

【일반회계】 【기획담당관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
기획담당관	330,183,279,000	114,500,000	330,297,779,000	324,449,997,240	324,449,997,240			324,449,997,240		
200 세외수입	211,764,000		211,764,000	226,034,250	226,034,250			226,034,250		
210 경상적세외수입	176,335,000		176,335,000	190,101,800	190,101,800			190,101,800		
216 이자수입	176,335,000		176,335,000	190,101,800	190,101,800			190,101,800		
216-01 공공예금이자수입	300,000		300,000	601,960	601,960			601,960		
216-03 기타이자수입	176,035,000		176,035,000	189,499,840	189,499,840			189,499,840		
220 임시적세외수입	35,429,000		35,429,000	35,932,450	35,932,450			35,932,450		
223 보조금반환수입	15,788,000		15,788,000	15,789,030	15,789,030			15,789,030		
223-02 자체보조금등반환수입	15,788,000		15,788,000	15,789,030	15,789,030			15,789,030		
224 기타수입	19,641,000		19,641,000	20,143,420	20,143,420			20,143,420		
224-07 그외수입	19,641,000		19,641,000	20,143,420	20,143,420			20,143,420		
300 지방교부세	180,424,311,000		180,424,311,000	173,946,618,990	173,946,618,990			173,946,618,990		
310 지방교부세	180,424,311,000		180,424,311,000	173,946,618,990	173,946,618,990			173,946,618,990		
311 지방교부세	180,424,311,000		180,424,311,000	173,946,618,990	173,946,618,990			173,946,618,990		
311-01 보통교부세	150,427,368,000		150,427,368,000	150,427,368,550	150,427,368,550			150,427,368,550		
311-02 특별교부세	50,000,000		50,000,000	50,000,000	50,000,000			50,000,000		
311-03 부동산교부세	29,946,943,000		29,946,943,000	23,469,250,440	23,469,250,440			23,469,250,440		
400 조정교부금등	149,427,508,000		149,427,508,000	150,043,148,000	150,043,148,000			150,043,148,000		
420 시·군조정교부금등	149,427,508,000		149,427,508,000	150,043,148,000	150,043,148,000			150,043,148,000		

【일반회계】 【기획담당관】

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	421 시·군조정교부금등	149,427,508,000		149,427,508,000	150,043,148,000	150,043,148,000			150,043,148,000		
	421-01 시·군일반조정교부금	149,427,508,000		149,427,508,000	150,043,148,000	150,043,148,000			150,043,148,000		
500 보조금		119,696,000		119,696,000	119,696,000	119,696,000			119,696,000		
	520 시·도비보조금등	119,696,000		119,696,000	119,696,000	119,696,000			119,696,000		
	521 시·도비보조금등	119,696,000		119,696,000	119,696,000	119,696,000			119,696,000		
	521-01 시·도비보조금등	119,696,000		119,696,000	119,696,000	119,696,000			119,696,000		
700 보전수입등및내부거래			114,500,000	114,500,000	114,500,000	114,500,000			114,500,000		
	710 보전수입등		114,500,000	114,500,000	114,500,000	114,500,000			114,500,000		
	712 전년도이월금		114,500,000	114,500,000	114,500,000	114,500,000			114,500,000		
	712-03 전년도이월사업비		114,500,000	114,500,000	114,500,000	114,500,000			114,500,000		

【일반회계】 【시민협치담당관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
시민협치담당관	1,790,817,000	105,496,000	1,896,313,000	1,896,492,520	1,897,623,120		1,130,600	1,896,492,520		
200 세외수입	78,226,000		78,226,000	78,405,360	79,535,960		1,130,600	78,405,360		
210 경상적세외수입	751,000		751,000	901,160	901,160			901,160		
216 이자수입	751,000		751,000	901,160	901,160			901,160		
216-01 공공예금이자수입	150,000		150,000	167,820	167,820			167,820		
216-03 기타이자수입	601,000		601,000	733,340	733,340			733,340		
220 임시적세외수입	77,475,000		77,475,000	77,504,200	78,634,800		1,130,600	77,504,200		
223 보조금반환수입	77,215,000		77,215,000	77,244,000	77,244,000			77,244,000		
223-02 자체보조금등반환수입	77,215,000		77,215,000	77,244,000	77,244,000			77,244,000		
224 기타수입	260,000		260,000	260,200	1,390,800		1,130,600	260,200		
224-07 그외수입	260,000		260,000	260,200	1,390,800		1,130,600	260,200		
500 보조금	1,652,576,000		1,652,576,000	1,652,576,000	1,652,576,000			1,652,576,000		
510 국고보조금등	881,303,000		881,303,000	881,303,000	881,303,000			881,303,000		
511 국고보조금등	881,303,000		881,303,000	881,303,000	881,303,000			881,303,000		
511-01 국고보조금	229,984,000		229,984,000	229,984,000	229,984,000			229,984,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	651,319,000		651,319,000	651,319,000	651,319,000			651,319,000		
520 시·도비보조금등	771,273,000		771,273,000	771,273,000	771,273,000			771,273,000		
521 시·도비보조금등	771,273,000		771,273,000	771,273,000	771,273,000			771,273,000		
521-01 시·도비보조금등	771,273,000		771,273,000	771,273,000	771,273,000			771,273,000		

【일반회계】 【시민협치담당관】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
700 보전수입등및내부거래		60,015,000	105,496,000	165,511,000	165,511,160	165,511,160			165,511,160		
710 보전수입등		60,015,000	105,496,000	165,511,000	165,511,160	165,511,160			165,511,160		
712 전년도이월금			105,496,000	105,496,000	105,496,000	105,496,000			105,496,000		
712-03 전년도이월사업비			105,496,000	105,496,000	105,496,000	105,496,000			105,496,000		
715 보조금등반환금		60,015,000		60,015,000	60,015,160	60,015,160			60,015,160		
715-02 시·도비보조금등반환금		60,015,000		60,015,000	60,015,160	60,015,160			60,015,160		

【일반회계】 【홍보담당관】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
홍보담당관		1,345,000		1,345,000	1,309,340	1,309,340			1,309,340		
200 세외수입		1,345,000		1,345,000	1,309,340	1,309,340			1,309,340		
210 경상적세외수입		540,000		540,000	504,270	504,270			504,270		
216 이자수입		540,000		540,000	504,270	504,270			504,270		
216-01 공공예금이자수입		500,000		500,000	484,540	484,540			484,540		
216-03 기타이자수입		40,000		40,000	19,730	19,730			19,730		
220 임시적세외수입		805,000		805,000	805,070	805,070			805,070		
224 기타수입		805,000		805,000	805,070	805,070			805,070		
224-07 그외수입		805,000		805,000	805,070	805,070			805,070		

【일반회계】 【감사담당관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
감사담당관	1,335,000		1,335,000	1,340,910	1,340,910			1,340,910		
200 세외수입	1,335,000		1,335,000	1,340,910	1,340,910			1,340,910		
210 경상적세외수입	43,000		43,000	48,340	48,340			48,340		
216 이자수입	43,000		43,000	48,340	48,340			48,340		
216-01 공공예금이자수입	42,000		42,000	42,150	42,150			42,150		
216-03 기타이자수입	1,000		1,000	6,190	6,190			6,190		
220 임시적세외수입	1,292,000		1,292,000	1,292,570	1,292,570			1,292,570		
223 보조금반환수입	1,283,000		1,283,000	1,283,350	1,283,350			1,283,350		
223-02 자체보조금등반환수입	1,283,000		1,283,000	1,283,350	1,283,350			1,283,350		
224 기타수입	9,000		9,000	9,220	9,220			9,220		
224-07 그외수입	9,000		9,000	9,220	9,220			9,220		

【일반회계】 【기획담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
시 경쟁력 제고 및 시민 만족도 향상	1,155,597,000	1,022,222,940	공약 이행 실적	이행 완료 누진 실적	15	3	20%
			소송 승소율 제고	(승소건수/종결건수) *100	87	84	97%
			사회조사 통계품질진단 평가 점수	통계품질진단 평가점수 (① 자체진단평가 +② 노력도평가)	82	79.7	97%
인구정책 미래전략 대응 강화	47,520,000	26,913,000	인구정책 인식개선 교육 만족도	응답자의 만족도 설문조사 평균점수	82	90.5	110%
전략적 재원확보 및 효율적 재정 운영	637,955,000	533,228,800	주민참여예산 시민참여도	(공모사업 제안건수 + 예산학교 참여자 수)	383	438	114%
			의존재원 확보율	{의존재원(국도비보조금+지방교부세+조정교부금) 예산액 / 일반회계 예산액} *100	54	59.49	110%
시정의 성과창출 및 효율적인 공기업 운영지원을 통한 지역발전 경쟁력 확보	20,889,856,000	20,325,965,010	시군종합평가 실적 향상	달성 순위	2	3	67%
			성과관리 고도화 (결과지표비율)	(결과지표 개수 / 전체 지표 개수) *100	37	34	92%
			경영평가 지적사항 및 미흡한 사항 개선율	(개선건수 / 지적건수) *100	70	84	120%

- 사업별조서

(단위:원)

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉔-㉕-㉘-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉘+㉗+㉚+㉛	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기획담당관	32,191,073,000	114,500,000 △972,298,000			31,327,275,000	22,240,938,610	122,000,000	100,000,000	22,000,000		2,239,790	8,962,096,600	30,656,060 23,128,680	681,702,860	8,226,609,000
지역발전과 시정의 효율성 제고	1,193,487,000	59,246,000			1,252,733,000	1,104,212,450						148,520,550	8,949,880 2,639,680		
	의회 의정지원	63,400,000				63,400,000	48,370,200					15,029,800		15,029,800	
	의회 의정활동 지원	63,400,000				63,400,000	48,370,200					15,029,800		15,029,800	
	생산성있는 시정조정 관리	297,340,000				356,586,000	323,797,110					32,788,890	1,439,680	31,349,210	
			59,246,000												
	시정시책의 효율적 추진	162,900,000				162,900,000	154,915,320						7,984,680	1,439,680	6,545,000
신뢰받는 시정추진	18,000,000				18,000,000	10,159,000						7,841,000			
													7,841,000		

( 조 직 - 사 업 )		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	시장 발전 역량 강화	15,240,000				15,240,000	15,065,100						174,900		174,900		
		도시브랜드 가치 확산	58,000,000				58,000,000	57,981,080						18,920		18,920	
		규제개혁을 통한 생산성 향상	11,200,000				11,200,000	9,577,100						1,622,900		1,622,900	
	시책발굴 업무추진	4,000,000				4,000,000	3,988,000						12,000		12,000		
	민선8기 준비활동 지원	28,000,000	59,246,000			87,246,000	72,111,510						15,134,490		15,134,490		
	시장연구활동 강화	44,190,000				44,190,000	27,046,200						17,143,800		17,143,800		
	제한제도 운영	31,100,000				31,100,000	16,782,000						14,318,000		14,318,000		
	협업활성화 추진	5,890,000				5,890,000	5,890,000										
	소통실 운영	7,200,000				7,200,000	4,374,200						2,825,800		2,825,800		
	법무소송 지원	494,000,000				494,000,000	433,067,790						60,932,210		60,932,210		
	민사·행정소송 수행 지원	494,000,000				494,000,000	433,067,790						60,932,210		60,932,210		
	통계정보 지원	294,557,000				294,557,000	271,931,150						22,625,850	8,949,880			
													1,200,000	12,475,970			
	사업체 조사	201,875,000				201,875,000	190,238,270						11,636,730		11,636,730		
사회조사	60,682,000				60,682,000	51,732,120						8,949,880	8,949,880				
지역특화통계 작성	20,000,000				20,000,000	18,800,000						1,200,000	1,200,000				
통계조사운영관리	12,000,000				12,000,000	11,160,760						839,240		839,240			
인구정책 미래전략 대응 강화	47,520,000				47,520,000	26,913,000	20,000,000	20,000,000				607,000	607,000				
인구정책 지원	47,520,000				47,520,000	26,913,000	20,000,000	20,000,000				607,000	607,000				
인구정책 사업 운영	45,520,000				45,520,000	24,913,000	20,000,000	20,000,000				607,000					



【일반회계】 【기획담당관】

( 조 직 - 사 업 )	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
	지방재정 운영	631,955,000	14,500,000			640,455,000	535,713,000	22,000,000		22,000,000		82,742,000				
					△6,000,000							13,480,000	69,262,000			
	건전하고 효율적인 예산운영	631,955,000	14,500,000			640,455,000	535,713,000	22,000,000		22,000,000		82,742,000				
					△6,000,000							13,480,000	69,262,000			
	효율적 예산편성지원	69,650,000				69,650,000	69,584,690					65,310				
													65,310			
	지방재정계획심의위원회 운영	4,000,000				4,000,000	3,993,300					6,700				
													6,700			
	지방재정통합관리시스템 운영	172,245,000				172,245,000	172,245,000									
	주민참여예산제 운영	55,960,000				55,960,000	41,214,030					14,745,970				
													14,745,970			
	효율적인 지방보조금 운영	11,000,000				11,000,000	7,988,200					3,011,800				
													3,011,800			
	지방재정공시심의위원회 운영	1,600,000				1,600,000	1,520,500					79,500				
													79,500			
	예산성과금 운영	53,000,000				53,000,000	38,529,100					14,470,900				
													14,470,900			
	재정계획 수립	11,000,000				11,000,000	8,166,400					2,833,600				
													2,833,600			
기관공동운영경비 지원	250,500,000	14,500,000			259,500,000	189,987,580	22,000,000		22,000,000		47,512,420					
				△5,500,000								13,480,000	34,032,420			
지방재정운영 업무추진	3,000,000				2,500,000	2,484,200					15,800					
				△500,000									15,800			
지역발전 경쟁력 강화	20,791,856,000	100,000,000			20,891,856,000	20,327,938,310	80,000,000	80,000,000			2,239,790	481,677,900	21,099,180			
												7,009,000	453,569,720			
성과 중심의 평가체계 운영	429,960,000	100,000,000			529,960,000	410,553,330	80,000,000	80,000,000			2,239,790	37,166,880	21,099,180			
												6,300,000	9,767,700			
효율적 성과관리	427,960,000	100,000,000			527,960,000	408,580,030	80,000,000	80,000,000			2,239,790	37,140,180	21,099,180			
												6,300,000	9,741,000			
성과평가 업무추진	2,000,000				2,000,000	1,973,300					26,700					
													26,700			
지방공기업 및 출자출연기관 효율적 운영지원	20,361,896,000				20,361,896,000	19,917,384,980						444,511,020				
												709,000	443,802,020			
지방공기업 지원	20,324,516,000				20,324,516,000	19,883,533,980						440,982,020				
													440,982,020			
출자출연기관 관리	37,380,000				37,380,000	33,851,000					3,529,000					
												709,000	2,820,000			
행정운영경비(기획담당관)	73,100,000				73,100,000	51,161,010						21,938,990				
													21,938,990			

【일반회계】 【기획담당관】

( 조 직 - 사 업 )		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚				
			전년도이월액	이용	수입대채경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 경산잔액㉜	예산결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞	
														예비비사용액	전용	변경	낙찰차액㉟
	기본경비(기획담당관)	73,100,000				73,100,000	51,161,010						21,938,990		21,938,990		
	기본경비(기획담당관)	61,800,000				61,800,000	51,161,010						10,638,990		10,638,990		
	기본경비	11,300,000				11,300,000							11,300,000		11,300,000		
	재무활동(기획담당관)	195,002,000				195,002,000	195,000,840						1,160		1,160		
	내부거래지출(기획담당관)	185,644,000				185,644,000	185,643,830						170		170		
	내부거래지출	185,644,000				185,644,000	185,643,830						170		170		
	보전지출(기획담당관)	9,358,000				9,358,000	9,357,010						990		990		
	반환금 기타(기획담당관)	9,358,000				9,358,000	9,357,010						990		990		
	예비비	9,258,153,000	△1,031,544,000			8,226,609,000							8,226,609,000			8,226,609,000	
	예비비	9,258,153,000	△1,031,544,000			8,226,609,000							8,226,609,000			8,226,609,000	
	예비비	9,258,153,000	△1,031,544,000			8,226,609,000							8,226,609,000			8,226,609,000	

【일반회계】 【시민협치담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
주민자치 기반 강화	3,337,513,000	2,969,958,890	주민자치활동 기본교육과정 이수율	(교육인원수/2021년 12월 말 기준 주민자치회 위원 수)*100	80	121.7	151%
			마을공동체 공모사업 선정 단체 수	마을공동체 공모사업 최종 선정 자료	56	49	88%
사회적경제 생태계 조성	243,480,000	217,601,960	사회적기업 육성	전년대비 사회적경제기업 증가 수	10	11	110%

- 사업별조서 (단위:원)

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉙ +㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
시민협치담당관	5,179,071,000	105,496,000			5,284,567,000	4,659,603,090	21,000,000	21,000,000			211,157,500	392,806,410	158,982,560		
주민자치 기반 강화	3,528,091,000	40,496,000			3,568,587,000	3,164,925,770	21,000,000	21,000,000			80,504,330	302,156,900	105,271,520		
													196,885,380		
자치분권 촉진 및 지원	108,302,000				108,302,000	59,993,940						48,308,060			
자치분권 촉진을 위한 정책 발굴	24,890,000				24,890,000	16,460,800						8,429,200			
시민원탁회의 운영	49,480,000				49,480,000	9,601,140						39,878,860			
참좋은지방정부협의회 부담금	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
고향사랑 기부제	28,932,000				28,932,000	28,932,000									
주민자치 활성화 기반조성	114,360,000				114,360,000	98,828,020						15,531,980			
주민자치 지원	68,500,000				68,500,000	56,152,650						12,347,350			
자치공동체지원센터(자치 지원) 운영	39,860,000				39,860,000	37,078,300						2,781,700			
시책추진업무추진비(시민 협치담당관)	6,000,000				6,000,000	5,597,070						402,930			
자원봉사 활성화 기반조성	864,749,000				864,749,000	860,276,010						4,472,990	4,229,060		
자원봉사 지원	731,607,000				731,607,000	731,363,070						243,930			
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	21,174,000				21,174,000	20,148,400						1,025,600	1,025,600		

【일반회계】 【시민협치담당관】

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 ㉚	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
자원봉사 코디네이터 지원 · 육성	61,968,000				61,968,000	61,863,000						105,000	105,000			
	자원봉사 활동 지원 차량구입	50,000,000			50,000,000	46,901,540						3,098,460	3,098,460			
		국민운동 활성화 지원	243,739,000			243,739,000	239,976,640						3,762,360		3,762,360	
김포시 새마을회 지원	133,028,000				133,028,000	129,265,640						3,762,360				
바르게살기운동 김포시협의회 지원	69,587,000				69,587,000	69,587,000										
	한국자유총연맹 김포시지회 지원	41,124,000			41,124,000	41,124,000										
민간단체 등 지원		517,971,000			517,971,000	472,013,060						45,957,940				
자율방범대 지원	141,870,000				141,870,000	140,979,060						890,940				
해병대전우회 지원	26,300,000				26,300,000	17,800,000						8,500,000				
김포청년회의소 지원	6,000,000				6,000,000							6,000,000				
특전동지회 지원	34,036,000				34,036,000	34,036,000										
김포사랑 운동본부 지원	11,000,000				11,000,000	11,000,000										
김포지속가능발전협의회 지원	193,119,000				193,119,000	193,119,000										
시민공익활동 촉진	2,880,000				2,880,000							2,880,000				
민주화운동 관련자 지원	11,300,000				11,300,000	11,300,000										
한국전쟁 민간인희생자 유해조사발굴	91,466,000				91,466,000	63,779,000						27,687,000				
살기 좋은 마을만들기 활성화	1,678,970,000	40,496,000			1,719,466,000	1,433,838,100	21,000,000	21,000,000			80,504,330	184,123,570	101,042,460			
	살기 좋은 마을만들기	111,240,000			111,240,000	71,758,240						39,481,760				
자치공동체지원센터(마을 공동체) 운영	118,878,000				118,878,000	77,317,380						41,560,620				
공동체 기반 조성 사업	33,830,000				33,830,000	31,082,640					1,373,680	1,373,680	1,373,680			

【일반회계】 【시민협치담당관】

( 조 직 - 사 업 )	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
	마을공동체 공동체 활동 지원사업	130,000,000				130,000,000	98,268,570					9,519,400	22,212,030	22,212,030		
	마을공동체 공간 조성 지원사업	60,000,000				60,000,000	40,000,000					6,000,000	14,000,000	14,000,000		
	아동돌봄공동체 조성사업	48,000,000				48,000,000	48,000,000									
	청년공동체 활동지원 사업	8,000,000				8,000,000	7,691,000					231,750	77,250	77,250		
	경기 행복마을관리소 지원사업	1,169,022,000				1,169,022,000	1,021,263,000	21,000,000	21,000,000			63,379,500	63,379,500	63,379,500		
	마을관리소 조성사업		40,496,000			40,496,000	38,457,270						2,038,730			
	사회적 경제 생태계 조성	1,494,970,000	65,000,000			1,559,970,000	1,357,085,950					130,653,170	72,230,880	53,711,040		
	사회적경제 육성 지원	1,494,970,000	65,000,000			1,559,970,000	1,357,085,950					130,653,170	72,230,880	53,711,040	18,519,840	
	사회적경제 활성화	17,240,000				17,240,000	15,560,000						1,680,000		1,680,000	
	사회적경제 지원센터 운영	21,040,000				21,040,000	17,088,500						3,951,500		3,951,500	
	사회적경제기업 육성(인건비) 지원	650,202,000	65,000,000			715,202,000	577,697,940					103,104,540	34,399,520	34,399,520		
	사회적경제기업 육성(사회보험료) 지원	144,921,000				144,921,000	144,402,370					389,210	129,420	129,420		
	사회적경제기업 육성(사업개발비) 지원	223,481,000				223,481,000	196,891,520					19,775,800	6,813,680	6,813,680		
	사회적경제 지역특화사업	30,000,000				30,000,000	26,400,000					2,520,000	1,080,000	1,080,000		
	마을기업 육성	110,000,000				110,000,000	110,000,000									
	사회적경제 창업교육 지원	40,000,000				40,000,000	37,660,500					701,850	1,637,650	1,637,650		
	사회적경제 나눔장터 운영	30,000,000				30,000,000	26,280,000					1,116,000	2,604,000	2,604,000		
	사회적경제 컨설팅 지원	30,000,000				30,000,000	23,760,000						6,240,000		6,240,000	
	사회적경제 창업 아이디어 공모	46,000,000				46,000,000	43,780,000						2,220,000		2,220,000	
	사회적경제기업 역량 강화 사업	8,000,000				8,000,000	7,062,000						938,000		938,000	

【일반회계】 【시민협치담당관】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉗-㉙-㉛				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉛	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
찾아가는 사회적경제 아카데미	7,200,000				7,200,000	6,504,000						696,000		696,000		
	사회적경제지원센터 기간제근로자	22,886,000			22,886,000	20,151,660						2,734,340		2,734,340		
		사회적경제기업 상생살 운영	84,000,000			84,000,000	84,000,000									
			공정무역 활성화	30,000,000			30,000,000	19,847,460				3,045,770	7,106,770	7,046,770	60,000	
행정운영경비(시민협치담당 관)	49,420,000				49,420,000	31,011,920						18,408,080		18,408,080		
기본경비(시민협치담당관)	49,420,000				49,420,000	31,011,920						18,408,080		18,408,080		
	기본경비(시민협치담당관)	49,420,000			49,420,000	31,011,920						18,408,080		18,408,080		
재무활동(시민협치담당관)		106,590,000			106,590,000	106,579,450						10,550		10,550		
보전지출(시민협치담당관)	106,590,000				106,590,000	106,579,450						10,550		10,550		
	반환금 기타(시민협치담당관)	106,590,000			106,590,000	106,579,450						10,550		10,550		

【일반회계】 【홍보담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
역동적 시정홍보 역량 강화 및 소통행정 구현	2,817,331,000	2,645,097,380	모바일(앱,웹)시정소식지 김포마루 만족도	김포마루 만족도 조사 결과 점수	88	79.4	90%
			홈페이지 웹 접근성 수준 진단	웹 접근성 진단결과(1~4분기) 합계/4분기	93	99.75	107%

- 사업별조서 (단위:원)

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
홍보담당관	2,999,248,000				2,999,248,000	2,781,960,640	23,112,000		23,112,000			194,175,360				
역동적 시정홍보 역량 강화	2,836,829,000				2,836,829,000	2,660,351,240	23,112,000		23,112,000			153,365,760				
												92,083,940	102,091,420			
	대중매체 홍보	957,570,000			957,570,000	928,308,160						29,261,840		29,261,840		
	언론 홍보	576,790,000			576,790,000	560,999,600						15,790,400		15,790,400		
	외부 미디어매체 이용 홍보	370,280,000			370,280,000	356,898,000						13,382,000		13,382,000		
	시책추진업무추진비	10,500,000			10,500,000	10,410,560						89,440		89,440		
	자체 매체 홍보	524,790,000				524,790,000	464,809,730	8,712,000		8,712,000		51,268,270		30,600,620	20,667,650	
시정소식지 김포마루 제작	360,790,000				360,790,000	327,783,110					33,006,890					
												30,600,620	2,406,270			
시정홍보물 제작	135,000,000				135,000,000	111,237,000	8,712,000		8,712,000		15,051,000			15,051,000		
홍보물 자문위원회 운영	1,200,000				1,200,000	720,000					480,000			480,000		
홍보대사 운영	20,000,000				20,000,000	17,700,000					2,300,000			2,300,000		
시정홍보 활성화	7,800,000				7,800,000	7,369,620					430,380			430,380		
홍보시설물 운영	130,030,000				130,030,000	107,696,170	14,400,000		14,400,000		7,933,830			6,250,600	1,683,230	
홍보시설물 운영 및 관리	130,030,000				130,030,000	107,696,170	14,400,000		14,400,000		7,933,830			6,250,600	1,683,230	
디지털온라인매체 홍보	646,541,000				646,541,000	608,800,880						37,740,120				
													28,909,270	8,830,850		

【일반회계】 【홍보담당관】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉛-㉜-㉝-㉞			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
웹사이트 운영 및 관리	303,233,000				303,233,000	288,883,730						14,349,270	8,977,270	5,372,000	
뉴 미디어 매체 활용 홍보	160,000,000				160,000,000	159,680,000						320,000		320,000	
SNS 콘텐츠 제작운영	155,508,000				155,508,000	136,023,000						19,485,000	19,485,000		
SNS 홍보 콘텐츠 공모전	14,500,000				14,500,000	14,420,000						80,000		80,000	
사진영상기록 및 관리	13,300,000				13,300,000	9,794,150						3,505,850	447,000	3,058,850	
영상제작 및 방송음향시설 관리	577,898,000				577,898,000	550,736,300						27,161,700	26,323,450	838,250	
시정홍보영상물 제작운영	306,200,000				306,200,000	289,690,000						16,510,000	16,510,000		
방송 음향시설 및 영상장비 관리	265,500,000				265,500,000	255,586,590						9,913,410	9,813,450	99,960	
청내 유선방송 관리	6,198,000				6,198,000	5,459,710						738,290		738,290	
행정운영경비(홍보담당관)	162,419,000				162,419,000	121,609,400						40,809,600		40,809,600	
인력운영비(홍보담당관)	118,819,000				118,819,000	95,669,020						23,149,980		23,149,980	
인력운영경비(홍보담당관)	118,819,000				118,819,000	95,669,020						23,149,980		23,149,980	
기본경비(홍보담당관)	43,600,000				43,600,000	25,940,380						17,659,620		17,659,620	
기본경비(홍보담당관)	43,600,000				43,600,000	25,940,380						17,659,620		17,659,620	



【일반회계】 【감사담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
소통,예방 감사실시와 청렴시스템 구축으로 깨끗하고 투명한 감사행정을 구현	81,930,000	77,213,360	감사결과 처분지시 처리율	(처리건수 / 처분지시건수)*100	96.5	91.5	95%
			계약심사 조정률	(계약심사 조정액 / 계약심사 요청액)*100	4.08	3.22	79%
			공직자 청렴도 등급	(외부청렴도*가중치) + (내부청렴도*가중치) - 감점	2	3	75%

- 사업별조서 (단위:원)

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉔+㉕	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
감사담당관	112,930,000				112,930,000	107,113,130						5,816,870		5,816,870	
깨끗하고 투명한 감사행정 구현	83,930,000				83,930,000	79,205,860						4,724,140		4,724,140	
총합 및 일상감사	28,530,000				28,530,000	26,234,700						2,295,300		2,295,300	
자체감사활동 전개 및 상급기관 감사업무 수행	26,530,000				26,530,000	24,242,200						2,287,800		2,287,800	
감사업무 수행 시책추진	2,000,000				2,000,000	1,992,500						7,500		7,500	
공직 윤리의식 확립	55,400,000				55,400,000	52,971,160						2,428,840		2,428,840	
청렴 및 반부패 경쟁력 강화	49,620,000				49,620,000	48,659,200						960,800		960,800	
공직자 윤리 강화	780,000				780,000	403,960						376,040		376,040	
국민권익위원회 공익신고 보상금 상환	5,000,000				5,000,000	3,908,000						1,092,000		1,092,000	
행정운영경비(감사담당관)	29,000,000				29,000,000	27,907,270						1,092,730		1,092,730	
기본경비(감사담당관)	29,000,000				29,000,000	27,907,270						1,092,730		1,092,730	
기본경비(감사담당관)	29,000,000				29,000,000	27,907,270						1,092,730		1,092,730	

# 담당관실

담  
당  
관



### 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	12	23	2	10	11	36,377,578,900	29,159,217,000	7,218,361,900
담당관실	1	12	23	2	10	11	36,377,578,900	29,159,217,000	7,218,361,900

#### 나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
시민·안전·청렴으로 통하는 대도시 정책기반 조성 (담당관실)	시 경쟁력 제고 및 시민 만족도 향상	공약 이행 실적	×	30,674,592,220	100.00 %
		소송 승소율 제고	×		
		사회조사 통계품질진단 평가 점수	×		
	인구정책 미래전략 대응 강화	인구정책 인식개선 교육 만족도	○		
	전략적 자원확보 및 효율적 재정 운영	주민참여예산 시민참여도	○		
		의존자원 확보율	○		
	시장의 성과창출 및 효율적인 공기업 운영지원을 통한 지역발전 경쟁력 확보	시군종합평가 실적 향상	×		
		성과관리 고도화 (결과지표비율)	×		
		경영평가 지적사항 및 미흡한 사항 개선율	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
시민·안전·청렴으로 통하는 대도시 정책기반 조성 (담당관실)	주민자치 기반 강화	주민자치활동 기본교육과정 이수율	◎	30,674,592,220	100.00 %
		마을공동체 공모사업 선정 단체수	×		
	사회적경제 생태계 조성	사회적기업 육성	○		
	역동적 시정홍보 역량 강화 및 소통행정 구현	모바일(앱, 웹)시정소식지 김포마루 만족도	×		
		홈페이지 웹 접근성 수준 진단	○		
	소통, 예방 감사실시와 청렴시스템 구축으로 깨끗하고 투명한 감사행정을 구현	감사결과 처분지시 처리율	×		
		계약심사 조정률	×		
		공직자 청렴도 등급	×		
	안전의식 및 안전문화 확산	안전문화 캠페인 추진	○		
	사전 재난대비체계 구축 및 신속한 재난 대응·복구	재해응급복구 및 재난피해 지원	○		
		풍수해보험 가입 실적	○		
	시민만족 안전도시 건설	재난위험시설 안전점검 추진	◎		
	내실있는 민방위 운영 및 비상대비태세 확립	민방위 훈련 만족도	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
시민·안전·청렴으로 통하는 대도시 정책기반 조성 (담당관실)	내실있는 민방위 운영 및 비상대비태세 확립	사회복무요원 배정 실적	○	30,674,592,220	100.00 %

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

## 제2장

## 전략목표별 성과보고

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

### 1. 주요성과

- 정책기능 향상을 통한 대도시 정책기반 마련
- 효율적 재정 운영을 통한 정책 품질 향상
- 자치분권 기반 강화 및 주민자치 활성화로 실질적 주민참여 확산
- 주요 시정정책 적극적 언론 홍보, 시민 대상 온라인 소통 추진
- 내실있는 예방적 감사 실시를 통한 행정의 효율성 및 투명성 제고
- 중대재해 예방을 위한 체계 구축으로 건강한 일터 조성
- 재난취약계층 보호 강화 및 시민 맞춤형 안전문화 확산

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
시 경쟁력 제고 및 시민 만족도 향상	3	0	5	1,022,222,940
인구정책 미래전략 대응 강화	1	1	1	26,913,000
전략적 재원확보 및 효율적 재정 운영	2	2	1	533,228,800
시정의 성과창출 및 효율적인 공기업 운영 지원을 통한 지역발전 경쟁력 확보	3	1	2	20,325,965,010
주민자치 기반 강화	2	1	6	2,969,958,890
사회적경제 생태계 조성	1	1	1	217,601,960
역동적 시정홍보 역량 강화 및 소통행정 구현	2	1	5	2,645,097,380
소통,예방 감사실시와 청렴시스템 구축으로 깨끗하고 투명한 감사행정을 구현	3	0	2	77,213,360
안전의식 및 안전문화 확산	1	1	1	545,784,620
사전 재난대비체계 구축 및 신속한 재난대 응·복구	2	2	3	892,088,810
시민만족 안전도시 건설	1	1	1	369,884,550
내실있는 민방위 운영 및 비상대비태세 확 립	2	1	6	1,048,632,900

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	97	0	5	92	99	
기획담당관	28	0	1	27	28	기획팀, 예산팀, 재정관리팀, 성과관리팀, 경영분석팀, 법무통계팀, 소송지원팀
시민협치담당관	14	0	1	13	14	자치지원팀, 마을공동체팀, 사회적경제팀
홍보담당관	13	0	1	12	13	언론홍보팀, 홍보기획팀, 미디어팀
감사담당관	16	0	1	15	16	감사팀, 기술감사팀, 조사팀, 청렴인권팀
안전담당관	26	0	1	25	28	중대재해팀, 사회재난팀, 자연재난팀, 안전점검팀, 민방위팀

## 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
계		36,377,578,900	100.00 %	29,159,217,000	100.00 %	7,218,361,900	24.75%
정 책 사 업		32,506,874,210	89.36 %	28,581,381,050	98.02 %	3,925,493,160	13.73%
행 정 운 영 경 비		310,643,150	0.85 %	261,939,130	0.90 %	48,704,020	18.59%
	인 력 운 영 비	132,078,890	0.36 %	94,002,570	0.32 %	38,076,320	40.51%
	기 본 경 비	178,564,260	0.49 %	167,936,560	0.58 %	10,627,700	6.33%
재 무 활 동		3,560,061,540	9.79 %	315,896,820	1.08 %	3,244,164,720	1026.97%





## 기획담당관





### 3. 주요성과 및 정책사업 현황

#### 가. 총괄

(단위:개, 원)

부서명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	1	4	9	0	4	5	22,240,938,610	20,408,436,350	1,832,502,260
기획담당관	1	4	9	0	4	5	22,240,938,610	20,408,436,350	1,832,502,260

#### 나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 통(교통·생각·상식)하는 70도시를 준비하는 정책 발굴 및 비전 제시 (기획담당관)	시 경쟁력 제고 및 시민 만족도 향상	공약 이행 실적	×	21,908,329,750	100.00 %
		소송 승소율 제고	×		
		사회조사 통계품질진단 평가 점수	×		
	인구정책 미래전략 대응 강화	인구정책 인식개선 교육 만족도	○		
	전략적 자원확보 및 효율적 재정 운영	주민참여예산 시민참여도	○		
		의존자원 확보율	○		
	시장의 성과창출 및 효율적인 공기업 영지원을 통한 지역 발전 경쟁력 확보	시군종합평가 실적 향상	×		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 통(교통·생각·상식)하는 70도시를 준비하는 정책 발굴 및 비전 제시 (기획담당관)	시장의 성과창출 및 운영지원을 통한 지역발전 경쟁력 확보	성과관리 고도화 (결과지표비율)	×	21,908,329,750	100.00 %
		경영평가 지적사항 및 미흡한 사항 개선율	○		

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

## 제2장

## 전략목표별 성과보고

전략목표	○ 통(교통·생각·상식)하는 70도시를 준비하는 정책 발굴 및 비전 제시
[소관부서]	기획담당관

### 1. 주요성과

- 전략적 시정계획 수립과 예산편성을 통한 대도시 조성 정책기반 마련
- 예산과정의 시민 참여 활성화
- 경기도 시군종합평가 우수 달성
- 김포시 통합성과관리시스템 전면 개편을 통한 성과관리체계 구축
- 불합리한 규제 발굴 및 개선
- 지방 공공기관 책임경영을 통한 경쟁력 강화 및 운영 내실화
- 소송전담 변호사 추가 확보를 통한 소송대응력 강화

#### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
시 경쟁력 제고 및 시민 만족도 향상	3	0	5	1,022,222,940
인구정책 미래전략 대응 강화	1	1	1	26,913,000
전략적 재원확보 및 효율적 재정 운영	2	2	1	533,228,800
시정의 성과창출 및 효율적인 공기업 운영 지원을 통한 지역발전 경쟁력 확보	3	1	2	20,325,965,010

### 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	28	0	1	27	28	
기획담당관	28	0	1	27	28	기획팀, 예산팀, 재정관리팀, 성과 관리팀, 경영분석팀, 법무통계팀, 소송지원팀

### 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	22,240,938,610	100.00 %	20,408,436,350	100.00 %	1,832,502,260	8.98%
정 책 사 업	21,994,776,760	98.89 %	20,256,151,820	99.25 %	1,738,624,940	8.58%
행 정 운 영 경 비	51,161,010	0.23 %	52,662,680	0.26 %	△1,501,670	△2.85%

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기 본 경 비	51,161,010	0.23 %	52,662,680	0.26 %	△1,501,670	△2.85%
재 무 활 동		195,000,840	0.88 %	99,621,850	0.49 %	95,378,990	95.74%

## (1) 주요내용

- ☐ 생산성있는 시정조정 관리
  - 대내외 업무보고와 시장 공약사항 관리를 통한 시정 업무의 실행력 강화 및 체계적 관리
  - 합리적인 규제개혁 및 적극행정을 통한 생산성 향상 및 지역 경제 활성화 도모
- ☐ 도시 브랜드 가치 제고
  - 도시 브랜드 가치 확산을 위한 지속가능한 정책 도입, 추진
  - 정책 형성 과정에서의 환류 프로세스 강화
- ☐ 법무소송 지원
  - 내실있고 전문성있는 법무행정 지원을 위해 고문변호사 수당, 소송인지대 및 수임료 등 지원
- ☐ 통계정보 지원
  - 사업체조사, 사회조사 등 통계조사를 정확하고 내실있게 운영하여 각종 정책수립에 활용

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
공약 이행 실적(건)	이행 완료 누진 실적	목표	85	15
		실적	96	3
		달성률(%)	113%	20%
소송 승소율 제고(%)	(승소건수/종결건수) *100	목표	80	87
		실적	84	84
		달성률(%)	105%	97%
사회조사 통계품질진단 평가 점수(점)	통계품질진단 평가점수 (①자체진단평가 +②노력도평가)	목표	80	82
		실적	84.7	79.7
		달성률(%)	105%	97%



### (3) 성과분석

- 공약 이행 실적
  - 전략목표 달성기여도
    - 공약사업 추진실적 제고를 통한 가시적 정책 비전 제시
  - 목표 달성 과정 및 방법
    - 2022. 7. 매니페스토 약속대상 공적 제출(시→ 매니페스토실천본부)
    - 2022. 9. 공약 조정회의 개최
    - 2022. 11. 공약사업 TF회의 개최를 통해 효율적인 공약실현 기반 마련
  - 원인분석(미달성)
    - 단기 달성을 위한 공약 위주가 아닌 시민 삶의 질 향상을 위한 중장기적 공약 다수
  - 자료수집 방법 및 품질확인
    - 하반기 담당부서별 공약실천계획서 제출 및 확인
  - 향후 개선사항(미달성)
    - 중장기적 공약 다수임을 고려해 목표치 합리적 조정
- ※ 2022년 성과계획 시 측정산식 변경\* 추진:  $\left[ \begin{matrix} ('21년) 추진율(\%) \\ ('22년) 추진건수(개) \end{matrix} \right]$ 
  - \*산식변경사유 : 매니페스토실천본부 평가기준 의거 누적완료 건수로 변경
- 소송 승소율 제고
  - 전략목표 달성기여도
    - 체계적인 송무관리 및 소송 지원으로 소송의 승소율 제고 및 행정의 신뢰성을 확보
    - 2022년 소송 승소율 84%
      - \*\* 측정산식 :  $\frac{\text{승소종결건수 71건}}{\text{승소종결건수 71건} + \text{패소종결건수 14건}} = 84\%$
  - 목표 달성 과정 및 방법
    - 소송전담 변호사 2명 채용(2021.10월, 2022년 1월)으로 소송대응력 강화 및 직원 부담 경감
    - 고문변호사 법률자문 및 소송 지원으로 소송수행의 전문성 강화
    - 로앤비 법률정보 서비스를 통한 국내 법령, 판례, 문헌 등 통합연계된 법률 정보 원스텝 제공
    - 소송수행자 포상금 제도를 통한 승소율 제고 및 능동적인 소송업무 향상에 기여
  - 원인분석(미달성)
    - 민사소송 승소율 상승했으나 행정소송 승소율 하락
  - 자료수집 방법 및 품질확인
    - 연도별 민사/행정소송 현황 데이터 관리
  - 향후 개선사항(미달성)
    - 소송 전문성 강화를 통한 승소율 제고 및 업무의 능률성 향상
- 사회조사 통계품질진단 평가 점수
  - 전략목표 달성기여도
    - 정확한 조사 통계로 신뢰있는 통계서비스 제공
    - 2022년 자체품질진단 평가점수 : ① 자체진단평가 75.7 + ② 노력도평가 4 = 79.7
  - 목표 달성 과정 및 방법
    - 자체통계품질진단 사이버교육 이수 등을 통한 담당자의 전문성 확대
    - 조사를 통한 정확한 자료 집계
    - 이용자들을 위한 설문조사 실시로 이용자의 요구 및 만족도 파악
  - 원인분석(미달성)
    - 통계 이용자 요구사항 중 "부서의 특성항목 파악"에 대한 평가의 부재
      - ☞ '22년 1월 이의제기 완료: 대체방법(설문지를 통한 통계 이용자 의견수렴 실시) 적용 요청, 반영 완료 시 4점 제고 예상
  - 자료수집 방법 및 품질확인
    - 통계품질 관련 통계청 검토의견 반영
    - 전년도 사회조사 진단서(목표치 이행)를 바탕으로 품질점검 관리
  - 향후 개선사항(미달성)
    - 사전공표제 실시

## (1) 주요내용

- ☐ 인구정책 시책 추진
  - 인구정책위원회 운영으로 모든 세대가 공감할 수 있는 정책 발굴
  - 모든 세대의 삶의 질 향상을 도모하고 지역특성을 고려한 정책 추진
  - 인구이동통계 분석을 통한 성과 검증
- ☐ 인식개선 및 사회적 합의 도출
  - 인구정책 관련 총괄 홍보정책 추진
  - 대상별 맞춤형 인구정책 인식개선 교육 실시

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
인구정책 인식개선 교육 만족도(점)	응답자의 만족도 설문조사 평균점수	목표	85.1	82
		실적	84	90.5
		달성률(%)	99%	110%

## (3) 성과분석

- ☐ 인구정책 인식개선 교육
    - 전략목표 달성기여도
      - 저출산 및 고령화 문제의 공감대 형성, 가족문화에 대한 합리적 인식 제고
    - 목표달성 과정 및 방법
      - 2021년 : 2회 / 313명 교육이수 / 2021년 공직자 온라인 인구교육(워킹맘 행복찾기, 기적의 놀이 육아)
      - 2022년 : 2회 / 216명 교육이수 / 2022년 공직자 대상 인식 개선교육(저출산·고령사회 극복 교육, 가정친화 교육)
    - 자료수집 방법 및 품질확인
      - 교육결과 온라인 설문조사 실시 결과 평균 90.5점 달성
      - 온라인(서울)조사 만족도 평균 83점, 서면(설문지)조사 만족도 평균 98점)
      - 설문조사를 통한 교육 만족도 평가 및 향후 개선방향 설정, 직원 요구사항 청취
    - 2021회계연도 결산검사 지적사항에 대한 조치계획
      - 지적사항 : 인구 관련 성과지표 선정 및 목표 설정에 있어 적극적으로 임하기 바람.
      - 조치계획 : 2022년도 시군종합평가 우수시군 상사업비 중 일부를 인구정책 사업비로 편성하여 인구정책 토크콘서트, 홍보물품 제작 등 추진할 예정임. 획일적인 사업을 지양하고 인구 문제의 중요성 및 인식개선을 위해 노력하겠음.
- ※ 2022년 성과계획 시 측정산식 변경\*추진: [('21년)'만족' 이상 응답자의 비율(%)]  
 [('22년)만족도 평균점수(점)]
- \*산식변경 사유 : 성과를 수치화하여 구체적이고 명확한 효과 측정 도모

### (1) 주요내용

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

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
주민참여예산 시민참여도(건)	(공모사업 제안건수 + 예산학교 참여자 수)	목표	375	383
		실적	347	438
		달성률(%)	93%	114%
의존자원 확보율(%)	{의존자원(국도비 보조금+지방교부세+조정교부금) 예산액 / 일반회계 예산액} * 100	목표	52	54
		실적	59.29	59.49
		달성률(%)	114%	110%

### (3) 성과분석

- 주민참여예산 시민참여도 제고
  - 전략목표 달성기여도
    - 생각이 통하는 정책 발굴을 위한 주민 참여도 제고로 시민 만족 주민참여예산제 운용
  - 목표 달성 과정 및 방법
    - 공모접수 건수 제고를 위한 홍보 확대(모션그래픽, 카드뉴스, 김포마루 특집 및 연계 이벤트, 민원창구 미니제안대 등)
    - 예산학교 참여자수 제고를 위해 권역·대상별 찾아가는 예산학교 8회 시행
  - 자료수집 방법 및 품질확인
    - 자료수집 방법: 주민참여예산 사업제안 수(전년도 7월~당해년도 6월), 예산학교 참여자 수
    - 품질확인: 2021년 실적 347건(공모접수 건수 209건, 예산학교 참여자수 138명)  
2022년 실적 438건(공모접수 건수 289건, 예산학교 참여자수 149명)
- 외부자원(국,도비) 확보로 재정 건전성 제고
  - 전략목표 달성방법
    - 공모사업 및 국회의원, 도의원과 소통등으로 주요사업 국도비 보조금 및 특별교부세, 특별조정교부금 확보
    - 일반회계 기준 행안부 특별교부세(16개사업58억원) 및 경기도 특별조정교부금(17개사업131억원) 확보
  - 목표달성 내용
    - 2022년도 일반회계 규모 : 1조 6,362억원
    - 의존자원 규모 : 9,733억원
      - 지방교부세 : 1,862억원, 조정교부금 : 1,625억원
      - 국고보조금 : 4,654억원, 도비보조금 : 1,593억원
  - 자료수집 방법 및 품질확인 : 2022회계연도 합본예산서(최종)

## 정책사업목표

## 시정의 성과창출 및 효율적인 공기업 운영지원을 통한 지역 발전 경쟁력 확보

### (1) 주요내용

- ☐ 성과중심의 평가체계 운영
  - 시군종합평가 지표별 체계적 맞춤형 전략 수립을 통한 시 경쟁력 강화 및 시민 삶의 질 제고
  - 시민중심 행정 서비스 구현을 위한 만족도 조사 실시 및 시정비전 달성
  - 노후화된 성과관리시스템 재구축을 통한 효율적 성과관리 운용
- ☐ 지방공기업 및 출자출연기관 효율적 운영 지원
  - 지방공공기관 경영효율성 강화 및 지방공기업 운영 내실화로 지역발전 경쟁력 강화

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
시군종합평가 실적 향상(위)	달성 순위	목표	3	2
		실적	3	3
		달성률(%)	100%	67%
성과관리 고도화 (결과지표비율)(%)	(결과지표 개수 / 전체 지표 개수) *100	목표	20	37
		실적	36	34
		달성률(%)	180%	92%
경영평가 지적사항 및 미흡한 사항 개선율(%)	(개선건수 / 지적건수) *100	목표	0	70
		실적	0	84
		달성률(%)	0%	120%

### (3) 성과분석

- 시군종합평가 실적 향상
    - 전략목표 달성기여도
      - 외부평가 대응력 강화를 통한 지역발전 경쟁력 향상
    - 목표 달성 과정 및 방법
      - 실적향상 보고회 개최, 정성평가 교육 및 컨설팅 등 추진하여 평가 실적 제고
    - 원인분석(미달성)
      - '22년도 시군종합평가 실적은 경쟁시군과 큰 차이가 없으나, 30%가 반영되는 '21년도 12월말 정부합동평가 실적이 하락하여 2그룹 3등 달성에 머물
    - 자료수집 방법 및 품질확인
      - 2022년 시·군 종합평가 결과 알림(경기도 비전전략담당관)
    - 향후 개선사항(미달성)
      - 정량평가 결과의 상향평준화에 따라 지속적이고 체계적으로 지표 실적을 관리하고, 시군간 점수편차가 높은 정성지표 추진을 활성화하여 시군종합평가 등급 향상 도모
  - 성과관리 고도화(결과지표비율)
    - 전략목표 달성기여도
      - 지표의 객관성 확보 및 난이도 상승을 통해 성과관리 고도화를 추구하며 경쟁력 도모
    - 목표 달성 과정 및 방법
      - 부서별 만족도 지표 필수 설정 및 결과지표 설정 부서 가점 도입을 통한 성과관리 고도화
    - 원인분석(미달성)
      - '22년 시군평가 지표 통합 추진하여 신규지표를 개발하였으나, 지표 발굴에 어려움이 있어 품질 하락함(결과지표 감소)
    - 자료수집 방법 및 품질확인
      - 2022. 4월 : 공통지표 및 가감점 알림(“결과지표” 설정 부서 가점)
      - 2022. 4월 : 부서 성과관리계획서 수립
      - 2022. 10월 : 성과관리계획서 조정
      - 성과관리계획서 중 결과지표 62개(34.44%) 발굴  
[전체지표 180개(결과 62개, 산출 105개, 과정 13개)]  
\* 2021년(전체지표 175개 중 결과 63개(36%))
    - 향후 개선사항(미달성)
      - '23년 전략체계 개선 컨설팅을 통해 결과지표 추가 발굴 추진 예정
  - 경영평가 지적사항 및 미흡한 사항 개선을
    - 전략목표 달성기여도
      - 경영평가 결과를 통해 자발적 경영 개선과 조직 역량 강화
    - 목표 달성 과정 및 방법
      - 각 기관별 지적사항을 자체 TF 또는 세미나를 통해 문제점 해결
      - 경영목표에 따른 목표 설정 및 자체 개선방안 및 모색
    - 자료수집 방법 및 품질확인
      - 중간자료 '22. 9. 30.자 기준으로 진행중인 개선사항 과정을 증빙자료와 같이 공문으로 송부
      - 최종자료 '22. 12. 31.자 기준으로 각 기관 지적사항을 자체적으로 개선하여 그 결과를 증빙 자료와 같이 공문으로 송부
    - 개선건수 : 지적사항 등 총 100건 중 84건 개선완료 (목표 70건)
- ※ 2022년 신규지표(2021년 지적사항+미흡한 사항 해당건수 : 46개)  
 \*지적사항 개선에 중점을 두어 2022년부터 개선 결과(개선건수) 보고 시행

## 단위사업

## 의회 의정지원

### □ 주요 추진성과

- 의회-시 집행부 간 원활한 협력체계 구축을 위한 업무 추진
  - 2022년 행정사무감사 수감자료 작성(취합) 및 정리
  - 2022년 정례회 및 임시회 개최에 따른 자료 작성, 원활한 회기 진행 협조
  - 의원 자료 요구에 따른 자료 작성 및 제출 : 178건
  - 의회 진정민원 자료 및 간담회 검토의견 제출 : 14건

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
의회 의정지원	일반회계	34,084,770	63,400,000	48,370,200
의회 의정활동 지원		34,084,770	63,400,000	48,370,200

## 단위사업

## 생산성있는 시정조정 관리

### □ 주요 추진성과

- 시정 시책의 효율적 추진: 시정계획서, 민선8기 공약실천계획서 마련
- 신뢰받는 시정추진: 주요정책 대시민 홍보
  - 민선8기 공약사항 재정비 추진  
(시 선도사업 및 부서 중점사업으로 재분류)
- 시정 발전 역량 강화: 지역정책연구포럼 제19기(8명) 운영(022. 3. ~ 2023. 2.)
  - 정책실명제 심의위원회 운영: 1회
- 도시브랜드 이미지 제고 및 가치확산
  - 시정계획 홍보영상 제작 및 배부
  - 민선8기 시정구호 정비 및 홍보
  - 현안사항 대응을 위한 정책수립 용역 지원 추진
- 시민체감도 향상을 위한 규제개혁 업무 추진
  - 불합리한 규제 발굴개선(자치법규 정비 31건, 중앙부처 건의 2건)
  - 규제개혁 부서 및 개인 평가 실시 및 포상금 지급
  - 규제개혁위원회 운영 : 3회

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
생산성있는 시정조정 관리	일반회계	149,297,900	265,340,000	247,697,600
시정시책의 효율적 추진		56,526,800	162,900,000	154,915,320
신뢰받는 시정추진		17,966,000	18,000,000	10,159,000
시정 발전 역량 강화		9,030,000	15,240,000	15,065,100
도시브랜드 가치 확산		55,638,500	58,000,000	57,981,080
규제개혁을 통한 생산성 향상		10,136,600	11,200,000	9,577,100

## 단위사업

## 시정연구활동 강화

### □ 주요 추진성과

#### ○ 제안제도 운영:

- 2022년 인구정책 아이디어 및 인구정책 표어 공모전 개최
- 제안심사 개최 : 연 3회
  - \* 협업, 인구정책 아이디어 공모전, 인구정책 표어 공모전, 우수 채택제안 선정, 실시 우수부서 평가
- 시민 및 공무원 우수제안 채택 : 11건

#### ○ 소통실 운영: 원활한 회의 개최를 위한 소통실 정기 정비

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
시정연구활동 강화	일반회계	26,629,000	38,300,000	21,156,200
제안제도 운영		23,629,000	31,100,000	16,782,000
소통실 운영		3,000,000	7,200,000	4,374,200



## 단위사업

## 법무소송 지원

### □ 주요 추진성과

- 법무소송 지원
  - 소송현황 : 244건
    - 민사 91건 행정 153건
    - 승소율 : 84% (민사 92%, 행정 77%)
  - 고문변호사 자문건수 : 337건(고문변호사 8명)
  - 소송수행자 포상금 지급 : 47명(4,670천원)
  - 소송배상금 지급 : 9건(53,716천원)
  - 로앤비 법률정보 서비스를 통한 원활한 소송 업무 추진 지원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
법무소송 지원	일반회계	381,809,120	494,000,000	433,067,790
민사·행정소송 수행 지원		381,809,120	494,000,000	433,067,790

## □ 주요 추진성과

- 2022년 사업체조사 완료
  - 조사대상 사업체 수 : 65,042개
  - 조사기간 : 2022. 2. 9. ~ 3. 6.
  - 조사요원 채용 및 교육 실시
  - 시청 및 4개 읍·면 통계상황실 설치 및 운영 관리
- 2022년 제8회 김포시 사회조사
  - 조사대상 : 표본 1,005가구
  - 조사기간 : 2022. 9. 14 ~ 9. 28
  - 조사요원 채용 및 교육 실시
- 2022년 김포시 노인등록통계 보고서 제작
  - 작성대상 : 2021년 12월 31일 기준 김포시 거주하는 노년층  
(통계표마다 상이)
  - 작성 방법: 행정자료 및 기존 통계자료를 연계·결합 등 방법으로 작성
  - 보고서 실과소 배부 및 각종 정책수립 활용 안내
- 통계조사운영관리
  - 통계관련 책자 제작, 통계조사 및 상황실 운영

## □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
통계정보 지원	일반회계	127,978,470	294,557,000	271,931,150
사업체 조사		0	201,875,000	190,238,270
사회조사		55,423,640	60,682,000	51,732,120
지역특화통계 작성		66,583,000	20,000,000	18,800,000
통계조사운영관리		5,971,830	12,000,000	11,160,760

## 단위사업

## 인구정책 지원

### □ 주요 추진성과

- 인구정책 사업 운영
  - 인구정책 경진대회 개최 및 데이터 기반 인구정책 추진
  - 2022년 인구정책 우수사례 경진대회 개최 : 5개 부서 및 개인 시상
  - 월간 인구브리핑 제작 : 12회(지역별, 연령별 인구분석 제공)
- 인구정책 인식개선 사업 및 홍보 추진
  - 인구 교육 실시(2022 저출산·고령사회 대응 인구 교육, 2022 김포시 인구교육)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
인구정책 지원	일반회계	21,097,100	47,520,000	26,913,000
인구정책 사업 운영		19,597,100	45,520,000	24,913,000
인구정책 인식개선 교육 운영		1,500,000	2,000,000	2,000,000

## 단위사업

## 건전하고 효율적인 예산운영

### □ 주요 추진성과

- 효율적 예산편성지원 및 신속집행
  - 2022년 신속집행 결과(하반기 106.1%, 소비투자 4분기 88.5%)
- 지방재정계획심의위원회 운영 : 10회 개최
  - 자체투자심사 21건, 용역과제 : 33건, 통합재정안전화기금 관련 안건 : 5건 심의
- 지방재정통합관리시스템 운영
  - 차세대 지방재정관리시스템 업무 전환 및 재정업무 효율성 제고
- 주민참여예산제 참여 활성화 : 총회 2회, 지역회 3회, 임원회 1회, 분과위 4회, 현장실사 2회 및 예산학교 8회, 온라인 교육자료 배포(행정안전부 주민참여예산 교육분야 최우수 자치단체 선정)
- 효율적인 지방보조금 운영: 지방보조금관리위원회 7회 개최
- 지방재정공시심의위원회 운영: 2회 개최
- 예산성과금 운영: 5개부서 5건 지급(격려금 8,000천원)
- 재정계획 수립: 성과계획서, 성인지예산서 제작 및 업무담당자 교육·컨설팅
- 기관공통운영경비 지원(사무관리비 : 48,530천원, 국내여비 : 6,647천원)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
건전하고 효율적인 예산운영	일반회계	502,946,520	637,955,000	533,228,800
효율적 예산편성지원		59,624,660	69,650,000	69,584,690
지방재정계획심의위원회 운영		3,375,500	4,000,000	3,993,300
지방재정통합관리시스템 운영		146,450,000	172,245,000	172,245,000
주민참여예산제 운영		26,813,160	55,960,000	41,214,030
효율적인 지방보조금 운영		6,851,400	11,000,000	7,988,200
지방재정공시심의위원회 운영		1,126,270	1,600,000	1,520,500
예산성과금 운영		20,570,230	53,000,000	38,529,100
재정계획 수립		11,000,000	11,000,000	8,166,400
기관공통운영경비 지원		227,135,300	259,500,000	189,987,580

## 단위사업

## 성과 중심의 평가체계 운영

### □ 주요 추진성과

- 시군종합평가 2그룹 3위 달성
  - 도지사 기관표창 수상, 인센티브 2억원(경상적경비 1억, 자본적경비1억)
  - 평가대비 실적보고회 개최(매월), 정성지표 컨설팅 추진(1회)
  - 시군종합평가 성과보고회 개최(2기), 정성평가 대응 워크숍 추진(1회)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
성과 중심의 평가체계 운영	일반회계	176,417,430	527,960,000	408,580,030
효율적 성과관리		176,417,430	527,960,000	408,580,030

## 단위사업

## 지방공기업 및 출자출연기관 효율적 운영지원

### □ 주요 추진성과

- 지방공기업 지원
  - 경영평가를 통한 조직역량 강화 및 운영투명성 증진
- 출자출연기관 관리
  - 경영실적 공시를 통한 자발적 경영개선 및 책임경영 도모

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
지방공기업 및 출자출연기관 효율적 운영지원	일반회계	18,748,319,830	20,361,896,000	19,917,384,980
지방공기업 지원		18,715,700,830	20,324,516,000	19,883,533,980
출자출연기관 관리		32,619,000	37,380,000	33,851,000



## 시민협치담당관







### 3. 주요성과 및 정책사업 현황

#### 가. 총괄

(단위:개, 원)

부서명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	1	2	3	1	1	1	4,659,603,090	4,108,871,740	550,731,350
시민협치담당관	1	2	3	1	1	1	4,659,603,090	4,108,871,740	550,731,350

#### 나. 성과목표 및 재원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 풀뿌리 자치 강화를 위한 자치분권 및 주민참여 실현 ○ 주민주도의 공동체 활성화를 통한 살기좋은 마을 만들기 추진 ○ 사회적경제 생태계 조성으로 인한 긍정적인 경제생활 유도 (시민협치담당관)	주민자치 기반 강화	주민자치활동 기본교육과정 이수율	◎	3,187,560,850	100.00 %
		마을공동체 공모사업 선정 단체수	×		
	사회적경제 생태계 조성	사회적기업 육성	○		

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

## 제2장

## 전략목표별 성과보고

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

### 1. 주요성과

- 자치분권 기반 강화 및 주민자치 활성화로 실질적 주민참여 확산
- 자원봉사센터 및 사회단체 협력 증진으로 민관협력 촉진
- 마을공동체 활성화 기반구축으로 공동체의 실질적 사회기여도 증진 및 경기 행복마을관리소 운영
- 사회적경제 기업의 사업개발비 및 인건비 등 지원으로 경쟁력 강화 및 상생삼 등 판로지원을 통한 자립 기반 구축

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
주민자치 기반 강화	2	1	6	2,969,958,890
사회적경제 생태계 조성	1	1	1	217,601,960

### 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

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

### 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	4,659,603,090	100.00 %	4,108,871,740	100.00 %	550,731,350	13.40%
정 책 사 업	4,522,011,720	97.05 %	3,860,839,390	93.96 %	661,172,330	17.13%
행 정 운 영 경 비	31,011,920	0.67 %	31,757,380	0.77 %	△745,460	△2.35%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	31,011,920	0.67 %	31,757,380	0.77 %	△745,460	△2.35%
재 무 활 동	106,579,450	2.29 %	216,274,970	5.26 %	△109,695,520	△50.72%

(1) 주요내용

- ☐ 자치분권 추진을 위한 정책개발과 추진동력 확보로 특색있는 지방자치 실현
  - 자치분권대학 교육 홍보 및 운영
- ☐ 시민이 주도하는 주민자치도시 완성
  - 주민자치 활성화 교육실시로 주민자치 역량강화(주민자치학교 운영)
  - 참여와 소통을 통한 사람중심의 열린 자치행정 실현(전국주민자치박람회, 주민자치 공유회, 체육대회 등)
- ☐ 성숙한 자원봉사문화 확산 및 더불어 사는 시민공동체 의식 함양
  - 자원봉사센터 운영 지원
  - 자원봉사 코디네이터 지원
  - 자원봉사자 종합상해보험 가입
- ☐ 국민운동 활성화 지원
  - 국민운동단체(새마을,바르게살기,자유총연맹) 지원 및 활성화
  - 민간단체 주요 공익사업 지원 및 활성화
- ☐ 살기 좋은 마을만들기 활성화
  - 살기 좋은 마을만들기 공모사업
  - 마을만들기 지원센터 운영
  - 공동체 기반 조성 사업
  - 마을공동체 공모사업(공간조성, 공동체활동)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
주민자치활동 기본교육과정 이수율(%)	(교육인원수/2021년 12월 말 기준 주민자치회 위원 수)*100	목표	90	80
		실적	102.5	121.7
		달성률(%)	114%	151%
마을공동체 공모사업 선정 단체 수(건)	마을공동체 공모사업 최종 선정 자료	목표	55	56
		실적	53	49
		달성률(%)	96%	88%

### (3) 성과분석

#### \*주민자치활동 기본교육과정

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 주민자치활동 기본교육과정 이수를 통한 주민자치 추진동력 확보
- ☐ 목표 달성 과정 및 방법
  - 교육인원 수 : 594명  
자치계획수립워크숍(317명)/주민자치활동가양성과정(30명)/자치분권대학(24명)/주민자치시민교육(38명)/주민자치회 자체실시교육(111명)/ 경기도주민자치기본교육(2명)/자치분권포럼 및 활동공유회(72명)의 교육과정에 대한 이수 인정
  - 2021년 12월 말 기준 주민자치회 위원 수 : 488명
- ☐ 원인분석
  - 주민자치활동 기본교육과정(초과달성 사유)
    - 주민자치회 역량강화 교육 욕구 증가로 맞춤형 교육 실시
    - 교육 참여 적극적 홍보
- ☐ 향후 개선사항
  - 주민자치활동 기본교육과정
    - 다양한 주민자치 교육을 접할 수 있는 기회 마련
    - 역할별 역량강화 맞춤형 교육 기획

#### \* 마을공동체 공모사업 선정

- ☐ 전략목표 달성기여도 (총 49개소)
  - 마을공동체 공모사업 활성화(공동체 활동 44개소/ 공간조성 2개소)
  - 행정안전부, 경기도 마을공동체 공모사업 시행(아동돌봄공동체 2개소, 청년공동체 1개소)
- ☐ 목표 달성 과정 및 방법
  - 마을공동체 주민제안사업 단계별/분야별 추진 및 공동체 컨설팅(248회)
  - 마을공동체 교육(8개 과정, 139명 모집 및 수강), 마을미디어 지원단 운영(29회)
  - 마을공동체 네트워크 활성화 기반 구축(어울림 네트워킹 3회, 우수사례 지역답사 1회)
- ☐ 원인분석
  - 살기좋은 마을만들기 활성화
    - 마을공동체 주민제안 공모사업 총 2차 진행
    - 1,2차 신청: 72개소
    - 심사 및 위원회 선정: 46개소
    - 최종선정: 46개소  
(1단계: 13개소/2단계: 10개소/3단계: 7개소/4단계: 3개소/기획분야:11개소/공간조성: 2개소)
    - 행정안전부 청년공동체활성화 사업: 5개소 신청 중 1개소 선정
    - 경기도형 아동돌봄공동체 2개소 운영
    - 미달성 사유: 마을공동체의 관심과 지역공헌, 자립성 등에 대한 심사기준을 강화.  
개소수의 확대보다 지속적으로 공동체 활동을 할 수 있는 것에 중점을 두어 선정.
- ☐ 향후 개선사항
  - 다양한 경로를 통한 공모사업 적극 홍보
  - 특화공동체 발굴, 지원 및 공동체간 네트워크 활성화
  - 마을공동체 교육 및 워크숍을 통한 지속적인 성장 유도

## (1) 주요내용

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

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
사회적기업 육성(개)	전년대비 사회적경제기업 증가 수	목표	0	10
		실적	0	11
		달성률(%)	0%	110%

## (3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 사회적경제기업 발굴 및 육성 지원을 통해 지속가능한 사회적경제 생태계 조성
- 목표달성 과정 및 방법
  - 사회적경제기업 전략적 발굴 및 육성
    - (예비)사회적기업·마을기업·협동조합 발굴 : 11개소
    - 사회적경제분야 창업 지원 : 5개소, 32백만원
    - 기업의 맞춤형 컨설팅을 통한 경영역량 강화 : 61개소, 89회차
    - 사회적경제기업 공간지원 : 창업보육실 8곳, LH 공간 3곳
  - 사회적경제기업 재정지원 사업 ('22.11.30기준)
    - 일자리창출 : (일반인력) 27명, 190백만원, (전문인력) 18명, 229백만원
    - 사회보험료 : 130백만원
    - 사업개발비 : 205백만원
    - 마을 기업 : 110백만원

※ 2022년 신규지표(사회적경제기업 수 '20년 120개소→ '21년 130개소)

## 단위사업

## 자치분권 촉진 및 지원

### □ 주요 추진성과

- 자치분권 촉진을 위한 정책 발굴
  - 김포시자치분권협의회 운영(1회)
  - 자치분권대학 비대면(온라인) 운영(2회)
- 시민원탁회의 운영
  - 2022년 김포시민원탁회의 운영(2회)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
자치분권 촉진 및 지원	일반회계	47,782,600	79,370,000	31,061,940
자치분권 촉진을 위한 정책 발굴		12,720,000	24,890,000	16,460,800
시민원탁회의 운영		30,062,600	49,480,000	9,601,140
참좋은지방정부협의회 부담금		5,000,000	5,000,000	5,000,000

## 단위사업

## 주민자치 활성화 기반조성

### □ 주요 추진성과

- 주민자치 지원
  - 주민자치 활성화 기반 확대
    1. 주민자치위원 단체 상해보험 신규 가입
    2. 조례 개정을 통한 사무국 운영 실비지급근거 규정 마련 등
  - 실행력강화를 위한 민관 소통기회 마련
    1. 김포시주민자치협의회 매월 운영
    2. 주민자치회 임원 연찬회 실시 및 전국주민자치 박람회 참관
    3. 주민자치회 전담공무원 정담회 등 실시
    4. 주민자치 활동공유회 실시
  - 자치회 공통사업 「주민이 행복한 청정마을 가꾸기 사업」 추진
- 자치공동지원센터(자치지원) 운영
  - 다양한 교육프로그램 운영(시민교육, 양성가활동과정 등)
  - 읍면동별 2022년 자치계획 실행사업 추진 (57건)
  - 14개 읍면동 주민총회 개최 및 2023년 자치계획 수립(65건)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
주민자치 활성화 기반조성	일반회계	52,449,580	108,360,000	93,230,950
주민자치 지원		12,128,000	68,500,000	56,152,650
자치공동체지원센터(자치지원) 운영		40,321,580	39,860,000	37,078,300



## 단위사업

## 자원봉사 활성화 기반조성

### □ 주요 추진성과

- 자원봉사 지원
  - 범국민 자원봉사 참여의 장 확대(사랑의 밥차, 옛지플로깅 등)
  - 일상적 자원봉사의 참여접근성 향상(가족봉사단, 어르신봉사단 등)
  - 재능기부 및 프로보노 활성화(사랑의 집수리, 옷수선 봉사단 등)
  - 지역특화형 자원봉사 프로그램 지원(헌혈캠페인, 이불빨래방 등)
- 전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원
  - 보험회사: 삼성화재
  - 사업기간 : 2022.5.1.~2023.5.1.
  - 가입대상 : 1365 자원봉사포털 가입 봉사자 중 1회 이상 활동 봉사자
- 자원봉사 코디네이터 지원·육성
  - 채용인원 : 2명 (교육, 전산코디네이터)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
자원봉사 활성화 기반조성	일반회계	657,655,050	814,749,000	813,374,470
자원봉사 지원		578,067,050	731,607,000	731,363,070
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원		20,512,000	21,174,000	20,148,400
자원봉사 코디네이터 지원·육성		59,076,000	61,968,000	61,863,000

## 단위사업

## 국민운동 활성화 지원

### □ 주요 추진성과

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

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
국민운동 활성화 지원	일반회계	244,119,000	243,739,000	239,976,640
김포시 새마을회 지원		133,480,000	133,028,000	129,265,640
바르게살기운동 김포시협의회 지원		78,711,000	69,587,000	69,587,000
한국자유총연맹 김포시지회 지원		31,928,000	41,124,000	41,124,000

단위사업

민간단체 등 지원

□ 주요 추진성과

- 자율방범대 어머니자율방범대 : 야간방범순찰활동
- 해병대전우회 : 야간방범순찰활동 및 수상인명사고 구조훈련, 환경정화활동
- 특전동지회 : 야간방범순찰활동
- 김포사랑운동본부 : 전입세대 김포사랑 일일투어, 나눔축제
- 김포지속가능발전협의회 : 지속가능발전사업 추진 등(지속가능발전 이행체계 구축, 습지모니터링 등)
- 김포지속가능발전협의회 : 보조금 반납

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
민간단체 등 지원	일반회계	262,334,300	412,325,000	396,934,060
자율방범대 지원		81,525,070	141,870,000	140,979,060
해병대전우회 지원		12,060,000	26,300,000	17,800,000
김포청년회의소 지원		0	6,000,000	0
특전동지회 지원		3,040,000	34,036,000	34,036,000
김포사랑 운동본부 지원		4,500,000	11,000,000	11,000,000
김포지속가능발전협의회 지원		161,209,230	193,119,000	193,119,000

## 단위사업

## 살기 좋은 마을만들기 활성화

### □ 주요 추진성과

- 살기 좋은 마을만들기
  - 마을공동체 주민제안사업 심사운영(2회)
  - 성장 단계별 1단계 지원, 기획분야 지원(24개소, 69백만원)
- 자치공동체지원센터(마을공동체) 운영
  - 공동체와 마을지기 간 네트워크 구성
  - 컨설팅, 교육, 워크숍, 정담회 실시
- 공동체 기반 조성 사업 : 임기제 및 기간제 근로자 채용(3명), 어울림네트워킹(3회)
- 마을공동체 공동체활동 지원사업
  - 성장 단계별 2~4단계지원(공동체활동 20개소, 102백만원지원)
- 마을공동체 공간조성 지원사업
  - 공간조성 2개소, 40백만원 지원
- 아동돌봄공동체 조성사업 : 2개소 지원
- 청년공동체 활동지원 사업 : 1개소 지원
- 경기 행복마을관리소 운영
  - 3개소(김포본동, 월곶면, 대곶면)
  - 운영주체 : 주민자치회
  - 지역특색사업 발굴 및 활성화 추진

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
살기 좋은 마을만들기 활성화	일반회계	1,183,488,850	1,678,970,000	1,395,380,830
살기 좋은 마을만들기		85,182,020	111,240,000	71,758,240
자치공동체지원센터(마을공동체) 운영		64,265,960	118,878,000	77,317,380
공동체 기반 조성 사업		24,268,370	33,830,000	31,082,640
마을공동체 공동체활동 지원사업		95,322,440	130,000,000	98,268,570
마을공동체 공간조성 지원사업		40,000,000	60,000,000	40,000,000
아동돌봄공동체 조성사업		74,863,180	48,000,000	48,000,000
청년공동체 활동지원 사업		4,985,880	8,000,000	7,691,000
경기 행복마을관리소 지원사업		794,601,000	1,169,022,000	1,021,263,000

## 단위사업

## 사회적경제 육성 지원

### □ 주요 추진성과

- 사회적경제 활성화
  - (예비)사회적기업·마을기업·협동조합 발굴 : 11개소
  - 사회적경제기업 재정지원 사업 : 53개소, 1,128백만원
  - 사회적경제 차세대 교육 : 8개 중·고교, 402명 수료
- 사회적경제지원센터 운영
  - 사회적경제기업 공간지원 : 창업보육실 8곳, LH 공간 3곳
  - 사회적가치 측정사업 : 22개 기업
  - 사회적경제 나눔장터 운영 : 관내 25개 기업 참여
- 사회적경제 컨설팅 지원
  - 맞춤형 컨설팅을 통한 경영역량 강화 : 61개소, 89회차
- 사회적경제 창업 아이디어 공모
  - 사회적경제분야 창업 지원 : 5개소, 32백만원
- 사회적경제기업 역량 강화 사업
  - 사회적경제 자발적 학습 사업 지원 : 8개소
- 찾아가는 사회적경제 아카데미
  - 사회적경제 아카데미 개최 : 8회, 154명 수료
- 사회적경제기업 상생삼 운영
  - 사회적경제기업 제품 상설판매장 “상생삼” 운영
- 공정무역 활성화
  - 공정무역 활성화 사업 추진

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
사회적경제 육성 지원	일반회계	194,616,180	243,480,000	217,601,960
사회적경제 활성화		15,000,000	17,240,000	15,560,000
사회적경제지원센터 운영		22,395,450	21,040,000	17,088,500
사회적경제 컨설팅 지원		24,000,000	30,000,000	23,760,000
사회적경제 창업 아이디어 공모		36,770,730	46,000,000	43,780,000
사회적경제기업 역량 강화 사업		4,000,000	8,000,000	7,062,000
찾아가는 사회적경제 아카데미		6,460,000	7,200,000	6,504,000
사회적경제기업 상생삼 운영		62,400,000	84,000,000	84,000,000
공정무역 활성화		23,590,000	30,000,000	19,847,460

## 홍보담당관





### 3. 주요성과 및 정책사업 현황

#### 가. 총괄

(단위:개, 원)

부서명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	1	1	2	0	1	1	2,781,960,640	2,355,563,920	426,396,720
홍보담당관	1	1	2	0	1	1	2,781,960,640	2,355,563,920	426,396,720

#### 나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 다양한 홍보매체를 통한 능동적이고 신속한 시정홍보 ○ 김포시 브랜드가치 상승을 위한 전략적 홍보강화 ○ 시민과 소통하는 선제적·적극적인 미디어 홍보 (홍보담당관)	역동적 시정홍보 역량 강화 및 소통행정 구현	모바일(앱, 웹)시정소식지 김포마루 만족도	×	2,645,097,380	100.00 %
		홈페이지 웹 접근성 수준 진단	○		

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



## 제2장

## 전략목표별 성과보고

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

### 1. 주요성과

- 주요 시정정책 적극적 언론 홍보
- 공정하고 효율적이며, 매체별 특성에 맞는 행정광고 시행
- 시민참여 홍보 및 시 브랜드 마케팅 추진
- 언제 어디서나 구독 가능한 시정소식 다양한 채널 제공
- 홈페이지 개편 및 시민편의 기능 강화
- 시민과 함께하는 SNS 온라인 소통 추진
- 유튜브 채널 활성화 및 기획영상 제작 추진
- 디지털 방송실 스튜디오 구축 및 운영

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
역동적 시정홍보 역량 강화 및 소통행정 구현	2	1	5	2,645,097,380

### 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	13	0	1	12	13	
홍보담당관	13	0	1	12	13	언론홍보팀, 홍보기획팀, 미디어팀

### 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	2,781,960,640	100.00 %	2,355,563,920	100.00 %	426,396,720	18.10%
정 책 사 업	2,660,351,240	95.63 %	2,236,720,020	94.95 %	423,631,220	18.94%
행 정 운 영 경 비	121,609,400	4.37 %	118,843,900	5.05 %	2,765,500	2.33%
인 력 운 영 비	95,669,020	3.44 %	94,002,570	3.99 %	1,666,450	1.77%
기 본 경 비	25,940,380	0.93 %	24,841,330	1.05 %	1,099,050	4.42%

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

## (1) 주요내용

- 시정 브랜드 가치 상승을 위한 홍보 강화
  - 시정소식지 김포마루 매월 55,000부 제작, 웹.모바일 서비스 운영, 전자판 제작 "김포가 좋다" 네이버포스트 운영, 시정소식 문자 발송
  - 홍보관운영, 홍보시설, 캐릭터조형물, 홍보책자 등 다양한 홍보용품 제작으로 도시브랜드 및 대내외 김포시 이미지 제고
- 시민과 소통하는 선제적·적극적인 미디어 홍보
  - 시민편의 중심의 통합홈페이지 운영
  - 다양한 미디어매체(G버스, 디지털광고 등)을 활용한 적극적인 홍보
  - 김포시 공식SNS(블로그, 페이스북 등) 콘텐츠 제작 및 시정 홍보 마케팅 실시
  - 시정 홍보영상 제작 및 유튜브를 통한 김포시 브랜드 홍보

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
모바일(앱, 웹)시정소식지 김포마루 만족도(점)	김포마루 만족도 조사 결과 점수	목표	0	88
		실적	0	79.4
		달성률(%)	0%	90%
홈페이지 웹 접근성 수준 진단(%)	웹접근성 진단결과(1~4분기) 합계/4분기	목표	92	93
		실적	99.92	99.75
		달성률(%)	108%	107%

## (3) 성과분석

- 모바일(앱, 웹) 시정소식지 김포마루 만족도
  - 전략목표 달성 기여도
    - 정확한 시정 소식 정보제공.배포로 시정의 신뢰성 제고 및 소통강화
  - 주요성과
    - 모바일 앱, 웹 운영(2021.6월~)으로 시정소식지 접근성 강화
    - 앱 설치자 2,300명(2021년대비 ▲1,153명)
    - 웹 방문접속자 32,405명(2021년 대비 ▲28,001명)
  - 만족도조사 원인분석(미달성)
    - 모바일 앱, 웹 운영 초기단계로 다양한 정보 게재 및 가독성 향상 리뉴얼 필요
  - 향후 개선사항
    - 시정정보 제공 및 소통강화, 시민참여 이벤트 활성화 등을 통해 만족도 제고
- ※ 2022년 신규지표(2021년 모바일 김포마루 만족도 평균 점수 4.35점 환산 : 87점)
- 홈페이지 웹 접근성 수준진단
  - 진단결과(2022년 기준)
    - '4분기 합계(399점)/4분기 = 99.75%
  - 진단방법
    - 웹접근성 진단프로그램(웹와치)을 이용한 분기별 자체 진단
  - 진단대상
    - 김포시 대표 홈페이지(gimpo.go.kr/portal)
  - 진단기준
    - 한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침 2.1(6개 항목)
  - 원인분석(초과달성)
    - 장애인 모니터링 오류사항 조치, 이미지 업로드 시 대체텍스트 입력 등 웹 접근성 지침 준수 노력
  - 향후 개선사항 : 목표 달성을 위해 지침을 준수하여 콘텐츠 제작

## 단위사업

## 대중매체 홍보

### □ 주요 추진성과

- 언론홍보
  - 김포시 보도자료 언론사 배포: 매일 10 ~15건 / 2022년 2,600여건
  - 효율적 행정광고 집행(22년 예산 500,000천원 / 집행액 497,165천원)
- 외부미디어매체 이용홍보
  - 인터넷매체 광고 집행(22년 예산 140,000천원/집행액 139,390천원)
- 시책업무추진비 (22년 예산 10,500천원 / 집행액 10,420천원)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
대중매체 홍보	일반회계	882,986,850	957,570,000	928,308,160
언론 홍보		559,186,500	576,790,000	560,999,600
외부 미디어매체 이용 홍보		313,314,000	370,280,000	356,898,000
시책추진업무추진비		10,486,350	10,500,000	10,410,560

## 단위사업

## 자체 매체 홍보

### □ 주요 추진성과

- 시정소식지 김포마루 제작
  - 유익하고 시의성있는 정보 전달을 위해 16면에서 20면으로 증면함.
- 시정홍보물 제작
  - 텀블러 등(105,837천원 집행)
  - 홍보굿즈아이디어 공모전(신00등 8명 시상)
- 홍보물자문위원회 운영 : 2회 개최
- 홍보대사 운영(6명, 10회, 15,700천원)
- 시정홍보활성화
  1. 2022년 홍보역량강화 교육 결과
    - 대 상 : 총 244명(1차 79명, 2차 96명, 3차 69명)
    - 내용 : 보도자료, 미디어 등
  2. 시정홍보의 달인 선정
    - 부서 : 최우수 부서(1개부서)- 1,000천원,  
우수부서(실과소 1개부서, 읍면동 1개부서) - 각 600천원  
※ 보도자료 20%, 홍보전략 40%, SNS활동 40%
    - 개인 : 국소별 홍보전문가 양성 및 시정홍보 아이디어 공모전 연계  
시상 4명(각 300천원)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
자체 매체 홍보	일반회계	430,731,030	524,790,000	464,809,730
시정소식지 김포마루 제작		302,705,830	360,790,000	327,783,110
시정홍보물 제작		105,674,500	135,000,000	111,237,000
홍보물 자문위원회 운영		640,000	1,200,000	720,000
홍보대사 운영		18,910,700	20,000,000	17,700,000
시정홍보 활성화		2,800,000	7,800,000	7,369,620

단위사업

홍보시설물 운영

□ 주요 추진성과

○ 홍보시설물 운영 및 관리

- 홍보시설물 철거(천등고개 등 6개소), 도로표지이용(강화, 서울 방면), 장기본동, 봉성리 지주간판 등 철거)
- 포수포미 조형물 2개소 설치(태산, 걸포중앙공원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
홍보시설물 운영	일반회계	68,189,750	130,030,000	107,696,170
홍보시설물 운영 및 관리		68,189,750	130,030,000	107,696,170

## 단위사업

## 디지털온라인매체 홍보

### □ 주요 추진성과

- 웹사이트 운영 및 관리
  - 시 대표, 시의회 등 25개 홈페이지 통합 운영
  - 편리한 정보 제공과 이용편의 향상을 위한 기능개선 및 개편 추진
  - 장애인 웹사이트 모니터링, 웹접근성 인증마크 취득으로 웹사이트 품질관리 수준 향상
- 뉴 미디어 매체 활용 홍보
  - G버스 광고(660대), 디지털 사전광고, 포털(네이버) 검색광고 등 다양한 미디어 매체를 통한 적극 홍보
- SNS 콘텐츠 제작 운영
  - 시민과 소통하는 SNS 채널 운영('22.12.31일 기준)
    - 페이스북(팔로워 25,168명), 블로그(이웃수 28,564명), 인스타그램(팔로워 6,283명), 카카오톡(친구수 6,374명)
  - SNS 지원단 운영(37명)으로 다양한 정책·생활정보 제공
- SNS 홍보 콘텐츠 공모전
  - 시민 대상 SNS 공모전 추진(영상, 사진분야 총 29건 선정)
  - 선정작품은 블로그 채널이미지, 김포마루 기사 등에 다양한 활용

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
디지털온라인매체 홍보	일반회계	634,289,420	633,241,000	599,006,730
웹사이트 운영 및 관리		351,189,420	303,233,000	288,883,730
뉴 미디어 매체 활용 홍보		160,330,000	160,000,000	159,680,000
SNS 콘텐츠 제작운영		109,930,000	155,508,000	136,023,000
SNS 홍보 콘텐츠 공모전		12,840,000	14,500,000	14,420,000

## 단위사업

## 영상제작 및 방송음향시설 관리

### □ 주요 추진성과

#### ○ 시정홍보영상물 제작운영

- 김포시청 유튜브 영상 콘텐츠 제작 및 채널 운영

※ 구독자 : 8,780명, 정책·생활 공감형 콘텐츠 제작 및 주요 행사 온라인 생중계 추진

- 김포시 대표 홍보영상, 하이퍼랩스, 시 캐릭터 3D 영상 등 참신한 아이디어와 다양한 촬영기법을 활용한 기획영상 제작

#### ○ 방송 음향시설 및 영상장비 관리

- 디지털 방송실 구축 및 운영

- 노후 방송장비 교체, 스튜디오 구축으로 디지털 방송실로의 전환

- 보관중인 아날로그 영상자료를 디지털 파일로 변환

- 디지털 방송실을 통한 시정 영상 촬영, 녹음, IPTV 송출 등 다양한 활용

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
영상제작 및 방송음향시설 관리	일반회계	208,950,790	571,700,000	545,276,590
시정홍보영상물 제작운영		201,550,000	306,200,000	289,690,000
방송 음향시설 및 영상장비 관리		7,400,790	265,500,000	255,586,590





## 감사담당관





### 3. 주요성과 및 정책사업 현황

#### 가. 총괄

(단위:개, 원)

부서명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	1	1	3	0	0	3	107,113,130	87,781,590	19,331,540
감사담당관	1	1	3	0	0	3	107,113,130	87,781,590	19,331,540

#### 나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 예방지도적 감사 실시와 청렴시책의 지속적 추진을 통하 여 깨끗한 공직사회 조성 (감사담당관)	소통, 예방 감사실시 와 청렴시스템 구축 으로 깨끗하고 투명 한 감사행정을 구현	감사결과 처분지 시 처리율	×	77,213,360	100.00 %
		계약심사 조정률	×		
		공직자 청렴도 등 급	×		

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

## 제2장

## 전략목표별 성과보고

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

### 1. 주요성과

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

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
소통, 예방 감사실시와 청렴시스템 구축으로 깨끗하고 투명한 감사행정을 구현	3	0	2	77,213,360

### 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	16	0	1	15	16	
감사담당관	16	0	1	15	16	감사팀, 기술감사팀, 조사팀, 청렴 인권팀

### 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	107,113,130	100.00 %	87,781,590	100.00 %	19,331,540	22.02%
정 책 사 업	79,205,860	73.95 %	68,230,740	77.73 %	10,975,120	16.09%
행 정 운 영 경 비	27,907,270	26.05 %	19,550,850	22.27 %	8,356,420	42.74%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	27,907,270	26.05 %	19,550,850	22.27 %	8,356,420	42.74%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

## 정책사업목표

소통, 예방 감사실시와 청렴시스템 구축으로 깨끗하고 투명한 감사행정을 구현

### (1) 주요내용

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

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
감사결과 처분지시 처리율(%)	(처리건수 / 처분지시건수)*100	목표	96	96.5
		실적	96.16	91.5
		달성률(%)	100%	95%
계약심사 조정률(%)	(계약심사 조정액 / 계약심사 요청액)*100	목표	2.90	4.08
		실적	4.7	3.22
		달성률(%)	162%	79%
공직자 청렴도 등급(등급)	(외부청렴도*가중치) + (내부청렴도*가중치) - 감점	목표	2	2
		실적	4	3
		달성률(%)	50%	75%

### (3) 성과분석

- 감사결과 처분지시 처리율
  - 2022년 자체감사 처분지시 처리율은 91.5%로 목표 미달성(처리건수 269건 / 처분지시건수 294건)
  - 원인분석(미달성)
    - 과태료 체납, 공사비 환수 등 민원인 협조사항을 요하는 처분의 지연 발생으로 처리율 미달성
  - 향후 개선사항(미달성)
    - 감사결과 처분지시 사항에 대한 관련 부서 주기적인 독촉 진행
- 계약심사 조정률
  - 2022년 계약심사 조정률은 3.22%로 목표 미달성  
(심사대상 : 383건, 88,216 백만원, 조정액 : 2,845 백만원)
    - 2021년 목표 및 실적치는 절감률 산식 적용, 2022년 목표 및 실적치는 조정률 산식 적용
    - 2022년 조정률 목표치는 최근 5개년 조정률 평균으로 설정
  - 원인분석(미달성)
    - 사업담당자 및 계약담당자 설계 역량 강화에 의한 조정률 미달성
  - 향후 개선사항(미달성)
    - 계약심사 관련 교육 이수 등으로 계약심사 역량 강화
- 공직자 청렴도 등급
  - 2022년 국민권익위원회 공공기관 종합청렴도 평가 3등급으로 목표 미달성
    - 외부 청렴채감도 2등급, 내부 청렴채감도 2등급, 청렴노력도 3등급, 부패실태 -2점  
(국민권익위원회 청렴조사평가과 2022년도 공공기관 종합청렴도 평가결과 발표 결과)
  - 원인분석(미달성)
    - 반부패·청렴 정책 추진 체계의 미비 및 외부 적발 공직자 부패사건으로 인하여 목표 등급 미달성
  - 향후 개선사항(미달성)
    - 주기적인 청렴교육 실시 및 정기적인 공직기강 감찰활동 강화

## 단위사업

## 종합 및 일상감사

### □ 주요 추진성과

- 자체감사 실시
  - 종합감사 8회, 특정감사 5회 실시
  - 행정상 처분 : 269건
  - 재정상 처분 : 14건/82,042천원
- 자율적내부통제 우수부서 및 우수직원 평가실시
  - 청백e시스템, 자기진단제도, 공직자 자기관리 시스템 별 우수부서 및 직원 선정(3개 부서 포상금 총 900천원, 직원별 포상금 총 600,000원 지급)
- 일상감사 실시
  - 심사대상 : 383건 (공사 223건, 용역 89건, 물품 70건, 기타 1건)
  - 조정액 : 28억 원(절감액 : 23억 원)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
종합 및 일상감사	일반회계	22,752,990	26,530,000	24,242,200
자체감사활동 전개 및 상급기관 감사업무 수행		22,752,990	26,530,000	24,242,200



## 단위사업

## 공직 윤리의식 확립

### □ 주요 추진성과

- 청렴 및 반부패 교육 추진
  - 새울 청렴자가학습 시스템 교육 운영
  - '아침을 여는 청렴 방송' 추진 (매주 수요일)
  - '전 직원 청렴문자 발송' 추진(매주 목요일)
  - 신규공직자 청렴교육 실시
  - 부서 방문 맞춤형 청렴컨설팅 및 교육 실시
  - 전 직원 대상 '청렴콘텐츠 공모전' 실시
  - 직급별 청렴 공감 토론회 실시
  - 공감과 감성의 공연형 전 직원 청렴교육 실시
  - 청렴유적지 체험교육 및 청렴힐링 문화체험 실시(청렴영화관람)
  - 민원부서 '청렴 안내문' 제작 및 배포
  - 보조금 단체, 주민자치위원 등 유관기관 청렴교육 실시
  - 부서별 청렴시책평가 추진 및 교육 실시
- 공직자 윤리 강화
  - 공직자 정기 및 수시 재산등록
  - 재산심사 관련 김포시공직자윤리위원회 개최 및 심의
- 국민권익위원회 공익신고 보상금 상황 : 6건

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
공직 윤리의식 확립	일반회계	44,558,460	55,400,000	52,971,160
청렴 및 반부패 경쟁력 강화		44,382,800	49,620,000	48,659,200
공직자 윤리 강화		49,660	780,000	403,960
국민권익위원회 공익신고 보상금 상황		126,000	5,000,000	3,908,000

## 안전담당관





### 3. 주요성과 및 정책사업 현황

#### 가. 총괄

(단위:개, 원)

부서명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	1	4	6	1	4	1	6,587,963,430	46,742,160,620	-40,154,197,190
안전담당관	1	4	6	1	4	1	6,587,963,430	46,742,160,620	-40,154,197,190

#### 나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
일상이 안전한 70도 시 (안전담당관)	안전의식 및 안전문화 확산	안전문화 캠페인 추진	○	2,856,390,880	100.00 %
	사전 재난대비체계 구축 및 신속한 재난 대응 · 복구	재해응급복구 및 재난피해 지원	○		
		풍수해보험 가입 실적	○		
	시민만족 안전도시 건설	재난위험시설 안전점검 추진	◎		
	내실있는 민방위 운영 및 비상대비태세 확립	민방위 훈련 만족도	×		
		사회복무요원 배정 실적	○		

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

## 제2장

## 전략목표별 성과보고

전략목표	일상이 안전한 70도시
[소관부서]	안전담당관

### 1. 주요성과

- 중대재해 예방을 위한 위험성평가 및 전직원 응급처치교육 실시
- 김포시 시민안전보험 제도2023년 전면 확대 개선 운용
- 호우피해 재난지원금 지급 및 응급복구 지원
  - ※ 민선8기 특수시책 '장기IC 침수방지대책' 및 '보도육교 제설책임제' 추진
- 우기·해빙기 대비 재난취약시설물 안전점검 및 집중안전점검 실시
  - ※ 민선8기 특수시책 '고밀도 위험지역 안전대책' 및 '비스포크 안전점검제' 추진
- 민방위교육 이수율 제고 및 을지연습을 통한 비상대비태세 강화

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
안전의식 및 안전문화 확산	1	1	1	545,784,620
사전 재난대비체계 구축 및 신속한 재난대응·복구	2	2	3	892,088,810
시민만족 안전도시 건설	1	1	1	369,884,550
내실있는 민방위 운영 및 비상대비태세 확립	2	1	6	1,048,632,900

### 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	26	0	1	25	28	
안전담당관	26	0	1	25	28	중대재해팀, 사회재난팀, 자연재난팀, 안전점검팀, 민방위팀

### 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
계	6,587,963,430	100.00 %	46,742,160,620	100.00 %	△40,154,197,190 △85.91%
정 책 사 업	3,250,528,630	49.34 %	42,140,048,600	90.15 %	△38,889,519,970 △92.29%
행 정 운 영 경 비	78,953,550	1.20 %	101,541,520	0.22 %	△22,587,970 △22.25%

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	인 력 운 영 비	36,409,870	0.55 %	51,589,240	0.11 %	△ 15,179,370	△ 29.42%
	기 본 경 비	42,543,680	0.65 %	49,952,280	0.11 %	△ 7,408,600	△ 14.83%
재 무 활 동		3,258,481,250	49.46 %	4,500,570,500	9.63 %	△ 1,242,089,250	△ 27.60%

## 정책사업목표

## 안전의식 및 안전문화 확산

### (1) 주요내용

- ☐ 재난 및 안전관리의 기본방향 설정을 위한 안전관리계획 수립
- ☐ 긴급 재난 상황에 신속히 대응할 수 있는 민관 협업 훈련 실시
- ☐ 일상 속 안전문화 확산을 위한 안전홍보 및 캠페인

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
안전문화 캠페인 추진(회)	연간 실시횟수	목표	100	9
		실적	80	10
		달성률(%)	80%	111%

### (3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도 : 안전문화 캠페인 활동으로 범시민 안전의식 제고 및 사전 재난 예방 효과 증진을 도모하여 시민 중심의 생활안전도시 구성에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
  - 2022.01.24. 2022년 안전문화운동 추진계획 수립
  - 2022.01.~12. 제303차 ~ 제312차 안전문화 캠페인 실시
    - 1) 시기와 계절에 맞춘 적합한 주제를 찾아 홍보 및 유동인구가 많은 장소를 선정하여 리플릿과 홍보물품 배부
    - 2) 지역단체(자율방재단 등)의 자발적 참여 유도를 통한 시민 참여형 홍보
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 캠페인 실시전후 계획 및 결과보고 공문, 출장복명서
  - e호조시스템 상 안전문화 캠페인 홍보물품 구입 내역 확인
- 향후 개선사항
  - 매년 매월 실시하는 일상적인 업무로써 성과 난이도가 낮고, 달성을 위한 노력도가 필요한 정책 사업목표로 적절하지 않다고 판단.
    - ① 2022년 새로 시행된 중대재해 예방률 제고를 위해 전직원 대상 '산업재해 교육 이수율'과 '시민재해점검 실적'에서 중대재해 발생건수를 뺀 목표 설정
    - ② 2022년 2월 시행되어 홍보가 미흡하고 수혜율이 낮은 시민안전보험에 대해 대대적 홍보와 체계적인 2023년 보험설계를 통해 수혜율을 제고하는 측정방식 도입

※ 2022년 성과계획 시 측정산식 변경\*추진:  $\left[ \frac{('21년)안전문화 캠페인 추진율(\%)}{('22년)안전문화 캠페인 실시횟수(회)} \right]$

\*변경사유 : 2022년도 예산 성과계획서 자문결과 조치 요청에 따른 검토 의견 반영  
[관련문서 : 기획담당관-22948(2021.10.26.)호]

### (1) 주요내용

- ☐ 자연재난 피해 예방 및 신속 대응을 위한 여름 · 겨울철 사전대비 및 대책기간 운영
- ☐ 자연재난 대응 및 복구 사업 추진
- ☐ 폭염 · 한파 대응팀 운영 및 피해저감시설 설치 · 운영
- ☐ 재해영향평가 등 협의

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
재해응급복구 및 재난피해 지원(%)	지원실적/발생건수*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
풍수해보험 가입실적(건)	연간 가입건수	목표	100	2,800
		실적	130	3,309
		달성률(%)	130%	118%

### (3) 성과분석

1. 「재해응급복구 및 재난피해 지원」
  - 전략목표 달성기여도 : 신속한 재난피해 지원 및 재해응급복구를 통해 시민 생활 안정에 기여, 철저한 재난대비체계 구축
  - 목표달성 과정 및 방법
    - 2022. 6.~7. 호우 관련 재난지원금 14,000천원 지급 완료(주택 피해 7건)
    - 8.8.~17. 호우 및 태풍 힌남노 피해에 따른 재난지원금 130,298천원 지급 완료(주택 피해 16건, 농작물 피해 26건, 소상공인 피해 19건)
  - 자료수집 방법 및 품질확인
    - 재난지원금 지급을 위한 지급계획 보고 공문 및 e호조 시스템 상 지급 내역 확인 [관련문서 : 안전총괄과-16494(2022.08.01.)호, 안전총괄과-20085(2022.09.14.)호 등]
  - 향후 개선사항 : 재해피해를 예측할 수 없어 구체적인 목표 설정이 불가능하고 수동적 자료에 의한 당연한 지원지표로 2023년 성과계획 수립 시 해당지표 삭제 및 동일 정책사업 내 새로운 지표 설정.
2. 「풍수해보험 가입실적」
  - 전략목표 달성기여도 : 전년 대비 보험 가입건수 증가로 지역주민 피해 최소화 및 자생능력 제고에 기여
  - 목표달성 과정 및 방법
    - 2022.04. 풍수해보험 홍보 리플릿 제작으로 각 읍면동 및 유관기관을 통한 홍보 실시
    - 2022.06. 풍수해보험 읍면동 담당자 간담회 실시
    - 읍면동 반상회 시 홍보자료 배포 및 언론보도를 통한 가입률 제고 노력
  - 자료수집 방법 및 품질확인
    - 풍수해보험 홍보 리플릿 제작 공문 [관련문서 : 안전총괄과-8182(2022.04.20.)호]
    - 읍면동 담당자 간담회 추진계획보고 및 실시결과 보고 공문 [관련문서 : 안전총괄과-12561(2022.06.15.)호 및 안전총괄과-13481(2022.06.27.)호]
  - 향후 개선사항
    - 목표치 대비 실적치가 2년 연속 100% 이상 상회하는 것으로 보아 목표달성을 위한 상대적 수치 비교로 적절하지 않은 것으로 판단되어 2023년 성과계획 수립시 해당 지표 삭제
    - '보험 가입실적'은 수동적 결과 자료에 의한 의무적 조치사항으로 전년도와 비교하여 상대적 개선결과를 도출하기 어려운 지표로 판단, "자연재난 발생 사전예방"이라는 지표설정 목표에 부합하도록 ① 수방자재 작동률(%) 및 ② 수방자재 사용 교육 참여율(%)로 성과지표 변경.
    - \* 여름철 호우 피해시 양수장비 운영 및 피해지역 복구 지원을 위한 실질적 노력이 필요한 지표
    - ※ 2022년 성과계획 시 측정산식 변경\*추진 :
      - └('21년)풍수해보험 가입률(%)
      - └('22년)풍수해보험 연간 가입 건수(건)
    - \* 변경사유 : 2022년 예산 성과계획서 자문결과 조치 요청에 따른 검토의견을 반영하여 '풍수해보험 가입실적' 3개년 평균치 대비 10% 상향한 연간 가입 건수로 목표치 변경 [관련문서 : 기획담당관-22948(2021.10.26.)호]



## (1) 주요내용

- ☐ 시설물 안전관리 특별법 및 재난위험시설물 민관 합동점검
- ☐ 지역축제 안전관리 체계 구축 및 안전관리계획 심의
- ☐ 어린이놀이시설 안전관리
- ☐ 지하안전관리계획 수립 및 건설현장 위험요소 점검

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
재난위험시설 안전점검 추진(개소)	연간 안전점검 시설 개소수	목표	36	45
		실적	51	63
		달성률(%)	141%	140%

## (3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도 : 집중안전점검(前국가안전대진단) 및 수시 안전점검을 통한 재난사고 사전예방
- 목표달성 과정 및 방법
  - 2022.02. 중대재해처벌법 시행 연계 해빙기 대비 안전점검 32개소 실시 (해빙기 안전관리 필요 시설물 15개소, 중대재해처벌법 관련 사업장 17개소)
  - 2022.05. 우기 대비 안전점검 17개소 실시 (펌프장 및 유수지 5개소, 산지전용 허가지(옹벽·사면) 3개소, 정수장 및 배수지 9개소)
  - 2022.11.21.~12.02. : 사고재난 및 동절기 대비 실태점검 14개소 실시 (소초 4개소, 다중이용시설 8개소, 재난취약시설 2개소)
  - ※ 민선8기 특수시책 "비스포크 안전점검제" 추진 [관련문서:안전담당관-2884(2022.10.31.)호]
  - 안전관리자문단과의 수시 안전점검 및 타부서 요청에 의한 안전점검 지속 실시
- 원인분석(초과달성)
  - 안전점검이 부서 자체 점검 외에도 중대재해 발생과 타시군구 사고 발생에 따른 특별점검 및 타부서 요청 의한 안전점검 등 수시로 이루어지는 일상적 업무인 관계로 실적 초과달성
  - 연간 안전점검 상황 및 수시로 이루어지는 업무임에도 의욕적인 성과지표 목표치 미설정
- 자료수집 방법 및 품질확인 : 안전점검 전후 추진계획 보고 및 결과보고 공문, 출장복명서
- 향후 개선사항(초과달성)
  - 2022년 재난위험시설 안전점검은 매우 중요한 업무이나 주요 추진성과를 보여줄 수 있는 구체적 지표 및 자료로 볼 수 없음.
  - 2023년부터는
    - ① 점검장소별로 고밀집 위험지역 등 제반 위험요인 해소 여부 건수를 도입하여 측정산식 객관화, 중요도 제고
    - ② 특히, 재난위험시설의 적극적 사고예방을 위해 사고 발생 시 감점하는 측정방법을 도입하여 실질적인 성과지표 지향
- ※ 2022년 성과계획 시 측정산식 변경\*추진:  $\left[ \frac{('21년)안전점검실적(%)}{('22년)안전점검 시설 개소수(개소)} \right]$ 
  - \*변경사유 : 구체적이지 않은 백분율(%)에 의한 수치보다 정확한 실제 수치로 결과를 도출하는 것이 바람직할 것으로 판단하여 부서 자체적으로 측정산식 변경
  - \*참고 : 2023년 성과계획서 성과지표
    - 지역행사 사고 위험요인 해소(%) : (위험요인 해소 행사 수/점검행사 수)\*100
    - 재난위험시설 사고 예방(점) : (점검실적/점검대상)\*100 - 사고건수\*20

## (1) 주요내용

- ☐ 민방위대 편성 및 사이버교육 연계 민방위교육훈련 실시
- ☐ 민방위 사태 대비 체계적인 민방위 시설 · 장비 관리
- ☐ 통합방위태세 유지 및 비상대비태세 훈련 강화
- ☐ 예비군 육성 지원 및 사회복무요원 관리

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
민방위 훈련 만족도(점)	훈련만족도점수 평균	목표	85	86
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%
사회복무요원 배정 실적(명)	현년도 사회복무요원 배정인원	목표	100	96
		실적	102.4	98
		달성률(%)	102%	102%

## (3) 성과분석

## 1. 「민방위 훈련 만족도」

- 전략목표 달성기여도 : 코로나19 상황에 따른 민방위 훈련 미실시로 목표 달성 불능
- 목표달성 과정 및 방법
  - 2022.07. 코로나19 상황을 고려하여 토의형 훈련 실시 : 행안부에서 배포할 토의형 시나리오를 지역특성에 맞게 수정하여 자체 토의형 훈련 실시
  - 2022.08. 을지연습과 연계한 전국단위 민방공 훈련 실시
  - 2022.09. 안전한국훈련과 연계한 전국단위 지진대피훈련 실시
- 원인분석(미달성) : 예측하지 못한 변수발생(코로나19 상황 지속)
- 자료수집 방법 및 품질확인 : 코로나19 상황 지속에 따른 경기도 비상기획담당관 시행 훈련 일정 안내 공문 [관련문서 : 경기도 비상기획담당관-5122(2022.04.08.)호 등]
- 향후 개선사항(미달성)
  - 2020년 코로나19 상황이후 민방위 훈련 미실시로 실질적인 성과달성이 미흡하였으며, 2023년부터는 훈련횟수의 조정(6회→4회)으로 시민 대상으로 실질적인 훈련실시 후 만족도 조사가 현실적으로 어렵고 주관적 지표로 판단하여 해당 지표 삭제
  - 2023년 코로나19 상황 완화에 따라 민방위대 편성 1~2년차 집합교육 및 3년차이상 사이버교육 진행. 민방위교육의 정상화가 이뤄짐에 따라 민방위대원의 교육 이수 제고를 위해 "민방위교육 이수율"을 2023년 성과계획서 신규지표로 지정

## 2. 사회복무요원 배정 실적

- 전략목표 달성기여도 : 안정적인 사회복무 요원 관리로 요원이 적재적소에 배치되어 필요한 역할을 수행하도록 지원
- 목표달성 과정 및 방법
  - 신규 사회복무요원 교육 지속 실시 및 연가·병가 등 복무관리 철저
  - 복무 중인 요원에 대한 자체직무교육 실시 독려 및 정기적 안내
- 성과측정을 위한 자료수집 방법 : 사회복무요원관리포털을 통한 배정인원 및 복무상황 등 확인
- 향후 개선사항
  - 사회복무요원 수요 감축에 따라 배정 인원이 점점 감소하는 추세이고, 개선가능성이 있는 항목으로 판단하기 어려워 2023년 성과계획 수립시 해당지표 삭제
  - 음용수로 활용중인 민방위 비상급수시설 7개소에 대해, 민방위 사태 발생시 즉각 운영이 될 수 있도록 체계적인 수질 관리를 위해 "비상급수시설 관리 개소수"를 2023년 신규 지표로 설정
  - 분기별 수질검사를 통해 수질검사 "적합"판정 유지로 민방위 시설 관리 철저
- ※ 2022년 성과계획 시 측정산식 변경\*추진 :
  - └('21년)사회복무요원 유지율(%)
  - └('22년)사회복무요원 배정 실적(명)

\*변경사유 : '유지율'이라는 지표 측정기준이 불명확하여 구체적 수치로 도출될 수 있는 목표로 일정기준 상향 조정

## 단위사업

## 안전문화 정착 및 활성화

### □ 주요 추진성과

- 김포시 안전관리계획 수립 : 27개 분야, 120개 세부추진대책  
(재난사고 공통 및 유형별 관리대책 수립)
- 시민안전보험 가입 시행
  - (2023.1월 기준) 24건, 47,200,000원 지급 완료
  - \* 감염병 사망 위로금 포함
- 기초단위 현장종합훈련(긴급구조종합훈련) 지원
  - 재난현장 통합지원본부 설치·운영, 지휘권 이양, 수습·복구 등
- 재난대비 긴급구조 종합훈련(재난대응 안전한국훈련) 실시
  - 김포시 및 12개 유관기관 참여
  - 다중이용시설 화재, 산불, 단수 상황 대응과정 훈련
  - 실전대응역량 강화를 위한 불시훈련 실시, 훈련평가에 국민 참여 확대
- 근로자 산업안전보건 관리 : 현업근로자 316명, 작업장 105개소  
안전보건관리 순회점검 실시
- 안전문화운동(안전점검의 날 캠페인) 추진
  - 연간 총 10회 약 500여 명 참여
  - '매월 4일 안전점검의 날' 지정 운영 및 시민참여형 '대한민국,  
(안전)하자' 캠페인

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
안전문화 정착 및 활성화	일반회계	59,431,360	566,850,000	545,784,620
안전관리계획 수립		3,312,650	4,280,000	4,280,000
시민안전보험 가입		0	506,000,000	491,654,630
기초단위 현장종합훈련 지원		803,000	5,750,000	5,232,100
재난대비 긴급구조 종합훈련		0	3,860,000	3,625,000
근로자 산업안전보건 관리		30,812,060	17,760,000	14,842,890
안전문화운동 추진(자체)		5,503,650	10,200,000	7,150,000
안전문화운동 추진(보조)		19,000,000	19,000,000	19,000,000

## 단위사업

## 재난재해 관리 및 운영

### □ 주요 추진성과

- 재난안전대책본부 운영 : 코로나19 지대본 가동 및 대국민 현황 전파  
- 2021년(447건), 2022년(287건)
- 재난현장 대응 및 복구지원 : 대형재난 발생시 민간자원 투입지원  
- 2022. 대곡면 송마리 등 3개소 화재현장 지원
- 김포시 자율방재단 운영 : 폭우, 폭설 시 피해복구 지원 및 자연재해 대책 기간시 수시 예찰(호우피해현장 지원, 육교제설반 활동 등)
- 풍수해보험 사업 : 3,309 \*2022년 연간 가입 건수
- 재난안전상황실 유지관리 : 연중무휴 24시간 상황실 상시 운영  
- 2022. 재난안전 상황근무 보고 대상 확대(사상자 1인 이상)
- 폭염대책비 사업 : 대자리 600개, 양우산 1,227개 구입 및 배부  
\* 폭염대비 폭염취약계층 냉방용품 지원(재난안전특별교부세)
- 폭염 저감시설 설치사업 : 그늘막 52개소 신규설치
- 한파대책비 : 온기텐트 11개소 신규설치
- 폭염재난시설 그늘막 설치사업 : 경기도 2차 특별조정교부금(2억)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
재난재해 관리 및 운영	일반회계	200,143,520	487,157,000	229,918,660
재난안전대책본부 운영		15,012,150	19,800,000	15,132,720
재난현장 대응 및 복구 지원		13,696,000	30,000,000	9,761,940
김포시자율방재단 운영		74,397,660	81,578,000	81,472,520
풍수해 보험사업		15,140,000	15,237,000	15,237,000
풍수해 보험사업(자체)		8,778,300	5,042,000	5,042,000
재난안전상황실 유지관리		15,148,860	15,200,000	15,140,320
폭염대책비 사업		13,560,500	40,300,000	38,927,830
폭염 저감시설 설치사업		39,482,050	50,000,000	49,204,330
한파대책비		4,928,000	30,000,000	0
폭염재난시설 그늘막 설치사업		0	200,000,000	0

## 단위사업

## 사전재난예방사업관리

### □ 주요 추진성과

- 자연재난대비 홍보 강화 : 풍수해 보험, 여름철 폭염 및 겨울철 한파 대비 행동요령 홍보물(리플릿) 제작
- 재해영향평가 심의위원회 운영 : 2022년 서면심의 47회 실시
  - 운영근거 : 김포시 재해영향평가심의위원회 구성 및 운영규칙
- 재난관리기금 심의위원회 운영 : 2022년 서면심의 2회 실시
  - 운영근거 : 김포시 재난관리기금 운용 · 관리에 관한 조례
- 지진재해 대책 사업 : 지진가속도계측기 4개소 유지 관리
- 자연재해저감 종합계획 재수립 용역
  - 용역기간 : 2020.06.01.~2022.11.21.
  - 과업내용 : 관내 풍수해 위험요인을 종합적으로 조사분석하여 위험 지역 선정, 피해예방 및 저감을 위한 효율적인 대책마련과 실행방안 제시하여 자연재해로부터 지역주민의 위험 최소화
  - 대상재해 : 총 9개 자연재해 유형(하천, 내수, 사면, 토사, 가뭄 등)
  - 용역비 : 851,930천원(시비 100%)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
사전재난예방사업관리	일반회계	27,947,000	385,970,000	382,863,200
자연재난대비 홍보 강화		5,335,000	5,000,000	4,644,200
재해영향평가 심의위원회 운영		14,800,000	16,000,000	16,000,000
재난관리기금 심의위원회 운영		360,000	640,000	320,000
지진재해 대책 사업		7,452,000	10,000,000	7,569,000
자연재해저감 종합계획 재수립 용역		0	354,330,000	354,330,000

## 단위사업

## 재난대응 및 복구지원

### □ 주요 추진성과

- 자연재난 대응 및 복구 : 4개 읍면동(15건), 94,128천원 재배정
- 재난피해 지원 사업 : 재난지원금 45,798천원 지급
  - 주택피해 12건, 농작물 피해 20건
- '22.8.8.~ 호우 피해 응급복구 긴급지원 : 3개 읍면동(3건), 40,380천원
- 8.8.~17. 집중호우 사유시설 재난지원금 및 소상공인 지원금 :
  - 재난지원금 99,000천원 지급
  - 주택 16건 49,500천원, 농작물피해 6건 9,000천원, 소상공인 19건 57,000천원)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
재난대응 및 복구지원	일반회계	183,441,810	345,298,000	279,306,950
자연재난 대응 및 복구		179,441,810	120,000,000	94,128,450
재난피해 지원 사업		4,000,000	76,298,000	45,798,000
'22.8.8.~ 호우 피해 응급복구 긴급지원		0	50,000,000	40,380,500
8.8.~17. 집중호우 사유 시설 재난지원금 및 소상공인 지원금		0	99,000,000	99,000,000

## 단위사업

## 시설물 안전점검 및 홍보관리

### □ 주요 추진성과

- 안전점검을 위한 안전관리기동반 및 자문단 운영
  - 안전관리자문단 합동점검반 구성운영 : 민간 24명, 전문기관 4명
  - 안전점검 추진 실적 : 집중 안전점검(19개소), 해빙기·우기·동절기 대비 재난취약시설 안전점검(63개소), 기타 시설(55개소)
  - 2022.12. 장기IC 침수방지대책 추진 관련 합동점검
- 어린이놀이시설 관리 : 관내 어린이놀이시설(694개소) 지도점검
  - 어린이놀이시설 스마트 안전관리시스템(CPS) 유지관리 용역 실시
- 김포시 지하안전관리계획 수립용역
  - 용역기간 : 2021.02.15.~2022.06.11.
  - 용역내용 : 지하안전평가 및 착공후 지하안전조사서에 관한 사항 등
  - 용역비 : 80,480천원(시비)
- 지표투과레이더(GPR) 탐사 용역
  - 용역기간 : 2022.06.14.~2022.11.14.
  - 용역내용 : 관내 도로하부 공동탐사 및 분석으로 안전사고 예방
  - 용역비 : 309,922,000천원(시비)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
시설물 안전점검 및 홍보관리	일반회계	89,947,910	450,930,000	369,884,550
안전점검을 위한 안전관리기동반 및 자문단 운영		18,995,910	21,000,000	20,844,550
어린이 놀이시설 관리		14,364,000	16,518,000	14,866,000
김포시 지하안전관리계획 수립용역		56,588,000	43,412,000	24,252,000
지표투과레이더(GPR) 탐사 용역		0	370,000,000	309,922,000

## 단위사업

## 비상훈련 실시

### □ 주요 추진성과

- 통합방위 및 안보협의체 운영
  - 2022. 08. 을지연습 연계 3/4분기 통합방위협의회 개최
- 기술인력동원훈련 훈련보상금
  - 2022. 10. 2022년 기술인력동원훈련 실시
  - 장 소 : 해병제2사단
  - 인 원 : 기술인력 10명(간호사자격증 소지자)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
비상훈련 실시	일반회계	230,000	2,600,000	1,010,000
통합방위 및 안보협의체 운영		230,000	1,900,000	310,000
기술인력동원훈련 훈련보상금		0	700,000	700,000



단위사업

지역예비군 육성지원

□ 주요 추진성과

- 예비군 육성지원
  - 제17보병사단 : 100,905천원 / 해병대 제2사단 : 97,940천원
  - 예비군 육성지원금 성과평가 결과 : "우수"
- 월곶면 예비군면대 사무실 부지 매입
  - 2022. 06. 예비군면대 사무실 부지 매입 및 소유권 이전 완료
  - (집행액) 43,996천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
지역예비군 육성지원	일반회계	151,912,000	242,845,000	242,841,000
예비군육성지원		151,912,000	198,845,000	198,845,000
월곶면 예비군면대 사무실 부지 매입		0	44,000,000	43,996,000

## 단위사업

## 민방위 교육 및 훈련

### □ 주요 추진성과

- 민방위 교육훈련 운영
  - 코로나19 장기화에 따른 민방위 사이버교육 실시(이수율 : 94.19%)
- 국민 참여 민방위의 날 훈련경비 및 마을단위 소집단 훈련경비 :  
 코로나19 영향으로 2022년 하반기 전국단위 민방위 날 훈련 조정  
 통보에 따라, 2023년 민방위 훈련 준비 용도로 변경하여 집행  
 ※ 관련근거 : 경기도 비상기획담당관-13584(2022.09.27.)호

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
민방위 교육 및 훈련	일반회계	46,033,050	53,615,000	41,466,460
민방위 교육훈련 운영		43,499,050	51,080,000	38,931,460
국민 참여 민방위의 날 훈련경비		1,900,000	1,900,000	1,900,000
민방위교육운영비(마을단위 소집단 훈련경비)		634,000	635,000	635,000

## 단위사업

## 민방위 시설장비 관리

### □ 주요 추진성과

- 민방위 재난실전훈련센터 유지관리 : 체험장 유지보수 및 CCTV운영
- 민방위 시설장비 유지관리
  - (정부지원)주민대피시설 22개소, (정부지원)비상급수시설 11개소  
시설 유지보수용역비, 비치품목 구입 및 비상급수시설 관정청소 등
  - 경보시설 20개소 유지보수 용역비 지출
- 주민대피시설 운영 관리 : 시설 비치 방독면 구입 및 교체
- 민방위대 화생방 방독면 보급 : 민방위대원용 방독면 1,500개(자체) / 4,918개(보조) 확보
- 노후 민방위 경보단말 교체 : 장기본동 경보단말 1식
- 민방위경보시설 확충 : 마산동 경보시설 1식

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
민방위 시설장비 관리	일반회계	196,239,050	261,150,000	259,466,070
민방위 재난실전훈련센터 유지관리		6,922,330	11,000,000	10,965,400
민방위 시설장비 유지관리		129,815,160	150,280,000	149,467,820
주민대피시설 운영 관리		49,514,930	49,870,000	49,559,890
민방위대 화생방 방독면 보급(자체)		9,986,630	50,000,000	49,472,960

## 단위사업

## 사회복무요원 관리

### □ 주요 추진성과

- 사회복무요원 관리 및 지원
  - 안정적인 사회복무요원 복무관리(175명)
  - 사회복무요원 단체 상해보험가입 및 보수 지급 등

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
사회복무요원 관리	일반회계	619,388,090	696,456,000	483,447,290
사회복무요원 관리 및 지원		619,388,090	696,456,000	483,447,290

## 단위사업

## 비상대비 업무 추진

### □ 주요 추진성과

- 을지연습
  - 2022.08.17. 을지연습 연계 통합방위협의 실시
  - 2022.08.22.~08.25. 2022년 을지연습을 통한 비상대비태세 강화
    - \* '22.08.23. 방독면 불출 실제훈련을 통한 총무계획 실효성 검토
- 현장중심 비상대비 교육
  - 2022.09.02. 현장중심 비상대비 교육 참석
  - 장 소 : 연천군 한반도통일미래센터

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
비상대비 업무 추진	일반회계	4,425,700	22,036,000	20,402,080
을지연습		4,425,700	20,116,000	20,116,000
현장중심 비상대비 교육		0	1,920,000	286,080