

(단위: 원)

【일반회계】 【안전총괄과】

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정정액 결 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
안전총괄과		11,260,787,000	13,419,776,240	24,680,563,240	24,682,357,920	24,721,110,530		39,570,690	24,681,539,840		818,080
200 세외수입		37,026,000		37,026,000	38,821,870	39,433,290		1,429,500	38,003,790		818,080
210 경상적세외수입		10,509,000		10,509,000	12,069,990	11,513,580		231,670	11,281,910		788,080
211 재산일대수입		90,000		90,000	857,560	725,810		231,670	494,140		363,420
211-02 공유재산임대료		90,000		90,000	857,560	725,810		231,670	494,140		363,420
212 사용료수입		3,200,000		3,200,000	3,822,250	3,397,590			3,397,590		424,660
212-02 하천사용료		3,200,000		3,200,000	3,822,250	3,397,590			3,397,590		424,660
215 정수교부금수입		6,619,000		6,619,000	6,619,870	6,619,870			6,619,870		
215-01 정수교부금수입		6,619,000		6,619,000	6,619,870	6,619,870			6,619,870		
216 이자수입		600,000		600,000	770,310	770,310			770,310		
216-01 공공예금이자수입		200,000		200,000	329,100	329,100			329,100		
216-03 기타이자수입		400,000		400,000	441,210	441,210			441,210		
220 임시적세외수입		26,517,000		26,517,000	26,751,880	27,919,710		1,197,830	26,721,880		30,000
223 보조금반환수입		1,197,000		1,197,000	1,197,830	1,197,830			1,197,830		
223-02 자제보조금반환수입		1,197,000		1,197,000	1,197,830	1,197,830			1,197,830		
224 기타수입		25,320,000		25,320,000	25,554,050	26,721,880		1,197,830	25,524,050		30,000
224-07 그외수입		25,320,000		25,320,000	25,554,050	26,721,880		1,197,830	25,524,050		30,000
300 지방교부세		880,000,000		880,000,000	880,000,000	880,000,000			880,000,000		
310 지방교부세		880,000,000		880,000,000	880,000,000	880,000,000			880,000,000		

【일반회계】 【안전총괄과】

(단위: 원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	수 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
311 지방교부세		880,000,000		880,000,000		880,000,000			880,000,000		
	311-02 특별교부세	880,000,000		880,000,000		880,000,000			880,000,000		
400 조정교부금등		1,000,000,000		1,000,000,000		1,000,000,000			1,000,000,000		
420 시·군조정교부금등		1,000,000,000		1,000,000,000		1,000,000,000			1,000,000,000		
421 시·군조정교부금등		1,000,000,000		1,000,000,000		1,000,000,000			1,000,000,000		
421-02 시·군특별조정교부금		1,000,000,000		1,000,000,000		1,000,000,000			1,000,000,000		
500 보조금		9,343,761,000		9,343,761,000		9,381,901,000		38,141,190	9,343,759,810		
510 국고보조금등		7,487,211,000		7,487,211,000		7,487,211,000			7,487,211,000		
511 국고보조금등		7,487,211,000		7,487,211,000		7,487,211,000			7,487,211,000		
511-01 국고보조금		7,487,211,000		7,487,211,000		7,487,211,000			7,487,211,000		
520 시·도비보조금등		1,856,550,000		1,856,550,000		1,894,690,000		38,141,190	1,856,548,810		
521 시·도비보조금등		1,856,550,000		1,856,550,000		1,894,690,000		38,141,190	1,856,548,810		
521-01 시·도비보조금등		1,856,550,000		1,856,550,000		1,894,690,000		38,141,190	1,856,548,810		
700 보전수입등및내부거래			13,419,776,240	13,419,776,240		13,419,776,240			13,419,776,240		
710 보전수입등			13,419,776,240	13,419,776,240		13,419,776,240			13,419,776,240		
712 전년도이월금			13,419,776,240	13,419,776,240		13,419,776,240			13,419,776,240		
712-03 전년도이월사업비			13,419,776,240	13,419,776,240		13,419,776,240			13,419,776,240		

【일반회계】 【안전총괄과】

- 부서 성과

정책목표		예산액	결산액	성과지표		측정산식	성과지표 달성현황		
							목표	실적	달성률
안전의식 및 안전문화 확산	안전문화 확산	42,150,000	28,619,300	안전문화 캠페인 추진		(설시건수/목표건수)*100	100	80	80%
		17,680,722,090	15,678,674,980	재해응급복구 및 재난피해 지원		지원실적/발생건수*100	100	100	100%
시민만족 안전도시 건설	안전도시 건설	6,432,002,000	5,412,353,850	방재시설물 유지관리		가입실적/가입목표*100	100	130	130%
		25,986,929,150	19,677,412,410	안전관리기동반 및 자문단 점검실적		점검실적/점검목표*100	100	100	100%
내실있는 민방위 운영 및 비상대비태세 확립	민방위 훈련	1,340,531,000	1,041,727,890	연간 점검 실시 횟수		연간 점검실시 횟수	36	51	141%
		43,702,931,000	46,150,000	유지관리사업 정비실적/계획목표*100%		유지관리사업 정비실적/계획목표*100%	90	91	100%
안전총괄과	안전총괄과	13,419,776,240	46,150,000	훈련만족도 점수 합계/훈련만족도 조사 참여자 수		훈련만족도 점수 합계/훈련만족도 조사 참여자 수	85	0	0%
		46,150,000	46,150,000	사회복무요원 배출률		(전년도 사회복무요원 배출인원/전년도 사회복무요원 배출인원) × 100	100	102.4	102%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				예산현액 ㉓=㉑+㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
		전년도이월액		수입대체경비				계 ㉗	영시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액㉔	예산결감액㉓	계획변경등 집행사유미발생㉖
		예비비사용액	이용	전용	변경											
안전총괄과	43,702,931,000	13,419,776,240				57,122,707,240	46,742,160,620	7,744,164,510	700,000,000	354,330,000	6,689,834,510	177,383,370	2,458,998,740	68,689,640		
안전의식 및 안전문화 확산	46,150,000					46,150,000	31,100,150					2,473,500	12,576,350	2,473,500	10,102,850	
안전문화 정착 및 활성화	46,150,000					46,150,000	31,100,150					2,473,500	12,576,350	2,473,500	10,102,850	
안전관리계획 수립	3,340,000					3,340,000	3,312,650						27,350		27,350	
기초단위 현장종합훈련 지원	5,750,000					5,750,000	803,000					2,473,500	2,473,500	2,473,500		
재난대비 긴급구조 종합훈련	3,860,000					3,860,000							3,860,000		3,860,000	
안전문화운동 추진(자체)	10,200,000					10,200,000	5,503,650						4,696,350		4,696,350	
안전문화운동 추진(보조)	19,000,000					19,000,000	19,000,000									
시책추진업무추진비	4,000,000					4,000,000	2,480,850					1,519,150	1,519,150		1,519,150	

【일반회계】【안전총괄과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕				지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉕-㉖-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비	변경		계 ㉙	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+㉙	부조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계회변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용										낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
사전 재난대비 체계 구축	11,959,200,000	6,021,024,990				15,977,454,300	1,707,070,080		354,330,000	1,352,740,080	8,399,350	287,300,360	11,051,380		
재난재해 관리 및 운영	688,998,000	112,626,200				681,498,060					7,677,860	112,448,280	11,051,380		276,248,980
수방자재 관리	40,000,000					31,333,310						8,666,690			101,396,900
재난안전대책본부 운영	55,800,000					15,012,150						40,787,850			8,666,690
코로나바이러스감염증-19 대응		112,626,200				111,855,590						770,610			40,787,850
재난현장 대응 및 복구 지원	30,000,000					13,696,000						16,304,000			770,610
김포시자율방재단 운영	74,407,000					74,397,660						9,340			16,304,000
풍수해 보훈사업	15,140,000					15,140,000									9,340
풍수해 보훈사업(자체)	10,548,000					8,778,300						1,769,700			1,769,700
한국방재협회 회비	1,000,000					1,000,000									
재난안전상황실 유지관리	15,200,000					15,200,000						51,140			51,140
자율방재단 역량강화	26,000,000					26,000,000									
폭염 피해 예방	58,500,000					43,840,190						14,659,810			14,659,810
폭염대책비 사업	13,600,000					13,560,500					39,500				
폭염 자강시설 설치사업	40,000,000					39,482,050					517,950				
재난관리시스템 유지관리	195,863,000					177,485,240						18,377,760			18,377,760
재난예·경보시스템 확충사업	54,000,000					40,185,770					2,762,850	11,051,380	11,051,380		
한파대책비	5,480,000					4,928,000					552,000				
폭염취약계층(취약노인) 냉방물품 지원	17,460,000					17,458,440					1,560				
폭염취약계층 냉방물품 구입 지원	24,000,000					20,196,000					3,804,000				

【일반회계】【안전총괄과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕				지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉙-㉚-㉛-㉜			
		전년도이월액	이용	수입대경비	변경		계 ㉙	영시이월 ㉚ ①	사고이월 ㉛ ②	계속비이월 ㉜ ③		계 ㉙=㉚+㉛+㉜	부조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계 행차액⑥ =㉙-㉚-㉛-㉜
		예비비사용액	전용										낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
21년 회과 저감시설 설치 등 대책비	12,000,000					12,000,000									
사전재난예방사업관리	10,686,200,000	5,908,387,890				14,813,735,110	1,707,070,080		354,330,000	1,352,740,080		73,792,700		73,792,700	
자연재난대비 홍보 강화	6,000,000					6,000,000						665,000			665,000
재해영향평가 심의위원회 운영	14,800,000					14,800,000									
재난관리기금 심의위원회 운영	800,000					800,000						440,000		440,000	
지진재해 대책 사업	12,000,000					12,000,000						4,548,000		4,548,000	
유수지 유지관리	472,600,000					472,600,000						64,332,400			64,332,400
재해위험지역정비(보조)(불정)	10,000,000,000	5,553,997,890				14,201,257,810	1,352,740,080			1,352,740,080					
자연재해저감 종합계획 재수립 운영		354,400,000					354,330,000		354,330,000			70,000		70,000	
스마트 예경보시설 설치 시범사업	180,000,000					180,000,000						3,737,300		3,737,300	
재난대응 및 복구지원	584,002,000					584,002,000					721,490	101,059,380		101,059,380	
자연재난 대응 및 복구	230,000,000					230,000,000						50,558,190		50,558,190	
재난피해 지원 사업	50,000,000					50,000,000						46,000,000		46,000,000	
김포시의용소방대연합회 지원	4,500,000					4,500,000						4,500,000		4,500,000	
제2차 경기도 재난기본소득 지원	285,463,000					285,463,000					713,010	1,190		1,190	
제2차 경기도 재난기본소득 당여를품 지원	14,039,000					14,039,000					8,480				
시민만족 안전도시 건설	7,182,002,000					7,182,002,000	700,000,000	700,000,000				1,019,648,150		1,019,648,150	
시설물 안전점검 및 홍보관리	46,960,000					46,960,000						3,733,320		3,733,320	
안전장비 유지관리	10,000,000					10,000,000						133,230		133,230	
안전점검을 위한 안전관리기동반 및 자문단 운영	21,000,000					21,000,000						2,004,090		2,004,090	

【일반회계】 【안전총괄과】

(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	예비비사용액	이용	변경			계 ㉑	명시이월 ㉒	사고이월 ㉓	계속비이월 ㉔		계 ㉜=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액㉝	예산결간액㉞	지출잔액㉟	예비비㉟

	어린이 놀이시설 관리	15,960,000					15,960,000	14,364,000				1,596,000				
	배수문 · 배수펌프장 유지관리	7,085,042,000					7,085,042,000	5,369,127,170	700,000,000	700,000,000		1,015,914,830			1,015,914,830	
	배수문 유지관리	781,541,000					781,541,000	752,645,510				28,895,490			28,895,490	
	배수펌프장 유지관리	2,671,501,000					2,671,501,000	1,850,978,400				820,522,600			820,522,600	
	배수펌프장 정비사업	1,667,000,000					1,667,000,000	1,559,023,090				107,976,910			107,976,910	
	배수펌프장 정밀안전점검	265,000,000					265,000,000	206,750,280				58,249,720			58,249,720	
	황산배수펌프장 노후설비 정비사업	1,000,000,000					1,000,000,000	999,729,890				270,110			270,110	
	황산 1.2배수펌프장 노후설비 정비사업	700,000,000					700,000,000		700,000,000	700,000,000						
	친환경적인 치수행정 구현	18,588,177,000	7,395,752,150				25,986,929,150	19,677,412,410	5,337,094,430			5,337,094,430	134,482,450	24,731,760	837,939,860	813,208,100
	자연친화적인 하천조성	18,588,177,000	7,395,752,150				25,986,929,150	19,677,412,410	5,337,094,430			5,337,094,430	134,482,450	24,731,760	837,939,860	813,208,100
	소하천정비(생활)(구래동 천)(친환사업)	1,800,000,000					2,186,441,010	1,489,737,660							696,703,350	
	소하천정비(생활)(원산천 (친환사업)	2,800,000,000	686,954,440				3,486,954,440	1,497,708,590	1,989,245,850			1,989,245,850				
	소하천정비(생활)(셋돌천 (친환사업)	9,500,000,000	4,200,000,000				13,700,000,000	10,352,151,420	3,347,848,580			3,347,848,580				
	지방하천 유지관리사업	302,000,000					302,000,000	289,921,500				12,078,500				
	지방하천 소규모 준설	80,000,000					80,000,000	56,157,090				23,842,910				
	국가하천 유지보수	227,000,000					227,000,000	194,934,230				32,065,770				
	계양나진포천 선형공원조성사업(친환사업)	400,000,000					400,000,000	350,536,480				24,731,760	24,731,760			
	친환경 하천 명예감시원 운영	10,870,000					10,870,000	10,677,020				192,980				
	김포시 하천살리기추진단 운영	47,877,000					47,877,000	47,877,000								
	하천 · 하구 쓰레기 정화사업	45,000,000					45,000,000	45,000,000								

【일반회계】【안전총괄과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉗	예산성립후 증감㉘				예산액 ㉙=㉗+㉘	지출액 ㉚	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉛	집행잔액 ㉜=㉙-㉚-㉛-㉜			
		전년도이월액	이용	수입대경비	계 ㉜=㉙-㉚-㉛-㉜			영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③			계 ㉜=㉙-㉚-㉛-㉜ +㉞+㉟+㊱+㊲	부조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경												
하천불법행위 감시 용역	67,910,000					67,910,000	66,132,000						1,778,000			
하천유지관리	1,107,520,000					1,107,520,000	992,793,250						114,726,750			
국가하천 스마트 홍수관리시스템 구축	2,200,000,000	2,125,356,700				4,325,356,700	4,283,786,170					41,570,530				
내실있는 민방위 운영 및 비상대세 확립	1,340,531,000					1,340,531,000	1,041,727,890					32,028,070	286,775,040	30,433,000		
비상훈련 실시	1,900,000					1,900,000	230,000						1,670,000			
통항방위 및 안보협의체 운영	1,900,000					1,900,000	230,000						1,670,000			
지역예비군 육성지원	151,912,000					151,912,000	151,912,000									
예비군육성지원	151,912,000					151,912,000	151,912,000									
민방위 교육 및 훈련	168,470,000					168,470,000	69,533,050					31,673,000	68,263,950	30,433,000		
민방위 교육훈련 운영	54,630,000					54,630,000	43,499,050						11,130,950			
함께하는 민방위안전체형 교육 운영	25,200,000					25,200,000							25,200,000			
민방위의 날 훈련경비	1,500,000					1,500,000							1,500,000			
국민 참여 민방위의 날 훈련경비	1,900,000					1,900,000	1,900,000									
민방위교육운영비(기술지 원대 등 전문교육 지원)	5,000,000					5,000,000						2,550,000	2,450,000	2,450,000		
민방위교육운영비(민방위 리더양성)	540,000					540,000						275,000	265,000	265,000		
민방위교육운영비(실전훈 련 기관수당)	66,666,000					66,666,000	20,000,000					23,799,000	22,867,000	22,867,000		
민방위교육운영비(민방위 교육 강사수당)	9,000,000					9,000,000						4,590,000	4,410,000	4,410,000		
민방위교육운영비(지원민 방위대 육성)	900,000					900,000						459,000	441,000	441,000		
민방위교육운영비(마을단 위 소집단 훈련경비)	634,000					634,000	634,000									
민간전문가 참여 민방위훈련 경비 지원	3,500,000					3,500,000	3,500,000									

【일반회계】【안전총괄과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕				지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉕-㉖-㉗			
		전년도이월액		이용	잔용		계 ㉙	영시이월 ㉚	사고이월 ㉛	계속비이월 ㉜		계 ㉘=㉔+ ㉙+㉚+㉛+ ㉜	부조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	변경												
민방위 시설장비 관리	197,150,000					196,239,050				355,070	555,880				
민방위 재난실전훈련센터 유지관리	7,000,000					6,922,330					77,670			77,670	
민방위 시설장비 유지관리	130,280,000					129,815,160					464,840			464,840	
주민대피시설 운영 관리	49,870,000					49,870,000				355,070					
민방위대 화생방 방독면 보급(자체)	10,000,000					9,986,630					13,370			13,370	
사회복무요원 관리	799,983,000					619,388,090					180,594,910			180,594,910	
사회복무요원 관리 및 지원	799,983,000					619,388,090					180,594,910			180,594,910	
비상대비 업무 추진	20,116,000					4,425,700					15,690,300			15,690,300	
을지 · 태극연습	20,116,000					4,425,700					15,690,300			15,690,300	
행정운영경비(안전총괄과)	129,987,000					101,541,520					28,445,480			28,445,480	
인력운영비(안전총괄과)	66,267,000					51,589,240					14,677,760			14,677,760	
인력운영비(안전총괄과)	66,267,000					51,589,240					14,677,760			14,677,760	
기본경비(안전총괄과)	63,720,000					49,952,280					13,767,720			13,767,720	
기본경비(안전총괄과)	63,720,000					49,952,280					13,767,720			13,767,720	
재무활동(안전총괄과)	4,506,884,000					4,506,884,000					6,313,500			6,313,500	
내부거래지출(안전총괄과)	2,872,940,000					2,872,940,000									
기금전출금(안전총괄과)	2,872,940,000					2,872,940,000									
보전지출(안전총괄과)	1,633,944,000					1,633,944,000					6,313,500			6,313,500	
반환금기타(안전총괄과)	1,633,944,000					1,633,944,000					6,313,500			6,313,500	

안전총괄과



3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위:개, 원)

부서명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	1	5	8	2	4	2	46,742,160,620	109,197,314,810	-62,455,154,190
안전총괄과	1	5	8	2	4	2	46,742,160,620	109,197,314,810	-62,455,154,190

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 시민이 행복한 안전도시 조성 (안전총괄과)	안전의식 및 안전문화 확산	안전문화 캠페인 추진	×	41,838,788,430	100.00 %
	사전 재난대비체계 구축 및 신속한 재난 대응 · 복구	재해응급복구 및 재난피해 지원	○		
		풍수해보험 가입 실적	◎		
	시민만족 안전도시 건설	방재시설물 유지관리	○		
		안전관리기동반 및 자문단 점검실적	◎		
	친환경적인 치수행정 구현	깨끗하고 자연친화적 하천관리(친수공간조성)	○		
	내실있는 민방위 운영 및 비상대비태세 확립	민방위 훈련	×		
		사회복무요원 유치율	○		

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

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	○ 시민이 행복한 안전도시 조성
[소관부서]	안전총괄과

1. 주요성과

- 예방적 안전관리와 재난대비
 - 안전관리 계획 수립 및 단계별 대응 매뉴얼 작성 배포
- 사전예방적 안전점검 및 방재시설 유지관리
 - 재난위험 시설물 안전점검 및 배수문 및 배수펌프장 정비, 재난예경보시설 유지관리
- 재해피해지역 응급 복구
- 재난재해위험지구 정비(나진, 봉성), 소하천 정비(셋돌천, 원산천, 구래동천), 하천유지관리 및 정화활동 지원
- 신속한 위기대응을 위한 비상대비태세 확립
 - 비상대비태세 훈련, 통합방위협의회, 예비군 지원, 사회복무요원 관리
 - 민방위 운영의 내실화 및 시설관리(민방위 교육훈련, 시설관리)
 - 민방위 사이버교육을 통한 참석율 제고

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
안전의식 및 안전문화 확산	1	0	1	28,619,300
사전 재난대비체계 구축 및 신속한 재난대응 · 복구	2	2	3	15,678,674,980
시민만족 안전도시 건설	2	2	2	5,412,353,850
친환경적인 치수행정 구현	1	1	1	19,677,412,410
내실있는 민방위 운영 및 비상대비태세 확립	2	1	6	1,041,727,890

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	29	0	1	28	29	
안전총괄과	29	0	1	28	29	사회재난팀, 자연재난팀, 방재시설팀, 안전점검팀, 하천관리팀, 민방위비상대비팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결 산액		전 년 도 결 산액		비 교 증 감	
			구 성 비		구 성 비		증 감 률
계		46,742,160,620	100.00 %	109,197,314,810	100.00 %	△ 62,455,154,190	△ 57.19%
정 책 사 업		42,140,048,600	90.15 %	106,371,497,350	97.41 %	△ 64,231,448,750	△ 60.38%
행 정 운 영 경 비		101,541,520	0.22 %	122,754,520	0.11 %	△ 21,213,000	△ 17.28%
	인 력 운 영 비	51,589,240	0.11 %	55,945,860	0.05 %	△ 4,356,620	△ 7.79%
	기 본 경 비	49,952,280	0.11 %	66,808,660	0.06 %	△ 16,856,380	△ 25.23%
재 무 활 동		4,500,570,500	9.63 %	2,703,062,940	2.48 %	1,797,507,560	66.50%

정책사업목표

안전의식 및 안전문화 확산

(1) 주요내용

- ☐ 재난 및 안전관리의 기본방향 설정을 위한 안전관리계획 수립
- ☐ 긴급 재난 상황에 신속히 대응할 수 있는 민관 협업 훈련 실시
- ☐ 일상 속 안전문화 확산을 위한 안전홍보 및 캠페인

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
안전문화 캠페인 추진(%)	$(\text{실시건수} / \text{목표건수}) \times 100$	목표	100	100
		실적	100	80
		달성률(%)	100%	80%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 김포시 안전관리계획 수립
 - 시민참여형 안전문화 확산 추진
- ☐ 목표달성과정 및 방법
 - 재난, 각종 안전사고 관리대책과 기타 재난대응을 위한 김포시 안전관리계획 수립 : '21.2.28.
 - 13개 협업부서 및 유관기관과 재난대응 안전한국훈련 실시(2021.11.24.~25.)
 - 안전문화 캠페인 추진을 통한 시민 안전의식 제고 및 사전적 재난 예방 효과 증진
 - 안전점검의 날 캠페인 추진 (실시 8회/ 목표 10회), 시기별 중점 홍보사항 위주 실시
- ☐ 원인분석
 - 안전문화 캠페인 추진(미달성)
 - 코로나19 예방접종 실시 전 시기(1~4월), 코로나19 확진자 급증 시기(12월) 캠페인 미실시
- ☐ 향후 개선사항
 - 코로나19 방역수칙을 준수하며 안전문화를 홍보할 수 있는 새로운 캠페인 방식 모색
 - 시민참여형 '대한민국 (안전)하자' 확대 추진을 통한 안전문화 확산 추진
 - 내실있는 안전관리계획 수립을 통한 유관기관 참여 독려
 - 재난대응 안전한국훈련 계획 수립 철저

(1) 주요내용

- ☐ 자연재난 관리 및 운영
- ☐ 재난대응 및 복구지원
- ☐ 사전재난예방사업 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
재해응급복구 및 재난피해 지원 (%)	지원실적/발생건수*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률 (%)	100%	100%
풍수해보험 가입실적 (%)	가입실적/가입목표*100	목표	100	100
		실적	371	130
		달성률 (%)	371%	130%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 재난 사전 대비로 안전도시 구축
- ☐ 목표달성과정 및 방법
 - 재해응급복구 및 재난피해 지원
 - 신속한 상황판단회의에 따른 상황관리로 시민 안전 신속 처리
 - 쇄암2배수문 모바일 감시시스템 설치로 침수피해 사전예방
 - 재해응급복구 공사비 읍면동 재배정(신청 12건/재배정 12건, 184,000천원)
 - 재난지원금 지급 1건, 2,000천원 자연재난 피해 주민들의 긴급생활 지원(지급 1건/신청 1건)
 - 풍수해보험 가입실적
 - 풍수해보험 가입(가입 2,745건 / 목표 2,100건)
 - 풍수해보험 홍보 리플릿 2,000매 제작 배부
 - 시정 소식지, 골드라인 스크린 홍보
- ☐ 원인분석
 - 풍수해보험 가입(초과달성)
 - 대규모 공동주택 단지 입주로 단체가입자 수 증가
 - 재난에 대한 사회적 관심도와 같은 예측 불가능한 변인에 따라 보험 수요 변동
- ☐ 향후 개선사항
 - 풍수해 보험 수요 변동 요인을 분석한 목표치 설정
 - 재난발생과 같은 우연적인 보험 가입 동기 외에 홍보 활동 등 풍수해 보험에 대한 수요를 관리할 수 있는 방안 모색

(1) 주요내용

- ☐ 시설물 합동점검
- ☐ 배수문 및 배수펌프장 유지관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
방재시설물 유지관리(%)	점검실적/점검목표*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
안전관리기동반 및 자문단 점검실적(회)	연간 점검실시 횟수	목표	24	36
		실적	39	51
		달성률(%)	162%	141%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 시설물 안전점검 추진으로 재난 사전 대비
- ☐ 목표달성과정 및 방법
 - 방재시설물 점검
 - 총 192개소, 시설별 점검 계획에 따라 876회 점검 완료
 - 유수지(21개소) 반기별 점검, 급경사지(14개소) 반기별 점검
 - 배수문(57개소) 분기별 점검, 배수펌프장(24개소) 12회 점검
 - 예경보시스템(73개소) 유지보수 월별점검
 - 시설물 안전점검
 - 시설물 안전점검 51회 점검 실시(목표 36회)
 - 지역축제 안전관리계획 심의 및 현장점검 재난취약시설 긴급안전점검
 - 자문단 합동점검, 국가안전대진단 등 점검 실시
- ☐ 원인분석
 - 시설물 안전점검(초과달성)
 - 국가안전대진단 중점점검 대상시설 선정에 따라 점검 횟수 변동
- ☐ 향후 계획
 - 시설물 적기 안전점검 실시 및 향후 성과계획 지표 조정

(1) 주요내용

- ☐ 하천정비 및 유지관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
깨끗하고 자연친화적 하천관리(친수공간조성)(%)	유지관리사업 정비실적/계획목표*100%	목표	90	90
		실적	100	91
		달성률(%)	111%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
- 하천정비를 통한 유수흐름 개선 및 사전재해 예방
 - 하천변 친수공간 제공
- ☐ 목표달성과정 및 방법
- 깨끗하고 자연친화적 하천과리(친수공간조성)
 - 정비대상 23개소 중 21개소 정비 완료
 - 「2021년 하천·재해예방사업 안전점검 결과보고」에 따라 점검대상 선정, 21개소 정비 완료
 - 하천 유수흐름 개선을 위한 수초목제거, 준설사업 추진
 - 민원사항을 반영하며 친수공간 조성 및 유지관리사업 9개소 사업 완료
- ☐ 향후 개선사항
- 계획공정율에 따라 추진토록 사업관리 철저

정책사업목표

내실있는 민방위 운영 및 비상대비태세 확립

(1) 주요내용

- ☐ 민방위 교육 및 훈련 실시
- ☐ 비상대비업무 추진
- ☐ 예비군 지원 및 사회복무요원 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
민방위 훈련(점)	훈련만족도 점수 합계 / 훈련만족도 조사 참여자 수	목표	100	85
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%
사회복무요원 유지율(%)	(현년도 사회복무요원 배정인원/전년도 사회복 무요원 배정인원) × 100	목표	100	100
		실적	91	102.4
		달성률(%)	91%	102%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 내실있는 민방위 업무 추진으로 비상대비태세 확립
- ☐ 목표달성과정 및 방법
 - 민방위 본교육 및 보충교육 : 코로나19 영향으로 사이버교육 실시
- 대상 34,181명 / 이수 31,309명(이수율 91.6%)
 - 민방위훈련 : 코로나19 영향으로 미실시
 - 통합방위협의회 : 코로나19로 미실시
 - 공직자 안보역량 강화교육 실시 : 코로나19로 미실시
 - 민방위시설장비 유지관리 : 방독면 28,624개, 대피시설 22개, 경보시설 19개, 비상급수시설 11개
 - 사회복무요원 수요확대 : 125명(21년배정인원) / 122명(20년 배정인원)*100 = 102.4%
 - 예비군육성지원금 보조 : 2개 사단 16개 부대보조
- ☐ 원인분석
 - 민방위 훈련(미달성)
 - 코로나19 확산 방지를 위해 민방위 훈련 미실시
- ☐ 향후 계획
 - 코로나19 상황 등 고려 민방위교육 / 훈련 실시
 - 코로나19 상황 지속시 통합방위태세 확립을 위해 비대면(영상 / 서면) 등 다양한 방법 강구
 - 민방위 시설 이용에 불편함이 없도록 지속적 유지관리 실시

단위사업

안전문화 정착 및 활성화

□ 주요 추진성과

- 2021년 김포시 안전관리계획 수립 : '21.2.28.
- 재난대응 안전한국훈련 실시
- 「김포시 시민안전보험 가입 및 운영 조례」 제정
- 시민 안전의식 증진
 - 안전문화 캠페인 추진(8회)
 - 시기별 중점 홍보사항 위주 실기

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
안전문화 정착 및 활성화	일반회계	26,961,000	42,150,000	28,619,300
안전관리계획 수립		2,754,000	3,340,000	3,312,650
기초단위 현장종합훈련 지원		4,310,000	5,750,000	803,000
재난대비 긴급구조 종합훈련		0	3,860,000	0
안전문화운동 추진(자체)		897,000	10,200,000	5,503,650
안전문화운동 추진(보조)		19,000,000	19,000,000	19,000,000

단위사업

재난재해 관리 및 운영

□ 주요 추진성과

- 수방자재 전수조사 및 추가물품 구매
- 자연재난 사전대비 및 대책기간 운영
 - 호우 8회, 폭염 5일
- 풍수해보험 (주택)2,563건,(온실)11건, (소상공인)171건
- 폭염대비 그늘막 18개소 설치(누적 204개소)
- 재난CCTV시스템 이전 및 신규설치(5개소)
- 기상관측시스템 17개소 유지보수
- 재난CCTV시스템 76개소 유지보수

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
재난재해 관리 및 운영	일반회계	2,366,293,690	801,624,200	681,498,060
수방자재 관리		40,992,400	40,000,000	31,333,310
재난안전대책본부 운영		11,249,360	55,800,000	15,012,150
코로나바이러스감염증-19 대응		1,677,435,180	112,626,200	111,855,590
재난현장 대응 및 복구 지원		5,649,820	30,000,000	13,696,000
김포시자율방재단 운영		87,488,000	74,407,000	74,397,660
풍수해 보험사업		14,999,900	15,140,000	15,140,000
풍수해 보험사업(자체)		22,152,500	10,548,000	8,778,300
한국방재협회 회비		1,000,000	1,000,000	1,000,000
재난안전상황실 유지관리		15,869,340	15,200,000	15,148,860
자율방재단 역량강화		20,000,000	26,000,000	26,000,000
폭염 피해 예방		27,479,500	58,500,000	43,840,190
폭염대책비 사업		16,460,000	13,600,000	13,560,500
폭염 저감시설 설치사업		170,512,920	40,000,000	39,482,050
재난관리시스템 유지관리		181,921,710	195,863,000	177,485,240
재난 예·경보시스템 확충사업		73,083,060	54,000,000	40,185,770
한파대책비		0	5,480,000	4,928,000
폭염취약계층(취약노인) 냉방물품 지원		0	17,460,000	17,458,440
폭염취약계층 냉방물품 긴급 지원		0	24,000,000	20,196,000
21년 한파 저감시설 설치 등 대책비		0	12,000,000	12,000,000

단위사업

사전재난예방사업관리

□ 주요 추진성과

- 유수지 유지관리
 - 유수지 6개소 준설공사 및 폐기물 처리 시행
 - 유수지 불법경작 방지 수목 식재
 - 유수지 방류부(E,F) 보수 공사
 - 유수지 예초 및 관목 전정
- 봉성 자연재해위험개선지구 정비사업
 - 봉성제3배수펌프장 증설공사 추진(공정율 46%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
사전재난예방사업관리	일반회계	18,936,361,680	16,594,597,890	14,813,735,110
자연재난대비 홍보 강화		4,334,000	6,000,000	5,335,000
재해영향평가 심의위원회 운영		10,000,000	14,800,000	14,800,000
재난관리기금 심의위원회 운영		200,000	800,000	360,000
지진재해 대책 사업		10,573,000	12,000,000	7,452,000
유수지 유지관리		452,105,370	472,600,000	408,267,600
재해위험지역정비(보조)(봉성)		17,961,549,310	15,553,997,890	14,201,257,810
자연재해저감 종합계획 재수립 용역		497,600,000	354,400,000	0
스마트 예경보시설 설치 시범사 업		0	180,000,000	176,262,700
스마트 예경보 시설 설치 시범사 업		0	0	0

단위사업

재난대응 및 복구지원

□ 주요 추진성과

- 재해응급복구 운영
 - 16개소, 204,713천원
- 재난피해 지원사업
 - 주택 침수피해 : 1건(2,000천원)
 - 소상공인 침수피해 : 1건(2,000천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
재난대응 및 복구지원	일반회계	280,233,890	284,500,000	183,441,810
자연재난 대응 및 복구		187,160,690	230,000,000	179,441,810
재난피해 지원 사업		63,073,200	50,000,000	4,000,000
김포시의용소방대연합회 지원		30,000,000	4,500,000	0

단위사업

시설물 안전점검 및 홍보관리

□ 주요 추진성과

- 건설공사장 등 재난위험 시설물 민관합동 점검(51건)
- 지역축제(17건) 및 어린이놀이시설 안전점검(687개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
시설물 안전점검 및 홍보관리	일반회계	35,312,230	46,960,000	43,226,680
안전장비 유지관리		8,478,880	10,000,000	9,866,770
안전점검을 위한 안전관리기동반 및 자문단 운영		12,793,350	21,000,000	18,995,910
어린이 놀이시설 관리		14,040,000	15,960,000	14,364,000

단위사업

배수문 · 배수펌프장 유지관리

□ 주요 추진성과

- 배수펌프장 노후시설 정비공사(배수펌프 교체)
- 간이펌프장 성능개선(배수 개선 공사)
- 배수문 보수공사(누산2 외 4개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
배수문 · 배수펌프장 유지관리	일반회계	4,251,539,430	6,385,042,000	5,369,127,170
배수문 유지관리		748,415,230	781,541,000	752,645,510
배수펌프장 유지관리		2,112,576,980	2,671,501,000	1,850,978,400
배수펌프장 정비사업		1,390,547,220	1,667,000,000	1,559,023,090
배수펌프장 정밀안전점검		0	265,000,000	206,750,280
향산배수펌프장 노후설비 정비사업		0	1,000,000,000	999,729,890

단위사업

자연친화적인 하천조성

□ 주요 추진성과

- 소하천 정비사업 추진
 - 원산천 하류부 공사추진(공정율70%)
 - 구래동천 국유지 협의완료
 - 샛돌천 정비사업 향산지구구간 토지보상(전체보상율 33%)
- 하천 유지관리
 - 불법행위 감시, 유수소통지장물 정비, 소규모준설, 하천시설유지보수
- 계양나진선형공원 조성사업 완료
- 하천살리기추진단 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
자연친화적인 하천조성	일반회계	9,494,685,680	25,986,929,150	19,677,412,410
소하천정비(생활)(구래동천)(전환사업)		3,510,540,710	2,186,441,010	1,489,737,660
소하천정비(생활)(원산천)(전환사업)		3,067,614,010	3,486,954,440	1,497,708,590
소하천정비(생활)(샛돌천)(전환사업)		0	13,700,000,000	10,352,151,420
지방하천 유지관리사업		346,118,900	302,000,000	289,921,500
지방하천 소규모 준설		490,753,910	80,000,000	56,157,090
국가하천 유지보수		267,471,390	227,000,000	194,934,230
계양나진포천 선형공원조성사업(전환사업)		387,336,870	400,000,000	350,536,480
친환경 하천 명예감시원 운영		10,392,700	10,870,000	10,677,020
김포시 하천살리기추진단 운영		47,706,000	47,877,000	47,877,000
하천·하구 쓰레기 정화사업		50,000,000	45,000,000	45,000,000
하천불법행위 감시 용역		39,010,840	67,910,000	66,132,000
하천유지관리		1,103,097,050	1,107,520,000	992,793,250
국가하천 스마트 홍수관리시스템 구축		174,643,300	4,325,356,700	4,283,786,170
국가하천 스마트 홍수관리시스템 구축		0	0	0

단위사업

비상훈련 실시

☐ 주요 추진성과

- 2021년 을지태극연습 실시(10.27. ~ 29.)
- 코로나19 영향으로 축소 실시

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
비상훈련 실시	일반회계	0	1,900,000	230,000
통합방위 및 안보협의체 운영		0	1,900,000	230,000

단위사업

지역예비군 육성지원

□ 주요 추진성과

- 지역예비군 육성지원을 위해 예비군 육성지원금 지원
 - 17보병사단 61,317천원, 해병대제2사단 90,595천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
지역예비군 육성지원	일반회계	103,177,000	151,912,000	151,912,000
예비군육성지원		103,177,000	151,912,000	151,912,000

단위사업

민방위 교육 및 훈련

□ 주요 추진성과

○ 민방위 사이버교육 : 34,434명 중 32,159명 참석(참석율 93%)
※ 코로나-19로 인하여 현장교육 미실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
민방위 교육 및 훈련	일반회계	65,587,260	169,470,000	69,533,050
민방위 교육훈련 운영		26,953,460	54,630,000	43,499,050
함께하는 민방위안전체험교육 운영		7,557,000	25,200,000	0
민방위 교육훈련 강사수당		1,080,000	0	0
민방위의 날 훈련경비		1,500,000	1,500,000	0
국민 참여 민방위의 날 훈련경비		1,900,000	1,900,000	1,900,000
민방위교육운영비(기술지원대 등 전문교육 지원)		0	5,000,000	0
민방위교육운영비(민방위 리더양성)		469,200	540,000	0
민방위교육운영비(실전훈련 교관수당)		25,183,000	66,666,000	20,000,000
민방위교육운영비(민방위교육 강사수당)		0	9,000,000	0
민방위교육운영비(지원민방위대 육성)		234,600	900,000	0
민방위교육운영비(마을단위 소집단 훈련경비)		710,000	634,000	634,000
민간전문가 참여 민방위훈련 경비 지원		0	3,500,000	3,500,000

단위사업

민방위 시설장비 관리

□ 주요 추진성과

- 민방위 재난실전훈련센터 관리
- 경보시설 19개 (시설정비(축전지교체), 유지관리용역실시, 대곶면행정복지센터 경보단말이전설치)
- 대피시설 22개 (보수보강공사, 필수비치품목구비, CCTV운영관리, 월별청소실시)
- 급수시설 11개(보수보강공사, 분기별 수질검사, 관정청소 2개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
민방위 시설장비 관리	일반회계	207,031,030	197,150,000	196,239,050
민방위 재난실전훈련센터 유지관리		9,255,500	7,000,000	6,922,330
민방위 시설장비 유지관리		114,372,440	130,280,000	129,815,160
주민대피시설 운영 관리		51,419,310	49,870,000	49,514,930
민방위대 화생방 방독면 보급(자체)		31,983,780	10,000,000	9,986,630

단위사업

사회복무요원 관리

□ 주요 추진성과

- 사회복무요원 260여명 매월 복무
- 신규 사회복무요원 배정교육과 복무관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
사회복무요원 관리	일반회계	702,749,480	799,983,000	619,388,090
사회복무요원 관리 및 지원		702,749,480	799,983,000	619,388,090

단위사업

비상대비 업무 추진

☐ 주요 추진성과

○코로나19 영향으로 교육 취소

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
비상대비 업무 추진	일반회계	3,828,600	20,116,000	4,425,700
을지·태극연습		3,828,600	20,116,000	4,425,700
현장중심 비상대비 교육		0	0	0