

【일반회계】 【행정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	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		
행정과	1,390,108,000	273,760,000	1,663,868,000	1,666,467,870	1,664,192,190		374,010	1,663,818,180		2,649,690
200 세외수입	424,647,000		424,647,000	427,246,870	424,971,190		374,010	424,597,180		2,649,690
210 경상적세외수입	3,737,000		3,737,000	3,944,570	1,406,650			1,406,650		2,537,920
211 재산임대수입	2,537,000		2,537,000	2,537,920						2,537,920
211-02 공유재산임대료	2,537,000		2,537,000	2,537,920						2,537,920
216 이자수입	1,200,000		1,200,000	1,406,650	1,406,650			1,406,650		
216-01 공공예금이자수입	700,000		700,000	955,220	955,220			955,220		
216-03 기타이자수입	500,000		500,000	451,430	451,430			451,430		
220 임시적세외수입	419,910,000		419,910,000	422,376,900	422,744,540		374,010	422,370,530		6,370
223 보조금반환수입	56,252,000		56,252,000	57,687,630	57,687,630			57,687,630		
223-02 자체보조금등반환수입	56,252,000		56,252,000	57,687,630	57,687,630			57,687,630		
224 기타수입	363,658,000		363,658,000	364,689,270	365,056,910		374,010	364,682,900		6,370
224-07 그외수입	363,658,000		363,658,000	364,689,270	365,056,910		374,010	364,682,900		6,370
230 지방행정체재·부과금	1,000,000		1,000,000	925,400	820,000			820,000		105,400
234 과태료	1,000,000		1,000,000	925,400	820,000			820,000		105,400
234-02 기타과태료	1,000,000		1,000,000	925,400	820,000			820,000		105,400
500 보조금	965,461,000		965,461,000	965,461,000	965,461,000			965,461,000		
510 국고보조금등	865,593,000		865,593,000	865,593,000	865,593,000			865,593,000		
511 국고보조금등	865,593,000		865,593,000	865,593,000	865,593,000			865,593,000		

과목			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		
조직-장-관-항-목		511-01 국고보조금	209,593,000		209,593,000	209,593,000			209,593,000			
		511-03 기금	656,000,000		656,000,000	656,000,000			656,000,000			
		520 시·도비보조금등	99,868,000		99,868,000	99,868,000			99,868,000			
		521 시·도비보조금등	99,868,000		99,868,000	99,868,000			99,868,000			
		521-01 시·도비보조금등	99,868,000		99,868,000	99,868,000			99,868,000			
	700 보전수입등및내부거래			273,760,000	273,760,000	273,760,000			273,760,000			
	710 보전수입등			273,760,000	273,760,000	273,760,000			273,760,000			
		712 전년도이월금		273,760,000	273,760,000	273,760,000			273,760,000			
		712-03 전년도이월사업비		273,760,000	273,760,000	273,760,000			273,760,000			

【일반회계】 【회계과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
회계과	19,260,364,000	193,450,000	19,453,814,000	19,486,585,270	19,484,240,390			19,484,240,390		2,344,880
200 세외수입	19,260,364,000		19,260,364,000	19,293,135,270	19,290,790,390			19,290,790,390		2,344,880
210 경상적세외수입	11,648,968,000		11,648,968,000	11,579,386,790	11,579,327,960			11,579,327,960		58,830
211 재산임대수입	54,000,000		54,000,000	55,651,300	55,651,300			55,651,300		
211-02 공유재산임대료	54,000,000		54,000,000	55,651,300	55,651,300			55,651,300		
212 사용료수입	90,140,000		90,140,000	107,908,820	107,908,820			107,908,820		
212-08 주차요금수입	90,000,000		90,000,000	107,456,150	107,456,150			107,456,150		
212-09 기타사용료	140,000		140,000	452,670	452,670			452,670		
214 사업수입	9,297,828,000		9,297,828,000	9,297,828,500	9,297,828,500			9,297,828,500		
214-02 청산금수입	9,297,828,000		9,297,828,000	9,297,828,500	9,297,828,500			9,297,828,500		
216 이자수입	2,207,000,000		2,207,000,000	2,117,998,170	2,117,939,340			2,117,939,340		58,830
216-01 공공예금이자수입	2,200,000,000		2,200,000,000	2,110,960,270	2,110,901,440			2,110,901,440		58,830
216-03 기타이자수입	7,000,000		7,000,000	7,037,900	7,037,900			7,037,900		
220 임시적세외수입	7,598,196,000		7,598,196,000	7,695,172,040	7,695,150,740			7,695,150,740		21,300
221 재산매각수입	6,210,384,000		6,210,384,000	6,208,549,350	6,208,549,350			6,208,549,350		
221-03 공유재산매각수입금	6,195,885,000		6,195,885,000	6,195,855,350	6,195,855,350			6,195,855,350		
221-04 불용품매각대금	14,499,000		14,499,000	12,694,000	12,694,000			12,694,000		
224 기타수입	1,387,812,000		1,387,812,000	1,486,622,690	1,486,601,390			1,486,601,390		21,300
224-06 위약금	12,812,000		12,812,000	12,848,940	12,848,940			12,848,940		

【일반회계】 【회계과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		224-07 그외수입	1,375,000,000		1,375,000,000	1,473,773,750	1,473,752,450			1,473,752,450		21,300
	230 지방행정제재·부과금		13,200,000		13,200,000	18,576,440	16,311,690			16,311,690		2,264,750
		233 변상금	13,200,000		13,200,000	18,576,440	16,311,690			16,311,690		2,264,750
		233-01 변상금	13,200,000		13,200,000	18,576,440	16,311,690			16,311,690		2,264,750
	700 보전수입등및내부거래			193,450,000	193,450,000	193,450,000	193,450,000			193,450,000		
	710 보전수입등			193,450,000	193,450,000	193,450,000	193,450,000			193,450,000		
		712 전년도이월금		193,450,000	193,450,000	193,450,000	193,450,000			193,450,000		
		712-03 전년도이월사업비		193,450,000	193,450,000	193,450,000	193,450,000			193,450,000		



【일반회계】 【정보통신과】

(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		
정보통신과	329,427,000	31,288,620	360,715,620	360,717,870	360,717,870			360,717,870		
200 세외수입	47,427,000		47,427,000	47,429,250	47,429,250			47,429,250		
210 경상적세외수입	1,721,000		1,721,000	1,720,030	1,720,030			1,720,030		
216 이자수입	1,721,000		1,721,000	1,720,030	1,720,030			1,720,030		
216-01 공공예금이자수입	120,000		120,000	119,920	119,920			119,920		
216-03 기타이자수입	1,601,000		1,601,000	1,600,110	1,600,110			1,600,110		
220 임시적세외수입	45,706,000		45,706,000	45,709,220	45,709,220			45,709,220		
223 보조금반환수입	44,726,000		44,726,000	44,729,220	44,729,220			44,729,220		
223-02 자체보조금등반환수입	44,726,000		44,726,000	44,729,220	44,729,220			44,729,220		
224 기타수입	980,000		980,000	980,000	980,000			980,000		
224-07 그외수입	980,000		980,000	980,000	980,000			980,000		
500 보조금	282,000,000		282,000,000	282,000,000	282,000,000			282,000,000		
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		
511-01 국고보조금	260,000,000		260,000,000	260,000,000	260,000,000			260,000,000		
520 시·도비보조금등	22,000,000		22,000,000	22,000,000	22,000,000			22,000,000		
521 시·도비보조금등	22,000,000		22,000,000	22,000,000	22,000,000			22,000,000		
521-01 시·도비보조금등	22,000,000		22,000,000	22,000,000	22,000,000			22,000,000		
700 보전수입등및내부거래		31,288,620	31,288,620	31,288,620	31,288,620			31,288,620		

【일반회계】 【정보통신과】

(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		
	710 보전수입등		31,288,620	31,288,620	31,288,620	31,288,620			31,288,620		
	712 전년도이월금		31,288,620	31,288,620	31,288,620	31,288,620			31,288,620		
	712-03 전년도이월사업비		31,288,620	31,288,620	31,288,620	31,288,620			31,288,620		

【일반회계】 【민원여권과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
민원여권과	539,582,000		539,582,000	532,173,380	532,181,380		8,000	532,173,380		
200 세외수입	488,722,000		488,722,000	481,313,380	481,321,380		8,000	481,313,380		
210 경상적세외수입	483,110,000		483,110,000	475,915,710	475,915,710			475,915,710		
213 수수료수입	483,000,000		483,000,000	475,725,770	475,725,770			475,725,770		
213-01 증지수입	203,000,000		203,000,000	181,401,500	181,401,500			181,401,500		
213-05 기타수수료	280,000,000		280,000,000	294,324,270	294,324,270			294,324,270		
216 이자수입	110,000		110,000	189,940	189,940			189,940		
216-01 공공예금이자수입	50,000		50,000	149,030	149,030			149,030		
216-03 기타이자수입	60,000		60,000	40,910	40,910			40,910		
220 임시적세외수입	3,112,000		3,112,000	3,113,670	3,113,670			3,113,670		
223 보조금반환수입	325,000		325,000	325,740	325,740			325,740		
223-02 자체보조금등반환수입	325,000		325,000	325,740	325,740			325,740		
224 기타수입	2,787,000		2,787,000	2,787,930	2,787,930			2,787,930		
224-07 그외수입	2,787,000		2,787,000	2,787,930	2,787,930			2,787,930		
230 지방행정체제·부과금	2,500,000		2,500,000	2,284,000	2,292,000		8,000	2,284,000		
234 과태료	2,500,000		2,500,000	2,284,000	2,292,000		8,000	2,284,000		
234-02 기타과태료	2,500,000		2,500,000	2,284,000	2,292,000		8,000	2,284,000		
500 보조금	50,860,000		50,860,000	50,860,000	50,860,000			50,860,000		
510 국고보조금등	50,860,000		50,860,000	50,860,000	50,860,000			50,860,000		

【일반회계】 【민원여권과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	511 국고보조금등	50,860,000		50,860,000	50,860,000	50,860,000			50,860,000		
	511-01 국고보조금	50,860,000		50,860,000	50,860,000	50,860,000			50,860,000		

【일반회계】 【체육과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
체육과	11,451,977,000	19,539,672,230	30,991,649,230	31,151,947,650	31,155,760,860		4,043,770	31,151,717,090		230,560
200 세외수입	3,875,236,000		3,875,236,000	4,030,437,900	4,034,251,110		4,043,770	4,030,207,340		230,560
210 경상적세외수입	2,374,589,000		2,374,589,000	2,541,808,900	2,545,634,770		4,043,770	2,541,591,000		217,900
211 재산임대수입	121,279,000		121,279,000	132,944,950	132,944,950			132,944,950		
211-02 공유재산임대료	121,279,000		121,279,000	132,944,950	132,944,950			132,944,950		
212 사용료수입	2,250,944,000		2,250,944,000	2,405,259,740	2,409,085,610		4,043,770	2,405,041,840		217,900
212-07 입장료수입	116,500,000		116,500,000	106,124,350	106,124,350			106,124,350		
212-08 주차요금수입	41,000,000		41,000,000	42,338,670	42,338,670			42,338,670		
212-09 기타사용료	2,093,444,000		2,093,444,000	2,256,796,720	2,260,622,590		4,043,770	2,256,578,820		217,900
216 이자수입	2,366,000		2,366,000	3,604,210	3,604,210			3,604,210		
216-01 공공예금이자수입	200,000		200,000	198,540	198,540			198,540		
216-03 기타이자수입	2,166,000		2,166,000	3,405,670	3,405,670			3,405,670		
220 임시적세외수입	1,497,795,000		1,497,795,000	1,485,837,000	1,485,824,340			1,485,824,340		12,660
221 재산매각수입	30,000		30,000	30,000	30,000			30,000		
221-04 불용품매각대금	30,000		30,000	30,000	30,000			30,000		
223 보조금반환수입	1,470,203,000		1,470,203,000	1,458,757,430	1,458,757,430			1,458,757,430		
223-02 자체보조금등반환수입	1,470,203,000		1,470,203,000	1,458,757,430	1,458,757,430			1,458,757,430		
224 기타수입	27,562,000		27,562,000	27,049,570	27,036,910			27,036,910		12,660
224-06 위약금				460,160	460,160			460,160		

과목			예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		224-07 그외수입	27,562,000		27,562,000	26,589,410	26,576,750			26,576,750		12,660
	230	지방행정제재·부과금	2,852,000		2,852,000	2,792,000	2,792,000			2,792,000		
	234	과태료	2,852,000		2,852,000	2,792,000	2,792,000			2,792,000		
	234-01	차량관련과태료	192,000		192,000	192,000	192,000			192,000		
	234-02	기타과태료	2,660,000		2,660,000	2,600,000	2,600,000			2,600,000		
	300	지방교부세	700,000,000		700,000,000	700,000,000	700,000,000			700,000,000		
	310	지방교부세	700,000,000		700,000,000	700,000,000	700,000,000			700,000,000		
	311	지방교부세	700,000,000		700,000,000	700,000,000	700,000,000			700,000,000		
	311-02	특별교부세	700,000,000		700,000,000	700,000,000	700,000,000			700,000,000		
	500	보조금	6,865,047,000		6,865,047,000	6,865,047,000	6,865,047,000			6,865,047,000		
	510	국고보조금등	6,180,799,000		6,180,799,000	6,180,799,000	6,180,799,000			6,180,799,000		
	511	국고보조금등	6,180,799,000		6,180,799,000	6,180,799,000	6,180,799,000			6,180,799,000		
	511-02	국가균형발전특별회계보조금	2,000,000,000		2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000			2,000,000,000		
	511-03	기금	4,180,799,000		4,180,799,000	4,180,799,000	4,180,799,000			4,180,799,000		
	520	시·도비보조금등	684,248,000		684,248,000	684,248,000	684,248,000			684,248,000		
	521	시·도비보조금등	684,248,000		684,248,000	684,248,000	684,248,000			684,248,000		
	521-01	시·도비보조금등	684,248,000		684,248,000	684,248,000	684,248,000			684,248,000		
	700	보전수입등및내부거래	11,694,000	19,539,672,230	19,551,366,230	19,556,462,750	19,556,462,750			19,556,462,750		
	710	보전수입등	111,694,000	19,539,672,230	19,551,366,230	19,556,462,750	19,556,462,750			19,556,462,750		

【일반회계】 【체육과】

(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		
	712 전년도이월금		19,539,672,230	19,539,672,230	19,539,672,230	19,539,672,230			19,539,672,230		
	712-03 전년도이월사업비		19,539,672,230	19,539,672,230	19,539,672,230	19,539,672,230			19,539,672,230		
	715 보조금등반환금	11,694,000		11,694,000	16,790,520	16,790,520			16,790,520		
	715-01 국고보조금등반환금	2,896,000		2,896,000	9,440,800	9,440,800			9,440,800		
	715-02 시·도비보조금등반환금	8,798,000		8,798,000	7,349,720	7,349,720			7,349,720		

【일반회계】 【행정과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
시민충심, 통하는 열린 행정 구현	1,654,614,000	1,519,870,080	시민 중심 소통행정 추진	소통행정 추진 횟수	40	47	117%
			투명한 공개 행정 추진(부시장 이상 결재문서 공개율)	(공개 및 부분공개문서건수/결재문서건수) × 100	70	72.2	103%
공정하고 완벽한 선거사무 구현	2,160,730,000	2,149,396,050	빈틈없는 선거사무 추진을 위한 선거 교육이수율	{교육 이수인원 / 교육대상인원(투표관리관, 투표사무원 )}*100	95	97	102%
			차질없는 법정 선거사무 이행을	(법정 선거사무 이행 건/법정 선거사무건)*100	100	100	100%
행복하고 건강한 일터 만들기	7,003,961,000	6,173,174,130	후생복지사업에 대한 직원만족도	만족도 조사 전체 응답자의 평균 점수	77	74.2	96%
평화통일을 위한 시민공감대 확산	102,258,000	92,610,240	북한이탈주민 지원 실적	북한이탈주민 정착지원 사업수혜자	55	61	110%
효율적이고 체계적인 인사·조직 운영	2,294,733,000	1,840,907,520	자재 및 위탁 교육 이수율	(교육 이수자수 / 교육 신청자수)*100	80	80.70	101%
			상시학습 시간 총족 이수율	(상시학습'총족'이수공무원수 /전체 공무원수)*100	60	70.70	117%

- 사업별조서

(단위:원)

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕+ ㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
행정과	134,374,559,000	273,760,000			134,659,997,000	122,765,978,070	192,725,660	100,000,000	92,725,660		206,712,070	11,494,581,200	63,553,960		395,587,500
		12,000,000		△322,000									43,174,870	10,992,264,870	
지방행정 역량 강화	2,134,754,000	146,360,000			2,280,792,000	1,704,485,200	92,725,660		92,725,660			483,581,140			375,587,500
				△322,000									107,993,640		
시민참여 확대	201,001,000				216,001,000	183,637,870						32,363,130			
			15,000,000										32,363,130		
시민의 날 기념식	10,000,000				10,000,000	9,921,940						78,060			
													78,060		
국경일 기념식	23,400,000				23,400,000	15,327,940						8,072,060			
													8,072,060		
대학생 아르바이트	112,406,000				112,406,000	111,106,830						1,299,170			
													1,299,170		
시정참여 유공자 포상	22,400,000				22,400,000	18,620,000						3,780,000			
													3,780,000		
대한적십자사 김포지구협의회 지원	17,795,000				17,795,000	15,400,000						2,395,000			
													2,395,000		



【일반회계】 【행정과】

( 조 직 - 사 업 )		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉒-㉓-㉘			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉒	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	민선8기 취임식	15,000,000		15,000,000	30,000,000	13,261,160						16,738,840		16,738,840	375,587,500	
	소통행정 활성화	629,620,000		△15,000,000	614,620,000	227,011,250						387,608,750		12,021,250		
	시민과의 대화	25,800,000		△15,000,000	10,800,000	8,558,270						2,241,730		2,241,730		
	통·리장 역량강화	119,720,000			119,720,000	118,430,080						1,289,920		1,289,920		
	시·종무식 및 공감마당 추진	8,200,000			8,200,000	4,721,000						3,479,000		3,479,000		
	정단·고철민원 해소 및 지역상황 관리	25,400,000			25,400,000	21,566,530						3,833,470		3,833,470		
	시책추진업무추진비(행정국장)	7,500,000			7,500,000	7,278,700						221,300		221,300		
	시책추진업무추진비(행정과장)	6,000,000			6,000,000	5,469,520						530,480		530,480		
	시책추진업무추진비	6,000,000			6,000,000	5,574,650						425,350		425,350		
	운양환승센터 내 공유오피스 설치	431,000,000			431,000,000	55,412,500						375,587,500			375,587,500	
	기록물 등 효율적인 문서관리	523,793,000			523,793,000	431,067,340	92,725,660		92,725,660							
	중요 기록물 DB구축	250,000,000			250,000,000	198,460,000	51,540,000		51,540,000							
	표준기록관리시스템 유지관리	57,953,000			57,953,000	57,953,000										
	기록물 관리 운영	215,840,000			215,840,000	174,654,340	41,185,660		41,185,660							
	장학사업 추진	584,000,000			584,000,000	584,000,000										
	장학기금 출연	584,000,000			584,000,000	584,000,000										
	시정업무 수행	196,340,000	146,360,000		342,378,000	278,768,740						63,609,260		63,609,260		
	시장군수협의회 운영비 관리	24,000,000			24,000,000	24,000,000										
	시책추진업무추진비(시장)	95,000,000			95,000,000	51,882,400						43,117,600		43,117,600		
	시책추진업무추진비(부시장)	41,000,000			41,000,000	40,403,000						597,000		597,000		

【일반회계】 【행정과】

( 조 직 - 사 업 )		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉒-㉓-㉘				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉒	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
														예비비사용액	전용	변경	낙찰차액⑦
	시장 자원활동 수행	10,000,000			△322,000	9,678,000	5,333,190						4,344,810		4,344,810		
	김포시 지역치안협의회 운영	26,340,000	46,360,000			72,700,000	67,150,150						5,549,850		5,549,850		
	김포시 읍·면·동 행정체제 개편 용역		100,000,000			100,000,000	90,000,000						10,000,000		10,000,000		
	공정 선거관리	2,160,730,000				2,160,730,000	2,149,396,050					1,975,310	9,358,640	3,951,640	5,407,000		
	전국동시지방선거 관리경비 부담	2,160,730,000				2,160,730,000	2,149,396,050					1,975,310	9,358,640	3,951,640	5,407,000		
	선거 관리경비 부담	2,093,922,000				2,093,922,000	2,088,515,000						5,407,000		5,407,000		
	선거 행정운영 경비	66,808,000				66,808,000	60,881,050					1,975,310	3,951,640	3,951,640			
	활기찬 직장 분위기 조성	7,132,602,000				7,144,602,000	6,239,237,150	100,000,000	100,000,000				805,364,850		31,392,770	773,972,080	
			12,000,000														
	직원 복지제도 및 시설 운영	6,283,688,000				6,283,688,000	5,495,370,880	100,000,000	100,000,000				688,317,120		688,317,120		
	직원 복지제도 운영	5,203,800,000				5,203,800,000	4,840,086,290						363,713,710		363,713,710		
	김포시청 직장어린이집 운영	677,311,000				677,311,000	420,652,960	35,000,000	35,000,000				221,658,040		221,658,040		
	구내식당 운영	72,860,000				72,860,000	69,104,550						3,755,450		3,755,450		
동호회 지원	37,800,000				37,800,000	34,453,890						3,346,110		3,346,110			
대체인력 지원	225,617,000				225,617,000	130,215,000						95,402,000		95,402,000			
공무원자녀 국고대여학자금	900,000				900,000	735,000						165,000		165,000			
공무직 근로자 대학생자녀 학자금 대출이자 지원	400,000				400,000	123,190						276,810		276,810			
공용차량 구입	65,000,000				65,000,000		65,000,000	65,000,000									
쾌적한 근무환경 조성	813,634,000				825,634,000	711,462,980						114,171,020		31,392,770	82,778,250		
		12,000,000															
효율적인 행정 지원	196,630,000				196,630,000	178,941,050						17,688,950		17,688,950			
당직 및 비상근무 관리	124,624,000				124,624,000	122,202,380						2,421,620			2,421,620		

【일반회계】 【행정과】

( 조 직 - 사 업 )		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉔-㉗-㉘			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉚+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	태극기 및 시기 관리	63,641,000				63,641,000	61,935,360						1,705,640		1,705,640	
	청사 경비	30,090,000				30,090,000	27,754,000						2,336,000		2,336,000	
	안전한 청사출입을 위한 전자출입 관리시스템 설치	203,949,000				203,949,000	153,195,300						50,753,700		50,753,700	
	청사출입관리 경비용역 추진	194,700,000				194,700,000	163,307,230						31,392,770	31,392,770		
	코로나19 재택치료 지원단 운영					12,000,000	4,127,660						7,872,340		7,872,340	
	건강한 노사관계 조성	35,280,000				35,280,000	32,403,290						2,876,710		2,876,710	
	공무원 노조 지원	20,800,000				20,800,000	20,010,760						789,240		789,240	
	단체교섭 추진	8,480,000				8,480,000	6,552,530						1,927,470		1,927,470	
	노조 체육대회 지원	6,000,000				6,000,000	5,840,000						160,000		160,000	
	교류협력을 통한 평화도시 구현	114,258,000				114,258,000	104,610,240					307,000	9,340,760		9,340,760	
	남북교류협력기반 조성	101,758,000				101,758,000	92,110,240					307,000	9,340,760		9,340,760	
	민주평화통일자문회의 지원	41,198,000				41,198,000	37,814,580						3,383,420		3,383,420	
	김포시아북도민회 지원	18,160,000				18,160,000	16,935,000						1,225,000		1,225,000	
	북한이탈주민 지역협의회 운영	5,400,000				5,400,000	5,093,000					307,000				
	북한이탈주민 정착지원	25,000,000				25,000,000	20,267,660						4,732,340		4,732,340	
	전국 남북교류협력 지방정부협의 회 분담금	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
	남북평화협력 지방정부협의회 분 담금	7,000,000				7,000,000	7,000,000									
	국내외 교류 추진	12,500,000				12,500,000	12,500,000									
	국내외 교류 및 자매결연	12,500,000				12,500,000	12,500,000									
	지방공무원 육성	2,167,333,000	127,400,000			2,294,733,000	1,840,907,520						453,825,480	11,782,100	422,043,380	20,000,000

【일반회계】 【행정과】

( 조 직 - 사 업 )		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉔-㉗-㉘			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉚+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
공무원 교육훈련	666,200,000	127,400,000			793,600,000	645,996,760					147,603,240			20,000,000			
												11,782,100	115,821,140				
교육훈련 실시	666,200,000	127,400,000			793,600,000	645,996,760					147,603,240			20,000,000			
												11,782,100	115,821,140				
공무원 해외연수	100,000,000				100,000,000	37,483,350					62,516,650						
													62,516,650				
공무원 해외연수 지원	100,000,000				100,000,000	37,483,350					62,516,650						
													62,516,650				
우수 공무원 및 공로자 포상	32,000,000				32,000,000	28,981,600					3,018,400						
													3,018,400				
우수 공무원 및 공로자 포상	32,000,000				32,000,000	28,981,600					3,018,400						
													3,018,400				
인사 및 조직운영	207,108,000				207,108,000	157,630,160					49,477,840						
													49,477,840				
인사조직 운영	195,508,000				195,508,000	147,285,330					48,222,670						
													48,222,670				
인사위원회 운영	11,600,000				11,600,000	10,344,830					1,255,170						
													1,255,170				
공무원 업무수행 및 복리향상 지원	1,162,025,000				1,162,025,000	970,815,650					191,209,350						
													191,209,350				
특수업무담당 공무원 활동지원	918,600,000				918,600,000	749,383,590					169,216,410						
													169,216,410				
공무원 재해 보상	243,425,000				243,425,000	221,432,060					21,992,940						
													21,992,940				
행정운영경비(행정과)	118,559,533,000				118,559,533,000	109,021,994,820				204,429,760	9,333,108,420	59,602,320					
													9,273,506,100				
인력운영비(총괄)	118,030,675,000				118,030,675,000	108,558,640,230				204,429,760	9,267,605,010	59,602,320					
													9,208,002,690				
인력운영비(총괄)	116,867,552,000				116,867,552,000	107,659,549,310					9,208,002,690						
													9,208,002,690				
가족관계등록사무처리 경비 지원 (인력운영비)	100,723,000				100,723,000	100,723,000											
인력운영비(차매관리체계 구축)	820,000,000				820,000,000	610,501,030				173,649,100	35,849,870	35,849,870					
공동체 기반조성(인력운영비)	66,170,000				66,170,000	66,170,000											
아동보호전담 공무원 인력운영비	63,800,000				63,800,000	60,312,470					2,865,050	622,480	622,480				
군소음 보상업무 수행 인력운영비	52,430,000				52,430,000	34,427,240					18,002,760						



【일반회계】 【회계과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
투명하고 공정한 회계질서 확립 및 효율적인 공유재산 관리	7,473,319,000	6,807,360,940	결산 환류를 통한 재정 건전성 제고	(개선사항수 / 전년도 결산감사 지적수)*100	84	87.5	104%
			비대면 계약업무 서비스 시행률 제고	(비대면 계약 건수 / 계약 건수)*100	88	96.54	109%
			청사이용자 만족도	내부직원, 민원인을대상으로 청사이용에 대한 만족도 조사 평균점수	70	75.8	108%

- 사업별조서

(단위:원)

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉔+㉔+㉔+㉔	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	전용	변경
회계과	7,704,438,000	193,450,000			7,897,888,000	7,196,429,360						701,458,640			
건전하고 효율적인 회계질서 확립	7,279,869,000	193,450,000			7,473,319,000	6,807,360,940						665,958,060	2,382,430	699,076,210	
건전한 지출업무 운영	83,150,000				83,150,000	80,593,390						2,556,610		2,556,610	
지출 및 결산업무 추진	60,650,000				60,650,000	59,079,680						1,570,320			
회계관계공무원 재정보증보험 가입	19,000,000				19,000,000	18,025,750						974,250			
시책추진업무추진비	3,500,000				3,500,000	3,487,960						12,040			
체계적인 차량관리	508,000,000				508,000,000	445,089,880						62,910,120	2,382,430	60,527,690	
공용차량 구입	70,000,000				70,000,000	64,596,000						5,404,000	2,382,430	3,021,570	
공용차량 유지보수	438,000,000				438,000,000	380,493,880						57,506,120			
효율적인 계약업무시스템 구축	28,860,000				28,860,000	28,757,000						103,000			
계약추진 및 관리	28,860,000				28,860,000	28,757,000						103,000			
효율적인 물품관리	41,160,000				41,160,000	40,899,750						260,250			
전자태그 기반 물품관리시스템 구축	41,160,000				41,160,000	40,899,750						260,250			

【일반회계】 【회계과】

( 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	수입대체경비			계 ㉚	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																예비비사용액
	효율적인 공유재산 관리	1,435,025,000				1,435,025,000	1,391,339,910						43,685,090		43,685,090	
	공유재산 임대 부가가치세 납부	330,000,000				330,000,000	298,233,580						31,766,420		31,766,420	
	공유재산 관리 일반운영	47,000,000			△4,860,000	42,140,000	33,461,970						8,678,030		8,678,030	
	공유재산 관리 인부임	78,025,000				78,025,000	75,436,560						2,588,440		2,588,440	
	효율적인 공공시설물 관리	980,000,000			4,860,000	984,860,000	984,207,800						652,200		652,200	
	청사 건축 및 보수	1,495,000,000				1,495,000,000	1,133,284,340						361,715,660		361,715,660	
	시 청사 시설개선 및 보수공사	1,495,000,000				1,495,000,000	1,133,284,340						361,715,660		361,715,660	
	청서관리	3,688,674,000	193,450,000			3,882,124,000	3,687,396,670						194,727,330		194,727,330	
	시 청사 청서관리	227,507,000				227,507,000	211,576,900						15,930,100		15,930,100	
	시 청사 운영	1,342,050,000				1,342,050,000	1,263,121,630						78,928,370		78,928,370	
	시 청사 사무관리비 및 재료비	128,000,000				128,000,000	126,630,580						1,369,420		1,369,420	
	시 청사 주차장 관리	2,980,000	193,450,000			196,430,000	163,575,320						32,854,680		32,854,680	
	마산동 행정복지센터 사무실 임차	91,476,000				91,476,000	87,120,000						4,356,000		4,356,000	
	사무실 임차	1,896,661,000				1,896,661,000	1,835,372,240						61,288,760		61,288,760	
	행정운영경비(회계과)	424,534,000				424,534,000	389,033,690						35,500,310		35,500,310	
	인력운영비(회계과)	377,614,000				377,614,000	347,917,950						29,696,050		29,696,050	
	인력운영비(회계과)	377,614,000				377,614,000	347,917,950						29,696,050		29,696,050	
	기본경비(회계과)	46,920,000				46,920,000	41,115,740						5,804,260		5,804,260	
	기본경비(회계과)	46,920,000				46,920,000	41,115,740						5,804,260		5,804,260	
	재무활동(회계과)	35,000				35,000	34,730						270		270	

【일반회계】 【회계과】

( 조 직 - 사 업 )		과목	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	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
	보전지출(회계과)	35,000				35,000	34,730						270				
	반환금 기타(회계과)	35,000				35,000	34,730						270				



【일반회계】 【정보통신과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
지식기반 전자시정 구현	4,014,220,620	3,808,358,200	사이버침해사고 대응조치를	(3일내 처리건수/발생건수)*100	96	100	104%
			행정전산장비 유지관리 신속처리를	(4시간내 처리건수/발생건수)*100	98.63	98.35	99%
			공간정보시스템 이용 만족도	응답자의 만족도 설문조사 평균 점수	80	87	108%
행정정보통신망 기반 구축	1,759,050,000	1,721,072,420	공공 Wi-Fi 장애 신속처리를	(1일내 처리건수/총 장애건수)*100	91	98.3	108%

- 사업별조서 (단위:원)

과목  ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉖=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉗+㉘	보조금 정산잔액㉗	예산절감액㉘	계획변경등 집행사유미발생㉙		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉗	지출잔액㉘	예비비㉙		
정보통신과	5,817,182,000	31,288,620			5,848,470,620	5,568,289,860	22,000,000	22,000,000			50,842,740	207,338,020	118,633,410				
지식기반 전자시정 구현	4,004,932,000	31,288,620			4,036,220,620	3,808,358,200	22,000,000	22,000,000			50,842,740	155,019,680	118,633,410				
													4,207,900	84,496,710			
	정보화 사업추진	28,077,000				28,077,000	27,430,060						646,940				
															646,940		
															620,000		
정보화 사업 운영	2,560,000			2,560,000	1,940,000						620,000						
지능정보서비스 과의존 예방	14,000,000			14,000,000	13,979,350						20,650						
디지털 역량강화 교육 시군 부담금	7,517,000			7,517,000	7,517,000												
시책추진업무추진비(정보 통신과)	4,000,000			4,000,000	3,993,710						6,290						
정보보안 기반 구축	798,872,000				798,872,000	772,193,790	22,000,000	22,000,000				4,678,210					
정보보호시스템 구축	276,184,000				276,184,000	276,035,960						148,040					
														148,040			
정보보호 강화	128,106,000				128,106,000	125,675,520						2,430,480					
정보보호시스템 운영	372,582,000				372,582,000	370,482,310						2,099,690					
정보보호강화 구축	22,000,000				22,000,000		22,000,000	22,000,000									
행정정보 기반 구축	1,341,531,000				1,341,531,000	1,330,613,220						10,917,780					
																2,158,210	8,759,570

【일반회계】 【정보통신과】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+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	
시군구정보화 운영 온나라문서시스템 운영 행정정보시스템 운영 전산실 관리 행정전산장비 보급 행정전산업무용 프로그램 보급 공간정보 기반 구축 위성 정사영상 구매 공간정보 데이터베이스 변동자료 갱신 상·하수도 정보 수정·갱신 공간정보시스템 운영관리 스마트 공간정보 통합 플랫폼 구축 행정정보통신망 기반 구축 정보통신망 품질개선 광대역 자가통신망 고도화 확대 구축 공공와이파이 확대 구축 인터넷전화기 및 라이선스 구매 정보통신망 운영관리 정보통신망 이용료 운영 행정운영경비(정보통신과)	130,403,000				130,403,000	130,401,000						2,000		2,000		
	152,441,000				152,441,000	152,284,630						156,370		156,370		
	251,505,000				251,505,000	250,381,660						1,123,340		1,123,340		
	35,142,000				35,142,000	32,809,700						2,332,300	2,158,210	174,090		
	562,500,000				562,500,000	561,019,470						1,480,530		1,480,530		
	209,540,000				209,540,000	203,716,760						5,823,240		5,823,240		
	1,836,452,000	31,288,620			1,867,740,620	1,678,121,130					50,842,740	138,776,750	118,633,410		20,143,340	
	56,925,000				56,925,000	56,925,000										
	349,200,000	31,288,620			380,488,620	366,302,140						14,186,480		14,186,480		
	866,667,000				866,667,000	697,190,850					50,842,740	118,633,410	118,633,410			
	116,660,000				116,660,000	116,660,000										
	447,000,000				447,000,000	441,043,140						5,956,860		5,956,860		
	1,759,050,000				1,759,050,000	1,721,072,420						37,977,580		37,977,580		
	1,759,050,000				1,759,050,000	1,721,072,420						37,977,580		37,977,580		
	310,000,000				310,000,000	309,230,710						769,290		769,290		
	50,000,000				50,000,000	49,011,580						988,420		988,420		
	90,750,000				90,750,000	89,936,260						813,740		813,740		
	611,460,000				611,460,000	602,064,560						9,395,440		9,395,440		
696,840,000				696,840,000	670,829,310						26,010,690		26,010,690			
53,200,000				53,200,000	38,859,240						14,340,760		14,340,760			

【일반회계】 【정보통신과】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉔-㉙-㉚-㉜			
		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
기본경비(정보통신과)	53,200,000				53,200,000	38,859,240						14,340,760			
													14,340,760		
기본경비(정보통신과)	53,200,000				53,200,000	38,859,240						14,340,760			
													14,340,760		

【일반회계】 【민원여권과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
수요자 중심의 신뢰받는 민원행정서비스 제공을 통한 시민만족 추구	1,117,190,000	1,061,058,390	민원사무 처리기간 준수율	(민원기간 내 처리건수/전체 처리건수)*100	99.44	99.47	100%
			민원콜센터 만족도	(설문조사 점수합계/설문조사건수)*20	93.5	93.6	100%

- 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=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
민원여권과	1,192,588,000				1,192,588,000	1,116,705,700					61,600	75,820,700			
향상된 민원행정서비스 추진	1,117,190,000				1,117,190,000	1,061,058,390					61,600	56,070,010		75,820,700	
신속하고 만족한 서비스 제공	1,117,190,000				1,117,190,000	1,061,058,390					61,600	56,070,010		56,070,010	
민원시책추진 및 제증명 민원발급	116,139,000				116,139,000	98,509,850						17,629,150		17,629,150	
주민등록 및 인감업무 추진	136,107,000				136,107,000	129,443,040						6,663,960		6,663,960	
여권사무대행경비 지원	12,828,000				12,828,000	12,766,400					61,600				
가족관계등록사무처리 경비 지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
민원실 유지관리	12,392,000				12,392,000	10,113,800						2,278,200		2,278,200	
민원콜센터 운영	827,724,000				827,724,000	798,225,300						29,498,700		29,498,700	
시책추진업무추진비	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
행정운영경비(민원여권과)	75,220,000				75,220,000	55,469,410						19,750,590		19,750,590	
인력운영비(민원여권과)	42,420,000				42,420,000	33,363,300						9,056,700		9,056,700	
인력운영비(여권사무대행 경비지원)	28,032,000				28,032,000	28,032,000									
인력운영비(여권사무대행 경비지원)(자체)	14,388,000				14,388,000	5,331,300						9,056,700		9,056,700	
기본경비(민원여권과)	32,800,000				32,800,000	22,106,110						10,693,890		10,693,890	

【일반회계】 【민원여권과】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉗=㉔+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉘-㉙-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비(민원여권과)	32,800,000				32,800,000	22,106,110					10,693,890		10,693,890		
재무활동(민원여권과)	178,000				178,000	177,900					100		100		
보전지출(민원여권과)	178,000				178,000	177,900					100		100		
반환금 기타(민원여권과)	178,000				178,000	177,900					100		100		

【일반회계】 【체육과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
엘리트체육 육성 및 생활체육 활성화를 통한 건강한 공동체 실현	13,407,631,000	13,203,093,720	체육대회 개최(엘리트체육, 생활체육)	체육대회 실 개최수	30	44	146%
			비대면 생활체육 강좌 보급	업로드한 동영상 조회수 총합계/업로드한 동영상 강좌 수	260	279	107%
체육시설 확충 및 정비를 통한 건강한 여가문화 기반 마련	50,800,172,500	20,818,683,380	공공체육시설 이용자 만족도	만족도 점수	80	94	117%

- 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 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
체 육과	47,924,824,000	19,539,672,230			67,463,496,230	35,451,358,780	30,941,471,640	1,698,084,330	1,754,165,670	27,489,221,640	7,971,700	1,062,694,110	1,458,500		150,315,700
				△ 1,000,000									539,000	910,380,910	
전문엘리트체육및생활체육 육성	13,407,631,000				13,407,631,000	13,203,093,720					7,971,700	196,565,580	1,458,500		
														195,107,080	
전문체육인 육성	11,096,179,000				11,096,179,000	10,920,008,720					139,200	176,031,080		176,031,080	
														148,421,080	
직장운동경기부 육성	2,555,120,000				2,555,120,000	2,406,698,920						148,421,080			
김포FC 운영	5,136,721,000				5,136,721,000	5,136,721,000									
직장운동경기부 육성(기금)	112,000,000				112,000,000	111,860,800					139,200				
김포시 태권도시범단 운영	125,000,000				125,000,000	125,000,000									
우수 체육지도자 및 선수 육성지원	191,400,000				191,400,000	183,800,000						7,600,000		7,600,000	
꿈나무 체육 육성지원	230,000,000				230,000,000	230,000,000									
G-스포츠클럽 육성지원(도교육청 직접사업)	339,690,000				339,690,000	339,690,000									
초등스포츠클럽 육성 지원	41,532,000				41,532,000	41,532,000									
체육회 육성지원	618,480,000				618,480,000	618,480,000									
김포시 체육인의 방 행사	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
지방체육회장 선거비용	30,000,000				30,000,000	30,000,000									

【일반회계】 【체육과】

( 조 직 - 사 업 )	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉖-㉗-㉙-㉛			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
가맹단체 종목별 체육대회 개최지원(전문체육)	90,000,000				90,000,000	90,000,000										
도 및 전국단위 체육대회 개최지원(전문체육)	25,000,000				25,000,000	10,000,000					15,000,000			15,000,000		
김포시장기 여성축구대회 개최지원	11,000,000				11,000,000	11,000,000										
협회장기 유소년 축구대회 개최지원	6,000,000				6,000,000	6,000,000										
김포금쌀 이회택컵 축구대회 개최지원	12,000,000				12,000,000	12,000,000										
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										
가맹단체 종목별 체육대회 출전지원	16,000,000				16,000,000	16,000,000										
소년체전 및 전국체육대회 출전 지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000										
선수 상해보상금 지원	5,000,000				5,000,000						5,000,000			5,000,000		
전국 및 국제대회 우수선수 포상	10,000,000				10,000,000	9,990,000					10,000			10,000		
공공체육시설 사용료 지원(전문체육)	15,000,000				15,000,000	15,000,000										
가맹단체 공유재산 임대료 지원	22,236,000				22,236,000	22,236,000										
김포시민프로축구단 지원	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000										
생활체육 육성지원	1,565,539,000				1,565,539,000	1,551,428,000					5,193,500	8,917,500	917,500			
													8,000,000			
김포한강 평화마라톤대회 개최지원	130,000,000				130,000,000	130,000,000										
가맹단체 종목별 체육대회 개최지원(생활체육)	95,000,000				95,000,000	95,000,000										
도 및 전국단위 체육대회 개최지원(생활체육)	12,000,000				12,000,000	4,000,000					8,000,000			8,000,000		
김포금쌀배 체육대회 개최지원	45,000,000				45,000,000	45,000,000										
경기도생활체육대축전 출전 지원	147,500,000				147,500,000	147,500,000										

【일반회계】 【체육과】

( 조 직 - 사 업 )	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕ +㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
	각종 생활체육대회 출전지원	100,600,000				100,600,000	100,600,000									
	유소년 스포츠 육성지원	211,111,000				211,111,000	211,111,000									
	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									
	스포츠강좌이용권 지원	356,401,000				356,401,000	350,290,000					5,193,500	917,500	917,500		
	일반생활체육지도자 배치(활동지원)	178,782,000				178,782,000	178,782,000									
	어르신생활체육지도자 배치(활동지원)	119,188,000				119,188,000	119,188,000									
	일반·어르신생활체육지도 자 명절수당 지원	11,930,000				11,930,000	11,930,000									
	일반·어르신생활체육지도 자 처우개선	67,027,000				67,027,000	67,027,000									
장애인체육 육성지원	745,913,000				745,913,000	731,657,000					2,639,000	11,617,000	541,000			
														11,076,000		
장애인체육회 육성지원	294,970,000				294,970,000	293,894,000						1,076,000			1,076,000	
장애인체육회 사무실 집기구입비	2,160,000				2,160,000	2,160,000										
김포시 장애인 체육대회 개최지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000										
각종 장애인 체육대회 개최지원	50,000,000				50,000,000	40,000,000						10,000,000			10,000,000	
김포시 장애인 어울림 트레킹대회 개최지원	29,200,000				29,200,000	29,200,000										
김포시 장애인 어울림체육대회 개최지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000										
김포시 장애인 한마음 한궁대회 개최지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000										
뉴스포츠 컬링대회 개최지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000										
경기도 장애인 체육대회 출전지원	40,000,000				40,000,000	40,000,000										



【일반회계】 【체육과】

( 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 ㉖	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
장애인생활체육지도자 배치 지원	장애인생활체육지도자 배치 지원	88,924,000				88,924,000	88,924,000									
	경기도 장애인 생활체육대회 출전 지원	17,000,000				17,000,000	17,000,000									
	각종 장애인 체육대회 출전 지원	29,000,000				29,000,000	29,000,000									
	장애인생활체육지도자 명절수당 지원	3,579,000				3,579,000	3,579,000									
	장애인 체육 활성화	37,000,000				37,000,000	37,000,000									
	장애인스포츠강좌이용권 지원	36,960,000				36,960,000	33,780,000				2,639,000	541,000	541,000			
	장애인단체 및 클럽 교실 지원	7,000,000				7,000,000	7,000,000									
	장애인 스포츠 육성 지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
	장애인생활체육지도자 처우개선	20,120,000				20,120,000	20,120,000									
	체육시설물설치및유지관리	34,434,467,000	19,539,672,230			53,973,139,230	22,176,093,410	30,941,471,640	1,698,084,330	1,754,165,670	27,489,221,640		855,574,180			150,315,700
				△ 1,000,000								539,000	704,719,480			
체육시설물 유지관리	2,170,189,000	1,245,816,220			3,412,005,220	1,476,613,620	1,689,319,830	362,371,000	1,326,948,830			246,071,770				
			△ 3,000,000	△ 1,000,000									246,071,770			
체육시설 관리 및 운영	79,036,000				76,036,000	65,368,080						10,667,920				
			△ 3,000,000										10,667,920			
공공체육시설 정비	830,000,000	220,567,590			1,050,567,590	612,283,210	431,633,230		431,633,230			6,651,150				
												6,651,150				
사계절별매장·수영장 운영	502,172,000				502,172,000	355,813,580						146,358,420				
												146,358,420				
솔터구장 정비공사		94,188,710			94,188,710	94,188,710										
서암생활체육공원 민간위탁금	312,981,000				312,981,000	230,585,080						82,385,920				
												82,385,920				
양곡 축구장 정비	280,000,000	926,475,300			1,206,475,300	31,158,800	1,175,315,600	280,000,000	895,315,600			900				
												900				
시책추진업무추진비	5,000,000				4,000,000	3,992,740						7,260				
				△ 1,000,000								7,260				
서암생활체육공원 관리 운영		4,584,620			4,584,620	4,584,620										
솔터축구장 환경 개선 공사	161,000,000				161,000,000	78,628,800	82,371,000	82,371,000				200				
												200		200		

【일반회계】 【체육과】

( 조 직 - 사 업 )	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉜+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
체육시설물 설치	27,867,246,000	18,293,856,010			46,164,102,010	16,630,952,750	29,252,151,810	1,335,713,330	427,216,840	27,489,221,840		280,997,450			150,315,700	
			3,000,000										539,000	130,142,750		
양촌 일반 산업단지 체육공원 조성(파크골프장)	615,000,000	756,265,200			1,374,265,200	1,371,917,360						2,347,840				
			3,000,000											2,347,840		
김포양곡 복합형 생활체육시설 건립(균특)	6,900,000,000	4,038,601,740			10,938,601,740	6,157,516,100	4,781,085,640			4,781,085,640						
김포스포츠클레저타운 건립	1,120,000,000	178,527,900			1,298,527,900	417,000,000	881,527,900			881,527,900						
장기 신고창 체육센터 건립(기금)	3,930,000,000	117,516,840			4,047,516,840	353,049,620	3,694,467,220			3,694,467,220						
운양반다비 체육센터 건립(기금)	5,450,000,000	3,646,144,800			9,096,144,800	4,867,522,700	4,228,622,100			4,228,622,100						
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)	700,000,000	4,566,630,840			5,266,630,840	40,318,090	5,226,312,750			5,226,312,750						
김포시 국공장 건립	2,680,000,000	275,917,500			2,955,917,500	125,601,800	2,680,000,000			2,680,000,000		150,315,700			150,315,700	
울생체육공원 조성공사	495,000,000	105,597,000			600,597,000	211,068,670	389,528,330	389,528,330								
풍무체육문화센터 건립(균특)	3,220,000,000	1,538,460,790			4,758,460,790	61,254,760	4,697,206,030			4,697,206,030						
고촌체육공원 조성		144,060,000			144,060,000	120,670,000						23,390,000				
															23,390,000	
태산정 정비사업		484,633,000			484,633,000	8,623,000	427,216,840		427,216,840			48,793,160				
															539,000	48,254,160
운양동 게이트볼장 건립	760,000,000				760,000,000	18,814,240	741,185,000	741,185,000				760				
															760	
구래 다목적구장 건립(기금)		1,141,500,400			1,141,500,400	1,125,350,960						16,149,440				
															16,149,440	
실내 테니스장 건립	205,000,000				205,000,000		205,000,000	205,000,000								
솔더축구장 관람석 증축공사	1,792,246,000				1,792,246,000	1,752,245,450						40,000,550				
															40,000,550	
공공체육시설 위탁사업비 지원	4,397,032,000				4,397,032,000	4,068,527,040						328,504,960				
															328,504,960	
시민회관 운영 대행사업	571,853,000				571,853,000	549,175,410						22,677,590				
															22,677,590	
풍무국민체육센터 운영 대행사업	1,240,291,000				1,240,291,000	1,195,528,310						44,762,690				
															44,762,690	

【일반회계】 【체육과】

( 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	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
걷포다목적체육관 운영 대행사업	353,090,000				353,090,000	321,359,170						31,730,830		31,730,830		
	노을체육관 운영 대행사업	97,427,000			97,427,000	90,671,600						6,755,400		6,755,400		
		김포생활체육관 운영 대행사업	796,624,000			796,624,000	719,735,650					76,888,350		76,888,350		
	마산다목적구장 운영 대행사업	127,235,000			127,235,000	103,240,430					23,994,570		23,994,570			
	통진문화회관 운영 대행사업	954,230,000			954,230,000	844,327,560					109,902,440		109,902,440			
	통진농어민문화체육센터 운영 대행사업	251,462,000			251,462,000	242,406,390					9,055,610		9,055,610			
	시민회관 주차 운영 대행사업	1,660,000			1,660,000	1,079,760					580,240		580,240			
	운동장 주차 운영 대행사업	3,160,000			3,160,000	1,002,760					2,157,240		2,157,240			
행정운영경비(체육과)		35,040,000			35,040,000	24,683,740					10,356,260		10,356,260			
기본경비(체육과)		35,040,000			35,040,000	24,683,740					10,356,260		10,356,260			
기본경비(체육과)		35,040,000			35,040,000	24,683,740					10,356,260		10,356,260			
재무활동(체육과)		47,686,000			47,686,000	47,487,910					198,090		198,090			
보전지출(체육과)		47,686,000			47,686,000	47,487,910					198,090		198,090			
반환금 기타(체육과)		47,686,000			47,686,000	47,487,910					198,090		198,090			

# 행정국



### 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	11	20	1	17	2	172,098,761,770	189,725,186,310	△17,626,424,540
행정국	1	11	20	1	17	2	172,098,761,770	189,725,186,310	△17,626,424,540

#### 나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
70만 대도시를 선도하는 시민만족 행정 운영 지원 및 체육인프라 구축 (행정국)	시민중심, 통하는 열린 행정 구현	시민 중심 소통행정 추진	○	59,195,585,070	100.00 %
		투명한 공개 행정 추진(부시장 이상 결재문서 공개율)	○		
	공정하고 완벽한 선거사무 구현	빈틈없는 선거사무 추진을 위한 선거 교육이수율	○		
		차질없는 법정 선거사무 이행을	○		
	행복하고 건강한 일터 만들기	후생복지사업에 대한 직원만족도	×		
	평화통일을 위한 시민공감대 확산	북한이탈주민 지원 실적	○		
	효율적이고 체계적인 인사·조직 운영	자체 및 위탁 교육 이수율	○		
		상시학습 시간 충족 이수율	○		
	투명하고 공정한 회계질서 확립 및 효율적인 공유재산 관리	결산 환류를 통한 재정 건전성 제고	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
70만 대도시를 선도하는 시민만족 행정 운영 지원 및 체육인프라 구축 (행정국)	투명하고 공정한 회계질서 확립 및 효율적인 공유재산 관리	비대면 계약업무 서비스 시행률 제고	○	59,195,585,070	100.00 %
		청사이용자 만족도	○		
	지식기반 전자시정 구현	사이버침해사고 대응조치율	○		
		행정전산장비 유지관리 신속처리율	×		
		공간정보시스템 이용 만족도	○		
	행정정보통신망 기반 구축	공공 Wi-Fi 장애 신속처리율	○		
	수요자 중심의 신뢰받는 민원행정서비스 제공을 통한 시민만족 추구	민원사무 처리기간 준수율	○		
		민원콜센터 만족도	○		
	엘리트체육 육성 및 생활체육 활성화를 통한 건강한 공동체 실현	체육대회 개최(엘리트체육, 생활체육)	◎		
		비대면 생활체육 강좌 보급	○		
	체육시설 확충 및 정비를 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

- ☐ 인구 70만 대도시 도약을 위한 시민중심 행정 구현
- ☐ 재정운영의 체계적 분석을 통한 예산집행의 투명성 및 신뢰성 확보
- ☐ 효율적이고 체계적인 디지털 시정 추진
- ☐ 친절하고 편안한 민원서비스 및 시설 개선 추진
- ☐ 각종 체육활동 여건 조성(개선)을 통한 시민 스포츠복지 향상

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
시민중심, 통하는 열린 행정 구현	2	2	5	1,519,870,080
공정하고 완벽한 선거사무 구현	2	2	1	2,149,396,050
행복하고 건강한 일터 만들기	1	0	3	6,173,174,130
평화통일을 위한 시민공감대 확산	1	1	2	92,610,240
효율적이고 체계적인 인사·조직 운영	2	2	5	1,840,907,520
투명하고 공정한 회계질서 확립 및 효율적인 공유재산 관리	3	3	7	6,807,360,940
지식기반 전자시정 구현	3	2	4	3,808,358,200
행정정보통신망 기반 구축	1	1	1	1,721,072,420
수요자 중심의 신뢰받는 민원행정서비스 제공을 통한 시민만족 추구	2	2	1	1,061,058,390
엘리트체육 육성 및 생활체육 활성화를 통한 건강한 공동체 실현	2	2	3	13,203,093,720
체육시설 확충 및 정비를 통한 건강한 여가 문화 기반 마련	1	1	3	20,818,683,380

### 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	128	3	5	120	129	
행정과	40	3	1	36	40	행정팀, 서무후생팀, 인사팀, 인재육성팀, 조직팀



부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
회계과	29	0	1	28	29	경리팀, 계약팀, 재산관리팀, 청사관리팀
정보통신과	24	0	1	23	25	정보기획팀, 정보보호팀, 행정정보팀, 공간정보팀, 정보통신팀
민원여권과	19	0	1	18	19	민원행정팀, 가족관계팀, 여권팀, 민원콜센터팀
체육과	16	0	1	15	16	체육정책팀, 체육진흥팀, 체육시설팀

### 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		172,098,761,770	100.00 %	189,725,186,310	100.00 %	△ 17,626,424,540	△ 9.29%
정 책 사 업		60,815,673,240	35.34 %	88,997,427,710	46.91 %	△ 28,181,754,470	△ 31.67%
행 정 운 영 경 비		109,530,040,900	63.64 %	99,115,740,760	52.24 %	10,414,300,140	10.51%
	인 력 운 영 비	109,132,588,870	63.41 %	98,725,841,420	52.04 %	10,406,747,450	10.54%
	기 본 경 비	397,452,030	0.23 %	389,899,340	0.21 %	7,552,690	1.94%
재 무 활 동		1,753,047,630	1.02 %	1,612,017,840	0.85 %	141,029,790	8.75%

## 행정과





### 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	5	8	0	7	1	122,765,978,070	108,230,396,740	14,535,581,330
행정과	1	5	8	0	7	1	122,765,978,070	108,230,396,740	14,535,581,330

#### 나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
시민맞춤형 행정혁신 · 미래 성장 동력 확보 (행정과)	시민중심, 통하는 열린 행정 구현	시민 중심 소통행정 추진	○	11,775,958,020	100.00 %
		투명한 공개 행정 추진(부시장 이상 결재문서 공개율)	○		
	공정하고 완벽한 선거사무 구현	빈틈없는 선거사무 추진을 위한 선거 교육이수율	○		
		차질없는 법정 선거사무 이행율	○		
	행복하고 건강한 일터 만들기	후생복지사업에 대한 직원만족도	×		
	평화통일을 위한 시민공감대 확산	북한이탈주민 지원 실적	○		
	효율적이고 체계적인 인사·조직 운영	자체 및 위탁 교육 이수율	○		
		상시학습 시간 충족 이수율	○		

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

## 제2장

## 전략목표별 성과보고

전략목표	시민맞춤형 행정혁신 · 미래 성장 동력 확보
[소관부서]	행정과

### 1. 주요성과

- 시민중심, 공감을 통한 소통행정 추진
- 맞춤형 후생복지 추진 및 상생과 협력의 노사문화 구축
- 공정하고 투명한 인사운영 정착
- 행정환경 변화에 신속 대응하는 융합인대 양성
- 인구 50만 대도시 진입에 따른 능동적인 조직 운영

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
시민중심, 통하는 열린 행정 구현	2	2	5	1,519,870,080
공정하고 완벽한 선거사무 구현	2	2	1	2,149,396,050
행복하고 건강한 일터 만들기	1	0	3	6,173,174,130
평화통일을 위한 시민공감대 확산	1	1	2	92,610,240
효율적이고 체계적인 인사 · 조직 운영	2	2	5	1,840,907,520

### 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	40	3	1	36	40	
행정과	40	3	1	36	40	행정팀, 서무후생팀, 인사팀, 인재 육성팀, 조직팀

### 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	122,765,978,070	100.00 %	108,230,396,740	100.00 %	14,535,581,330	13.43%
정 책 사 업	12,038,636,160	9.81 %	8,080,929,650	7.47 %	3,957,706,510	48.98%
행 정 운 영 경 비	109,021,994,820	88.80 %	98,591,814,440	91.09 %	10,430,180,380	10.58%
인 력 운 영 비	108,751,307,620	88.58 %	98,332,171,320	90.85 %	10,419,136,300	10.60%

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	기 본 경 비	270,687,200	0.22 %	259,643,120	0.24 %	11,044,080	4.25%
	재 무 활 동	1,705,347,090	1.39 %	1,557,652,650	1.44 %	147,694,440	9.48%

## (1) 주요내용

- ☐ 현장중심 맞춤형 소통행정 추진
  - 『시민과의 대화』 및 『현장행정』을 통해 지역현안사항 파악 및 소통창구 마련
  - 시민참여 활성화를 위한 통리장 업무지원, 대학생 아르바이트 등 사업 추진
  - 시민의 날, 국경일 기념식 등 시민참여형 행사 진행
- ☐ 시민의 알권리 보장으로 시정신뢰도 제고
  - 행정 정보공개 활성화와 기록물 관리를 통한 책임행정 구현

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
시민 중심 소통행정 추진(회)	소통행정 추진 횟수	목표	35	40
		실적	36	47
		달성률(%)	102%	117%
투명한 공개 행정 추진(부시장 이상 결재문서 공개율)(%)	(공개 및 부분공개문서 건수/결재문서 건수) × 100	목표	69	70
		실적	71.7	72.2
		달성률(%)	104%	103%

## (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성 기여도
  - 시정운영 방향과 비전을 시민들과 공유하고 다양한 시민 의견을 수렴할 수 있는 소통의 장 마련
  - 부시장 이상 결재문서의 적극적 공개를 통한 투명행정 구현
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 시민 중심 소통행정 추진 : 47회
    - 새아침 신년방문 : 14회(건의사항 : 총113건(완료 46건/추진중 43건/장기검토 19건/불가 5건))
    - 민선8기 읍면동 취임인사 : 14회(건의사항 : 총164건(완료 28건/추진중 74건/장기검토 39건/불가 23건))
    - 읍면동 순회 소통행정 : 14회(건의사항 : 총144건(완료 16건/추진중 60건/장기검토 38건/불가 30건))
    - 통리장 협의회 정담회 : 5회
  - 부시장 이상 결재문서 공개율 : 72.2%(3,860건 중 2,789건 공개 또는 부분공개)
    - 부시장 이상 비공개 결재문서 분기별 재분류 실시
    - 부시장 이상 결재문서 공개 독려 공문 시행
    - 부시장 이상 비공개 결재문서 결재시 서무후생팀장 협조
- ☐ 향후 개선사항
  - 정례적으로 실시하는 새아침 대화, 현장행정과 더불어 학생, 직장인 등 다양한 계층의 시민들과 소통행정을 강화해 시민중심의 통하는 열린 행정 구현

### (1) 주요내용

- ☐ 원활하고 완벽한 선거 사무 이행으로 시정 신뢰도 제고
  - 선거 종사원(사전투표, 본투표, 개표)의 정확한 업무 이행을 위한 선거교육
  - 법정 선거사무(거소투표 신고, 선거인명부 작성 등)의 차질없는 진행

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
빈틈없는 선거사무 추진을 위한 선거 교육이수율(%)	{교육 이수인원 / 교육 대상인원(투표관리관, 투표사무원 등)}*100	목표	0	95
		실적	0	97
		달성률(%)	0%	102%
차질없는 법정 선거사무 이행율(%)	(법정 선거사무 이행 건 / 법정 선거사무 건)*100	목표	0	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성 기여도
  - 원활한 선거를 위한 선거교육 이수 등 차질없는 사무 수행으로 선거의 공정성·투명성 확보
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 제8회 전국동시지방선거 선거교육 이수율 : 97% (대상 : 438명 / 참여 423명)
    - 사전투표관리관 등 1~2차 교육 : 98%(대상 : 58명 / 참여 : 57명)
    - 투표관리관 등 1~2차 교육 : 97%(대상 : 353명 / 참여 : 342명)
    - 개표책임사무원 1차 교육 : 89%(대상 : 27명 / 참여 : 24명)
  - (제20대 대통령 선거 선거교육 이수율 : 98%(대상 : 459명/ 참여 451명))
    - 사전투표관리관 등 1~2차 교육 : 95%(대상 : 58명 / 참여 : 55명)
    - 투표관리관 등 1~2차 교육 : 99%(대상 : 389명 / 참여 : 387명)
    - 개표책임사무원 1차 교육 : 75%(대상 : 12명 / 참여 : 9명)
  - 제8회 전국동시지방선거 법정 선거사무 이행율 : 100%
    - 거소투표 대상 장애인 거소투표 신고안내문(신고서) 발송(총2,930통) : 2022. 4. 26.
    - 선거인명부 작성 및 거소투표 신고(370명) : 2022. 5. 10. ~ 5. 14.
    - 선거인명부 확정(선거인수 : 392,604명) : 2022. 5. 20.
  - (제20대 대통령 선거 법정 선거사무 이행율 : 100%)
    - 거소투표 대상 장애인 거소투표 신고안내문(신고서) 발송(총3,001통) : 2022. 1. 24.
    - 선거인명부 작성 및 거소투표 신고(545명) : 2022. 2. 9. ~ 2. 13.
    - 선거인명부 확정(선거인수 : 391,827명) : 2022. 2. 25.

※ 2022년 신규지표



## 정책사업목표

## 행복하고 건강한 일터 만들기

### (1) 주요내용

- ☐ 일과 가정의 조화로운 근무환경 조성
  - 직장내 : 구내식당 운영, 행정종합배상 공제회 가입, 단체보험 가입, 건강검진비(의료비) 지원, 심리상담 지원 등
  - 가족친화 : 직장어린이집 운영, 콘도 및 휴양시설 이용비 지원 등
  - 여가선용 : 복지포인트 지원, 동호회 지원, 공무원 체육대회 지원

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
후생복지사업에 대한 직원만족도(점)	만족도 조사 전체 응답자의 평균 점수	목표	70	77
		실적	76	74.2
		달성률(%)	109%	96%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성 기여도
  - 직원의 사기 진작 및 복지 수준 향상으로 업무 효율성 증대
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 후생복지사업에 대한 직원만족도 : 74.2점
    - 전직원대상 설문조사 결과(5점 만점) : 3.71점 (2,025명 중 187명 참여, 참여율 9%)
  - 추진 내용
    - 직원 건강검진 등 비용 지원 : 1,953명, 467,471천원
    - 직원 콘도 및 휴양시설 이용비 지원 : 1,899명, 367,216천원
    - 심리상담지원 : 86명, 23,406천원
    - 맞춤형 복지비 지원 : 2,260명, 3,269,175천원
    - 직원 단체보험 : 608,367천원
    - 행정종합배상공제 : 67,305천원
    - 장기근속 공무원 산업시찰 : 4명, 4,853천원
    - 가족친화사업(문화공연) : 13,500천원
    - 동호회 지원 : 26개 동호회, 34,454천원
    - 직장어린이집 운영 : 420,652천원
    - 구내식당 운영 : 일평균 450명, 69,104천원
    - 대체인력 지원 : 7명, 130,215천원
    - 공무원자녀 국고대여학자금 지원 : 735천원
    - 공무원직근로자 대학생자녀 학자금 대출이자 지원 : 1명, 123천원
- ☐ 원인 분석(성과 미달성)
  - 의회건물 공사로인한 어린이집 통학로 관련 불편 증가
  - 제한적인 콘도 사용일수로 불만족 의견 다수
  - 가족친화사업으로 어린이 뮤지컬을 진행하여 수혜대상자 소수
- ☐ 자료수집 방법 : 여론조사 전문기관인 한국능률협회플러스 설문 의뢰
- ☐ 향후 개선사항
  - 직원만족도 설문조사의 표본을 확대하여 정확한 수요를 파악할 수 있도록 적극적 홍보
  - 불만족 설문 응답시 사유를 기재하도록 하여 개선방안 마련
  - 더 많은 직원이 만족할 수 있는 후생복지사업 개선 및 확대추진

## (1) 주요내용

- ☐ 시민공감대 확산을 위한 평화통일 사업 추진
  - 민주평통 김포시협의회, 김포시 이북도민회 사업 지원
  - 북한이탈주민의 안정적 정착을 위한 사업 추진

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
북한이탈주민 지원 실적(명)	북한이탈주민 정착지원 사업수혜자	목표	50	55
		실적	73	61
		달성률(%)	146%	110%

## (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성 기여도
  - 김포시 거주, 초기정착하는 북한이탈주민의 정착을 위한 다양한 지원사업 추진으로 시민들의 평화적 공감대 확산
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 북한이탈주민 지원 실적 : 61명
    - 초기정착세대 물품 및 입주청소 지원 : 2세대 입주, 999천원 지원
    - 자격증 취득 교육수강료 지원 : 20명, 9,518천원 지원
    - 건강검진비 지원 : 39명, 9,750천원 지원
  - (지방보조사업)
    - 민주평화통일자문회의 김포시협의회
      - 북한음식 체험 및 강연 : 2022. 10. 7. ~ 10. 8. 사우문화체육광장
      - 북한이탈주민 정착지원사업 : 신규전입세대 집들이 및 물품 지원(2세대), 멘토멘티 결연(4명)
      - 북한이탈주민 역사탐방 : 2022. 10. 23. ~ 10. 24. 강원도 고성 통일전망대 등, 75명
    - 김포시이북도민회
      - 합동망향제 : 2022. 9. 4. 애기봉 망배단, 150명
      - 통일염원 한 위안공연 : 2022. 10. 8. 통진두레문화센터, 100명
- ☐ 향후 개선사항
  - 당해연도 초기정착세대 지원과 더불어 정착기간 5년 미만의 주민 집중 홍보 및 지원

## 정책사업목표

## 효율적이고 체계적인 인사·조직 운영

### (1) 주요내용

- ☐ 개인과 조직의 전문성과 책임감을 향상시키는 실적주의 조직문화 조성
  - 시정발전에 기여한 공직자에 대한 포상
  - 공정하고 투명한 인사를 위한 인사위원회 운영
- ☐ 공직가치 확립 및 직무수행의 전문성 향상을 위한 공무원 교육훈련 지원
  - 교육과정 대상별 수요를 반영한 맞춤형 교육훈련 운영
  - 일과 학습을 연계한 상시학습 다양화

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
자체 및 위탁 교육 이수율(%)	(교육 이수자수 / 교육 신청자수) * 100	목표	70	80
		실적	89.80	80.70
		달성률(%)	128%	101%
상시학습 시간 총족 이수율(%)	(상시학습 '총족' 이수공무원수 / 전체 공무원수) * 100	목표	95	60
		실적	96.64	70.70
		달성률(%)	101%	117%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성 기여도
  - 교육대상 맞춤형 교육훈련 운영으로 미래지향적 인재 양성
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 자체 및 위탁 교육 이수율 : 80.70% (목표 대비 101% 달성)
    - 교육 이수자수(누적) : 2,903명 / 교육 신청자수(누적) : 3,597명
    - 교육내용 : 자체 교육(교육훈련부서 주관교육 등) 및 위탁 교육(경기도인재개발원 등)
  - 상시학습 시간 '총족' 이수율 : 70.70% (목표 대비 117% 달성)
    - 상시학습 '총족' 이수 공무원수 : 1,102명 / 전체 공무원수(현원) : 1,558명
    - 교육내용 : 교육훈련부서 주관교육, 기관주관교육, 직무관련 개인학습 등 연간 이수과정
- ☐ 향후 개선사항
  - 2022년 대선과 지방선거로 교육이 연말에 집중되어 전년대비 교육이수율 다소 하락
    - 2023년 상반기 위주로 교육훈련을 집중 실시하고 교육이 업무에 과중되지 않도록 조치
  - 교육훈련 안내 게시판 개설 등 교육참여 독려를 통한 상시학습시간 총족 이수율 제고

※ 2022년 성과계획 시 측정산식 변경 : 상시학습 이수율 → 상시학습 '총족' 이수율로 변경  
 - 변경사유 : 연간 상시학습을 1회 이상 이수한 공무원 비율이 95%에 이르러 지표로써 부적합

## 단위사업

## 시민참여 확대

### □ 주요 추진성과

- 시민의 날 기념식 개최 : '22.4.1.(코로나19로 인해 대면, 비대면 병행)
- 국경일 기념식 : 제103주년 3·1절 기념식 개최(광복절 경축식은 코로나 확진자 급증으로 미개최)
- 대학생 아르바이트 운영 : 총 63명, 2회(겨울, 여름방학)
- 시정참여 유공자 포상 : 총 1,098명 포상(표창 804명, 상장 254명, 감사패 40명)
- 대한적십자사 김포지구협의회 지원 : 적십자 봉사원 재난재해 대비연수 1회, 복지사각지대 위기가정 발굴 및 북한이탈주민 지원(22명 지원), 사랑나눔행사 1회 실시

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
시민참여 확대	일반회계	154,069,510	186,001,000	170,376,710
시민의 날 기념식		2,893,000	10,000,000	9,921,940
국경일 기념식		11,613,800	23,400,000	15,327,940
대학생 아르바이트		101,636,700	112,406,000	111,106,830
시정참여 유공자 포상		22,356,000	22,400,000	18,620,000
대한적십자사 김포지구협의회 지원		15,570,010	17,795,000	15,400,000

## 단위사업

## 소통행정 활성화

### □ 주요 추진성과

#### □ 시민과의 대화

- 2022 새아침 신년방문 : 14회
  - 건의사항 : 총113건(완료 46건/추진중 43건/장기검토 19건/불가 5건)
- 민선8기 읍면동 취임인사 : 14회
  - 건의사항 : 총164건(완료 28건/추진중 74건/장기검토 39건/불가 23건)
- 읍면동 순회 소통행정 : 14회
  - 건의사항 : 총144건(완료 16건/추진중 60건/장기검토 38건/불가 30건)

#### □ 통·리장 역량강화

- 통리장협의회 임원 연찬회 : 2회
- 통리장협의회 정담회 : 5회

#### □ 시·종무식 및 공감마당 추진

- 2022년 시무식 : 2022.1.3.(월) 참여실, 50여명
- 2022년 종무식 : 2022.12.30.(금) 평생학습관, 150여명

#### □ 집단·고질민원 해소 및 지역상황관리

- 시민소통실 운영
  - 2022년 민원접수 : 744건(인허가 40건, 도로 25건, 교통 50건, 환경 21건, 복지 15건, 상하수도 9건, 기타 584건)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
소통행정 활성화	일반회계	126,042,220	164,120,000	153,275,880
시민과의 대화		4,166,490	10,800,000	8,558,270
통·리장 역량강화		106,248,640	119,720,000	118,430,080
시·종무식 및 공감마당 추진		1,518,000	8,200,000	4,721,000
집단·고질민원 해소 및 지역상황관리		14,109,090	25,400,000	21,566,530

## 단위사업

## 기록물 등 효율적인 문서관리

### □ 주요 추진성과

- 중요기록물 DB구축
  - 정보관 및 별관서고 내 중요기록물 580,000면 전자화 및 AI-OCR 학습(23.03.31. 완공 예정)
- 표준기록관리시스템 유지관리
  - 표준기록관리시스템의 H/W 및 S/W의 정기점검 및 분기별 점검(1~12월)
- 기록물 관리 운영
  - 온-나라 2014~2021년 전자기록물 표준기록관리시스템으로의 이관(23.10.14 완공 예정)
  - 서고 일시소독 및 모발랙 수리, 서고 내 프린터 및 스캐너 소모품 구입

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
기록물 등 효율적인 문서관리	일반회계	494,088,010	523,793,000	431,067,340
중요 기록물 DB구축		250,000,000	250,000,000	198,460,000
표준기록관리시스템 유지관리		101,500,000	57,953,000	57,953,000
기록물 관리 운영		142,588,010	215,840,000	174,654,340

단위사업

장학사업 추진

□ 주요 추진성과

○ 장학기금 출연

- 장학기금 540,000천원 운영비 44,000천원
- 지역인재 양성을 위한 장학사업 추진 : 413명/6단체, 563,195천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
장학사업 추진	일반회계	269,000,000	584,000,000	584,000,000
장학기금 출연		269,000,000	584,000,000	584,000,000

## 단위사업

## 시정업무 수행

### □ 주요 추진성과

- 경기도시장군수협의회 운영
  - 경기도시장군수협의회 개최 : 총 5회 개최
  - 주요내용 : 시·군 제안안건 심의 및 주요현안 논의
- 김포시 읍면동 행정체제 개편 용역
  - 50만 대도시 대비, 읍면동 행정체제 개편안 수립
- 김포시 지역치안협의회 운영
  - 2022년 김포시 지역치안협의회 개최 : 1회(22.11.14.)
  - 김포본동·구래동 경찰초소 설치
  - 전화금융사기 및 스톱킹범죄 관련 범죄예방 홍보물 제작·지원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
시정업무 수행	일반회계	48,532,000	196,700,000	181,150,150
시장군수협의회 운영비 관리		24,000,000	24,000,000	24,000,000
김포시 지역치안협의회 운영		24,532,000	72,700,000	67,150,150
김포시 읍·면·동 행정체제 개편 용역		0	100,000,000	90,000,000



단위사업

전국동시지방선거 관리경비 부담

□ 주요 추진성과

- 제8회 전국동시지방선거 실시
- 사전투표 (22.5.27~5.28.), 본투표(6.1.)
  - 선거권 : 선거일 기준 18세 이상 국민
  - 선거인수 : 392,604명
  - 투표소 : 115개소
  - 투표율 : 49.9%

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
전국동시지방선거 관리경비 부담	일반회계	111,853,000	2,160,730,000	2,149,396,050
선거 관리경비 부담		111,853,000	2,093,922,000	2,088,515,000
선거 행정운영 경비		0	66,808,000	60,881,050

## 단위사업

## 직원 복지제도 및 시설 운영

### □ 주요 추진성과

- 직원 복지제도 운영
  - 직원 건강검진 등 비용 지원 : 1,953명, 467,471천원
  - 직원 콘도 및 휴양시설 이용비 지원 : 1,899명, 367,216천원
  - 심리상담지원 : 86명, 23,406천원
  - 맞춤형 복지비 지원 : 2,260명, 3,269,175천원
  - 직원 단체보험 : 608,367천원
  - 행정종합배상공제 : 67,305천원
  - 장기근속 공무원 산업시찰 : 4명, 4,853천원
  - 가족친화사업(문화공연) : 13,500천원
- 김포시청 직장어린이집 운영 : 보육교사 인건비 지원
  - \* 시의회 신축공사에 따른 외벽 코킹공사 지연(35,000천원 이월)
- 구내식당 운영 : 일평균 약 450명의 직원 조식 및 중식 제공
- 동호회 지원 : 26개 동호회 지원금 교부
- 대체인력 지원 : 7명
- 공무원자녀 국고대여학자금 : 1학기 367천원, 2학기 368천원
- 공무직근로자 대학생자녀 학자금 대출이자 지원 : 1명

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
직원 복지제도 및 시설 운영	일반회계	4,516,359,500	6,218,688,000	5,495,370,880
직원 복지제도 운영		3,690,707,970	5,203,800,000	4,840,086,290
김포시청 직장어린이집 운영		475,524,600	677,311,000	420,652,960
구내식당 운영		80,495,770	72,860,000	69,104,550
동호회 지원		18,685,360	37,800,000	34,453,890
대체인력 지원		221,121,800	225,617,000	130,215,000
공무원자녀 국고대여학자금		29,824,000	900,000	735,000
공무직 근로자 대학생자녀 학자금 대출이자 지원		0	400,000	123,190

## 단위사업

## 쾌적한 근무환경 조성

### □ 주요 추진성과

- 효율적인 행정 지원
  - 2023-2024년 업무용수첩제작 : 2,200부, 23,771천원
  - 복무관리시스템 유지보수 : 수시, 10,468천원
  - 공인신조 및 개각 : 5회, 720천원
  - 문서 발송용 우편 요금 납부 : 138,482천원(우편발송 64,611건)
  - 우편모아 위탁운영비 : 5,500천원
- 당직 및 비상근무 관리
  - 당직근무자 당직비 지급 및 당직실 운영에 필요한 소모품 구입 : 122,202천원
- 청사 경비
  - 청사 무인경비시스템 및 CCTV 관리 용역비 지출 : 22,221천원
  - 무인경비시스템 및 CCTV 이전 및 추가설치비 : 5,533천원
- 안전한 청사출입을 위한 전자출입관리시스템 설치 : 153,195천원
- 청사출입관리 경비용역 추진 : 6명, 163,307천원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
쾌적한 근무환경 조성	일반회계	369,497,460	749,993,000	645,399,960
효율적인 행정 지원		178,872,700	196,630,000	178,941,050
당직 및 비상근무 관리		152,099,760	124,624,000	122,202,380
청사 경비		38,525,000	30,090,000	27,754,000
안전한 청사출입을 위한 전자출입관리시스템 설치		0	203,949,000	153,195,300
청사출입관리 경비용역 추진		0	194,700,000	163,307,230

## 단위사업

## 건전한 노사관계 조성

### □ 주요 추진성과

- 공무원 노조 지원
  - 노사합동 워크숍 지원 : 2회(상·하반기)
  - 시장과 노조위원장 정담회 개최
  - 부시장과 MZ세대와의 간담회 개최
  - 공무원 노사문화 우수행정기관 인증 관련 노사합동 국외연수 추진
- 단체교섭 추진(공무직)
  - 임금협상 체결(2022.10.24.)
  - 정년연장, 성과상여금 등 협의를 위한 소위원회 개최(10회)
  - 노사합동 워크숍 지원 : 2회(상·하반기)
- 노조 체육대회 지원 : 3개소, 5,840천원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
건전한 노사관계 조성	일반회계	17,404,120	35,280,000	32,403,290
공무원 노조 지원		8,715,320	20,800,000	20,010,760
단체교섭 추진		2,968,800	8,480,000	6,552,530
노조 체육대회 지원		5,720,000	6,000,000	5,840,000

## 단위사업

## 남북교류협력기반 조성

### □ 주요 추진성과

- 민주평화통일자문회의 지원
  - 운영비 지원 : 인건비 및 공공요금 등 13,012천원
  - 사업 지원 : 평화염원 김포민통선 걷기 및 사진전(11,081천원), 북한음식 체험 및 강연(4,900천원), 북한이탈주민 정착지원사업(1,450천원), 북한이탈주민 역사문화탐방(7,372천원)
- 김포시이북도민회 지원
  - 사업 지원 : DMZ안보견학(2,035천원), 합동망향제(6,900천원), 통일염원 한 위안공연(8,000천원)
- 북한이탈주민 지역협의회 운영
  - 지역협의회 상·하반기 2회 개최 : 기관별 지원사업 보고, 북한이탈주민 지원사업 논의
  - 북한이탈주민 취업지원 간담회 1회 개최(11월)
- 북한이탈주민 정착지원
  - 초기정착세대 물품 및 입주청소 지원 : 2세대, 999천원
  - 자격증 교육수강료 지원 : 20명, 9,518천원
  - 건강검진비 지원 : 39명, 9,750천원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
남북교류협력기반 조성	일반회계	89,615,940	89,758,000	80,110,240
민주평화통일자문회의 지원		57,563,000	41,198,000	37,814,580
김포시이북도민회 지원		3,997,000	18,160,000	16,935,000
북한이탈주민 지역협의회 운영		5,124,400	5,400,000	5,093,000
북한이탈주민 정착지원		22,931,540	25,000,000	20,267,660

## 단위사업

## 국내외 교류 추진

### □ 주요 추진성과

- 국내 자매결연
  - 상주시민의 날(10.12.) 기념 시장 상주시 방문
  - 제49회 해남군민의 날(4.29.) 기념식 축하영상 송부
- 해외 자매결연
  - 글렌데일시장(알디 카사키안) 김포시 방문(6.23.)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
국내외 교류 추진	일반회계	12,500,000	12,500,000	12,500,000
국내외 교류 및 자매결연		12,500,000	12,500,000	12,500,000

## 단위사업

## 공무원 교육훈련

### □ 주요 추진성과

#### □ 교육훈련 실시

##### ○ 직무역량 향상 및 소양 개발을 위한 자체운영 과정

- 신규임용공직자 직무과정 : 29명 수료
- 신규임용공직자 기본과정 : 139명 수료
- 신규임용 공무원 멘토링 : 356명 수료
- 조직활성화 교육 : 308명 수료
- 감정노동공무원 녹색처방전 과정 : 91명 수료
- 소통 역량강화 워크숍 : 80명 수료
- 7급 직무역량 향상 과정 : 114명 수료
- 6급 리더십 역량강화 과정 : 130명 수료
- 8-9급 ITQ 자격취득과정 및 특강 : 271명 수료
- 명사특강 : 460명 수료
- 독서통신교육 : 847명 수료
- 외국어 학습 : 59명 수료
- 미래설계 과정 : 19명 수료

##### ○ 외부교육기관 등 기타교육 수료 : 40,510건

- 사이버교육, 기관주관 집합교육

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
공무원 교육훈련	일반회계	300,488,370	793,600,000	645,996,760
교육훈련 실시		300,488,370	793,600,000	645,996,760

단위사업

공무원 해외연수

□ 주요 추진성과

- 공무원 해외연수 지원(2022년 공무원외출장 추진성과) : 3개분야, 8건, 13명
  - 도, 중앙, 민간기관 주관 해외연수 : 5건, 8명
  - 통리장단 해외연수 동행 : 1건, 2명
  - 업무관련 해외출장 : 2건, 3명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
공무원 해외연수	일반회계	0	100,000,000	37,483,350
공무원 해외연수 지원		0	100,000,000	37,483,350



## 단위사업

## 우수 공무원 및 공로자 포상

### □ 주요 추진성과

- 우수 공무원 및 공로자 포상
  - 1~4분기 자랑스러운 공무원 시상금 : 10,000천원(총 20명)
  - 연말 모범공무원 시상금 : 4,000천원(총 40명)
  - 2022년 사무환경정비 포상금 : 6,900천원(총 60개소)
  - 퇴직자 공로패 구입 및 퇴임식 물품구입 : 8,082천원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
우수 공무원 및 공로자 포상	일반회계	22,405,000	32,000,000	28,981,600
우수 공무원 및 공로자 포상		22,405,000	32,000,000	28,981,600

## 단위사업

## 인사 및 조직운영

### ☐ 주요 추진성과

#### ☐ 인사조직 운영

- 공개채용 및 임기제공무원 채용에 따른 면접진행
  - 공개채용 : 2회
  - 임기제공무원 채용 : 8회
- 직위표, 공무원증 등 제작 및 인사정보시스템 유지관리
- ☐ 인사위원회 운영 : 15회 개최

### ☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
인사 및 조직운영	일반회계	157,698,010	207,108,000	157,630,160
인사조직 운영		152,880,630	195,508,000	147,285,330
인사위원회 운영		4,817,380	11,600,000	10,344,830

## 단위사업

## 공무원 업무수행 및 복리향상 지원

### □ 주요 추진성과

- 특수업무담당 공무원 활동 지원
  - 특정업무수행활동비(예산, 감사, 세무 등) : 1,269명, 749,384천원 지급
- 공무원 재해보상 : 60명(사망조위금), 221,432천원 지급

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
공무원 업무수행 및 복리향상 지원	일반회계	839,393,400	1,162,025,000	970,815,650
특수업무담당 공무원 활동지원		672,458,680	918,600,000	749,383,590
공무원 재해 보상		166,934,720	243,425,000	221,432,060

## 회계과





3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위:개, 원)

부서명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	1	1	3	0	3	0	7,196,429,360	48,093,357,440	-40,896,928,080
회계과	1	1	3	0	3	0	7,196,429,360	48,093,357,440	-40,896,928,080

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 재정 건전성 강화 및 시민 편익 증진 (회계과)	투명하고 공정한 회 계질서 확립 및 효율 적인 공유재산 관리	결산 환류를 통한 재정 건전성 제 고	○	6,807,360,940	100.00 %
		비대면 계약업무 서비스 시행률 제 고	○		
		청사이용자 만족 도	○		

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

## 제2장

## 전략목표별 성과보고

전략목표	○ 재정 건전성 강화 및 시민 편익 증진
[소관부서]	회계과

### 1. 주요성과

- 재정운영의 체계적 분석을 통한 예산집행의 투명성 및 신뢰성 확보
- 투명하고 공정한 계약업무를 통한 효율성 및 생산성 향상
- 공유 재산 및 물품의 체계적 정비 및 효율적 관리
- 시청사 관리를 통한 안전하고 쾌적한 사무환경 조성 및 양질의 행정서비스 제공

#### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
투명하고 공정한 회계질서 확립 및 효율적인 공유재산 관리	3	3	7	6,807,360,940

### 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

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

### 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	7,196,429,360	100.00 %	48,093,357,440	100.00 %	△40,896,928,080	△85.04%
정 책 사 업	6,807,360,940	94.59 %	47,683,409,160	99.15 %	△40,876,048,220	△85.72%
행 정 운 영 경 비	389,033,690	5.41 %	409,154,800	0.85 %	△20,121,110	△4.92%
인 력 운 영 비	347,917,950	4.83 %	359,119,230	0.75 %	△11,201,280	△3.12%
기 본 경 비	41,115,740	0.57 %	50,035,570	0.10 %	△8,919,830	△17.83%
재 무 활 동	34,730	0.00 %	793,480	0.00 %	△758,750	△95.62%

정책사업목표

투명하고 공정한 회계질서 확립 및 효율적인 공유재산 관리

(1) 주요내용

- ☐ 결산서 작성, 결산검사 등 정확한 결산 실시로 회계질서 확립
- ☐ 포스트코로나 대비 비대면 계약업무 추진 등으로 투명하고 효율적인 계약업무시스템 구축
- ☐ 공유재산 유지·관리를 통한 자산의 고부가 가치 창출
- ☐ 시 청사 유지·관리를 통한 쾌적한 청사환경 조성 및 시설수준 제고

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
결산 환류를 통한 재정 건전성 제고(%)	(개선사항수 / 전년도 결산검사 지적수)*100	목표	82	84
		실적	88.88	87.5
		달성률(%)	108%	104%
비대면 계약업무 서비스 시행 률 제고(%)	(비대면 계약 건수 / 계약 건수)*100	목표	50	88
		실적	95.81	96.54
		달성률(%)	191%	109%
청사이용자 만족도(점)	내부직원, 민원인을 대상으로 청사이용에 대한 만족도 조사 평균점수	목표	0	70
		실적	0	75.8
		달성률(%)	0%	108%



### (3) 성과분석

- 결산 환류를 통한 재정 건전성 제고
    - 전략목표 달성 기여도
      - 결산을 통한 예산편성 및 집행 등의 환류로 재정운영의 투명성과 효율성 확보
    - 목표달성 과정 및 방법
      - 세부사업별 집행내역 매월 부서통보 및 신속집행을 통한 세출관리
      - 부서별 국도비보조사업의 교부현황 및 집행현황을 매월 통보 및 관리
      - 2021회계연도 결산검사 지적사항 개선사항 : 지적사항 8건 중 7건 개선(87.5%)
    - \* 지적사항
      1. 성과보고서 성과지표 및 목표설정 검토(완결)
      2. 성과보고서 작성 미흡 개선(추진중)
      3. 적정한 세입추계를 통한 세입편성(완결)
      4. 국도비보조사업 집행철저(완결)
      5. 이월사업 집행잔액 과다발생(완결)
      6. 과징금, 과태료의 징수율 제고(완결)
      7. 세출예산 집행잔액 최소화 노력 권고(완결)
      8. 도로사용료 미수납액 관리 철저(완결)
    - 자료수집 방법
      - 온나라 전자문서 국도비보조사업 현황 취합
      - 2021회계연도 결산검사의견서 및 부서별 결산검사 개선 권고사항 조치결과 취합
    - 향후 개선사항
      - 지속적인 피드백 및 환류를 통하여 결산검사 및 결산승인 시 지적사항에 대한 조치 및 재정운영에 반영
  - 비대면 계약업무 서비스 시행률 제고
    - 전략목표 달성 기여도
      - 비대면, 비접촉 계약업무 서비스 제공으로 행정의 신뢰도 증가
      - 네트워크 활용으로 장소, 시간에 구애받지 않는 양방향 행정서비스 제공
    - 목표달성 과정 및 방법
      - 2022년 925건의 계약체결(전자893건, 서면32건) \*조달물품구매 제외
      - 그간 사업부서·계약부서 이중으로 받던 서류(착공신고서, 기성(준공)계 등)를 나라장터와 문서24를 통해 접수 및 처리
    - 향후 개선사항 : 본청뿐만 아니라 읍·면·동 및 사업소까지 비대면 계약업무 서비스 확대 시행
    - 2021년 실적 : 931건의 계약체결(전자892건, 서면39건)
    - 초과달성 사유 : 코로나19 상황 관련 비대면 계약 서비스 참여 유도 적극 시행
  - 청사이용자 만족도
    - 전략목표 달성 기여도
      - 시 청사 유지·관리를 통한 쾌적한 청사환경 조성 및 시설수준 제고
    - 목표달성 과정 및 방법
      - 청사 내 필요물품 점검 및 노후화 가구 교체
      - 정기적인 청사 안내 표지 현행화
      - 내부직원, 민원인 대상 청사이용 만족도 조사
    - 목표치설정 근거
      - '22년 목표치(70점) 대비 '24년까지 매년 1점씩 상향('22년 신규지표)
    - 만족도조사 세부사항
      - 설문지를 활용하여 청사이용자를 대상으로 사무공간 및 안내시설 배치 적정성, 청사시설 청결도 및 만족도 등을 조사하였으며, 목표치 대비 실적 108%를 달성
    - 향후 개선사항
      - 지속적으로 피드백과 개선사항을 수렴하여 신속한 조치 및 청사 유지·관리에 반영
- ※ 2022년 신규지표(2021년 추진실적 : 79.1점)

## 단위사업

## 건전한 지출업무 운영

### □ 주요 추진성과

1. 예산집행 실태의 체계적인 분석을 통한 재정운영 환류
  - 가. 2021회계연도 결산업무 추진
    - 결산기간 : 2022.1월 ~ 2022.11월
    - 추진내용 : 예산회계 및 재무회계 통합결산 등
2. 회계처리의 투명성 및 효율성 확보
  - 가. 회계관계공무원 교육실시 : 2022.12.21.
    - 예산회계실무 및 관련법규 주요개정사항 등
  - 나. 일상경비 집행실태 검사 실시
    - 검사기간 : 2022.8.8. ~ 2022.8.26.
    - 검사대상 : 본청 일상경비출납원(40개부서)
3. 회계관계공무원 재정보증보험 가입 추진
  - 가. 가입기간 : 2022.6.12. ~ 2023.6.11.
  - 나. 가입대상 : 399개 직위
  - 다. 보증금액 : 41,440,000,000원
  - 라. 보 험 료 : 17,697,440원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
건전한 지출업무 운영	일반회계	74,062,230	83,150,000	80,593,390
지출 및 결산업무 추진		55,904,880	60,650,000	59,079,680
회계관계공무원 재정보증보험 가입		16,196,360	19,000,000	18,025,750
시책추진업무추진비		1,960,990	3,500,000	3,487,960

## 단위사업

## 체계적인 차량관리

### □ 주요 추진성과

#### ■ 공용차량 구입

- 배정예산 : 70,000천원
- 집행총액 : 64,596천원
- 1) 차량구입비 : 64,208천원 (카니발 하이리무진 1대)
- 2) 탁송료 지급 : 298천원
- 3) 썬팅비 지급 : 90천원

#### ■ 공용차량 유지보수

- 배정예산 : 438,000천원
- 집행총액 : 380,493천원
- 세부사항
- 1) 공용차량 보험료(340대) : 268,933천원
- 2) 자동차세 및 환경개선부담금 : 6,534천원
- 3) 차량유류비 : 45,753천원
- 4) 차량수리비 : 32,113천원
- 5) 차량세차비 : 4,128천원
- 6) 전기차 충전소 전기료 및 통신비 : 3,302천원
- 7) 자기부담금 지급 : 6,235천원
- 8) 기타(물품구입, 고속도로 통행료, 검사비 지급 등) : 13,495천원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
체계적인 차량관리	일반회계	590,800,000	508,000,000	445,089,880
공용차량 구입		233,707,810	70,000,000	64,596,000
공용차량 유지보수		357,092,190	438,000,000	380,493,880

## 단위사업

## 효율적인 계약업무시스템 구축

### □ 주요 추진성과

- 총계약건수 : 925건, 1,049억원(공사 356건, 용역 384건, 물품 185건)
- 계약심의위원회 개최 : 4회 개최(서면심의), 안건 24건, 수당 1,170천원
- 제안서 평가위원회 개최 : 9회, 수당 14,250천원
- 주민참여감독관 수당 : 27건, 4,050천원
- 나라장터 이용수수료 지급 : 337건, 7,220천원
- 계약관련 도서 구입, 심의자료 인쇄 등 : 2,067천원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
효율적인 계약업무시스템 구축	일반회계	24,993,000	28,860,000	28,757,000
계약추진 및 관리		24,993,000	28,860,000	28,757,000

## 단위사업

## 효율적인 물품관리

### □ 주요 추진성과

- 전자태그(RFID) 물품관리시스템 유지보수용역 : 5,886천원
- 전자태그 발행기 및 리더기 구입 : 29,739천원
- 라벨 태그 등 소모품 구입 : 5,274천원
- 정기재물조사 : 재물수(75,456점), 가액(92,209,270천원)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
효율적인 물품관리	일반회계	14,126,000	41,160,000	40,899,750
전자태그 기반 물품관리시스템 구축		14,126,000	41,160,000	40,899,750

## 단위사업

## 효율적인 공유재산 관리

### □ 주요 추진성과

- 공유재산 임대 부가가치세 납부 : 4회/ 298,233천원
- 공유재산 관리 일반운영
  - 측량비, 감정평가수수료 등 사무관리비 : 33,338천원
  - 공유재산 유지관리비 : 123천원
- 공유재산 관리 인부임 : 75,436천원
- 지방재정공제회비 납부 및 자기부담금 지급 : 984,207천원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
효율적인 공유재산 관리	일반회계	244,343,290	1,435,025,000	1,391,339,910
공유재산 임대 부가가치세 납부		131,277,480	330,000,000	298,233,580
공유재산 관리 일반운영		40,972,900	42,140,000	33,461,970
공유재산 관리 인부임		72,092,910	78,025,000	75,436,560
효율적인 공공시설물 관리		0	984,860,000	984,207,800

## 단위사업

## 청사 건축 및 보수

### □ 주요 추진성과

- 시설 유지보수 및 환경개선 공사 : 670,977천원 집행
  - 노후 소방 펌프 교체 공사
  - 시 청사 도시가스 배관 조사 및 이설공사
  - 의회동 환경개선 공사
  - 시 청사 부설주차장 포장, 도색 및 카스토퍼 설치공사 등
  - 별관동 영상회의실 리모델링 공사
  - 마산동 임차청사 원상복구 공사
  - 사우동 e프라자 임시청사 원상복구 공사
- 사무용 가구 등 물품 구매 : 462,307천원 집행
  - 2022년 상반기 조직개편에 따른 가구구매
  - 사무실 조성을 위한 가구 재배치에 따른 가구구매
  - 사무실 환경개선을 위한 가구구매
  - 인사발령 및 노후가구 교체에 따른 가구구매
  - 노후 및 파손에 따른 사무용 가구 요청에 따른 가구구매
  - 2022년 하반기 조직개편 대비 가구구매
  - 사무실 환경개선 및 직원증원에 따른 가구구매

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
청사 건축 및 보수	일반회계	1,425,711,080	1,495,000,000	1,133,284,340
시 청사 시설개선 및 보수공사		1,425,711,080	1,495,000,000	1,133,284,340

## 단위사업

## 청사관리

### □ 주요 추진성과

- 시 청사 청사청소원(기간제) 보수 및 관리 : 211,576천원
- 시 청사 공과금, 안전점검, 설비유지관리 : 1,263,121천원
- 시 청사 소모품 및 초화류 구입 등 : 126,630천원
- 외부주차장 임차료 지급 등 관리 : 163,575천원
- 마산동 행정복지센터 사무실 임차 : 87,120천원
- 사무실 임차 등(e프라자, 원마트, BYC) : 1,835,372천원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
청사관리	일반회계	2,812,642,560	3,882,124,000	3,687,396,670
시 청사 청사관리		150,421,200	227,507,000	211,576,900
시 청사 운영		1,766,999,420	1,342,050,000	1,263,121,630
시 청사 사무관리비 및 재료비		92,983,260	128,000,000	126,630,580
시 청사 주차장 관리		2,518,070	196,430,000	163,575,320
마산동 행정복지센터 사무실 임차		174,240,000	91,476,000	87,120,000
사무실 임차		625,480,610	1,896,661,000	1,835,372,240





## 정보통신과





### 3. 주요성과 및 정책사업 현황

#### 가. 총괄

(단위:개, 원)

부서명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	1	2	4	0	3	1	5,568,289,860	5,291,670,220	276,619,640
정보통신과	1	2	4	0	3	1	5,568,289,860	5,291,670,220	276,619,640

#### 나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
디지털 전환을 통한 지능형 시정 구현 (정보통신과)	지식기반 전자시정 구현	사이버침해사고 대응조치율	○	5,529,430,620	100.00 %
		행정전산장비 유 지관리 신속처리 율	×		
		공간정보시스템 이용 만족도	○		
	행정정보통신망 기반 구축	공공 Wi-Fi 장애 신속처리율	○		

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

## 제2장

## 전략목표별 성과보고

전략목표	디지털 전환을 통한 지능형 시정 구현
[소관부서]	정보통신과

### 1. 주요성과

- 체계적 정보화사업 통합운영 및 전산자원 관리
- 시민 디지털 역량강화 '디지털 배움터' 운영
- 지능정보서비스 과의존 체험교육 실시 및 시민단체 보조사업 추진
- 경기도 시군 정보보안 관리실태 수준 결과 : S등급 달성(최상위 등급)
- 개인정보 관리수준 진단결과 : 양호(최상위 등급)
- 온-나라 시스템 문서보안 구축으로 정보유출 등 보안사고 예방
- 차세대 전자문서유통 연중계 보안서버 이중화 구축으로 가용성, 안전성 확보
- 적극행정으로 공간정보 중장기 데이터베이스 품질 향상
- 부서협업을 통한 효율적인 공간정보시스템 기능개선 추진
- 안정적인 정보통신망 운영에 따른 고품질 정보통신서비스 제공
- 보편적 통신복지 실현을 위한 공공와이파이 서비스 확대

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
지식기반 전자시정 구현	3	2	4	3,808,358,200
행정정보통신망 기반 구축	1	1	1	1,721,072,420

### 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	24	0	1	23	25	
정보통신과	24	0	1	23	25	정보기획팀, 정보보호팀, 행정정보팀, 공간정보팀, 정보통신팀

### 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	5,568,289,860	100.00 %	5,291,670,220	100.00 %	276,619,640	5.23%
정 책 사 업	5,529,430,620	99.30 %	5,256,697,150	99.34 %	272,733,470	5.19%
행 정 운 영 경 비	38,859,240	0.70 %	34,973,070	0.66 %	3,886,170	11.11%
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	38,859,240	0.70 %	34,973,070	0.66 %	3,886,170	11.11%
	재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

## (1) 주요내용

- ☐ 정보보안 기반 구축
  - 정보보호 강화 및 정보보호시스템 운영
- ☐ 행정정보 기반 구축
  - 시군구 정보화 및 행정정보시스템 운영
  - 행정전산장비 및 행정전산업무용 프로그램 운영
- ☐ 공간정보 기반 구축
  - 위성항공영상 촬영 구축
  - 공간정보시스템 변동자료 갱신 및 운영

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
사이버침해사고 대응조치율(%)	(3일내 처리건수/발생건수)*100	목표	95	96
		실적	100	100
		달성률(%)	105%	104%
행정전산장비 유지관리 신속 처리율(%)	(4시간내 처리건수/발생건수)*100	목표	80	98.63
		실적	98.13	98.35
		달성률(%)	122%	99%
공간정보시스템 이용 만족도(점)	응답자의 만족도 설문조사 평균 점수	목표	80	80
		실적	75	87
		달성률(%)	94%	108%

### (3) 성과분석

#### □ 사이버침해사고 대응조치율

- 전략목표 달성기여도
  - 한국지역정보개발원(KLID) 및 경기도 사이버침해대응센터에서 김포시로 사이버침해사고 이관건
  - 104%(당해연도 목표치 : 96%, 당해연도 실적치 : 100%)
  - 침해 발생건수 : 10건, 처리 건수 : 10건
- 목표 달성 과정 및 방법
  - (3일내 처리건수/ 발생건수)\*100
  - 10건 모두 3일내 처리 완료(처리시간에서 주말 및 공휴일 제외)
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 한국지역정보개발원 및 경기도 보안관제시스템 통계자료 활용

#### □ 행정전산장비 유지관리 신속처리율

- 전략목표 달성기여도
  - 전 직원 대상 행정업무에 필수적인 행정전산장비 업무처리 지원
- 목표 달성 과정 및 방법
  - 장비(PC, 노트북, 모니터), 행정정보시스템, 업무용 SW 등 설치, 장애처리, 업그레이드 지원 등
  - '22년도 유지관리 발생건수 : 1,817건, 신속처리건수(4시간 내 처리) : 1,787건
- 원인분석(미달성)
  - 목표치를 전년도 대비 0.5% 상향 설정하였으나, 실적치는 0.22% 상향되어 신속처리율 미달성 (외청 근무 직원들의 유지관리 지원 시 통행거리로 인한 유지관리 시간 경과 발생)
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - PC유지보수 게시판 보수요청 및 답변 시간 체크
- 향후 개선사항
  - 유지관리 체계 개선(본청 상주 요원 외청 병행 지원 등)

#### □ 공간정보시스템 이용 만족도

- 전략목표 달성 기여도
    - 공간정보시스템 DB 구축 및 사용자 교육 실시
  - 목표 달성 과정 및 방법
    - 공간정보 DB 변동자료 갱신 (전체: 274km/ 도로 136km, 통신 29km, 상하수도 109km)
    - 공간정보플랫폼 실무교육 실시(연5회)
  - 자료수집 방법 및 품질확인
    - 공간정보시스템 이용 만족도 설문조사 실시 및 결과 확인
    - 공간정보시스템 이용 만족도 108% 달성(목표:80점, 실적:87점) ※ 전년도 대비 12점 상승
- ※ 2022년 성과계획서 측정산식 변경 :  $\sqrt{\left( \frac{('21년)(만족이상 응답자수/총응답자수)*100}{('22년)응답자의 만족도 설문조사 평균 점수} \right)}$
- \* 2022년도 예산의 성과계획서 자문 결과에 따라 변경



## (1) 주요내용

- 정보통신망 품질개선
  - 광대역 자가통신망 고도화 구축
  - 공공와이파이 확대 구축
  - 정보통신망 운영관리
  - 정보통신망 이용료 운영

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
공공 Wi-Fi 장애 신속처리율(%)	(1일내 처리건수/총 장애건수)*100	목표	90	91
		실적	95.8	98.3
		달성률(%)	106%	108%

## (3) 성과분석

- 공공 Wi-Fi 장애 신속처리율
  - 전략목표 달성 기여도
    - 신속한 장애처리를 통한 신뢰받는 공공 WiFi 서비스 제공
  - 목표달성 과정 및 방법
    - 당해연도 신속처리율 목표치 91% 달성
    - 네트워크관리 시스템을 통한 신속한 장애 파악 및 장애 처리
  - 자료수집 방법 및 품질확인
    - 공공와이파이 네트워크관리 시스템(NMS)을 통한 장애발생 현황 수집
    - 현장 공공와이파이 점검을 통한 통신 품질 테스트
    - 공공 WiFi 장애 신속 처리율[(1일내 처리건수/총 장애건수) \* 100]
      - 총 장애건수 : 37,982건, 1일내 처리건수 : 37,462건
      - 신속처리율 : 98.3%
  - 향후 개선사항
    - 지속적인 시스템 유지보수를 통한 장애 신속 처리율 향상
- ※ 2022년 성과계획 시 측정산식 변경 :  $\left[ \frac{('21년)(총운영일 - 장애일)}{총운영일} \times 100 \right] > \left[ \frac{('22년)(1일내 처리건수/총 장애건수)*100}{1} \right]$
- \* 2022년도 예산의 성과계획서 자문결과에 따라 변경

## 단위사업

## 정보화 사업추진

### □ 주요 추진성과

- 정보화 사업 운영
  - SW사업 과업심의위원회 6회 개최(36건 심의)
  - 김포시 정보화위원회 1회 개최(2023년 지능정보사회 실행계획 수립)
- 지능정보서비스 과의존 예방
  - 과의존 예방·해소 교육 민간보조사업 추진
  - 과의존 예방 홍보영상 제작(1건) 및 관내 교육기관 활용 홍보
  - 지능정보서비스 과의존 예방 체험교육 추진(온라인 16회, 대면 3회)
- 디지털 역량강화 교육 시군 부담금
  - 전 국민 디지털 역량 강화 사업 '디지털 배움터' 지정·운영(5개소/626과정, 2,408명 교육)
    - ※ 김포시청, 풍무도서관, 김포시북부노인복지관, 김포노인대학, 김포종합사회복지관
  - 디지털 체험존 설치·운영(1개소)
  - 나만의 인생샷! 찾아가는 고령층 스마트폰 활용교육(12회)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
정보화 사업추진	일반회계	62,577,740	28,077,000	27,430,060
정보화 사업 운영		5,720,000	2,560,000	1,940,000
지능정보서비스 과의존 예방		8,169,700	14,000,000	13,979,350
디지털 역량강화 교육 시군 부담금		46,013,000	7,517,000	7,517,000
시책추진업무추진비(정보통신과)		2,675,040	4,000,000	3,993,710

## 단위사업

## 정보보안 기반 구축

### □ 주요 추진성과

- 정보보호시스템 구축
  - 노후된 정보보호시스템의 적시 교체를 통해 업무망의 보안 강화
  - 홈페이지망 방화벽 1식, 서버팜 방화벽 2식, 웹방화벽 1식 교체
  - 기관 내 주요 정보유출 방지를 위한 도청탐지시스템 구축
- 정보보호 강화
  - 안전한 정보보호 환경을 구축하여 정보의 유·노출 사고를 사전에 방지
  - 백신, 직원용 웹하드, 접근제어시스템 등 보안 S/W의 적기 보급으로 정보보안 강화
- 정보보호시스템 운영
  - 정보보호시스템 사전 점검 및 장애 발생 시 신속한 대응을 통해 보안시스템을 최적의 상태로 운영
  - 사이버 보안관제요원 상시 모니터링을 통한 사이버 위기관리 및 침해 대응
  - 빅데이터 기반 관제 시스템을 활용한 실시간 침해사고 탐지 및 대응

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
정보보안 기반 구축	일반회계	478,315,890	776,872,000	772,193,790
정보보호시스템 구축		180,167,680	276,184,000	276,035,960
정보보호 강화		179,079,090	128,106,000	125,675,520
정보보호시스템 운영		119,069,120	372,582,000	370,482,310

## 단위사업

## 행정정보 기반 구축

### □ 주요 추진성과

- 시군구정보화 운영
  - 서울행정, 공통기반, 재해복구시스템 개선/운영
  - 서울행정 개인정보 필터링, 통합문자 등 기타 시스템 운영
- 온나라문서시스템 운영
  - 보안 강화된 온-나라 문서시스템 문서보안 구축
  - 차세대 전자문서유통 연·중계 보안서버 이중화 구축
  - 온-나라문서, 연계시스템(메일/메신저/알리미 등) 개선/운영
- 행정정보시스템 운영
  - 중요 시스템 데이터 백업·운영
  - 정보화 교육장 운영 및 환경 지원
- 전산실 관리
  - 안전한 전산센터 기반환경 조성 준비, 건축공사 관련 협의 등
  - 전산실 기반시설 및 장비 운영(서버, 통신장비 등 178대)
- 행정전산장비 보급
  - 업무용 컴퓨터 보급 및 노후 컴퓨터 교체
  - 전 직원 PC 유지관리 및 사용자 지원
- 행정전산업무용 프로그램 보급
  - 한글, 오피스 등 행정업무용 프로그램 보급
  - 도면설계 및 그래픽용 프로그램 보급을 통한 부서 업무지원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
행정정보 기반 구축	일반회계	1,188,077,290	1,341,531,000	1,330,613,220
시군구정보화 운영		156,508,500	130,403,000	130,401,000
온나라문서시스템 운영		75,463,750	152,441,000	152,284,630
행정정보시스템 운영		231,636,110	251,505,000	250,381,660
전산실 관리		18,229,900	35,142,000	32,809,700
행정전산장비 보급		503,562,610	562,500,000	561,019,470
행정전산업무용 프로그램 보급		202,676,420	209,540,000	203,716,760

## 단위사업

## 공간정보 기반 구축

### □ 주요 추진성과

- 위성 정사영상 구매
  - 규모 : 277km<sup>2</sup>, 해상도 : 50cm→15cm
- 공간정보 데이터베이스 변동자료 갱신
  - 규모 : 도로(136km), 통신(29km)
- 상하수도 정보 수정갱신 : 상수(64km), 하수(45km)
- 공간정보시스템 운영관리
  - 실무자교육 연5회 실시, 현장지원시스템 태블릿 PC(23개 부서, 32대 운영)
- 스마트 공간정보 통합 플랫폼 구축
  - 부서간 협업 및 정책의사결정 지원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
공간정보 기반 구축	일반회계	1,115,623,600	1,867,740,620	1,678,121,130
위성 정사영상 구매		47,293,000	56,925,000	56,925,000
공간정보 데이터베이스 변동자료 갱신		936,730,600	380,488,620	366,302,140
상·하수도 정보 수정·갱신		0	866,667,000	697,190,850
공간정보시스템 운영관리		131,600,000	116,660,000	116,660,000
스마트 공간정보 통합 플랫폼 구축		0	447,000,000	441,043,140

## 단위사업

## 정보통신망 품질개선

### □ 주요 추진성과

- 광대역 자가통신망 고도화 확대 구축(4차)
  - 통진읍 ~ 차량등록사업소 16.25km 구간 광케이블 72코어 증설 완료
- 공공와이파이 확대 구축
  - 마송공원 등 다중이용시설 공공와이파이 20개소 확대 구축 완료
- 인터넷전화기 및 라이선스 구매
  - 신속한 행정업무 지원을 위한 인터넷 전화기 277대 구매 완료
- 정보통신망 운영관리
  - 안정적인 정보통신망 운영을 위한 유지관리 용역 추진 완료
  - 네트워크 트래픽 제어를 위한 트래픽 관리시스템 도입 완료
  - 전화 통화 시 민원 응대 직원 보호를 위한 전직원 전수녹취시스템 도입 완료  
(전수녹취 374명 → 전직원 확대)
  - 전화기 청결 유지를 위한 전화기 소독 3회 완료
  - '22년 상반기 조직개편(원랜드 임시청사 등)에 따른 행정통신망 설치 완료
  - 홈페이지망, 공인망 노후 침입차단시스템(IPS) 교체 완료

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
정보통신망 품질개선	일반회계	1,580,896,940	1,759,050,000	1,721,072,420
광대역 자가통신망 고도화 확대 구축		178,943,970	310,000,000	309,230,710
공공와이파이 확대 구축		81,060,880	50,000,000	49,011,580
인터넷전화기 및 라이선스 구매		102,572,900	90,750,000	89,936,260
정보통신망 운영관리		604,723,740	611,460,000	602,064,560
정보통신망 이용료 운영		613,595,450	696,840,000	670,829,310



## 민원여권과







### 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	2	0	1,116,705,700	1,076,144,730	40,560,970
민원여권과	1	1	2	0	2	0	1,116,705,700	1,076,144,730	40,560,970

### 나. 성과목표 및 재원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○수요자 중심의 신뢰받는 민원서비스 제공 (민원여권과)	수요자 중심의 신뢰받는 민원행정서비스 제공을 통한 시민만족 추구	민원사무 처리기간 준수율	○	1,061,058,390	100.00 %
		민원콜센터 만족도	○		

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

## 제2장

## 전략목표별 성과보고

전략목표	○수요자 중심의 신뢰받는 민원서비스 제공
[소관부서]	민원여권과

### 1. 주요성과

- 민원시책 추진 및 제증명 민원발급
  - 2022년 행안부 민원서비스 종합평가 최우수 등급 달성(행안부 표창)
  - 외국인 시민을 위한 가이드 제작, 수어통역도우미, 가족관계 민원서식 외국어 번역본 제작, 야간여권민원실 운영, 읍면동 대표전화 민원콜센터 통합 운영(시범)
  - 민원처리상황 상시 모니터링 실시 : 민원독촉관리(매일), 민원처리 사전예고(매일) / 처리기간 준수율 : 법정민원총 103,366건 중 99.47%, 국민신문고 총 68,679건 중 99.55% / 무인민원발급기 운영 및 유지보수 용역(21개소)
- 주민등록 및 인감업무 추진 : 민원담당공무원 연찬회(6회) 및 읍면동 민원행정 평가(8월)
- 여권업무추진 : 54,968건(접수 : 29,233건 / 교부 : 25,735건)
- 가족관계등록 업무추진 : 7,714건(일평균 31건)
- 민원실 유지관리 : 수유실 및 사회적배려대상자 창구 운영 관리
- 민원콜센터 운영 : 205,893건(일평균 834건)

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
수요자 중심의 신뢰받는 민원행정서비스 제공을 통한 시민만족 추구	2	2	1	1,061,058,390

### 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	19	0	1	18	19	
민원여권과	19	0	1	18	19	민원행정팀, 가족관계팀, 여권팀, 민원콜센터팀

### 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	1,116,705,700	100.00 %	1,076,144,730	100.00 %	40,560,970	3.77%
정 책 사 업	1,061,058,390	95.02 %	1,014,005,180	94.23 %	47,053,210	4.64%
행 정 운 영 경 비	55,469,410	4.97 %	59,623,620	5.54 %	△4,154,210	△6.97%
인 력 운 영 비	33,363,300	2.99 %	34,550,870	3.21 %	△1,187,570	△3.44%

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	기 본 경 비	22,106,110	1.98 %	25,072,750	2.33 %	△2,966,640	△ 11.83%
재 무 활 동		177,900	0.02 %	2,515,930	0.23 %	△2,338,030	△92.93%

## 정책사업목표

수요자 중심의 신뢰받는 민원행정서비스 제공을 통한 시민 만족 추구

### (1) 주요내용

- ☐ 민원시책 및 민원처리상황 관리
- ☐ 재증명 민원발급
- ☐ 주민등록 및 인감업무 추진
- ☐ 민원실 유지관리
- ☐ 가족관계등록업무추진
- ☐ 여권업무추진
- ☐ 민원콜센터 운영

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
민원사무 처리기간 준수율(%)	(민원기간 내 처리건수/전체 처리건수)*100	목표	97	99.44
		실적	99.34	99.47
		달성률(%)	102%	100%
민원콜센터 만족도(점)	(설문조사 점수합계/설문조사건수)*20	목표	0	93.5
		실적	0	93.6
		달성률(%)	0%	100%

### (3) 성과분석

- ☐ 유기한 민원(처리기간 2일 이상)사무 처리기간 준수율
    - 102,820건(기간 내 처리)/103,366(총 처리 건수)\*100 = 99.47% (2021년 대비 0.13%상승)
    - 전략목표 달성기여도 : 처리기간 준수에 따른 행정신뢰성 향상
    - 목표달성 과정 및 방법 : 처리기간 3일전 SMS 사전예고, 처리기간에 따라 2~7일 전 처리기한 사전 예고 공문 발송 및 단축 독려
    - 자료 수집 : 서울행정시스템 유기한민원 처리현황 이력
  - ☐ 민원콜센터 만족도 조사
    - 가. 전략목표 달성기여도
      - 시민들에게 고품질 표준화된 전화상담 서비스 품질 향상 및 시민만족도 향상
    - 나. 목표달성 과정 및 방법
      - 민원콜센터 이용시민을 대상으로 조사의 공정성 확보를 위하여 전문기관의 구조화된 설문지 활용하여 상담태도(3개): 말투및어감, 경청태도, 적극적인안내
      - 업무처리능력(3개): 문의내용 파악도, 응대 신속성, 고객이해도 6개 항목 조사
      - (설문조사 합계/조사건수)\*20
      - 측정수치(단위): 100점기준의 평균점수
    - 다. 자료 수집 방법 및 품질확인
      - 전문기관을 통한 구조화된 설문지 활용(조사기관: 한국능률협회컨설팅)
- ※ 2022년 신규지표(2021년 추진실적 : 93.5점)

## 단위사업

## 신속하고 만족한 서비스 제공

### □ 주요 추진성과

- 민원시책 추진 및 제증명 민원발급
  - 2022년 행안부 민원서비스 종합평가 최우수 등급 달성(행안부 표창)
  - 외국인 시민을 위한 가이드 제작, 수어통역도우미, 가족관계 민원서식 외국어 번역본 제작, 야간여권민원실 운영, 읍면동 대표전화 민원콜센터 통합 운영(시범)
  - 민원처리상황 상시 모니터링 실시 : 민원독촉관리(매일), 민원처리 사전예고(매일) / 처리기간 준수율 : 법정민원 총 103,366건 중 99.47%, 국민신문고 총 68,679건 중 99.55% / 무인민원발급기 운영 및 유지보수 용역(21개소)
- 주민등록 및 인감업무 추진 : 민원담당공무원 연찬회(6회) 및 읍면동 민원행정 평가(8월)
- 여권업무추진 : 54,968건(접수 : 29,233건 / 교부 : 25,735건)
- 가족관계등록 업무추진 : 7,714건(일평균 31건)
- 민원실 유지관리 : 수유실 및 사회적배려대상자 창구 운영 관리
- 민원콜센터 운영 : 205,893건(일평균 834건)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
신속하고 만족한 서비스 제공	일반회계	1,014,005,180	1,117,190,000	1,061,058,390
민원시책추진 및 제증명 민원발급		107,038,270	116,139,000	98,509,850
주민등록 및 인감업무 추진		110,567,640	136,107,000	129,443,040
여권사무대행경비 지원		13,094,000	12,828,000	12,766,400
가족관계등록사무처리 경비 지원		10,000,000	10,000,000	10,000,000
민원실 유지관리		10,973,790	12,392,000	10,113,800
민원콜센터 운영		760,955,720	827,724,000	798,225,300
시책추진업무추진비		1,375,760	2,000,000	2,000,000



## 체육과







### 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	2	0	35,451,358,780	27,033,617,180	8,417,741,600
체육과	1	2	3	1	2	0	35,451,358,780	27,033,617,180	8,417,741,600

#### 나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
건강하고 활동적인 시민 중심의 체육 인 프라 기반 조성 (체 육과)	엘리트체육 육성 및 생활체육 활성화를 통한 건강한 공동체 실현	체육대회 개최(엘 리트체육, 생활체 육)	◎	34,021,777,100	100.00 %
		비대면 생활체육 강좌 보급	○		
	체육시설 확충 및 정 비를 통한 건강한 여 가문화 기반 마련	공공체육시설 이 용자 만족도	○		

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

## 제2장

## 전략목표별 성과보고

전략목표	건강하고 활동적인 시민 중심의 체육 인프라 기반 조성
[소관부서]	체육과

### 1. 주요성과

- 직장운동경기부 국가대표 배출 및 국내외 대회 우수성적 입상
- (재)김포FC 2022시즌 K리그2 성공적인 정착(최종성적 8위)
- 스포츠클럽(학교 운동부) 운영지원에 따른 학교체육 활성화
- 코로나19 거리두기 해제에 따른 체육활동 장려 및 대회 적극 개최
- 제10회 김포한강마라톤대회 개최(참가인원 : 3,872명, 지원예산 130,000천원)
- 경기도체육대회 출전 : 22개 종목 종합 9위(금8, 은15, 동14)
- 경기도생활체육대출전 출전 : 궁도 종합 1위, 농구, 축구 각 종합 2위
- 공공체육시설 건립 및 확충에 따른 지역 균형 발전 기여
- 각종 체육시설 정비를 통한 시민건강 및 이용편의 증진

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
엘리트체육 육성 및 생활체육 활성화를 통한 건강한 공동체 실현	2	2	3	13,203,093,720
체육시설 확충 및 정비를 통한 건강한 여가 문화 기반 마련	1	1	3	20,818,683,380

### 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	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	35,451,358,780	100.00 %	27,033,617,180	100.00 %	8,417,741,600	31.14%
정 책 사 업	35,379,187,130	99.80 %	26,962,386,570	99.74 %	8,416,800,560	31.22%
행 정 운 영 경 비	24,683,740	0.07 %	20,174,830	0.07 %	4,508,910	22.35%
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	24,683,740	0.07 %	20,174,830	0.07 %	4,508,910	22.35%
	재 무 활 동	47,487,910	0.13 %	51,055,780	0.19 %	△3,567,870	△6.99%

## 정책사업목표

## 엘리트체육 육성 및 생활체육 활성화를 통한 건강한 공동체 실현

### (1) 주요내용

- 직장운동경기부 육성
- 김포FC 운영
- 김포시 태권도시범단 운영
- 우수 체육지도자 및 선수 육성지원
- 학교체육 육성지원
- 선수 상해보상금 지원
- 전국 및 국제대회 우수선수 포상
- 가맹단체 공유재산 임대료 지원
- 김포시민프로축구단 지원
- (장애인)체육회 육성지원
- 김포한강마라톤대회 개최지원
- 각종 체육대회 개최지원
- 각종 체육대회 출전지원
- 공공체육시설 사용료 지원
- 취약계층 생활체육단체 육성지원
- 생활체육 진흥사업 추진
- (장애인)스포츠강좌이용권 지원
- (장애인)생활체육지도자 배치지원
- 장애인체육 활성화
- 장애인단체 및 클럽 교실지원
- 장애인스포츠 육성지원

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
체육대회 개최(엘리트체육, 생활체육)(건)	체육대회 실 개최수	목표	85	30
		실적	9	44
		달성률(%)	10%	146%
비대면 생활체육 강좌 보급(회)	업로드한 동영상 조회수 총합계/업로드한 동영상 강좌 수	목표	20	260
		실적	38	279
		달성률(%)	190%	107%

### (3) 성과분석

#### \* 체육대회 개최

##### ☐ 전략목표 달성기여도

- 각종 체육대회 개최지원(44건)을 통한 전문·생활·장애인 체육 저변 확대

##### ☐ 목표 달성 과정 및 방법

- 전문단체 체육대회 개최지원 : 113,500천원
- 생활 체육대회 개최지원 : 227,000천원

##### ☐ 원인분석(초과달성)

- 코로나19 관련 거리두기 등 완화에 따라 하반기 체육대회 개최 건수 증가

##### ☐ 자료수집 방법 및 품질확인

- 2021, 2022 e호조, 예산서 및 결산서, 언론보도 내역

##### ☐ 향후 개선사항(초과달성)

- 체육대회 개최 증가에 따른 목표치 합리적 조정

※ 2022년 성과계획 시 측정산식 변경\* 추진

(21년) 당초 계획 대회수 대비 실 집행 대회수 비율(%)

(22년) 체육대회 실 개최수(건)

#### \* 비대면 생활체육 강좌 보급

##### ☐ 전략목표 달성기여도

- 다양한 생활체육 프로그램 보급(279회)을 통한 시민 건강 증진 및 체육 욕구 충족

\*\* 측정산식 : 업로드한 동영상 조회수 합계 4,181회 / 업로드한 동영상 강좌수 합계 15건 = 279회

##### ☐ 목표 달성 과정 및 방법

- 김포시체육회 소속 생활체육지도자(10명) 자체 영상 제작 및 보급

##### ☐ 자료수집 방법 및 품질확인

- 2021, 2022 강좌 업로드 내역

※ 2022년 성과계획 시 측정산식 변경\* 추진

(21년) 실시간 온라인 강좌 개설 수 + 동영상 강좌 업로드 수

(22년) 업로드한 동영상 조회수 합계 / 업로드한 동영상 강좌 수

## (1) 주요내용

- 체육시설 관리 및 운영
- 공공체육시설정비
- 사계절썰매장, 수영장 운영
- 서암생활체육공원 민간위탁금
- 양곡 족구장 정비
- 솔터축구장 환경 개선 공사
- 양촌산업단지내 파크골프장 조성
- 김포양곡 복합형 생활체육시설 건립
- 김포스포츠허리타운 건립
- 장기 금빛(신고창) 체육센터 건립
- 운양반다비 체육센터 건립
- 김포 학운체육문화센터 건립
- 김포시 국공장 건립
- 율생체육공원 조성공사
- 풍무체육문화센터 건립
- 운양동 게이트볼장 건립
- 실내 테니스장 건립
- 솔터축구장 관람석 증축공사
- 공공체육시설 위탁사업비 지원

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
공공체육시설 이용자 만족도(점)	만족도 점수	목표	0	80
		실적	0	94
		달성률(%)	0%	117%

## (3) 성과분석

## \* 공공체육시설 이용자 만족도

## □ 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(종합운동장, 풍무국민체육센터, 통진문화회관, 서암생활체육공원, 걸포다목적구장) 이용자

- 조사방법 : 공공체육시설 내 설문지 비치하여 이용자 대상 직접 조사(사업장별 100부씩 비치)

- 조사시기 : 2022년 하반기

- 설문조사 항목 : 친절 및 적극성, 요금 적정성, 쾌적성, 편의시설, 안정성, 접근성

## □ 원인분석(초과달성)

- 공공 체육시설 이용자 만족도 설문조사 결과 : 94점

- 공공 체육시설 이용자 만족도 설문조사 결과 "친절성", "편리성" 항목 고득점 달성

## □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 2022년 김포시 성과관리 만족도조사 결과보고서(기획담당관)

## □ 향후 개선사항(초과달성)

- 공공 체육시설 이용자 만족도 향상에 따른 목표치 합리적 조정

※ 2022년 신규지표(2021년 만족도조사 평균 점수 : 95.2점)

## 단위사업

## 전문체육인 육성

### □ 주요 추진성과

- 직장운동경기부 국가대표 배출 및 국내외 대회 우수성적 입상
  - 육상팀(금1, 은8, 동6) · 태권도팀(금11, 은8, 동8) · 테니스팀(금6, 은2, 동11) · 복싱팀(금7, 은5, 동11)
- (재)김포FC 2022시즌 K리그2 성공적인 정착(최종성적 8위)
  - 홈경기 평균 관중 수 : 리그 6위(경기당 1,338명)
- 스포츠클럽(학교 운동부) 운영지원에 따른 학교체육 활성화
  - G-스포츠클럽 : 8종목, 16개 클럽 운영지원
  - 꿈나무체육 : 7종목 14개교 운동부 운영지원
  - 초등스포츠클럽 : 10종목, 44개 클럽 운영지원
- 코로나19 거리두기 해제에 따른 체육활동 장려 및 대회 적극 개최
  - 전문체육대회 개최(24개 대회, 113,500천원)
- 경기도체육대회 출전 : 22개 종목 종합 9위(금8, 은15, 동14)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
전문체육인 육성	일반회계	7,856,216,730	11,096,179,000	10,920,008,720
직장운동경기부 육성		1,767,140,990	2,555,120,000	2,406,698,920
김포FC 운영		4,068,832,000	5,136,721,000	5,136,721,000
직장운동경기부 육성(기금)		111,610,740	112,000,000	111,860,800
김포시 태권도시범단 운영		125,000,000	125,000,000	125,000,000
우수 체육지도자 및 선수 육성지원		163,800,000	191,400,000	183,800,000
꿈나무 체육 육성지원		220,000,000	230,000,000	230,000,000
G-스포츠클럽 육성지원(도교육청 직접사업)		273,000,000	339,690,000	339,690,000
초등스포츠클럽 육성 지원		38,684,000	41,532,000	41,532,000
체육회 육성지원		572,705,000	618,480,000	618,480,000
김포시 체육인의 밤 행사		20,000,000	20,000,000	20,000,000
지방체육회장 선거비용		0	30,000,000	30,000,000
가맹단체 종목별 체육대회 개최 지원(전문체육)		22,300,000	90,000,000	90,000,000
도 및 전국단위 체육대회 개최지원(전문체육)		0	25,000,000	10,000,000
김포시장기 여성축구대회 개최지원		0	11,000,000	11,000,000
협회장기 유소년 축구대회 개최지원		0	6,000,000	6,000,000
김포금쌀 이회택컵 축구대회 개최지원		0	12,000,000	12,000,000
경기도 체육대회 출전지원		249,500,000	264,000,000	264,000,000
경기도 체육대회 출전 우수선수 육성지원		154,350,000	210,000,000	210,000,000
가맹단체 종목별 체육대회 출전지원		16,000,000	16,000,000	16,000,000
소년체전 및 전국체육대회 출전지원		10,000,000	10,000,000	10,000,000



선수 상해보상금 지원	0	5,000,000	0
전국 및 국제대회 우수선수 포상	6,920,000	10,000,000	9,990,000
공공체육시설 사용료 지원(전문체육)	15,000,000	15,000,000	15,000,000
가맹단체 공유재산 임대료 지원	21,374,000	22,236,000	22,236,000
김포시민프로축구단 지원	0	1,000,000,000	1,000,000,000

## 단위사업

## 생활체육 육성지원

### □ 주요 추진성과

- 코로나19 거리두기 해제에 따른 체육활동 장려 및 대회 적극 개최
  - 생활체육대회 개최(20개 대회, 227,000천원)
- 제10회 김포한강마라톤대회 개최
  - 참가인원 3,872명, 지원예산 130,000천원
- 저소득층 유·청소년 대상 체육시설 이용 지원
  - 스포츠강좌이용권 지원(565명)
- 경기도생활체육대축전 출전 지원
  - 궁도 종합 1위, 농구, 축구 각 종합 2위

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
생활체육 육성지원	일반회계	1,201,618,500	1,565,539,000	1,551,428,000
김포한강 평화마라톤대회 개최지원		61,770,500	130,000,000	130,000,000
가맹단체 종목별 체육대회 개최지원(생활체육)		36,500,000	95,000,000	95,000,000
도 및 전국단위 체육대회 개최지원(생활체육)		0	12,000,000	4,000,000
김포금쌀배 체육대회 개최지원		0	45,000,000	45,000,000
경기도생활체육대축전 출전지원		130,000,000	147,500,000	147,500,000
각종 생활체육대회 출전지원		100,600,000	100,600,000	100,600,000
유소년 스포츠 육성지원		195,252,000	211,111,000	211,111,000
취약계층 생활체육단체 육성지원		22,000,000	22,000,000	22,000,000
생활체육 진흥사업 추진		37,400,000	34,000,000	34,000,000
공공체육시설 사용료 지원(생활체육)		35,000,000	35,000,000	35,000,000
스포츠강좌이용권 지원		212,400,000	356,401,000	350,290,000
일반생활체육지도자 배치(활동지원)		175,392,000	178,782,000	178,782,000
어르신생활체육지도자 배치(활동지원)		116,928,000	119,188,000	119,188,000
일반·어르신생활체육지도자 명절수당 지원		11,930,000	11,930,000	11,930,000
일반·어르신생활체육지도자 처우개선		66,446,000	67,027,000	67,027,000

## 단위사업

## 장애인체육 육성지원

### □ 주요 추진성과

- 코로나19 거리두기 해제에 따른 체육활동 장려 및 대회 적극 개최
  - 장애인체육대회 개최(11개 대회, 139,200천원)
- 장애인체육 복지 실현을 위한 체육시설 이용 지원
  - 장애인스포츠강좌이용권 지원(72명, 시군종합평가 S등급 달성)
- 경기도 장애인체육대회 출전 지원
  - 수영(금1, 동1) · 탁구(금2, 은1) · 당구(동1) · 역도(동1) 메달 획득

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
장애인체육 육성지원	일반회계	492,883,000	745,913,000	731,657,000
장애인체육회 육성지원		246,614,000	294,970,000	293,894,000
장애인체육회 사무실 집기구입비		0	2,160,000	2,160,000
김포시 장애인 체육대회 개최지원		0	30,000,000	30,000,000
각종 장애인 체육대회 개최지원		18,000,000	50,000,000	40,000,000
김포시 장애인 어울림 트레킹대회 개최지원		0	29,200,000	29,200,000
김포시 장애인 어울림체육대회 개최지원		0	20,000,000	20,000,000
김포시 장애인 한마음 한궁대회 개최지원		0	10,000,000	10,000,000
뉴스포츠 컬링대회 개최지원		0	10,000,000	10,000,000
경기도 장애인 체육대회 출전지원		40,000,000	40,000,000	40,000,000
장애인생활체육지도자 배치 지원		87,696,000	88,924,000	88,924,000
경기도 장애인 생활체육대회 출전지원		13,000,000	17,000,000	17,000,000
각종 장애인 체육대회 출전지원		24,000,000	29,000,000	29,000,000
장애인생활체육지도자 명절수당 지원		3,579,000	3,579,000	3,579,000
장애인 체육 활성화		30,000,000	37,000,000	37,000,000
장애인스포츠강좌이용권 지원		10,480,000	36,960,000	33,780,000
장애인단체 및 클럽 교실지원		0	7,000,000	7,000,000
장애인 스포츠 육성지원		0	20,000,000	20,000,000
장애인생활체육지도자 처우개선		19,514,000	20,120,000	20,120,000

## 단위사업

## 체육시설물 유지관리

### □ 주요 추진성과

- 관내 체육시설 위탁 운영으로 전문적, 안정적 운영 도모
  - 사계절 썰매장·수영장(김포시청소년재단), 서암생활체육공원(김포시체육회)
- 각종 체육시설 정비로 시민건강 및 이용편의 증진
  - 금릉정 등기구 교체 공사
  - 고촌물류단지 지구단위계획 변경 용역
  - 솔터축구장 가변석 설치공사 실시설계 용역
  - 태산정(공도장) 시설보완공사 실시설계 용역
  - 김포 실내 배드민턴장 건립사업 건축기획 용역
  - 김포 실내 테니스장 건립사업 건축기획 용역
  - 전호배드민턴장 리모델링 실시설계 용역
  - 전호배드민턴장 리모델링 공사 관급자재 물품구매
  - 관내 공공체육시설 화장실 보수
  - 솔터축구장 환경개선 공사 실시설계 용역

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
체육시설물 유지관리	일반회계	786,349,670	3,309,231,890	1,373,847,550
체육시설 관리 및 운영		44,932,680	76,036,000	65,368,080
공공체육시설 정비		361,142,920	1,050,567,590	612,283,210
사계절썰매장·수영장 운영		198,209,950	502,172,000	355,813,580
서암생활체육공원 민간위탁금		148,539,420	312,981,000	230,595,080
양곡 족구장 정비		33,524,700	1,206,475,300	31,158,800
솔터축구장 환경 개선 공사		0	161,000,000	78,628,800

## 단위사업

## 체육시설물 설치

### □ 주요 추진성과

- 공공체육시설 건립 및 추진에 따른 지역 균형 발전 기여
  - 준공(양촌파크골프장 조성, 구래 다목적구장 건립, 솔터축구장 가변석 설치)
  - 착공(태산정 정비, 양곡죽구장 정비, 율생체육공원 조성, 운양반다비체육센터 건립)
  - 건축기획용역 완료(실내 테니스장 건립, 실내 배드민턴장 건립)
  - 기본 및 실시설계용역 추진(운양게이트볼장 건립, 고촌체육공원 조성, 솔터축구장 환경개선공사, 학운체육문화센터 건립, 풍무체육문화센터 건립, 장기 신고창 체육센터 건립, 김포시 국궁장 건립)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
체육시설물 설치	일반회계	6,556,641,690	43,093,908,610	15,376,308,790
양촌 일반 산업단지 체육공원 조성(파크골프장)		472,534,800	1,374,265,200	1,371,917,360
김포양곡 복합형 생활체육시설 건립(균특)		4,490,600,360	10,938,601,740	6,157,516,100
김포스포츠허버타운 건립		481,472,100	1,298,527,900	417,000,000
장기 신고창 체육센터 건립(기금)		82,483,160	4,047,516,840	353,049,620
운양반다비 체육센터 건립(기금)		248,030,400	9,096,144,800	4,867,522,700
김포 학운체육문화센터(기금)		433,369,160	5,266,630,840	40,318,090
김포시 국궁장 건립		31,812,500	2,955,917,500	125,601,800
율생체육공원 조성공사		14,800,000	600,597,000	211,068,670
풍무체육문화센터 건립(균특)		301,539,210	4,758,460,790	61,254,760
운양동 게이트볼장 건립		0	760,000,000	18,814,240
실내 테니스장 건립		0	205,000,000	0
솔터축구장 관람석 증축공사		0	1,792,246,000	1,752,245,450

## 단위사업

## 공공체육시설 위탁사업비 지원

### □ 주요 추진성과

○ 공공체육시설의 효율적인 관리 및 운영으로 생활체육 활성화 도모

- 시민회관, 걸포다목적체육관, 통진문화회관, 농어민문화체육센터, 풍무국민체육센터, 김포생활체육관, 마산다목적구장, 노을체육관, 주차사업실 운영

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
공공체육시설 위탁사업비 지원	일반회계	2,930,450,360	4,397,032,000	4,068,527,040
시민회관 운영 대행사업		468,888,590	571,853,000	549,175,410
풍무국민체육센터 운영 대행사업		876,236,000	1,240,291,000	1,195,528,310
걸포다목적체육관 운영 대행사업		196,706,110	353,090,000	321,359,170
노을체육관 운영 대행사업		59,683,960	97,427,000	90,671,600
김포생활체육관 운영 대행사업		419,373,390	796,624,000	719,735,650
마산다목적구장 운영 대행사업		0	127,235,000	103,240,430
통진문화회관 운영 대행사업		773,517,070	954,230,000	844,327,560
통진농어민문화체육센터 운영 대행사업		129,009,560	251,462,000	242,406,390
시민회관 주차 운영 대행사업		3,556,890	1,660,000	1,079,760
운동장 주차 운영 대행사업		3,478,790	3,160,000	1,002,760