납자 실태조사반 운영(자체)	8,750,000				8,750,000	8,095,830						654,170		654,170	
시책추진업무추진비	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
체계적인 징수 및 세외수입관리	23,440,000				23,440,000	21,959,050						1,480,950		1,480,950	
체계적이고 지속적인 세외수입관리	23,440,000				23,440,000	21,959,050						1,480,950		1,480,950	
납세 편의를 위한 정보화 사업	42,234,000				42,234,000	38,477,400						3,756,600		3,756,600	
납세 편의를 위한 정보화 사업	42,234,000				42,234,000	38,477,400						3,756,600		3,756,600	
행정운영경비(징수과)	83,541,000				83,541,000	76,257,950						7,283,050		7,283,050	
인력운영비(징수과)	42,971,000				42,971,000	37,536,530						5,434,470		5,434,470	
인력운영비(징수과)	42,971,000				42,971,000	37,536,530						5,434,470		5,434,470	

【일반회계】 【징수과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉓=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉒-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비(징수과)	40,570,000				40,570,000	38,721,420					1,848,580				
												1,848,580			
기본경비(징수과)	40,570,000				40,570,000	38,721,420					1,848,580				
												1,848,580			
재무활동(징수과)	27,393,000				27,393,000	27,392,000					1,000				
												1,000			
보전지출(징수과)	27,393,000				27,393,000	27,392,000					1,000				
												1,000			
반환금 기타(징수과)	27,393,000				27,393,000	27,392,000					1,000				
												1,000			

【일반회계】 【식품위생과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
선진국형 공중위생 서비스 제공 및 식품안전관리 강화를 통해 시민의 삶의 질 향상과 건강증진 도모	1,259,567,000	1,254,043,300	공중위생서비스평가(하향지표)	(최저등급업소수÷평가업소수)*100	%	35.9	34.5	104%
			어린이 기호식품판매, 조리판매업소 지도점검	연간 점검 실시 수	개소	3,200	3,795	119%
			어린이급식관리지원센터 지원 실적	소규모 어린이 급식소 별 순회방문지도 지원기준 대비 실적 비율[(순회방문지도 횟수/ 급식소 별 지원기준 횟수 총합)*100]	%	100	102.4	102%
식품접객업소 위생수준향상을 통해 음식문화 조기 정착	107,080,000	101,805,980	음식문화개선사업 만족도	음식문화개선사업 만족도	점	89.5	100	112%
			음식점 위생등급제 지정 업소	전체 위생등급 지정업소수*0.35	개소수	30	38	126%

- 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=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
식품위생과	1,416,664,000				1,416,664,000	1,395,751,550					324,220	20,588,230	624,530		
위생수준 향상으로 시민건강증진 도모	1,259,567,000				1,259,567,000	1,254,043,300					319,620	5,204,080	750,000	19,213,700	
위생업소 점검강화 및 위생행정 업무추진	49,836,000				49,836,000	46,255,860					31,480	3,548,660	750,000	3,834,150	
공중·식품위생업소 관리	19,825,000				19,825,000	17,112,400						2,712,600		2,712,600	
공중위생서비스평가	6,555,000				6,555,000	6,550,500						4,500		4,500	
숙박업소 시설물 안전 실태조사	7,500,000				7,500,000	6,750,000						750,000	750,000		
명예공중 및 소비자식품위생감시원 역량강화	106,000				106,000	106,000									
명예공중위생감시원 활동	8,750,000				8,750,000	8,700,000						50,000		50,000	
위생용품 안전관리 기반강화	1,200,000				1,200,000	1,137,040					31,480	31,480	31,480		
소비자위생용품위생감시원 활동	1,000,000				1,000,000	1,000,000									
시책추진업무추진비	4,900,000				4,900,000	4,899,920						80		80	
식품 안전성 및 식품위생업소 점검강화	25,147,000				25,147,000	23,512,640					288,140	1,346,220	288,450		

【일반회계】 【식품위생과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	전용	변경
식중독 예방 홍보	12,648,000				12,648,000	12,647,690						310		310	
지자체 기초위생관리 지원	11,099,000				11,099,000	9,851,030				95,100	1,152,870	95,410		1,057,460	
합동단속 등 사후관리 강화	1,400,000				1,400,000	1,013,920				193,040	193,040	193,040			
식품안전관리 및 시민참여증진	1,184,584,000				1,184,584,000	1,184,274,800					309,200	300,000		9,200	
식품안전의 날 행사	4,242,000				4,242,000	4,241,800					200			200	
어린이 식품안전보호구역 관리	3,342,000				3,342,000	3,341,200					800			800	
어린이 기호식품 우수판매업소 지원	2,800,000				2,800,000	2,791,800					8,200			8,200	
어린이 기호식품 전담관리원 운영	19,200,000				19,200,000	18,900,000					300,000	300,000			
어린이급식관리지원센터 설치 운영	1,155,000,000				1,155,000,000	1,155,000,000									
안전한 음식문화 조성	107,080,000				107,080,000	101,805,980				4,600	5,269,420	4,600		5,264,820	
음식문화개선 및 좋은식단 실천	107,080,000				107,080,000	101,805,980				4,600	5,269,420	4,600		5,264,820	
음식문화개선사업	29,000,000				29,000,000	28,883,040					116,960			116,960	
음식점 위생등급제 지정 활성화	35,000,000				35,000,000	33,286,940					1,713,060			1,713,060	
김포맛집 지정 및 운영	37,000,000				37,000,000	33,565,200					3,434,800			3,434,800	
식품진흥기금 심의위원회 운영	480,000				480,000	480,000									
안심식당 지원	5,600,000				5,600,000	5,590,800				4,600	4,600	4,600			
행정운영경비(식품위생과)	45,800,000				45,800,000	35,688,910					10,111,090			10,111,090	
기본경비(식품위생과)	45,800,000				45,800,000	35,688,910					10,111,090			10,111,090	
기본경비(식품위생과)	45,800,000				45,800,000	35,688,910					10,111,090			10,111,090	
재무활동(식품위생과)	4,217,000				4,217,000	4,213,360					3,640			3,640	

【일반회계】 【식품위생과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉗=㉔+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉗-㉘-㉙-㉛-㉜			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉛+㉜+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
보전지출(식품위생과)	4,217,000				4,217,000	4,213,360						3,640			
														3,640	
반환금 기타(식품위생과)	4,217,000				4,217,000	4,213,360						3,640			
														3,640	

경제문화국

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	15	28	4	19	5	88,403,408,150	110,370,631,970	△21,967,223,820
경제문화국	1	15	28	4	19	5	88,403,408,150	110,370,631,970	△21,967,223,820

나. 성과목표 및 재원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
경제활력, 문화융성으로 역동하는 김포 선도 (경제문화국)	지역일자리 창출 기반 마련 및 맞춤형 일자리 제공	취업연계 실적	×	74,618,290,420	100.00 %
	청년의 역량 및 자립기 반 강화	청년지원센터 운영 실적	◎		
	청년의 사회참여 확대 및 삶의 질 향상	청년기본소득 지원 율	○		
	경력단절여성 취업 및 경제활동 지원	취업연계 실적	○		
	지역 내 소비촉진으로 상생경제 구축	김포페이 이용자 만족도	○		
		소상공인 특례보증 지원 출연금 집행 률	○		
	지역경제활성화 및 중 소기업 경쟁력 강화	중소기업 지원사업 지원실적	○		
		중소기업 지원사업 만족도	×		
		산업 기반시설 확 충	○		
	자주재원 확충	시세 목표액 달성 률	○		
		지방세 세원관리 실적	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
경제활력, 문화융성으로 역동하는 김포 선도 (경제문화국)	자주재원 확충	개별주택 공시가격 신뢰성 확보 노력 도(하향)	○	74,618,290,420	100.00 %
		재산세목표액 달성 률	○		
		도세 목표액 달성 률	×		
		세무조사 실적	◎		
	자주재원 징수 활동	지방세 체납액 징 수	○		
		세외수입 체납액 징수	○		
	지역 문화예술 기반 확 충	김포문화재단 운영 및 활성화	◎		
	지역 문화예술 진흥을 위한 활성화 사업 지원	문화예술 지원사업 만족도	×		
		전통문화의 발굴 및 계승보존	○		
		문화재의 체계적인 보 존관리	○		
	관광 진흥사업 및 관광 시설 조성사업 추진	부래도 관광자원화 사업, DMZ 평화의 길 조성사업 평균 공정률	×		
		주요 관광지 관광 객 수 증가율	◎		
	선진국형 공중위생 서 비스 제공 및 식품안전 관리 강화를 통해 시민 의 삶의 질 향상과 건 강증진 도모	공중위생서비스평 가(하향지표)	○		
		어린이 기호식품판 매, 조리판매업소 지도점검	○		
		어린이급식관리지 원센터 지원 실적	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
경제활력, 문화융성으 로 역동하는 김포 선도 (경제문화국)	식품점객업소 위생수준 향상을 통해 음식문화 조기 정착	음식문화개선사업 만족도	○	74,618,290,420	100.00 %
		음식점 위생등급제 지정 업소	○		

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

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	경제활력, 문화융성으로 역동하는 김포 선도
[소관실국]	경제문화국

1. 주요성과

- 일자리 창출사업 및 일자리센터를 통한 맞춤형 일자리 제공
- 지역화폐 발행 및 소상공인 지원으로 지역경제 활성화 도모
- 중소기업 혁신성장을 위한 맞춤형 사업 지원
- 입주기업 경쟁력 강화를 위한 산업기반시설 조성
- 지방세 징수목표 달성으로 지방재정 건전성 확보
- 세수증대를 위한 세입징수 종합대책반 운영
- 시세 징수 목표액 달성을 통한 안정적인 재원 확보
- 시민 문화감성 충족을 위한 문화예술 행사 및 사업 지원
- 유, 무형문화재 보호 및 향토유적 전승, 보전
- 다양한 관광진흥 행사로 관광활성화 도모
- 관광 분야별 공모 선정 및 관광시설 조성 추진으로 관광 인프라 구축
- 위생업소 및 식품안전관리 강화를 통한 시민 건강증진 도모
- 위생수준 향상으로 안전하고 건강한 음식문화 정착

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
지역일자리 창출 기반 마련 및 맞춤형 일자리 제공	1	0	3	1,994,802,470
청년의 역량 및 자립기반 강화	1	1	1	2,050,617,270
청년의 사회참여 확대 및 삶의 질 향상	1	1	1	3,830,809,730
경력단절여성 취업 및 경제활동 지원	1	1	1	350,770,600
지역 내 소비촉진으로 상생경제 구축	2	2	2	11,396,674,350
지역경제활성화 및 중소기업 경쟁력 강화	3	2	6	34,097,034,480
자주재원 확충	3	3	4	812,223,970
자주재원 확충	3	2	1	437,057,200
자주재원 징수 활동	2	2	3	753,017,290
지역 문화예술 기반 확충	1	1	1	9,499,026,550
지역 문화예술 진흥을 위한 활성화 사업 지원	2	1	2	2,025,007,260
문화재의 체계적인 보존관리	1	1	2	2,807,323,630
관광 진흥사업 및 관광시설 조성사업 추진	2	1	2	3,208,076,340

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
선진국형 공중위생 서비스 제공 및 식품안전 관리 강화를 통해 시민의 삶의 질 향상과 건 강증진 도모	3	3	3	1,254,043,300
식품접객업소 위생수준향상을 통해 음식문화 조기 정착	2	2	1	101,805,980

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	166	1	8	157	169	
일자리경제과	24	1	1	22	24	일자리정책팀, 청년정책팀, 일자리사 업팀, 지역경제팀, 소상공인지원팀
기업지원과	22	0	1	21	22	기업지원팀, 산업단지조성팀, 산업단 지관리팀, 공장관리팀
세무1과	24	0	1	23	24	세정팀, 세입관리팀, 법인지방소득세 팀, 개인지방소득세팀
세무2과	29	0	1	28	31	취득세관리팀, 취득세신고팀, 재산세 1팀, 재산세2팀, 세무조사팀
징수과	20	0	1	19	20	징수기획팀, 체납관리팀, 세외수입징 수팀, 기동징수팀
문화예술과	13	0	1	12	14	문화팀, 예술팀, 문화재팀
관광진흥과	14	0	1	13	14	관광진흥팀, 관광시설팀, 관광사업팀
식품위생과	20	0	1	19	20	공중위생팀, 식품위생팀, 식품안전팀 , 음식문화팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	88,403,408,150	100.00 %	110,370,631,970	100.00 %	△21,967,223,820	△19.90%
정 책 사 업	85,957,918,120	97.23 %	106,987,237,810	96.93 %	△21,029,319,690	△19.66%
행 정 운 영 경 비	615,935,330	0.70 %	622,890,040	0.56 %	△6,954,710	△1.12%
인 력 운 영 비	313,561,390	0.35 %	328,437,530	0.30 %	△14,876,140	△4.53%
기 본 경 비	302,373,940	0.34 %	294,452,510	0.27 %	7,921,430	2.69%
재 무 활 동	1,829,554,700	2.07 %	2,760,504,120	2.50 %	△930,949,420	△33.72%

일자리경제과



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	5	6	1	4	1	20,882,433,300	44,012,072,690	△23,129,639,390
경제문화국	1	5	6	1	4	1	20,882,433,300	44,012,072,690	△23,129,639,390

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
경제활력, 문화융성으로 역동하는 김포 선도 (경제문화국)	지역일자리 창출 기반 마련 및 맞춤형 일자리 제공	취업연계 실적	×	19,623,674,420	100.00 %
	청년의 역량 및 자립기 반 강화	청년지원센터 운영 실적	◎		
	청년의 사회참여 확대 및 삶의 질 향상	청년기본소득 지원 율	○		
	경력단절여성 취업 및 경제활동 지원	취업연계 실적	○		
	지역 내 소비촉진으로 상생경제 구축	김포페이 이용자 만족도	○		
		소상공인 특례보증 지원 출연금 집행 률	○		

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

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	경제활력, 문화융성으로 역동하는 김포 선도
[소관실국]	경제문화국

1. 주요성과

- 일자리 창출사업 및 일자리센터를 통한 맞춤형 일자리 제공
- 지역화폐 발행 및 소상공인 지원으로 지역경제 활성화 도모
- 중소기업 혁신성장을 위한 맞춤형 사업 지원
- 입주기업 경쟁력 강화를 위한 산업기반시설 조성
- 지방세 징수목표 달성으로 지방재정 건전성 확보
- 세수증대를 위한 세입징수 종합대책반 운영
- 시세 징수 목표액 달성을 통한 안정적인 재원 확보
- 시민 문화감성 충족을 위한 문화예술 행사 및 사업 지원
- 유, 무형문화재 보호 및 향토유적 전승, 보전
- 다양한 관광진흥 행사로 관광활성화 도모
- 관광 분야별 공모 선정 및 관광시설 조성 추진으로 관광 인프라 구축
- 위생업소 및 식품안전관리 강화를 통한 시민 건강증진 도모
- 위생수준 향상으로 안전하고 건강한 음식문화 정착

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
지역일자리 창출 기반 마련 및 맞춤형 일자리 제공	1	0	3	1,994,802,470
청년의 역량 및 자립기반 강화	1	1	1	2,050,617,270
청년의 사회참여 확대 및 삶의 질 향상	1	1	1	3,830,809,730
경력단절여성 취업 및 경제활동 지원	1	1	1	350,770,600
지역 내 소비촉진으로 상생경제 구축	2	2	2	11,396,674,350

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	24	1	1	22	24	
일자리경제과	24	1	1	22	24	일자리정책팀, 청년정책팀, 일자리사업팀, 지역경제팀, 소상공인지원팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	20,882,433,300	100.00 %	44,012,072,690	100.00 %	△23,129,639,390	△52.55%
정 책 사 업	19,635,172,980	94.03 %	41,848,397,960	95.08 %	△22,213,224,980	△53.08%
행 정 운 영 경 비	335,337,600	1.61 %	317,674,350	0.72 %	17,663,250	5.56%
인 력 운 영 비	276,024,860	1.32 %	261,736,840	0.59 %	14,288,020	5.46%
기 본 경 비	59,312,740	0.28 %	55,937,510	0.13 %	3,375,230	6.03%
재 무 활 동	911,922,720	4.37 %	1,846,000,380	4.19 %	△934,077,660	△50.60%

(1) 주요내용

- ☐ 노사협력 지원
- ☐ 일자리 창출 및 질 개선
- ☐ 지역공동체 일자리사업 운영
- ☐ 신중년 경력형 일자리사업
- ☐ 김포일자리센터 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
취업연계 실적(명)	취업인원수	목표	7,119	7,261
		실적	6,172	5,794
		달성률(%)	87%	80%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 종합취업지원서비스를 통해 계층별 맞춤형 지역일자리 창출 및 제공
- 목표달성 과정 및 방법
 - 취업연계 : 구인등록 5,808명 / 구직등록 12,063명 / 알선건수 38,780건 / 취업 5,794명
 - 채용행사 개최 및 계층별 취업교육 프로그램 운영
- 원인분석(미달성)
 - 경기 침체로 인한 일자리 부족
 - 구직자와 구인기업과의 현실적 인식 격차
 - 관내 기업에 대한 구직자의 선호도 저하
- 향후 개선사항
 - 현장상담 창구를 통한 진로상담 강화로 취업동기 부여 및 구직자 확보
 - 직무, 직업교육 확대를 통한 구직자 취업역량 강화
 - 채용박람회, 구인구직 만남의 날, 상설면접 등 다양한 채용행사를 통한 일자리 미스매칭 해소

단위사업

건전한 노사문화 정착

□ 주요 추진성과

- 김포시 노동권익센터 운영 : 노동상담 188건, 여성친화 일손기업 대상 찾아가는 인사·노무 컨설팅 5개소
- 노사민정협의회 2024년 김포시 생활임금 결정 : 11,210원
- 노사협력 증진
 - 모범근로자 선진지 견학 지원 : 27명
 - 경기노동자가족체육대회 참가 경비 지원 : 45명
 - 근로자 휴식있는 주말만들기 지원프로그램 운영 : 588명 참여, 만족도 조사결과 : 9.7점 (10점 만점)
 - 기능경기대회 선수육성 지원 : 경기도대회 3명, 전국대회 1명 수상
- 노동안전지킴이 운영 : 6명
 - 안전점검 : 2,334건(건설현장 515건,제조업체 1,819건)/개선율 : 72.57%(개선요청 8,032건,개선완료 5,829건)
- 일자리 환경개선
 - 현장노동자 휴게시설 개선 지원 : 3개소
 - 지역참여형 노동협업사업 : 외국인 노동자 모국어 노동법 영상(3개국어) 및 전자노동수첩(6개국어) 제작
 - 배달노동자 안전교육 및 보호장구 구입비 지원 : 96명, 14,327천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
건전한 노사문화 정착	일반회계	502,616,390	496,817,000	493,485,310
김포시 노동권익센터 운영		90,502,940	96,547,000	94,708,170
노사민정 협력 활성화		180,000	790,000	210,000
모범근로자 선진지 견학		3,000,000	3,000,000	3,000,000
노사안정 지원사업		4,320,000	4,320,000	4,320,000
근로자 휴식있는 주말만들기 지원 프로그램 운영		17,160,000	17,160,000	16,920,000
기능경기대회 선수육성사업		50,000,000	50,000,000	50,000,000
노동안전지킴이 운영		266,000,000	266,000,000	266,000,000
현장노동자 휴게시설 개선		46,453,450	24,000,000	24,000,000
지역참여형 노동협업 공모사업		25,000,000	20,000,000	20,000,000
플랫폼종사자 일터개선 지원사업		0	15,000,000	14,327,140

단위사업

일자리창출 및 지원

□ 주요 추진성과

- 감정노동자 힐링 프로그램 추진 : 2회, 23명
- 공공근로사업
 - 취업취약계층 한시적 일자리 제공을 통한 생계안정 및 고용안정 도모 : 38명 채용
- 지역공동체일자리사업(도비)
 - 취업취약계층 직접일자리 제공 및 민간일자리 이동 발판 마련 : 36명 채용
- 지역산업맞춤형 자치단체 지원사업 : 외국인 노동자 및 가족 TOPIK 및 한국어 교육 추진 : 수료인원 62명
- 신중년 일자리사업 : 직업계고(2개소) 취업지원관 2명 배치
- 지역산업맞춤형 자치단체 공모사업(전환사업)
 - 기중기 운전기능사 자격취득 과정 교육 및 취업 연계 지원 : 16명 교육, 14명 수료, 4명 취창업
- 시군 맞춤형 직업교육 지원사업(경기도일자리재단 사업)
 - 취창업 기획역량 강화과정 교육 및 교육참여자 상담 등 취업 연계 활동 : 16명 교육, 14명 수료, 3명 취창업, 상담 33건, 알선 7건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
일자리창출 및 지원	일반회계	292,712,100	779,235,000	687,837,010
일자리창출 및 질개선		23,461,970	15,734,000	15,728,280
공공근로사업		0	243,123,000	241,174,800
지역공동체 일자리 사업(전환사업)		193,130,280	270,000,000	253,626,820
지역산업맞춤형 자치단체 지원 사업		0	50,000,000	50,000,000
신중년 일자리사업(직업계고 취업지원관)		76,119,850	59,818,000	52,341,690
지역산업맞춤형 자치단체 공모사업(전환사업)		0	132,060,000	66,992,920
시군 맞춤형 직업교육 지원사업(경기도일자리재단 사업)		0	8,500,000	7,972,500

단위사업

시민 눈높이에 맞는 취업서비스 제공

□ 주요 추진성과

- 김포일자리센터 운영 : 취업자 수 5,794명
 - 구인등록 5,808명 / 구직등록 12,063명 / 알선건수 38,780건 / 취업 5,794명
- 채용행사 개최 : 총 34회, 참여기업 81개, 행사 면접 참여자 1,279명, 채용 195명
 - 취업박람회(1회) : 참여기업 30개, 행사참여자 399명, 취업자 61명
 - 구인구직의 날 행사(7회) : 참여기업 38개, 행사참여자 612명, 취업자 102명
 - 상설, 동행면접(26회) : 참여업체 13개, 행사참여자 268명, 취업자 32명
- 맞춤형 취업지원프로그램 운영
 - 교육 17개 과정, 특강 12회 취업프로그램 운영
 - 수료자 435명, 취업자 101명(취업률 23%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
시민 눈높이에 맞는 취업서비스 제공	일반회계	848,081,730	884,091,000	813,480,150
김포일자리센터 운영		634,932,910	671,158,000	622,658,000
김포일자리센터 운영(자체)		213,148,820	212,933,000	190,822,150

(1) 주요내용

- ☐ 청년지원센터 운영을 통한 청년활동 종합지원
- ☐ 지역주도형 청년일자리 사업, 청년 내일옷장 사업을 통한 청년 취업 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
청년지원센터 운영실적(방문인원(명))	청년지원센터 연간 방문인원(명)	목표	6,277	6,465
		실적	7,093	11,877
		달성률(%)	113%	183%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 청년지원센터 운영을 통해 청년 역량강화, 취창업지원 등 청년 활동 종합지원 추진
- 목표달성 과정 및 방법
 - 2023년 청년지원센터 연간 방문인원 : 11,877명
 - 사우 청년지원센터(2019.11.개소) : 2022년 방문인원 2,777명/2023년 방문인원 5,390명
 - 구래 청년지원센터(2020.7.개소) : 2022년 방문인원 4,316명/2023년 방문인원 6,487명
- 원인분석(초과달성)
 - 2022년(코로나 확산 중 방문자수) 실적치 대비 3% 상향 설정
 - 2023년 코로나 감염병 등급 완화로 청년지원센터 방문자 급증
- 향후 개선 사항
 - 2024년 목표치 상향 조정, 특화 프로그램 발굴 및 홍보 확대로 청년지원센터 운영 활성화

단위사업

청년일자리 창출 및 지원

□ 주요 추진성과

- 김포청년 채용디딤돌 사업(1유형)
 - 참여청년 8인 인건비 지원, 인센티브 3인 지원 : 88,169천원
- 김포청년 미래인재 양성사업(2022년)
 - 참여청년 11인 인건비 지원 : 204,800천원
- 김포청년 미래인재 양성사업(2023년)
 - 신규 참여기업 3개소 선정 및 신규청년 3인 인건비 지원 : 27,914천원
- 김포청년 창업플러스 사업(2유형)
 - 청년 창업가 3명 선정 및 간접비 지원 : 42,643천원
- 김포청년 내일옷장 사업
 - 관내 취업준비 청년 437명 정장 무료대여
- 청년지원센터 운영 프로그램 및 방문인원
 - 사우청년지원센터 : 프로그램 참여 인원 : 3,214명, 방문인원 : 5,390명
 - 구래청년지원센터 : 프로그램 참여 인원 : 3,815명, 방문인원 : 6,487명
- 청년도전지원사업
 - 구직단념 청년 등 100명 맞춤형 프로그램 이수
- 중소(강소)기업 청년 이음 프로젝트
 - 관내 우수 중소(강소)기업 탐방 및 특강 104명 참여, 만족도 95점
- 청년 직무 캠프
 - 12개 직무 77명 참여(이수율 70%), 만족도 92점
- 청년 1:1 맞춤형 취업멘토링(멘투멘사업)
 - 취업률 40.38%(취업자 42명 / 프로그램 참여자 104명)
- 청년 노동자 심리치유 프로그램
 - 34개 프로그램 운영, 639명 참여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
청년일자리 창출 및 지원	일반회계	1,829,956,390	2,165,944,000	2,050,617,270
지역주도형 청년일자리사업(1유형)		265,819,340	138,400,000	88,169,430
지역주도형 청년일자리사업 1유형(2022년)		152,680,160	220,320,000	204,800,000
지역주도형 청년일자리사업 1유형(2023년)		0	30,974,000	27,913,780
지역주도형 청년일자리사업(2유형)		320,382,000	54,850,000	42,643,000
김포청년 내일옷장 사업		14,999,800	18,000,000	17,967,700
사우 청년지원센터 운영		372,619,900	202,400,000	194,491,220
사우 청년지원센터 프로그램 운영		56,000,000	224,000,000	224,000,000
구래 청년지원센터 운영		412,583,610	439,600,000	413,232,140
우수청년공간 프로그램 운영		100,000,000	50,000,000	50,000,000
청년도전 지원사업		134,871,580	663,000,000	663,000,000
중소(강소)기업 청년 이음 프로젝트		0	23,900,000	23,900,000
청년 직무 캠프		0	23,000,000	23,000,000
청년 1:1 맞춤형 취업멘토링(멘투멘사업)		0	43,000,000	43,000,000
청년 노동자 심리치유 프로그램		0	34,500,000	34,500,000

정책사업목표

청년의 사회참여 확대 및 삶의 질 향상

(1) 주요내용

- ☐ 청년기본소득 지원
- ☐ 청년정책위원회, 청년정책네트워크 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
청년기본소득 지원율(%)	(각 분기 지급일 기준 청년기본소득 선정자 / 각 분기 지급일 기준 청년기본소득 신청자)*100	목표	94	94.4
		실적	95.81	96.62
		달성률(%)	101%	102%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 청년기본소득 지급을 통한 청년의 복지향상으로 사회 참여 촉진 및 지역경제 활성화
- 목표달성 과정 및 방법
 - (1분기) 청년기본소득 선정자 3,532명 / 신청자 3,697명 = 95.54%
 - (2분기) 청년기본소득 선정자 3,414명 / 신청자 3,539명 = 96.47%
 - (3분기) 청년기본소득 선정자 3,018명 / 신청자 3,074명 = 98.18%
 - (4분기) 청년기본소득 선정자 3,261명 / 신청자 3,377명 = 96.56%
 - (연 간) 청년기본소득 선정자 13,225명 / 신청자 13,687명 = 96.62%
- 향후 개선 사항
 - 홍보 활성화로 청년기본소득 지급 수혜자 확대

단위사업

청년정책 추진

□ 주요 추진성과

- 김포시 청년정책위원회 운영(위원19명)
 - 청년정책 심의 및 자문
- 청년 자격증 응시료 지원
 - 2,910명, 137,305천원 지원
- 청년정책네트워크 운영(20명/4개분과)
 - 청년 정책 제안 및 시책 모니터링
- 청년기본소득 지원
 - 6,556명, 3,636,500천원 지급
- 김포 청년 학교 운영
 - 자기이해및 진로탐색 강의 36명 수강(이수율 86%), 만족도 97%

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
청년정책 추진	일반회계	3,861,683,610	4,537,660,000	3,830,809,730
청년정책 추진		13,087,050	9,660,000	6,902,630
청년 시험 응시료 지원(경기청년 역량강화 기회 지원)		0	150,000,000	137,305,430
청년정책네트워크 운영		13,351,200	14,000,000	11,321,200
청년기본소득 지원 사업		3,816,245,360	4,345,000,000	3,656,280,470
김포 청년 학교 운영		19,000,000	19,000,000	19,000,000

정책사업목표

경력단절여성 취업 및 경제활동 지원

(1) 주요내용

- ☐ 여성새로일하기센터 운영
- ☐ 경력단절 여성을 위한 취업상담, 직업교육훈련, 인턴십 및 취업 후 사후관리 프로그램 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
취업연계 실적(명)	취업자수	목표	881	873
		실적	861	875
		달성률(%)	98%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 여성들에게 종합적인 취업지원서비스를 제공함으로써 경제활동 촉진에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 취업연계 : 구인 3,810명 / 구직 3,524건 / 알선 1,614건 / 취업 875명
 - 직업교육훈련, 인턴십, 구직자·취업자·채용기업 사후관리
- 향후 개선사항
 - 집단상담 프로그램과 직업교육훈련 연계로 교육 시너지 효과 제고
 - 이동상담 정례화, 신규 홍보 동영상 제작 및 송출을 통한 적극적 홍보
 - 인사·노무 상담 안내 등 경력개발지원 확대
 - 지역사회 수요에 맞는 인재양성을 위한 신규 직업교육훈련과정 발굴 및 운영

단위사업

경력단절여성 취업지원

□ 주요 추진성과

- 새일센터 운영
 - 새일센터를 통한 취·창업자수 : 875명
 - 구직자·취업자 사후관리
 - 취업박람회 : 구인기업 30개소, 구직희망자 650여명 참여
 - 취창업 동아리지원 : 10회
 - 경력개발(코칭) 프로그램 : 5회 75명 참여
 - 채용기업 사후관리
 - 환경개선 지원사업 : 3개 기업, 15,000천원
 - 양성평등 인식개선 무료특강 : 4개 기업
 - 여성친화 일촌기업 협약 : 19개 기업 협약
- 취업대비 집단상담 프로그램 : 15기 204명 참여 203명 수료(취업72명)
- 직업교육훈련 : 7개 과정 140명 교육, 137명 수료, 83명 취업
- 새일여성인턴 : 인턴 37명 연계

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
경력단절여성 취업지원	일반회계	297,086,200	376,425,000	350,770,600
새일센터 지정운영(운영지원)		31,072,950	33,500,000	31,820,510
경력단절여성취업지원(집단상담)		19,240,160	20,750,000	19,920,930
고학력 고숙련 경력단절여성 취업 지원		55,153,340	62,000,000	58,022,790
김포여성새로일하기센터 운영지원(자체지원)		8,427,000	42,671,000	41,091,170
새일센터 지정운영(직업교육훈련)		49,552,750	76,904,000	74,315,200
새일센터 지정운영(새일여성인턴제)		133,640,000	140,600,000	125,600,000

(1) 주요내용

- ☐ 지방물가 조정, 심의를 위한 소비자정책심의회 운영
- ☐ 소비자 권익보호 및 건전한 소비문화 확산을 위한 소비자단체 육성지원
- ☐ 소상공인 및 전통시장 상권 보호를 위한 대규모점포 개설 등록 시 전문기관 조사의뢰
- ☐ 소상공인의 경쟁력 강화를 위한 자금 지원 및 활성화 지원
- ☐ 중소유통공동도매물류센터 활성화를 위한 운영위원회 구성 운영
- ☐ 전통시장 활성화를 위한 상인조직 역량강화
- ☐ 섬유 제품 소비진작 분위기 조성 및 유통업계 판로 지원
- ☐ 골목상권 보호 및 지역경제 활성화를 위한 지역화폐 발행

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
김포페이 이용자 만족도(점)	김포페이 고객만족도(이용자) 조사 종합점수	목표	70	73.5
		실적	76	76.7
		달성률(%)	108%	104%
소상공인 특례보증지원 출연금 집행률(%)	(소상공인 특례보증 집행액 / 경기신용보증재단 특례보증 출연금) * 100	목표	87	91
		실적	100	100
		달성률(%)	115%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 김포시 지역화폐 이용 활성화
 - 전략목표 달성기여도
 - 지역화폐 이용 활성화를 통한 지역경제 안정화 도모
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 김포시 지역화폐 관련 사업 홍보
 - 김포페이 신규 가맹점 및 이용자 모집 (가맹점수 : 17,203개소, 이용자수 : 208,118명)
 - 부정 유통 가맹점 관리를 통한 지역화폐 가맹점 관리 철저로 이용자 불편함 해소 등
 - ※ 2023년 김포페이 이용자 만족도 : 76.7점
 - 향후 개선사항
 - 지속적인 플랫폼 개선 및 기능 강화를 통한 가맹점, 이용자 편의 도모
- ☐ 소상공인 특례보증을 통한 경영안정 도모
 - 전략목표 달성기여도
 - 소상공인 지원을 통한 지역경제 안정화 도모
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 지원대상 : 담보력 부족으로 융자를 받지 못하는 소상공인
 - 출연기관 : 경기신용보증재단(출연금 1,000백만원)
 - 지원내용 : 소상공인에 대한 특례보증 추천(업체당 5천만원 이내)
 - 지원실적 : 398개 업체, 1,000백만원 지원(1,000백만원/1,000백만원 * 100 = 100%)

단위사업

물가안정 및 상거래질서 확립

□ 주요 추진성과

- 지방물가 조정 및 심의를 위한 소비자정책심의회 개최 (서면 : 3회, 대면: 1회)
- 소비자 단체 육성 및 소비자 권익보호
 - 어린이 경제교육(58회), 찾아가는 스마트 경제교실(14회), 청소년 소비자 피해예방교육(3회) 실시
 - 착한가격업소 활성화 지원 (지정업소 : 16개소 / 종량제봉투, 착한가격업소 표찰 배부)
- 골목상권 보호 및 지역경제 활성화를 위한 지역화폐 발행
 - 발행액 : 1,532억원(일반 1,361억 / 정책171억)
 - 가맹점수 : 17,203개소, 이용자수 : 208,118명
 - 지역화폐 마케터 채용 및 운영 (미이관 가맹점 약 300개소 안내 및 처리)
- 공정한 상거래 질서 확립
 - 물가조사 등 물가모니터링(12회) 및 물가안정 캠페인 개최(2회 /설,추석)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
물가안정 및 상거래질서 확립	일반회계	14,749,375,640	9,074,670,000	8,952,992,490
물가관리 및 상거래질서 확립		36,380,600	35,014,000	30,604,000
소비자단체 육성지원		23,422,370	24,225,000	23,968,430
김포시 지역화폐 사업		3,428,421,360	450,000,000	344,485,020
지역화폐 운영지원		38,680,770	21,380,000	9,982,040
경기지역화폐 발행지원		7,790,669,430	7,588,000,000	7,588,000,000
지역화폐 확대 발행지원		3,431,801,110	945,000,000	945,000,000
착한가격업소 활성화 지원사업		0	11,051,000	10,953,000

단위사업

소상공인 및 전통시장 활성화

□ 주요 추진성과

- 전통시장 및 골목상권 활성화 지원
 - 전통시장 시장매니저 지원사업(중소벤처기업부 사업) : 1명(통진시장)
 - 전통시장 매니저 육성사업(경기도 시장상권진흥원 사업): 1명(양곡시장)
 - 소상공인연합회 매니저 지원사업 : 1명(김포시소상공인연합회)
 - 전통시장 시장경영패키지 지원사업: 1개소(통진시장)
 - 전통시장 화재패키지 지원사업: 1개소(양곡오라니장터시장)
 - 전통시장 시설현대화 사업: 1개소(통진시장 비가림시설 설치)
 - 김포5일장 환경개선 지원: 1개소(김포5일장 전기설비공사)
- 소상공인 경쟁력 강화
 - 소상공인 특례보증 지원 : 398개 업체
 - 소상공인 특례보증 수수료 지원 : 187개 업체
 - 운전자금 이자차액 지원 : 신규결정 196개 업체
 - 소상공인 활성화 지원
 - 김포시소상공인연합회 운영 지원
 - 소상공인 교육 활성화 사업 추진(홍보영상 제작 및 SNS 활용 교육)
 - 소상공인상생한마당 추진(우수상품 판매전, 체험행사 등)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
소상공인 및 전통시장 활성화	일반회계	1,765,298,200	2,472,418,000	2,443,681,860
전통시장 시장매니저 지원사업(중소벤처기업부 사업)		2,472,000	2,544,000	2,544,000
전통시장 매니저 육성사업(경기도 시장상권진흥원 사업)		30,000,000	15,000,000	15,000,000
소상공인연합회 골목상권 매니저 지원사업		9,000,000	11,250,000	11,250,000
전통시장 시장경영패키지 지원사업		3,335,000	2,543,000	2,543,000
전통시장 화재패키지 지원사업		20,200,000	510,000	509,520
전통시장 시설현대화 사업		0	994,930,000	991,758,130
소상공인 특례보증		1,530,000,000	1,050,000,000	1,050,000,000
소상공인 대출이자차액 보전		99,529,150	294,000,000	268,468,210
소상공인 활성화 지원		70,762,050	74,641,000	74,619,000
김포5일장 환경개선 지원		0	27,000,000	26,990,000

기업지원과



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	2	1	34,209,899,860	33,045,182,990	1,164,716,870
경제문화국	1	1	3	0	2	1	34,209,899,860	33,045,182,990	1,164,716,870

나. 성과목표 및 재원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
경제활력, 문화융성으 로 역동하는 김포 선도 (경제문화국)	지역경제활성화 및 중 소기업 경쟁력 강화	중소기업 지원사업 지원실적	○	34,097,034,480	100.00 %
		중소기업 지원사업 만족도	×		
		산업 기반시설 확 충	○		

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

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	경제활력, 문화융성으로 역동하는 김포 선도
[소관실국]	경제문화국

1. 주요성과

- 일자리 창출사업 및 일자리센터를 통한 맞춤형 일자리 제공
- 지역화폐 발행 및 소상공인 지원으로 지역경제 활성화 도모
- 중소기업 혁신성장을 위한 맞춤형 사업 지원
- 입주기업 경쟁력 강화를 위한 산업기반시설 조성
- 지방세 징수목표 달성으로 지방재정 건전성 확보
- 세수증대를 위한 세입징수 종합대책반 운영
- 시세 징수 목표액 달성을 통한 안정적인 재원 확보
- 시민 문화감성 충족을 위한 문화예술 행사 및 사업 지원
- 유, 무형문화재 보호 및 향토유적 전승, 보전
- 다양한 관광진흥 행사로 관광활성화 도모
- 관광 분야별 공모 선정 및 관광시설 조성 추진으로 관광 인프라 구축
- 위생업소 및 식품안전관리 강화를 통한 시민 건강증진 도모
- 위생수준 향상으로 안전하고 건강한 음식문화 정착

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
지역경제활성화 및 중소기업 경쟁력 강화	3	2	6	34,097,034,480

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	22	0	1	21	22	
기업지원과	22	0	1	21	22	기업지원팀, 산업단지조성팀, 산업단지관리팀, 공장관리팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	34,209,899,860	100.00 %	33,045,182,990	100.00 %	1,164,716,870	3.52%
정 책 사 업	34,097,034,480	99.67 %	32,686,610,330	98.91 %	1,410,424,150	4.31%
행 정 운 영 경 비	51,136,940	0.15 %	77,386,510	0.23 %	△26,249,570	△33.92%

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	인 력 운 영 비	0	0.00 %	29,706,600	0.09 %	△29,706,600	순감
	기 본 경 비	51,136,940	0.15 %	47,679,910	0.14 %	3,457,030	7.25%
재 무 활 동		61,728,440	0.18 %	281,186,150	0.85 %	△219,457,710	△78.05%

정책사업목표

지역경제활성화 및 중소기업 경쟁력 강화

(1) 주요내용

- ☐ 중소기업 육성을 위한 분야별 지원사업
 - 중소기업 자금지원(운전자금, 특례보증 등)
 - 중소기업 기술개발지원(기술닥터, 뿌리기업 육성 지원사업 등)
 - 중소기업 판로지원(국내외 전시회 참가 지원, 무역보험료 지원, 샘플 및 수출 물류비 지원 등)
- ☐ 산업단지 조성 및 관리
 - 산업단지 조성(도시첨단산업단지, 친환경 복합산업단지 조성)
 - 산업단지 관리(공공폐수처리시설 설치 지원, 진입도로 개설 등 기반시설 조성)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
중소기업 지원사업 지원실적(건)	(자금지원 + 기술지원 + 판로지원 등) 건수	목표	1,050	950
		실적	1,254	1,162
		달성률(%)	119%	122%
중소기업 지원사업 만족도(점)	2023 김포시 성과관리 고도화 및 만족도 조사 영역 결과	목표	80	82
		실적	78.8	76.8
		달성률(%)	98%	94%
산업 기반시설 확충(%)	누적투자액/총사업비[양촌2 공공폐수처리시설(2단계)]	목표	90	100
		실적	97.5	100
		달성률(%)	108%	100%

(3) 성과분석

□ 중소기업 지원사업 지원실적

- 전략목표 달성기여도
 - 분야별 기업지원 사업 확대 및 신청률 제고를 통한 기업 성장발판 마련
- 목표달성 과정 및 방법
 - 카카오톡 채널 '기업지원사업 알리미'를 통한 지원사업 홍보 (채널구독 2,523명, 홍보실적 80건)
 - '김포시 기업지원 시책' 홍보 책자 발간을 통한 지원사업 홍보
 - '중소기업 지원시책 기획보도'를 통한 언론보도 홍보 확대
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 기업지원 사업별 결과보고 및 기업지원 사업별 예산 집행 현황
- 성과보고 : 총 1,162건(개사) 지원
 - 자금지원(7): 558건(개사) / 6,170,135천원
 - 기술지원(6): 159건(개사) / 1,341,380천원
 - 판로지원(11): 248건(개사) / 533,990천원
 - 기반시설확충(4): 197건(개사) / 2,359,869천원

□ 중소기업 지원사업 만족도

- 전략목표 달성기여도
 - 실효성있는 기업지원사업 운영을 통한 사업 만족도 제고
- 목표달성 과정 및 방법
 - 신청서 작성 예시 안내, 서류 간소화 등 신청 편리성 제고
 - 기업인 간담회를 통한 신규 사업 발굴 등
- 원인분석(미달성)
 - 성별 특성관련 '여성' (4.06점)이 '남성' (3.79점)보다 종합만족도가 상대적으로 높게 나타나며, 연령별로 '50대'의 종합만족도가 4.12점으로 다른 연령대보다 높게 나타남.
 - 직업별로는 '사무직'의 종합만족도가 4.31점으로 다른 직군에 비해 높게 나타나며, 지원사업 유형별 중에서는 '인프라 지원' 만족도가 4.58점으로 가장 높게 나타남.
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 2023년 김포시 성과관리 고도화 및 만족도 조사용역 결과 : 76.8점
- 향후 개선사항
 - 기업대상 지원시책에 대한 홍보방법 다양화 모색
 - 만족도 향상 제고를 위하여 예산액 및 사업대상 부분 등 확대모색의 필요

□ 산업 기반시설 확충

- 전략목표 달성기여도
 - 산업기반시설 확충으로 산업단지 경쟁력 강화 및 기업하기 좋은 환경 조성
- 목표달성 과정 및 방법
 - ◇공공폐수처리시설 설치지원(양촌2)
 - 공사기간 : 2019.7.~2023.6.
 - 공사규모 : 폐수처리용량 4,500m³/일 (1단계 1,500m³/일, 2단계 1,500m³/일)
 - 집행률 : 100% (총사업비 5,600백만원, 목표투자액5,040백만원, 누적투자액 5,600백만원)
 - 공정률 : 공정률 100%
 - 사업추진내용 : 학운 5,6산단 김포열병합발전소 산업단지 내 기반시설 확충
 - 공공폐수처리시설 추진경과
 - 2020. 9. 공사 착공
 - 2022. 12. 시운전 착수
 - 2023. 7. 시운전 완료(공사 준공)
 - 공공폐수처리시설 추진경과
 - 2020. 9. 공사 착공
 - 2021. 12. 시운전 착수
 - 2022. 6. 시운전 완료(공사 준공)
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 사업별 정산보고 및 사업별 예산 집행 현황

단위사업

중소기업 육성지원

□ 주요 추진성과

- 중소기업 육성
 - 중소기업 지원 홍보물 제작: 800부 제작 / 5,500천원
 - 김포시 중소기업대상 시상: 7개사 / 2,800천원
 - 김포시 기업지원사업 알리미 채널 운영: 2,523명 구독(전년대비 349명 증가) / 2,800천원
- 김포시 기업지원센터 운영: 6,513천원
- 김포 산업진흥원 운영 지원: 650,944천원 지원
- 김포 제조융합혁신센터 건립: 공정율 90% / 10,020,271천원
- 맞춤형 입찰정보서비스 운영: 낙찰업체: 1158개사 / 낙찰건수: 753건 / 총낙찰금액: 211,332,543천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
중소기업 육성지원	일반회계	11,066,035,020	14,786,037,890	10,806,835,840
중소기업 육성		12,773,000	15,630,000	13,907,270
김포시 기업지원센터 운영		10,158,290	7,600,000	6,513,410
김포산업진흥원 운영지원		1,568,169,260	650,944,000	539,352,860
김포제조융합혁신센터 건립		9,115,380,260	13,704,283,890	10,020,271,440
김포제조융합혁신센터 운영		0	160,000,000	4,101,450
소공인복합지원센터 운영		336,190,000	223,060,000	199,250,010
맞춤형 입찰정보시스템 운영		19,440,000	20,520,000	19,440,000
시책추진업무추진비		3,924,210	4,000,000	3,999,400

단위사업

중소기업 자금지원

□ 주요 추진성과

- 이자차액 보전 : 235개사 / 5,270,800천원
- 중소·콘텐츠·청년기업 특례보증 : 103개사 / 781,375천원
- 제조물책임 보험료 지원: 51개사 / 20,000천원
- 매출채권 보험료 지원: 135개사 / 25,000천원
- 청년재직자 내일채움공제 지원: 34명 / 72,960천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
중소기업 자금지원	일반회계	6,326,603,650	6,819,375,000	6,337,734,410
중소기업 이자차액 보전		4,297,228,650	5,070,800,000	4,589,159,410
경기도 중소기업 육성기금 출연		485,000,000	855,000,000	855,000,000
중소기업 특례보증 지원		1,150,000,000	730,000,000	730,000,000
콘텐츠기업 특례보증 지원		36,375,000	51,375,000	51,375,000
청년기업 특례보증 지원		200,000,000	0	0
중소기업 제조물 책임보험료 지원		20,000,000	20,000,000	20,000,000
중소기업 매출채권보험 보험료 지원사업		50,000,000	25,000,000	25,000,000
김포사랑 청년재직자 내일채움공제 지원		88,000,000	67,200,000	67,200,000

단위사업

중소기업 기술지원

□ 주요 추진성과

- 지식재산창출 지원 : 29건 / 100,000천원
- 중소기업 개발생산판로 맞춤형 지원 : 57건 / 752,000천원
- 기술닥터 지원: 44건 / 219,380천원
- 뿌리산업 육성 지원 : 19건 / 150,000천원
- 디자인개발 지원 : 9건 / 70,000천원
- 경기도 기술개발 지원 : 1건 / 50,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
중소기업 기술지원	일반회계	1,988,028,180	714,580,000	714,580,000
기술개발 지원		1,554,648,180	225,200,000	225,200,000
기술닥터 지원사업		219,380,000	219,380,000	219,380,000
뿌리산업 육성 지원사업		150,000,000	150,000,000	150,000,000
디자인개발 지원사업(도직접 지원)		64,000,000	70,000,000	70,000,000
경기도 기술개발사업		0	50,000,000	50,000,000

단위사업

중소기업 판로지원

□ 주요 추진성과

- 해외시장개척
 - 해외지사화 사업: 11개사 / 35,000천원
 - 해외시장개척 콘텐츠 제작지원: 17개사 / 29,278천원
 - 해외전시회 개별참가 업체 지원: 4개사 / 12,000천원
 - 해외시장개척단파견 지원: 20개사 / 127,822천원
 - 중소기업 샘플 및 수출 물류비 지원: 51개사 / 150,000천원
 - 무역보험료 지원: 42개사 / 25,000천원
- 지역산업마케팅지원(전환사업포함)
 - 국내전시회 참가기업지원: 18개사 / 35,870천원
 - 상생기업중 교류지원: 40개사(우수제품판매전), 워크숍(250명) / 50,000천원
 - G-FAIR KOREA 단체관 운영지원: 30개사 / 40,000천원
- 경기도 공예품대전 출품작 지원사업: 7개사 / 14,020천원
- 국내전시회 참가지원: 8개사 / 15,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
중소기업 판로지원	일반회계	602,095,300	522,248,000	515,018,000
해외시장 개척		449,537,900	367,228,000	360,128,000
지역산업마케팅지원(전환사업)		21,584,000	36,000,000	35,870,000
지역산업마케팅지원		90,000,000	90,000,000	90,000,000
경기도 공예품대전 출품작 지원사업		8,550,000	14,020,000	14,020,000
국내전시회 참가지원		32,423,400	15,000,000	15,000,000

단위사업

중소기업 기반시설 확충

□ 주요 추진성과

- 소규모기업환경개선사업: 59개사 / 1,607,672천원
- 노후생산시설 현대화 지원: 26개사 / 500,000천원
- 중소기업 노동자 기숙사 임차료 지원(시,도비): 112개사 / 252,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
중소기업 기반시설 확충	일반회계	1,633,959,070	2,602,905,000	2,345,474,060
소규모 기업환경개선사업(전환사업)		1,511,049,070	1,715,905,000	1,607,672,060
노후생산시설 현대화 지원사업		0	500,000,000	500,000,000
중소기업 노동자 기숙사 임차료 지원		122,910,000	135,000,000	126,150,000
중소기업 노동자 기숙사 임차료 지원(도비매칭)		0	252,000,000	111,652,000

단위사업

산업 기반시설 확충

□ 주요 추진성과

- 김포산업단지관리공단 운영지원 : 86,560천원
- 공공폐수처리시설 운영관리
: (양촌)6,800㎡(일), (양촌2)3,000㎡(일)/1,170,480천원
- 김포골드밸리 오●폐수관로 유지보수 : 정비 및 준설공사 준공/354,053천원
- 공공폐수처리시설 설치지원 : 준공(7.5.)/1,623,963천원
- 국지도84호선 김포골드밸리 도로확장 : 공정률 90% /3,000,000천원
- 국지도84호선 양촌산업단지 교차로 입체화 : 공정률 46% /7,000,000천원
- 학운5공단 진입도로 건설사업 : 재해영향성검토 용역 준공/15,840천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
산업 기반시설 확충	일반회계	4,396,507,320	13,681,661,000	13,377,392,170
김포산업단지관리공단 운영지원		0	86,560,000	86,560,000
공공폐수처리시설 운영관리		1,447,494,860	1,519,124,000	1,291,028,890
김포골드밸리 오·폐수관로 유지보수		876,409,260	430,000,000	354,053,080
공공폐수처리시설 설치지원(양촌2)		1,715,000,000	1,624,000,000	1,623,963,200
김포시 산업입지기본계획 수립		0	21,977,000	21,787,000
산업단지 환경개선사업		357,603,200	0	0
국지도 84호선 김포골드밸리 도로 확장		0	3,000,000,000	3,000,000,000
국지도84호선 양촌산업단지 교차로 입체화		0	7,000,000,000	7,000,000,000
학운5일반산업단지 진입도로 건설 사업		0	0	0

세무1과



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	891,781,180	986,367,780	△94,586,600
경제문화국	1	1	3	0	3	0	891,781,180	986,367,780	△94,586,600

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
경제활력, 문화융성으로 역동하는 김포 선도 (경제문화국)	자주재원 확충	시세 목표액 달성률	○	812,223,970	100.00 %
		지방세 세원관리 실적	○		
		개별주택 공시가격 신뢰성 확보 노력도(하향)	○		

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

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	경제활력, 문화융성으로 역동하는 김포 선도
[소관실국]	경제문화국

1. 주요성과

- 일자리 창출사업 및 일자리센터를 통한 맞춤형 일자리 제공
- 지역화폐 발행 및 소상공인 지원으로 지역경제 활성화 도모
- 중소기업 혁신성장을 위한 맞춤형 사업 지원
- 입주기업 경쟁력 강화를 위한 산업기반시설 조성
- 지방세 징수목표 달성으로 지방재정 건전성 확보
- 세수증대를 위한 세입징수 종합대책반 운영
- 시세 징수 목표액 달성을 통한 안정적인 재원 확보
- 시민 문화감성 충족을 위한 문화예술 행사 및 사업 지원
- 유, 무형문화재 보호 및 향토유적 전승, 보전
- 다양한 관광진흥 행사로 관광활성화 도모
- 관광 분야별 공모 선정 및 관광시설 조성 추진으로 관광 인프라 구축
- 위생업소 및 식품안전관리 강화를 통한 시민 건강증진 도모
- 위생수준 향상으로 안전하고 건강한 음식문화 정착

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
자주재원 확충	3	3	4	812,223,970

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	24	0	1	23	24	
세무1과	24	0	1	23	24	세정팀, 세입관리팀, 법인지방소득세팀, 개인지방소득세팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	891,781,180	100.00 %	986,367,780	100.00 %	△94,586,600	△9.59%
정 책 사 업	856,283,840	96.02 %	952,326,490	96.55 %	△96,042,650	△10.09%
행 정 운 영 경 비	35,421,600	3.97 %	33,601,500	3.41 %	1,820,100	5.42%

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기 본 경 비	35,421,600	3.97 %	33,601,500	3.41 %	1,820,100	5.42%
재 무 활 동		75,740	0.01 %	439,790	0.04 %	△364,050	△82.78%

정책사업목표

자주재원 확충

(1) 주요내용

- ☐ 철저한 과세자료 정비 및 세원관리 강화로 안정적인 세수확보
- ☐ 선진화된 지방세 납부제도 추진 및 시민 우선의 세무행정 구현
- ☐ 합리적 개별주택가격 조사 및 산정
- ☐ 정확한 세입관리를 통한 안정적인 지방 재정 확충에 기여

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
시세 목표액 달성률(%)	(징수액/목표액) *100	목표	100	100
		실적	102.5	102
		달성률(%)	102%	102%
지방세 세원관리 실적(%)	(과세자료조사실적/목표) *100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
개별주택 공시가격 신뢰성 확보 노력도(하향)(%)	(이의신청 반영건수/총 공시건수)*100	목표	0	0
		실적	2	0
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- 시세 목표액 달성률
 - 전략목표 달성기여도
 - 시세 징수 목표액 달성을 통한 안정적인 재원 확보
 - 목표 달성 과정 및 방법
 - 월별 지방세 징수 월보를 통한 실적 관리
 - 매월 지방세입 징수 현황 및 분석 보고
 - 2023년 세입징수 종합대책반 운영
 - 지방세 현년도 징수율 제고 추진(172건/336백만원 징수)
 - 세무1과 전직원 책임징수제 추진(1,250건/426백만원 징수)
 - 한국지방세연구원을 통한 국내외 지방세·재정 정책 동향 파악
 - 자료수집 방법 및 품질확인
 - 2023년 시세(재산세 제외 현년도 시세) 목표액 : 254,700백만원/(실적)징수액 : 259,720백만원
[2022년 시세(재산세 제외 현년도 시세) 목표액 : 261,600백만원/(실적)징수액 : 268,075백만원]
 - ☞ 2023년 달성률 : 102.0%
- 지방세 세원관리 실적
 - 전략목표 달성기여도
 - 과세자료 정비로 안정적 세수 확보
 - 목표 달성 과정 및 방법
 - 개인지방, 법인지방소득세팀 업무 추진계획 수립을 통한 체계적인 업무 체계 확립
 - 국세청 통보자료의 철저한 대사
 - 납세지 및 안분율 신고 여부 적정성 조사를 통한 누락세원 발굴
 - 자료수집 방법 및 품질확인
 - 주민세 사업소분 일제조사(목표 : 8,224건/실적 : 8,224건)
[2021년 주민세 기획조사 실적 : 1,325건]
 - 법인지방소득세 누락세원 조사(목표 : 150건/실적 : 150건)
[2021년 법인지방소득세 누락세원 조사 실적 : 172건]
 - ☞ 2022년 달성률 : 100%
 - 주민세 종업원분 일제조사 및 사업소분 과세대장 정비 및 누락세원 조사
(목표 : 11,917건/실적 : 11,917건)
[2022년 주민세 사업소분 일제조사 실적 : 8,224건]
 - 법인지방소득세 누락세원 조사(목표 : 938건/실적 : 938건)
[2022년 법인지방소득세 누락세원 조사 실적 : 150건]
 - ☞ 2023년 달성률 : 100%
- 개별주택 공시가격 신뢰성 확보 노력도(하향)
 - 전략목표 달성기여도
 - 합리적인 개별주택가격 조사 및 산정
 - 목표 달성 과정 및 방법
 - 조사대상 주택 파악, 주택특성 조사
 - 가격산정 및 산정가격 검증
 - 가격결정 공시('23.4.28.)
 - ※ 이의신청 30일
 - 조정공시('23.6.27.)
 - 자료수집 방법 및 품질확인
 - 이의신청 반영건수(2023년 총 공시건수 : 12,596호/목표 : 0건/이의신청 : 2건/반영 : 0건)
[2022년 이의신청 반영건수(2022년 총 공시건수 : 12,666호/목표 : 0건/이의신청 : 1건/반영 : 0건)]
 - ☞ 2023년 달성률 : 100%(이의신청 반영이 0건이 목표인 '하향' 지표)
 - 향후 개선사항
 - 충실한 개별주택가격 조사·산정을 통해 이의신청 발생 최소화

단위사업

체계적이고 지속적인 세원관리

□ 주요 추진성과

- 체계적이고 지속적인 세원관리
 - ▷ 지방세 납세 고지서 제작 및 발송
 - 실적 : 일반우편 : 834,595건 / 등기우편 : 26,268건
 - ▷ 지방세 심의위원회 운영[임기:2023.5.11.~2025.5.10.(2년)]
 - 실적:12회(서면11회/대면1회)
 - 위촉직:10명/당연직:4명
 - ▷ 개인지방소득세 합동신고창구 운영
 - 기간 : 2023. 5. 1. ~ 5. 31.
 - 내용 : 국세·지방세 상호교차 파견을 통한 종합소득세·지방소득세 동시 신고처리
 - 실적 : 방문신고 처리 498건(신고창구 495건, 자기작성창구 3건) / 전화상담 1,541건
 - ▷ 지방소득세, 자동차세, 주민세 징수율 제고를 위한 안내문 발송
 - 지방소득세(양도소득분) 납부 안내문 (1,430건, 6,750백만원)
 - 지방소득세(종합소득분) 확정신고납부 안내문 (69,711인, 1,613백만원)
 - 지방소득세(법인소득분) 신고납부·특별징수명세서 제출별(14,141건)
 - 자동차세 감면신청·과세전환·과세예고 등 안내문 (1,599건)
 - 주민세 종업원분 신고납부 안내문 (93건)
- 지방세 광역홍보
 - ▷ 지방세 광역 홍보(3월~12월) : 지방소득세, 자동차세, 재산세, 주민세
 - ▷ 개별주택가격 광역 홍보(3월~4월)
- 지방세 연구기능 강화
 - ▷ 한국지방세연구원을 통한 지방세수 확충과 발전을 위한 연구

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
체계적이고 지속적인 세원관리	일반회계	521,508,210	502,933,000	489,165,570
체계적이고 지속적인 세원관리		468,697,510	446,885,000	433,125,120
지방세 광역홍보		6,760,000	6,658,000	6,658,000
지방세 연구기능 강화		44,160,000	47,490,000	47,490,000
시책추진업무추진비		1,890,700	1,900,000	1,892,450

단위사업

시민 우선의 지방세정 구현

□ 주요 추진성과

- 지방세 정보화 사업 추진
 - ▷ 지방세 ARS안내(음성) 및 시각장애인 음성변환 바코드(보이스아이) SW 운영
 - ▷ 증빙서류 이미지관리 시스템 운영
 - ▷ 표준지방세 정보시스템 위탁 운영(위택스, 과세통합 포함)
 - 차세대 표준지방세 정보시스템 전환 지원(개통일: '24.2.13.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
시민 우선의 지방세정 구현	일반회계	259,880,000	100,153,000	98,416,150
지방세 정보화 사업 추진		259,880,000	100,153,000	98,416,150

단위사업

합리적인 개별주택가격 산정

□ 주요 추진성과

○ 개별주택가격 공시사업

- ▷ 개별주택가격 산정 : 총 13,519호 조사 / 12,596호 공시
 - 상반기(1.1.기준) : 13,332호 조사 / 12,427호 공시 / 이의신청 : 1건
 - 하반기(6.1.기준) : 187호 조사 / 169호 공시 / 이의신청 : 0건
- ※ 이의신청 내용 부동산가격공시위원회 심의 후 처리 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
합리적인 개별주택가격 산정	일반회계	94,104,200	95,160,000	94,117,800
개별주택가격 공시사업		94,104,200	95,160,000	94,117,800

단위사업

체계적이고 지속적인 세외수입관리

□ 주요 추진성과

- 체계적이고 지속적인 세외수입 관리
 - ▷ 세외수입 안내문 및 고지서 제작 : 67박스
 - ▷ 세외수입 업무편람 제작 : 300권
 - ▷ 기부심사위원회 운영 : 총 4회(서면)
- 납세 편의를 위한 정보화 사업
 - ▷ 가상계좌 및 신용카드 납부시스템 운영(주전산기 포함)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
체계적이고 지속적인 세외수입관리	일반회계	66,449,080	130,991,000	130,524,450
체계적이고 지속적인 세외수입 관리		4,624,500	9,500,000	9,498,800
납세 편의를 위한 정보화 사업		61,824,580	121,491,000	121,025,650

세무2과



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	1	1	1	531,670,840	503,451,480	28,219,360
경제문화국	1	1	3	1	1	1	531,670,840	503,451,480	28,219,360

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
경제활력, 문화융성으로 역동하는 김포 선도 (경제문화국)	자주재원 확충	재산세목표액 달성 률	○	437,057,200	100.00 %
		도세 목표액 달성 률	×		
		세무조사 실적	◎		

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

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	경제활력, 문화융성으로 역동하는 김포 선도
[소관실국]	경제문화국

1. 주요성과

- 일자리 창출사업 및 일자리센터를 통한 맞춤형 일자리 제공
- 지역화폐 발행 및 소상공인 지원으로 지역경제 활성화 도모
- 중소기업 혁신성장을 위한 맞춤형 사업 지원
- 입주기업 경쟁력 강화를 위한 산업기반시설 조성
- 지방세 징수목표 달성으로 지방재정 건전성 확보
- 세수증대를 위한 세입징수 종합대책반 운영
- 시세 징수 목표액 달성을 통한 안정적인 재원 확보
- 시민 문화감성 충족을 위한 문화예술 행사 및 사업 지원
- 유, 무형문화재 보호 및 향토유적 전승, 보전
- 다양한 관광진흥 행사로 관광활성화 도모
- 관광 분야별 공모 선정 및 관광시설 조성 추진으로 관광 인프라 구축
- 위생업소 및 식품안전관리 강화를 통한 시민 건강증진 도모
- 위생수준 향상으로 안전하고 건강한 음식문화 정착

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
자주재원 확충	3	2	1	437,057,200

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	29	0	1	28	31	
세무2과	29	0	1	28	31	취득세관리팀, 취득세신고팀, 재산세1팀, 재산세2팀, 세무조사팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	531,670,840	100.00 %	503,451,480	100.00 %	28,219,360	5.61%
정 책 사 업	493,536,040	92.83 %	461,205,950	91.61 %	32,330,090	7.01%
행 정 운 영 경 비	35,503,680	6.68 %	41,589,980	8.26 %	△6,086,300	△14.63%

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기 본 경 비	35,503,680	6.68 %	41,589,980	8.26 %	△6,086,300	△14.63%
재 무 활 동		2,631,120	0.49 %	655,550	0.13 %	1,975,570	301.36%

(1) 주요내용

- ☐ 철저한 과세자료 관리로 부과의 정확성 제고
- ☐ 신고 및 감면의 적정성 조사로 누락세원 방지
- ☐ 신고 및 납부 안내 등 홍보활동 강화로 징수율 제고

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
재산세목표액 달성률(%)	(징수액/목표액)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	101%
도세 목표액 달성률(%)	(징수액/목표액)*100	목표	100	100
		실적	101.3	100
		달성률(%)	101%	97%
세무조사 실적(건)	조사건수	목표	500	500
		실적	579	823
		달성률(%)	115%	164%

(3) 성과분석

- ☐ 적기 신고를 위한 다양한 홍보와 철저한 과세자료 관리로 각종 지방세 징수
 - 재산세 징수 목표액 달성
 - 징수액 : 1,330억원 / 목표액 : 1,320억원 *100 = (달성율 101%)
 - ※ 2022년 추진실적 : 1,475억원 / 목표액 : 1,475억원 *100 = (달성율 100.0%)
 - 도세 징수액
 - 징수액 : 3,360억원 / 목표액 : 3,476억원 *100 = (달성율 97%)
 - ※ 2022년 추진실적 : 징수액:4,317억원 / 목표액: 4,261억원 *100 = (달성율 101.3%)
 - 법인(정기, 기획) 세무조사
 - 목표건 : 500건 / 조사건 : 823건(12억원 추정)
 - ※ 2022년 추진실적 : 목표건 : 500건 / 조사건 : 579건(14억원 추정)
- ☐ 지방세(재산세) 징수목표 달성 요인
 - 사전 업무추진 계획을 통해 철저한 과세대장 정비
 - 비과세 감면 적정 여부 사후관리 강화
 - 납부 홍보 강화를 통한 징수율 제고
- ☐ 도세 징수 원인분석(미달성)
 - 지속되는 거래량 부진에 따른 취득세 신고납부 대폭 감소
 - 공동주택 등 대형건축물의 신축(분양) 감소 및 건축자재 상승에 따른 준공연기
 - 물가상승, 금리인상, 국제정세 불안 등으로 거래부진 지속
- ☐ 세무조사 실적 원인분석(초과달성)
 - 분야별 기획·집중 세무조사로 탈루, 은닉세원 발굴
 - 기획조사(과점주주) 조사대상 증가와 철저한 기획조사 추진을 통한 성과를 초과달성
 - 목표건 : 220건 / 조사건 : 493건 (2022년 추진실적 : 목표건 220건 / 조사건 : 240건)

단위사업

합리적이고 체계적인 세원관리

□ 주요 추진성과

- 합리적이고 체계적인 세원관리 자주재원의 안정적 확충
 - 재산세 징수 목표액 달성 : 1,330억원(달성율 101%)
 - 도세 징수액 : 3,360억원(달성율 97%)
 - 법인(정기, 기획) 세무조사 : 823건(12억원 추정)
- 지방세 사후관리 조사원 채용
 - 기간제 근로자 4명
 - 근무기간 : 2023.4월 ~ 2023.11월

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
합리적이고 체계적인 세원관리	일반회계	447,284,150	461,900,000	437,057,200
합리적이고 체계적인 세원관리		370,412,380	392,000,000	372,157,970
지방세 사후관리 조사원 채용		76,871,770	69,900,000	64,899,230

징수과



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	2	0	858,667,240	1,197,304,420	△338,637,180
경제문화국	1	1	2	0	2	0	858,667,240	1,197,304,420	△338,637,180

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
경제활력, 문화융성으로 역동하는 김포 선도 (경제문화국)	자주재원 징수 활동	지방세 체납액 징수	○	753,017,290	100.00 %
		세외수입 체납액 징수	○		

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

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	경제활력, 문화융성으로 역동하는 김포 선도
[소관실국]	경제문화국

1. 주요성과

- 일자리 창출사업 및 일자리센터를 통한 맞춤형 일자리 제공
- 지역화폐 발행 및 소상공인 지원으로 지역경제 활성화 도모
- 중소기업 혁신성장을 위한 맞춤형 사업 지원
- 입주기업 경쟁력 강화를 위한 산업기반시설 조성
- 지방세 징수목표 달성을 위한 지방재정 건전성 확보
- 세수증대를 위한 세입징수 종합대책반 운영
- 시세 징수 목표액 달성을 통한 안정적인 재원 확보
- 시민 문화감성 충족을 위한 문화예술 행사 및 사업 지원
- 유, 무형문화재 보호 및 향토유적 전승, 보전
- 다양한 관광진흥 행사로 관광활성화 도모
- 관광 분야별 공모 선정 및 관광시설 조성 추진으로 관광 인프라 구축
- 위생업소 및 식품안전관리 강화를 통한 시민 건강증진 도모
- 위생수준 향상으로 안전하고 건강한 음식문화 정착

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
자주재원 징수 활동	2	2	3	753,017,290

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	20	0	1	19	20	
징수과	20	0	1	19	20	징수기획팀, 체납관리팀, 세외수입징수팀, 기동징수팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	858,667,240	100.00 %	1,197,304,420	100.00 %	△338,637,180	△28.28%
정 책 사 업	755,017,290	87.93 %	1,080,403,150	90.24 %	△325,385,860	△30.12%
행 정 운 영 경 비	76,257,950	8.88 %	76,967,650	6.43 %	△709,700	△0.92%

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	인 력 운 영 비	37,536,530	4.37 %	36,994,090	3.09 %	542,440	1.47%
	기 본 경 비	38,721,420	4.51 %	39,973,560	3.34 %	△1,252,140	△3.13%
재 무 활 동		27,392,000	3.19 %	39,933,620	3.34 %	△12,541,620	△31.41%

(1) 주요내용

- 징수활동 확대 및 체납세 최소화를 위한 체계적인 체납 징수

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
지방세 체납액 징수(억원)	실제수납액	목표	93	90
		실적	105	91
		달성률(%)	113%	101%
세외수입 체납액 징수(억원)	실제수납액	목표	56	70
		실적	85	75
		달성률(%)	152%	107%

(3) 성과분석

- 지방세 체납액 징수(억원) 달성률
- 전략목표 달성기여도
 - 지방세 · 체납액 징수활동 강화로 안정적인 자주재원 확보
 - 목표 달성 과정 및 방법
 - 2023.1.1.~12.31.: 한국신용정보원에 체납(정리보류)자료 제공(상 · 하반기 각 1회 실시)
 - 2023.2.1.~11.16.: 지방세 고액 · 상습체납자 명단공개 및 관세청 체납처분 위탁
 - 2023.6.1.~8.31.: 지방세 체납자 관허사업제한(관내,관외)
 - 2023.9.1.~12.31.: 지방세 고액체납자 출국금지 요청
 - 2023.10.2.~12.30.: 외국인 체납액 특별 정리 계획 추진
 - 지방세 체납고지서 및 안내문 발송(연6회)
 - 연중 추진: 부동산 · 차량 및 예금 · 급여 등 채권 압류, 고액체납자 가택수색 및 동산압류, 고질 · 상습 체납차량 번호판 영치 · 공매, 제2차 납세의무자 지정
 - 지방세 체납액 징수(억원) 달성률 : 101.2%
 - * 실적(실제수납액) 9,113,603,620원 / 목표(예산액) 9,000,000,000원 X 100
 - 자료수집 방법 및 품질 확인
 - 2023회계연도 결산서
- 세외수입 체납액 징수(억원) 달성률
- 전략목표 달성기여도
 - 세외수입 체납액 징수활동 강화로 안정적인 자주재원 확보
 - 목표 달성 과정 및 방법
 - 2023.3.11.: 세외수입 과년도 체납분 업무 이관
 - 2023.2~11.: 지방행정제재 · 부과금 고액 · 상습 체납자 명단공개
 - 2023.3~12.: 세외수입 체납자 예금 압류 및 추심
 - 세외수입 체납안내문 발송(연8회)
 - 연중 추진: 체납자 재산 전수 조사 및 압류처분, 차량과태료 체납차량 번호판 영치, 다양한 채권 압류, 과감한 정리보류 및 사후관리, 고액체납자 현장징수
 - 세외수입 체납액 징수(억원) 달성률 : 107.7%
 - * 실적(실제수납액) 7,540,698,160원 / 목표(예산액) 7,000,000,000원 X 100
 - 자료수집 방법 및 품질 확인
 - 2023회계연도 결산서

단위사업

체납액 최소화

□ 주요 추진성과

- 체납세 최소화를 위한 징수활동 확대
 - 신속한 재산압류를 통한 조세채권확보로 체납 징수율 제고
 - 부동산 압류 : 3,390건 / 6,815백만원
 - 차량 압류 : 33,931건 / 15,295백만원
 - 채권 압류 : 7,784건 / 17,343백만원
 - 고액·상습체납자에 대한 명단공개(164명) 및 출국금지(1명) 조치
 - 적극적인 현장방문 실시(가택수색 3건, 22백만원 징수)
- 도세체납액 징수활동비 등 운영, 체납자 실태조사반 운영 및 체납자 실태조사반 운영(자체)
 - 징수건수 : 21,559건 / 징수액 : 2,804백만원
 - 복지연계 : 28명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
체납액 최소화	일반회계	954,943,730	733,271,000	692,580,840
체납세 최소화를 위한 징수활동 확대		331,301,590	364,496,000	359,429,570
도세체납액 징수활동비 등 운영		47,490,960	58,173,000	57,952,010
체납자 실태조사반 운영		566,711,060	301,852,000	267,103,430
체납자 실태조사반 운영(자체)		9,440,120	8,750,000	8,095,830

단위사업

체계적인 징수 및 세외수입관리

□ 주요 추진성과

○체계적이고 지속적인 세외수입관리

- 세외수입 체납액 75억원 징수
- 고액체납 발생시 각 부서와 체납처분절차 공유 및 협의로 조기 채권 확보
- 범칙사건 조사, 가택수색 등 적극적인 징수활동을 통한 징수율 제고
- 2023년 현년도 세외수입징수대책보고회 개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
체계적인 징수 및 세외수입관리	일반회계	55,264,320	23,440,000	21,959,050
체계적이고 지속적인 세외수입관리		55,264,320	23,440,000	21,959,050

단위사업

납세 편의를 위한 정보화 사업

□ 주요 추진성과

- 납세편의를 위한 정보화 사업
 - 원활한 징수업무 추진을 위해 체납통합관리시스템 등의 유지보수 추진
- 납세 편의 서비스
 - 민원편의를 위한 다양한 납부 서비스(가상계좌, 카드 납부 등) 제공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
납세 편의를 위한 정보화 사업	일반회계	33,560,000	42,234,000	38,477,400
납세 편의를 위한 정보화 사업		33,560,000	42,234,000	38,477,400

식품위생과



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	5	0	5	0	1,395,751,550	1,465,138,830	△69,387,280
경제문화국	1	2	5	0	5	0	1,395,751,550	1,465,138,830	△69,387,280

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
경제활력, 문화융성으로 역동하는 김포 선도 (경제문화국)	선진국형 공중위생 서비스 제공 및 식품안전 관리 강화를 통해 시민의 삶의 질 향상과 건강 증진 도모	공중위생서비스평가 (하향지표)	○	1,355,849,280	100.00 %
		어린이 기호식품판매, 조리판매업소 지도점검	○		
		어린이급식관리지원센터 지원 실적	○		
	식품접객업소 위생수준 향상을 통해 음식문화 조기 정착	음식문화개선사업 만족도	○		
		음식점 위생등급제 지정 업소	○		

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

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	경제활력, 문화융성으로 역동하는 김포 선도
[소관실국]	경제문화국

1. 주요성과

- 일자리 창출사업 및 일자리센터를 통한 맞춤형 일자리 제공
- 지역화폐 발행 및 소상공인 지원으로 지역경제 활성화 도모
- 중소기업 혁신성장을 위한 맞춤형 사업 지원
- 입주기업 경쟁력 강화를 위한 산업기반시설 조성
- 지방세 징수목표 달성으로 지방재정 건전성 확보
- 세수증대를 위한 세입징수 종합대책반 운영
- 시세 징수 목표액 달성을 통한 안정적인 재원 확보
- 시민 문화감성 충족을 위한 문화예술 행사 및 사업 지원
- 유, 무형문화재 보호 및 향토유적 전승, 보전
- 다양한 관광진흥 행사로 관광활성화 도모
- 관광 분야별 공모 선정 및 관광시설 조성 추진으로 관광 인프라 구축
- 위생업소 및 식품안전관리 강화를 통한 시민 건강증진 도모
- 위생수준 향상으로 안전하고 건강한 음식문화 정착

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
선진국형 공중위생 서비스 제공 및 식품안전 관리 강화를 통해 시민의 삶의 질 향상과 건강증진 도모	3	3	3	1,254,043,300
식품접객업소 위생수준향상을 통해 음식문화 조기 정착	2	2	1	101,805,980

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	20	0	1	19	20	
식품위생과	20	0	1	19	20	공중위생팀, 식품위생팀, 식품안전팀, 음식문화팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	1,395,751,550	100.00 %	1,465,138,830	100.00 %	△69,387,280	△4.74%

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
정 책 사 업		1,355,849,280	97.14 %	1,432,052,770	97.74 %	△76,203,490	△5.32%
행 정 운 영 경 비		35,688,910	2.56 %	31,707,810	2.16 %	3,981,100	12.56%
	인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기 본 경 비	35,688,910	2.56 %	31,707,810	2.16 %	3,981,100	12.56%
재 무 활 동		4,213,360	0.30 %	1,378,250	0.09 %	2,835,110	205.70%

정책사업목표

선진국형 공중위생 서비스 제공 및 식품안전관리 강화를 통해 시민의 삶의 질 향상과 건강증진 도모

(1) 주요내용

- ☐ 공중위생업소 점검강화 및 위생행정 업무추진
- ☐ 식품 안전성 및 식품위생업소 점검강화
- ☐ 식품안전관리 및 시민참여증진
- ☐ 어린이 식생활 수준 향상

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
공중위생서비스평가(하향지표)(%)	(최저등급업소수 ÷ 평가업소수) * 100	목표	58.4	35.9
		실적	41.38	34.5
		달성률(%)	141%	104%
어린이 기호식품판매, 조리판매업소 지도점검(개소)	연간 점검 실시 수	목표	3,200	3,200
		실적	4,639	3,795
		달성률(%)	144%	119%
어린이급식관리지원센터 지원 실적(%)	소규모 어린이 급식소 별 순회방문지도 지원기준 대비 실적 비율[(순회방문지도 횟수 / 급식소 별 지원기준 횟수 총합) * 100]	목표	100	100
		실적	101.5	102.4
		달성률(%)	101%	102%

(3) 성과분석

- ☐ 공중위생서비스평가(하향지표) : 104% 달성
 - 실적치 측정산식 : (393개소/1,139개소) * 100
 - 공중위생업소의 서비스평가의 등급분류(최우수, 우수, 일반관리)로 위생관리수준 제고 및 서비스의 질적향상 도모
 - 공중위생서비스수준 평가 실시 이용업, 미용업 1,139개소 중 최저등급(일반관리)업소수 393개소로 34.5%
 - 하향지표로 목표치 35.9% 대비 실적치 34.5%로 104% 달성
- ☐ 어린이 기호식품판매, 조리판매업소 지도점검 : 118.5%
 - (3,795개소/3,200개소) * 100
 - 어린이 정서저해식품 및 부정불량식품 등 지도점검으로 어린이 건강증진 도모
- ☐ 어린이 급식관리지원센터 지원 실적
 - (102.4% = ④순회방문지도 기준모수 2,654회 / ⑤순회방문지도 실적 2,719회)
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 목표 : ④기준모수 408개소 2,654회(연초 기준모수 428개소 2,840회 중 휴·폐원 등 월할 반영)
 - 실적 : ⑤지원완료 408개소 2,719회(휴·폐원에 따른 실적 포함)
 - 등록 급식소의 위생, 안전 및 영양관리 순회방문 지도, 대상별 교육 지원, 식단 및 표준 레시피 등 정보제공

단위사업

위생업소 점검강화 및 위생행정 업무추진

□ 주요 추진성과

- 공중·식품위생업소 관리
 - 민원처리 : 6,626건 / 지도·점검 : 4,355건 / 행정처분 : 435건
 - 신고민원 처리 : 1,416건(국민신문고, 1339 소비자신고센터 등)
 - 재난배상책임보험 가입 안내 : 식품접객업, 숙박업 615개소
- 공중위생서비스평가 : 이용업, 미용업 1,139개소
- 숙박업소 시설물 안전 실태조사
 - 조사방법 : 안전진단전문기관 용역
 - 조사결과 : 숙박시설 15개소 중 주의관찰 14개소, 지정검토 1개소(※제3종시설물 지정 : 2023.12.27.)
- 명예공중 및 소비자식품위생감시원 역량강화
 - 정담회 운영 : 명예공중위생감시원 5명, 1회
- 명예공중위생감시원 활동 : 174회 활동
- 위생용품 안전관리 기반강화 : 수거검사 41건 실시(41건 적합)
- 소비자위생용품위생감시원 활동 : 20회 활동
- 시책추진업무추진비 : 업무추진 관련 회의 및 간담회 45회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
위생업소 점검강화 및 위생행정 업무추진	일반회계	39,879,860	49,836,000	46,255,860
공중·식품위생업소 관리		13,611,360	19,825,000	17,112,400
공중위생서비스평가		13,920,280	6,555,000	6,550,500
숙박업소 시설물 안전 실태조사		0	7,500,000	6,750,000
명예공중 및 소비자식품위생감시원 역량강화		749,000	106,000	106,000
명예공중위생감시원 활동		5,650,000	8,750,000	8,700,000
위생용품 안전관리 기반강화		1,021,220	1,200,000	1,137,040
소비자위생용품위생감시원 활동		1,000,000	1,000,000	1,000,000
시책추진업무추진비		3,928,000	4,900,000	4,899,920

단위사업

식품 안전성 및 식품위생업소 점검강화

□ 주요 추진성과

- 식중독 예방 홍보
 - 2023년도 식중독 발생율 '제로' 달성
- 식품제조가공업소 관리
 - 식품(첨가물) 품목제조보고 관리 : 6,084건
 - 식품제조가공업소 등의 위생등급평가 : 157개소
- 지자체 기초위생관리 지원
 - 국민다소비식품 수거검사 : 301건(적합 300건, 부적합 1건)
- 합동단속 등 사후관리 강화
 - 건강기능식품 수거검사 : 9건(적합 9건)
 - 시니어감시원 활동 : 2명 24일 경로당 순회 식품 허위·과대광고 피해 예방 홍보 89개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
식품 안전성 및 식품위생업소 점검강화	일반회계	26,347,820	25,147,000	23,512,640
식중독 예방 홍보		16,500,000	12,648,000	12,647,690
지자체 기초위생관리 지원		9,403,240	11,099,000	9,851,030
합동단속 등 사후관리 강화		444,580	1,400,000	1,013,920

단위사업

식품안전관리 및 시민참여증진

□ 주요 추진성과

- 식품안전의 날 행사
 - 2023.05.12. 김포아트홀 개최
 - 식품안전의 날 기념행사 : 식품안전유공 4명 표창, 공연, 동영상교육, 식품안전상식 퀴즈, 홍보부스 운영, 식품안전 거리홍보 캠페인
- 어린이 식품안전보호구역 관리
 - 총 62개 구역 지정/ 연간 3,795개소 점검
- 어린이 기호식품 우수판매업소 지원
 - 어린이 기호식품 우수판매업소 24개소 중 4개소 지원
- 어린이 기호식품 전담관리원 운영 : 전담관리원 8명, 378일 활동(47일/1인)
- 어린이급식관리지원센터 운영
 - 열매, 새싹등급 순회방문지도 2,719회
 - 클린후드컨설팅 지원 40개소
 - 바른식생활 어린이 뮤지컬 6회 34개소 710명
 - 저염저당레시피 공모전, 바른 식습관 사진콘테스트 등 특화사업
 - 적정염도관리사업, 블루베리 꿈나무 그림전, 우수급식소 시상식
 - 알림서비스(건강진단결과서 재발급 알리미, 식중독 지수 알림문자)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
식품안전관리 및 시민참여증진	일반회계	1,180,595,800	1,184,584,000	1,184,274,800
식품안전의 날 행사		0	4,242,000	4,241,800
어린이 식품안전보호구역 관리		2,395,800	3,342,000	3,341,200
어린이 기호식품 우수판매업소 지원		4,000,000	2,800,000	2,791,800
어린이 기호식품 전담관리원 운영		19,200,000	19,200,000	18,900,000
어린이급식관리지원센터 설치 운영		1,155,000,000	1,155,000,000	1,155,000,000

정책사업목표

식품접객업소 위생수준향상을 통해 음식문화 조기 정착

(1) 주요내용

- ☐ 음식문화개선 및 좋은식단 실천
- ☐ 위생등급 음식점 운영 활성화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
음식문화개선사업 만족도(점)	음식문화개선사업 만족도	목표	89	89.5
		실적	96	100
		달성률(%)	107%	112%
음식점 위생등급제 지정 업소(개소수)	전체 위생등급 지정업소 수*0.35	목표	227	30
		실적	219	38
		달성률(%)	96%	126%

(3) 성과분석

- ☐ 음식문화개선사업 만족도 조사
 - 조사기간 : 2023. 5. ~ 2023. 9.
 - 조사대상 : 음식문화개선사업 참여 업소 및 참여 가능 업소 100개소
 - 조사방법 : 대면 설문조사
 - 내 용 : 설문조사표 의거 민원처리 및 음식문화개선사업 안내 친절도 등 현장 설문조사
 - 조사결과 : 식품위생과 방문 민원인 100명 현장 설문 완료
- ☐ 위생등급 음식점 운영 활성화
 - 목표 달성 과정 및 방법
 - 위생등급제 재지정을 제고를 위한 인센티브 지원
 - 위생등급 지정 활성화를 위한 음식점 위생등급 맞춤형 1:1 현장 컨설팅 진행
 - 실적 : 실적치(38) / 목표치(30) *100 = 달성률 126%
 - 실적치 : 2023 음식점 위생등급제 지정업소 수(111개소)*0.35

단위사업

음식문화개선 및 좋은식단 실천

□ 주요 추진성과

- 음식문화개선사업
 - 모범음식점 운영 : 16개소
 - 밥 반공기 주문제 음식점 운영 : 87개소
- 음식점 위생등급제 지정 활성화
 - 위생등급제 음식점 지정 : 259개소
 - 위생등급제 지정업소 인센티브 지원 : 종합청소비용 지원(70만원/연) 52개소/ 33,287천원
- 김포맛집 지정 및 운영
 - 김포 맛집 지정·관리 : 38개소
 - 김포맛집 홍보 : 표지판, 홍보책자 제작 등
 - 인센티브 지원 : 홍보용 사진촬영, 종합청소비, 위생등급제 컨설팅 등
- 식품진흥기금 심의위원회 운영 : 2회
- 안심식당 지원
 - 안심식당 지정·관리 : 184개소
 - 식사문화개선 관련 물품 지원(15만원 이내) : 24개소 지원(우수업소 10개소, 신규지정 14개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
음식문화개선 및 좋은식단 실천	일반회계	60,405,440	107,080,000	101,805,980
음식문화개선사업		55,189,440	29,000,000	28,883,040
음식점 위생등급제 지정 활성화		0	35,000,000	33,286,940
김포맛집 지정 및 운영		0	37,000,000	33,565,200
식품진흥기금 심의위원회 운영		400,000	480,000	480,000
안심식당 지원		4,816,000	5,600,000	5,590,800