

【일반회계】 【기획담당관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
기획담당관	176,277,584,000	71,183,470	176,348,767,470	190,019,013,820	190,666,033,510	647,019,690	190,019,013,820	0	0
200 세외수입	145,418,000	0	145,418,000	177,589,660	177,589,660	0	177,589,660	0	0
210 경상적세외수입	144,703,000	0	144,703,000	130,871,270	130,871,270	0	130,871,270	0	0
216 이자수입	144,703,000	0	144,703,000	130,871,270	130,871,270	0	130,871,270	0	0
216-01 공공예금이자수입	303,000	0	303,000	302,160	302,160	0	302,160	0	0
216-06 기타이자수입	144,400,000	0	144,400,000	130,569,110	130,569,110	0	130,569,110	0	0
220 임시적세외수입	715,000	0	715,000	46,718,390	46,718,390	0	46,718,390	0	0
224 기타수입	715,000	0	715,000	46,718,390	46,718,390	0	46,718,390	0	0
224-06 그외수입	715,000	0	715,000	46,718,390	46,718,390	0	46,718,390	0	0
300 지방교부세	88,623,827,000	0	88,623,827,000	92,575,792,690	93,222,812,380	647,019,690	92,575,792,690	0	0
310 지방교부세	88,623,827,000	0	88,623,827,000	92,575,792,690	93,222,812,380	647,019,690	92,575,792,690	0	0
311 지방교부세	88,623,827,000	0	88,623,827,000	92,575,792,690	93,222,812,380	647,019,690	92,575,792,690	0	0
311-01 보통교부세	86,729,000,000	0	86,729,000,000	86,729,000,000	87,376,019,690	647,019,690	86,729,000,000	0	0
311-02 특별교부세	50,000,000	0	50,000,000	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	0	0
311-03 부동산교부세	1,844,827,000	0	1,844,827,000	5,796,792,690	5,796,792,690	0	5,796,792,690	0	0
400 조정교부금등	87,291,000,000	0	87,291,000,000	96,977,109,000	96,977,109,000	0	96,977,109,000	0	0
420 시·군조정교부금등	87,291,000,000	0	87,291,000,000	96,977,109,000	96,977,109,000	0	96,977,109,000	0	0
421 시·군조정교부금등	87,291,000,000	0	87,291,000,000	96,977,109,000	96,977,109,000	0	96,977,109,000	0	0
421-01 시·군조정교부금	87,291,000,000	0	87,291,000,000	96,977,109,000	96,977,109,000	0	96,977,109,000	0	0

【일반회계】 【기획담당관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
500 보조금	217,339,000	0	217,339,000	217,339,000	217,339,000	0	217,339,000	0	0
520 시·도비보조금등	217,339,000	0	217,339,000	217,339,000	217,339,000	0	217,339,000	0	0
521 시·도비보조금등	217,339,000	0	217,339,000	217,339,000	217,339,000	0	217,339,000	0	0
521-01 시·도비보조금등	217,339,000	0	217,339,000	217,339,000	217,339,000	0	217,339,000	0	0
700 보전수입등및내부거래	0	71,183,470	71,183,470	71,183,470	71,183,470	0	71,183,470	0	0
710 보전수입등	0	71,183,470	71,183,470	71,183,470	71,183,470	0	71,183,470	0	0
712 전년도이월금	0	71,183,470	71,183,470	71,183,470	71,183,470	0	71,183,470	0	0
712-03 전년도이월사업비	0	71,183,470	71,183,470	71,183,470	71,183,470	0	71,183,470	0	0

【일반회계】 【주민협치담당관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
주민협치담당관	734,157,000	150,000,000	884,157,000	884,600,530	884,174,810	0	884,174,810	0	425,720
200 세외수입	70,519,000	0	70,519,000	70,962,030	70,536,310	0	70,536,310	0	425,720
210 경상적세외수입	320,000	0	320,000	337,960	337,240	0	337,240	0	720
216 이자수입	320,000	0	320,000	337,960	337,240	0	337,240	0	720
216-01 공공예금이자수입	10,000	0	10,000	18,670	18,670	0	18,670	0	0
216-06 기타이자수입	310,000	0	310,000	319,290	318,570	0	318,570	0	720
220 임시적세외수입	70,199,000	0	70,199,000	70,624,070	70,199,070	0	70,199,070	0	425,000
224 기타수입	70,199,000	0	70,199,000	70,624,070	70,199,070	0	70,199,070	0	425,000
224-06 그외수입	70,199,000	0	70,199,000	70,624,070	70,199,070	0	70,199,070	0	425,000
500 보조금	663,638,000	0	663,638,000	663,638,500	663,638,500	0	663,638,500	0	0
510 국고보조금등	469,269,000	0	469,269,000	469,269,000	469,269,000	0	469,269,000	0	0
511 국고보조금등	469,269,000	0	469,269,000	469,269,000	469,269,000	0	469,269,000	0	0
511-01 국고보조금	107,987,000	0	107,987,000	107,987,000	107,987,000	0	107,987,000	0	0
511-02 국가균형발전특별회계보조금	361,282,000	0	361,282,000	361,282,000	361,282,000	0	361,282,000	0	0
520 시·도비보조금등	194,369,000	0	194,369,000	194,369,500	194,369,500	0	194,369,500	0	0
521 시·도비보조금등	194,369,000	0	194,369,000	194,369,500	194,369,500	0	194,369,500	0	0
521-01 시·도비보조금등	194,369,000	0	194,369,000	194,369,500	194,369,500	0	194,369,500	0	0
700 보전수입등및내부거래	0	150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000	0	150,000,000	0	0
710 보전수입등	0	150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000	0	150,000,000	0	0

【일반회계】 【주민협치담당관】

(단위:원)

과목		예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉞+㉡	징 결 정 액 ㉤	수납액			불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
	712 전년도이월금	0	150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000	0	150,000,000	0	0
	712-03 전년도이월사업비	0	150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000	0	150,000,000	0	0

【일반회계】 【감사담당관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
감사담당관	286,000	2,695,000	2,981,000	2,970,730	2,970,730	0	2,970,730	0	0
200 세외수입	286,000	0	286,000	275,730	275,730	0	275,730	0	0
210 경상적세외수입	36,000	0	36,000	26,150	26,150	0	26,150	0	0
216 이자수입	36,000	0	36,000	26,150	26,150	0	26,150	0	0
216-01 공공예금이자수입	29,000	0	29,000	24,120	24,120	0	24,120	0	0
216-06 기타이자수입	7,000	0	7,000	2,030	2,030	0	2,030	0	0
220 임시적세외수입	250,000	0	250,000	249,580	249,580	0	249,580	0	0
224 기타수입	250,000	0	250,000	249,580	249,580	0	249,580	0	0
224-06 그외수입	250,000	0	250,000	249,580	249,580	0	249,580	0	0
700 보전수입등및내부거래	0	2,695,000	2,695,000	2,695,000	2,695,000	0	2,695,000	0	0
710 보전수입등	0	2,695,000	2,695,000	2,695,000	2,695,000	0	2,695,000	0	0
712 전년도이월금	0	2,695,000	2,695,000	2,695,000	2,695,000	0	2,695,000	0	0
712-03 전년도이월사업비	0	2,695,000	2,695,000	2,695,000	2,695,000	0	2,695,000	0	0

【일반회계】 【공보담당관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
공보담당관	1,547,000	0	1,547,000	834,390	834,390	0	834,390	0	0
200 세외수입	1,547,000	0	1,547,000	834,390	834,390	0	834,390	0	0
210 경상적세외수입	1,147,000	0	1,147,000	434,390	434,390	0	434,390	0	0
216 이자수입	1,147,000	0	1,147,000	434,390	434,390	0	434,390	0	0
216-01 공공예금이자수입	1,046,000	0	1,046,000	418,640	418,640	0	418,640	0	0
216-06 기타이자수입	101,000	0	101,000	15,750	15,750	0	15,750	0	0
220 임시적세외수입	400,000	0	400,000	400,000	400,000	0	400,000	0	0
224 기타수입	400,000	0	400,000	400,000	400,000	0	400,000	0	0
224-01 불용품매각대	400,000	0	400,000	400,000	400,000	0	400,000	0	0

【일반회계】 【기획담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
시 경쟁력 제고 방안 마련 및 시민 만족도 향상	1,387,810,470	880,560,770	역점시책 관리 및 지원	(추진실적/목표치)*100	60	81.9	136%
			사회조사 업무 추진	(추진실적/목표과제)*100	100	100	100%
			소송 승소를 제고	(승소건수/전체 소송건수) * 100	70	67	96%
지역활성화를 위한 미래인구 관리	88,880,000	79,829,750	인구정책 총괄 홈페이지 구축 및 총괄 홍보물 제작	총괄 홍보물 제작	1	1	100%
			인구정책 시책발굴	시책발굴 수	1	1	100%
성과관리 체계 구축으로 지역발전 경쟁력 확보	17,056,445,000	15,305,160,120	시군종합평가 실적 향상	(계획순위/실적순위)*100	7	4	175%
전략적 재원확보 및 효율적 재정 운영	152,676,000	134,884,160	의존재원 확보율	{의존재원(국도비보조금+지방교부세+조정교부금) 예산액/일반회계 예산액}*100	46	48.86	106%

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱	보조금 정산잔액 ㉜	예산 결감액 ㉝	계획변경등 집행사유 미발생 ㉞	지출잔액 ㉟	예비비 ㊱
		예비비사용액	전용	변경													
기획담당관	98,597,398,000	71,183,470 △1,226,896,000	0 0	0 △1,000,000	97,440,685,470	16,461,944,400	532,800,000	495,000,000	37,800,000	0	3,374,700	80,442,566,370	0	0	13,200,000	1,742,947,370	78,686,419,000
지역발전과 시정의 효율성 제고	1,348,504,000	28,326,470	0	0	1,387,810,470	880,560,770	327,800,000	290,000,000	37,800,000	0	0	179,449,700	0	0	13,200,000	166,249,700	0
		10,980,000	0	0													
의회 의정지원	36,600,000	0	0	0	36,600,000	17,769,000	0	0	0	0	0	18,831,000	0	0	13,200,000	5,631,000	0
		0	0	0													
의회 의정활동 지원	36,600,000	0	0	0	36,600,000	17,769,000	0	0	0	0	0	18,831,000	0	0	13,200,000	5,631,000	0
		0	0	0													
생산성있는 시정조정 관리	572,270,000	20,406,470	0	0	603,656,470	202,194,970	327,800,000	290,000,000	37,800,000	0	0	73,661,500	0	0	0	73,661,500	0
		10,980,000	0	0													
시정시책의 효율적 추진	272,880,000	0	0	0	272,880,000	108,366,480	127,800,000	90,000,000	37,800,000	0	0	36,713,520	0	0	0	36,713,520	0
		0	0	0													
신뢰받는 시정추진	4,000,000	0	0	0	14,980,000	12,522,200	0	0	0	0	0	2,457,800	0	0	0	2,457,800	0
		10,980,000	0	0													
시정 발전 역량 강화	258,590,000	20,406,470	0	0	278,996,470	51,488,160	200,000,000	200,000,000	0	0	0	27,508,310	0	0	0	27,508,310	0
		0	0	0													
규제개혁을 통한 생산성 향상	32,800,000	0	0	0	32,800,000	26,052,330	0	0	0	0	0	6,747,670	0	0	0	6,747,670	0
		0	0	0													
시책발굴 업무추진	4,000,000	0	0	0	4,000,000	3,765,800	0	0	0	0	0	234,200	0	0	0	234,200	0
		0	0	0													
시정연구활동 강화	34,930,000	0	0	0	34,930,000	32,237,250	0	0	0	0	0	2,692,750	0	0	0	2,692,750	0
		0	0	0													

【일반회계】 【기획담당관】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉒+ ㉕+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
제안제도 운영	8,000,000	0	0	0	8,000,000	6,514,400	0	0	0	0	0	1,485,600	0	0	0	1,485,600	0
		0	0	0													
행정자료 관리	5,930,000	0	0	0	5,930,000	5,789,900	0	0	0	0	0	140,100	0	0	0	140,100	0
		0	0	0													
상황실 운영	21,000,000	0	0	0	21,000,000	19,932,950	0	0	0	0	0	1,067,050	0	0	0	1,067,050	0
		0	0	0													
법무소송 지원	457,000,000	0	0	0	457,000,000	401,189,300	0	0	0	0	0	55,810,700	0	0	0	55,810,700	0
		0	0	0													
민사·행정소송 수행 지원	457,000,000	0	0	0	457,000,000	401,189,300	0	0	0	0	0	55,810,700	0	0	0	55,810,700	0
		0	0	0													
통계정보 지원	247,704,000	7,920,000	0	0	255,624,000	227,170,250	0	0	0	0	0	28,453,750	0	0	0	28,453,750	0
		0	0	0													
사업체 조사	114,090,000	0	0	0	114,090,000	102,214,250	0	0	0	0	0	11,875,750	0	0	0	11,875,750	0
		0	0	0													
사회조사	52,295,000	0	0	0	52,295,000	48,198,570	0	0	0	0	0	4,096,430	0	0	0	4,096,430	0
		0	0	0													
통계조사운영관리	24,460,000	7,920,000	0	0	32,380,000	29,475,160	0	0	0	0	0	2,904,840	0	0	0	2,904,840	0
		0	0	0													
일자리인식실태조사	56,859,000	0	0	0	56,859,000	47,282,270	0	0	0	0	0	9,576,730	0	0	0	9,576,730	0
		0	0	0													
인구정책 미래전략 대응 강화	88,880,000	0	0	0	88,880,000	79,829,750	0	0	0	0	0	9,050,250	0	0	0	9,050,250	0
		0	0	0													
인구정책 지원	88,880,000	0	0	0	88,880,000	79,829,750	0	0	0	0	0	9,050,250	0	0	0	9,050,250	0
		0	0	0													
인구정책 사업 운영	88,880,000	0	0	0	88,880,000	79,829,750	0	0	0	0	0	9,050,250	0	0	0	9,050,250	0
		0	0	0													
지역발전 경쟁력 강화	17,014,588,000	42,857,000	0	0	17,056,445,000	15,305,160,120	205,000,000	205,000,000	0	0	3,374,700	1,542,910,180	0	0	0	1,542,910,180	0
		0	0	△1,000,000													
시장발전을 위한 정책 지원	16,729,128,000	0	0	0	16,728,128,000	15,188,241,900	0	0	0	0	0	1,539,886,100	0	0	0	1,539,886,100	0
		0	0	△1,000,000													
김포지역학 지원	20,000,000	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0													
정책자문 업무추진	3,000,000	0	0	0	2,000,000	1,991,000	0	0	0	0	0	9,000	0	0	0	9,000	0
		0	0	△1,000,000													
지방공기업 지원	16,681,888,000	0	0	0	16,681,888,000	15,146,137,900	0	0	0	0	0	1,535,750,100	0	0	0	1,535,750,100	0
		0	0	0													
출자출연기관 관리	24,240,000	0	0	0	24,240,000	20,113,000	0	0	0	0	0	4,127,000	0	0	0	4,127,000	0
		0	0	0													
성과 중심의 평가체계 운영	285,460,000	42,857,000	0	0	328,317,000	116,918,220	205,000,000	205,000,000	0	0	3,374,700	3,024,080	0	0	0	3,024,080	0
		0	0	0													

【일반회계】 【기획담당관】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
효율적 성과관리	285,460,000	42,857,000	0	0	328,317,000	116,918,220	205,000,000	205,000,000	0	0	3,374,700	3,024,080	0	0	0	3,024,080	0
		0	0	0													
건전하고 효율적인 지방재정 운영	152,676,000	0	0	0	152,676,000	134,884,160	0	0	0	0	0	17,791,840	0	0	0	17,791,840	0
		0	0	0													
원활한 시정운영을 위한 탄력적 예산운영	152,676,000	0	0	0	152,676,000	134,884,160	0	0	0	0	0	17,791,840	0	0	0	17,791,840	0
		0	0	0													
효율적 예산편성지원	60,000,000	0	0	0	63,800,000	62,848,990	0	0	0	0	0	951,010	0	0	0	951,010	0
		0	0	3,800,000													
기관공통운영경비의 효율적 지원	28,000,000	0	0	0	28,000,000	17,808,770	0	0	0	0	0	10,191,230	0	0	0	10,191,230	0
		0	0	0													
예산운영의 건전성 및 심의위원회 운영	8,000,000	0	0	0	8,000,000	5,920,000	0	0	0	0	0	2,080,000	0	0	0	2,080,000	0
		0	0	0													
주민참여예산제 운영	20,300,000	0	0	0	16,500,000	11,985,400	0	0	0	0	0	4,514,600	0	0	0	4,514,600	0
		0	0	△3,800,000													
지방재정통합관리시스템 운영	33,376,000	0	0	0	33,376,000	33,376,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0													
지방재정운영 업무추진	3,000,000	0	0	0	3,000,000	2,945,000	0	0	0	0	0	55,000	0	0	0	55,000	0
		0	0	0													
행정운영경비(기획담당관)	68,455,000	0	0	0	68,455,000	61,509,600	0	0	0	0	0	6,945,400	0	0	0	6,945,400	0
		0	0	0													
기본경비(기획담당관)	68,455,000	0	0	0	68,455,000	61,509,600	0	0	0	0	0	6,945,400	0	0	0	6,945,400	0
		0	0	0													
기본경비(기획담당관)	68,455,000	0	0	0	68,455,000	61,509,600	0	0	0	0	0	6,945,400	0	0	0	6,945,400	0
		0	0	0													
예비비	79,924,295,000	0	0	0	78,686,419,000	0	0	0	0	0	0	78,686,419,000	0	0	0	0	78,686,419,000
		△1,237,876,000	0	0													
예비비	79,924,295,000	0	0	0	78,686,419,000	0	0	0	0	0	0	78,686,419,000	0	0	0	0	78,686,419,000
		△1,237,876,000	0	0													
예비비	79,924,295,000	0	0	0	78,686,419,000	0	0	0	0	0	0	78,686,419,000	0	0	0	0	78,686,419,000
		△1,237,876,000	0	0													

【일반회계】 【주민협치담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
주민자치 기반 강화	1,573,606,000	1,481,735,610	마을공동체 공모사업 선정 단체 수	마을공동체 공모사업 최종 선정 자료	14	24	171%
			자원봉사 참여인원	1365자원봉사 포털 통계자료	35	33	94%
			주민자치교육 참여율	교육인원수/주민자치위원수	55	80	145%
사회적경제 생태계 조성	737,832,000	707,061,220	사회적기업 육성	(예비)사회적기업 재정지원사업 선정기업수/(예비)사회적기업수*100	105	131	125%

- 사업별조사

(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+㉒+ ㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
주민협치담당관	2,325,426,000	150,000,000	0	0	2,476,426,000	2,347,511,960	30,000,000	30,000,000	0	0	33,912,070	65,001,970	25,222,120	761,000	0	39,018,850	0
주민자치 기반 강화	1,572,606,000	0	0	0	1,573,606,000	1,481,735,610	30,000,000	30,000,000	0	0	9,150,880	52,719,510	16,516,240	761,000	0	35,442,270	0
		0	0	1,000,000													
자치분권 촉진 및 지원	6,200,000	0	0	0	6,200,000	4,458,840	0	0	0	0	0	1,741,160	0	0	0	1,741,160	0
		0	0	0													
자치분권 촉진을 위한 정책 발굴	6,200,000	0	0	0	6,200,000	4,458,840	0	0	0	0	0	1,741,160	0	0	0	1,741,160	0
		0	0	0													
주민자치 활성화 기반조성	700,610,000	0	0	0	701,610,000	676,437,450	0	0	0	0	0	25,172,550	0	761,000	0	24,411,550	0
		0	0	1,000,000													
자원봉사 지원	546,668,000	0	0	0	546,668,000	544,323,080	0	0	0	0	0	2,344,920	0	0	0	2,344,920	0
		0	0	0													
주민자치 지원	153,442,000	0	0	0	153,442,000	130,638,370	0	0	0	0	0	22,803,630	0	761,000	0	22,042,630	0
		0	0	0													
시책추진업무추진비(주민 협치담당관)	500,000	0	0	0	1,500,000	1,476,000	0	0	0	0	0	24,000	0	0	0	24,000	0
		0	0	1,000,000													
자원봉사 활성화 기반조성	62,970,000	0	0	0	62,970,000	62,970,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0													
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	16,046,000	0	0	0	16,046,000	16,046,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0													
자원봉사 코디네이터 지원·육성	46,924,000	0	0	0	46,924,000	46,924,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0													
국민운동 활성화 지원	216,321,000	0	0	0	216,321,000	208,213,840	0	0	0	0	0	8,107,160	0	0	0	8,107,160	0
		0	0	0													
김포시 새마을회 지원	149,930,000	0	0	0	149,930,000	145,672,840	0	0	0	0	0	4,257,160	0	0	0	4,257,160	0
		0	0	0													
바르게살기운동 김포시협의회 지원	49,892,000	0	0	0	49,892,000	49,892,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0													

【일반회계】 【주민협치담당관】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒ +㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
한국자유총연맹 김포시지회 지원	16,499,000	0	0	0	16,499,000	12,649,000	0	0	0	0	0	3,850,000	0	0	0	3,850,000	0
		0	0	0													
민간단체 등 지원	209,770,000	0	0	0	209,770,000	208,587,600	0	0	0	0	0	1,182,400	0	0	0	1,182,400	0
		0	0	0													
자율방범대 지원	118,450,000	0	0	0	118,450,000	118,267,600	0	0	0	0	0	182,400	0	0	0	182,400	0
		0	0	0													
해병대전우회 지원	71,740,000	0	0	0	71,740,000	70,740,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0
		0	0	0													
김포청년회의소 지원	5,200,000	0	0	0	5,200,000	5,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0													
특전동지회 지원	2,880,000	0	0	0	2,880,000	2,880,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0													
김포사랑 운동본부 지원	11,500,000	0	0	0	11,500,000	11,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0													
살기 좋은 마을만들기 활성화	376,735,000	0	0	0	376,735,000	321,067,880	30,000,000	30,000,000	0	0	9,150,880	16,516,240	16,516,240	0	0	0	0
		0	0	0													
살기 좋은 마을만들기	33,120,000	0	0	0	33,120,000	32,301,900	0	0	0	0	0	818,100	818,100	0	0	0	0
		0	0	0													
따복공동체 지원	120,000,000	0	0	0	120,000,000	108,030,620	0	0	0	0	5,984,690	5,984,690	5,984,690	0	0	0	0
		0	0	0													
마을만들기지원센터 운영	49,720,000	0	0	0	49,720,000	43,172,730	0	0	0	0	0	6,547,270	6,547,270	0	0	0	0
		0	0	0													
따복공동체 기반 조성 사업	50,000,000	0	0	0	50,000,000	43,668,580	0	0	0	0	3,165,710	3,165,710	3,165,710	0	0	0	0
		0	0	0													
따복사랑방 조성 사업	93,895,000	0	0	0	93,895,000	93,894,050	0	0	0	0	480	470	470	0	0	0	0
		0	0	0													
폐도서관 활용 마을공동체 공간조성사업	30,000,000	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0													
사회적 경제 생태계 조성	712,832,000	150,000,000	0	0	862,832,000	827,139,920	0	0	0	0	24,761,190	10,930,890	8,705,880	0	0	2,225,010	0
		0	0	0													
사회적 경제 육성 지원	712,832,000	150,000,000	0	0	862,832,000	827,139,920	0	0	0	0	24,761,190	10,930,890	8,705,880	0	0	2,225,010	0
		0	0	0													
사회적기업 지원센터 운영	10,440,000	0	0	0	10,440,000	10,434,990	0	0	0	0	0	5,010	0	0	0	5,010	0
		0	0	0													
사회적기업육성(일자리창 출, 생활)	442,000,000	0	0	0	442,000,000	418,620,090	0	0	0	0	17,534,930	5,844,980	5,844,980	0	0	0	0
		0	0	0													
사회보험료 및 사업개발비 등 사회적기업 육성	81,589,000	0	0	0	81,589,000	78,931,000	0	0	0	0	1,980,440	677,560	677,560	0	0	0	0
		0	0	0													
마을기업 육성	10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0													

【일반회계】 【주민협치담당관】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
사회적기업육성(일자리창출, 생활)(사회보훈료)	35,403,000	0	0	0	35,403,000	35,126,540	0	0	0	0	193,410	83,050	83,050	0	0	0	0
		0	0	0													
베이비부머 청년 등 사회적경제 창업교육 지원	25,000,000	0	0	0	25,000,000	24,750,000	0	0	0	0	125,000	125,000	125,000	0	0	0	0
		0	0	0													
사회적기업 사업개발비(지역특화)	27,700,000	25,000,000	0	0	52,700,000	51,099,000	0	0	0	0	1,120,700	480,300	480,300	0	0	0	0
		0	0	0													
사회적경제 나눔장터 조성사업	32,500,000	0	0	0	32,500,000	32,119,600	0	0	0	0	190,200	190,200	190,200	0	0	0	0
		0	0	0													
김포시 사회적경제 육성 5개년 계획 연구용역	20,000,000	0	0	0	20,000,000	18,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0
		0	0	0													
따복품마루(복합지원공간) 운영비	0	125,000,000	0	0	125,000,000	120,078,700	0	0	0	0	3,616,510	1,304,790	1,304,790	0	0	0	0
		0	0	0													
사회적경제 컨설팅 지원	13,200,000	0	0	0	13,200,000	12,980,000	0	0	0	0	0	220,000	0	0	0	220,000	0
		0	0	0													
전국 사회연대경제 지방정부협의회 분담금	15,000,000	0	0	0	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0													
행정운영경비(주민협치담당 관)	18,060,000	0	0	0	18,060,000	17,358,670	0	0	0	0	0	701,330	0	0	0	701,330	0
		0	0	0													
기본경비(주민협치담당관)	18,060,000	0	0	0	18,060,000	17,358,670	0	0	0	0	0	701,330	0	0	0	701,330	0
		0	0	0													
기본경비(주민협치담당관)	18,060,000	0	0	0	18,060,000	17,358,670	0	0	0	0	0	701,330	0	0	0	701,330	0
		0	0	0													
재무활동(주민협치담당관)	21,928,000	0	0	0	21,928,000	21,277,760	0	0	0	0	0	650,240	0	0	0	650,240	0
		0	0	0													
보전지출(주민협치담당관)	21,928,000	0	0	0	21,928,000	21,277,760	0	0	0	0	0	650,240	0	0	0	650,240	0
		0	0	0													
반환금 기타(주민협치담당관)	21,928,000	0	0	0	21,928,000	21,277,760	0	0	0	0	0	650,240	0	0	0	650,240	0
		0	0	0													

【일반회계】 【감사담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
소통,예방 감사실시와 청렴시스템 구축으로 깨끗하고 투명한 감사행정을 구현	93,397,000	79,053,750	감사결과 처분지시 처리율	(처리건수/처분지시건수)*100	93	98.2	105%
			공직자 청렴도 지수	(외부청렴도*가중치)+(내부청렴도*가중치)-감점	7.4	8.38	113%
			시민명예감사관 감사참여 지수	(시민명예감사관 감사참여자수/시민명예감사관수)*100	100	100	100%

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ㉜	예산 결감액 ㉝	계획변경등 집행사유 미발생 ㉞	지출잔액 ㉟	예비비 ㊱
		예비비사용액	전용	변경													
감사담당관	125,202,000	2,695,000 0	0 0	0 0	127,897,000	103,079,830	0	0	0	0	0	24,817,170	0	0	0	24,817,170	0
깨끗하고 투명한 감사행정 구현	90,702,000	2,695,000 0	0 0	0 0	93,397,000	79,053,750	0	0	0	0	0	14,343,250	0	0	0	14,343,250	0
총합 및 일상감사	61,792,000	0 0	0 0	0 0	61,792,000	54,652,930	0	0	0	0	0	7,139,070	0	0	0	7,139,070	0
자체감사활동 전개 및 상급기관 감사업무 수행	56,292,000	0 0	0 0	0 0	56,292,000	53,820,430	0	0	0	0	0	2,471,570	0	0	0	2,471,570	0
감사업무 수행 시책추진	5,500,000	0 0	0 0	0 0	5,500,000	832,500	0	0	0	0	0	4,667,500	0	0	0	4,667,500	0
공직 윤리의식 확립	23,530,000	2,695,000 0	0 0	0 0	26,225,000	22,549,220	0	0	0	0	0	3,675,780	0	0	0	3,675,780	0
공직자 윤리 강화	23,530,000	2,695,000 0	0 0	0 0	26,225,000	22,549,220	0	0	0	0	0	3,675,780	0	0	0	3,675,780	0
열린 감사행정 구현	5,380,000	0 0	0 0	0 0	5,380,000	1,851,600	0	0	0	0	0	3,528,400	0	0	0	3,528,400	0
시민명예감사관제 운영	5,380,000	0 0	0 0	0 0	5,380,000	1,851,600	0	0	0	0	0	3,528,400	0	0	0	3,528,400	0
행정운영경비(감사담당관)	34,500,000	0 0	0 0	0 0	34,500,000	24,026,080	0	0	0	0	0	10,473,920	0	0	0	10,473,920	0
기본경비(감사담당관)	34,500,000	0 0	0 0	0 0	34,500,000	24,026,080	0	0	0	0	0	10,473,920	0	0	0	10,473,920	0
기본경비(감사담당관)	34,500,000	0 0	0 0	0 0	34,500,000	24,026,080	0	0	0	0	0	10,473,920	0	0	0	10,473,920	0

【일반회계】 【공보담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
역동적 시정홍보 역량 강화 및 소통행정 구현	1,954,408,000	1,829,365,500	언론보도 실적	(기사화건수/보도자료 제공건수)*100	90	96.36	107%
			시정소식 문자신청 실적	(달해년도 누적 신청자수-전년도 누적신청자수)/전년도 누적 신청자수*100	45	48.8	108%
			SNS조회수 목표 도달율	(실제조회수/목표조회수)*100	100	137.6	137%
			홈페이지 정보접근 수준진단	웹접근성 수준진단 결과	100	100	100%

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉗-㉙-㉛					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
공보담당관	2,129,231,000	0	0	0	2,129,231,000	1,985,006,540	0	0	0	0	0	144,224,460	0	0	0	144,224,460	0
역동적 시정홍보 역량 강화	1,954,408,000	0	0	0	1,954,408,000	1,829,365,500	0	0	0	0	0	125,042,500	0	0	0	125,042,500	0
대중매체 홍보	595,990,000	0	0	0	595,990,000	569,208,260	0	0	0	0	0	26,781,740	0	0	0	26,781,740	0
언론 홍보	447,110,000	0	0	0	447,110,000	430,704,360	0	0	0	0	0	16,405,640	0	0	0	16,405,640	0
외부 미디어매체 이용 홍보	139,280,000	0	0	0	139,280,000	128,904,000	0	0	0	0	0	10,376,000	0	0	0	10,376,000	0
시책추진업무추진비	9,600,000	0	0	0	9,600,000	9,599,900	0	0	0	0	0	100	0	0	0	100	0
영상제작 및 방송음향시설 관리	332,160,000	0	0	0	332,160,000	316,153,070	0	0	0	0	0	16,006,930	0	0	0	16,006,930	0
홍보영상물 제작	138,200,000	0	0	0	138,200,000	134,564,030	0	0	0	0	0	3,635,970	0	0	0	3,635,970	0
청내 유선방송 노후선로 교체 및 유지관리	5,960,000	0	0	0	5,960,000	3,535,710	0	0	0	0	0	2,424,290	0	0	0	2,424,290	0
음향장비 유지관리	78,500,000	0	0	0	78,500,000	76,026,310	0	0	0	0	0	2,473,690	0	0	0	2,473,690	0
영상장비 유지관리	109,500,000	0	0	0	109,500,000	102,027,020	0	0	0	0	0	7,472,980	0	0	0	7,472,980	0
자체 매체 홍보	461,432,000	0	0	0	461,432,000	419,899,770	0	0	0	0	0	41,532,230	0	0	0	41,532,230	0
시정소식지 김포마루 제작	289,212,000	0	0	0	289,212,000	251,013,170	0	0	0	0	0	38,198,830	0	0	0	38,198,830	0
시정홍보물 제작	141,000,000	0	0	0	141,000,000	140,907,060	0	0	0	0	0	92,940	0	0	0	92,940	0

【일반회계】 【공보담당관】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉕+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
김포사랑 포토 기자단 운영	7,220,000	0	0	0	7,220,000	5,951,460	0	0	0	0	0	1,268,540	0	0	0	1,268,540	0
		0	0	0													
홍보물 자문위원회 운영	2,000,000	0	0	0	2,000,000	1,040,000	0	0	0	0	0	960,000	0	0	0	960,000	0
		0	0	0													
홍보대사 운영	22,000,000	0	0	0	22,000,000	20,988,080	0	0	0	0	0	1,011,920	0	0	0	1,011,920	0
		0	0	0													
디지털온라인매체 홍보	481,426,000	0	0	0	481,426,000	444,221,100	0	0	0	0	0	37,204,900	0	0	0	37,204,900	0
		0	0	0													
김포시 웹사이트 운영 및 관리	336,704,000	0	0	0	336,704,000	308,990,450	0	0	0	0	0	27,713,550	0	0	0	27,713,550	0
		0	0	0													
뉴 미디어 매체 활용 홍보	144,722,000	0	0	0	144,722,000	135,230,650	0	0	0	0	0	9,491,350	0	0	0	9,491,350	0
		0	0	0													
홍보시설물 운영	83,400,000	0	0	0	83,400,000	79,883,300	0	0	0	0	0	3,516,700	0	0	0	3,516,700	0
		0	0	0													
홍보시설물 운영 및 관리	83,400,000	0	0	0	83,400,000	79,883,300	0	0	0	0	0	3,516,700	0	0	0	3,516,700	0
		0	0	0													
행정운영경비(공보관)	174,823,000	0	0	0	174,823,000	155,641,040	0	0	0	0	0	19,181,960	0	0	0	19,181,960	0
		0	0	0													
인력운영비(공보관)	136,823,000	0	0	0	136,823,000	121,886,310	0	0	0	0	0	14,936,690	0	0	0	14,936,690	0
		0	0	0													
인력운영경비(공보관)	136,823,000	0	0	0	136,823,000	121,886,310	0	0	0	0	0	14,936,690	0	0	0	14,936,690	0
		0	0	0													
기본경비(공보관)	38,000,000	0	0	0	38,000,000	33,754,730	0	0	0	0	0	4,245,270	0	0	0	4,245,270	0
		0	0	0													
기본경비(공보관)	38,000,000	0	0	0	38,000,000	33,754,730	0	0	0	0	0	4,245,270	0	0	0	4,245,270	0
		0	0	0													

담당관

기획담당관



3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위:개, 원)

부서명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	1	4	7	2	4	1	16,461,944,400	16,259,228,600	202,715,800
기획담당관	1	4	7	2	4	1	16,461,944,400	16,259,228,600	202,715,800

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 미래 100년 먹거리를 준비하는 정책 발굴 및 비전 제시 (기획담당관)	시 경쟁력 제고 방안 마련 및 시민 만족도 향상	역점시책 관리 및 지원	◎	16,400,434,800	100.00 %
		사회조사 업무 추진	○		
		소송 승소율 제고	×		
	지역활성화를 위한 미래인구 관리	인구정책 총괄 홈페이지 구축 및 총괄 홍보물 제작	○		
		인구정책 시책발굴	○		
	성과관리 체계 구축으로 지역발전 경쟁력 확보	시군종합평가 실적 향상	◎		
	전략적 자원확보 및 효율적 재정 운영	의존자원 확보율	○		

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

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	○ 미래 100년 먹거리를 준비하는 정책발굴 및 비전 제시
[소관부서]	기획담당관

1. 주요성과

- 김포시 발전방향 및 비전제시를 위한 김포남부권종합발전계획 수립
- 정례회, 임시회, 행정사무감사 능동적 대처
- 성과우수자 인센티브 강화(해외연수, 성과시상금, 인사가점 부여)
- 주민참여예산학교 및 주민참여위원회 등 주민참여예산제 운영
- 재정합의 등 사전절차 이행을 통한 예산낭비 방지

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
시 경쟁력 제고 방안 마련 및 시민 만족도 향상	3	2	5	880,560,770
지역활성화를 위한 미래인구 관리	2	2	1	79,829,750
성과관리 체계 구축으로 지역발전 경쟁력 확보	1	1	2	15,305,160,120
전략적 자원확보 및 효율적 재정 운영	1	1	1	134,884,160

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급 이상	5급	6급 이하		
계	25	0	1	24	25	
기획담당관	25	0	1	24	25	정책기획팀, 인구정책팀, 예산팀, 성과관리팀, 경영분석팀, 법무규제개혁팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
계	16,461,944,400	100.00 %	16,259,228,600	100.00 %	202,715,800 1.25%
정 책 사 업	16,400,434,800	99.63 %	16,209,917,480	99.70 %	190,517,320 1.18%
행 정 운 영 경 비	61,509,600	0.37 %	48,976,930	0.30 %	12,532,670 25.59%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0 0.00%

구 분		결 산 액		전 년 도 결 산 액		비 교 증 감	
			구 성 비		구 성 비		증 감 륜
	기 본 경 비	61,509,600	0.37 %	48,976,930	0.30 %	12,532,670	25.59%
재 무 활 동		0	0.00 %	334,190	0.00 %	△ 334,190	순 감

(1) 주요내용

- ☐ 의회 의정지원
 - 의회 임시회·정례회 보고서 및 행정사무감사 수감자료 제작 등 의회 협력 업무 수행
- ☐ 생산성있는 시정조정 관리
 - 대내외 업무보고와 시장 공약사항 관리를 통한 시정 업무의 실행력 강화 및 체계적 관리
 - 적극적인 규제개혁을 통한 지역경제 활성화 도모
 - 시민과 공무원의 창의적이고 혁신적인 아이디어를 발굴하여 시정발전 도모
- ☐ 법무소송 지원
 - 내실있고 전문성있는 법무행정 지원을 위해 고문변호사 수당, 소송인지대 및 수임료 등 지원
- ☐ 통계정보 지원
 - 사업체조사, 사회조사 등 통계조사를 정확하고 내실있게 운영하여 각종 정책수립에 활용

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
역점시책 관리 및 지원(%)	(추진실적/목표치)*100	목표	0	60
		실적	0	81.9
		달성률(%)	0%	136%
사회조사 업무 추진(%)	(추진실적/목표과제)*100 0	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
소송 승소율 제고(%)	(승소건수/전체 소송건수) * 100	목표	70	70
		실적	70	67
		달성률(%)	100%	96%

(3) 성과분석

- ☐ 역점시책 관리 및 지원
 - 2018. 6월 : 출범위원회 공약보고회 개최
 - 2018. 7~8월 : 부서별 세부 실천계획서 작성
 - 2018. 8월 : 관련부서 실무회의 개최 및 반영
 - 2018. 9월 : 사업별 담당팀장 면담(사업방향 등 재설명)
 - 2018. 10월 : 공약보고회 개최
- ☐ 2018년 김포시 사회조사 실시
 - 조사기간 : 2018. 8. 28. ~ 9. 11. [15일간]
 - 조사대상 : 표본 1,005가구 선정(도 표본330, 시 표본 675)
 - 표본가구 만15세 이상 가구원 전부
 - 시군별로 읍면동 가구 규모 비례하여 표본가구 추출
 - 조사내용 : 7개 분야 48개 항목 조사(가족·가구, 환경, 보건·의료, 교육, 안전 등)
 - 조사항목 : 50여개
 - 조사방법 : 조사원이 조사대상 가구를 방문하여 면접조사
 - 조사요원 : 27명
 - 조사관리자 5명, 조사원 17명, 내검입력원 5명
- ☐ 소송 승소율 제고
 - 미진사유 : 2018년도는 행정소송 승소율(75%)에 비해 민사소송의 승소율(56%)이 상대적으로 저조

(1) 주요내용

- ☐ 인구정책 컨트롤 타워 수행
 - 인구정책 조례제정 및 위원회 구성
 - 민관 협의체 구성 및 운영
 - 인구정책 추진단 구성 및 운영
 - 인구정책 기본계획 및 세부추진계획 수립
- ☐ 인구정책 시책 발굴
 - 중앙부처 공모 대응
 - 빅데이터 분석을 통한 성과 검증
- ☐ 인식개선 및 사회적 합의 도출
 - 인구정책 관련 총괄 홍보정책 추진
 - 시민 및 공무원 대상 교육 실시
 - 인구정책 포럼 개최

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
인구정책 총괄 홈페이지 구축 및 총괄 홍보물 제작(개)	총괄 홍보물 제작	목표	0	1
		실적	0	1
		달성률(%)	0%	100%
인구정책 시책발굴(개)	시책발굴 수	목표	0	1
		실적	0	1
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 인구정책 총괄 홈페이지 구축
 - 추진기간 : 2018. 5월 ~ 8월
 - 추진방법 : 시 홈페이지 내 페이지 신설 및 구축
 - 추진내용
 - 가족중심, 수요자 중심의 통합 홈페이지 신설
 - 사업단위가 아닌 가족중심, 생애주기별 메뉴로 구성
 - 홈페이지를 찾은 수요자가 궁금해 할 수 있는 연관 정보를 한 화면에서 접근할 수 있도록 구성
 - 우리시에서 지원되고 있는 인구정책 관련 주요 사업 정보를 한눈에 확인할 수 있도록 구성
 - 전 직원 브랜드 및 슬로건 공모를 통한 대표 이미지 확보
- ☐ 인구정책 시책 발굴
 - 추진방법 : 전 실과소 시책 발굴
 - 측정산식 : 시책발굴 수(부서별 1개 이상 발굴 시 목표 달성)

(1) 주요내용

- ☐ 시정발전을 위한 정책 지원
 - 김포 지역학 지원을 통한 지역정체성 제고 및 지역발전을 위한 미래 인재 양성
- ☐ 성과중심의 평가체계 운영
 - 각종 상급기관 평가 대응체계 구축 및 내실있는 자체평가 추진
 - 평가지표 담당자 개별 컨설팅, 매월 평가보고회 개최, 성과평가위원회 운영, 성과관리시스템 유지보수, 성과우수자 시상 등
- ☐ 지방공기업 및 출자출연기관 효율적 운영 지원
 - 지방공공기관 경영효율성 강화 및 지방공기업 운영 내실화로 지역발전 경쟁력 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
시군종합평가 실적 향상(위)	$(\text{계획순위} / \text{실적순위}) \times 100$	목표	7	7
		실적	9	4
		달성률(%)	77%	175%

(3) 성과분석

- 목표달성 : 경기도 2그룹 4위 장려수상, 인센티브 2억 5백만원 도비확보
- 실적관리를 위한 지표담당자 개별 연담 및 추진실적 보고회 수시 개최
- 시군종합평가 우수자 해외연수 실시
 - 기간 : 2018. 11. 28. ~ 12. 06.
 - 장소 : 호주/뉴질랜드
 - 인원 : 시군종합평가 실적 우수자 11명

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
의존재원 확보율(%)	{의존재원(국도비보조금+지방교부세+조정교부금) 예산액/일반회계 예산액}*100	목표	45	46
		실적	47.65	48.86
		달성률(%)	106%	106%

(3) 성과분석

- 2018년도 일반회계 규모: 9,577억, 의존재원 규모: 4,679억
- 지방교부세: 944억, 조정교부금: 958억
- 국고보조금: 2,120억, 도비보조금: 657억

단위사업

의회 의정지원

□ 주요 추진성과

- 회기운영 : 9회
- 당정협의회, 선출직공직자협의회 : 수시
- 2018년 의정비심의위원회 개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
의회 의정지원	일반회계	11,164,900	36,600,000	17,769,000
의회 의정활동 지원		11,164,900	36,600,000	17,769,000

단위사업

생산성있는 시정조정 관리

□ 주요 추진성과

- 2018년 업무계획 책자 및 의회 업무보고 책자 제작
- 민선7기 시정철학, 시정목표 및 시정방침 결정
- 애기봉 생태탐방로 및 북한디지털체험관 조성사업으로
『새로운경기 정책공모 2018, 경기 First』 45억 확보
- 규제개혁 워크숍 2회 실시
- 현안 대응 문제를 위한 정책수립 용역 추진
 - 김포시시설관리공단 조직진단 용역 완료
 - 김포시 축구종합센터 유치를 위한 제안서 작성 및 타당성 검토 용역 착수
 - 김포시 핵심과제 성과평가 컨설팅 용역 착수

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
생산성있는 시정조정 관리	일반회계	258,948,650	603,656,470	202,194,970
시정시책의 효율적 추진		92,485,600	272,880,000	108,366,480
신뢰받는 시정추진		3,621,500	14,980,000	12,522,200
시정 발전 역량 강화		139,994,290	278,996,470	51,488,160
규제개혁을 통한 생산성 향상		19,134,320	32,800,000	26,052,330
시책발굴 업무추진		3,712,940	4,000,000	3,765,800

단위사업

시정연구활동 강화

□ 주요 추진성과

- 2018년 제안제도 운영 활성화 계획 수립
- 내 삶을 바꾸는 아이디어! 『2018년 김포시 정책공모전』 개최
- 「김포시 제안제도 운영에 관한 조례 및 시행규칙」 전부 개정
- 제안심사 내실화를 위해 「제안심사위원회」 변경 구성
- 2018년 제안심사 실시 및 우수 제안 시상
- 자료보강을 통한 행정자료실 내실화
- 상황실 운영을 위한 빔프로젝터 구입

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
시정연구활동 강화	일반회계	16,844,520	34,930,000	32,237,250
제안제도 운영		900,000	8,000,000	6,514,400
행정자료 관리		14,944,520	5,930,000	5,789,900
상황실 운영		1,000,000	21,000,000	19,932,950
시민참여 강화 지원		0	0	0

단위사업

법무소송 지원

□ 주요 추진성과

- 중요소송 지정 8건(2018년말 기준)
- 고문변호사 소송·자문 평가로 역량 있는 소송 업무 수행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
법무소송 지원	일반회계	314,835,290	457,000,000	401,189,300
민사·행정소송 수행 지원		314,835,290	457,000,000	401,189,300

단위사업

통계정보 지원

☐ 주요 추진성과

- 제57회 김포시 기본통계연보 및 2016년 기준 사업체보고서 공표
- 제5회 김포시 사회조사 보고서 작성(7개분야 48개 항목)
- 65세 이상 노년층 인구, 주택, 사회복지, 일자리 등 노인복지통계 공표
- 2018년 일자리인식실태조사 공표 및 보고서 작성(8개분야 총92개 항목)

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
통계정보 지원	일반회계	131,268,910	255,624,000	227,170,250
사업체 조사		86,431,390	114,090,000	102,214,250
사회조사		35,842,240	52,295,000	48,198,570
통계조사운영관리		8,995,280	32,380,000	29,475,160
일자리인식실태조사		0	56,859,000	47,282,270

단위사업

인구정책 지원

☐ 주요 추진성과

- 인구정책 브랜드&슬로건 공모 선정 및 캐릭터 활용
- 인구의 날 기념 시민대상 토크쇼 및 인형극 공연 실시
- 인구정책포럼 성료

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
인구정책 지원	일반회계	0	88,880,000	79,829,750
인구정책 사업 운영		0	88,880,000	79,829,750

단위사업

시정발전을 위한 정책 지원

☐ 주요 추진성과

- 김포지역학 연 2회 강좌 개설
- 김포시 시설관리공단 대행사업비 교부
- 출자출연기관 경영실적 평가 실시
- 출자출연기관 운영위원회 개최

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
시정발전을 위한 정책 지원	일반회계	15,254,576,060	16,728,128,000	15,188,241,900
김포지역학 지원		20,000,000	20,000,000	20,000,000
정책자문 업무추진		3,057,000	2,000,000	1,991,000
지방공기업 지원		15,212,294,060	16,681,888,000	15,146,137,900
출자출연기관 관리		19,225,000	24,240,000	20,113,000

단위사업

성과 중심의 평가체계 운영

□ 주요 추진성과

- 경기도 2그룹 4위 장려수상, 인센티브 2억 5백만원 도비확보
- 실적관리를 위한 지표담당자 개별 면담 및 추진실적 보고회 수시 개최
- 시군종합평가 우수자 해외연수 실시
- 성과관리시스템 구매 설치 및 유지보수 용역 집행
- 성과평가위원회 개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
성과 중심의 평가체계 운영	일반회계	90,464,000	328,317,000	116,918,220
효율적 성과관리		90,464,000	328,317,000	116,918,220

단위사업

원활한 시정운영을 위한 탄력적 예산운영

□ 주요 추진성과

- 2018 예산 편성 업무추진
- 신속집행 추진
- 지방보조금 및 국고보조금 사업관리
- 투자심사 및 용역과제심의 운영
- 주민참여위원회 개최, 주민참여 예산학교 운영 등
- 지방재정 계획심의위원회, 지방보조금심의위원회 개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
원활한 시정운영을 위한 탄력적 예산운영	일반회계	123,285,750	152,676,000	134,884,160
효율적 예산편성지원		67,122,000	63,800,000	62,848,990
기관공통운영경비의 효율적 지원		15,598,550	28,000,000	17,808,770
예산운영의 건전성 및 심의위원회 운영		4,810,000	8,000,000	5,920,000
주민참여예산제 운영		6,297,200	16,500,000	11,985,400
지방재정통합관리시스템 운영		26,458,000	33,376,000	33,376,000
지방재정운영 업무추진		3,000,000	3,000,000	2,945,000

주민협치담당관



3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위:개, 원)

부서명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	1	2	4	2	1	1	2,347,511,960	0	2,347,511,960
주민협치담당관	1	2	4	2	1	1	2,347,511,960	0	2,347,511,960

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 풀뿌리 자치 강화를 위한 자치분권 및 주민참여 실현 ○ 주민주도의 공동체 활성화를 통한 살기좋은 마을 만들기 추진 ○ 사회적경제 생태계 조성으로 인한 긍정적인 경제생활 유도 (주민협치담당관)	주민자치 기반 강화	마을공동체 공모사업 선정 단체수	◎	2,188,796,830	100.00 %
		자원봉사 참여인원	×		
		주민자치교육 참여율	◎		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 풀뿌리 자치 강화 를 위한 자치분권 및 주민참여 실현 ○ 주민주도의 공동 체 활성화를 통한 살 기좋은 마을 만들기 추진 ○ 사회적경제 생태 계 조성으로 인한 공 정한 경제생활 유도 (주민협치담당관)	사회적경제 생태계 조성	사회적기업 육성	○	2,188,796,830	100.00 %

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

제2장

전략목표별 성과보고

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

1. 주요성과

- 주민자치 활성화, 봉사단체의 체계적 관리 및 지원
- 마을만들기 지원센터 운영 및 마을공동체 활성화 기반 구축 및 마을만들기 사업 확대 추진
- (예비)사회적기업의 인건비, 사회보험료 등을 지원하여 일자리창출 효과, 재정지원에 따른 안정적인 기업 운영 구조 확보로 사회적 목적 추구

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
주민자치 기반 강화	3	2	6	1,481,735,610
사회적경제 생태계 조성	1	1	1	707,061,220

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	12	0	1	11	12	
주민협치담당관	12	0	1	11	12	자치지원팀, 마을공동체팀, 사회적경제팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	2,347,511,960	100.00 %	0	0.00 %	2,347,511,960	순증
정책사업	2,308,875,530	98.35 %	0	0.00 %	2,308,875,530	순증
행정운영경비	17,358,670	0.74 %	0	0.00 %	17,358,670	순증
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	17,358,670	0.74 %	0	0.00 %	17,358,670	순증
재무활동	21,277,760	0.91 %	0	0.00 %	21,277,760	순증

(1) 주요내용

- 자치분권 추진을 위한 정책개발과 추진동력 확보로 특색있는 지방자치 실현
 - 자치분권대학 교육 홍보 및 운영
- 주민자치위원 역량 강화 및 주민자치센터 활성화를 통한 주민편의 및 복리 증진
 - 주민자치센터 운영평가
 - 주민자치위원 직무 역량강화(주민자치학교 운영, 전국 주민자치박람회 참가 등)
 - 주민자치 활성화(주민자치 특화사업 발굴 지원, 주민자치 프로그램 경연대회 등)
 - 자원봉사센터 운영 지원
- 체계적인 자원봉사 인프라 구축을 통한 나눔문화 조성
 - 자원봉사 코디네이터 육성, 지원
 - 자원봉사자 보험가입 서비스
- 민간단체 등 지원
- 살기 좋은 마을만들기 활성화
 - 살기 좋은 마을만들기 공모사업
 - 마을만들기 지원센터 운영
 - 따복공동체 기반 조성 사업
 - 따복사랑방 조성 사업
 - 폐도서관 활용 마을공동체 공간조성 사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
마을공동체 공모사업 선정 단체 수(건)	마을공동체 공모사업 최종 선정 자료	목표	12	14
		실적	17	24
		달성률(%)	141%	171%
자원봉사 참여인원(천명)	1365자원봉사포털 통계 자료	목표	30	35
		실적	33	33
		달성률(%)	110%	94%
주민자치교육 참여율(%)	교육인원수/주민자치위원수	목표	90	55
		실적	88	80
		달성률(%)	98%	145%

(3) 성과분석

- 살기좋은 마을만들기 활성화
 - 지역특성과 자원을 활용한 지역공동체를 육성하여 마을발전의 토대 마련
 - 주민제안 공모사업에 대한 홍보 확대 및 관심 증가
- 자원봉사 활성화
 - 연령별 맞춤형 자원봉사자 지원체제 확립
 - 기존 봉사자의 반복 활동수는 증가하였으나 신규자원봉사자 활동 부족
- 주민자치
 - 주민자치에 대한 인식 확대 및 주민자치위원 역량 강화
 - 2017년 결산검사 의견 반영하여 "주민자치교육 참여율"로 지표 변경

(1) 주요내용

- 사회적경제 육성 지원
 - 사회적경제지원센터 운영
 - 사회적경제기업 발굴 및 육성 지원
 - 사회적경제기업 지역특화 지원
 - 사회적경제 컨설팅 지원
 - 마을기업 육성사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
사회적기업 육성(%)	(예비)사회적기업 재정 지원사업 선정기업수/(예비)사회적기업수*100	목표	110	105
		실적	88	131
		달성률(%)	80%	125%

(3) 성과분석

- 사회적기업의 최저임금 수준의 인건비(전문인력도 포함)와 기업주 부담의 사회보험료 일부를 지원하여 청년층, 저소득층의 취업지원으로 민간 일자리창출
- 관내 사회적기업의 육성 지원을 위한 사업개발비 및 일자리창출사업 등의 재정지원사업으로 지속적이고 안정적인 수익구조 기반을 마련하여 사회적 가치 확산 도모
- < 목표달성 검증방법 >
 - 2018년 재정지원사업 선정기업 : 21개 기업(일자리창출 9, 사회보험료 7, 사업개발비 5)
 - 2018년 (예비)사회적기업 수 : 16개 기업

단위사업

자치분권 촉진 및 지원

□ 주요 추진성과

- 자치분권 지방정부협의회 참여
- 김포시자치분권협의회 구성 및 운영
 - 구성인원 : 17명
 - 회의개최 : 1회
- 자치분권대학 김포캠퍼스 "스웨덴학교"운영
 - 운영기간 : '18.10.17.~11.21.(주1회/총6회)
 - 대 상 : 주민자치위원, 일반시민, 공무원등 95명 수강, 52명 수료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
자치분권 촉진 및 지원	일반회계	0	6,200,000	4,458,840
자치분권 촉진을 위한 정책 발굴		0	6,200,000	4,458,840

단위사업

주민자치 활성화 기반조성

□ 주요 추진성과

○ 자원봉사센터 운영

- 센터 운영 : 9명 인건비 및 운영비 지원
- 자원봉사 활성화를 위한 사업 추진
 - 。예산사업 : 사랑의 밥차, 집수리, 어르신자원봉사단 등 18개 사업
 - 。비예산사업 : 할인가맹점 이용활성화, 직장인봉사단 등 4개사업

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
주민자치 활성화 기반조성	일반회계	612,063,820	701,610,000	676,437,450
자원봉사 지원		498,427,000	546,668,000	544,323,080
주민자치 지원		113,636,820	153,442,000	130,638,370
시책추진업무추진비(주민협치담당관)		0	1,500,000	1,476,000

단위사업

자원봉사 활성화 기반조성

□ 주요 추진성과

- 자원봉사자 안전사고 대비 보험 가입
 - 보험회사 : 삼성화재
 - 계약기간 : 2018. 5. 1. ~ 2019. 4. 30.
 - 가입대상 : 1365 자원봉사 포털 가입 및 1회 이상 자원봉사 활동자
 - 가입실적 : 김포시 소속 자원봉사자 16,641명
 - 보험수혜자 : 없음
- 자원봉사 교육 및 전산 코디네이터 인력 및 인건비 지원
 - 대상인원 : 교육 및 전산 코디 각 1명
 - 주요 활동내용
 - 。교육 코디 : 자원봉사자 교육 및 홍보, 교육 프로그램 개발 등
 - 。전산 코디 : 1365포털 봉사 실적 관리, 시스템 통계 관리 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
자원봉사 활성화 기반조성	일반회계	57,836,000	62,970,000	62,970,000
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원		15,780,000	16,046,000	16,046,000
자원봉사 코디네이터 지원·육성		42,056,000	46,924,000	46,924,000

단위사업

국민운동 활성화 지원

□ 주요 추진성과

- 새마을회 : 사랑의 김장 담가주기, 사랑의 고추장 담가주기, 전국 새마을 지도자대회 및 새마을의 날 기념행사 등
- 바르게살기운동 : 시민의식 개혁운동 캠페인, 청소년 사진 공모전, 글로벌 시민의식 함양을 위한 지도자 교육 및 회원대회 등
- 자유총연맹 : 분단현장 견학 및 평화·안보토론회, 자유총연맹 합동위령제, 자유총연맹 전국 체육대회 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
국민운동 활성화 지원	일반회계	246,060,860	216,321,000	208,213,840
김포시 새마을회 지원		116,310,860	149,930,000	145,672,840
바르게살기운동 김포시협의회 지원		76,865,000	49,892,000	49,892,000
한국자유총연맹 김포시지회 지원		52,885,000	16,499,000	12,649,000

단위사업

민간단체 등 지원

□ 주요 추진성과

관내 민간단체의 주요사업 및 공익사업 지원을 통하여 지역사회 단합 및 발전 유도

- 자율방범대, 특전동지회 : 야간방범순찰
- 해병대전우회 : 수상인명사고 구조 훈련 및 실제 상황 투입
- 김포청년회의소 : 청소년 가요제 개최로 자기개발 기회 제공
- 김포사랑운동본부 : 전입세대 김포 일일투어 및 한마음 체육대회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
민간단체 등 지원	일반회계	182,928,130	209,770,000	208,587,600
자율방범대 지원		117,200,130	118,450,000	118,267,600
해병대전우회 지원		44,340,000	71,740,000	70,740,000
김포청년회의소 지원		5,200,000	5,200,000	5,200,000
특전동지회 지원		2,688,000	2,880,000	2,880,000
김포사랑 운동본부 지원		13,500,000	11,500,000	11,500,000

단위사업

살기 좋은 마을만들기 활성화

□ 주요 추진성과

- 살기 좋은 마을만들기 공모사업 : 7개 신청 7개 선정
- 따복공동체 주민제안 공모사업 : 37개 신청 12개 선정
- 마을만들기 지원센터 운영 : 교육, 워크숍, 간담회 등 실시
- 따복공동체 기반 조성사업 : 기간제근로자 채용(1명)
- 따복사랑방 조성 사업 : 9개 신청 5개 선정
- 폐도서관 활용 마을공동체 공간조성사업 : 1개 신청 1개 선정

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
살기 좋은 마을만들기 활성화	일반회계	198,738,600	376,735,000	321,067,880
살기 좋은 마을만들기		111,308,000	33,120,000	32,301,900
따복공동체 지원		87,430,600	120,000,000	108,030,620
마을만들기지원센터 운영		0	49,720,000	43,172,730
따복공동체 기반 조성 사업		0	50,000,000	43,668,580
따복사랑방 조성 사업		0	93,895,000	93,894,050
폐도서관 활용 마을공동체 공간 조성사업		0	30,000,000	0

단위사업

사회적 경제 육성 지원

□ 주요 추진성과

- 사회적경제기업 현황 : 총 82개소(사회적 16, 마을 5, 협동조합 61)
- 사회적기업 재정지원사업
 - 일자리창출사업: 10개 기업(418,620천원)/사회보험료 35,127천원
 - 사업개발비: 5개 기업(78,931천원)
- 아카데미 및 역량강화 교육 : 3회 개최/99명 수료
- 판로지원: 사회적경제 나눔장터 개최(5회, 매출액 58,570천원)/마을기업 판로지원(2개소, 10,000천원 지원)
- 김포시 사회적경제 육성 5개년 계획 수립
- 김포시 사회적경제마을센터 개관(2018.11.13.)
- 성장단계별 컨설팅 추진
 - (예비)사회적기업 신규 및 인증 대비 컨설팅(7회)/사회적경제기업 노무 컨설팅(2회)/우수사업 아이디어팀 현장 컨설팅(1회)/15~16기 사회적경제 창업아카데미 수료생(경기도 창업실전 대비) 컨설팅(1회) /사회적경제기업 노무, 회계 관련 1:1 컨설팅(6회)/(예비)마을기업 경영전략 컨설팅(3회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
사회적 경제 육성 지원	일반회계	448,075,520	737,832,000	707,061,220
사회적기업 지원센터 운영		18,572,000	10,440,000	10,434,990
사회적기업육성(일자리창출, 생활)		251,042,900	442,000,000	418,620,090
사회보험료 및 사업개발비 등 사회적기업 육성		58,320,000	81,589,000	78,931,000
마을기업 육성		0	10,000,000	10,000,000
사회적기업육성(일자리창출, 생활)(사회보험료)		7,242,080	35,403,000	35,126,540
베이비부머 청년 등 사회적경제 창업교육 지원		23,073,000	25,000,000	24,750,000
사회적기업 사업개발비(지역특화)		61,074,740	52,700,000	51,099,000
사회적경제 나눔장터 조성사업		28,750,800	32,500,000	32,119,600
김포시 사회적경제 육성 5개년 계획 연구용역		0	20,000,000	18,000,000
사회적경제 컨설팅 지원		0	13,200,000	12,980,000
전국 사회연대경제 지방정부협의회 분담금		0	15,000,000	15,000,000

감사담당관



3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위:개, 원)

부서명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	1	1	3	0	3	0	103,079,830	99,381,690	3,698,140
감사담당관	1	1	3	0	3	0	103,079,830	99,381,690	3,698,140

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 예방지도적 감사 실시와 청렴시책의 지속적 추진을 통하 여 깨끗한 공직사회 조성 (감사담당관)	소통, 예방 감사실시 와 청렴시스템 구축 으로 깨끗하고 투명 한 감사행정을 구현	감사결과 처분지 시 처리율	○	79,053,750	100.00 %
		공직자 청렴도 지 수	○		
		시민명예감사관 감사참여 지수	○		

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

제2장

전략목표별 성과보고

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

1. 주요성과

- 자율적내부통제 시스템 운영 활성화 및 사전컨설팅 감사제도 활용으로 행정의 투명성 제고
- 일상감사 및 계약심사제도 운영을 통한 예산절감 및 재정 건전화
- 청렴동아리, 청렴문화 체험 등 자율적인 참여와 실천을 통한 청렴한 공직문화 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
소통, 예방 감사실시와 청렴시스템 구축으로 깨끗하고 투명한 감사행정을 구현	3	3	3	79,053,750

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	13	0	1	12	13	
감사담당관	13	0	1	12	13	감사팀, 기술감사팀, 청렴조사팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	103,079,830	100.00 %	99,381,690	100.00 %	3,698,140	3.72%
정 책 사 업	79,053,750	76.69 %	73,788,490	74.25 %	5,265,260	7.14%
행 정 운 영 경 비	24,026,080	23.31 %	25,593,200	25.75 %	△ 1,567,120	△ 6.12%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	24,026,080	23.31 %	25,593,200	25.75 %	△ 1,567,120	△ 6.12%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

소통, 예방 감사 실시와 청렴시스템 구축으로 깨끗하고 투명한 감사행정을 구현

(1) 주요내용

- 종합 및 일상감사
 - 자체감사 활동 전개 및 상급기관 감사업무 수행
 - 내실있는 감사 실시로 행정의 효율성 및 시정성과 제고
 - 청백-e 시스템 확대운영
 - 지속적인 점검 및 조치유도로 책임행정 풍토 조성
- 공직자 윤리의식 확립
 - 공직자 재산등록
 - 공직윤리제도의 엄격한 운영으로 투명한 공직관 확립
 - 청렴문화 조성을 위한 다양한 청렴시책 추진
 - 청렴문화체험교육 및 청렴골든벨퀴즈대회 등을 통한 청렴문화 확산
- 열린 감사행정 구현
 - 시민명예감사관제 운영
 - 읍면동 감사 시 시민명예감사관 참여로 감사의 객관성 확보 및 열린감사 구현

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
감사결과 처분지시 처리율(%)	(처리건수/처분지시건수)*100	목표	85.5	93
		실적	96.9	98.2
		달성률(%)	113%	105%
공직자 청렴도 지수(점)	(외부청렴도*가중치)+(내부청렴도*가중치)-감점	목표	7.6	7.4
		실적	6.83	8.38
		달성률(%)	89%	113%
시민명예감사관 감사참여 지수(%)	(시민명예감사관 감사참여자수/시민명예감사관 수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 감사결과 처분지시 처리율
 - 2018년 자체감사 처분지시 처리율은 98.2%로 목표달성
- 공직자 청렴도 지수
 - 2018년 종합청렴도는 전년대비 1.55상승한 8.38점으로 목표치 7.4점 대비 113% 달성
 - 외부청렴도는 8.55점으로 전년대비 1.73점 상승
 - 내부청렴도는 7.91점으로 전년대비 0.8점 상승
 - 부패사건 발생에 따른 감점 없음
- 시민명예감사관 참석률
 - 2018년 읍면동 종합감사 시 시민명예감사관 참석률 100%로 목표 달성

단위사업

종합 및 일상감사

□ 주요 추진성과

- 중점 추진사항 : 감사 지적사항 처리 현황 점검 및 이행 촉구
- 주요 추진성과
 - 종합감사 8회, 특정감사 6회
 - 총 지적사항 183건 중 집행완료 179건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
종합 및 일상감사	일반회계	34,035,160	61,792,000	54,652,930
자체감사활동 전개 및 상급기관 감사업무 수행		31,723,460	56,292,000	53,820,430
감사업무 수행 시책추진		2,311,700	5,500,000	832,500

단위사업

공직 윤리의식 확립

□ 주요 추진성과

- 중점 추진사항
 - 자율적 참여와 실천을 통한 공직문화 조성으로 우리시 청렴도 향상
- 주요 추진성과
 - 전부서 청렴동아리 및 부서별 청렴시책 발굴 및 시행
 - 청렴골든벨 퀴즈대회 실시(10월)
 - 청렴문화 체험교육 실시(10월)
 - 청탁금지법 시행에 따른 전 직원 교육 실시,
 - 간부공직자 반부패·청렴실천 솔선수범 결의대회 실시(7월)
 - 직급별 청렴공감토론회 개최(6,7급 11월, 8,9급 12월)
 - 공직기강 확립을 위한 감찰 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
공직 윤리의식 확립	일반회계	37,394,830	26,225,000	22,549,220
공직자 윤리 강화		37,394,830	26,225,000	22,549,220

단위사업

열린 감사행정 구현

□ 주요 추진성과

- 중점 추진사항
 - 읍면동 종합감사 시 시민명예감사관 참여로 열린감사 행정 구현
- 주요 추진성과
 - 2018년 읍면동 종합감사 : 2개소(사우동, 장기동)
 - 읍면동 종합감사 일수 8일 중 시민명예감사관 참석일수 8일
 - 시민명예감사관 역량강화 워크샵 실시
 - 시민명예감사관 간담회 개최 (4회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
열린 감사행정 구현	일반회계	2,358,500	5,380,000	1,851,600
시민명예감사관제 운영		2,358,500	5,380,000	1,851,600

공보담당관



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	4	1	3	0	1,985,006,540	1,722,977,430	262,029,110
공보담당관	1	1	4	1	3	0	1,985,006,540	1,722,977,430	262,029,110

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 다양한 홍보 매체를 통한 전략적 홍보 강화 및 소통하는 행정구현 ○ 시민과 공감대 형성을 위한 소통매체 다양화 ○ 시정 이미지 제고를 위한 대외홍보 강화 (공보담당관)	역동적 시정홍보 역량 강화 및 소통행정 구현	언론보도 실적	○	1,829,365,500	100.00 %
		시정소식 문자신청 실적	○		
		SNS조회수 목표도달율	◎		
		홈페이지 정보접근 수준진단	○		

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

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	○ 다양한 홍보 매체를 통한 전략적 홍보 강화 및 소통하는 행정구현 ○ 시민과 공감대 형성을 위한 소통매체 다양화 ○ 시정 이미지 제고를 위한 대외홍보 강화
[소관부서]	공보담당관

1. 주요성과

- 적극적인 시정홍보를 통한 시민의 알권리 충족과 언론매체와의 협력관계 강화
- 다양한 홍보매체인 방송, 미디어, SNS를 통해 시민과의 실시간 소통행정 강화
- 시의 미래비전 및 주요 정책을 다양한 홍보매체를 활용 시정 이미지 제고
- 시정정보 웹접근 편의성 및 효율성을 높이고 대표홈페이지 반응형 웹 전환 개편

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
역동적 시정홍보 역량 강화 및 소통행정 구현	4	4	5	1,829,365,500

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	11	0	1	10	10	
공보담당관	11	0	1	10	10	공보팀, 홍보팀, 미디어팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	1,985,006,540	100.00 %	1,722,977,430	100.00 %	262,029,110	15.21%
정 책 사 업	1,829,365,500	92.16 %	1,557,977,380	90.42 %	271,388,120	17.42%
행 정 운 영 경 비	155,641,040	7.84 %	165,000,050	9.58 %	△9,359,010	△5.67%
인 력 운 영 비	121,886,310	6.14 %	123,812,240	7.19 %	△1,925,930	△1.56%
기 본 경 비	33,754,730	1.70 %	41,187,810	2.39 %	△7,433,080	△18.05%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(1) 주요내용

- ☐ 언론매체를 활용한 맞춤형 기획 홍보
 - 신문, 방송사 등 대중매체를 활용한 시정 홍보
 - 시정 주요 성과, 주요 현안사항, 역점사업에 대한 수시 보도자료 제공
 - 시정 주요시책에 대한 시정브리핑 홍보
- ☐ 시민과 소통하는 시정홍보물 제작
 - 시정소식지 김포마루 제작·배부
 - 매월 1일 55,000부, 타블로이드판 신문 발행
 - 홍보책자 등 다양한 홍보용품 제작으로 도시브랜드 및 대내외 김포시 이미지 제고
- ☐ 이용하기 쉽고 편한 안정적 홈페이지 운영
 - 상시 모니터링 실시로 신속한 장애 대응 및 안정적인 시스템 운영
 - 사용자 지향적 디자인 및 콘텐츠 개발로 시 대표 인터넷 매체로서의 소통기능 강화
- ☐ 다양한 홍보매체를 활용한 시정홍보
 - 블로그, 페이스북 등 SNS를 활용한 시민과의 네트워크 구축 및 맞춤형 정보 제공
 - G버스 내 미디어, 전광판 등 다양한 홍보채널을 통한 적극적인 시정 홍보

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
언론보도 실적(%)	(기사화건수/보도자료 제공 건수)*100	목표	75	90
		실적	95.35	96.36
		달성률(%)	127%	107%
시정소식 문자신청 실적(%)	(당해년도 누적 신청자수-전년도 누적신청자수)/전년도 누적 신청자수 *100	목표	0	45
		실적	0	48.8
		달성률(%)	0%	108%
SNS조회수 목표 도달율(%)	(실제조회수/목표조회수)*100	목표	100	100
		실적	113.5	137.6
		달성률(%)	113%	137%
홈페이지 정보접근 수준진단(점)	웹접근성 수준진단 결과	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 언론매체 영향력 증대에 따른 신속보도 및 적의 대응
 - 언론인 대상 시정브리핑 운영
 - 정례브리핑: 2회(1,9월), 수시 브리핑
 - 신속한 시정소식을 전하는 방송 인터뷰 진행
 - CJ헬로TV 시정현안 인터뷰 “지방자치테이블”: 시장님
 - CJ헬로TV ‘김포시를 말한다’: 국소장 등
 - 기타 CJ헬로TV, 경기방송 등 현안 인터뷰 진행
 - 시정 이미지향상을 위한 다중 매체 홍보
 - 주요 일간지 및 지역지 등에 대한 시정홍보(이미지): 지면, 인터넷 배너 등
 - CJ헬로TV, OBS, 경기방송을 통한 문화, 관광 홍보
 - 지하철(5,7호선) 및 다중집합장소 시정 광고 송출
 - 일 80여개 언론 보도 데이터 베이스 지속 관리를 통한 적시 대응
 - (기사화건수/보도자료 제공 건수)*100= 언론보도 실적 : 96.36%
- 시민이 먼저 찾아보고 싶은 시정소식지 제작
 - 김포마루 증면(12면→16면)으로 시정홍보 및 정보기능 기획 확대
 - 김포마루 돋보기판 돋보기판은 어르신들이 쉽게 볼 수 있도록 기존 소식지보다 활자 크기를 2배 가량 확대한 특별판, 시각장애인용 점자판, 읽어주는 김포마루 읽어주는 김포마루는 홍보팀 직원이 김포마루 주요 내용을 직접 음성녹음하여 시 홈페이지에 게시하는 서비스로 시각장애인 등 구독편의 강화
 - 지역별 명소 발굴 섹션 운영 및 배부처 다양화
 - ‘골목스캐치’ 코너를 통해 기존 명소외 발굴 소개
 - (당해년도 누적 신청자수-전년도 누적신청자수)/전년도 누적 신청자수*100=48.8%
- 웹사이트 총량제에 따른 웹사이트 통합 정비
 - 이용자 편의 증진을 위한 웹접근성 개선
 - 웹접근성 품질인증마크 5년 연속 취득(2014년~2018년)
 - 모바일 환경에서 자동변환 서비스하는 반응형 웹 확대
 - 홈페이지 사진영상 서비스 통합 완료
 - 웹접근성 수준진단 결과
- 소통매체 다변화를 통한 공감행정
 - 김포시청 대표계정(블로그, 페이스북, 유튜브, 트위터, 폴라) 운영
 - 블로그 917건, 페이스북 504건, 유튜브 24건, 트위터 353건, 폴라 161건 게시
 - SNS지원단 운영
 - SNS 지원단 신규위촉(2018. 4. 1. 5명)
 - 국외 독립운동 사적지 탐방 참여 온라인 기자단 추천(인천보훈지청)
 - SNS 지원단 특별취재(2018. 7. 19. 월곶면 보구곶리 작은미술관)
 - SNS 민원처리 관리(81건)
 - 각종 민원을 페이스북 댓글 및 메신저, 트위터 등으로 접수하여 빠른 피드백 및 시민소통의 발판을 마련
 - (실제조회수/목표조회수)*100=137.6%

단위사업

대중매체 홍보

□ 주요 추진성과

- 언론인 대상 시정브리핑 운영
 - 정례브리핑: 2회(1,9월), 수시 브리핑
- 신속한 시정소식을 전하는 방송 인터뷰 진행
 - CJ헬로TV 시정현안 인터뷰 “지방자치테이블”: 시장님
 - CJ헬로TV ‘김포시를 말한다’: 국소장 등
 - 기타 CJ헬로TV, 경기방송 등 현안 인터뷰 진행
- 시정 이미지향상을 위한 다중 매체 홍보
 - 주요 일간지 및 지역지 등에 대한 시정홍보(이미지): 지면, 인터넷 배너 등
 - CJ헬로TV, OBS, 경기방송을 통한 문화, 관광 홍보
 - 지하철(5,7호선) 및 다중집합장소 시정 광고 송출
- 일 80여개 언론 보도 데이터 베이스 지속 관리를 통한 적시 대응

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
대중매체 홍보	일반회계	506,863,410	595,990,000	569,208,260
언론 홍보		379,465,290	447,110,000	430,704,360
외부 미디어매체 이용 홍보		117,805,000	139,280,000	128,904,000
시책추진업무추진비		9,593,120	9,600,000	9,599,900

단위사업

영상제작 및 방송음향시설 관리

□ 주요 추진성과

- 방송(OBS, CJ헬로TV, 라디오)을 통한 시정홍보 동영상 광고
- 대내·외 홍보 콘텐츠 영상, 방송 매체 송출
 - 다중 이용 시설 시정홍보 영상 방영(지하철광고, 뉴스비전)
 - 청내 DID를 통한 생생한 시정운영 전달
- 문화관광, 역점사업을 관공서.은행 등 다중집합 장소내 뉴스비전을 통한 시정홍보 영상 방영
- 청내 방송을 위한 방송음향시설 유지관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
영상제작 및 방송음향시설 관리	일반회계	137,523,980	332,160,000	316,153,070
홍보영상물 제작		110,091,720	138,200,000	134,564,030
청내 유선방송 노후선로 교체 및 유지관리		3,455,960	5,960,000	3,535,710
음향장비 유지관리		1,824,000	78,500,000	76,026,310
영상장비 유지관리		22,152,300	109,500,000	102,027,020

□ 주요 추진성과

- 김포마루 증면(12면→16면)으로 시정홍보 및 정보기능 기회 확대
- 김포마루 돋보기판 돋보기판은 어르신들이 쉽게 볼 수 있도록 기존 소식지보다 활자 크기를 2배 가량 확대한 특별판
 , 시각장애인용 점자판, 읽어주는 김포마루 읽어주는 김포마루는 홍보팀 직원이 김포마루 주요 내용을 직접 음성녹음하여 시 홈페이지에 게시하는 서비스로 시각장애인 등 구독편의 강화
- 지역별 명소 발굴 섹션 운영 및 배부처 다양화
 - ‘골목스케치’ 코너를 통해 기존 명소외 발굴 소개
- 시민 참여 이벤트 강화 : 다시보는 SNS, 퀴즈이벤트, 시민모델 기용
- 김포사랑 포토 기자단 운영
 - 김포사랑 포토기자단 인스타그램 356건(2018. 1. 1. ~ 2018. 12. 31.)
 - 김포사랑 포토기자단 간담
- 홍보물 자문위원회 활성화로 전 부서 홍보물의 고품질화
- 홍보대사의 다양한 홍보활동 및 재능기부로 대내외 이미지 제고

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
자체 매체 홍보	일반회계	378,083,640	461,432,000	419,899,770
시정소식지 김포마루 제작		233,689,770	289,212,000	251,013,170
시정홍보물 제작		114,198,750	141,000,000	140,907,060
김포사랑 포토 기자단 운영		6,865,120	7,220,000	5,951,460
홍보물 자문위원회 운영		1,330,000	2,000,000	1,040,000
홍보대사 운영		22,000,000	22,000,000	20,988,080

단위사업

디지털온라인매체 홍보

□ 주요 추진성과

- 웹사이트 총량제에 따른 웹사이트 통합 정비
- 이용자 편의 증진을 위한 웹접근성 개선
 - 웹접근성 품질인증마크 5년 연속 취득(2014년~2018년)
- 모바일 환경에서 자동변환 서비스하는 반응형 웹 확대
- 홈페이지 사진영상 서비스 통합 완료
- 김포시청 대표계정(블로그, 페이스북, 유튜브, 트위터, 폴라) 운영
 - 블로그 917건, 페이스북 504건, 유튜브 24건, 트위터 353건, 폴라 161건 게시
- SNS지원단 운영
 - SNS 지원단 신규위촉(2018. 4. 1. 5명)
 - 국외 독립운동 사적지 탐방 참여 온라인 기자단 추천(인천보훈지청)
 - SNS 지원단 특별취재(2018. 7. 19. 월곶면 보구곶리 작은미술관)
- SNS 민원처리 관리(81건)
 - 각종 민원을 페이스북 댓글 및 메신저, 트위터 등으로 접수하여 빠른 피드백 및 시민소통의 발판을 마련

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
디지털온라인매체 홍보	일반회계	292,486,940	481,426,000	444,221,100
김포시 웹사이트 운영 및 관리		162,442,590	336,704,000	308,990,450
사진영상기록 및 관리		19,971,400	0	0
뉴 미디어 매체 활용 홍보		110,072,950	144,722,000	135,230,650

단위사업

홍보시설물 운영

□ 주요 추진성과

○ 홍보시설물 정비

- 지주간판 3개소, 육교시설물 6개소 정비 :
특산물 홍보 및 민선7기 시정슬로건 반영으로 시정홍보 강화
- LED 전광판 : 각종행사 및 시정 실시간 홍보

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
홍보시설물 운영	일반회계	243,019,410	83,400,000	79,883,300
홍보시설물 운영 및 관리		243,019,410	83,400,000	79,883,300