

【일반회계】 【행정과】

(단위:원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉠ | 전년도 이월액 ㉡ | 예산현액 ㉢=㉠+㉡ | 징 결 정액 ㉣ | 수납액 | | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|--------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------------|---------------|----------|----------|------------------|-------|-----------|
| | | | | | 수납총액 ① | 물납액 ② | 환급액 ③ | 실제수납액 ④=①+②-③ | | |
| 행정과 | 949,370,000 | 275,396,110 | 1,224,766,110 | 1,249,246,990 | 1,246,600,810 | 0 | 0 | 1,246,600,810 | 0 | 2,646,180 |
| 200 세외수입 | 15,751,000 | 0 | 15,751,000 | 40,231,880 | 37,585,700 | 0 | 0 | 37,585,700 | 0 | 2,646,180 |
| 210 경상적세외수입 | 4,324,000 | 0 | 4,324,000 | 3,739,550 | 1,093,370 | 0 | 0 | 1,093,370 | 0 | 2,646,180 |
| 211 재산임대수입 | 2,644,000 | 0 | 2,644,000 | 2,644,480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,644,480 |
| 211-02 공유재산임대료 | 2,644,000 | 0 | 2,644,000 | 2,644,480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,644,480 |
| 216 이자수입 | 1,680,000 | 0 | 1,680,000 | 1,095,070 | 1,093,370 | 0 | 0 | 1,093,370 | 0 | 1,700 |
| 216-01 공공예금이자수입 | 1,600,000 | 0 | 1,600,000 | 622,000 | 622,000 | 0 | 0 | 622,000 | 0 | 0 |
| 216-06 기타이자수입 | 80,000 | 0 | 80,000 | 473,070 | 471,370 | 0 | 0 | 471,370 | 0 | 1,700 |
| 220 임시적세외수입 | 11,427,000 | 0 | 11,427,000 | 36,492,330 | 36,492,330 | 0 | 0 | 36,492,330 | 0 | 0 |
| 224 기타수입 | 11,427,000 | 0 | 11,427,000 | 36,492,330 | 36,492,330 | 0 | 0 | 36,492,330 | 0 | 0 |
| 224-06 그외수입 | 11,427,000 | 0 | 11,427,000 | 36,492,330 | 36,492,330 | 0 | 0 | 36,492,330 | 0 | 0 |
| 500 보조금 | 933,619,000 | 0 | 933,619,000 | 933,619,000 | 933,619,000 | 0 | 0 | 933,619,000 | 0 | 0 |
| 510 국고보조금등 | 849,107,000 | 0 | 849,107,000 | 849,107,000 | 849,107,000 | 0 | 0 | 849,107,000 | 0 | 0 |
| 511 국고보조금등 | 849,107,000 | 0 | 849,107,000 | 849,107,000 | 849,107,000 | 0 | 0 | 849,107,000 | 0 | 0 |
| 511-01 국고보조금 | 273,107,000 | 0 | 273,107,000 | 273,107,000 | 273,107,000 | 0 | 0 | 273,107,000 | 0 | 0 |
| 511-03 기금 | 576,000,000 | 0 | 576,000,000 | 576,000,000 | 576,000,000 | 0 | 0 | 576,000,000 | 0 | 0 |
| 520 시·도비보조금등 | 84,512,000 | 0 | 84,512,000 | 84,512,000 | 84,512,000 | 0 | 0 | 84,512,000 | 0 | 0 |
| 521 시·도비보조금등 | 84,512,000 | 0 | 84,512,000 | 84,512,000 | 84,512,000 | 0 | 0 | 84,512,000 | 0 | 0 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 84,512,000 | 0 | 84,512,000 | 84,512,000 | 84,512,000 | 0 | 0 | 84,512,000 | 0 | 0 |

【일반회계】 【행정과】

(단위:원)

| 과목 | | 예산액 ㉑ | 전년도 이월액 ㉒ | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 징 결 정액 ㉔ | 수납액 | | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|-------------------|--------------------|----------|-----------------|---------------|-------------------|-------------|----------|----------|------------------|-------|------|
| 조직-장-관-항-목 | | | | | | 수납총액 ① | 물납액 ② | 환급액 ③ | 실제수납액 ④=①+②-③ | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | | 0 | 275,396,110 | 275,396,110 | 275,396,110 | 275,396,110 | 0 | 0 | 275,396,110 | 0 | 0 |
| | 710 보전수입등 | 0 | 275,396,110 | 275,396,110 | 275,396,110 | 275,396,110 | 0 | 0 | 275,396,110 | 0 | 0 |
| | 712 전년도이월금 | 0 | 275,396,110 | 275,396,110 | 275,396,110 | 275,396,110 | 0 | 0 | 275,396,110 | 0 | 0 |
| | 712-03 전년도이월사업비 | 0 | 275,396,110 | 275,396,110 | 275,396,110 | 275,396,110 | 0 | 0 | 275,396,110 | 0 | 0 |

【일반회계】 【교육지원과】

(단위:원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉠ | 전년도 이월액 ㉡ | 예산현액 ㉢=㉠+㉡ | 징 결 정 액 ㉣ | 수납액 | | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|--------------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------------|-------------|----------|------------|------------------|-------|--------|
| | | | | | 수납총액 ① | 물납액 ② | 환급액 ③ | 실제수납액 ④=①+②-③ | | |
| 교육지원과 | 676,081,000 | 0 | 676,081,000 | 682,019,130 | 734,839,760 | 0 | 52,858,750 | 681,981,010 | 0 | 38,120 |
| 200 세외수입 | 618,321,000 | 0 | 618,321,000 | 624,259,130 | 677,079,760 | 0 | 52,858,750 | 624,221,010 | 0 | 38,120 |
| 210 경상적세외수입 | 31,300,000 | 0 | 31,300,000 | 32,581,190 | 85,401,820 | 0 | 52,858,750 | 32,543,070 | 0 | 38,120 |
| 211 재산임대수입 | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 | 928,500 | 928,500 | 0 | 0 | 928,500 | 0 | 0 |
| 211-02 공유재산임대료 | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 | 928,500 | 928,500 | 0 | 0 | 928,500 | 0 | 0 |
| 212 사용료수입 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | 7,714,750 | 60,564,500 | 0 | 52,849,750 | 7,714,750 | 0 | 0 |
| 212-08 기타사용료 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | 7,714,750 | 60,564,500 | 0 | 52,849,750 | 7,714,750 | 0 | 0 |
| 216 이자수입 | 22,200,000 | 0 | 22,200,000 | 23,937,940 | 23,908,820 | 0 | 9,000 | 23,899,820 | 0 | 38,120 |
| 216-01 공공예금이자수입 | 200,000 | 0 | 200,000 | 255,890 | 255,890 | 0 | 0 | 255,890 | 0 | 0 |
| 216-06 기타이자수입 | 22,000,000 | 0 | 22,000,000 | 23,682,050 | 23,652,930 | 0 | 9,000 | 23,643,930 | 0 | 38,120 |
| 220 임시적세외수입 | 587,021,000 | 0 | 587,021,000 | 591,677,940 | 591,677,940 | 0 | 0 | 591,677,940 | 0 | 0 |
| 223 과징금및과태료등 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | 0 | 0 |
| 223-05 과태료 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | 0 | 0 |
| 224 기타수입 | 585,021,000 | 0 | 585,021,000 | 589,677,940 | 589,677,940 | 0 | 0 | 589,677,940 | 0 | 0 |
| 224-01 불용품매각대 | 21,000 | 0 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 0 | 0 | 21,000 | 0 | 0 |
| 224-06 그외수입 | 585,000,000 | 0 | 585,000,000 | 589,656,940 | 589,656,940 | 0 | 0 | 589,656,940 | 0 | 0 |
| 500 보조금 | 57,760,000 | 0 | 57,760,000 | 57,760,000 | 57,760,000 | 0 | 0 | 57,760,000 | 0 | 0 |
| 510 국고보조금등 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 |
| 511 국고보조금등 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 |

【일반회계】 【교육지원과】

(단위:원)

| 과목 | | | | 예산액 ㉔ | 전년도 이월액 ㉕ | 예산현액 ㉖=㉔+㉕ | 징 결 정액 ㉗ | 수납액 | | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|------------|--------|-----------------|--|------------|-----------------|---------------|-------------------|------------|----------|----------|------------------|-------|------|
| 조직-장-관-항-목 | | | | | | | | 수납총액 ① | 물납액 ② | 환급액 ③ | 실제수납액 ④=①+②-③ | | |
| | | 511-01 국고보조금 | | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 |
| | 520 | 시·도비보조금등 | | 50,760,000 | 0 | 50,760,000 | 50,760,000 | 50,760,000 | 0 | 0 | 50,760,000 | 0 | 0 |
| | 521 | 시·도비보조금등 | | 50,760,000 | 0 | 50,760,000 | 50,760,000 | 50,760,000 | 0 | 0 | 50,760,000 | 0 | 0 |
| | 521-01 | 시·도비보조금등 | | 50,760,000 | 0 | 50,760,000 | 50,760,000 | 50,760,000 | 0 | 0 | 50,760,000 | 0 | 0 |

【일반회계】 【회계과】

(단위:원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉠ | 전년도 이월액 ㉡ | 예산현액 ㉢=㉠+㉡ | 징 결 정액 ㉣ | 수납액 | | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|-------------------|----------------|----------|-----------|------------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ① | 물납액 ② | 환급액 ③ | 실제수납액 ④=①+②-③ | | |
| 회계과 | 19,297,055,000 | 0 | 19,297,055,000 | 19,327,013,880 | 19,332,274,480 | 0 | 5,260,600 | 19,327,013,880 | 0 | 0 |
| 200 세외수입 | 6,623,564,000 | 0 | 6,623,564,000 | 6,661,191,170 | 6,666,451,770 | 0 | 5,260,600 | 6,661,191,170 | 0 | 0 |
| 210 경상적세외수입 | 2,276,004,000 | 0 | 2,276,004,000 | 2,312,639,290 | 2,317,899,890 | 0 | 5,260,600 | 2,312,639,290 | 0 | 0 |
| 211 재산임대수입 | 8,174,000 | 0 | 8,174,000 | 9,876,710 | 15,137,310 | 0 | 5,260,600 | 9,876,710 | 0 | 0 |
| 211-02 공유재산임대료 | 8,174,000 | 0 | 8,174,000 | 9,876,710 | 15,137,310 | 0 | 5,260,600 | 9,876,710 | 0 | 0 |
| 212 사용료수입 | 67,130,000 | 0 | 67,130,000 | 71,791,870 | 71,791,870 | 0 | 0 | 71,791,870 | 0 | 0 |
| 212-08 기타사용료 | 67,130,000 | 0 | 67,130,000 | 71,791,870 | 71,791,870 | 0 | 0 | 71,791,870 | 0 | 0 |
| 216 이자수입 | 2,200,700,000 | 0 | 2,200,700,000 | 2,230,970,710 | 2,230,970,710 | 0 | 0 | 2,230,970,710 | 0 | 0 |
| 216-01 공공예금이자수입 | 2,197,000,000 | 0 | 2,197,000,000 | 2,227,239,960 | 2,227,239,960 | 0 | 0 | 2,227,239,960 | 0 | 0 |
| 216-06 기타이자수입 | 3,700,000 | 0 | 3,700,000 | 3,730,750 | 3,730,750 | 0 | 0 | 3,730,750 | 0 | 0 |
| 220 임시적세외수입 | 4,347,560,000 | 0 | 4,347,560,000 | 4,348,551,880 | 4,348,551,880 | 0 | 0 | 4,348,551,880 | 0 | 0 |
| 221 재산매각수입 | 3,719,565,000 | 0 | 3,719,565,000 | 3,722,145,000 | 3,722,145,000 | 0 | 0 | 3,722,145,000 | 0 | 0 |
| 221-03 공유재산매각수입금 | 3,719,565,000 | 0 | 3,719,565,000 | 3,722,145,000 | 3,722,145,000 | 0 | 0 | 3,722,145,000 | 0 | 0 |
| 224 기타수입 | 627,995,000 | 0 | 627,995,000 | 626,406,880 | 626,406,880 | 0 | 0 | 626,406,880 | 0 | 0 |
| 224-01 불용품매각대 | 72,495,000 | 0 | 72,495,000 | 72,494,540 | 72,494,540 | 0 | 0 | 72,494,540 | 0 | 0 |
| 224-06 그외수입 | 555,500,000 | 0 | 555,500,000 | 553,912,340 | 553,912,340 | 0 | 0 | 553,912,340 | 0 | 0 |
| 500 보조금 | 2,063,830,000 | 0 | 2,063,830,000 | 2,063,830,000 | 2,063,830,000 | 0 | 0 | 2,063,830,000 | 0 | 0 |
| 510 국고보조금등 | 2,056,000,000 | 0 | 2,056,000,000 | 2,056,000,000 | 2,056,000,000 | 0 | 0 | 2,056,000,000 | 0 | 0 |
| 511 국고보조금등 | 2,056,000,000 | 0 | 2,056,000,000 | 2,056,000,000 | 2,056,000,000 | 0 | 0 | 2,056,000,000 | 0 | 0 |

【일반회계】 【회계과】

(단위:원)

| 과목 | | | | 예산액 ㉔ | 전년도 이월액 ㉕ | 예산현액 ㉖=㉔+㉕ | 징 결 정액 ㉗ | 수납액 | | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|------------|--|-------------------------|--|----------------|-----------------|----------------|-------------------|----------------|----------|----------|------------------|-------|------|
| 조직-장-관-항-목 | | | | | | | | 수납총액 ① | 물납액 ② | 환급액 ③ | 실제수납액 ④=①+②-③ | | |
| | | 511-02 국가균형발전특별회계보조금 | | 256,000,000 | 0 | 256,000,000 | 256,000,000 | 256,000,000 | 0 | 0 | 256,000,000 | 0 | 0 |
| | | 511-03 기금 | | 1,800,000,000 | 0 | 1,800,000,000 | 1,800,000,000 | 1,800,000,000 | 0 | 0 | 1,800,000,000 | 0 | 0 |
| | | 520 시·도비보조금등 | | 7,830,000 | 0 | 7,830,000 | 7,830,000 | 7,830,000 | 0 | 0 | 7,830,000 | 0 | 0 |
| | | 521 시·도비보조금등 | | 7,830,000 | 0 | 7,830,000 | 7,830,000 | 7,830,000 | 0 | 0 | 7,830,000 | 0 | 0 |
| | | 521-01 시·도비보조금등 | | 7,830,000 | 0 | 7,830,000 | 7,830,000 | 7,830,000 | 0 | 0 | 7,830,000 | 0 | 0 |
| | | 700 보전수입등및내부거래 | | 10,609,661,000 | 0 | 10,609,661,000 | 10,601,992,710 | 10,601,992,710 | 0 | 0 | 10,601,992,710 | 0 | 0 |
| | | 720 내부거래 | | 10,609,661,000 | 0 | 10,609,661,000 | 10,601,992,710 | 10,601,992,710 | 0 | 0 | 10,601,992,710 | 0 | 0 |
| | | 721 전입금 | | 10,609,661,000 | 0 | 10,609,661,000 | 10,601,992,710 | 10,601,992,710 | 0 | 0 | 10,601,992,710 | 0 | 0 |
| | | 721-03 기타회계전입금 | | 10,609,661,000 | 0 | 10,609,661,000 | 10,601,992,710 | 10,601,992,710 | 0 | 0 | 10,601,992,710 | 0 | 0 |

【일반회계】 【정보통신과】

(단위:원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉠ | 전년도 이월액 ㉡ | 예산현액 ㉢=㉠+㉡ | 징 결 정액 ㉣ | 수납액 | | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|----------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------------|-------------|----------|----------|------------------|-------|------|
| | | | | | 수납총액 ① | 물납액 ② | 환급액 ③ | 실제수납액 ④=①+②-③ | | |
| 정보통신과 | 383,576,000 | 504,000,000 | 887,576,000 | 887,697,710 | 887,697,710 | 0 | 0 | 887,697,710 | 0 | 0 |
| 200 세외수입 | 9,676,000 | 0 | 9,676,000 | 9,797,710 | 9,797,710 | 0 | 0 | 9,797,710 | 0 | 0 |
| 210 경상적세외수입 | 326,000 | 0 | 326,000 | 448,270 | 448,270 | 0 | 0 | 448,270 | 0 | 0 |
| 216 이자수입 | 326,000 | 0 | 326,000 | 448,270 | 448,270 | 0 | 0 | 448,270 | 0 | 0 |
| 216-01 공공예금이자수입 | 0 | 0 | 0 | 386,300 | 386,300 | 0 | 0 | 386,300 | 0 | 0 |
| 216-06 기타이자수입 | 326,000 | 0 | 326,000 | 61,970 | 61,970 | 0 | 0 | 61,970 | 0 | 0 |
| 220 임시적세외수입 | 9,350,000 | 0 | 9,350,000 | 9,349,440 | 9,349,440 | 0 | 0 | 9,349,440 | 0 | 0 |
| 224 기타수입 | 9,350,000 | 0 | 9,350,000 | 9,349,440 | 9,349,440 | 0 | 0 | 9,349,440 | 0 | 0 |
| 224-06 그외수입 | 9,350,000 | 0 | 9,350,000 | 9,349,440 | 9,349,440 | 0 | 0 | 9,349,440 | 0 | 0 |
| 400 조정교부금등 | 220,000,000 | 0 | 220,000,000 | 220,000,000 | 220,000,000 | 0 | 0 | 220,000,000 | 0 | 0 |
| 420 시·군조정교부금등 | 220,000,000 | 0 | 220,000,000 | 220,000,000 | 220,000,000 | 0 | 0 | 220,000,000 | 0 | 0 |
| 421 시·군조정교부금등 | 220,000,000 | 0 | 220,000,000 | 220,000,000 | 220,000,000 | 0 | 0 | 220,000,000 | 0 | 0 |
| 421-02 시·군특별조정교부금 | 220,000,000 | 0 | 220,000,000 | 220,000,000 | 220,000,000 | 0 | 0 | 220,000,000 | 0 | 0 |
| 500 보조금 | 153,900,000 | 0 | 153,900,000 | 153,900,000 | 153,900,000 | 0 | 0 | 153,900,000 | 0 | 0 |
| 520 시·도비보조금등 | 153,900,000 | 0 | 153,900,000 | 153,900,000 | 153,900,000 | 0 | 0 | 153,900,000 | 0 | 0 |
| 521 시·도비보조금등 | 153,900,000 | 0 | 153,900,000 | 153,900,000 | 153,900,000 | 0 | 0 | 153,900,000 | 0 | 0 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 153,900,000 | 0 | 153,900,000 | 153,900,000 | 153,900,000 | 0 | 0 | 153,900,000 | 0 | 0 |
| 700 보전수입등및내부거래 | 0 | 504,000,000 | 504,000,000 | 504,000,000 | 504,000,000 | 0 | 0 | 504,000,000 | 0 | 0 |
| 710 보전수입등 | 0 | 504,000,000 | 504,000,000 | 504,000,000 | 504,000,000 | 0 | 0 | 504,000,000 | 0 | 0 |

【일반회계】 【정보통신과】

(단위:원)

| 과목 | | | 예산액 ㉔ | 전년도 이월액 ㉕ | 예산현액 ㉖=㉔+㉕ | 징 결 정액 ㉗ | 수납액 | | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|----|--|--------------------|----------|-----------------|---------------|-------------------|-------------|----------|----------|------------------|-------|------|
| | | | | | | | 수납총액 ① | 물납액 ② | 환급액 ③ | 실제수납액 ④=①+②-③ | | |
| | | 712 전년도이월금 | 0 | 504,000,000 | 504,000,000 | 504,000,000 | 504,000,000 | 0 | 0 | 504,000,000 | 0 | 0 |
| | | 712-03 전년도이월사업비 | 0 | 504,000,000 | 504,000,000 | 504,000,000 | 504,000,000 | 0 | 0 | 504,000,000 | 0 | 0 |

【일반회계】 【민원여권과】

(단위:원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉠ | 전년도 이월액 ㉡ | 예산현액 ㉢=㉠+㉡ | 징 결 정액 ㉣ | 수납액 | | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|--------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------------|-------------|----------|----------|------------------|-------|--------|
| | | | | | 수납총액 ① | 물납액 ② | 환급액 ③ | 실제수납액 ④=①+②-③ | | |
| 민원여권과 | 473,318,000 | 12,401,000 | 485,719,000 | 506,525,030 | 506,449,030 | 0 | 0 | 506,449,030 | 0 | 76,000 |
| 200 세외수입 | 424,318,000 | 0 | 424,318,000 | 445,124,030 | 445,048,030 | 0 | 0 | 445,048,030 | 0 | 76,000 |
| 210 경상적세외수입 | 413,110,000 | 0 | 413,110,000 | 434,363,490 | 434,287,490 | 0 | 0 | 434,287,490 | 0 | 76,000 |
| 213 수수료수입 | 413,000,000 | 0 | 413,000,000 | 434,205,370 | 434,129,370 | 0 | 0 | 434,129,370 | 0 | 76,000 |
| 213-01 증지수입 | 183,000,000 | 0 | 183,000,000 | 225,183,790 | 225,107,590 | 0 | 0 | 225,107,590 | 0 | 76,200 |
| 213-04 기타수수료 | 230,000,000 | 0 | 230,000,000 | 209,021,580 | 209,021,780 | 0 | 0 | 209,021,780 | 0 | △200 |
| 216 이자수입 | 110,000 | 0 | 110,000 | 158,120 | 158,120 | 0 | 0 | 158,120 | 0 | 0 |
| 216-01 공공예금이자수입 | 50,000 | 0 | 50,000 | 135,520 | 135,520 | 0 | 0 | 135,520 | 0 | 0 |
| 216-06 기타이자수입 | 60,000 | 0 | 60,000 | 22,600 | 22,600 | 0 | 0 | 22,600 | 0 | 0 |
| 220 임시적세외수입 | 11,208,000 | 0 | 11,208,000 | 10,760,540 | 10,760,540 | 0 | 0 | 10,760,540 | 0 | 0 |
| 223 과징금및과태료등 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 | 2,052,000 | 2,052,000 | 0 | 0 | 2,052,000 | 0 | 0 |
| 223-05 과태료 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 | 2,052,000 | 2,052,000 | 0 | 0 | 2,052,000 | 0 | 0 |
| 224 기타수입 | 8,708,000 | 0 | 8,708,000 | 8,708,540 | 8,708,540 | 0 | 0 | 8,708,540 | 0 | 0 |
| 224-06 그외수입 | 8,708,000 | 0 | 8,708,000 | 8,708,540 | 8,708,540 | 0 | 0 | 8,708,540 | 0 | 0 |
| 500 보조금 | 49,000,000 | 0 | 49,000,000 | 49,000,000 | 49,000,000 | 0 | 0 | 49,000,000 | 0 | 0 |
| 510 국고보조금등 | 49,000,000 | 0 | 49,000,000 | 49,000,000 | 49,000,000 | 0 | 0 | 49,000,000 | 0 | 0 |
| 511 국고보조금등 | 49,000,000 | 0 | 49,000,000 | 49,000,000 | 49,000,000 | 0 | 0 | 49,000,000 | 0 | 0 |
| 511-01 국고보조금 | 49,000,000 | 0 | 49,000,000 | 49,000,000 | 49,000,000 | 0 | 0 | 49,000,000 | 0 | 0 |
| 700 보전수입등및내부거래 | 0 | 12,401,000 | 12,401,000 | 12,401,000 | 12,401,000 | 0 | 0 | 12,401,000 | 0 | 0 |

【일반회계】 【민원여권과】

(단위:원)

| 과목 | | 예산액 ㉔ | 전년도 이월액 ㉕ | 예산현액 ㉖=㉔+㉕ | 징 결 수 액 ㉗ | 수납액 | | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|----|--------------------|----------|-----------------|---------------|-----------------------|------------|----------|----------|------------------|-------|------|
| | | | | | | 수납총액 ① | 물납액 ② | 환급액 ③ | 실제수납액 ④=①+②-③ | | |
| | 710 보전수입등 | 0 | 12,401,000 | 12,401,000 | 12,401,000 | 12,401,000 | 0 | 0 | 12,401,000 | 0 | 0 |
| | 712 전년도이월금 | 0 | 12,401,000 | 12,401,000 | 12,401,000 | 12,401,000 | 0 | 0 | 12,401,000 | 0 | 0 |
| | 712-03 전년도이월사업비 | 0 | 12,401,000 | 12,401,000 | 12,401,000 | 12,401,000 | 0 | 0 | 12,401,000 | 0 | 0 |

【일반회계】 【체육과】

(단위:원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 ㉑ | 전년도 이월액 ㉒ | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 징 결 정액 ㉔ | 수납액 | | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|----------------------|---------------|-----------------|----------------|-------------------|----------------|----------|------------|------------------|-------|-----------|
| | | | | | 수납총액 ① | 물납액 ② | 환급액 ③ | 실제수납액 ④=①+②-③ | | |
| 체육과 | 7,930,590,000 | 17,070,148,430 | 25,000,738,430 | 24,929,997,090 | 24,948,706,550 | 0 | 19,778,030 | 24,928,928,520 | 0 | 1,068,570 |
| 200 세외수입 | 996,457,000 | 0 | 996,457,000 | 925,715,660 | 944,425,120 | 0 | 19,778,030 | 924,647,090 | 0 | 1,068,570 |
| 210 경상적세외수입 | 996,457,000 | 0 | 996,457,000 | 858,461,790 | 877,644,980 | 0 | 19,778,030 | 857,866,950 | 0 | 594,840 |
| 211 재산임대수입 | 103,499,000 | 0 | 103,499,000 | 85,341,740 | 85,365,950 | 0 | 0 | 85,365,950 | 0 | △24,210 |
| 211-02 공유재산임대료 | 103,499,000 | 0 | 103,499,000 | 85,341,740 | 85,365,950 | 0 | 0 | 85,365,950 | 0 | △24,210 |
| 212 사용료수입 | 892,958,000 | 0 | 892,958,000 | 771,470,030 | 790,629,010 | 0 | 19,778,030 | 770,850,980 | 0 | 619,050 |
| 212-07 입장료수입 | 120,000,000 | 0 | 120,000,000 | 133,195,380 | 133,195,380 | 0 | 0 | 133,195,380 | 0 | 0 |
| 212-08 기타사용료 | 772,958,000 | 0 | 772,958,000 | 638,274,650 | 657,433,630 | 0 | 19,778,030 | 637,655,600 | 0 | 619,050 |
| 216 이자수입 | 0 | 0 | 0 | 1,650,020 | 1,650,020 | 0 | 0 | 1,650,020 | 0 | 0 |
| 216-01 공공예금이자수입 | 0 | 0 | 0 | 137,250 | 137,250 | 0 | 0 | 137,250 | 0 | 0 |
| 216-06 기타이자수입 | 0 | 0 | 0 | 1,512,770 | 1,512,770 | 0 | 0 | 1,512,770 | 0 | 0 |
| 220 임시적세외수입 | 0 | 0 | 0 | 67,253,870 | 66,780,140 | 0 | 0 | 66,780,140 | 0 | 473,730 |
| 224 기타수입 | 0 | 0 | 0 | 67,253,870 | 66,780,140 | 0 | 0 | 66,780,140 | 0 | 473,730 |
| 224-06 그외수입 | 0 | 0 | 0 | 67,253,870 | 66,780,140 | 0 | 0 | 66,780,140 | 0 | 473,730 |
| 400 조정교부금등 | 2,400,000,000 | 0 | 2,400,000,000 | 2,400,000,000 | 2,400,000,000 | 0 | 0 | 2,400,000,000 | 0 | 0 |
| 420 시·군조정교부금등 | 2,400,000,000 | 0 | 2,400,000,000 | 2,400,000,000 | 2,400,000,000 | 0 | 0 | 2,400,000,000 | 0 | 0 |
| 421 시·군조정교부금등 | 2,400,000,000 | 0 | 2,400,000,000 | 2,400,000,000 | 2,400,000,000 | 0 | 0 | 2,400,000,000 | 0 | 0 |
| 421-02 시·군특별조정교부금 | 2,400,000,000 | 0 | 2,400,000,000 | 2,400,000,000 | 2,400,000,000 | 0 | 0 | 2,400,000,000 | 0 | 0 |
| 500 보조금 | 4,534,133,000 | 0 | 4,534,133,000 | 4,534,133,000 | 4,534,133,000 | 0 | 0 | 4,534,133,000 | 0 | 0 |

【일반회계】 【체육과】

(단위:원)

| 과목 | | 예산액 ㉔ | 전년도 이월액 ㉕ | 예산현액 ㉖=㉔+㉕ | 징 결 정액 ㉗ | 수납액 | | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|--------------------|-------------------------|----------------|-----------------|----------------|-------------------|----------------|----------|----------------|------------------|-------|------|
| | | | | | | 수납총액 ① | 물납액 ② | 환급액 ③ | 실제수납액 ④=①+②-③ | | |
| | 510 국고보조금등 | 4,331,652,000 | 0 | 4,331,652,000 | 4,331,652,000 | 4,331,652,000 | 0 | 0 | 4,331,652,000 | 0 | 0 |
| | 511 국고보조금등 | 4,331,652,000 | 0 | 4,331,652,000 | 4,331,652,000 | 4,331,652,000 | 0 | 0 | 4,331,652,000 | 0 | 0 |
| | 511-02 국가균형발전특별회계보조금 | 2,000,000,000 | 0 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000,000 | 0 | 0 |
| | 511-03 기금 | 2,331,652,000 | 0 | 2,331,652,000 | 2,331,652,000 | 2,331,652,000 | 0 | 0 | 2,331,652,000 | 0 | 0 |
| | 520 시·도비보조금등 | 202,481,000 | 0 | 202,481,000 | 202,481,000 | 202,481,000 | 0 | 0 | 202,481,000 | 0 | 0 |
| | 521 시·도비보조금등 | 202,481,000 | 0 | 202,481,000 | 202,481,000 | 202,481,000 | 0 | 0 | 202,481,000 | 0 | 0 |
| | 521-01 시·도비보조금등 | 202,481,000 | 0 | 202,481,000 | 202,481,000 | 202,481,000 | 0 | 0 | 202,481,000 | 0 | 0 |
| | 700 보전수입등및내부거래 | 0 | 17,070,148,430 | 17,070,148,430 | 17,070,148,430 | 17,070,148,430 | 0 | 0 | 17,070,148,430 | 0 | 0 |
| | 710 보전수입등 | 0 | 17,070,148,430 | 17,070,148,430 | 17,070,148,430 | 17,070,148,430 | 0 | 0 | 17,070,148,430 | 0 | 0 |
| | 712 전년도이월금 | 0 | 17,070,148,430 | 17,070,148,430 | 17,070,148,430 | 17,070,148,430 | 0 | 0 | 17,070,148,430 | 0 | 0 |
| 712-03 전년도이월사업비 | 0 | 17,070,148,430 | 17,070,148,430 | 17,070,148,430 | 17,070,148,430 | 0 | 0 | 17,070,148,430 | 0 | 0 | |

【일반회계】 【행정과】

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|---------------------------------------|---------------|---------------|------------------------------|--------------------------------|-----------|-------|------|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 시민의 시정참여 확대 및 투명한 정보공개 추진으로 시정 신뢰도 제고 | 1,264,254,000 | 1,191,186,670 | 시민과의 소통행정 추진 | 소통행정 추진 횟수 | 50 | 31 | 62% |
| | | | 부시장 이상 결재문서 원문공개율 | (공개 및 부분공개문서 건수/결재문서 건수) × 100 | 68 | 72.1 | 106% |
| | | | 맞춤형 친절 교육 이수율 | (이수직원*이수시간/대상직원*이수시간)*100 | 100 | 84.7 | 84% |
| 능동적으로 활기차게 일할 수 있는 직장 분위기 조성 | 5,213,040,000 | 4,834,942,370 | 복지포인트 사용률 | (사용포인트 / 총배정포인트) × 100 | 99 | 99.34 | 100% |
| | | | 직원 연가 사용률(2020년 신규 지표) | (연가사용일수/연가배정일수) × 100 | 61 | 55 | 90% |
| | | | 무기계약노조 노사협의회 추진(2020년 신규 지표) | 협의회 개최 횟수 | 4 | 1 | 25% |
| 한반도 평화 중심도시로서 김포의 위상 제고 및 국내외 교류 활성화 | 494,100,000 | 344,846,450 | 평화경제특구 유치(2020년 신규 지표) | 특구 지정 건의서 작성 여부 | 100 | 100 | 100% |
| | | | 평화공감 확산 사업(2020년 신규 지표) | 김포평화포럼 개최 횟수 | 6 | 2 | 33% |
| 우수한 인재 육성을 위한 직원 교육 강화 | 1,525,839,110 | 1,316,561,220 | 자체 및 위탁 교육 이수율 | (교육 이수자수/교육 신청자수)*100 | 60 | 60 | 100% |
| | | | 상시학습 이수율 | (이수공무원수/전체 공무원수)*100 | 92 | 92 | 100% |

- 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 ㉮=㉮+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 행정과 | 110,967,444,000 | 275,396,110 | 0 | 0 | 111,240,440,110 | 101,256,296,940 | 103,900,000 | 79,000,000 | 24,900,000 | 0 | 21,429,970 | 9,858,813,200 | 5,231,880 | 0 | 28,442,210 |
| | | 0 | 0 | △2,400,000 | | | | | | | | | 43,011,580 | 9,782,127,530 | 0 |
| 지방행정 역량 강화 | 1,316,654,000 | 0 | 0 | 0 | 1,314,254,000 | 1,216,186,670 | 24,900,000 | 0 | 24,900,000 | 0 | 0 | 73,167,330 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | △2,400,000 | | | | | | | | | 0 | 73,167,330 | 0 |
| 시민참여 확대 | 163,000,000 | 0 | 0 | 0 | 163,000,000 | 155,891,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,108,450 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 7,108,450 | 0 |
| 국경일 기념식 | 9,400,000 | 0 | 0 | 0 | 9,400,000 | 8,920,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 480,000 | 0 |
| 대학생 아르바이트 | 104,180,000 | 0 | 0 | 0 | 104,180,000 | 100,172,060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,007,940 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 4,007,940 | 0 |
| 시정참여 유공자 포상 | 36,500,000 | 0 | 0 | 0 | 36,500,000 | 36,365,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 135,000 | 0 |
| 대한적십자사 김포지구협의회 지원 | 12,920,000 | 0 | 0 | 0 | 12,920,000 | 10,434,490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,485,510 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 2,485,510 | 0 |

【일반회계】 【행정과】

| (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 ㉘ ① | 사고이월 ㉙ ② | 계속비이월 ㉚ ③ | | 계 ㉛=㉑+㉙+ +㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금 경산잔액④ | 예산결감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 소통행정 활성화 | 203,060,000 | 0 | 0 | 0 | 200,660,000 | 117,084,480 | 24,900,000 | 0 | 24,900,000 | 0 | 0 | 58,675,520 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | △2,400,000 | | | | | | | | | 0 | 58,675,520 | 0 |
| 시민과의 대화 | 8,200,000 | 0 | 0 | 0 | 8,200,000 | 7,265,090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 934,910 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 934,910 | 0 |
| 통·리장 역량강화 | 107,520,000 | 0 | 0 | 0 | 107,520,000 | 52,366,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,153,700 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 55,153,700 | 0 |
| 행정서비스 품질 관리 용역 | 50,000,000 | 0 | 0 | 0 | 50,000,000 | 25,000,000 | 24,900,000 | 0 | 24,900,000 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 100,000 | 0 |
| 시·중무식 및 공감마당 추진 | 5,740,000 | 0 | 0 | 0 | 5,740,000 | 4,190,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,550,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 1,550,000 | 0 |
| 집단·고질민원 해소 및 지역상황관리 | 15,100,000 | 0 | 0 | 0 | 13,600,000 | 12,844,990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755,010 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | △1,500,000 | | | | | | | | | 0 | 755,010 | 0 |
| 시책추진업무추진비(행정 국장) | 6,000,000 | 0 | 0 | 0 | 6,000,000 | 5,871,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 129,000 | 0 |
| 시책추진업무추진비(행정 과장) | 4,800,000 | 0 | 0 | 0 | 4,800,000 | 4,755,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 45,000 | 0 |
| 시책추진업무추진비 | 5,700,000 | 0 | 0 | 0 | 4,800,000 | 4,792,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,900 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | △900,000 | | | | | | | | | 0 | 7,900 | 0 |
| 기록물 등 효율적인 문서관리 | 370,794,000 | 0 | 0 | 0 | 370,794,000 | 366,934,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,859,900 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 3,859,900 | 0 |
| 중요 기록물 DB구축 | 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 | 0 |
| 표준기록관리시스템 유지관리 | 55,594,000 | 0 | 0 | 0 | 55,594,000 | 55,594,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 기록물 관리 운영 | 115,200,000 | 0 | 0 | 0 | 115,200,000 | 111,340,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,859,900 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 3,859,900 | 0 |
| 장학사업 추진 | 455,000,000 | 0 | 0 | 0 | 455,000,000 | 455,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 장학기금 출연 | 455,000,000 | 0 | 0 | 0 | 455,000,000 | 455,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 시정업무 수행 | 124,800,000 | 0 | 0 | 0 | 124,800,000 | 121,276,540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,523,460 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 3,523,460 | 0 |
| 시장군수협의회 운영비 관리 | 24,000,000 | 0 | 0 | 0 | 24,000,000 | 24,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진업무추진비(시장) | 66,000,000 | 0 | 0 | 0 | 66,000,000 | 65,952,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 48,000 | 0 |
| 시책추진업무추진비(부시 장) | 26,800,000 | 0 | 0 | 0 | 26,800,000 | 23,336,540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,463,460 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 3,463,460 | 0 |
| 시정 자문활동 수행 | 8,000,000 | 0 | 0 | 0 | 8,000,000 | 7,988,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 12,000 | 0 |

【일반회계】 【행정과】

| (조 직 - 사 업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉕-㉗ | | | |
|------------------------------|---------------|-------------|----|--------|---------------|---------------|------------|------------|-----------|------------|-----------------|--------------------------|--------------|------------|-------------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉗ | 명사이월 ㉘ | 사고이월 ㉙ | 계속비이월 ㉚ | | 계 ㉖=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉘+㉙+㉚ | 보조금 경산잔액㉛ | 예산결감액㉜ | 계획변경등 집행사유미발생㉝ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액㉞ | 지출잔액㉟ | 예비비㊱ |
| 활기찬 직장 분위기 조성 | 5,213,040,000 | 0 | 0 | 0 | 5,213,040,000 | 4,834,942,370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378,097,630 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 10,401,260 | 367,696,370 | 0 | |
| 직원 복지제도 및 시설 운영 | 4,735,739,000 | 0 | 0 | 0 | 4,735,739,000 | 4,407,868,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327,870,850 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 7,525,260 | 320,345,590 | 0 | |
| 직원 복지제도 운영 | 3,603,776,000 | 0 | 0 | 0 | 3,603,776,000 | 3,458,086,080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145,689,920 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 145,689,920 | 0 | |
| 김포시청 직장어린이집 운영 | 843,047,000 | 0 | 0 | 0 | 843,047,000 | 700,554,520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142,492,480 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 7,525,260 | 134,967,220 | 0 | |
| 구내식당 운영 | 58,254,000 | 0 | 0 | 0 | 58,254,000 | 55,138,290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,115,710 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 3,115,710 | 0 | |
| 근로자 산업안전보건 관리 | 26,873,000 | 0 | 0 | 0 | 26,873,000 | 26,872,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 200 | 0 | |
| 동호회 지원 | 26,400,000 | 0 | 0 | 0 | 26,400,000 | 19,902,810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,497,190 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 6,497,190 | 0 | |
| 대체인력 지원 | 170,913,000 | 0 | 0 | 0 | 170,913,000 | 141,611,890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,301,110 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 29,301,110 | 0 | |
| 공무원자녀 국고대여학자금 | 5,676,000 | 0 | 0 | 0 | 5,676,000 | 5,637,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 39,000 | 0 | |
| 무기계약근로자 대학생자녀 학자금 대출이자 지원 | 800,000 | 0 | 0 | 0 | 800,000 | 64,760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735,240 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 735,240 | 0 | |
| 쾌적한 근무환경 조성 | 459,151,000 | 0 | 0 | 0 | 459,151,000 | 412,920,070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,230,930 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 2,876,000 | 43,354,930 | 0 | |
| 효율적인 행정 지원 | 195,976,000 | 0 | 0 | 0 | 195,976,000 | 164,069,090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,906,910 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 572,000 | 31,334,910 | 0 | |
| 당직 및 비상근무 관리 | 131,864,000 | 0 | 0 | 0 | 131,864,000 | 129,116,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,747,700 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 2,747,700 | 0 | |
| 태극기 및 시기 관리 | 81,371,000 | 0 | 0 | 0 | 81,371,000 | 77,426,080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,944,920 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 3,944,920 | 0 | |
| 청사 경비 | 49,940,000 | 0 | 0 | 0 | 49,940,000 | 42,308,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,631,400 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 2,304,000 | 5,327,400 | 0 | |
| 건전한 노사관계 조성 | 18,150,000 | 0 | 0 | 0 | 18,150,000 | 14,154,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,995,850 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 3,995,850 | 0 | |
| 공무원 노조 지원 | 4,400,000 | 0 | 0 | 0 | 4,400,000 | 1,579,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,820,850 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 2,820,850 | 0 | |
| 단체교섭 추진 | 7,750,000 | 0 | 0 | 0 | 7,750,000 | 6,975,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 775,000 | 0 | |
| 노조 체육대회 지원 | 6,000,000 | 0 | 0 | 0 | 6,000,000 | 5,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 400,000 | 0 | |
| 교류협력을 통한 평화도시 구현 | 482,825,000 | 173,738,000 | 0 | 0 | 656,563,000 | 493,205,830 | 79,000,000 | 79,000,000 | 0 | 0 | 2,146,910 | 82,210,260 | 0 | 0 | 28,442,210 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 25,201,610 | 28,566,440 | 0 |

【일반회계】 【행정과】

| (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 | 명사이월 ㉘ ① | 사고이월 ㉙ ② | 계속비이월 ㉚ ③ | | 계 ㉛=㉑+㉕ +㉗+㉘+㉙+㉚ | 보조금 정산잔액④ | 예산결감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 남북 교류협력기반조성 | 91,600,000 | 0 | 0 | 0 | 91,600,000 | 68,242,270 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 22,857,730 | 0 | 0 | 10,800,000 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 12,057,730 | 0 | |
| 민주평화통일자문회의 지원 | 35,900,000 | 0 | 0 | 0 | 35,900,000 | 34,154,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,745,450 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 1,745,450 | 0 | |
| 김포시이북도민회 지원 | 10,800,000 | 0 | 0 | 0 | 10,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,800,000 | 0 | 0 | 10,800,000 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 북한이탈주민 지역협의회 운영 | 4,900,000 | 0 | 0 | 0 | 4,900,000 | 4,400,000 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 북한이탈주민 정착지원 | 40,000,000 | 0 | 0 | 0 | 40,000,000 | 29,687,720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,312,280 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 10,312,280 | 0 | |
| 평화도시 조성 | 281,225,000 | 0 | 0 | 0 | 281,225,000 | 263,069,380 | 0 | 0 | 0 | 1,646,910 | 16,508,710 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 16,508,710 | 0 | |
| 김포 평화 포럼 운영 | 45,000,000 | 0 | 0 | 0 | 45,000,000 | 44,305,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 695,000 | 0 | |
| 접경지역 시장군수 협의회 정기회의 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | 7,710,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,289,100 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 2,289,100 | 0 | |
| 평화공감 문화행사 | 100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000,000 | 92,498,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,501,600 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 7,501,600 | 0 | |
| 평화 미술, 글짓기 행사(주민참여예산) | 12,500,000 | 0 | 0 | 0 | 12,500,000 | 11,976,990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523,010 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 523,010 | 0 | |
| 평화통일 청소년 오케스트라 경연대회 | 25,000,000 | 0 | 0 | 0 | 25,000,000 | 19,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,500,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 5,500,000 | 0 | |
| 대북전단 살포방지 상시감시원 | 88,725,000 | 0 | 0 | 0 | 88,725,000 | 87,078,090 | 0 | 0 | 0 | 1,646,910 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 한강하구의 평화적 활용 | 97,500,000 | 173,738,000 | 0 | 0 | 271,238,000 | 149,394,180 | 79,000,000 | 79,000,000 | 0 | 0 | 42,843,820 | 0 | 0 | 17,642,210 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 25,201,610 | 0 | 0 | |
| 한강하구 활성화 사업 | 18,500,000 | 0 | 0 | 0 | 18,500,000 | 857,790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,642,210 | 0 | 0 | 17,642,210 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 평화경제특구 타당성 용역 | 0 | 73,738,000 | 0 | 0 | 73,738,000 | 61,281,290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,456,710 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 12,456,710 | 0 | 0 | |
| 해·강안 경계철책 철거사업 | 79,000,000 | 100,000,000 | 0 | 0 | 179,000,000 | 87,255,100 | 79,000,000 | 79,000,000 | 0 | 0 | 12,744,900 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 12,744,900 | 0 | 0 | |
| 국내외 교류 추진 | 12,500,000 | 0 | 0 | 0 | 12,500,000 | 12,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 국내외 교류 및 자매결연 | 12,500,000 | 0 | 0 | 0 | 12,500,000 | 12,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 지방공무원 육성 | 1,424,181,000 | 101,658,110 | 0 | 0 | 1,525,839,110 | 1,316,561,220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209,277,890 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 7,408,710 | 201,869,180 | 0 | |
| 공무원 교육훈련 | 273,481,000 | 101,658,110 | 0 | 0 | 375,139,110 | 302,805,120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,333,990 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 72,333,990 | 0 | |

【일반회계】 【행정과】

| (조 직 - 사 업) | 과목 | 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 ㉖ | 명시이월 ㉗ ① | 사고이월 ㉘ ② | 계속비이월 ㉙ ③ | | 계 ㉖=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 경산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 교육훈련 실시 | 273,481,000 | 101,658,110 | 0 | 0 | 375,139,110 | 302,805,120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,333,990 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 72,333,990 | 0 | |
| 공무원 해외연수 | 2,397,000 | 0 | 0 | 0 | 2,397,000 | 2,396,980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 20 | 0 | |
| 공무원 해외연수 지원 | 2,397,000 | 0 | 0 | 0 | 2,397,000 | 2,396,980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 20 | 0 | |
| 우수 공무원 및 공로자 포상 | 26,500,000 | 0 | 0 | 0 | 26,500,000 | 24,217,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,282,500 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 2,282,500 | 0 | |
| 우수 공무원 및 공로자 포상 | 26,500,000 | 0 | 0 | 0 | 26,500,000 | 24,217,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,282,500 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 2,282,500 | 0 | |
| 인사 및 조직운영 | 216,523,000 | 0 | 0 | 0 | 216,523,000 | 200,738,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,784,800 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 7,408,710 | 8,376,090 | 0 | |
| 리더십 역량평가 관리시스템 구축 | 36,000,000 | 0 | 0 | 0 | 36,000,000 | 35,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 400,000 | 0 | |
| 인사조직 운영 | 88,923,000 | 0 | 0 | 0 | 88,923,000 | 85,879,930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,043,070 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 3,043,070 | 0 | |
| 인사위원회 운영 | 11,600,000 | 0 | 0 | 0 | 11,600,000 | 9,281,980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,318,020 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 2,318,020 | 0 | |
| 김포시 조직진단 용역 | 80,000,000 | 0 | 0 | 0 | 80,000,000 | 69,976,290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,023,710 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 7,408,710 | 2,615,000 | 0 | |
| 공무원 업무수행 및 복리향상 지원 | 905,280,000 | 0 | 0 | 0 | 905,280,000 | 786,403,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118,876,580 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 118,876,580 | 0 | |
| 특수업무담당 공무원 활동지원 | 698,580,000 | 0 | 0 | 0 | 698,580,000 | 608,171,530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,408,470 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 90,408,470 | 0 | |
| 공무원 재해 보상 | 206,700,000 | 0 | 0 | 0 | 206,700,000 | 178,231,890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,468,110 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 28,468,110 | 0 | |
| 행정운영경비(행정과) | 102,189,607,000 | 0 | 0 | 0 | 102,189,607,000 | 93,054,264,460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,283,060 | 9,116,059,480 | 5,231,880 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 9,110,827,600 | 0 | |
| 인력운영비(총괄) | 101,785,067,000 | 0 | 0 | 0 | 101,785,067,000 | 92,673,293,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,283,060 | 9,092,490,140 | 5,231,880 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 9,087,258,260 | 0 | |
| 인력운영비(총괄) | 100,749,570,000 | 0 | 0 | 0 | 100,749,570,000 | 91,662,311,740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,087,258,260 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 9,087,258,260 | 0 | |
| 가족관계등록사무처리 경비 지원(인력운영비) | 113,807,000 | 0 | 0 | 0 | 113,807,000 | 113,807,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 사회복지인력 인건비 지원(동 주민센터 및 희망복지지원단 보강) | 123,416,000 | 0 | 0 | 0 | 123,416,000 | 117,084,780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,430,650 | 1,900,570 | 1,900,570 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 인력운영비(치매관리체계 구축) | 720,000,000 | 0 | 0 | 0 | 720,000,000 | 703,742,460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,493,760 | 2,763,780 | 2,763,780 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 공동체 기반조성(인력운영비) | 69,000,000 | 0 | 0 | 0 | 69,000,000 | 68,273,730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363,140 | 363,130 | 363,130 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |

【일반회계】 【행정과】

| (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=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금 정산잔액④ | 예산결감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | | | | | | | | | | | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 |
| 아동보호전담 공무원 인력운영비 | 9,274,000 | 0 | 0 | 0 | 9,274,000 | 8,074,090 | 0 | 0 | 0 | 995,510 | 204,400 | 204,400 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 인력운영비(행정과) | 139,705,000 | 0 | 0 | 0 | 139,705,000 | 130,515,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,189,450 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 9,189,450 | 0 | |
| 인력운영비(행정과) | 139,705,000 | 0 | 0 | 0 | 139,705,000 | 130,515,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,189,450 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 9,189,450 | 0 | |
| 기본경비(행정과) | 264,835,000 | 0 | 0 | 0 | 264,835,000 | 250,455,110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,379,890 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 14,379,890 | 0 | |
| 기본경비(행정과) | 132,835,000 | 0 | 0 | 0 | 132,835,000 | 118,518,390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,316,610 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 14,316,610 | 0 | |
| 기관운영업무추진비(시장) | 78,000,000 | 0 | 0 | 0 | 78,000,000 | 77,944,430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,570 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 55,570 | 0 | |
| 기관운영업무추진비(부시 장) | 54,000,000 | 0 | 0 | 0 | 54,000,000 | 53,992,290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,710 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 7,710 | 0 | |
| 재무활동(행정과) | 341,137,000 | 0 | 0 | 0 | 341,137,000 | 341,136,390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 610 | 0 | |
| 내부거래지출(행정과) | 340,000,000 | 0 | 0 | 0 | 340,000,000 | 340,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 김포시 평화교류협력기금 | 340,000,000 | 0 | 0 | 0 | 340,000,000 | 340,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 보전지출 | 1,137,000 | 0 | 0 | 0 | 1,137,000 | 1,136,390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 610 | 0 | |
| 반환금 기타(행정과) | 1,137,000 | 0 | 0 | 0 | 1,137,000 | 1,136,390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 610 | 0 | |

【일반회계】 【교육지원과】

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|-------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|--|-----------|------|------|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 사람에게 투자하는 교육도시 | 34,390,196,000 | 32,143,885,650 | 지역공동체와 함께하는 교육지원 | (지원 학교수 / 계획 학교수)*100 | 100 | 100 | 100% |
| | | | 학교급식 모니터링단 활동 | 모니터링 실시율60%(모니터링활동실적 / | 100 | 100 | 100% |
| 시민이 주인되어 미래를 키우는 평생학습도시 체계 구축 | 316,928,000 | 262,933,640 | 읍면동 평생학습센터 운영 | 강좌개강률(개강강좌수/전체 모집강좌수)*100*(100/90) | 100 | 111 | 111% |
| | | | 김포시민대학 운영 | 모집률40%{(모집인원/목표정원)*100*(100/90)} + 만족도60%{(만족 이상 응답자수/전체 응답자수)*100*(100/90)} | 100 | 91.5 | 92% |
| | | | 시민주도 평생학습 두루샘 사업 | 만족도(4.3점 이상 설문응답률수/전체참여률수)*100*(100/90) | 100 | 106 | 106% |
| 미래를 여는 평생학습관 운영 | 681,713,000 | 552,707,640 | 평생학습관 기능전환에 따른 교육강좌 운영 실적 | 예산집행률{(집행액/예산현액)*100*(100/95)*0.6}+ | 100 | 77 | 77% |
| | | | 평생학습센터 환경(시설)관리 및 개선 | 예산집행률{(집행액/예산현액)*100*(100/80)*0.8}+시설사 | 100 | 77 | 77% |

- 사업별조서

| (조 직 - 사 업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉕-㉗ | | | |
|-------------------------|----------------|-------------|----|--------|----------------|----------------|-------------|-------------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------|---------------|-------------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉗ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 교육지원과 | 35,447,173,000 | 0 | 0 | 0 | 35,683,982,000 | 33,242,689,080 | 550,099,000 | 541,549,000 | 8,550,000 | 0 | 16,853,320 | 1,874,340,600 | 24,928,530 | 0 | 101,076,000 |
| | | 236,809,000 | 0 | 0 | | | | | | | | | 5,686,157 | 1,742,649,913 | 0 |
| 교육도시 조성 | 34,403,024,000 | 0 | 0 | 0 | 34,639,833,000 | 32,393,522,650 | 550,099,000 | 541,549,000 | 8,550,000 | 0 | 3,853,850 | 1,692,357,500 | 3,853,850 | 0 | 101,076,000 |
| | | 236,809,000 | 0 | 0 | | | | | | | | | 2,956,600 | 1,584,471,050 | 0 |
| 학습능력 개발사업 | 227,808,000 | 0 | 0 | 0 | 227,808,000 | 215,916,880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,891,120 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 11,891,120 | 0 |
| 진로체험지원센터 운영지원 | 197,808,000 | 0 | 0 | 0 | 197,808,000 | 185,916,880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,891,120 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 11,891,120 | 0 |
| 인성함양 프로그램 운영 | 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 |
| 경기도 고등학생 진로진학 길찾기 사업 | 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 |
| 교육지원업무 운영 | 235,800,000 | 0 | 0 | 0 | 235,800,000 | 119,339,600 | 8,550,000 | 0 | 8,550,000 | 0 | 0 | 107,910,400 | 0 | 0 | 50,000,000 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 2,956,600 | 54,953,800 | 0 |
| 심의위원 수당 | 960,000 | 0 | 0 | 0 | 960,000 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 560,000 | 0 |
| 혁신교육지원센터 운영지원 | 96,100,000 | 0 | 0 | 0 | 96,100,000 | 57,998,900 | 8,550,000 | 0 | 8,550,000 | 0 | 0 | 29,551,100 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 2,956,600 | 26,594,500 | 0 |
| 마을과 함께 성장하는 지역교육발전 | 134,740,000 | 0 | 0 | 0 | 134,740,000 | 56,941,610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,798,390 | 0 | 0 | 50,000,000 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 27,798,390 | 0 |

【일반회계】 【교육지원과】

| (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+㉖ +㉗+㉘+㉙+㉚ | 보조금 정산잔액④ | 예산결감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 시책추진업무추진비 | 4,000,000 | 0 | 0 | 0 | 4,000,000 | 3,999,090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 910 | 0 | | |
| 교육복지 증진 | 30,454,720,000 | 0 | 0 | 0 | 30,691,529,000 | 29,158,608,280 | 0 | 0 | 0 | 3,853,850 | 1,529,066,870 | 3,853,850 | 0 | 51,076,000 | | |
| | | 236,809,000 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 1,474,137,020 | 0 | | |
| 무상급식지원 | 16,052,746,000 | 0 | 0 | 0 | 16,052,746,000 | 14,706,512,470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,346,233,530 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 1,346,233,530 | 0 | | |
| 학교 교육경비 지원 | 14,137,337,000 | 0 | 0 | 0 | 14,374,146,000 | 14,195,166,510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178,979,490 | 0 | 0 | 51,076,000 | | |
| | | 236,809,000 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 127,903,490 | 0 | | |
| 교복지원 사업 | 15,000,000 | 0 | 0 | 0 | 15,000,000 | 7,292,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,853,850 | 3,853,850 | 3,853,850 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 고교 무상교육경비 지원 | 249,637,000 | 0 | 0 | 0 | 249,637,000 | 249,637,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 학교급식지원센터 운영 | 3,306,974,000 | 0 | 0 | 0 | 3,306,974,000 | 2,748,847,400 | 541,549,000 | 541,549,000 | 0 | 0 | 0 | 16,577,600 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 16,577,600 | 0 | |
| 학교급식물류지원센터 설립 | 3,270,934,000 | 0 | 0 | 0 | 3,270,934,000 | 2,724,319,400 | 541,549,000 | 541,549,000 | 0 | 0 | 0 | 5,065,600 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 5,065,600 | 0 | |
| 학교급식지원센터 운영 | 15,440,000 | 0 | 0 | 0 | 15,440,000 | 11,765,390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,674,610 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 3,674,610 | 0 | |
| 우수식재료 공동구매 등 추진 | 11,000,000 | 0 | 0 | 0 | 11,000,000 | 4,773,940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,226,060 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 6,226,060 | 0 | |
| 식생활 개선교육 지원 | 9,600,000 | 0 | 0 | 0 | 9,600,000 | 7,988,670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,611,330 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 1,611,330 | 0 | |
| 학교급식 우수 식재료 지원 | 177,722,000 | 0 | 0 | 0 | 177,722,000 | 150,810,490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,911,510 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 26,911,510 | 0 | |
| 학교급식 우수 가공식품 차액지원 | 177,722,000 | 0 | 0 | 0 | 177,722,000 | 150,810,490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,911,510 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 26,911,510 | 0 | |
| 평생학습도시 체계 구축 | 316,928,000 | 0 | 0 | 0 | 316,928,000 | 262,933,640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,999,470 | 40,994,890 | 21,074,680 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 19,920,210 | 0 | |
| 평생학습프로그램 개발 운영 | 178,200,000 | 0 | 0 | 0 | 178,200,000 | 146,487,980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,668,470 | 21,043,550 | 15,635,680 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 5,407,870 | 0 | |
| 성인문해교육 운영 | 35,300,000 | 0 | 0 | 0 | 35,300,000 | 32,223,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,077,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 3,077,000 | 0 | |
| 성인문해교육 운영(보조) | 14,000,000 | 0 | 0 | 0 | 14,000,000 | 113,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,943,070 | 6,943,080 | 6,943,080 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 평생교육 시민대학 운영 | 17,500,000 | 0 | 0 | 0 | 17,500,000 | 16,381,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,118,500 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 1,118,500 | 0 | |
| 장애인 평생교육 프로그램 운영 | 92,200,000 | 0 | 0 | 0 | 92,200,000 | 79,782,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,725,400 | 8,692,600 | 8,692,600 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 장애인평생교육시설 운영 지원 | 19,200,000 | 0 | 0 | 0 | 19,200,000 | 17,987,630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,212,370 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 1,212,370 | 0 | |

【일반회계】 【교육지원과】

| (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 | 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 |
| 평생학습 문화 및 네트워크 활성화 | 84,959,000 | 0 | 0 | 0 | 84,959,000 | 69,941,290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,331,000 | 12,686,710 | 5,439,000 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 7,247,710 | 0 |
| 시민중심 학습생태계 조성 | 28,000,000 | 0 | 0 | 0 | 28,000,000 | 21,700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,300,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 6,300,000 | 0 |
| 평생학습 네트워크 구축 | 6,060,000 | 0 | 0 | 0 | 6,060,000 | 5,635,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 425,000 | 0 |
| 평생학습관련 자치단체간 부담금 | 22,259,000 | 0 | 0 | 0 | 22,259,000 | 22,259,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 평생학습 문화 확산 사업 | 6,640,000 | 0 | 0 | 0 | 6,640,000 | 6,117,290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522,710 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 522,710 | 0 |
| 마을활동가 양성 및 역량강화 지원(평생학습) | 7,000,000 | 0 | 0 | 0 | 7,000,000 | 5,730,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381,000 | 889,000 | 889,000 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 경기 평생학습동아리 지원사업 | 15,000,000 | 0 | 0 | 0 | 15,000,000 | 8,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,950,000 | 4,550,000 | 4,550,000 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 읍면동 평생학습센터 운영 | 53,769,000 | 0 | 0 | 0 | 53,769,000 | 46,504,370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,264,630 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 7,264,630 | 0 |
| 평생학습센터 프로그램 운영 | 28,720,000 | 0 | 0 | 0 | 28,720,000 | 24,062,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,658,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 4,658,000 | 0 |
| 평생학습센터 시설 운영 | 25,049,000 | 0 | 0 | 0 | 25,049,000 | 22,442,370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,606,630 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 2,606,630 | 0 |
| 평생학습관 운영 | 681,713,000 | 0 | 0 | 0 | 681,713,000 | 552,707,640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129,005,360 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 2,729,557 | 126,275,803 | 0 |
| 평생학습관 교육강좌 운영 | 230,331,000 | 0 | 0 | 0 | 230,331,000 | 183,124,210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,206,790 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 47,206,790 | 0 |
| 평생학습관 교육강좌 운영 | 225,331,000 | 0 | 0 | 0 | 225,331,000 | 178,284,210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,046,790 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 47,046,790 | 0 |
| 어르신이 꼭 들어야 할 웰다잉 강좌 운영(주민참여예산) | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | 4,840,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 160,000 | 0 |
| 평생학습관 환경(시설) 관리 및 개선 | 451,382,000 | 0 | 0 | 0 | 451,382,000 | 369,583,430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,798,570 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 2,729,557 | 79,069,013 | 0 |
| 평생학습관 환경정비 | 166,750,000 | 0 | 0 | 0 | 166,750,000 | 150,590,030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,159,970 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 16,159,970 | 0 |
| 평생학습관 시설 운영 | 284,632,000 | 0 | 0 | 0 | 284,632,000 | 218,993,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,638,600 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 2,729,557 | 62,909,043 | 0 |
| 행정운영경비(교육지원과) | 42,140,000 | 0 | 0 | 0 | 42,140,000 | 30,159,310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,980,690 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 11,980,690 | 0 |
| 기본경비(교육지원과) | 42,140,000 | 0 | 0 | 0 | 42,140,000 | 30,159,310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,980,690 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 11,980,690 | 0 |
| 기본경비(교육지원과) | 42,140,000 | 0 | 0 | 0 | 42,140,000 | 30,159,310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,980,690 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 11,980,690 | 0 |

【일반회계】 【교육지원과】

| 과목 (조 직 - 사 업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕ | | | |
|-------------------------|-----------|-----------|----|--------|---------------|-----------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-------------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉗ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖ | 보조금 정산잔액④ | 예산결감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 재무활동(교육지원과) | 3,368,000 | 0 | 0 | 0 | 3,368,000 | 3,365,840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,160 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 2,160 | 0 | |
| 보전지출(교육지원과) | 3,368,000 | 0 | 0 | 0 | 3,368,000 | 3,365,840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,160 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 2,160 | 0 | |
| 반환금기타(교육지원과) | 3,368,000 | 0 | 0 | 0 | 3,368,000 | 3,365,840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,160 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 2,160 | 0 | |

【일반회계】 【회계과】

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|------------------|----------------|---------------|---------------------|--|-----------|-------|------|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 투명하고 공정한 회계질서 확립 | 10,790,509,000 | 4,299,547,790 | 결산 환류를 통한 재정 건전성 제고 | ○ 실행과제 추진율 = (개선사항수/전년도 결산검사 지적수)*100 | 80 | 83.33 | 104% |
| | | | 시청사 시설 및 환경 개선 | ○ 실행과제 추진율 = (집행액/예산액)*100 | 85 | 98.98 | 116% |

- 사업별조서

| (조 직 - 사 업) | 예산액 ㉞ | 예산성립후 증감㉡ | | | 예산현액 ㉢=㉞+㉣ | 지출액 ㉡ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉠ | 집행잔액 ㉣=㉡-㉠-㉢-㉤ | | | |
|-----------------------------|----------------|-----------|------------|--------|----------------|---------------|---------------|-----------|-----------|---------------|-----------------|----------------------|--------------|-------------|-------------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉠ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉣=㉡+ ⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 회계과 | 11,200,265,000 | 0 | 0 | 0 | 11,200,265,000 | 4,685,320,550 | 6,357,041,000 | 0 | 0 | 6,357,041,000 | 774,730 | 157,128,720 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 9,691,330 | 147,437,390 | 0 |
| 건전하고 효율적인 회계질서 확립 | 10,792,009,000 | 0 | 0 | 0 | 10,792,009,000 | 4,301,047,180 | 6,357,041,000 | 0 | 0 | 6,357,041,000 | 774,730 | 133,146,090 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 9,691,330 | 123,454,760 | 0 |
| 건전한 지출업무 운영 | 573,570,000 | 0 | 0 | 0 | 573,570,000 | 489,064,510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,505,490 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 1,657,800 | 82,847,690 | 0 |
| 지출 및 결산업무 추진 | 62,120,000 | 0 | 0 | 0 | 62,120,000 | 60,413,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,706,750 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 1,657,800 | 48,950 | 0 |
| 회계관계공무원 재정보증보험 가입 | 9,950,000 | 0 | 0 | 0 | 9,950,000 | 8,957,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992,960 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 992,960 | 0 |
| 공유재산 임대 부가가치세 납부 | 500,000,000 | 0 | 0 | 0 | 500,000,000 | 418,194,830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,805,170 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 81,805,170 | 0 |
| 시책추진업무추진비 | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,499,390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 610 | 0 |
| 체계적인 차량관리 | 431,150,000 | 0 | 0 | 0 | 431,150,000 | 419,825,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,324,760 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 329,060 | 10,995,700 | 0 |
| 공용차량 구입 | 152,000,000 | 0 | 0 | 0 | 152,000,000 | 151,703,260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296,740 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 296,740 | 0 |
| 공용차량 유지보수 | 279,150,000 | 0 | 0 | 0 | 279,150,000 | 268,121,980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,028,020 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 329,060 | 10,698,960 | 0 |
| 효율적인 계약업무시스템 구축 | 31,140,000 | 0 | 0 | 0 | 31,140,000 | 30,703,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436,300 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 436,300 | 0 |
| 계약추진 및 관리 | 31,140,000 | 0 | 0 | 0 | 31,140,000 | 30,703,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436,300 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 436,300 | 0 |
| 효율적인 물품관리 | 11,160,000 | 0 | 0 | 0 | 11,160,000 | 11,155,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,400 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 4,400 | 0 |
| 전자태그(RFID)기반 물품관리 시스템 구축 | 11,160,000 | 0 | 0 | 0 | 11,160,000 | 11,155,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,400 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 4,400 | 0 |
| 청사 건축 및 보수 | 1,056,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,101,000,000 | 1,093,245,460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,754,540 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 45,000,000 | 0 | | | | | | | | | 7,704,470 | 50,070 | 0 |

【일반회계】 【회계과】

| (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 ㉘ | 사고이월 ㉙ | 계속비이월 ㉚ | | 계 ㉛=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금 정산잔액㉜ | 예산결감액㉝ | 계획변경등 집행사유미발생㉞ |
| | | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액㉟ | 지출잔액㊱ | 예비비㊲ |
| 시 청사 시설개선 및 보수공사 | 1,056,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,101,000,000 | 1,093,245,460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,754,540 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 45,000,000 | 0 | | | | | | | | | 7,704,470 | 50,070 | 0 | |
| 청사관리 | 2,324,118,000 | 0 | 0 | 0 | 2,279,118,000 | 2,249,997,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,120,600 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | △45,000,000 | 0 | | | | | | | | | 0 | 29,120,600 | 0 | |
| 시 청사 청사관리 | 153,968,000 | 0 | 0 | 0 | 153,968,000 | 147,754,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,213,950 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 6,213,950 | 0 | |
| 시 청사 운영 | 1,710,750,000 | 0 | 0 | 0 | 1,653,750,000 | 1,644,817,330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,932,670 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | △45,000,000 | △12,000,000 | | | | | | | | | 0 | 8,932,670 | 0 | |
| 시 청사 사무관리비 및 재료비 | 85,600,000 | 0 | 0 | 0 | 97,600,000 | 94,366,990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,233,010 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 12,000,000 | | | | | | | | | 0 | 3,233,010 | 0 | |
| 시 청사 주차장 관리 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | 1,611,260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,388,740 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 1,388,740 | 0 | |
| 마산동 행정복지센터 사무실 임차 | 145,200,000 | 0 | 0 | 0 | 145,200,000 | 145,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 사무실 임차 | 225,600,000 | 0 | 0 | 0 | 225,600,000 | 216,247,770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,352,230 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 9,352,230 | 0 | |
| 효율적인 공유재산 관리 | 7,830,000 | 0 | 0 | 0 | 7,830,000 | 7,055,270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774,730 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 도유재산 관리 | 7,830,000 | 0 | 0 | 0 | 7,830,000 | 7,055,270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774,730 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 공공시설 건립 | 6,357,041,000 | 0 | 0 | 0 | 6,357,041,000 | 0 | 6,357,041,000 | 0 | 0 | 6,357,041,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 통진읍 행정복합청사 신축 | 2,891,461,000 | 0 | 0 | 0 | 2,891,461,000 | 0 | 2,891,461,000 | 0 | 0 | 2,891,461,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 마산동행정복지센터 신축 | 420,584,000 | 0 | 0 | 0 | 420,584,000 | 0 | 420,584,000 | 0 | 0 | 420,584,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 대곶문화복지센터(행정복 합청사) 건립 | 270,087,000 | 0 | 0 | 0 | 270,087,000 | 0 | 270,087,000 | 0 | 0 | 270,087,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 대곶문화복지센터 건립공사(국민체육센터) | 1,800,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,800,000,000 | 0 | 1,800,000,000 | 0 | 0 | 1,800,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 대곶문화복지센터 건립공사(가족센터) | 512,000,000 | 0 | 0 | 0 | 512,000,000 | 0 | 512,000,000 | 0 | 0 | 512,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 시의회 청사 건립공사 | 462,909,000 | 0 | 0 | 0 | 462,909,000 | 0 | 462,909,000 | 0 | 0 | 462,909,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 행정운영경비(회계과) | 408,256,000 | 0 | 0 | 0 | 408,256,000 | 384,273,370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,982,630 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 23,982,630 | 0 | |
| 인력운영비(회계과) | 357,696,000 | 0 | 0 | 0 | 357,696,000 | 336,078,910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,617,090 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 21,617,090 | 0 | |
| 인력운영비(회계과) | 357,696,000 | 0 | 0 | 0 | 357,696,000 | 336,078,910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,617,090 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 21,617,090 | 0 | |

【일반회계】 【회계과】

| (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+ ㉓+㉔+㉕+㉖ | 보조금 정산잔액④ | 예산결감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 기본경비(회계과) | 50,560,000 | 0 | 0 | 0 | 50,560,000 | 48,194,460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,365,540 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 2,365,540 | 0 |
| 기본경비(회계과) | 50,560,000 | 0 | 0 | 0 | 50,560,000 | 48,194,460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,365,540 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 2,365,540 | 0 |

【일반회계】 【정보통신과】

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|-------------------------|---------------|---------------|-------------------------|---------------------------------|-----------|-------|------|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 지식기반 전자시정 구현 | 2,507,211,000 | 2,370,259,510 | 정보화 역기능 예방교육 | 정보화 역기능 예방교육 횟수 | 100 | 0 | 0% |
| | | | 정보보호 강화를 위한 보안 점검 | 현장방문 정보보안 관리실태점검 | 3 | 3 | 100% |
| | | | 위성항공영상 구축 및 활용 | 위성항공영상 구축 범위 | 276.6 | 276.6 | 100% |
| | | | 행정업무 능력 향상을 위한 노후컴퓨터 교체 | 노후컴퓨터 교체 및 신규직원 대상 보급 컴퓨터 보급 대수 | 412 | 423 | 102% |
| 네트워크 고도화 및 행정통신망 인프라 구축 | 1,551,846,000 | 1,428,296,390 | 공공 Wi-Fi 확대 구축 | 목표대비 구축량 | 133 | 186 | 139% |
| 안전하고 편리한 첨단도시 구현 | 4,413,568,000 | 3,867,908,640 | 빅데이터 분석 과학 행정서비스 제공 | 분석실시 이행 건수 | 5 | 4 | 80% |
| | | | 시민안전 방법 CCTV 설치 | CCTV 설치개소 | 30 | 43 | 143% |

- 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 ㉗ | 명시이월 ㉘ | 사고이월 ㉙ | 계속비이월 ㉚ | | 계 ㉛=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗ | 보조금 정산잔액㉜ | 예산절감액㉝ | 계획변경등 집행사유미발생㉞ |
| | | | 예비비사용액 | 전용 | | | | | | | | | 변경 | 낙찰차액㉟ | 지출잔액㊱ |
| 정보통신과 | 8,473,443,000 | 504,000,000 | 0 | 0 | 8,977,443,000 | 8,102,058,210 | 308,000,000 | 308,000,000 | 0 | 0 | 1,371,140 | 566,013,650 | 1,182,770 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 96,094,800 | 468,736,080 | 0 |
| 지식기반 전자시정 구현 | 2,443,211,000 | 64,000,000 | 0 | 0 | 2,507,211,000 | 2,370,259,510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864,240 | 136,087,250 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 36,325,400 | 99,761,850 | 0 |
| 정보화 사업추진 | 32,680,000 | 0 | 0 | 0 | 32,680,000 | 27,887,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,792,040 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 4,792,040 | 0 |
| 정보화 사업 운영 | 880,000 | 0 | 0 | 0 | 880,000 | 270,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 610,000 | 0 |
| 스마트 주차정보시스템 운영 | 21,600,000 | 0 | 0 | 0 | 21,600,000 | 19,181,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,418,500 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 2,418,500 | 0 |
| 시책추진업무추진비(정보통신과) | 3,200,000 | 0 | 0 | 0 | 3,200,000 | 2,106,460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,093,540 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 1,093,540 | 0 |
| 정보화 역기능 예방 | 7,000,000 | 0 | 0 | 0 | 7,000,000 | 6,330,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 670,000 | 0 |
| 중단없는 행정정보시스템 운영 | 358,758,000 | 0 | 0 | 0 | 358,758,000 | 300,773,590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,984,410 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 23,779,000 | 34,205,410 | 0 |
| 온나라문서시스템 운영 | 91,128,000 | 0 | 0 | 0 | 91,128,000 | 83,780,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,348,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 7,340,000 | 8,000 | 0 |
| 행정정보시스템 및 주전산기 운영 | 244,656,000 | 0 | 0 | 0 | 244,656,000 | 195,564,070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,091,930 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 15,622,000 | 33,469,930 | 0 |

【일반회계】 【정보통신과】

| (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 | 명사이월 ㉘ ① | 사고이월 ㉙ ② | 계속비이월 ㉚ ③ | | 계 ㉛=㉑+㉔+ ㉖+㉗+㉘+㉙+㉚ | 보조금 경산잔액④ | 예산결감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 전산실 관리 | 22,974,000 | 0 | 0 | 0 | 22,974,000 | 21,429,520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,544,480 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 817,000 | 727,480 | 0 | |
| 행정업무용 S/W 개발보급 | 194,590,000 | 0 | 0 | 0 | 194,590,000 | 189,000,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,589,450 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 5,589,450 | 0 | |
| 행정 전산업무용 프로그램 보급 | 194,590,000 | 0 | 0 | 0 | 194,590,000 | 189,000,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,589,450 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 5,589,450 | 0 | |
| 행정 전산 장비 도입 | 515,000,000 | 0 | 0 | 0 | 515,000,000 | 514,918,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,400 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 81,400 | 0 | |
| 노후 및 신규 컴퓨터 보급 | 515,000,000 | 0 | 0 | 0 | 515,000,000 | 514,918,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,400 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 81,400 | 0 | |
| 정보화 기반시스템 구축 | 186,254,000 | 0 | 0 | 0 | 186,254,000 | 175,523,230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,730,770 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 5,164,000 | 5,566,770 | 0 | |
| 시군구정보화 운영 | 186,254,000 | 0 | 0 | 0 | 186,254,000 | 175,523,230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,730,770 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 5,164,000 | 5,566,770 | 0 | |
| 정보보안 기반 구축 | 301,221,000 | 64,000,000 | 0 | 0 | 365,221,000 | 345,078,880 | 0 | 0 | 0 | 864,240 | 19,277,880 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 7,382,400 | 11,895,480 | 0 | |
| 정보보호 강화 | 52,280,000 | 0 | 0 | 0 | 52,280,000 | 51,584,820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695,180 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 695,180 | 0 | |
| 정보보호시스템 구축 | 189,529,000 | 64,000,000 | 0 | 0 | 253,529,000 | 240,623,940 | 0 | 0 | 0 | 864,240 | 12,040,820 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 3,670,000 | 8,370,820 | 0 | |
| 정보보호시스템 운영 | 59,412,000 | 0 | 0 | 0 | 59,412,000 | 52,870,120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,541,880 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 3,712,400 | 2,829,480 | 0 | |
| 공간정보시스템 운영관리 | 854,708,000 | 0 | 0 | 0 | 854,708,000 | 817,076,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,631,300 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 37,631,300 | 0 | |
| 위성항공영상 구매 | 72,100,000 | 0 | 0 | 0 | 72,100,000 | 63,155,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,945,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 8,945,000 | 0 | |
| 1/1000 수치지형도 갱신 | 94,500,000 | 0 | 0 | 0 | 94,500,000 | 77,993,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,506,580 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 16,506,580 | 0 | |
| 공간정보 데이터베이스 변동자료 갱신 | 388,008,000 | 0 | 0 | 0 | 388,008,000 | 385,924,480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,083,520 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 2,083,520 | 0 | |
| 공간정보시스템 통합 유지관리 | 128,100,000 | 0 | 0 | 0 | 128,100,000 | 124,255,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,845,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 3,845,000 | 0 | |
| 공간정보 활용 승은 세원 발굴 지원시스템 구축 | 172,000,000 | 0 | 0 | 0 | 172,000,000 | 165,748,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,251,200 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 6,251,200 | 0 | |
| 네트워크 고도화 및 행정통신망 인프라 구축 | 1,551,846,000 | 0 | 0 | 0 | 1,551,846,000 | 1,428,296,390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123,549,610 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 6,592,000 | 116,957,610 | 0 | |
| 정보통신망 품질개선 | 1,551,846,000 | 0 | 0 | 0 | 1,551,846,000 | 1,428,296,390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123,549,610 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 6,592,000 | 116,957,610 | 0 | |
| 네트워크망 운영관리 | 512,736,000 | 0 | 0 | 0 | 512,736,000 | 435,111,490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,624,510 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 77,624,510 | 0 | |

【일반회계】 【정보통신과】

| (조 직 - 사 업) | 과목 | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕ | | | |
|---------------------------|---------------|-------------|-----------|------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-------------------|
| | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉗ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗ | 보조금 경산잔액④ | 예산결감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 네트워크 보안시스템 강화 | 112,000,000 | 0 | 0 | 0 | 112,000,000 | 110,010,860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,989,140 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 1,989,140 | 0 | |
| 정보통신망 이용료 운영 | 485,940,000 | 0 | 0 | 0 | 485,940,000 | 474,869,290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,070,710 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 11,070,710 | 0 | |
| 광대역 자가통신망 2차 고도화 확대 구축 | 238,620,000 | 0 | 0 | 0 | 238,620,000 | 238,619,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 960 | 0 | |
| 공공와이파이 확대 구축 | 84,550,000 | 0 | 0 | 0 | 84,550,000 | 60,750,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,799,500 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 23,799,500 | 0 | |
| 공공와이파이 확대 구축(주민참여예산) | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | 4,315,310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684,690 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 684,690 | 0 | |
| 정보통신망 중장기전략계획(ISP) 수립 | 60,000,000 | 0 | 0 | 0 | 60,000,000 | 52,250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,750,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 6,592,000 | 1,158,000 | 0 | |
| 인터넷전화기 및 라이선스 구매 | 53,000,000 | 0 | 0 | 0 | 53,000,000 | 52,369,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630,100 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 630,100 | 0 | |
| 안전하고 편리한 첨단도시 구현 | 4,413,568,000 | 440,000,000 | 0 | 0 | 4,853,568,000 | 4,256,953,000 | 308,000,000 | 308,000,000 | 0 | 0 | 506,900 | 288,108,100 | 1,182,770 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 53,177,400 | 233,747,930 | 0 | |
| 신구도심 첨단도시 조성 | 419,880,000 | 0 | 0 | 0 | 419,880,000 | 365,910,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,969,950 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 53,969,950 | 0 | |
| 스마트피아센터 운영 | 230,280,000 | 0 | 0 | 0 | 228,280,000 | 195,520,030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,759,970 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | △2,000,000 | | | | | | | | | 0 | 32,759,970 | 0 | |
| 스마트피아센터 내부 벽체 가설 공사 | 15,000,000 | 0 | 0 | 0 | 15,000,000 | 14,287,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712,900 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 712,900 | 0 | |
| 빅데이터 분석사업 추진 | 100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000,000 | 79,998,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,001,400 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 20,001,400 | 0 | |
| 스마트정류소 시범구축 | 74,600,000 | 0 | 0 | 0 | 76,600,000 | 76,104,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495,680 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 2,000,000 | | | | | | | | | 0 | 495,680 | 0 | |
| 시민안전 환경 조성 | 3,993,688,000 | 440,000,000 | 0 | 0 | 4,433,688,000 | 3,891,042,950 | 308,000,000 | 308,000,000 | 0 | 0 | 506,900 | 234,138,150 | 1,182,770 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 53,177,400 | 179,777,980 | 0 | |
| 스마트피아센터 CCTV 모니터링 | 890,847,000 | 0 | 0 | 0 | 890,847,000 | 860,507,230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,339,770 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 30,339,770 | 0 | |
| 시민안전 통합관제 운영유지 | 789,870,000 | 0 | 0 | 0 | 789,870,000 | 765,159,820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,710,180 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 24,710,180 | 0 | |
| 시민안전 CCTV 운영 공공요금 | 786,456,000 | 0 | 0 | 0 | 786,456,000 | 689,095,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,360,050 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 97,360,050 | 0 | |
| CCTV 확대 설치 | 264,000,000 | 0 | 0 | 0 | 264,000,000 | 262,506,010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448,200 | 1,045,790 | 1,045,790 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 범죄사각지대 CCTV 설치 | 0 | 440,000,000 | 0 | 0 | 440,000,000 | 389,044,360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,955,640 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 32,221,170 | 18,734,470 | 0 | |
| CCTV통합관제시스템 고도화 | 352,515,000 | 0 | 0 | 0 | 352,515,000 | 349,441,180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,073,820 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 3,073,820 | 0 | |

【일반회계】 【정보통신과】

| (조 직 - 사 업) | 과목 | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉖ | 집행잔액 ㉗=㉔-㉒-㉕-㉖ | | | |
|---------------------------|-------------|----------|-----------|----|-------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-------------------|
| | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉕ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉘=㉔+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | | | | | | | | | | | | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 |
| 도로방범 노후 CCTV 교체 | 133,000,000 | 0 | 0 | 0 | 133,000,000 | 128,821,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,178,100 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 4,178,100 | 0 | | |
| 저화질 CCTV 교체 | 249,000,000 | 0 | 0 | 0 | 249,000,000 | 248,804,320 | 0 | 0 | 0 | 58,700 | 136,980 | 136,980 | 0 | 0 | | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 금빛수로(김포대수로) 방범용CCTV 설치 | 220,000,000 | 0 | 0 | 0 | 220,000,000 | 197,662,180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,337,820 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 20,956,230 | 1,381,590 | 0 | | |
| 생활밀착지역 방범용CCTV 설치 | 308,000,000 | 0 | 0 | 0 | 308,000,000 | 0 | 308,000,000 | 308,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 행정운영경비(정보통신과) | 50,660,000 | 0 | 0 | 0 | 50,660,000 | 32,391,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,268,200 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 18,268,200 | 0 | | |
| 기본경비(정보통신과) | 50,660,000 | 0 | 0 | 0 | 50,660,000 | 32,391,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,268,200 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 18,268,200 | 0 | | |
| 기본경비(정보통신과) | 50,660,000 | 0 | 0 | 0 | 50,660,000 | 32,391,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,268,200 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 18,268,200 | 0 | | |
| 재무활동(정보통신과) | 14,158,000 | 0 | 0 | 0 | 14,158,000 | 14,157,510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 490 | 0 | | |
| 보전지출(정보통신과) | 14,158,000 | 0 | 0 | 0 | 14,158,000 | 14,157,510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 490 | 0 | | |
| 반환금 기타(정보통신과) | 14,158,000 | 0 | 0 | 0 | 14,158,000 | 14,157,510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 490 | 0 | | |

【일반회계】 【민원여권과】

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|-------------------------------------|---------------|-------------|----------------------------------|---------------------------|-----------|-------|------|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 수요자 중심의 신뢰받는 민원행정서비스 제공을 통한 시민만족 추구 | 1,096,140,000 | 992,700,620 | 유기한 민원(처리기간 2일 이상)사무 처리기간 준수를 향상 | (민원기간 내 처리건수/전체 처리건수)*100 | 92 | 98.27 | 106% |
| | | | 민원콜센터 전화상담민원 1차 처리율 | (1차처리건수/전체콜수)*100 | 58 | 66 | 114% |

- 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 ㉘ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉙=㉔+⑤+ +⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 민원여권과 | 1,153,423,000 | 12,401,000 | 0 | 0 | 1,165,824,000 | 1,057,073,720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,939,340 | 106,810,940 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 106,810,940 | 0 |
| 향상된 민원행정서비스 추진 | 1,083,739,000 | 12,401,000 | 0 | 0 | 1,096,140,000 | 992,700,620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,939,340 | 101,500,040 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 101,500,040 | 0 |
| 신속하고 만족한 서비스 제공 | 1,083,739,000 | 12,401,000 | 0 | 0 | 1,096,140,000 | 992,700,620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,939,340 | 101,500,040 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 101,500,040 | 0 |
| 민원시책추진 및 제증명 민원발급 | 73,762,000 | 12,401,000 | 0 | 0 | 86,163,000 | 70,633,670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,529,330 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 15,529,330 | 0 |
| 주민등록 및 인감업무 추진 | 227,424,000 | 0 | 0 | 0 | 227,424,000 | 217,114,870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,309,130 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 10,309,130 | 0 |
| 여권사무대행경비 지원 | 39,000,000 | 0 | 0 | 0 | 39,000,000 | 37,060,660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,939,340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 가족관계등록사무처리 경비 지원 | 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 | 0 |
| 민원실 유지관리 | 18,842,000 | 0 | 0 | 0 | 18,842,000 | 15,192,460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,649,540 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 3,649,540 | 0 |
| 시책추진업무추진비 | 1,600,000 | 0 | 0 | 0 | 1,600,000 | 1,130,930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469,070 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 469,070 | 0 |
| 민원콜센터 운영 | 712,751,000 | 0 | 0 | 0 | 712,751,000 | 641,503,660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,247,340 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 71,247,340 | 0 |
| 김포도시철도 역사 내 무인민원발급기 설치운영 | 360,000 | 0 | 0 | 0 | 360,000 | 64,370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295,630 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 295,630 | 0 |
| 행정운영경비(민원여권과) | 69,103,000 | 0 | 0 | 0 | 69,103,000 | 63,792,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,310,850 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 5,310,850 | 0 |
| 인력운영비(민원여권과) | 44,803,000 | 0 | 0 | 0 | 44,803,000 | 40,931,270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,871,730 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 3,871,730 | 0 |
| 인력운영비(민원여권과) | 44,803,000 | 0 | 0 | 0 | 44,803,000 | 40,931,270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,871,730 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 3,871,730 | 0 |
| 기본경비(민원여권과) | 24,300,000 | 0 | 0 | 0 | 24,300,000 | 22,860,880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,439,120 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 1,439,120 | 0 |

【일반회계】 【체육과】

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|--|----------------|----------------|----------------------|------------------------------|-----------|-----|------|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 엘리트체육 육성, 생활체육 활성화를 통한 시민의 건전한 여가생활 유도 와 화합분위기를 조성한다 | 6,840,399,000 | 6,524,236,450 | 체육대회 개최(엘리트체육, 생활체육) | (실 집행 대회수 / 당초 계획 대회수) * 100 | 97 | 7 | 7% |
| 체육시설확충 및 정비로 건강한 여가 문화기반을 마련한다 | 35,138,547,430 | 16,575,038,290 | 공공체육시설 관리 및 운영 | (완료 사업대상지 / 당해 사업대상지) * 100 | 93 | 100 | 107% |

- 사업별조서

| (조 직 - 사 업) | 예산액 ㉠ | 예산성립후 증감㉡ | | | 예산현액 ㉢=㉠+㉡ | 지출액 ㉡ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉣ | 집행잔액 ㉤=㉢-㉡-㉣-㉥ | | | |
|----------------------------|----------------|----------------|----|---------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|---------------|-------------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입 대체경비 | | | 계 ㉡ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉤=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 체육과 | 28,645,025,000 | 17,070,148,430 | 0 | 0 | 45,715,173,430 | 24,524,370,840 | 19,680,314,110 | 2,386,805,910 | 1,508,759,680 | 15,784,748,520 | 293,777,190 | 1,216,711,290 | 58,726,730 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 2,350,630 | 1,155,633,930 | 0 |
| 전문엘리트체육및생활체육 육성 | 6,874,399,000 | 0 | 0 | 0 | 6,874,399,000 | 6,554,263,430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,751,980 | 307,383,590 | 2,250,350 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 2,350,630 | 302,782,610 | 0 |
| 전문체육인 육성 | 5,757,813,000 | 0 | 0 | 0 | 5,757,813,000 | 5,509,679,760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248,133,240 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 2,350,630 | 245,782,610 | 0 |
| 직장운동경기부 육성 | 2,797,500,000 | 0 | 0 | 0 | 2,797,500,000 | 2,584,139,780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213,360,220 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 213,360,220 | 0 |
| 김포시민축구단육성지원 | 1,067,400,000 | 0 | 0 | 0 | 1,067,400,000 | 1,065,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 2,000,000 | 0 | 0 |
| 김포시민축구단 유소년 클럽 육성지원 | 150,000,000 | 0 | 0 | 0 | 150,000,000 | 150,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 김포FC 설립 | 34,000,000 | 0 | 0 | 0 | 34,000,000 | 30,026,980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,973,020 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 350,630 | 3,622,390 | 0 |
| 우수 체육지도자 및 선수 육성지원 | 174,600,000 | 0 | 0 | 0 | 174,600,000 | 169,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,800,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 4,800,000 | 0 |
| 꿈나무 체육 육성지원 | 230,000,000 | 0 | 0 | 0 | 230,000,000 | 230,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| G-스포츠클럽 육성지원(도교육청 직접사업) | 233,000,000 | 0 | 0 | 0 | 233,000,000 | 233,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 김포시 태권도시범단 운영 | 125,000,000 | 0 | 0 | 0 | 125,000,000 | 125,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 체육회 육성지원 | 646,477,000 | 0 | 0 | 0 | 646,477,000 | 646,477,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 김포시장기 여성축구대회 개최지원 | 10,260,000 | 0 | 0 | 0 | 10,260,000 | 10,260,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 김포금쌀 이화택컬 축구대회 개최지원 | 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 | 0 |
| 김포시장배 요트대회 개최지원 | 12,000,000 | 0 | 0 | 0 | 12,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 12,000,000 | 0 |

【일반회계】 【체육과】

| (조 직 - 사 업) | 과목 | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕ | | | |
|----------------------------|-------------|----------|-----------|----|-------------|---------------|----------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-------------------|
| | | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉗ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗ | 보조금 정산잔액④ | 예산결감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 가맹단체 종목별 체육대회 개최지원 | 77,000,000 | 0 | 0 | 0 | 77,000,000 | 77,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 각종 전국단위 체육대회 개최지원 | 15,000,000 | 0 | 0 | 0 | 15,000,000 | 8,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 7,000,000 | 0 | |
| 경기도 체육대회 출전지원 | 52,443,000 | 0 | 0 | 0 | 52,443,000 | 52,443,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 가맹경기단체 대회 출전지원 | 6,000,000 | 0 | 0 | 0 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 선수 상해보상금 지원 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 5,000,000 | 0 | |
| 경기도체전 출전 우수선수 육성지원 | 77,009,000 | 0 | 0 | 0 | 77,009,000 | 77,009,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 전국 및 국제대회 우수선수 격려 | 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 | 0 | |
| 공공체육시설 사용료 지원 | 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 | 0 | |
| 가맹단체 공유재산 임대료 지원 | 22,624,000 | 0 | 0 | 0 | 22,624,000 | 22,624,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 생활체육 육성지원 | 893,252,000 | 0 | 0 | 0 | 893,252,000 | 834,049,670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,871,980 | 57,330,350 | 330,350 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 57,000,000 | 0 | |
| 김포금썰배 전국 테니스대회 개최지원 | 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 | 0 | |
| 김포금썰배 전국 농구대회 개최지원 | 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 | 0 | |
| 김포금썰배 시장배 전국 축구대회 개최지원 | 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 | |
| 김포한강 평화마라톤대회 개최지원 | 78,760,000 | 0 | 0 | 0 | 78,760,000 | 78,760,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 국제우수교류대회 개최지원 | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 20,000,000 | 0 | |
| 경기도지사기 궁도대회 개최지원 | 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 | |
| 도 및 전국단위 대회 개최지원 | 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 | 0 | |
| 각종 시장기 및 협회장기 등 대회 개최지원 | 50,000,000 | 0 | 0 | 0 | 50,000,000 | 13,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 37,000,000 | 0 | |
| 각종 생활체육대회 출전지원 | 52,300,000 | 0 | 0 | 0 | 52,300,000 | 52,300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 유소년 스포츠 육성지원 | 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 | 0 | |

【일반회계】 【체육과】

| (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 | 명사이월 ㉘ ① | 사고이월 ㉙ ② | 계속비이월 ㉚ ③ | | 계 ㉛=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱+㊲ | 보조금 정산잔액④ | 예산결감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 취약계층 생활체육단체 육성 | 22,000,000 | 0 | 0 | 0 | 22,000,000 | 22,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 생활체육 진흥사업 추진 | 24,000,000 | 0 | 0 | 0 | 24,000,000 | 24,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 공공체육시설 사용료(생활체육) 지원 | 17,500,000 | 0 | 0 | 0 | 17,500,000 | 17,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 스포츠강좌이용권 지원 | 185,600,000 | 0 | 0 | 0 | 185,600,000 | 183,397,670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,871,980 | 330,350 | 330,350 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 일반생활체육지도자 배치(활동지원) | 173,808,000 | 0 | 0 | 0 | 173,808,000 | 173,808,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 어르신생활체육지도자 배치(활동지원) | 115,872,000 | 0 | 0 | 0 | 115,872,000 | 115,872,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 일반·어르신생활체육지도 자 명절수당 지원 | 11,870,000 | 0 | 0 | 0 | 11,870,000 | 11,870,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 일반·어르신생활체육지도 자 처우개선 | 49,542,000 | 0 | 0 | 0 | 49,542,000 | 49,542,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 장애인체육 육성지원 | 223,334,000 | 0 | 0 | 0 | 223,334,000 | 210,534,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,880,000 | 1,920,000 | 1,920,000 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 김포시 장애인 체육대회 개최지원 | 30,000,000 | 0 | 0 | 0 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 각종 장애인 체육대회 개최지원 | 17,000,000 | 0 | 0 | 0 | 17,000,000 | 17,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 각종 장애인 체육대회 출전지원 | 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 | 0 |
| 장애인 체육 활성화 | 30,000,000 | 0 | 0 | 0 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 장애인 우수선수 훈련지원 육성지원 | 6,000,000 | 0 | 0 | 0 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 장애인 꿈나무 유소년스포츠 육성지원 | 4,900,000 | 0 | 0 | 0 | 4,900,000 | 4,900,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 장애인생활체육지도자 배치 지원 | 86,904,000 | 0 | 0 | 0 | 86,904,000 | 86,904,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 장애인생활체육지도자 명절수당 지원 | 3,561,000 | 0 | 0 | 0 | 3,561,000 | 3,561,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 장애인스포츠강좌이용권 지원 | 19,200,000 | 0 | 0 | 0 | 19,200,000 | 6,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,880,000 | 1,920,000 | 1,920,000 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 장애인생활체육지도자 처우개선 | 13,769,000 | 0 | 0 | 0 | 13,769,000 | 13,769,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 체육시설물설치및유지관리 | 21,687,176,000 | 17,070,148,430 | 0 | 0 | 38,757,324,430 | 17,911,899,620 | 19,680,314,110 | 2,386,805,910 | 1,508,759,680 | 15,784,748,520 | 281,025,210 | 884,085,490 | 56,476,380 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 827,609,110 | 0 |

【일반회계】 【체육과】

| (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 ㉘ ① | 사고이월 ㉙ ② | 계속비이월 ㉚ ③ | | 계 ㉛=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱+㊲ | 보조금 경산잔액㉜ | 예산결감액㉝ | 계획변경등 집행사유미발생㉞ |
| | | | | | | | | | | | | | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 |
| 체육시설물 유지관리 | 5,080,953,000 | 5,970,336,290 | 0 | 0 | 11,051,289,290 | 7,678,358,500 | 3,163,181,260 | 0 | 201,810,040 | 2,961,371,220 | 40,909,240 | 168,840,290 | 56,476,380 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 112,363,910 | 0 | |
| 체육시설 관리 및 운영 | 56,890,000 | 0 | 0 | 0 | 56,890,000 | 48,366,490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,523,510 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 8,523,510 | 0 | |
| 공공체육시설 정비 | 570,000,000 | 110,999,430 | 0 | 0 | 680,999,430 | 577,367,020 | 93,120,000 | 0 | 93,120,000 | 0 | 0 | 10,512,410 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 10,512,410 | 0 | |
| 사계절설매장 · 수영장 운영 | 322,743,000 | 0 | 0 | 0 | 322,743,000 | 249,746,130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,996,870 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 72,996,870 | 0 | |
| 슬터구장 정비공사 | 3,850,000,000 | 4,916,959,860 | 0 | 0 | 8,766,959,860 | 5,805,588,640 | 2,961,371,220 | 0 | 0 | 2,961,371,220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 전호야구장 개선 | 0 | 262,132,000 | 0 | 0 | 262,132,000 | 260,946,940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,185,060 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 종합운동장 개보수 사업 | 0 | 680,245,000 | 0 | 0 | 680,245,000 | 646,580,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,832,500 | 16,832,500 | 16,832,500 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 시책추진업무추진비 | 3,500,000 | 0 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,293,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206,950 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 206,950 | 0 | |
| 공공체육시설 내 장애인편의시설 설치 | 33,000,000 | 0 | 0 | 0 | 33,000,000 | 11,774,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,367,680 | 14,857,920 | 14,857,920 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 노후 생활SOC개선 및 소규모 확충사업 | 150,000,000 | 0 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 108,690,040 | 0 | 108,690,040 | 0 | 16,524,000 | 24,785,960 | 24,785,960 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 서암생활체육공원 관리 운영 | 94,820,000 | 0 | 0 | 0 | 94,820,000 | 74,695,830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,124,170 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 20,124,170 | 0 | |
| 체육시설물 설치 | 13,550,000,000 | 11,099,812,140 | 0 | 0 | 24,649,812,140 | 7,835,314,250 | 16,517,132,850 | 2,386,805,910 | 1,306,949,640 | 12,823,377,300 | 240,115,970 | 57,249,070 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 57,249,070 | 0 | |
| 서암생활체육공원 조성 | 4,000,000,000 | 1,805,262,440 | 0 | 0 | 5,805,262,440 | 5,753,191,160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,071,280 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 52,071,280 | 0 | |
| 양촌산업단지내 파크골프장 조성 | 1,100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,100,000,000 | 27,200,000 | 1,072,800,000 | 1,072,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 김포양곡 복합형 생활체육시설 건립 | 1,100,000,000 | 6,400,149,700 | 0 | 0 | 7,500,149,700 | 70,947,600 | 7,429,202,100 | 0 | 0 | 7,429,202,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 종합운동장 건립 | 200,000,000 | 0 | 0 | 0 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 | 0 | 0 | 200,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 마산동 다목적체육관 건립 | 0 | 988,200,000 | 0 | 0 | 988,200,000 | 408,846,590 | 429,835,550 | 0 | 429,835,550 | 0 | 149,517,860 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 슬터체육공원 다목적체육관 건립 | 0 | 988,200,000 | 0 | 0 | 988,200,000 | 20,487,800 | 877,114,090 | 0 | 877,114,090 | 0 | 90,598,110 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 운양반다비 체육센터 건립 | 2,200,000,000 | 918,000,000 | 0 | 0 | 3,118,000,000 | 523,824,800 | 2,594,175,200 | 0 | 0 | 2,594,175,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 김포 학운체육문화센터 | 1,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 0 | 1,000,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |

【일반회계】 【체육과】

| (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 ㉘ | 사고이월 ㉙ | 계속비이월 ㉚ | | 계 ㉛=㉔+㉚ +㉞+㉟+㊱+㊲ | 보조금 경산잔액㉜ | 예산결감액㉝ | 계획변경등 집행사유미발생㉞ |
| | | | | | | | | | | | | | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 |
| 김 포 시 국공장 건립 | 200,000,000 | 0 | 0 | 0 | 200,000,000 | 12,270,000 | 187,730,000 | 187,730,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 울생체육공원 조성공사 | 1,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 873,724,090 | 126,275,910 | 126,275,910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 풍무체육문화센터 건립 | 900,000,000 | 0 | 0 | 0 | 900,000,000 | 0 | 900,000,000 | 0 | 0 | 900,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 구래 다목적구장 건립 | 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 | 0 | |
| 호수공원(주제공원1호) 생활체육시설 설치 | 150,000,000 | 0 | 0 | 0 | 150,000,000 | 144,822,210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,177,790 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 5,177,790 | 0 | |
| 김포시 운양 반다비 체육센터 건립(제로에너지) | 700,000,000 | 0 | 0 | 0 | 700,000,000 | 0 | 700,000,000 | 0 | 0 | 700,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 공공체육시설 위탁사업비 지원 | 3,056,223,000 | 0 | 0 | 0 | 3,056,223,000 | 2,398,226,870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657,996,130 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 657,996,130 | 0 | |
| 시민회관 운영 대행사업 | 416,130,000 | 0 | 0 | 0 | 416,130,000 | 386,016,310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,113,690 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 30,113,690 | 0 | |
| 검포다목적체육관 운영 대행사업 | 248,381,000 | 0 | 0 | 0 | 248,381,000 | 165,078,220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,302,780 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 83,302,780 | 0 | |
| 통진문화회관 운영 대행사업 | 821,534,000 | 0 | 0 | 0 | 821,534,000 | 647,943,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173,590,580 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 173,590,580 | 0 | |
| 통진농어민문화체육센터 운영 대행사업 | 123,949,000 | 0 | 0 | 0 | 123,949,000 | 104,270,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,678,150 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 19,678,150 | 0 | |
| 시민회관주차 운영 대행사업 | 3,080,000 | 0 | 0 | 0 | 3,080,000 | 2,862,260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217,740 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 217,740 | 0 | |
| 풍무국민체육센터 운영 대행사업 | 960,246,000 | 0 | 0 | 0 | 960,246,000 | 724,532,730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235,713,270 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 235,713,270 | 0 | |
| 김포생활체육관 운영 대행사업 | 410,038,000 | 0 | 0 | 0 | 410,038,000 | 322,335,690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87,702,310 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 87,702,310 | 0 | |
| 운동장 주차 운영 대행사업 | 4,630,000 | 0 | 0 | 0 | 4,630,000 | 2,953,510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,676,490 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 1,676,490 | 0 | |
| 노을체육관 운영 대행사업 | 68,235,000 | 0 | 0 | 0 | 68,235,000 | 42,233,880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,001,120 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 26,001,120 | 0 | |
| 행정운영경비(체육과) | 38,172,000 | 0 | 0 | 0 | 38,172,000 | 21,394,880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,777,120 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 16,777,120 | 0 | |
| 기본경비(체육과) | 38,172,000 | 0 | 0 | 0 | 38,172,000 | 21,394,880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,777,120 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 16,777,120 | 0 | |
| 기본경비(체육과) | 38,172,000 | 0 | 0 | 0 | 38,172,000 | 21,394,880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,777,120 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 16,777,120 | 0 | |
| 재무활동(체육과) | 45,278,000 | 0 | 0 | 0 | 45,278,000 | 36,812,910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,465,090 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 8,465,090 | 0 | |

【일반회계】 【체육과】

| 과목 (조 직 - 사 업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗ | | | |
|-------------------------|------------|-----------|----|--------|---------------|------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------|---------------------------|--------------|--------|-------------------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉗ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉖=㉓+㉔+㉕+ +㉘+㉙+㉚+㉛ | 보조금 정산잔액④ | 예산결감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | | | | | | | | | | | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 |
| 보전지출(체육과) | 45,278,000 | 0 | 0 | 0 | 45,278,000 | 36,812,910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,465,090 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 8,465,090 | 0 | |
| 반환금 기타(체육과) | 45,278,000 | 0 | 0 | 0 | 45,278,000 | 36,812,910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,465,090 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 8,465,090 | 0 | |

행 정 국

행정과



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 | 10 | 0 | 5 | 5 | 101,256,296,940 | 93,676,878,110 | 7,579,418,830 |
| 행정과 | 1 | 4 | 10 | 0 | 5 | 5 | 101,256,296,940 | 93,676,878,110 | 7,579,418,830 |

나. 성과목표 및 자원비중

| 전략목표명 (부서명) | 정책사업목표명 | 성과지표명 | '20년 달성성과 | 결산액 (원) | 비중(%) |
|----------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------|---------------|----------|
| | 시민의 시정참여 확대 및 투명한 정보공개 추진으로 시정 신뢰도 제고 | 시민과의 소통 행정 추진 | × | 7,687,536,710 | 100.00 % |
| | | 부시장 이상 결재 문서 원문공개율 | ○ | | |
| | | 맞춤형 친절 교육 이수율 | × | | |
| | 능동적으로 활기차게 일할 수 있는 직장 분위기 조성 | 복지포인트 사용률 | ○ | | |
| | | 직원 연가 사용률 (2020년 신규 지표) | × | | |
| | | 무기계약노조 노사협의회 추진 (2020년 신규 지표) | × | | |
| | 한반도 평화 중심도시로서 김포의 위상 제고 및 국내외 교류 활성화 | 평화경제특구 유치 (2020년 신규 지표) | ○ | | |
| | | 평화공감 확산 사업 (2020년 신규 지표) | × | | |
| | 우수한 인재 육성을 위한 직원 교육 강화 | 자체 및 위탁 교육 이수율 | ○ | | |
| | | 상시학습 이수율 | ○ | | |

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

제2장

전략목표별 성과보고

| | |
|--------|--|
| 전략목표 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 시민이 행복한 행정 ○ 행복하고 건강한 일터 만들기 ○ 시민행복을 선도하는 공무원 인재 육성 ○ 시민중심, 조직·인력의 효율적 운영 ○ '평화'로 만드는 미래 먹거리 |
| [소관부서] | 행정과 |

1. 주요성과

- 시민의 시정참여 경로 확대를 통한 시민 화합과 지역발전 역량 결집
 - 현장행정 실시(16회), 시민과의 대화(15회), 대학생 아르바이트(2회) 등
 - * 코로나19 확산에 따른 대면 소통행정 축소운영
- 일과 여가가 조화로운 직장 분위기 조성
 - 직무 스트레스 심리치료 지원, 직원 휴양소 확대 운영(1,700여명) 등
- 한반도 평화의 중심도시로서 역할 정립 및 사업 추진
 - 평화교류협력기금 조성 : 340백만원
 - 교류협력 네트워크 조성 : 남북교류협력 업무협약 체결 및 대북지원사업자 지정승인
 - 시민공감 평화행사 개최 : 김포평화포럼 2회, 2020 조강평화문화제 개최, 제3회 전국 평화통일 청소년오케스트라 대회 개최, 평화 미술, 글짓기 공모전 개최 * 코로나19 확산에 따른 평화행사 축소개최
- 체계적이고 전문적인 교육 훈련을 통한 맞춤형 인재 양성
 - 기관주관 : 706명, 교육훈련기관주관 : 22,739명

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

| 정책사업목표 | 성과 지표수 | 달성 지표수 | 단위 사업수 | 결산액 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 시민의 시정참여 확대 및 투명한 정보공개 추진으로 시정 신뢰도 제고 | 3 | 1 | 5 | 1,191,186,670 |
| 능동적으로 활기차게 일할 수 있는 직장 분위기 조성 | 3 | 1 | 4 | 4,834,942,370 |
| 한반도 평화 중심도시로서 김포의 위상 제고 및 국내외 교류 활성화 | 2 | 1 | 4 | 344,846,450 |
| 우수한 인재 육성을 위한 직원 교육 강화 | 2 | 2 | 5 | 1,316,561,220 |

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

| 부서명 | 정원 | | | | 현원 | 계단위 직제명 |
|-----|----|-------|----|-------|----|------------------------------------|
| | 계 | 4급 이상 | 5급 | 6급 이하 | | |
| 계 | 38 | 3 | 1 | 34 | 39 | |
| 행정과 | 38 | 3 | 1 | 34 | 39 | 행정팀, 서무후생팀, 평화교류팀, 균형발전팀, 인사팀, 조직팀 |

3. 결산현황

(단위: 원, %)

| 구 분 | 결 산 액 | 전 년 도 결 산 액 | | 비 교 증 감 | 증 감 륜 |
|-------------|-----------------|-------------|----------------|----------|----------------------|
| | | 구 성 비 | 구 성 비 | | |
| 계 | 101,256,296,940 | 100.00 % | 93,676,878,110 | 100.00 % | 7,579,418,830 8.09% |
| 정 책 사 업 | 7,860,896,090 | 7.76 % | 7,866,024,120 | 8.40 % | △5,128,030 △0.07% |
| 행 정 운 영 경 비 | 93,054,264,460 | 91.90 % | 85,802,222,300 | 91.59 % | 7,252,042,160 8.45% |
| 인 력 운 영 비 | 92,803,809,350 | 91.65 % | 85,410,254,420 | 91.18 % | 7,393,554,930 8.66% |
| 기 본 경 비 | 250,455,110 | 0.25 % | 391,967,880 | 0.42 % | △141,512,770 △36.10% |
| 재 무 활 동 | 341,136,390 | 0.34 % | 8,631,690 | 0.01 % | 332,504,700 3852.14% |

정책사업목표

시민의 시정참여 확대 및 투명한 정보공개 추진으로 시정 신뢰도 제고

(1) 주요내용

- 전직원 친절교육을 통한 대민행정만족도 향상 및 민원서비스 종합평가 실적 향상
- 행정 정보공개 활성화를 통한 시민의 알권리 보장과 책임행정 구현으로 시정신뢰도 제고
- 『시민과의 대화』 및 『현장행정』을 통해 지역현안사항 파악 및 소통창구 마련

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '19년 달성성과 | '20년 달성성과 |
|----------------------|--------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 시민과의 소통행정 추진(회) | 소통행정 추진 횟수 | 목표 | 0 | 50 |
| | | 실적 | 0 | 31 |
| | | 달성률(%) | 0% | 62% |
| 부시장 이상 결재문서 원문공개율(%) | (공개 및 부분공개문서 건수/결재문서 건수) × 100 | 목표 | 68 | 68 |
| | | 실적 | 69.9 | 72.1 |
| | | 달성률(%) | 102% | 106% |
| 맞춤형 친절 교육 이수율(%) | (이수직원*이수시간/대상직원*이수시간)*100 | 목표 | 100 | 100 |
| | | 실적 | 86.2 | 84.7 |
| | | 달성률(%) | 86% | 84% |

(3) 성과분석

- 『시민과의 대화』 및 『현장행정』을 통한 지역현안사항 파악 및 소통창구 마련
- 시민과의 대화 : 15회[총238건 접수(완료 79, 추진중 80, 장기검토 45, 불가34)]
 - 2020.1. 8. ~ 1. 20. : 새아침 시민과의 대화
 - 2020.1. 18. : 대 시민 시정계획 설명회
- 현장행정 실시 : 16회
 - 평화관광분야 현장점검('20. 2. 14.)
 - 읍면동 현장행정('20. 6. 14.~6. 26.)
 - 대규모 공동주택 입주 현장점검('20. 8. 11.)
- 부시장 이상 결재문서 원문공개율
- 전략목표 및 달성기여도 : 부시장 이상결재문서의 적극적 공개를 통한 투명행정 구현
- 목표달성 과정 및 방법
 - 부시장 이상 비공개 결재문서 재분류 (5회)
 - 부시장 이상 결재문서 공개 독려 공문 시행
 - 부시장 이상 결재문서 결재시 서무후생팀장 협조 시행
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 정보공개포털(www.open.go.kr) 원문공개율 공개창
- 김포시 행정서비스 품질 관리 영역을 통한 행정서비스 품질개선 교육 실시
- 전략 목표 달성 기여도
 - 맞춤형 교육 이수를 통한 친절한 민원응대로 민원서비스의 기본적인 사항에서의 질적 품질 향상
- 목표달성 과정 및 방법
 - 직원 방문친절도 조사(방문/전화 모니터링) : '20. 10. 20. ~ 11. 13.
 - 조사결과를 바탕으로 피드백 결과 각 부서 송부
 - 각 부서별 우수사례 및 개선사항 중점 교육
- 자료수집 방법
 - 김포시 정원 1,480명 / 교육이수 직원 1,255명 (84.7% 이수율)
- 향후 개선사항
 - 피드백 개선사항으로 통보 및 교육한 내용 준수 여부 꾸준한 관찰
 - 지속적인 교육을 통하여 교육내용 상기 필요, 다음연도 재정운영에 반영

(1) 주요내용

- 직장내 : 구내식당 운영, 행정종합배상 공제회 가입, 단체보험 가입, 건강검진 지원 등
- 가족친화 : 직장어린이집 운영, 가족문화 공연 제공, 콘도 및 휴양시설 이용비 지원 등
- 여가선용 : 복지포인트 지원, 동호회 지원, 공무원 체육대회 지원
- 무기계약근로자 관련 : 노조체육대회 지원, 학자금 대출 지원 등
- 노조관련 : 공무원 노동조합 및 무기계약 노동조합 소통 등

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '19년 달성성과 | '20년 달성성과 |
|---------------------------------|--|----------|-----------|-----------|
| 복지포인트 사용률(%) | $(\text{사용포인트} / \text{총배정포인트}) \times 100$ | 목표 | 99 | 99 |
| | | 실적 | 99 | 99.34 |
| | | 달성률(%) | 100% | 100% |
| 직원 연가 사용률(2020년 신규 지표)(%) | $(\text{연가사용일수} / \text{연가배정일수}) \times 100$ | 목표 | 0 | 61 |
| | | 실적 | 0 | 55 |
| | | 달성률(%) | 0% | 90% |
| 무기계약노조 노사협의회 추진(2020년 신규 지표)(회) | 협의회 개최 횟수 | 목표 | 0 | 4 |
| | | 실적 | 0 | 1 |
| | | 달성률(%) | 0% | 25% |

(3) 성과분석

- 복지포인트 사용률
 - 전략 목표 달성 기여도
 - 직원의 사기 진작 및 복지 수준 향상을 위한 선택적 복지포인트 지원
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 배정현황 : 2269명 / 2,445,756천원
 - ※ 2020년 선택적 복지포인트 배정 완료(행정과-3249(2020.01.31.))
 - 사용현황 : 2,429,669천원 /99.34%
 - ※ 2020년 선택적 복지비 수시 지급(18차) 및 잔여 포인트 현황 지속 알림을 통한 사용 독려
- 직원 연가 사용률
 - 전략 목표 달성 기여도
 - 일과 가정의 균형 유지를 위한 직원 연가 사용 독려
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 연가현황 : 1,753명 /30,490일
 - 사용현황 : 1,753명 / 16,632.53일 /55%
 - 코로나19 대응 등으로 자유로운 연가사용의 어려움으로 목표 미달성
- 무기계약직 노조 노사협의회 추진
 - 전략 목표 달성 기여도
 - 노사 소통을 통한 건전한 노사문화 구축
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 노사협의회 개최 : 1회 / 2020. 11. 9.
 - ※ 코로나19로 각종 회의 개최 어려움으로 목표 미달성

(1) 주요내용

- 평화교류기금 조성을 통한 교류협력 사업 추진
- 평화문화도시위원회 및 기금운영위원회 구성 및 운영
- 민주평통, 이북도민회 단체관리 및 지원

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '19년 달성성과 | '20년 달성성과 |
|-----------------------------|-----------------|-------------|--------------|--------------|
| 평화경제특구 유치(2020년 신규 지표)(여/부) | 특구 지정 건의서 작성 여부 | 목표 | 0 | 100 |
| | | 실적 | 0 | 100 |
| | | 달성률(%) | 0% | 100% |
| 평화공감 확산 사업(2020년 신규 지표)(회) | 김포평화포럼 개최 횟수 | 목표 | 0 | 6 |
| | | 실적 | 0 | 2 |
| | | 달성률(%) | 0% | 33% |

(3) 성과분석

- ☐ 평화경제특구 타당성 조사 및 사업성 분석 용역
 - 기간 : '19. 8. 2 ~ '20. 3. 27. (8개월)
 - 한강하구 통일경제특구의 타당성 연구
- ☐ 평화경제특구 관련 상위기관 건의
 - 관계기관(자치분권위원회, 국가균형발전위원회) 평화경제특구 지정 건의 : '20. 2. 25.
 - 통일부장관 김포시 방문, 평화경제특구 지정 건의 : '20. 5. 27.
 - 경기도 "서해경제공동특구" 김포시 의견서 제출 : '20. 10. 16.
 - 평화경제특구 법안 제정촉구 건의문 국회전달(접경지역시장군수협의회) : '21. 2. 2.
- ☐ 평화교류협력기금 조성
 - 조성액 : 340백만원, 기금운영위원회 2회 개최
- ☐ 교류협력 네트워크 조성
 - 우리민족서로돕기운동과 남북교류협력 업무협약 체결 : '20. 5. 18.
 - 통일부, 김포시 대북지원사업자 지정 승인 : '20. 6. 30.
 - 남북경제문화협력재단 남북도시교류협력 업무협약 추진
- ☐ 시민공감 평화문화행사 개최
 - 김포평화포럼 33인 릴레이 인터뷰 영상 제작 : '20. 11월, 5회 방송
 - 2020 김포평화포럼(비대면) : '20. 12. 9. 아트빌리지 다목적홀, 온라인 생중계
 - 조강평화문화제 : '20. 11. 27. ~ 12. 27. , 한강중앙공원, 17,000명 참여
 - 제3회 전국 평화통일 청소년오케스트라대회 : '20. 11월, 168명 접수, 60명 입상
 - 평화 미술, 글짓기 공모전 : '20. 10월, 61점 접수, 24명 입상
- ☐ 민주평통, 이북도민회 단체지원
 - 민주평통 김포시협의회 5건, 34,155천원 (민통선걷기 행사 등)
 - 이북도민회 사업(합동망향제, DMZ안보견학)은 코로나19로 취소

※ 원인분석 및 개선사항

- 코로나-19 확산으로 평화공감 확산사업 축소
- 코로나 상황에 따른 효과적인 비대면 행사를 준비하여 대비

(1) 주요내용

- 능력에 따른 성과중심 인사운영
 - 성과우수 공직자에 대한 포상
 - 투명하고 공정한 인사운영을 위한 인사위원회 위원수당 등 지원
 - 특수업무담당 공무원 활동지원으로 행정의 전문성 확보
- 직무를 효율적으로 수행할 수 있는 기술과 능력 함양을 위한 공무원 교육 지원
 - 인재를 육성 할 수 있는 직원 교육 시스템 운영
- 조직 역량 향상을 위한 우수 인재 채용
 - 공무원 채용을 위한 면접위원 수당 등 지원

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '19년 달성성과 | '20년 달성성과 |
|-------------------|-----------------------|----------|-----------|-----------|
| 자체 및 위탁 교육 이수율(%) | (교육 이수자수/교육 신청자수)*100 | 목표 | 0 | 60 |
| | | 실적 | 0 | 60 |
| | | 달성률(%) | 0% | 100% |
| 상시학습 이수율(%) | (이수공무원수/전체 공무원수)*100 | 목표 | 90 | 92 |
| | | 실적 | 99.9 | 92 |
| | | 달성률(%) | 111% | 100% |

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 직원의 다양한 요구에 따른 맞춤형 직급별, 상황별, 목적별 교육 프로그램 추진으로 교육 참여도 및 이수율을 높여 직원 능력 향상에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 1. 직급별, 목적별 맞춤형 직원 직무교육 프로그램 추진
 - 신규임용 공무원 교육 : 74명
 - 민원담당공무원 힐링 day : 26명
 - 실시간 화상교육 운영실무 : 22명
 - 7급 직무역량 향상 과정 : 37명
 - ITQ자격증 취득과정 : 109명
 - 미래설계 과정 : 22명
 - 직급별 리더십 역량강화 : 213명
 - 멘토멘티 세대소통 교육 : 203명
 2. 직원들의 다양한 교육 기회제공을 위한 교육기관 파견 및 사이버교육
 - 교육파견명령 : 22,739명

단위사업

시민참여 확대

□ 주요 추진성과

- 시민의 날 기념식 : 코로나19 확산에 따른 기념식 미개최
- 대학생 아르바이트 운영 : 2회(겨울, 여름방학 기간 중), 총 60명
- 시정참여 유공자 포상 : 총821건(표창 563건, 상장 222건, 감사패 36건)
- 국경일 기념식 : 코로나19 확산에 따른 기념식 미개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '19결산 | '20예산 | '20결산 |
|-------------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 시민참여 확대 | 일반회계 | 152,484,850 | 163,000,000 | 155,891,550 |
| 시민의 날 기념식 | | 12,938,410 | 0 | 0 |
| 국경일 기념식 | | 6,725,200 | 9,400,000 | 8,920,000 |
| 대학생 아르바이트 | | 96,571,240 | 104,180,000 | 100,172,060 |
| 시정참여 유공자 포상 | | 31,250,000 | 36,500,000 | 36,365,000 |
| 대한적십자사 김포지구협의회 지원 | | 5,000,000 | 12,920,000 | 10,434,490 |

단위사업

소통행정 활성화

□ 주요 추진성과

- 현장행정 실시 : 16회[총 26건 접수(완료1건, 추진중 24건, 불가1건)]
- 시민과의 대화 : 15회[총 238건 접수(완료 79건, 추진 중 125건, 불가34건)]
- 시장민원실 민원 상담 : 전화민원 520건, 단순민원 458건, 복합민원 75건
- 김포시 행정서비스 품질관리 영역 실시 : '20. 6. ~ '21. 1.
- 김포시 행정서비스 모니터링 조사 실시 : '20. 7. ~ 9.
 - * 조사대상 : 본청 민원실, 차량등록사업소, 각 읍면동
 - * 조사방법 : 방문/전화 모니터링
- 친절교육 진행 : '20. 10. 20.(화) ~ 11. 13.(금), 274명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '19결산 | '20예산 | '20결산 |
|----------------------|------|-------------|-------------|------------|
| 소통행정 활성화 | 일반회계 | 162,961,880 | 150,660,000 | 92,084,480 |
| 시민과의 대화 | | 5,193,480 | 8,200,000 | 7,265,090 |
| 민선7기 2주년 기념식 | | 0 | 0 | 0 |
| 통·리장 역량강화 | | 92,356,110 | 107,520,000 | 52,366,300 |
| 직원 친절도 조사 및 맞춤형 친절교육 | | 13,800,000 | 0 | 0 |
| 민원처리 만족도 조사 | | 9,900,000 | 0 | 0 |
| 시·종무식 및 공감마당 추진 | | 4,747,730 | 5,740,000 | 4,190,000 |
| 집단·고질민원 해소 및 지역상황관리 | | 16,982,440 | 13,600,000 | 12,844,990 |
| 시책추진업무추진비(행정국장) | | 9,994,420 | 6,000,000 | 5,871,000 |
| 시책추진업무추진비(행정과장) | | 5,989,900 | 4,800,000 | 4,755,000 |
| 시책추진업무추진비 | | 3,997,800 | 4,800,000 | 4,792,100 |

단위사업

기록물 등 효율적인 문서관리

□ 주요 추진성과

- 중요기록물 DB구축 사업완료 중요기록물 444,500면 구축 완료(한국지역정보개발원 위탁)
- 표준기록관리시스템 월별(1~12월) 유지관리 (한국지역정보개발원 위탁)
 - 향온항습기 교체(정보관 및 별관서고 2개소 내 향온항습기 20RT 2대, 5RT 1대 (주)에이알, 우수조달제품 설치)
 - 기록관(정보관 및 별관) 분진제거 및 IPM, 일시소독(도원문화유산),
 - 기록관 이관용 접이식 상자 구입완료
 - 기록관 보안잠금장치 교체완료
 - 슬라이드형 사각 중성상자, 폴리에스터 보존포켓, 인장함, 4포켓 바인더 속지 구입완료
 - 바코드스캐너, 라벨페트지, 직쏘기, 진입판, 롤테이너 구입 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '19결산 | '20예산 | '20결산 |
|-----------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 기록물 등 효율적인 문서관리 | 일반회계 | 380,036,250 | 370,794,000 | 366,934,100 |
| 중요 기록물 DB구축 | | 150,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 |
| 표준기록관리시스템 유지관리 | | 60,464,000 | 55,594,000 | 55,594,000 |
| 기록물 관리 운영 | | 169,572,250 | 115,200,000 | 111,340,100 |

단위사업

장학사업 추진

□ 주요 추진성과

- 지역인재 양성을 위한 장학사업 추진 : 316명, 403,000천원 지원
- 코로나19 극복 특별장학사업 추진 : 205명, 200,000천원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '19결산 | '20예산 | '20결산 |
|---------|------|-------------|-------------|-------------|
| 장학사업 추진 | 일반회계 | 225,000,000 | 455,000,000 | 455,000,000 |
| 장학기금 출연 | | 225,000,000 | 455,000,000 | 455,000,000 |

단위사업

시정업무 수행

□ 주요 추진성과

- 각종 시책추진의 원활한 추진 점검 및 조정, 시장 전담 민원업무 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '19결산 | '20예산 | '20결산 |
|----------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 시정업무 수행 | 일반회계 | 149,811,820 | 124,800,000 | 121,276,540 |
| 시장군수협의회 운영비 관리 | | 24,000,000 | 24,000,000 | 24,000,000 |
| 시책추진업무추진비(시장) | | 76,171,200 | 66,000,000 | 65,952,000 |
| 시책추진업무추진비(부시장) | | 39,753,820 | 26,800,000 | 23,336,540 |
| 시정 자문활동 수행 | | 9,886,800 | 8,000,000 | 7,988,000 |

단위사업

직원 복지제도 및 시설 운영

□ 주요 추진성과

- 선택적복지제도(선택적복지포인트, 단체보험 등) : 2,846,183천원
- 행정종합배상공제 가입 : 1270명(정원기준), 58,771천원
- 직원심리상담 지원 : 25명 신청, 6,474천원
- 직장보육시설 운영(대형사업비, 놀이터 개보수 등) : 700,554천원
- 구내식당의 원활한 운영 지원(유지보수, 인건비 등) : 55,138천원
- 산업안전 및 보건관리 대행 용역 : 26,872천원
- 대체인력 지원 : 141,611천원(총 10명 지원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '19결산 | '20예산 | '20결산 |
|---------------------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 직원 복지제도 및 시설 운영 | 일반회계 | 4,088,960,780 | 4,735,739,000 | 4,407,868,150 |
| 직원 복지제도 운영 | | 3,337,876,180 | 3,603,776,000 | 3,458,086,080 |
| 김포시청 직장어린이집 운영 | | 533,177,280 | 843,047,000 | 700,554,520 |
| 구내식당 운영 | | 64,025,010 | 58,254,000 | 55,138,290 |
| 근로자 산업안전보건 관리 | | 21,754,000 | 26,873,000 | 26,872,800 |
| 동호회 지원 | | 33,599,660 | 26,400,000 | 19,902,810 |
| 대체인력 지원 | | 97,628,650 | 170,913,000 | 141,611,890 |
| 공무원자녀 국고대여학자금 | | 900,000 | 5,676,000 | 5,637,000 |
| 무기계약근로자 대학생자녀 학자금 대출이자 지원 | | 0 | 800,000 | 64,760 |

단위사업

쾌적한 근무환경 조성

□ 주요 추진성과

- 2020년 우편모아시스템 통합유지관리 위탁사업 : 5,419천원
- 2021년 업무수첩제작 : 3,800부, 19,374천원
- 태극기 및 김포시기 등 구입 : 52,806천원
- 스탠드형 김포시기 구입 : 4,620천원
- 가로기계양 위탁관리 용역비 : 20,000천원
- 당직비 지급 및 당직실 소모품 구입 : 121,241천원
- 청사 무인경비시스템 관리 용역 : 8,856천원
- 청사 CCTV 임대 및 관리 용역 : 11,880천원
- 문서사송함 교체 : 5,500천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '19결산 | '20예산 | '20결산 |
|--------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 쾌적한 근무환경 조성 | 일반회계 | 318,626,650 | 459,151,000 | 412,920,070 |
| 효율적인 행정 지원 | | 0 | 195,976,000 | 164,069,090 |
| 당직 및 비상근무 관리 | | 123,199,650 | 131,864,000 | 129,116,300 |
| 태극기 및 시기 관리 | | 0 | 81,371,000 | 77,426,080 |
| 청사 경비 | | 195,427,000 | 49,940,000 | 42,308,600 |

단위사업

건전한 노사관계 조성

□ 주요 추진성과

- 노사합동워크숍 : 1회(하반기)
- 무기계약직 노조 지원(체육대회, 임금협상 등)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '19결산 | '20예산 | '20결산 |
|-------------|------|------------|------------|------------|
| 건전한 노사관계 조성 | 일반회계 | 57,953,030 | 18,150,000 | 14,154,150 |
| 공무원 노조 지원 | | 44,470,810 | 4,400,000 | 1,579,150 |
| 단체교섭 추진 | | 8,562,220 | 7,750,000 | 6,975,000 |
| 노조 체육대회 지원 | | 4,920,000 | 6,000,000 | 5,600,000 |

단위사업

직원 체육활동 지원

☐ 주요 추진성과

코로나 19로 인한 경기도공무원 및 청원경찰 체육대회 취소

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '19결산 | '20예산 | '20결산 |
|-----------------|------|------------|-------|-------|
| 직원 체육활동 지원 | 일반회계 | 37,060,500 | 0 | 0 |
| 경기도 직원체육대회 참가지원 | | 37,060,500 | 0 | 0 |

단위사업

남북교류협력기반조성

□ 주요 추진성과

- 민주평통, 이북도민회 단체지원
 - 민주평통 김포시협의회 5건, 34,155천원 (민통선건기 행사 등)
 - 이북도민회 사업(합동방향제, DMZ안보견학)은 코로나19로 취소
- 북한이탈주민 지역협의회 운영
 - 2회 운영, 기관별 지원현황 및 건의사항 수렴, 20년 지원사업 평가 등
 - 북한이탈주민 종합건강검진 지원 10명
- 북한이탈주민 정착지원
 - 운전면허 자격취득 지원사업 50명 23,468천원
 - 최초정착세대 물품지원 12세대(세대당 30만원 상당)
 - 최초정착세대 입주청소지원 12세대
 - 마스크 지원 2,400개

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '19결산 | '20예산 | '20결산 |
|-----------------|------|------------|------------|------------|
| 남북교류협력기반조성 | 일반회계 | 86,851,400 | 91,600,000 | 68,242,270 |
| 민주평화통일자문회의 지원 | | 63,275,000 | 35,900,000 | 34,154,550 |
| 김포시이북도민회 지원 | | 6,925,000 | 10,800,000 | 0 |
| 북한이탈주민 지역협의회 운영 | | 4,180,000 | 4,900,000 | 4,400,000 |
| 북한이탈주민 정착지원 | | 12,471,400 | 40,000,000 | 29,687,720 |

단위사업

평화도시 조성

□ 주요 추진성과

- 김포평화포럼 33인 릴레이 인터뷰 영상 제작 : '20. 11월, 5회 방송
- 2020 김포평화포럼(비대면) : '20. 12. 9. 아트빌리지 다목적홀, 온라 인 생중계
- 접경지역 시장군수협의회 정기회의 개최('20. 6. 18.)
- 조강평화문화제 : '20. 11. 27. ~ 12. 27., 한강중앙공원, 17,000명 참여
- 평화 미술, 글짓기 공모전 : '20. 10월, 61점 접수, 24명 입상
- 제3회 전국 평화통일 청소년오케스트라대회 : '20. 11월, 168명 접수, 60명 입상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '19결산 | '20예산 | '20결산 |
|-----------------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 평화도시 조성 | 일반회계 | 134,307,350 | 192,500,000 | 175,991,290 |
| 김포 평화 포럼 운영 | | 54,307,350 | 45,000,000 | 44,305,000 |
| 김포 평화 콘텐츠 개발 | | 80,000,000 | 0 | 0 |
| 접경지역 시장군수 협의회 정기회의 | | 0 | 10,000,000 | 7,710,900 |
| 평화공감 문화행사 | | 0 | 100,000,000 | 92,498,400 |
| 평화 미술, 글짓기 행사(주민참여예산) | | 0 | 12,500,000 | 11,976,990 |
| 평화통일 청소년 오케스트라 경연대회 | | 0 | 25,000,000 | 19,500,000 |
| 평화공감 청소년 동행캠프 | | 0 | 0 | 0 |

단위사업

한강하구의 평화적 활용

□ 주요 추진성과

- 김포 평화(통일)경제특구 타당성 조사 및 사업성 분석 용역
 - '20.3월 준공
- 해강안 경계철책 철거사업
 - 경계철책 철거 및 수변공간 활용방안 기본계획 수립 용역 '20.7월 준공
 - 해강안 경계철책 철거사업 실시설계용역 '20.12월 착수

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '19결산 | '20예산 | '20결산 |
|----------------|------|------------|-------------|------------|
| 한강하구의 평화적 활용 | 일반회계 | 11,182,400 | 197,500,000 | 88,112,890 |
| 한강하구 활성화 사업 | | 11,182,400 | 18,500,000 | 857,790 |
| 해·강안 경계철책 철거사업 | | 0 | 179,000,000 | 87,255,100 |
| 한강하구 역사생활문화 연구 | | 0 | 0 | 0 |

단위사업

국내외 교류 추진

□ 주요 추진성과

- 2020년도 코로나19관련 격려문 상호 교류 : '20. 3. 5. / '20. 3. 11.
- 국내외 자매결연국 연하장 발송
 - 발송대상 : 중국 하택시, 미국 글렌데일시, 경북 상주시, 전남 해남군
 - 발송일자 : '20. 12. 30.

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '19결산 | '20예산 | '20결산 |
|---------------|------|------------|------------|------------|
| 국내외 교류 추진 | 일반회계 | 28,285,250 | 12,500,000 | 12,500,000 |
| 국내외 교류 및 자매결연 | | 28,285,250 | 12,500,000 | 12,500,000 |

단위사업

공무원 교육훈련

□ 주요 추진성과

1. 직급별, 목적별 맞춤형 직원 직무교육 프로그램 추진
 - 신규임용 공무원 교육 : 74명
 - 민원담당공무원 힐링 day : 26명
 - 실시간 화상교육 운영실무 : 22명
 - 7급 직무역량 향상 과정 : 37명
 - ITQ자격증 취득과정 : 109명
 - 미래설계 과정 : 22명
 - 직급별 리더십 역량강화 : 213명
 - 멘토멘티 세대소통 교육: 203명
2. 직원들의 다양한 교육 기회제공을 위한 교육기관 파견 및 사이버 교육
 - 22,739명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '19결산 | '20예산 | '20결산 |
|----------|------|-------------|-------------|-------------|
| 공무원 교육훈련 | 일반회계 | 620,306,570 | 375,139,110 | 302,805,120 |
| 교육훈련 실시 | | 620,306,570 | 375,139,110 | 302,805,120 |

단위사업

공무원 해외연수

□ 주요 추진성과

2020년 추진성과 : 총 1건
- 일본 생태전시관 벤치마킹 (2명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '19결산 | '20예산 | '20결산 |
|-------------|------|-------------|-----------|-----------|
| 공무원 해외연수 | 일반회계 | 296,280,560 | 2,397,000 | 2,396,980 |
| 공무원 해외연수 지원 | | 296,280,560 | 2,397,000 | 2,396,980 |

단위사업

우수 공무원 및 공로자 포상

□ 주요 추진성과

- 2020년 시장 표창 : 총 74명
- 자랑스러운 공무원 12명 표창
- 연말 모범공무원 30명(포상금3,000,000원)
- 퇴직자 공로패 제작 : 20명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '19결산 | '20예산 | '20결산 |
|-----------------|------|------------|------------|------------|
| 우수 공무원 및 공로자 포상 | 일반회계 | 24,313,000 | 26,500,000 | 24,217,500 |
| 우수 공무원 및 공로자 포상 | | 24,313,000 | 26,500,000 | 24,217,500 |

단위사업

인사 및 조직운영

□ 주요 추진성과

- 인사위원회 운영 : 27회 개최
- 공개채용 및 임기제공무원 채용에 따른 면접 진행 : 공개채용 1회
임기제공무원 채용 15회
- 직위표, 공무원증, 업무용 수첩 등 제작

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '19결산 | '20예산 | '20결산 |
|-------------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 인사 및 조직운영 | 일반회계 | 108,667,820 | 216,523,000 | 200,738,200 |
| 리더십 역량평가 관리시스템 구축 | | 0 | 36,000,000 | 35,600,000 |
| 인사조직 운영 | | 100,612,820 | 88,923,000 | 85,879,930 |
| 인사위원회 운영 | | 8,055,000 | 11,600,000 | 9,281,980 |
| 김포시 조직진단 용역 | | 0 | 80,000,000 | 69,976,290 |

단위사업

공무원 업무수행 및 복리향상 지원

□ 주요 추진성과

- 특정업무수행활동비(예산, 감사, 세무 등) : 925명, 637,034천원
- 공무원 재해보상 : 49명(사망조위금), 178,231천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '19결산 | '20예산 | '20결산 |
|--------------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 공무원 업무수행 및 복리향상 지원 | 일반회계 | 723,629,210 | 905,280,000 | 786,403,420 |
| 특수업무담당 공무원 활동지원 | | 572,673,210 | 698,580,000 | 608,171,530 |
| 공무원 재해 보상 | | 150,956,000 | 206,700,000 | 178,231,890 |

교육지원과



3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위:개, 원)

| 부서명 | 성과목표 | | | | | | 결산액 | | |
|-------|-----------|------------|-----|----------|----|-----|----------------|----------------|---------------|
| | 전략 목표수 | 정책 사업목표 | | 성과달성도 | | | 결산액 | 전년도 결산액 | 비교증감 |
| | | 개수 | 지표수 | 초과 달성 | 달성 | 미달성 | | | |
| 계 | 1 | 3 | 7 | 0 | 4 | 3 | 33,242,689,080 | 31,136,146,890 | 2,106,542,190 |
| 교육지원과 | 1 | 3 | 7 | 0 | 4 | 3 | 33,242,689,080 | 31,136,146,890 | 2,106,542,190 |

나. 성과목표 및 자원비중

| 전략목표명 (부서명) | 정책사업목표명 | 성과지표명 | '20년 달성성과 | 결산액 (원) | 비중(%) |
|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------|----------------|----------|
| ○ 사람에게 투자하 는 교육도시 (교육지 원과) | 사람에게 투자하는 교육도시 | 지역공동체와 함 께하는 교육지원 | ○ | 32,959,526,930 | 100.00 % |
| | | 학교급식 모니터 링단 활동 | ○ | | |
| | 시민이 주인되어 미 래를 키우는 평생학 습도시 체계 구축 | 읍면동 평생학습 센터 운영 | ○ | | |
| | | 김포시민대학 운 영 | × | | |
| | | 시민주도 평생학 습 두루샘 사업 | ○ | | |
| | 미래를 여는 평생학 습관 운영 | 평생학습관 기능 전환에 따른 교육 강좌 운영 실적 | × | | |
| | | 평생학습센터 환 경(시설)관리 및 개선 | × | | |

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

제2장

전략목표별 성과보고

| | |
|--------|------------------|
| 전략목표 | ○ 사람에게 투자하는 교육도시 |
| [소관부서] | 교육지원과 |

1. 주요성과

| |
|---|
| <input type="checkbox"/> 교육경비 지원으로 보편적 교육복지 실현 <input type="checkbox"/> 무상급식비, 환경개선사업, 혁신교육지구사업, 고1 학교운영지원비, 중고교 신입생 교복비 지원 등 유·초·중·고 총 178개교 289억원 지원 <input type="checkbox"/> 효율적인 학교급식지원센터 운영 <input type="checkbox"/> 코로나-19 대응 학생가정 식재료 지원사업 실시, 학교급식 모니터링단 활동(10회) <input type="checkbox"/> 학교급식물류지원센터 설립 실시설계용역 착수 <input type="checkbox"/> 시민행복 평생학습도시 체계 구축 <input type="checkbox"/> 온라인 읍·면·동 평생학습 강좌 운영: 9개강좌, 150명 만족도 4.55점 <input type="checkbox"/> 온라인 시민행복 감포시민대학 운영 (4회/ 평균 시청인원 91명) <input type="checkbox"/> 시민의 미래를 여는 평생학습관 운영 <input type="checkbox"/> 비대면 강좌 운영 및 강사 역량강화교육 실시 - 강좌 운영: (정규49, 675명 수료, 단기9, 126명, 웰다잉 등 2개 강좌, 191명 수료) - 강사 역량강화교육 실시: (온라인강의 기법 보수 등 5종, 25회, 296명 수료) |
|---|

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

| 정책사업목표 | 성과 지표수 | 달성 지표수 | 단위 사업수 | 결산액 |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| 사람에게 투자하는 교육도시 | 2 | 2 | 5 | 32,143,885,650 |
| 시민이 주인되어 미래를 키우는 평생학습도시 체계 구축 | 3 | 2 | 3 | 262,933,640 |
| 미래를 여는 평생학습관 운영 | 2 | 0 | 2 | 552,707,640 |

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

| 부서명 | 정원 | | | | 현원 | 계단위 직제명 |
|-------|----|------|----|------|----|------------------------------|
| | 계 | 4급이상 | 5급 | 6급이하 | | |
| 계 | 15 | 0 | 1 | 14 | 15 | |
| 교육지원과 | 15 | 0 | 1 | 14 | 15 | 교육정책팀, 급식지원팀, 평생학습팀, 평생교육운영팀 |

3. 결산현황

(단위: 원, %)

| 구 분 | 결산액 | 구성비 | 전년도 결산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|-----|----------------|----------|----------------|----------|---------------|-------|
| | | | | | | |
| 계 | 33,242,689,080 | 100.00 % | 31,136,146,890 | 100.00 % | 2,106,542,190 | 6.77% |

| 구 분 | | 결 산 액 | | 전 년 도 결 산 액 | | 비 교 증 감 | |
|-------------|-----------|----------------|---------|----------------|---------|---------------|----------|
| | | | 구 성 비 | | 구 성 비 | | 증 감 률 |
| 정 책 사 업 | | 33,209,163,930 | 99.90 % | 31,092,650,930 | 99.86 % | 2,116,513,000 | 6.81% |
| 행 정 운 영 경 비 | | 30,159,310 | 0.09 % | 43,431,240 | 0.14 % | △ 13,271,930 | △ 30.56% |
| | 인 력 운 영 비 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| | 기 본 경 비 | 30,159,310 | 0.09 % | 43,431,240 | 0.14 % | △ 13,271,930 | △ 30.56% |
| 재 무 활 동 | | 3,365,840 | 0.01 % | 64,720 | 0.00 % | 3,301,120 | 5100.62% |

(1) 주요내용

- ☐ 교육복지 증진
 - ☐ 학교무상급식 지원
 - 사립유치원 만 3~5세, 동지역 초등학생, 중학생, 고등학교 전학년 급식비 지원
 - ☐ 학교교육경비 지원
 - 교육환경 개선 및 프로그램 사업 지원
- ☐ 청소년 진로 및 정서 함양 지원 사업
 - ☐ 청소년 진로체험 지원센터 운영 지원
 - 청소년 진로 탐색을 위한 자유학기제 및 진로직업체험 활동 지원
 - ☐ 인성함양 프로그램 운영
 - 지역아동 대상으로 도민 소통·공감 역량 강화 프로그램
- ☐ 교육지원 업무 운영
 - ☐ 교육경비심의위원 수당 지급, 혁신사업 자료집 발간 등
- ☐ 학교급식지원센터 운영
 - ☐ 학교급식 모니터링단 운영 및 민관거버넌스 위원회 개최, 식생활 개선교육 및 학교급식 관계자 행사 운영비 지원

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '19년 달성성과 | '20년 달성성과 |
|----------------------|---|----------|-----------|-----------|
| 지역공동체와 함께하는 교육 지원(%) | (지원 학교수/ 계획 학교수)*100 | 목표 | 100 | 100 |
| | | 실적 | 100 | 100 |
| | | 달성률(%) | 100% | 100% |
| 학교급식 모니터링단 활동(%) | 모니터링 실시율60%(모니터링활동실적/활동목표*100)+모니터링단활동을40%(참여인원/전체인원*100) | 목표 | 100 | 100 |
| | | 실적 | 100 | 100 |
| | | 달성률(%) | 100% | 100% |

(3) 성과분석

- ☐ 교육지원 업무 운영 : 유초중고 특수 학교 지원사업 총 291억원 지원
 - ☐ 무상급식비 지원 : 유·초·중·고 (178개교) : 총 147억원 지원
 - ☐ 교육경비 지원
 - 환경개선사업 45개교 81억원, 통학차량 운영비 지원 5개교 2억원
 - 중고교 신입생 교복비 지원 36개교 6억원
 - 혁신교육지구사업 및 교육프로그램 지원 91개교 50억원
 - 고1 학교운영지원비 13개교 2억원, 고교 무상교육비 법정전출금 3억원
- ☐ 학교급식 모니터링단 운영
 - ☐ 학생가정 식재료 지원사업 꾸러미 포장 봉사를 비롯한 모니터링활동 10회 실시
 - ☐ 가정용 키트를 활용한 우리쌀 식생활 교육 완료

(1) 주요내용

- 평생학습 기반 구축 및 특화 프로그램 운영
 - 읍면동 평생학습센터 지정 운영 : 11개소
 - 양곡 통진 평생학습센터 직접 운영
 - 평생학습센터 신규 프로그램 개설
 - 성인문해 지원사업
 - 김포시민대학 운영
 - 성인장애인 평생교육 지원사업 : 6~7개 프로그램
 - 성인장애인 야학 지원
- 시민중심 평생학습 문화 및 네트워크 활성화
 - 우리동네 학습공간 확대 운영 : 22개소
 - 평생학습 두루샘 지원사업 운영 : 40개팀
 - 평생학습 동아리 지원사업 : 15개 동아리
 - 평생학습 코디네이터 양성(심화과정) : 20여명
 - 김포시평생학습박람회 개최 : 10월중
 - 대한민국 평생학습박람회 참가
 - 도시군 통합 온라인 교육 운영(지식)
 - 전국평생학습도시 협의회
 - 평생교육협의회, 실무협의회 개최
 - 김포시 평생학습 역량강화 연수

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '19년 달성성과 | '20년 달성성과 |
|---------------------|--|-------------|--------------|--------------|
| 읍면동 평생학습센터 운영(%) | 강좌개강률(개강강좌수/ 전체모집강좌수)*100*(100/90) | 목표 | 100 | 100 |
| | | 실적 | 138 | 111 |
| | | 달성률(%) | 138% | 111% |
| 김포시민대학 운영(%) | 모집률40%{(모집인원/목표정원)*100*(100/90)} + 만족도60%{(만족 이상 응답자수/전체 응답자 수)*100*(100/90)} | 목표 | 100 | 100 |
| | | 실적 | 143 | 91.5 |
| | | 달성률(%) | 143% | 92% |
| 시민주도 평생학습 두루샘 사업(%) | 만족도(4.3점 이상 설문 응답팀수/전체참여팀수) *100*(100/90) | 목표 | 100 | 100 |
| | | 실적 | 101 | 106 |
| | | 달성률(%) | 101% | 106% |

(3) 성과분석

- 평생학습 기반 구축 및 특화 프로그램 운영
 - 온라인 읍·면·동 평생학습 강좌 운영 111.1%달성
 - 16개 강좌 모집 및 개강, 270명
 - 개강율 목표 90%, 실적 100%, 달성율 111.1%
 - 온라인 시민행복 김포시민대학 운영 91.2% 달성 (4회 / 평균 시청인원 91명)
 - 수강생 모집율 목표 90%, 실적 76.8%, 달성율 85.3% [지표40%비중=34.1%]
(목표 250명, 모집 192명)
 - 만족도 목표 90%, 실적 85.6%, 달성율 95.1% [지표60%비중=57.1%]
 - 성인문해 교육 운영(글꽃학교 5개반/93명, 찾아가는 교실 2개반/23명)
 - 시민주도 평생학습사업(두루샘, 학습동아리) 운영
 - 평생학습 두루샘사업 106.8%달성 : 27개팀 252명 참여
: 만족도 4.3점 이상 27학습팀 중 26팀 (만족도 평균 4.7점)
만족도 목표 90%, 실적 96.2%, 달성율 106.8%
 - 우수학습동아리 지원 : 15개단체
 - 장애인 평생교육 운영
 - 김포장애인야학 인건비 및 프로그램 운영비 지원
 - 성인장애인 평생교육 7개 기관(단체) 프로그램 지원
- 시민중심 평생학습 문화 및 네트워크 활성화
 - 평생학습 코디네이터 양성(심화과정) : 20명(수료 20명), 만족도 4.61점
 - 평생교육협의회 및 실무협의회 운영 : 3회
 - 평생학습 성과집보고서 300부 발간
 - 경기도 온라인 평생학습 통합운영(Gseek): 5,016명 수강등록(신규)

(1) 주요내용

- 평생학습관 평생교육 강좌 운영
 - 정규강좌 : 일반실용과정 35개 강좌 49개반 / 기술교육과정 18개 강좌 20개반
 - 단기특강 : 프로그램 공모를 통한 신규 강좌 발굴 운영
 - 체험학습 : 프로그램 개발을 통한 다양한 평생교육 체험 기회 제공
- 평생학습관 시설 운영
 - 쾌적한 학습관 환경 정비
 - 효율적인 시설 운영

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '19년 달성성과 | '20년 달성성과 |
|------------------------------|---|----------|-----------|-----------|
| 평생학습관 기능전환에 따른 교육강좌 운영 실적(%) | $\frac{\text{예산집행률}\{(\text{집행액}/\text{예산현액}) \times 100 \times (100/95) \times 0.6\} + \text{신규프로그램 개발률}\{(\text{신규강좌수}/\text{전체강좌수}) \times 100 \times (100/27) \times 0.4\}}{2}$ | 목표 | 100 | 100 |
| | | 실적 | 116 | 77 |
| | | 달성률(%) | 116% | 77% |
| 평생학습센터 환경(시설)관리 및 개선(%) | $\frac{\text{예산집행률}\{(\text{집행액}/\text{예산현액}) \times 100 \times (100/80) \times 0.8\} + \text{시설사용만족도 평가점수}\{(\text{선택값}/\text{항목수}) \times 100 \times (100/70) \times 0.2\}}{2}$ | 목표 | 100 | 100 |
| | | 실적 | 108 | 77 |
| | | 달성률(%) | 108% | 77% |

(3) 성과분석

미래를 여는 평생학습관 운영:

코로나19 확산에 따른 학습자 보호를 위해 2.5 이후 휴관 결정에 따른 전체 강좌 운영 및 시설 대관 전면 중단으로 인해

- 교육강좌 운영 실적은 8월 이후 온라인 강좌 운영분에 대한 것만 반영되었으며,
- 환경관리 및 개선 항목은 2월 이후 사용자가 없어 기본 시설관리만 반영되고 만족도 조사 결과는 미반영된 상황임.

단위사업

학습능력 개발사업

□ 주요 추진성과

- 진로체험지원센터 : 22개 프로그램 / 37,341명 참여
- 인성함양 프로그램 운영 (3개 프로그램)
 - 집단상담 : 집단별 6~8회기 운영 / 27개 집단(2,205명 참여)
 - 가족소통문화체험 : 1회기 운영 / 20가정(60명) 참여
 - 감사양성교육 : 4회기 운영 / 240명 참여
- 경기도 고등학생 진로진학 길찾기 사업 : 6개교 참여 / 수혜학생 281명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '19결산 | '20예산 | '20결산 |
|----------------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 학습능력 개발사업 | 일반회계 | 200,488,200 | 227,808,000 | 215,916,880 |
| 진로체험지원센터 운영지원 | | 185,488,200 | 197,808,000 | 185,916,880 |
| 인성함양 프로그램 운영 | | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 |
| 경기도 고등학생 진로진학 길찾기 사업 | | 0 | 15,000,000 | 15,000,000 |

단위사업

교육지원업무 운영

□ 주요 추진성과

- 마을과 함께 성장하는 지역교육발전
 - 학교와 함께하는 문화예술체험: 100백만원(38개교)
 - 김포평화문화 체험 사업: 38백만원(초5개교 22학급)
 - 생태체험사업: 17백만원(초 2개교 10학급)
 - 마을교사 역량강화(아카데미): 7회
 - 마을체험터 방문 컨설팅: 8곳, 마을체험터 방문형 교사연수: 10 곳
- 혁신교육지원센터 운영지원
 - 센터 위위원회 개최: 4회
 - 김포혁신교육지구 사업설명회 개최: 2회
 - 2020 혁신교육지구 권역별 네트워크 협의회 참석: 1회
 - 2020 김포혁신교육지구 사업 홍보책자 제작 배포: 1,200부
 - 혁신교육지구 마을교육자원 책자 제작 배포: 1,000부

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '19결산 | '20예산 | '20결산 |
|--------------------|------|------------|-------------|-------------|
| 교육지원업무 운영 | 일반회계 | 34,218,950 | 235,800,000 | 119,339,600 |
| 심의위원 수당 | | 796,000 | 960,000 | 400,000 |
| 혁신교육지원센터 운영지원 | | 29,927,250 | 96,100,000 | 57,998,900 |
| 마을과 함께 성장하는 지역교육발전 | | 0 | 134,740,000 | 56,941,610 |
| 시책추진업무추진비 | | 3,495,700 | 4,000,000 | 3,999,090 |

단위사업

교육복지 증진

□ 주요 추진성과

- 무상급식비 지원 : 유·초·중·고 (178개교) : 총 147억원 지원
- 교육경비 지원
 - 환경개선사업 45개교 81억원
 - 고등학교1학년 학교운영지원비 13개교 2억원
 - 고교 무상교육비 법정전출금 3억원
 - 통학차량 운영비 지원 : 5개교 2억원
- 중고교 신입생 교복비 지원 : 36개교 6억원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '19결산 | '20예산 | '20결산 |
|------------|------|----------------|----------------|----------------|
| 교육복지 증진 | 일반회계 | 29,315,094,680 | 30,441,892,000 | 28,908,971,280 |
| 무상급식지원 | | 16,107,895,940 | 16,052,746,000 | 14,706,512,470 |
| 학교 교육경비 지원 | | 13,200,784,240 | 14,374,146,000 | 14,195,166,510 |
| 교복지원 사업 | | 6,414,500 | 15,000,000 | 7,292,300 |

단위사업

학교급식지원센터 운영

□ 주요 추진성과

- 코로나-19 대응 학생가정 식재료 지원사업 실시
- 학교급식물류지원센터 설립 실시설계용역 착수
- 학교급식 모니터링단 활동(10회)
- 학생 식생활 개선교육 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '19결산 | '20예산 | '20결산 |
|-----------------|------|------------|---------------|---------------|
| 학교급식지원센터 운영 | 일반회계 | 59,765,400 | 3,306,974,000 | 2,748,847,400 |
| 학교급식물류지원센터 설립 | | 0 | 3,270,934,000 | 2,724,319,400 |
| 학교급식지원센터 운영 | | 26,344,650 | 15,440,000 | 11,765,390 |
| 우수식재료 공동구매 등 추진 | | 10,820,690 | 11,000,000 | 4,773,940 |
| 식생활 개선교육 지원 | | 22,600,060 | 9,600,000 | 7,988,670 |

단위사업

학교급식 우수 식재료 지원

□ 주요 추진성과

- Non-GMO 및 국내산 가공식품 14종 차액지원
 - 중 18개교, 고 14개교, 특 1개교 지원
- 관내 가공식품 4종 차액지원
 - 중 5개교, 고 10개교 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '19결산 | '20예산 | '20결산 |
|-------------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 학교급식 우수 식재료 지원 | 일반회계 | 165,809,140 | 177,722,000 | 150,810,490 |
| 학교급식 우수 가공식품 차액지원 | | 165,809,140 | 177,722,000 | 150,810,490 |

단위사업

평생학습프로그램 개발 운영

□ 주요 추진성과

- 성인문해교육 운영
 - 글꽃학교 5개반/100명, 찾아가는 교실 2개반/24명,
 - 성인문해 디지털역량강화 12회/77명
- 김포시민대학 운영
 - 2020 온라인 김포시민대학 운영(4차시/8시간)
- 성인장애인 평생교육 프로그램 운영
 - 김포장애인야학 인건비 및 시설·프로그램 운영비 지원
 - 성인장애인 평생교육 8개 기관(단체) 프로그램 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '19결산 | '20예산 | '20결산 |
|------------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 평생학습프로그램 개발 운영 | 일반회계 | 185,146,490 | 178,200,000 | 146,487,980 |
| 성인문해교육 운영 | | 54,588,290 | 35,300,000 | 32,223,000 |
| 성인문해교육 운영(보조) | | 11,793,700 | 14,000,000 | 113,850 |
| 평생교육 시민대학 운영 | | 30,954,500 | 17,500,000 | 16,381,500 |
| 장애인 평생교육 프로그램 운영 | | 87,810,000 | 92,200,000 | 79,782,000 |
| 장애인평생교육시설 운영 지원 | | 0 | 19,200,000 | 17,987,630 |

단위사업

평생학습 문화 및 네트워크 활성화

□ 주요 추진성과

- 두루샘 사업 운영 : 27개팀 강좌 강사비 지원(252명 참여)
- 평생학습동아리 지원 사업 : 15개팀 / 185명
- 김포시 평생학습 소식지 학습뜨락
 - 2020년 평생학습 성과집 300부 발간
 - 전국 평생학습도시 및 관내 읍면동, 유관기관 배부
- 평생학습 코디네이터 양성(심화과정) : 20명(수료 20명)
- 평생교육협의회 및 실무협의회 운영 : 3회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '19결산 | '20예산 | '20결산 |
|--------------------------|------|------------|------------|------------|
| 평생학습 문화 및 네트워크 활성화 | 일반회계 | 96,935,800 | 84,959,000 | 69,941,290 |
| 시민중심 학습생태계 조성 | | 22,080,000 | 28,000,000 | 21,700,000 |
| 평생학습 네트워크 구축 | | 8,594,880 | 6,060,000 | 5,635,000 |
| 평생학습관련 자치단체간 부담금 | | 25,000,000 | 22,259,000 | 22,259,000 |
| 평생학습 전문 연수 | | 3,970,000 | 0 | 0 |
| 평생학습 문화확산 사업 | | 8,902,920 | 6,640,000 | 6,117,290 |
| 평생학습박람회 개최 | | 4,158,000 | 0 | 0 |
| 마을활동가 양성 및 역량강화 지원(평생학습) | | 9,430,000 | 7,000,000 | 5,730,000 |
| 경기 평생학습동아리 지원사업 | | 14,800,000 | 15,000,000 | 8,500,000 |

단위사업

읍면동 평생학습센터 운영

□ 주요 추진성과

- 읍면동 온라인 평생학습센터 운영 111.1%달성
 - 16개 강좌 모집 및 개강, 270명
 - 개강율 목표 90%, 실적 100%, 달성율 111.1%

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '19결산 | '20예산 | '20결산 |
|----------------|------|------------|------------|------------|
| 읍면동 평생학습센터 운영 | 일반회계 | 85,329,460 | 53,769,000 | 46,504,370 |
| 평생학습센터 프로그램 운영 | | 79,811,720 | 28,720,000 | 24,062,000 |
| 평생학습센터 시설 운영 | | 5,517,740 | 25,049,000 | 22,442,370 |

단위사업

평생학습관 교육강좌 운영

□ 주요 추진성과

- 평생학습관 강사 대상 온라인 강의 기법 역량 교육(12회, 49명)
 - 온라인 실시간 강의기법 (1기~3기 운영, 총6회)
 - 강의영상 촬영 및 편집 실습 (총 2회)
 - 컴퓨터 기초 활용능력 교육 (총 2회)
 - 온라인 강의기법 추가 보수 교육 (총 2회)
- 정규강좌 비대면 시범운영 -2주특강 (34개 강좌, 398명)
- 하반기 비대면 정규강좌 운영 (49개 강좌, 675명 수료)
 - 기술교육과정 (18개 강좌) / 일반실용교육과정 (31개 강좌)
- 하반기 비대면 단기특강 운영 (9개 강좌, 126명 수료)
- 온라인평생학습 강사양성 (6회, 56명)
 - 온라인 실시간 강의 플랫폼 활용 및 편집 실습(4회)
 - 온라인강의 매너 및 프리젠테이션
 - 포스트코로나 대비 평생학습 강사전략
- 웰다잉 프로그램 공모 및 선정강사 비대면강의 역량 교육(2개 강좌, 2명)
- 웰다잉 비대면 실시간 소그룹 강좌 운영 (4회, 15명) - 주민참여예산 채택사업

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '19결산 | '20예산 | '20결산 |
|--------------------------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 평생학습관 교육강좌 운영 | 일반회계 | 505,982,900 | 230,331,000 | 183,124,210 |
| 평생학습관 교육강좌 운영 | | 505,982,900 | 225,331,000 | 178,284,210 |
| 어르신이 꼭 들어야 할 웰다잉 강좌 운영(주민참여예산) | | 0 | 5,000,000 | 4,840,000 |

단위사업

평생학습관 환경(시설) 관리 및 개선

□ 주요 추진성과

- 코로나19 확산에 따른 비대면 강좌를 위한 영상 촬영실 설치: 마이크, 조명, 음향장치 등
- 평생학습관 옹벽 뒤편 배수관 정비
- 옥상 및 벽 외곽 방수공사
- 온라인강좌를 위한 강의실 정비: 블라인드 설치 등
- 각 강의실 사인물 교체 및 사무실 방화문 설치 등
- 노후된 교육기자재 교체 및 구입: 양재실 재봉틀 및 재빵실 반죽기 등
- 대강당 장애인 경사로 설치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '19결산 | '20예산 | '20결산 |
|----------------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 평생학습관 환경(시설) 관리 및 개선 | 일반회계 | 443,879,910 | 451,382,000 | 369,583,430 |
| 평생학습관 환경정비 | | 66,813,210 | 166,750,000 | 150,590,030 |
| 평생학습관 시설 운영 | | 377,066,700 | 284,632,000 | 218,993,400 |

회계과



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 | 3 | 0 | 3 | 0 | 18,115,133,860 | 40,249,292,670 | -22,134,158,810 |
| 회계과 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 18,115,133,860 | 40,249,292,670 | -22,134,158,810 |

나. 성과목표 및 자원비중

| 전략목표명 (부서명) | 정책사업목표명 | 성과지표명 | '20년 달성성과 | 결산액 (원) | 비중(%) |
|------------------------------------|----------------------|----------------------------|--------------|---------------|----------|
| ○ 재정 건전성 강화 및 시민 편익 증진 (회계과) | 투명하고 공정한 회 계질서 확립 | 결산 환류를 통한 재정 건전성 제 고 | ○ | 6,706,574,390 | 100.00 % |
| | | 시청사 시설 및 환경 개선 | ○ | | |
| | 효율적인 공유재산 관리 | 시유재산 대부료 징수율 제고 | ○ | | |

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

제2장

전략목표별 성과보고

| | |
|--------|------------------------|
| 전략목표 | ○ 재정 건전성 강화 및 시민 편익 증진 |
| [소관부서] | 회계과 |

1. 주요성과

- 재정운영의 체계적 분석을 통한 예산집행의 투명성 및 신뢰성 확보
- 투명하고 공정한 계약업무를 통한 효율성 및 생산성 향상
- 공유 재산 및 물품의 체계적 정비 및 효율적 관리
- 시청사 관리를 통한 안전하고 쾌적한 사무환경 조성 및 양질의 행정서비스 제공
- 시민편의 증대를 위한 청사 및 공공건축물 건립 추진

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

| 정책사업목표 | 성과 지표수 | 달성 지표수 | 단위 사업수 | 결산액 |
|------------------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 투명하고 공정한 회계질서 확립 | 2 | 2 | 8 | 4,299,547,790 |
| 효율적인 공유재산 관리 | 1 | 1 | 1 | 2,407,026,600 |

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

| 부서명 | 정원 | | | | 현원 | 계단위 직제명 |
|-----|----|-------|----|-------|----|-------------------------------|
| | 계 | 4급 이상 | 5급 | 6급 이하 | | |
| 계 | 35 | 0 | 1 | 34 | 34 | |
| 회계과 | 35 | 0 | 1 | 34 | 34 | 경리팀, 계약팀, 재산관리팀, 청사관리팀, 공공시설팀 |

3. 결산현황

(단위: 원, %)

| 구 분 | 결산액 | 구성비 | 전년도 결산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|-------------|----------------|----------|----------------|----------|-----------------|---------|
| | | | | | | |
| 계 | 18,115,133,860 | 100.00 % | 40,249,292,670 | 100.00 % | △22,134,158,810 | △54.99% |
| 정 책 사 업 | 7,128,864,780 | 39.35 % | 21,117,101,430 | 52.47 % | △13,988,236,650 | △66.24% |
| 행 정 운 영 경 비 | 384,273,370 | 2.12 % | 97,988,150 | 0.24 % | 286,285,220 | 292.16% |
| 인 력 운 영 비 | 336,078,910 | 1.86 % | 48,605,300 | 0.12 % | 287,473,610 | 591.44% |
| 기 본 경 비 | 48,194,460 | 0.27 % | 49,382,850 | 0.12 % | △1,188,390 | △2.41% |
| 재 무 활 동 | 10,601,995,710 | 58.53 % | 19,034,203,090 | 47.29 % | △8,432,207,380 | △44.30% |

(1) 주요내용

결산서 작성, 결산검사 등 정확한 결산 실시로 회계질서 확립
시 청사 시설 보수공사 및 청사관리를 통한 안전성 확보와 쾌적한 업무환경 개선

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '19년 달성성과 | '20년 달성성과 |
|------------------------|---------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 결산 환류를 통한 재정 건전성 제고(%) | ○ 실행과제 추진율 = (개선사항수/전년도 결산검사 지적수)*100 | 목표 | 80 | 80 |
| | | 실적 | 86.67 | 83.33 |
| | | 달성률(%) | 108% | 104% |
| 시청사 시설 및 환경 개선(%) | ○ 실행과제 추진율 = (집행액/예산액)*100 | 목표 | 80 | 85 |
| | | 실적 | 92.4 | 98.98 |
| | | 달성률(%) | 116% | 116% |

(3) 성과분석

□ 결산 환류를 통한 재정 건전성 제고

- 전략목표 달성 기여도
 - 결산을 통한 예산편성 및 집행 등 환류로 재정운영의 투명성과 효율성 제고
- 목표달성 과정 및 방법
 - 세부사업별 집행내역을 매월 부서 통보 및 신속집행을 통한 세출관리
 - 부서별 국도비보조사업의 교부현황 및 집행현황을 매월 통보 및 관리
 - 성과보고서 및 세입 관련 담당부서의 교육 실시
 - ※ 전년도 결산검사 지적사항에 대한 개선사항 : 목표 80%, 실적 83.33%
 - '19년 결산검사 지적사항 12건 중 '20년도 10건 개선 추진
- 자료수집 방법
 - 2019회계연도 결산검사의견서 및 2020회계연도 결산서 작성자료
 - 부서별 2019회계연도 결산검사 개선권고사항 조치결과
- 향후 개선사항
 - 결산검사 및 결산승인시 지적사항에 대해 조치 등 다음연도 예산집행 등 재정운영에 반영

□ 시청사 시설 및 환경 개선

- 전략목표 달성 기여도
 - 노후된 시청사 시설 및 설비 등을 유지보수하여 청사 안정성 확보
 - 리모델링 및 보수공사를 통해 쾌적한 업무환경 조성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 직원식당 리모델링 공사 : 200백만원
 - 시청사 노후 석면 천장재 등 교체 공사 : 100백만원
 - 시청사 옥상 방수공사 : 132백만원
 - 코로나19관련 대민밀접부서 가림막 설치 : 101백만원
 - 기타 시 청사 유지관리공사 : 215백만원
- 자료수집 방법
 - 예산 집행 현황 : 목표 85%, 실적 98.98%
 - * 예산액 : 756백만원
 - * 집행액 : 748백만원
- 향후 개선사항
 - 안전하고 쾌적한 사무공간 제공을 위해 이용자 불편사항을 수시 파악하여 적시적소 개선사항 반영

(1) 주요내용

공유재산 유지 관리(대부, 무단점유 방지, 매각 등)를 통한 재산권 보호 및 자산의 고부가 가치 창출

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '19년 달성성과 | '20년 달성성과 |
|---------------------|------------------|----------|-----------|-----------|
| 시유재산 대부료 징수율 제고 (%) | 대부료수납액/징수결의액*100 | 목표 | 80 | 90 |
| | | 실적 | 98.25 | 100 |
| | | 달성률 (%) | 122% | 111% |

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 공유재산의 고부가 가치화 및 재산의 효율적 관리
 - 세외수입 확충 및 건전한 재정 운영
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 시유재산 대부료 부과 및 수납 : 징수율 목표 90%, 실적 100%
 - 징수결의액 : 44,558천원
 - 수납액 : 44,558천원
- ☐ 자료수집 방법
 - 서울행정시스템의 공유재산 관리 프로그램 : 공유재산 현황 자료
 - 세외수입관리 시스템 : 대부료 부과 및 징수 자료
- ☐ 향후 개선사항
 - 체납자 실거주지 및 재산조사 실시하여 체납처분(압류 등) 및 채권확보 철저
 - 체납 분에 대해 유선 연락 및 현장 방문 통해 납부 독려
 - 정확한 공유재산 실태조사로 무단점유, 유희재산 등에 대한 체계적인 관리
 - 유희재산 등 적극적인 매각 추진으로 세외수입 확충

단위사업

건전한 지출업무 운영

□ 주요 추진성과

- 2020회계연도 지출 및 결산업무 추진
 - 결산기간 : 2020. 1월 ~ 6월
 - 결산내용 : 예산회계 및 재무회계 통합결산
 - 회계교육 실시 : 2020. 11. 3.
 - 집행액 : 60,413천원
- 회계관계공무원 재정보증보험 가입
 - 가입기간 : 2020.11.12. ~ 2021.06.11.
 - 가입대상 : 347개 직위
 - 가입금액 : 직무별 3천만원 ~ 2억원
 - 보험료 : 8,957천원
- 공유재산 임대 부가가치세 납부
 - 사업내용 : 시 부동산임대업 등 5개 수익사업에 대한 부가가치세 정기신고 및 납부
 - 납부액 : 418,195천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '19결산 | '20예산 | '20결산 |
|-------------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 건전한 지출업무 운영 | 일반회계 | 548,952,240 | 572,070,000 | 487,565,120 |
| 지출 및 결산업무 추진 | | 56,655,520 | 62,120,000 | 60,413,250 |
| 회계관계공무원 재정보증보험 가입 | | 18,217,300 | 9,950,000 | 8,957,040 |
| 공유재산 임대 부가가치세 납부 | | 474,079,420 | 500,000,000 | 418,194,830 |

단위사업

체계적인 차량관리

□ 주요 추진성과

- 공용차량 신규 구입
 - 모닝 LPI 3대 : 48,089천원
 - 코나 HEV 2대 : 57,549천원
 - 그랜저 HEV 1대 : 46,065천원
- 공용차량 유지 보수
 - 유류비 지급 : 35,226천원
 - 수리비 지급 : 32,276천원(47대)
 - 보험료 지급 : 181,498천원(380대)
 - 세차비 지급 : 3,323천원
 - 자동차세 및 환경개선부담금 : 6,809천원(47대)
 - 전기차 충전소 전기 및 통신요금 납부 : 1,978천원
 - 고속도로 하이패스카드 충전료 : 4,426천원
 - 온비드(입찰) 및 감정평가 수수료 : 2,586천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '19결산 | '20예산 | '20결산 |
|-----------|------|-------------|-------------|-------------|
| 체계적인 차량관리 | 일반회계 | 494,356,190 | 431,150,000 | 419,825,240 |
| 공용차량 구입 | | 218,986,970 | 152,000,000 | 151,703,260 |
| 공용차량 유지보수 | | 275,369,220 | 279,150,000 | 268,121,980 |

단위사업

효율적인 계약업무시스템 구축

□ 주요 추진성과

- 총계약건수 : 2,720건 (공사 627건, 용역 504건, 물품 1,589건)
- 계약심의위원회 개최 : 7회, 안건 30건, 수당 1,900천원
- 제안서 평가위원회 개최 : 10회, 수당 13,200천원
- 나라장터 이용수수료 지급 : 입찰 530건(공사 335건, 용역 145건, 물품 50건), 이용수수료 11,080천원
- 계약관련 도서 구입, 계약관리대장 제작 및 심의자료 인쇄 등 : 4,523천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '19결산 | '20예산 | '20결산 |
|-----------------|------|------------|------------|------------|
| 효율적인 계약업무시스템 구축 | 일반회계 | 22,800,000 | 31,140,000 | 30,703,700 |
| 계약추진 및 관리 | | 22,800,000 | 31,140,000 | 30,703,700 |

단위사업

효율적인 물품관리

☐ 주요 추진성과

○ 전자태그(RFID) 물품관리시스템 유지보수 : 11,156천원

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '19결산 | '20예산 | '20결산 |
|--------------------------|------|------------|------------|------------|
| 효율적인 물품관리 | 일반회계 | 11,154,800 | 11,160,000 | 11,155,600 |
| 전자태그(RFID)기반 물품관리 시스템 구축 | | 11,154,800 | 11,160,000 | 11,155,600 |

단위사업

청사 건축 및 보수

□ 주요 추진성과

■ 주요내용

- 노후된 시청사의 환경을 개선하여 쾌적한 사무환경과 행정서비스 제공
- 지속적인 시청사 시설개선 및 유지관리로 건축물의 안전성 증대
- 사무용 가구배치 및 노후가구 등 교체로 능률적인 사무 공간 제공

■ 주요성과

- 시청사 시설개선
 - 기 간 : 2020. 1. 1. ~ 12. 31.
 - 집 행 액 : 748백만원(25건)
 - 주요내용 : 직원식당 리모델링, 시청사 노후 석면 천장재 교체공사 등
- 노후 사무용 가구 등 교체
 - 집 행 액 : 345백만원(47건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '19결산 | '20예산 | '20결산 |
|-----------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 청사 건축 및 보수 | 일반회계 | 1,601,275,190 | 1,101,000,000 | 1,093,245,460 |
| 시청사 시설개선 및 보수공사 | | 1,601,275,190 | 1,101,000,000 | 1,093,245,460 |

단위사업

청사관리

□ 주요 추진성과

■ 주요내용

- 소규모 유지관리를 통해 안전한 시청사 건물 유지
- 쾌적하고 아름다운 시청사 환경 조성
- 영조물 배상 및 시설물재해복구 공제등록을 통한 배상책임 보장
- 시청사 부설주차장의 효율적인 운영·관리
- 급격한 행정수요 증가에 따른 사무실 임차로 주민편익 제공

■ 주요성과

- 시청사 청사청소원(기간제) 보수 및 관리 : 5명, 147,754천원
- 시청사 소규모 유지관리 및 시설개선
 - 집행액 : 445,178천원
 - 주요내용 : 시청사 배수 및 급수 펌프 교체 공사, 소규모 보수공사 등
- 청사유지 공공요금 및 지방재정공제회비
 - 집행액 : 1,199,639천원
 - 주요내용 : 시청사 전기, 도시가스, 상·하수도사용료, 공제회비 등
- 시청사 소모품 및 초화류 구입 등 : 94,367천원
- 시청사 주차장 관리 : 1,611천원
- 마산동 및 경제문화국 사무실 임차 : 361,448천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '19결산 | '20예산 | '20결산 |
|-------------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 청사관리 | 일반회계 | 2,964,229,610 | 2,279,118,000 | 2,249,997,400 |
| 시청사 청사관리 | | 593,689,260 | 153,968,000 | 147,754,050 |
| 시청사 운영 | | 1,496,308,536 | 1,653,750,000 | 1,644,817,330 |
| 시청사 사무관리비 및 재료비 | | 68,496,830 | 97,600,000 | 94,366,990 |
| 시청사 주차장 관리 | | 0 | 3,000,000 | 1,611,260 |
| 마산동 행정복지센터 사무실 임차 | | 595,163,484 | 145,200,000 | 145,200,000 |
| 사무실 임차 | | 210,571,500 | 225,600,000 | 216,247,770 |

단위사업

효율적인 공유재산 관리

□ 주요 추진성과

○ 공유재산 위임관리

- 사업목적 : 공유재산 위임관리에 따른 공유재산의 관리 및 실태조사
- 사업내용 : 공유재산 실태조사원 인부임(6,825천원), 사무관리비(230천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '19결산 | '20예산 | '20결산 |
|--------------|------|-------|-----------|-----------|
| 효율적인 공유재산 관리 | 일반회계 | 0 | 7,830,000 | 7,055,270 |
| 공유재산 관리 | | 0 | 7,830,000 | 7,055,270 |

단위사업

공공시설 건립

□ 주요 추진성과

- 통진읍 행정복합청사 신축
 - 사업기간 및 위치 : 2017.11.~2022.06/통진읍 마송리 526, 527
 - 총사업비 : 54,900백만원
 - 건축규모 : 연면적 15,193.67㎡, 지하2층, 지상4층
- 마산동행정복지센터 신축
 - 사업기간 및 위치 : 2018.01.~2022.02./마산동 619-1
 - 총사업비 : 15,000백만원
 - 건축규모 : 연면적 3,689.97㎡, 지하1층/지상3층
- 대곶문화복지센터 건립
 - 사업기간 및 위치 : 2019.11.~2023.03./대곶면 율생리 529-3
 - 총사업비 : 17,387백만원(국비5,878/시비11,509)
 - 건축규모 : 연면적 5,576.81㎡, 지하2층, 지상3층
- 시 의회 청사 건립사업
 - 사업기간 및 위치 : 2019.01.~2023.07./사우동 238-31일원
 - 총사업비 : 20,000백만원
 - 건축규모 : 연면적 6,586㎡, 지하2층, 지상4층

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '19결산 | '20예산 | '20결산 |
|-----------------------|------|-------|---------------|-------|
| 공공시설 건립 | 일반회계 | 0 | 6,357,041,000 | 0 |
| 통진읍 행정복합청사 신축 | | 0 | 2,891,461,000 | 0 |
| 마산동행정복지센터 신축 | | 0 | 420,584,000 | 0 |
| 대곶문화복지센터(행정복합청사) 건립 | | 0 | 270,087,000 | 0 |
| 대곶문화복지센터 건립공사(국민체육센터) | | 0 | 1,800,000,000 | 0 |
| 대곶문화복지센터 건립공사(가족센터) | | 0 | 512,000,000 | 0 |
| 시의회 청사 건립공사 | | 0 | 462,909,000 | 0 |

단위사업

공유재산의 효율적관리

□ 주요 추진성과

- 공유재산 관리 일반운영
 - 교재 제작, 소모품 등 사무관리비 : 21,000천원
 - 공유재산 유지관리비 : 9,455천원
- 공유재산 관리 인부임 : 65,522천원
- 도유재산 위임관리 : 1,770천원
- 통진읍 행정복합청사 신축
 - 사업기간 및 위치 : 2017.11.~2022.06./김포시 통진읍 마송리 526, 527
 - 총사업비 : 54,900백만원
 - 건축규모 : 연면적 15,193.67㎡, 지하2층, 지상4층
- 마산동 행정복지센터 신축
 - 사업기간 및 위치 : 2018.01.~2022.02./김포시 마산동 619-1
 - 총사업비 : 15,000백만원
 - 건축규모 : 연면적 3,689.97㎡, 지하1층/지상3층
- 대곶문화복지센터 건립
 - 사업기간 및 위치 : 2019.11.~2023.03./김포시 대곶면 율생리 529-3
 - 총사업비 : 17,387백만원
 - 건축규모 : 연면적 5,576.81㎡, 지하2층, 지상3층

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '19결산 | '20예산 | '20결산 |
|---------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 공유재산의 효율적관리 | 공유재산관리 특별회계 | 1,735,459,150 | 2,407,027,500 | 2,407,026,600 |
| 공유재산 관리 일반운영 | | 492,966,140 | 30,455,000 | 30,455,000 |
| 공유재산 관리 인부임 | | 55,699,510 | 65,523,000 | 65,522,290 |
| 도유재산 위임관리 | | 0 | 1,770,000 | 1,770,000 |
| 통진읍 행정복합청사 신축 | | 1,186,793,500 | 1,450,550,500 | 1,450,550,310 |
| 마산동 행정복지센터 신축 | | 0 | 399,416,000 | 399,416,000 |
| 대곶문화복지센터 건립(행정복합청사) | | 0 | 459,313,000 | 459,313,000 |

정보통신과



3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위:개, 원)

| 부서명 | 성과목표 | | | | | | 결산액 | | |
|-------|-----------|------------|-----|----------|----|-----|---------------|---------------|---------------|
| | 전략 목표수 | 정책 사업목표 | | 성과달성도 | | | 결산액 | 전년도 결산액 | 비교증감 |
| | | 개수 | 지표수 | 초과 달성 | 달성 | 미달성 | | | |
| 계 | 1 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8,102,058,210 | 6,689,983,820 | 1,412,074,390 |
| 정보통신과 | 1 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8,102,058,210 | 6,689,983,820 | 1,412,074,390 |

나. 성과목표 및 재원비중

| 전략목표명 (부서명) | 정책사업목표명 | 성과지표명 | '20년 달성성과 | 결산액 (원) | 비중(%) |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|---------------|----------|
| ○ ICT 기술을 활용한 시민행복 행정 구현 (정보통신과) | 지식기반 전자시정 구현 | 정보화 역기능 예방 교육 | × | 7,666,464,540 | 100.00 % |
| | | 정보보호 강화를 위한 보안 점검 | ○ | | |
| | | 위성항공영상 구축 및 활용 | ○ | | |
| | | 행정업무 능률 향상을 위한 노후컴퓨터 교체 | ○ | | |
| | 네트워크 고도화 및 행정통신망 인프라 구축 | 공공 Wi-Fi 확대 구축 | ◎ | | |
| | 안전하고 편리한 첨단도시 구현 | 빅데이터 분석 과학 행정서비스 제공 | × | | |
| | | 시민안전 방법 CCTV 설치 | ◎ | | |

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

제2장

전략목표별 성과보고

| | |
|--------|--------------------------|
| 전략목표 | ○ ICT 기술을 활용한 시민행복 행정 구현 |
| [소관부서] | 정보통신과 |

1. 주요성과

- 정보화사업의 효율적인 운영관리로 정보화사업 내실화
- 정보보안 및 개인정보보호 정책 강화
- 행정정보시스템의 효율적 운영 및 비대면 업무환경 기반 마련
- 공간정보 DB 최신성 확보 및 행정업무 지원 확대
- 자가광통신망 고도화 및 무중단 네트워크 서비스 제공
- 체감형 시민편의 통신서비스 제공
- 시민편의를 위한 스마트 서비스 구축
- 과학적 행정 추진을 위한 공공 빅데이터 분석
- 시민 안전과 행복을 위한 스마트도시 구현

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

| 정책사업목표 | 성과 지표수 | 달성 지표수 | 단위 사업수 | 결산액 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 지식기반 전자시정 구현 | 4 | 3 | 7 | 2,370,259,510 |
| 네트워크 고도화 및 행정통신망 인프라 구축 | 1 | 1 | 1 | 1,428,296,390 |
| 안전하고 편리한 첨단도시 구현 | 2 | 1 | 2 | 3,867,908,640 |

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

| 부서명 | 정원 | | | | 현원 | 계단위 직제명 |
|-------|----|------|----|------|----|--|
| | 계 | 4급이상 | 5급 | 6급이하 | | |
| 계 | 29 | 0 | 1 | 28 | 29 | |
| 정보통신과 | 29 | 0 | 1 | 28 | 29 | 정보기획팀, 정보보호팀, 행정정보팀, 공간정보팀, 정보통신팀, 스마트도시팀, 영상정보팀 |

3. 결산현황

(단위: 원, %)

| 구 분 | 결산액 | | 전년도 결산액 | | 비교증감 | |
|-------------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 계 | 8,102,058,210 | 100.00 % | 6,689,983,820 | 100.00 % | 1,412,074,390 | 21.11% |
| 정 책 사 업 | 8,055,508,900 | 99.43 % | 6,636,007,250 | 99.19 % | 1,419,501,650 | 21.39% |
| 행 정 운 영 경 비 | 32,391,800 | 0.40 % | 46,643,340 | 0.70 % | △ 14,251,540 | △ 30.55% |

| 구 분 | | 결 산 액 | | 전 년 도 결 산 액 | | 비 교 증 감 | |
|-----|-----------|------------|--------|----------------|--------|--------------|----------|
| | | | 구 성 비 | | 구 성 비 | | 증 감 륜 |
| | 인 력 운 영 비 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| | 기 본 경 비 | 32,391,800 | 0.40 % | 46,643,340 | 0.70 % | △ 14,251,540 | △ 30.55% |
| | 재 무 활 동 | 14,157,510 | 0.17 % | 7,333,230 | 0.11 % | 6,824,280 | 93.06% |

(1) 주요내용

- 지식기반 전자시정 구현
 - 정보화 역기능 예방
 - 중요정보 유출 예방을 위한 보안 점검
 - 신속한 민원처리를 위한 노후 컴퓨터 교체
 - 위성항공영상 구축 및 활용

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '19년 달성성과 | '20년 달성성과 |
|----------------------------|---------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 정보화 역기능 예방교육(회) | 정보화 역기능 예방교육 횟수 | 목표 | 0 | 100 |
| | | 실적 | 0 | 0 |
| | | 달성률(%) | 0% | 0% |
| 정보보호 강화를 위한 보안 점검(회) | 현장방문 정보보안 관리 실태점검 | 목표 | 0 | 3 |
| | | 실적 | 0 | 3 |
| | | 달성률(%) | 0% | 100% |
| 위성항공영상 구축 및 활용(제곱키로미터) | 위성항공영상 구축 범위 | 목표 | 276.65 | 276.6 |
| | | 실적 | 277 | 276.6 |
| | | 달성률(%) | 100% | 100% |
| 행정업무 능률 향상을 위한 노후컴퓨터 교체(대) | 노후컴퓨터 교체 및 신규직원 대상 보급 컴퓨터 보급 대수 | 목표 | 416 | 412 |
| | | 실적 | 416 | 423 |
| | | 달성률(%) | 100% | 102% |

(3) 성과분석

- 정보화 역기능 예방
 - 코로나19로 인한 비대면 전환 계획에 따라 어린이집 대상 강사파견 교육 전면 중단 (20년 3회 추경 예산 반납)
 - 온라인 콘텐츠를 활용한 인식개선 활동 중점 추진
- 중요정보 유출 예방을 위한 보안 점검
 - 김포시 전부서(61개), 출자출연기관(5개) 지도점검 실시
 - 정보화 용역사업(72개) 분기별 보안점검 실시
- 행정업무 효율을 위한 행정전산장비 보급
 - 신규일용자 PC 보급 및 내용연수 경과한 노후 PC 교체 : 423대
 - 컴퓨터 다수공급자계약 및 1회 납품금액 최대 할인 적용으로, 행정전산장비(PC) 구매금액 20% 할인
 - 절감예산, 낙찰차액 활용하여 전산장비 추가 구매(노트북 20대, 모니터 60대 등)
 - ☞ 예산의 효율적 운용 및 코로나19 대응 업무 긴급 지원 성과
 - ※ PC 납품구매 할인으로 구매 및 보급 수량 증가, 성과지표 목표 상회 달성(412대→423대)
- 위성항공영상 구매
 - 위성 142.3km², 항공 134.3km² 정사영상 구매
 - 고해상도 위성항공영상 공간정보시스템에 탑재
 - 누락세원 발굴등 행정업무 전반에 활용

(1) 주요내용

- 네트워크 고도화 및 행정통신망 인프라 구축
○ 공공 Wi-Fi 확대 구축

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '19년 달성성과 | '20년 달성성과 |
|--------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| 공공 Wi-Fi 확대 구축(개소) | 목표대비 구축량 | 목표 | 15 | 133 |
| | | 실적 | 15 | 186 |
| | | 달성률(%) | 100% | 139% |

(3) 성과분석

- 공공 Wi-Fi 확대구축(186개소 구축완료)
 - 시민용 와이파이 구축완료(24개소)
 - 공원용 와이파이 구축완료(2개소 : 주민참여예산)
 - 경로당 와이파이 구축완료(160개소)
 ※ 와이파이 개통시기 조정(10개월 → 8개월)에 따라 와이파이 추가 설치하여 성과지표 목표 상회 달성

(1) 주요내용

- 안전하고 편리한 첨단도시 구현
 - 빅데이터 분석 과학 행정서비스 제공
 - 시민안전 방법 CCTV 설치

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '19년 달성성과 | '20년 달성성과 |
|------------------------|------------|----------|-----------|-----------|
| 빅데이터 분석 과학 행정서비스 제공(건) | 분석실시 이행 건수 | 목표 | 5 | 5 |
| | | 실적 | 5 | 4 |
| | | 달성률(%) | 100% | 80% |
| 시민안전 방법 CCTV 설치(개소) | CCTV 설치개소 | 목표 | 0 | 30 |
| | | 실적 | 0 | 43 |
| | | 달성률(%) | 0% | 143% |

(3) 성과분석

- 과학적 행정 추진을 위한 공공 빅데이터 분석(4건)
 - 부서별 통화건수 및 시간 빅데이터 분석
 - 버 병해충 항공방제를 위한 빅데이터 분석
 - 김포페이 발행 후 소비패턴 분석
 - 김포골드라인 개통 후 교통패턴 분석
 - ※ 2020년 빅데이터 분석 실무담당자 2명에서 1명 감소로 5건 목표실적 대비 4건의 빅데이터 분석 실시
- 시민안전 방법CCTV 설치
 - 시민안전 CCTV기반 생활안전망 확충(43개소)
 - 여성친화도시 조성 등 보행환경 개선을 위한 LED로고라이트 설치(15개소)
 - 어린이, 여성 등 안전한 거리 조성을 위한 관제요원 8명 증원(16명 → 24명)
 - 시민 행복을 통한 시민 삶의 질 개선으로 저출산 극복 견인('20년 김포시 인구정책 경진대회 최우수)
 - '20년 CCTV 영상정보 활용실적 : 1,780건(열람-1,546, 복제 - 234건)
 - '20년 CCTV 활용한 범죄검거 실적 : 416건
 - ※ '20년 국도비(특별조정금) 확보 및 집행잔액을 활용하여 성과지표 목표치 상회 달성

단위사업

정보화 사업추진

□ 주요 추진성과

- 2020년 정보화위원회 서면회의 개최 완료 : '20. 12. 9.
- 스마트 주차정보시스템 운영 : 매월 현장 및 서버 점검
- 정보화 역기능 예방 관련 비대면 전환 추진
 - 과의존 자가진단 척도 및 가이드라인 제작 배포
 - 온라인 콘텐츠를 활용한 인식개선 활동 : 홈페이지, SNS

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '19결산 | '20예산 | '20결산 |
|------------------|------|------------|------------|------------|
| 정보화 사업추진 | 일반회계 | 32,487,370 | 32,680,000 | 27,887,960 |
| 정보화 사업 운영 | | 1,120,000 | 880,000 | 270,000 |
| 스마트 주차정보시스템 운영 | | 24,668,120 | 21,600,000 | 19,181,500 |
| 시책추진업무추진비(정보통신과) | | 3,499,250 | 3,200,000 | 2,106,460 |
| 정보화 역기능 예방 | | 3,200,000 | 7,000,000 | 6,330,000 |

단위사업

중단없는 행정정보시스템 운영

□ 주요 추진성과

- 온-나라 문서 및 유통시스템 운영 및 관리
 - 온-나라시스템 사용자 업무 지원 및 오류, 장애 처리
 - ※ 문서, 이음(PC영상회의, 메신저), 지식(온-메일), 통합계정
 - 시스템 하드웨어 및 소프트웨어 월별 정기점검
 - 정보시스템 연계지원(건축, 수질관리) 등
- 행정정보시스템 및 주전산기 운영
 - 중요 행정시스템 데이터 백업 및 운영
 - 백업시스템, 자산관리, 통합문자시스템 등 운영 및 관리
 - 행정전산장비 보급 및 운영, 윈도우10 업그레이드(1,044대)
 - 비대면 업무환경 기반 마련(재택근무, 영상회의 등) : 장비 대여 및 업무지원, 활용 매뉴얼 작성·보급
- 전산실 관리
 - 항온항습기, UPS 점검 및 관리
 - 종합상황관리시스템(FMS), 출입통제시스템, KVM 운영 관리
 - 타 시스템 전산실 입주 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '19결산 | '20예산 | '20결산 |
|-------------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 중단없는 행정정보시스템 운영 | 일반회계 | 522,908,380 | 358,758,000 | 300,773,590 |
| 온나라문서시스템 운영 | | 327,121,460 | 91,128,000 | 83,780,000 |
| 행정정보시스템 및 주전산기 운영 | | 158,103,420 | 244,656,000 | 195,564,070 |
| 전산실 관리 | | 37,683,500 | 22,974,000 | 21,429,520 |

단위사업

행정업무용 S/W 개발보급

☐ 주요 추진성과

- 행정업무용 프로그램 구매 보급
 - 업무에 필수적인 프로그램 보급(문서 작성, 압축, 도면, 그래픽 등)
 - 정품 소프트웨어의 구입 및 사용으로 불법소프트웨어 사용 차단

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '19결산 | '20예산 | '20결산 |
|-----------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 행정업무용 S/W 개발보급 | 일반회계 | 154,067,710 | 194,590,000 | 189,000,550 |
| 행정전산업무용 프로그램 보급 | | 154,067,710 | 194,590,000 | 189,000,550 |

단위사업

행정전산 장비 도입

☐ 주요 추진성과

○ 신속한 민원처리를 위한 노후 컴퓨터 교체 및 신규컴퓨터 보급

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '19결산 | '20예산 | '20결산 |
|----------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 행정전산 장비 도입 | 일반회계 | 515,777,950 | 515,000,000 | 514,918,600 |
| 노후 및 신규 컴퓨터 보급 | | 515,777,950 | 515,000,000 | 514,918,600 |

단위사업

정보화 기반시스템 구축

□ 주요 추진성과

- 공통기반시스템 운영 및 전산장비 유지관리
- 공통기반 재해복구시스템 운영 및 유지관리
- 공통기반시스템 스토리지 디스크 증설
- 지방행정공통정보시스템 상담센터 운영 유지관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '19결산 | '20예산 | '20결산 |
|--------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 정보화 기반시스템 구축 | 일반회계 | 132,980,000 | 186,254,000 | 175,523,230 |
| 시군구정보화 운영 | | 132,980,000 | 186,254,000 | 175,523,230 |

단위사업

정보보안 기반 구축

□ 주요 추진성과

- 네트워크, 서버 등 보안시스템 유지보수 : 12종
- 보안시스템(장비) 도입 및 교체 : 9개
- 전직원 정보보안교육 : 2,757명
- 백신프로그램 구매 : 1,635본

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '19결산 | '20예산 | '20결산 |
|------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 정보보안 기반 구축 | 일반회계 | 147,500,200 | 365,221,000 | 345,078,880 |
| 정보보호 강화 | | 53,552,010 | 52,280,000 | 51,584,820 |
| 정보보호시스템 구축 | | 43,281,740 | 253,529,000 | 240,623,940 |
| 정보보호시스템 운영 | | 50,666,450 | 59,412,000 | 52,870,120 |

단위사업

공간정보시스템 운영관리

□ 주요 추진성과

- 공간정보 데이터베이스 구축 총50.568km
 - 도로7.749km, 상수15.678km, 하수16.972km, 통신10.169km
- 세원발굴 지원시스템 구축 및 운영
- 위성항공영상 구매
 - 위성영상 : 142.3km², 항공영상 : 134.3km²
- 1/1,000 수치지형도 제작 : 21도엽

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '19결산 | '20예산 | '20결산 |
|---------------------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 공간정보시스템 운영관리 | 일반회계 | 184,059,780 | 854,708,000 | 817,076,700 |
| 국가공간정보통합체계 운영 | | 20,274,810 | 0 | 0 |
| 위성항공영상 구매 | | 58,026,500 | 72,100,000 | 63,155,000 |
| 1/1000 수치지형도 갱신 | | 105,758,470 | 94,500,000 | 77,993,420 |
| 공간정보 데이터베이스 변동자료 갱신 | | 0 | 388,008,000 | 385,924,480 |
| 공간정보시스템 통합 유지관리 | | 0 | 128,100,000 | 124,255,000 |
| 공간정보 활용 숨은 세원 발굴 지원시스템 구축 | | 0 | 172,000,000 | 165,748,800 |

단위사업

정보통신망 품질개선

□ 주요 추진성과

- 광대역 자가통신망 2차 고도화 확대 구축 : 18.2km
 - 내용 : 24코어 → 72코어 광케이블 개선
- 시민다중이용시설 무료 공공 와이파이 확대 구축 : 186개소
 - 내용 : 시민다중이용시설 26개소, 경로당 160개소
- 정보통신망 중장기전략계획(ISP) 수립
 - 내용 : 정보통신망 고도화 및 망분리, IOT망 등 중장기 전략계획 수립
- 네트워크 보안시스템 강화
 - 내용 : 정보통신망의 신뢰성, 안전성 확보를 위한 IPS, 암호화트래픽 가시화장비, DDos방어시스템 등 보안장비 도입
- 자가광통신망, 인터넷전화시스템 등 정보통신인프라 유지관리
- 행정업무를 위한 인터넷전화기 구매 : 137대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '19결산 | '20예산 | '20결산 |
|------------------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 정보통신망 품질개선 | 일반회계 | 1,287,494,230 | 1,551,846,000 | 1,428,296,390 |
| 네트워크망 운영관리 | | 296,032,520 | 512,736,000 | 435,111,490 |
| 네트워크 보안시스템 강화 | | 154,246,750 | 112,000,000 | 110,010,860 |
| 정보통신망 이용료 운영 | | 469,039,850 | 485,940,000 | 474,869,290 |
| 광대역 자가통신망 2차 고도화 확대 구축 | | 368,175,110 | 238,620,000 | 238,619,040 |
| 공공와이파이 확대 구축 | | 0 | 84,550,000 | 60,750,500 |
| 공공와이파이 확대 구축(주민참여예산) | | 0 | 5,000,000 | 4,315,310 |
| 정보통신망 중장기전략계획(ISP) 수립 | | 0 | 60,000,000 | 52,250,000 |
| 인터넷전화기 및 라이선스 구매 | | 0 | 53,000,000 | 52,369,900 |

단위사업

신구도심 첨단도시 조성

□ 주요 추진성과

- 스마트피아센터 벽체 가설 공사
- 스마트정류소 시범 2개소 구축 : 마산역/풍무역 서울방면 정류소
- 공공 빅데이터 분석사업 4건 추진
 - 부서별 통화건수 및 통화시간 분석
 - 버 병해충 항공방제를 위한 빅데이터 분석
 - 김포페이 발행 후 소비패턴 분석
 - 김포골드라인 개통 후 교통패턴 분석

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '19결산 | '20예산 | '20결산 |
|---------------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 신구도심 첨단도시 조성 | 일반회계 | 350,571,130 | 419,880,000 | 365,910,050 |
| 스마트피아센터 운영 | | 267,074,460 | 228,280,000 | 195,520,030 |
| 스마트피아센터 내부 벽체 가설 공사 | | 2,680,000 | 15,000,000 | 14,287,100 |
| 빅데이터 분석사업 추진 | | 80,816,670 | 100,000,000 | 79,998,600 |
| 스마트정류소 시범구축 | | 0 | 76,600,000 | 76,104,320 |

단위사업

시민안전 환경 조성

□ 주요 추진성과

○ 시민안전 방범CCTV 설치

- 시민안전 CCTV기반 생활안전망 확충(43개소)
- 여성친화도시 조성 등 보행환경 개선을 위한 LED로고라이트 설치(15개소)
- 어린이, 여성 등 안전한 거리 조성을 위한 관제요원 8명 증원(16명 → 24명)
- 시민 행복을 통한 시민 삶의 질 개선으로 저출산 극복 견인('20년 김포시 인구정책 경진대회 최우수)
- '20년 CCTV 영상정보 활용실적 : 1,780건(열람 1,546, 복제 234건)
- '20년 CCTV 활용한 범죄검거 실적 : 416건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '19결산 | '20예산 | '20결산 |
|------------------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 시민안전 환경 조성 | 일반회계 | 2,104,806,640 | 3,993,688,000 | 3,501,998,590 |
| 스마트피아센터 CCTV 모니터링 | | 630,844,320 | 890,847,000 | 860,507,230 |
| 시민안전 통합관제 운영유지 | | 651,507,320 | 789,870,000 | 765,159,820 |
| 시민안전 CCTV 운영 공공요금 | | 660,685,360 | 786,456,000 | 689,095,950 |
| CCTV 확대 설치 | | 161,769,640 | 264,000,000 | 262,506,010 |
| CCTV통합관제시스템 고도화 | | 0 | 352,515,000 | 349,441,180 |
| 도로방범 노후 CCTV 교체 | | 0 | 133,000,000 | 128,821,900 |
| 저화질 CCTV 교체 | | 0 | 249,000,000 | 248,804,320 |
| 금빛수로(김포대수로) 방범용CCTV 설치 | | 0 | 220,000,000 | 197,662,180 |
| 생활밀착지역 방범용CCTV 설치 | | 0 | 308,000,000 | 0 |

민원여권과



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 | 0 | 2 | 0 | 1,057,073,720 | 855,071,570 | 202,002,150 |
| 민원여권과 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1,057,073,720 | 855,071,570 | 202,002,150 |

나. 성과목표 및 자원비중

| 전략목표명 (부서명) | 정책사업목표명 | 성과지표명 | '20년 달성성과 | 결산액 (원) | 비중(%) |
|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------|----------|
| ○수요자 중심의 신뢰받는 민원서비스 제공 (민원여권과) | 수요자 중심의 신뢰받는 민원행정서비스 제공을 통한 시민만족 추구 | 유기한 민원(처리기간 2일 이상)사무 처리기간 준수율 향상 | ○ | 992,700,620 | 100.00 % |
| | | 민원콜센터 전화상당민원 1차 처리율 | ○ | | |

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

제2장

전략목표별 성과보고

| | |
|--------|------------------------|
| 전략목표 | ○수요자 중심의 신뢰받는 민원서비스 제공 |
| [소관부서] | 민원여권과 |

1. 주요성과

○민원실 시설 및 서비스 개선 추진
 -2020년 행안부주관 국민행복민원실 선정
 · 민원실 편의시설 설치(건강관리코너, 수유실, 작은도서관, 휴게공간)
 · 민원실 안전환경조성 : 가림막 및 마스크, 경찰서 연계 비상벨
 - 서비스 : 사회적약자 우선전담창구, 수어통역 및 외국인 민원전화 통역, 친절역량강화
 ○민원처리상황 상시 모니터링 실시 : 민원지연처리 독촉(12회), 민원처리 사전예고(매일)
 - 처리기간 준수율 : 법정민원 총 106,660건 중 98.27%, 국민신문고 총 94,985건 중 98.27%
 ○무인민원발급기 설치운영 : 유지보수용역 (20개소), 신용카드 결제서비스(20개소)
 ○주민등록 인감 등 민원담당공무원 연찬회(6회) 및 읍면동 민원행정평가(8월)
 ○가족관계등록 업무추진 : 7,592건(일평균 30건)
 ○여권업무추진 : 8,749건
 ○민원콜센터 운영 : 194,419건(일평균 778건)

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

| 정책사업목표 | 성과 지표수 | 달성 지표수 | 단위 사업수 | 결산액 |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 수요자 중심의 신뢰받는 민원행정서비스 제공을 통한 시민만족 추구 | 2 | 2 | 1 | 992,700,620 |

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

| 부서명 | 정원 | | | | 현원 | 계단위 직제명 |
|-------|----|------|----|------|----|---------------------------|
| | 계 | 4급이상 | 5급 | 6급이하 | | |
| 계 | 18 | 0 | 1 | 17 | 16 | |
| 민원여권과 | 18 | 0 | 1 | 17 | 16 | 민원행정팀, 가족관계팀, 여권팀, 민원콜센터팀 |

3. 결산현황

(단위: 원, %)

| 구 분 | 결산액 | 구성비 | 전년도 결산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|-------------|---------------|----------|-------------|----------|-------------|---------|
| | | | | | | |
| 계 | 1,057,073,720 | 100.00 % | 855,071,570 | 100.00 % | 202,002,150 | 23.62% |
| 정 책 사 업 | 992,700,620 | 93.91 % | 781,217,410 | 91.36 % | 211,483,210 | 27.07% |
| 행 정 운 영 경 비 | 63,792,150 | 6.03 % | 73,676,960 | 8.62 % | △9,884,810 | △13.42% |
| 인 력 운 영 비 | 40,931,270 | 3.87 % | 58,308,220 | 6.82 % | △17,376,950 | △29.80% |

| 구분 | | 결산액 | | 전년도 결산액 | | 비교증감 | |
|------|------|------------|--------|------------|--------|-----------|---------|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| | 기본경비 | 22,860,880 | 2.16 % | 15,368,740 | 1.80 % | 7,492,140 | 48.75% |
| 재무활동 | | 580,950 | 0.05 % | 177,200 | 0.02 % | 403,750 | 227.85% |

정책사업목표

수요자 중심의 신뢰받는 민원행정서비스 제공을 통한 시민 만족 추구

(1) 주요내용

- ☐ 민원시책 및 민원처리상황 관리
- ☐ 제증명 민원발급
- ☐ 주민등록 및 인감업무 추진
- ☐ 민원실 유지관리
- ☐ 가족관계등록업무추진
- ☐ 여권업무추진
- ☐ 민원콜센터 운영

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '19년 달성성과 | '20년 달성성과 |
|--------------------------------------|---------------------------|----------|-----------|-----------|
| 유기한 민원(처리기간 2일 이상)사무 처리기간 준수율 향상(비율) | (민원기간 내 처리건수/전체 처리건수)*100 | 목표 | 0 | 92 |
| | | 실적 | 0 | 98.27 |
| | | 달성률(%) | 0% | 106% |
| 민원콜센터 전화상담민원 1차 처리율(비율) | (1차처리건수/전체콜수)*100 | 목표 | 60 | 58 |
| | | 실적 | 58.7 | 66 |
| | | 달성률(%) | 98% | 114% |

(3) 성과분석

- 유기한 민원(처리기간 2일 이상)사무 처리기간 준수율 향상(98.27%)
 - 전략목표 달성기여도 : 유기한 민원(처리기간 2일 이상)사무를 처리기간이 도래하기 전 담당 공무원에게 매일 독촉하여 신속한 처리 및 시민 만족도 향상
 - 목표달성 과정 및 방법 : 유기한 민원 처리 담당 공무원에게 전화, 메일, 메시지를 통해 매일 신속한 처리 독촉, 매주 사무처리현황 통계를 바탕으로 주 지연 부서 담당자에게 주의 고지
 - 자료 수집 : 서울행정시스템 유기한민원 처리현황 이력
- 민원콜센터 전화상담민원 1차 처리율(66%)
 - 전략목표 달성기여도 : 민원콜센터에 수신된 전화민원에 대하여 상담사들이 공무원에게 전달하지 않고 직접처리하여 시민 편의성 및 만족도 향상
 - 목표달성 과정 및 방법 : 상담사에 대한 부서업무 상시 교육, 상담DB 및 매뉴얼 현행화, 공지를 통한 부서별 현안업무 상담처리 등 상담사들의 역량을 강화하여 수신된 전화민원에 대한 직접처리 노력
 - 자료수집 및 품질확인 : 민원콜센터 전화상담 민원처리 이력

단위사업

신속하고 만족한 서비스 제공

□ 주요 추진성과

- 민원실 시설 및 서비스 개선 추진
 - 2020년 행안부주관 국민행복민원실 선정
 - 민원실 편의시설 설치(건강관리코너, 수유실, 작은도서관, 휴게공간)
 - 민원실 안전환경조성 : 가림막 및 마스크, 경찰서 연계 비상벨
 - 서비스 : 사회적약자 우선전담창구, 수어통역 및 외국인 민원전화 통역, 친절역량강화
- 민원처리상황 상시 모니터링 실시 : 민원자연처리 독촉(12회), 민원처리 사전예고(매일)
 - 처리기간 준수율 : 법정민원 총 106,660건 중 98.27%, 국민신문고 총 94,985건 중 98.27%
- 무인민원발급기 설치운영 : 유지보수용역 (20개소), 신용카드 결제서비스(20개소)
- 주민등록 인감 등 민원담당공무원 연찬회(6회) 및 읍면동 민원행정평가(8월)
- 가족관계등록 업무추진 : 7,592건(일평균 30건)
- 여권업무추진 : 8,749건
- 민원콜센터 운영 : 194,419건(일평균 778건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '19결산 | '20예산 | '20결산 |
|--------------------------|------|-------------|---------------|-------------|
| 신속하고 만족한 서비스 제공 | 일반회계 | 380,798,040 | 1,096,140,000 | 992,700,620 |
| 민원시책추진 및 제증명 민원발급 | | 87,578,550 | 86,163,000 | 70,633,670 |
| 주민등록 및 인감업무 추진 | | 109,576,310 | 227,424,000 | 217,114,870 |
| 여권사무대행경비 지원 | | 36,860,000 | 39,000,000 | 37,060,660 |
| 가족관계등록사무처리 경비 지원 | | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 민원실 유지관리 | | 11,774,050 | 18,842,000 | 15,192,460 |
| 시책추진업무추진비 | | 1,822,000 | 1,600,000 | 1,130,930 |
| 민원콜센터 운영 | | 74,427,030 | 712,751,000 | 641,503,660 |
| 김포도시철도 역사 내 무인민원발급기 설치운영 | | 48,760,100 | 360,000 | 64,370 |

체육과



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 | 2 | 0 | 1 | 1 | 24,524,370,840 | 19,873,761,670 | 4,650,609,170 |
| 체육과 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 24,524,370,840 | 19,873,761,670 | 4,650,609,170 |

나. 성과목표 및 재원비중

| 전략목표명 (부서명) | 정책사업목표명 | 성과지표명 | '20년 달성성과 | 결산액 (원) | 비중(%) |
|--|---|-----------------------|--------------|----------------|----------|
| ○ 건강하고 활동적인 시민중심의 김포시 체육 인프라 기반을 조성한다. (체육과) | 엘리트체육 육성, 생활체육 활성화를 통한 시민의 건전한 여가생활 유도과 화합분위기를 조성한다 | 체육대회 개최 (엘리트체육, 생활체육) | × | 23,099,274,740 | 100.00 % |
| | 체육시설확충 및 정비로 건강한 여가 문화기반을 마련한다 | 공공체육시설 관리 및 운영 | ○ | | |

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

제2장

전략목표별 성과보고

| | |
|--------|--|
| 전략목표 | ○ 건강하고 활동적인 시민중심의 김포시 체육 인프라 기반을 조성한다. |
| [소관부서] | 체육과 |

1. 주요성과

○전문 엘리트체육 육성지원 : 직장운동경기부 육성 등 24개분야 / 5,480백만원 지원
 ○생활체육 활성화 사업 : 종목별 생활체육대회 개최 지원 등 19개분야 / 834백만원 지원
 ○장애인 체육 육성 지원 : 장애인체육대회 개최 지원 등 12개분야 / 211백만원 지원
 ○체육시설물 유지관리 : 체육시설 관리 및 운영 등 7개분야 / 6,771백만원
 ○체육시설물 설치 : 서암생활체육공원 조성사업, 육생체육공원 조성공사 등 11개사업, 7,406백만원
 ○공공체육시설 위탁 : 9개 시설 2,398백만원

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

| 정책사업목표 | 성과 지표수 | 달성 지표수 | 단위 사업수 | 결산액 |
|---|-----------|-----------|-----------|----------------|
| 엘리트체육 육성, 생활체육 활성화를 통한 시민의 건전한 여가생활 유도과 화합분위기를 조성한다 | 1 | 0 | 3 | 6,524,236,450 |
| 체육시설확충 및 정비로 건강한 여가 문화기반을 마련한다 | 1 | 1 | 3 | 16,575,038,290 |

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

| 부서명 | 정원 | | | | 현원 | 계단위 직제명 |
|-----|----|-------|----|-------|----|---------------------|
| | 계 | 4급 이상 | 5급 | 6급 이하 | | |
| 계 | 12 | 0 | 1 | 11 | 12 | |
| 체육과 | 12 | 0 | 1 | 11 | 12 | 체육정책팀, 체육진흥팀, 체육시설팀 |

3. 결산현황

(단위: 원, %)

| 구 분 | 결산액 | 전년도 결산액 | | 비교증감 | 증감률 |
|-------------|----------------|----------|----------------|----------|-----------------------|
| | | 구성비 | 구성비 | | |
| 계 | 24,524,370,840 | 100.00 % | 19,873,761,670 | 100.00 % | 4,650,609,170 23.40% |
| 정 책 사 업 | 24,466,163,050 | 99.76 % | 19,834,869,770 | 99.80 % | 4,631,293,280 23.35% |
| 행 정 운 영 경 비 | 21,394,880 | 0.09 % | 32,189,150 | 0.16 % | △ 10,794,270 △ 33.53% |
| 인 력 운 영 비 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | 0 0.00% |
| 기 본 경 비 | 21,394,880 | 0.09 % | 32,189,150 | 0.16 % | △ 10,794,270 △ 33.53% |

| 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 | 36,812,910 | 0.15 % | 6,702,750 | 0.03 % | 30,110,160 | 449.22% |

정책사업목표

엘리트체육 육성, 생활체육 활성화를 통한 시민의 건전한 여가생활 유도과 화합분위기를 조성한다

(1) 주요내용

- 직장운동경기부 육성
- 김포시민축구단운영
- 김포시민축구단 유소년 클럽 육성
- 우수체육지도자 및 선수 육성지원
- 꿈나무체육 육성지원
- G-스포츠클럽 육성지원
- 생활체육 프로그램 운영
- 스포츠강좌이용권 지원
- 장애인체육 육성 지원
- 각종 대회 개최 지원
- 각종 대회 출전 지원
- 단체 운영지원 및 선수 육성지원

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '19년 달성성과 | '20년 달성성과 |
|-------------------------|------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 체육대회 개최(엘리트체육, 생활체육)(%) | (실 집행 대회수 / 당초 계획 대회수) * 100 | 목표 | 97 | 97 |
| | | 실적 | 80 | 7 |
| | | 달성률(%) | 83% | 7% |

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 전략목표 : 시민 체력 향상을 위한 전문·생활·장애인 체육 활성화
 - 달성기여도
 - 전문 체육인 육성을 통한 시 위상 강화
 - 다양한 생활체육 프로그램 개발을 통한 시민 건강 증진 및 체육 욕구 충족
 - 각종 체육대회 개최 및 출전지원을 통한 시민 생활체육 저변 확대
 - 직장운동경기부, 시민축구단의 체계적 운영으로 대외 김포시 위상 격상
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 전문 엘리트체육 육성지원 : 직장운동경기부 육성, 김포시민축구단 육성지원 등
 - 생활체육 활성화 사업 : 유소년스포츠 육성지원, 생활체육지도자, 스포츠바우처사업 등
 - 장애인 체육 육성 지원 : 장애인 체육대회 개최 지원, 장애인 체육대회 출전 지원 등
- ☐ 원인분석
 - 코로나19 장기화에 따른 관내·관외 대회 취소
- ☐ 자료수집 방법
 - 2020 세출예산서 및 사업설명서
 - 2020 개최 및 출전지원 사업정산서
- ☐ 측정방식 : 실 집행 대회수 6개 대회(개최 4, 출전(종합대회) 2)/당초 계획 대회수 84개 대회(개최61, 출전(종합대회) 23)=7.1%

(1) 주요내용

- 1읍면동 1생활체육 시설 설치
- 양곡 복합형 생활체육시설 건립
- 서암생활체육공원 조성
- 솔터축구장 정비공사
- 운양반다비 체육센터 건립
- 김포시 국궁장 건립
- 율생체육공원 조성공사
- 위탁시설 운영 대행사업

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '19년 달성성과 | '20년 달성성과 |
|-------------------|-----------------------------|----------|-----------|-----------|
| 공공체육시설 관리 및 운영(%) | (완료 사업대상지 / 당해 사업대상지) * 100 | 목표 | 90 | 93 |
| | | 실적 | 96 | 100 |
| | | 달성률(%) | 107% | 107% |

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 전략목표 : 쾌적한 체육공간의 제공을 위한 체육시설 확충 및 정비
 - 달성기여도
 - 지역주민의 체육욕구 충족을 위한 균형적인 체육시설 관리
 - 시민 맞춤형 체육인프라 구축으로 다양한 계층의 수요 충족 도모
 - 각종 체육시설 유지 보수를 통하여 시민의 체육환경 안전 도모
- 목표달성 과정 및 방법
 - 체육시설물 유지관리
 - 전호야구장, 청송게이트볼장, 학운체육공원 인건비 및 유지관리비: 56백만원
 - 공공체육시설 정비: 570백만원
 - 사계절썰매장, 수영장 운영: 322백만원
 - 솔터구장 정비공사: 3,850백만원
 - 공공체육시설 내 장애인편의시설 설치: 33백만원
 - 풍무 게이트볼장, 양곡 게이트볼장, 대곶 게이트볼장 정비공사: 150백만원
 - 호수공원 생활체육시설 설치공사: 150백만원
 - 체육시설물 설치
 - 서암생활체육공원 조성: 4,000백만원
 - 김포양곡 복합형 생활체육시설 건립: 1,100백만원
 - 운양반다비 체육센터 건립: 2,200백만원
 - 김포학운 체육문화센터 건립: 1,000백만원
 - 풍무체육문화센터 건립: 900백만원
 - 율생체육공원 조성공사: 1,000백만원
 - 구래 다목적구장 건립: 1,000백만원
 - 양촌산업단지내 파크골프장 조성: 1,100백만원
 - 김포시 국궁장 건립: 200백만원
 - 공공체육시설러 위탁사업비 지원 : 김포시설관리공단 대행사업비 3,056백만원 지원
 - 시민회관, 길포다목적체육관, 통진문화회관, 통진농어민문화체육센터, 시민회관 주차, 풍무국민체육센터, 김포생활체육관 운영, 운동장 주차, 노을체육관 운영
- 측정방식 : 완료 사업대상지 29곳 / 당해 사업대상지 29곳

단위사업

전문체육인 육성

□ 주요 추진성과

- 직장운동경기부 육성 : 24명 / 2,584백만원
- 우수 체육지도자 및 선수 육성 : 114명 / 170백만원
- 체육회 육성지원 : 646백만원
- 가맹단체 공유재산 임대료 : 10개 소 / 23백만원
- 경기도체전출전 우수선수 육성지원 : 77백만원
- 공공체육시설 사용료 지원 : 8백만원
- 경기도 체육대회 출전지원 : 52백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '19결산 | '20예산 | '20결산 |
|-------------------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 전문체육인 육성 | 일반회계 | 3,490,837,580 | 5,723,813,000 | 5,479,652,780 |
| 직장운동경기부 육성 | | 1,039,573,790 | 2,797,500,000 | 2,584,139,780 |
| 김포시민축구단육성지원 | | 740,000,000 | 1,067,400,000 | 1,065,400,000 |
| 김포시민축구단 유소년 클럽 육성지원 | | 130,000,000 | 150,000,000 | 150,000,000 |
| 우수 체육지도자 및 선수 육성지원 | | 166,800,000 | 174,600,000 | 169,800,000 |
| 꿈나무 체육 육성지원 | | 261,700,000 | 230,000,000 | 230,000,000 |
| G-스포츠클럽 육성지원(도교육청 직접사업) | | 90,000,000 | 233,000,000 | 233,000,000 |
| 김포시 태권도시범단 운영 | | 0 | 125,000,000 | 125,000,000 |
| 체육회 육성지원 | | 527,618,490 | 646,477,000 | 646,477,000 |
| 김포시장기 여성축구대회 개최지원 | | 1,403,140 | 10,260,000 | 10,260,000 |
| 협회장기 유소년 축구대회 개최지원 | | 4,000,000 | 0 | 0 |
| 김포금쌀 이회택컵 축구대회 개최지원 | | 11,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 |
| 김포시장배 복싱대회 개최지원 | | 8,000,000 | 0 | 0 |
| Mr.&Ms.경기 선발대회 개최지원 | | 0 | 0 | 0 |
| 김포시장배 요트대회 개최지원 | | 11,998,920 | 12,000,000 | 0 |
| 가맹단체 종목별 체육대회 개최지원 | | 34,726,000 | 77,000,000 | 77,000,000 |
| 각종 전국단위 체육대회 개최지원 | | 15,000,000 | 15,000,000 | 8,000,000 |
| 경기도 체육대회 출전지원 | | 311,137,700 | 52,443,000 | 52,443,000 |
| 가맹경기단체 대회 출전지원 | | 10,156,630 | 6,000,000 | 6,000,000 |
| 소년체전 및 전국체육대회 출전지원 | | 8,000,590 | 0 | 0 |
| 선수 상해보상금 지원 | | 1,511,440 | 5,000,000 | 0 |
| 경기도체전 출전 우수선수 육성지원 | | 77,234,700 | 77,009,000 | 77,009,000 |
| 전국 및 국제대회 우수선수 격려 | | 8,459,000 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 공공체육시설 사용료 지원 | | 11,183,100 | 7,500,000 | 7,500,000 |

| | | | | |
|------------------|--|------------|------------|------------|
| 가맹단체 공유재산 임대료 지원 | | 21,334,080 | 22,624,000 | 22,624,000 |
|------------------|--|------------|------------|------------|

단위사업

생활체육 육성지원

□ 주요 추진성과

- 종목별 생활체육대회
 - 개최 지원 : 김포한강 평화마라톤대회 등 30개(237백만원)
 - 출전 지원 : 전국생활체육대축전 등 26개(231백만원)
- 취약계층 생활체육단체 육성 : 6개 단체(20백만원)
- 생활체육 진흥사업 추진 : 10개 생활체육 프로그램 운영 등(30백만원)
- 공공체육시설 사용료(생활체육) 지원 : 생활체육 대회 개최 및 지도교실 운영 등에 따른 사용료 일부지원(44백만원)
- 생활체육지도자 배치(활동지원) 등 : 생활체육지도자 10명 인건비 및 수당 등 지원(일반6, 어르신4)
- 스포츠강좌이용권 지원 : 457명(183백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '19결산 | '20예산 | '20결산 |
|-------------------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 생활체육 육성지원 | 일반회계 | 852,201,440 | 893,252,000 | 834,049,670 |
| 김포금쌀배 전국 테니스대회 개최지원 | | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| 김포금쌀배 전국 농구대회 개최지원 | | 5,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 김포금쌀 시장배 전국 족구대회 개최지원 | | 1,500,000 | 15,000,000 | 15,000,000 |
| 김포한강 평화마라톤대회 개최지원 | | 78,157,220 | 78,760,000 | 78,760,000 |
| 국제우슈교류대회 개최지원 | | 12,030,000 | 20,000,000 | 0 |
| 경기도지사기 궁도대회 개최지원 | | 0 | 15,000,000 | 15,000,000 |
| 도 및 전국단위 대회 개최지원 | | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 |
| 각종 시장기 및 협회장기 등 대회 개최지원 | | 66,992,000 | 50,000,000 | 13,000,000 |
| 경기도생활체육대축전 출전지원 | | 38,797,490 | 0 | 0 |
| 각종 생활체육대회 출전지원 | | 78,981,570 | 52,300,000 | 52,300,000 |
| 유소년 스포츠 육성지원 | | 17,450,500 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| 취약계층 생활체육단체 육성 | | 20,302,710 | 22,000,000 | 22,000,000 |
| 생활체육 진흥사업 추진 | | 29,994,500 | 24,000,000 | 24,000,000 |
| 공공체육시설 사용료(생활체육) 지원 | | 27,715,750 | 17,500,000 | 17,500,000 |
| 스포츠강좌이용권 지원 | | 106,400,000 | 185,600,000 | 183,397,670 |
| 일반생활체육지도자 배치(활동지원) | | 163,728,000 | 173,808,000 | 173,808,000 |
| 어르신생활체육지도자 배치(활동지원) | | 109,152,000 | 115,872,000 | 115,872,000 |
| 일반·어르신생활체육지도자 명절수당 지원 | | 10,664,700 | 11,870,000 | 11,870,000 |
| 일반·어르신생활체육지도자 처우개선 | | 53,335,000 | 49,542,000 | 49,542,000 |

단위사업

장애인체육 육성지원

□ 주요 추진성과

- 각종 장애인 체육대회 출전지원 : 2개 대회 / 717백만원
- 장애인 체육 활성화 : 5개 사업 / 30백만원
- 장애인생활체육지도자 배치 : 3명 / 87백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '19결산 | '20예산 | '20결산 |
|---------------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 장애인체육 육성지원 | 일반회계 | 218,928,780 | 223,334,000 | 210,534,000 |
| 김포시 장애인 체육대회 개최지원 | | 25,966,540 | 30,000,000 | 30,000,000 |
| 각종 장애인 체육대회 개최지원 | | 17,000,000 | 17,000,000 | 17,000,000 |
| 경기도 장애인 체육대회 출전지원 | | 35,872,290 | 0 | 0 |
| 경기도 장애인 생활체육대회 출전지원 | | 0 | 0 | 0 |
| 각종 장애인 체육대회 출전지원 | | 18,570,970 | 12,000,000 | 12,000,000 |
| 장애인 체육 활성화 | | 23,975,380 | 30,000,000 | 30,000,000 |
| 장애인 우수선수 훈련지원 육성지원 | | 3,933,200 | 6,000,000 | 6,000,000 |
| 장애인 꿈나무 유소년스포츠 육성지원 | | 6,986,400 | 4,900,000 | 4,900,000 |
| 장애인생활체육지도자 배치 지원 | | 81,864,000 | 86,904,000 | 86,904,000 |
| 장애인생활체육지도자 명절수당 지원 | | 3,000,000 | 3,561,000 | 3,561,000 |
| 장애인스포츠강좌이용권 지원 | | 1,760,000 | 19,200,000 | 6,400,000 |
| 장애인생활체육지도자 처우개선 | | 0 | 13,769,000 | 13,769,000 |

단위사업

체육시설물 유지관리

□ 주요 추진성과

■ 추진사항

○ 사업기간 : 2020.01. ~ 2020.12.

○ 사업비 : 6,771백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '19결산 | '20예산 | '20결산 |
|------------------------|------|---------------|----------------|---------------|
| 체육시설물 유지관리 | 일반회계 | 4,878,875,230 | 10,108,912,290 | 6,770,831,560 |
| 체육시설 관리 및 운영 | | 36,427,740 | 56,890,000 | 48,366,490 |
| 공공체육시설 정비 | | 614,445,760 | 680,999,430 | 577,367,020 |
| 사계절썰매장·수영장 운영 | | 327,638,690 | 322,743,000 | 249,746,130 |
| 솔터구장 정비공사 | | 3,897,044,140 | 8,766,959,860 | 5,805,588,640 |
| 시책추진업무추진비 | | 3,318,900 | 3,500,000 | 3,293,050 |
| 공공체육시설 내 장애인편의시설 설치 | | 0 | 33,000,000 | 11,774,400 |
| 노후 생활SOC개선 및 소규모 확충 사업 | | 0 | 150,000,000 | 0 |
| 서암생활체육공원 관리 운영 | | 0 | 94,820,000 | 74,695,830 |

단위사업

체육시설물 설치

□ 주요 추진성과

■ 추진사항

○ 사업기간 : 2020.01. ~ 2020.12.

○ 사업비 : 7,406백만원

○ 주요내용

- 서암생활체육공원 조성공사 (계속)
- 김포양곡 복합형 생활체육시설 건립 (공약, 계속)
- 운양반다비 체육센터 건립(계속)
- 근린생활형 다목적체육관 건립사업 (계속)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '19결산 | '20예산 | '20결산 |
|-------------------------|------|---------------|----------------|---------------|
| 체육시설물 설치 | 일반회계 | 5,821,687,860 | 21,973,412,140 | 7,405,979,860 |
| 서암생활체육공원 조성 | | 1,613,737,560 | 5,805,262,440 | 5,753,191,160 |
| 양촌산업단지내 파크골프장 조성 | | 0 | 1,100,000,000 | 27,200,000 |
| 김포양곡 복합형 생활체육시설 건립 | | 99,850,300 | 7,500,149,700 | 70,947,600 |
| 종합운동장 건립 | | 26,100,000 | 200,000,000 | 0 |
| 운양반다비 체육센터 건립 | | 4,082,000,000 | 3,118,000,000 | 523,824,800 |
| 김포 학운체육문화센터 | | 0 | 1,000,000,000 | 0 |
| 김포시 국궁장 건립 | | 0 | 200,000,000 | 12,270,000 |
| 율생체육공원 조성공사 | | 0 | 1,000,000,000 | 873,724,090 |
| 풍무체육문화센터 건립 | | 0 | 900,000,000 | 0 |
| 구래 다목적구장 건립 | | 0 | 1,000,000,000 | 0 |
| 호수공원(주제공원1호) 생활체육 시설 설치 | | 0 | 150,000,000 | 144,822,210 |

단위사업

공공체육시설 위탁사업비 지원

□ 주요 추진성과

■ 추진사항

○ 김포도시관리공사 지원(관내 9개 공공체육시설 운영)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '19결산 | '20예산 | '20결산 |
|---------------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 공공체육시설 위탁사업비 지원 | 일반회계 | 3,413,767,790 | 3,056,223,000 | 2,398,226,870 |
| 시민회관 운영 대행사업 | | 445,054,920 | 416,130,000 | 386,016,310 |
| 걸포다목적체육관 운영 대행사업 | | 312,584,460 | 248,381,000 | 165,078,220 |
| 통진문화회관 운영 대행사업 | | 839,141,110 | 821,534,000 | 647,943,420 |
| 통진농어민문화체육센터 운영 대행사업 | | 102,355,070 | 123,949,000 | 104,270,850 |
| 시민회관주차 운영 대행사업 | | 3,825,040 | 3,080,000 | 2,862,260 |
| 풍무국민체육센터 운영 대행사업 | | 953,400,930 | 960,246,000 | 724,532,730 |
| 김포생활체육관 운영 대행사업 | | 589,505,520 | 410,038,000 | 322,335,690 |
| 운동장 주차 운영 대행사업 | | 3,707,060 | 4,630,000 | 2,953,510 |
| 노을체육관 운영 대행사업 | | 164,193,680 | 68,235,000 | 42,233,880 |