

【일반회계】 【일자리경제과】

(단위:원)

| 과목 | | 예산액 ㉔ | 전년도 이월액 ㉕ | 예산현액 ㉖=㉔+㉕ | 징 결 정 액 ㉗ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|----|--------------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------------|-------------|----------|----------------|-------|------|
| | | | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | |
| | 520 시·도비보조금등 | 622,103,000 | 0 | 622,103,000 | 622,103,000 | 622,103,000 | 0 | 622,103,000 | 0 | 0 |
| | 521 시·도비보조금등 | 622,103,000 | 0 | 622,103,000 | 622,103,000 | 622,103,000 | 0 | 622,103,000 | 0 | 0 |
| | 521-01 시·도비보조금등 | 622,103,000 | 0 | 622,103,000 | 622,103,000 | 622,103,000 | 0 | 622,103,000 | 0 | 0 |
| | 700 보전수입등및내부거래 | 0 | 13,000,000 | 13,000,000 | 13,000,000 | 13,000,000 | 0 | 13,000,000 | 0 | 0 |
| | 710 보전수입등 | 0 | 13,000,000 | 13,000,000 | 13,000,000 | 13,000,000 | 0 | 13,000,000 | 0 | 0 |
| | 712 전년도이월금 | 0 | 13,000,000 | 13,000,000 | 13,000,000 | 13,000,000 | 0 | 13,000,000 | 0 | 0 |
| | 712-03 전년도이월사업비 | 0 | 13,000,000 | 13,000,000 | 13,000,000 | 13,000,000 | 0 | 13,000,000 | 0 | 0 |

【일반회계】 【기업지원과】

(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 | | |
| 기업지원과 | 11,163,879,000 | 109,610,000 | 11,273,489,000 | 11,278,052,150 | 11,278,045,380 | 0 | 11,278,045,380 | 0 | 6,770 |
| 200 세외수입 | 5,006,065,000 | 0 | 5,006,065,000 | 5,010,627,370 | 5,010,620,600 | 0 | 5,010,620,600 | 0 | 6,770 |
| 210 경상적세외수입 | 910,000 | 0 | 910,000 | 940,130 | 939,160 | 0 | 939,160 | 0 | 970 |
| 213 수수료수입 | 440,000 | 0 | 440,000 | 481,000 | 481,000 | 0 | 481,000 | 0 | 0 |
| 213-01 증지수입 | 440,000 | 0 | 440,000 | 481,000 | 481,000 | 0 | 481,000 | 0 | 0 |
| 216 이자수입 | 470,000 | 0 | 470,000 | 459,130 | 458,160 | 0 | 458,160 | 0 | 970 |
| 216-01 공공예금이자수입 | 110,000 | 0 | 110,000 | 119,030 | 119,030 | 0 | 119,030 | 0 | 0 |
| 216-06 기타이자수입 | 360,000 | 0 | 360,000 | 340,100 | 339,130 | 0 | 339,130 | 0 | 970 |
| 220 임시적세외수입 | 5,005,155,000 | 0 | 5,005,155,000 | 5,009,687,240 | 5,009,681,440 | 0 | 5,009,681,440 | 0 | 5,800 |
| 222 부담금 | 5,000,000,000 | 0 | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | 0 | 5,000,000,000 | 0 | 0 |
| 222-02 일반부담금 | 5,000,000,000 | 0 | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | 0 | 5,000,000,000 | 0 | 0 |
| 223 과징금및과태료등 | 800,000 | 0 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 0 | 800,000 | 0 | 0 |
| 223-05 과태료 | 800,000 | 0 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 0 | 800,000 | 0 | 0 |
| 224 기타수입 | 4,355,000 | 0 | 4,355,000 | 8,887,240 | 8,881,440 | 0 | 8,881,440 | 0 | 5,800 |
| 224-01 불용품매각대 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 30,000 | 0 | 30,000 | 0 | 0 |
| 224-06 그외수입 | 4,355,000 | 0 | 4,355,000 | 8,857,240 | 8,851,440 | 0 | 8,851,440 | 0 | 5,800 |
| 500 보조금 | 4,968,021,000 | 0 | 4,968,021,000 | 4,968,021,000 | 4,968,021,000 | 0 | 4,968,021,000 | 0 | 0 |
| 510 국고보조금등 | 4,475,000,000 | 0 | 4,475,000,000 | 4,475,000,000 | 4,475,000,000 | 0 | 4,475,000,000 | 0 | 0 |
| 511 국고보조금등 | 4,475,000,000 | 0 | 4,475,000,000 | 4,475,000,000 | 4,475,000,000 | 0 | 4,475,000,000 | 0 | 0 |

【일반회계】 【기업지원과】

(단위:원)

| 과목 | | 예산액 ㉔ | 전년도 이월액 ㉕ | 예산현액 ㉖=㉔+㉕ | 징 결 정 액 ㉗ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|--------------------|-------------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|----------------|-------|------|
| | | | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | |
| 조직-장-관-항-목 | 511-01 국고보조금 | 4,452,000,000 | 0 | 4,452,000,000 | 4,452,000,000 | 4,452,000,000 | 0 | 4,452,000,000 | 0 | 0 |
| | 511-02 국가균형발전특별회계보조금 | 23,000,000 | 0 | 23,000,000 | 23,000,000 | 23,000,000 | 0 | 23,000,000 | 0 | 0 |
| | 520 시·도비보조금등 | 493,021,000 | 0 | 493,021,000 | 493,021,000 | 493,021,000 | 0 | 493,021,000 | 0 | 0 |
| | 521 시·도비보조금등 | 493,021,000 | 0 | 493,021,000 | 493,021,000 | 493,021,000 | 0 | 493,021,000 | 0 | 0 |
| | 521-01 시·도비보조금등 | 493,021,000 | 0 | 493,021,000 | 493,021,000 | 493,021,000 | 0 | 493,021,000 | 0 | 0 |
| | 700 보전수입등및내부거래 | 1,189,793,000 | 109,610,000 | 1,299,403,000 | 1,299,403,780 | 1,299,403,780 | 0 | 1,299,403,780 | 0 | 0 |
| | 710 보전수입등 | 0 | 109,610,000 | 109,610,000 | 109,610,000 | 109,610,000 | 0 | 109,610,000 | 0 | 0 |
| | 712 전년도이월금 | 0 | 109,610,000 | 109,610,000 | 109,610,000 | 109,610,000 | 0 | 109,610,000 | 0 | 0 |
| | 712-03 전년도이월사업비 | 0 | 109,610,000 | 109,610,000 | 109,610,000 | 109,610,000 | 0 | 109,610,000 | 0 | 0 |
| | 720 내부거래 | 1,189,793,000 | 0 | 1,189,793,000 | 1,189,793,780 | 1,189,793,780 | 0 | 1,189,793,780 | 0 | 0 |
| 721 전입금 | 1,189,793,000 | 0 | 1,189,793,000 | 1,189,793,780 | 1,189,793,780 | 0 | 1,189,793,780 | 0 | 0 | |
| 721-02 공사·공단전입금 | 1,189,793,000 | 0 | 1,189,793,000 | 1,189,793,780 | 1,189,793,780 | 0 | 1,189,793,780 | 0 | 0 | |

【일반회계】 【세정과】

(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 | | |
| 세정과 | 288,992,201,000 | 0 | 288,992,201,000 | 320,886,753,510 | 308,352,827,630 | 3,312,013,760 | 305,040,813,870 | 127,743,610 | 15,718,196,030 |
| 100 지방세 수입 | 277,000,000,000 | 0 | 277,000,000,000 | 308,183,791,090 | 295,656,472,520 | 3,312,013,760 | 292,344,458,760 | 127,743,610 | 15,711,588,720 |
| 110 지방세 | 277,000,000,000 | 0 | 277,000,000,000 | 308,183,791,090 | 295,656,472,520 | 3,312,013,760 | 292,344,458,760 | 127,743,610 | 15,711,588,720 |
| 111 보통세 | 277,000,000,000 | 0 | 277,000,000,000 | 308,183,791,090 | 295,656,472,520 | 3,312,013,760 | 292,344,458,760 | 127,743,610 | 15,711,588,720 |
| 111-03 주민세 | 9,000,000,000 | 0 | 9,000,000,000 | 10,274,164,580 | 9,676,085,200 | 18,509,540 | 9,657,575,660 | 1,248,060 | 615,340,860 |
| 111-04 재산세 | 104,800,000,000 | 0 | 104,800,000,000 | 109,609,034,410 | 106,672,552,100 | 74,315,790 | 106,598,236,310 | 303,470 | 3,010,494,630 |
| 111-05 자동차세 | 50,700,000,000 | 0 | 50,700,000,000 | 65,623,259,830 | 59,868,523,380 | 475,469,680 | 59,393,053,700 | 33,240 | 6,230,172,890 |
| 111-07 담배소비세 | 26,000,000,000 | 0 | 26,000,000,000 | 29,024,473,940 | 29,024,473,940 | 0 | 29,024,473,940 | 0 | 0 |
| 111-09 지방소득세 | 86,500,000,000 | 0 | 86,500,000,000 | 93,652,858,330 | 90,414,837,900 | 2,743,718,750 | 87,671,119,150 | 126,158,840 | 5,855,580,340 |
| 200 세외수입 | 11,893,981,000 | 0 | 11,893,981,000 | 12,604,742,420 | 12,598,135,110 | 0 | 12,598,135,110 | 0 | 6,607,310 |
| 210 경상적세외수입 | 10,002,300,000 | 0 | 10,002,300,000 | 10,707,505,640 | 10,707,505,640 | 0 | 10,707,505,640 | 0 | 0 |
| 213 수수료수입 | 100,000 | 0 | 100,000 | 138,400 | 138,400 | 0 | 138,400 | 0 | 0 |
| 213-01 증지수입 | 100,000 | 0 | 100,000 | 138,400 | 138,400 | 0 | 138,400 | 0 | 0 |
| 215 징수교부금수입 | 10,000,000,000 | 0 | 10,000,000,000 | 10,706,006,990 | 10,706,006,990 | 0 | 10,706,006,990 | 0 | 0 |
| 215-01 징수교부금수입 | 10,000,000,000 | 0 | 10,000,000,000 | 10,706,006,990 | 10,706,006,990 | 0 | 10,706,006,990 | 0 | 0 |
| 216 이자수입 | 2,200,000 | 0 | 2,200,000 | 1,360,250 | 1,360,250 | 0 | 1,360,250 | 0 | 0 |
| 216-01 공공예금이자수입 | 200,000 | 0 | 200,000 | 303,010 | 303,010 | 0 | 303,010 | 0 | 0 |
| 216-06 기타이자수입 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 1,057,240 | 1,057,240 | 0 | 1,057,240 | 0 | 0 |
| 220 임시적세외수입 | 1,891,681,000 | 0 | 1,891,681,000 | 1,897,236,780 | 1,890,629,470 | 0 | 1,890,629,470 | 0 | 6,607,310 |

【일반회계】 【세정과】

(단위:원)

| 과목 | | 예산액 ㉔ | 전년도 이월액 ㉕ | 예산현액 ㉖=㉔+㉕ | 징 결 정액 ㉗ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|--------------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|---------------|----------|----------------|-------|-----------|
| | | | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | |
| | 224 기타수입 | 1,891,681,000 | 0 | 1,891,681,000 | 1,897,236,780 | 1,890,629,470 | 0 | 1,890,629,470 | 0 | 6,607,310 |
| | 224-06 그외수입 | 1,891,681,000 | 0 | 1,891,681,000 | 1,897,236,780 | 1,890,629,470 | 0 | 1,890,629,470 | 0 | 6,607,310 |
| 500 보조금 | | 98,220,000 | 0 | 98,220,000 | 98,220,000 | 98,220,000 | 0 | 98,220,000 | 0 | 0 |
| 510 국고보조금등 | | 67,161,000 | 0 | 67,161,000 | 67,161,000 | 67,161,000 | 0 | 67,161,000 | 0 | 0 |
| 511 국고보조금등 | | 67,161,000 | 0 | 67,161,000 | 67,161,000 | 67,161,000 | 0 | 67,161,000 | 0 | 0 |
| 511-01 국고보조금 | | 67,161,000 | 0 | 67,161,000 | 67,161,000 | 67,161,000 | 0 | 67,161,000 | 0 | 0 |
| 520 시·도비보조금등 | | 31,059,000 | 0 | 31,059,000 | 31,059,000 | 31,059,000 | 0 | 31,059,000 | 0 | 0 |
| 521 시·도비보조금등 | | 31,059,000 | 0 | 31,059,000 | 31,059,000 | 31,059,000 | 0 | 31,059,000 | 0 | 0 |
| 521-01 시·도비보조금등 | | 31,059,000 | 0 | 31,059,000 | 31,059,000 | 31,059,000 | 0 | 31,059,000 | 0 | 0 |

【일반회계】 【징수과】

(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 | | |
| 징수과 | 142,763,752,000 | 0 | 142,763,752,000 | 189,358,351,900 | 146,426,497,430 | 3,256,592,200 | 143,169,905,230 | 6,099,789,300 | 40,088,657,370 |
| 100 지방세 수입 | 8,000,000,000 | 0 | 8,000,000,000 | 26,618,033,910 | 10,179,528,110 | 3,185,366,650 | 6,994,161,460 | 2,960,798,610 | 16,663,073,840 |
| 110 지방세 | 8,000,000,000 | 0 | 8,000,000,000 | 26,618,033,910 | 10,179,528,110 | 3,185,366,650 | 6,994,161,460 | 2,960,798,610 | 16,663,073,840 |
| 113 지난년도 수입 | 8,000,000,000 | 0 | 8,000,000,000 | 26,618,033,910 | 10,179,528,110 | 3,185,366,650 | 6,994,161,460 | 2,960,798,610 | 16,663,073,840 |
| 113-01 지난년도 수입 | 8,000,000,000 | 0 | 8,000,000,000 | 26,618,033,910 | 10,179,528,110 | 3,185,366,650 | 6,994,161,460 | 2,960,798,610 | 16,663,073,840 |
| 200 세외수입 | 6,187,549,000 | 0 | 6,187,549,000 | 34,164,113,390 | 7,670,764,720 | 71,225,550 | 7,599,539,170 | 3,138,990,690 | 23,425,583,530 |
| 210 경상적세외수입 | 11,290,000 | 0 | 11,290,000 | 12,326,070 | 12,318,660 | 0 | 12,318,660 | 0 | 7,410 |
| 213 수수료수입 | 3,700,000 | 0 | 3,700,000 | 3,926,400 | 3,919,200 | 0 | 3,919,200 | 0 | 7,200 |
| 213-01 증지수입 | 3,700,000 | 0 | 3,700,000 | 3,926,400 | 3,919,200 | 0 | 3,919,200 | 0 | 7,200 |
| 216 이자수입 | 7,590,000 | 0 | 7,590,000 | 8,399,670 | 8,399,460 | 0 | 8,399,460 | 0 | 210 |
| 216-01 공공예금이자수입 | 90,000 | 0 | 90,000 | 94,870 | 94,870 | 0 | 94,870 | 0 | 0 |
| 216-06 기타이자수입 | 7,500,000 | 0 | 7,500,000 | 8,304,800 | 8,304,590 | 0 | 8,304,590 | 0 | 210 |
| 220 임시적세외수입 | 6,176,259,000 | 0 | 6,176,259,000 | 34,151,787,320 | 7,658,446,060 | 71,225,550 | 7,587,220,510 | 3,138,990,690 | 23,425,576,120 |
| 223 과징금및과태료등 | 0 | 0 | 0 | 1,680 | 1,680 | 0 | 1,680 | 0 | 0 |
| 223-03 변상금 | 0 | 0 | 0 | 1,680 | 1,680 | 0 | 1,680 | 0 | 0 |
| 224 기타수입 | 376,259,000 | 0 | 376,259,000 | 379,521,490 | 379,518,110 | 0 | 379,518,110 | 0 | 3,380 |
| 224-06 그외수입 | 376,259,000 | 0 | 376,259,000 | 379,521,490 | 379,518,110 | 0 | 379,518,110 | 0 | 3,380 |
| 225 지난연도수입 | 5,800,000,000 | 0 | 5,800,000,000 | 33,772,264,150 | 7,278,926,270 | 71,225,550 | 7,207,700,720 | 3,138,990,690 | 23,425,572,740 |
| 225-01 지난연도수입 | 5,800,000,000 | 0 | 5,800,000,000 | 33,772,264,150 | 7,278,926,270 | 71,225,550 | 7,207,700,720 | 3,138,990,690 | 23,425,572,740 |

【일반회계】 【징수과】

(단위:원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉔ | 전년도 이월액 ㉕ | 예산현액 ㉖=㉔+㉕ | 징 결 정 액 ㉗ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|----------|-----------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | |
| 500 보조금 | 26,780,000 | 0 | 26,780,000 | 26,780,000 | 26,780,000 | 0 | 26,780,000 | 0 | 0 |
| 520 시·도비보조금등 | 26,780,000 | 0 | 26,780,000 | 26,780,000 | 26,780,000 | 0 | 26,780,000 | 0 | 0 |
| 521 시·도비보조금등 | 26,780,000 | 0 | 26,780,000 | 26,780,000 | 26,780,000 | 0 | 26,780,000 | 0 | 0 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 26,780,000 | 0 | 26,780,000 | 26,780,000 | 26,780,000 | 0 | 26,780,000 | 0 | 0 |
| 700 보전수입등및내부거래 | 128,549,423,000 | 0 | 128,549,423,000 | 128,549,424,600 | 128,549,424,600 | 0 | 128,549,424,600 | 0 | 0 |
| 710 보전수입등 | 128,549,423,000 | 0 | 128,549,423,000 | 128,549,424,600 | 128,549,424,600 | 0 | 128,549,424,600 | 0 | 0 |
| 711 잉여금 | 121,261,755,000 | 0 | 121,261,755,000 | 121,261,755,140 | 121,261,755,140 | 0 | 121,261,755,140 | 0 | 0 |
| 711-01 순세계잉여금 | 121,261,755,000 | 0 | 121,261,755,000 | 121,261,755,140 | 121,261,755,140 | 0 | 121,261,755,140 | 0 | 0 |
| 712 전년도이월금 | 7,287,668,000 | 0 | 7,287,668,000 | 7,287,669,460 | 7,287,669,460 | 0 | 7,287,669,460 | 0 | 0 |
| 712-01 국고보조금사용잔액 | 3,282,320,000 | 0 | 3,282,320,000 | 3,282,320,610 | 3,282,320,610 | 0 | 3,282,320,610 | 0 | 0 |
| 712-02 시·도비보조금사용잔액 | 4,005,348,000 | 0 | 4,005,348,000 | 4,005,348,850 | 4,005,348,850 | 0 | 4,005,348,850 | 0 | 0 |

【일반회계】 【문화관광과】

(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 | | |
| 문화관광과 | 7,443,373,000 | 17,682,741,040 | 25,126,114,040 | 22,664,085,220 | 22,660,171,250 | 196,000 | 22,659,975,250 | 0 | 4,109,970 |
| 200 세외수입 | 1,083,614,000 | 0 | 1,083,614,000 | 971,585,180 | 967,671,210 | 196,000 | 967,475,210 | 0 | 4,109,970 |
| 210 경상적세외수입 | 696,950,000 | 0 | 696,950,000 | 568,899,420 | 565,485,450 | 196,000 | 565,289,450 | 0 | 3,609,970 |
| 211 재산임대수입 | 95,750,000 | 0 | 95,750,000 | 86,135,360 | 86,135,360 | 0 | 86,135,360 | 0 | 0 |
| 211-02 공유재산임대료 | 95,750,000 | 0 | 95,750,000 | 86,135,360 | 86,135,360 | 0 | 86,135,360 | 0 | 0 |
| 212 사용료수입 | 570,800,000 | 0 | 570,800,000 | 475,098,460 | 471,702,260 | 196,000 | 471,506,260 | 0 | 3,592,200 |
| 212-07 입장료수입 | 355,000,000 | 0 | 355,000,000 | 272,390,000 | 271,075,000 | 0 | 271,075,000 | 0 | 1,315,000 |
| 212-08 기타사용료 | 215,800,000 | 0 | 215,800,000 | 202,708,460 | 200,627,260 | 196,000 | 200,431,260 | 0 | 2,277,200 |
| 216 이자수입 | 30,400,000 | 0 | 30,400,000 | 7,665,600 | 7,647,830 | 0 | 7,647,830 | 0 | 17,770 |
| 216-01 공공예금이자수입 | 400,000 | 0 | 400,000 | 560,560 | 560,560 | 0 | 560,560 | 0 | 0 |
| 216-06 기타이자수입 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 7,105,040 | 7,087,270 | 0 | 7,087,270 | 0 | 17,770 |
| 220 임시적세외수입 | 386,664,000 | 0 | 386,664,000 | 402,685,760 | 402,185,760 | 0 | 402,185,760 | 0 | 500,000 |
| 222 부담금 | 323,164,000 | 0 | 323,164,000 | 323,164,000 | 323,164,000 | 0 | 323,164,000 | 0 | 0 |
| 222-01 자치단체간부담금 | 323,164,000 | 0 | 323,164,000 | 323,164,000 | 323,164,000 | 0 | 323,164,000 | 0 | 0 |
| 223 과징금및과태료등 | 6,500,000 | 0 | 6,500,000 | 4,000,000 | 3,500,000 | 0 | 3,500,000 | 0 | 500,000 |
| 223-01 과징금 | 6,500,000 | 0 | 6,500,000 | 4,000,000 | 3,500,000 | 0 | 3,500,000 | 0 | 500,000 |
| 224 기타수입 | 57,000,000 | 0 | 57,000,000 | 75,521,760 | 75,521,760 | 0 | 75,521,760 | 0 | 0 |
| 224-06 그외수입 | 57,000,000 | 0 | 57,000,000 | 75,521,760 | 75,521,760 | 0 | 75,521,760 | 0 | 0 |
| 400 조정교부금등 | 2,850,000,000 | 0 | 2,850,000,000 | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | 0 | 1,500,000,000 | 0 | 0 |

【일반회계】 【문화관광과】

(단위:원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉔ | 전년도 이월액 ㉕ | 예산현액 ㉖=㉔+㉕ | 징 결 정 액 ㉗ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|-------------------------|---------------|-----------------|----------------|-----------------------|----------------|----------|----------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | |
| 420 시·군조정교부금등 | 2,850,000,000 | 0 | 2,850,000,000 | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | 0 | 1,500,000,000 | 0 | 0 |
| 421 시·군조정교부금등 | 2,850,000,000 | 0 | 2,850,000,000 | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | 0 | 1,500,000,000 | 0 | 0 |
| 421-01 시·군조정교부금 | 2,850,000,000 | 0 | 2,850,000,000 | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | 0 | 1,500,000,000 | 0 | 0 |
| 500 보조금 | 3,509,759,000 | 0 | 3,509,759,000 | 2,509,759,000 | 2,509,759,000 | 0 | 2,509,759,000 | 0 | 0 |
| 510 국고보조금등 | 2,960,981,000 | 0 | 2,960,981,000 | 1,960,981,000 | 1,960,981,000 | 0 | 1,960,981,000 | 0 | 0 |
| 511 국고보조금등 | 2,960,981,000 | 0 | 2,960,981,000 | 1,960,981,000 | 1,960,981,000 | 0 | 1,960,981,000 | 0 | 0 |
| 511-01 국고보조금 | 1,299,275,000 | 0 | 1,299,275,000 | 1,299,275,000 | 1,299,275,000 | 0 | 1,299,275,000 | 0 | 0 |
| 511-02 국가균형발전특별회계보조금 | 1,633,706,000 | 0 | 1,633,706,000 | 633,706,000 | 633,706,000 | 0 | 633,706,000 | 0 | 0 |
| 511-03 기금 | 28,000,000 | 0 | 28,000,000 | 28,000,000 | 28,000,000 | 0 | 28,000,000 | 0 | 0 |
| 520 시·도비보조금등 | 548,778,000 | 0 | 548,778,000 | 548,778,000 | 548,778,000 | 0 | 548,778,000 | 0 | 0 |
| 521 시·도비보조금등 | 548,778,000 | 0 | 548,778,000 | 548,778,000 | 548,778,000 | 0 | 548,778,000 | 0 | 0 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 548,778,000 | 0 | 548,778,000 | 548,778,000 | 548,778,000 | 0 | 548,778,000 | 0 | 0 |
| 700 보전수입등및내부거래 | 0 | 17,682,741,040 | 17,682,741,040 | 17,682,741,040 | 17,682,741,040 | 0 | 17,682,741,040 | 0 | 0 |
| 710 보전수입등 | 0 | 17,682,741,040 | 17,682,741,040 | 17,682,741,040 | 17,682,741,040 | 0 | 17,682,741,040 | 0 | 0 |
| 712 전년도이월금 | 0 | 17,682,741,040 | 17,682,741,040 | 17,682,741,040 | 17,682,741,040 | 0 | 17,682,741,040 | 0 | 0 |
| 712-03 전년도이월사업비 | 0 | 17,682,741,040 | 17,682,741,040 | 17,682,741,040 | 17,682,741,040 | 0 | 17,682,741,040 | 0 | 0 |

【일반회계】 【식품위생과】

(단위:원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉔ | 전년도 이월액 ㉕ | 예산현액 ㉖=㉔+㉕ | 징 결 정 액 ㉗ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|--------------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------------|-------------|----------|----------------|-------|-----------|
| | | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | |
| 식품위생과 | 504,583,000 | 5,600,000 | 510,183,000 | 517,631,430 | 513,907,230 | 0 | 513,907,230 | 0 | 3,724,200 |
| 200 세외수입 | 27,674,000 | 0 | 27,674,000 | 35,122,430 | 31,398,230 | 0 | 31,398,230 | 0 | 3,724,200 |
| 210 경상적세외수입 | 81,000 | 0 | 81,000 | 80,650 | 80,650 | 0 | 80,650 | 0 | 0 |
| 216 이자수입 | 81,000 | 0 | 81,000 | 80,650 | 80,650 | 0 | 80,650 | 0 | 0 |
| 216-01 공공예금이자수입 | 70,000 | 0 | 70,000 | 69,700 | 69,700 | 0 | 69,700 | 0 | 0 |
| 216-06 기타이자수입 | 11,000 | 0 | 11,000 | 10,950 | 10,950 | 0 | 10,950 | 0 | 0 |
| 220 임시적세외수입 | 27,593,000 | 0 | 27,593,000 | 35,041,780 | 31,317,580 | 0 | 31,317,580 | 0 | 3,724,200 |
| 223 과징금및과태료등 | 25,709,000 | 0 | 25,709,000 | 33,157,900 | 29,433,700 | 0 | 29,433,700 | 0 | 3,724,200 |
| 223-01 과징금 | 2,172,000 | 0 | 2,172,000 | 2,172,000 | 2,172,000 | 0 | 2,172,000 | 0 | 0 |
| 223-05 과태료 | 23,537,000 | 0 | 23,537,000 | 30,985,900 | 27,261,700 | 0 | 27,261,700 | 0 | 3,724,200 |
| 224 기타수입 | 1,884,000 | 0 | 1,884,000 | 1,883,880 | 1,883,880 | 0 | 1,883,880 | 0 | 0 |
| 224-06 그외수입 | 1,884,000 | 0 | 1,884,000 | 1,883,880 | 1,883,880 | 0 | 1,883,880 | 0 | 0 |
| 500 보조금 | 476,909,000 | 0 | 476,909,000 | 476,909,000 | 476,909,000 | 0 | 476,909,000 | 0 | 0 |
| 510 국고보조금등 | 416,909,000 | 0 | 416,909,000 | 416,909,000 | 416,909,000 | 0 | 416,909,000 | 0 | 0 |
| 511 국고보조금등 | 416,909,000 | 0 | 416,909,000 | 416,909,000 | 416,909,000 | 0 | 416,909,000 | 0 | 0 |
| 511-01 국고보조금 | 416,909,000 | 0 | 416,909,000 | 416,909,000 | 416,909,000 | 0 | 416,909,000 | 0 | 0 |
| 520 시·도비보조금등 | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 | 0 | 0 |
| 521 시·도비보조금등 | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 | 0 | 0 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 | 0 | 0 |

【일반회계】 【식품위생과】

(단위:원)

| 과목 | | 예산액 ㉔ | 전년도 이월액 ㉕ | 예산현액 ㉖=㉔+㉕ | 징 결 정 액 ㉗ | 수납액 | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|--------------------|--|----------|-----------------|---------------|-----------------------|-----------|----------|----------------|-------|------|
| 조직-장-관-항-목 | | | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실제수납액 ③=①-② | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | | 0 | 5,600,000 | 5,600,000 | 5,600,000 | 5,600,000 | 0 | 5,600,000 | 0 | 0 |
| 710 보전수입등 | | 0 | 5,600,000 | 5,600,000 | 5,600,000 | 5,600,000 | 0 | 5,600,000 | 0 | 0 |
| 712 전년도이월금 | | 0 | 5,600,000 | 5,600,000 | 5,600,000 | 5,600,000 | 0 | 5,600,000 | 0 | 0 |
| 712-03 전년도이월사업비 | | 0 | 5,600,000 | 5,600,000 | 5,600,000 | 5,600,000 | 0 | 5,600,000 | 0 | 0 |

【일반회계】 【일자리경제과】

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|--------------------|---------------|---------------|----------------|----------------------------|-----------|-------|------|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 지역경제 활성화 | 436,490,000 | 423,030,410 | 지방물가관리 | 물가 점검 및 캠페인 + 위원회 개최수 | 5 | 5 | 100% |
| 에너지 안정 및 공급개선 | 325,430,000 | 312,291,710 | 에너지 자립마을 조성(건) | 10세대 이상 참여하는 에너지 자립마을 개소 수 | 2 | 2 | 100% |
| | | | 신재생에너지 보급 | 태양광 주택 지원 건수 | 15 | 22 | 146% |
| 안정적인 근로문화정착 및 복지지원 | 1,511,261,000 | 1,158,822,160 | 취업연계 실적 | 취업인원수 | 7,500 | 7,355 | 98% |
| 경력단절여성 권익증진 | 360,269,000 | 325,601,170 | 취업연계 실적 | 취업건수 | 900 | 878 | 98% |

- 사업별조서

| (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 정산잔액 ④ | 예산 결감액 ⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생 ⑥ | 지출잔액 ⑦ | 예비비 ⑧ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | | |
| 일 자리 경제과 | 4,077,822,000 | 13,000,000 | 0 | 0 | 4,090,822,000 | 2,945,635,020 | 939,460,000 | 939,460,000 | 0 | 0 | 79,441,730 | 126,285,250 | 58,595,390 | 0 | 640,000 | 67,049,860 | 0 |
| 지역경제 육성 | 484,610,000 | 0 | 0 | 0 | 484,610,000 | 470,394,410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,215,590 | 0 | 0 | 0 | 14,215,590 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 물가안정 및 상거래질서 확립 | 484,610,000 | 0 | 0 | 0 | 484,610,000 | 470,394,410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,215,590 | 0 | 0 | 0 | 14,215,590 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 물가관리 및 소상공인 육성 | 37,040,000 | 0 | 0 | 0 | 37,040,000 | 34,968,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,071,350 | 0 | 0 | 0 | 2,071,350 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 소비자정보센터 운영 | 45,100,000 | 0 | 0 | 0 | 45,100,000 | 44,488,510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611,490 | 0 | 0 | 0 | 611,490 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 상거래질서 확립 | 2,890,000 | 0 | 0 | 0 | 2,890,000 | 1,178,030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,711,970 | 0 | 0 | 0 | 1,711,970 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 계량기 정기검사 | 12,300,000 | 0 | 0 | 0 | 12,300,000 | 11,493,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806,900 | 0 | 0 | 0 | 806,900 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 시책추진업무추진비(국장) | 11,000,000 | 0 | 0 | 0 | 11,000,000 | 10,998,480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,520 | 0 | 0 | 0 | 1,520 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 시책추진업무추진비 | 5,500,000 | 0 | 0 | 0 | 5,500,000 | 5,481,020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,980 | 0 | 0 | 0 | 18,980 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 중소유통공동도매물류센터 관리운영 | 1,280,000 | 0 | 0 | 0 | 1,280,000 | 1,040,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240,000 | 0 | 0 | 0 | 240,000 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 대규모점포 등록관리 | 12,000,000 | 0 | 0 | 0 | 12,000,000 | 11,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 전통시장 브랜드 개발 | 2,380,000 | 0 | 0 | 0 | 2,380,000 | 2,322,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,000 | 0 | 0 | 0 | 58,000 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 경기신용보증재단 출연금 | 200,000,000 | 0 | 0 | 0 | 200,000,000 | 200,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |

【일반회계】 【일자리경제과】

| (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 | | | | | |
|--------------------------------|---------------|------------|----|--------|---------------|---------------|-------------|-------------|-----------|------------|-----------------|----------------------|------------------|----------------|---------------------------|------------|----------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉗ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉘=㉑+㉒ +㉓+㉔+㉕ | 보조금 정산잔액 ④ | 예산 결감액 ⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생 ⑥ | 지출잔액 ⑦ | 예비비 ⑧ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | | |
| 이차차액 보전 | 107,000,000 | 0 | 0 | 0 | 107,000,000 | 100,060,620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,939,380 | 0 | 0 | 0 | 6,939,380 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 전통시장 시장매니저 지원사업(중소벤처기업부 사업) | 6,120,000 | 0 | 0 | 0 | 6,120,000 | 5,364,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756,000 | 0 | 0 | 0 | 756,000 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 섬유 유통업체 밀집지역 마케팅 지원 | 40,000,000 | 0 | 0 | 0 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 김포5일장 공중화장실 유지 관리 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 에너지 안전 및 공급개선 | 1,011,070,000 | 0 | 0 | 0 | 1,011,070,000 | 312,291,710 | 685,000,000 | 685,000,000 | 0 | 0 | 5,740,930 | 8,037,360 | 7,290,360 | 0 | 640,000 | 107,000 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 에너지 이용관리 | 703,370,000 | 0 | 0 | 0 | 703,370,000 | 17,730,000 | 685,000,000 | 685,000,000 | 0 | 0 | 0 | 640,000 | 0 | 0 | 640,000 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 서민층 가스시설 개선 | 7,230,000 | 0 | 0 | 0 | 7,230,000 | 7,230,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 도시가스 취약지역 지원사업 | 685,640,000 | 0 | 0 | 0 | 685,640,000 | 0 | 685,000,000 | 685,000,000 | 0 | 0 | 0 | 640,000 | 0 | 0 | 640,000 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 에너지절약 스마트홈 조성사업 | 7,500,000 | 0 | 0 | 0 | 7,500,000 | 7,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 에너지절약 홍보 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 신재생에너지 보급 | 307,700,000 | 0 | 0 | 0 | 307,700,000 | 294,561,710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,740,930 | 7,397,360 | 7,290,360 | 0 | 0 | 107,000 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 취약계층 에너지복지 | 7,000,000 | 0 | 0 | 0 | 7,000,000 | 4,794,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,323,090 | 882,060 | 882,060 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 사회복지시설 에너지자립 지원 | 34,400,000 | 0 | 0 | 0 | 34,400,000 | 31,673,860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 817,840 | 1,908,300 | 1,908,300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 에너지자립마을 조성사업 | 186,300,000 | 0 | 0 | 0 | 186,300,000 | 178,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,600,000 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 신재생에너지 보급사업 | 80,000,000 | 0 | 0 | 0 | 80,000,000 | 79,893,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107,000 | 0 | 0 | 0 | 107,000 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 안정적인 근로문화정착 및 복지지원 | 1,822,061,000 | 13,000,000 | 0 | 0 | 1,835,061,000 | 1,457,897,340 | 254,460,000 | 254,460,000 | 0 | 0 | 38,761,950 | 83,941,710 | 44,205,940 | 0 | 0 | 39,735,770 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 근로자 복지증진 | 1,822,061,000 | 13,000,000 | 0 | 0 | 1,835,061,000 | 1,457,897,340 | 254,460,000 | 254,460,000 | 0 | 0 | 38,761,950 | 83,941,710 | 44,205,940 | 0 | 0 | 39,735,770 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 노사화합 및 복지지원 | 54,400,000 | 0 | 0 | 0 | 54,400,000 | 52,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,400,000 | 0 | 0 | 0 | 2,400,000 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 공공근로사업 | 219,830,000 | 0 | 0 | 0 | 219,830,000 | 192,220,060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,609,940 | 0 | 0 | 0 | 27,609,940 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 지역공동체 일자리 사업 | 222,000,000 | 0 | 0 | 0 | 222,000,000 | 160,456,730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,771,630 | 30,771,640 | 30,771,640 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |

【일반회계】 【일자리경제과】

| (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+㉙ +㉚+㉛+㉜ | 보조금 정산잔액 ④ | 예산 절감액 ⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생 ⑥ | 지출잔액 ⑦ | 예비비 ⑧ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | | |
| 김포일자리센터 운영 | 632,210,000 | 0 | 0 | 0 | 632,210,000 | 622,192,490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,733,330 | 8,284,180 | 7,443,670 | 0 | 0 | 840,510 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 청년취업박람회 | 10,800,000 | 0 | 0 | 0 | 10,800,000 | 10,219,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581,000 | 0 | 0 | 0 | 581,000 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 대학일자리센터 운영 지원 (고용노동부 직접사업) | 40,000,000 | 0 | 0 | 0 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 지역산업맞춤형 자치단체 지원 사업 | 65,715,000 | 0 | 0 | 0 | 65,715,000 | 65,715,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 넥스트 희망일자리사업 | 48,306,000 | 0 | 0 | 0 | 48,306,000 | 36,904,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,700,950 | 5,700,950 | 5,700,950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 모범근로자 선진지 견학 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 노사안정 지원사업 | 4,800,000 | 0 | 0 | 0 | 4,800,000 | 4,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 노사민정 협력 활성화 | 3,840,000 | 0 | 0 | 0 | 3,840,000 | 620,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,220,000 | 0 | 0 | 0 | 3,220,000 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 일자리 안정자금 사업 이행 지원 | 0 | 13,000,000 | 0 | 0 | 13,000,000 | 13,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 일자리창출 및 질개선 | 23,500,000 | 0 | 0 | 0 | 23,500,000 | 20,913,780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,586,220 | 0 | 0 | 0 | 2,586,220 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 대한민국 지방정부 일자리 정책 박람회 참가 | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 지역주도형 청년일자리사업(1유형) | 222,000,000 | 0 | 0 | 0 | 222,000,000 | 200,354,280 | 20,800,000 | 20,800,000 | 0 | 0 | 556,040 | 289,680 | 289,680 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 지역주도형 청년일자리사업(자율지원) | 8,000,000 | 0 | 0 | 0 | 8,000,000 | 5,852,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,148,000 | 0 | 0 | 0 | 2,148,000 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 김포청년 창업 아카데미 | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | 20,000,000 | 19,649,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350,100 | 0 | 0 | 0 | 350,100 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 청년 취·창업 지원 공간 조성운영 | 233,660,000 | 0 | 0 | 0 | 233,660,000 | 0 | 233,660,000 | 233,660,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 경력단절여성 권익증진 | 360,269,000 | 0 | 0 | 0 | 360,269,000 | 325,601,170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,101,610 | 6,566,220 | 6,542,970 | 0 | 0 | 23,250 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 경력단절여성 취업지원 | 360,269,000 | 0 | 0 | 0 | 360,269,000 | 325,601,170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,101,610 | 6,566,220 | 6,542,970 | 0 | 0 | 23,250 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 새일센터 지정운영(운영지원) | 74,430,000 | 0 | 0 | 0 | 74,430,000 | 68,989,630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,080,780 | 1,359,590 | 1,359,590 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 경력단절여성취업지원(집 단상담) | 37,384,000 | 0 | 0 | 0 | 37,384,000 | 33,429,890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,954,110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 고학력 고숙련 경력단절여성 취업지원 | 50,000,000 | 0 | 0 | 0 | 50,000,000 | 44,566,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,630,020 | 3,803,380 | 3,803,380 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |

【일반회계】 【일자리경제과】

| (조 직 - 사 업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕-㉗ | | | | | |
|---------------------------------|-------------|-----------|----|--------|---------------|-------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------|----------------------|------------------|----------------|---------------------------|-----------|----------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉖ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉖=㉑+㉒ +㉔+㉕+㉗ | 보조금 정산잔액 ④ | 예산 결감액 ⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생 ⑥ | 지출잔액 ⑦ | 예비비 ⑧ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | | |
| 김포여성새로일하기센터 운영지원(자체지원) | 6,600,000 | 0 | 0 | 0 | 6,600,000 | 6,576,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,250 | 0 | 0 | 0 | 23,250 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 새일센터 지정운영(직업교육훈련) | 92,855,000 | 0 | 0 | 0 | 92,855,000 | 86,838,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,016,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 새일센터 지정운영(새일여성인턴제) | 99,000,000 | 0 | 0 | 0 | 99,000,000 | 85,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,420,000 | 1,380,000 | 1,380,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 행정운영경비(일자리경제과) | 257,515,000 | 0 | 0 | 0 | 257,515,000 | 244,429,990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,837,240 | 6,247,770 | 556,120 | 0 | 0 | 5,691,650 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 인력운영비(일자리경제과) | 185,375,000 | 0 | 0 | 0 | 185,375,000 | 177,740,170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,837,240 | 797,590 | 556,120 | 0 | 0 | 241,470 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 인력운영비(일자리경제과) | 23,514,000 | 0 | 0 | 0 | 23,514,000 | 23,513,030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970 | 0 | 0 | 0 | 970 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 인력운영비(새일센터 지정운영(운영지원)) | 111,090,000 | 0 | 0 | 0 | 111,090,000 | 108,867,520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,666,360 | 556,120 | 556,120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 인력운영비(경력단절여성 취업지원(집단상담)) | 44,436,000 | 0 | 0 | 0 | 44,436,000 | 39,265,120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,170,880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 인력운영비(새일센터 지정운영(운영지원)(자체)) | 4,628,000 | 0 | 0 | 0 | 4,628,000 | 4,627,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 인력운영비(경력단절여성 취업지원(집단상담)(자체)) | 1,707,000 | 0 | 0 | 0 | 1,707,000 | 1,467,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240,000 | 0 | 0 | 0 | 240,000 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 기본경비(일자리경제과) | 72,140,000 | 0 | 0 | 0 | 72,140,000 | 66,689,820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,450,180 | 0 | 0 | 0 | 5,450,180 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 기본경비(일자리경제과) | 72,140,000 | 0 | 0 | 0 | 72,140,000 | 66,689,820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,450,180 | 0 | 0 | 0 | 5,450,180 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 재무활동(일자리경제과) | 142,297,000 | 0 | 0 | 0 | 142,297,000 | 135,020,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,276,600 | 0 | 0 | 0 | 7,276,600 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 보전지출(일자리경제과) | 142,297,000 | 0 | 0 | 0 | 142,297,000 | 135,020,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,276,600 | 0 | 0 | 0 | 7,276,600 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 반환금기타(일자리경제과) | 142,297,000 | 0 | 0 | 0 | 142,297,000 | 135,020,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,276,600 | 0 | 0 | 0 | 7,276,600 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |

【일반회계】 【기업지원과】

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|-----------------------|----------------|----------------|------------------|--------------|-----------|-----|------|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 지역경제활성화 및 중소기업 경쟁력 강화 | 14,347,727,000 | 13,791,751,460 | 중소기업 금융, 기술지원 | 금융 + 기술지원 | 550 | 569 | 103% |
| | | | 중소기업 국내외시장 개척지원 | 전시회 + 박람회 지원 | 62 | 67 | 108% |
| | | | 공공폐수시설 설치 지원(양촌) | 공정률 | 5 | 6 | 120% |

- 사업별조서

[illegible]

【일반회계】 【기업지원과】

| (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 | | | | | | | | | | | | | |
| 투자유치 활성화 지원 | 70,000,000 | 0 | 0 | 0 | 70,000,000 | 35,472,390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,527,610 | 0 | 0 | 34,269,610 | 258,000 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 기업애로해소지원 | 9,709,100,000 | 109,610,000 | 0 | 0 | 9,818,710,000 | 9,392,141,800 | 422,000,000 | 422,000,000 | 0 | 0 | 0 | 4,568,200 | 0 | 0 | 0 | 4,568,200 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 기업SOS 시스템 운영 | 71,600,000 | 0 | 0 | 0 | 71,600,000 | 69,440,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,160,000 | 0 | 0 | 0 | 2,160,000 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 공공폐수처리시설 설치지원(양촌) | 2,637,000,000 | 0 | 0 | 0 | 2,637,000,000 | 2,637,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 공공폐수처리시설 설치지원(학운3) | 1,552,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,552,000,000 | 1,552,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 개성공업지구 현지기업 대체투자 지원 | 0 | 109,610,000 | 0 | 0 | 109,610,000 | 109,610,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 시책추진업무추진비 | 4,500,000 | 0 | 0 | 0 | 4,500,000 | 4,462,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,200 | 0 | 0 | 0 | 37,200 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 노후산업단지 구조고도화 용역 | 22,000,000 | 0 | 0 | 0 | 22,000,000 | 0 | 22,000,000 | 22,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 공정밀검지역 정비사업 기본계획 구성 및 사업타당성 조사 용역 | 400,000,000 | 0 | 0 | 0 | 400,000,000 | 0 | 400,000,000 | 400,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 양촌산업단지 중로3-4호선 도로개설 | 22,000,000 | 0 | 0 | 0 | 22,000,000 | 19,629,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,371,000 | 0 | 0 | 0 | 2,371,000 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 국지도 84호선 김포골드벨리구간 도로 확장 | 5,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 행정운영경비(기업지원과) | 46,903,000 | 0 | 0 | 0 | 46,903,000 | 43,660,660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,242,340 | 0 | 0 | 0 | 3,242,340 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 기본경비(기업지원과) | 46,903,000 | 0 | 0 | 0 | 46,903,000 | 43,660,660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,242,340 | 0 | 0 | 0 | 3,242,340 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 기본경비(기업지원과) | 46,903,000 | 0 | 0 | 0 | 46,903,000 | 43,660,660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,242,340 | 0 | 0 | 0 | 3,242,340 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 재무활동(기업지원과) | 19,233,601,000 | 0 | 0 | 0 | 19,233,601,000 | 19,222,513,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,087,850 | 0 | 0 | 0 | 11,087,850 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 보전지출(기업지원과) | 19,233,601,000 | 0 | 0 | 0 | 19,233,601,000 | 19,222,513,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,087,850 | 0 | 0 | 0 | 11,087,850 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 차입금원금상환(기업지원과) | 18,352,920,000 | 0 | 0 | 0 | 18,352,920,000 | 18,352,920,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 차입금이자상환(기업지원과) | 814,964,000 | 0 | 0 | 0 | 814,964,000 | 803,876,560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,087,440 | 0 | 0 | 0 | 11,087,440 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 반환금기타(기업지원과) | 65,717,000 | 0 | 0 | 0 | 65,717,000 | 65,716,590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |

【일반회계】 【세정과】

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|---------|-------------|-------------|-------------------|----------------|-----------|-------|------|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 자주재원 확충 | 833,654,000 | 798,521,420 | 지방소득세 등 징수 목표액 달성 | (징수액/목표액) *100 | 96 | 107.9 | 112% |
| | | | 재산세 징수 목표액 달성 | (징수액/목표액) *100 | 95 | 97.25 | 102% |
| | | | 도세 징수 목표액 달성 | (징수액/목표액) *100 | 95 | 105 | 111% |

- 사업별조서

| (조 직 - 사 업) | 예산액 ㉞ | 예산성립후 증감㉟ | | | 예산현액 ㉠=㉞+㉟ | 지출액 ㉡ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉢ | 집행잔액 ㉣=㉠-㉡-㉢-㉤ | | | | | |
|--------------------|-------------|-----------|----|--------|---------------|-------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------|----------------------|------------------|----------------|---------------------------|------------|----------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉤ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉣=㉠+㉤+ ⑥+⑦+⑧ | 보조금 정산잔액 ④ | 예산 결감액 ⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생 ⑥ | 지출잔액 ⑦ | 예비비 ⑧ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | | |
| 세정과 | 903,984,000 | 0 | 0 | 0 | 903,984,000 | 855,511,930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970 | 48,471,100 | 0 | 1,729,300 | 624,930 | 46,116,870 | 0 |
| 자주 재원 확충 | 833,654,000 | 0 | 0 | 0 | 833,654,000 | 798,521,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970 | 35,131,610 | 0 | 1,729,300 | 624,930 | 32,777,380 | 0 |
| 체계적이고 지속적인 세원관리 | 607,219,000 | 0 | 0 | 0 | 607,219,000 | 580,743,330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,475,670 | 0 | 0 | 624,930 | 25,850,740 | 0 |
| 체계적이고 지속적인 세원관리 | 530,352,000 | 0 | 0 | 0 | 530,352,000 | 505,733,170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,618,830 | 0 | 0 | 624,930 | 23,993,900 | 0 |
| 지방세 납부 홍보 | 4,838,000 | 0 | 0 | 0 | 4,838,000 | 4,838,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 지방세 연구기능 강화 | 36,470,000 | 0 | 0 | 0 | 36,470,000 | 36,470,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진업무추진비 | 4,500,000 | 0 | 0 | 0 | 4,500,000 | 2,643,160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,856,840 | 0 | 0 | 0 | 1,856,840 | 0 |
| 도세징수활동비 등 운영 | 31,059,000 | 0 | 0 | 0 | 31,059,000 | 31,059,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 시민 우선의 지방세정 구현 | 124,052,000 | 0 | 0 | 0 | 124,052,000 | 117,125,360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,926,640 | 0 | 0 | 0 | 6,926,640 | 0 |
| 지방세 정보화 사업 추진 | 115,997,000 | 0 | 0 | 0 | 115,997,000 | 110,977,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,019,400 | 0 | 0 | 0 | 5,019,400 | 0 |
| 납세 편의 시책 추진 | 8,055,000 | 0 | 0 | 0 | 8,055,000 | 6,147,760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,907,240 | 0 | 0 | 0 | 1,907,240 | 0 |
| 합리적인 개별주택가격 산정 | 102,383,000 | 0 | 0 | 0 | 102,383,000 | 100,652,730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970 | 1,729,300 | 0 | 1,729,300 | 0 | 0 | 0 |
| 합리적인 개별주택가격 산정 | 35,222,000 | 0 | 0 | 0 | 35,222,000 | 33,492,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,729,300 | 0 | 1,729,300 | 0 | 0 | 0 |
| 개별주택가격 공시사업 | 67,161,000 | 0 | 0 | 0 | 67,161,000 | 67,160,030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 행정운영경비(세정과) | 70,120,000 | 0 | 0 | 0 | 70,120,000 | 56,781,190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,338,810 | 0 | 0 | 0 | 13,338,810 | 0 |

【일반회계】 【세정과】

| (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 정산잔액 ㉝ | 예산 결감액 ㉞ | 계획변경등 집행사유 미발생 ㉟ | 지출잔액 ㊱ | 예비비 ㊲ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | | |
| 기본경비(세정과) | 70,120,000 | 0 | 0 | 0 | 70,120,000 | 56,781,190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,338,810 | 0 | 0 | 0 | 13,338,810 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 기본경비(세정과) | 70,120,000 | 0 | 0 | 0 | 70,120,000 | 56,781,190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,338,810 | 0 | 0 | 0 | 13,338,810 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 재무활동(세정과) | 210,000 | 0 | 0 | 0 | 210,000 | 209,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 680 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 보전지출 | 210,000 | 0 | 0 | 0 | 210,000 | 209,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 680 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 반환금기타 | 210,000 | 0 | 0 | 0 | 210,000 | 209,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 680 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |

【일반회계】 【징수과】

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|-----------|-------------|-------------|---------------|--------------------------|-----------|------|------|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 자주재원 징수활동 | 436,751,000 | 391,896,650 | 지방세 체납세 정리를 | (징수액+불납결손액)/조정액 * 100 | 46 | 43.6 | 95% |
| | | | 법질서 과태료 징수 실적 | (과태료 징수액/과태료 부과액)*100 | 55 | 76.3 | 138% |

- 사업별조서

| (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 ㉘ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘ | 보조금 정산잔액 ④ | 예산 결감액 ⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생 ⑥ | 지출잔액 ⑦ | 예비비 ⑧ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | | |
| 징수과 | 498,261,000 | 0 | 0 | 0 | 498,261,000 | 439,296,860 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0 | 979,800 | 54,984,340 | 0 | 0 | 2,000,000 | 52,984,340 | 0 |
| 자주재원 징수 활동 | 436,751,000 | 0 | 0 | 0 | 436,751,000 | 391,896,650 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0 | 979,800 | 40,874,550 | 0 | 0 | 2,000,000 | 38,874,550 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 체납액 최소화 | 259,972,000 | 0 | 0 | 0 | 259,972,000 | 235,285,010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 979,800 | 23,707,190 | 0 | 0 | 2,000,000 | 21,707,190 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 체납세 최소화를 위한 징수활동 확대 | 231,692,000 | 0 | 0 | 0 | 231,692,000 | 210,867,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,824,850 | 0 | 0 | 2,000,000 | 18,824,850 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 시책추진업무추진비 | 4,500,000 | 0 | 0 | 0 | 4,500,000 | 1,617,660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,882,340 | 0 | 0 | 0 | 2,882,340 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 도세체납액 징수활동비 등 운영 | 23,780,000 | 0 | 0 | 0 | 23,780,000 | 22,800,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 979,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 체계적인 징수 및 세외수입관리 | 105,959,000 | 0 | 0 | 0 | 105,959,000 | 88,680,730 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 14,278,270 | 0 | 0 | 0 | 14,278,270 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 체계적이고 지속적인 세외수입관리 | 102,959,000 | 0 | 0 | 0 | 102,959,000 | 88,680,730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,278,270 | 0 | 0 | 0 | 14,278,270 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 세외수입 종합평가 상사업비 운영 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 납세 편의를 위한 정보화 사업 | 70,820,000 | 0 | 0 | 0 | 70,820,000 | 67,930,910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,889,090 | 0 | 0 | 0 | 2,889,090 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 납세 편의를 위한 정보화 사업 | 20,220,000 | 0 | 0 | 0 | 20,220,000 | 18,198,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,022,000 | 0 | 0 | 0 | 2,022,000 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 납세 편의 서비스 | 50,600,000 | 0 | 0 | 0 | 50,600,000 | 49,732,910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 867,090 | 0 | 0 | 0 | 867,090 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 행정운영경비(징수과) | 61,300,000 | 0 | 0 | 0 | 61,300,000 | 47,191,180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,108,820 | 0 | 0 | 0 | 14,108,820 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 기본경비(징수과) | 61,300,000 | 0 | 0 | 0 | 61,300,000 | 47,191,180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,108,820 | 0 | 0 | 0 | 14,108,820 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 기본경비(징수과) | 61,300,000 | 0 | 0 | 0 | 61,300,000 | 47,191,180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,108,820 | 0 | 0 | 0 | 14,108,820 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 재무활동(징수과) | 210,000 | 0 | 0 | 0 | 210,000 | 209,030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970 | 0 | 0 | 0 | 970 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |

【일반회계】 【징수과】

| 과목 (조 직 - 사 업) | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉔+㉕ | 지출액 ㉗ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉘ | 집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛ | | | | | |
|---------------------|----------|-----------|----|--------|---------------|----------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------|----------------------|------------------|----------------|---------------------------|-----------|----------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉚ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘ | 보조금 정산잔액 ④ | 예산 결감액 ⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생 ⑥ | 지출잔액 ⑦ | 예비비 ⑧ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | | |
| 보전 지출 (징수과) | 210,000 | 0 | 0 | 0 | 210,000 | 209,030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970 | 0 | 0 | 0 | 970 | 0 | |
| 반환금기타(징수과) | 210,000 | 0 | 0 | 0 | 210,000 | 209,030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970 | 0 | 0 | 0 | 970 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |

【일반회계】 【문화관광과】

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|----------------|---------------|-----------------|-------------------------|-----------|-----|------|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 평화문화도시 기반 조성을 위한 시책 마련 | 702,000,000 | 307,248,370 | 평화문화도시 조성 | 국비집행액/국비예산액*100 | 100 | 60 | 53% |
| 지역 문화예술 활성화를 위한 생활 문화예술 기반 마련, 문화공간 조성 및 운영 | 9,335,682,610 | 8,193,451,930 | 수준높은 문화공간 조성 | (조성진척률/시설조성계획) * 100 | 100 | 100 | 100% |
| 지역문화 예술 진흥을 위한 활성화 사업 지원 | 2,269,612,800 | 2,236,880,820 | 전통문화의 발굴 및 계승보존 | (행사 개최횟수/행사 계획횟수) * 100 | 100 | 96 | 96% |
| | | | 지역문화예술 활성화 | (행사 개최횟수/행사 계획횟수) * 100 | 100 | 102 | 102% |
| 관광자원 개발 및 관광사업 활성화 추진 | 16,810,886,960 | 5,587,324,880 | 관광자원 개발 | (현재 공정률/목표 공정률) | 100 | 100 | 100% |
| | | | 관광자원 홍보 | (사업추진/사업계획) | 100 | 100 | 100% |
| 마이스 관광산업 활성화 | 65,000,000 | 64,996,150 | 대회 참가인원 | 참가인원 100명 이상 | 100 | 100 | 100% |
| 문화유산 가치 향상을 위한 문화재 복원 사업 추진 | 3,698,059,400 | 1,961,208,580 | 문화재보존사업 | (예산집행/예산편성) * 100 | 80 | 53 | 66% |

- 사업별조서

| (조 직 - 사 업) | 예산액 ㉠ | 예산성립후 증감㉡ | | | 예산현액 ㉢=㉠+㉡ | 지출액 ㉣ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉥ | 집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉧-㉨ | | | | | |
|--------------------------------|----------------|---------------------|--------|--------|----------------|----------------|----------------|---------------|-------------|----------------|-----------------|-----------------------|------------------|----------------|---------------------------|---------------|----------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉧ | 영시이월 ㉠ | 사고이월 ㉡ | 계속비이월 ㉢ | | 계 ㉣=㉣+㉤+ +㉥+㉦+㉧ | 보조금 정산잔액 ㉨ | 예산 결감액 ㉩ | 계획변경등 집행사유 미발생 ㉪ | 지출잔액 ㉣ | 예비비 ㉫ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | | |
| 문화관광과 | 25,151,812,000 | 17,591,387,040 0 | 0 0 | 0 0 | 42,743,199,040 | 24,398,925,360 | 16,487,186,060 | 4,562,080,770 | 463,904,110 | 11,461,201,180 | 402,881,070 | 1,454,206,550 | 177,571,850 | 0 | 9,000,100 | 1,267,634,600 | 0 |
| 평화문화도시 조성 | 1,202,000,000 | 811,892,570 0 | 0 0 | 0 0 | 2,013,892,570 | 737,104,270 | 1,270,677,440 | 888,640,770 | 0 | 382,036,670 | 1,965,480 | 4,145,380 | 241,380 | 0 | 0 | 3,904,000 | 0 |
| | | 811,892,570 0 | 0 0 | 0 0 | 2,013,892,570 | 737,104,270 | 1,270,677,440 | 888,640,770 | 0 | 382,036,670 | 1,965,480 | 4,145,380 | 241,380 | 0 | 0 | 3,904,000 | 0 |
| 지역행복생활권 연계협력(평화통일교육벨트 구축사업) | 0 | 811,892,570 0 | 0 0 | 0 0 | 811,892,570 | 429,855,900 | 382,036,670 | 0 | 0 | 382,036,670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 기초생활기반확충, 주민소득증대, | 446,000,000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 446,000,000 | 263,793,140 | 180,000,000 | 180,000,000 | 0 | 0 | 1,965,480 | 241,380 | 241,380 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 평화문화관 조성 | 256,000,000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 256,000,000 | 43,455,230 | 208,640,770 | 208,640,770 | 0 | 0 | 0 | 3,904,000 | 0 | 0 | 0 | 3,904,000 | 0 |
| | | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 평화문화관 전시공사 | 500,000,000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 500,000,000 | 0 | 500,000,000 | 500,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 문화예술 기반시설 확충 | 10,225,241,000 | 810,441,610 0 | 0 0 | 0 0 | 11,035,682,610 | 8,889,124,710 | 1,035,000,000 | 1,035,000,000 | 0 | 0 | 1,410,520 | 1,110,147,380 | 2,916,700 | 0 | 800,000 | 1,106,430,680 | 0 |
| | | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 수준높은 문화공간 조성 | 10,225,241,000 | 810,441,610 0 | 0 0 | 0 0 | 11,035,682,610 | 8,889,124,710 | 1,035,000,000 | 1,035,000,000 | 0 | 0 | 1,410,520 | 1,110,147,380 | 2,916,700 | 0 | 800,000 | 1,106,430,680 | 0 |
| | | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 덕포진 사적지 대행사업 | 36,161,000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 36,161,000 | 34,739,490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,421,510 | 0 | 0 | 0 | 1,421,510 | 0 |
| | | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |

【일반회계】 【문화관광과】

| (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 | | | | | |
|------------------------------|---------------|-------------|----|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|------------|-----------------|----------------------|------------------|----------------|---------------------------|---------------|----------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉗ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉘=㉑+㉓ +㉕+㉗+㉘ | 보조금 정산잔액 ④ | 예산 결감액 ⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생 ⑥ | 지출잔액 ⑦ | 예비비 ⑧ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | | |
| 김포항상공원 대행사업 | 194,746,000 | 0 | 0 | 0 | 194,746,000 | 184,440,510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,305,490 | 0 | 0 | 0 | 10,305,490 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 미술작품 구입 및 유지보수 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | 9,760,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240,000 | 0 | 0 | 0 | 240,000 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 시책추진업무추진비 | 4,500,000 | 0 | 0 | 0 | 4,500,000 | 4,497,720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,280 | 0 | 0 | 0 | 2,280 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 김포문화재단 운영 | 8,670,674,000 | 0 | 0 | 0 | 8,670,674,000 | 7,655,708,940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,014,965,060 | 0 | 0 | 0 | 1,014,965,060 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 아트빌리지 조성사업 추진 | 130,000,000 | 70,177,610 | 0 | 0 | 200,177,610 | 122,279,730 | 35,000,000 | 35,000,000 | 0 | 0 | 0 | 42,897,880 | 0 | 0 | 0 | 42,897,880 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 김포아트빌리지 야외공연장보강 및 경관조형 설치 | 1,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 0 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 생활문화센터 조성(자체) | 178,360,000 | 40,264,000 | 0 | 0 | 218,624,000 | 182,025,540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,598,460 | 0 | 0 | 0 | 36,598,460 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 생활문화센터 조성 | 0 | 700,000,000 | 0 | 0 | 700,000,000 | 695,672,780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,410,520 | 2,916,700 | 2,916,700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 문화마을 및 문화의 거리 조성 | 800,000 | 0 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 정체성을 살린 문화예술의 진흥 | 2,234,601,000 | 106,402,480 | 0 | 0 | 2,341,003,480 | 2,307,393,260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,585,000 | 32,025,220 | 3,907,100 | 0 | 8,200,100 | 19,918,020 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 전통문화 발굴 및 계승 | 480,027,000 | 97,869,680 | 0 | 0 | 577,896,680 | 563,221,580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,585,000 | 13,090,100 | 1,705,000 | 0 | 2,200,000 | 9,185,100 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 김포문화원 운영지원 | 78,000,000 | 0 | 0 | 0 | 78,000,000 | 77,300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 0 | 700,000 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 선진고유유적지탐방사업 지원 | 2,200,000 | 0 | 0 | 0 | 2,200,000 | 2,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 전임교사문화탐방사업 지원 | 2,200,000 | 0 | 0 | 0 | 2,200,000 | 2,198,760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,240 | 0 | 0 | 0 | 1,240 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 김포문화대학 지원 | 15,050,000 | 0 | 0 | 0 | 15,050,000 | 13,841,330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,208,670 | 0 | 0 | 0 | 1,208,670 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 손돌공 진흥제지원 | 2,400,000 | 0 | 0 | 0 | 2,400,000 | 2,370,990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,010 | 0 | 0 | 0 | 29,010 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 충봉 조현선생 선양사업 | 9,200,000 | 0 | 0 | 0 | 9,200,000 | 9,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 사우회다지소리 보존 | 4,000,000 | 0 | 0 | 0 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 진흥무 바라춤 보존 | 4,000,000 | 0 | 0 | 0 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 김포시 풍물연합회 지원 | 12,000,000 | 0 | 0 | 0 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |

【일반회계】 【문화관광과】

| (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+⑦+⑧ | 보조금 정산잔액 ④ | 예산 절감액 ⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생 ⑥ | 지출잔액 ⑦ | 예비비 ⑧ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | | |
| 예절의날 행사 지원 | 4,400,000 | 0 | 0 | 0 | 4,400,000 | 4,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기로운 행사 지원 | 4,000,000 | 0 | 0 | 0 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 문화재 제례 지원 | 17,800,000 | 0 | 0 | 0 | 17,800,000 | 17,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 김포 명륜대학사업 지원 | 6,400,000 | 0 | 0 | 0 | 6,400,000 | 6,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 향교 서원 문화재 활용 사업(전국) | 96,000,000 | 0 | 0 | 0 | 96,000,000 | 93,160,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,420,000 | 1,420,000 | 1,420,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 향교 서원 활성화 사업 | 37,900,000 | 0 | 0 | 0 | 37,900,000 | 37,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,000 | 210,000 | 210,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 향교 도의 선양사업 지원 | 2,400,000 | 0 | 0 | 0 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 도지정 무형문화재 전승지원 | 9,600,000 | 0 | 0 | 0 | 9,600,000 | 9,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 김포통진두레놀이 계승 운영지원 | 19,737,000 | 8,930,000 | 0 | 0 | 28,667,000 | 27,597,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,070,000 | 0 | 0 | 0 | 1,070,000 | 0 |
| 김포통진두레놀이 육성지원 | 3,300,000 | 0 | 0 | 0 | 3,300,000 | 2,638,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661,900 | 0 | 0 | 0 | 661,900 | 0 |
| 김포통진두레놀이보존회 행사 지원 | 60,040,000 | 0 | 0 | 0 | 60,040,000 | 58,640,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,400,000 | 0 | 0 | 0 | 1,400,000 | 0 |
| 전통민속자료 활용 | 3,000,000 | 17,549,000 | 0 | 0 | 20,549,000 | 17,752,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,796,040 | 0 | 0 | 0 | 2,796,040 | 0 |
| 근대역사문화 상징 조형물 설치 | 0 | 71,390,680 | 0 | 0 | 71,390,680 | 70,512,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878,240 | 0 | 0 | 0 | 878,240 | 0 |
| 향교서원 운영 지원 | 10,400,000 | 0 | 0 | 0 | 10,400,000 | 9,960,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440,000 | 0 | 0 | 0 | 440,000 | 0 |
| 문화재 활용 동영상 제작 | 22,000,000 | 0 | 0 | 0 | 22,000,000 | 19,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,200,000 | 0 | 0 | 2,200,000 | 0 | 0 |
| 지역문화유산 교육사업 | 54,000,000 | 0 | 0 | 0 | 54,000,000 | 53,850,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 지역문화예술 활성화 | 1,754,574,000 | 8,532,800 | 0 | 0 | 1,763,106,800 | 1,744,171,680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,935,120 | 2,202,100 | 0 | 6,000,100 | 10,732,920 | 0 |
| 김포시 문화상 시상 | 3,740,000 | 0 | 0 | 0 | 3,740,000 | 3,663,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,000 | 0 | 0 | 0 | 77,000 | 0 |
| 문화예술 국제교류전 추진 | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 시립예술단 운영 | 283,000,000 | 8,532,800 | 0 | 0 | 291,532,800 | 289,315,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,217,660 | 0 | 0 | 0 | 2,217,660 | 0 |

【일반회계】 【문화관광과】

| (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+㉒+ +㉕+⑦+⑧ | 보조금 정산잔액 ④ | 예산 결감액 ⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생 ⑥ | 지출잔액 ⑦ | 예비비 ⑧ |
| | | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | | |
| 문화예술 활성화 지원 | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 김포시드림마루 오케스트라 운영 | 128,424,000 | 0 | 0 | 0 | 128,424,000 | 126,221,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,202,100 | 2,202,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 한국예총 김포지회 운영지원 | 50,460,000 | 0 | 0 | 0 | 50,460,000 | 50,460,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 김포예술제 개최 | 80,000,000 | 0 | 0 | 0 | 80,000,000 | 80,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 충봉문화제 개최 | 50,000,000 | 0 | 0 | 0 | 50,000,000 | 49,982,230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,770 | 0 | 0 | 0 | 17,770 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 예술단체 공연 및 전시행사 지원 | 130,000,000 | 0 | 0 | 0 | 130,000,000 | 123,999,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000,100 | 0 | 0 | 6,000,100 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 예총.민예총 사업 지원 | 80,000,000 | 0 | 0 | 0 | 80,000,000 | 80,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 김포필하모닉 전국음악콩쿠르 | 7,000,000 | 0 | 0 | 0 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 대한민국 금파서예예술대전 | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 전국 사진공모전 | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 시청 갤러리 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | 9,195,890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 804,110 | 0 | 0 | 0 | 804,110 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 전통공예 명품전 유치 | 50,000,000 | 0 | 0 | 0 | 50,000,000 | 49,205,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795,000 | 0 | 0 | 0 | 795,000 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 통합문화체육관광이용권 | 558,600,000 | 0 | 0 | 0 | 558,600,000 | 558,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 통합문화체육관광이용권 (자체) | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 지역문화예술 플랫폼 육성 | 109,170,000 | 0 | 0 | 0 | 109,170,000 | 109,170,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 거리로 나온 예술 | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 찾아가는 문화활동 | 77,220,000 | 0 | 0 | 0 | 77,220,000 | 77,220,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 경기도아마추어연극제 참가 | 9,000,000 | 0 | 0 | 0 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 음악 및 게임산업 관리 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | 5,536,820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,463,180 | 0 | 0 | 0 | 4,463,180 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 종교문화 시설물 설치 및 지원 | 40,000,000 | 0 | 0 | 0 | 40,000,000 | 38,601,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,398,200 | 0 | 0 | 0 | 1,398,200 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |

【일반회계】 【문화관광과】

| (조 직 - 사 업) | 과목 | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉖ | 집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔ | | | | | |
|--|---------------|----------------|-----------|----|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------|----------------|------------|-----------------|----------------------|------------------|----------------|---------------------------|-----------|----------|
| | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉖ | 영시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉕=㉑+⑤+ ⑥+⑦+⑧ | 보조금 정산잔액 ④ | 예산 결감액 ⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생 ⑥ | 지출잔액 ⑦ | 예비비 ⑧ |
| | | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | | |
| 공공조형물 관리 | 960,000 | 0 | 0 | 0 | 960,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960,000 | 0 | 0 | 0 | 960,000 | 0 | | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 관광산업 활성화 | 4,734,273,000 | 13,912,613,960 | 0 | 0 | 18,646,886,960 | 5,587,324,880 | 12,948,487,120 | 1,447,365,000 | 421,957,610 | 11,079,164,510 | 3,522,560 | 107,552,400 | 3,522,550 | 0 | 104,029,850 | 0 | | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 관광자원 개발 | 4,449,053,000 | 13,912,613,960 | 0 | 0 | 18,361,666,960 | 5,335,753,140 | 12,948,487,120 | 1,447,365,000 | 421,957,610 | 11,079,164,510 | 0 | 77,426,700 | 0 | 0 | 77,426,700 | 0 | | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 애기봉 평화생태공원 조성(한반도생태평화벨트) | 2,000,000,000 | 13,426,613,960 | 0 | 0 | 15,426,613,960 | 4,347,449,450 | 11,079,164,510 | 0 | 0 | 11,079,164,510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 애기봉 생태탐방로 및 북한디지탈 체험관 조성 | 1,350,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,350,000,000 | 0 | 1,350,000,000 | 1,350,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 평화누리길 정비사업 | 180,000,000 | 0 | 0 | 0 | 180,000,000 | 180,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 평화누리길 관리 운영 | 7,800,000 | 0 | 0 | 0 | 7,800,000 | 4,635,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,164,500 | 0 | 0 | 3,164,500 | 0 | | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 평화누리길 이용 활성화 | 52,000,000 | 0 | 0 | 0 | 52,000,000 | 51,527,190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472,810 | 0 | 0 | 472,810 | 0 | | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 지역형복합생태권 연계협력(아라전 해양생태문화 창조벨트 조성사업) | 632,796,000 | 0 | 0 | 0 | 632,796,000 | 632,796,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 함상공원 유지 관리 | 109,457,000 | 0 | 0 | 0 | 109,457,000 | 99,710,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,747,000 | 0 | 0 | 9,747,000 | 0 | | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 김포 아트빌리지 ~ 조류생태공원 경관육교 설치 | 50,000,000 | 0 | 0 | 0 | 50,000,000 | 19,635,000 | 30,365,000 | 30,365,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 출입 간소화 자동통제시스템 구축사업 | 0 | 486,000,000 | 0 | 0 | 486,000,000 | 0 | 421,957,610 | 0 | 421,957,610 | 0 | 0 | 64,042,390 | 0 | 0 | 64,042,390 | 0 | | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 평화누리길 3길 표지판 설치공사 | 22,000,000 | 0 | 0 | 0 | 22,000,000 | 0 | 22,000,000 | 22,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 평화누리길 내 화장실 설치공사 | 45,000,000 | 0 | 0 | 0 | 45,000,000 | 0 | 45,000,000 | 45,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 관광자원 홍보 | 285,220,000 | 0 | 0 | 0 | 285,220,000 | 251,571,740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,522,560 | 30,125,700 | 3,522,550 | 0 | 26,603,150 | 0 | | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 관광박람회 참가 | 40,000,000 | 0 | 0 | 0 | 40,000,000 | 39,132,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 867,580 | 0 | 0 | 867,580 | 0 | | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 관광안내체계구축(다국어 관광안내지도 제작 및 보급) | 22,000,000 | 0 | 0 | 0 | 22,000,000 | 19,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 문화관광해설사 육성 | 56,000,000 | 0 | 0 | 0 | 56,000,000 | 52,398,730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,800,640 | 1,800,630 | 1,800,630 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 문화관광해설사 간담회 및 활동보조 | 1,120,000 | 0 | 0 | 0 | 1,120,000 | 784,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336,000 | 0 | 0 | 336,000 | 0 | | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 관광안내체계구축(관광안 내표지판 신설 및 개보수) | 36,000,000 | 0 | 0 | 0 | 36,000,000 | 34,756,160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621,920 | 621,920 | 621,920 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |

【일반회계】 【문화관광과】

| (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 | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|---------------|----|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|-----------------|----------------------|------------------|----------------|---------------------------|------------|----------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉗ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘ | 보조금 정산잔액 ④ | 예산 결감액 ⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생 ⑥ | 지출잔액 ⑦ | 예비비 ⑧ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | | |
| 평화누리길 홍보물 제작 및 관리 | 11,600,000 | 0 | 0 | 0 | 11,600,000 | 10,300,210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,299,790 | 0 | 0 | 0 | 1,299,790 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 국제 울트라 트레일러닝 대회 | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 관광홍보물 제작 | 25,000,000 | 0 | 0 | 0 | 25,000,000 | 9,985,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,014,700 | 0 | 0 | 0 | 15,014,700 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 관광활성화 투어프로그램 운영 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | 3,746,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,253,700 | 0 | 0 | 0 | 1,253,700 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 무인관광안내시스템 제작 설치 | 26,000,000 | 0 | 0 | 0 | 26,000,000 | 24,105,170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,894,830 | 0 | 0 | 0 | 1,894,830 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 김포관광활성화 종합계획수립 컨설팅 과제 용역 | 22,000,000 | 0 | 0 | 0 | 22,000,000 | 16,224,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,776,000 | 0 | 0 | 0 | 5,776,000 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 문화관광해설사 육성(자체) | 20,500,000 | 0 | 0 | 0 | 20,500,000 | 20,339,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160,550 | 0 | 0 | 0 | 160,550 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 마이스관광산업 활성화 | 65,000,000 | 0 | 0 | 0 | 65,000,000 | 64,996,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,850 | 0 | 0 | 0 | 3,850 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 마이스 관광산업 활성화 | 65,000,000 | 0 | 0 | 0 | 65,000,000 | 64,996,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,850 | 0 | 0 | 0 | 3,850 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 마이스 관광산업 활성화 | 65,000,000 | 0 | 0 | 0 | 65,000,000 | 64,996,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,850 | 0 | 0 | 0 | 3,850 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 체계적인 문화재 관리 | 1,962,830,000 | 1,950,036,420 | 0 | 0 | 3,912,866,420 | 2,110,366,770 | 1,233,021,500 | 1,191,075,000 | 41,946,500 | 0 | 394,397,510 | 175,080,640 | 166,984,120 | 0 | 0 | 8,096,520 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 문화재 보존사업 | 1,936,030,000 | 1,950,036,420 | 0 | 0 | 3,886,066,420 | 2,101,375,770 | 1,233,021,500 | 1,191,075,000 | 41,946,500 | 0 | 388,240,760 | 163,428,390 | 155,331,870 | 0 | 0 | 8,096,520 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 향토유적 보수정비 사업 | 26,400,000 | 0 | 0 | 0 | 26,400,000 | 17,151,650 | 8,500,000 | 8,500,000 | 0 | 0 | 0 | 748,350 | 0 | 0 | 0 | 748,350 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 문화재 관련 심의 | 3,680,000 | 0 | 0 | 0 | 3,680,000 | 3,240,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440,000 | 0 | 0 | 0 | 440,000 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(문수산성) | 1,000,000,000 | 1,315,034,400 | 0 | 0 | 2,315,034,400 | 1,335,530,580 | 691,432,000 | 691,432,000 | 0 | 0 | 239,687,040 | 48,384,780 | 48,384,780 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(문수산성)(자체) | 65,000,000 | 0 | 0 | 0 | 65,000,000 | 19,091,410 | 42,837,000 | 42,837,000 | 0 | 0 | 0 | 3,071,590 | 0 | 0 | 0 | 3,071,590 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(덕포진) | 89,000,000 | 310,229,000 | 0 | 0 | 399,229,000 | 392,018,490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,128,940 | 1,081,570 | 1,081,570 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(구림포성당) | 50,000,000 | 0 | 0 | 0 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 문화재 재난방지시설 구축 | 25,000,000 | 0 | 0 | 0 | 25,000,000 | 1,694,000 | 23,306,000 | 23,306,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 매장문화재 긴급발굴조사 지원 사업 | 20,000,000 | 50,000,000 | 0 | 0 | 70,000,000 | 0 | 61,946,500 | 20,000,000 | 41,946,500 | 0 | 8,053,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |

【일반회계】 【문화관광과】

| (조 직 - 사 업) | 과목 | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉔=㉔+㉕ | 지출액 ㉖ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉗ | 집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙ | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|-------------|-----------|----|---------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------------|----------------------|------------------|----------------|---------------------------|-----------|----------|
| | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉙ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉘=㉔+⑤ +⑥+⑦+⑧ | 보조금 정산잔액 ④ | 예산 절감액 ⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생 ⑥ | 지출잔액 ⑦ | 예비비 ⑧ |
| | | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | | |
| 도지정 문화재 보수정비 | 398,000,000 | 99,966,000 | 0 | 0 | 497,966,000 | 126,407,200 | 160,000,000 | 160,000,000 | 0 | 0 | 107,349,900 | 104,208,900 | 104,208,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 목조문화재 관리 | 3,950,000 | 0 | 0 | 0 | 3,950,000 | 3,159,110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790,890 | 0 | 0 | 790,890 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 유적공원 및 전시공간 상시보존관리 | 2,500,000 | 0 | 0 | 0 | 2,500,000 | 2,236,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263,560 | 0 | 0 | 263,560 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 해양관방유적의 세계유산 장정목록 기초연구 | 0 | 21,392,200 | 0 | 0 | 21,392,200 | 21,392,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 문화재 상시 관리 | 26,500,000 | 0 | 0 | 0 | 26,500,000 | 23,910,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,589,300 | 0 | 0 | 2,589,300 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 등록문화재 보수 정비 | 0 | 53,414,820 | 0 | 0 | 53,414,820 | 53,221,990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192,830 | 0 | 0 | 192,830 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 지역 환경정비 사업 | 0 | 100,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 | 74,544,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,456,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 문화재 방재시설 유지관리 지원(국가지정문화재) | 11,000,000 | 0 | 0 | 0 | 11,000,000 | 9,778,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 965,380 | 256,620 | 256,620 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 문화재 방재시설 유지관리 지원(도지정문화재) | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | 20,000,000 | 18,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 김포시 관방유적 관리 | 60,000,000 | 0 | 0 | 0 | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 매장문화재 긴급발굴조사 지원 사업(자체) | 50,000,000 | 0 | 0 | 0 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(덕포진)(자체) | 45,000,000 | 0 | 0 | 0 | 45,000,000 | 0 | 45,000,000 | 45,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 문화재 긴급보수사업 | 40,000,000 | 0 | 0 | 0 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 전통사찰 보존사업 | 26,800,000 | 0 | 0 | 0 | 26,800,000 | 8,991,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,156,750 | 11,652,250 | 11,652,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 전통사찰 방재시스템 유지보수 | 10,800,000 | 0 | 0 | 0 | 10,800,000 | 8,991,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,356,750 | 452,250 | 452,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 소화시설 설치 및 보수사업 | 16,000,000 | 0 | 0 | 0 | 16,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,800,000 | 11,200,000 | 11,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 행정운영경비(문화관광과) | 83,460,000 | 0 | 0 | 0 | 83,460,000 | 80,280,470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,179,530 | 0 | 0 | 0 | 3,179,530 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 기본경비(문화관광과) | 83,460,000 | 0 | 0 | 0 | 83,460,000 | 80,280,470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,179,530 | 0 | 0 | 0 | 3,179,530 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 기본경비(문화관광과) | 83,460,000 | 0 | 0 | 0 | 83,460,000 | 80,280,470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,179,530 | 0 | 0 | 0 | 3,179,530 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 재무활동(문화관광과) | 4,644,407,000 | 0 | 0 | 0 | 4,644,407,000 | 4,622,334,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,072,150 | 0 | 0 | 0 | 22,072,150 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |

【일반회계】 【문화관광과】

| (조 직 - 사 업) | 예 산 액 ㉞ | 예산성립후 증감㉟ | | | 예산현액 ㉚=㉞+㉟ | 지출액 ㉜ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉞ | 집행잔액 ㉠=㉚-㉜-㉞-㉟ | | | | | |
|---------------|---------------|-----------|----|--------|---------------|---------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------|-----------------------|------------------|----------------|---------------------------|------------|----------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉠ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉡=㉠+㉢+ +㉤+㉦+㉨ | 보조금 정산잔액 ④ | 예산 결감액 ⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생 ⑥ | 지출잔액 ⑦ | 예비비 ⑧ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | | |
| 보전지출(문화관광과) | 4,644,407,000 | 0 | 0 | 0 | 4,644,407,000 | 4,622,334,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,072,150 | 0 | 0 | 0 | 22,072,150 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 반환금 기타(문화관광과) | 4,644,407,000 | 0 | 0 | 0 | 4,644,407,000 | 4,622,334,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,072,150 | 0 | 0 | 0 | 22,072,150 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |

【일반회계】 【식품위생과】

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|--|-------------|-------------|---------------------|------------------------------|-----------|-------|------|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 선진국형 공중위생서비스제공 및 식품안전관리 강화를 통해 시민의 삶의 질 향상 및 건강증진 도모 | 917,922,000 | 908,997,310 | 공중위생서비스평가 | (평가업소수÷평가대상업소수)*100 | 100 | 100 | 100% |
| | | | 식품제조·가공업소 및 판매업소 점검 | (실제 점검 업소수÷목표 점검 업소수)*100 | 100 | 108.5 | 108% |
| | | | 식품 등 수거검사 | (식품 등 수거검사 실제건수÷목표 건수)*100 | 100 | 100 | 100% |
| 식품접객업소 위생수준향상을 통해 올바른 음식문화 조기 정착 | 105,490,000 | 104,566,300 | 음식문화개선추진 실적 | (홍보 업소수÷식품접객업소수)*100 | 95 | 95.8 | 100% |
| | | | 모범음식점운영 활성화율 | (인센티브지급업소수÷총모범 음식점지정업소수)*100 | 95 | 96 | 101% |

- 사업별조서

| (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 정산잔액 ④ | 예산 절감액 ⑤ | 계획변경등 집행사유 미발생 ⑥ | 지출잔액 ⑦ | 예비비 ⑧ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | | |
| 식품위생과 | 1,073,421,000 | 5,600,000 | 0 | 0 | 1,079,021,000 | 1,068,404,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,202,000 | 7,414,040 | 2,402,000 | 0 | 0 | 5,012,040 | 0 |
| 선진 위생문화 보급으로 시민건강증진 도모 | 912,322,000 | 5,600,000 | 0 | 0 | 917,922,000 | 908,997,310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,202,000 | 5,722,690 | 2,402,000 | 0 | 0 | 3,320,690 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 공중위생업소 점검강화 및 위생행정 업무추진 | 32,984,000 | 0 | 0 | 0 | 32,984,000 | 30,486,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,497,600 | 0 | 0 | 0 | 2,497,600 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 위생단체 간담회 운영 | 1,800,000 | 0 | 0 | 0 | 1,800,000 | 1,743,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,000 | 0 | 0 | 0 | 57,000 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 공중위생서비스 최우수업소 지정 | 12,540,000 | 0 | 0 | 0 | 12,540,000 | 11,700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840,000 | 0 | 0 | 0 | 840,000 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 공중,식품위생감시원 간담회 운영 | 784,000 | 0 | 0 | 0 | 784,000 | 784,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 명예공중위생감시원 활동비 | 12,000,000 | 0 | 0 | 0 | 12,000,000 | 10,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,600,000 | 0 | 0 | 0 | 1,600,000 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 시책추진업무추진비 | 4,500,000 | 0 | 0 | 0 | 4,500,000 | 4,499,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 위생용품 안전관리 기반강화 | 1,360,000 | 0 | 0 | 0 | 1,360,000 | 1,360,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 식품 안전성 및 식품위생업소 점검강화 | 26,318,000 | 0 | 0 | 0 | 26,318,000 | 26,314,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 식중독 예방 홍보 | 12,660,000 | 0 | 0 | 0 | 12,660,000 | 12,660,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 식품제조 가공업소 관리 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 합동단속 및 지자체 위생관리 지원 | 9,858,000 | 0 | 0 | 0 | 9,858,000 | 9,854,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |

【일반회계】 【식품위생과】

| (조 직 - 사 업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕-㉗ | | | | | |
|----------------------------|-------------|-----------|----|--------|---------------|-------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------|-----------------------|------------------|----------------|---------------------------|-----------|----------|
| | | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 합동단속 등 사후관리 강화(수거비,검사비) | 1,800,000 | 0 | 0 | 0 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 식품안전관리 및 시민참여증진 | 853,020,000 | 5,600,000 | 0 | 0 | 858,620,000 | 852,196,910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,200,000 | 3,223,090 | 2,400,000 | 0 | 0 | 823,090 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 부정불량식품 포스터 공모 | 4,520,000 | 0 | 0 | 0 | 4,520,000 | 4,519,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 어린이 식품안전보호구역 관리 | 2,400,000 | 0 | 0 | 0 | 2,400,000 | 2,378,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,000 | 0 | 0 | 0 | 22,000 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 어린이기호식품 전담관리원 운영 | 28,800,000 | 0 | 0 | 0 | 28,800,000 | 28,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 식품안전관리 강화 | 4,100,000 | 0 | 0 | 0 | 4,100,000 | 3,300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 0 | 800,000 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 어린이 급식관리지원센터 설치 운영 | 800,000,000 | 0 | 0 | 0 | 800,000,000 | 800,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| HACCP 인증지원(컨설팅비용) | 11,200,000 | 5,600,000 | 0 | 0 | 16,800,000 | 11,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,200,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 식품안전의날 행사 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 1,999,410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 590 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 음식문화개선 실천 | 105,490,000 | 0 | 0 | 0 | 105,490,000 | 104,566,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923,700 | 0 | 0 | 0 | 923,700 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 음식문화 개선 및 좋은식단 실천 | 57,490,000 | 0 | 0 | 0 | 57,490,000 | 56,898,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591,500 | 0 | 0 | 0 | 591,500 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 음식문화 개선 홍보물 및 봉투 제작 | 48,050,000 | 0 | 0 | 0 | 48,050,000 | 48,018,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,500 | 0 | 0 | 0 | 31,500 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 김포모범음식점 홈페이지 유지보수 및 개선 | 8,000,000 | 0 | 0 | 0 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 식품진흥기금 심의위원회 운영 | 1,440,000 | 0 | 0 | 0 | 1,440,000 | 880,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560,000 | 0 | 0 | 0 | 560,000 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 모범음식점 운영 활성화 | 48,000,000 | 0 | 0 | 0 | 48,000,000 | 47,667,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332,200 | 0 | 0 | 0 | 332,200 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 모범음식점 인센티브 지급 | 48,000,000 | 0 | 0 | 0 | 48,000,000 | 47,667,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332,200 | 0 | 0 | 0 | 332,200 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 행정운영경비(식품위생과) | 54,000,000 | 0 | 0 | 0 | 54,000,000 | 53,234,220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765,780 | 0 | 0 | 0 | 765,780 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 기본경비(식품위생과) | 54,000,000 | 0 | 0 | 0 | 54,000,000 | 53,234,220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765,780 | 0 | 0 | 0 | 765,780 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 기본경비(식품위생과) | 54,000,000 | 0 | 0 | 0 | 54,000,000 | 53,234,220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765,780 | 0 | 0 | 0 | 765,780 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 재무활동(식품위생과) | 1,609,000 | 0 | 0 | 0 | 1,609,000 | 1,607,130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,870 | 0 | 0 | 0 | 1,870 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |

【일반회계】 【식품위생과】

| (조 직 - 사 업) | 과목 | 예산액 ㉔ | 예산성립후 증감㉕ | | | 예산현액 ㉖=㉗+㉘ | 지출액 ㉙ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉚ | 집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟ | | | | | |
|---------------|----|-----------|-----------|----|--------|---------------|-----------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------|-------------------------|------------------|----------------|---------------------------|-----------|----------|
| | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉜ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉛=㉜+㉝+ +㉞+㉟+㊱+㊲ | 보조금 정산잔액 ㉝ | 예산 결감액 ㉞ | 계획변경등 집행사유 미발생 ㉟ | 지출잔액 ㊱ | 예비비 ㊲ |
| | | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | | |
| 보전지출 | | 1,609,000 | 0 | 0 | 0 | 1,609,000 | 1,607,130 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1,870 | 0 | 0 | 0 | 1,870 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 반환금 기타(식품위생과) | | 1,609,000 | 0 | 0 | 0 | 1,609,000 | 1,607,130 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1,870 | 0 | 0 | 0 | 1,870 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |

【발전소주변지역지원사업특별회계】 【일자리경제과】

(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 | | |
| 합 계 | 13,196,000 | 0 | 13,196,000 | 13,235,020 | 13,235,020 | 0 | 13,235,020 | 0 | 0 |
| 일 자리 경 제 과 | 13,196,000 | 0 | 13,196,000 | 13,235,020 | 13,235,020 | 0 | 13,235,020 | 0 | 0 |
| 200 세 외 수입 | 1,000 | 0 | 1,000 | 40,070 | 40,070 | 0 | 40,070 | 0 | 0 |
| 210 경 상 적 세 외 수입 | 0 | 0 | 0 | 39,760 | 39,760 | 0 | 39,760 | 0 | 0 |
| 216 이 자 수입 | 0 | 0 | 0 | 39,760 | 39,760 | 0 | 39,760 | 0 | 0 |
| 216-01 공공예금이 자수입 | 0 | 0 | 0 | 39,760 | 39,760 | 0 | 39,760 | 0 | 0 |
| 220 임 시 적 세 외 수입 | 1,000 | 0 | 1,000 | 310 | 310 | 0 | 310 | 0 | 0 |
| 224 기 타 수입 | 1,000 | 0 | 1,000 | 310 | 310 | 0 | 310 | 0 | 0 |
| 224-06 그 외 수입 | 1,000 | 0 | 1,000 | 310 | 310 | 0 | 310 | 0 | 0 |
| 500 보 조 금 | 11,900,000 | 0 | 11,900,000 | 11,900,000 | 11,900,000 | 0 | 11,900,000 | 0 | 0 |
| 510 국 고 보 조 금 등 | 11,900,000 | 0 | 11,900,000 | 11,900,000 | 11,900,000 | 0 | 11,900,000 | 0 | 0 |
| 511 국 고 보 조 금 등 | 11,900,000 | 0 | 11,900,000 | 11,900,000 | 11,900,000 | 0 | 11,900,000 | 0 | 0 |
| 511-03 기 금 | 11,900,000 | 0 | 11,900,000 | 11,900,000 | 11,900,000 | 0 | 11,900,000 | 0 | 0 |
| 700 보 전 수입 등 및 내부 거래 | 1,295,000 | 0 | 1,295,000 | 1,294,950 | 1,294,950 | 0 | 1,294,950 | 0 | 0 |
| 710 보 전 수입 등 | 1,295,000 | 0 | 1,295,000 | 1,294,950 | 1,294,950 | 0 | 1,294,950 | 0 | 0 |
| 711 잉 여 금 | 60,000 | 0 | 60,000 | 59,950 | 59,950 | 0 | 59,950 | 0 | 0 |
| 711-01 순 세 계 잉 여 금 | 60,000 | 0 | 60,000 | 59,950 | 59,950 | 0 | 59,950 | 0 | 0 |
| 712 전 년 도 이 월 금 | 1,235,000 | 0 | 1,235,000 | 1,235,000 | 1,235,000 | 0 | 1,235,000 | 0 | 0 |
| 712-01 국 고 보 조 금 사용잔액 | 1,235,000 | 0 | 1,235,000 | 1,235,000 | 1,235,000 | 0 | 1,235,000 | 0 | 0 |

【발전소주변지역지원사업특별회계】 【일자리경제과】

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|---------------|------------|------------|---------------|-------------------------------|-----------|----|------|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 에너지 안정 및 공급개선 | 11,900,000 | 11,339,130 | 에너지자립마을 조성(건) | 10세대 이상 참여하는 에너지 자립마을 개소 수 | 2 | 2 | 100% |
| | | | 신재생에너지 보급 | 태양광 주택지원 건수 | 15 | 22 | 146% |

- 사업별조서

| (조 직 - 사 업) | 예산액 ㉠ | 예산성립후 증감㉡ | | | 예산현액 ㉢=㉠+㉡ | 지출액 ㉣ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉥ | 집행잔액 ㉦=㉢-㉡-㉥-㉧ | | | | | |
|------------------------|------------|-----------|----|--------|---------------|------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------|----------------------|------------------|----------------|---------------------------|-----------|----------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉦ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉨=㉣+㉤ +㉥+㉦+㉧ | 보조금 정산잔액 ㉣ | 예산 결감액 ㉤ | 계획변경등 집행사유 미발생 ㉧ | 지출잔액 ㉦ | 예비비 ㉨ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | | |
| 일자리경제과 | 13,196,000 | 0 | 0 | 0 | 13,196,000 | 12,634,390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560,870 | 740 | 0 | 0 | 0 | 740 | 0 |
| 에너지 안정 및 공급개선 | 11,900,000 | 0 | 0 | 0 | 11,900,000 | 11,339,130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560,870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 발전소주변지역 지원사업 | 11,900,000 | 0 | 0 | 0 | 11,900,000 | 11,339,130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560,870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 발전소주변지역 지원사업 | 11,900,000 | 0 | 0 | 0 | 11,900,000 | 11,339,130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560,870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 재무활동(일자리경제과) | 1,296,000 | 0 | 0 | 0 | 1,296,000 | 1,295,260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740 | 0 | 0 | 0 | 740 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 보전지출(일자리경제과) | 1,296,000 | 0 | 0 | 0 | 1,296,000 | 1,295,260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740 | 0 | 0 | 0 | 740 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 반환금기타(발전소특별회계)(일자리경제과) | 1,296,000 | 0 | 0 | 0 | 1,296,000 | 1,295,260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740 | 0 | 0 | 0 | 740 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |

경제국

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 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2,958,269,410 | 3,044,645,590 | -86,376,180 |
| 일자리경제과 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2,958,269,410 | 3,044,645,590 | -86,376,180 |

나. 성과목표 및 자원비중

| 전략목표명 (부서명) | 정책사업목표명 | 성과지표명 | '18년 달성성과 | 결산액 (원) | 비중(%) |
|---|------------------------|------------------|--------------|---------------|----------|
| ○ 일자리정책 총괄 기능을 강화하여 지 역맞춤형 특색사업 발굴 및 추진 ○ 공정한 시장질서 확립 및 더불어 잘사 는 지역경제 ○ 친환경산업 선도 에너지 자립도시 조 성 (일자리경제과) | 지역경제 활성화 | 지방물가관리 | ○ | 2,231,084,580 | 100.00 % |
| | 에너지 안정 및 공급 개선 | 에너지자립마을 조성(건) | ○ | | |
| | | 신재생에너지 보 급 | ◎ | | |
| | 안정적인 근로문화정 착 및 복지지원 | 취업연계 실적 | × | | |

| 전략목표명 (부서명) | 정책사업목표명 | 성과지표명 | '18년 달성성과 | 결산액 (원) | 비중(%) |
|--|-----------------|---------|--------------|---------------|----------|
| ○ 일자리정책 총괄 기능을 강화하여 지 역맞춤형 특색사업 발굴 및 추진 ○ 공정한 시장질서 확립 및 더불어 잘 사 는 지역경제 ○ 친환경산업 선도 에너지 자립도시 조 성 (일자리경제과) | 경력단절여성 권익증 진 | 취업연계 실적 | × | 2,231,084,580 | 100.00 % |

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

제2장

전략목표별 성과보고

| | |
|--------|--|
| 전략목표 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 일자리정책 총괄 기능을 강화하여 지역맞춤형 특색사업 발굴 및 추진 ○ 공정한 시장질서 확립 및 더불어 잘사는 지역경제 ○ 친환경산업 선도 에너지 자립도시 조성 |
| [소관부서] | 일자리경제과 |

1. 주요성과

- 가치와 삶이 공존하는 일자리정책 발굴 추진
 - 지역주도형 청년일자리사업, 자율지원사업(김포청년 내일옷장, 청년 창업아카데미) 운영
 - 청년공간 조성으로 취창업 인프라 구축, 프로그램 운영, 정보제공을 통한 청년취업을 향상 도모
- 취약계층, 여성, 청년대상 등 구직자 일자리제공 :
 - 일자리센터 : 7,355명 , 여성새로일하기센터 : 878명
- 소상공인 경쟁력 강화 및 전통시장 활성화
 - 소상공인 지원 : 특례보증지원(111업체, 2,000백만원), 이차차액보전(100백만원)
 - 전통시장 시장매니저 지원사업 실시(2개시장) : 통진시장, 양곡시장
- 신재생에너지 보급 지원을 통한 에너지자립도 향상
 - 에너지자립마을 조성 : 2개마을 / 신재생에너지 보급 : 주택 22가구, 미니태양광 113가구

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

| 정책사업목표 | 성과 지표수 | 달성 지표수 | 단위 사업수 | 결산액 |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 지역경제 활성화 | 1 | 1 | 1 | 423,030,410 |
| 에너지 안정 및 공급개선 | 2 | 2 | 3 | 323,630,840 |
| 안정적인 근로문화정착 및 복지지원 | 1 | 0 | 1 | 1,158,822,160 |
| 경력단절여성 권익증진 | 1 | 0 | 1 | 325,601,170 |

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

| 부서명 | 정원 | | | | 현원 | 계단위 직제명 |
|--------|----|------|----|------|----|-------------------------------|
| | 계 | 4급이상 | 5급 | 6급이하 | | |
| 계 | 19 | 1 | 1 | 17 | 19 | |
| 일자리경제과 | 19 | 1 | 1 | 17 | 19 | 일자리정책팀, 일자리사업팀, 지역경제팀, 에너지산업팀 |

3. 결산현황

(단위: 원, %)

| 구 분 | 결산액 | 구성비 | 전년도 결산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|-----|---------------|----------|---------------|----------|-------------|--------|
| | | | | | | |
| 계 | 2,958,269,410 | 100.00 % | 3,044,645,590 | 100.00 % | △86,376,180 | △2.84% |

| 구 분 | | 결 산액 | | 전년도 결 산액 | | 비교증감 | |
|-------------|-----------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|----------|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 정 책 사 업 | | 2,577,523,760 | 87.13 % | 2,786,549,720 | 91.52 % | △ 209,025,960 | △ 7.50% |
| 행 정 운 영 경 비 | | 244,429,990 | 8.26 % | 110,946,550 | 3.64 % | 133,483,440 | 120.31% |
| | 인 력 운 영 비 | 177,740,170 | 6.01 % | 34,291,240 | 1.13 % | 143,448,930 | 418.33% |
| | 기 본 경 비 | 66,689,820 | 2.25 % | 76,655,310 | 2.52 % | △ 9,965,490 | △ 13.00% |
| 재 무 활 동 | | 136,315,660 | 4.61 % | 147,149,320 | 4.83 % | △ 10,833,660 | △ 7.36% |

(1) 주요내용

- 물가안정 및 상거래질서 확립
- 지방물가 조정, 심의를 위한 소비자정책심의회 운영
 - 소비자 권익보호를 위한 소비자정보센터 운영 및 소비자단체 지원

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '17년 달성성과 | '18년 달성성과 |
|-----------|-----------------------|----------|-----------|-----------|
| 지방물가관리(회) | 물가 점검 및 캠페인 + 위원회 개최수 | 목표 | 5 | 5 |
| | | 실적 | 5 | 5 |
| | | 달성률(%) | 100% | 100% |

(3) 성과분석

- 명절 물가관리 및 캠페인 실시, 소비자정책심의위원회 운영 등 연 5회 실시로 물가관리 및 안정의 성과 달성
- 물가안정캠페인(명절 및 휴가철) : 3회
 - 소비자정책심의위원회 개최 : 2회

(1) 주요내용

- 신재생에너지 보급(주택지원) 사업
- 에너지자립마을 조성사업

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '17년 달성성과 | '18년 달성성과 |
|------------------|----------------------------------|-------------|--------------|--------------|
| 에너지자립마을 조성(건)(건) | 10세대 이상 참여하는 에너지 자립마을 개소 수 | 목표 | 1 | 2 |
| | | 실적 | 1 | 2 |
| | | 달성률(%) | 100% | 100% |
| 신재생에너지 보급(건) | 태양광 주택지원 건수 | 목표 | 2 | 15 |
| | | 실적 | 2 | 22 |
| | | 달성률(%) | 100% | 146% |

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 태양광설비 설치 지원을 통한 안정적인 에너지 공급과 전력자립도 향상에 기여
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 태양광 주택지원(3kW이하) : 22가구
 - 에너지자립마을 조성 : 양촌읍 누산3리 10가구, 누산6리 14가구
- ☐ 원인분석
 - 신재생에너지 보급 성과 146% 달성 (태양광 주택지원)
 - 한국에너지공단(국비)의 충분한 예산 확보 및 가구당 총 설치비 감소, 시 지원금 상향으로 신청가
구 대폭 증가
- ☐ 향후 개선사항
 - 한국에너지공단 사업계획과 연계하여 다양한 지원방법 모색

(1) 주요내용

- ☐ 근로자 복지 증진 지원
 - 모범근로자 선진지 견학 등 노사화합 및 복지지원
 - 기능경기대회 참가 지원 및 선수육성 지원
 - 양질의 일자리 창출
 - 김포일자리센터 운영
 - 공공근로사업 운영
 - 지역공동체 일자리사업 운영
 - 지역주도형 청년일자리사업
 - 김포청년 내일옷장사업, 김포 청년 창업아카데미 운영
 - 청년 취·창업 지원 공간 조성

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '17년 달성성과 | '18년 달성성과 |
|------------|----------|----------|-----------|-----------|
| 취업연계 실적(명) | 취업인원수 | 목표 | 11,000 | 7,500 |
| | | 실적 | 9,209 | 7,355 |
| | | 달성률(%) | 84% | 98% |

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 구직희망자 및 근로자에게 종합적인 취업지원서비스를 제공함으로써 경제활동 촉진에 기여
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 취업연계 - 구인 : 9,252명/ 구직 : 6,705건 / 알선 : 44,945건/ 취업 : 7,355건
 - 직업교육훈련 및 구직자, 취업자 사후관리 등
 - 지역맞춤형 일자리창출 지원사업 ? 2기 24명 교육
 - 넥스트 희망일자리사업 ? 12명 근로장려금 지원
 - 취약계층 직접일자리사업 추진 ? 공공근로 68명, 지역공동체 47명
 - 지역주도형 청년일자리사업과 자율지원사업(김포청년 내일옷장, 청년 창업아카데미 운영)을 통한 청년 취창업 활성화
 - 청년공간 조성으로 취창업 인프라 구축, 프로그램 운영, 정보제공을 통한 청년취업을 향상 도모
- ☐ 원인분석
 - 구직자의 희망기업과 구인업체의 희망계층 차이 및 급여수준 등 눈높이 차이로 인한 일자리매칭의 어려움
 - 청년층의 관내 취창업 활성화를 위한 유인책 마련 필요

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '17년 달성성과 | '18년 달성성과 |
|------------|----------|-------------|--------------|--------------|
| 취업연계 실적(명) | 취업건수 | 목표 | 800 | 900 |
| | | 실적 | 686 | 878 |
| | | 달성률(%) | 86% | 98% |

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 여성들에게 종합적인 취업지원서비스를 제공함으로써 경제활동 촉진에 기여
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 취업연계 - 구인 : 5,091명/ 구직 : 2,650건 / 알선 : 1,704건/ 취업 : 878건
 - 직업교육훈련 및 구직자, 취업자 사후관리 등
- ☐ 원인분석
 - 가사 및 양육으로 인한 일자리경험 및 경력부족으로 재취업 어려움
 - 여성이 일가양립을 하며 장기적으로 일할 수 있는 양질의 일자리 부족
- ☐ 향후 개선사항
 - 상담사별 성과 목표 설정 및 인센티브 제공으로 취업을 향상 도모
 - 초기상담 강화 및 구인구직 맞춤형연계로 미스매칭 해소

단위사업

물가안정 및 상거래질서 확립

□ 주요 추진성과

- 물가안정 및 지역경제시책 추진
 - 물가모니터(12명) 운영으로 소비자 물가조사
 - 물가안정캠페인(설, 추석 명절 및 휴가철 3회 실시)
- 소비자보호
 - 소비자상담센터 운영
 - 소비자정책심의위원회 운영(2회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '17결산 | '18예산 | '18결산 |
|--------------------|------|------------|-------------|-------------|
| 물가안정 및 상거래질서 확립 | 일반회계 | 92,101,000 | 436,490,000 | 423,030,410 |
| 물가관리 및 소상공인 육성 | | 31,148,200 | 37,040,000 | 34,968,650 |
| 소비자정보센터 운영 | | 44,139,040 | 45,100,000 | 44,488,510 |
| 상거래질서 확립 | | 950,000 | 2,890,000 | 1,178,030 |
| 계량기 정기검사 | | 0 | 12,300,000 | 11,493,100 |
| 시책추진업무추진비(국장) | | 10,826,170 | 11,000,000 | 10,998,480 |
| 시책추진업무추진비 | | 5,037,590 | 5,500,000 | 5,481,020 |
| 중소유통공동도매물류센터 관리 운영 | | 0 | 1,280,000 | 1,040,000 |
| 대규모점포 등록관리 | | 0 | 12,000,000 | 11,000,000 |
| 전통시장 브랜드 개발 | | 0 | 2,380,000 | 2,322,000 |
| 경기신용보증재단 출연금 | | 0 | 200,000,000 | 200,000,000 |
| 이자차액 보전 | | 0 | 107,000,000 | 100,060,620 |

단위사업

에너지 이용관리

□ 주요 추진성과

- 서민층 가스시설 개선 : 30가구
- 에너지절약 스마트홈 조성 : 27가구
- 에너지절약 캠페인 실시 : 2018.7.24 / 49명 참여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '17결산 | '18예산 | '18결산 |
|-----------------|------|-----------|------------|------------|
| 에너지 이용관리 | 일반회계 | 2,370,000 | 17,730,000 | 17,730,000 |
| 서민층 가스시설 개선 | | 2,370,000 | 7,230,000 | 7,230,000 |
| 에너지절약 스마트홈 조성사업 | | 0 | 7,500,000 | 7,500,000 |
| 에너지절약 홍보 | | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 |

단위사업

신재생에너지 보급

□ 주요 추진성과

- 취약계층 에너지 복지사업 : 경로당 3개소 LED등 교체
- 사회복지시설 태양광발전시설 설치 : 경로당 4개소
- 에너지자립마을 조성 : 양촌면 누산3리 10가구, 누산6리 14가구
- 신재생에너지 보급지원 : 135가구(주택지원 22가구, 미니태양광 113가구)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '17결산 | '18예산 | '18결산 |
|-----------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 신재생에너지 보급 | 일반회계 | 104,302,230 | 307,700,000 | 294,561,710 |
| 취약계층 에너지복지 | | 68,218,070 | 7,000,000 | 4,794,850 |
| 사회복지시설 에너지자립 지원 | | 36,084,160 | 34,400,000 | 31,673,860 |
| 에너지자립마을 조성사업 | | 0 | 186,300,000 | 178,200,000 |
| 신재생에너지 보급사업 | | 0 | 80,000,000 | 79,893,000 |

단위사업

발전소주변지역 지원사업

□ 주요 추진성과

- 하성면(양택1리 농로포장공사) 11,000천원
- 고촌읍(풍곡3리마을회관 TV구입) 900천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '17결산 | '18예산 | '18결산 |
|--------------|-----------------|------------|------------|------------|
| 발전소주변지역 지원사업 | 발전소주변지역지원사업특별회계 | 11,660,000 | 11,900,000 | 11,339,130 |
| 발전소주변지역 지원사업 | | 11,660,000 | 11,900,000 | 11,339,130 |

단위 사업

근로자 복지증진

□ 주요 추진성과

- 일자리센터 취업연계 : 7,355명
- 벅스트 희망일자리사업 : 12명 취업, 11개 기업체 지원
- 지역산업맞춤형 일자리창출지원
: 고촌물류단지 청년물류현장전문인력양성
- 취약계층대상 공공일자리사업 : 115명
- 공공부문 비정규직의 정규직 전환
- 일자리센터 취업연계 : 7,355명
- 지역주도형 청년일자리사업 : 청년30명, 기업23개소 취업연계
- 청년창업아카데미 운영 : 29명 수료
- 김포청년 내일옷장 사업 : 53회 서비스 이용
- 생활임금 결정 및 고시(2019년 9,360원), 노사민정협의회 운영
- 2018경기도기능경기대회 선수 14명 출전 및 전국기능경기대회 2명 출전(김포제일공고)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '17결산 | '18예산 | '18결산 |
|--------------------|------|-------------|---------------|---------------|
| 근로자 복지증진 | 일반회계 | 999,978,230 | 1,511,261,000 | 1,158,822,160 |
| 노사화합 및 복지지원 | | 32,140,000 | 54,400,000 | 52,000,000 |
| 공공근로사업 | | 190,958,800 | 219,830,000 | 192,220,060 |
| 지역공동체 일자리 사업 | | 145,608,600 | 222,000,000 | 160,456,730 |
| 김포일자리센터 운영 | | 505,025,830 | 632,210,000 | 622,192,490 |
| 지역산업맞춤형 자치단체 지원사업 | | 80,000,000 | 65,715,000 | 65,715,000 |
| 벅스트 희망일자리사업 | | 37,685,000 | 48,306,000 | 36,904,100 |
| 모범근로자 선진지 견학 | | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 노사안정 지원사업 | | 4,800,000 | 4,800,000 | 4,800,000 |
| 노사민정 협력 활성화 | | 760,000 | 3,840,000 | 620,000 |
| 일자리창출 및 질개선 | | 0 | 23,500,000 | 20,913,780 |
| 청년 취·창업 지원 공간 조성운영 | | 0 | 233,660,000 | 0 |

단위사업

경력단절여성 취업지원

□ 주요 추진성과

- 새일센터를 통한 취업자수 : 878명
- 취업대비 집단상담 프로그램 : 22기 208명 참여, 208명 수료
- 직업교육훈련 : 6개 과정 120명 교육, 118명 수료, 94명 취업
- 새일여성인턴 : 38명 인턴 연계, 31명 취업(상용직)
- 구직자·취업자 사후관리
 - 여성·중장년 취업박람회 개최 : 25개 업체 참여, 363명 면접, 63명 채용
 - 경력단절예방 새일쿠강클래스 운영 : 20명 참여
 - 경력단절예방 토크콘서트 개최 : 117명 참여
 - 첫월급, 장기근속 축하 이벤트 실시 : 30명 지원
 - 가사부담완화 프로그램(냉장고 정리수납 서비스) : 10명 지원
- 채용기업 사후관리
 - 환경개선 지원사업 : 2개 기업체, 9,620천원 지원
 - 양성평등 인식개선 무료특강 : 14개 기업체 지원
 - 여성친화기업 네트워크 강화 워크숍 실시 : 15개 기업체 참여
 - 여성친화 일촌기업 협약 : 14개 기업체 협약

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '17결산 | '18예산 | '18결산 |
|------------------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 경력단절여성 취업지원 | 일반회계 | 452,110,380 | 360,269,000 | 325,601,170 |
| 새일센터 지정운영(운영지원) | | 161,420,640 | 74,430,000 | 68,989,630 |
| 경력단절여성취업지원(집단상담) | | 68,389,430 | 37,384,000 | 33,429,890 |
| 고학력 고숙련 경력단절여성 취업지원 | | 46,229,260 | 50,000,000 | 44,566,600 |
| 김포여성새로일하기센터 운영지원(자체지원) | | 5,917,930 | 6,600,000 | 6,576,750 |
| 새일센터 지정운영(직업교육훈련) | | 85,553,120 | 92,855,000 | 86,838,300 |
| 새일센터 지정운영(새일여성인턴제) | | 84,600,000 | 99,000,000 | 85,200,000 |

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 | 3 | 0 | 33,057,925,270 | 9,425,321,240 | 23,632,604,030 |
| 기업지원과 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 33,057,925,270 | 9,425,321,240 | 23,632,604,030 |

나. 성과목표 및 자원비중

| 전략목표명 (부서명) | 정책사업목표명 | 성과지표명 | '18년 달성성과 | 결산액 (원) | 비중(%) |
|--|------------------------|------------------|--------------|----------------|----------|
| ○ 기업하기 좋은 산업여건 조성 및 기업지원 기반 마련으로 지역경제성장 도모 (기업지원과) | 지역경제 활성화 및 중소기업 경쟁력 강화 | 중소기업 금융, 기술지원 | ○ | 13,791,751,460 | 100.00 % |
| | | 중소기업 국내외 시장 개척지원 | ○ | | |
| | | 공공폐수시설 설치 지원(양촌) | ○ | | |

※ ◎ : 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

- ☐ 중소기업 금융지원
 - 운전자금 : 206건, 50,390백만원 / 특례보증 : 97건, 11,156백만원
- ☐ 중소기업 기술지원
 - 소규모 기업환경 개선 지원 : 32건 / 1,551백만원
 - 창업보육센터 지원 : 14개사
 - 경기도경제과학진흥원 연계지원 : 85건
 - 디자인개발지원 : 5건/ 패밀리기업지원 : 78건/ 비즈네비사업 : 2건
 - 경기테크노파크 연계지원 : 135건
 - 지식재산창출 : 13건/ 기술닥터사업 : 44건/ 지역사업단지원 : 78건
 - 김포골드밸리산단 통근버스 운행(7~12월)
 - 총 47,037명 이용/ 월평균 7,839명 이용
- ☐ 중소기업 국내외시장 개척지원
 - 국내전시회 지원 : 20개 업체, 46,000천원
 - 해외전시회 지원 : 5개 업체, 15,000천원
 - G-FAIR KOREA : 20개 업체, 40,000천원
 - 해외시장개척단 파견 지원 : 22개 업체, 126,537천원
- ☐ 산업단지 관리 및 공공폐수처리시설 등 설치 지원

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

| 정책사업목표 | 성과 지표수 | 달성 지표수 | 단위 사업수 | 결산액 |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| 지역경제활성화 및 중소기업 경쟁력 강화 | 3 | 3 | 4 | 13,791,751,460 |

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

| 부서명 | 정원 | | | | 현원 | 계단위 직제명 |
|-------|----|-------|----|-------|----|--------------------------------|
| | 계 | 4급 이상 | 5급 | 6급 이하 | | |
| 계 | 19 | 0 | 1 | 18 | 19 | |
| 기업지원과 | 19 | 0 | 1 | 18 | 19 | 기업지원팀, 산업단지조성팀, 산업단지관리팀, 공장설립팀 |

3. 결산현황

(단위: 원, %)

| 구 분 | | 결 산 액 | | 전 년 도 결 산 액 | | 비 교 증 감 | |
|-------------|-----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|
| | | | 구 성 비 | | 구 성 비 | | 증 감 륜 |
| 계 | | 33,057,925,270 | 100.00 % | 9,425,321,240 | 100.00 % | 23,632,604,030 | 250.74% |
| 정 책 사 업 | | 13,791,751,460 | 41.72 % | 7,803,341,870 | 82.79 % | 5,988,409,590 | 76.74% |
| 행 정 운 영 경 비 | | 43,660,660 | 0.13 % | 63,615,580 | 0.67 % | △ 19,954,920 | △ 31.37% |
| | 인 력 운 영 비 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| | 기 본 경 비 | 43,660,660 | 0.13 % | 63,615,580 | 0.67 % | △ 19,954,920 | △ 31.37% |
| 재 무 활 동 | | 19,222,513,150 | 58.15 % | 1,558,363,790 | 16.53 % | 17,664,149,360 | 1133.51% |

(1) 주요내용

- ☐ 중소기업 육성을 위한 금융 및 기술지원
 - 중소기업 특례보증, 운전자금 지원
 - 소규모 기업환경 개선 지원
 - 기업 원스톱지원을 위한 기업지원센터 운영
 - 맞춤형 입찰정보시스템 운영
- ☐ 중소기업의 국내,외시장 개척지원
 - 해외전시회 및 박람회 등 마케팅 지원
 - 국내전시회 참가기업 지원
- ☐ 산업단지 조성 및 관리
 - 산업단지 조성
 - 공장밀집지역 정비사업
 - 산업단지 관리(폐수종말처리시설 설치, 진입도로개설 등)
- ☐ 신속하고 정확한 공장설립 인허가 민원처리

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '17년 달성성과 | '18년 달성성과 |
|---------------------|--------------|----------|-----------|-----------|
| 중소기업 금융, 기술지원(건) | 금융 + 기술지원 | 목표 | 680 | 550 |
| | | 실적 | 757 | 569 |
| | | 달성률(%) | 111% | 103% |
| 중소기업 국내외시장 개척지원(건) | 전시회 + 박람회 지원 | 목표 | 60 | 62 |
| | | 실적 | 60 | 67 |
| | | 달성률(%) | 100% | 108% |
| 공공폐수시설 설치 지원(양촌)(%) | 공정률 | 목표 | 0 | 5 |
| | | 실적 | 0 | 6 |
| | | 달성률(%) | 0% | 120% |

(3) 성과분석

- ☐ 중소기업 금융지원
 - 운전자금 : 206건 / 특례보증 : 97건
- ☐ 중소기업 기술지원
 - 소규모 기업환경 개선 지원 : 32건
 - 창업보육센터 지원 : 14개사
 - 경기도경제과학진흥원 연계지원 : 85건
 - 디자인개발지원 : 5건 / 패밀리기업지원 : 78건 / 비즈네비사업 : 2건
 - 경기테크노파크 연계지원 : 135건
 - 지식재산창출 : 13건 / 기술닥터사업 : 44건 / 지역사업단지원 : 78건
- ☐ 중소기업 국내외시장 개척지원
 - 국내전시회 지원 : 20개 업체
 - 해외전시회 지원 : 5개 업체
 - G-FAIR KOREA : 20개 업체
 - 해외시장개척단 파견 지원 : 22개 업체
- ☐ 공공폐수시설 설치 지원
 - 학운3산단 : '18.12월 준공완료
 - 양촌산단 : 진행중(공정률 6%)

단위사업

중소기업 금융지원

□ 주요 추진성과

- 중소기업 운전자금 지원 : 206건, 50,390백만원
- 중소기업 특례보증 지원 : 97건, 11,156백만원
- 소규모 기업환경 개선 지원 : 32건 1,551백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '17결산 | '18예산 | '18결산 |
|---------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 중소기업 금융지원 | 일반회계 | 5,372,867,850 | 3,458,905,000 | 3,365,185,830 |
| 중소기업 육성 | | 14,527,670 | 14,650,000 | 13,121,760 |
| 경기신용보증재단 출연금 | | 1,400,000,000 | 821,125,000 | 821,125,000 |
| 중소기업육성기금 출연금 | | 1,100,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 |
| 이자차액 보전 | | 1,250,730,400 | 1,300,640,000 | 1,300,400,000 |
| 소규모 기업환경 개선사업 | | 1,607,609,780 | 1,122,490,000 | 1,030,539,070 |

단위사업

중소기업 기술지원

□ 주요 추진성과

- 창업보육센터 지원 : 14개사
- 경기도경제과학진흥원 연계지원 : 85건
 - 디자인개발지원 : 5건 / 패밀리기업지원 : 78건 / 비즈네비사업 : 2건
- 경기도테크노파크 연계지원 : 135건
 - 지식재산창출 : 13건 / 기술닥터사업 : 44건 / 지역사업단지원 : 78건
- 김포골드밸리산단 통근버스 운행(7~12월)
 - 총 47,037명 이용 / 월평균 7,839명 이용

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '17결산 | '18예산 | '18결산 |
|---------------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 중소기업 기술지원 | 일반회계 | 450,048,600 | 797,112,000 | 797,112,000 |
| 기술개발 지원 | | 429,048,600 | 445,000,000 | 445,000,000 |
| 창업보육지원센터 지원 | | 21,000,000 | 23,334,000 | 23,334,000 |
| 지역·산업맞춤형 일자리창출 지원사업 | | 0 | 328,778,000 | 328,778,000 |

단위사업

국내외 마케팅지원

☐ 주요 추진성과

- 국내전시회 지원 : 20개 업체, 46,000천원
- 해외전시회 지원 : 5개 업체, 15,000천원
- G-FAIR KOREA : 20개 업체, 40,000천원
- 해외시장개척단 파견 지원 : 22개 업체, 126,537천원

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '17결산 | '18예산 | '18결산 |
|-------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 국내외 마케팅지원 | 일반회계 | 160,783,080 | 273,000,000 | 237,311,830 |
| 해외시장 개척 | | 117,873,080 | 157,000,000 | 155,839,440 |
| 지역산업마케팅지원 | | 34,000,000 | 46,000,000 | 46,000,000 |
| 투자유치 활성화 지원 | | 8,910,000 | 70,000,000 | 35,472,390 |

단위사업

기업애로해소지원

□ 주요 추진성과

- 맞춤형 입찰정보서비스 제공 : 상시제공/ 실무교육 2회/19,440천원
- 상생이업종 교류지원사업 : 152개사
- 개성공업지구 현지기업 대체투자 지원
 - 1개사, 109,610천원(명시이월분 집행완료)
- 공공폐수처리시설 설치지원
 - 학운3 : '18.12월 준공완료/ 양촌 : 공정률 6%
- 양촌산업단지 중로3-4호선 도로개설 실시설계 용역 추진 : 19,629천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '17결산 | '18예산 | '18결산 |
|-----------------------------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 기업애로해소지원 | 일반회계 | 1,740,270,250 | 9,818,710,000 | 9,392,141,800 |
| 기업SOS 시스템 운영 | | 69,440,000 | 71,600,000 | 69,440,000 |
| 공공폐수처리시설 설치지원(양촌) | | 500,000,000 | 2,637,000,000 | 2,637,000,000 |
| 공공폐수처리시설 설치지원(학운3) | | 500,000,000 | 1,552,000,000 | 1,552,000,000 |
| 개성공업지구 현지기업 대체투자 지원 | | 667,505,000 | 109,610,000 | 109,610,000 |
| 시책추진업무추진비 | | 3,325,250 | 4,500,000 | 4,462,800 |
| 노후산업단지 구조고도화 용역 | | 0 | 22,000,000 | 0 |
| 공장밀집지역 정비사업 기본계획 구상 및 사업타당성 조사 용역 | | 0 | 400,000,000 | 0 |
| 양촌산업단지 중로3-4호선 도로개설 | | 0 | 22,000,000 | 19,629,000 |
| 국지도 84호선 김포골드밸리구간 도로 확장 | | 0 | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 |

세정과



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 | 855,511,930 | 727,235,280 | 128,276,650 |
| 세정과 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 855,511,930 | 727,235,280 | 128,276,650 |

나. 성과목표 및 자원비중

| 전략목표명 (부서명) | 정책사업목표명 | 성과지표명 | '18년 달성성과 | 결산액 (원) | 비중(%) |
|--------------------------------------|---------|-----------------------|--------------|-------------|----------|
| ○ 안정적 자주자원 확보 및 신뢰세정 구 현 (세정과) | 자주자원 확충 | 지방소득세 등 징 수 목표액 달성 | ○ | 798,521,420 | 100.00 % |
| | | 재산세 징수 목표 액 달성 | ○ | | |
| | | 도세 징수 목표액 달성 | ○ | | |

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

제2장

전략목표별 성과보고

| | |
|--------|-------------------------|
| 전략목표 | ○ 안정적 자주재원 확보 및 신뢰세정 구현 |
| [소관부서] | 세정과 |

1. 주요성과

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

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

| 정책사업목표 | 성과 지표수 | 달성 지표수 | 단위 사업수 | 결산액 |
|---------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 자주재원 확충 | 3 | 3 | 3 | 798,521,420 |

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

| 부서명 | 정원 | | | | 현원 | 계단위 직제명 |
|-----|----|------|----|------|----|--------------------------------|
| | 계 | 4급이상 | 5급 | 6급이하 | | |
| 계 | 30 | 0 | 1 | 29 | 29 | |
| 세정과 | 30 | 0 | 1 | 29 | 29 | 세정팀, 취득세팀, 지방소득세팀, 재산세팀, 세무조사팀 |

3. 결산현황

(단위: 원, %)

| 구 분 | 결산액 | 구성비 | 전년도 결산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|-------------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|--------|
| | | | | | | |
| 계 | 855,511,930 | 100.00 % | 727,235,280 | 100.00 % | 128,276,650 | 17.64% |
| 정 책 사 업 | 798,521,420 | 93.34 % | 672,787,830 | 92.51 % | 125,733,590 | 18.69% |
| 행 정 운 영 경 비 | 56,781,190 | 6.64 % | 54,447,450 | 7.49 % | 2,333,740 | 4.29% |
| 인 력 운 영 비 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 기 본 경 비 | 56,781,190 | 6.64 % | 54,447,450 | 7.49 % | 2,333,740 | 4.29% |

| 구 분 | 결 산 액 | | 전 년 도 결 산 액 | | 비 교 증 감 | |
|---------|-------------|-------------|----------------------------|-------------|------------------|-------------|
| | | 구 성 비 | | 구 성 비 | | 증 감 률 |
| 재 무 활 동 | 209,320 | 0.02 % | 0 | 0.00 % | 209,320 | 순 증 |

(1) 주요내용

- ☐ 철저한 과세자료 정비 및 세원관리 강화로 안정적인 세수확보
☐ 지방세 납세 편의 및 징수율 제고

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '17년 달성성과 | '18년 달성성과 |
|----------------------|----------------|-------------|--------------|--------------|
| 지방소득세 등 징수 목표액 달성(%) | (징수액/목표액) *100 | 목표 | 96 | 96 |
| | | 실적 | 115 | 107.9 |
| | | 달성률(%) | 120% | 112% |
| 재산세 징수 목표액 달성(%) | (징수액/목표액) *100 | 목표 | 92 | 95 |
| | | 실적 | 107 | 97.25 |
| | | 달성률(%) | 116% | 102% |
| 도세 징수 목표액 달성(%) | (징수액/목표액) *100 | 목표 | 95 | 95 |
| | | 실적 | 117 | 105 |
| | | 달성률(%) | 123% | 111% |

(3) 성과분석

- ☐ 지방세 징수목표 초과달성 : 숨은 세원 집중조사 및 적기 부과
☐ 납세편의정책 운영 및 납세자 권익보호 추진
☐ 지방세 홍보로 알권리 충족

단위사업

체계적이고 지속적인 세원관리

□ 주요 추진성과

지방세 징수목표 초과달성
지방세 적기 홍보추진으로 납기내 징수율 제고

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '17결산 | '18예산 | '18결산 |
|-----------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 체계적이고 지속적인 세원관리 | 일반회계 | 513,592,430 | 607,219,000 | 580,743,330 |
| 체계적이고 지속적인 세원관리 | | 447,847,730 | 530,352,000 | 505,733,170 |
| 지방세 납부 홍보 | | 4,549,000 | 4,838,000 | 4,838,000 |
| 지방세 연구기능 강화 | | 32,393,000 | 36,470,000 | 36,470,000 |
| 시책추진업무추진비 | | 4,435,700 | 4,500,000 | 2,643,160 |
| 도세징수활동비 등 운영 | | 24,367,000 | 31,059,000 | 31,059,000 |

단위사업

시민 우선의 지방세정 구현

☐ 주요 추진성과

지방세 스마트고지서 등 다양한 납부편의 제공

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '17결산 | '18예산 | '18결산 |
|----------------|------|------------|-------------|-------------|
| 시민 우선의 지방세정 구현 | 일반회계 | 94,687,170 | 124,052,000 | 117,125,360 |
| 지방세 정보화 사업 추진 | | 91,259,600 | 115,997,000 | 110,977,600 |
| 납세 편의 시책 추진 | | 3,427,570 | 8,055,000 | 6,147,760 |

단위사업

합리적인 개별주택가격 산정

☐ 주요 추진성과

합리적인 개별주택가격 산정

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '17결산 | '18예산 | '18결산 |
|----------------|------|------------|-------------|-------------|
| 합리적인 개별주택가격 산정 | 일반회계 | 64,508,230 | 102,383,000 | 100,652,730 |
| 합리적인 개별주택가격 산정 | | 64,508,230 | 35,222,000 | 33,492,700 |
| 개별주택가격 공시사업 | | 0 | 67,161,000 | 67,160,030 |

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 | 2 | 1 | 0 | 1 | 439,296,860 | 459,329,970 | -20,033,110 |
| 징수과 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 439,296,860 | 459,329,970 | -20,033,110 |

나. 성과목표 및 자원비중

| 전략목표명 (부서명) | 정책사업목표명 | 성과지표명 | '18년 달성성과 | 결산액 (원) | 비중(%) |
|--------------------------------|-----------|---------------|--------------|-------------|----------|
| ○ 체계적인 징수활동 확대 및 체납액 최소화 (징수과) | 자주재원 징수활동 | 지방세 체납세 정리율 | × | 391,896,650 | 100.00 % |
| | | 법질서 과태료 징수 실적 | ◎ | | |

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

제2장

전략목표별 성과보고

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

1. 주요성과

- 지방세및 세외수입 체납액 정리로 세수증대 기여
- 강력한 체납징수활동을 통한 징수율 제고로 징수목표 달성
- 현장징수활동 강화 및 행정제재 다변화로 징수 효율성 제고

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

| 정책사업목표 | 성과 지표수 | 달성 지표수 | 단위 사업수 | 결산액 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 자주재원 징수활동 | 2 | 1 | 3 | 391,896,650 |

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

| 부서명 | 정원 | | | | 현원 | 계단위 직제명 |
|-----|----|------|----|------|----|----------------------------------|
| | 계 | 4급이상 | 5급 | 6급이하 | | |
| 계 | 19 | 0 | 1 | 18 | 15 | |
| 징수과 | 19 | 0 | 1 | 18 | 15 | 체납관리팀, 세입관리팀, 세외수입 징수팀, 기동징수팀 |

3. 결산현황

(단위: 원, %)

| 구 분 | 결산액 | 구성비 | 전년도 결산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|-------------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|---------|
| | | | | | | |
| 계 | 439,296,860 | 100.00 % | 459,329,970 | 100.00 % | △20,033,110 | △4.36% |
| 정 책 사 업 | 391,896,650 | 89.21 % | 396,642,310 | 86.35 % | △4,745,660 | △1.20% |
| 행 정 운 영 경 비 | 47,191,180 | 10.74 % | 50,144,020 | 10.92 % | △2,952,840 | △5.89% |
| 인 력 운 영 비 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 기 본 경 비 | 47,191,180 | 10.74 % | 50,144,020 | 10.92 % | △2,952,840 | △5.89% |
| 재 무 활 동 | 209,030 | 0.05 % | 12,543,640 | 2.73 % | △12,334,610 | △98.33% |

(1) 주요내용

- ☐ 징수활동 확대를 위한 체계적인 체납 징수 및 세원관리

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '17년 달성성과 | '18년 달성성과 |
|------------------|--|-------------|--------------|--------------|
| 지방세 체납세 정리율(%) | $(\text{징수액} + \text{불납결손액}) / \text{조정액} * 100$ | 목표 | 48 | 46 |
| | | 실적 | 49.2 | 43.6 |
| | | 달성률(%) | 102% | 95% |
| 법질서 과태료 징수 실적(%) | $(\text{과태료 징수액} / \text{과태료 부과액}) * 100$ | 목표 | 48 | 55 |
| | | 실적 | 63 | 76.3 |
| | | 달성률(%) | 131% | 138% |

(3) 성과분석

- ☐ 신속한 채권확보 및 체계적이고 전문화된 체납관리로 세수확충에 기여
☐ 경기침체 장기화 및 가계부채 증가로 인한 체납징수율 저조
☐ 다양한 징수활동을 통하여 과태료 등 세외수입 징수
☐ 강력하고 다양한 체납징수활동을 통한 징수율 제고로 목표 달성

단위사업

체납액 최소화

□ 주요 추진성과

강력한 체납징수활동을 통한 체납징수율 목표 달성 노력
현장징수활동 강화 및 행정제재 다변화로 징수효율성 제고

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '17결산 | '18예산 | '18결산 |
|---------------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 체납액 최소화 | 일반회계 | 208,595,710 | 259,972,000 | 235,285,010 |
| 체납세 최소화를 위한 징수활동 확대 | | 187,435,500 | 231,692,000 | 210,867,150 |
| 시책추진업무추진비 | | 1,553,210 | 4,500,000 | 1,617,660 |
| 도세체납액 징수활동비 등 운영 | | 19,607,000 | 23,780,000 | 22,800,200 |

단위사업

체계적인 징수 및 세외수입관리

□ 주요 추진성과

정확하고 안정적인 자금운영 및 세입관리
강력한 체납처분 활동을 통한 세외수입 이월채납액 정리 목표 달성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '17결산 | '18예산 | '18결산 |
|-------------------|------|-------------|-------------|------------|
| 체계적인 징수 및 세외수입관리 | 일반회계 | 121,277,760 | 105,959,000 | 88,680,730 |
| 체계적이고 지속적인 세외수입관리 | | 108,277,760 | 102,959,000 | 88,680,730 |
| 세외수입 종합평가 상사업비 운영 | | 13,000,000 | 3,000,000 | 0 |

단위사업

납세 편의를 위한 정보화 사업

☐ 주요 추진성과

다양한 납부서비스로 민원 편의 제공 및 세수증대 극대화

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '17결산 | '18예산 | '18결산 |
|------------------|------|------------|------------|------------|
| 납세 편의를 위한 정보화 사업 | 일반회계 | 66,768,840 | 70,820,000 | 67,930,910 |
| 납세 편의를 위한 정보화 사업 | | 25,701,000 | 20,220,000 | 18,198,000 |
| 납세 편의 서비스 | | 41,067,840 | 50,600,000 | 49,732,910 |

문화관광과



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 | 6 | 8 | 0 | 5 | 3 | 24,398,925,360 | 21,806,488,820 | 2,592,436,540 |
| 문화관광과 | 1 | 6 | 8 | 0 | 5 | 3 | 24,398,925,360 | 21,806,488,820 | 2,592,436,540 |

나. 성과목표 및 자원비중

| 전략목표명 (부서명) | 정책사업목표명 | 성과지표명 | '18년 달성성과 | 결산액 (원) | 비중(%) |
|--------------------------------|---|-----------------|--------------|----------------|----------|
| ○ 시민 모두가 행복한 문화관광도시 조성 (문화관광과) | 평화문화도시 기반 조성을 위한 시책 마련 | 평화문화도시 조성 | × | 18,351,110,730 | 100.00 % |
| | 지역 문화예술 활성화를 위한 생활 문화예술 기반 마련, 문화공간 조성 및 운영 | 수준높은 문화공간 조성 | ○ | | |
| | 지역문화 예술 진흥을 위한 활성화 사업 지원 | 전통문화의 발굴 및 계승보존 | × | | |
| | | 지역문화예술 활성화 | ○ | | |
| | 관광자원 개발 및 관광사업 활성화 추진 | 관광자원 개발 | ○ | | |
| | | 관광지원 홍보 | ○ | | |
| | 마이스 관광산업 활성화 | 대회 참가인원 | ○ | | |
| | 문화유산 가치 향상을 위한 문화재 복원사업 추진 | 문화재보존사업 | × | | |

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

제2장

전략목표별 성과보고

| | |
|--------|------------------------|
| 전략목표 | ○ 시민 모두가 행복한 문화관광도시 조성 |
| [소관부서] | 문화관광과 |

1. 주요성과

- 생활문화센터 조성 완료 및 운영 관리
- 시민 문화감성 충족을 위한 문화예술 행사개최 및 사업 지원
- MICE관광 사업 추진 등 관광 사업 활성화를 위한 각종 행사 개최 및 홍보시설 설치 운영
- 미래먹거리 관광산업 육성을 위해 공모사업으로 애기봉 생태탐방로 대규모 사업비 확보
- 유, 무형 문화재 보호 및 향토유적 전승·보전

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

| 정책사업목표 | 성과 지표수 | 달성 지표수 | 단위 사업수 | 결산액 |
|---|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 평화문화도시 기반 조성을 위한 시책 마련 | 1 | 0 | 1 | 307,248,370 |
| 지역 문화예술 활성화를 위한 생활 문화예술 기반 마련, 문화공간 조성 및 운영 | 1 | 1 | 1 | 8,193,451,930 |
| 지역문화 예술 진흥을 위한 활성화 사업 지원 | 2 | 1 | 2 | 2,236,880,820 |
| 관광자원 개발 및 관광사업 활성화 추진 | 2 | 2 | 2 | 5,587,324,880 |
| 마이스 관광산업 활성화 | 1 | 1 | 1 | 64,996,150 |
| 문화유산 가치 향상을 위한 문화재 복원 사업 추진 | 1 | 0 | 2 | 1,961,208,580 |

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

| 부서명 | 정원 | | | | 현원 | 계단위 직제명 |
|-------|----|------|----|------|----|-------------------------|
| | 계 | 4급이상 | 5급 | 6급이하 | | |
| 계 | 15 | 0 | 1 | 14 | 15 | |
| 문화관광과 | 15 | 0 | 1 | 14 | 15 | 문화예술팀, 관광팀, 관광시설팀, 문화재팀 |

3. 결산현황

(단위: 원, %)

| 구 분 | 결산액 | | 전년도 결산액 | | 비교증감 | |
|---------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|--------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 계 | 24,398,925,360 | 100.00 % | 21,806,488,820 | 100.00 % | 2,592,436,540 | 11.89% |
| 정 책 사 업 | 19,696,310,040 | 80.73 % | 21,180,074,890 | 97.13 % | △1,483,764,850 | △7.01% |

| 구 분 | | 결 산 액 | | 전 년 도 결 산 액 | | 비 교 증 감 | |
|-------------|-----------|---------------|---------|----------------|--------|---------------|---------|
| | | | 구 성 비 | | 구 성 비 | | 증 감 률 |
| 행 정 운 영 경 비 | | 80,280,470 | 0.33 % | 48,960,690 | 0.22 % | 31,319,780 | 63.97% |
| | 인 력 운 영 비 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| | 기 본 경 비 | 80,280,470 | 0.33 % | 48,960,690 | 0.22 % | 31,319,780 | 63.97% |
| 재 무 활 동 | | 4,622,334,850 | 18.94 % | 577,453,240 | 2.65 % | 4,044,881,610 | 700.47% |

(1) 주요내용

- ☐ 역사자원 문화창조사업 추진
- ☐ 평화통일 교육벨트 구축사업(평화문화관 조성사업)

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '17년 달성성과 | '18년 달성성과 |
|--------------|-----------------|----------|-----------|-----------|
| 평화문화도시 조성(%) | 국비집행액/국비예산액*100 | 목표 | 100 | 100 |
| | | 실적 | 95 | 60 |
| | | 달성률(%) | 95% | 53% |

(3) 성과분석

- ☐ 역사자원 문화창조사업 추진
 - 2018. 10 : 군하리 마을축제 개최, 탐방프로그램, 역사캠프 운영
 - 2018. 12 : 역사자원 멀티미디어 콘텐츠 개발 완료
- ☐ 평화문화관 조성공사
 - 평화문화관 건축공사 : 780백만원 / 컨테이너식 2층 건물[525㎡]
 - 공정률 : 85%(2018.12.기준)
 - 평화문화관 전시공사 : 900백만원 / 전시관 4개, 영상실 1개
 - 2018. 12월말 협상 및 계약 완료
 - 부족분 5억원 : 특별조정교부금 확보
 - 예산 사전절치(도 지방재정투자심사 재심사) 처리 지연으로 전시업체 선정 지연되어 집행을 부진

정책사업목표

지역 문화예술 활성화를 위한 생활 문화예술 기반 마련, 문화공간 조성 및 운영

(1) 주요내용

- ☐ 김포 함상공원 및 덕포진 사적지 관리 및 운영을 위한 예산 지원
- ☐ 김포문화재단 운영 활성화 지원
- ☐ 김포아트빌리지 운영
- ☐ 월곶생활문화센터 조성
- ☐ 문화마을 및 문화의거리 조성

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '17년 달성성과 | '18년 달성성과 |
|-----------------|----------------------|----------|-----------|-----------|
| 수준높은 문화공간 조성(%) | (조성진척률/시설조성계획) * 100 | 목표 | 100 | 100 |
| | | 실적 | 90 | 100 |
| | | 달성률(%) | 90% | 100% |

(3) 성과분석

- ☐ 김포 함상공원 및 덕포진 사적지 운영 예산 지원으로 지속적인 관광사업지 유지 관리
- ☐ 김포문화재단 운영 관리로써 문화예술 사업의 활성화 지원
- ☐ 문화예술 공간 조성 및 시설 보강(당초 시설조성 계획 : 총 2개소 문예공간 개관-아트빌리지, 월곶생활문화센터)
 - 김포아트빌리지 조성 및 개관 : 2018.3.3
 - 월곶생활문화센터 조성 및 개관 : 2018.10.28
 - 김포아트빌리지 시설보강 예산확보 : 2018. 12(경기도특별조정교부금 1,000백만원)
 - 야외공연장 막구조 설치, 한옥마을 경관조명등 설치

(1) 주요내용

- 전통문화의 발굴 및 계승 보존 사업 지원
 - 김포문화원 운영지원 및 사업 지원
 - 전통 문화예술단체 행사 지원 : 손돌공 진혼제, 중봉 조헌선생 선양사업, 풍물연합회 행사 등
 - 평생학습형 대학사업 지원 : 김포문화대학, 김포명륜대학 등
 - 도지정 무형문화재인 김포통진두레놀이의 계승을 위한 운영 및 사업 지원
 - 향교 서원 사업지원
- 지역문화예술 활성화 지원
 - (사)한국예총 김포지회 운영 및 사업 지원
 - 자생 문화예술단체 행사 지원 : 40여개 예술단체 공연 및 전시행사 지원, 시군 예술단체 지원 사업 등
 - 관내 대표축제 행사 지원 : 김포예술제, 중봉문화제
 - 김포시립예술단(여성합창단, 소년소녀합창단) 운영
 - 기타 단독 행사 및 사업 지원

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '17년 달성성과 | '18년 달성성과 |
|---------------------|-------------------------|----------|-----------|-----------|
| 전통문화의 발굴 및 계승보존 (%) | (행사 개최횟수/행사 계획횟수) * 100 | 목표 | 100 | 100 |
| | | 실적 | 100 | 96 |
| | | 달성률(%) | 100% | 96% |
| 지역문화예술 활성화(%) | (행사 개최횟수/행사 계획횟수) * 100 | 목표 | 100 | 100 |
| | | 실적 | 100 | 102 |
| | | 달성률(%) | 100% | 102% |

(3) 성과분석

- 전통문화의 발굴 및 계승 보존 사업 지원(총32개 행사 개최/33개 행사 계획)
 - 김포문화원 운영지원(인건비 및 운영비), 사업 지원(문화탐방사업, 김포문화대학 등)
 - 전통 문화예술단체 행사 지원 : 손돌공 진혼제, 중봉 조헌선생 선양사업, 우수전통민속보존사업, 풍물연합회 행사, 기로연 등
 - 평생학습형 대학사업 지원 : 김포문화대학, 김포명륜대학 등
 - 도지정 무형문화재인 김포통진두레놀이의 계승을 위한 운영 및 사업 지원
 - 친근한 향교 및 서원 육성을 위한 문화재 활용사업 지원
- ※ 경기민속예술제 미추진
- 지역문화예술 활성화 지원(총118개 행사 개최/115개 행사 계획)
 - (사)한국예총 김포지회 운영 및 사업 지원
 - 자생 문화예술단체 행사 지원 : 35개예술단체 공연 및 전시행사 지원, 시군 예술단체 지원 사업 등
 - 관내 대표축제 행사 지원 : 김포예술제, 중봉문화제
 - 김포시립예술단(여성합창단, 소년소녀합창단) 운영
 - 거리로 나온 예술, 찾아가는 야행 프로그램, 찾아가는 문화활동 등 소외지역 문화 진흥 사업 추진
 - 사립미술관·박물관 운영 및 정책연구 지원
 - 소외 계층을 위한 문화누리카드 사업 추진

(1) 주요내용

- 관광 인프라 구축사업
 - 애기봉 평화생태공원 조성
 - 평화누리길 관리 운영 및 관광안내소, 관광안내표지판 신설 및 보수
- 관광지 홍보를 통한 관광객 유치 도모
 - 관광박람회 참가, 관광활성화 투어 프로그램 운영 등
 - 지역행복생활권 선도사업 추진을 통한 각종 수상행사 및 프로그램 유치
 - 문화관광해설사 지원, 관광 홍보책자와 홍보물 제작 및 배부를 통한 관광지 홍보

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '17년 달성성과 | '18년 달성성과 |
|------------|-----------------|----------|-----------|-----------|
| 관광자원 개발(%) | (현재 공정률/목표 공정률) | 목표 | 100 | 100 |
| | | 실적 | 95 | 100 |
| | | 달성률(%) | 95% | 100% |
| 관광지원 홍보(%) | (사업추진/사업계획) | 목표 | 100 | 100 |
| | | 실적 | 100 | 100 |
| | | 달성률(%) | 100% | 100% |

(3) 성과분석

- 관광자원 개발
 - 애기봉 평화생태공원 조성공사 공사계속[2018. 12월 현재 공정률 40%/목표 공정률 30%]
※ 측정산식 구체화(공정률 → 현재 공정률/목표 공정률)
 - 애기봉 내 남북평화의 종 설치 완료[공정률 100%]
 - 애기봉 생태탐방로 및 북한영상체험관 사업 공모사업 확정
 - 함상공원 내 운봉함 방수공사 완료[공정률 100%]
 - 부래도 관광자원 토지매입 완료
 - 경관육교 개선공사 실시설계 완료
- 관광지 홍보를 통한 관광객 유치 도모
 - 관광박람회 참가 : 2회 (40,000천원)
 - 다국어 관광안내지도 및 관광안내책자 제작 : 책자형(2,000부), 접지형(6,300부)
 - 관광홍보물 제작 : 3종 (10,000천원)
 - 영상정보디스플레이장치 구입 및 운영프로그램 제작
 - 팸투어 및 관광지 홍보 동영상 제작 : 5개소 (5,000천원)
 - 문화관광해설사의 원활한 운영을 위한 운영비 지원
 - 평화누리길 걷기 행사 및 울트라 트레일러닝 행사 등 각종 관광지 홍보행사 개최

(1) 주요내용

○ RC카 챔피언십 대회 유치 및 개최

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '17년 달성성과 | '18년 달성성과 |
|------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| 대회 참가인원(명) | 참가인원 100명 이상 | 목표 | 0 | 100 |
| | | 실적 | 0 | 100 |
| | | 달성률(%) | 0% | 100% |

(3) 성과분석

- ☐ 제1회 김포시장배 무선자동차대회 개최
- 2019. 10. 19.~10.21.(3일 간) 개최
 - 외국인 선수 30여명 포함 100여명 선수단 참가

(1) 주요내용

- ☐ 체계적인 문화재 복원 및 보수사업 진행 추진
 - ☐ 문수산성 좌우측 구간 성곽 보수 및 토지 매입
 - ☐ 매장문화재 긴급 발굴조사, 등록문화재 보수 등

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '17년 달성성과 | '18년 달성성과 |
|--------------|-------------------|----------|-----------|-----------|
| 문화재 보존사업 (%) | (예산집행/예산편성) * 100 | 목표 | 100 | 80 |
| | | 실적 | 95 | 53 |
| | | 달성률 (%) | 95% | 66% |

(3) 성과분석

- ☐ 국가지정 및 도지정 문화재 보수사업 추진
 - 문수산성 성곽(국성부) 보수공사 완료 (' 16.10.4~' 18.9.30)
 - 문수산성 남아문 좌우측 성곽 보수공사 실시설계 완료 및 공사착수 (' 18.11.1 ~' 19.9.28)
 - 덕포진 관람편의시설 지붕보수 공사(65,779천원)/ 포대 주변 정비공사(58,560천원) /포대 석축공사(36,071천원) 완료
 - 우저서원 동서재 구들장 보수공사 (30,000천원)완료
 - 구 김포성당 난방공사 및 주변정비공사 , 주차장 배수구 설치 공사 완료
- ☐ 향토유적 보수 및 유지관리 사업 추진
 - 청송심씨 묘역 정비공사(12,400천원)/ 덕포진 손돌공 묘역 정비 완료
- ☐ 문화재 방재시스템 유지관리
 - 국가지정문화재 방재시스템 유지관리 용역 수행
 - 도지정문화재 방재시스템 유지관리 용역 수행
- ☐ 성과분석 결과
 - 문화재청 설계승인 등 행정절차 지연에 따른 사업집행 지연

단위사업

평화문화도시 조성

□ 주요 추진성과

- 역사자원 문화창조사업
 - 캐릭터 포토존 설치, 캐릭터 VR 게임제작 및 설치, 캐릭터 조형물 설치, 애기봉 애니메이션 제작, 군하리 마을 축제 개최, 탐방프로그램, 역사캠프 운영, 역사자원 멀티미디어 콘텐츠 개발 완료
- 평화문화관 조성
 - 건축공사 : 780백만원 / 컨테이너식 2층 건물[525㎡], 공정률 : 85%(2018.12.기준)
 - 평화문화관 전시공사 : 900백만원 / 전시관 4개, 영상실 1개, 협상 및 계약 완료(2018.12.) ※부족분 5억원 : 특별조정교부금 확보

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '17결산 | '18예산 | '18결산 |
|--|------|-------------|-------------|-------------|
| 평화문화도시 조성 | 일반회계 | 188,000,000 | 702,000,000 | 307,248,370 |
| 기초생활기반확충, 주민소득증대, 지역경관개선, 주민역량강화(역사자원(조강, 애기봉, 덕포진)창조사업) | | 188,000,000 | 446,000,000 | 263,793,140 |
| 평화문화관 조성 | | 0 | 256,000,000 | 43,455,230 |

단위사업

수준높은 문화공간 조성

□ 주요 추진성과

- 김포문화재단 운영을 위한 출연금, 시설비 지원
 - 인건비, 사업비 등 김포문화재단의 원활한 운영을 위한 지원 및 지도감독 수행
- 김포아트빌리지 본격 운영
 - 김포아트빌리지 인수(2017년 12월) 후 개관(2018. 3월)
 - (재)김포문화재단에서 위탁운영 중
- 월곶생활문화센터 본격 운영
 - 월곶생활문화센터 공사 준공 후 개관식(2018. 10월) 개최
 - (재)김포문화재단에서 위탁운영 중

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '17결산 | '18예산 | '18결산 |
|------------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 수준높은 문화공간 조성 | 일반회계 | 5,737,074,380 | 9,335,682,610 | 8,193,451,930 |
| 덕포진 사적지 대행사업 | | 56,420,860 | 36,161,000 | 34,739,490 |
| 김포함상공원 대행사업 | | 156,989,180 | 194,746,000 | 184,440,510 |
| 미술작품 구입 및 유지보수 | | 10,000,000 | 10,000,000 | 9,760,000 |
| 시책추진업무추진비 | | 5,494,140 | 4,500,000 | 4,497,720 |
| 김포문화재단 운영 | | 5,285,706,810 | 8,670,674,000 | 7,655,708,940 |
| 아트빌리지 조성사업 추진 | | 178,761,690 | 200,177,610 | 122,279,730 |
| 생활문화센터 조성(자체) | | 43,491,700 | 218,624,000 | 182,025,540 |
| 문화마을 및 문화의 거리 조성 | | 210,000 | 800,000 | 0 |

단위사업

전통문화 발굴 및 계승

□ 주요 추진성과

○ 전통문화의 발굴 및 계승 보존 사업 지원

- 김포문화원 운영지원(인건비 및 운영비), 사업 지원(문화탐방사업, 김포문화대학 등)

- 전통 문화예술단체 행사 지원 : 손돌공 진혼제, 중봉 조현선생 선양사업, 우수전통민속보존사업, 풍물 연합회 행사, 기로연 등

- 평생학습형 대학사업 지원 : 김포명륜대학 등

- 도지정 무형문화재인 김포통진두레놀이 계승을 위한 운영 및 사업 지원

- 친근한 향교 및 서원 육성을 위한 문화재 활용, 활성화 사업 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '17결산 | '18예산 | '18결산 |
|---------------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 전통문화 발굴 및 계승 | 일반회계 | 531,170,040 | 506,506,000 | 492,709,140 |
| 김포문화원 운영지원 | | 114,486,050 | 78,000,000 | 77,300,000 |
| 선진고유유적지탐방사업 지원 | | 2,200,000 | 2,200,000 | 2,200,000 |
| 전입교사문화탐방사업 지원 | | 2,200,000 | 2,200,000 | 2,198,760 |
| 김포문화대학 지원 | | 14,111,720 | 15,050,000 | 13,841,330 |
| 손돌공 진혼제지원 | | 2,275,300 | 2,400,000 | 2,370,990 |
| 중봉 조현선생 선양사업 | | 9,200,000 | 9,200,000 | 9,200,000 |
| 경기도 민속예술제 참가지원 | | 65,000,000 | 0 | 0 |
| 사우화다지소리 보존 | | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 진혼무 바라춤 보존 | | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 김포시 풍물연합회 지원 | | 9,600,000 | 12,000,000 | 12,000,000 |
| 예절의날 행사 지원 | | 4,400,000 | 4,400,000 | 4,400,000 |
| 기로연 행사 지원 | | 0 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 문화재 제례 지원 | | 14,400,000 | 17,800,000 | 17,800,000 |
| 김포 명륜대학사업 지원 | | 6,400,000 | 6,400,000 | 6,400,000 |
| 향교 서원 문화재 활용 사업(전국) | | 158,800,000 | 96,000,000 | 93,160,000 |
| 향교.서원 활성화 사업 | | 43,056,070 | 37,900,000 | 37,600,000 |
| 향교 도의 선양사업 지원 | | 2,400,000 | 2,400,000 | 2,400,000 |
| 도지정 무형문화재 전승지원 | | 9,600,000 | 9,600,000 | 9,600,000 |
| 김포통진두레놀이계승 운영지원 | | 8,720,000 | 28,667,000 | 27,597,000 |
| 김포통진두레놀이 육성지원 | | 2,100,000 | 3,300,000 | 2,638,100 |
| 김포통진두레놀이보존회 행사 지원 | | 51,806,200 | 60,040,000 | 58,640,000 |
| 전통민속자료 활용 | | 2,414,700 | 20,549,000 | 17,752,960 |
| 향교서원 운영 지원 | | 0 | 10,400,000 | 9,960,000 |
| 문화재 활용 동영상 제작 | | 0 | 22,000,000 | 19,800,000 |
| 지역문화유산 교육사업 | | 0 | 54,000,000 | 53,850,000 |

단위사업

지역문화예술 활성화

□ 주요 추진성과

- 시민 문화감성 충족을 위한 문화예술 행사개최
 - 중봉문화제 개최 : 2018. 6. 16(토) 김포아트빌리지
 - 시립예술단 시 승격 20주년 기념 공연 개최
 - 김포예술제 개최 : 2018. 9. 29(토) 김포아트빌리지
- 문화사업 및 예술단체 지원을 통한 문화예술 진흥
 - 지역예술단체지원사업 : 37개 단체
 - 전국단위 행사지원 : 3개 단체
 - 김포문화원, 한국예총김포지회운영비지원
 - 김포시립예술단(여성합창단, 소년소녀합창단) 운영
 - 거리로 나온 예술 연간 20회 운영
 - 경기도 아마추어 연극제 : 9백만원
 - 지역 박물관지원 사업 등 : 외할머니 부엌 박물관 등 4개소
- 소외계층 문화지원
 - 통합문화체육관광이용권 제공 및 활성화 추진
 - 찾아가는 문화활동 지원
 - 드림마루 오케스트라 : 연간 운영지원
- 건전한 문화콘텐츠 사업 등록 및 관리(노래연습장, 게임방, PC방/출판, 인쇄/영화관, 공연장)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '17결산 | '18예산 | '18결산 |
|-------------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 지역문화예술 활성화 | 일반회계 | 1,360,846,810 | 1,763,106,800 | 1,744,171,680 |
| 김포시 문화상 시상 | | 2,394,000 | 3,740,000 | 3,663,000 |
| 문화예술 국제교류전 추진 | | 19,581,870 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| 시립예술단 운영 | | 197,797,620 | 291,532,800 | 289,315,140 |
| 문화예술 활성화 지원 | | 53,410,000 | 15,000,000 | 15,000,000 |
| 김포시드림마루 오케스트라 운영 | | 113,351,420 | 128,424,000 | 126,221,900 |
| 한국예총 김포지회 운영지원 | | 47,030,000 | 50,460,000 | 50,460,000 |
| 김포예술제 개최 | | 60,000,000 | 80,000,000 | 80,000,000 |
| 중봉문화제 개최 | | 50,000,000 | 50,000,000 | 49,982,230 |
| 예술단체 공연 및 전시행사 지원 | | 110,000,000 | 130,000,000 | 123,999,900 |
| 예총.민예총 사업 지원 | | 80,000,000 | 80,000,000 | 80,000,000 |
| 김포필하모닉 전국음악콩쿠르 | | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 |
| 대한민국 금파서예예술대전 | | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 전국 사진공모전 | | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 시청 갤러리 | | 935,600 | 10,000,000 | 9,195,890 |
| 전통공예 명품전 유치 | | 0 | 50,000,000 | 49,205,000 |
| 통합문화체육관광이용권 | | 375,668,000 | 558,600,000 | 558,600,000 |
| 통합문화체육관광이용권(자체) | | 892,500 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 지역문화예술 플랫폼 육성 | | 83,000,000 | 109,170,000 | 109,170,000 |
| 거리로 나온 예술 | | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| 찾아가는 문화활동 | | 77,370,000 | 77,220,000 | 77,220,000 |
| 경기도아마추어연극제 참가 | | 9,000,000 | 9,000,000 | 9,000,000 |
| 음악 및 게임산업 관리 | | 6,177,800 | 10,000,000 | 5,536,820 |
| 종교문화 시설물 설치 및 지원 | | 26,748,000 | 40,000,000 | 38,601,800 |

| | | | | |
|----------|--|---------|---------|---|
| 공공조형물 관리 | | 490,000 | 960,000 | 0 |
|----------|--|---------|---------|---|

단위사업

관광자원 개발

□ 주요 추진성과

- 애기봉 평화생태공원 조성 : 공정을 40%[2018. 12월 현재]
- 평화누리길 정비사업 : 일상적 유지관리 및 표지판, 인도보수 시행
- 평화누리길 관리운영 : 평화누리길 화장실 전기, 수도료 매월 납부
- 평화누리길 이용활성화 : 평화누리길 걷기행사 개최(참가자 1,000명)
- 자연행복생활권 연계협력(아라천 해양생태문화 창조벨트 조성사업)
 - 미디어아트 설치 : 미디어폴 5대, 조형의자 3건(아라마리나)
 - 해양레저 교육 및 아웃도어 체험 프로그램 운영 : 6,084명 수료
 - 아라마린 페스티벌 : 7.7.~7.8. 개최
- 함상공원 유지관리 : 운봉함 상판 방수공사 완료, 운봉함 관광활성화를 위한 기본계획 수립 완료
- 아트빌리지~조류생태공원 경관육교 설치 : 기본설계[디자인] 완료
- 평화누리3길 표지판 설치 및 화장실 설치 공사 : 관련기관 협의 완료 [2019. 3월 착공 및 6월 준공]

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '17결산 | '18예산 | '18결산 |
|------------------------------------|------|---------------|----------------|---------------|
| 관광자원 개발 | 일반회계 | 4,755,071,840 | 16,525,666,960 | 5,335,753,140 |
| 애기봉 평화생태공원 조성(한반도생태평화벨트) | | 3,864,286,040 | 15,426,613,960 | 4,347,449,450 |
| 평화누리길 정비사업 | | 160,000,000 | 180,000,000 | 180,000,000 |
| 평화누리길 관리 운영 | | 5,920,270 | 7,800,000 | 4,635,500 |
| 평화누리길 이용 활성화 | | 52,000,000 | 52,000,000 | 51,527,190 |
| 지역행복생활권 연계협력(아라천 해양생태문화 창조벨트 조성사업) | | 632,247,000 | 632,796,000 | 632,796,000 |
| 함상공원 유지 관리 | | 40,618,530 | 109,457,000 | 99,710,000 |
| 김포 아트빌리지 ~ 조류생태공원 경관육교 설치 | | 0 | 50,000,000 | 19,635,000 |
| 평화누리길 3길 표지판 설치공사 | | 0 | 22,000,000 | 0 |
| 평화누리길 내 화장실 설치공사 | | 0 | 45,000,000 | 0 |

단위사업

관광자원 홍보

□ 주요 추진성과

○ 주요 추진성과

- 관광박람회 참가 : 2회 (40,000천원)
- 다국어 관광안내지도 및 관광안내책자 제작 : 책자형(2,000부), 접지형(6,300부)
- 관광홍보물 제작 : 3종 (10,000천원)
- 영상정보디스플레이장치 구입 및 운영프로그램 제작
- 팸투어 및 관광지 홍보 동영상 제작 : 5개소 (5,000천원)
- 문화관광해설사의 원활한 운영을 위한 운영비 지원
- 울트라 트레일러닝 행사 등 각종 관광지 홍보행사 개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '17결산 | '18예산 | '18결산 |
|------------------------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 관광자원 홍보 | 일반회계 | 211,357,780 | 285,220,000 | 251,571,740 |
| 관광박람회 참가 | | 34,575,600 | 40,000,000 | 39,132,420 |
| 관광안내체계구축(다국어 관광안내지도 제작 및 보급) | | 18,000,000 | 22,000,000 | 19,800,000 |
| 문화관광해설사 육성 | | 83,109,790 | 56,000,000 | 52,398,730 |
| 문화관광해설사 간담회 및 활동보조 | | 500,000 | 1,120,000 | 784,000 |
| 관광안내체계구축(관광안내표지판 신설 및 개보수) | | 33,824,640 | 36,000,000 | 34,756,160 |
| 평화누리길 홍보물 제작 및 관리 | | 11,347,750 | 11,600,000 | 10,300,210 |
| 국제 울트라 트레일러닝 대회 | | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| 관광홍보물 제작 | | 10,000,000 | 25,000,000 | 9,985,300 |
| 관광활성화 투어프로그램 운영 | | 0 | 5,000,000 | 3,746,300 |
| 무인관광안내시스템 제작 설치 | | 0 | 26,000,000 | 24,105,170 |
| 김포관광활성화 종합계획수립 컨설팅 과제 용역 | | 0 | 22,000,000 | 16,224,000 |
| 문화관광해설사 육성(자체) | | 0 | 20,500,000 | 20,339,450 |

단위사업

마이스 관광산업 활성화

□ 주요 추진성과

- 제1회 김포시장배 무선자동차대회 개최
 - 2019.10.19.~10.21.(3일 간) 개최
 - 외국인 선수 30여명 포함 100여명 선수단 참가

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '17결산 | '18예산 | '18결산 |
|--------------|------|-------|------------|------------|
| 마이스 관광산업 활성화 | 일반회계 | 0 | 65,000,000 | 64,996,150 |
| 마이스 관광산업 활성화 | | 0 | 65,000,000 | 64,996,150 |

단위사업

문화재 보존사업

□ 주요 추진성과

- 국가지정 및 도지정 문화재 보수사업 추진
 - 문수산성 성곽(국성부) 보수공사 완료 (' 16.10.4~' 18.9.30)
 - 문수산성 남아문 좌우측 성곽 보수공사 실시설계 완료 및 공사착수 (' 18.11.1 ~' 19.9.28)
 - 덕포진 관람편의시설 지붕보수 공사(65,779천원)/ 포대 주변 정비공사(58,560천원) /포대 석축공사(36,071천원) 완료
 - 우지서원 동서재 구들장 보수공사 (30,000천원)완료
 - 구 김포성당 난방공사 및 주변정비공사 , 주차장 배수구 설치 공사 완료
- 향토유적 보수 및 유지관리 사업 추진
 - 청송심씨 묘역 정비공사(12,400천원)/ 덕포진 손돌공 묘역 정비 완료
- 문화재 방재시스템 유지관리
 - 국가지정문화재 방재시스템 유지관리 용역 수행
 - 도지정문화재 방재시스템 유지관리 용역 수행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '17결산 | '18예산 | '18결산 |
|-----------------------------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 문화재 보존사업 | 일반회계 | 1,884,410,660 | 3,671,259,400 | 1,952,217,580 |
| 향토유적 보수정비 사업 | | 0 | 26,400,000 | 17,151,650 |
| 문화재 관련 심의 | | 2,651,520 | 3,680,000 | 3,240,000 |
| 국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(문수산성) | | 1,334,291,690 | 2,315,034,400 | 1,335,530,580 |
| 국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(문수산성)(자체) | | 0 | 65,000,000 | 19,091,410 |
| 국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(덕포진) | | 124,586,690 | 399,229,000 | 392,018,490 |
| 국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(구김포성당) | | 0 | 50,000,000 | 0 |
| 문화재 재난방지시설 구축 | | 9,000,000 | 25,000,000 | 1,694,000 |
| 매장문화재 긴급발굴조사 지원 사업 | | 0 | 70,000,000 | 0 |
| 도지정 문화재 보수정비 | | 368,553,720 | 497,966,000 | 126,407,200 |
| 목조문화재 관리 | | 3,291,360 | 3,950,000 | 3,159,110 |
| 유적공원 및 전시공간 상시보존 관리 | | 42,035,680 | 2,500,000 | 2,236,440 |
| 문화재 상시 관리 | | 0 | 26,500,000 | 23,910,700 |
| 문화재 방재시설 유지관리 지원(국가지정문화재) | | 0 | 11,000,000 | 9,778,000 |
| 문화재 방재시설 유지관리 지원(도지정문화재) | | 0 | 20,000,000 | 18,000,000 |
| 김포시 관방유적 관리 | | 0 | 60,000,000 | 0 |
| 매장문화재 긴급발굴조사 지원 사업(자체) | | 0 | 50,000,000 | 0 |
| 국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(덕포진)(자체) | | 0 | 45,000,000 | 0 |

단위사업

전통사찰 보존사업

□ 주요 추진성과

- 전통사찰 방재시스템 유지보수 : 문수사, 금정사 방재시스템 유지관리용역 완료
- ※ 소화시설 설치 및 보수사업은 문수사 자금사정으로인하여 소화시설 구축 사업 포기

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '17결산 | '18예산 | '18결산 |
|-----------------|------|-------|------------|-----------|
| 전통사찰 보존사업 | 일반회계 | 0 | 26,800,000 | 8,991,000 |
| 전통사찰 방재시스템 유지보수 | | 0 | 10,800,000 | 8,991,000 |
| 소화시설 설치 및 보수사업 | | 0 | 16,000,000 | 0 |

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 | 0 | 5 | 0 | 1,068,404,960 | 952,917,200 | 115,487,760 |
| 식품위생과 | 1 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1,068,404,960 | 952,917,200 | 115,487,760 |

나. 성과목표 및 자원비중

| 전략목표명 (부서명) | 정책사업목표명 | 성과지표명 | '18년 달성성과 | 결산액 (원) | 비중(%) |
|--|--|------------------------------|--------------|---------------|----------|
| ○ 공중 · 식품위생 수준 향상으로 시민 건강 증진 (식품위생 과) | 선진국형 공중위생서 비스제공 및 식품안 전관리 강화를 통해 시민의 삶의 질 향상 및 건강증진 도모 | 공중위생서비스평 가 | ○ | 1,013,563,610 | 100.00 % |
| | | 식품제조 · 가공업 소 및 판매업소 점검 | ○ | | |
| | | 식품 등 수거검사 | ○ | | |
| | 식품접객업소 위생수 준향상을 통해 올바 른 음식문화 조기 정 착 | 음식문화개선추진 실적 | ○ | | |
| | | 모범음식점운영 활성화율 | ○ | | |

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

제2장

전략목표별 성과보고

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

1. 주요성과

- 식품제조·유통 안전관리로 부정·불량식품 근절 : 식품제조가공업소 위생관리등급평가 실시(159개소)
- 음식문화개선사업 : 모범음식점 지정관리(92개소), 음식문화개선 및 나트륨줄이기 홍보, 김포맛집경연대회 개최, 밥 반공기 주문제 추진, 삼삼급식소, 나트륨줄이기 실천음식점 사전 운영
- 식중독 발생 제로화 사업 : 집단급식소, 어린이집 등 식중독 예방 위생점검 실시, 식중독 예방 홍보
- 어린이 식생활 안전관리 : 학교 주변 200m 이내 어린이 식품안전보호구역 지정 관리(77개교/58개구역)
- 시민만족 공중위생서비스 관리 : 공중위생업소 지도점검 및 위생서비스평가 실시(202개소)

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

| 정책사업목표 | 성과 지표수 | 달성 지표수 | 단위 사업수 | 결산액 |
|---|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 선진국형 공중위생서비스제공 및 식품안전 관리 강화를 통해 시민의 삶의 질 향상 및 건강증진 도모 | 3 | 3 | 3 | 908,997,310 |
| 식품접객업소 위생수준향상을 통해 올바른 음식문화 조기 정착 | 2 | 2 | 2 | 104,566,300 |

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

| 부서명 | 정원 | | | | 현원 | 계단위 직제명 |
|-------|----|-------|----|-------|----|--------------------------------|
| | 계 | 4급 이상 | 5급 | 6급 이하 | | |
| 계 | 18 | 0 | 1 | 17 | 18 | |
| 식품위생과 | 18 | 0 | 1 | 17 | 18 | 공중위생팀, 식품위생팀, 식품안전 팀, 음식문화팀 |

3. 결산현황

(단위: 원, %)

| 구 분 | 결산액 | 전년도 결산액 | | 비교증감 | 증감률 |
|-------------|---------------|------------|-------------|----------|-----------------------|
| | | 구성비 | 구성비 | | |
| 계 | 1,068,404,960 | 100.00 % | 952,917,200 | 100.00 % | 115,487,760 12.12% |
| 정 책 사 업 | 1,013,563,610 | 94.87 % | 908,814,480 | 95.37 % | 104,749,130 11.53% |
| 행 정 운 영 경 비 | 53,234,220 | 4.98 % | 42,788,660 | 4.49 % | 10,445,560 24.41% |
| 인 력 운 영 비 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | 0 0.00% |
| 기 본 경 비 | 53,234,220 | 4.98 % | 42,788,660 | 4.49 % | 10,445,560 24.41% |

| 구 분 | 결 산 액 | | 전 년 도 결 산 액 | | 비 교 증 감 | |
|---------|-------------|-------------|----------------------------|-------------|------------------|-------------|
| | | 구 성 비 | | 구 성 비 | | 증 감 률 |
| 재 무 활 동 | 1,607,130 | 0.15 % | 1,314,060 | 0.14 % | 293,070 | 22.30% |

정책사업목표

선진국형 공중위생서비스제공 및 식품안전관리 강화를 통해
시민의 삶의 질 향상 및 건강증진 도모

(1) 주요내용

- ☐ 공중위생업소 점검강화 및 위생행정 업무 추진
- ☐ 식품안전성 및 식품위생업소 점검 강화
- ☐ 식품안전관리 및 시민참여증진

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '17년 달성성과 | '18년 달성성과 |
|----------------------------|----------------------------------|-------------|--------------|--------------|
| 공중위생서비스평가(%) | (평가업소수 ÷ 평가대상 업소수)*100 | 목표 | 100 | 100 |
| | | 실적 | 100 | 100 |
| | | 달성률(%) | 100% | 100% |
| 식품제조·가공업소 및 판매 업소 점검(%) | (실제 점검 업소수 ÷ 목 표 점검 업소수)*100 | 목표 | 96 | 100 |
| | | 실적 | 100 | 108.5 |
| | | 달성률(%) | 104% | 108% |
| 식품 등 수거검사(%) | (식품 등 수거검사 실제 건수 ÷ 목표 건수)*100 | 목표 | 100 | 100 |
| | | 실적 | 100 | 100 |
| | | 달성률(%) | 100% | 100% |

(3) 성과분석

- 관내영업신고된 숙박업·목욕업·세탁업소 202개소에 대해 공중위생서비스수준 평가 100% 실시 완료
- 식품수거 목표건수 310건 / 수거검사 건수 311건 (적합 306건, 부적합 5건)
 - * 수거목표건수 : 경기도 지정건수
- 실제점검업소수 : 1,140건, 목표점검업소수 : 1,050건 (전년등록업체 1/2업소 선정)
 - * 신규 및 폐업등록 업소에 따라 목표점검 유동적임

정책사업목표

식품접객업소 위생수준향상을 통해 올바른 음식문화 조기 정착

(1) 주요내용

- ☐ 음식문화개선 및 좋은 식단 실천
- ☐ 모범음식점 운영 활성화

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '17년 달성성과 | '18년 달성성과 |
|-----------------|-------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 음식문화개선추진 실적(%) | (홍보 업소수 ÷ 식품접객 업소수)*100 | 목표 | 72 | 95 |
| | | 실적 | 95 | 95.8 |
| | | 달성률(%) | 131% | 100% |
| 모범음식점운영 활성화율(%) | (인센티브지급업소수 ÷ 총모범음식점지정업소수)*100 | 목표 | 63 | 95 |
| | | 실적 | 94 | 96 |
| | | 달성률(%) | 149% | 101% |

(3) 성과분석

- 음식문화개선 추진실적 : 95.8%
 - 식품접객업소(5,243개소)에 대한 홍보 업소 수 : 5,022개소
 - 홍보내용 : 신규 음식점 영업주 대상 식품위생관리파일 제작 보급(1,880개소), 밥 반공기 주문제 참여업소(32개소)
- 모범음식점운영 활성화율 : 96%
 - 모범음식점(92개소)에 대한 인센티브 총 지원 업소 수 : 1,044개소
 - 인센티브 지원 : 모범음식점(985건), 우수업소(18건)
- 모범음식점, 우수업소에 인센티브 지원으로 영업주 자금심 고취

단위사업

공중위생업소 점검강화 및 위생행정 업무추진

□ 주요 추진성과

- 김포시 10개 위생단체장 간담회 운영 : 2회 개최
- 공중위생서비스평가 최우수업소 지정
 - 대상업소 : 이·미용업 786개소 평가
 - 최우수업소 지정 : 36개소
 - 지원내용 : LED표지판(최우수), 20만원 상당 업소용 수건 지원
- 명예공중 및 소비자식품위생감시원 간담회 운영
 - 4회 간담회(감시원 44명) 실시
- 명예공중위생감시원 활동비 지원
 - 공중위생업소 지도점검등 감시활동 : 208회 활동/87% 집행
- 위생용품 안전관리 수거검사 : 41건 실시(모두 적합)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '17결산 | '18예산 | '18결산 |
|-------------------------|------|------------|------------|------------|
| 공중위생업소 점검강화 및 위생행정 업무추진 | 일반회계 | 33,298,700 | 32,984,000 | 30,486,400 |
| 위생단체 간담회 운영 | | 525,000 | 1,800,000 | 1,743,000 |
| 공중위생서비스 최우수업소 지정 | | 10,534,500 | 12,540,000 | 11,700,000 |
| 공중,식품위생감시원 간담회 운영 | | 5,740,000 | 784,000 | 784,000 |
| 명예공중위생감시원 활동비 | | 12,000,000 | 12,000,000 | 10,400,000 |
| 시책추진업무추진비 | | 4,499,200 | 4,500,000 | 4,499,400 |
| 위생용품 안전관리 기반강화 | | 0 | 1,360,000 | 1,360,000 |

단위사업

식품 안전성 및 식품위생업소 점검강화

□ 주요 추진성과

- 식중독 예방 홍보물 제작·배포
- 식중독 예방 집중관리업소 지도점검
- 식품위생법 기본모음집 제작·배포
- 식품 및 건강기능식품 수거검사 : 311건 실시(적합 306건, 부적합 5건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '17결산 | '18예산 | '18결산 |
|--------------------------|------|------------|------------|------------|
| 식품 안전성 및 식품위생업소 점검 강화 | 일반회계 | 19,695,400 | 26,318,000 | 26,314,000 |
| 식중독 예방 홍보 | | 5,998,400 | 12,660,000 | 12,660,000 |
| 식품제조 가공업소 관리 | | 1,599,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 합동단속 및 지자체 위생관리 지원 | | 10,298,000 | 9,858,000 | 9,854,000 |
| 합동단속 등 사후관리 강화(수거비, 검사비) | | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 |

단위사업

식품안전관리 및 시민참여증진

□ 주요 추진성과

- 제 18회 부정불량식품근절 등을 위한 초등학교 포스터 공모전 개최
 - 88점 중 우수작품 12점 선정, 상패 및 배너 제작하여 홍보
- 어린이 기호식품 조리·판매업소 지도점검: 4,504개소 실시
- 어린이 기호식품 점검시 지도점검표 제작·활용
- 소비자식품위생감시원 직무교육 연 2회 실시: 법정 의무교육
- 어린이급식관리지원센터 김포산학협력단에 민간위탁 운영
 - 어린이 급식용 식단 개발, 등록 급식소 영양·위생지도(교육), 교육자료 개발 등 컨설팅 지원
- HACCP 인증지원 : 2개업소 지원
- 식품안전의날 행사 개최 : 2018.6.28.(목), 김포아트홀
 - 식품안전의 날 기념식, 유공자 표창, 식품안전관련 교육 및 식중독 예방 관련 복화술 공연

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '17결산 | '18예산 | '18결산 |
|--------------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 식품안전관리 및 시민참여증진 | 일반회계 | 758,782,000 | 858,620,000 | 852,196,910 |
| 부정불량식품 포스터 공모 | | 3,432,000 | 4,520,000 | 4,519,500 |
| 어린이 식품안전보호구역 관리 | | 1,400,000 | 2,400,000 | 2,378,000 |
| 어린이기호식품 전담관리원 운영 | | 21,600,000 | 28,800,000 | 28,800,000 |
| 식품안전관리 강화 | | 4,350,000 | 4,100,000 | 3,300,000 |
| 어린이 급식관리지원센터 설치 운영 | | 700,000,000 | 800,000,000 | 800,000,000 |
| HACCP 인증지원(컨설팅비용) | | 28,000,000 | 16,800,000 | 11,200,000 |
| 식품안전의날 행사 | | 0 | 2,000,000 | 1,999,410 |

단위사업

음식문화 개선 및 좋은식단 실천

□ 주요 추진성과

- 음식문화개선 홍보 : 식품위생관리파일, 밥 반공기, 남은음식 포장봉투, 탁상용 달력 등 홍보물 제작·배포
- 김포모범음식점 홈페이지 유지보수 및 개선 : 분기별
- 식품진흥기금 심의위원회 운영 : 2회 개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '17결산 | '18예산 | '18결산 |
|------------------------|------|------------|------------|------------|
| 음식문화 개선 및 좋은식단 실천 | 일반회계 | 47,100,000 | 57,490,000 | 56,898,500 |
| 음식문화 개선 홍보물 및 봉투 제작 | | 43,100,000 | 48,050,000 | 48,018,500 |
| 김포모범음식점 홈페이지 유지보수 및 개선 | | 4,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 |
| 식품진흥기금 심의위원회 운영 | | 0 | 1,440,000 | 880,000 |

단위사업

모범음식점 운영 활성화

□ 주요 추진성과

- 모범음식점 지정·운영 : 92개소
- 모범음식점 인센티브 지원(5만원/월 1회) : 47,667천원 지급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '17결산 | '18예산 | '18결산 |
|---------------|------|------------|------------|------------|
| 모범음식점 운영 활성화 | 일반회계 | 47,254,780 | 48,000,000 | 47,667,800 |
| 모범음식점 인센티브 지급 | | 47,254,780 | 48,000,000 | 47,667,800 |