

【일반회계】 【일자리경제과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
일자리경제과	27,720,051,000	480,700,000	28,200,751,000	28,201,202,740	28,201,203,530		790	28,201,202,740		
200 세외수입	362,952,000		362,952,000	363,470,650	363,471,440		790	363,470,650		
210 경상적세외수입	292,183,000		292,183,000	292,429,780	292,429,780			292,429,780		
213 수수료수입										
213-01 증지수입										
216 이자수입	292,183,000		292,183,000	292,429,780	292,429,780			292,429,780		
216-01 공공예금이자수입	400,000		400,000	592,970	592,970			592,970		
216-03 기타이자수입	291,783,000		291,783,000	291,836,810	291,836,810			291,836,810		
220 임시적세외수입	63,969,000		63,969,000	63,940,870	63,941,660		790	63,940,870		
223 보조금반환수입	16,095,000		16,095,000	16,065,660	16,066,450		790	16,065,660		
223-02 자체보조금등반환수입	16,095,000		16,095,000	16,065,660	16,066,450		790	16,065,660		
224 기타수입	47,874,000		47,874,000	47,875,210	47,875,210			47,875,210		
224-07 그외수입	47,874,000		47,874,000	47,875,210	47,875,210			47,875,210		
230 지방행정체재·부과금	6,800,000		6,800,000	7,100,000	7,100,000			7,100,000		
234 과태료	6,800,000		6,800,000	7,100,000	7,100,000			7,100,000		
234-02 기타과태료	6,800,000		6,800,000	7,100,000	7,100,000			7,100,000		
500 보조금	27,345,092,000		27,345,092,000	27,345,092,000	27,345,092,000			27,345,092,000		
510 국고보조금등	10,085,196,000		10,085,196,000	10,085,196,000	10,085,196,000			10,085,196,000		
511 국고보조금등	10,085,196,000		10,085,196,000	10,085,196,000	10,085,196,000			10,085,196,000		

【일반회계】 【일자리경제과】

(단위:원)

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	1,149,180,000		1,149,180,000	1,149,180,000	1,149,180,000			1,149,180,000		
		511-02 국가균형발전특별회계보조금	8,064,030,000		8,064,030,000	8,064,030,000	8,064,030,000			8,064,030,000		
		511-03 기금	871,986,000		871,986,000	871,986,000	871,986,000			871,986,000		
	520 시·도비보조금등		17,259,896,000		17,259,896,000	17,259,896,000	17,259,896,000			17,259,896,000		
		521 시·도비보조금등	17,259,896,000		17,259,896,000	17,259,896,000	17,259,896,000			17,259,896,000		
		521-01 시·도비보조금등	17,259,896,000		17,259,896,000	17,259,896,000	17,259,896,000			17,259,896,000		
	700 보전수입등및내부거래		12,007,000	480,700,000	492,707,000	492,640,090	492,640,090			492,640,090		
	710 보전수입등		12,007,000	480,700,000	492,707,000	492,640,090	492,640,090			492,640,090		
	712 전년도이월금		480,700,000	480,700,000	480,700,000	480,700,000			480,700,000			
		712-03 전년도이월사업비		480,700,000	480,700,000	480,700,000	480,700,000			480,700,000		
	715 보조금등반환금		12,007,000		12,007,000	11,940,090	11,940,090			11,940,090		
	715-01 국고보조금등반환금		9,245,000		9,245,000	9,176,130	9,176,130			9,176,130		
715-02 시·도비보조금등반환금		2,762,000		2,762,000	2,763,960	2,763,960			2,763,960			

【일반회계】 【기업지원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
기업지원과	8,140,818,000	8,142,402,350	16,283,220,350	16,459,677,750	16,450,882,670		4,121,750	16,446,760,920		12,916,830
200 세외수입	1,992,881,000		1,992,881,000	2,169,375,790	2,160,580,710		4,121,750	2,156,458,960		12,916,830
210 경상적세외수입	241,553,000		241,553,000	164,262,320	151,457,240		111,750	151,345,490		12,916,830
212 사용료수입	240,000,000		240,000,000	160,562,460	147,757,380		111,750	147,645,630		12,916,830
212-09 기타사용료	240,000,000		240,000,000	160,562,460	147,757,380		111,750	147,645,630		12,916,830
213 수수료수입	700,000		700,000	238,000	238,000			238,000		
213-05 기타수수료	700,000		700,000	238,000	238,000			238,000		
216 이자수입	853,000		853,000	3,461,860	3,461,860			3,461,860		
216-01 공공예금이자수입	50,000		50,000	99,170	99,170			99,170		
216-03 기타이자수입	803,000		803,000	3,362,690	3,362,690			3,362,690		
220 임시적세외수입	1,748,828,000		1,748,828,000	2,001,793,470	2,005,803,470		4,010,000	2,001,793,470		
223 보조금반환수입	312,578,000		312,578,000	225,034,490	225,034,490			225,034,490		
223-02 자체보조금등반환수입	312,578,000		312,578,000	225,034,490	225,034,490			225,034,490		
224 기타수입	1,436,250,000		1,436,250,000	1,776,758,980	1,780,768,980		4,010,000	1,776,758,980		
224-07 그외수입	1,436,250,000		1,436,250,000	1,776,758,980	1,780,768,980		4,010,000	1,776,758,980		
230 지방행정제재·부과금	2,500,000		2,500,000	3,320,000	3,320,000			3,320,000		
234 과태료	2,500,000		2,500,000	3,320,000	3,320,000			3,320,000		
234-02 기타과태료	2,500,000		2,500,000	3,320,000	3,320,000			3,320,000		
500 보조금	2,604,542,000		2,604,542,000	2,604,542,000	2,604,542,000			2,604,542,000		

【일반회계】 【기업지원과】

(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		
510 국고보조금등	1,722,000,000		1,722,000,000	1,722,000,000	1,722,000,000			1,722,000,000		
511 국고보조금등	1,722,000,000		1,722,000,000	1,722,000,000	1,722,000,000			1,722,000,000		
511-01 국고보조금	1,722,000,000		1,722,000,000	1,722,000,000	1,722,000,000			1,722,000,000		
520 시·도비보조금등	882,542,000		882,542,000	882,542,000	882,542,000			882,542,000		
521 시·도비보조금등	882,542,000		882,542,000	882,542,000	882,542,000			882,542,000		
521-01 시·도비보조금등	882,542,000		882,542,000	882,542,000	882,542,000			882,542,000		
700 보전수입등및내부거래	3,543,395,000	8,142,402,350	11,685,797,350	11,685,759,960	11,685,759,960			11,685,759,960		
710 보전수입등	643,991,000	8,142,402,350	8,786,393,350	8,786,354,970	8,786,354,970			8,786,354,970		
712 전년도이월금		8,142,402,350	8,142,402,350	8,142,402,350	8,142,402,350			8,142,402,350		
712-03 전년도이월사업비		8,142,402,350	8,142,402,350	8,142,402,350	8,142,402,350			8,142,402,350		
715 보조금등반환금	643,991,000		643,991,000	643,952,620	643,952,620			643,952,620		
715-01 국고보조금등반환금	639,160,000		639,160,000	639,160,780	639,160,780			639,160,780		
715-02 시·도비보조금등반환금	4,831,000		4,831,000	4,791,840	4,791,840			4,791,840		
720 내부거래	2,899,404,000		2,899,404,000	2,899,404,990	2,899,404,990			2,899,404,990		
721 전입금	2,899,404,000		2,899,404,000	2,899,404,990	2,899,404,990			2,899,404,990		
721-02 공사·공단전입금	2,899,404,000		2,899,404,000	2,899,404,990	2,899,404,990			2,899,404,990		

【일반회계】 【세무1과】

(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		
세무1과	395,066,835,000		395,066,835,000	417,185,623,580	407,512,034,270		5,808,500,510	401,703,533,760		15,482,089,820
100 지방세수입	261,600,000,000		261,600,000,000	283,557,119,300	273,883,529,990		5,808,500,510	268,075,029,480		15,482,089,820
110 지방세	261,600,000,000		261,600,000,000	283,557,119,300	273,883,529,990		5,808,500,510	268,075,029,480		15,482,089,820
111 보통세	261,600,000,000		261,600,000,000	283,557,119,300	273,883,529,990		5,808,500,510	268,075,029,480		15,482,089,820
111-03 주민세	12,700,000,000		12,700,000,000	14,902,645,950	14,143,235,280		10,960,070	14,132,275,210		770,370,740
111-05 자동차세	67,000,000,000		67,000,000,000	70,010,272,840	64,962,379,140		690,590,640	64,271,788,500		5,738,484,340
111-07 담배소비세	30,000,000,000		30,000,000,000	33,210,958,890	33,210,986,030		27,140	33,210,958,890		
111-08 지방소비세	12,900,000,000		12,900,000,000	12,964,733,510	12,964,733,510			12,964,733,510		
111-09 지방소득세	139,000,000,000		139,000,000,000	152,468,508,110	148,602,196,030		5,106,922,660	143,495,273,370		8,973,234,740
200 세외수입	3,237,911,000		3,237,911,000	3,399,578,930	3,399,578,930			3,399,578,930		
210 경상적세외수입	22,020,000		22,020,000	24,305,030	24,305,030			24,305,030		
213 수수료수입	120,000		120,000	105,600	105,600			105,600		
213-01 증지수입	120,000		120,000	105,600	105,600			105,600		
216 이자수입	21,900,000		21,900,000	24,199,430	24,199,430			24,199,430		
216-01 공공예금이자수입	100,000		100,000	295,150	295,150			295,150		
216-03 기타이자수입	21,800,000		21,800,000	23,904,280	23,904,280			23,904,280		
220 임시적세외수입	3,215,891,000		3,215,891,000	3,375,273,900	3,375,273,900			3,375,273,900		
223 보조금반환수입	17,045,000		17,045,000	17,048,710	17,048,710			17,048,710		
223-02 자체보조금등반환수입	17,045,000		17,045,000	17,048,710	17,048,710			17,048,710		

【일반회계】 【세무1과】

(단위:원)

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		
	224 기타수입	3,198,846,000		3,198,846,000	3,358,225,190	3,358,225,190			3,358,225,190		
	224-05 지방교부세감소분보전수입	2,600,000,000		2,600,000,000	2,759,443,470	2,759,443,470			2,759,443,470		
	224-06 위약금				21,930	21,930			21,930		
	224-07 그외수입	598,846,000		598,846,000	598,759,790	598,759,790			598,759,790		
	500 보조금	54,882,000		54,882,000	54,882,000	54,882,000			54,882,000		
	510 국고보조금등	44,497,000		44,497,000	44,497,000	44,497,000			44,497,000		
	511 국고보조금등	44,497,000		44,497,000	44,497,000	44,497,000			44,497,000		
	511-01 국고보조금	44,497,000		44,497,000	44,497,000	44,497,000			44,497,000		
	520 시·도비보조금등	10,385,000		10,385,000	10,385,000	10,385,000			10,385,000		
	521 시·도비보조금등	10,385,000		10,385,000	10,385,000	10,385,000			10,385,000		
	521-01 시·도비보조금등	10,385,000		10,385,000	10,385,000	10,385,000			10,385,000		
	700 보전수입등및내부거래	130,174,042,000		130,174,042,000	130,174,043,350	130,174,043,350			130,174,043,350		
710 보전수입등	130,174,042,000		130,174,042,000	130,174,043,350	130,174,043,350			130,174,043,350			
711 잉여금	113,444,757,000		113,444,757,000	113,444,757,470	113,444,757,470			113,444,757,470			
711-01 순세계잉여금	113,444,757,000		113,444,757,000	113,444,757,470	113,444,757,470			113,444,757,470			
712 전년도이월금	16,729,285,000		16,729,285,000	16,729,285,880	16,729,285,880			16,729,285,880			
712-01 국고보조금사용잔액	11,558,211,000		11,558,211,000	11,558,211,590	11,558,211,590			11,558,211,590			
712-02 시·도비보조금사용잔액	5,171,074,000		5,171,074,000	5,171,074,290	5,171,074,290			5,171,074,290			

【일반회계】 【세무2과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉬	예산현액 ㉮=㉮+㉬	징 결 정 액 ㉮	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
세무2과	158,728,421,000		158,728,421,000	163,497,263,480	159,325,442,020		257,063,100	159,068,378,920		4,428,884,560
100 지방세 수입	147,500,000,000		147,500,000,000	151,960,524,010	147,788,702,550		257,063,100	147,531,639,450		4,428,884,560
110 지방세	147,500,000,000		147,500,000,000	151,960,524,010	147,788,702,550		257,063,100	147,531,639,450		4,428,884,560
111 보통세	147,500,000,000		147,500,000,000	151,960,524,010	147,788,702,550		257,063,100	147,531,639,450		4,428,884,560
111-04 재산세	147,500,000,000		147,500,000,000	151,960,524,010	147,788,702,550		257,063,100	147,531,639,450		4,428,884,560
200 세의 수입	11,174,876,000		11,174,876,000	11,483,194,470	11,483,194,470			11,483,194,470		
210 경상적세외 수입	11,010,100,000		11,010,100,000	11,318,385,400	11,318,385,400			11,318,385,400		
215 징수교부금 수입	11,010,000,000		11,010,000,000	11,318,242,740	11,318,242,740			11,318,242,740		
215-01 징수교부금 수입	11,010,000,000		11,010,000,000	11,318,242,740	11,318,242,740			11,318,242,740		
216 이자 수입	100,000		100,000	142,660	142,660			142,660		
216-01 공공예금이자 수입	30,000		30,000	87,910	87,910			87,910		
216-03 기타이자 수입	70,000		70,000	54,750	54,750			54,750		
220 임시적세외 수입	164,776,000		164,776,000	164,809,070	164,809,070			164,809,070		
221 재산매각 수입	1,000,000		1,000,000	1,000,000	1,000,000			1,000,000		
221-04 불용품매각대금	1,000,000		1,000,000	1,000,000	1,000,000			1,000,000		
224 기타 수입	163,776,000		163,776,000	163,809,070	163,809,070			163,809,070		
224-07 그외 수입	163,776,000		163,776,000	163,809,070	163,809,070			163,809,070		
500 보조금	53,545,000		53,545,000	53,545,000	53,545,000			53,545,000		
520 시·도비보조금 등	53,545,000		53,545,000	53,545,000	53,545,000			53,545,000		

【일반회계】 【세무2과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		521 시·도비보조금등	53,545,000		53,545,000	53,545,000			53,545,000			
		521-01 시·도비보조금등	53,545,000		53,545,000	53,545,000			53,545,000			

【일반회계】 【징수과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
징수과	15,310,513,000		15,310,513,000	68,384,949,030	22,081,230,580		2,601,892,930	19,479,337,650	7,588,012,400	41,317,598,980
100 지방세 수입	9,300,000,000		9,300,000,000	36,899,954,790	12,916,948,000		2,396,411,680	10,520,536,320	6,207,288,630	20,172,129,840
110 지방세	9,300,000,000		9,300,000,000	36,899,954,790	12,916,948,000		2,396,411,680	10,520,536,320	6,207,288,630	20,172,129,840
113 지난년도 수입	9,300,000,000		9,300,000,000	36,899,954,790	12,916,948,000		2,396,411,680	10,520,536,320	6,207,288,630	20,172,129,840
113-01 지난년도 수입	9,300,000,000		9,300,000,000	36,899,954,790	12,916,948,000		2,396,411,680	10,520,536,320	6,207,288,630	20,172,129,840
200 세외수입	5,634,021,000		5,634,021,000	31,108,502,240	8,787,790,580		205,481,250	8,582,309,330	1,380,723,770	21,145,469,140
210 경상적세외수입	4,500,000		4,500,000	3,348,360	3,348,360			3,348,360		
213 수수료 수입	3,700,000		3,700,000	2,760,400	2,760,400			2,760,400		
213-01 증지 수입	3,700,000		3,700,000	2,760,400	2,760,400			2,760,400		
216 이자 수입	800,000		800,000	587,960	587,960			587,960		
216-01 공공예금이자 수입	300,000		300,000	483,320	483,320			483,320		
216-03 기타이자 수입	500,000		500,000	104,640	104,640			104,640		
220 임시적세외수입	5,629,521,000		5,629,521,000	31,105,153,880	8,784,442,220		205,481,250	8,578,960,970	1,380,723,770	21,145,469,140
224 기타 수입	20,000,000		20,000,000	17,905,710	17,905,710			17,905,710		
224-07 그외 수입	20,000,000		20,000,000	17,905,710	17,905,710			17,905,710		
225 지난년도 수입	5,609,521,000		5,609,521,000	31,087,248,170	8,766,536,510		205,481,250	8,561,055,260	1,380,723,770	21,145,469,140
225-01 지난년도 수입	5,609,521,000		5,609,521,000	31,087,248,170	8,766,536,510		205,481,250	8,561,055,260	1,380,723,770	21,145,469,140
500 보조금	376,492,000		376,492,000	376,492,000	376,492,000			376,492,000		
520 시·도비보조금등	376,492,000		376,492,000	376,492,000	376,492,000			376,492,000		

【일반회계】 【징수과】

(단위:원)

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		
	521	시·도비보조금등	376,492,000		376,492,000	376,492,000			376,492,000			
	521-01	시·도비보조금등	376,492,000		376,492,000	376,492,000			376,492,000			

【일반회계】 【문화예술과】

(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		
문화예술과	5,085,432,000	1,920,850,440	7,006,282,440	7,092,454,400	7,092,528,230		528,830	7,091,999,400		455,000
200 세외수입	442,714,000		442,714,000	533,706,480	533,780,310		528,830	533,251,480		455,000
210 경상적세외수입	244,739,000		244,739,000	264,262,450	264,791,280		528,830	264,262,450		
211 재산임대수입	43,000,000		43,000,000	47,749,510	47,803,340		53,830	47,749,510		
211-02 공유재산임대료	43,000,000		43,000,000	47,749,510	47,803,340		53,830	47,749,510		
212 사용료수입	190,839,000		190,839,000	190,294,140	190,769,140		475,000	190,294,140		
212-07 입장료수입	70,525,000		70,525,000	81,033,570	81,033,570			81,033,570		
212-08 주차요금수입	11,000,000		11,000,000	12,840,170	12,840,170			12,840,170		
212-09 기타사용료	109,314,000		109,314,000	96,420,400	96,895,400		475,000	96,420,400		
213 수수료수입	2,000,000		2,000,000	2,049,000	2,049,000			2,049,000		
213-01 증지수입	2,000,000		2,000,000	2,049,000	2,049,000			2,049,000		
216 이자수입	8,900,000		8,900,000	24,169,800	24,169,800			24,169,800		
216-01 공공예금이자수입	100,000		100,000	101,460	101,460			101,460		
216-03 기타이자수입	8,800,000		8,800,000	24,068,340	24,068,340			24,068,340		
220 임시적세외수입	196,475,000		196,475,000	268,194,030	267,739,030			267,739,030		455,000
223 보조금반환수입	106,945,000		106,945,000	145,376,660	145,376,660			145,376,660		
223-02 자체보조금등반환수입	106,945,000		106,945,000	145,376,660	145,376,660			145,376,660		
224 기타수입	89,530,000		89,530,000	122,817,370	122,362,370			122,362,370		455,000
224-07 그외수입	89,530,000		89,530,000	122,817,370	122,362,370			122,362,370		455,000

【일반회계】 【문화예술과】

(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		
	230 지방행정 제재 · 부과금	1,500,000		1,500,000	1,250,000	1,250,000			1,250,000		
	231 과징금	1,500,000		1,500,000	1,250,000	1,250,000			1,250,000		
	231-01 과징금	1,500,000		1,500,000	1,250,000	1,250,000			1,250,000		
500 보조금		4,464,733,000		4,464,733,000	4,464,733,000	4,464,733,000			4,464,733,000		
510 국고보조금등		2,149,720,000		2,149,720,000	2,149,720,000	2,149,720,000			2,149,720,000		
511 국고보조금등		2,149,720,000		2,149,720,000	2,149,720,000	2,149,720,000			2,149,720,000		
511-01 국고보조금		1,041,400,000		1,041,400,000	1,041,400,000	1,041,400,000			1,041,400,000		
511-03 기금		1,108,320,000		1,108,320,000	1,108,320,000	1,108,320,000			1,108,320,000		
520 시 · 도비보조금등		2,315,013,000		2,315,013,000	2,315,013,000	2,315,013,000			2,315,013,000		
521 시 · 도비보조금등		2,315,013,000		2,315,013,000	2,315,013,000	2,315,013,000			2,315,013,000		
521-01 시 · 도비보조금등		2,315,013,000		2,315,013,000	2,315,013,000	2,315,013,000			2,315,013,000		
700 보전수입등및내부거래		177,985,000	1,920,850,440	2,098,835,440	2,094,014,920	2,094,014,920			2,094,014,920		
710 보전수입등		177,985,000	1,920,850,440	2,098,835,440	2,094,014,920	2,094,014,920			2,094,014,920		
712 전년도이월금			1,920,850,440	1,920,850,440	1,920,850,440	1,920,850,440			1,920,850,440		
712-03 전년도이월사업비			1,920,850,440	1,920,850,440	1,920,850,440	1,920,850,440			1,920,850,440		
715 보조금등반환금		177,985,000		177,985,000	173,164,480	173,164,480			173,164,480		
715-01 국고보조금등반환금		156,127,000		156,127,000	152,913,280	152,913,280			152,913,280		
715-02 시 · 도비보조금등반환금		21,858,000		21,858,000	20,251,200	20,251,200			20,251,200		

【일반회계】 【관광진흥과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
관광진흥과	3,424,046,000	8,308,664,760	11,732,710,760	11,709,244,720	11,711,617,720		2,373,000	11,709,244,720		
200 세외수입	352,148,000		352,148,000	328,685,820	331,058,820		2,373,000	328,685,820		
210 경상적세외수입	349,698,000		349,698,000	326,338,660	328,711,660		2,373,000	326,338,660		
212 사용료수입	241,348,000		241,348,000	222,306,580	224,679,580		2,373,000	222,306,580		
212-07 입장료수입	222,048,000		222,048,000	204,610,480	204,610,480			204,610,480		
212-09 기타사용료	19,300,000		19,300,000	17,696,100	20,069,100		2,373,000	17,696,100		
213 수수료수입	1,500,000		1,500,000	1,459,800	1,459,800			1,459,800		
213-01 증지수입	1,500,000		1,500,000	1,459,800	1,459,800			1,459,800		
214 사업수입	106,500,000		106,500,000	101,589,970	101,589,970			101,589,970		
214-05 기타사업수입	106,500,000		106,500,000	101,589,970	101,589,970			101,589,970		
216 이자수입	350,000		350,000	982,310	982,310			982,310		
216-01 공공예금이자수입	150,000		150,000	213,780	213,780			213,780		
216-03 기타이자수입	200,000		200,000	768,530	768,530			768,530		
220 임시적세외수입	1,450,000		1,450,000	1,347,160	1,347,160			1,347,160		
223 보조금반환수입	1,300,000		1,300,000	1,221,910	1,221,910			1,221,910		
223-02 자체보조금등반환수입	1,300,000		1,300,000	1,221,910	1,221,910			1,221,910		
224 기타수입	150,000		150,000	125,250	125,250			125,250		
224-07 그외수입	150,000		150,000	125,250	125,250			125,250		
230 지방행정제재·부과금	1,000,000		1,000,000	1,000,000	1,000,000			1,000,000		

【일반회계】 【관광진흥과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	231 과징금	1,000,000		1,000,000	1,000,000				1,000,000		
	231-01 과징금	1,000,000		1,000,000	1,000,000				1,000,000		
500 보조금		3,071,648,000		3,071,648,000	3,071,648,000				3,071,648,000		
	510 국고보조금등	909,400,000		909,400,000	909,400,000				909,400,000		
	511 국고보조금등	909,400,000		909,400,000	909,400,000				909,400,000		
	511-02 국가균형발전특별회계보조금	601,000,000		601,000,000	601,000,000				601,000,000		
	511-03 기금	308,400,000		308,400,000	308,400,000				308,400,000		
	520 시·도비보조금등	2,162,248,000		2,162,248,000	2,162,248,000				2,162,248,000		
	521 시·도비보조금등	2,162,248,000		2,162,248,000	2,162,248,000				2,162,248,000		
	521-01 시·도비보조금등	2,162,248,000		2,162,248,000	2,162,248,000				2,162,248,000		
700 보전수입등및내부거래		250,000	8,308,664,760	8,308,914,760	8,308,910,900				8,308,910,900		
	710 보전수입등	250,000	8,308,664,760	8,308,914,760	8,308,910,900				8,308,910,900		
	712 전년도이월금		8,308,664,760	8,308,664,760	8,308,664,760				8,308,664,760		
	712-03 전년도이월사업비		8,308,664,760	8,308,664,760	8,308,664,760				8,308,664,760		
	715 보조금등반환금	250,000		250,000	246,140				246,140		
	715-02 시·도비보조금등반환금	250,000		250,000	246,140				246,140		

【일반회계】 【식품위생과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉬	예산현액 ㉮=㉮+㉬	징 결 정 액 ㉮	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
식품위생과	801,223,000		801,223,000	809,147,350	796,646,850			796,646,850		12,500,500
200 세외수입	123,975,000		123,975,000	131,900,430	119,399,930			119,399,930		12,500,500
210 경상적세외수입	65,439,000		65,439,000	66,998,100	66,998,100			66,998,100		
213 수수료수입	65,000,000		65,000,000	66,573,800	66,573,800			66,573,800		
213-01 증지수입	65,000,000		65,000,000	66,573,800	66,573,800			66,573,800		
216 이자수입	439,000		439,000	424,300	424,300			424,300		
216-01 공공예금이자수입	81,000		81,000	70,200	70,200			70,200		
216-03 기타이자수입	358,000		358,000	354,100	354,100			354,100		
220 임시적세외수입	2,036,000		2,036,000	782,060	782,060			782,060		
223 보조금반환수입	36,000		36,000	35,340	35,340			35,340		
223-02 자체보조금등반환수입	36,000		36,000	35,340	35,340			35,340		
224 기타수입	2,000,000		2,000,000	746,720	746,720			746,720		
224-07 그외수입	2,000,000		2,000,000	746,720	746,720			746,720		
230 지방행정체제·부과금	56,500,000		56,500,000	64,120,270	51,619,770			51,619,770		12,500,500
231 과징금	7,000,000		7,000,000	6,990,000	6,990,000			6,990,000		
231-01 과징금	7,000,000		7,000,000	6,990,000	6,990,000			6,990,000		
234 과태료	49,500,000		49,500,000	57,130,270	44,629,770			44,629,770		12,500,500
234-02 기타과태료	49,500,000		49,500,000	57,130,270	44,629,770			44,629,770		12,500,500
500 보조금	676,732,000		676,732,000	676,732,000	676,732,000			676,732,000		

【일반회계】 【식품위생과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	510 국고보조금등	590,107,000		590,107,000	590,107,000	590,107,000			590,107,000		
	511 국고보조금등	590,107,000		590,107,000	590,107,000	590,107,000			590,107,000		
	511-01 국고보조금	590,107,000		590,107,000	590,107,000	590,107,000			590,107,000		
	520 시·도비보조금등	86,625,000		86,625,000	86,625,000	86,625,000			86,625,000		
	521 시·도비보조금등	86,625,000		86,625,000	86,625,000	86,625,000			86,625,000		
	521-01 시·도비보조금등	86,625,000		86,625,000	86,625,000	86,625,000			86,625,000		
	700 보전수입등및내부거래	516,000		516,000	514,920	514,920			514,920		
	710 보전수입등	516,000		516,000	514,920	514,920			514,920		
	715 보조금등반환금	516,000		516,000	514,920	514,920			514,920		
	715-01 국고보조금등반환금	448,000		448,000	447,770	447,770			447,770		
	715-02 시·도비보조금등반환금	68,000		68,000	67,150	67,150			67,150		

【일반회계】 【일자리경제과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
지역일자리 창출 기반 마련 및 맞춤형 일자리 제공	2,574,052,000	2,411,703,660	취업연계 실적	취업인원수	7,119	6,172	87%
청년 고용향상을 위한 청년 취업지원 및 청년활동 종합지원	2,050,556,000	1,975,945,950	청년지원센터 운영실적	청년지원센터 연간 방문인원(명)	6,277	7,093	113%
청년 역량 강화를 위한 청년정책 추진	3,986,250,000	3,961,666,590	청년기본소득 지원율	(각 분기 지급일 기준 청년기본소득 선정자/각 분기 지급일 기준 청년기본소득 신청자)*100	94	95.81	101%
경력단절여성 취업 및 경제활동 지원	321,649,000	297,086,200	취업연계 실적	취업건수	881	861	98%
지역경제 활성화	35,165,754,000	32,766,186,000	김포페이 이용자 만족도	김포페이 고객만족도(이용자) 조사 종합점수	70	76	108%
			소상공인 특례보증지원 출연금 집행률	(소상공인 특례보증집행액 / 경기신용보증재단 특례보증 출연금)*100	87	100	115%

- 사업별조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
일자리경제과	47,069,269,000	480,700,000			47,549,969,000	44,012,072,690	994,930,000	994,930,000			1,293,875,950	1,249,090,360	427,453,240		
고용촉진 및 지역일자리창출	2,568,852,000	473,200,000			3,042,052,000	2,485,901,100					31,697,260	524,453,640	33,008,940		
												16,569,000	474,875,700		
건전한 노사문화 정착	538,560,000				538,560,000	502,616,390					773,270	35,170,340	773,280		
													34,397,060		
김포시 노동권익센터 설치 및 운영	122,200,000				122,200,000	90,502,940						31,697,060		31,697,060	
노사민정 협력 활성화	2,880,000				2,880,000	180,000						2,700,000		2,700,000	
모범근로자 선진지 견학	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
노사안정 지원사업	4,320,000				4,320,000	4,320,000									
근로자 휴식있는 주말만들기 지원프로그램 운영	17,160,000				17,160,000	17,160,000									
기능경기대회 선수육성사업	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
노동안전지킴이 운영	266,000,000				266,000,000	266,000,000									

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	현장노동자 휴게시설 개선	48,000,000				48,000,000	46,453,450					773,270	773,280	773,280			
	지역참여형 노동협업사업(행복한아파트만들기)	25,000,000				25,000,000	25,000,000										
	일자리창출 및 지원	1,110,322,000	468,000,000			1,578,322,000	1,120,202,980					30,878,900	427,240,120	32,235,660			
															395,004,460		
	일자리창출 및 질개선	24,820,000				24,820,000	23,461,970					250	1,357,780	1,357,000			
															780		
	시책추진업무추진비(국장)	7,500,000				7,500,000	6,859,100						640,900		640,900		
	시책추진업무추진비	4,500,000				4,500,000	3,939,780						560,220		560,220		
	지역공동체 일자리 사업(전환사업)	201,800,000				201,800,000	193,130,280					4,334,860	4,334,860	4,334,860			
	신중년 일자리사업(김포지역기업멘토단)	294,972,000				294,972,000	294,972,000										
	신중년 일자리사업(직업계고 취업지원관)	90,938,000				90,938,000	76,119,850					7,409,070	7,409,080	7,409,080			
	신중년 일자리사업(민원행정지원관 운영)	166,812,000				166,812,000	145,759,650					10,526,170	10,526,180	10,526,180			
	신중년 일자리사업(다문화가족 행복드림)	76,700,000				76,700,000	74,153,200					1,273,400	1,273,400	1,273,400			
	신중년 일자리사업(이주노동자 취업역량 강화)	34,220,000				34,220,000	31,428,300					1,395,850	1,395,850	1,395,850			
	지역방역 일자리 사업	208,060,000				208,060,000	196,181,410					5,939,300	5,939,290	5,939,290			
두루누리 사회보험 플러스		468,000,000			468,000,000	74,197,440						393,802,560		393,802,560			
시민 눈높이에 맞는 취업서비스 제공	919,970,000	5,200,000			925,170,000	863,081,730					45,090	62,043,180	16,569,000	45,474,180			
김포일자리센터 운영	629,778,000	5,200,000			634,978,000	634,932,910					45,090						
김포일자리센터 운영(자체)	275,192,000				275,192,000	213,148,820						62,043,180	16,569,000	45,474,180			
대학일자리센터 운영(고용노동부 직접사업)	15,000,000				15,000,000	15,000,000											
청년일자리 창출 및 지원	2,050,556,000				2,050,556,000	1,975,945,950					16,815,360	57,794,690	3,162,560		54,632,130		
청년일자리 창출 및 지원	2,050,556,000				2,050,556,000	1,975,945,950					16,815,360	57,794,690	3,162,560				
															54,632,130		

【일반회계】 【일자리경제과】

(조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
	지역주도형 청년일자리사업(1유형)	267,314,000				267,314,000	265,819,340					1,102,230	392,430	392,430		
	지역주도형 청년일자리사업 1유형(미래인재)	154,667,000				154,667,000	152,680,160					1,410,830	576,010	576,010		
	지역주도형 청년일자리사업(2유형)	321,750,000				321,750,000	320,382,000					684,000	684,000	684,000		
	김포청년 내일옷장 사업	15,000,000				15,000,000	14,999,800						200		200	
	사우 청년지원센터 운영	375,400,000				375,400,000	372,619,900						2,780,100		2,780,100	
	사우 청년지원센터 프로그램 운영	56,000,000				56,000,000	56,000,000									
	구래 청년지원센터 운영	439,600,000				439,600,000	412,583,610						27,016,390		27,016,390	
	우수청년공간 프로그램 운영	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
	김포청년 일경험 인턴 사업	170,825,000				170,825,000	145,989,560						24,835,440		24,835,440	
	청년도전 지원사업	150,000,000				150,000,000	134,871,580					13,618,300	1,510,120	1,510,120		
	청년역량 강화	3,986,250,000				3,986,250,000	3,961,666,590					15,228,250	9,355,160	6,526,390		
	청년정책 추진	3,986,250,000				3,986,250,000	3,961,666,590					15,228,250	9,355,160	1,000,000	1,828,770	
	청년정책 추진	13,700,000				13,700,000	13,087,050						612,950		612,950	
	청년 자격증 응시료 지원	100,000,000				100,000,000	99,982,980						17,020		17,020	
	청년정책네트워크 운영	14,550,000				14,550,000	13,351,200						1,198,800		1,198,800	
	청년기본소득 지원 사업	3,838,000,000				3,838,000,000	3,816,245,360					15,228,250	6,526,390	6,526,390		
	온라인 청년학교 운영	20,000,000				20,000,000	19,000,000						1,000,000		1,000,000	
	경력단절여성 권익증진	321,649,000				321,649,000	297,086,200					18,089,380	6,473,420	4,590,420		1,883,000
	경력단절여성 취업지원	321,649,000				321,649,000	297,086,200					18,089,380	6,473,420	4,590,420		1,883,000
	새일센터 지정운영(운영지원)	33,500,000				33,500,000	31,072,950					1,820,290	606,760	606,760		

(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 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결강액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	경력단절여성취업지원(집단상담)	21,278,000				21,278,000	19,240,160					2,037,840					
		고학력 고숙련 경력단절여성 취업 지원	59,050,000				59,050,000	55,153,340					1,169,000	2,727,660	2,727,660		
		김포여성새로일하기센터 운영지원 (자체지원)	10,310,000				10,310,000	8,427,000						1,883,000			
															1,883,000		
	새일센터 지정운영(직업교육훈련)	51,311,000				51,311,000	49,552,750					1,758,250					
	새일센터 지정운영(새일여성인턴제)	146,200,000				146,200,000	133,640,000					11,304,000	1,256,000	1,256,000			
	지역경제 육성	35,941,954,000	7,500,000			35,949,454,000	33,127,798,120	994,930,000	994,930,000			1,204,304,950	622,420,930	379,431,620			
														242,989,310			
	물가안정 및 상거래질서 확립	32,149,135,000				32,149,135,000	30,765,887,800					782,217,070	601,030,130	379,431,620			
														221,598,510			
	물관리 및 상거래질서 확립	43,090,000				43,090,000	36,380,600						6,709,400		6,709,400		
	소비자단체 육성지원	23,423,000				23,423,000	23,422,370						630		630		
	계량기 정기검사	18,862,000				18,862,000	16,512,160						2,349,840		2,349,840		
김포시 지역화폐 사업	3,640,960,000				3,640,960,000	3,428,421,360						212,538,640		212,538,640			
지역화폐 발행지원	16,000,000,000				16,000,000,000	16,000,000,000											
지역화폐 운영지원	122,800,000				122,800,000	38,680,770					42,059,610	42,059,620	42,059,620				
경기지역화폐 발행지원	8,400,000,000				8,400,000,000	7,790,669,430					365,598,340	243,732,230	243,732,230				
지역화폐 확대 발행지원	3,900,000,000				3,900,000,000	3,431,801,110					374,559,120	93,639,770	93,639,770				
소상공인 및 전통시장 활성화	3,792,819,000	7,500,000			3,800,319,000	2,361,910,320	994,930,000	994,930,000			422,087,880	21,390,800		21,390,800			
전통시장 골목상권 등 활성화 지원	200,000,000				200,000,000	200,000,000											
전통시장 시장매니저 지원사업(홍소벤치기업부 사업)	2,472,000				2,472,000	2,472,000											

【일반회계】 【일자리경제과】

(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 +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
														예비비사용액	전용	변경	낙찰차액⑦
	전통시장 시장경영패키지 지원사업	3,335,000				3,335,000	3,335,000										
	전통시장 화재패키지 지원사업	20,200,000				20,200,000	20,200,000										
	전통시장 시설현대화 사업	994,930,000				994,930,000		994,930,000	994,930,000								
	소상공인 특례보증	1,530,000,000				1,530,000,000	1,530,000,000										
	소상공인 대출이자차액 보전	120,000,000				120,000,000	99,529,150					20,470,850		20,470,850			
	소상공인 활성화 지원	71,682,000				71,682,000	70,762,050					919,950		919,950			
	패션 소상공인 마케팅 촉진 지원	35,000,000				35,000,000	35,000,000										
	소기업,소상공인 등 방역물품지원	783,700,000				783,700,000	361,612,120					422,087,880					
행정운영경비(일자리경제과)		353,991,000				353,991,000	317,674,350					7,740,750	28,575,900	733,310			
															27,842,590		
인력운영비(일자리경제과)		275,451,000				275,451,000	261,736,840					7,740,750	5,973,410	733,310	5,240,100		
	인력운영비(새일센터 지정운영(운영지원))	173,749,000				173,749,000	170,811,780					2,203,910	733,310	733,310			
	인력운영비(경력단절여성 취업지원(집단상담))	67,008,000				67,008,000	61,471,160					5,536,840					
	인력운영비(고학력 고숙련 경력단절여성 취업지원)	950,000				950,000	950,000										
	인력운영비(새일센터 지정운영(운영지원)(자체))	28,768,000				28,768,000	23,541,650						5,226,350		5,226,350		
인력운영비(새일센터 지정운영(직업교육훈련))	850,000				850,000	850,000											
인력운영비(경력단절여성 취업지원(집단상담)(자체))	4,126,000				4,126,000	4,112,250						13,750		13,750			
기본경비(일자리경제과)		78,540,000				78,540,000	55,937,510						22,602,490		22,602,490		
기본경비(일자리경제과)		78,540,000				78,540,000	55,937,510						22,602,490		22,602,490		
재무활동(일자리경제과)		1,846,017,000				1,846,017,000	1,846,000,380						16,620		16,620		
보전지출(일자리경제과)		1,846,017,000				1,846,017,000	1,846,000,380						16,620		16,620		
															16,620		

【일반회계】 【일자리경제과】

(조 직 - 사 업)			과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감액			예산현액 ㉕=㉔+㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉗-㉙-㉛								
					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥					
																		예비비사용액	전용	변경	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
		반환금 기타(일자리경제과)	1,846,017,000				1,846,017,000	1,846,000,380						16,620									
															16,620								

【일반회계】 【기업지원과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
지역경제활성화 및 중소기업 경쟁력 강화	36,865,438,350	32,151,691,940	중소기업 지원사업 지원실적	(자금지원 + 기술지원 + 판로지원) 건수	1,050	1,254	119%
			중소기업 지원사업 만족도	2022 김포시 성과관리 고도화 및 만족도 조사 용역 결과	80	78.8	98%
			산업 기반시설 확충	누적투자액/총사업비*100(양촌2 공공폐수처리시설 공사 + 학운6산단 진입도로 개설공사)	90	97.5%	108%

- 사업별조서 (단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉙ +㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
기업지원과	29,629,173,000	8,142,402,350			37,771,575,350	33,045,182,990	3,311,283,890			3,311,283,890	52,529,990	1,362,578,480	67,311,760		
													2,160,000	1,293,106,720	
기업지원 육성	29,262,036,000	8,142,402,350			37,404,438,350	32,686,610,330	3,311,283,890			3,311,283,890	52,529,990	1,354,014,140	67,311,760		
													2,160,000	1,284,542,380	
중소기업 육성지원	12,138,763,000	7,686,664,150			19,825,427,150	16,072,029,200	3,311,283,890			3,311,283,890		442,114,060	4,005,820		
													2,160,000	435,948,240	
중소기업 육성	13,620,000				13,620,000	12,773,000						847,000		847,000	
김포시 기업지원센터 운영	11,000,000				11,000,000	10,158,290						841,710		841,710	
김포산업진흥원 운영지원	1,973,043,000				1,973,043,000	1,568,169,260						404,873,740		404,873,740	
김포제조융합혁신센터 건립	9,700,000,000	2,726,664,150			12,426,664,150	9,115,380,260	3,311,283,890			3,311,283,890					
소공인복합지원센터 구축		4,960,000,000			4,960,000,000	4,960,000,000									
소공인복합지원센터 운영	365,500,000				365,500,000	336,190,000						29,310,000		29,310,000	
맞춤형 입찰정보시스템 운영	21,600,000				21,600,000	19,440,000						2,160,000	2,160,000		
등록공장 사후관리업무수행 관용차량 구입	50,000,000				50,000,000	45,994,180						4,005,820	4,005,820		
시책추진업무추진비	4,000,000				4,000,000	3,924,210						75,790		75,790	
중소기업 자금지원	6,380,015,000				6,380,015,000	6,326,603,650						53,411,350		53,411,350	
중소기업 이자차액 보전	4,350,640,000				4,350,640,000	4,297,228,650						53,411,350		53,411,350	

【일반회계】 【기업지원과】

(조 직 - 사 업)	과목	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 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉟=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
	경기도 중소기업 육성기금 출연	485,000,000				485,000,000	485,000,000									
	중소기업 특례보증 지원	1,150,000,000				1,150,000,000	1,150,000,000									
	콘텐츠기업 특례보증 지원	36,375,000				36,375,000	36,375,000									
	청년기업 특례보증 지원	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
	중소기업 제조물 책임보험료 지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
	중소기업 매출채권보험 보험료 지원사업	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
	김포사랑 청년재직자 내일채움공제 지원	88,000,000				88,000,000	88,000,000									
	중소기업 기술지원	2,267,180,000				2,267,180,000	1,988,028,180					279,151,820		279,151,820		
	기술개발 지원	1,833,800,000				1,833,800,000	1,554,648,180					279,151,820		279,151,820		
	기술닥터 지원사업	219,380,000				219,380,000	219,380,000									
	뿌리산업 육성 지원사업	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
	디자인개발 지원사업(도직접 지원)	64,000,000				64,000,000	64,000,000									
	중소기업 판로지원	617,000,000				617,000,000	602,095,300					208,000	14,696,700	208,000	14,488,700	
	해외시장 개척	460,000,000				460,000,000	449,537,900					10,462,100		10,462,100		
	지역산업마케팅지원(전환 사업)	22,000,000				22,000,000	21,584,000					208,000	208,000	208,000		
	지역산업마케팅지원	90,000,000				90,000,000	90,000,000									
	경기도 공예품대전 출품작 지원사업	10,000,000				10,000,000	8,550,000					1,450,000		1,450,000		
	국내전시회 참가지원	35,000,000				35,000,000	32,423,400					2,576,600		2,576,600		
산업 기반시설 확충	7,859,078,000	455,738,200			8,314,816,200	7,697,854,000					52,321,990	564,640,210	63,097,940	501,542,270		
소규모 기업환경개선사업(전환사 업)	1,626,469,000				1,626,469,000	1,511,049,070					52,321,990	63,097,940	63,097,940			

【일반회계】 【기업지원과】

(조 직 - 사 업)	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+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
드론산업 육성지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
중소기업 노동자 기숙사 임차료 지원	150,000,000				150,000,000	122,910,000					27,090,000		27,090,000		
공공폐수처리시설 운영관리	1,705,609,000	64,600,000			1,770,209,000	1,447,494,860					322,714,140		322,714,140		
김포골드밸리 교통개선대책 수립 용역		49,138,200			49,138,200	49,138,200									
김포골드밸리 오·폐수관로 유지보수	930,000,000				930,000,000	876,409,260					53,590,740		53,590,740		
공공폐수처리시설 설치지원(양촌2)	1,715,000,000				1,715,000,000	1,715,000,000									
학운6산단 진입도로 개설공사	1,690,000,000				1,690,000,000	1,598,249,410					91,750,590		91,750,590		
산업단지 환경개선사업	22,000,000	342,000,000			364,000,000	357,603,200					6,396,800		6,396,800		
행정운영경비(기업지원과)	85,949,000				85,949,000	77,386,510					8,562,490		8,562,490		
인력운영비(기업지원과)	29,709,000				29,709,000	29,706,600					2,400		2,400		
인력운영비(기업지원과)	29,709,000				29,709,000	29,706,600					2,400		2,400		
기본경비(기업지원과)	56,240,000				56,240,000	47,679,910					8,560,090		8,560,090		
기본경비(기업지원과)	56,240,000				56,240,000	47,679,910					8,560,090		8,560,090		
재무활동(기업지원과)	281,188,000				281,188,000	281,186,150					1,850		1,850		
보전지출(기업지원과)	281,188,000				281,188,000	281,186,150					1,850		1,850		
반환금 기타(기업지원과)	281,188,000				281,188,000	281,186,150					1,850		1,850		

【일반회계】 【세무1과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
자주재원 확충	981,353,000	941,941,490	시세 목표액 달성률	(징수액/목표액) *100	100	102.5	102%
			지방세 세원관리 실적	(과세자료조사실적 / 목표) *100	100	100	100%
			개별주택 공시가격 신뢰성 확보 노력도(하향)	(이의신청 반영건수 / 총 공시건수) *100	0	2	0%

- 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=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
세무1과	1,031,078,000				1,031,078,000	986,367,780					44,710,220	1,055,800		43,654,420		
자주 재원 확충	991,738,000				991,738,000	952,326,490					39,411,510	1,055,800				
													38,355,710			
	체계적이고 지속적인 세원관리	541,217,000				541,217,000	531,893,210				9,323,790			9,323,790		
													9,214,490			
	체계적이고 지속적인 세원관리	477,912,000				477,912,000	468,697,510				9,214,490			9,214,490		
	지방세 광역홍보	6,760,000				6,760,000	6,760,000									
	지방세 연구기능 강화	44,160,000				44,160,000	44,160,000									
시책추진업무추진비	2,000,000				2,000,000	1,890,700					109,300			109,300		
지방 세수증대활동비 운영	10,385,000				10,385,000	10,385,000										
시민 우선의 지방세정 구현	259,975,000				259,975,000	259,880,000					95,000			95,000		
지방세 정보화 사업 추진	259,975,000				259,975,000	259,880,000					95,000			95,000		
합리적인 개별주택가격 산정	95,160,000				95,160,000	94,104,200					1,055,800	1,055,800				
개별주택가격 공시사업	95,160,000				95,160,000	94,104,200					1,055,800	1,055,800				
체계적이고 지속적인 세외수입관리	95,386,000				95,386,000	66,449,080					28,936,920			28,936,920		
체계적이고 지속적인 세외수입 관리	10,000,000				10,000,000	4,624,500					5,375,500			5,375,500		

【일반회계】 【세무1과】

(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
납세 편의를 위한 정보화 사업	85,386,000				85,386,000	61,824,580					23,561,420		23,561,420		
행정운영경비(세무1과)	38,900,000				38,900,000	33,601,500					5,298,500		5,298,500		
기본경비(세무1과)	38,900,000				38,900,000	33,601,500					5,298,500		5,298,500		
기본경비(세무1과)	38,900,000				38,900,000	33,601,500					5,298,500		5,298,500		
재무활동(세무1과)	440,000				440,000	439,790					210		210		
보전지출(세무1과)	440,000				440,000	439,790					210		210		
반환금 기타(세무1과)	440,000				440,000	439,790					210		210		

【일반회계】 【세무2과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
자주재원 확충	512,868,000	459,832,150	재산세목표액 달성률	(징수액/목표액)*100	100	100	100%
			도세 목표액 달성률	(징수액/목표액)*100	100	101.3	101%
			세무조사 실적	조사건수	500	579	115%

- 사업별조서 (단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
세무2과	565,348,000			2,000,000	567,348,000	503,451,480					2,561,120	61,335,400	2,561,110			
자주 재원 확충	512,868,000				512,868,000	459,832,150					2,561,120	50,474,730	2,561,110			
	합리적이고 체계적인 세원관리	512,868,000			512,868,000	459,832,150					2,561,120	50,474,730	2,561,110			
													47,913,620			
	합리적이고 체계적인 세원관리	418,326,000			418,326,000	370,412,380						47,913,620		47,913,620		
	지방세 사후관리 조사원 채용	81,994,000				81,994,000	76,871,770					2,561,120	2,561,110	2,561,110		
지방 세수증대활동비 운영	12,548,000				12,548,000	12,548,000										
지방 세무 행정 역량 강화					2,000,000	1,373,800						626,200		626,200		
			2,000,000													
효율적 세무행정 추진					2,000,000	1,373,800						626,200		626,200		
			2,000,000													
시책추진업무추진비(세무2 과 이체)					2,000,000	1,373,800						626,200		626,200		
			2,000,000													
행정운영경비(세무2과)	51,824,000				51,824,000	41,589,980						10,234,020		10,234,020		
기본경비(세무2과)	51,824,000				51,824,000	41,589,980						10,234,020		10,234,020		
기본경비(세무2과)	51,824,000				51,824,000	41,589,980						10,234,020		10,234,020		
재무활동(세무2과)	656,000				656,000	655,550						450		450		
보전 지출(세무2과)	656,000				656,000	655,550						450		450		

【일반회계】 【세무2과】

과목 (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+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
반환금 기타 (세무2과)	656,000				656,000	655,550						450			
														450	

【일반회계】 【징수과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
자주재원 징수 활동	1,152,955,000	1,059,763,210	지방세 체납액 징수	실제수납액	93	105	113%
			세외수입 체납액 징수	실제수납액	56	85	152%
			체납자 실태조사율 (지방세+세외수입)	(실태조사 완료 인원)/('20~'21년 신규+이월체납자) * 100	70	75.3	107%

- 사업별조서 (단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=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	
징수과	1,299,449,000				1,299,449,000	1,197,304,420					26,638,010	75,506,570	21,896,470			
자주재원 징수 활동	1,174,955,000				1,174,955,000	1,080,403,150					26,638,010	67,913,840	21,896,470			
														46,017,370		
체납액 최소화	1,058,932,000				1,058,932,000	975,583,670					26,638,010	56,710,320	21,896,470			
														34,813,850		
체납세 최소화를 위한 징수활동 확대	361,826,000				361,826,000	331,301,590						30,524,410			30,524,410	
시책추진업무추진비	2,000,000				2,000,000	1,632,440						367,560			367,560	
도세체납액 징수활동비 등 운영	51,240,000				51,240,000	47,490,960					3,749,040					
체납자 실태조사반 운영	610,504,000				610,504,000	566,711,060					21,896,470	21,896,470	21,896,470			
체납자 실태조사반 운영(자체)	13,362,000				13,362,000	9,440,120						3,921,880			3,921,880	
지방세입 시상금	20,000,000				20,000,000	19,007,500					992,500					
체계적인 징수 및 세외수입관리	59,773,000				59,773,000	55,264,320						4,508,680			4,508,680	
체계적이고 지속적인 세외수입관리	59,773,000				59,773,000	55,264,320						4,508,680			4,508,680	
납세 편의를 위한 정보화 사업	56,250,000				56,250,000	49,555,160						6,694,840			6,694,840	
납세 편의를 위한 정보화 사업	36,960,000				36,960,000	33,560,000						3,400,000			3,400,000	
납세 편의 서비스	19,290,000				19,290,000	15,995,160						3,294,840			3,294,840	

【일반회계】 【징수과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉗-㉙-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
행정운영경비(징수과)	84,556,000				84,556,000	76,967,650						7,588,350		7,588,350	
인력운영비(징수과)	38,316,000				38,316,000	36,994,090						1,321,910		1,321,910	
인력운영비(징수과)	38,316,000				38,316,000	36,994,090						1,321,910		1,321,910	
기본경비(징수과)	46,240,000				46,240,000	39,973,560						6,266,440		6,266,440	
기본경비(징수과)	46,240,000				46,240,000	39,973,560						6,266,440		6,266,440	
재무활동(징수과)	39,938,000				39,938,000	39,933,620						4,380		4,380	
보전지출(징수과)	39,938,000				39,938,000	39,933,620						4,380		4,380	
반환금 기타(징수과)	39,938,000				39,938,000	39,933,620						4,380		4,380	

【일반회계】 【문화예술과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
지역 문화예술 기반 확충	12,213,332,000	10,330,015,560	김포문화재단 운영 및 활성화	조각공원, 아트빌리지 방문객 수 + 김포아트홀, 동진두레문화센터, 보구곶작은미술관 공연(전시) 관람 인원	478,215	1,122,949	234%
지역 문화예술 진흥을 위한 활성화 사업 지원	1,455,491,000	1,438,839,340	문화예술 지원사업 만족도	문화예술지원사업 만족도 조사 점수	90	79.4	88%
			전통문화의 발굴 및 계승보존	전통문화 행사 및 사업 추진 실적	32	28	88%
문화재의 체계적인 보존관리	2,641,021,600	2,211,255,570	문화재 보존관리	문화재 정비 및 유지보수 완료 건수	6	6	100%

- 사업별조서 (단위:원)

(조 직 - 사 업)	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 ㉝=㉜+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
문화예술과	22,713,663,000	1,920,850,440			24,634,513,440	18,272,997,840	4,084,342,080	3,563,642,880	507,559,200	13,140,000	173,444,160	2,103,729,360	115,996,190		
문화예술 기반 확충	15,474,335,000	14,250,000			15,488,585,000	10,549,498,690	3,013,140,000	3,000,000,000		13,140,000	8,353,950	1,917,592,360	250,000	1,987,483,170	
													1,898,099,820		
수준높은 문화공간 조성	15,474,335,000	14,250,000			15,488,585,000	10,549,498,690	3,013,140,000	3,000,000,000		13,140,000	8,353,950	1,917,592,360	19,492,540		
													1,898,099,820		
김포문화재단 운영	12,213,332,000				12,213,332,000	10,330,015,560						1,883,316,440		1,883,316,440	
문화도시 기반 조성	50,600,000	14,250,000			64,850,000	50,377,860						14,472,140		14,472,140	
문화예술회관 건립	13,140,000				13,140,000		13,140,000			13,140,000					
문화마을 조성	5,605,000				5,605,000	5,604,090						910		910	
시책추진업무추진비	4,000,000				4,000,000	3,992,400						7,600		7,600	
유류공간(김포문예창고) 문화재생 운영(전환사업)	100,000,000				100,000,000	72,153,510					8,353,950	19,492,540	19,492,540		
스마트 박물관·미술관 구축지원	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
김포문예창고 운영	7,658,000				7,658,000	7,355,270						302,730		302,730	
영상미디어센터 조성 사업	3,000,000,000				3,000,000,000		3,000,000,000	3,000,000,000							
정체성을 살린 문화예술의 진흥	4,104,799,000	19,800,000			4,124,599,000	4,084,316,760	15,161,880	15,161,880				25,120,360			
												250,000	24,870,360		

【일반회계】 【문화예술과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉗-㉙-㉛			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
지역문화예술 활성화	3,312,858,000				3,312,858,000	3,291,982,440						20,875,560				
													250,000	20,625,560		
김포시문화상 시상	2,700,000				2,700,000	2,673,000						27,000				
														27,000		
통합문화체육관광이용권	1,554,850,000				1,554,850,000	1,554,850,000										
지역문화예술 플랫폼 육성(전환사업)	197,020,000				197,020,000	197,020,000										
시립예술단 운영	304,881,000				304,881,000	297,004,780						7,876,220		7,876,220		
김포예술제 개최	98,000,000				98,000,000	98,000,000										
한국예총 김포지회 운영지원	67,227,000				67,227,000	67,227,000										
예총.민예총 사업 지원	72,000,000				72,000,000	72,000,000										
찾아가는 문화활동	92,785,000				92,785,000	92,785,000										
김포 드림마루 꿈의 오케스트라 지원	190,888,000				190,888,000	186,297,360						4,590,640		4,590,640		
찾아가는 작은음악회	68,580,000				68,580,000	68,580,000										
김포필하모닉 전국음악콩쿠르	12,000,000				12,000,000	12,000,000										
대한민국 금파서예술대전	12,000,000				12,000,000	12,000,000										
전국 사진공모전	12,000,000				12,000,000	12,000,000										
미술작품 구입	50,400,000				50,400,000	47,760,000						2,640,000		2,640,000		
음악 및 게임산업 관리	10,000,000				10,000,000	4,541,400						5,458,600		5,458,600		
시청 갤러리	5,000,000				5,000,000	4,967,500						32,500		32,500		
종교시설물 안전 실태조사	2,500,000				2,500,000	2,500,000										
경기도 문화의 날	238,000,000				238,000,000	238,000,000										
김포국제청소년영화제 개최	150,000,000				150,000,000	150,000,000										

【일반회계】 【문화예술과】

[illegible]

【일반회계】 【문화예술과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉚=㉔+㉕	지출액 ㉞	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉟	집행잔액 ㉙=㉚-㉞-㉟-㉟			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉟	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
	도 지정 무형문화재 전승지원	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
	김포통진두레놀이 육성지원	5,260,000				5,260,000	4,200,000					1,060,000			1,060,000	
	김포통진두레놀이계승 운영지원	11,694,000				11,694,000	11,694,000									
	김포통진두레놀이보존회 행사 지원	49,276,000				49,276,000	49,276,000									
	김포시 민속예술제	13,800,000				13,800,000	13,800,000									
	지역문화유산 교육사업	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
	종교문화 시설물 설치 및 지원	74,000,000	19,800,000			93,800,000	78,638,120	15,161,880	15,161,880							
	김포문화 연구지 발간	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
	생생문화재 사업	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
	김포학총서 사업	95,724,000				95,724,000	95,724,000									
	체계적인 문화재 관리	2,805,234,000	1,886,800,440			4,692,034,440	3,335,363,760	1,056,040,200	548,481,000	507,559,200		165,090,210	135,540,270	96,503,650		
														39,036,620		
문화재 보존사업	2,452,734,000	1,886,800,440			4,339,534,440	2,982,987,660	1,056,040,200	548,481,000	507,559,200		164,997,280	135,509,300	96,472,680			
													39,036,620			
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(문수산성)	280,000,000	431,426,000			711,426,000	615,558,000					81,487,800	14,380,200	14,380,200			
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원(문수산성-매장문화재발 굴조사)	400,000,000	120,008,000			520,008,000	407,998,000	112,000,000	112,000,000			8,500	1,500	1,500			
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(문수산성)(자체)	55,000,000	80,000,000			135,000,000	50,428,400	84,571,600	46,451,000	38,120,600							
도 지정 문화재 보수정비(전환사업)	82,000,000	274,026,000			356,026,000	236,719,900					59,653,050	59,653,050	59,653,050			
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(덕포진)	37,000,000	281,728,600			318,728,600	301,951,970					14,260,160	2,516,470	2,516,470			
문화재 방재시설 유지관리 지원(국가지정문화재)	15,000,000				15,000,000	13,500,000					1,185,000	315,000	315,000			
문화재 방재시설 유지관리 지원(도지정문화재)	21,000,000				21,000,000	18,900,000					630,000	1,470,000	1,470,000			
덕포진 사적지 대행사업	42,657,000				42,657,000	39,659,830						2,997,170				
														2,997,170		

【일반회계】 【문화예술과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉔			예산현액 ㉒=㉑+㉓	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉙+ ㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
	문화재 상시 보수 · 관리	60,000,000	7,254,000			67,254,000	48,063,750	16,572,600		16,572,600		2,617,650		2,617,650		
	문화재 관련 심의	8,288,000				8,288,000	4,196,600					4,091,400		4,091,400		
	목조문화재 관리	3,950,000				3,950,000	2,897,300					1,052,700		1,052,700		
	향교서원 유지관리	20,000,000				20,000,000	18,805,000					1,195,000		1,195,000		
	문화재자료 보존 및 관리	9,300,000				9,300,000	4,039,270					5,260,730		5,260,730		
	덕포진 방범설비 구축 및 운영 관리	9,000,000				9,000,000	9,000,000									
	김포 선안리 신석기유적 매장문화재 정밀발굴조사(3차)	200,000,000				200,000,000	199,995,000					5,000		5,000		
	통진현 전시관 건립	26,240,000	619,645,840			645,885,840	629,499,090					16,386,750		16,386,750		
	문화재 방재시설 유지관리 지원(자본)(도지정문화재)		54,712,000			54,712,000	29,907,570				7,441,330	17,363,100	17,363,100			
	김포 관아지 문화재 지표조사		18,000,000			18,000,000		16,200,000	16,200,000			1,800,000		1,800,000		
김포 장릉 역사문화환경 보존지역 관리	360,000,000				360,000,000		360,000,000	360,000,000								
역사문화탐방로(경기옛길) 조성 사업	150,000,000				150,000,000	150,000,000										
도지정문화재 방범설비(CCTV) 구축사업	95,333,000				95,333,000	94,228,200					331,440	773,360	773,360			
도지정 문화재 보수정비(도지정 문화재구역 토지매입)(친환사업)	419,566,000				419,566,000		419,566,000	419,566,000								
통진이청 주변 도유지 토지 매입	105,000,000				105,000,000	104,269,780					730,220		730,220			
김포군수 선정비 보존처리 및 이전	20,000,000				20,000,000		17,100,000	17,100,000			2,900,000		2,900,000			
도지정문화재 긴급보수	13,400,000				13,400,000	3,370,000	10,030,000	10,030,000								
국가지정문화재 긴급보수	20,000,000				20,000,000		20,000,000	20,000,000								
전통사찰 보존사업	352,500,000				352,500,000	352,376,100					92,930	30,970	30,970			
전통사찰 보수정비 사업	280,500,000				280,500,000	280,500,000										

【일반회계】 【문화예술과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉗-㉙-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
전통사찰 방재시스템 유지보수	24,000,000				24,000,000	23,876,100					92,930	30,970	30,970		
전통사찰 보수정비 사업(도비보조)	48,000,000				48,000,000	48,000,000									
행정운영경비(문화예술과)	42,340,000				42,340,000	21,708,520						20,631,480		20,631,480	
기본경비(문화예술과)	42,340,000				42,340,000	21,708,520						20,631,480		20,631,480	
기본경비(문화예술과)	42,340,000				42,340,000	21,708,520						20,631,480		20,631,480	
재무활동(문화예술과)	286,955,000				286,955,000	282,110,110						4,844,890		4,844,890	
보전지출(문화예술과)	286,955,000				286,955,000	282,110,110						4,844,890		4,844,890	
반환금 기타(문화예술과)	286,955,000				286,955,000	282,110,110						4,844,890		4,844,890	

【일반회계】 【관광진흥과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
서해랑길 김포시 안내체계 구축		20,000,000			20,000,000	19,248,090					375,950	375,960	375,960		
민통선 출입간소화 지원사업		508,663,710			508,663,710	136,813,340	107,881,310		107,881,310		184,768,340	79,200,720	79,200,720		
김포둘레길 조성	74,000,000	29,000,000			103,000,000	41,421,620	61,578,380			61,578,380					
애기봉 평화생태공원 운영	1,335,843,000	218,400,000			1,554,243,000	1,326,159,600						228,083,400		228,083,400	
월곶 저잣거리 축제	50,000,000				50,000,000	46,382,800						3,617,200		3,617,200	
해양레저스포츠 체형교실(전환사업)	30,000,000				30,000,000	29,648,000					176,000	176,000	176,000		
야영장 화재안전성 확보 지원	14,700,000				14,700,000	14,350,000					200,000	150,000	150,000		
야영장 활성화 프로그램 지원		100,000,000			100,000,000	100,000,000									
애기봉 평화생태공원 주차장 조성 사업	2,600,000,000				2,600,000,000	5,850,000	2,594,150,000			2,594,150,000					
시책추진업무추진비(관광 진흥과)	4,000,000				4,000,000	3,993,980						6,020		6,020	
DMZ 평화의 길 쉼터 및 프로그램 운영	200,000,000				200,000,000						100,000,000	100,000,000	100,000,000		
DMZ 평화의 길 거점센터 유지관리	6,300,000				6,300,000	3,478,410						2,821,590		2,821,590	
대여군수품 배상금	5,363,000				5,363,000	5,363,000									
관광 자원 홍보	490,600,000	245,807,000			736,407,000	517,334,370	97,200,000		97,200,000		39,122,100	82,750,530	38,336,420		
관광박람회 참가	40,000,000				40,000,000	39,054,400						945,600		945,600	
관광홍보물 제작	20,000,000				20,000,000	18,927,900						1,072,100		1,072,100	
관광홍보시설 관리운영	6,100,000				6,100,000	5,006,790						1,093,210		1,093,210	
평화누리길 홍보물 제작 및 관리		15,200,000			15,200,000	15,200,000									
문화관광해설사 육성(전환사업)	92,500,000				92,500,000	90,227,400						2,272,600		2,272,600	
김포 평화누리길 걷기 프로그램	30,000,000				30,000,000	30,000,000									

【일반회계】 【관광진흥과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉗-㉙-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
경기 둘레길(평화누리길) 안내체계 구축		32,607,000			32,607,000	31,148,480					1,122,100	336,420			
	김포 방방곡곡 투어 사업	50,000,000			50,000,000	48,074,400						1,925,600		1,925,600	
	DMZ전망대 스마트 체험존 설치	32,000,000	168,000,000		200,000,000	113,400,000	48,600,000		48,600,000		19,000,000	19,000,000	19,000,000		
	김포시 관광객 유치 인센티브 지원	50,000,000			50,000,000	12,895,000						37,105,000		37,105,000	
	DMZ전망대 스마트 체험존 시설물 구축	170,000,000	30,000,000		200,000,000	113,400,000	48,600,000		48,600,000		19,000,000	19,000,000	19,000,000		
행정운영경비(관광진흥과)	25,260,000			25,260,000	22,253,720							3,006,280		3,006,280	
기본경비(관광진흥과)	25,260,000			25,260,000	22,253,720							3,006,280		3,006,280	
기본경비(관광진흥과)	25,260,000			25,260,000	22,253,720							3,006,280		3,006,280	
재무활동(관광진흥과)	309,694,000				309,694,000	308,800,270						893,730		893,730	
보전지출(관광진흥과)	309,694,000				309,694,000	308,800,270						893,730		893,730	
반환금 기타(관광진흥과)	309,694,000				309,694,000	308,800,270						893,730		893,730	

【일반회계】 【식품위생과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
선진국형 공중위생 서비스 제공 및 식품안전관리 강화를 통해 시민의 삶의 질 향상과 건강증진 도모	1,266,712,000	1,252,933,480	공중위생서비스평가(하향지표)	(최저등급업소수÷평가업소수) *100	58.4	41.38	141%
			어린이 기호식품판매 , 조리판매업소 지도점검	연간 점검 실시 수	3,200	4,639	144%
			어린이급식관리지원센터 지원 실적	소규모 어린이급식소 별 순회방문지도 지원기준 대비 실적 비율 [(순회방문지도 횟수/ 급식소 별 지원기준 횟수 총합) *100]	100	101.5	101%
식품접객업소 위생수준향상을 통해 음식문화 조기 정착	221,296,000	179,119,290	음식문화 개선사업 만족도	음식문화개선사업 만족도	89	96	107%
			음식점 위생등급제 지정 업소	김포시 위생등급 지정업소수 누계	227	219	96%

- 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 ㉛	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉛+㉗+㉘+㉚	보조금 경산잔액㉚	예산결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㉞	예비비㉟
식품위생과	1,547,790,000				1,547,790,000	1,465,138,830					764,480	81,886,690	764,480		
<div>위생수준 향상으로 시민건강증진 도모</div> <div>위생업소 점검강화 및 위생행정 업무추진</div> <div>공중·식품위생업소 관리</div> <div>공중위생서비스평가</div> <div>명예공중 및 소비자식품위생감시원 역량강화</div> <div>명예공중위생감시원 활동</div> <div>위생용품 안전관리 기반강화</div> <div>소비자위생용품위생감시원 활동</div> <div>시책추진업무추진비</div> <div>식품 안전성 및 식품위생업소 점검 강화</div>	1,266,712,000				1,266,712,000	1,252,933,480					764,480	13,014,040	764,480	81,122,210	
	52,054,000				52,054,000	39,879,860					89,390	12,084,750	89,390	12,249,560	
	15,320,000				15,320,000	13,611,360						1,708,640		1,708,640	
	15,050,000				15,050,000	13,920,280						1,129,720		1,129,720	
	984,000				984,000	749,000						235,000		235,000	
	13,500,000				13,500,000	5,650,000						7,850,000		7,850,000	
	1,200,000				1,200,000	1,021,220					89,390	89,390	89,390		
	1,000,000				1,000,000	1,000,000									
	5,000,000				5,000,000	3,928,000						1,072,000		1,072,000	
	29,598,000				29,598,000	28,247,820					675,090	675,090	675,090		

【일반회계】 【식품위생과】

(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	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	식중독 예방 홍보	16,500,000				16,500,000	16,500,000										
	식품제조가공업소 관리	1,900,000				1,900,000	1,900,000										
	지자체 기초위생관리 지원	9,798,000				9,798,000	9,403,240					197,380	197,380	197,380			
	합동단속 등 사후관리 강화	1,400,000				1,400,000	444,580					477,710	477,710	477,710			
	식품안전관리 및 시민참여증진	1,185,060,000				1,185,060,000	1,184,805,800						254,200		254,200		
	부정불량식품 포스터 공모	2,810,000				2,810,000	2,810,000										
	어린이 식품안전보호구역 관리	2,400,000				2,400,000	2,395,800						4,200		4,200		
	어린이 기호식품 우수판매업소 지원	4,000,000				4,000,000	4,000,000										
	소비자식품위생감시원 관리	1,650,000				1,650,000	1,400,000						250,000		250,000		
	어린이 기호식품 전담관리원 운영	19,200,000				19,200,000	19,200,000										
어린이급식관리지원센터 운영	1,155,000,000				1,155,000,000	1,155,000,000											
안전한 음식문화 조성	221,296,000				221,296,000	179,119,290						42,176,710		42,176,710			
음식문화개선 및 좋은식단 실천	221,296,000				221,296,000	179,119,290						42,176,710		42,176,710			
음식문화개선사업	61,000,000				61,000,000	55,189,440						5,810,560		5,810,560			
식품진흥기금 심의위원회 운영	1,280,000				1,280,000	400,000						880,000		880,000			
코로나19 확산방지를 위한 안심식당 지원	4,816,000				4,816,000	4,816,000											
위생등급·김포맛집 지정 음식점 지원	154,200,000				154,200,000	118,713,850						35,486,150		35,486,150			
행정운영경비(식품위생과)	58,400,000				58,400,000	31,707,810						26,692,190		26,692,190			
기본경비(식품위생과)	58,400,000				58,400,000	31,707,810						26,692,190		26,692,190			
기본경비(식품위생과)	58,400,000				58,400,000	31,707,810						26,692,190		26,692,190			

【일반회계】 【식품위생과】

(조 직 - 사 업)	과목	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
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
	재무활동(식품위생과)	1,382,000				1,382,000	1,378,250						3,750			
																3,750
	보전지출(식품위생과)	1,382,000				1,382,000	1,378,250						3,750			
																3,750
	반환금 기타(식품위생과)	1,382,000				1,382,000	1,378,250						3,750			
																3,750

경제문화국

3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위:개, 원)

실국명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	1	15	29	6	16	7	110,370,631,970	110,394,029,180	△23,397,210
경제문화국	1	15	29	6	16	7	110,370,631,970	110,394,029,180	△23,397,210

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
경제활력, 문화융성 으로 역동하는 김포 선도 (경제문화국)	지역일자리 창출 기 반 마련 및 맞춤형 일 자리 제공	취업연계 실적	×	101,648,875,380	100.00 %
	청년 고용향상을 위 한 청년 취업지원 및 청년활동 종합지원	청년지원센터 운 영실적	○		
	청년 역량 강화를 위 한 청년정책 추진	청년기본소득 지 원율	○		
	경력단절여성 취업 및 경제활동 지원	취업연계 실적	×		
	지역경제 활성화	김포페이 이용자 만족도	○		
		소상공인 특례보 증지원 출연금 집 행률	○		
	지역경제활성화 및 중소기업 경쟁력 강 화	중소기업 지원사 업 지원실적	○		
		중소기업 지원사 업 만족도	×		
		산업 기반시설 확 충	○		
	자주재원 확충	시세 목표액 달성 률	○		
		지방세 세원관리 실적	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
경제활력, 문화융성 으로 역동하는 김포 선도 (경제문화국)	자주재원 확충	개별주택 공시가격 신뢰성 확보 노력도(하향)	×	101,648,875,380	100.00 %
		재산세목표액 달성률	○		
		도세 목표액 달성률	○		
		세무조사 실적	○		
	자주재원 징수 활동	지방세 체납액 징수	○		
		세외수입 체납액 징수	◎		
		체납자 실태조사율 (지방세+세외수입)	○		
	지역 문화예술 기반 확충	김포문화재단 운영 및 활성화	◎		
	지역 문화예술 진흥을 위한 활성화 사업 지원	문화예술 지원사업 만족도	×		
		전통문화의 발굴 및 계승보존	×		
	문화재의 체계적인 보존관리	문화재 보존관리	○		
	관광진흥 및 관광시설 조성사업 추진	부래도 관광자원화, DMZ 평화의길 조성 사업의 평균 공정률	◎		
		주요 관광지 관광객 수 증가율	◎		
	선진국형 공중위생 서비스 제공 및 식품 안전관리 강화를 통해 시민의 삶의 질 향상과 건강증진 도모	공중위생서비스평가(하향지표)	◎		
		어린이 기호식품 판매, 조리판매업소 지도점검	◎		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
경제활력, 문화융성 으로 역동하는 김포 선도 (경제문화국)	선진국형 공중위생 서비스 제공 및 식품 안전관리 강화를 통 해 시민의 삶의 질 향 상과 건강증진 도모	어린이급식관리지 원센터 지원 실적	○	101,648,875,380	100.00 %
	식품접객업소 위생수 준향상을 통해 음식 문화 조기 정착	음식문화 개선사 업 만족도	○		
		음식점 위생등급 제 지정 업소	×		

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

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	경제활력, 문화융성으로 역동하는 김포 선도
[소관실국]	경제문화국

1. 주요성과

- 일자리 창출사업 및 일자리센터를 통한 맞춤형 일자리 제공
- 지역화폐 발행 및 소상공인 지원으로 지역경제 활성화 도모
- 중소기업 경영안정 및 육성 지원 강화
- 산업단지 조성 및 공장밀집지역 정비로 경쟁력 제고
- 지방세 목표 달성으로 안정적 세입예산 확보
- 지방세 및 세외수입 체납액 정리로 세수증대 기여
- 체납자 실태조사반 안정적 운영을 통한 맞춤형 징수활동 강화
- 시민 문화감성 충족을 위한 문화예술 행사 및 사업 지원
- 유, 무형문화재 보호 및 향토유적 전승, 보존
- 관광진흥 행사 및 시설 조성 추진으로 관광 활성화 도모
- 위생업소 및 식품안전관리 강화로 시민의 삶의 질 향상과 건강증진 도모
- 건강과 환경을 지키는 건전한 음식문화 정착

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
지역일자리 창출 기반 마련 및 맞춤형 일자리 제공	1	0	3	2,411,703,660
청년 고용향상을 위한 청년 취업지원 및 청년활동 종합지원	1	1	1	1,975,945,950
청년 역량 강화를 위한 청년정책 추진	1	1	1	3,961,666,590
경력단절여성 취업 및 경제활동 지원	1	0	1	297,086,200
지역경제 활성화	2	2	2	32,766,186,000
지역경제활성화 및 중소기업 경쟁력 강화	3	2	5	32,151,691,940
자주재원 확충	3	2	4	941,941,490
자주재원 확충	3	3	1	459,832,150
자주재원 징수 활동	3	3	3	1,059,763,210
지역 문화예술 기반 확충	1	1	1	10,330,015,560
지역 문화예술 진흥을 위한 활성화 사업 지원	2	0	2	1,438,839,340
문화재의 체계적인 보존관리	1	1	2	2,211,255,570
관광진흥 및 관광시설 조성사업 추진	2	2	2	10,210,894,950
선진국형 공중위생 서비스 제공 및 식품안전관리 강화를 통해 시민의 삶의 질 향상과 건강증진 도모	3	3	3	1,252,933,480

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
식품접객업소 위생수준향상을 통해 음식문화 조기 정착	2	1	1	179,119,290

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	164	1	8	155	164	
일자리경제과	24	1	1	22	24	일자리정책팀, 청년정책팀, 일자리사업팀, 지역경제팀, 소상공인지원팀
기업지원과	22	0	1	21	22	기업지원팀, 산업단지조성팀, 산업단지관리팀, 공장관리팀
세무1과	23	0	1	22	23	세정팀, 세입관리팀, 법인지방소득세팀, 개인지방소득세팀
세무2과	29	0	1	28	29	취득세관리팀, 취득세신고팀, 재산세1팀, 재산세2팀, 세무조사팀
징수과	20	0	1	19	20	징수기획팀, 체납관리팀, 세외수입징수팀, 기동징수팀
문화예술과	13	0	1	12	13	문화팀, 예술팀, 문화재팀
관광진흥과	14	0	1	13	14	관광진흥팀, 관광시설팀, 관광사업팀
식품위생과	19	0	1	18	19	공중위생팀, 식품위생팀, 식품안전팀, 음식문화팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
계	110,370,631,970	100.00 %	110,394,029,180	100.00 %	△23,397,210 △0.02%
정 책 사 업	106,987,237,810	96.93 %	103,759,442,840	93.99 %	3,227,794,970 3.11%
행 정 운 영 경 비	622,890,040	0.56 %	657,261,620	0.60 %	△34,371,580 △5.23%
인 력 운 영 비	328,437,530	0.30 %	364,470,530	0.33 %	△36,033,000 △9.89%
기 본 경 비	294,452,510	0.27 %	292,791,090	0.27 %	1,661,420 0.57%
재 무 활 동	2,760,504,120	2.50 %	5,977,324,720	5.41 %	△3,216,820,600 △53.82%

일자리경제과



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	6	0	4	2	44,012,072,690	50,059,404,000	-6,047,331,310
일자리경제과	1	5	6	0	4	2	44,012,072,690	50,059,404,000	-6,047,331,310

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 일자리 걱정없는 경제자족도시 실현 (일자리경제과)	지역일자리 창출 기 반 마련 및 맞춤형 일 자리 제공	취업연계 실적	×	41,412,588,400	100.00 %
	청년 고용향상을 위 한 청년 취업지원 및 청년활동 종합지원	청년지원센터 운 영실적	○		
	청년 역량 강화를 위 한 청년정책 추진	청년기본소득 지 원율	○		
	경력단절여성 취업 및 경제활동 지원	취업연계 실적	×		
	지역경제 활성화	김포페이 이용자 만족도	○		
		소상공인 특례보 증지원 출연금 집 행을	○		

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

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	○ 일자리 걱정없는 경제자족도시 실현
[소관부서]	일자리경제과

1. 주요성과

- 일자리 확대 및 지원
- 목표공시제 : 고용률 66.5%, 일자리 21,944개
 - 일자리센터를 통한 구직자 일자리 제공 : 6,172명
 - 새일센터를 통한 경력단절여성 일자리 연계 : 861명
 - 공공일자리사업 : 78명 (지역방역일자리 45명, 지역공동체 33명)
 - 신중년 일자리 사업 : 27명
 - 취업준비생 시험응시료 지원 : 1,557명, 99,983천원
 - 면접정장 무료대여 지원 : 375건, 15,000천원
- 소상공인 및 지역경제 활성화 지원
- 김포페이 사용 확대 : 353,773백만원 발행 / 187,043명 이용
 - 소상공인 특례보증 지원 확대 : 596개업체, 15,000백만원
 - 소상공인 운전자금 이차차액 보전 : 369업체, 10,886백만원
 - 김포희망상권프로젝트 추진 및 전통시장 및 골목상권 활성화 지원 (8개소, 200백만원)

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
지역일자리 창출 기반 마련 및 맞춤형 일자리 제공	1	0	3	2,411,703,660
청년 고용향상을 위한 청년 취업지원 및 청년활동 종합지원	1	1	1	1,975,945,950
청년 역량 강화를 위한 청년정책 추진	1	1	1	3,961,666,590
경력단절여성 취업 및 경제활동 지원	1	0	1	297,086,200
지역경제 활성화	2	2	2	32,766,186,000

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

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

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	44,012,072,690	100.00 %	50,059,404,000	100.00 %	△6,047,331,310	△12.08%
정 책 사 업	41,848,397,960	95.08 %	44,112,160,390	88.12 %	△2,263,762,430	△5.13%
행 정 운 영 경 비	317,674,350	0.72 %	318,536,970	0.64 %	△862,620	△0.27%
인 력 운 영 비	261,736,840	0.59 %	257,622,240	0.51 %	4,114,600	1.60%
기 본 경 비	55,937,510	0.13 %	60,914,730	0.12 %	△4,977,220	△8.17%
재 무 활 동	1,846,000,380	4.19 %	5,628,706,640	11.24 %	△3,782,706,260	△67.20%

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
취업연계 실적(명)	취업인원수	목표	7,217	7,119
		실적	6,787	6,172
		달성률(%)	94%	87%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 종합취업지원서비스를 통해 계층별 맞춤형 지역일자리 창출 및 제공
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 취업연계
 - 구인등록 : 7,199명 / 구직등록 : 11,772명 / 알선건수 : 36,708건 / 취업 : 6,172명
 - 채용행사개최 및 계층별 취업교육 프로그램 운영
 - 청년층 집중 취업지원사업 추진 : 취업컨설팅, 취업멘토링, 특성화고·김포대학 취업특강
 - 취업취약계층 공공일자리사업 추진 : 지역공동체일자리 33명, 지역방역일자리 45명
- ☐ 원인분석
 - 코로나19 및 경기 침체로 인한 일자리 부족, 공공일자리 예산 감액
 - 코로나19로 인한 상반기 채용행사 미운영, 동행면접 미운영 등 취업연계활동 제약으로 실적 미흡
- ☐ 향후 개선사항
 - 현장상담 창구를 통한 진로상담 강화로 취업동기 부여 및 구직자 확보
 - 직무, 직업교육 확대를 통한 구직자 취업역량 강화
 - 구인구직 만남의 날, 취업박람회 등 취업연계 활동 강화로 취업을 제고

(1) 주요내용

- 청년지원센터 운영을 통한 청년활동 종합지원
- 지역주도형 청년일자리 사업, 청년 내일옷장, 청년 자격증 응시료지원 등을 통한 청년 취업 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
청년지원센터 운영실적(방문 인원(명))	청년지원센터 연간 방문 인원(명)	목표	10,000	6,277
		실적	12,664	7,093
		달성률(%)	126%	113%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 청년지원센터 운영을 통해 청년 취창업지원 및 역량강화, 문화 등 김포시 청년 활동 종합지원 추진
 - ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 2022년 청년지원센터 연간 방문인원(청년지원센터별 사업결과 보고서) : 7,093명
 - 사우청년지원센터 : 2019년 11월 개소 / 2021년 방문인원 : 2,708명 / 2022년 방문인원 : 2,777명
 - 구래청년지원센터 : 2020년 7월 개소 / 2021년 방문인원 : 3,386명 / 2022년 방문인원 : 4,316명
 - ☐ 향후 개선사항
 - 다양한 방식의 프로그램 운영 및 홍보 강화로 신규 방문인원 유입 유도
 - 청년들의 성공적인 사회 진출을 위한 청년지원센터 특화 취업프로그램 발굴 및 개발
- ※ 2022년 성과계획 시 측정산식 변경*추진: $\begin{bmatrix} ('21년)누적 방문 인원수(명) \\ ('22년)연간 방문 인원수(명) \end{bmatrix}$
- * 변경사유 : 연도별 실적 및 달성 보고에 따른 연간 방문인원수로 측정산식 변경

(1) 주요내용

- 청년기본소득 지원
- 청년정책위원회, 청년정책네트워크 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
청년기본소득 지원율(%)	(각 분기 지급일 기준 청년기본소득 선정자/각 분기 지급일 기준 청년 기본소득 신청자)*100	목표	0	94
		실적	0	95.81
		달성률(%)	0%	101%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 청년기본소득 지급을 통한 사회적 기본권 실현 및 지역 경제 활성화 추진
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - (1분기) 청년기본소득 선정자 3,592명 / 1분기 신청자 3,838명 = 93.59%
 - (2분기) 청년기본소득 선정자 3,592명 / 2분기 신청자 3,838명 = 95.57%
 - (3분기) 청년기본소득 선정자 3,592명 / 3분기 신청자 3,838명 = 96.63%
 - (4분기) 청년기본소득 선정자 3,592명 / 4분기 신청자 3,838명 = 97.57%
 - (총괄) 2022년 청년기본소득 선정자 14,222명 / 신청자 14,844명 = 95.81%
 - 성과 목표 달성률 101.92%
- ☐ 향후 개선사항
 - 다양한 방식의 사업 홍보 강화로 청년기본소득 지원율 향상도모

※ 2022년 신규지표(2021년 추진실적 : 94.59% = 청년기본소득 선정자 8,420명 / 신청자 8,901명)

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
취업연계 실적(명)	취업건수	목표	868	881
		실적	887	861
		달성률(%)	102%	98%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 여성들에게 종합적인 취업지원서비스를 제공함으로써 경제활동 촉진에 기여
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 취업연계 - 구인 : 3,729명/ 구직 : 3,297건 / 알선 : 1,285건/ 취업 : 861건
 - 직업교육훈련 및 구직자, 취업자 사후관리 등
- ☐ 원인분석
 - 구인기업은 전일제 근로자를 선호하나, 구직자는 육아 등의 사유로 시간제 일자리를 선호하여 취업을 저조
 - 코로나19 장기화로 인한 취업의욕 저하 및 경력부족으로 인한 재취업 어려움
- ☐ 향후 개선사항
 - 집단상담 프로그램과 직업교육훈련 우선 연계로 취업 의욕 제고
 - 취업멘토 멘티 프로그램 운영 등 경력단절여성 프로그램 확대로 직장 복귀지원 강화
 - 인사·노무 상담 안내 등 경력개발지원 확대

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
김포페이 이용자 만족도(점)	김포페이 고객만족도(이용자) 조사 종합점수	목표	0	70
		실적	0	76
		달성률(%)	0%	108%
소상공인 특례보증지원 출연금 집행률(%)	(소상공인 특례보증 집행액 / 경기신용보증재단 특례보증 출연금) * 100	목표	0	87
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	115%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 지역화폐 이용 활성화 및 소상공인 지원을 통한 지역경제 안정화 도모
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 김포시 지역화폐 이용 활성화
 - 김포시 지역화폐 관련 사업 홍보
 - 김포페이 신규 가맹점 및 이용자 모집 (가맹점수 : 15,224개소, 이용자수 : 187,043명)
 - 부정 유통 가맹점 관리를 통한 지역화폐 가맹점 관리 철저로 이용자 불편함 해소 등
- ※ 2022년 신규지표(2021년 추진실적 : 81.2점)
 - 소상공인 특례보증을 통한 경영안정 도모
 - 지원대상 : 담보력 부족으로 용자를 받지 못하는 소상공인
 - 출연기관 : 경기신용보증재단(출연금 1,500백만원)
 - 지원내용 : 소상공인에 대한 특례보증 추천(업체당 5천만원 이내)
 - 지원실적 : 596개 업체, 1,500백만원 지원(1,500백만원/1,500백만원 * 100 = 100%)
- ※ 2022년 신규지표(2021년 추진실적 : 869백만원/870백만원 * 100 = 99%)
- ☐ 향후 개선사항
 - 지속적인 플랫폼 개선 및 기능 강화를 통한 가맹점, 이용자 편의 도모

단위사업

건전한 노사문화 정착

□ 주요 추진성과

- 김포시 노동권익센터 운영 : 노동상담 240건, 노동법교육 7회
- 노사민정협의회 2023년 김포시 생활임금 결정(11,210원)
- 노사협력 증진
 - 모범근로자 선진지 견학 지원 : 27명
 - 경기노동자 가족체육대회 참가비 지원 : 45명
 - 근로자 휴식있는 주말만들기 지원프로그램 운영 : 600명 참여
 - 기능경기대회 선수육성사업 지원: 경기도 3명, 전국대회 1명 수상
- 노동안전지킴이 운영 : 6명
 - 안전점검 : 2,037회 (제조업 615회, 건설업 1,422회)
- 일자리 환경개선
 - 현장노동자 휴게시설 개선지원 : 6개소
 - 지역참여형 노동협업사업(행복한아파트만들기): 실태조사(30개단지 100명), 노동법교육(3회 42명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
건전한 노사문화 정착	일반회계	308,003,530	538,560,000	502,616,390
김포시 노동권익센터 설치 및 운영		0	122,200,000	90,502,940
노사민정 협력 활성화		520,000	2,880,000	180,000
모범근로자 선진지 견학		0	3,000,000	3,000,000
노사안정 지원사업		0	4,320,000	4,320,000
근로자 휴식있는 주말만들기 지원프로그램 운영		10,240,380	17,160,000	17,160,000
기능경기대회 선수육성사업		50,000,000	50,000,000	50,000,000
노동안전지킴이 운영		247,243,150	266,000,000	266,000,000
현장노동자 휴게시설 개선		0	48,000,000	46,453,450
지역참여형 노동협업사업(행복한아파트만들기)		0	25,000,000	25,000,000

단위사업

일자리창출 및 지원

□ 주요 추진성과

- 감정노동자 힐링프로그램 추진 : 2회, 24명
- 취업취약계층 대상 공공일자리사업 운영
 - 지역공동체일자리 33명, 지역방역일자리 45명
- 신중년 일자리사업 추진 : 27명
 - 기업멘토단 12명
 - 직업계고 취업지원관 3명
 - 민원행정지원관 6명 (농지관리지원 4명, 자원순환관리 2명)
 - 다문화가족 교육 및 상담 3명
 - 이주노동자 취업역량강화 3명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
일자리창출 및 지원	일반회계	891,817,610	1,110,322,000	1,046,005,540
일자리창출 및 질개선		6,233,590	24,820,000	23,461,970
시책추진업무추진비(국장)		7,498,430	7,500,000	6,859,100
시책추진업무추진비		4,500,000	4,500,000	3,939,780
지역공동체 일자리 사업(전환사업)		187,720,300	201,800,000	193,130,280
신중년 일자리사업(김포지역기업 멘토단)		275,940,000	294,972,000	294,972,000
신중년 일자리사업(직업계고 취업지원관)		70,768,450	90,938,000	76,119,850
신중년 일자리사업(민원행정지원관 운영)		0	166,812,000	145,759,650
신중년 일자리사업(다문화가족 행복드림)		0	76,700,000	74,153,200
신중년 일자리사업(이주노동자 취업역량 강화)		0	34,220,000	31,428,300
지역방역 일자리 사업		339,156,840	208,060,000	196,181,410

단위사업

시민 눈높이에 맞는 취업서비스 제공

□ 주요 추진성과

- 김포일자리센터 운영
 - 일자리센터 구직자 일자리 제공 : 6,172명
 - 취업박람회(1회) : 참여업체 25개, 참여인원 450명, 최종채용 52명
 - 구인구직의 날 행사(4회) : 참여업체 23개, 참여인원 360명 최종채용 57명
 - 상설면접(3회) : 면접인원 101명, 채용인원 20명
 - 취업지원프로그램(취업멘토링, 청년뉴딜, 스마트스토어 등) 운영
: 참여자수 534명, 120명 취업
- 대학일자리센터 운영(운영비 15,000천원) 지원
 - 진로상담, 취업경쟁력 강화 특강, 취업지원서비스 운영 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
시민 눈높이에 맞는 취업서비스 제공	일반회계	843,539,640	925,170,000	863,081,730
김포일자리센터 운영		443,757,000	634,978,000	634,932,910
김포일자리센터 운영(자체)		384,782,640	275,192,000	213,148,820
대학일자리센터 운영 지원(고용노동부 직접사업)		15,000,000	15,000,000	15,000,000

단위사업

청년일자리 창출 및 지원

□ 주요 추진성과

- 김포청년 채용디딤돌 사업(1유형)
 - 참여청년 13인 인건비 및 인센티브 지급 : 265,819천원
- 김포청년 미래인재 양성사업
 - 신규 참여기업 8개소 선정 · 신규청년 13인 인건비 지원 : 152,680천원
- 김포청년 창업플러스 사업(2유형)
 - 청년 창업가 20명 선정 및 간접비 지원 : 320,382천원
- 김포청년 내일옷장 사업
 - 관내 취업준비 청년 375명 정장 무료대여
- 청년지원센터 운영 프로그램 및 방문인원
 - 사우청년지원센터 : 7,310명
: 213개 프로그램 운영, 방문원 2,777명 프로그램 이용 4,533명
 - 구래청년지원센터 : 6,473명
: 92개 프로그램 운영, 방문인원 4,316명, 프로그램 이용 2,157명
- 김포청년 행정인턴 사업
 - 관공서 및 공공기관 12명 채용(4명취업)
- 청년도전지원사업
 - 구직단념 청년 등 87명 맞춤형 프로그램 수료, 134,871 천원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
청년일자리 창출 및 지원	일반회계	1,378,286,400	2,050,556,000	1,975,945,950
지역주도형 청년일자리사업(1유형)		576,526,540	267,314,000	265,819,340
지역주도형 청년일자리사업 1유형(미래인재)		0	154,667,000	152,680,160
지역주도형 청년일자리사업(2유형)		0	321,750,000	320,382,000
김포청년 내일옷장 사업		0	15,000,000	14,999,800
사우 청년지원센터 운영		331,350,890	375,400,000	372,619,900
사우 청년지원센터 프로그램 운영		52,000,000	56,000,000	56,000,000
구래 청년지원센터 운영		368,408,970	439,600,000	412,583,610
우수청년공간 프로그램 운영		50,000,000	100,000,000	100,000,000
김포청년 일경험 인턴 사업		0	170,825,000	145,989,560
청년도전 지원사업		0	150,000,000	134,871,580

단위사업

청년정책 추진

□ 주요 추진성과

- 김포시 청년정책위원회 운영(위원 20명)
 - 청년정책 심의 및 자문
- 청년 자격증 응시료 지원
 - 대상 : 김포시 청년 1,557명, 99,983천원
 - 내용 : 어학 및 한국사 9과목 응시료 실비 지원
- 청년정책네트워크 운영(25명/5개분과)
 - 청년 정책 제안 및 시책 모니터링
- 청년기본소득 지원
 - 대상 : 경기도에 계속 3년 또는 과거 합산 10년 이상 거주중인 만 24세 청년
 - 내용 : 6,618명, 14,288회, 3,798,000천원 지원
- 온라인 청년학교 운영
 - 대상 : 김포시 청년 56명 수료, 19,000천원
 - 내용 : 자기탐구, 사회관계, 인생설계 등 자아 성장 프로젝트

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
청년정책 추진	일반회계	3,975,477,850	3,986,250,000	3,961,666,590
청년정책 추진		9,746,760	13,700,000	13,087,050
청년 자격증 응시료 지원		30,000,000	100,000,000	99,982,980
청년정책네트워크 운영		8,271,200	14,550,000	13,351,200
청년기본소득 지원 사업		3,908,459,890	3,838,000,000	3,816,245,360
온라인 청년학교 운영		19,000,000	20,000,000	19,000,000

단위사업

경력단절여성 취업지원

□ 주요 추진성과

- 새일센터 운영
 - 새일센터를 통한 취업자수 : 861명
 - 구직자·취업자 사후관리
 - 취업박람회 : 구인업소 25개, 구직희망자 450여명 참여
 - 취창업 동아리지원 : 10회 110명 참여
 - 취업자 사후관리(경력단절예방프로그램) : 2회 37명 참여
 - 채용기업 사후관리
 - 환경개선 지원사업 : 3개 기업체, 15,000천원 지원
 - 양성평등 인식개선 무료특강 : 3개 기업체 지원
 - 여성친화 일촌기업 협약 : 23개 기업체 협약
- 경력단절여성 취업대비 집단상담 프로그램 : 16기 207명 참여 206명 수료(취업74명)
- 직업교육훈련 : 5개 과정 100명 교육, 97명 수료, 76명 취업
- 새일여성인턴 : 43명 인턴 연계, 42명 취업(상용직)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
경력단절여성 취업지원	일반회계	298,717,350	321,649,000	297,086,200
새일센터 지정운영(운영지원)		27,563,150	33,500,000	31,072,950
경력단절여성취업지원(집단상담)		16,889,740	21,278,000	19,240,160
고학력 고숙련 경력단절여성 취업지원		48,252,630	59,050,000	55,153,340
김포여성새로일하기센터 운영지원(자체지원)		9,188,730	10,310,000	8,427,000
새일센터 지정운영(직업교육훈련)		51,583,100	51,311,000	49,552,750
새일센터 지정운영(새일여성인턴제)		145,240,000	146,200,000	133,640,000

단위사업

물가안정 및 상거래질서 확립

□ 주요 추진성과

- 지방물가 조정 및 심의를 위한 소비자정책심의회 개최 (2회)
- 소비자 단체 육성 및 소비자 권익보호
 - 녹색생활실천알뜰배출장터 개최(3회)
 - 어린이 경제교육(50회), 찾아가는 스마트 경제교실(14회), 청소년 소비자 피해예방교육(3회) 실시
- 공정한 상거래 질서 확립
 - 물가조사 등 물가모니터링(12회) 및 물가안정 캠페인 개최(2회)설,추석
- 계량기 정기검사
 - 10t 미만 상거래용 저울 검사 실시 (1,180건)
- 골목상권 보호 및 지역경제 활성화를 위한 지역화폐 발행
 - 발행액 : 3,538억원(일반 3,310억 / 정책 228억)
 - 가맹점수 : 15,224개소, 이용자수 : 187,043명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
물가안정 및 상거래질서 확립	일반회계	15,448,335,730	32,149,135,000	30,765,887,800
물가관리 및 상거래질서 확립		33,663,230	43,090,000	36,380,600
소비자단체 육성지원		14,370,000	23,423,000	23,422,370
상거래질서 확립		616,630	0	0
계량기 정기검사		0	18,862,000	16,512,160
김포시 지역화폐 사업		5,564,595,970	3,640,960,000	3,428,421,360
지역화폐 발행지원		9,800,000,000	16,000,000,000	16,000,000,000
지역화폐 운영지원		35,089,900	122,800,000	38,680,770
경기지역화폐 발행지원		0	8,400,000,000	7,790,669,430
지역화폐 확대 발행지원		0	3,900,000,000	3,431,801,110

단위사업

소상공인 및 전통시장 활성화

□ 주요 추진성과

- 전통시장 및 골목상권 활성화 지원
 - 전통시장 골목상권 등 활성화 지원 : 8개소(LED등 보수 등)
 - 전통시장 시장매니저 지원사업 : 3명(통진, 양곡, 양곡오라니장터)
 - 소상공인연합회 매니저 지원사업 : 1명(김포시소상공인연합회)
 - 전통시장 화재패키지 등 : 양곡시장 60개 점포 화재보험 가입
- 소상공인 경쟁력 강화
 - 소상공인 특례보증 지원 : 596개 업체
 - 소상공인 특례보증 수수료 지원 : 127개 업체
 - 운전자금 이자차액 지원 : 신규결정 369개 업체
 - 소상공인 활성화 지원
 - 김포시소상공인연합회 운영 지원
 - 소상공인 교육 활성화 사업 추진(홍보영상 제작 및 SNS 활용 교육)
 - 소상공인상생한마당 추진(우수상품 판매전, 체험행사 등)
 - 패션 소상공인 마케팅 촉진 지원 : 장기패션아울렛 어울림 축제 추진(2022.10.14.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
소상공인 및 전통시장 활성화	일반회계	1,286,706,200	3,016,619,000	2,000,298,200
전통시장 골목상권 등 활성화 지원		199,999,750	200,000,000	200,000,000
전통시장 시장매니저 지원사업(중소벤처기업부 사업)		7,200,000	2,472,000	2,472,000
전통시장 매니저 육성사업(경기도 시장상권진흥원 사업)		27,500,000	30,000,000	30,000,000
소상공인연합회 골목상권 매니저 지원사업		11,000,000	9,000,000	9,000,000
전통시장 시장경영패키지 지원사업		0	3,335,000	3,335,000
전통시장 화재패키지 지원사업		0	20,200,000	20,200,000
전통시장 시설현대화 사업		0	994,930,000	0
김포시 상설시장 건립 타당성 용역추진		0	0	0
대규모점포 등록관리		0	0	0
소상공인 특례보증		935,000,000	1,530,000,000	1,530,000,000
소상공인 대출이자차액 보전		42,789,150	120,000,000	99,529,150
소상공인 활성화 지원		36,967,300	71,682,000	70,762,050
중소유통공동도매물류센터 관리운영		0	0	0
패션 소상공인 마케팅 촉진 지원		26,250,000	35,000,000	35,000,000

기업지원과



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	2	1	33,045,182,990	24,334,908,640	8,710,274,350
기업지원과	1	1	3	0	2	1	33,045,182,990	24,334,908,640	8,710,274,350

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 기업하기 좋은 산업여건 조성 및 기업지원 기반 마련으로 지역경제성장 도모 (기업지원과)	지역경제활성화 및 중소기업 경쟁력 강화	중소기업 지원사업 지원실적	○	32,151,691,940	100.00 %
		중소기업 지원사업 만족도	×		
		산업 기반시설 확충	○		

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

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	○ 기업하기 좋은 산업여건 조성 및 기업지원 기반 마련으로 지역경제성장 도모
[소관부서]	기업지원과

1. 주요성과

- ☐ 육성지원
 - 김포 제조융합혁신센터 건립 : 공정을 51%/9,115,380천원
 - 소공인복합지원센터 구축 : 리모델링 공사 완료/5,296,190천원
- ☐ 자금지원
 - 이자차액 보전 : 319개사/4,297,000천원
 - 중소·콘텐츠·청년기업 특례보증 : 133개사/1,386,375천원
- ☐ 기술지원
 - 기술개발 지원 : 147개사/1,554,648천원
 - 기술닥터 지원(52개사/219,380천원), 뿌리산업 육성(20개사/150,000천원)
- ☐ 판로지원
 - 해외시장 개척 : 199개사/449,537천원
 - 국내 전시회 참가지원 : 28개사/54,007천원
- ☐ 산업기반시설 확충
 - 소규모 기업환경개선사업 : 56개사/1,551,050천원
 - 중소기업 기숙사 임차료 지원사업 : 83개사(112실)/122,910천원
 - 공공폐수처리시설 운영 : 6,800㎡(일)/1,447,494천원
 - 학운6산단 진입도로 개설공사 : 준공('22.2.)/1,598,249천원

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
지역경제활성화 및 중소기업 경쟁력 강화	3	2	5	32,151,691,940

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

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

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
계		33,045,182,990	100.00 %	24,334,908,640	100.00 %	8,710,274,350	35.79%
정 책 사 업		32,686,610,330	98.91 %	24,221,814,180	99.54 %	8,464,796,150	34.95%
행 정 운 영 경 비		77,386,510	0.23 %	91,198,890	0.37 %	△ 13,812,380	△ 15.15%
	인 력 운 영 비	29,706,600	0.09 %	38,019,130	0.16 %	△ 8,312,530	△ 21.86%
	기 본 경 비	47,679,910	0.14 %	53,179,760	0.22 %	△ 5,499,850	△ 10.34%
재 무 활 동		281,186,150	0.85 %	21,895,570	0.09 %	259,290,580	1184.21%

(1) 주요내용

- ☐ 중소기업 육성을 위한 기업지원
 - 중소기업 자금지원(운전자금, 특례보증, 제조물·매출채권보험료, 내일채움공제 지원 등)
 - 중소기업 기술지원(기술개발 지원, 기술닥터, 뿌리산업 육성, 디자인개발 지원 등)
 - 중소기업 판로지원(해외시장 개척, 국내외 전시회, 공예품대전 지원 등)
- ☐ 산업단지 조성 및 관리
 - 산업단지 조성
 - 산업단지 관리(공공폐수처리시설 설치지원, 진입도로개설 등)
- ☐ 공장 사후관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
중소기업 지원사업 지원실적(건)	(자금지원 + 기술지원 + 판로지원) 건수	목표	770	1,050
		실적	1,039	1,254
		달성률(%)	134%	119%
중소기업 지원사업 만족도(점)	2022 김포시 성과관리 고도화 및 만족도 조사 용역 결과	목표	0	80
		실적	0	78.8
		달성률(%)	0%	98%
산업 기반시설 확충(%)	누적투자액/총사업비*100(양촌2 공공폐수처리시설 공사 + 학운6산단 진입도로 개설공사)	목표	50	90
		실적	62.5	97.5%
		달성률(%)	125%	108%

(3) 성과분석

□ 중소기업 지원사업 지원실적

- 전략목표 달성기여도
 - 분야별 기업지원 사업 확대 및 신청률 제고를 통한 기업 성장발판 마련
- 목표달성 과정 및 방법
 - 카카오톡 채널 '기업지원사업 알리미'를 통한 지원사업 홍보 (채널구독 2,071명, 홍보실적 248건)
 - '김포시 기업지원 시책' 홍보 책자 발간을 통한 지원사업 홍보
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 기업지원 사업별 결과보고 및 기업지원 사업별 예산 집행 현황
- ※ 2022년 성과계획 시 측정산식 변경*추진:
 - └('21년) 자금, 기술지원 건수 / 판로지원건수(2개 지표로 분리)
 - └('22년) 자금, 기술, 판로지원 건수(1개 지표로 통합)
- * 변경사유 : 유사한 성격의 2개 지표를 지원사업 전체로 일원화하고, 결과지향성을 향상시킬수 있는 만족도 지표를 신규 추가

□ 중소기업 지원사업 만족도

- 전략목표 달성기여도
 - 실효성있는 기업지원사업 운영을 통한 사업 만족도 제고
- 목표달성 과정 및 방법
 - 신청서 작성 예시 안내, 서류 간소화 등 신청 편리성 제고
 - 기업인 간담회를 통한 신규 사업 발굴 등
- 원인분석(미달성)
 - 지원사업 절차의 편리성이 76.8점으로 개선 필요.
 - 응답자 중 '인프라지원' 대상은 88.6점으로 만족도가 높았으나, '신청 경험 없음' 대상의 만족도가 58.8점으로 낮게 나타남.
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 2022년 김포시 성과관리 고도화 및 만족도 조사용역 결과 : 78.8점
- 향후 개선사항
 - 적극적인 홍보로 지원대상을 확대하고, 사업 신청 절차 및 제출서류 간소화 방안 마련
 - 사업 효과성 분석을 통해 실효성 있는 사업 확대 및 산업동향에 맞는 신규사업 지속 발굴
- ※ 2022년 신규지표(2021년 만족도조사 평균 점수 : 69.8점)

□ 산업 기반시설 확충

- 전략목표 달성기여도
 - 산업기반시설 확충으로 산업단지 경쟁력 강화 및 기업하기 좋은 환경 조성
- 목표달성 과정 및 방법
 - ◇학운6산단 진입도로 개설공사
 - 공사기간: 2020. 3.~2022. 2.
 - 공사규모: 교량 1개소(연장 138m, 폭 28m 양방향 6차로)
 - 집행률: 94.6% (시비 총사업비 1,690백만원, 목표투자액 1,598백만원, 누적투자액 1,598백만원)
 - *국비 누적 투자액 13,219백만원(산단 진입도로는 국토교통부 직접사업으로 지자체 위임 수행)
 - 공정률: 100% (2022. 2. 22. 준공)
 - 사업추진내용: 학운6산단과 인천검단산단 간 광역교통망 구축
 - ◇공공폐수처리시설 설치지원(양촌2)
 - 공사기간 : 2019.7.~2023.6.
 - 공사규모 : 폐수처리용량 4,500㎥/일 (1단계 1,500㎥/일, 2단계 1,500㎥/일)
 - 집행률 : 100% (총사업비 5,600백만원, 목표투자액5,040백만원, 누적투자액 5,600백만원)
 - 공정률 : 22년 공정률 20% 추진(누적공정률 82%)
 - 사업추진내용 : 학운 5,6산단 김포열병합발전소 산업단지 내 기반시설 확충
 - 공공폐수처리시설 추진경과
 - 2020. 9. 공사 착공
 - 2021. 12. 시운전 착수
 - 2022. 6. 시운전 완료(공사 준공)
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 사업별 정산보고 및 사업별 예산 집행 현황
- ※ 2022년 성과계획 시 측정산식 변경*추진:
 - └('21년) 계획공정률/실공정률*100%
 - └('22년) 누적투자액/총사업비*100%
- * 변경사유 : 지표 컨설팅 의견 반영(성과관리제도에서 일반적으로 사용하는 공정률 지표 산식)

단위사업

중소기업 육성지원

□ 주요 추진성과

- 중소기업 육성지원
 - 중소기업 대상 시상 : 7개사/2,800천원
 - 김포시 기업지원사업알리미 채널 운영 : 2,159명 구독/1,500천원
 - 홍보 책자 제작 및 위원회 수당 지급 등
- 김포시 기업지원센터 운영 : 10,158천원
- 김포 산업진흥원 운영 지원 : 1,568,169천원
- 김포 제조융합혁신센터 건립 : 공정율 51%/9,115,380천원
- 소공인복합지원센터 구축 및 운영 : 리모델링 공사 완료/5,296,190천원
- 맞춤형 입찰정보서비스 운영 : 1,373개사 가입, 730건 낙찰/19,440천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
중소기업 육성지원	일반회계	5,654,545,270	19,771,427,150	16,022,110,810
중소기업 육성		11,692,510	13,620,000	12,773,000
김포시 기업지원센터 운영		51,115,080	11,000,000	10,158,290
김포산업진흥원 운영지원		1,861,750,450	1,973,043,000	1,568,169,260
김포제조융합혁신센터 건립		3,670,547,230	12,426,664,150	9,115,380,260
소공인복합지원센터 구축		40,000,000	4,960,000,000	4,960,000,000
소공인복합지원센터 운영		0	365,500,000	336,190,000
맞춤형 입찰정보시스템 운영		19,440,000	21,600,000	19,440,000

단위사업

중소기업 자금지원

□ 주요 추진성과

- 중소기업 이자차액 보전 : 319개사/4,297,228천원
- 중소기업·콘텐츠기업·청년기업 특례보증 : 133개사/1,386,375천원
- 중소기업 제조물 책임보험료 지원 : 49개사/20,000천원
- 중소기업 매출채권보험료 지원 : 91개사/50,000천원
- 청년재직자 내일채움공제 지원 : 35명/88,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
중소기업 자금지원	일반회계	5,517,103,770	5,895,015,000	5,841,603,650
중소기업 이자차액 보전		3,621,603,770	4,350,640,000	4,297,228,650
중소기업 특례보증 지원		1,600,000,000	1,150,000,000	1,150,000,000
콘텐츠기업 특례보증 지원		47,500,000	36,375,000	36,375,000
청년기업 특례보증 지원		200,000,000	200,000,000	200,000,000
중소기업 제조물 책임보험료 지원		20,000,000	20,000,000	20,000,000
중소기업 매출채권보험 보험료 지원사업		0	50,000,000	50,000,000
김포사랑 청년재직자 내일채움공제 지원		28,000,000	88,000,000	88,000,000

단위사업

중소기업 기술지원

□ 주요 추진성과

- 기술개발 지원 : 147개사/1,554,648천원
 - 기술개발인증 및 판로지원사업 : 5개사/57,000천원
 - 스타기업 육성사업 : 5개사/207,000천원
 - 지식재산창출 지원사업 : 15개사/100,000천원
 - 중소기업 개발생산판로 맞춤형 지원사업 : 46개사/69,800천원
 - 노후생산시설 현대화 지원사업 : 69개사/1,040,848천원
 - 테크노파크 지역사업단 운영사업 : 7개사/80,000천원
- 기술닥터 지원사업 : 52개사/219,380천원
- 뿌리산업 육성 지원사업 : 20개사/150,000천원
- 디자인개발 지원사업 : 7개사/80,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
중소기업 기술지원	일반회계	2,315,770,000	2,267,180,000	1,988,028,180
기술개발 지원		1,869,900,000	1,833,800,000	1,554,648,180
기술닥터 지원사업		215,870,000	219,380,000	219,380,000
뿌리산업 육성 지원사업		160,000,000	150,000,000	150,000,000
디자인개발 지원사업(도직접 지원)		70,000,000	64,000,000	64,000,000

단위사업

중소기업 판로지원

□ 주요 추진성과

- 해외시장 개척 : 199개사/449,537천원
 - 해외지사화 지원사업 : 21개사/30,830천원
 - 해외시장개척 콘텐츠 제작지원사업 : 16개사/26,707천원
 - 해외전시회 개별참가업체 지원사업 : 5개사/12,000천원
 - 해외시장 개척단 파견 지원사업 : 20개사/130,000천원
 - 중소기업 샘플 및 수출물류비 지원사업 : 68개사/200,000천원
 - 무역보험료 지원사업 : 69개사/50,000천원
- 지역산업마케팅지원(전환사업) : 11개사/21,584천원
- 지역산업마케팅지원
 - 상생이업종 교류지원사업 : 167개사/50,000천원
 - 무역보험료 지원사업 : 30개사/40,000천원
- 경기도 공예품대전 출품작 지원사업 : 8개사/8,550천원
- 국내전시회 참가지원 : 17개사/32,423천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
중소기업 판로지원	일반회계	520,100,000	617,000,000	602,095,300
해외시장 개척		412,100,000	460,000,000	449,537,900
지역산업마케팅지원(전환사업)		90,000,000	22,000,000	21,584,000
지역산업마케팅지원		0	90,000,000	90,000,000
경기도 공예품대전 출품작 지원사업		5,000,000	10,000,000	8,550,000
국내전시회 참가지원		13,000,000	35,000,000	32,423,400

단위사업

산업 기반시설 확충

□ 주요 추진성과

- 소규모 기업환경개선사업: 56개사/1,511,049천원
- 드론산업 육성지원 : 1,624명 교육/20,000천원
- 중소기업 노동자 기숙사 임차료 지원사업 : 83개사/122,910천원
- 공공폐수처리시설 운영관리 : 6,800㎡(일)/1,447,494천원
- 김포골드밸리 교통개선대책 수립 용역 : 준공('22.11.)/49,138천원
- 김포골드밸리 오폐수관로 유지보수 : 정비 및 준설공사 준공/876,409천원
- 공공폐수처리시설 설치지원(양촌2) : 시운전 완료('22.12.)/1,175,000천원
- 학운6산단 진입도로 개설공사 : 준공('22.2.)/1,598,249천원
- 산업단지 환경개선사업 : 실시설계 완료/357,603천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
산업 기반시설 확충	일반회계	7,157,382,340	8,314,816,200	7,697,854,000
소규모 기업환경개선사업(전환사업)		825,515,200	1,626,469,000	1,511,049,070
드론산업 육성지원		0	20,000,000	20,000,000
중소기업 노동자 기숙사 임차료 지원		0	150,000,000	122,910,000
공공폐수처리시설 운영관리		1,973,771,580	1,770,209,000	1,447,494,860
김포골드밸리 교통개선대책 수립 용역		198,718,320	49,138,200	49,138,200
김포골드밸리 오·폐수관로 유지보수		241,377,240	930,000,000	876,409,260
공공폐수처리시설 설치지원(양촌2)		3,900,000,000	1,715,000,000	1,715,000,000
학운6산단 진입도로 개설공사		0	1,690,000,000	1,598,249,410
산업단지 환경개선사업		18,000,000	364,000,000	357,603,200

세무1과



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	2	1	986,367,780	1,445,317,240	-458,949,460
세무1과	1	1	3	0	2	1	986,367,780	1,445,317,240	-458,949,460

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
자주재원의 안정적 확충 (세무1과)	자주자원 확충	시세 목표액 달성을	○	941,941,490	100.00 %
		지방세 세원관리 실적	○		
		개별주택 공시가격 신뢰성 확보 노력도(하향)	×		

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

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	자주재원의 안정적 확충
[소관부서]	세무1과

1. 주요성과

- 지방세 목표 달성으로 안정적 세입예산 확보
 - ▷ 경제상황에 적합한 세원관리 대책 추진
 - ▷ 체계적인 세원관리 및 과세자료 정비
- 납세 서비스 품질 향상
 - ▷ 간편 납부시스템 운영(ARS, 스마트고지서 등) 운영
 - ▷ 납세 편의시책(지방세상담센터, 마을세무사, 시각장애인용 바코드 등) 추진
- 납세자를 위한 권익보호 확대
 - ▷ 신속한 환급시스템 구축
 - ▷ 지방세 홍보로 납세자의 알권리 충족
 - ▷ 지방세 과오납 발생 최소화 추진
 - ▷ 공정향 세무조사 및 납세자 권리보호 강화

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
자주재원 확충	3	2	4	941,941,490

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	23	0	1	22	23	
세무1과	23	0	1	22	23	세정팀, 세입관리팀, 법인지방소득 세팀, 개인지방소득세팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	986,367,780	100.00 %	1,445,317,240	100.00 %	△458,949,460	△31.75%
정 책 사 업	952,326,490	96.55 %	1,362,669,240	94.28 %	△410,342,750	△30.11%
행 정 운 영 경 비	33,601,500	3.41 %	80,773,520	5.59 %	△47,172,020	△58.40%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	34,828,070	2.41 %	△34,828,070	순감

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	기 본 경 비	33,601,500	3.41 %	45,945,450	3.18 %	△ 12,343,950	△ 26.87%
	재 무 활 동	439,790	0.04 %	1,874,480	0.13 %	△ 1,434,690	△ 76.54%

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
시세 목표액 달성률(%)	(징수액/목표액) *100	목표	100	100
		실적	107	102.5
		달성률(%)	107%	102%
지방세 세원관리 실적(%)	(과세자료조사실적 / 목표) *100	목표	100	100
		실적	103.5	100
		달성률(%)	103%	100%
개별주택 공시가격 신뢰성 확보 노력도(하향)(%)	(이의신청 반영건수 / 총 공시건수) *100	목표	0	0
		실적	0	2
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

- 시세 목표액 달성률
 - 전략목표 달성기여도
 - 시세 징수 목표액 달성을 통한 안정적인 재원 확보
 - 목표 달성 과정 및 방법
 - 월별 지방세 징수 월보를 통한 실적 관리
 - 지방세 합동조사 실시
 - 한국지방세연구원을 통한 국내외 지방세·재정 정책 동향 파악
 - 자료수집 방법 및 품질확인
 - 2022년 시세(재산세 제외 현년도 시세) 목표액 : 261,600백만원/(실적)징수액 : 268,075백만원
[2021년 시세(재산세 제외 현년도 시세) 목표액 : 226,700백만원/(실적)징수액 : 250,029백만원]
 - ☞ 2022년 달성률 : 102.5%(2021년 달성률 : 110.2%)
 - ※ 2022년 성과계획 시 측정산식 변경 : $\sqrt{('21년)시세\ 목표액\ 달성률(\%)} * 모든\ 세목$
 $\searrow ('22년)시세\ 목표액\ 달성률(\%)} * 재산세\ 제외$
 - *세무부서 개편('23.1.13.)에 따라 측정산식 변경(재산세 제외)
 (세무1과 : 재산세를 제외한 시세 업무/세무2과 : 시세 중 재산세 및 도세 업무)
- 지방세 세원관리 실적
 - 전략목표 달성기여도
 - 과세자료 정비로 안정적 세수 확보
 - 목표 달성 과정 및 방법
 - 개인지방, 법인지방소득세팀 업무 추진계획 수립을 통한 체계적인 업무 체계 확립
 - 국세청 통보자료의 철저한 대사
 - 납세지 및 안분율 신고 여부 적정성 조사를 통한 누락세원 발굴
 - 자료수집 방법 및 품질확인
 - 주민세 사업소분 일제조사(목표 : 8,224건/실적 : 8,224건)
[2021년 주민세 기획조사 실적 : 1,325건]
 - 법인지방소득세 누락세원 조사(목표 : 150건/실적 : 150건)
[2021년 법인지방소득세 누락세원 조사 실적 : 172건]
 - ☞ 2022년 달성률 : 100%(2021년 달성률 : 없음)
 - ※ 2022년 성과계획 시 측정산식 변경 : $\sqrt{('21년)지방세\ 세원관리\ 실적(\%)} * 모든\ 세목$
 $\searrow ('22년)지방세\ 세원관리\ 실적(\%)} * 재산세\ 제외$
 - *세무부서 개편('23.1.13.)에 따라 측정산식 변경(재산세 제외)
 (세무1과 : 재산세를 제외한 시세 업무/세무2과 : 시세 중 재산세 및 도세 업무)
- 개별주택 공시가격 신뢰성 확보 노력도(하향)
 - 전략목표 달성기여도
 - 합리적인 개별주택가격 조사 및 산정
 - 목표 달성 과정 및 방법
 - 조사대상 주택 파악, 주택특성 조사
 - 가격산정 및 산정가격 검증
 - 가격결정 공시('22.4.29.)
 - ※ 이의신청 30일
 - 조정공시('22.6.24.)
 - 원인분석(미달성)
 - 공정하고 합리적인 주택가격을 산정하고자하나, 각종 조세부과의 기준 등으로 활용되므로 이의신청 건수 발생이 불가피함
 - 자료수집 방법 및 품질확인
 - 이의신청 반영건수(2022년 총 조사대상 : 12,666건/목표 : 0건/이의신청(반영) : 2건)
[2021년 이의신청 반영건수(2021년 총 조사대상 : 12,521건/목표 : 0건/이의신청(반영) : 2건]
 - ☞ 2022년 추진실적 : 2건(달성률 : 0%, 이의신청 0건이 목표인 '하향' 지표)
 - ※ 2022년 신규지표(2021년 추진실적 : 2건)
 - 향후 개선사항(미달성)
 - 개인주택 조사대상에 비례하여 이의신청 건수 목표치 상향 조정

단위사업

체계적이고 지속적인 세원관리

□ 주요 추진성과

○ 체계적이고 지속적인 세원관리

▷ 지방세 납세 고지서 제작 및 발송

- 실적 : 일반우편 : 1,122,575건 / 등기우편 : 83,718건

▷ 지방세 심의위원회 운영 : 4회(심의안건 5건)

▷ 개인지방소득세 합동도움창구 운영

- 기간 : 2022. 5. 2. ~ 5. 31.

- 운영인력 : 국세공무원 1명, 개인지방소득세팀 3명, 기간제 2명

- 내용 : 국세↔지방세 공무원 협업을 통한 종합·지방소득세 동시 신고처리

- 실적 : 방문상담 427건/전화상담 1,884건

▷ 지방세 상담 콜센터 운영

- 운영인력 : 기간제 3명

- 실적('22년 : 24,722건 상담/인당 1일 평균 약 36건 처리)

○ 지방세 광역홍보

▷ 지방세 광역 홍보(4월~12월) : 지방소득세, 자동차세, 재산세, 주민세

▷ 개별주택가격 광역 홍보(3월~4월)

○ 지방세 연구기능 강화

▷ 한국지방세연구원을 통한 지방세수 확충과 발전을 위한 연구

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
체계적이고 지속적인 세원관리	일반회계	801,485,280	530,832,000	521,508,210
체계적이고 지속적인 세원관리		752,417,900	477,912,000	468,697,510
지방세 광역홍보		6,039,000	6,760,000	6,760,000
지방세 연구기능 강화		41,071,000	44,160,000	44,160,000
시책추진업무추진비		1,957,380	2,000,000	1,890,700

단위사업

시민 우선의 지방세정 구현

□ 주요 추진성과

- 지방세 정보화 사업 추진
 - ▷ 지방세 ARS안내(음성) 시스템 및 전자팩스 시스템 운영
 - ▷ 증빙서류 이미지관리 시스템 운영
 - ▷ 표준지방세 정보시스템 위탁 운영(위택스, 과세통합 포함)
 - 차세대 표준지방세 정보시스템 구축(2단계) 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
시민 우선의 지방세정 구현	일반회계	314,891,000	259,975,000	259,880,000
지방세 정보화 사업 추진		314,891,000	259,975,000	259,880,000

단위사업

합리적인 개별주택가격 산정

□ 주요 추진성과

- 개별주택가격 공시사업
 - ▷ 개별주택가격 산정
 - 상반기(1.1.기준) : 12,453건 공시 / 이의신청 : 2건
 - 하반기(6.1. 기준) : 213건 공시 / 이의신청 : 0건
 - ※ 이의신청 내용 부동산가격공시위원회 회의 후 반영 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
합리적인 개별주택가격 산정	일반회계	93,643,300	95,160,000	94,104,200
개별주택가격 공시사업		93,643,300	95,160,000	94,104,200

단위사업

체계적이고 지속적인 세외수입관리

□ 주요 추진성과

- 체계적이고 지속적인 세외수입 관리
 - ▷ 세외수입 안내문 및 고지서 제작 : 25박스
 - ▷ 세외수입 업무편람 제작 : 200권
 - ▷ 기부심사위원회 운영 : 총3회(서면1회, 대면2회)
- 납세 편의를 위한 정보화 사업
 - ▷ 가상계좌 및 신용카드 납부시스템 운영(주전산기 포함)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
체계적이고 지속적인 세외수입관리	일반회계	0	95,386,000	66,449,080
체계적이고 지속적인 세외수입 관리		0	10,000,000	4,624,500
납세 편의를 위한 정보화 사업		0	85,386,000	61,824,580

세무2과



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	503,451,480	0	503,451,480
세무2과	1	1	3	0	3	0	503,451,480	0	503,451,480

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 지방세 세입목표 달성으로 자주재원 확충 (세무2과)	자주재원 확충	재산세목표액 달 성률	○	459,832,150	100.00 %
		도세 목표액 달 성률	○		
		세무조사 실적	○		

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

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	○ 지방세 세입목표 달성으로 자주재원 확충
[소관부서]	세무2과

1. 주요성과

- 도세(취득세 등) 징수 목표액 달성 : 4,317억원(달성율 101.3%)
- 재산세 징수 목표액 달성 : 1,475억원(달성율 100.0%)
- 법인(정기, 기획) 세무조사 : 579건(14억원 추정)

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
자주재원 확충	3	3	1	459,832,150

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

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

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	503,451,480	100.00 %	0	0.00 %	503,451,480	순증
정 책 사 업	461,205,950	91.61 %	0	0.00 %	461,205,950	순증
행 정 운 영 경 비	41,589,980	8.26 %	0	0.00 %	41,589,980	순증
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	41,589,980	8.26 %	0	0.00 %	41,589,980	순증
재 무 활 동	655,550	0.13 %	0	0.00 %	655,550	순증

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
재산세목표액 달성률(%)	(징수액/목표액)*100	목표	0	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%
도세 목표액 달성률(%)	(징수액/목표액)*100	목표	0	100
		실적	0	101.3
		달성률(%)	0%	101%
세무조사 실적(건)	조사건수	목표	0	500
		실적	0	579
		달성률(%)	0%	115%

(3) 성과분석

- ☐ 적기 신고를 위한 다양한 홍보와 철저한 과세자료 관리로 목표액 달성

- 재산세 징수 목표액 달성 :

○ 징수액 : 1,475억원 / 목표액 : 1,475억원 * 100 = (달성율 100.0%)

※ 2022년 신규지표(2021년 추진실적 : 징수액: 1,349억원/ 목표액:1,250억원 * 100 = 달성율 107.0%)

- 도세 징수 목표액 달성 :

○ 징수액:4,317억원 / 목표액: 4,261억원 * 100 = (달성율 101.3%)

※ 2022년 신규지표(2021년 추진실적 : 징수액: 5,496억원/ 목표액:5,474억원 * 100 = 달성율 100.4%)

- 법인(정기, 기획) 세무조사 :

○ 목표건: 500건 / 조사건 : 579건 (14억원 추정)

※ 2022년 신규지표(2021년 추진실적 : 목표건 : 500건 조사건: 517건)

☐ 지방세 징수목표 달성 요인

- 사전 업무추진 계획을 통해 효율적인 과세자료 정비
- 부동산 취득세 등 비과세 감면 사후관리 강화
- 자진신고 납부 분위기 조성
- 분야별 기획 · 집중 세무조사로 탈루, 은닉세원 발굴

단위사업

합리적이고 체계적인 세원관리

□ 주요 추진성과

- 합리적이고 체계적인 세원관리 자주재원의 안정적 확충
 - 도세 징수 목표액 달성 : 4,317억원(달성율 101.3%)
 - 재산세 징수 목표액 달성 : 1,475억원(달성율 100.0%)
 - 법인(정기, 기획) 세무조사 : 579건(14억원 추징)
- 지방세 사후관리 조사원 채용
 - 기간제 근로자 4명
 - 근무기간 : 2022.1.월 ~ 2022.11월
- 지방 세수증대활동비 운영
 - 세수증대 활동을 위한 연찬회 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
합리적이고 체계적인 세원관리	일반회계	38,459,450	512,868,000	459,832,150
합리적이고 체계적인 세원관리		0	418,326,000	370,412,380
지방세 사후관리 조사원 채용		38,459,450	81,994,000	76,871,770
지방 세수증대활동비 운영		0	12,548,000	12,548,000

징수과



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	1	2	0	1,197,304,420	1,771,581,990	-574,277,570
징수과	1	1	3	1	2	0	1,197,304,420	1,771,581,990	-574,277,570

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 체계적인 징수활동 확대 및 체납액 최소화 (징수과)	자주재원 징수 활동	지방세 체납액 징수	○	1,059,763,210	100.00 %
		세외수입 체납액 징수	◎		
		체납자 실태조사율 (지방세+세외수입)	○		

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

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	○ 체계적인 징수활동 확대 및 체납액 최소화
[소관부서]	징수과

1. 주요성과

- 지방세 및 세외수입 체납액 정리로 세입예산 확보
- 부동산, 예금, 급여 등 다양한 체납처분을 통한 징수율 제고
- 명단공개, 범칙사건 조사 등 강력한 행정제재로 조제정의 실현
- 체납자 실태조사반 안정적 운영을 통한 맞춤형 징수활동 강화

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
자주재원 징수 활동	3	3	3	1,059,763,210

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

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

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	1,197,304,420	100.00 %	1,771,581,990	100.00 %	△574,277,570	△32.42%
정 책 사 업	1,080,403,150	90.24 %	1,589,740,850	89.74 %	△509,337,700	△32.04%
행 정 운 영 경 비	76,967,650	6.43 %	68,869,650	3.89 %	8,098,000	11.76%
인 력 운 영 비	36,994,090	3.09 %	34,001,090	1.92 %	2,993,000	8.80%
기 본 경 비	39,973,560	3.34 %	34,868,560	1.97 %	5,105,000	14.64%
재 무 활 동	39,933,620	3.34 %	112,971,490	6.38 %	△73,037,870	△64.65%

(1) 주요내용

□ 징수활동 확대 및 체납세 최소화를 위한 체계적인 체납 징수

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
지방세 체납액 징수(억원)	실제수납액	목표	87	93
		실적	109	105
		달성률(%)	124%	113%
세외수입 체납액 징수(억원)	실제수납액	목표	52	56
		실적	67	85
		달성률(%)	129%	152%
체납자 실태조사율 (지방세+세외수입)(%)	(실태조사 완료 인원)/('20~'21년 신규+이월체납자) * 100	목표	70	70
		실적	85.9	75.3
		달성률(%)	122%	107%

(3) 성과분석

- 지방세 체납액 징수(억원) 달성률
 - 전략목표 달성기여도
 - 지방세·체납액 징수활동 강화로 안정적인 자주재원 확보
 - 목표 달성 과정 및 방법
 - 2022.1.1.~12.31.: 한국신용정보원에 체납(정리보류)자료 제공(상·하반기 각 1회 실시)
 - 2022.2.1.~11.16.: 지방세 고액·상습체납자 명단공개 및 관세청 체납처분 위탁
 - 2022.6.1.~8.31.: 지방세 체납자 관허사업제한(관내,관외)
 - 2022.9.1.~12.31.: 지방세 고액체납자 출국금지 요청
 - 2022.11.24.~12.30.: 외국인 체납액 특별 정리 계획 추진
 - 지방세 체납고지서 및 안내문 발송(연6회)
 - 연중 추진: 부동산·차량 및 예금·급여 등 채권 압류, 고액체납자 가택수색 및 동산압류, 고질·상습 체납차량 번호판 영치·공매, 제2차 납세의무자 지정
 - 지방세 체납액 징수(억원) 달성률 : 113.1%
 - * 실적(실제수납액) 10,520,536,320원 / 목표(예산액) 9,300,000,000원 X 100
 - 자료수집 방법 및 품질 확인
 - 2022회계연도 결산서
- 세외수입 체납액 징수(억원) 달성률
 - 전략목표 달성기여도
 - 세외수입 체납액 징수활동 강화로 안정적인 자주재원 확보
 - 목표 달성 과정 및 방법
 - 2022.3.11.: 세외수입 과년도 체납분 업무 이관
 - 2022.2~11.: 지방행정제재·부과금 고액·상습 체납자 명단공개
 - 2022.3~12.: 세외수입 체납자 예금 압류 및 추심
 - 세외수입 체납안내문 발송(연8회)
 - 연중 추진: 체납자 재산 전수 조사 및 압류처분, 차량과대로 체납차량 번호판 영치, 다양한 채권 압류, 과감한 정리보류 및 사후관리, 고액체납자 현장징수
 - 세외수입 체납액 징수(억원) 달성률 : 152.6%
 - * 실적(실제수납액) 8,561,055,260원 / 목표(예산액) 5,609,521,000원 X 100
 - 원인분석(초과 달성)
 - 부동산·차량 및 예금·급여 등 채권압류 강화, 경매배당금 교부청구 확대, 가택수색·영치 등 현장징수 집중, 체납액 일제정리기간 집중 운영
 - 자료수집 방법 및 품질 확인
 - 2022회계연도 결산서
 - 향후 개선사항(초과 달성)
 - 정확한 세수 추계를 통한 합리적인 목표액 설정
- 체납자 실태조사율(지방세+세외수입)(%) 달성률
 - 전략목표 달성기여도
 - 체납자 실태조사를 통한 맞춤형 징수활동 확대 및 복지·일자리 연계 강화
 - 목표 달성 과정 및 방법
 - 2022.1.10.~1.21. : 체납자 실태조사반 채용공고 및 접수
 - 2022.2.4. : 체납자 실태조사반 서류합격자 발표
 - 2022.2.10.~2.11. : 체납자 실태조사반 면접
 - 2022.2.22. : 체납자 실태조사반 최종합격자 발표(44명)
 - 2022.4.1.~10.28. : 체납자 실태조사반 운영(지방세 및 세외수입 체납자에 대한 체납사유조사 및 징수독려, 생계형 체납자들의 분납 및 복지·일자리 연계)
 - 체납자 실태조사율(지방세+세외수입)(%) 달성률 : 107.6%
 - * 실적 75.3% = (실태조사 완료 인원 12,510명) / (20~21년 신규+이월체납자 16,606명) X 100
 - * 실적 75.3% / 목표 70% X 100
 - 자료수집 방법 및 품질 확인
 - 분기별 실태조사 실적보고(경기도)

단위사업

체납액 최소화

□ 주요 추진성과

- 체납세 최소화를 위한 징수활동 확대
 - 신속한 재산압류를 통한 조세채권확보로 체납 징수율 제고
 - 고액·상습체납자에 대한 명단공개(129명) 및 출국금지 조치
 - 코로나19 완화에 따른 적극적인 현장방문 실시(가택수색 9건, 105백만원 징수)
- 도세체납액 징수활동비 등 운영, 체납자 실태조사반 운영 및 체납자 실태조사반 운영(자체)
 - 징수인원 : 13,852인, 징수건수 : 31,505건, 징수액 : 3,934백만원
 - 복지연계 42건 및 일자리연계 2건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
체납액 최소화	일반회계	1,258,519,390	1,036,932,000	954,943,730
체납세 최소화를 위한 징수활동 확대		334,519,590	361,826,000	331,301,590
도세체납액 징수활동비 등 운영		46,078,000	51,240,000	47,490,960
체납자 실태조사반 운영		828,375,790	610,504,000	566,711,060
체납자 실태조사반 운영(자체)		49,546,010	13,362,000	9,440,120

단위사업

체계적인 징수 및 세외수입관리

□ 주요 추진성과

○체계적이고 지속적인 세외수입관리

- 세입예산 56억원을 초과한 세외수입 체납액 86억원 징수
- 고액체납 발생시 각 부서와 체납처분방법 공유 및 협의로 조기 채권 확보
- 범칙사건 조사, 가택수색 등 적극적인 징수활동을 통한 징수율 제고
- 2022년(2021년 실적) 세외수입 운영 종합평가 경기도내 최우수상 수상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
체계적인 징수 및 세외수입관리	일반회계	182,670,780	59,773,000	55,264,320
체계적이고 지속적인 세외수입관리		182,670,780	59,773,000	55,264,320

단위사업

납세 편의를 위한 정보화 사업

□ 주요 추진성과

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

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
납세 편의를 위한 정보화 사업	일반회계	135,689,140	56,250,000	49,555,160
납세 편의를 위한 정보화 사업		68,360,100	36,960,000	33,560,000
납세 편의 서비스		67,329,040	19,290,000	15,995,160

문화예술과



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	3	4	1	1	2	18,272,997,840	16,589,055,800	1,683,942,040
문화예술과	1	3	4	1	1	2	18,272,997,840	16,589,055,800	1,683,942,040

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 지역 문화, 예술 진흥사업 추진 (문화 예술과)	지역 문화예술 기반 확충	김포문화재단 운영 및 활성화	◎	13,980,110,470	100.00 %
	지역 문화예술 진흥 을 위한 활성화 사업 지원	문화예술 지원 사업 만족도	×		
		전통문화의 발굴 및 계승보존	×		
	문화재의 체계적인 보존관리	문화재 보존관리	○		

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

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	○ 지역 문화, 예술진흥사업 추진
[소관부서]	문화예술과

1. 주요성과

- 김포문화재단 관리 및 운영 활성화 지원
- 수준 높은 문화예술 공간 조성
- 예술단체 육성 및 문화예술 활동 지원
- 전통문화 및 문화재 보존, 활용

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
지역 문화예술 기반 확충	1	1	1	10,330,015,560
지역 문화예술 진흥을 위한 활성화 사업 지원	2	0	2	1,438,839,340
문화재의 체계적인 보존관리	1	1	2	2,211,255,570

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

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

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	18,272,997,840	100.00 %	16,589,055,800	100.00 %	1,683,942,040	10.15%
정 책 사 업	17,969,179,210	98.34 %	16,456,597,710	99.20 %	1,512,581,500	9.19%
행 정 운 영 경 비	21,708,520	0.12 %	31,466,210	0.19 %	△9,757,690	△31.01%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	21,708,520	0.12 %	31,466,210	0.19 %	△9,757,690	△31.01%
재 무 활 동	282,110,110	1.54 %	100,991,880	0.61 %	181,118,230	179.34%

(1) 주요내용

- ☐ 김포문화재단 운영 및 활성화
☐ 문화기반 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
김포문화재단 운영 및 활성화(명)	조각공원, 아트빌리지 방문객 수 + 김포아트홀, 통진두레문화센터, 보 구곶작은미술관 공연(전 시) 관람 인원	목표	80	478,215
		실적	85.73	1,122,949
		달성률(%)	107%	234%

(3) 성과분석

- ☐ 김포문화재단 운영 및 활성화
- 시설안전 개선 및 신뢰 받는 조직역량 강화
 - 사업장 내 안전관리 계획 및 안전보건 관련 인증 취득: 안전보건경영시스템 인증 취득
 - 재단 8개 사업장의 시설물 유지보수 및 안전관리대행 실시
 - 직원 전문성 강화 및 신뢰 받는 조직문화 구축
 - 김포시 대표축제 자원 확보
 - 시민주도 생활밀착형 축제 개최(어린이날, 한옥에서 놀터 축제 등)
 - 문화를 통한 도시 선순환 기반 구축
 - 문화모심기, 2022 김포버스킹(145회, 65팀 참여), 김포평화콘텐츠 제작, 김포국제청소년영화제
 - 포스트코로나 문화예술의 새로운 방향성 제시
 - 문화예술 플랫폼 고도화/구축: 지역예술인 사이버포트폴리오 사업"G-art studio플랫폼"고도화 등
 - 김포문화재단 홈페이지 클라우드 개편 이전
 - 공간특화 시민 맞춤형 문화행사
 - 애기봉 평화생태공원, 김포아트홀, 한옥마을, 아트센터, 통진두레문화센터 기획공연 추진(149회)
- ☐ 목표 설정: 최근 3년치 평균 방문객 이용객 수에서 3% 상향 설정
 (19년 581,846명, 20년 380,316명, 21년 430,697명 → 평균 464,286명)
- ☐ 초과 달성에 대한 원인: 2020년, 2021년 코로나로 인해 방문객·관람 인원 급감하였으나
 2022년부터 거리두기 해제등으로 인해 활성화
- ☐ 개선사항: 현상황에 맞는 목표 재설정
- ※ 2022년 성과계획 시 측정산식 변경*주진: $\left[\begin{array}{l} ('21년)예산편성 대비 예산집행 비율(\%) \\ ('22년)조각공원과 아트빌리지 방문객 수 \\ + 김포아트홀, 통진두레문화센터, 보구곶미술관 \\ 공연(전시) 관람 인원(명) \end{array} \right]$
- * 산식변경 사유: 2022년도 예산의 성과계획서 자문결과에 따라 방문객·관람객 수로 변경

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
문화예술 지원사업 만족도(점)	문화예술지원사업 만족 도 조사 점수	목표	0	90
		실적	0	79.4
		달성률(%)	0%	88%
전통문화의 발굴 및 계승보존(회)	전통문화 행사 및 사업 추진 실적	목표	100	32
		실적	71	28
		달성률(%)	71%	88%

(3) 성과분석

□ 문화예술지원사업 만족도 조사 점수

- 지역문화예술축제지원
 - 문화예술제 지원 : 김포예술제(참여자 5천여명)
- 김포시립예술단(여성합창단, 소년소녀합창단) 운영
 - 시립예술단 운영(정기연주회 3회, 수시연주회 8회)
- (사)한국예총 김포지회 운영 및 예총/민예총 사업 지원
 - 한국예총 김포지회 운영지원
 - (사)한국예총 김포지회 및 (사)경기민예총 김포지부 산하단체 사업지원(9개단체)
 - 찾아가는 작은음악회(13회)
- 기타 문화예술 활성화 사업
 - 찾아가는 문화활동(39회) 등 소외지역 문화 진흥 사업 추진
 - 전국대회 개최 지원(4개 대회)

□ 목표 설정: 부서 BSC 연계 지표(2021년 만족도 점수인 88점에서 약 3% 상향 설정)

□ 부진사유: 표본 대비 응답사례수 적음(50명 중 17명 응답)으로 인한 조사의 정확성 부족 및 사업 진행 정보취득 적정성, 추진절차 편리성 항목 만족도 낮음

□ 개선사항: 응답사례수 확보 및 수시적인 예술단체와의 실무협의를 통한 정보제공 및 의견수렴

※ 2022년 신규지표(2021년 만족도 점수: 88점)

□ 전통문화의 발굴 및 계승 보존 사업 지원

- 지역전통문화축제(2): 중봉문화제, 김포시 민속예술제
- 김포문화원 운영 및 사업지원(3): 김포학총서 사업(김포 출토유물 기록자료 수집 도록, 문수산 문화자산 조사, 하성면 5개 마을문화 조사)
- 전통 문화예술단체 행사 지원(15건 행사 개최)
 - 김포통진두레놀이 보존회 행사지원(3): 전통 모내기 한마당, 단오행사, 12마당 공개 시연
 - 김포시 풍물연합회 행사(1)
 - 문화재 제례(8): 대포서원 춘향제, 김포향교 춘기·추기 석전제, 한재이목선생 헌다례·제례, 장릉봉향제, 통진향교 석전제, 장만장군 제례
 - 손돌공 진혼제(1), 진혼무 바라춤 보존(1), 예절의 날 행사(1)
- 평생학습형 대학사업 지원(2): 김포문화대학, 김포명륜대학 등
- 향교 및 서원 문화재 활용·활성화 사업 지원(4)
 - 향교·서원 활용 사업(2): 참여 인원 869명, 진행 횟수 42회(통진향교, 우지서원/도비)
 - 향교·서원 활성화 사업(2): 참여 인원 1,854명, 진행 횟수 33회(김포향교, 우지서원/국비)
- 지역문화유산교육사업(1), 생생문화재 사업(1)

□ 목표 설정: 단년도 추진실적

□ 부진사유: 코로나19로 인한 문화재 제례 일부 사업 미실시 및 경기도 민속예술제 미참여

□ 개선사항: 문화재 제례 사업 정상화 추진 및 경기도 민속예술제 참여 단체 연습공간 지원 등 협의

※ 2022년 성과계획 시 측정산식 변경*추진: $\frac{('21년)행사\ 계획횟수}{대비\ 개최횟수\ 비율(\%)} \times ('22년)행사\ 추진실적(회)$

* 산식변경사유: 2022년도 예산의 성과계획서 자문결과에 따라 행사 추진 횟수로 변경

(1) 주요내용

- 문화재 보존관리
 - 문수산성 성곽 보수 및 문화재구역 매입
 - 문수산성 서측 유실구간 정밀 발굴조사
 - 신안리 신석기유적 정밀 발굴조사 및 유적공원 조성사업 추진
 - 덕포진 보수정비 및 유지관리
 - 도지정문화재 보수 정비 및 상시관리
 - 등록문화재 및 향토유적 보수 정비 및 상시관리
 - 통진도호부 객사터 복원사업(토지매입, 매장문화재 조사, 복원계획 수립 등)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
문화재 보존관리(건)	문화재 정비 및 유지보수 완료 건수	목표	0	6
		실적	0	6
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- 문화재 보존관리
 - 문수산성 성곽 보수 및 문화재구역 매입
 - 문수산성 성곽주변 수목 정비공사 완료(2022.12.)
 - 문수산성 성곽보수공사 완료(2022.11)
 - 문수산성 주변정비 공사 완료(2022.12)
 - 덕포진 보수정비 및 유지관리
 - 파수청 복원설계용역 완료(2022.12)
 - 도지정문화재 보수 정비 및 상시관리
 - 김포향교 마사토포장공사 완료(2022.10)
 - 우저서원 주변정비 공사 완료(2022.09)
- ※ 2022년 신규지표(2021년 유지보수 건수: 6건)

단위사업

수준높은 문화공간 조성

□ 주요 추진성과

○ 김포문화재단 운영

- 시설 안전 개선 및 신뢰 받는 조직역량 강화
 - 사업장 내 안전관리 계획 및 안전보건 관련 인증 취득(안전보건경영시스템 인증)
 - 재단 8개 사업장의 시설물 유지보수 및 안전관리대행 실시
- 김포시 대표축제 자원 확보
 - 시민주도 생활밀착형 축제 개최(어린이날, 한옥에서 놀터 축제 등)
- 문화를 통한 도시 선순환 기반 구축
 - 문화모심기, 2022 김포버스킹(145회, 65팀 참여), 김포평화콘텐츠 제작, 김포국제청소년영화제
- 포스트코로나 문화예술의 새로운 방향성 제시
 - 문화예술 플랫폼 고도화 및 구축("G-art studio 플랫폼" 고도화 등), 홈페이지 클라우드 개편 이전
- 공간특화 시민 맞춤형 문화행사
 - 애기봉 평화생태공원, 김포아트홀, 한옥마을, 아트센터, 통진두레문화센터 기획공연 추진(149회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
수준높은 문화공간 조성	일반회계	9,865,288,740	12,213,332,000	10,330,015,560
김포문화재단 운영		9,865,288,740	12,213,332,000	10,330,015,560

단위사업

지역문화예술 활성화

□ 주요 추진성과

- 지역문화예술 플랫폼 육성(전환사업): 박물관 3개, 미술관 2개 프로그램운영비, 전문인력 인건비 지원
- 시립예술단 운영: 여성, 소년소녀합창단 운영(정기연주회 3회, 수시연주회 8회)
- 김포예술제 개최: 공연, 전시 참여 관객 5천명
- 한국예총 김포지회 운영지원: 인건비 및 운영비 67,227천원 지원
- 예총, 민예총 운영지원: 9개 단체 72,000천원 지원
- 찾아가는 문화활동: 20개 단체, 39회 공연
- 김포 드림마루 꿈의 오케스트라 지원: 청소년 정기교육 57회, 향상연주회 1회, 정기연주회 1회
- 찾아가는 작은 음악회: 13회 공연
- 미술작품 구입: 지역작가 미술작품 31점 구입
- 김포필하모닉 전국음악콩쿠르 / 대한민국 금파서예술대전 / 전국사진공모전 / 전국무용제 참가지원: 4개 전국대회 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
지역문화예술 활성화	일반회계	1,077,924,620	1,183,781,000	1,168,674,140
지역문화예술 플랫폼 육성(전환사업)		187,620,000	197,020,000	197,020,000
시립예술단 운영		299,038,260	304,881,000	297,004,780
김포예술제 개최		92,473,100	98,000,000	98,000,000
한국예총 김포지회 운영지원		55,882,000	67,227,000	67,227,000
예총.민예총 사업 지원		72,000,000	72,000,000	72,000,000
찾아가는 문화활동		76,564,500	92,785,000	92,785,000
김포 드림마루 꿈의 오케스트라 지원		185,226,760	190,888,000	186,297,360
찾아가는 작은음악회		50,000,000	68,580,000	68,580,000
김포필하모닉 전국음악콩쿠르		9,000,000	12,000,000	12,000,000
대한민국 금파서예술대전		10,000,000	12,000,000	12,000,000
전국 사진공모전		10,000,000	12,000,000	12,000,000
미술작품 구입		30,120,000	50,400,000	47,760,000
전국무용제 참가 지원		0	6,000,000	6,000,000

단위사업

전통문화 발굴 및 계승

□ 주요 추진성과

- 중봉문화제 개최: 5천명 참여
- 경기도 민속예술제 참가지원: 85명 참여
- 김포문화대학 지원: 어르신 인문 교양 강좌, 김포학아카데미 개최, 80명 참여
- 김포 풍물연합회 지원: 제13회 김포 풍물경연대회 개최(6개팀), 300명 참여
- 예절의날 행사 지원: 제26회 예절과 다도경연대회 개최, 300명 참여
- 손돌공 진흥제 지원: 제790주기 손돌공 진흥제 봉행, 100여명 참여
- 문화제 제례 지원: 제례 봉행(8회)(장릉봉향제 등)
- 향교 서원 문화재 활용 사업: 1,854명 참여, 33회(김포향교, 우지서원)
- 향교 서원 활성화 사업: 869명 참여, 42회(통진향교, 우지서원)
- 김포시 민속예술제: 제2회 김포시 민속예술제 개최(4팀 참가), 200명 참여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
전통문화 발굴 및 계승	일반회계	250,545,000	271,710,000	270,165,200
중봉문화제 개최		50,000,000	50,000,000	50,000,000
경기도 민속예술제 참가지원		15,000,000	10,000,000	10,000,000
김포문화대학 지원		15,050,000	15,050,000	15,005,200
김포시 풍물연합회 지원		6,000,000	10,500,000	10,500,000
예절의날 행사 지원		3,960,000	3,960,000	3,960,000
손돌공 진흥제 지원		3,000,000	3,000,000	3,000,000
문화제 제례 지원		6,735,000	13,900,000	12,400,000
향교 서원 문화재 활용 사업(전국)		100,000,000	117,500,000	117,500,000
향교 서원 활성화 사업		37,000,000	34,000,000	34,000,000
김포시 민속예술제		13,800,000	13,800,000	13,800,000

단위사업

문화재 보존사업

□ 주요 추진성과

- 국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(문수산성)
 - 성곽보수공사 완료('22.11월)
 - 성곽주변 수목 정비공사 완료('22.12월)
- 국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(문수산성-매장문화재 발굴조사): 문수산성 3차 완료('22.11월), 4차 발굴조사 진행중
- 국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(문수산성)(자체): 문수산성 주변정비 공사 완료('22.12월)
- 도지정문화재 보수 정비(전환사업)
 - 김포향교 마사토포장공사 완료('22.10월)
 - 우지서원 주변정비 공사 완료('22.09월)
 - 수안산성 매장문화재 시굴조사 완료('22.11월), 종합정비계획 수립용역 완료('22.3월)
- 국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(덕포진): 파수청 복원설계용역 완료('22.12)
- 신안리 신석기유적 매장문화재 정밀발굴조사: 발굴조사용역 완료('22.12월)
- 도지정문화재 방법설비(CCTV) 구축사업: 완료('22.8월)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
문화재 보존사업	일반회계	1,593,514,500	2,336,521,600	1,906,879,470
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(문수산성)		667,270,750	711,426,000	615,558,000
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원(문수산성-매장문화재발굴조사)		469,871,250	520,008,000	407,998,000
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(문수산성)(자체)		25,588,390	135,000,000	50,428,400
도지정 문화재 보수정비(전환사업)		103,720,110	356,026,000	236,719,900
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(덕포진)		130,814,000	318,728,600	301,951,970
김포 신안리 신석기유적 매장문화재 정밀발굴조사(3차)		196,250,000	200,000,000	199,995,000
도지정문화재 방법설비(CCTV) 구축사업		0	95,333,000	94,228,200

단위사업

전통사찰 보존사업

□ 주요 추진성과

- 전통사찰 보수정비 사업: 용화사 지붕 보수사업 완료(2022. 12.), 금정사 무루당, 종각 기반석 보수사업 완료(2022. 12.)
- 전통사찰 방재시스템 유지보수: 완료(2022. 12)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
전통사찰 보존사업	일반회계	15,362,000	304,500,000	304,376,100
전통사찰 보수정비 사업		0	280,500,000	280,500,000
전통사찰 방재시스템 유지보수		15,362,000	24,000,000	23,876,100

관광진흥과



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	2	0	0	10,888,115,940	14,566,747,480	-3,678,631,540
관광진흥과	1	1	2	2	0	0	10,888,115,940	14,566,747,480	-3,678,631,540

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 김포 관광의 지속 가능한 성장과 지역 의 균형발전 도모 ○ 관광트렌드를 선 도할 콘텐츠 및 인프 라 조성 (관광진흥과)	관광진흥 및 관광시 설 조성사업 추진	부래도 관광자원 화, DMZ 평화의 길 조성 사업의 평균 공정을	◎	10,210,894,950	100.00 %
		주요 관광지 관광 객 수 증가율	◎		

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

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	○ 김포 관광의 지속가능한 성장과 지역의 균형발전 도모 ○ 관광트렌드를 선도할 콘텐츠 및 인프라 조성
[소관부서]	관광진흥과

1. 주요성과

- 김포시 관광진흥을 위한 관광종합 기본계획 협업 추진
- 애기봉평화생태공원, 김포함상공원 운영
- 부래도 관광자원화 사업 추진 및 각종 길 사업 추진
- 아라마린 페스티벌, 경기 인디뮤직페스티벌, 월곶 자갯거리축제, 도심축제 개최
- DMZ 관광활성화를 위한 평화의 길 조성 및 투어 프로그램 운영

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
관광진흥 및 관광시설 조성사업 추진	2	2	2	10,210,894,950

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

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

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	10,888,115,940	100.00 %	14,566,747,480	100.00 %	△3,678,631,540	△25.25%
정 책 사 업	10,557,061,950	96.96 %	14,428,936,010	99.05 %	△3,871,874,060	△26.83%
행 정 운 영 경 비	22,253,720	0.20 %	30,373,820	0.21 %	△8,120,100	△26.73%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	22,253,720	0.20 %	30,373,820	0.21 %	△8,120,100	△26.73%
재 무 활 동	308,800,270	2.84 %	107,437,650	0.74 %	201,362,620	187.42%

정책사업목표

관광진흥 및 관광시설 조성사업 추진

(1) 주요내용

- ☐ 관광시설 조성 및 활성화
 - 애기봉평화생태공원, 김포항상공원 관리 운영
 - 부래도 관광자원화 사업 추진
 - 길 사업 추진(평화누리길, DMZ 평화의 길, 서해랑길, 김포둘레길)
- ☐ 관광 진흥사업 추진
 - 아라마린페스티벌, 경기 인디뮤직페스티벌, 월곶저장거리축제, 김포 도심축제 개최
 - DMZ 평화의 길 테마노선 투어 프로그램 추진
 - 김포시 방방곡곡 투어사업 추진
 - 김포시 문화관광해설사 운영
 - 관광박람회 참가 및 홍보물 제작

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
부래도 관광자원화, DMZ 평화의 길 조성 사업의 평균 공정률(%)	{(부래도 관광자원화 사업 누적투자액/총사업비 + DMZ 평화의 길 조성사업 누적투자액/총사업비)/2}*100	목표	40	40
		실적	74	55
		달성률(%)	185%	138%
주요 관광지 관광객 수 증가율(%)	{(현년도 관광객 수-전년도 관광객 수)/전년도 관광객 수}* 100	목표	5	3
		실적	45	5.25
		달성률(%)	900%	175%

(3) 성과분석

□ 관광시설 조성사업 추진

■ 부래도 관광자원화 사업(35.2%)

- 공사기간 : 2023. 7. ~ 2025. 7.(현재 실시설계 중)
- 공사규모 : 거더교(L=210m), 내부산책로, 진입광장 등
- 집행률 : 35.2% (총사업비 145억 원, 목표투자액 43.5억 원, 누적집행액 51억 원)
 - 기본 및 실시설계용역, 해역이용협의, 소규모 재해영향평가, 소규모 환경영향평가 용역 추진 중
 - 총사업비 증가에 따른 도 지방재정투자심사 완료, 공공디자인 심의 완료
 - 특허공법(거더교, 지주식인도교) 조달 구매
- 공정률 : 22년 공정률 26% 추진(누적공정률 35%)

■ DMZ 평화의 길 조성(74.9%)

- 공사기간 : 2019. 12. ~ 2023. 12.
- 공사규모 : 거점센터 리모델링(연면적 202.3㎡), 주노선(L=35km, 2코스 8km, 3코스 17km, 4코스 김포구간 10km), 테마노선(L=6.1km)
 - 주·테마노선 도보길 위험구간 정비, 편의시설 및 안내체계 구축, 거점센터 태양광 발전 설비 등
- 집행률 : 74.9% (총사업비 : 22.3억 원, 목표투자액 11.15억 원, 누적투자액 16.7억 원)
- 공정률 : 22년 공정률 48% 추진(누적 공정률 75%)
 - 시설물 및 쉼터, 안내체계 구축, 거점센터 태양광설비 설치, 도로 보수 공사, 제초 및 시설물 관리
- 실적 초과달성 사유
 - 부래도 특허공법(관급자재) 구매, DMZ 평화의 길 시설물 및 쉼터 안내체계 구축 완료로 목표치 초과 달성

※ 2022년 성과계획 시 지표 및 산식 변경추진: $\left[\begin{array}{l} ('21년) \text{애기봉생태탐방로, DMZ평화의길조성 평균공정률} \\ ('22년) \text{부래도관광자원화, DMZ평화의길조성 평균공정률} \end{array} \right]$
 *애기봉 생태탐방로 '22.6. 준공으로 부래도 관광자원화로 성과지표 변경

□ 관광 진흥사업 추진

- 관광진흥 사업 추진을 통한 관광객 증가율 : 5.25%
 - 2021년 : 825,484명, 2022년 : 868,805명(주요관광지점 입장객 통계 수치)
 - 산식 : $\{(868,805-825,484)/825,484\} \times 100 = 5.25\%$
- 김포시 주요지점 입장객 수 5.25% 증가('21년:825,484명→'22년:868,805명)
- 관광지 관리 및 운영
 - 애기봉평화생태공원 '22년 관람객 수 : 97,942명
 - 김포함상공원 '22년 관람객 수 : 67,521명
- 김포시 대표 축제 개최
 - 제6회 김포 아라마린 페스티벌 개최('22.7.30.~31. / 고촌읍 아라마리나 일원)
 - 월곶 저잣거리 축제 개최('22.10.1. / 월곶면 군하리 일원)
 - 도심축제 개최('22.11.12.~12.31. / 장기동 라베니체 일원)
 - 김포 평화누리길 걷기행사('22.10.22.)
- DMZ 평화의 길 테마노선 운영('22.9.14.~10.30. / 24회/ 341명 참가)
- 김포시 방방곡곡 모바일 스탬프 투어사업 : 4,613명 참여
- 관광객 유치 인센티브 12개소, 12,895천원 지급
- 관광박람회 참가
 - 2022 내나라 여행박람회('22.6.14.~18.)
 - 2022 k-웰니스 푸드&투어리즘 페어('22.7.28.~29.)
 - 2022 대한민국 방방곡곡 여행박람회('22.8.11.~14.)
- 관광홍보물품 5종, 관광안내지도 3종(재발행) 및 홍보 리플릿 제작·배포
- 실적 초과달성 사유
 - 관광객 수 증가율 : 코로나19 장기화 이후 일상회복 및 여행업 인센티브 사업 추진, 관광기반시설 구축 등을 통한 관광객 수 증가

단위사업

관광자원 개발

□ 주요 추진성과

- 관광지 관리 및 운영
 - 애기봉평화생태공원 '22년 관람객 수 : 97,942명
 - 김포함상공원 '22년 관람객 수 : 67,521명
- 부래도 관광자원화
 - 기본 및 실시설계용역, 해역이용협의, 소규모 재해영향평가, 소규모 환경영향평가 용역 추진 중
 - 총사업비 증가에 따른 도 지방재정투자심사 완료, 공공디자인 심의 완료
 - 특허공법(거더교, 지주식인도교) 조달 구매
- DMZ 평화의 길 조성
 - DMZ 평화의 길 조성 실시설계 용역 준공
 - DMZ 평화의 길 도로 보수 공사 및 거점센터 태양광설비 설치
- 김포시 대표 축제 개최
 - 제6회 김포 아라마린 페스티벌 개최('22.7.30.~31.)
 - 월곶 저잣거리 축제 개최('22.10.1.)
 - 도심축제 개최('22.11.12.~12.31.)
- DMZ 평화의 길 테마노선 운영('22.9.14.~10.30.) 24회, 341명 참가

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
관광자원 개발	일반회계	9,899,063,880	16,406,389,510	9,724,709,060
김포시 축제추진위원회 운영		1,139,000	2,200,000	0
아라마린 페스티벌(전환사업)		130,000,000	190,000,000	190,000,000
김포시 도심축제		49,991,080	50,000,000	47,807,900
경기서부권문화관광협의회 부담금		60,000,000	60,000,000	60,000,000
김포함상공원 대행사업		209,585,400	285,427,000	272,662,400
애기봉 생태탐방로 및 북한디지탈 체험관 조성		7,469,337,700	2,192,182,300	2,063,924,170
평화누리길 기반시설 보강사업		516,000,000	536,240,000	536,240,000
부래도 관광자원화(전환사업)		374,574,600	8,687,274,400	3,668,305,150
DMZ 평화의 길 조성		596,126,900	1,638,159,100	1,078,702,670
DMZ 평화의 길 운영		50,305,280	400,000,000	108,393,320
경기 인디뮤직페스티벌		0	99,000,000	99,000,000
서해랑길 김포시 안내체계 구축		0	20,000,000	19,248,090
민통선 출입간소화 지원사업		240,636,290	508,663,710	136,813,340
김포둘레길 조성		31,000,000	103,000,000	41,421,620
애기봉 평화생태공원 운영		142,153,630	1,554,243,000	1,326,159,600
월곶 저잣거리 축제		0	50,000,000	46,382,800
해양레저스포츠 체험교실(전환사업)		28,214,000	30,000,000	29,648,000

단위사업

관광자원 홍보

□ 주요 추진성과

- 관광박람회 참가
 - 2022 내나라 여행박람회('22.6.14.~18.)
 - 2022 k-웰니스 푸드&투어리즘 페어('22.7.28.~29.)
 - 2022 대한민국 방방곡곡 여행박람회('22.8.11.~14.)
- 관광홍보물품 5종, 관광안내지도 3종(재발행) 및 홍보 리플릿 제작·배포
- 김포시 문화관광해설사 5개소, 12명 활동
- 김포시 방방곡곡 모바일 스탬프 투어사업 : 4,613명 참여
- 관광객 유치 인센티브 12개소, 12,895천원 지급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
관광자원 홍보	일반회계	180,692,400	703,800,000	486,185,890
관광박람회 참가		10,523,500	40,000,000	39,054,400
관광홍보물 제작		24,793,100	20,000,000	18,927,900
관광홍보시설 관리운영		1,268,740	6,100,000	5,006,790
평화누리길 홍보물 제작 및 관리		8,988,000	15,200,000	15,200,000
문화관광해설사 육성(전환사업)		68,377,130	92,500,000	90,227,400
김포 평화누리길 걷기 프로그램		19,903,930	30,000,000	30,000,000
김포 방방곡곡 투어 사업		46,838,000	50,000,000	48,074,400
DMZ전망대 스마트 체험존 설치		0	200,000,000	113,400,000
김포시 관광객 유치 인센티브 지원		0	50,000,000	12,895,000
DMZ전망대 스마트 체험존 시설물 구축		0	200,000,000	113,400,000

식품위생과



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	5	2	2	1	1,465,138,830	1,627,014,030	-161,875,200
식품위생과	1	2	5	2	2	1	1,465,138,830	1,627,014,030	-161,875,200

나. 성과목표 및 재원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 공중·식품위생수 향상으로 시민건 증진 (식품위생과)	선진국형 공중위생 서비스 제공 및 식품 안전관리 강화를 통 해 시민의 삶의 질 향 상과 건강증진 도모	공중위생서비스평 가(하향지표)	◎	1,432,052,770	100.00 %
		어린이 기호식품 판매, 조리판매업 소 지도점검	◎		
		어린이급식관리지 원센터 지원 실적	○		
	식품접객업소 위생수 준향상을 통해 음식 문화 조기 정착	음식문화 개선사 업 만족도	○		
		음식점 위생등급 제 지정 업소	×		

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

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	○ 공중·식품위생수준 향상으로 시민건강 증진
[소관부서]	식품위생과

1. 주요성과

- 위생적이고 건강한 위생업소 관리
 - 공중·식품위생업소 관리 : 민원처리 5,928건 / 지도·점검 4,288건
 - 공중위생서비스평가 실시 : 숙박업, 목욕장업, 세탁업 199개소
- 안전하고 신뢰할 수 있는 식품 관리
 - 식품(첨가물) 품목제조보고 관리 : 4,996건
 - 식품제조·가공업소 등의 위생등급평가 : 153개소
 - 부정·불량식품 근절 : 국민다소비식품 및 건강기능식품 수거·검사 293건 / 포스터 공모전 141명 참여
 - 어린이 식생활 관리 지원 : 식품안전보호구역 운영(62개 구역), 어린이 기호식품 우수판매업소 지정(26개소)
- 음식문화개선 및 식중독 예방 강화
 - 모범업소(모범·위생등급제) 및 안심식당 관리 : 452개소
 - 김포 맛 집 관리 : 35개소
 - 밥 반공기 음식점 운영 : 92개소
 - 2022년 식중독 발생률 '제로'
 - 어린이급식관리지원센터 어린이급식소 등록 관리 : 428개소

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
선진국형 공중위생 서비스 제공 및 식품안전관리 강화를 통해 시민의 삶의 질 향상과 건강증진 도모	3	3	3	1,252,933,480
식품점객업소 위생수준향상을 통해 음식문화 조기 정착	2	1	1	179,119,290

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	19	0	1	18	19	
식품위생과	19	0	1	18	19	공중위생팀, 식품위생팀, 식품안전팀, 음식문화팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
계		1,465,138,830	100.00 %	1,627,014,030	100.00 %	△ 161,875,200	△ 9.95%
정 책 사 업		1,432,052,770	97.74 %	1,587,524,460	97.57 %	△ 155,471,690	△ 9.79%
행 정 운 영 경 비		31,707,810	2.16 %	36,042,560	2.22 %	△ 4,334,750	△ 12.03%
	인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기 본 경 비	31,707,810	2.16 %	36,042,560	2.22 %	△ 4,334,750	△ 12.03%
재 무 활 동		1,378,250	0.09 %	3,447,010	0.21 %	△ 2,068,760	△ 60.02%

정책사업목표

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

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
공중위생서비스평가(하향지표)(%)	(최저등급업소수 ÷ 평가업소수) * 100	목표	11	58.4
		실적	11.99	41.38
		달성률(%)	98%	141%
어린이 기호식품판매, 조리판매업소 지도점검(개소)	연간 점검 실시 수	목표	100	3,200
		실적	100	4,639
		달성률(%)	100%	144%
어린이급식관리지원센터 지원 실적(%)	소규모 어린이급식소 별 순회방문지도 지원기준 대비 실적 비율 [(순회방문지도 횟수/급식소 별 지원기준 횟수 총합) * 100]	목표	0	100
		실적	0	101.5
		달성률(%)	0%	101%

(3) 성과분석

- 공중위생서비스평가(하향지표) : 141% 달성
 - (84개소/203개소)*100
 - 공중위생업소의 서비스평가의 등급분류(최우수, 우수, 일반관리)로 위생관리수준 제고 및 서비스의 질적향상 도모
 - 공중위생서비스수준 평가 실시 숙박업, 목욕장업, 세탁업 203개소 중 최저등급(일반관리) 업소수 84개소로 41.38%
 - 하향지표로 목표치 58.4% 대비 실적치 41.38%로 141% 달성
 - '21년 공중위생서비스평가 이·미용업 1,042개소 중 최저등급(일반관리) 업소 125개소로 11.99%
 - '20년 공중위생서비스평가 숙박업, 목욕장업, 세탁업 196개소 중 최저등급(일반관리) 업소 124개소로 63%
 - 성과 초과달성의 원인
 - 2020년도 코로나19로 인한 평가대상업소의 영업 부진으로 위생관리 수준 다소 미흡하여 최저 등급 업소수 증가, 2022년도 평가대상업소 영업 재개를 위한 노력으로 위생수준 향상으로 최저 등급(일반관리) 업소수 감소
 - 평가담당자 변경으로 업소별 평가자가 매년 같을 수 없어 평가자의 주관이 반영되어 평가기준에 차이가 생기고 등급에 영향을 미치는 경우가 있음
 - 향후 평가기준에 주관을 배제하고 객관적 평가를 통해 실적치를 산정하고 차년도 목표치 달성의 합리성 제고

- 어린이 기호식품판매, 조리판매업소 지도점검 : 144.9% 달성
 - (4,639개소/3,200개소)*100
 - 어린이 정서저해식품 및 부정불량식품 등 지도점검으로 어린이 건강증진 도모
 - 성과 초과달성의 원인으로 예정된 점검 외에 방학 시기 추가 점검으로 누적 점검 수 증가
 - 목표치 달성의 합리성을 위해 목표치 설정근거 재검토
- ※ 2022년 성과계획 시 측정산식 변경* 추진 :

('21년) 점검율(%)	{	('22년) 점검개소수(개소)
('22년) 점검개소수(개소)		
- *산식변경사유 : 연간 점검 실시 수로 변경하여 목표설정 명확화

- 어린이 급식관리지원센터 지원 실적
 - (101.5% = ㉔순회방문지도 기준모수 2,895회 / ㉕순회방문지도 실적 2,939회)
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 목표 : ㉔기준모수 428개소 2,895회(연초 기준모수 446개소 3,070회 중 휴·폐원 등 월할 반영)
 - 실적 : ㉕지원완료 428개소 2,939회(휴·폐원에 따른 실적 포함)
- ※ 2022년 신규지표(2021년 순회방문지도 실적 : 450개소 2,980건)
 - *정부합동평가지표와 일원화
 - 어린이 식생활안전관리 특별법 개정(2021.12.30.시행), 모든 지자체에 어린이급식관리지원센터 설치 및 소규모 어린이급식소의 센터 등록이 의무화됨.
 - 등록 급식소의 위생, 안전 및 영양관리 순회방문 지도, 대상별 교육 지원, 식단 및 표준 레시피 등 정보제공

(1) 주요내용

- ☐ 음식문화개선 및 좋은식단 실천
☐ 위생등급 음식점 운영 활성화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
음식문화 개선사업 만족도(점)	음식문화개선사업 만족도	목표	0	89
		실적	0	96
		달성률(%)	0%	107%
음식점 위생등급제 지정 업소(개소수)	김포시 위생등급 지정업소수 누계	목표	64	227
		실적	75	219
		달성률(%)	117%	96%

(3) 성과분석

☐ 음식문화개선사업 만족도 조사

1. 조사기간 : 2022.11.4. ~ 11.11.
 2. 조사대상 : 음식문화개선사업 참여업소 30여개소
 3. 조사인원 : 4명(소비자식품위생감시원)
 4. 내용 : 설문조사표에 의거 음식문화개선사업 만족도 현장 설문조사
 5. 조사결과 : 주방시설개선사업 수혜자 대상 만족도 조사 진행하여 31개소 현장 설문 완료
- ※ 2022년 신규지표(2021년 추진실적 : 88.86점)

☐ 위생등급 음식점 운영 활성화 : 96% 달성

(2022년 12월말 위생등급제 지정 음식점 219개소 / 목표 227개소)*100= 96%

○ 목표 달성 과정 및 방법

- 위생등급제 재지정을 제고를 위한 인센티브 지원
- 위생등급 지정 활성화를 위한 음식점 위생등급 맞춤형 1:1 현장 컨설팅 진행
- 한국외식업중앙회 소식지 게재 등 홍보

○ 원인분석(미달성)

- 2017년 음식점 위생등급제 시행 이후 위생상태 유지가 양호한 프랜차이즈 휴게음식점을 중심으로 최근 3년간 김포시 위생등급제 지정업소 수는 '20년 52개소 → '21년 155개소 → '22년 219개소로 급증하였으나, 지속적인 프랜차이즈 신규 개설 증가와 개인형 사업자의 신규 지정에 한계가 있고 프랜차이즈 영업주의 인식 부족으로 재지정을 제고에도 어려움 있음

○ 향후 개선사항(미달성)

- 경기도 위생등급제 지정을 고려 목표치 합리적 조정 및 측정 산식 변경 고려

※ 2022년 성과계획 시 측정산식 변경*추진:

〔('21년)위생등급 운영 활성화율(%):(신규 위생등급 지정업소수÷전체 위생등급 지정업소수)*100
 ('22년)지정 개소수(누계)〕

* 산식변경사유 : 목표치(미달성) 원인분석의 이유로 신규 위생등급 지정업소수의 지속적인 증가 어려움

단위사업

위생업소 점검강화 및 위생행정 업무추진

□ 주요 추진성과

- 공중·식품위생업소 관리
 - 민원처리 : 4,288건 / 지도·점검 : 5,928건 / 행정처분 : 447건
 - 신고민원 처리 : 1,386건(국민신문고, 1339 소비자신고센터 등)
 - 재난배상책임보험 가입 안내 : 식품접객업, 숙박업 1,399개소
- 공중위생서비스평가 : 숙박업, 목욕장업, 세탁업 203개소
- 명예공중 및 소비자식품위생감시원 역량강화
 - 정담회 운영 : 감시원 35명, 4회
- 명예공중위생감시원 활동 : 113회 활동
- 위생용품 안전관리 기반강화 : 수거검사 64건 실시[63건 적합, 1건 부적합(위생용품관리법에 따른 행정처분-품목제조정지 15일)]
- 소비자위생용품위생감시원 활동 : 20회 활동
- 시책추진업무추진비 : 업무추진 관련 회의 및 간담회 37회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
위생업소 점검강화 및 위생행정 업무추진	일반회계	39,087,840	52,054,000	39,879,860
공중·식품위생업소 관리		15,258,140	15,320,000	13,611,360
공중위생서비스평가		6,000,000	15,050,000	13,920,280
명예공중 및 소비자식품위생감시원 역량강화		392,000	984,000	749,000
명예공중위생감시원 활동		13,350,000	13,500,000	5,650,000
위생용품 안전관리 기반강화		791,640	1,200,000	1,021,220
소비자위생용품위생감시원 활동		700,000	1,000,000	1,000,000
시책추진업무추진비		2,596,060	5,000,000	3,928,000

단위사업

식품 안전성 및 식품위생업소 점검강화

□ 주요 추진성과

- 식중독 예방 홍보
 - 2022년도 식중독 발생율 '제로' 달성
- 식품제조가공업소 관리
 - 식품(첨가물) 품목제조보고 관리 : 4,996건
 - 식품제조가공업소 등의 위생등급평가 : 162개소
- 지자체 기초위생관리 지원
 - 국민다소비식품 수거검사 : 284건[적합 283건, 부적합 1건(식품위생법 위반에 따른 행정처분-영업정지 5일가음 과징금처분)]
- 합동단속 등 사후관리 강화
 - 건강기능식품 수거검사 : 9건(적합 9건)
 - 시니어감시원 활동 : 2명 24일 경로당 순회 식중독 예방 홍보 94개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
식품 안전성 및 식품위생업소 점검 강화	일반회계	30,031,970	29,598,000	28,247,820
식중독 예방 홍보		16,400,000	16,500,000	16,500,000
식품제조가공업소 관리		3,900,000	1,900,000	1,900,000
지자체 기초위생관리 지원		8,331,970	9,798,000	9,403,240
합동단속 등 사후관리 강화		1,400,000	1,400,000	444,580

단위사업

식품안전관리 및 시민참여증진

□ 주요 추진성과

- 부정불량식품 근절 포스터 공모
 - 총 141점 중 20점 선정
 - 수상작 모음집 제작 : 500부
- 어린이 식품안전보호구역 관리
 - 총 62개 구역 지정/ 연간 4,639개소 점검
- 어린이 기호식품 우수판매업소 지원
 - 어린이 기호식품 우수판매업소 26개소 중 8개소 지원
- 소비자식품위생감시원 관리 : 직무교육 1회
- 어린이 기호식품 전담관리원 운영 : 전담관리원 8명, 384일 활동
- 어린이급식관리지원센터 운영
 - 열매, 새싹등급 순회방문지도 2,939회
 - 클린후드컨설팅 지원 50개소
 - 바른식생활 어린이 유지컬 4회 25개소 535명
 - 저염저당레시피 공모전, 바른 식습관 사진콘테스트 등 특화사업
 - 적정영도관리사업, 블루베리 꿈나무 그림전, 우수급식소 시상식
 - 알람서비스(건강진단결과서 재발급 알리미, 식중독 지수 알람문자)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
식품안전관리 및 시민참여증진	일반회계	1,180,960,000	1,185,060,000	1,184,805,800
부정불량식품 포스터 공모		2,810,000	2,810,000	2,810,000
어린이 식품안전보호구역 관리		2,400,000	2,400,000	2,395,800
어린이 기호식품 우수판매업소 지원		4,000,000	4,000,000	4,000,000
소비자식품위생감시원 관리		1,550,000	1,650,000	1,400,000
어린이 기호식품 전담관리원 운영		15,200,000	19,200,000	19,200,000
어린이급식관리지원센터 운영		1,155,000,000	1,155,000,000	1,155,000,000

단위사업

음식문화개선 및 좋은식단 실천

□ 주요 추진성과

- 음식문화개선사업
 - 모범음식점 운영 : 25개소
 - 주방시설개선 사업 지원 : 33개소/ 43,184천원
 - 밥 반공기 주문제 음식점 운영 : 92개소
- 식품진흥기금 심의위원회 운영 : 2회
- 코로나19 확산방지를 위한 안심식당 지원
 - 안심식당 지정·관리 : 209개소
- 위생등급·김포맛집 지정 음식점 지원
 - 위생등급제 음식점 지정 : 219개소
 - 김포 맛집 지정·관리 : 35개소
 - 맛집, 위생등급제 음식점 지원 : 종합청소비용 지원(60만원/연) 123개소/ 69,674천원
 - 위생등급제 음식점 청소용품 지원 : 216개소/ 37,378천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
음식문화개선 및 좋은식단 실천	일반회계	65,283,850	221,296,000	179,119,290
음식문화개선사업		55,998,850	61,000,000	55,189,440
식품진흥기금 심의위원회 운영		480,000	1,280,000	400,000
코로나19 확산방지를 위한 안심식당 지원		8,805,000	4,816,000	4,816,000
위생등급·김포맛집 지정 음식점 지원		0	154,200,000	118,713,850