

【일반회계】 【교육청소녀과】

(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		
교육청소녀과	6,021,965,000	6,909,490,330	12,931,455,330	12,871,902,850	12,952,164,040		81,868,130	12,870,295,910		1,606,940
200 세외수입	2,558,556,000		2,558,556,000	2,499,002,920	2,579,264,110		81,868,130	2,497,395,980		1,606,940
210 경상적세외수입	1,620,710,000		1,620,710,000	1,558,163,510	1,595,613,380		39,056,810	1,556,556,570		1,606,940
211 재산임대수입	50,206,000		50,206,000	45,346,150	45,346,150			45,346,150		
211-02 공유재산임대료	50,206,000		50,206,000	45,346,150	45,346,150			45,346,150		
212 사용료수입	717,540,000		717,540,000	718,344,090	754,922,650		38,180,560	716,742,090		1,602,000
212-09 기타사용료	717,540,000		717,540,000	718,344,090	754,922,650		38,180,560	716,742,090		1,602,000
214 사업수입	797,851,000		797,851,000	738,735,370	739,235,370		500,000	738,735,370		
214-05 기타사업수입	797,851,000		797,851,000	738,735,370	739,235,370		500,000	738,735,370		
215 징수교부금수입	12,098,000		12,098,000	12,099,170	12,099,170			12,099,170		
215-01 징수교부금수입	12,098,000		12,098,000	12,099,170	12,099,170			12,099,170		
216 이자수입	43,015,000		43,015,000	43,638,730	44,010,040		376,250	43,633,790		4,940
216-01 공공예금이자수입	200,000		200,000	11,460	11,460			11,460		
216-03 기타이자수입	42,815,000		42,815,000	43,627,270	43,998,580		376,250	43,622,330		4,940
220 임시적세외수입	935,346,000		935,346,000	938,839,410	981,650,730		42,811,320	938,839,410		
223 보조금반환수입	899,346,000		899,346,000	899,346,720	942,158,040		42,811,320	899,346,720		
223-02 자체보조금등반환수입	899,346,000		899,346,000	899,346,720	942,158,040		42,811,320	899,346,720		
224 기타수입	36,000,000		36,000,000	39,492,690	39,492,690			39,492,690		
224-07 그외수입	36,000,000		36,000,000	39,492,690	39,492,690			39,492,690		

【일반회계】 【교육청소녀과】

(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		
	230 지방행정 제재 · 부과금	2,500,000		2,500,000	2,000,000	2,000,000			2,000,000		
	231 과징금	2,500,000		2,500,000	2,000,000	2,000,000			2,000,000		
	231-01 과징금	2,500,000		2,500,000	2,000,000	2,000,000			2,000,000		
400 조정 교부금등		1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
	420 시 · 군조정교부금등	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
	421 시 · 군조정교부금등	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
	421-02 시 · 군특별조정교부금	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
500 보조금		2,261,975,000		2,261,975,000	2,261,975,000	2,261,975,000			2,261,975,000		
	510 국고보조금등	885,582,000		885,582,000	885,582,000	885,582,000			885,582,000		
	511 국고보조금등	885,582,000		885,582,000	885,582,000	885,582,000			885,582,000		
	511-01 국고보조금	182,700,000		182,700,000	182,700,000	182,700,000			182,700,000		
	511-03 기금	702,882,000		702,882,000	702,882,000	702,882,000			702,882,000		
520 시 · 도비보조금등		1,376,393,000		1,376,393,000	1,376,393,000	1,376,393,000			1,376,393,000		
	521 시 · 도비보조금등	1,376,393,000		1,376,393,000	1,376,393,000	1,376,393,000			1,376,393,000		
	521-01 시 · 도비보조금등	1,376,393,000		1,376,393,000	1,376,393,000	1,376,393,000			1,376,393,000		
700 보전수입등및내부거래		201,434,000	6,909,490,330	7,110,924,330	7,110,924,930	7,110,924,930			7,110,924,930		
	710 보전수입등	201,434,000	6,909,490,330	7,110,924,330	7,110,924,930	7,110,924,930			7,110,924,930		
	712 전년도이월금		6,909,490,330	6,909,490,330	6,909,490,330	6,909,490,330			6,909,490,330		
	712-03 전년도이월사업비		6,909,490,330	6,909,490,330	6,909,490,330	6,909,490,330			6,909,490,330		

【일반회계】 【교육청소녀과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 수 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		715 보조금등반환금	201,434,000		201,434,000	201,434,600	201,434,600			201,434,600		
		715-01 국고보조금등반환금	100,201,000		100,201,000	100,201,000	100,201,000			100,201,000		
		715-02 시·도비보조금등반환금	101,233,000		101,233,000	101,233,600	101,233,600			101,233,600		

【일반회계】 【시립도서관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
시립도서관	4,434,759,000	10,717,852,630	15,152,611,630	15,151,573,740	15,151,573,740			15,151,573,740		
200 세외수입	34,697,000		34,697,000	33,659,110	33,659,110			33,659,110		
210 경상적세외수입	25,056,000		25,056,000	24,750,620	24,750,620			24,750,620		
211 재산임대수입	7,852,000		7,852,000	7,897,220	7,897,220			7,897,220		
211-02 공유재산임대료	7,852,000		7,852,000	7,897,220	7,897,220			7,897,220		
212 사용료수입	17,137,000		17,137,000	16,585,520	16,585,520			16,585,520		
212-08 주차요금수입	8,664,000		8,664,000	8,360,820	8,360,820			8,360,820		
212-09 기타사용료	8,473,000		8,473,000	8,224,700	8,224,700			8,224,700		
216 이자수입	67,000		67,000	267,880	267,880			267,880		
216-01 공공예금이자수입				620	620			620		
216-03 기타이자수입	67,000		67,000	267,260	267,260			267,260		
220 임시적세외수입	9,641,000		9,641,000	8,908,490	8,908,490			8,908,490		
221 재산매각수입	1,435,000		1,435,000	1,393,850	1,393,850			1,393,850		
221-04 불용품매각대금	1,435,000		1,435,000	1,393,850	1,393,850			1,393,850		
224 기타수입	8,206,000		8,206,000	7,514,640	7,514,640			7,514,640		
224-07 그외수입	8,206,000		8,206,000	7,514,640	7,514,640			7,514,640		
500 보조금	4,400,062,000		4,400,062,000	4,400,062,000	4,400,062,000			4,400,062,000		
510 국고보조금등	3,697,680,000		3,697,680,000	3,697,680,000	3,697,680,000			3,697,680,000		
511 국고보조금등	3,697,680,000		3,697,680,000	3,697,680,000	3,697,680,000			3,697,680,000		

【일반회계】 【시립도서관】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕+㉖	징 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		511-01 국고보조금	3,136,680,000		3,136,680,000	3,136,680,000			3,136,680,000			
		511-02 국가균형발전특별회계보조금	561,000,000		561,000,000	561,000,000			561,000,000			
	520 시·도비보조금등		702,382,000		702,382,000	702,382,000			702,382,000			
		521 시·도비보조금등	702,382,000		702,382,000	702,382,000			702,382,000			
		521-01 시·도비보조금등	702,382,000		702,382,000	702,382,000			702,382,000			
	700 보전수입등및내부거래		10,717,852,630	10,717,852,630	10,717,852,630			10,717,852,630				
	710 보전수입등		10,717,852,630	10,717,852,630	10,717,852,630			10,717,852,630				
		712 전년도이월금		10,717,852,630	10,717,852,630	10,717,852,630			10,717,852,630			
712-03 전년도이월사업비			10,717,852,630	10,717,852,630	10,717,852,630			10,717,852,630				

【일반회계】 【문화예술과】

(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		
문화예술과	4,157,549,000	4,064,342,080	8,241,891,080	8,336,888,090	8,322,540,180		1,836,090	8,320,704,090		16,184,000
200 세외수입	491,559,000		491,559,000	604,071,210	589,723,300		1,836,090	587,887,210		16,184,000
210 경상적세외수입	421,993,000		421,993,000	522,896,420	524,418,510		1,836,090	522,582,420		314,000
211 재산임대수입	81,350,000		81,350,000	82,307,900	82,307,900			82,307,900		
211-02 공유재산임대료	81,350,000		81,350,000	82,307,900	82,307,900			82,307,900		
212 사용료수입	320,845,000		320,845,000	401,161,110	402,683,200		1,836,090	400,847,110		314,000
212-07 일장료수입	120,000,000		120,000,000	163,306,970	163,306,970			163,306,970		
212-08 주차요금수입	45,245,000		45,245,000	72,605,320	72,605,320			72,605,320		
212-09 기타사용료	155,600,000		155,600,000	165,248,820	166,770,910		1,836,090	164,934,820		314,000
213 수수료수입	3,000,000		3,000,000	2,425,000	2,425,000			2,425,000		
213-01 증지수입	3,000,000		3,000,000	2,425,000	2,425,000			2,425,000		
214 사업수입	4,000,000		4,000,000	4,000,000	4,000,000			4,000,000		
214-05 기타사업수입	4,000,000		4,000,000	4,000,000	4,000,000			4,000,000		
216 이자수입	12,798,000		12,798,000	33,002,410	33,002,410			33,002,410		
216-01 공공예금이자수입	10,000		10,000	4,690	4,690			4,690		
216-03 기타이자수입	12,788,000		12,788,000	32,997,720	32,997,720			32,997,720		
220 임시적세외수입	66,566,000		66,566,000	62,804,790	62,804,790			62,804,790		
223 보조금반환수입	57,666,000		57,666,000	55,396,110	55,396,110			55,396,110		
223-02 자체보조금등반환수입	12,704,000		12,704,000	15,315,900	15,315,900			15,315,900		

【일반회계】 【문화예술과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		223-03 위탁비반환수입	44,962,000		44,962,000	40,080,210			40,080,210			
		224 기타수입	8,900,000		8,900,000	7,408,680			7,408,680			
		224-07 그외수입	8,900,000		8,900,000	7,408,680			7,408,680			
		230 지방행정제재·부과금	3,000,000		3,000,000	18,370,000	2,500,000			2,500,000		15,870,000
		231 과징금	3,000,000		3,000,000	3,250,000	2,500,000			2,500,000		750,000
		231-01 과징금	3,000,000		3,000,000	3,250,000	2,500,000			2,500,000		750,000
		233 변상금				15,120,000						15,120,000
		233-01 변상금				15,120,000						15,120,000
	500 보조금			3,527,357,000		3,527,357,000	3,527,357,000			3,527,357,000		
		510 국고보조금등	2,255,051,000		2,255,051,000	2,255,051,000	2,255,051,000			2,255,051,000		
511 국고보조금등		2,255,051,000		2,255,051,000	2,255,051,000	2,255,051,000			2,255,051,000			
511-01 국고보조금		1,145,000,000		1,145,000,000	1,145,000,000	1,145,000,000			1,145,000,000			
511-03 기금		1,110,051,000		1,110,051,000	1,110,051,000	1,110,051,000			1,110,051,000			
520 시·도비보조금등		1,272,306,000		1,272,306,000	1,272,306,000	1,272,306,000			1,272,306,000			
	521 시·도비보조금등	1,272,306,000		1,272,306,000	1,272,306,000	1,272,306,000			1,272,306,000			
	521-01 시·도비보조금등	1,272,306,000		1,272,306,000	1,272,306,000	1,272,306,000			1,272,306,000			
700 보전수입등및내부거래			138,633,000	4,084,342,080	4,222,975,080	4,205,459,880			4,205,459,880			
	710 보전수입등	138,633,000	4,084,342,080	4,222,975,080	4,205,459,880	4,205,459,880			4,205,459,880			
	712 전년도이월금		4,084,342,080	4,084,342,080	4,084,342,080	4,084,342,080			4,084,342,080			

【일반회계】 【문화예술과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 수 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		712-03 전년도이월사업비		4,084,342,080	4,084,342,080	4,084,342,080	4,084,342,080			4,084,342,080		
		715 보조금등반환금	138,633,000		138,633,000	121,117,800	121,117,800			121,117,800		
		715-01 국고보조금등반환금	116,188,000		116,188,000	110,933,840	110,933,840			110,933,840		
		715-02 시·도비보조금등반환금	22,445,000		22,445,000	10,183,960	10,183,960			10,183,960		

【일반회계】 【관광진흥과】

(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		
관광진흥과	853,168,000	8,566,326,300	9,419,494,300	9,449,889,680	9,450,233,720		344,040	9,449,889,680		
200 세외수입	437,668,000		437,668,000	468,062,110	468,406,150		344,040	468,062,110		
210 경상적세외수입	385,854,000		385,854,000	416,247,910	416,247,910			416,247,910		
212 사용료수입	266,000,000		266,000,000	284,271,690	284,271,890			284,271,890		
212-07 임장료수입	242,000,000		242,000,000	255,477,910	255,477,910			255,477,910		
212-09 기타사용료	24,000,000		24,000,000	28,793,980	28,793,980			28,793,980		
213 수수료수입	2,000,000		2,000,000	2,096,000	2,096,000			2,096,000		
213-01 증지수입	2,000,000		2,000,000	2,096,000	2,096,000			2,096,000		
214 사업수입	117,199,000		117,199,000	128,633,740	128,633,740			128,633,740		
214-05 기타사업수입	117,199,000		117,199,000	128,633,740	128,633,740			128,633,740		
216 이자수입	655,000		655,000	1,246,280	1,246,280			1,246,280		
216-01 공공예금이자수입	150,000		150,000	4,030	4,030			4,030		
216-03 기타이자수입	505,000		505,000	1,242,250	1,242,250			1,242,250		
220 임시적세외수입	50,814,000		50,814,000	50,814,200	51,158,240		344,040	50,814,200		
221 재산매각수입	195,000		195,000	195,000	195,000			195,000		
221-04 불용품매각대금	195,000		195,000	195,000	195,000			195,000		
223 보조금반환수입	150,000		150,000	150,130	150,130			150,130		
223-02 자체보조금등반환수입	5,000		5,000	5,090	5,090			5,090		
223-03 위탁비반환수입	145,000		145,000	145,040	145,040			145,040		

【일반회계】 【관광진흥과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕+㉖	징 결 정액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	224 기타수입	50,469,000		50,469,000	50,469,070	50,813,110		344,040	50,469,070		
	224-07 그외수입	50,469,000		50,469,000	50,469,070	50,813,110		344,040	50,469,070		
	230 지방행정제재·부과금	1,000,000		1,000,000	1,000,000	1,000,000			1,000,000		
	231 과징금	1,000,000		1,000,000	1,000,000	1,000,000			1,000,000		
	231-01 과징금	1,000,000		1,000,000	1,000,000	1,000,000			1,000,000		
500 보조금		415,500,000		415,500,000	415,500,000	415,500,000			415,500,000		
	510 국고보조금등	260,000,000		260,000,000	260,000,000	260,000,000			260,000,000		
	511 국고보조금등	260,000,000		260,000,000	260,000,000	260,000,000			260,000,000		
	511-03 기금	260,000,000		260,000,000	260,000,000	260,000,000			260,000,000		
	520 시·도비보조금등	155,500,000		155,500,000	155,500,000	155,500,000			155,500,000		
	521 시·도비보조금등	155,500,000		155,500,000	155,500,000	155,500,000			155,500,000		
	521-01 시·도비보조금등	155,500,000		155,500,000	155,500,000	155,500,000			155,500,000		
700 보전수입등및내부거래			8,566,326,300	8,566,326,300	8,566,327,570	8,566,327,570			8,566,327,570		
	710 보전수입등		8,566,326,300	8,566,326,300	8,566,327,570	8,566,327,570			8,566,327,570		
	712 전년도이월금		8,566,326,300	8,566,326,300	8,566,326,300	8,566,326,300			8,566,326,300		
	712-03 전년도이월사업비		8,566,326,300	8,566,326,300	8,566,326,300	8,566,326,300			8,566,326,300		
	715 보조금등반환금				1,270	1,270			1,270		
	715-02 시·도비보조금등반환금				1,270	1,270			1,270		

【일반회계】 【체육과】

(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		
체육과	10,931,941,000	30,941,471,640	41,873,412,640	41,765,209,420	41,766,621,840		16,956,190	41,749,665,650		15,543,770
200 세외수입	4,138,636,000		4,138,636,000	4,030,425,080	4,031,837,500		16,956,190	4,014,881,310		15,543,770
210 경상적세외수입	3,533,411,000		3,533,411,000	3,421,890,360	3,423,302,780		16,956,190	3,406,346,590		15,543,770
211 재산임대수입	146,445,000		146,445,000	136,245,900	134,804,760		599,060	134,205,700		2,040,200
211-02 공유재산임대료	146,445,000		146,445,000	136,245,900	134,804,760		599,060	134,205,700		2,040,200
212 사용료수입	3,385,347,000		3,385,347,000	3,282,255,000	3,285,117,820		16,357,130	3,268,760,690		13,494,310
212-07 일장료수입	400,000,000		400,000,000	379,679,430	379,679,430			379,679,430		
212-08 주차요금수입	75,251,000		75,251,000	73,907,210	73,907,210			73,907,210		
212-09 기타사용료	2,910,096,000		2,910,096,000	2,828,668,360	2,831,531,180		16,357,130	2,815,174,050		13,494,310
216 이자수입	1,619,000		1,619,000	3,389,460	3,380,200			3,380,200		9,260
216-01 공공예금이자수입	3,000		3,000	3,070	3,070			3,070		
216-03 기타이자수입	1,616,000		1,616,000	3,386,390	3,377,130			3,377,130		9,260
220 임시적세외수입	603,225,000		603,225,000	606,534,720	606,534,720			606,534,720		
221 재산매각수입	31,000		31,000	31,500	31,500			31,500		
221-04 불용품매각대금	31,000		31,000	31,500	31,500			31,500		
223 보조금반환수입	596,208,000		596,208,000	596,241,690	596,241,690			596,241,690		
223-02 자체보조금등반환수입	596,208,000		596,208,000	596,241,690	596,241,690			596,241,690		
224 기타수입	6,986,000		6,986,000	10,261,530	10,261,530			10,261,530		
224-07 그외수입	6,986,000		6,986,000	10,261,530	10,261,530			10,261,530		

【일반회계】 【체육과】

(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		
	230 지방행정제재·부과금	2,000,000		2,000,000	2,000,000				2,000,000		
	234 과태료	2,000,000		2,000,000	2,000,000				2,000,000		
	234-02 기타과태료	2,000,000		2,000,000	2,000,000				2,000,000		
400 조정교부금등		1,600,000,000		1,600,000,000	1,600,000,000				1,600,000,000		
	420 시·군조정교부금등	1,600,000,000		1,600,000,000	1,600,000,000				1,600,000,000		
	421 시·군조정교부금등	1,600,000,000		1,600,000,000	1,600,000,000				1,600,000,000		
	421-02 시·군특별조정교부금	1,600,000,000		1,600,000,000	1,600,000,000				1,600,000,000		
500 보조금		5,168,020,000		5,168,020,000	5,168,020,000				5,168,020,000		
	510 국고보조금등	2,318,934,000		2,318,934,000	2,318,934,000				2,318,934,000		
	511 국고보조금등	2,318,934,000		2,318,934,000	2,318,934,000				2,318,934,000		
	511-03 기금	2,318,934,000		2,318,934,000	2,318,934,000				2,318,934,000		
	520 시·도비보조금등	2,849,086,000		2,849,086,000	2,849,086,000				2,849,086,000		
	521 시·도비보조금등	2,849,086,000		2,849,086,000	2,849,086,000				2,849,086,000		
	521-01 시·도비보조금등	2,849,086,000		2,849,086,000	2,849,086,000				2,849,086,000		
700 보전수입등및내부거래		25,285,000	30,941,471,640	30,966,756,640	30,966,764,340				30,966,764,340		
	710 보전수입등	25,285,000	30,941,471,640	30,966,756,640	30,966,764,340				30,966,764,340		
	712 전년도이월금		30,941,471,640	30,941,471,640	30,941,471,640				30,941,471,640		
	712-03 전년도이월사업비		30,941,471,640	30,941,471,640	30,941,471,640				30,941,471,640		
	715 보조금등반환금	25,285,000		25,285,000	25,292,700	25,292,700				25,292,700	

【일반회계】 【체육과】

(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		
		715-01 국고보조금등반환금		16,760,000		16,760,000	16,763,680	16,763,680			16,763,680		
		715-02 시·도비보조금등반환금		8,525,000		8,525,000	8,529,020	8,529,020			8,529,020		

【일반회계】 【교육청소년과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
사람에게 투자하는 교육도시	15,218,913,000	15,044,517,890	지역공동체와 함께하는 교육지원	교육지원 학교수	수	183	194	106%
			미래형 인재양성을 위한 학습능력 개발	진로체험지원센터 운영 프로그램 연간 참여 인원	명	40,800	44,200	108%
건강하고 창의적인 청소년 육성	22,348,644,330	17,775,861,460	청소년재단 연간 이용 인원	청소년재단 연간 이용인원	명	492,070	591,630	120%
			고위기청소년 지원서비스 연간 연계 사례 수	고위기청소년 지원서비스 연간 연계 사례수	건	6,380	8,843	139%
시민이 주인되어 미래를 키우는 평생학습도시 체계 구축	2,033,829,000	2,007,993,950	읍면동 가까이배움터(평생학습센터) 교육 만족도	읍면동 가까이배움터(평생학습센터)교육만족도 설문조사 평균점수	점수	75	92.4	123%
			시민주도 평생학습 두루샘 사업 만족도	전체 참여팀 만족도 설문 조사 평균점수	점수	82	96.2	117%
미래를 여는 평생학습관 운영	1,092,582,000	1,011,184,280	평생학습관 신규프로그램 운영	(신규강좌수/전체강좌수)*100	%	30	37.1	124%
			평생학습관 환경(시설)관리 및 개선	시설관리 연간 실적	건	10	12	120%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
교육청소년과	35,706,503,000	6,909,490,330			42,615,993,330	37,002,479,390	3,662,541,610			3,662,541,610	185,416,760	1,765,555,570	419,842,430		690,000,000
교육도시 조성	15,935,068,000				15,935,068,000	15,716,927,590					164,700	217,975,710	166,420		
														217,809,290	
교육복지 증진	14,965,228,000				14,965,228,000	14,800,917,810					163,420	164,146,770	163,430		
														163,983,340	
학교 교육경비 지원	13,885,877,000				13,885,877,000	13,765,312,110						120,564,890			
														120,564,890	
대안교육기관 등 학생 교복 지원 사업	9,000,000				9,000,000	8,673,150					163,420	163,430	163,430		
대안교육기관 등 학생 체육복 지원 사업	1,400,000				1,400,000	1,400,000									
고교 무상교육비 법정전출금	363,196,000				363,196,000	363,196,000									
고촌중학교 수영장(고촌도양수영장) 위탁사업비 지원	701,005,000				701,005,000	657,589,850						43,415,150			
														43,415,150	
시책추진업무추진비	4,750,000				4,750,000	4,746,700						3,300			
														3,300	

【일반회계】 【교육청소년과】

(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
교육지원업무 운영	657,240,000				657,240,000	604,319,880						52,920,120		52,920,120	
심의위원 수당	1,440,000				1,440,000	570,000						870,000		870,000	
혁신교육지원센터 운영지원	43,510,000				43,510,000	32,668,520						10,841,480		10,841,480	
마을과 함께 성장하는 지역교육발전	612,290,000				612,290,000	571,081,360						41,208,640		41,208,640	
학습능력 개발사업	312,600,000				312,600,000	311,689,900				1,280	908,820	2,990		905,830	
진로체험지원센터 운영지원	272,300,000				272,300,000	271,394,170					905,830			905,830	
인성향양 프로그램 운영	15,000,000				15,000,000	14,995,730				1,280	2,990	2,990			
고등학생 진로진학 길찾기 사업	25,300,000				25,300,000	25,300,000									
건전한 청소년 보호·육성	16,139,154,000	6,909,490,330			23,048,644,330	17,783,735,940	3,662,541,610			3,662,541,610	183,692,860	1,418,673,920	416,796,610	311,877,310	690,000,000
청소년 보호	61,140,000				61,140,000	55,000,790				5,240	6,133,970	5,230		6,128,740	
청소년 보호환경 조성	24,540,000				24,540,000	18,718,950					5,821,050			5,821,050	
지역청소년참여기구 운영(시군 차세대위원회)	2,800,000				2,800,000	2,789,530				5,240	5,230	5,230			
등하굣길 어린이보호사업	13,500,000				13,500,000	13,296,260					203,740			203,740	
등하굣길 청소년보호사업	9,200,000				9,200,000	9,096,050					103,950			103,950	
청소년 생활정책지원 사업	7,100,000				7,100,000	7,100,000									
청소년운영위원회 운영지원	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
저소득 청소년 지원	3,561,854,000				3,561,854,000	3,015,698,120				164,380,780	381,775,100	381,775,100			
청소년공부방 운영(시민회관 및 하성공부방)	33,140,000				33,140,000	29,576,120				712,780	2,851,100	2,851,100			
청소년방과후아카데미 운영	203,922,000				203,922,000	203,922,000									
청소년 건강지원 사업	148,200,000				148,200,000	148,200,000									

【일반회계】 【교육청소년과】

(조 직 - 사 업)	과목	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
	보편적 청소년 건강지원 사업	3,140,592,000				3,140,592,000	2,600,000,000					162,178,000	378,414,000	378,414,000		
	청소년 특별지원 사업	36,000,000				36,000,000	34,000,000					1,490,000	510,000	510,000		
	청소년 문화 활성화 지원	61,250,000				61,250,000	58,991,530					677,540	1,580,930	1,580,930		
	청소년 교류활동	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
	청소년종합예술제	17,500,000				17,500,000	15,241,530					677,540	1,580,930	1,580,930		
	청소년동아리 지원	13,750,000				13,750,000	13,750,000									
	청소년시설 지원	12,454,910,000	6,909,490,330			19,364,400,330	14,654,045,500	3,662,541,610			3,662,541,610	18,629,300	1,029,183,920	33,435,350		690,000,000
	(재)청소년재단 운영	9,554,493,000				9,554,493,000	9,248,744,430						305,748,570		305,748,570	
	공공청소년수련시설 프로그램 운영지원	120,000,000				120,000,000	117,620,450					713,870	1,665,680	1,665,680		
	청소년지도사 배치지원	137,040,000				137,040,000	137,040,000									
	청소년안전망 구축	105,622,000				105,622,000	105,622,000									
	청소년동반자 프로그램 운영	267,096,000				267,096,000	267,096,000									
	청소년동반자 프로그램 운영(청소년동반자 정규직 전환)	16,560,000				16,560,000	16,560,000									
	학교폭력 예방프로그램 운영	64,964,000				64,964,000	64,964,000									
	청소년상담복지센터종사자 처우개선비	9,600,000				9,600,000	7,200,000					2,400,000				
	학교 밖 청소년 지원	137,614,000				137,614,000	137,614,000									
	학교 밖 청소년 지원(급식비 지원)	30,284,000				30,284,000	30,284,000									
	학교 밖 청소년 프로그램 운영 지원	150,450,000				150,450,000	138,682,460					3,530,260	8,237,280	8,237,280		
	학교 밖 청소년 문화활동 지원	40,000,000				40,000,000	24,875,800					4,537,260	10,586,940	10,586,940		
학교 밖 청소년 자립지원수당 지원	8,000,000				8,000,000	7,950,000					15,000	35,000	35,000			

【일반회계】 【교육청소년과】

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 ㉨	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③			낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
대안교육기관 급식비 지원	107,017,000				107,017,000	95,049,160					3,590,260	8,377,580	8,377,580		
학교 밖 청소년 지원센터 종사자 처우개선비	4,200,000				4,200,000	3,750,000					450,000				
청소년쉼터 운영지원	357,770,000				357,770,000	357,770,000									
청소년쉼터 이용 청소년 등 지원	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
청소년쉼터 종사자 처우개선비	4,800,000				4,800,000	3,350,000					1,450,000				
청소년쉼터 종사자 특수근무수당	14,400,000				14,400,000	10,050,000					1,305,000	3,045,000	3,045,000		
신도시 내 청소년수련관 건립	300,000,000	341,098,150			641,098,150	21,219,430	619,878,720			619,878,720					
풍무동 청소년문화의집 건립	1,000,000,000	5,878,392,180			6,878,392,180	3,835,729,290	3,042,662,890			3,042,662,890					
청소년단기쉼터 조성		690,000,000			690,000,000							690,000,000			690,000,000
학교 밖 청소년 학습 지원	10,000,000				10,000,000	7,874,480					637,650	1,487,870	1,487,870		
평생학습도시 체계 구축	2,044,829,000				2,044,829,000	2,016,893,950					1,559,200	26,375,850	2,879,400	23,496,450	
평생학습프로그램 개발 운영	586,570,000				586,570,000	583,484,880					569,200	2,515,920	569,400	1,946,520	
성인문해교육 운영	49,000,000				49,000,000	47,722,480						1,277,520		1,277,520	
성인문해교육 운영(보조)	16,000,000				16,000,000	15,368,900					315,550	315,550	315,550		
평생교육 시민아카데미 운영	14,350,000				14,350,000	13,681,000						669,000		669,000	
장애인 평생교육 프로그램 운영	243,780,000				243,780,000	243,779,500					150	350	350		
장애인평생교육시설 운영 지원	73,440,000				73,440,000	73,440,000									
장애인 평생학습도시 운영	190,000,000				190,000,000	189,493,000					253,500	253,500	253,500		
평생학습 문화 및 네트워크 활성화	178,600,000				178,600,000	171,674,120					990,000	5,935,880	2,310,000	3,625,880	
시민중심 평생학습 사업	27,335,000				27,335,000	27,335,000									

【일반회계】 【교육청소년과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
평생학습 네트워크 구축	7,640,000				7,640,000	6,954,700						685,300		685,300	
평생학습관련 자치단체간 부담금	34,045,000				34,045,000	34,045,000									
평생학습 전문 연수	4,500,000				4,500,000	4,500,000									
평생학습 문화확산 사업	17,080,000				17,080,000	15,574,420						1,505,580		1,505,580	
평생학습박람회 개최	50,000,000				50,000,000	48,565,000						1,435,000		1,435,000	
마을활동가 교육 운영 지원	12,000,000				12,000,000	10,800,000				360,000	840,000	840,000			
경기 평생학습동아리 지원사업	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
우리동네 학습공간 지원	11,000,000				11,000,000	8,900,000				630,000	1,470,000	1,470,000			
읍면동 평생학습센터 운영	1,279,659,000				1,279,659,000	1,261,734,950						17,924,050		17,924,050	
평생학습센터 프로그램 운영	866,715,000				866,715,000	858,952,320						7,762,680		7,762,680	
평생학습센터 시설 운영	412,944,000				412,944,000	402,782,630						10,161,370		10,161,370	
평생학습관 운영	1,112,582,000				1,112,582,000	1,031,184,280						81,397,720		81,397,720	
평생학습관 교육강좌 운영	669,270,000				669,270,000	647,561,890						21,708,110		21,708,110	
평생학습관 교육강좌 운영	400,870,000				400,870,000	379,161,890						21,708,110		21,708,110	
5060 신중년 프로그램 지원사업	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
평생교육 통합 플랫폼 구축 및 운영	228,400,000				228,400,000	228,400,000									
평생학습마을공동체 지원사업	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
평생학습관 환경(시설) 관리 및 개선	443,312,000				443,312,000	383,622,390						59,689,610		59,689,610	
평생학습관 환경정비	186,106,000				186,106,000	168,307,350						17,798,650		17,798,650	
평생학습관 시설 운영	257,206,000				257,206,000	215,315,040						41,890,960		41,890,960	

【일반회계】 【교육청소년과】

(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			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
행정운영경비(교육청소년과)	62,145,000				62,145,000	41,056,550						21,088,450			
기본경비(교육청소년과)	62,145,000				62,145,000	41,056,550						21,088,450		21,088,450	
기본경비(교육청소년과)	62,145,000				62,145,000	41,056,550						21,088,450			
															21,088,450
재무활동(교육청소년과)	412,725,000				412,725,000	412,681,080						43,920		43,920	
보전지출(교육청소년과)	412,725,000				412,725,000	412,681,080						43,920		43,920	
반환금 기타(교육청소년과)	412,725,000				412,725,000	412,681,080						43,920		43,920	

【일반회계】 【시립도서관】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
지역사회와 함께 하는 소통, 성장하는 도서관	89,864,000	88,906,680	도서관 책 축제 개최	도서관 책 축제 참석자 수	명	4,264	4,230	99%
			사립 작은도서관 지원 프로그램 만족도	(특성과 프로그램 지원 사업 참여자 만족도 평가점수*0.5)+(운영자 역량강화 교육 참가자 만족도 평가점수*0.5)	점	83	93	112%
즐거운 복합문화 공간, 도서관 4차 산업혁명 시대를 읽는 곳, 도서관	20,891,349,630	11,039,247,960	공공도서관 시설확충	(운양도서관 실 공사 공정률/계획서상 공사 공정률)*100	%	90	95	105%
			공공도서관 장서확충	당해연도 장서수-전년도 장서수	권	45,000	45,496	101%
			공공도서관 이용실적	(프로그램이용자수/목표 프로그램이용자수)*0.5+(대출권수/목표 대출권수)*0.5	%	100	138	138%

- 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=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒ +㉔+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경										낙찰차액⑦	
시립도서관	10,877,260,000	10,717,852,630			21,595,112,630	11,678,161,370	9,557,376,020	293,420,000		9,263,956,020	113,293,180	246,282,060	38,122,690		
도서관기능 강화	89,864,000				89,864,000	88,906,680					179,000	778,320	418,000		
														360,320	
도서관기능 강화	89,864,000				89,864,000	88,906,680					179,000	778,320	418,000		
														360,320	
도서관 책 축제	51,100,000				51,100,000	51,069,960							30,040		
														30,040	
독서문화 지원	9,994,000				9,994,000	9,994,000									
독서동아리 육성	5,100,000				5,100,000	5,068,550						31,450			
														31,450	
작은도서관 운영 지원(우수 작은도서관 육성)	4,654,000				4,654,000	4,104,000					165,000	385,000	385,000		
작은도서관 운영 지원(독서환경 조성)	16,516,000				16,516,000	16,469,000					14,000	33,000	33,000		
시책추진업무추진비	2,500,000				2,500,000	2,201,170						298,830			
														298,830	
공공도서관 운영 및 확충	10,173,497,000	10,717,852,630			20,891,349,630	11,039,247,960	9,557,376,020	293,420,000		9,263,956,020	113,114,180	181,611,470	37,704,690		
														143,906,780	
공공도서관 확충	4,779,540,000	10,717,852,630			15,497,392,630	5,947,016,610	9,550,376,020	286,420,000		9,263,956,020					
공공도서관 건립 지원(운양도서관)		10,667,852,630			10,667,852,630	5,890,655,610	4,777,197,020			4,777,197,020					

【일반회계】 【시립도서관】

(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											
충봉도서관 리모델링	4,493,120,000	50,000,000			4,543,120,000	56,361,000	4,486,759,000			4,486,759,000					
대곶 작은도서관 개관	286,420,000				286,420,000		286,420,000	286,420,000							
장기도서관 운영	1,860,704,000				1,860,704,000	1,771,359,510					19,767,000	69,577,490	6,588,990		
자료 구입 및 정리(장기도서관)	195,006,000				195,006,000	194,999,250						6,750		6,750	
독서문화 진흥(장기도서관)	58,450,000				58,450,000	58,191,910						258,090		258,090	
북스타트	21,400,000				21,400,000	21,398,000						2,000		2,000	
도서관 정보화(장기도서관)	314,200,000				314,200,000	311,409,260						2,790,740		2,790,740	
정보서비스 제공(장기도서관)	52,405,000				52,405,000	51,267,690						1,137,310		1,137,310	
시설 운영(장기도서관)	318,841,000				318,841,000	312,980,650						5,860,350		5,860,350	
청사관리	546,866,000				546,866,000	501,626,630						45,239,370		45,239,370	
시립도서관 상호대차 운영	94,550,000				94,550,000	86,949,640						7,600,360		7,600,360	
공공도서관 개관시간 연장(장기도서관)	229,200,000				229,200,000	202,844,010					19,767,000	6,588,990	6,588,990		
장기도서관 연장운영(자체)	18,552,000				18,552,000	18,458,470						93,530		93,530	
공공도서관 협력 지역서점 활성화 지원(장기도서관)	8,334,000				8,334,000	8,334,000									
도서관 다문화서비스 지원	2,900,000				2,900,000	2,900,000									
충봉도서관 운영	198,990,000				198,990,000	189,817,530						9,172,470		9,172,470	
시설 운영(충봉도서관)	198,990,000				198,990,000	189,817,530						9,172,470		9,172,470	
통진도서관 운영	810,273,000				810,273,000	743,015,820					25,925,130	41,332,050	8,641,700		
자료 구입 및 정리(통진도서관)	98,726,000				98,726,000	98,403,390						322,610		322,610	
독서문화 진흥(통진도서관)	25,280,000				25,280,000	25,059,700						220,300		220,300	

【일반회계】 【시립도서관】

(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 ㉢=㉡+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
도서관 정보화(통진도서관)	11,926,000				11,926,000	11,684,570						241,430		241,430	
정보서비스 제공(통진도서관)	28,484,000				28,484,000	26,627,800						1,856,200		1,856,200	
시설 운영(통진도서관)	430,116,000				430,116,000	400,179,440						29,936,560		29,936,560	
공공도서관 개관시간 연장(통진도서관)	201,600,000				201,600,000	167,033,170					25,925,130	8,641,700	8,641,700		
통진도서관 연장운영(자체)	14,141,000				14,141,000	14,027,750						113,250		113,250	
양곡도서관 운영	543,407,000				543,407,000	498,463,180	7,000,000	7,000,000			18,226,890	19,716,930	6,075,630		
														13,641,300	
자료 구입 및 정리(양곡도서관)	94,634,000				94,634,000	94,356,180						277,820		277,820	
독서문화 진흥(양곡도서관)	18,500,000				18,500,000	18,426,340						73,660		73,660	
도서관 정보화(양곡도서관)	1,894,000				1,894,000	1,891,000						3,000		3,000	
정보서비스 제공(양곡도서관)	10,109,000				10,109,000	10,012,080						96,920		96,920	
시설 운영(양곡도서관)	223,540,000				223,540,000	203,960,800	7,000,000	7,000,000				12,579,200		12,579,200	
공공도서관 개관시간 연장(양곡도서관)	172,800,000				172,800,000	148,497,480					18,226,890	6,075,630	6,075,630		
양곡도서관 연장운영(자체)	13,596,000				13,596,000	12,985,300						610,700		610,700	
공공도서관 협력 지역서점 활성화 지원(양곡도서관)	8,334,000				8,334,000	8,334,000									
고촌도서관 운영	428,244,000				428,244,000	400,827,140					16,601,350	10,815,510	5,533,780		
														5,281,730	
자료 구입 및 정리(고촌도서관)	123,658,000				123,658,000	123,301,030						356,970		356,970	
독서문화 진흥(고촌도서관)	35,340,000				35,340,000	35,100,150						239,850		239,850	
도서관 정보화(고촌도서관)	5,809,000				5,809,000	5,808,890						110		110	
정보서비스 제공(고촌도서관)	7,165,000				7,165,000	7,036,900						128,100		128,100	
시설 운영(고촌도서관)	61,934,000				61,934,000	57,927,780						4,006,220		4,006,220	

【일반회계】 【시립도서관】

(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 ㉩=㉣+㉥ +㉦+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
공공도서관 개관시간 연장(고촌도서관)	172,800,000				172,800,000	150,664,870					16,601,350	5,533,780	5,533,780		
고촌도서관 연장운영(자체)	13,204,000				13,204,000	12,653,520						550,480		550,480	
공공도서관 협력 지역서점 활성화 지원(고촌도서관)	8,334,000				8,334,000	8,334,000									
풍무도서관 운영	730,252,000				730,252,000	708,223,100					15,274,930	6,753,970	5,091,640		
														1,662,330	
자료 구입 및 정리(풍무도서관)	143,332,000				143,332,000	142,768,560						563,440		563,440	
독서문화 진흥(풍무도서관)	45,300,000				45,300,000	45,091,330						208,670		208,670	
도서관 정보화(풍무도서관)	1,812,000				1,812,000	1,807,910						4,090		4,090	
정보서비스 제공(풍무도서관)	25,392,000				25,392,000	25,379,510						12,490		12,490	
시설 운영(풍무도서관)	319,454,000				319,454,000	318,735,140						718,860		718,860	
공공도서관 개관시간 연장(풍무도서관)	172,800,000				172,800,000	152,433,430					15,274,930	5,091,640	5,091,640		
풍무도서관 연장운영(자체)	13,828,000				13,828,000	13,673,220						154,780		154,780	
공공도서관 협력 지역서점 활성화 지원(풍무도서관)	8,334,000				8,334,000	8,334,000									
마산도서관 운영	822,087,000				822,087,000	780,525,070					17,318,880	24,243,050	5,772,950	18,470,100	
자료 구입 및 정리(마산도서관)	116,428,000				116,428,000	116,055,300						372,700		372,700	
독서문화 진흥(마산도서관)	41,600,000				41,600,000	41,438,790						161,210		161,210	
도서관 정보화(마산도서관)	2,250,000				2,250,000	2,249,290						710		710	
정보서비스 제공(마산도서관)	18,237,000				18,237,000	18,090,180						146,820		146,820	
시설 운영(마산도서관)	448,542,000				448,542,000	431,321,020						17,220,980		17,220,980	
공공도서관 개관시간 연장(마산도서관)	172,800,000				172,800,000	149,708,170					17,318,880	5,772,950	5,772,950		
마산도서관 연장운영(자체)	13,896,000				13,896,000	13,328,320						567,680		567,680	

【일반회계】 【시립도서관】

과목 (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
공공도서관 협력 지역서점 활성화 지원(마산도서관)	8,334,000				8,334,000	8,334,000									
행정운영경비(시립도서관)	501,787,000				501,787,000	437,899,420						63,887,580		63,887,580	
인력운영비(시립도서관)	369,767,000				369,767,000	314,321,810						55,445,190		55,445,190	
인력운영비(시립도서관)	369,767,000				369,767,000	314,321,810						55,445,190		55,445,190	
기본경비(시립도서관)	132,020,000				132,020,000	123,577,610						8,442,390		8,442,390	
기본경비(시립도서관)	132,020,000				132,020,000	123,577,610						8,442,390		8,442,390	
재무활동(시립도서관)	112,112,000				112,112,000	112,107,310						4,690		4,690	
보전지출(시립도서관)	112,112,000				112,112,000	112,107,310						4,690		4,690	
반환금 기타(시립도서관)	112,112,000				112,112,000	112,107,310						4,690		4,690	

【일반회계】 【문화예술과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧=㉢-㉡-㉤-㉦			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉡	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉣=㉣+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
통합문화체육관광이용권	1,560,680,000				1,560,680,000	1,560,680,000									
박물관·미술관 지원(전환사업)	330,057,000				330,057,000	330,057,000									
시립예술단 운영	325,501,000				325,501,000	321,173,710					4,327,290		4,327,290		
김포예술제 개최	98,000,000				98,000,000	98,000,000									
한국예총 김포지회 운영지원	73,735,000				73,735,000	73,734,000					1,000		1,000		
김포 드림마루 꿈의 오케스트라 지원	215,265,000				215,265,000	208,756,620					6,508,380		6,508,380		
찾아가는 작은음악회	76,830,000				76,830,000	76,830,000									
김포필하모닉 전국음악콩쿠르	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
대한민국 금파서예술대전	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
전국 사진공모전	10,800,000				10,800,000	10,800,000									
미술작품 구입	50,400,000				50,400,000	49,820,000					580,000		580,000		
음악 및 게임산업 관리	7,000,000				7,000,000	4,539,200					2,460,800		2,460,800		
시청 갤러리	5,000,000				5,000,000	4,990,700					9,300		9,300		
전국무용제 참가 지원	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
공공미술프로젝트 사업 작품 유지보수비	5,000,000				5,000,000	4,800,000					200,000		200,000		
경기도 공공미술 프로젝트	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
김포 예술인의 밤	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
공연장 대관료 지원	10,000,000				10,000,000	6,433,000				1,783,500	1,783,500	1,783,500			
예술인 기회소득	804,000,000				804,000,000	802,500,000				750,000	750,000	750,000			
전통문화 발굴 및 계승	907,664,000	15,161,880			922,825,880	897,665,230	22,660,000	22,660,000			2,500,650		62,400	2,438,250	

【일반회계】 【문화예술과】

(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
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
충교문화 시설물 설치 및 지원	44,000,000	15,161,880			59,161,880	36,439,480	22,660,000	22,660,000				62,400				
														62,400		
김포문화 연구지 발간	20,000,000				20,000,000	20,000,000										
생생문화재 사업	100,000,000				100,000,000	100,000,000										
김포학총서 사업	70,000,000				70,000,000	70,000,000										
김포시 무형문화재 등록 지원	25,000,000				25,000,000	25,000,000										
향교서원 운영지원	2,000,000				2,000,000	2,000,000										
체계적인 문화재 관리	9,804,781,000	1,056,040,200			10,860,821,200	10,009,093,010	787,936,420	645,348,380	142,588,040		33,584,910	30,206,860	15,528,150			
													5,225,130	9,453,580		
문화재 보존사업	9,556,781,000	1,056,040,200			10,612,821,200	9,765,825,810	787,936,420	645,348,380	142,588,040		30,035,310	29,023,660	14,344,950			
													5,225,130	9,453,580		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(문수산성)	360,000,000				360,000,000	247,430,000	112,570,000	112,570,000								
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원(문수산성-매장문화재발굴 조사)	400,000,000	112,000,000			512,000,000	431,070,000	80,000,000	80,000,000			790,500	139,500	139,500			
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(문수산성)(자체)	15,000,000	84,571,600			99,571,600	96,475,630						3,095,970				
													3,095,970			
도지정 문화재 보수정비(전환사업)	247,000,000				247,000,000	171,709,000	66,900,000	66,900,000			4,195,500	4,195,500	4,195,500			
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(덕포진)	400,000,000				400,000,000	178,057,400	221,942,600	221,942,600								
문화재 방재시설 유지관리 지원(국가지정문화재)	15,000,000				15,000,000	13,500,000					1,185,000	315,000	315,000			
문화재 방재시설 유지관리 지원(도지정문화재)	22,000,000				22,000,000	18,900,000					930,000	2,170,000	2,170,000			
덕포진 사적지 대행사업	42,176,000				42,176,000	40,838,280						1,337,720		1,337,720		
문화재 상시 보수·관리	48,000,000	16,572,600			64,572,600	56,506,130	8,056,000		8,056,000			10,470		10,470		
문화재 관련 심의	5,928,000				5,928,000	4,146,010						1,781,990		1,781,990		
목조문화재 관리	3,950,000				3,950,000	3,815,740						134,260	134,260			
향교서원 유지관리	20,000,000				20,000,000	16,825,200						3,174,800				
													1,994,900	1,179,900		

【일반회계】 【문화예술과】

(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 ㉨	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③			낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
문화재자료 보존 및 관리	9,300,000				9,300,000	7,082,340						2,217,660		2,217,660	
덕포진 방범설비 구축 및 운영 관리	9,000,000				9,000,000	8,250,000						750,000		750,000	
김포 신안리 신석기유적 매장문화재 정밀발굴조사	200,000,000				200,000,000	138,700,000	61,300,000	61,300,000							
김포 관아지 문화재 지표조사		16,200,000			16,200,000	16,200,000									
김포 장릉 역사문화환경 보존지역 관리		360,000,000			360,000,000	223,760,000	133,322,040		133,322,040		2,480,270	437,690	437,690		
역사문화탐방로(경기옛길) 조성 사업	18,704,000				18,704,000	18,704,000									
도지정 문화재 보수정비(도지정 문화재구역 토지매입)	435,723,000	419,566,000			855,289,000	846,567,900					4,006,420	4,714,680	4,714,680		
통진도호부 객사터 복원사업	7,000,000,000				7,000,000,000	6,897,364,220	102,635,780	102,635,780							
김포군수 선정비 보존처리 및 이전		17,100,000			17,100,000	17,100,000									
도지정문화재 긴급보수		10,030,000			10,030,000	9,027,000					1,003,000				
국가지정문화재 긴급보수		20,000,000			20,000,000	18,000,000					2,000,000				
통진도호부 전시관 운영비	5,000,000				5,000,000	1,614,160	1,210,000		1,210,000			2,175,840		2,175,840	
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(덕포진_보수정비)	300,000,000				300,000,000	284,182,800					13,444,620	2,372,580	2,372,580		
전통사찰 보존사업	248,000,000				248,000,000	243,267,200					3,549,600	1,183,200	1,183,200		
전통사찰 방재시스템 유지보수	24,000,000				24,000,000	19,267,200					3,549,600	1,183,200	1,183,200		
전통사찰 보수정비 사업(도비보조)	224,000,000				224,000,000	224,000,000									
행정운영경비(문화예술과)	21,665,000				21,665,000	20,073,010						1,591,990		1,591,990	
기본경비(문화예술과)	21,665,000				21,665,000	20,073,010						1,591,990		1,591,990	
기본경비(문화예술과)	21,665,000				21,665,000	20,073,010						1,591,990		1,591,990	
재무활동(문화예술과)	546,395,000				546,395,000	535,158,760						11,236,240		11,236,240	

【일반회계】 【문화예술과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉗=㉔+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉗-㉕-㉘-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
보전지출(문화예술과)	546,395,000				546,395,000	535,158,760					11,236,240				
													11,236,240		
반환금 기타(문화예술과)	546,395,000				546,395,000	535,158,760					11,236,240				
													11,236,240		

【일반회계】 【관광진흥과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
관광 진흥사업 및 관광시설 조성사업 추진	8,203,394,250	3,208,076,340	부래도 관광자원화 사업, DMZ 평화의 길 조성사업 평균 공정을	$\{(\text{부래도 관광자원화 사업 누적 투자액} + \text{DMZ 평화의 길 조성사업 누적 투자액}) / 2\} \times 100$	%	70	67	95.7%
			주요 관광지 관광객 수 증가율	$\{(\text{현년도 관광객 수} - \text{전년도 관광객 수}) / \text{전년도 관광객 수}\} \times 100$	%	3	5.05	168%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	과목	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=㉑+㉓+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
관광진흥과	3,789,898,000	8,566,326,300			12,407,224,300	4,712,668,520	7,287,201,000	50,000,000		7,237,201,000	96,191,780	311,163,000	96,007,090			
		51,000,000												215,155,910		
관광산업 활성화	3,475,425,000	8,566,326,300			12,092,751,300	4,399,720,320	7,287,201,000	50,000,000		7,237,201,000	96,191,780	309,638,200	96,007,090			
		51,000,000												213,631,110		
관광자원 개발	3,020,585,000	8,469,126,300			11,540,711,300	3,909,766,100	7,237,201,000			7,237,201,000	96,191,780	297,552,420	96,007,090			
		51,000,000												201,545,330		
경기서부권문화관광협의회 부담금	60,000,000				60,000,000	60,000,000										
김포항상공원 운영	205,350,000				205,350,000	198,251,240						7,098,760		7,098,760		
애기봉 평화생태공원 운영	1,475,315,000				1,526,315,000	1,334,061,320						192,253,680				
		51,000,000												192,253,680		
애기봉 생태탐방로 및 북한디지털 체험관 조성		128,258,130			128,258,130	128,255,360						2,770				
														2,770		
애기봉 평화생태공원 주차장 조성 사업		2,594,150,000			2,594,150,000	76,421,000	2,517,729,000			2,517,729,000						
부래도 관광자원화		5,018,969,250			5,018,969,250	408,391,150	4,610,578,100			4,610,578,100						
DMZ 평화의 길 조성		558,289,230			558,289,230	461,002,250	97,286,980			97,286,980						
DMZ 평화의 길 운영	360,000,000				360,000,000	188,888,530					85,555,730	85,555,740	85,555,740			
DMZ 평화의 길 거점센터 운영	53,220,000				53,220,000	52,805,570						414,430		414,430		
DMZ 평화의 길 쉼터 및 프로그램 운영	160,000,000				160,000,000	139,097,300					10,451,350	10,451,350	10,451,350			
김포둘레길 조성		61,578,380			61,578,380	49,971,460	11,606,920			11,606,920						
평화누리길 기반시설 보강사업	242,500,000				242,500,000	242,500,000										

【일반회계】 【관광진흥과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉠	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉡-㉡-㉥			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉡	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉢=㉡+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
김포시 축제위원회 운영	2,200,000				2,200,000	834,960						1,365,040				
														1,365,040		
아라마린 페스티벌(전환사업)	290,000,000				290,000,000	290,000,000										
김포시 도심축제	50,000,000				50,000,000	49,994,900						5,100		5,100		
월곶 저잣거리 축제	50,000,000				50,000,000	49,594,450						405,550		405,550		
해양레저스포츠 채원교실(전환사업)	60,000,000				60,000,000	60,000,000										
민통선 출입간소화 지원사업		107,881,310			107,881,310	107,696,610					184,700					
관광 활성화 공모사업 대응	7,000,000				7,000,000	7,000,000										
시책추진업무추진비	5,000,000				5,000,000	5,000,000										
관광자원 홍보	454,840,000	97,200,000			552,040,000	489,954,220	50,000,000	50,000,000				12,085,780				
														12,085,780		
문화관광해설사 육성(전환사업)	120,040,000				120,040,000	118,223,020						1,816,980		1,816,980		
김포시 관광객 유치 인센티브 지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000										
경기 서북부 광역시티투어 운영	90,000,000				90,000,000	90,000,000										
김포 방방곡곡 투어 사업	50,000,000				50,000,000	42,637,050						7,362,950		7,362,950		
김포 평화누리길 걷기 프로그램	30,000,000				30,000,000	29,113,640						886,360		886,360		
관광박람회 참가	30,000,000				30,000,000	28,453,440						1,546,560		1,546,560		
관광홍보물 제작	20,000,000				20,000,000	19,945,550						54,450		54,450		
관광홍보시설 관리운영	4,800,000				4,800,000	4,381,520						418,480		418,480		
DMZ전망대 스마트 체험존 설치		48,600,000			48,600,000	48,600,000										
DMZ전망대 스마트 체험존 시설물 구축		48,600,000			48,600,000	48,600,000										
DMZ 자유평화 대장정 행사 홍보	30,000,000				30,000,000	30,000,000										

【일반회계】 【관광진흥과】

과목 (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 ㉣=㉠+㉡ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
공항공소음피해지역 여행활동 지원	50,000,000				50,000,000		50,000,000								
행정운영경비(관광진흥과)	26,700,000				26,700,000	26,515,640					184,360			184,360	
기본경비(관광진흥과)	26,700,000				26,700,000	26,515,640					184,360			184,360	
기본경비(관광진흥과)	26,700,000				26,700,000	26,515,640					184,360			184,360	
재무활동(관광진흥과)	287,773,000				287,773,000	286,432,560					1,340,440			1,340,440	
보전지출(관광진흥과)	287,773,000				287,773,000	286,432,560					1,340,440			1,340,440	
반환금 기타(관광진흥과)	287,773,000				287,773,000	286,432,560					1,340,440			1,340,440	

【일반회계】 【체육과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
엘리트체육 및 생활체육 활성화를 통한 건강한 공동체 실현	14,688,100,000	14,538,847,550	체육대회 개최 (엘리트체육, 생활체육)	체육대회 실 개최수 (엘리트체육)	건	54	62	115%
			장애인생활체육교실 운영실적	장애인생활체육교실 실 운영수	건	20	22	110%
체육시설 확충 및 정비를 통한 건강한 여가문화 기반 마련	49,253,329,640	21,490,062,590	공공체육시설 이용자 만족도	만족도 점수	점	85	91.6	107%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	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	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
체육과	37,751,220,000	30,941,471,640			68,692,691,640	36,293,556,710	29,176,185,040	8,050,511,940	84,886,000	21,040,797,100	65,279,490	3,157,660,400	36,776,990		
전문엘리트체육및생활체육육성	14,692,100,000				14,692,100,000	14,542,291,650					65,279,490	84,528,860	12,024,510		
													72,504,350		
전문체육인 육성	12,203,823,000				12,203,823,000	12,131,318,650						72,504,350		72,504,350	
직장운동경기부 육성	2,902,310,000				2,902,310,000	2,832,437,070						69,872,930		69,872,930	
김포FC 운영	5,994,024,000				5,994,024,000	5,994,023,480						520		520	
김포시민프로축구단 지원	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
김포시 태권도시범단 운영	125,000,000				125,000,000	125,000,000									
우수 체육지도자 및 선수 육성지원	184,200,000				184,200,000	184,200,000									
꿈나무 체육 육성지원	224,000,000				224,000,000	224,000,000									
G-스포츠클럽 육성지원(도교육청 직접사업)	354,500,000				354,500,000	354,500,000									
초등스포츠클럽 육성 지원	40,750,000				40,750,000	40,750,000									
체육회 육성지원	624,839,000				624,839,000	624,839,000									
김포시 체육인의 밤 행사	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
공공체육시설 사용료 지원(전문체육)	15,000,000				15,000,000	15,000,000									

【일반회계】 【체육과】

[illegible]

【일반회계】 【체육과】

(조 직 - 사 업)	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	전용	변경											
도 및 전국단위 체육대회 개최지원(생활체육)	65,000,000				65,000,000	65,000,000									
경기도생활체육대축전 출전지원	147,500,000				147,500,000	147,500,000									
각종 생활체육대회 출전지원	100,600,000				100,600,000	100,600,000									
스포츠강좌이용권 지원	600,780,000				600,780,000	542,593,000				49,458,940	8,728,060	8,728,060			
장애인체육 육성지원	900,265,000				900,265,000	881,148,000				15,820,550	3,296,450	3,296,450			
장애인체육회 육성지원	292,857,000				292,857,000	292,857,000									
장애인체육회 사무실 집기구입비	3,150,000				3,150,000	3,150,000									
장애인체육회 이동차량 지원	22,000,000				22,000,000	22,000,000									
김포시장애인체육회 자원봉사단 운영	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
장애인생활체육지도자 배치 지원	152,640,000				152,640,000	150,096,000				1,908,000	636,000	636,000			
장애인생활체육지도자 명절수당 지원	6,005,000				6,005,000	5,505,000				250,500	249,500	249,500			
장애인생활체육지도자 처우개선	45,403,000				45,403,000	45,403,000									
장애인 체육 활성화	33,250,000				33,250,000	33,250,000									
장애인단체 및 클럽 교실지원	7,000,000				7,000,000	7,000,000									
장애인 스포츠 육성지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
각종 장애인 체육대회 개최지원	123,400,000				123,400,000	123,400,000									
각종 장애인 체육대회 출전지원	92,520,000				92,520,000	92,520,000									
장애인스포츠강좌이용권 지원	98,040,000				98,040,000	81,967,000				13,662,050	2,410,950	2,410,950			
체육시설물설치및유지관리	22,791,858,000	30,941,471,640			53,733,329,640	21,490,062,590	29,176,195,040	8,050,511,940	84,886,000	21,040,797,100		3,067,072,010	24,752,480	3,042,319,530	
체육시설물 유지관리	2,867,742,000	1,689,319,830			4,557,061,830	3,633,754,740	800,000,000			800,000,000		123,307,090		123,307,090	

【일반회계】 【체육과】

(조 직 - 사 업)	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	전용	변경											
체육시설 관리 및 운영	105,020,000				105,020,000	101,644,020						3,375,980		3,375,980	
공공체육시설 정비	400,000,000	431,633,230			831,633,230	797,499,830						34,133,400		34,133,400	
사계절썰매장 · 수영장 운영	595,321,000				595,321,000	533,143,540						62,177,460		62,177,460	
서암생활체육공원 민간위탁금	273,591,000				273,591,000	273,591,000									
양곡 족구장 정비	500,000,000	1,175,315,600			1,675,315,600	1,662,031,950						13,283,650		13,283,650	
슬터축구장 환경 개선 공사	800,000,000	82,371,000			882,371,000	72,034,400	800,000,000			800,000,000		10,336,600		10,336,600	
양촌파크골프장 민간위탁금	187,810,000				187,810,000	187,810,000									
김포골드밸리 중앙체육공원 민간위탁금	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
체육시설물 설치	15,095,000,000	29,252,151,810			44,347,151,810	13,222,442,220	28,376,185,040	8,050,511,940	84,886,000	20,240,797,100		2,748,514,550	24,752,480	2,723,762,070	
김포양곡 복합형 생활체육시설 건립(균특)		4,781,085,640			4,781,085,640	4,739,659,200						41,426,440	24,752,480	16,673,960	
김포스포츠크레저타운 건립		881,527,900			881,527,900	2,750,000	878,777,900			878,777,900					
장기 금빛(신고창) 체육센터 건립(기금)	1,600,000,000	3,694,467,220			5,294,467,220	365,428,500	4,929,038,720			4,929,038,720					
운양반다비 체육센터 건립(기금)	4,800,000,000	4,228,622,100			9,028,622,100	4,754,060,990	4,274,561,110			4,274,561,110					
김포시 운양 반다비 체육센터 건립(제로에너지)		1,300,000,000			1,300,000,000		1,300,000,000			1,300,000,000					
김포 학운체육문화센터(기금)		5,226,312,750			5,226,312,750	164,982,800	5,061,329,950			5,061,329,950					
김포시 국공장 건립		2,680,000,000			2,680,000,000							2,680,000,000		2,680,000,000	
율생체육공원 조성공사	1,150,000,000	389,528,330			1,539,528,330	566,232,890	966,263,340	955,511,940	10,751,400			7,032,100		7,032,100	
풍무체육문화센터 건립(균특)		4,697,206,030			4,697,206,030	900,116,610	3,797,089,420			3,797,089,420					
태산정 정비사업	150,000,000	427,216,840			577,216,840	574,396,230						2,820,610		2,820,610	
운양동 게이트볼장 건립	300,000,000	741,185,000			1,041,185,000	1,027,623,740						13,561,260		13,561,260	

【일반회계】 【체육과】

(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											
실내 테니스장 건립	6,595,000,000	205,000,000			6,800,000,000	127,191,260	6,669,134,600	6,595,000,000	74,134,600			3,674,140			
														3,674,140	
고촌 신곡 축구장 조성	500,000,000				500,000,000		500,000,000								
공공체육시설 위탁사업비 지원	4,829,116,000				4,829,116,000	4,633,865,630						195,250,370		195,250,370	
시민회관 운영 대행사업	614,447,000				614,447,000	588,068,670						26,378,330		26,378,330	
풍무국민체육센터 운영 대행사업	1,287,249,000				1,287,249,000	1,245,179,270						42,069,730		42,069,730	
걸포다목적체육관 운영 대행사업	403,414,000				403,414,000	388,055,220						15,358,780		15,358,780	
노을체육관 운영 대행사업	112,653,000				112,653,000	103,737,640						8,915,360		8,915,360	
김포생활체육관 운영 대행사업	972,098,000				972,098,000	924,121,010						47,976,990		47,976,990	
통진문화회관 운영 대행사업	1,025,997,000				1,025,997,000	1,000,265,870						25,731,130		25,731,130	
농어민문화체육센터 운영 대행사업	157,968,000				157,968,000	151,506,180						6,461,820		6,461,820	
시민회관 · 종합운동장 주차 운영 대행사업	13,190,000				13,190,000	11,590,270						1,599,730		1,599,730	
양곡복합형 생활체육시설 운영 대행사업	242,100,000				242,100,000	221,341,500						20,758,500		20,758,500	
행정운영경비(체육과)	31,000,000				31,000,000	25,128,730						5,871,270		5,871,270	
기본경비(체육과)	31,000,000				31,000,000	25,128,730						5,871,270		5,871,270	
기본경비(체육과)	31,000,000				31,000,000	25,128,730						5,871,270		5,871,270	
재무활동(체육과)	236,262,000				236,262,000	236,073,740						188,260		188,260	
보전지출(체육과)	236,262,000				236,262,000	236,073,740						188,260		188,260	
반환금 기타(체육과)	236,262,000				236,262,000	236,073,740						188,260		188,260	

교육청소년과



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	4	8	1	7	0	37,002,479,390	31,729,319,150	5,273,160,240
복지교육국	1	4	8	1	7	0	37,002,479,390	31,729,319,150	5,273,160,240

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
삶이 풍요로운 복지· 교육 공동체 구현 (복지교육국)	사람에게 투자하는 교육도시	지역공동체와 함께 하는 교육지원	○	35,839,557,580	100.00 %
		미래형 인재양성을 위한 학습능력 개발	○		
	건전하고 창의적인 청소년 육성	청소년재단 연간 이용 인원	○		
		고위기청소년 지원 서비스 연간 연계 사례 수	◎		
	시민이 주인되어 미래를 키우는 평생학습도시 체계 구축	읍면동 가까이배움터(평생학습센터) 교육 만족도	○		
		시민주도 평생학습두루샘 사업 만족도	○		
	미래를 여는 평생학습관 운영	평생학습관 신규프로그램 운영	○		
		평생학습관 환경(시설)관리 및 개선	○		

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

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	삶이 풍요로운 복지·교육 공동체 구현
[소관실국]	복지교육국

1. 주요성과

- 시민행복 복지도시 조성을 위한 복지 인프라 구축 및 서비스 지원
- 교육격차 없는 안전하고 쾌적한 교육환경 조성을 통한 미래형 인재 육성
- 행복한 노후생활 보장과 사후 품격있는 장례문화 정착 및 장애인 자립기반 조성
- 양성평등 인식개선교육 및 아동복지 지원에 기반한 가족친화 환경 조성
- 양질의 다양한 보육서비스 제공 및 안전하고 쾌적한 보육환경 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
사람에게 투자하는 교육도시	2	2	3	15,044,517,890
건전하고 창의적인 청소년 육성	2	2	4	17,775,861,460
시민이 주인되어 미래를 키우는 평생학습도시 체계 구축	2	2	3	2,007,993,950
미래를 여는 평생학습관 운영	2	2	2	1,011,184,280

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	17	0	1	16	17	
교육청소년과	17	0	1	16	17	교육정책팀, 혁신교육팀, 청소년팀, 평생학습팀, 평생교육운영팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	37,002,479,390	100.00 %	31,729,319,150	100.00 %	5,273,160,240	16.62%
정 책 사 업	36,548,741,760	98.77 %	31,533,244,810	99.38 %	5,015,496,950	15.91%
행 정 운 영 경 비	41,056,550	0.11 %	42,493,300	0.13 %	△1,436,750	△3.38%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	기 본 경 비	41,056,550	0.11 %	42,493,300	0.13 %	△1,436,750	△3.38%
	재 무 활 동	412,681,080	1.12 %	153,581,040	0.48 %	259,100,040	168.71%

(1) 주요내용

- ☐ 교육복지 증진
 - 학교교육경비 지원
 - 교육환경 개선, 미래교육협력지구(혁신교육지구)사업 등
- ☐ 청소년 진로 및 정서 함양 지원 사업
 - 청소년 진로체험 지원센터 운영 지원
 - 청소년 진로 탐색을 위한 진로직업체험 활동 지원
 - 인성함양 프로그램 운영
 - 청소년의 올바른 가치관 정립을 통한 긍정적 사회성 함양과 건강한 성장 지원
- ☐ 교육지원 업무 운영
 - 교육경비심의위원 수당 지급, 미래교육협력지구(혁신교육지구)자료집 발간 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
지역공동체와 함께하는 교육지원(수)	교육지원 학교수	목표	138	183
		실적	143	194
		달성률(%)	100%	106%
미래형 인재양성을 위한 학습능력 개발(명)	진로체험지원센터 운영 프로그램 연간 참여 인원	목표	40,000	40,800
		실적	61,002	44,200
		달성률(%)	152%	108%

(3) 성과분석

- ☐ 지역공동체와 함께하는 교육지원
 - 전략목표 달성기여도
 - 학교교육경비 지원 업무 운영
 - 목표 달성 과정 및 방법
 - 교육환경 시설개선 지원 : 34개교 5,792백만원
 - 중고교 신입생 교복비 지원 : 39개교 809백만원
 - 중고교 수학여행비 지원 : 35개교 2,301백만원
 - 미래교육협력지구교육경비 : 86개교 4,325백만원
 - * 교육지원 업무 운영
 - 교육경비심의위원 수당 지급
 - 미래교육협력지구 자료집 발간 등
 - ※ 2023년 성과계획 시 측정산식 변경*추진 : ('22년)지원학교 비율(%) → ('23년)지원학교 수(개교)
- ☐ 미래형 인재양성을 위한 학습능력 개발
 - 전략목표 달성기여도
 - 청소년 진로 및 정서 함양 지원 사업 추진
 - 목표 달성 과정 및 방법
 - 진로체험지원센터 운영지원
 - 지원내역 : 44,200명, 271백만원
 - 원인분석 및 향후개선사항
 - 진로설계 및 멘토링 프로그램에 대한 수요 증가
 - 진로설계를 위한 신규 사업 진행(청소년 진로설계학교)

단위사업

교육복지 증진

□ 주요 추진성과

- 학교교육경비 지원
 - 교육환경 시설개선 지원 : 34개교 5,792백만원
 - 중고교 신입생 교복비 지원 : 39개교 809백만원
 - 중고교 수학여행비 지원 : 35개교 2,301백만원
 - 미래교육협력지구 교육경비 지원 : 86개교 4,325백만원
 - 사립유치원 교재교구비 : 39개원 106백만원
- 고교 무상교육비 법정전출금 : 363백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
교육복지 증진	일반회계	12,695,296,230	14,249,073,000	14,128,508,110
학교 교육경비 지원		12,330,859,230	13,885,877,000	13,765,312,110
고교 무상교육비 법정전출금		364,437,000	363,196,000	363,196,000

단위사업

교육지원업무 운영

□ 주요 추진성과

- 교육경비심의위원회 개최 2회
- 2023년 김포미래교육협력센터 운영위원회 1회 개최
- 이음버스 138대 (29개교, 3648명) 운영
- 2023년 학교로 찾아가는 생태교육
 - 관내 유·초 17개교, 114개 학급 (총 2,845명)
- 2023년 김포 한강하구 습지탐방
 - 관내 초 18개교 77개 학급(총 1,668명)
- 마을교육자원 41개 단체, 50개 프로그램 운영(58개교, 31,556명)
- 마을학교 역량강화 교육 6회, 컨설팅 135회
- 2023년 김포미래교육 콘퍼런스 '미래가 미래를 그린다' 개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
교육지원업무 운영	일반회계	660,137,300	657,240,000	604,319,880
심의위원 수당		480,000	1,440,000	570,000
혁신교육지원센터 운영지원		48,208,230	43,510,000	32,668,520
마을과 함께 성장하는 지역교육발전		611,449,070	612,290,000	571,081,360

단위사업

학습능력 개발사업

□ 주요 추진성과

- 진로체험지원센터 운영지원 : 44,200명(누적)
- 인성함양 프로그램 운영 총 1,748명(누적) 참여
 - 집단상담 : 1,064명(누적)
 - 문화체험 : 360명(누적)
 - 인성전문가 양성: 324명(누적)
- 고등학교 진로진학 길찾기 사업 : 총 115명 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
학습능력 개발사업	일반회계	354,802,660	312,600,000	311,689,900
진로체험지원센터 운영지원		314,802,660	272,300,000	271,394,170
인성함양 프로그램 운영		15,000,000	15,000,000	14,995,730
고등학생 진로진학 길찾기 사업		25,000,000	25,300,000	25,300,000

(1) 주요내용

- ☐ 청소년의 활동·복지·보호에 관한 종합적인 인프라 구축
- ☐ 지역별 균형있는 청소년 시설 확충
- ☐ 위기청소년 예방,보호, 자립을 위한 지원 강화
- ☐ 청소년 활동 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
청소년재단 연간 이용 인원(명)	청소년재단 연간 이용인원	목표	477,745	492,070
		실적	540,632	591,630
		달성률(%)	113%	120%
고위기청소년 지원서비스 연간 연계 사례 수(건)	고위기청소년 지원서비스 연간 연계 사례수	목표	6,200	6,380
		실적	6,860	8,843
		달성률(%)	110%	139%

(3) 성과분석

- ☐ 청소년재단 연간 이용인원
 - 목표 달성 과정 및 방법
 - 코로나19 방역조치 완화 이후 청소년수련원 임시생활시설 종료에 따른 수련원 정상운영 및 청소년 행사, 교류활동, 프로그램 등 적극 운영으로 전년도(2022년)와 비교하여 목표 대비 실적 달성률이 증가
- ☐ 고위기청소년 지원서비스 연간 연계 사례수
 - 원인분석(초과달성)
 - 학교부적응, 가출 등 위기청소년이 지속적으로 증가함에 따라 전화, 방문 등 다양한 경로로 맞춤형 서비스 지원을 실시하여 목표대비 초과달성하였음

단위사업

청소년 보호

□ 주요 추진성과

- 청소년보호환경 조성을 위한 활동 및 민간단체 지원
 - 청소년유해환경감시단 매월 1~2회 단속 실시
 - 초,중학교 학부모폴리스의 등하굣길 귀가지도로 안전한 환경 조성
 - 청소년생활정착 지원사업 : 선도대상자 및 사회배려계층 청소년 대상 장학금 등 지급
- 2023년 청소년 차세대위원회(청소년참여위원회) 18명 구성 및 운영
- 청소년운영위원회 운영지원 : 사우,통진 청소년문화의집 운영위원회 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
청소년 보호	일반회계	54,996,930	61,140,000	55,000,790
청소년 보호환경 조성		22,290,970	24,540,000	18,718,950
지역청소년참여기구 운영(시군 차세대위원회)		2,405,960	2,800,000	2,789,530
등하굣길 어린이보호사업		11,500,000	13,500,000	13,296,260
등하굣길 청소년보호사업		9,200,000	9,200,000	9,096,050
청소년 생활정착지원 사업		5,600,000	7,100,000	7,100,000
청소년운영위원회 운영지원		4,000,000	4,000,000	4,000,000

단위사업

저소득 청소년 지원

□ 주요 추진성과

- 청소년공부방 운영 : 2개소(사우, 하성 청소년공부방)
- 청소년방과후 아카데미 운영 : 1개소(통진청소년문화의집-취약계층 등 청소년대상)
- 여성청소년 보건위생물품 구입비 지원 : 저소득층 1,006명, 일반 16,239명
- 위기청소년 특별지원 : 17명(생활, 학업지원 등 월 15~50만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
저소득 청소년 지원	일반회계	2,703,722,120	3,561,854,000	3,015,698,120
청소년공부방 운영(시민회관 및 하성공부방)		30,378,120	33,140,000	29,576,120
청소년방과후아카데미 운영		187,592,000	203,922,000	203,922,000
청소년 건강지원 사업		148,752,000	148,200,000	148,200,000
보편적 청소년 건강지원 사업		2,320,000,000	3,140,592,000	2,600,000,000
청소년 특별지원 사업		17,000,000	36,000,000	34,000,000

단위사업

청소년 문화 활성화 지원

□ 주요 추진성과

- 청소년 국제·국내 교류활동
 - 국제교류 : 제주도(배려계층 청소년포함 20명)
 - 국내교류 : 고흥군(배려계층 청소년포함 20명)
- 청소년 종합예술제 지원 : 3개 부문 11개 종목 운영(243명 출전)
- 청소년들의 건전한 문화 정착을 위한 동아리 지원 : 11개 동아리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
청소년 문화 활성화 지원	일반회계	59,734,560	61,250,000	58,991,530
청소년 교류활동		30,000,000	30,000,000	30,000,000
청소년종합예술제		17,234,560	17,500,000	15,241,530
청소년동아리 지원		12,500,000	13,750,000	13,750,000

단위사업

청소년시설 지원

□ 주요 추진성과

- 청소년재단 운영 : 연인원 591,630명 이용
- 공공청소년수련시설 프로그램운영지원 : 중봉청소년수련관 포함 6개소 미디어 장비 구축 지원
- 청소년지도사 배치지원 : 수련시설 5개소 지도사 배치 인건비 지원
- 청소년상담복지센터 운영 : 위기청소년 안전망 구축 및 찾아가는 상담사(동반자) 사례 777명 추진
- 학교밖청소년 지원 : 교육, 급식, 문화 등 통합서비스 제공(학업복귀, 사회진입 성과인원 259명)
- 대안교육기관 급식비 지원 : 4개소, 분기별 지급(4회)
- 청소년이동쉼터 운영 : 아웃리치(현장지원활동) 292회, 위기취약지점 개선 등 특성화사업 추진
- 풍무 청소년 문화의집 건립사업 추진
 - '22.10. : 공사 착공('24.02. 준공예정)
- 신도시 내 청소년수련관 건립사업 추진
 - '22.09. : 기본 및 실시설계 용역 착수('24.04. 용역준공 예정)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
청소년시설 지원	일반회계	12,165,193,660	18,664,400,330	14,646,171,020
(재)청소년재단 운영		8,325,717,280	9,554,493,000	9,248,744,430
공공청소년수련시설 프로그램 운영 지원		118,804,830	120,000,000	117,620,450
청소년지도사 배치지원		157,680,000	137,040,000	137,040,000
청소년안전망 구축		104,170,000	105,622,000	105,622,000
청소년동반자 프로그램 운영		262,836,000	267,096,000	267,096,000
청소년동반자 프로그램 운영(청소년동반자 정규직 전환)		16,560,000	16,560,000	16,560,000
학교폭력 예방프로그램 운영		62,388,000	64,964,000	64,964,000
청소년상담복지센터종사자 처우개선비		7,900,000	9,600,000	7,200,000
학교 밖 청소년 지원		135,620,000	137,614,000	137,614,000
학교 밖 청소년 지원(급식비 지원)		25,992,000	30,284,000	30,284,000
학교 밖 청소년 프로그램 운영 지원		137,126,670	150,450,000	138,682,460
학교 밖 청소년 문화활동 지원		39,992,950	40,000,000	24,875,800
학교 밖 청소년 자립지원수당 지원		8,000,000	8,000,000	7,950,000
대안교육기관 급식비 지원		77,490,930	107,017,000	95,049,160
학교 밖 청소년 지원센터 종사자 처우개선비		3,950,000	4,200,000	3,750,000
청소년쉼터 운영지원		345,971,000	357,770,000	357,770,000
청소년쉼터 이용 청소년 등 지원		14,981,140	15,000,000	15,000,000
청소년쉼터 종사자 처우개선비		4,350,000	4,800,000	3,350,000
청소년쉼터 종사자 특수근무수당		13,050,000	14,400,000	10,050,000
신도시 내 청소년수련관 건립		985,650,850	641,098,150	21,219,430
풍무동 청소년문화의집 건립		1,316,962,010	6,878,392,180	3,835,729,290
청소년수련원 기반시설 노후화 개선		0	0	0

(1) 주요내용

- ☐ 평생학습 기반 구축 및 특화 프로그램 운영
 - 읍면동 가까이배움터 운영
 - 평생학습 신규 프로그램 개설
 - 성인문해 지원사업
 - 장애인 평생교육 지원사업
- ☐ 시민중심 평생학습 문화 및 네트워크 활성화
 - 평생학습 두루샘 지원사업 운영
 - 평생학습 동아리 지원사업
 - 평생학습 코디네이터 양성
 - 김포시평생학습박람회 개최
 - 대한민국 평생학습박람회 참가
 - 도시군 통합 온라인 교육 운영(지식)
 - 전국평생학습도시 협의회
 - 평생교육협의회, 실무협의회 개최
 - 김포시 평생학습 역량강화 연수

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
읍면동 가까이배움터(평생학습센터) 교육 만족도(점수)	읍면동 가까이배움터(평생학습센터) 교육만족도 설문조사 평균점수	목표	75	75
		실적	92.8	92.4
		달성률(%)	123%	123%
시민주도 평생학습 두루샘 사업 만족도(점수)	전체 참여팀 만족도 설문조사 평균점수	목표	80	82
		실적	92	96.2
		달성률(%)	115%	117%

(3) 성과분석

- ☐ 읍면동 가까이배움터(평생학습센터) 교육 만족도
 - 전략목표 달성기여도
 - 읍면동 가까이배움터 정규강좌 운영
 - 목표 달성 과정 및 방법
 - 제1기 178강좌, 2,815명, 만족도 4.65점(93점)
 - 제2기 180강좌, 2,724명, 만족도 4.59점(91.8점)
 - 제3기 176강좌, 2,851명, 만족도 4.63점(92.6점)
 - * 연간 평균 4.62점(92.4점)
- ☐ 시민주도 평생학습 두루샘 사업 만족도
 - 전략목표 달성기여도
 - 시민주도 평생학습 두루샘 사업 운영
 - 목표 달성 과정 및 방법
 - 39개팀 350명 / 전체 만족도 평균 4.81점(96.2점)

단위사업

평생학습프로그램 개발 운영

□ 주요 추진성과

- 성인문해교육 운영
 - 5개반, 74명, 학력인정 11명
- 성인문해교육운영(보조)
 - 찾아가는 문해교육(어디든학교) 운영 : 6개소 30명
- 평생교육 시민아카데미 운영
 - 2023 김포시민아카데미 운영(4차시/8시간)
- 장애인 평생교육 프로그램 운영
 - 김포장애인야학, 행복한학교 인건비 및 시설·프로그램 운영비 지원
 - 성인장애인 평생교육 8개 기관(단체) 9개 프로그램 지원
- 장애인 평생교육시설 운영 지원
 - 김포장애인야학 임대료·관리비 지원
- 장애인 평생학습도시 운영
 - 4개 추진과제 37개 프로그램 지원 (1억 9천만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
평생학습프로그램 개발 운영	일반회계	507,440,620	586,570,000	583,484,880
성인문해교육 운영		48,141,380	49,000,000	47,722,480
성인문해교육 운영(보조)		15,968,900	16,000,000	15,368,900
평생교육 시민아카데미 운영		33,067,500	14,350,000	13,681,000
장애인 평생교육 프로그램 운영		206,640,610	243,780,000	243,779,500
장애인평생교육시설 운영 지원		106,440,000	73,440,000	73,440,000
장애인 평생학습도시 운영		97,182,230	190,000,000	189,493,000

단위사업

평생학습 문화 및 네트워크 활성화

□ 주요 추진성과

- 시민중심 평생학습사업
 - 두루샘 사업 운영 : 39개팀 강좌 강사비 지원(350명 참여)
- 평생학습 네트워크 구축
 - 실무협의회 1회 개최, 전국평생학습도시협의회
- 평생학습 전문 연수
 - 평생교육관계자 워크숍 개최 : 1회 / 51명
- 평생학습 문화확산 사업
 - 김포시 평생교육 성과집 300부 발간
- 김포시 평생학습박람회 개최
 - 57팀, 4,070명
- 마을활동가 교육 운영 지원
 - 평생학습 코디네이터 양성 : 역량강화 34명(수료 23명)
- 제8회 대한민국 평생학습박람회 개최
 - 김포시 체험부스 및 홍보부스 운영 (65명)
- 경기 평생학습동아리 지원사업
 - 15개팀 / 167명
- 우리동네 학습공간 지원
 - 8개소 / 17개 프로그램 / 700명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
평생학습 문화 및 네트워크 활성화	일반회계	132,078,390	167,600,000	162,774,120
시민중심 평생학습 사업		23,730,000	27,335,000	27,335,000
평생학습 네트워크 구축		7,262,000	7,640,000	6,954,700
평생학습관련 자치단체간 부담금		31,194,000	34,045,000	34,045,000
평생학습 전문 연수		5,000,000	4,500,000	4,500,000
평생학습 문화확산 사업		4,914,960	17,080,000	15,574,420
평생학습박람회 개최		30,024,020	50,000,000	48,565,000
마을활동가 교육 운영 지원		15,015,000	12,000,000	10,800,000
경기 평생학습동아리 지원사업		14,938,410	15,000,000	15,000,000
평생교육 재단 설립		0	0	0

단위사업

읍면동 평생학습센터 운영

□ 주요 추진성과

- 평생학습센터 프로그램 운영
 - 2023년 읍면동 가까이배움터 강사 채용(118명) 및 역량강화 교육
 - 정규강좌 및 특화 단기 프로그램 제공 (648강좌 10,890명)
 - 전담공무원 평생교육사 13개소 배치를 통한 전문성·체계성 강화
 - 읍면동별 특성을 반영한 시민 프로그램 설문조사 3,409명 실시
- 평생학습센터 시설 운영
 - 읍면동 가까이배움터 헬스장 운영 (7개소, 1400명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
읍면동 평생학습센터 운영	일반회계	954,329,990	1,279,659,000	1,261,734,950
평생학습센터 프로그램 운영		744,744,810	866,715,000	858,952,320
평생학습센터 시설 운영		209,585,180	412,944,000	402,782,630

(1) 주요내용

- 평생학습관 평생교육 강좌 운영
 - 정기 및 수시 교육 운영
 - 신규 프로그램 개발
 - 수강생 및 강사 관리
 - 평생교육 실습지도, 평생교육바우처
- 평생학습관 시설 운영
 - 쾌적한 학습관 환경 정비
 - 시설 대관 운영
 - 교육기자재 정비 등 교육환경 개선

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
평생학습관 신규프로그램 운영(%)	(신규강좌수/전체강좌수) *100	목표	29	30
		실적	29.8	37.1
		달성률(%)	102%	124%
평생학습관 환경(시설)관리 및 개선(건)	시설관리 연간 실적	목표	10	10
		실적	12	12
		달성률(%)	120%	120%

(3) 성과분석

- 평생학습관 신규프로그램 운영
 - 전략목표 달성기여도
 - 2023년 전체프로그램수 : 70개, 신규강좌수 : 26개
 - 목표 달성 과정 및 방법
 - 정규강좌 운영 실적 : 56강좌/2,754명
 - 정규강좌 운영 만족도 조사 : 총3회, 평균 4.55/5점
 - 단기특강(수시운영) : 14강좌/195명
 - 전문가와 함께하는 시민안전패키지(상반기): 2개 프로그램/44명
 - 별별프로그램: 12개 프로그램/151명
 - 상반기: 6개 프로그램/81명
 - 하반기: 6개 프로그램/70명
 - 단기특강 운영 만족도 조사 : 총 2회, 평균 4.6/5점
- 평생학습관 환경(시설) 관리 및 개선
 - 전략목표 달성기여도
 - 노후 시설을 계획적인 유지 보수를 통해 안전하고 편리한 학습관 이용 환경 조성
 - 목표 달성 과정 및 방법
 - 2023년도 시설 관리 계획건수 :10건, 달성건수 : 12건

단위사업

평생학습관 교육강좌 운영

□ 주요 추진성과

□ 2023 평생학습관 강좌 운영 실적

- 2023년 전체프로그램수 : 70개, 신규강좌수 : 26개, 실적치 : 37.1%
- 정규강좌 운영 실적: 56강좌/2,754명
 - 정규강좌 운영 만족도 조사 : 총3회, 평균 4.55/5점
- 단기특강(수시운영): 14강좌/195명
 - 전문가와 함께하는 시민안전패키지(상반기): 2개 프로그램/44명
 - 별별프로그램: 12개 프로그램/151명
 - 상반기: 6개 프로그램/81명
 - 하반기: 6개 프로그램/70명
 - 단기특강 운영 만족도 조사: 총 2회, 평균 4.6/5점

□ 5060 신중년 프로그램 지원사업

- 2개 단체 , 6개 프로그램 지원

□ 평생교육 통합 플랫폼 구축 및 운영

- 2023.04. 플랫폼 구축 완료 및 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
평생학습관 교육강좌 운영	일반회계	714,909,530	649,270,000	627,561,890
평생학습관 교육강좌 운영		336,529,530	400,870,000	379,161,890
5060 신중년 프로그램 지원사업		20,000,000	20,000,000	20,000,000
평생교육 통합 플랫폼 구축 및 운영		358,380,000	228,400,000	228,400,000

단위사업

평생학습관 환경(시설) 관리 및 개선

□ 주요 추진성과

- 평생학습관 환경정비
 - 강의실 특수청소 및 소독
 - 평생학습관 내부 바닥 왁스코팅 및 청소
- 평생학습관 시설 운영
 - 화장실, 승강기 등 보수 공사 집행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
평생학습관 환경(시설) 관리 및 개선	일반회계	401,612,960	443,312,000	383,622,390
평생학습관 환경정비		165,456,280	186,106,000	168,307,350
평생학습관 시설 운영		203,907,680	257,206,000	215,315,040
평생교육관 건립		32,249,000	0	0

시립도서관



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	1	3	1	11,678,161,370	10,962,861,180	715,300,190
사업소	1	2	5	1	3	1	11,678,161,370	10,962,861,180	715,300,190

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○도로 및 공원 시설물 설치 및 유지관리를 통한 시민편의 증진 ○우리 삶을 바꾸는 도 서관, 미래를 준비하는 도서관 ○고객만족 차량등록 행정서비스 구현 ○첨단 정보통신기술을 융합한 스마트안전도시 기반시설 구축 (사업소)	지역사회와 함께 하는 소통, 성장하는 도서관	도서관 책 축제 개 최	×	11,128,154,640	100.00 %
		사립 작은도서관 지원 프로그램 만 족도	○		
	즐거운 복합문화 공간, 도서관 4차 산업혁명 시대를 읽는 곳, 도서관	공공도서관 시설확 충	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○도로 및 공원 시설물 설치 및 유지관리를 통한 시민편의 증진 ○우리 삶을 바꾸는 도 서관, 미래를 준비하는 도서관 ○고객만족 차량등록 행정서비스 구현 ○첨단 정보통신기술을 융합한 스마트안전도시 기반시설 구축 (사업소)	즐거운 복합문화 공간, 도서관 4차 산업혁명 시대를 읽는 곳, 도서관	공공도서관 장서확 충	○	11,128,154,640	100.00 %
		공공도서관 이용실 적	◎		

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

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	○도로 및 공원 시설물 설치 및 유지관리를 통한 시민편의 증진 ○우리 삶을 바꾸는 도서관, 미래를 준비하는 도서관 ○고객만족 차량등록 행정서비스 구현 ○첨단 정보통신기술을 융합한 스마트안전도시 기반시설 구축
[소관실국]	사업소

1. 주요성과

- 동지역 등 가로청소 추진 및 불법광고물 정비로 깨끗하고 쾌적한 도시환경 조성
- 체계적인 도로유지 보수 및 교통시설물 관리를 통한 원활한 도로 및 교통환경 조성
- 공원이용자를 위한 환경조성 및 도시공원 경관개선으로 시민행복공간 제공
- 도서관 확충 및 운영을 통한 지역사회와 함께 소통·성장하는 도서관 조성
- 쾌적한 청사환경 조성 및 신속 정확한 차량등록업무 추진으로 고객만족 행정서비스 제공
- 공공빅데이터 분석, 교통정보 제공, 시민생활안전CCTV망 확충 등 스마트안전도시 구현

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
지역사회와 함께 하는 소통, 성장하는 도서관	2	1	1	88,906,680
즐거운 복합문화 공간, 도서관 4차 산업혁명 시대를 읽는 곳, 도서관	3	3	8	11,039,247,960

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	44	0	1	43	49	
시립도서관	44	0	1	43	49	시립도서관

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	11,678,161,370	100.00 %	10,962,861,180	100.00 %	715,300,190	6.52%
정 책 사 업	11,128,154,640	95.29 %	10,439,207,760	95.22 %	688,946,880	6.60%
행 정 운 영 경 비	437,899,420	3.75 %	424,035,250	3.87 %	13,864,170	3.27%
인 력 운 영 비	314,321,810	2.69 %	330,534,370	3.02 %	△16,212,560	△4.90%
기 본 경 비	123,577,610	1.06 %	93,500,880	0.85 %	30,076,730	32.17%

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
재 무 활 동	112,107,310	0.96 %	99,618,170	0.91 %	12,489,140	12.54%

(1) 주요내용

- ☐ 책 읽는 도시 정체성 확립 및 도서관에 대한 사회적 인식 개선
 - 독서기반 체험형 축제 개최로 책 읽는 도시 정체성 확립
 - 성장하는 젊은 도시 김포시에 책을 소재로 한 문화콘텐츠 제공을 통해 도시 브랜드 가치 제고 및 시민의 독서문화 욕구 충족
- ☐ 주민참여 기반 작은도서관 육성 및 지원
 - 작은도서관 도서관구입비, 운영자 역량강화, 특화 프로그램 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
도서관 책 축제 개최(명)	도서관 책 축제 참석자 수	목표	3,937	4,264
		실적	4,140	4,230
		달성률(%)	105%	99%
사립 작은도서관 지원 프로그램 만족도(점)	(특성화 프로그램 지원 사업 참여자 만족도 평가 점수*0.5)+(운영자 역량 강화 교육 참가자 만족도 평가점수*0.5)	목표	82	83
		실적	89	93
		달성률(%)	108%	112%

(3) 성과분석

- ☐ 도서관 책 축제 개최
 - 전략목표 달성기여도
 - 도서관 책 축제 개최를 통해 지역사회 소통 및 성장에 기여
 - 목표 달성 과정 및 방법
 - 도서관 책 축제 공연 2팀, 체험부스 36개, 포토존 및 전시 총 4,230명 참석(목표치 4,264명 대비 99% 달성)
 - 원인분석(미달성)
 - 2023년 통합축제 개최로 전년 대비 공연 횟수와 체험부스 수 증가하였으나 축제 당일 오전 우천으로 전년 대비 오전 공연 관람 및 체험부스 참여자 수 감소
 - 자료수집 방법 및 품질확인
 - 2023 도서관 책 축제 참석자 수
 - 향후 개선사항
 - 우천 시 천막 등 추가 설치를 통해 시민들의 공연 관람 및 체험부스 활동에 불편함을 최소화
 - 차년도 성과목표 설정 시 연도별 투입 예산 대비 참석자 수로 설정하여 적절한 성과목표를 적극 추진
 - ※ 도서관 책 축제 예산: 도서관 책 축제 예산의 경우, 2022년 56,000천원, 2023년 51,100천원 (2회 추경에 4,900천원 반납, 최초예산 56,000천원), 2024년 35,000천원(전년 대비 예산 68% 감소)
- ☐ 사립 작은도서관 지원 프로그램 만족도
 - 전략목표 달성기여도
 - 관내 사립작은도서관 4개소 특성화 프로그램 운영 지원을 통해 독서문화 확산
 - 관내 작은도서관 운영자 대상 역량강화 교육 진행을 통해 도서관 성장 지원 및 독서 공동체 형성
 - 목표 달성 과정 및 방법
 - 사립작은도서관 특성화 프로그램 5종 8회 지원, 46명 참여자 대상 만족도 조사 평균점수 도출
 - 작은도서관 운영자 역량 강화 교육 6회 운영, 84명 참여자 대상 만족도 조사 평균점수 도출
 - 자료수집 방법 및 품질확인
 - (2023년 사립작은도서관 특성화 프로그램 이용자 평균 만족도 점수 + 2023년 작은도서관 운영자 역량 강화 교육 이용자 평균 만족도 점수) / 2 * 100%

단위사업

도서관기능 강화

□ 주요 추진성과

- 도서관 책 축제 개최
 - 참여인원: 4,230명(공연 2팀, 체험부스 36개, 전시 및 포토존 등 진행)
- 독서문화 지원
 - 작은도서관 운영자 역량강화 교육: 총 6회, 84명참여
 - 사립 작은도서관 특성화 프로그램 지원
 - : 관내 사립작은도서관 4개소, 46명 참여(5종 8회 프로그램 지원)
 - 사립 작은도서관 활성화 지원
 - : 관내 사립 작은도서관 3개소, 총460권 도서구입 지원
- 작은도서관 운영 지원(우수 작은도서관 육성)
 - 관내 공립 작은도서관 3개소, 1,650천원 운영물품 구입
 - 사립 작은도서관 2개소, 2,454천원 교부
- 작은도서관 운영 지원(독서환경 조성)
 - 관내 공립 작은도서관 3개소, 총678권 도서구입
 - 사립 작은도서관 2개소, 6,017천원 교부

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
도서관기능 강화	일반회계	79,799,440	89,864,000	88,906,680
도서관 책 축제		55,170,950	51,100,000	51,069,960
독서문화 지원		1,100,000	9,994,000	9,994,000
독서동아리 육성		5,678,180	5,100,000	5,068,550
작은도서관 운영 지원(우수 작은도서관 육성)		6,560,000	4,654,000	4,104,000
작은도서관 운영 지원(독서환경 조성)		9,840,000	16,516,000	16,469,000
시책추진업무추진비		1,450,310	2,500,000	2,201,170

정책사업목표

즐거운 복합문화 공간, 도서관 4차 산업혁명 시대를 읽는 곳, 도서관

(1) 주요내용

- 도서관 건립공사 추진 : 운양도서관 공사 추진 등 복합문화 공간 확충
- 다양한 독서문화진흥 프로그램 운영
 - 특화 주제 및 4차 산업 혁명 시대에 대비한 다양한 독서문화 프로그램 운영
 - 도서관현장학습 등 40여종 프로그램 운영
 - 시민/공직자 책 돌려읽기 운동 추진
 - 독서동아리 양성 지원
- 생애주기별 독서진흥 운동 추진
- 도서관 접근성 개선을 위한 독서시설 운영
- 미래형 도서관 서비스 실현 : 메이커스페이스 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
공공도서관 시설확충(%)	(운양도서관 실 공사 공정률/계획서상 공사 공정률)*100	목표	90	90
		실적	104	95
		달성률(%)	115%	105%
공공도서관 장서확충(권)	당해연도 장서수-전년도 장서수	목표	60,000	45,000
		실적	62,269	45,496
		달성률(%)	104%	101%
공공도서관 이용실적(%)	(프로그램이용자수/목표 프로그램이용자수)*0.5+(대출권수/목표 대출권수)*0.5	목표	100	100
		실적	124	138
		달성률(%)	124%	138%

(3) 성과분석

- 공공도서관 시설확충
 - 전략목표 달성기여도
 - 공공도서관 시설 확충을 통해 복합문화 공간 확충에 기여
 - 목표 달성 과정 및 방법
 - 2023년 3월~12월 오염도양 정화작업
 - 2023년 7월 부지내 오염도 반출 완료
 - 2023년 8월 시설공사 재개
 - 자료수집 방법 및 품질확인:
 - 계획서상 공정률 28.16%(지하층 골조 완료)
 - 실 공사 공정률 26.99%(지하층 골조 완료)
- 공공도서관 장서확충
 - 전략목표 달성기여도
 - 도서관 장서확충을 통해 4차산업혁명 시대를 읽고 지역사회 성장에 기여
 - 목표달성 과정
 - 신규 도서, 희망 도서 구입 및 기증을 포함한 장서 확충
 - 장서확충 대상: 6개 공공도서관 및 5개 공립작은도서관(중봉도서관 휴관으로 제외)
 - 자료수집 방법 및 품질확인: 2023년 목표 장서확충권수 45,000권 / 2023.12.31.
총 장서확충권수 45,496권(도서관 자료통계 기준)
- 공공도서관 이용실적
 - 전략목표 달성기여도: 도서관 운영을 통해 복합문화 공간 조성에 기여
 - 목표 달성 과정 및 방법
 - 독서문화진흥 프로그램 운영 (총 321종, 255,037명 참여)
 - 미래형 도서관 서비스 실현: 스마트도서관, 스마트영어도서관, 메이커스페이스 운영
 - 도서관 이용현황: 총 이용자수 2,956,763명 / 총 이용권수 6,528,842권
 - 원인분석(초과달성)
 - 전년대비 예산은 동일('22년 227백만 / '23년 225백만)한 수준이나 비예산 프로그램 다각화(전집대출, 북크닉, 북큐레이션 확대)로 프로그램 이용자수 증가
 - 공모 프로그램 활성화(거리로 나온 예술, 정보취약계층 프로그램, 디지털배움터) 등으로 프로그램 이용자수 증대
 - 입관자수 증가('22년: 1,667,821명 → '23년: 2,228,426명: 134%증가)로 이용실적 초과 달성
 - 자료수집 방법 및 품질 확인
 - ㉠ 2023년 프로그램 이용자수: 255,037명
 - ㉡ 목표 프로그램 이용자수: 150,938명
 - ㉢ 2023년 총 대출권수: 1,880,391권
 - ㉣ 목표 대출권수: 1,743,687권
 - 측정산식: $\{((\text{㉠이용자수}/\text{㉡목표 이용자수}) \times 0.5 + (\text{㉢대출권수}/\text{㉣목표 대출권수}) \times 0.5) \times 100$
 - 산식적용: $\{((255,037\text{명}/150,938\text{명}) \times 0.5 + (1,880,391\text{권}/1,743,687\text{권}) \times 0.5) \times 100 = 138$
 - 향후 개선사항
 - 지속적인 대민서비스 향상을 위해 노력하고, 차년도 성과 목표를 예산, 향후 이용현황 등을 종합적으로 고려하여 적절한 성과계획 추진

단위사업

공공도서관 확충

□ 주요 추진성과

□ 운양도서관 건립

- 사업기간: 2018.01. ~ 2024.12.(2025.04. 개관)
- 시설공사 착공(공정률: 26%)

□ 중봉도서관 리모델링

- 사업기간: 2021.07. ~ 2026.03.(2026.07. 재개관)
- 설계공모 준비중

□ 추진 현황

1) 운양도서관

- 2023. 3. 토양정화작업 착수
- 2023. 7. 사업부지 내 오염토 반출 완료
- 2023. 8. 시설공사 재개
- 2023.12. 토양정화공사 및 토양정화검증용역 준공

2) 중봉도서관

- 2023. 7. 1회 추경 구조안전진단 용역을 위한 추가 사업비 편성(15백만원)
- 2023. 8. 2023 공공건축물 그린리모델링 공모사업 선정(44.78억)
- 2023. 8. 구조안전진단 용역 착수(60일, 56,361천원)
- 2023. 10. 구조안전진단 용역 완료(결과: B등급, 양호)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
공공도서관 확충	일반회계	4,898,043,750	15,497,392,630	5,947,016,610
공공도서관 건립 지원(운양도서관)		4,862,996,360	10,667,852,630	5,890,655,610
운양도서관 개관		17,438,390	0	0
중봉도서관 리모델링		17,609,000	4,543,120,000	56,361,000
중봉도서관 재개관		0	0	0
대곶 작은도서관 개관		0	286,420,000	0

단위사업

장기도서관 운영

□ 주요 추진성과

- 자료구입 및 정리: 신문 38종, 잡지 131종, 도서 8,786권, 비도서(전자자료) 438종 514점 구입
- 독서문화진흥 : 프로그램 68종, 288회 운영(참여인원 : 67,287명)
- 영유아를 위한 북스타트 도서 제공: 976명, 영유아 부모교육 2회 진행
- 이용현황: 850,950명 이용, 513,683권 대출(전자책 11,833권 포함)
- 김포도시철도 역사 내 스마트도서관 2개소 운영:
 - 사우역 2,119명 이용, 1,536권 대출/ 구래역 2,046명 이용, 1,456권 대출
- 개관시간 야간 연장 운영: 자료실 50,266명 이용, 프로그램 71명 이용, 29,074권 대출
- 2023년도 개관일수: 297일
- 공공도서관 협력 지역서점 도서 구입: 533권
- 다문화 이해 및 체험 프로그램 운영: 2종, 8회, 69명 참여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
장기도서관 운영	일반회계	1,598,500,720	1,860,704,000	1,771,359,510
자료 구입 및 정리(장기도서관)		281,245,400	195,006,000	194,999,250
독서문화 진흥(장기도서관)		53,102,750	58,450,000	58,191,910
북스타트		20,996,200	21,400,000	21,398,000
도서관 정보화(장기도서관)		298,794,440	314,200,000	311,409,260
정보서비스 제공(장기도서관)		48,092,960	52,405,000	51,267,690
시설 운영(장기도서관)		311,171,200	318,841,000	312,980,650
청사관리		420,510,800	546,866,000	501,626,630
시립도서관 상호대차 운영		0	94,550,000	86,949,640
공공도서관 개관시간 연장(장기도서관)		140,025,590	229,200,000	202,844,010
장기도서관 연장운영(자체)		13,361,380	18,552,000	18,458,470
공공도서관 협력 지역서점 활성화 지원(장기도서관)		8,300,000	8,334,000	8,334,000
도서관 다문화서비스 지원		2,900,000	2,900,000	2,900,000

단위사업

중봉도서관 운영

□ 주요 추진성과

- 중봉도서관 훼손도서 선별폐기 15,000권
- 중봉도서관 물품이관 : 도서 332,369권 비도서 8,034매 물품 443개
- 중봉도서관 공공요금 납부 및 시설 유지관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
중봉도서관 운영	일반회계	318,525,780	198,990,000	189,817,530
시설 운영(중봉도서관)		318,525,780	198,990,000	189,817,530

단위사업

통진도서관 운영

□ 주요 추진성과

- 자료구입 및 정리: 신문 27종, 잡지 100종, 도서 4,999권, 비도서 미구입
- 독서문화진흥: 프로그램 35종, 219회 운영(참여인원: 28,056명)
- 이용현황: 229,844명, 173,573권
- 개관시간 야간 연장 운영: 자료실 40,332명 이용(열람실 포함), 프로그램 96명 이용, 8,151권 대출
- 2023년도 개관일수: 296일
- 다문화 이해 및 체험 프로그램 운영: 1종, 11회, 4,842명 참여
- 특성화(농업, 생태·환경) 프로그램 운영: 8종 36회 운영, 3,804명 참여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
통진도서관 운영	일반회계	707,948,360	810,273,000	743,015,820
자료 구입 및 정리(통진도서관)		103,990,220	98,726,000	98,403,390
독서문화 진흥(통진도서관)		18,565,820	25,280,000	25,059,700
도서관 정보화(통진도서관)		2,553,750	11,926,000	11,684,570
정보서비스 제공(통진도서관)		20,171,040	28,484,000	26,627,800
시설 운영(통진도서관)		434,609,040	430,116,000	400,179,440
공공도서관 개관시간 연장(통진도서관)		118,502,350	201,600,000	167,033,170
통진도서관 연장운영(자체)		9,556,140	14,141,000	14,027,750

단위사업

양곡도서관 운영

□ 주요 추진성과

- 자료구입 및 정리: 신문 12종, 잡지 124종, 도서 4,979권 구입
- 독서문화진흥: 프로그램 40종, 219회 운영(참여인원: 31,216명)
- 이용현황: 259,371명, 141,857권
- 개관시간 야간 연장 운영: 야간연장개관일수 19일, 자료실 18,936명 이용, 4,935권 대출
- 2023년도 개관일수: 297일
- 공공도서관 협력 지역서점 도서 구입: 535권
- 특성화(독립운동) 프로그램 11종, 39회 운영(참여인원: 10,526명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
양곡도서관 운영	일반회계	600,429,780	543,407,000	498,463,180
자료 구입 및 정리(양곡도서관)		108,832,500	94,634,000	94,356,180
독서문화 진흥(양곡도서관)		15,960,250	18,500,000	18,426,340
도서관 정보화(양곡도서관)		88,238,290	1,894,000	1,891,000
정보서비스 제공(양곡도서관)		13,842,940	10,109,000	10,012,080
시설 운영(양곡도서관)		214,103,810	223,540,000	203,960,800
공공도서관 개관시간 연장(양곡도서관)		139,355,070	172,800,000	148,497,480
양곡도서관 연장운영(자체)		11,796,920	13,596,000	12,985,300
공공도서관 협력 지역서점 활성화 지원(양곡도서관)		8,300,000	8,334,000	8,334,000

단위사업

고촌도서관 운영

□ 주요 추진성과

- 자료구입 및 정리: 신문 34종, 잡지 68종, 도서 6,758권 구입
- 독서문화진흥 : 프로그램 50종, 258회 운영(참여인원 : 42,255명)
- 스마트영어도서관 운영: 8,167명
- 특화 프로그램 : 10종 75회 (참여인원: 11,033명)
- 이용현황: 361,041명, 1,052,656권
- 개관시간 야간 연장 운영: 자료실 21,213명 이용, 프로그램 52명 이용, 8,943권 대출
- 2023년도 개관일수: 297일
- 공공도서관 협력 지역서점 도서 구입: 536권

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
고촌도서관 운영	일반회계	373,647,840	428,244,000	400,827,140
자료 구입 및 정리(고촌도서관)		122,226,710	123,658,000	123,301,030
독서문화 진흥(고촌도서관)		26,018,130	35,340,000	35,100,150
도서관 정보화(고촌도서관)		8,886,600	5,809,000	5,808,890
정보서비스 제공(고촌도서관)		7,563,280	7,165,000	7,036,900
시설 운영(고촌도서관)		49,742,910	61,934,000	57,927,780
공공도서관 개관시간 연장(고촌도서관)		138,958,170	172,800,000	150,664,870
고촌도서관 연장운영(자체)		11,952,040	13,204,000	12,653,520
공공도서관 협력 지역서점 활성화 지원(고촌도서관)		8,300,000	8,334,000	8,334,000

단위사업

풍무도서관 운영

□ 주요 추진성과

- 자료구입 및 정리: 신문 35종, 잡지 74종, 도서 7,397권 구입
- 독서문화진흥: 프로그램 72종 326회 운영(참여인원: 40,760명)
 - 특성화(메이커스페이스) 프로그램 운영 : 22종 97회 운영(참여인원: 2,066명)
- 이용현황: 725,810명, 425,401권
- 개관시간 야간 연장 운영: 자료실 36,357명 이용, 프로그램 278명 이용, 25,500권 대출
- 2023년도 개관일수: 300일
- 공공도서관 협력 지역서점 도서 구입: 525권

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
풍무도서관 운영	일반회계	724,101,460	730,252,000	708,223,100
자료 구입 및 정리(풍무도서관)		219,406,680	143,332,000	142,768,560
독서문화 진흥(풍무도서관)		40,647,280	45,300,000	45,091,330
도서관 정보화(풍무도서관)		13,835,830	1,812,000	1,807,910
정보서비스 제공(풍무도서관)		14,016,310	25,392,000	25,379,510
시설 운영(풍무도서관)		273,960,980	319,454,000	318,735,140
공공도서관 개관시간 연장(풍무도서관)		140,607,300	172,800,000	152,433,430
풍무도서관 연장운영(자체)		13,327,080	13,828,000	13,673,220
공공도서관 협력 지역서점 활성화 지원(풍무도서관)		8,300,000	8,334,000	8,334,000

단위사업

마산도서관 운영

□ 주요 추진성과

- 자료구입 및 정리: 신문 32종, 잡지 82종, 도서 6,702권 확충
- 독서문화진흥: 프로그램 56종 401회 운영, 45,463명 참여
- 이용현황 : 615,963명 이용(대출162,005명, 열람453,958명), 1,286,537권 이용(대출350,315권, 열람936,222권)
- 개관시간 야간 연장 운영: 41,645명 이용, 14,894권 대출
- 2023년도 개관일수: 300일
- 공공도서관 협력 지역서점 도서 구입: 566권
- 특성화(여행) 프로그램 운영 : 15종 57회 운영, 1,857명 참여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
마산도서관 운영	일반회계	767,302,830	822,087,000	780,525,070
자료 구입 및 정리(마산도서관)		138,692,780	116,428,000	116,055,300
독서문화 진흥(마산도서관)		40,345,500	41,600,000	41,438,790
도서관 정보화(마산도서관)		1,746,040	2,250,000	2,249,290
정보서비스 제공(마산도서관)		25,151,110	18,237,000	18,090,180
시설 운영(마산도서관)		396,189,010	448,542,000	431,321,020
공공도서관 개관시간 연장(마산도서관)		144,182,120	172,800,000	149,708,170
마산도서관 연장운영(자체)		12,696,270	13,896,000	13,328,320
공공도서관 협력 지역서점 활성화 지원(마산도서관)		8,300,000	8,334,000	8,334,000

문화예술과



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	4	1	2	1	24,920,535,660	18,272,997,840	6,647,537,820
경제문화국	1	3	4	1	2	1	24,920,535,660	18,272,997,840	6,647,537,820

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
경제활력, 문화융성으로 역동하는 김포 선도 (경제문화국)	지역 문화예술 기반 확충	김포문화재단 운영 및 활성화	◎	14,331,357,440	100.00 %
	지역 문화예술 진흥을 위한 활성화 사업 지원	문화예술 지원사업 만족도	×		
		전통문화의 발굴 및 계승보존	○		
	문화재의 체계적인 보존관리	문화재 보존관리	○		

※ ◎ : 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
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

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	13	0	1	12	14	
문화예술과	13	0	1	12	14	문화팀, 예술팀, 문화재팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	24,920,535,660	100.00 %	18,272,997,840	100.00 %	6,647,537,820	36.38%

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
정 책 사 업		24,365,303,890	97.77 %	17,969,179,210	98.34 %	6,396,124,680	35.59%
행 정 운 영 경 비		20,073,010	0.08 %	21,708,520	0.12 %	△1,635,510	△7.53%
	인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기 본 경 비	20,073,010	0.08 %	21,708,520	0.12 %	△1,635,510	△7.53%
재 무 활 동		535,158,760	2.15 %	282,110,110	1.54 %	253,048,650	89.70%

(1) 주요내용

- ☐ 김포문화재단 운영 및 활성화
☐ 문화기반 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
김포문화재단 운영 및 활성화(명)	조각공원, 아트빌리지 방문객 수 + 김포아트홀, 동진두레문화센터, 보구곶작은미술관 공연(전시) 관람 인원	목표	478,215	492,560
		실적	1,122,949	1,001,374
		달성률(%)	234%	203%

(3) 성과분석

- ☐ 김포문화재단 운영 및 활성화
- 전략목표 달성기여도
 - 시민 문화 수요에 맞춰, 프로그램 활성화 및 시설 환경 개선을 통해 방문객 및 관람 인원 증가
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 방문객 및 관람인원 수(1,001,374명)
 - 아트빌리지 809,007명/조각공원 118,291명/아트홀 56,809명/동진두레센터 15,421명/보구곶 1,846명
 - 시민 맞춤형 문화 행사 실시
 - 기획공연 추진 : 46회(아트홀 10회, 동진두레센터 18회, 한옥마을 18회)
 - 전통 한옥 숙박 체험관 재운영 : 702건, 2,177명(코로나19로 중지 이후 23.4월부터 재개관)
 - 기획전시 및 교육 프로그램 실시 : 기획전시 11회, 교육 144회
 - 온라인 채널 통한 홍보 실시
 - SNS(카카오톡, 인스타그램 등) 참여 이벤트 및 광고 운영
 - 지역예술인 플랫폼(G-Art 스튜디오) 활성화 : 예술인 DB 자료 구축 및 홍보 지원
 - 시설물 환경 개선
 - 시설물 유지·보수 실시 : 법적 및 상시 점검 통한 이용자 편의와 안전 보장
 - 안전문화 내실화 : 소방 및 위기대응 훈련 9회, 안전문화 캠페인 10회
 - 예술인 지원 사업 : 공연예술·문학 32회, 시각예술 20회, 전통예술 12회
 - 원인분석(초과 달성)
 - 목표설정 : 22년 이용객 수 3% 상향 설정(22년 이용객 수는 19~21년 평균 이용객 수(462,286명) 3% 상향)
 - 19년 581,846명, 20년 380,316명, 21년 430,697명, 22년 478,215명(19~21년 평균 3% 상향), 23년 492,560명(22년 3% 상향)
 - 목표설정 시 코로나 기간(20년, 21년)이 포함되었으나, 23년부터 정상 운영으로 초과 달성하였음
 - 자료수집 방법 및 품질확인
 - 문화 시설별 방문객 수 및 관람 인원 산정(문화재단 내부자료 및 계측기 활용)
 - 향후 개선사항
 - 수준 높은 행사(공연, 전시, 교육 등) 기획 및 홍보 채널 다양화를 통해 방문객 수 및 관람 인원 증가

단위사업

수준높은 문화공간 조성

□ 주요 추진성과

□ 김포문화재단 운영 및 활성화

○ 시민 맞춤형 문화 행사 실시

- 다양한 장르의 기획공연 추진
 - 김포아트홀 : 10회, 관람인원 7,694명
 - 통진두레센터: 18회, 관람인원 3,666명
 - 한옥마을 : 18회, 관람인원 6,676명
- 전통 한옥 숙박 체험관 재운영 : 코로나19로 중지 이후 2023.4월부터 재개관
 - 이용 건수 702회, 이용 인원 2,177명
- 기획전시 및 교육 프로그램 실시 : 시민 참여형 전시 및 문화예술교육 활성화
 - 한옥마을 : 전시 7회, 171,157명 / 교육 58회, 188명
 - 아트센터 : 전시 4회, 2,752명 / 교육 29회, 199명

○ 김포문화재단 온라인 채널 통한 홍보 실시

- SNS(카카오톡, 인스타그램 등) 참여 이벤트 및 광고 운영
 - 회원 수 : 인스타그램 11,972명, 카카오톡 11,914명(수도권 문화재단 2위)
- 지역예술인 플랫폼(G-Art 스튜디오) 활성화 : 관내 예술인 기초 DB자료 및 예술인 홍보 지원 체계 구축
 - 김포예술인 322명, 예술작품 1,043건

○ 시설물 환경 개선

- 시설물 유지·보수 실시 : 328회 (법적 및 상시 점검 통한 이용자 편의와 안전 보장)
- 안전문제 내실화 : 소방 및 위기대응 훈련 9회, 안전문화 캠페인 10회

○ 예술인 지원 사업

- 지역 내 예술인의 자생력 강화 기반 지원
 - 김포예술인 지원사업(공연예술, 문학) : 32회
 - 김포예술활동 지원사업(시각예술) : 20회
 - 김포예술활동 지원사업(전통예술) : 12회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
수준높은 문화공간 조성	일반회계	10,330,015,560	10,593,961,000	9,499,026,550
김포문화재단 운영		10,330,015,560	10,593,961,000	9,499,026,550

(1) 주요내용

- ☐ 지역 문화예술 활성화 지원
 - 지역 문화예술축제지원 : 김포예술제
 - 김포시립예술단(여성합창단, 소년소녀합창단) 운영
 - (사)한국예총 김포지회 운영 및 예총/민예총 사업 지원
 - 기타 문화예술 활성화 사업
- ☐ 전통문화의 발굴 및 계승 보존 사업 지원
 - 김포문화원 운영지원 및 사업 지원
 - 전통 문화예술단체 행사 지원 : 통진두레놀이보존회, 풍물연합회 등 전통 문화행사 지원
 - 평생학습형 대학사업 지원 : 김포문화대학, 김포명륜대학 등
 - 무형문화유산의 계승 사업
 - 향교,서원 문화재 활용 및 활성화 사업 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
문화예술 지원사업 만족도(점)	문화예술지원사업 만족도 조사 점수	목표	90	93
		실적	79.4	90.8
		달성률(%)	88%	98%
전통문화의 발굴 및 계승보존(회)	전통문화 행사 및 사업 추진 실적	목표	32	32
		실적	28	35
		달성률(%)	88%	109%

(3) 성과분석

□ 지역 문화예술 활성화 지원

○ 전략목표 달성기여도

- 김포예술제 및 찾아가는 작은 음악회 실시 등 지역 문화예술 활성화를 통하여 시민의 문화예술향유기회 다양화

○ 목표달성 과정 및 방법

- 김포예술제 개최
 - 1회, 30,000여명 (김포 문화예술축제 통합·발전 추진)
- 찾아가는 작은 음악회 개최
 - 13회, 6,000여명
 - 북부권(통진, 양촌), 전통시장, 어르신주야간보호센터 등 문화 소외 지역 및 계층 대상 공연 개최

○ 원인분석(미달성)

- 목표설정 : 22년 부서 BSC 연계지표 3% 상향 설정(22년 실적은 21년 실적 88점에서 3% 상향 설정)
- 22년도 대비 만족도가 크게 상승(79.4→90.8)하였으나, 23년도 실적은 행사 야외 개최로 인하여 '편의성', '쾌적성' 만족도가 낮아 미달성

○ 자료수집 방법 및 품질확인

- 기획정책과 성과관리 만족도 조사 결과 활용
- 자료수집방법 : 현장 QR코드 자율참여
- 김포예술제, 찾아가는 작은 음악회 방문자 대상 만족도 조사 결과(표본 수 : 373)

○ 향후 개선사항 : 행사 개최 전 예술단체 협의를 통한 야외 행사장 환경 개선 추진

□ 전통문화의 발굴 및 계승 보존 사업 지원

○ 전략목표 달성기여도

- 문화재 제례 행사, 무형문화유산 보조사업 지원 및 관내 문화유산 공모 사업의 지원으로 김포의 전통 문화의 계승·보존 기여

○ 목표달성 과정 및 방법

- 지역 전통 문화 행사 실시 : 3회
- 김포문화원 운영 및 사업지원 : 2회
- 전통 문화예술단체 행사 지원 : 18회
- 평생학습형 대학사업 지원 : 2회
- 향교 및 서원 문화재 활용·활성화 사업 지원 : 7회
- 지역문화유산교육사업 및 생생문화재 사업 : 3회

○ 원인분석

- 22년 조강치군패의 연습공간 문제로 경기도민속예술제에 출품하지 못하였으나, 23년에는 연습 공간 적극 발굴하여 성공적으로 연습·경기도 민속예술제에 출품
- 코로나19로 미진행된 문화재 제례 (금릉대성원 석전제, 우저서원, 춘향제) 및 우저서원 추향제 실시

○ 자료수집 방법 및 품질 확인

- 국도비사업 및 시비 보조 사업의 수행 실적 및 개최 행사 수 산정

○ 향후 개선사항

- 보조단체와 사업 내용 논의 및 행사 현장 참관 통해 수행 상황을 점검하여 보조사업의 전반적 질 향상

단위사업

지역문화예술 활성화

□ 주요 추진성과

- 지역문화예술 플랫폼 육성 및 지원(박물관 3개소, 미술관 2개소)
- 시립예술단 운영(정기연주회 4회, 수시연주회 11회)
- 김포예술제 개최(공연, 시민체험, 먹거리 등 운영) ※ 3만명 방문
- 한국예총 김포지회 운영 지원 : 73,735천원(인건비 및 운영비)
- 드림마루 꿈의 오케스트라 : 장애, 저소득 청소년 대상 교육프로그램(연주교육 62회, 연주회 2회)
- 찾아가는 작은 음악회 : 문화소외지역 포함 13회 공연
- 미술작품 구입 : 11점 구입 (지역작가 10점 및 추천작가 1점)
- 총 4개 전국단위 예술대회 개최지원
 - 김포필하모닉 전국음악콩쿠르 / 대한민국 금파서예술대전 / 전국사진공모전 / 전국무용제 참가지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지역문화예술 활성화	일반회계	961,096,640	1,165,188,000	1,154,342,030
박물관·미술관 지원(전환사업)		197,020,000	330,057,000	330,057,000
시립예술단 운영		297,004,780	325,501,000	321,173,710
김포예술제 개최		98,000,000	98,000,000	98,000,000
한국예총 김포지회 운영지원		67,227,000	73,735,000	73,734,000
김포 드림마루 꿈의 오케스트라 지원		186,297,360	215,265,000	208,756,620
찾아가는 작은음악회		68,580,000	76,830,000	76,830,000
김포필하모닉 전국음악콩쿠르		12,000,000	12,000,000	12,000,000
대한민국 금파서예술대전		12,000,000	12,000,000	12,000,000
전국 사진공모전		12,000,000	10,800,000	10,800,000
시청 갤러리		4,967,500	5,000,000	4,990,700
전국무용제 참가 지원		6,000,000	6,000,000	6,000,000

단위사업

전통문화 발굴 및 계승

□ 주요 추진성과

- 중봉문화제 및 김포 민속예술제 개최: 18,000여명 참여
- 경기도 민속예술제 참가지원: 80명 참여
- 김포문화대학 지원: 어르신 인문 교양 강좌, 문화탐방 실시, 76명 참여
- 김포 풍물연합회 지원: 제14회 김포 풍물경연대회 개최(6개팀), 풍물단 150여명 시민 500여명 참여
- 예절의 날 행사 지원: 제27회 예절과 다도경연대회 개최, 300여명 참여
- 손돌공 진혼제 지원: 제791주기 손돌공 진혼제 봉행, 90여명 참여
- 문화재 제례 지원: 제례 봉행(11회)(장릉봉향제 등)
- 향교 서원 문화재 활용 사업: 3개 문화유산 - 김포향교, 우지서원, 통진향교
- 향교 서원 활성화 사업: 4개 문화유산 - 김포향교, 대포서원, 우지서원, 통진향교

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
전통문화 발굴 및 계승	일반회계	792,334,320	895,825,880	870,665,230
중봉문화제 개최		50,000,000	50,000,000	50,000,000
김포문화원 운영지원		144,981,000	158,223,000	158,223,000
경기도 민속예술제 참가지원		10,000,000	10,000,000	10,000,000
김포문화대학 지원		15,005,200	15,050,000	15,050,000
김포시 풍물연합회 지원		10,500,000	10,500,000	10,500,000
예절의날 행사 지원		3,960,000	3,960,000	3,960,000
중봉 조현선생 선양사업		5,812,000	7,450,000	6,000,000
진혼무 바라춤 보존		3,600,000	3,600,000	3,600,000
손돌공 진혼제 지원		3,000,000	3,000,000	3,000,000
문화재 제례 지원		12,400,000	17,500,000	17,358,800
김포 명륜대학사업 지원		5,164,000	5,164,000	5,164,000
향교 서원 문화재 활용 사업(전국)		117,500,000	177,500,000	177,500,000
향교.서원 활성화 사업		34,000,000	44,400,000	44,400,000
향교 도의 선양사업 지원		1,080,000	1,080,000	1,080,000
도지정 무형문화재 전승지원		12,000,000	12,000,000	12,000,000
김포통진두레놀이 육성지원		4,200,000	5,260,000	4,762,500
김포통진두레놀이계승 운영지원		11,694,000	11,591,000	11,591,000
김포통진두레놀이보존회 행사 지원		49,276,000	48,386,000	48,036,450
김포시 민속예술제		13,800,000	20,000,000	20,000,000
지역문화유산 교육사업		40,000,000	42,000,000	42,000,000
종교문화 시설물 설치 및 지원		78,638,120	59,161,880	36,439,480
김포문화 연구지 발간		20,000,000	20,000,000	20,000,000
생생문화재 사업		50,000,000	100,000,000	100,000,000
김포학총서 사업		95,724,000	70,000,000	70,000,000

(1) 주요내용

- 문화재 보존관리
 - 문수산성 성곽 보수 및 문화재구역 매입
 - 문수산성 서측 유실구간 정밀 발굴조사
 - 덕포진 보수정비 및 유지관리
 - 도지정문화재 보수 정비 및 상시관리
 - 등록문화재 및 향토유적 보수 정비 및 상시관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
문화재 보존관리(건)	문화재 정비 및 유지보수 완료 건수	목표	6	7
		실적	6	7
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 문화유산 보존관리
 - 전략목표 달성기여도
 - 해빙기 안전점검 및 수시 현장점검을 통한 보수대상 확인
 - 재난방재 유지보수 관리 용역 추진을 통한 문화유산 재난방재 사고 예방
 - 문화재돌봄사업단 점검결과 공유를 통한 문화유산 보수방향 설정
 - 목표 달성 과정 및 방법
 - 문수산성 서측 성벽구간 내 매장문화재 발굴조사(4차) 완료 : 22.9월~23.9월
 - 문수산성 장대 보수공사완료 : 23.3월~23.11월
 - 문수산성 남문 협문 보완공사 완료 : 23.4월~23.8월
 - 김포 덕포진 포대 보수공사 완료 : 23. 2월~23.10월
 - 우지서원 담장 보수공사 완료 : 23.5월~23.9월
 - 국가지정 문화유산 재난방재시설 유지관리 용역 완료 : 23.2월~23.12월
 - 도지정 문화유산 재난방재시설 유지관리 용역 완료 : 23.2월~23.12월
 - 자료수집 방법 및 품질확인
 - 문수산성, 덕포진 종합정비계획에 따른 보수 및 정비 진행
 - 상시점검을 통한 보수내용 확인 및 전문가 자문
 - 하자점검을 통한 품질유지

단위사업

문화재 보존사업

□ 주요 추진성과

- 문수산성 4차 발굴조사 완료
- 문수산성 장대 보수정비 완료
- 문수산성 남문 협문 보완공사 완료
- 덕포진 포대 보수정비 완료(나포대 / 가,다포대)
- 우지서원 담장 보수공사 완료
- 국가지정 문화재 재난방재시설 유지관리 용역 완료
- 도지정 문화재 재난방재시설 유지관리 용역 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
문화재 보존사업	일반회계	1,971,713,020	3,165,787,200	2,564,056,430
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(문수산성)		615,558,000	360,000,000	247,430,000
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원(문수산성-매장문화재발굴조사)		407,998,000	512,000,000	431,070,000
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(문수산성)(자체)		50,428,400	99,571,600	96,475,630
도지정 문화재 보수정비(전환사업)		236,719,900	247,000,000	171,709,000
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(덕포진)		301,951,970	400,000,000	178,057,400
문화재 방재시설 유지관리 지원(국가지정문화재)		13,500,000	15,000,000	13,500,000
문화재 방재시설 유지관리 지원(도지정문화재)		18,900,000	22,000,000	18,900,000
덕포진 사적지 대행사업		39,659,830	42,176,000	40,838,280
문화재 상시 보수·관리		48,063,750	64,572,600	56,506,130
문화재 관련 심의		4,196,600	5,928,000	4,146,010
목조문화재 관리		2,897,300	3,950,000	3,815,740
향교서원 유지관리		18,805,000	20,000,000	16,825,200
문화재자료 보존 및 관리		4,039,270	9,300,000	7,082,340
덕포진 방법설비 구축 및 운영 관리		9,000,000	9,000,000	8,250,000
김포 신안리 신석기유적 매장문화재 정밀발굴조사		199,995,000	200,000,000	138,700,000
도지정 문화재 보수정비(도지정 문화재구역 토지매입)		0	855,289,000	846,567,900
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(덕포진_보수정비)		0	300,000,000	284,182,800

단위사업

전통사찰 보존사업

□ 주요 추진성과

- 전통사찰 보수정비 사업(도비보조): 용화사 설법전 지붕보수 사업 완료(23.12월)
- 전통사찰 방재시스템 유지보수: 완료(23.12월) - 문수사, 금정사, 용화사

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
전통사찰 보존사업	일반회계	71,876,100	248,000,000	243,267,200
전통사찰 방재시스템 유지보수		23,876,100	24,000,000	19,267,200
전통사찰 보수정비 사업(도비보조)		48,000,000	224,000,000	224,000,000

관광진흥과



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	1	0	1	4,712,668,520	10,888,115,940	△6,175,447,420
경제문화국	1	1	2	1	0	1	4,712,668,520	10,888,115,940	△6,175,447,420

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
경제활력, 문화융성으로 역동하는 김포 선도 (경제문화국)	관광 진흥사업 및 관광 시설 조성사업 추진	부래도 관광자원화 사업, DMZ 평화의 길 조성사업 평균 공정률	×	3,208,076,340	100.00 %
		주요 관광지 관광 객 수 증가율	◎		

※ ◎ : 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
관광 진흥사업 및 관광시설 조성사업 추진	2	1	2	3,208,076,340

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	14	0	1	13	14	
관광진흥과	14	0	1	13	14	관광진흥팀, 관광시설팀, 관광사업팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
계	4,712,668,520	100.00 %	10,888,115,940	100.00 %	△6,175,447,420 △56.72%
정 책 사 업	4,399,720,320	93.36 %	10,557,061,950	96.96 %	△6,157,341,630 △58.32%
행 정 운 영 경 비	26,515,640	0.56 %	22,253,720	0.20 %	4,261,920 19.15%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0 0.00%

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	기 본 경 비	26,515,640	0.56 %	22,253,720	0.20 %	4,261,920	19.15%
	재 무 활 동	286,432,560	6.08 %	308,800,270	2.84 %	△22,367,710	△7.24%

정책사업목표

관광 진흥사업 및 관광시설 조성사업 추진

(1) 주요내용

- ☐ 관광 진흥사업 추진
 - 관광지(애기봉평화생태공원, 김포함상공원) 관리 및 운영
 - 김포시 방방곡곡 모바일 스탬프 투어사업
 - 김포시 대표 축제 개최
 - 관광박람회 참가
 - 관광 홍보물 제작
 - 관광 프로그램 개발
- ☐ 관광시설 조성사업 추진
 - 부래도 관광자원화
 - 부래도 주차장, 애기봉평화생태공원 주차장 조성
 - 평화누리길 기반시설 보강

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
부래도 관광자원화 사업, DMZ 평화의 길 조성사업 평균 공정률(%)	{(부래도 관광자원화 사업 누적 투자액+DMZ 평화의 길 조성사업 누적 투자액)/2}*100	목표	40	70
		실적	55	67
		달성률(%)	138%	95.7%
주요 관광지 관광객 수 증가율(%)	[(현년도 관광객 수-전년도 관광객 수)/전년도 관광객 수]* 100	목표	3	3
		실적	5.25	5.05
		달성률(%)	175%	168%

(3) 성과분석

□ 관광시설 조성사업 추진

- 전략목표 달성기여도
 - 관광시설 조성을 통해 국내외 관광객 유입 및 편의 도모
- 목표 달성 과정 및 방법 : 부래도 관광자원화 및 DMZ 평화의길 조성 사업집행을
- 원인분석(미달성) : 부래도관광자원화 사업 예산 미확보에 따른 공사이연
- 향후 개선사항 : 보조금 및 시비 등 예산확보 후 공사시행

■ 부래도 관광자원화 사업(38%)

- 공사기간 : 2023. 7. ~ 2026. 6.(현재 실시설계 중)
- 공사규모 : 거더교(L=183m), 내부데크길, 내부산책로, 진입광장 등
- 집행률 : 38% (총사업비 145억 원, 목표투자액 43.5억 원, 누적집행액 55.1억 원)
 - 기본 및 실시설계용역, 해역이용협의, 소규모 재해영향평가, 소규모 환경영향평가 용역 완료
 - 총사업비 증가에 따른 도 지방재정투자심사 완료, 공공디자인 심의 완료
 - 특허공법(거더교, 지주식인도교) 조달 구매
 - 공사발주 및 계약의뢰(조달청)
- 공정률 : 23년 공정률 10% 추진(누적공정률 40%)

■ DMZ 평화의 길 조성(95.5%)

- 공사기간 : 2019. 12. ~ 2024. 12.
- 공사규모 : 거점센터 리모델링(연면적 202.3㎡), 주노선(L=35km, 2코스 8km, 3코스 17km, 4코스 김포구간 10km), 테마노선(L=6.1km)
 - 주·테마노선 도보길 위험구간 정비, 편의시설 및 안내체계 구축, 거점센터 태양광 발전 설비 등
- 집행률 : 95.5% (총사업비 : 22.3억 원, 목표투자액 11.15억 원, 누적투자액 21.3억 원)
- 공정률 : 23년 공정률 20% 추진(누적 공정률 90%)
 - 시설물 및 쉼터, 안내체계 구축, 거점센터 태양광설비 설치, 도로 보수 공사, 제초 및 시설물 관리

□ 관광 진흥사업 추진

- 전략목표 달성기여도
 - 관광진흥사업을 추진하여 김포 관광객 유입을 증대
- 목표 달성 과정 및 방법 : 주요관광지 관광객수 증가율
- 원인분석(초과달성) : 신규 사업(시티투어, DMZ 평화의길 테마노선, 쉼터프로그램 등) 및 애기봉 야간개장 행사 등을 통한 관광객 수 증가
- 향후 개선사항 : 유효하고 의미있는 적정 목표치 설정

- 관광진흥 사업 추진을 통한 관광객 증가율 : 5.05%
 - 2022년 : 1,038,392명, 2023년 : 1,090,862명(주요관광지점 입장객 통계 수치)
 - 산식 : $\{(1,090,862 - 1,038,392) / 1,038,392\} * 100 = 5.05\%$
- 김포시 주요지점 입장객 수 5.05% 증가('22년:1,038,392명→'23년:1,090,862명)
- 관광지 관리 및 운영
 - 애기봉평화생태공원 '23년 관람객 수 : 131,386명
 - 김포함상공원 '23년 관람객 수 : 64,410명
- 김포시 대표 축제 개최
 - 김포 아라마린 페스티벌 개최('23.5.27.~28. / 고촌읍 아라마리나 일원)
 - 월곶 저잔거리 축제 개최('23.9.23./ 월곶면 군하리 일원/야경시설운영:'23.9.22.~10.1.)
 - 도심축제 개최('23.10.14.~15. / 장기동 라베니체 일원)
 - 김포 평화누리길 걷기행사('23.6.3.)
- DMZ 평화의 길 테마노선 운영('23.4.29.~10.29. / 56회/ 639명 참가)
- DMZ 평화의 길 쉼터 연계 걷기 프로그램 운영('23.10.~12./ 499명참가)
- 김포시 방방곡곡 모바일 스탬프 투어사업 : 3,771명 참여
- 관광객 유치 여행업체 인센티브 30,000천원 지급(1,892명 유치)
- 관광박람회 참가 (2023 내나라 여행박람회/'23.4.13.~16.)
- 경기서북부광역시티투어[김포-고양-파주] 운영 (2023.7.~12.)
- 관광홍보물품 7종, 관광안내지도 2종(재발행) 및 홍보 리플릿 제작·배포

단위사업

관광자원 개발

□ 주요 추진성과

- 관광지 관리 및 운영
 - 애기봉평화생태공원 '23년 관람객 수 : 131,386명
 - 김포함상공원 '23년 관람객 수 : 64,410명
- 부래도 관광자원화
 - 기본 및 실시설계용역, 해역이용협의, 소규모 재해영향평가, 소규모 환경영향평가 용역 완료
 - 총사업비 증가에 따른 도 지방재정투자심사 완료, 공공디자인 심의 완료
 - 특허공법(거더교, 지주식인도교) 조달 구매
 - 공사발주 및 계약의뢰
- DMZ 평화의 길 조성
 - DMZ 평화의 길 조성 실시설계 용역 준공
 - DMZ 평화의 길 도로 보수 공사 및 거점센터 태양광설비 설치
- DMZ 평화의 길 테마노선 운영('23.4.29.~10.29. / 56회/ 639명 참가)
- DMZ 평화의 길 쉼터 연계 걷기 프로그램 운영('23.10.~12./ 499명참가)
- 김포시 대표 축제 개최
 - 김포 아라마린 페스티벌 개최('23.5.27.~28.)
 - 월곶 저잣거리 축제 개최('23.9.23./야경시설운영:'23.9.22.~10.1.)
 - 도심축제 개최('23.10.14.~15.)
 - 김포 평화누리길 걷기행사('23.6.3.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
관광자원 개발	일반회계	6,289,077,580	7,918,554,250	2,935,322,120
경기서부권문화관광협의회 부담금		60,000,000	60,000,000	60,000,000
김포함상공원 운영		272,662,400	205,350,000	198,251,240
애기봉 평화생태공원 운영		1,326,159,600	1,526,315,000	1,334,061,320
부래도 관광자원화		3,668,305,150	5,018,969,250	408,391,150
부래도 외부 주차장 조성		0	0	0
DMZ 평화의 길 운영		108,393,320	360,000,000	188,888,530
DMZ 평화의 길 거점센터 운영		3,478,410	53,220,000	52,805,570
평화누리길 기반시설 보강사업		536,240,000	242,500,000	242,500,000
김포시 축제위원회 운영		0	2,200,000	834,960
아라마린 페스티벌(전환사업)		190,000,000	290,000,000	290,000,000
김포시 도심축제		47,807,900	50,000,000	49,994,900
월곶 저잣거리 축제		46,382,800	50,000,000	49,594,450
해양레저스포츠 체험교실(전환사업)		29,648,000	60,000,000	60,000,000

단위사업

관광자원 홍보

□ 주요 추진성과

- 김포시 문화관광해설사 5개소, 16명 활동
- 관광객 유치 여행업체 인센티브 30,000천원 지급(1,892명 유치)
- 김포시 방방곡곡 모바일 스탬프 투어사업 : 3,771명 참여
- 관광박람회 참가 (2023 내나라 여행박람회/'23.4.13.~16.)
- 관광홍보물품 7종, 관광안내지도 2종(재발행) 및 홍보 리플릿 제작·배포
- 경기서북부광역시티투어[김포-고양-파주] 운영 (2023.7.~12.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
관광자원 홍보	일반회계	244,185,890	284,840,000	272,754,220
문화관광해설사 육성(전환사업)		90,227,400	120,040,000	118,223,020
김포시 관광객 유치 인센티브 지원		12,895,000	30,000,000	30,000,000
김포 방방곡곡 투어 사업		48,074,400	50,000,000	42,637,050
김포 평화누리길 걷기 프로그램		30,000,000	30,000,000	29,113,640
관광박람회 참가		39,054,400	30,000,000	28,453,440
관광홍보물 제작		18,927,900	20,000,000	19,945,550
관광홍보시설 관리운영		5,006,790	4,800,000	4,381,520

체육과



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	0	3	0	36,293,556,710	35,451,358,780	842,197,930
행정국	1	2	3	0	3	0	36,293,556,710	35,451,358,780	842,197,930

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
70만 대도시를 선도하는 시민만족 행정운영 지원 및 체육인프라 구축 (행정국)	엘리트체육 및 생활체육 활성화를 통한 건강한 공동체 실현	체육대회 개최 (엘리트체육, 생활체육)	○	36,028,910,140	100.00 %
		장애인생활체육교실 운영실적	○		
	체육시설 확충 및 정비 를 통한 건강한 여가문화 기반 마련	공공체육시설 이용자 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
엘리트체육 및 생활체육 활성화를 통한 건강한 공동체 실현	2	2	3	14,538,847,550
체육시설 확충 및 정비를 통한 건강한 여가문화 기반 마련	1	1	3	21,490,062,590

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	16	0	1	15	16	
체육과	16	0	1	15	16	체육정책팀, 체육진흥팀, 체육시설팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
계	36,293,556,710	100.00 %	35,451,358,780	100.00 %	842,197,930 2.38%
정 책 사 업	36,032,354,240	99.28 %	35,379,187,130	99.80 %	653,167,110 1.85%
행 정 운 영 경 비	25,128,730	0.07 %	24,683,740	0.07 %	444,990 1.80%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0 0.00%
기 본 경 비	25,128,730	0.07 %	24,683,740	0.07 %	444,990 1.80%
재 무 활 동	236,073,740	0.65 %	47,487,910	0.13 %	188,585,830 397.12%

(1) 주요내용

- ☐ 직장운동경기부 육성
- ☐ 김포FC 운영
- ☐ 김포시 태권도시범단 운영
- ☐ 우수 체육지도자 및 선수 육성지원
- ☐ 꿈나무 체육 육성지원
- ☐ 각종 전문체육대회 개최지원
- ☐ 경기도 체육대회 출전지원
- ☐ 경기도 체육대회 출전 우수선수 육성지원
- ☐ 생활체육 진흥사업 추진
- ☐ 생활체육지도자 배치지원
- ☐ 김포한강마라톤대회 개최지원
- ☐ 각종 생활체육대회 개최지원
- ☐ 경기도생활체육대축전 출전지원
- ☐ (장애인)체육회 육성지원
- ☐ (장애인)스포츠강좌이용권 지원
- ☐ 장애인 체육 활성화
- ☐ 장애인 스포츠 육성지원
- ☐ 각종 장애인 체육대회 개최지원
- ☐ 각종 장애인 체육대회 출전지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
체육대회 개최 (엘리트체육, 생활체육)(건)	체육대회 실 개최수 (엘리트체육)	목표	30	54
		실적	44	62
		달성률(%)	146%	115%
장애인생활체육교실 운영실적(건)	장애인생활체육교실 실 운영수	목표	0	20
		실적	0	22
		달성률(%)	0%	110%

(3) 성과분석

- ☐ 체육대회 개최(엘리트체육, 생활체육)
 - 전략목표 달성기여도
 - 각종 체육대회 개최지원(62건)을 통한 전문·생활·장애인 체육 저변 확대
 - 목표 달성 과정 및 방법
 - 전문단체 체육대회 개최지원 : 180,296천원
 - 생활 체육대회 개최지원 : 281,500천원
 - 장애인 체육대회 개최지원 : 123,400천원
 - 자료수집 방법 및 품질확인
 - 예산서 및 결산서, 언론보도 내역
 - 향후 개선사항
 - 전문체육인과 동호인 외에도 다양한 시민의 체육활동 참가를 검증할 수 있는 지표 도입 (23년) 체육대회 실 개최수(건) → (24년) 스포츠강좌이용권 집행률(건)
- ☐ 장애인생활체육교실 운영실적
 - 전략목표 달성기여도
 - 장애인 생활체육 활성화를 위한 2023 경기도 파라스포츠 한마음 대회 in김포 개최(도 공모사업)
 - 다양한 장애인생활체육 프로그램 보급을 통한 시민 건강 증진 및 체육욕구 충족
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 장애인생활체육지도자 5명 수시 운영(장애인 생활체육 프로그램 22개 교실 운영)
 - 현장 지도활동 및 장애인 생활체육 상담 등
 - 자료수집 방법 및 품질확인
 - 김포시장장애인체육회 정기총회 사업실적 보고자료
 - ※ 2022년도 추진실적 : 19건(2023년 신규지표로 전년도 달성률 없음)

단위사업

전문체육인 육성

□ 주요 추진성과

- 직장운동경기부 우수성과 달성
 - 57개 대회 출전, 114개 메달 획득
- 김포FC 시민 프로스포츠 문화 조성
 - 2023시즌 K리그2 승강 플레이오프 진출
 - 최종성적 3위(16승 12무 7패) ※ 2022시즌 최종성적 8위
- 체육활동 장려 및 대회 적극 개최
 - 전문체육대회 개최(24개 대회, 180,296천원)
- 경기도체육대회 출전 : 22개 종목 종합 9위(금16, 은10, 동13)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
전문체육인 육성	일반회계	10,749,147,920	12,199,823,000	12,127,874,550
직장운동경기부 육성		2,406,698,920	2,902,310,000	2,832,437,070
김포FC 운영		5,136,721,000	5,994,024,000	5,994,023,480
김포시민프로축구단 지원		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
김포시 태권도시범단 운영		125,000,000	125,000,000	125,000,000
우수 체육지도자 및 선수 육성지원		183,800,000	184,200,000	184,200,000
꿈나무 체육 육성지원		230,000,000	224,000,000	224,000,000
G-스포츠클럽 육성지원(도교육청 직접사업)		339,690,000	354,500,000	354,500,000
초등스포츠클럽 육성 지원		41,532,000	40,750,000	40,750,000
체육회 육성지원		618,480,000	624,839,000	624,839,000
김포시 체육인의 밤 행사		20,000,000	15,000,000	15,000,000
공공체육시설 사용료 지원(전문체육)		15,000,000	15,000,000	15,000,000
가맹단체 공유재산 임대료 지원		22,236,000	22,904,000	22,904,000
가맹단체 종목별 체육대회 개최지원(전문체육)		90,000,000	102,496,000	102,496,000
도 및 전국단위 체육대회 개최지원(전문체육)		10,000,000	77,800,000	77,800,000
가맹단체 종목별 체육대회 출전지원		16,000,000	16,000,000	16,000,000
경기도 체육대회 출전지원		264,000,000	264,000,000	264,000,000
경기도 체육대회 출전 우수선수 육성지원		210,000,000	210,000,000	210,000,000
소년체전 및 전국체육대회 출전지원		10,000,000	15,000,000	15,000,000
선수 상해보상금 지원		0	2,000,000	0
전국 및 국제대회 우수선수 포상		9,990,000	10,000,000	9,925,000

단위사업

생활체육 육성지원

□ 주요 추진성과

- 체육활동 장려 및 대회 적극 개최
 - 생활체육대회 개최(25개 대회, 281,500천원)
- 제11회 김포한강마라톤대회 개최
 - 참가인원 4,452명, 지원예산 117,000천원
- 저소득층 유·청소년 대상 체육시설 이용 지원
 - 스포츠강좌이용권 지원(613명) : 일반 527명, 장애인 86명
- 경기도생활체육대축전 출전 지원
 - 농구 종합 3위, 7개 세부종목 입상(배드민턴, 게이트볼 등)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
생활체육 육성지원	일반회계	1,295,317,000	1,588,012,000	1,529,825,000
취약계층 생활체육단체 육성지원		22,000,000	22,000,000	22,000,000
생활체육 진흥사업 추진		34,000,000	34,000,000	34,000,000
공공체육시설 사용료 지원(생활체육)		35,000,000	35,000,000	35,000,000
일반생활체육지도자 배치(활동지원)		178,782,000	184,128,000	184,128,000
어르신생활체육지도자 배치(활동지원)		119,188,000	122,752,000	122,752,000
일반·어르신생활체육지도자 명절수당 지원		11,930,000	12,010,000	12,010,000
일반·어르신생활체육지도자 처우개선		67,027,000	85,742,000	85,742,000
김포한강마라톤대회 개최지원		130,000,000	117,000,000	117,000,000
가맹단체 종목별 체육대회 개최지원(생활체육)		95,000,000	61,500,000	61,500,000
도 및 전국단위 체육대회 개최지원(생활체육)		4,000,000	65,000,000	65,000,000
경기도생활체육대축전 출전지원		147,500,000	147,500,000	147,500,000
각종 생활체육대회 출전지원		100,600,000	100,600,000	100,600,000
스포츠강좌이용권 지원		350,290,000	600,780,000	542,593,000

단위사업

장애인체육 육성지원

□ 주요 추진성과

- 코로나19 거리두기 해제에 따른 체육활동 장려 및 대회 적극 개최
 - 장애인체육대회 개최(13개 대회, 123,400천원)
- 장애인체육 복지 실현을 위한 체육시설 이용 지원
 - 장애인스포츠강좌이용권 지원(103명, 시군종합평가 S등급 달성)
- 경기도 장애인체육대회 출전 지원
 - 탁구(금2, 은1, 동1) · 보치아(금1) · 역도(은1, 동2) · 당구(은1) 메달 획득

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
장애인체육 육성지원	일반회계	575,457,000	900,265,000	881,148,000
장애인체육회 육성지원		293,894,000	292,857,000	292,857,000
장애인체육회 사무실 집기구입비		2,160,000	3,150,000	3,150,000
장애인체육회 이동차량 지원		0	22,000,000	22,000,000
김포시장래인체육회 자원봉사단 운영		0	4,000,000	4,000,000
장애인생활체육지도자 배치 지원		88,924,000	152,640,000	150,096,000
장애인생활체육지도자 명절수당 지원		3,579,000	6,005,000	5,505,000
장애인생활체육지도자 처우개선		20,120,000	45,403,000	45,403,000
장애인 체육 활성화		37,000,000	33,250,000	33,250,000
장애인단체 및 클럽 교실지원		7,000,000	7,000,000	7,000,000
장애인 스포츠 육성지원		20,000,000	20,000,000	20,000,000
각종 장애인 체육대회 개최지원		40,000,000	123,400,000	123,400,000
각종 장애인 체육대회 출전지원		29,000,000	92,520,000	92,520,000
장애인스포츠강좌이용권 지원		33,780,000	98,040,000	81,967,000

(1) 주요내용

- ☐ 체육시설 관리 및 운영
- ☐ 공공체육시설 정비
- ☐ 사계절썰매장, 수영장 운영
- ☐ 서암생활체육공원 민간위탁금
- ☐ 양곡 족구장 정비
- ☐ 솔터 축구장 환경개선 공사
- ☐ 장기금빛 체육센터 건립
- ☐ 운양반다비 체육센터 건립
- ☐ 율생체육공원 조성공사
- ☐ 태산정 정비사업
- ☐ 운양동 게이트볼장 건립
- ☐ 실내 테니스장 건립
- ☐ 공공체육시설 위탁사업비 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
공공체육시설 이용자 만족도(점)	만족도 점수	목표	80	85
		실적	94	91.6
		달성률(%)	117%	107%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 공공 체육시설 이용자 만족도 조사에 따른 생활체육 환경개선 및 스포츠 복지 구현
- 목표 달성 과정 및 방법
 - 체육시설 이용자 만족도 설문조사
 - 조사대상 : 공공체육시설 이용자
 - 조사방법 : 공공체육시설 내 설문지 비치하여 이용자 대상 직접 조사(사업장별 100부씩 비치)
 - 조사시기 : 2023년 하반기
 - 설문조사 항목 : 친절 및 적극성, 요금 적정성, 쾌적성, 편의시설, 안정성, 접근성
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 2023년 김포시 성과관리 만족도조사 결과보고서(기획담당관)

단위사업

체육시설물 유지관리

□ 주요 추진성과

- 관내 체육시설 민간위탁 운영으로 전문적, 안정적 운영 도모
 - 사계절 썰매장 · 수영장(김포시청소년재단), 서암생활체육공원 · 양촌파크골프장 · 김포골드밸리 중앙체육공원(김포시체육회)
- 각종 체육시설 정비로 시민건강 및 이용편의 증진
 - 전호배드민턴장 전기 조명시설 개선공사
 - 서암생활체육공원 풋살장 그물망헨스 철거 및 이설 공사
 - 서암생활체육공원 배수로 정비공사
 - 사계절 썰매장 가드레일 교체공사
 - 청소년 수련원 조명시설 개선공사
 - 사계절 썰매장 야외수영장 환경 개선공사

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
체육시설물 유지관리	일반회계	1,373,847,550	4,557,061,830	3,633,754,740
체육시설 관리 및 운영		65,368,080	105,020,000	101,644,020
공공체육시설 정비		612,283,210	831,633,230	797,499,830
사계절썰매장 · 수영장 운영		355,813,580	595,321,000	533,143,540
서암생활체육공원 민간위탁금		230,595,080	273,591,000	273,591,000
양곡 족구장 정비		31,158,800	1,675,315,600	1,662,031,950
솔터축구장 환경 개선 공사		78,628,800	882,371,000	72,034,400
양촌파크골프장 민간위탁금		0	187,810,000	187,810,000
김포골드밸리 중앙체육공원 민간위탁금		0	6,000,000	6,000,000

단위사업

체육시설물 설치

□ 주요 추진성과

○ 공공체육시설 건립 및 추진에 따른 지역 균형 발전 기여

- 준공(김포양곡 복합형 생활체육시설 건립, 태산정 정비사업, 운양동 게이트볼장 건립, 솔터축구장 관람석 증축공사)
- 착공(운양반다비 체육센터 건립, 율생체육공원 조성공사, 풍무체육문화센터 건립, 실내 테니스장 건립)
- 건축기획용역 완료(김포 학운체육문화센터 건립, 실내 배드민턴장 건립)
- 기본 및 실시설계용역 추진(스포츠레저타운 건립, 장기 금빛(신고창)체육센터 건립)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
체육시설물 설치	일반회계	12,135,167,180	39,867,151,810	13,222,442,220
김포양곡 복합형 생활체육시설 건립(균특)		6,157,516,100	4,781,085,640	4,739,659,200
김포스포츠레저타운 건립		417,000,000	881,527,900	2,750,000
장기 금빛(신고창) 체육센터 건립(기금)		353,049,620	5,294,467,220	365,428,500
운양반다비 체육센터 건립(기금)		4,867,522,700	9,028,622,100	4,754,060,990
김포 학운체육문화센터(기금)		40,318,090	5,226,312,750	164,982,800
율생체육공원 조성공사		211,068,670	1,539,528,330	566,232,890
풍무체육문화센터 건립(균특)		61,254,760	4,697,206,030	900,116,610
태산정 정비사업		8,623,000	577,216,840	574,396,230
운양동 게이트볼장 건립		18,814,240	1,041,185,000	1,027,623,740
실내 테니스장 건립		0	6,800,000,000	127,191,260
실내 배드민턴장 건립		0	0	0

단위사업

공공체육시설 위탁사업비 지원

□ 주요 추진성과

- 공공체육시설의 효율적인 관리 및 운영으로 생활체육 활성화 도모
 - 시민회관(종합운동장), 시민회관(종합운동장) 주차, 걸포다목적체육관, 통진문화회관, 농어민문화체육센터, 풍무국민체육센터, 김포생활체육관, 노을체육관, 양곡복합형 생활체육시설 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
공공체육시설 위탁사업비 지원	일반회계	3,964,283,850	4,829,116,000	4,633,865,630
시민회관 운영 대행사업		549,175,410	614,447,000	588,068,670
풍무국민체육센터 운영 대행사업		1,195,528,310	1,287,249,000	1,245,179,270
걸포다목적체육관 운영 대행사업		321,359,170	403,414,000	388,055,220
노을체육관 운영 대행사업		90,671,600	112,653,000	103,737,640
김포생활체육관 운영 대행사업		719,735,650	972,098,000	924,121,010
통진문화회관 운영 대행사업		844,327,560	1,025,997,000	1,000,265,870
농어민문화체육센터 운영 대행사업		242,406,390	157,968,000	151,506,180
시민회관 · 종합운동장 주차 운영 대행사업		1,079,760	13,190,000	11,590,270
양곡복합형 생활체육시설 운영 대행사업		0	242,100,000	221,341,500