

【일반회계】 【기획담당관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
기획담당관	241,899,471,000	532,800,000	242,432,271,000	252,682,709,420	252,682,709,420	0	252,682,709,420	0	0
200 세외수입	169,364,000	0	169,364,000	130,045,320	130,045,320	0	130,045,320	0	0
210 경상적세외수입	158,310,000	0	158,310,000	119,182,700	119,182,700	0	119,182,700	0	0
216 이자수입	158,310,000	0	158,310,000	119,182,700	119,182,700	0	119,182,700	0	0
216-01 공공예금이자수입	171,000	0	171,000	437,480	437,480	0	437,480	0	0
216-06 기타이자수입	158,139,000	0	158,139,000	118,745,220	118,745,220	0	118,745,220	0	0
220 임시적세외수입	11,054,000	0	11,054,000	10,862,620	10,862,620	0	10,862,620	0	0
224 기타수입	11,054,000	0	11,054,000	10,862,620	10,862,620	0	10,862,620	0	0
224-06 그외수입	11,054,000	0	11,054,000	10,862,620	10,862,620	0	10,862,620	0	0
300 지방교부세	137,886,916,000	0	137,886,916,000	139,308,805,100	139,308,805,100	0	139,308,805,100	0	0
310 지방교부세	137,886,916,000	0	137,886,916,000	139,308,805,100	139,308,805,100	0	139,308,805,100	0	0
311 지방교부세	137,886,916,000	0	137,886,916,000	139,308,805,100	139,308,805,100	0	139,308,805,100	0	0
311-01 보통교부세	130,465,000,000	0	130,465,000,000	130,465,000,000	130,465,000,000	0	130,465,000,000	0	0
311-02 특별교부세	138,000,000	0	138,000,000	138,000,000	138,000,000	0	138,000,000	0	0
311-03 부동산교부세	7,283,916,000	0	7,283,916,000	8,705,805,100	8,705,805,100	0	8,705,805,100	0	0
400 조정교부금등	103,701,000,000	0	103,701,000,000	112,568,868,000	112,568,868,000	0	112,568,868,000	0	0
420 시·군조정교부금등	103,701,000,000	0	103,701,000,000	112,568,868,000	112,568,868,000	0	112,568,868,000	0	0
421 시·군조정교부금등	103,701,000,000	0	103,701,000,000	112,568,868,000	112,568,868,000	0	112,568,868,000	0	0
421-01 시·군일반조정교부금	103,701,000,000	0	103,701,000,000	112,568,868,000	112,568,868,000	0	112,568,868,000	0	0

【일반회계】 【기획담당관】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액			불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
500 보조금		142,191,000	0	142,191,000	142,191,000	142,191,000	0	142,191,000	0	0
520 시·도비보조금등		142,191,000	0	142,191,000	142,191,000	142,191,000	0	142,191,000	0	0
521 시·도비보조금등		142,191,000	0	142,191,000	142,191,000	142,191,000	0	142,191,000	0	0
521-01 시·도비보조금등		142,191,000	0	142,191,000	142,191,000	142,191,000	0	142,191,000	0	0
700 보전수입등및내부거래		0	532,800,000	532,800,000	532,800,000	532,800,000	0	532,800,000	0	0
710 보전수입등		0	532,800,000	532,800,000	532,800,000	532,800,000	0	532,800,000	0	0
712 전년도이월금		0	532,800,000	532,800,000	532,800,000	532,800,000	0	532,800,000	0	0
712-03 전년도이월사업비		0	532,800,000	532,800,000	532,800,000	532,800,000	0	532,800,000	0	0

【일반회계】 【주민협치담당관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
주민협치담당관	960,578,000	30,000,000	990,578,000	999,187,710	1,024,187,710	25,000,000	999,187,710	0	0
200 세외수입	60,243,000	0	60,243,000	68,852,710	68,852,710	0	68,852,710	0	0
210 경상적세외수입	448,000	0	448,000	1,237,990	1,237,990	0	1,237,990	0	0
216 이자수입	448,000	0	448,000	1,237,990	1,237,990	0	1,237,990	0	0
216-01 공공예금이자수입	125,000	0	125,000	374,260	374,260	0	374,260	0	0
216-06 기타이자수입	323,000	0	323,000	863,730	863,730	0	863,730	0	0
220 임시적세외수입	59,795,000	0	59,795,000	67,614,720	67,614,720	0	67,614,720	0	0
224 기타수입	59,795,000	0	59,795,000	67,614,720	67,614,720	0	67,614,720	0	0
224-01 불용품매각대	700,000	0	700,000	700,000	700,000	0	700,000	0	0
224-06 그외수입	59,095,000	0	59,095,000	66,914,720	66,914,720	0	66,914,720	0	0
500 보조금	900,335,000	0	900,335,000	900,335,000	925,335,000	25,000,000	900,335,000	0	0
510 국고보조금등	704,631,000	0	704,631,000	704,631,000	729,631,000	25,000,000	704,631,000	0	0
511 국고보조금등	704,631,000	0	704,631,000	704,631,000	729,631,000	25,000,000	704,631,000	0	0
511-01 국고보조금	265,788,000	0	265,788,000	265,788,000	290,788,000	25,000,000	265,788,000	0	0
511-02 국가균형발전특별회계보조금	438,843,000	0	438,843,000	438,843,000	438,843,000	0	438,843,000	0	0
520 시·도비보조금등	195,704,000	0	195,704,000	195,704,000	195,704,000	0	195,704,000	0	0
521 시·도비보조금등	195,704,000	0	195,704,000	195,704,000	195,704,000	0	195,704,000	0	0
521-01 시·도비보조금등	195,704,000	0	195,704,000	195,704,000	195,704,000	0	195,704,000	0	0
700 보전수입등및내부거래	0	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	0	0

【일반회계】 【주민협치담당관】

(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										
	710 보전수입등	0	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	0	0
	712 전년도이월금	0	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	0	0
	712-03 전년도이월사업비	0	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	0	0

【일반회계】 【감사담당관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
감사담당관	455,000	0	455,000	454,180	454,180	0	454,180	0	0
200 세외수입	455,000	0	455,000	454,180	454,180	0	454,180	0	0
210 경상적세외수입	35,000	0	35,000	35,810	35,810	0	35,810	0	0
216 이자수입	35,000	0	35,000	35,810	35,810	0	35,810	0	0
216-01 공공예금이자수입	30,000	0	30,000	31,360	31,360	0	31,360	0	0
216-06 기타이자수입	5,000	0	5,000	4,450	4,450	0	4,450	0	0
220 임시적세외수입	420,000	0	420,000	418,370	418,370	0	418,370	0	0
224 기타수입	420,000	0	420,000	418,370	418,370	0	418,370	0	0
224-06 그외수입	420,000	0	420,000	418,370	418,370	0	418,370	0	0

【일반회계】 【공보담당관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
공보담당관	722,000	0	722,000	1,133,770	1,412,670	278,900	1,133,770	0	0
200 세외수입	722,000	0	722,000	1,133,770	1,412,670	278,900	1,133,770	0	0
210 경상적세외수입	640,000	0	640,000	585,460	585,460	0	585,460	0	0
216 이자수입	640,000	0	640,000	585,460	585,460	0	585,460	0	0
216-01 공공예금이자수입	600,000	0	600,000	567,530	567,530	0	567,530	0	0
216-06 기타이자수입	40,000	0	40,000	17,930	17,930	0	17,930	0	0
220 임시적세외수입	82,000	0	82,000	548,310	827,210	278,900	548,310	0	0
224 기타수입	82,000	0	82,000	548,310	827,210	278,900	548,310	0	0
224-06 그외수입	82,000	0	82,000	548,310	827,210	278,900	548,310	0	0

【일반회계】 【기획담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
시 경쟁력 제고 및 시민 만족도 향상	1,637,193,000	1,225,336,340	역점시책 관리 및 지원	(추진실적/목표치)*100	70%	93.9%	134%
			정책자문단의 운영	자문단 자문건수	10회	14회	140%
			소송 승소율 제고	(승소건수/종결 소송건수) * 100	70%	80%	114%
			사회조사 업무 추진	(추진실적/목표과제)*100	100%	100%	100%
지역활성화를 위한 미래인구 관리	61,880,000	36,471,180	인구정책 인식개선 교육	인식개선 교육 횟수	30회	30회	100%
			인구정책 시책발굴	전년 대비 신규발굴 건수(전 부서 합산)	5건	5건	100%
시정의 성과창출 및 효율적인 공기업 운영자원을 통한 지역발전 경쟁력 확보	17,750,004,000	16,400,587,670	시군종합평가 실적 향상	달성 순위	4위	3위	133%
			지방공기업 및 출자출연기관 지도점검	지도점검 횟수	4회	4회	100%
전략적 재원확보 및 효율적 재정 운영	175,936,000	166,504,500	의존재원 확보율	{의존재원(국도비보조금+지방교부세+조정교부금) 예산액/일반회계 예산액}*100	47%	54.2%	115%

- 사업별조서

과목 (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 +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기획담당관	31,647,014,000	532,800,000	0	0	24,530,102,000	17,881,959,950	264,144,000	183,529,000	80,615,000	0	4,313,070	6,379,684,980	0	0	38,344,000
		△7,649,712,000	0	0								81,720,680	1,425,718,300	4,833,902,000	
지역발전과 시정의 효율성 제고	1,309,393,000	327,800,000	0	0	1,637,193,000	1,225,336,340	144,144,000	63,529,000	80,615,000	0	0	267,712,660	0	0	16,200,000
		0	0	0								79,523,680	171,988,980	0	
의회 의정지원	31,400,000	0	0	0	31,400,000	17,069,500	0	0	0	0	0	14,330,500	0	0	13,200,000
		0	0	0								0	1,130,500	0	
의회 의정활동 지원	31,400,000	0	0	0	31,400,000	17,069,500	0	0	0	0	0	14,330,500	0	0	13,200,000
		0	0	0								0	1,130,500	0	
생산성있는 시정조정 관리	590,230,000	327,800,000	0	0	918,030,000	676,063,100	144,144,000	63,529,000	80,615,000	0	0	97,822,900	0	0	3,000,000
		0	0	0								79,523,680	15,299,220	0	
시정시책의 효율적 추진	441,680,000	127,800,000	0	0	569,480,000	456,974,820	63,529,000	63,529,000	0	0	0	48,976,180	0	0	3,000,000
		0	0	0								41,087,180	4,889,000	0	
신뢰받는 시정추진	18,000,000	0	0	0	18,000,000	17,950,000	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0
		0	0	0								0	50,000	0	
시정 발전 역량 강화	88,350,000	200,000,000	0	0	288,350,000	163,514,990	80,615,000	0	80,615,000	0	0	44,220,010	0	0	0
		0	0	0								38,436,500	5,783,510	0	

【일반회계】 【기획담당관】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
규제개혁을 통한 생산성 향상	38,200,000	0	0	0	38,200,000	33,795,490	0	0	0	0	4,404,510	0	0	0	
		0	0	0								0	4,404,510	0	
시책발굴 업무추진	4,000,000	0	0	0	4,000,000	3,827,800	0	0	0	0	172,200	0	0	0	
		0	0	0								0	172,200	0	
시정연구활동 강화	18,560,000	0	0	0	18,560,000	13,836,380	0	0	0	0	4,723,620	0	0	0	
		0	0	0								0	4,723,620	0	
제안제도 운영	13,560,000	0	0	0	13,560,000	8,848,790	0	0	0	0	4,711,210	0	0	0	
		0	0	0								0	4,711,210	0	
상황실 운영	5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,987,590	0	0	0	0	12,410	0	0	0	
		0	0	0								0	12,410	0	
법무소송 지원	440,000,000	0	0	0	440,000,000	313,149,350	0	0	0	0	126,850,650	0	0	0	
		0	0	0								0	126,850,650	0	
민사·행정소송 수행 지원	440,000,000	0	0	0	440,000,000	313,149,350	0	0	0	0	126,850,650	0	0	0	
		0	0	0								0	126,850,650	0	
통계정보 지원	229,203,000	0	0	0	229,203,000	205,218,010	0	0	0	0	23,984,990	0	0	0	
		0	0	0								0	23,984,990	0	
사업체 조사	139,531,000	0	0	0	139,531,000	124,982,660	0	0	0	0	14,548,340	0	0	0	
		0	0	0								0	14,548,340	0	
사회조사	54,812,000	0	0	0	54,812,000	50,309,260	0	0	0	0	4,502,740	0	0	0	
		0	0	0								0	4,502,740	0	
통계조사운영관리	14,860,000	0	0	0	14,860,000	11,926,090	0	0	0	0	2,933,910	0	0	0	
		0	0	0								0	2,933,910	0	
여성통계 보고서 제작	20,000,000	0	0	0	20,000,000	18,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	
		0	0	0								0	2,000,000	0	
인구정책 미래전략 대응 강화	61,880,000	0	0	0	61,880,000	36,471,180	0	0	0	0	25,408,820	0	0	19,144,000	
		0	0	0								0	6,264,820	0	
인구정책 지원	61,880,000	0	0	0	61,880,000	36,471,180	0	0	0	0	25,408,820	0	0	19,144,000	
		0	0	0								0	6,264,820	0	
인구정책 사업 운영	61,880,000	0	0	0	61,880,000	36,471,180	0	0	0	0	25,408,820	0	0	19,144,000	
		0	0	0								0	6,264,820	0	
지역발전 경쟁력 강화	17,545,004,000	205,000,000	0	0	17,750,004,000	16,400,587,670	120,000,000	120,000,000	0	0	4,313,070	1,225,103,260	0	0	0
		0	0	0									2,197,000	1,222,906,260	0
시정발전을 위한 정책 지원	2,000,000	0	0	0	2,000,000	1,866,000	0	0	0	0	134,000	0	0	0	
		0	0	0								0	134,000	0	
정책자문 업무추진	2,000,000	0	0	0	2,000,000	1,866,000	0	0	0	0	134,000	0	0	0	
		0	0	0								0	134,000	0	
성과 중심의 평가체계 운영	204,960,000	205,000,000	0	0	409,960,000	263,891,600	120,000,000	120,000,000	0	0	4,313,070	21,755,330	0	0	0
		0	0	0									0	21,755,330	0
효율적 성과관리	204,960,000	205,000,000	0	0	409,960,000	263,891,600	120,000,000	120,000,000	0	0	4,313,070	21,755,330	0	0	0
		0	0	0									0	21,755,330	0

【일반회계】 【기획담당관】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
지방공기업 및 출자출연기관 효율적 운영지원	17,338,044,000	0	0	0	17,338,044,000	16,134,830,070	0	0	0	0	1,203,213,930	0	0	0	
		0	0	0								2,197,000	1,201,016,930	0	
지방공기업 지원	17,314,624,000	0	0	0	17,314,624,000	16,113,661,070	0	0	0	0	1,200,962,930	0	0	0	
		0	0	0								0	1,200,962,930	0	
출자출연기관 관리	23,420,000	0	0	0	23,420,000	21,169,000	0	0	0	0	2,251,000	0	0	0	
		0	0	0								2,197,000	54,000	0	
건전하고 효율적인 지방재정 운영	175,936,000	0	0	0	175,936,000	166,504,500	0	0	0	0	9,431,500	0	0	3,000,000	
		0	0	0								0	6,431,500	0	
원활한 시정운영을 위한 탄력적 예산운영	175,936,000	0	0	0	175,936,000	166,504,500	0	0	0	0	9,431,500	0	0	3,000,000	
		0	0	0								0	6,431,500	0	
효율적 예산편성지원	65,160,000	0	0	0	74,160,000	73,815,870	0	0	0	0	344,130	0	0	0	
		0	0	9,000,000								0	344,130	0	
기관공통운영경비의 효율적 지원	38,000,000	0	0	0	28,500,000	27,264,280	0	0	0	0	1,235,720	0	0	0	
		0	0	△9,500,000								0	1,235,720	0	
예산운영의 건전성 및 심의위원회 운영	6,400,000	0	0	0	6,900,000	6,880,000	0	0	0	0	20,000	0	0	0	
		0	0	500,000								0	20,000	0	
주민참여예산제 운영	27,000,000	0	0	0	27,000,000	22,288,720	0	0	0	0	4,711,280	0	0	0	
		0	0	0								0	4,711,280	0	
지방재정통합관리시스템 운영	33,376,000	0	0	0	33,376,000	33,376,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
지방재정운영 업무추진	3,000,000	0	0	0	3,000,000	2,879,630	0	0	0	0	120,370	0	0	0	
		0	0	0								0	120,370	0	
지방보조금 부정수급 신고포상금	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000	
		0	0	0								0	0	0	
행정운영경비(기획담당관)	67,500,000	0	0	0	67,500,000	49,374,060	0	0	0	0	18,125,940	0	0	0	
		0	0	0								0	18,125,940	0	
기본경비(기획담당관)	67,500,000	0	0	0	67,500,000	49,374,060	0	0	0	0	18,125,940	0	0	0	
		0	0	0								0	18,125,940	0	
기본경비(기획담당관)	67,500,000	0	0	0	67,500,000	49,374,060	0	0	0	0	18,125,940	0	0	0	
		0	0	0								0	18,125,940	0	
재무활동(기획담당관)	3,687,000	0	0	0	3,687,000	3,686,200	0	0	0	0	800	0	0	0	
		0	0	0								0	800	0	
보전지출(기획담당관)	3,687,000	0	0	0	3,687,000	3,686,200	0	0	0	0	800	0	0	0	
		0	0	0								0	800	0	
반환금 기타(기획담당관)	3,687,000	0	0	0	3,687,000	3,686,200	0	0	0	0	800	0	0	0	
		0	0	0								0	800	0	
예비비	12,483,614,000	0	0	0	4,833,902,000	0	0	0	0	0	4,833,902,000	0	0	0	
		△7,649,712,000	0	0								0	0	4,833,902,000	
예비비	12,483,614,000	0	0	0	4,833,902,000	0	0	0	0	0	4,833,902,000	0	0	0	
		△7,649,712,000	0	0								0	0	4,833,902,000	

【일반회계】 【기획담당관】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
예비비	12,483,614,000	0	0	0	4,833,902,000	0	0	0	0	0	4,833,902,000	0	0	0	
		△7,649,712,000	0	0								0	0	4,833,902,000	

【일반회계】 【주민협치담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
주민자치 기반 강화	1,841,182,000	1,722,168,160	마을공동체 공모사업 선정 단체 수	마을공동체 공모사업 최종 선정 자료	16	46	288%
			자원봉사 참여인원	1365자원봉사포털 통계자료	37	31	84%
			주민자치교육 참여율	교육인원수/주민자치위원수	60	100	167%
사회적경제 생태계 조성	1,075,085,000	1,002,549,960	사회적기업 육성	(예비)사회적기업 재정지원사업 선정기업수/((예비)사회적 기업수 * 100	110	118	107%

- 사업별조사

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
주민협치담당관	3,463,948,000	30,000,000	0	0	3,493,948,000	3,278,991,690	0	0	0	0	48,672,620	166,283,690	30,671,570	0	16,400,000	
		0	0	0									0	119,212,120	0	
주민자치 기반 강화	2,045,667,000	30,000,000	0	0	2,075,667,000	1,944,815,290	0	0	0	0	7,347,360	123,504,350	8,517,550	0	16,400,000	
		0	0	0									0	98,586,800	0	
자치분권 촉진 및 지원	177,272,000	0	0	0	177,272,000	160,823,050	0	0	0	0	329,120	16,119,830	1,499,300	0	0	
		0	0	0									0	14,620,530	0	
자치분권 촉진을 위한 정책 발굴	41,192,000	0	0	0	41,192,000	29,182,750	0	0	0	0	0	12,009,250	0	0	0	
		0	0	0									0	12,009,250	0	
시민원탁회의 운영	81,080,000	0	0	0	81,080,000	78,468,720	0	0	0	0	0	2,611,280	0	0	0	
		0	0	0									0	2,611,280	0	
자치분권 추진 전기자동차 구입	50,000,000	0	0	0	50,000,000	48,171,580	0	0	0	0	329,120	1,499,300	1,499,300	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
참좋은지방정부협의회 부담금	5,000,000	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
주민자치 활성화 기반조성	179,520,000	0	0	0	179,520,000	135,515,740	0	0	0	0	0	44,004,260	0	0	0	
		0	0	0									0	44,004,260	0	
주민자치 지원	174,520,000	0	0	0	174,520,000	130,528,240	0	0	0	0	0	43,991,760	0	0	0	
		0	0	0									0	43,991,760	0	
시책추진업무추진비(주민 협치담당관)	5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,987,500	0	0	0	0	0	12,500	0	0	0	
		0	0	0									0	12,500	0	
자원봉사 활성화 기반조성	623,693,000	0	0	0	623,693,000	623,502,500	0	0	0	0	0	190,500	0	0	0	
		0	0	0									0	190,500	0	
자원봉사 지원	550,219,000	0	0	0	550,219,000	550,028,500	0	0	0	0	0	190,500	0	0	0	
		0	0	0									0	190,500	0	
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	18,162,000	0	0	0	18,162,000	18,162,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	

【일반회계】 【주민협치담당관】

(조 직 - 사 업)	과목	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	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
자원봉사 코디네이터 지원 · 육성	55,312,000	0	0	0	55,312,000	55,312,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
국민운동 활성화 지원	379,018,000	0	0	0	379,018,000	361,154,680	0	0	0	0	0	17,863,320	0	0	0	
		0	0	0									0	17,863,320	0	
김포시 새마을회 지원	119,684,000	0	0	0	119,684,000	113,658,750	0	0	0	0	0	6,025,250	0	0	0	
		0	0	0									0	6,025,250	0	
바르게살기운동 김포시협의회 지원	52,449,000	0	0	0	52,449,000	52,448,800	0	0	0	0	0	200	0	0	0	
		0	0	0									0	200	0	
한국자유총연맹 김포시지회 지원	2,400,000	0	0	0	2,400,000	2,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
국유재산 보상금	204,485,000	0	0	0	204,485,000	192,647,130	0	0	0	0	0	11,837,870	0	0	0	
		0	0	0									0	11,837,870	0	
민간단체 등 지원	185,690,000	0	0	0	185,690,000	171,540,040	0	0	0	0	0	14,149,960	0	0	0	
		0	0	0									0	14,149,960	0	
자율방범대 지원	155,310,000	0	0	0	155,310,000	141,160,040	0	0	0	0	0	14,149,960	0	0	0	
		0	0	0									0	14,149,960	0	
해병대전우회 지원	22,520,000	0	0	0	22,520,000	22,520,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
특전동지회 지원	3,360,000	0	0	0	3,360,000	3,360,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
김포사랑 운동본부 지원	4,500,000	0	0	0	4,500,000	4,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
살기 좋은 마을만들기 활성화	500,474,000	30,000,000	0	0	530,474,000	492,279,280	0	0	0	0	7,018,240	31,176,480	7,018,250	0	16,400,000	
		0	0	0									0	7,758,230	0	
살기 좋은 마을만들기	105,760,000	0	0	0	105,760,000	102,984,930	0	0	0	0	0	2,775,070	0	0	0	
		0	0	0									0	2,775,070	0	
마을만들기지원센터 운영	97,040,000	0	0	0	97,040,000	75,656,840	0	0	0	0	0	21,383,160	0	0	16,400,000	
		0	0	0									0	4,983,160	0	
공동체 기반 조성 사업	67,674,000	0	0	0	67,674,000	62,075,560	0	0	0	0	2,799,220	2,799,220	2,799,220	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
마을공동체 공동체활동 지원사업	110,000,000	0	0	0	110,000,000	108,216,950	0	0	0	0	891,520	891,530	891,530	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
마을공동체 공간조성 지원사업	120,000,000	0	0	0	120,000,000	113,345,000	0	0	0	0	3,327,500	3,327,500	3,327,500	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
폐도서관 활용 마을공동체 공간조성사업	0	30,000,000	0	0	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
사회적 경제 생태계 조성	1,168,085,000	0	0	0	1,168,085,000	1,092,938,760	0	0	0	0	41,325,260	33,820,980	22,154,020	0	0	
		0	0	0									0	11,666,960	0	
사회적경제 육성 지원	1,168,085,000	0	0	0	1,168,085,000	1,092,938,760	0	0	0	0	41,325,260	33,820,980	22,154,020	0	0	
		0	0	0									0	11,666,960	0	

【일반회계】 【주민협치담당관】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+⑦+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
사회적경제지원센터 운영	30,560,000	0	0	0	30,560,000	26,563,190	0	0	0	0	0	3,996,810	0	0	0	
		0	0	0									0	3,996,810	0	
사회적경제기업 육성(인건비) 지원	490,517,000	0	0	0	490,517,000	484,383,000	0	0	0	0	4,600,750	1,533,250	1,533,250	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
사회적경제기업 육성(사업개발비) 지원	241,501,000	0	0	0	241,501,000	210,028,260	0	0	0	0	23,446,950	8,025,790	8,025,790	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
마을기업 육성	60,000,000	0	0	0	60,000,000	58,800,000	0	0	0	0	600,000	600,000	600,000	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
사회적경제기업 육성(사회보험료) 지원	58,507,000	0	0	0	58,507,000	57,450,890	0	0	0	0	739,380	316,730	316,730	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
베이비부머 청년 등 사회적경제 창업교육 지원	32,000,000	0	0	0	32,000,000	31,227,300	0	0	0	0	386,350	386,350	386,350	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
사회적경제기업 사업개발비(지역특화)	60,000,000	0	0	0	60,000,000	54,800,000	0	0	0	0	3,640,000	1,560,000	1,560,000	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
사회적경제 나눔장터 운영	40,000,000	0	0	0	40,000,000	25,200,140	0	0	0	0	7,399,930	7,399,930	7,399,930	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
사회적경제 컨설팅 지원	15,000,000	0	0	0	15,000,000	14,415,000	0	0	0	0	0	585,000	0	0	0	
		0	0	0									0	585,000	0	
전국 사회연대경제 지방정부협의회 부담금	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	0	
사회적경제 창업 아이디어 지원	34,000,000	0	0	0	34,000,000	30,411,680	0	0	0	0	0	3,588,320	0	0	0	
		0	0	0									0	3,588,320	0	
사회적경제마을센터 전기자동차 구입	50,000,000	0	0	0	50,000,000	47,156,130	0	0	0	0	511,900	2,331,970	2,331,970	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
사회적경제기업 역량 강화 사업	8,000,000	0	0	0	8,000,000	5,914,370	0	0	0	0	0	2,085,630	0	0	0	
		0	0	0									0	2,085,630	0	
김포시 사회적경제 주간 기념 행사	33,000,000	0	0	0	33,000,000	31,588,800	0	0	0	0	0	1,411,200	0	0	0	
		0	0	0									0	1,411,200	0	
행정운영경비(주민협치담당 관)	40,620,000	0	0	0	40,620,000	31,668,170	0	0	0	0	0	8,951,830	0	0	0	
		0	0	0									0	8,951,830	0	
기본경비(주민협치담당관)	40,620,000	0	0	0	40,620,000	31,668,170	0	0	0	0	0	8,951,830	0	0	0	
		0	0	0									0	8,951,830	0	
기본경비(주민협치담당관)	40,620,000	0	0	0	40,620,000	31,668,170	0	0	0	0	0	8,951,830	0	0	0	
		0	0	0									0	8,951,830	0	
재무활동(주민협치담당관)	33,892,000	0	0	0	33,892,000	33,885,470	0	0	0	0	0	6,530	0	0	0	
		0	0	0									0	6,530	0	
보전지출(주민협치담당관)	33,892,000	0	0	0	33,892,000	33,885,470	0	0	0	0	0	6,530	0	0	0	
		0	0	0									0	6,530	0	
반환금 기타(주민협치담당관)	33,892,000	0	0	0	33,892,000	33,885,470	0	0	0	0	0	6,530	0	0	0	
		0	0	0									0	6,530	0	

【일반회계】 【주민협치담당관】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
주민자치 기반 강화	175,684,000	0	0	0	175,684,000	175,684,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
지속가능한 자치도시 구현	175,684,000	0	0	0	175,684,000	175,684,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
녹색김포실천협의회 운영	175,684,000	0	0	0	175,684,000	175,684,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0

【일반회계】 【감사담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
소통,예방 감사실시와 청렴시스템 구축으로 깨끗하고 투명한 감사행정을 구현	80,691,000	78,001,200	감사결과 처분지시 처리율	(처리건수/처분지시건수)*100	95	100	105%
			계약심사 절감률	(계약심사 절감액/계약심사 요청액)*100	3.4	4.2	123%
			공직자 청렴도 등급	(외부청렴도*가중치)+(내부청렴도*가중치)-감점	2	2	100%
			시민명예감사관 감사참여 지수	(시민명예감사관 감사참여자수/시민명예감사관수)*100	100	100	100%

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
감사담당관	106,751,000	0	0	0	106,751,000	102,357,430	0	0	0	0	4,393,570	0	0	0	
		0	0	0								0	4,393,570	0	
깨끗하고 투명한 감사행정 구현	80,691,000	0	0	0	80,691,000	78,001,200	0	0	0	0	2,689,800	0	0	0	
		0	0	0								0	2,689,800	0	
종합 및 일상감사	23,171,000	0	0	0	23,171,000	22,244,570	0	0	0	0	926,430	0	0	0	
		0	0	0								0	926,430	0	
자체감사활동 전개 및 상급기관 감사업무 수행	20,171,000	0	0	0	20,171,000	20,103,320	0	0	0	0	67,680	0	0	0	
		0	0	0								0	67,680	0	
감사업무 수행 시책추진	3,000,000	0	0	0	3,000,000	2,141,250	0	0	0	0	858,750	0	0	0	
		0	0	0								0	858,750	0	
공직 윤리의식 확립	47,380,000	0	0	0	47,380,000	46,491,980	0	0	0	0	888,020	0	0	0	
		0	0	0								0	888,020	0	
공직자 윤리 강화	47,380,000	0	0	0	47,380,000	46,491,980	0	0	0	0	888,020	0	0	0	
		0	0	0								0	888,020	0	
열린 감사행정 구현	10,140,000	0	0	0	10,140,000	9,264,650	0	0	0	0	875,350	0	0	0	
		0	0	0								0	875,350	0	
시민명예감사관제 운영	10,140,000	0	0	0	10,140,000	9,264,650	0	0	0	0	875,350	0	0	0	
		0	0	0								0	875,350	0	
행정운영경비(감사담당관)	26,060,000	0	0	0	26,060,000	24,356,230	0	0	0	0	1,703,770	0	0	0	
		0	0	0								0	1,703,770	0	
기본경비(감사담당관)	26,060,000	0	0	0	26,060,000	24,356,230	0	0	0	0	1,703,770	0	0	0	
		0	0	0								0	1,703,770	0	
기본경비(감사담당관)	26,060,000	0	0	0	26,060,000	24,356,230	0	0	0	0	1,703,770	0	0	0	
		0	0	0								0	1,703,770	0	

【일반회계】 【공보담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
역동적 시정홍보 역량 강화 및 소통행정 구현	2,282,050,000	2,146,214,720	언론보도 실적	(기사화건수/보도자료 제공건수)*100	91	99.44	109%
			시정소식 문자신청자 증가율	(당해년도 신청자수-전년도 신청자수)/전년도 신청자수*100	45	79.4	176%
			SNS조회 수 목표 도달율	(실제조회수/목표조회수)*100	100	125.4	125%
			홈페이지 정보접근 수준진단	웹접근성 수준진단 결과	100	100	100%

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
공보담당관	2,455,818,000	0	0	0	2,455,818,000	2,282,788,450	0	0	0	0	173,029,550	0	0	0	
		0	0	0								0	173,029,550	0	
역동적 시정홍보 역량 강화	2,282,050,000	0	0	0	2,282,050,000	2,146,214,720	0	0	0	0	135,835,280	0	0	0	
		0	0	0								0	135,835,280	0	
대중매체 홍보	855,490,000	0	0	0	855,490,000	836,691,900	0	0	0	0	18,798,100	0	0	0	
		0	0	0								0	18,798,100	0	
언론 홍보	580,710,000	0	0	0	580,710,000	565,457,800	0	0	0	0	15,252,200	0	0	0	
		0	0	0								0	15,252,200	0	
외부 미디어매체 이용 홍보	265,280,000	0	0	0	265,280,000	261,739,000	0	0	0	0	3,541,000	0	0	0	
		0	0	0								0	3,541,000	0	
시책추진업무추진비	9,500,000	0	0	0	9,500,000	9,495,100	0	0	0	0	4,900	0	0	0	
		0	0	0								0	4,900	0	
자체 매체 홍보	400,212,000	0	0	0	400,212,000	379,411,070	0	0	0	0	20,800,930	0	0	0	
		0	0	0								0	20,800,930	0	
시정소식지 김포마루 제작	297,012,000	0	0	0	297,012,000	283,010,240	0	0	0	0	14,001,760	0	0	0	
		0	0	0								0	14,001,760	0	
시정홍보물 제작	75,000,000	0	0	0	75,000,000	74,592,830	0	0	0	0	407,170	0	0	0	
		0	0	0								0	407,170	0	
홍보물 자문위원회 운영	2,400,000	0	0	0	2,400,000	400,000	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	
		0	0	0								0	2,000,000	0	
홍보대사 운영	23,000,000	0	0	0	23,000,000	18,908,000	0	0	0	0	4,092,000	0	0	0	
		0	0	0								0	4,092,000	0	
시정홍보 활성화	2,800,000	0	0	0	2,800,000	2,500,000	0	0	0	0	300,000	0	0	0	
		0	0	0								0	300,000	0	
디지털온라인매체 홍보	738,720,000	0	0	0	738,720,000	665,779,160	0	0	0	0	72,940,840	0	0	0	
		0	0	0								0	72,940,840	0	

【일반회계】 【공보담당관】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
웹사이트 운영 및 관리	479,360,000	0	0	0	479,360,000	418,176,430	0	0	0	0	0	61,183,570	0	0	0
		0	0	0									0	61,183,570	0
사진영상기록 및 관리	7,500,000	0	0	0	7,500,000	7,263,740	0	0	0	0	0	236,260	0	0	0
		0	0	0									0	236,260	0
뉴 미디어 매체 활용 홍보	251,860,000	0	0	0	251,860,000	240,338,990	0	0	0	0	0	11,521,010	0	0	0
		0	0	0									0	11,521,010	0
홍보시설물 운영	86,018,000	0	0	0	86,018,000	79,925,010	0	0	0	0	0	6,092,990	0	0	0
		0	0	0									0	6,092,990	0
홍보시설물 운영 및 관리	86,018,000	0	0	0	86,018,000	79,925,010	0	0	0	0	0	6,092,990	0	0	0
		0	0	0									0	6,092,990	0
영상제작 및 방송음향시설 관리	201,610,000	0	0	0	201,610,000	184,407,580	0	0	0	0	0	17,202,420	0	0	0
		0	0	0									0	17,202,420	0
시정홍보영상물 제작	162,500,000	0	0	0	162,500,000	153,170,000	0	0	0	0	0	9,330,000	0	0	0
		0	0	0									0	9,330,000	0
방송 음향시설 및 영상장비 관리	33,150,000	0	0	0	33,150,000	27,472,280	0	0	0	0	0	5,677,720	0	0	0
		0	0	0									0	5,677,720	0
청내 유선방송 관리	5,960,000	0	0	0	5,960,000	3,765,300	0	0	0	0	0	2,194,700	0	0	0
		0	0	0									0	2,194,700	0
행정운영경비(공보담당관)	173,768,000	0	0	0	173,768,000	136,573,730	0	0	0	0	0	37,194,270	0	0	0
		0	0	0									0	37,194,270	0
인력운영비(공보담당관)	131,968,000	0	0	0	131,968,000	107,444,540	0	0	0	0	0	24,523,460	0	0	0
		0	0	0									0	24,523,460	0
인력운영경비(공보담당관)	131,968,000	0	0	0	131,968,000	107,444,540	0	0	0	0	0	24,523,460	0	0	0
		0	0	0									0	24,523,460	0
기본경비(공보담당관)	41,800,000	0	0	0	41,800,000	29,129,190	0	0	0	0	0	12,670,810	0	0	0
		0	0	0									0	12,670,810	0
기본경비(공보담당관)	41,800,000	0	0	0	41,800,000	29,129,190	0	0	0	0	0	12,670,810	0	0	0
		0	0	0									0	12,670,810	0

담당관

기획담당관



3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위:개, 원)

부서명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	1	4	9	3	6	0	17,881,959,950	16,461,944,400	1,420,015,550
기획담당관	1	4	9	3	6	0	17,881,959,950	16,461,944,400	1,420,015,550

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 미래 100년 먹거리를 준비하는 정책 발굴 및 비전 제시 (기획담당관)	시 경쟁력 제고 및 시민 만족도 향상	역점시책 관리 및 지원	◎	17,825,071,890	100.00 %
		정책자문단의 운영	◎		
		소송 승소율 제고	○		
		사회조사 업무 추진	○		
	지역활성화를 위한 미래인구 관리	인구정책 인식개선 교육	○		
		인구정책 시책발굴	○		
	시장의 성과창출 및 효율적인 공기업 영지원을 통한 지역발전 경쟁력 확보	시군종합평가 실적 향상	◎		
		지방공기업 및 출자출연기관 지도 점검	○		
	전략적 자원확보 및 효율적 재정 운영	의존자원 확보율	○		

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

제2장

전략목표별 성과보고

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

1. 주요성과

- 지속발전을 위한 중장기 계획 수립 및 추진
 - 남부권 종합발전계획 수립 및 유·배수지 개발 타당성 검토 추진
- 국회의원, 도·시의원과 의 지역현안 해결을 위한 협력적 네트워크 구축
- 지역특화형 인구정책 추진
 - 다자녀 기준 완화를 통한 지원 확대
- 지방재정 투자심사 등 사전절차 이행 강화를 통한 재정 건전화
- 전략적 재정확보를 위한 상급기관 공모사업 발굴
 - 생활SOC 복합화 사업 3건 선정
- 경기도 시군종합평가 우수 달성(2억5천만원 상사업비 확보)
- 불합리한 규제발굴·개선 및 적극행정 추진
 - 자치법규 정비 19건, 중앙부처 건의 65건
- 공공기관 성과관리 체계 강화

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
시 경쟁력 제고 및 시민 만족도 향상	4	4	5	1,221,508,540
지역활성화를 위한 미래인구 관리	2	2	1	36,471,180
시장의 성과창출 및 효율적인 공기업 운영 지원을 통한 지역발전 경쟁력 확보	2	2	3	16,400,587,670
전략적 재원확보 및 효율적 재정 운영	1	1	1	166,504,500

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	28	0	1	27	28	
기획담당관	28	0	1	27	28	정책기획팀, 인구정책팀, 예산팀, 재정관리팀, 성과관리팀, 경영분석 팀, 법무규제개혁팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률

구 분		결 산액		전 년 도 결 산액		비 교 증 감	
			구 성 비		구 성 비		증 감 률
계		17,881,959,950	100.00 %	16,461,944,400	100.00 %	1,420,015,550	8.63%
정 책 사 업		17,828,899,690	99.70 %	16,400,434,800	99.63 %	1,428,464,890	8.71%
행 정 운 영 경 비		49,374,060	0.28 %	61,509,600	0.37 %	△ 12,135,540	△ 19.73%
	인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기 본 경 비	49,374,060	0.28 %	61,509,600	0.37 %	△ 12,135,540	△ 19.73%
재 무 활 동		3,686,200	0.02 %	0	0.00 %	3,686,200	순 증

(1) 주요내용

- ☐ 의회 의정지원
 - 의회 정례회·임시회 보고서 및 행정사무감사 수감자료 제작 등 의회 협력 업무 수행
- ☐ 생산성있는 시정조정 관리
 - 업무보고, 공약사업에 대한 관리 체계화로 시정 업무의 실행력 강화
 - 적극적인 규제개혁을 통한 지역경제 활성화 도모
 - 시민과 공무원의 창의적이고 혁신적인 아이디어를 발굴하여 시정발전 도모
 - 소통실의 효율적 운영을 위한 장비 비치 등 운영 여건 개선
 - 정책연구와 우수 사례 습득을 위한 대외 포럼, 정책박람회 참가
- ☐ 법무소송 지원
 - 내실있고 전문성있는 법무행정 지원을 위해 고문변호사 수당, 소송인지대 및 수임료 등 지원
- ☐ 통계정보 지원
 - 사업체조사, 사회조사 등 통계조사를 정확하고 내실있게 운영하여 각종 정책수립에 활용

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
역점시책 관리 및 지원(%)	(추진실적/목표치)*100	목표	60%	70%
		실적	81.9%	93.9%
		달성률(%)	136%	134%
정책자문단의 운영(회)	자문단 운영횟수	목표	0회	10회
		실적	0회	14회
		달성률(%)	0%	140%
소송 승소율 제고(%)	(승소건수/종결 소송건수) * 100	목표	70%	70%
		실적	67%	80%
		달성률(%)	96%	114%
사회조사 업무 추진(%)	(추진실적/목표과제)*100 0	목표	100%	100%
		실적	100%	100%
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 역점시책 관리 및 지원
 - 전략목표 달성기여도
 - 대시민 역점 공약사업 추진실적 제고를 통한 가시적 정책 비전 제시
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 2019. 2월 : 민선7기 공약사업 실천을 위한 매니페스토 교육(공약사업 담당팀장)
 - 2019. 3월 : 공약사업 추진실적 보고회 개최
 - 2019. 5월 : 공약시민평가단 위촉 및 평가회의 개최
 - 2019. 9월 : 하반기 공약사업 추진실적 보고회 개최
 - 2019. 9월 : 시민평가단 하반기 공약 평가
 - 성과 초과달성 원인분석
 - 사업별 담당팀장 보고회 수시 개최를 통한 공약실천력 제고
 - 성과측정을 위한 자료수집
 - 상·하반기 담당부서별 공약실천계획서 제출 및 확인
 - 향후 개선사항
 - 공약추진사업 진행상황을 고려한 목표치 합리적 조정
- 정책자문단의 운영
 - 전략목표 달성기여도
 - 중장기발전계획에 대한 전문가 자문을 통해 미래지향적 정책 수립과제 도출
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 2018. 12월 : 정책자문단 공개모집
 - 2019. 4월 : 정책자문단 위촉 및 전체회의(남부권 종합발전계획 추진 의견수렴)
 - 2019. 5월 : 정책자문단 전체회의(남부권 종합발전계획 보고)
 - 2019. 8월 : 정책자문단 추가위촉(투자유치분야) 및 경제자유구역 대곶지구 지정 자문회의(4회)
 - 2019. 9월 : 정책자문단 전체회의(남부권 종합발전계획 보고) 및 경제자유구역 대곶지구 지정 자문회의(3회)
 - 2019. 10월 : '남부권 종합발전계획 수립' 정책자문단 자문회의(1차)
 - 2019. 11월 : '남부권 종합발전계획 수립' 정책자문단 자문회의(2차) 및 경제자유구역 대곶지구 지정 자문회의(2회)
 - 성과 초과달성 원인분석
 - 경제자유구역 지정 추진을 위한 관련 부문 자문 집중 운영(투자유치분야)
 - 성과측정을 위한 자료수집
 - 자문회의 결과 및 자문위원 제시 의견 확인
 - 향후 개선사항
 - 시장과의 간담회 정례화를 통해 시정 주요정책에 대한 정책자문단 운영 활성화
- 소송 승소율 제고
 - 전략목표 달성기여도
 - 체계적인 송무관리 및 소송 지원으로 소송의 승소율 제고 및 행정의 신뢰성을 확보
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 고문변호사 법률자문 지원 및 소송 지원으로 소송수행의 전문성 강화
 - 로앤비 법률정보 서비스를 통한 국내 법령, 판례, 문헌 등 통합연계된 법률 정보 원스텝 제공
 - 소송수행자 포상금 제도를 통한 승소율 제고 및 능동적인 소송업무 향상에 기여
 - 성과측정을 위한 자료수집
 - 연도별 민사/행정소송 현황 데이터 관리
 - 향후 개선사항
 - 소송 전문성 강화를 통한 승소율 제고 및 업무의 능률성 향상
- 사회조사 업무 추진
 - 전략목표 달성기여도
 - 김포시민의 주거지 중심의 평소생활과 만족도를 집중 조사하는 사회조사를 완료하여 정책수립의 합리적 기초자료 제공
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 2019. 4월 : 사회조사 시행계획 수립, 사회조사 담당자회의 참석, 및 경인지방통계청에 사회조사 표본 재설계 요청
 - 2019. 5월 : 사회조사 조사구요도 및 명부 자료 요청
 - 2019. 7월 : 사회조사 통계작성 변경 승인
 - 2019. 8~9월 : 사회조사 본조사 실시
 - 2019. 11~12월 : 사회조사 결과 분석 및 통계 공표
 - 성과 달성 분석
 - 각 실과소와 특성지표 발굴을 통해 시의성 있는 사회조사 완료
 - 성과측정을 위한 자료수집
 - 사회조사 변경승인 공문 및 보고서 제출
 - 향후 개선사항
 - 공통지표 및 김포시 특성을 반영한 특성지표를 분석한 결과를 실과소에 전달하여 정책 활용도 제고

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
인구정책 인식개선 교육(회)	인식개선 교육 횟수	목표	0회	30회
		실적	0회	30회
		달성률(%)	0%	100%
인구정책 시책발굴(건)	전년 대비 신규발굴 건수(전 부서 합산)	목표	1건	5건
		실적	1건	5건
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 인구정책 인식개선 교육 : 30회(연령별 구분 실시)
 - 전략목표 달성기여도
 - 인구문제와 정책에 대한 교육으로 미래 인구변화에 대한 대응 및 공감문화 형성
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 아 동 : 19회 / 2,972명 / 생명과 가족사랑에 대한 인형극
 - 청소년 : 6회 / 221명 / 저출산 고령사회의 원인 및 대책
 - 성 인 : 1회 / 400명 / 결혼 및 육아공감 토크, 콩트
 - 신중년 : 1회 / 70명 / 100세 시대, 행복한 인생설계
 - 공무원 : 3회 / 218명 / 인구정책 워크숍 및 지자체 대응방안 등
 - 자료수집 방법 및 품질확인
 - 교육결과 보고서 작성 및 설문조사
 - 향후 개선사항
 - 그간 인식개선 교육 횟수를 증가하는 방향으로 추진해 왔으나, 교육결과에 대한 객관적인 효과를 검증하는 데 한계가 있었음.
 - 향후 인식개선 교육의 양적 확대보다는 질적 효과성을 고려한 교육설계 및 평가로 인식개선 효과의 내실화 강화
- 인구정책 시책발굴 : 5건
 - 전략목표 달성기여도
 - 인구의 불균형을 완화하고 지역 여건에 특화된 시책 발굴로 미래 인구구조 변화 대비 기여
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 측정산식 : 전년 대비 신규발굴 건수(전 부서 합산)
 - 측정방법 : 부서에서 2019년에 새롭게 발굴한 시책 개수 중 순수하게 인구정책과 관련된 자체사업을
 - 자료수집 방법 및 품질확인
 - 2018년도 전 부서 추진시책 합산 57건, 2019년도는 109건이었으나, '시책발굴'이라는 교유의 성격을 감안하여 품질확인
 - 공약, 지시사항, 부서 업무추진 내용 연관 사업, 부진 사업, 국도비 사업 제외하여 선정 : 5건
 - 김포 인구브리핑(기획담당관)
 - 인구정책 SNS 콘텐츠 공모전(공보담당관)
 - 맞춤형 김포가이드 콘텐츠 제작(공보담당관)
 - 노약자 FAST PASS 실시(토지정보과)
 - 다자녀 가정 하수도요금 감면(상하수도사업소 하수과)
 - 향후 개선사항
 - 부서에서 공약사항, 지시사항, 국도비 보조사업 등으로 업무량이 과다하여 신규시책을 발굴하는 데 어려움이 많음.
 - 지역특성에 맞는 신규시책을 발굴하고 추진하는 부서에 다양한 인센티브 부여로 의욕 고취 필요

정책사업목표

시정의 성과창출 및 효율적인 공기업 운영지원을 통한 지역 발전 경쟁력 확보

(1) 주요내용

- 성과중심의 평가체계 운영
 - 각종 상급기관 평가 대응체계 구축 및 내실있는 자체평가 추진
 - 평가지표 담당자 개별 컨설팅, 매월 평가보고회 개최, 성과평가위원회 운영, 성과관리시스템 유지 보수, 성과우수자 시상 등
- 지방공기업 및 출자출연기관 효율적 운영 지원
 - 지방공공기관 경영효율성 강화 및 지방공기업 운영 내실화로 지역발전 경쟁력 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
시군종합평가 실적 향상(위)	달성 순위	목표	7위	4위
		실적	4위	3위
		달성률(%)	175%	133%
지방공기업 및 출자출연기관 지도점검(회)	지도점검 횟수	목표	0	4회
		실적	0	4회
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- 시군종합평가 실적 향상
 - 목표달성 : 경기도 2그룹 3위 우수수상, 인센티브 2억 5천만원 도비확보
 - 전략목표 달성기여도
 - 성과중심 평가체계 구축 및 시정 주요목표와 정책사업 연계 평가로 시민만족 중심의 시민행복 서비스 제공
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 시군종합평가 시스템 수시 모니터링을 통한 선제적 적극 대응
 - 실적관리를 위한 지표담당자 1:1개별면담 실시 : 4회
 - 월별 추진실적 및 분야별 전략 보고회개최 : 8회
 - 정성평가 지표담당자 면담 후 우수사례 추진 : 34건
 - 시군종합평가 우수자 해외연수 실시(3회)
 - 예산액 : 185백만원(상사업비 전액도비)
 - 인 원 : 66명
 - 성과초과달성 원인분석
 - 월별 추진실적 및 분야별 실적보고회 수시 개최 및 지표 담당자별 1:1 개별면담 실시
 - 성과측정을 위한 자료수집
 - 매월 지표별 목표이행계획서 작성 및 분야별 부서 실적 공지
 - 향후 개선사항
 - '20년 정부합동평가 연계 지표, 도주요시책지표의 사전파악 및 선제적 분석을 통한 적극 대응
 - 불합리한 지표 산식에 대한 개선방안 적극 건의
 - '19년 인센티브 상사업비로 지표별 필요예산 편성 및 예산부족 지표에 대한 추경확보(예산계협조)
- 지방공기업 및 출자출연기관 지도점검
 - 전략목표 달성기여도
 - 지방공기업의 재무, 인사, 시책 및 안전관련 활동 등을 분기별 점검하여 지역발전 경쟁력 강화하는데 기여
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 대상기관 : 공기업(2) 및 출자출연기관(3)
 - 지도점검 실시 : 연 4회
 - 점검자 : 경영분석팀장 외 2인
 - 점검목표 : 기관별 연간 계획의 분기별 추진현황과 문제점 등을 파악하여 계획 이행률을 제고
 - 자료수집 방법 및 품질확인
 - 점검대상 자료를 취합 후 필요시 현장방문 점검
 - 예결산 상의 추진현황 및 문제점 확인
 - 인사 등 중요규정의 정비여부 확인
 - 연간 사업계획의 이행률 확인
 - 향후 개선사항
 - 금년도 점검 시 작년도 점검결과 문제점 개선여부를 감독

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
의존재원 확보율(%)	{의존재원(국도비보조금+지방교부세+조정교부금) 예산액/일반회계 예산액}*100	목표	46%	47%
		실적	48.86%	54.2%
		달성률(%)	106%	115%

(3) 성과분석

- 외부재원(국,도비) 확보로 재정 건전성 제고
 - 전략목표 달성방법
 - 중앙부처 및 경기도 등 외부기관에서 실시하는 각종 공모사업 및 국고보조금 신청 확보로 자체 예산 절감
 - 행안부 특별교부세(17개 사업 81억원) 및 경기도 특별조정교부금(10개 사업 120억원) 사업 신청 확보
 - 목표달성 내용
 - 2019년도 일반회계 규모 : 11,655억원
 - 의존재원 규모 : 6,324억원
 - 지방교부세 : 1,459억원, 조정교부금 : 1,157억원
 - 국고보조금 : 2,847억원, 도비보조금 : 861억원
 - 성과측정을 위한 자료수집
 - 이호조 결산자료 조회

단위사업

의회 의정지원

□ 주요 추진성과

- 의회-시 집행부 간 원활한 협력체계 구축을 위한 업무 추진
 - 2019년 행정사무감사 수감자료 작성(취합) 및 정리
 - 2019년 정례회, 임시회(6회) 개최에 따른 자료 작성, 원활한 회기 진행 협조
 - 의원 자료 요구에 따른 자료 작성 및 제출 : 200여 건
 - 의회 진정민원 및 홈페이지 민원 조치계획 자료 작성 및 제출 : 70여 건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
의회 의정지원	일반회계	17,769,000	31,400,000	17,069,500
의회 의정활동 지원		17,769,000	31,400,000	17,069,500

단위사업

생산성있는 시정조정 관리

□ 주요 추진성과

- 대외기관 평가 수상을 통한 시 위상 제고
 - 한국 지방자치경영대상 종합대상 수상
 - 전국기초지자체 매니페스토 경진대회 '도시재생'분야 우수상 수상
- 공공청사 시정구호 현판 제작 · 설치
- 시 상징물 가치 제고 : 전용서체 개발 및 보급, 도시브랜드 개발
- 중장기 발전전략 마련
 - 남부권 종합발전계획 수립, 유수지 등 개발 타당성 연구
- 현안문제 대응을 위한 정책수립 용역 추진 지원
- 시민체감도 향상을 위한 규제개혁 업무 추진
 - 불합리한 규제 발굴개선(자치법규 정비 19건, 중앙부처 건의 65건)
 - 규제개혁 부서 및 개인 평가 실시 및 포상금 부여(7,000천원)
 - 규제개혁 추진 역량강화를 위한 직원 워크숍 실시(47명)
 - 규제개혁위원회 운영 : 3회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
생산성있는 시정조정 관리	일반회계	198,429,170	914,030,000	672,235,300
시정시책의 효율적 추진		108,366,480	569,480,000	456,974,820
신뢰받는 시정추진		12,522,200	18,000,000	17,950,000
시정 발전 역량 강화		51,488,160	288,350,000	163,514,990
규제개혁을 통한 생산성 향상		26,052,330	38,200,000	33,795,490

단위사업

시정연구활동 강화

□ 주요 추진성과

- 2019년 제안제도 운영 활성화 계획 수립
- 2019년 정책공모전 및 우수시책발굴 경진대회 개최
- 제안심사위원회 개최 : 연 3회
(상·하반기, 정책공모전 및 우수시책발굴경진대회)
- 시및 및 공무원 우수제안 채택(총 31건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
시정연구활동 강화	일반회계	26,447,350	18,560,000	13,836,380
제안제도 운영		6,514,400	13,560,000	8,848,790
상황실 운영		19,932,950	5,000,000	4,987,590

단위사업

법무소송 지원

□ 주요 추진성과

- 소송현황 : 273건 (민사 69건 행정 204건)
- 승소율 : 80% (민사 84%, 행정 78%)
- 고문변호사 자문건수 : 324건
- 소송수행자 포상금 : 20명, 4,650천원
- 소송배상금 : 10건, 35,117천원
- 로앤비 법률정보 서비스 이용료 : 9,950천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
법무소송 지원	일반회계	401,189,300	440,000,000	313,149,350
민사·행정소송 수행 지원		401,189,300	440,000,000	313,149,350

□ 주요 추진성과

- 2018년기준 사업체조사 완료
 - 조사대상 사업체 수 : 35,637개
 - 조사기간 : 2019.2.13.~3.12.
 - 조사요원 채용 및 교육 실시
 - 시청 및 6개 읍·면에 통계상황실 설치 및 운영
- 2018년기준 광제조업조사 완료
 - 조사대상 사업체 수 : 1,768개
 - 조사기간 : 2019.6.12.~7.16.
 - 조사요원 채용 및 교육 실시
 - 시청 및 3개 읍·면에 통계상황실 설치 및 운영
- 2019년 제6회 김포시 사회조사 완료
 - 조사대상 가구 수 : 1,005개
 - 조사기간 : 2019.8.27.~9.10.
 - 조사요원 채용 및 교육 실시
 - 시청 지하 1층 통계상황실 설치 및 운영
 - 사회조사 용역 계약(원자료 분석 및 보고서 작성)
 - 사회조사 공표
- 2019년 가구주택기초조사 완료
 - 조사대상 가구 수 : 187,680가구
 - 조사기간 : 2019.11.6.~11.25.
 - 조사요원 채용 및 교육 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
통계정보 지원	일반회계	179,887,980	229,203,000	205,218,010
사업체 조사		102,214,250	139,531,000	124,982,660
사회조사		48,198,570	54,812,000	50,309,260
통계조사운영관리		29,475,160	14,860,000	11,926,090
여성통계 보고서 제작		0	20,000,000	18,000,000

단위사업

인구정책 지원

□ 주요 추진성과

- 인구정책 위원회 운영 : 저출산고령사회 시행계획 심의자문
- 인구정책 시책 발굴 및 데이터 기반 인구정책 추진
 - 전 부서 시책관리 : 109개 시책
 - 주민등록, 인구이동통계, 사회조사 등 분석을 통한 지역 특성 분석
 - 인구브리핑 발간으로 지역별, 연령별 인구분석 매월 제공
- 인식개선 사업 및 홍보 추진
 - 연령별 인구교육 실시 : 30회(아동, 청소년, 성인, 신중년, 공무원)
 - 인구정책 총괄 홈페이지 운영
 - 인구정책 리플렛 및 홍보물 제작
- 경기도 인구정책 경진대회 장려상 수상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
인구정책 지원	일반회계	79,829,750	61,880,000	36,471,180
인구정책 사업 운영		79,829,750	61,880,000	36,471,180

단위사업

시정발전을 위한 정책 지원

☐ 주요 추진성과

○ 각종 주요정책추진 및 홍보 지원

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
시정발전을 위한 정책 지원	일반회계	1,991,000	2,000,000	1,866,000
정책자문 업무추진		1,991,000	2,000,000	1,866,000

단위사업

성과 중심의 평가체계 운영

□ 주요 추진성과

- 시군종합평가 실적 향상
 - 목표달성 : 2019년 시군종합평가 우수(3위) 달성, 인센티브 2억5,000만원 도비확보
 - 2020년도 실적향상을 위한 경상적경비 (1억2천만원), 자본적경비 (1억3천만원) 예산편성 (이월)
- 자체평가 실시 : 2,000만원
 - 성과소 : 4개그룹 1,2,3위 12개부서 1,000만원
 - 읍면동 : 2개그룹 1,2,3위 6개부서 1,000만원
- 성과시상금 지급 : 5,080만원
 - 시정발전분야 : 9건, 2,150만원
 - 국도비확보분야 : 6건, 930만원
 - 상급외부평가분야 : 8건, 510만원
 - 시군종합평가우수자 : 114건, 1,180만원
 - 핵심과제 성과평가 우수 : 3건, 310만원
- 시군종합평가 우수자 해외연수 실시 : 3회 66명, 1억8,000만원(상사업비 전액도비)
- 성과관리시스템 성능개선을 위한 부품증설 및 유지보수 : 1,000만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
성과 중심의 평가체계 운영	일반회계	116,918,220	409,960,000	263,891,600
효율적 성과관리		116,918,220	409,960,000	263,891,600

단위사업

지방공기업 및 출자출연기관 효율적 운영지원

□ 주요 추진성과

- 김포시시설관리공단 대행사업비 교부
- 김포시 공기업 및 출자출연기관 경영평가 용역실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
지방공기업 및 출자출연기관 효율적 운영지원	일반회계	15,166,250,900	17,338,044,000	16,134,830,070
지방공기업 지원		15,146,137,900	17,314,624,000	16,113,661,070
출자출연기관 관리		20,113,000	23,420,000	21,169,000

단위사업

원활한 시정운영을 위한 탄력적 예산운영

□ 주요 추진성과

- 효율적 예산편성 및 신속집행
 - 2019년 상반기 지방재정 확대 우수 자치단체 선정(행정안전부)
 - 2018 예산 대비 2019년 예산 21.7%(2,079억) 확대 편성(일반회계)
 - 2019년 상반기 신속집행 우수단체 선정(행정안전부)
- 투자심사 및 용역과제심의 운영
 - 투자심사: 43건 심의
 - 용역과제: 35건 심의
- 주민참여위원회 및 분과위원회 개최, 주민참여예산학교 운영 등
 - 주민참여예산 확대 편성(29억→45억)
- 지방보조금심의위원회 7회 개최
- 지방재정계획심의위원회 7회 개최
- 기관공통운영경비 지원
 - 사무관리비 : 19,589천원(18건), 국내여비 : 7,675천원(13건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
원활한 시정운영을 위한 탄력적 예산운영	일반회계	134,884,160	175,936,000	166,504,500
효율적 예산편성지원		62,848,990	74,160,000	73,815,870
기관공통운영경비의 효율적 지원		17,808,770	28,500,000	27,264,280
예산운영의 건전성 및 심의위원회 운영		5,920,000	6,900,000	6,880,000
주민참여예산제 운영		11,985,400	27,000,000	22,288,720
지방재정통합관리시스템 운영		33,376,000	33,376,000	33,376,000
지방재정운영 업무추진		2,945,000	3,000,000	2,879,630
지방보조금 부정수급 신고포상금		0	3,000,000	0

주민협치담당관



3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위:개, 원)

부서명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	1	2	4	2	1	1	3,278,991,690	2,347,511,960	931,479,730
주민협치담당관	1	2	4	2	1	1	3,278,991,690	2,347,511,960	931,479,730

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 풀뿌리 자치 강화를 위한 자치분권 및 주민참여 실현 ○ 주민주도의 공동체 활성화를 통한 살기좋은 마을 만들기 추진 ○ 사회적경제 생태계 조성으로 인한 긍정적인 경제생활 유도 (주민협치담당관)	주민자치 기반 강화	마을공동체 공모사업 선정 단체수	◎	2,810,119,420	100.00 %
		자원봉사 참여인원	×		
		주민자치교육 참여율	◎		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 풀뿌리 자치 강화 를 위한 자치분권 및 주민참여 실현 ○ 주민주도의 공동 체 활성화를 통한 살 기좋은 마을 만들기 추진 ○ 사회적경제 생태 계 조성으로 인한 공 정한 경제생활 유도 (주민협치담당관)	사회적경제 생태계 조성	사회적기업 육성	○	2,810,119,420	100.00 %

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

제2장

전략목표별 성과보고

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

1. 주요성과

- 주민자치 활성화, 자원봉사센터 및 민간단체의 체계적 관리 및 지원
- 마을만들기 지원센터 운영, 마을공동체 활성화 기반 구축 및 사업확대 추진
- 사회적경제 지원센터 운영, (예비)사회적기업을 지원하여 취약계층의 일자리 창출 및 지역사회에 공헌

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
주민자치 기반 강화	3	2	6	1,717,180,660
사회적경제 생태계 조성	1	1	1	1,092,938,760

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

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

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	3,278,991,690	100.00 %	2,347,511,960	100.00 %	931,479,730	39.68%
정 책 사 업	3,213,438,050	98.00 %	2,308,875,530	98.35 %	904,562,520	39.18%
행 정 운 영 경 비	31,668,170	0.97 %	17,358,670	0.74 %	14,309,500	82.43%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	31,668,170	0.97 %	17,358,670	0.74 %	14,309,500	82.43%
재 무 활 동	33,885,470	1.03 %	21,277,760	0.91 %	12,607,710	59.25%

(1) 주요내용

- 자치분권 촉진 및 활성화
 - 자치분권협의회 정례회 운영, 자치분권대학 운영, 김포 시민원탁회의 개최
- 주민자치위원 역량 강화 및 주민자치센터 활성화
 - 주민자치위원 직무 역량강화(주민자치학교 운영, 전국 주민자치박람회 참가 등)
 - 주민자치 활성화(주민자치 특화사업 발굴 지원, 주민자치 프로그램 경연대회 등)
- 체계적인 자원봉사 인프라 구축을 통한 나눔문화 조성
 - 자원봉사센터 운영 지원 및 자원봉사자 보험가입 서비스
 - 자원봉사 코디네이터 지원, 육성
- 민간단체 등 지원
 - 국민운동단체(새마을회, 바르게살기협의회, 한국자유총연맹) 지원
 - 민간사회단체(자율방범연합회 등 7개단체) 지원
- 살기 좋은 마을만들기 활성화
 - 살기 좋은 마을만들기 공모사업 및 마을공동체 공모사업(공간조성, 공동체 활동)
 - 마을만들기 지원센터 운영 및 공동체 기반 조성 사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
마을공동체 공모사업 선정 단체 수(건)	마을공동체 공모사업 최종 선정 자료	목표	14	16
		실적	24	46
		달성률(%)	171%	288%
자원봉사 참여인원(천명)	1365자원봉사포털 통계 자료	목표	35	37
		실적	33	31
		달성률(%)	94%	84%
주민자치교육 참여율(%)	교육인원수/주민자치위원수	목표	55	60
		실적	80	100
		달성률(%)	145%	167%

(3) 성과분석

- 살기 좋은 마을만들기 활성화
 - 세부목표
 - 마을공동체 주민제안사업 단계별/분야별 확대 추진하여 마을발전의 토대 마련
 - 마을공동체 네트워크 활성화 기반구축
 - 원인분석
 - 도비 보조와 순수 시비 사업으로 각각 운영되던 마을공동체 공모사업을 2019부터 "마을공동체 주민제안사업"으로 통합 운영함으로써 사업에 선정된 공동체수 증가
 - 향후 개선사항
 - 2020년 목표치 상향 설정(50건)
 - 자원봉사 활성화
 - 세부목표
 - 통합자원봉사지원단 구축을 통한 재난대비 체계 강화
 - 자원봉사 활성화 사업 수행을 통한 주민의 자발적 참여문화 확산
 - 원인분석
 - 2019년 9월 아프리카돼지열병 발생으로 인한 활동 위축으로 목표치 미달성
 - 향후 개선사항
 - 유관단체(주민자치회 등)를 통한 자원봉사 활동 독려
 - 주민자치위원 역량강화 및 주민자치 활성화
 - 세부목표
 - 주민자치 강화로 풀뿌리 민주주의 실현
 - 행정과 공동체 간 상호존중과 협력을 바탕으로 협치의 주민자치 구현
 - 원인분석
 - 주민자치회 전면 전환에 따른 주민자치 인식 확대 및 위원 역량 강화를 위한 교육기회 증대
 - 주민자치회 위원 "주민자치기본교육" 8시간 이수 필수 조건에 따른 교육 참여율 증가
 - 향후 개선사항
 - 2020년 성과지표 변경(주민자치교육 참여율 -> 주민총회 참여율[19세이상])에 따른 참여 독려
- <성과지표 측정산식 세부수치>
- 주민자치위원회 위원 : 288명 (2019.12월)
 - 교육이수 위원 : 289명(해촉 포함)

(1) 주요내용

- 사회적경제 육성 지원
 - 사회적경제지원센터 운영
 - 사회적경제기업 발굴 및 육성 지원(일자리창출(인건비, 사회보험료) 사업개발비 지원)
 - 사회적경제기업 지역특화 지원
 - 사회적경제 컨설팅 지원
 - 마을기업 육성사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
사회적기업 육성(%)	$\frac{(\text{예비})\text{사회적기업 재정지원사업 선정기업수}}{(\text{예비})\text{사회적기업수}} \times 100$	목표	105	110
		실적	131	118
		달성률(%)	125%	107%

(3) 성과분석

- 사회적기업 육성
 - 세부목표
 - 사회적기업의 최저임금 수준의 인건비(전문인력도 포함)와 기업주 부담의 사회보험료 일부를 지원하여 청년층, 저소득층의 취업지원으로 민간 일자리창출
 - 관내 사회적기업의 육성 지원을 위한 사업개발비 및 일자리창출사업 등의 재정지원사업으로 지속적이고 안정적인 수익구조 기반을 마련하여 사회적 가치 확산 도모
 - <성과지표 측정산식 세부수치>
 - 2019년 재정지원사업 선정기업 : 26개 기업(일자리창출 12, 사회보험료 8, 사업개발비 6)
 - 2019년 (예비)사회적기업 수 : 22개 기업

단위사업

자치분권 촉진 및 지원

□ 주요 추진성과

- 자치분권 촉진 및 활성화를 위한 자치분권협의회 운영
 - 회의 정례화 운영(6회)
 - 주민자치 실질화 조례 개정안 마련을 위한 공청회 개최(1회, 150명)
 - 자치분권 이해 및 단체의 정체성 확립을 위한 교육(9개 단체, 245명)
- 자치분권대학 「희망경제학교」 운영(1회 6주 과정, 83명)
- 「2019 김포시민 원탁회의」 개최(250여명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
자치분권 촉진 및 지원	일반회계	4,458,840	177,272,000	160,823,050
자치분권 촉진을 위한 정책 발굴		4,458,840	41,192,000	29,182,750
시민원탁회의 운영		0	81,080,000	78,468,720
자치분권 추진 전기자동차 구입		0	50,000,000	48,171,580
참좋은지방정부협의회 부담금		0	5,000,000	5,000,000

단위사업

주민자치 활성화 기반조성

□ 주요 추진성과

- 권역별 맞춤형 주민자치학교 운영 : 8회, 463명
- 김포형 주민자치회 전환 추진
 - 행정안전부 주민자치활성화 공모사업 선정에 따른 컨설팅(3회)
 - 주민자치회 전환을 위한 조례 개정 및 기반 구축 관련 토론회(4회)
 - 행정안전부 주민자치시범실시 지역 선정(13개소)
- 주민자치 활성화 : 프로그램 운영 및 읍·면·동별 특화사업 발굴·수행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
주민자치 활성화 기반조성	일반회계	130,638,370	174,520,000	130,528,240
주민자치 지원		130,638,370	174,520,000	130,528,240

단위사업

자원봉사 활성화 기반조성

□ 주요 추진성과

- 자원봉사자 안전사고 대비 보험 가입
 - 보험회사 : 현대해상
 - 계약기간 : 2019. 5. 1. ~ 2020. 5. 1.
 - 가입대상 : 1365 자원봉사 포털 가입 및 1회 이상 자원봉사 활동자
 - 가입실적 : 김포시 소속 자원봉사자 28,717명
- 자원봉사 교육 및 전산 코디네이터 인력 및 인건비 지원
 - 대상인원 : 교육 및 전산 코디 각 1명
 - 주요 활동내용
 - 。교육 코디 : 자원봉사자 교육 및 홍보, 교육 프로그램 개발 등
 - 。전산 코디 : 1365포털 봉사 실적 관리, 시스템 통계 관리 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
자원봉사 활성화 기반조성	일반회계	607,293,080	623,693,000	623,502,500
자원봉사 지원		544,323,080	550,219,000	550,028,500
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원		16,046,000	18,162,000	18,162,000
자원봉사 코디네이터 지원·육성		46,924,000	55,312,000	55,312,000

단위사업

국민운동 활성화 지원

□ 주요 추진성과

- 새마을회
 - 사랑의 김장 담가주기 및 사랑의 고추장 담가주기
 - 전국 새마을 지도자대회 및 새마을의 날 기념행사 등
- 바르게살기운동
 - 시민의식 개혁운동 캠페인, 청소년 사진 공모전
 - 글로벌 시민의식 함양을 위한 지도자 교육 및 회원대회 등
- 자유총연맹
 - 분단현장 견학 및 평화안보 토론회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
국민운동 활성화 지원	일반회계	208,213,840	174,533,000	168,507,550
김포시 새마을회 지원		145,672,840	119,684,000	113,658,750
바르게살기운동 김포시협의회 지원		49,892,000	52,449,000	52,448,800
한국자유총연맹 김포시지회 지원		12,649,000	2,400,000	2,400,000

단위사업

민간단체 등 지원

□ 주요 추진성과

- 자율방범대 : 야간방범순찰활동(주5회)
- 특전동지회 : 야간방범순찰활동(주2회)
- 해병대전우회 : 야간방범순찰활동, 수상인명사고 구조 훈련 실시
- 김포사랑운동본부 : 전입세대 김포 일일투어 사업 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
민간단체 등 지원	일반회계	203,387,600	185,690,000	171,540,040
자율방범대 지원		118,267,600	155,310,000	141,160,040
해병대전우회 지원		70,740,000	22,520,000	22,520,000
특전동지회 지원		2,880,000	3,360,000	3,360,000
김포사랑 운동본부 지원		11,500,000	4,500,000	4,500,000

단위사업

살기 좋은 마을만들기 활성화

□ 주요 추진성과

- 마을공동체 주민제안사업
 - 46개 공동체 332백만원 지원(공동체활동 36개소/공간조성 10개소)
 - 성장단계별(1단계 ~ 3단계) 지원
- 마을만들기 지원센터 운영
 - 마을지기를 통한 네트워크 구성
 - 컨설팅, 교육, 워크숍, 간담회 등 실시
 - 공모사업 보고대회 실시
- 따복공동체 기반 조성사업 : 기간제근로자 채용(3명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
살기 좋은 마을만들기 활성화	일반회계	227,173,830	500,474,000	462,279,280
살기 좋은 마을만들기		32,301,900	105,760,000	102,984,930
마을만들기지원센터 운영		43,172,730	97,040,000	75,656,840
공동체 기반 조성 사업		43,668,580	67,674,000	62,075,560
마을공동체 공동체활동 지원사업		0	110,000,000	108,216,950
마을공동체 공간조성 지원사업		108,030,620	120,000,000	113,345,000

단위사업

사회적경제 육성 지원

□ 주요 추진성과

- 사회적경제 아카데미 3회 운영 : 90명 수료
- 김포시 사회적경제 창업공모전 : 4개소(창업지원금, 컨설팅 지원)
- 사회적경제기업 공간지원(창업보육실): 4개 기업 입주
- 사회적경제 성장단계별 컨설팅: 85개 기업 대상 23회
- 신규기업 발굴 : 21개
 - 사회적기업 6, 마을기업 1, 사회적협동조합 4, 일반협동조합 10
- 재정지원
 - 인건비 516백만원, 사업개발비 242백만원, 지역특화 60백만원
- 판로지원 및 홍보
 - 사회적경제 나눔장터 운영 5회, 사회적경제 홍보 24건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
사회적경제 육성 지원	일반회계	689,061,220	1,168,085,000	1,092,938,760
사회적경제지원센터 운영		10,434,990	30,560,000	26,563,190
사회적경제기업 육성(인건비) 지원		418,620,090	490,517,000	484,383,000
사회적경제기업 육성(사업개발비) 지원		78,931,000	241,501,000	210,028,260
마을기업 육성		10,000,000	60,000,000	58,800,000
사회적경제기업 육성(사회보험료) 지원		35,126,540	58,507,000	57,450,890
베이비부머 청년 등 사회적경제 창업교육 지원		24,750,000	32,000,000	31,227,300
사회적경제기업 사업개발비(지역특화)		51,099,000	60,000,000	54,800,000
사회적경제 나눔장터 운영		32,119,600	40,000,000	25,200,140
사회적경제 컨설팅 지원		12,980,000	15,000,000	14,415,000
전국 사회연대경제 지방정부협의회 부담금		15,000,000	15,000,000	15,000,000
사회적경제 창업 아이디어 지원		0	34,000,000	30,411,680
사회적경제마을센터 전기자동차 구입		0	50,000,000	47,156,130
사회적경제기업 역량 강화 사업		0	8,000,000	5,914,370
김포시 사회적경제 주간 기념 행사		0	33,000,000	31,588,800

감사담당관



3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위:개, 원)

부서명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	1	1	4	0	4	0	102,357,430	103,079,830	-722,400
감사담당관	1	1	4	0	4	0	102,357,430	103,079,830	-722,400

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 예방지도적 감사 실시와 청렴시책의 지속적 추진을 통하 여 깨끗한 공직사회 조성 (감사담당관)	소통, 예방 감사실시 와 청렴시스템 구축 으로 깨끗하고 투명 한 감사행정을 구현	감사결과 처분지 시 처리율	○	78,001,200	100.00 %
		계약심사 절감률	○		
		공직자 청렴도 등 급	○		
		시민명예감사관 감사참여 지수	○		

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

제2장

전략목표별 성과보고

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

1. 주요성과

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

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
소통, 예방 감사실시와 청렴시스템 구축으로 깨끗하고 투명한 감사행정을 구현	4	4	3	78,001,200

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	14	0	1	13	14	
감사담당관	14	0	1	13	14	감사팀, 기술감사팀, 청렴조사팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	102,357,430	100.00 %	103,079,830	100.00 %	△722,400	△0.70%
정 책 사 업	78,001,200	76.20 %	79,053,750	76.69 %	△1,052,550	△1.33%
행 정 운 영 경 비	24,356,230	23.80 %	24,026,080	23.31 %	330,150	1.37%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	24,356,230	23.80 %	24,026,080	23.31 %	330,150	1.37%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

소통, 예방 감사 실시와 청렴시스템 구축으로 깨끗하고 투명한 감사행정을 구현

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
감사결과 처분지시 처리율(%)	(처리건수/처분지시건수)*100	목표	93	95
		실적	98.2	100
		달성률(%)	105%	105%
계약심사 절감률(%)	(계약심사 절감액/계약심사 요청액)*100	목표	0	3.4
		실적	0	4.2
		달성률(%)	0%	123%
공직자 청렴도 등급(등급)	(외부청렴도*가중치)+(내부청렴도*가중치)-감점	목표	3	2
		실적	2	2
		달성률(%)	120%	100%
시민명예감사관 감사참여 지수(%)	(시민명예감사관 감사참여자수/시민명예감사관 수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 감사결과 처분지시 처리율
 - 2019년 자체감사 처분지시 처리율은 100%로 목표달성
- 계약심사 절감률
 - 2019년 계약심사 절감률은 4.2%로 123% 목표 달성
- 공직자 청렴도 등급
 - 2019년 국민권익위원회 공공기관 청렴도 등급 2등급으로 100% 목표달성
- 시민명예감사관 참석률
 - 2019년 읍면동 종합감사 시 시민명예감사관 참석률 100%로 목표 달성

단위사업

종합 및 일상감사

□ 주요 추진성과

- 중점 추진사항 : 감사 지적사항 처리 현황 점검 및 이행 촉구
- 주요 추진성과
 - 종합감사 8회, 특정감사 2회
 - 행정상처분 : 총 151건(시정 66건, 주의 85건)
 - 재정상처분 : 총 20건 41,013천원
 - 자율적내부통제 우수기관 및 우수직원 평가실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
종합 및 일상감사	일반회계	54,652,930	23,171,000	22,244,570
자체감사활동 전개 및 상급기관 감사업무 수행		53,820,430	20,171,000	20,103,320
감사업무 수행 시책추진		832,500	3,000,000	2,141,250

단위사업

공직 윤리의식 확립

□ 주요 추진성과

○ 청렴문화체험 및 청렴·반부패 교육 추진

- 5급이상 간부공직자 청렴교육 및 청렴공감토론회(2월, 64명)
- 시 및 산하기관 전 직원 청렴집합교육(청렴팝페라콘서트, 5월, 1512명)
- 부서 방문 맞춤형 청렴컨설팅 및 교육(7~9월, 15개 부서 167명)
- 보조금 수급단체 등 유관기관 청렴교육 및 홍보(10~11월, 4개 기관)
- 인허가 공무원 및 설계사무소 관계자 청렴교육 및 간담회(11월, 60명)
- 청렴힐링 문화체험(청렴반부패 영화관람) 실시(12월, 97명)

○ 부서별 청렴시책평가 추진 및 시상

- 대 상 : 전 부서
- 평가지표 : 청렴집합교육 이수율 등 총 4개 지표 및 가점,감점 지표
- 평가결과 : 최우수 통진읍, 우수 대곶면, 장려 공보담당관,기획담당관
- 시 상 : 연말 부서표창 및 포상금 지급(최우수 2,000천원, 우수 1,000천원, 장려 각 700천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
공직 윤리의식 확립	일반회계	22,549,220	47,380,000	46,491,980
공직자 윤리 강화		22,549,220	47,380,000	46,491,980

단위사업

열린 감사행정 구현

□ 주요 추진성과

- 중점 추진사항
 - 읍면동 종합감사 시 시민명예감사관 참여로 열린감사 행정 구현
- 주요 추진성과
 - 2019년 읍면동 종합감사 : 6개소
(고촌읍, 통진읍, 풍무동, 양촌읍, 구래동, 대곶면)
 - 읍면동 종합감사 일수 28일 중 시민명예감사관 참석일수 28일
 - 시민명예감사관 역량강화 워크숍 실시
 - 시민명예감사관 간담회 개최 (5회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
열린 감사행정 구현	일반회계	1,851,600	10,140,000	9,264,650
시민명예감사관제 운영		1,851,600	10,140,000	9,264,650

공보담당관



3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위:개, 원)

부서명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	1	1	4	1	3	0	2,282,788,450	1,985,006,540	297,781,910
공보담당관	1	1	4	1	3	0	2,282,788,450	1,985,006,540	297,781,910

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 다양한 홍보매체를 통한 전략적 홍보 강화 및 소통하는 행정구현 ○ 시민과 공감대 형성을 위한 소통매체 다양화 ○ 시정 이미지 제고를 위한 대외홍보 강화 (공보담당관)	역동적 시정홍보 역량 강화 및 소통행정 구현	언론보도 실적	○	2,136,719,620	100.00 %
		시정소식 문자신청자 증가율	◎		
		SNS조회수 목표도달율	○		
		홈페이지 정보접근 수준진단	○		

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

제2장

전략목표별 성과보고

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

1. 주요성과

- 적극적인 시정홍보를 통한 시민의 알권리 충족과 언론매체와의 협력관계 강화
- 시의 미래비전 및 주요 정책을 다양한 홍보매체를 활용 시정 이미지 제고
- 시민 편의 중심의 홈페이지 전면 개편, 웹접근성 및 웹표준 준수 및 보안 강화
- 눈길을 끄는 미디어 콘텐츠 생산 및 SNS, 다중이용매체 등을 활용한 홍보 강화

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
역동적 시정홍보 역량 강화 및 소통행정 구현	4	4	5	2,136,719,620

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

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

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	2,282,788,450	100.00 %	1,985,006,540	100.00 %	297,781,910	15.00%
정 책 사 업	2,146,214,720	94.02 %	1,829,365,500	92.16 %	316,849,220	17.32%
행 정 운 영 경 비	136,573,730	5.98 %	155,641,040	7.84 %	△ 19,067,310	△ 12.25%
인 력 운 영 비	107,444,540	4.71 %	121,886,310	6.14 %	△ 14,441,770	△ 11.85%
기 본 경 비	29,129,190	1.28 %	33,754,730	1.70 %	△ 4,625,540	△ 13.70%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
언론보도 실적(%)	(기사화건수/보도자료 제공 건수)*100	목표	90	91
		실적	96.36	99.44
		달성률(%)	107%	109%
시정소식 문자신청자 증가율(%)	(당해년도 신청자수-전년도 신청자수)/전년도 신청자수*100	목표	45	45
		실적	48.8	79.4
		달성률(%)	108%	176%
SNS조회수 목표 도달율(%)	(실제조회수/목표조회수)*100	목표	100	100
		실적	137.6	125.4
		달성률(%)	137%	125%
홈페이지 정보접근 수준진단(점)	웹접근성 수준진단 결과	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 부서별 언론보도 실적
 - 보도자료 : 2,863건
 - 기사화 : 2,847건
 - 기사화율 : 99.44%
- 시정소식 문자신청자 증가율
 - 당해년도 신청자수 : 1,125건
 - 전년도 신청자수 : 627건
 - 목표값 : 45%
 - 달성율 : 79.4%
 - 초과달성 원인분석 : 김포도시철도 개통지연에 따른 도시철도 민원증가로 시정소식 문자서비스 신청자 증가, 홈페이지 개편에 따른 시정소식 가입자수 증가
- SNS조회수 목표 도달율
 - 당해년도 조회수 : 월평균 125,432건
 - 목표값 : 100%(월 10만)
 - 달성율 : 125%
- 홈페이지 정보접근 수준진단
 - 당해년도 웹접근성 수준진단 결과 : 100점
 - 목표값 : 100점
 - 달성율 : 100%

단위사업

대중매체 홍보

☐ 주요 추진성과

- 언론보도 자료 제공 : 2,863건
- 기획보도 제공 : 23건
- 행정광고 집행 : 437건 , 722,923천원

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
대중매체 홍보	일반회계	559,608,360	845,990,000	827,196,800
언론 홍보		430,704,360	580,710,000	565,457,800
외부 미디어매체 이용 홍보		128,904,000	265,280,000	261,739,000

단위사업

자체 매체 홍보

□ 주요 추진성과

- 시민과 소통하는 시적소식지 제작
 - 김포마루 매월 1일 55,000부 제작 및 배부
 - e-김포마루(나도시민기자) 매월 기사 30여건
 - 김포마루 뉴스레터 매월 2회 제작 및 발송
 - 김포마루 점자판 100부 제작 및 배부
 - 시민명예기자 2원화로 전문성 강화(정책, 일반)
- 홍보책자 및 다양한 홍보용품 제작으로 대내외 김포이미지 제고
- 홍보물 자문위원회 활성화로 김포시 홍보물의 고품질화
- 홍보대사의 다양한 홍보활동으로 대내외 이미지 제고

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
자체 매체 홍보	일반회계	413,948,310	400,212,000	379,411,070
시정소식지 김포마루 제작		251,013,170	297,012,000	283,010,240
시정홍보물 제작		140,907,060	75,000,000	74,592,830
홍보물 자문위원회 운영		1,040,000	2,400,000	400,000
홍보대사 운영		20,988,080	23,000,000	18,908,000
시정홍보 활성화		0	2,800,000	2,500,000

□ 주요 추진성과

- 홈페이지 전면 통합 개편 완료
 - 뉴스포털, 통합예약, 시민의견 수렴 등 시민 편의 기능 강화
 - 웹접근성, 웹표준 준수 및 보안강화
- 역동적으로 변화하고 있는 우리 지역 사진촬영 및 기록 지속 관리
- 눈길을 끄는 미디어 매체 활용 홍보
 - 페이스북 누적팬수 4천명 => 1만 4천명,
 - 유튜브 구독자수 200명 => 1200명으로 상승

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
디지털온라인매체 홍보	일반회계	444,221,100	738,720,000	665,779,160
웹사이트 운영 및 관리		308,990,450	479,360,000	418,176,430
사진영상기록 및 관리		0	7,500,000	7,263,740
뉴 미디어 매체 활용 홍보		135,230,650	251,860,000	240,338,990

단위사업

홍보시설물 운영

□ 주요 추진성과

○ 홍보시설물 정비

- 지주간판 3개소, 육교시설물 6개소 정비 :
특산물 홍보 및 시정슬로건 반영으로 시정홍보 강화, 벽화작업으로
도시미관 정비, 시설물 안전점검 실시
- LED 전광판 : 각종행사 및 시정 실시간 홍보

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
홍보시설물 운영	일반회계	79,883,300	86,018,000	79,925,010
홍보시설물 운영 및 관리		79,883,300	86,018,000	79,925,010

단위사업

영상제작 및 방송음향시설 관리

□ 주요 추진성과

- 생동감있는 시정홍보 영상 제작
 - 용역제작 : 20편 (시정 공감이미지 영상, 사업 및 행사 홍보영상)
 - 자체제작 : 시정뉴스(주1회) 39편 및 수시영상 제작
- 다중이용매체 활용 홍보
 - G버스, 영화관, 김포공항 등 미디어 광고 송출

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
영상제작 및 방송음향시설 관리	일반회계	214,126,050	201,610,000	184,407,580
시정홍보영상물 제작		134,564,030	162,500,000	153,170,000
방송 음향시설 및 영상장비 관리		76,026,310	33,150,000	27,472,280
청내 유선방송 관리		3,535,710	5,960,000	3,765,300