

【일반회계】 【일자리경제과】

(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		
일자리경제과	25,614,401,000	47,800,820	25,662,201,820	25,639,314,000	25,640,482,490	0	6,700,000	25,633,782,490	0	5,531,510
200 세외수입	204,144,000	0	204,144,000	181,256,180	175,724,670	0	0	175,724,670	0	5,531,510
210 경상적세외수입	100,179,000	0	100,179,000	79,066,290	79,058,790	0	0	79,058,790	0	7,500
213 수수료수입	3,700,000	0	3,700,000	130,000	130,000	0	0	130,000	0	0
213-01 증지수입	3,700,000	0	3,700,000	130,000	130,000	0	0	130,000	0	0
216 이자수입	96,479,000	0	96,479,000	78,936,290	78,928,790	0	0	78,928,790	0	7,500
216-01 공공예금이자수입	4,500,000	0	4,500,000	5,692,650	5,692,650	0	0	5,692,650	0	0
216-06 기타이자수입	91,979,000	0	91,979,000	73,243,640	73,236,140	0	0	73,236,140	0	7,500
220 임시적세외수입	103,965,000	0	103,965,000	102,189,890	96,665,880	0	0	96,665,880	0	5,524,010
223 과징금및과태료등	32,000,000	0	32,000,000	27,812,000	24,620,000	0	0	24,620,000	0	3,192,000
223-01 과징금	17,000,000	0	17,000,000	17,000,000	17,000,000	0	0	17,000,000	0	0
223-05 과태료	15,000,000	0	15,000,000	10,812,000	7,620,000	0	0	7,620,000	0	3,192,000
224 기타수입	71,965,000	0	71,965,000	74,377,890	72,045,880	0	0	72,045,880	0	2,332,010
224-06 그외수입	71,965,000	0	71,965,000	74,377,890	72,045,880	0	0	72,045,880	0	2,332,010
300 지방교부세	540,000,000	0	540,000,000	540,000,000	540,000,000	0	0	540,000,000	0	0
310 지방교부세	540,000,000	0	540,000,000	540,000,000	540,000,000	0	0	540,000,000	0	0
311 지방교부세	540,000,000	0	540,000,000	540,000,000	540,000,000	0	0	540,000,000	0	0
311-02 특별교부세	540,000,000	0	540,000,000	540,000,000	540,000,000	0	0	540,000,000	0	0
500 보조금	24,870,257,000	0	24,870,257,000	24,870,257,000	24,876,957,000	0	6,700,000	24,870,257,000	0	0

【일반회계】 【일자리경제과】

(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	21,752,355,000	0	21,752,355,000	21,752,355,000	21,754,055,000	0	1,700,000	21,752,355,000	0	0
	511 국고보조금등	21,752,355,000	0	21,752,355,000	21,752,355,000	21,754,055,000	0	1,700,000	21,752,355,000	0	0
	511-01 국고보조금	21,374,098,000	0	21,374,098,000	21,374,098,000	21,375,798,000	0	1,700,000	21,374,098,000	0	0
	511-02 국가균형발전특별회계보조금	213,139,000	0	213,139,000	213,139,000	213,139,000	0	0	213,139,000	0	0
	511-03 기금	165,118,000	0	165,118,000	165,118,000	165,118,000	0	0	165,118,000	0	0
	520 시·도비보조금등	3,117,902,000	0	3,117,902,000	3,117,902,000	3,122,902,000	0	5,000,000	3,117,902,000	0	0
	521 시·도비보조금등	3,117,902,000	0	3,117,902,000	3,117,902,000	3,122,902,000	0	5,000,000	3,117,902,000	0	0
	521-01 시·도비보조금등	3,117,902,000	0	3,117,902,000	3,117,902,000	3,122,902,000	0	5,000,000	3,117,902,000	0	0
	700 보전수입등및내부거래	0	47,800,820	47,800,820	47,800,820	47,800,820	0	0	47,800,820	0	0
	710 보전수입등	0	47,800,820	47,800,820	47,800,820	47,800,820	0	0	47,800,820	0	0
	712 전년도이월금	0	47,800,820	47,800,820	47,800,820	47,800,820	0	0	47,800,820	0	0
	712-03 전년도이월사업비	0	47,800,820	47,800,820	47,800,820	47,800,820	0	0	47,800,820	0	0

【일반회계】 【기업지원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
기업지원과	13,754,293,000	8,319,078,930	22,073,371,930	22,032,075,860	22,015,245,220	0	0	22,015,245,220	0	16,830,640
200 세외수입	9,641,881,000	0	9,641,881,000	9,600,584,100	9,583,753,460	0	0	9,583,753,460	0	16,830,640
210 경상적세외수입	8,499,000	0	8,499,000	4,347,790	4,346,790	0	0	4,346,790	0	1,000
213 수수료수입	5,586,000	0	5,586,000	1,065,000	1,064,000	0	0	1,064,000	0	1,000
213-01 증지수입	5,000,000	0	5,000,000	479,000	478,000	0	0	478,000	0	1,000
213-04 기타수수료	586,000	0	586,000	586,000	586,000	0	0	586,000	0	0
216 이자수입	2,913,000	0	2,913,000	3,282,790	3,282,790	0	0	3,282,790	0	0
216-01 공공예금이자수입	50,000	0	50,000	33,030	33,030	0	0	33,030	0	0
216-06 기타이자수입	2,863,000	0	2,863,000	3,249,760	3,249,760	0	0	3,249,760	0	0
220 임시적세외수입	9,633,382,000	0	9,633,382,000	9,596,236,310	9,579,406,670	0	0	9,579,406,670	0	16,829,640
221 재산매각수입	2,691,879,000	0	2,691,879,000	2,691,879,900	2,691,879,900	0	0	2,691,879,900	0	0
221-03 공유재산매각수입금	2,691,879,000	0	2,691,879,000	2,691,879,900	2,691,879,900	0	0	2,691,879,900	0	0
222 부담금	5,519,103,000	0	5,519,103,000	5,478,831,220	5,465,524,900	0	0	5,465,524,900	0	13,306,320
222-02 일반부담금	5,519,103,000	0	5,519,103,000	5,478,831,220	5,465,524,900	0	0	5,465,524,900	0	13,306,320
223 과징금및과태료등	3,800,000	0	3,800,000	3,700,000	3,400,000	0	0	3,400,000	0	300,000
223-05 과태료	3,800,000	0	3,800,000	3,700,000	3,400,000	0	0	3,400,000	0	300,000
224 기타수입	1,418,600,000	0	1,418,600,000	1,421,825,190	1,418,601,870	0	0	1,418,601,870	0	3,223,320
224-06 그외수입	1,418,600,000	0	1,418,600,000	1,421,825,190	1,418,601,870	0	0	1,418,601,870	0	3,223,320
500 보조금	2,184,286,000	0	2,184,286,000	2,184,286,000	2,184,286,000	0	0	2,184,286,000	0	0

【일반회계】 【기업지원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	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	1,661,000,000	0	1,661,000,000	1,661,000,000	1,661,000,000	0	0	1,661,000,000	0	0
511 국고보조금등	1,661,000,000	0	1,661,000,000	1,661,000,000	1,661,000,000	0	0	1,661,000,000	0	0
511-01 국고보조금	1,311,000,000	0	1,311,000,000	1,311,000,000	1,311,000,000	0	0	1,311,000,000	0	0
511-02 국가균형발전특별회계보조금	350,000,000	0	350,000,000	350,000,000	350,000,000	0	0	350,000,000	0	0
520 시·도비보조금등	523,286,000	0	523,286,000	523,286,000	523,286,000	0	0	523,286,000	0	0
521 시·도비보조금등	523,286,000	0	523,286,000	523,286,000	523,286,000	0	0	523,286,000	0	0
521-01 시·도비보조금등	523,286,000	0	523,286,000	523,286,000	523,286,000	0	0	523,286,000	0	0
700 보전수입등및내부거래	1,928,126,000	8,319,078,930	10,247,204,930	10,247,205,760	10,247,205,760	0	0	10,247,205,760	0	0
710 보전수입등	0	8,319,078,930	8,319,078,930	8,319,078,930	8,319,078,930	0	0	8,319,078,930	0	0
712 전년도이월금	0	8,319,078,930	8,319,078,930	8,319,078,930	8,319,078,930	0	0	8,319,078,930	0	0
712-03 전년도이월사업비	0	8,319,078,930	8,319,078,930	8,319,078,930	8,319,078,930	0	0	8,319,078,930	0	0
720 내부거래	1,928,126,000	0	1,928,126,000	1,928,126,830	1,928,126,830	0	0	1,928,126,830	0	0
721 전입금	1,928,126,000	0	1,928,126,000	1,928,126,830	1,928,126,830	0	0	1,928,126,830	0	0
721-02 공사·공단전입금	1,928,126,000	0	1,928,126,000	1,928,126,830	1,928,126,830	0	0	1,928,126,830	0	0

【일반회계】 【세정과】

(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		
세정과		329,288,098,000	0	329,288,098,000	388,983,381,960	376,804,010,410	0	4,152,751,830	372,651,258,580	20,324,930	16,311,798,450
100 지방세수입	100 지방세수입	315,755,000,000	0	315,755,000,000	374,791,668,580	362,612,297,030	0	4,152,751,830	358,459,545,200	20,324,930	16,311,798,450
	110 지방세	315,755,000,000	0	315,755,000,000	374,791,668,580	362,612,297,030	0	4,152,751,830	358,459,545,200	20,324,930	16,311,798,450
	111 보통세	315,755,000,000	0	315,755,000,000	374,791,668,580	362,612,297,030	0	4,152,751,830	358,459,545,200	20,324,930	16,311,798,450
	111-03 주민세	10,500,000,000	0	10,500,000,000	12,025,398,930	11,331,575,900	0	7,447,400	11,324,128,500	0	701,270,430
	111-04 재산세	122,000,000,000	0	122,000,000,000	130,721,856,790	126,467,508,650	0	200,103,990	126,267,404,660	15,180	4,454,436,950
	111-05 자동차세	59,000,000,000	0	59,000,000,000	81,135,459,390	75,909,141,610	0	623,881,590	75,285,260,020	54,680	5,850,144,690
	111-07 담배소비세	27,500,000,000	0	27,500,000,000	29,453,598,630	29,486,008,420	0	32,409,790	29,453,598,630	0	0
	111-08 지방소비세	6,755,000,000	0	6,755,000,000	6,651,000,000	6,651,000,000	0	0	6,651,000,000	0	0
	111-09 지방소득세	90,000,000,000	0	90,000,000,000	114,804,354,840	112,767,062,450	0	3,288,909,060	109,478,153,390	20,255,070	5,305,946,380
	200 세외수입	13,416,500,000	0	13,416,500,000	14,075,115,380	14,075,115,380	0	0	14,075,115,380	0	0
	210 경상적세외수입	11,476,500,000	0	11,476,500,000	11,462,370,050	11,462,370,050	0	0	11,462,370,050	0	0
	213 수수료수입	100,000	0	100,000	122,400	122,400	0	0	122,400	0	0
	213-01 증지수입	100,000	0	100,000	122,400	122,400	0	0	122,400	0	0
	215 징수교부금수입	11,475,000,000	0	11,475,000,000	11,460,948,470	11,460,948,470	0	0	11,460,948,470	0	0
	215-01 징수교부금수입	11,475,000,000	0	11,475,000,000	11,460,948,470	11,460,948,470	0	0	11,460,948,470	0	0
	216 이자수입	1,400,000	0	1,400,000	1,299,180	1,299,180	0	0	1,299,180	0	0
	216-01 공공예금이자수입	400,000	0	400,000	124,160	124,160	0	0	124,160	0	0
	216-06 기타이자수입	1,000,000	0	1,000,000	1,175,020	1,175,020	0	0	1,175,020	0	0

【일반회계】 【세정과】

(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		
	220 임시적세외수입	1,940,000,000	0	1,940,000,000	2,612,745,330	2,612,745,330	0	0	2,612,745,330	0	0
	224 기타수입	1,940,000,000	0	1,940,000,000	2,612,745,330	2,612,745,330	0	0	2,612,745,330	0	0
	224-06 그외수입	1,940,000,000	0	1,940,000,000	2,612,745,330	2,612,745,330	0	0	2,612,745,330	0	0
500 보조금		116,598,000	0	116,598,000	116,598,000	116,598,000	0	0	116,598,000	0	0
510 국고보조금등		46,500,000	0	46,500,000	46,500,000	46,500,000	0	0	46,500,000	0	0
	511 국고보조금등	46,500,000	0	46,500,000	46,500,000	46,500,000	0	0	46,500,000	0	0
	511-01 국고보조금	46,500,000	0	46,500,000	46,500,000	46,500,000	0	0	46,500,000	0	0
520 시·도비보조금등		70,098,000	0	70,098,000	70,098,000	70,098,000	0	0	70,098,000	0	0
	521 시·도비보조금등	70,098,000	0	70,098,000	70,098,000	70,098,000	0	0	70,098,000	0	0
	521-01 시·도비보조금등	70,098,000	0	70,098,000	70,098,000	70,098,000	0	0	70,098,000	0	0

【일반회계】 【징수과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
징수과	139,077,673,000	0	139,077,673,000	188,850,278,890	143,322,172,800	0	2,018,496,540	141,303,676,260	8,670,880,160	38,875,722,470
100 지방세 수입	8,500,000,000	0	8,500,000,000	34,995,409,400	11,257,913,090	0	1,708,895,780	9,549,017,310	5,783,619,830	19,662,772,260
110 지방세	8,500,000,000	0	8,500,000,000	34,995,409,400	11,257,913,090	0	1,708,895,780	9,549,017,310	5,783,619,830	19,662,772,260
113 지난년도 수입	8,500,000,000	0	8,500,000,000	34,995,409,400	11,257,913,090	0	1,708,895,780	9,549,017,310	5,783,619,830	19,662,772,260
113-01 지난년도 수입	8,500,000,000	0	8,500,000,000	34,995,409,400	11,257,913,090	0	1,708,895,780	9,549,017,310	5,783,619,830	19,662,772,260
200 세외수입	5,388,619,000	0	5,388,619,000	28,665,814,510	6,810,204,730	0	244,600,760	6,565,603,970	2,887,260,330	19,212,950,210
210 경상적세외수입	12,070,000	0	12,070,000	11,653,210	11,653,210	0	0	11,653,210	0	0
213 수수료수입	3,700,000	0	3,700,000	3,350,000	3,350,000	0	0	3,350,000	0	0
213-01 증지수입	3,700,000	0	3,700,000	3,350,000	3,350,000	0	0	3,350,000	0	0
216 이자수입	8,370,000	0	8,370,000	8,303,210	8,303,210	0	0	8,303,210	0	0
216-01 공공예금이자수입	370,000	0	370,000	280,180	280,180	0	0	280,180	0	0
216-06 기타이자수입	8,000,000	0	8,000,000	8,023,030	8,023,030	0	0	8,023,030	0	0
220 임시적세외수입	5,376,549,000	0	5,376,549,000	28,654,161,300	6,798,551,520	0	244,600,760	6,553,950,760	2,887,260,330	19,212,950,210
223 과징금및과태료등	30,000	0	30,000	7,970	7,970	0	0	7,970	0	0
223-03 변상금	30,000	0	30,000	7,970	7,970	0	0	7,970	0	0
224 기타수입	376,519,000	0	376,519,000	375,795,740	375,800,350	0	4,610	375,795,740	0	0
224-06 그외수입	376,519,000	0	376,519,000	375,795,740	375,800,350	0	4,610	375,795,740	0	0
225 지난년도 수입	5,000,000,000	0	5,000,000,000	28,278,357,590	6,422,743,200	0	244,596,150	6,178,147,050	2,887,260,330	19,212,950,210
225-01 지난년도 수입	5,000,000,000	0	5,000,000,000	28,278,357,590	6,422,743,200	0	244,596,150	6,178,147,050	2,887,260,330	19,212,950,210

【일반회계】 【징수과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
500 보조금	917,323,000	0	917,323,000	917,323,000	982,323,000	0	65,000,000	917,323,000	0	0
520 시·도비보조금등	917,323,000	0	917,323,000	917,323,000	982,323,000	0	65,000,000	917,323,000	0	0
521 시·도비보조금등	917,323,000	0	917,323,000	917,323,000	982,323,000	0	65,000,000	917,323,000	0	0
521-01 시·도비보조금등	917,323,000	0	917,323,000	917,323,000	982,323,000	0	65,000,000	917,323,000	0	0
700 보전수입등및내부거래	124,271,731,000	0	124,271,731,000	124,271,731,980	124,271,731,980	0	0	124,271,731,980	0	0
710 보전수입등	124,271,731,000	0	124,271,731,000	124,271,731,980	124,271,731,980	0	0	124,271,731,980	0	0
711 잉여금	111,941,081,000	0	111,941,081,000	111,941,081,280	111,941,081,280	0	0	111,941,081,280	0	0
711-01 순세계잉여금	111,941,081,000	0	111,941,081,000	111,941,081,280	111,941,081,280	0	0	111,941,081,280	0	0
712 전년도이월금	12,330,650,000	0	12,330,650,000	12,330,650,700	12,330,650,700	0	0	12,330,650,700	0	0
712-01 국고보조금사용잔액	8,569,919,000	0	8,569,919,000	8,569,919,530	8,569,919,530	0	0	8,569,919,530	0	0
712-02 시·도비보조금사용잔액	3,760,731,000	0	3,760,731,000	3,760,731,170	3,760,731,170	0	0	3,760,731,170	0	0

【일반회계】 【문화관광과】

(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		
문화관광과	8,100,366,000	17,434,505,840	25,534,871,840	25,522,122,240	25,549,663,240	0	41,021,330	25,508,641,910	0	13,480,330
200 세외수입	244,282,000	0	244,282,000	231,532,400	259,073,400	0	41,021,330	218,052,070	0	13,480,330
210 경상적세외수입	186,282,000	0	186,282,000	173,425,080	200,966,080	0	41,021,330	159,944,750	0	13,480,330
211 재산임대수입	80,000,000	0	80,000,000	63,090,070	85,738,910	0	33,197,030	52,541,880	0	10,548,190
211-02 공유재산임대료	80,000,000	0	80,000,000	63,090,070	85,738,910	0	33,197,030	52,541,880	0	10,548,190
212 사용료수입	100,682,000	0	100,682,000	101,966,470	106,874,270	0	7,824,300	99,049,970	0	2,916,500
212-07 입장료수입	52,845,000	0	52,845,000	41,938,990	41,892,490	0	0	41,892,490	0	46,500
212-08 기타사용료	47,837,000	0	47,837,000	60,027,480	64,981,780	0	7,824,300	57,157,480	0	2,870,000
213 수수료수입	3,000,000	0	3,000,000	3,222,300	3,222,300	0	0	3,222,300	0	0
213-01 증지수입	3,000,000	0	3,000,000	3,222,300	3,222,300	0	0	3,222,300	0	0
216 이자수입	2,600,000	0	2,600,000	5,146,240	5,130,600	0	0	5,130,600	0	15,640
216-01 공공예금이자수입	600,000	0	600,000	349,670	349,670	0	0	349,670	0	0
216-06 기타이자수입	2,000,000	0	2,000,000	4,796,570	4,780,930	0	0	4,780,930	0	15,640
220 임시적세외수입	58,000,000	0	58,000,000	58,107,320	58,107,320	0	0	58,107,320	0	0
223 과징금및과태료등	3,000,000	0	3,000,000	4,000,000	4,000,000	0	0	4,000,000	0	0
223-01 과징금	3,000,000	0	3,000,000	4,000,000	4,000,000	0	0	4,000,000	0	0
224 기타수입	55,000,000	0	55,000,000	54,107,320	54,107,320	0	0	54,107,320	0	0
224-06 그외수입	55,000,000	0	55,000,000	54,107,320	54,107,320	0	0	54,107,320	0	0
400 조정교부금등	2,330,000,000	0	2,330,000,000	2,330,000,000	2,330,000,000	0	0	2,330,000,000	0	0

【일반회계】 【문화관광과】

(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		
조직-장-관-항-목	420 시·군조정교부금등	2,330,000,000	0	2,330,000,000	2,330,000,000	2,330,000,000	0	0	2,330,000,000	0	0
	421 시·군조정교부금등	2,330,000,000	0	2,330,000,000	2,330,000,000	2,330,000,000	0	0	2,330,000,000	0	0
	421-02 시·군특별조정교부금	2,330,000,000	0	2,330,000,000	2,330,000,000	2,330,000,000	0	0	2,330,000,000	0	0
500 보조금		5,526,084,000	0	5,526,084,000	5,526,084,000	5,526,084,000	0	0	5,526,084,000	0	0
510 국고보조금등		2,615,622,000	0	2,615,622,000	2,615,622,000	2,615,622,000	0	0	2,615,622,000	0	0
511 국고보조금등		2,615,622,000	0	2,615,622,000	2,615,622,000	2,615,622,000	0	0	2,615,622,000	0	0
511-01 국고보조금		2,375,452,000	0	2,375,452,000	2,375,452,000	2,375,452,000	0	0	2,375,452,000	0	0
511-03 기금		240,170,000	0	240,170,000	240,170,000	240,170,000	0	0	240,170,000	0	0
520 시·도비보조금등		2,910,462,000	0	2,910,462,000	2,910,462,000	2,910,462,000	0	0	2,910,462,000	0	0
521 시·도비보조금등		2,910,462,000	0	2,910,462,000	2,910,462,000	2,910,462,000	0	0	2,910,462,000	0	0
521-01 시·도비보조금등		2,910,462,000	0	2,910,462,000	2,910,462,000	2,910,462,000	0	0	2,910,462,000	0	0
700 보전수입등및내부거래		0	17,434,505,840	17,434,505,840	17,434,505,840	17,434,505,840	0	0	17,434,505,840	0	0
710 보전수입등		0	17,434,505,840	17,434,505,840	17,434,505,840	17,434,505,840	0	0	17,434,505,840	0	0
712 전년도이월금		0	17,434,505,840	17,434,505,840	17,434,505,840	17,434,505,840	0	0	17,434,505,840	0	0
712-03 전년도이월사업비		0	17,434,505,840	17,434,505,840	17,434,505,840	17,434,505,840	0	0	17,434,505,840	0	0

【일반회계】 【식품위생과】

(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		
식품위생과	715,621,000	0	715,621,000	729,915,410	715,495,750	0	0	715,495,750	0	14,419,660
200 세외수입	91,679,000	0	91,679,000	105,973,410	91,553,750	0	0	91,553,750	0	14,419,660
210 경상적세외수입	72,977,000	0	72,977,000	70,070,680	70,009,180	0	0	70,009,180	0	61,500
213 수수료수입	70,000,000	0	70,000,000	67,024,670	66,963,170	0	0	66,963,170	0	61,500
213-01 증지수입	70,000,000	0	70,000,000	67,024,670	66,963,170	0	0	66,963,170	0	61,500
216 이자수입	2,977,000	0	2,977,000	3,046,010	3,046,010	0	0	3,046,010	0	0
216-01 공공예금이자수입	76,000	0	76,000	137,480	137,480	0	0	137,480	0	0
216-06 기타이자수입	2,901,000	0	2,901,000	2,908,530	2,908,530	0	0	2,908,530	0	0
220 임시적세외수입	18,702,000	0	18,702,000	35,902,730	21,544,570	0	0	21,544,570	0	14,358,160
223 과징금및과태료등	17,564,000	0	17,564,000	34,755,660	20,397,500	0	0	20,397,500	0	14,358,160
223-01 과징금	564,000	0	564,000	564,000	564,000	0	0	564,000	0	0
223-05 과태료	17,000,000	0	17,000,000	34,191,660	19,833,500	0	0	19,833,500	0	14,358,160
224 기타수입	1,138,000	0	1,138,000	1,147,070	1,147,070	0	0	1,147,070	0	0
224-06 그외수입	1,138,000	0	1,138,000	1,147,070	1,147,070	0	0	1,147,070	0	0
500 보조금	623,942,000	0	623,942,000	623,942,000	623,942,000	0	0	623,942,000	0	0
510 국고보조금등	488,842,000	0	488,842,000	488,842,000	488,842,000	0	0	488,842,000	0	0
511 국고보조금등	488,842,000	0	488,842,000	488,842,000	488,842,000	0	0	488,842,000	0	0
511-01 국고보조금	488,842,000	0	488,842,000	488,842,000	488,842,000	0	0	488,842,000	0	0
520 시·도비보조금등	135,100,000	0	135,100,000	135,100,000	135,100,000	0	0	135,100,000	0	0

【일반회계】 【식품위생과】

(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		
조직-장-관-항-목												
		521 시·도비보조금등	135,100,000	0	135,100,000	135,100,000	135,100,000	0	0	135,100,000	0	0
		521-01 시·도비보조금등	135,100,000	0	135,100,000	135,100,000	135,100,000	0	0	135,100,000	0	0

【일반회계】 【일자리경제과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
지역일자리 창출을 위한 기반 마련 및 맞춤형 일자리 제공	17,907,601,000	11,835,356,560	취업연계 실적	취업인원수	8200	6908	84%
경력단절여성 권익증진	317,401,000	203,579,670	취업연계 실적	취업건수	880	795	90%
지역경제 활성화	35,120,345,820	34,000,618,050	지역화폐 발행액	지역화폐 발행액(일반발행액+정책발행액)	350	1812	517%
에너지 안정 및 공급 개선	1,695,784,000	1,558,454,760	신재생에너지 보급지원	태양광발전설비 설치지원건수(주택지원)	16	27	168%

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉖=㉓+ ㉕+㉙+㉚+㉛ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
일자리경제과	55,657,266,000	47,800,820	0	0	55,919,066,820	48,310,910,650	747,065,240	119,500,000	627,565,240	0	5,569,573,340	1,291,517,590	760,739,980	0	0
		214,000,000	0	0									500,000	530,277,610	0
고용촉진 및 지역일자리창출	17,863,201,000	0	0	0	17,917,201,000	11,844,953,520	0	0	0	0	5,360,821,520	711,425,960	617,105,500	0	0
		54,000,000	0	0									500,000	93,820,460	0
건강한 노사문화 정착	273,250,000	0	0	0	327,250,000	211,600,000	0	0	0	0	54,385,000	61,265,000	54,385,000	0	0
		54,000,000	0	0									0	6,880,000	0
기능경기대회 선수육성사업	50,000,000	0	0	0	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
노사안정 지원사업	4,320,000	0	0	0	4,320,000	0	0	0	0	0	0	4,320,000	0	0	0
		0	0	0									0	4,320,000	0
노사민정 협력 활성화	2,560,000	0	0	0	2,560,000	0	0	0	0	0	0	2,560,000	0	0	0
		0	0	0									0	2,560,000	0
도 기능경기대회 경기장 환경개선 지원사업	161,370,000	0	0	0	161,370,000	161,370,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
코로나19 대응 취약노동자 병가소득손실보상금 지원 사업	55,000,000	0	0	0	109,000,000	230,000	0	0	0	0	54,385,000	54,385,000	54,385,000	0	0
		54,000,000	0	0									0	0	0
일자리창출 및 지원	16,748,321,000	0	0	0	16,748,321,000	10,807,318,930	0	0	0	0	5,306,436,520	634,565,550	562,720,500	0	0
		0	0	0									500,000	71,345,050	0
일자리창출 및 질개선	38,820,000	0	0	0	38,820,000	32,747,020	0	0	0	0	0	6,072,980	0	0	0
		0	0	0									500,000	5,572,980	0
시책추진업무추진비(국장)	6,000,000	0	0	0	6,000,000	5,999,800	0	0	0	0	0	200	0	0	0
		0	0	0									0	200	0
김포청년 내일옷장 사업	15,000,000	0	0	0	15,000,000	10,581,000	0	0	0	0	0	4,419,000	0	0	0
		0	0	0									0	4,419,000	0
시책추진업무추진비	3,600,000	0	0	0	3,600,000	3,597,160	0	0	0	0	0	2,840	0	0	0
		0	0	0									0	2,840	0

【일반회계】 【일자리경제과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
공공근로사업	559,037,000	0	0	0	559,037,000	516,376,970	0	0	0	0	42,660,030	0	0	0		
		0	0	0								0	42,660,030	0	0	
지역공동체 일자리 사업	266,278,000	0	0	0	266,278,000	265,325,300	0	0	0	476,340	476,360	476,360	0	0		
		0	0	0								0	0	0	0	
지역산업맞춤형 자치단체 지원 사업	102,000,000	0	0	0	102,000,000	83,310,000	0	0	0	0	18,690,000	0	0	0		
		0	0	0								0	18,690,000	0	0	
코로나19 지역고용대응 특별지원 사업	908,300,000	0	0	0	908,300,000	908,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0								0	0	0	0	
신종년 일자리사업(김포지역기업 멘토단)	292,114,000	0	0	0	292,114,000	292,114,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0								0	0	0	0	
신종년 일자리사업(직업계고 취업지원관)	76,066,000	0	0	0	76,066,000	64,672,000	0	0	0	5,697,000	5,697,000	5,697,000	0	0		
		0	0	0								0	0	0	0	
코로나19 극복 희망일자리사업	13,804,000,000	0	0	0	13,804,000,000	8,234,528,380	0	0	0	5,012,924,480	556,547,140	556,547,140	0	0		
		0	0	0								0	0	0	0	
코로나19 극복 지역일자리사업	677,106,000	0	0	0	677,106,000	389,767,300	0	0	0	0	287,338,700	0	0	0		
		0	0	0								0	0	0	0	
시민 눈높이에 맞는 취업서비스 제공	841,630,000	0	0	0	841,630,000	826,034,590	0	0	0	0	15,595,410	0	0	0		
		0	0	0								0	15,595,410	0	0	
김포일자리센터 운영	419,092,000	0	0	0	419,092,000	419,092,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0								0	0	0	0	
김포일자리센터 운영(자체)	402,538,000	0	0	0	402,538,000	386,942,590	0	0	0	0	15,595,410	0	0	0		
		0	0	0								0	15,595,410	0	0	
대학일자리센터 운영 지원(고용노동부 직접사업)	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	
김포시 직업훈련 교육공간 조성	5,000,000	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0								0	0	0	0	
경력단절여성 권익증진	317,401,000	0	0	0	317,401,000	203,579,670	0	0	0	85,136,880	28,684,450	27,015,570	0	0		
		0	0	0								0	1,668,880	0	0	
경력단절여성 취업지원	317,401,000	0	0	0	317,401,000	203,579,670	0	0	0	85,136,880	28,684,450	27,015,570	0	0		
		0	0	0								0	1,668,880	0	0	
새일센터 지정운영(운영지원)	34,370,000	0	0	0	34,370,000	25,973,950	0	0	0	6,297,040	2,099,010	2,099,010	0	0		
		0	0	0								0	0	0	0	
경력단절여성취업지원(집 단상담)	21,816,000	0	0	0	21,816,000	15,944,410	0	0	0	5,871,590	0	0	0	0		
		0	0	0								0	0	0	0	
고학력 고숙련 경력단절여성 취업지원	59,200,000	0	0	0	59,200,000	23,690,630	0	0	0	10,652,810	24,856,560	24,856,560	0	0		
		0	0	0								0	0	0	0	
김포여성새로일하기센터 운영지원(자체지원)	17,180,000	0	0	0	17,180,000	15,511,120	0	0	0	0	1,668,880	0	0	0		
		0	0	0								0	1,668,880	0	0	
새일센터 지정운영(직업교육훈련)	85,835,000	0	0	0	85,835,000	24,059,560	0	0	0	61,775,440	0	0	0	0		
		0	0	0								0	0	0	0	

【일반회계】 【일자리경제과】

(조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
새일센터 지정운영(새일여성인턴제)	99,000,000	0	0	0	99,000,000	98,400,000	0	0	0	0	540,000	60,000	60,000	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
지역경제 육성	35,120,345,000	47,800,820	0	0	35,328,145,820	34,082,570,030	635,065,240	7,500,000	627,565,240	0	106,642,230	503,868,320	104,703,030	0	0	
		160,000,000	0	0									0	399,165,290	0	
물가안정 및 상거래질서 확립	35,120,345,000	47,800,820	0	0	35,328,145,820	34,082,570,030	635,065,240	7,500,000	627,565,240	0	106,642,230	503,868,320	104,703,030	0	0	
		160,000,000	0	0									0	399,165,290	0	
물관리 및 소상공인 육성	8,040,000	0	0	0	8,040,000	5,401,260	0	0	0	0	0	2,638,740	0	0	0	
		0	0	0									0	2,638,740	0	
소비자단체 육성지원	18,420,000	0	0	0	18,420,000	14,070,000	0	0	0	0	0	4,350,000	0	0	0	
		0	0	0									0	4,350,000	0	
소비자정보센터 운영	28,800,000	0	0	0	28,800,000	26,250,000	0	0	0	0	0	2,550,000	0	0	0	
		0	0	0									0	2,550,000	0	
상거래질서 확립	1,770,000	0	0	0	1,770,000	585,570	0	0	0	0	0	1,184,430	0	0	0	
		0	0	0									0	1,184,430	0	
중소유통공동도매물류센터 관리운영	1,280,000	0	0	0	1,280,000	0	0	0	0	0	0	1,280,000	0	0	0	
		0	0	0									0	1,280,000	0	
경기신용보증재단 출연금	944,000,000	0	0	0	944,000,000	914,000,000	0	0	0	0	0	30,000,000	0	0	0	
		0	0	0									0	30,000,000	0	
이자차액 보전	280,000,000	0	0	0	280,000,000	75,060,720	0	0	0	0	0	204,939,280	0	0	0	
		0	0	0									0	204,939,280	0	
코로나19 피해 소상공인 경영안정지원금 지급 사업	13,444,000,000	0	0	0	13,444,000,000	13,436,000,000	0	0	0	0	0	8,000,000	0	0	0	
		0	0	0									0	8,000,000	0	
코로나19 피해 소상공인 점포 재개장 지원	80,000,000	0	0	0	80,000,000	80,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
소상공인 활성화 지원	29,939,000	0	0	0	29,939,000	29,939,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
지역상권 활성화 사업	100,000,000	0	0	0	100,000,000	88,687,800	0	0	0	0	0	11,312,200	0	0	0	
		0	0	0									0	11,312,200	0	
전통시장 시장매니저 지원사업	13,968,000	0	0	0	13,968,000	13,968,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
전통시장 골목상권 등 활성화 지원	400,000,000	0	0	0	400,000,000	277,718,760	0	0	0	0	61,140,620	61,140,620	61,140,620	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
전통시장 매니저 육성사업(경기도 시장상권진흥원 사업)	13,750,000	0	0	0	13,750,000	6,250,000	7,500,000	7,500,000	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
노후전선 정비사업	84,216,000	0	0	0	84,216,000	0	0	0	0	0	42,108,000	42,108,000	42,108,000	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
마송5일장 천막고정장치 설치	0	11,000,000	0	0	11,000,000	0	0	0	0	0	0	11,000,000	0	0	0	
		0	0	0									0	11,000,000	0	
2019년 화재알림시설 설치사업	0	36,800,000	0	0	36,800,000	31,951,980	0	0	0	0	3,393,610	1,454,410	1,454,410	0	0	
		0	0	0									0	0	0	

【일반회계】 【일자리경제과】

(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 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
성유 유통업체 밀집지역 마케팅 촉진사업	35,000,000	0	0	0	35,000,000	35,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
김포시 지역화폐 사업	8,202,162,000	820	0	0	8,202,162,820	7,562,686,940	627,565,240	0	627,565,240	0	0	11,910,640	0	0	0	
		0	0	0									0	11,910,640	0	
지역화폐 발행 및 운영지원	2,340,000,000	0	0	0	2,340,000,000	2,340,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
지역사랑상품권 발행지원(추경)	5,400,000,000	0	0	0	5,400,000,000	5,400,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
코로나19 지역사랑상품권 추가 발행지원	1,680,000,000	0	0	0	1,680,000,000	1,680,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
코로나19 경기지역화폐 추가 발행지원	2,000,000,000	0	0	0	2,000,000,000	2,000,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
코리아세일페스타 연계 소비활성화 지원	15,000,000	0	0	0	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
코로나19 확진자 방문 소상공인 공개 점포 지원	0	0	0	0	160,000,000	50,000,000	0	0	0	0	0	110,000,000	0	0	0	
		160,000,000	0	0									0	110,000,000	0	
에너지 안전 및 공급개선	1,695,784,000	0	0	0	1,695,784,000	1,558,454,760	112,000,000	112,000,000	0	0	13,458,360	11,870,880	11,600,880	0	0	
		0	0	0									0	270,000	0	
에너지 이용관리	1,351,424,000	0	0	0	1,351,424,000	1,239,424,000	112,000,000	112,000,000	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
서민층 가스시설 개선	7,740,000	0	0	0	7,740,000	7,740,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
도시가스 취약지역 지원사업	419,544,000	0	0	0	419,544,000	307,544,000	112,000,000	112,000,000	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
에너지절약 홍보	3,000,000	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
LPG소형저장탱크 보급사업	540,000,000	0	0	0	540,000,000	540,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
LPG소형저장탱크 보급사업(국비)	301,140,000	0	0	0	301,140,000	301,140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
폭염대비 에너지복지 지원	80,000,000	0	0	0	80,000,000	80,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
신재생에너지 보급	344,360,000	0	0	0	344,360,000	319,030,760	0	0	0	0	13,458,360	11,870,880	11,600,880	0	0	
		0	0	0									0	270,000	0	
취약계층 에너지복지	82,000,000	0	0	0	82,000,000	69,667,500	0	0	0	0	7,399,440	4,933,060	4,933,060	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
에너지자립마을 조성사업	129,600,000	0	0	0	129,600,000	129,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
신재생에너지 보급사업	27,000,000	0	0	0	27,000,000	26,730,000	0	0	0	0	0	270,000	0	0	0	
		0	0	0									0	270,000	0	

【일반회계】 【일자리경제과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
신재생에너지 지역지원	73,600,000	0	0	0	73,600,000	67,511,120	0	0	0	0	2,739,990	3,348,890	3,348,890	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
미니태양광 보급지원	32,160,000	0	0	0	32,160,000	25,522,140	0	0	0	0	3,318,930	3,318,930	3,318,930	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
행정운영경비(일자리경제과)	340,482,000	0	0	0	340,482,000	314,319,620	0	0	0	0	3,514,350	22,648,030	315,000	0	0	
		0	0	0									0	22,333,030	0	
인력운영비(일자리경제과)	260,642,000	0	0	0	260,642,000	251,279,210	0	0	0	0	3,514,350	5,848,440	315,000	0	0	
		0	0	0									0	5,533,440	0	
인력운영비(새일센터 지정운영(운영지원))	164,524,000	0	0	0	164,524,000	164,524,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
인력운영비(경력단절여성 취업지원(집단상담))	63,302,000	0	0	0	63,302,000	61,022,650	0	0	0	0	2,279,350	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
인력운영비(새일센터 지정운영(운영지원)(자체))	17,064,000	0	0	0	17,064,000	15,745,330	0	0	0	0	0	1,318,670	0	0	0	
		0	0	0									0	1,318,670	0	
인력운영비(경력단절여성 취업지원(집단상담)(자체))	13,552,000	0	0	0	13,552,000	9,337,230	0	0	0	0	0	4,214,770	0	0	0	
		0	0	0									0	4,214,770	0	
인력운영비(고학력 고숙련 경력단절여성 취업지원)	800,000	0	0	0	800,000	350,000	0	0	0	0	135,000	315,000	315,000	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
인력운영비(새일센터 지정운영(직업교육훈련))	1,400,000	0	0	0	1,400,000	300,000	0	0	0	0	1,100,000	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
기본경비(일자리경제과)	79,840,000	0	0	0	79,840,000	63,040,410	0	0	0	0	0	16,799,590	0	0	0	
		0	0	0									0	16,799,590	0	
기본경비(일자리경제과)	79,840,000	0	0	0	79,840,000	63,040,410	0	0	0	0	0	16,799,590	0	0	0	
		0	0	0									0	16,799,590	0	
재무활동(일자리경제과)	320,053,000	0	0	0	320,053,000	307,033,050	0	0	0	0	0	13,019,950	0	0	0	
		0	0	0									0	13,019,950	0	
보전지출(일자리경제과)	320,053,000	0	0	0	320,053,000	307,033,050	0	0	0	0	0	13,019,950	0	0	0	
		0	0	0									0	13,019,950	0	
반환금기타(일자리경제과)	320,053,000	0	0	0	320,053,000	307,033,050	0	0	0	0	0	13,019,950	0	0	0	
		0	0	0									0	13,019,950	0	

【일반회계】 【기업지원과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
지역경제활성화 및 중소기업 경쟁력 강화	25,627,980,000	19,360,924,050	중소기업 금융, 기술지원	금융 + 기술지원	600	828	138%
			중소기업 국내외 시장 개척지원	(해외시장개척+전시회 + 박람회) 지원 업체 수	85	76	89%
			공공폐수시설 설치 지원(양촌)	공정률	100	100	100%

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기업지원과	20,240,223,000	8,319,078,930	0	0	28,609,301,930	22,307,003,980	5,307,283,740	56,200,000	0	5,251,083,740	17,368,140	977,646,070	25,160,560	0	0
		50,000,000	0	0									0	952,485,510	0
기업지원 육성	19,683,423,000	8,319,078,930	0	0	28,052,501,930	21,757,733,490	5,307,283,740	56,200,000	0	5,251,083,740	17,368,140	970,116,560	25,160,560	0	0
		50,000,000	0	0									0	944,956,000	0
중소기업 금융지원	6,818,319,000	0	0	0	6,868,319,000	6,259,403,690	0	0	0	0	12,337,640	596,577,670	20,130,060	0	0
		50,000,000	0	0									0	576,447,610	0
중소기업 육성	20,500,000	0	0	0	20,500,000	15,800,470	0	0	0	0	0	4,699,530	0	0	0
		0	0	0									0	4,699,530	0
경기신용보증재단 출연금	1,747,500,000	0	0	0	1,747,500,000	1,747,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
중소기업육성기금 출연금	427,000,000	0	0	0	427,000,000	427,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
이자차액 보전	3,000,640,000	0	0	0	3,000,640,000	2,774,715,160	0	0	0	0	0	225,924,840	0	0	0
		0	0	0									0	225,924,840	0
소규모 기업환경개선사업	801,000,000	0	0	0	801,000,000	768,532,300	0	0	0	0	12,337,640	20,130,060	20,130,060	0	0
		0	0	0									0	0	0
김포산업진흥원 설립 출연금	768,019,000	0	0	0	768,019,000	422,544,150	0	0	0	0	0	345,474,850	0	0	0
		0	0	0									0	345,474,850	0
김포산업진흥원 임시 사무실 조성비	33,660,000	0	0	0	33,660,000	33,643,610	0	0	0	0	0	16,390	0	0	0
		0	0	0									0	16,390	0
김포산업진흥원 직원 채용용역	20,000,000	0	0	0	20,000,000	19,668,000	0	0	0	0	0	332,000	0	0	0
		0	0	0									0	332,000	0
중소기업 매출채권 보험료 지원사업	0	0	0	0	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		50,000,000	0	0									0	0	0
중소기업 기술지원	3,607,386,000	5,760,000,000	0	0	9,367,386,000	4,002,269,260	5,251,083,740	0	0	5,251,083,740	0	114,033,000	0	0	0
		0	0	0									0	114,033,000	0
기술개발 지원	2,434,000,000	0	0	0	2,434,000,000	2,322,067,000	0	0	0	0	0	111,933,000	0	0	0
		0	0	0									0	111,933,000	0

【일반회계】 【기업지원과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
지역·산업맞춤형 일자리창출 지원사업	585,000,000	0	0	0	585,000,000	585,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
김포제조융합혁신센터 건립	214,100,000	5,760,000,000	0	0	5,974,100,000	720,916,260	5,251,083,740	0	0	5,251,083,740	0	2,100,000	0	0	0	
		0	0	0									0	2,100,000	0	
기술닥터 지원사업	214,286,000	0	0	0	214,286,000	214,286,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
뿌리산업 육성 지원사업	160,000,000	0	0	0	160,000,000	160,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
국내외 마케팅지원	121,700,000	0	0	0	121,700,000	90,802,330	0	0	0	0	5,030,500	25,867,170	5,030,500	0	0	
		0	0	0									0	20,836,670	0	
해외시장 개척	74,900,000	0	0	0	74,900,000	54,593,330	0	0	0	0	0	20,306,670	0	0	0	
		0	0	0									0	20,306,670	0	
지역산업마케팅지원	46,000,000	0	0	0	46,000,000	35,939,000	0	0	0	0	5,030,500	5,030,500	5,030,500	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
투자유치 활성화 지원	800,000	0	0	0	800,000	270,000	0	0	0	0	0	530,000	0	0	0	
		0	0	0									0	530,000	0	
기업애로해소지원	9,136,018,000	2,559,078,930	0	0	11,695,096,930	11,405,258,210	56,200,000	56,200,000	0	0	0	233,638,720	0	0	0	
		0	0	0									0	233,638,720	0	
기업SOS 시스템 운영	61,600,000	0	0	0	61,600,000	59,440,000	0	0	0	0	0	2,160,000	0	0	0	
		0	0	0									0	2,160,000	0	
폐수종말처리시설 운영관리	1,413,178,000	184,557,000	0	0	1,597,735,000	1,413,921,870	0	0	0	0	0	183,813,130	0	0	0	
		0	0	0									0	183,813,130	0	
공공폐수처리시설 설치지원(양촌)	1,929,000,000	0	0	0	1,929,000,000	1,929,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
시책추진업무추진비	4,000,000	0	0	0	4,000,000	3,767,720	0	0	0	0	0	232,280	0	0	0	
		0	0	0									0	232,280	0	
공정밀집지역 정비사업 기본계획 구성 및 사업타당성 조사 용역	0	152,600,000	0	0	152,600,000	152,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
양촌산업단지 중로3-4호선 도로개설	0	711,951,440	0	0	711,951,440	695,200,170	0	0	0	0	0	16,751,270	0	0	0	
		0	0	0									0	16,751,270	0	
국지도 84호선 김포골드밸리구간 도로 확장	5,000,000,000	0	0	0	5,000,000,000	5,000,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
양촌 산업단지 잔여지 토지 매입	0	1,509,970,490	0	0	1,509,970,490	1,499,009,270	0	0	0	0	0	10,961,220	0	0	0	
		0	0	0									0	10,961,220	0	
김포골드밸리 오·폐수관로 유지보수	200,000,000	0	0	0	200,000,000	141,717,130	56,200,000	56,200,000	0	0	0	2,082,870	0	0	0	
		0	0	0									0	2,082,870	0	
김포골드밸리 스마트시설 확충사업	500,000,000	0	0	0	500,000,000	485,803,050	0	0	0	0	0	14,196,950	0	0	0	
		0	0	0									0	14,196,950	0	
김포시 산업입지기본계획 수립	22,000,000	0	0	0	22,000,000	19,780,000	0	0	0	0	0	2,220,000	0	0	0	
		0	0	0									0	2,220,000	0	

【일반회계】 【기업지원과】

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 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
김포시 산업입지기본계획 수립 자문위원회 운영	2,240,000	0	0	0	2,240,000	1,080,000	0	0	0	0	1,160,000	0	0	0	
		0	0	0								0	1,160,000	0	
공장 설립 지원	4,000,000	0	0	0	4,000,000	3,939,000	0	0	0	0	61,000	0	0	0	
		0	0	0								0	61,000	0	
행정운영경비(기업지원과)	88,342,000	0	0	0	88,342,000	80,815,850	0	0	0	0	7,526,150	0	0	0	
		0	0	0								0	7,526,150	0	
기본경비(기업지원과)	55,900,000	0	0	0	55,900,000	52,067,500	0	0	0	0	3,832,500	0	0	0	
		0	0	0								0	3,832,500	0	
기본경비(기업지원과)	55,900,000	0	0	0	55,900,000	52,067,500	0	0	0	0	3,832,500	0	0	0	
		0	0	0								0	3,832,500	0	
인력운영비(기업지원과)	32,442,000	0	0	0	32,442,000	28,748,350	0	0	0	0	3,693,650	0	0	0	
		0	0	0								0	3,693,650	0	
인력운영비(기업지원과)	32,442,000	0	0	0	32,442,000	28,748,350	0	0	0	0	3,693,650	0	0	0	
		0	0	0								0	3,693,650	0	
재무활동(기업지원과)	468,458,000	0	0	0	468,458,000	468,454,640	0	0	0	0	3,360	0	0	0	
		0	0	0								0	3,360	0	
보전지출(기업지원과)	468,458,000	0	0	0	468,458,000	468,454,640	0	0	0	0	3,360	0	0	0	
		0	0	0								0	3,360	0	
반환금기타(기업지원과)	468,458,000	0	0	0	468,458,000	468,454,640	0	0	0	0	3,360	0	0	0	
		0	0	0								0	3,360	0	

【일반회계】 【세정과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
자주재원 확충	1,123,446,000	1,107,012,110	시세 목표액 달성을	(징수액/목표액) *100	100	113.5	113%
			도세 목표액 달성을	(징수액/목표액) *100	100	113.16	113%

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입 대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉙+ +㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액										전용	변경	낙찰차액⑦
세정과	1,394,947,000	0	0	0	1,394,947,000	1,369,312,740	0	0	0	0	1,492,670	24,141,590	1,314,470	0	0
		0	0	0									0	22,827,120	0
자주 재원 확충	1,337,976,000	0	0	0	1,337,976,000	1,321,541,600	0	0	0	0	1,492,670	14,941,730	1,314,470	0	0
		0	0	0									0	13,627,260	0
체계적이고 지속적인 세원관리	955,592,000	0	0	0	955,592,000	947,457,380	0	0	0	0	1,222,670	6,911,950	1,222,670	0	0
		0	0	0									0	5,689,280	0
체계적이고 지속적인 세원관리	653,255,000	0	0	0	653,255,000	647,751,140	0	0	0	0	0	5,503,860	0	0	0
		0	0	0									0	5,503,860	0
지방세 광역홍보	5,422,000	0	0	0	5,422,000	5,422,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
지방세 연구기능 강화	44,899,000	0	0	0	44,899,000	44,899,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
시책추진업무추진비	1,000,000	0	0	0	1,000,000	815,090	0	0	0	0	0	184,910	0	0	0
		0	0	0									0	184,910	0
도세징수활동비 등 운영	51,855,000	0	0	0	51,855,000	51,855,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
지방세 사후관리 조사업 채용	36,486,000	0	0	0	36,486,000	34,040,660	0	0	0	0	1,222,670	1,222,670	1,222,670	0	0
		0	0	0									0	0	0
민사행정 소송수행 지원	162,675,000	0	0	0	162,675,000	162,674,490	0	0	0	0	0	510	0	0	0
		0	0	0									0	510	0
시민 우선의 지방세정 구현	285,884,000	0	0	0	285,884,000	277,946,020	0	0	0	0	0	7,937,980	0	0	0
		0	0	0									0	7,937,980	0
지방세 정보화 사업 추진	277,079,000	0	0	0	277,079,000	273,400,000	0	0	0	0	0	3,679,000	0	0	0
		0	0	0									0	3,679,000	0
납세 편의 시책 추진	8,805,000	0	0	0	8,805,000	4,546,020	0	0	0	0	0	4,258,980	0	0	0
		0	0	0									0	4,258,980	0
합리적인 개별주택가격 산정	96,500,000	0	0	0	96,500,000	96,138,200	0	0	0	0	270,000	91,800	91,800	0	0
		0	0	0									0	0	0
개별주택가격 공시사업	96,500,000	0	0	0	96,500,000	96,138,200	0	0	0	0	270,000	91,800	91,800	0	0
		0	0	0									0	0	0

【일반회계】 【세정과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉒+ ㉕+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
행정운영경비(세정과)	53,156,000	0	0	0	53,156,000	43,957,750	0	0	0	0	9,198,250	0	0	0	
		0	0	0								0	9,198,250	0	
기본경비(세정과)	44,860,000	0	0	0	44,860,000	38,775,350	0	0	0	0	6,084,650	0	0	0	
		0	0	0								0	6,084,650	0	
기본경비(세정과)	44,860,000	0	0	0	44,860,000	38,775,350	0	0	0	0	6,084,650	0	0	0	
		0	0	0								0	6,084,650	0	
인력운영비	8,296,000	0	0	0	8,296,000	5,182,400	0	0	0	0	3,113,600	0	0	0	
		0	0	0								0	3,113,600	0	
인력운영비	8,296,000	0	0	0	8,296,000	5,182,400	0	0	0	0	3,113,600	0	0	0	
		0	0	0								0	3,113,600	0	
재무활동(세정과)	3,815,000	0	0	0	3,815,000	3,813,390	0	0	0	0	1,610	0	0	0	
		0	0	0								0	1,610	0	
보전지출	3,815,000	0	0	0	3,815,000	3,813,390	0	0	0	0	1,610	0	0	0	
		0	0	0								0	1,610	0	
반환금기타	3,815,000	0	0	0	3,815,000	3,813,390	0	0	0	0	1,610	0	0	0	
		0	0	0								0	1,610	0	

【일반회계】 【징수과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
자주재원 징수 활동	2,460,384,000	2,202,035,750	지방세 체납액 정리율	(징수액+불납결손액)/조정액 * 100	48	47.5	99%
			법질서 과태료 징수 실적	(과태료 징수액/과태료 부과액)*100	68	66.53	98%
			지방세 · 세외수입 합계 천만원 미만 체납자 조사	(실태조사 원료 인원/2019년 결산 기준 체납자 수의 50%) * 100	80	51	64%

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉚=㉔+㉕	지출액 ㉞	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉟	집행잔액 ㉙=㉚-㉞-㉟-㉠			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉠	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉚+㉕ +㉞+㉟+㉠+㉡	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
징수과	2,529,559,000	0	0	0	2,529,559,000	2,257,510,100	0	0	0	0	101,158,970	170,889,930	71,516,870	0	0
		0	0	0									0	99,373,060	0
자주재원 징수 활동	2,460,384,000	0	0	0	2,460,384,000	2,202,035,750	0	0	0	0	101,158,970	157,189,280	71,516,870	0	0
		0	0	0									0	85,672,410	0
체납액 최소화	2,041,397,000	0	0	0	2,041,397,000	1,806,187,110	0	0	0	0	101,158,970	134,050,920	71,516,870	0	0
		0	0	0									0	62,534,050	0
체납세 최소화를 위한 징수활동 확대	228,036,000	0	0	0	228,036,000	213,582,360	0	0	0	0	0	14,453,640	0	0	0
		0	0	0									0	14,453,640	0
시책추진업무추진비	1,600,000	0	0	0	1,600,000	685,200	0	0	0	0	0	914,800	0	0	0
		0	0	0									0	914,800	0
도세체납액 징수활동비 등 운영	70,555,000	0	0	0	70,555,000	66,841,690	0	0	0	0	3,713,310	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
체납자 실태조사반 운영	1,513,536,000	0	0	0	1,513,536,000	1,370,502,260	0	0	0	0	71,516,870	71,516,870	71,516,870	0	0
		0	0	0									0	0	0
체납자 실태조사반 운영(자체)	137,670,000	0	0	0	137,670,000	90,504,390	0	0	0	0	0	47,165,610	0	0	0
		0	0	0									0	47,165,610	0
지방세입 시상금	90,000,000	0	0	0	90,000,000	64,071,210	0	0	0	0	25,928,790	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
체계적인 징수 및 세외수입관리	156,958,000	0	0	0	156,958,000	153,373,620	0	0	0	0	0	3,584,380	0	0	0
		0	0	0									0	3,584,380	0
체계적이고 지속적인 세외수입관리	156,958,000	0	0	0	156,958,000	153,373,620	0	0	0	0	0	3,584,380	0	0	0
		0	0	0									0	3,584,380	0
납세 편의를 위한 정보화 사업	262,029,000	0	0	0	262,029,000	242,475,020	0	0	0	0	0	19,553,980	0	0	0
		0	0	0									0	19,553,980	0
납세 편의를 위한 정보화 사업	196,975,000	0	0	0	196,975,000	186,915,000	0	0	0	0	0	10,060,000	0	0	0
		0	0	0									0	10,060,000	0
납세 편의 서비스	65,054,000	0	0	0	65,054,000	55,560,020	0	0	0	0	0	9,493,980	0	0	0
		0	0	0									0	9,493,980	0

【일반회계】 【징수과】

(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+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
행정운영경비(징수과)	49,892,000	0	0	0	49,892,000	36,193,900	0	0	0	0	13,698,100	0	0	0	
		0	0	0								0	13,698,100	0	
기본경비(징수과)	40,800,000	0	0	0	40,800,000	30,676,120	0	0	0	0	10,123,880	0	0	0	
		0	0	0								0	10,123,880	0	
기본경비(징수과)	40,800,000	0	0	0	40,800,000	30,676,120	0	0	0	0	10,123,880	0	0	0	
		0	0	0								0	10,123,880	0	
인력운영비	9,092,000	0	0	0	9,092,000	5,517,780	0	0	0	0	3,574,220	0	0	0	
		0	0	0								0	3,574,220	0	
인력운영비	9,092,000	0	0	0	9,092,000	5,517,780	0	0	0	0	3,574,220	0	0	0	
		0	0	0								0	3,574,220	0	
재무활동(징수과)	19,283,000	0	0	0	19,283,000	19,280,450	0	0	0	0	2,550	0	0	0	
		0	0	0								0	2,550	0	
보전지출(징수과)	19,283,000	0	0	0	19,283,000	19,280,450	0	0	0	0	2,550	0	0	0	
		0	0	0								0	2,550	0	
반환금기타(징수과)	19,283,000	0	0	0	19,283,000	19,280,450	0	0	0	0	2,550	0	0	0	
		0	0	0								0	2,550	0	

【일반회계】 【문화관광과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
지역 문화예술 활성화를 위한 생활 문화예술 시설 조성 및 운영 관리	10,859,572,200	9,157,682,230	수준높은 문화공간 조성	(예산집행/예산편성) * 100	100	85	85%
지역문화 예술 진흥을 위한 활성화 사업 지원	2,982,076,690	2,731,503,490	지역문화예술 활성화	(행사 개최횟수/행사 계획횟수) * 100	100	93	93%
			전통문화의 발굴 및 계승보존	(행사 개최횟수/행사 계획횟수) * 100	100	72	72%
평화문화 관광자원 개발 및 사업 활성화 추진	16,876,747,000	2,150,861,200	관광자원 개발	(예산집행/예산편성) * 100	100	90	90%
			관광활성화에 따른 관광객 증가율	(현년도 관광객 수-전년도 관광객 수/현년도 관광객 수) * 100	15	0	0%
문화유산 가치 향상을 위한 문화재 복원 및 보존사업 추진	5,405,591,540	3,225,208,690	문화재보존사업 추진	(예산집행/예산편성) * 100	70	54	77%

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉑-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
문화관광과	29,605,003,000	17,434,505,840	0	0	47,172,008,840	23,821,485,930	21,033,597,660	3,530,030,250	980,221,760	16,523,345,650	222,513,290	2,094,411,960	152,778,590	0	0
		132,500,000	0	0									53,559,080	1,888,074,290	0
문화예술 기반 확충	9,840,286,000	1,554,286,200	0	0	11,394,572,200	9,347,280,430	502,802,000	432,802,000	70,000,000	0	0	1,544,489,770	0	0	0
		0	0	0									24,538,180	1,519,951,590	0
수준높은 문화공간 조성	9,840,286,000	1,554,286,200	0	0	11,394,572,200	9,347,280,430	502,802,000	432,802,000	70,000,000	0	0	1,544,489,770	0	0	0
		0	0	0									24,538,180	1,519,951,590	0
김포문화재단 운영	8,981,546,000	0	0	0	8,981,546,000	7,766,001,420	0	0	0	0	0	1,215,544,580	0	0	0
		0	0	0									0	1,215,544,580	0
문화도시 조성계획 수립	125,000,000	0	0	0	125,000,000	50,778,910	72,980,000	72,980,000	0	0	0	1,241,090	0	0	0
		0	0	0									0	1,241,090	0
문화예술회관 건립	0	200,000,000	0	0	200,000,000	149,059,700	0	0	0	0	0	50,940,300	0	0	0
		0	0	0									0	50,940,300	0
김포아트빌리지 야외공연장보강 및 경관조형 설치	0	639,286,200	0	0	639,286,200	625,927,520	0	0	0	0	0	13,358,680	0	0	0
		0	0	0									13,358,680	0	0
문화의거리 조성	0	35,000,000	0	0	35,000,000	20,778,500	0	0	0	0	0	14,221,500	0	0	0
		0	0	0									11,179,500	3,042,000	0
문화마을 조성	350,000,000	680,000,000	0	0	1,030,000,000	631,883,640	149,582,000	79,582,000	70,000,000	0	0	248,534,360	0	0	0
		0	0	0									0	248,534,360	0
접경지역 한강문예창고 조성	300,000,000	0	0	0	300,000,000	19,760,000	280,240,000	280,240,000	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
통진두레문화센터 관련 무연유골 처리	3,000,000	0	0	0	3,000,000	2,640,000	0	0	0	0	0	360,000	0	0	0
		0	0	0									0	360,000	0

【일반회계】 【문화관광과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉙+㉚+ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉜	예산결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
														예비비사용액	전용	변경
시책추진업무추진비	4,000,000	0	0	0	4,000,000	3,999,530	0	0	0	0	470	0	0	0		
		0	0	0								0	470	0		
		0	0	0								0	0	0		
문화리더 라운드테이블 운영	1,740,000	0	0	0	1,740,000	1,451,210	0	0	0	0	288,790	0	0	0		
		0	0	0								0	288,790	0		
		0	0	0								0	0	0		
문화예술회관 건립 타당성조사 및 기본계획 수립 용역	75,000,000	0	0	0	75,000,000	75,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0								0	0	0		
		0	0	0								0	0	0		
정체성을 살린 문화예술의 진흥	2,980,918,000	7,158,690	0	0	3,120,576,690	2,819,290,660	51,768,000	22,434,000	29,334,000	0	284,000	249,234,030	1,251,700	0		
		132,500,000	0	0								8,705,000	239,277,330	0		
		0	0	0								1,251,700	0	0		
지역문화예술 활성화	2,293,635,000	0	0	0	2,426,135,000	2,205,000,960	49,058,000	22,434,000	26,624,000	0	284,000	171,792,040	1,251,700	0		
		132,500,000	0	0								4,316,000	166,224,340	0		
		0	0	0								0	0	0		
문화예술진흥 종합발전계획 수립	40,000,000	0	0	0	40,000,000	17,566,000	22,434,000	22,434,000	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0								0	0	0		
		0	0	0								0	0	0		
협업과 상생을 위한 조직 역량 강화 연수	10,000,000	0	0	0	10,000,000	6,969,000	0	0	0	0	3,031,000	0	0	0		
		0	0	0								905,000	2,126,000	0		
		0	0	0								0	0	0		
김포시 문화상 시상	3,700,000	0	0	0	3,700,000	3,691,630	0	0	0	0	8,370	0	0	0		
		0	0	0								0	8,370	0		
		0	0	0								0	0	0		
통합문화체육관광광이용권	676,170,000	0	0	0	676,170,000	676,170,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0								0	0	0		
		0	0	0								0	0	0		
지역문화예술 플랫폼 육성	209,450,000	0	0	0	209,450,000	209,450,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0								0	0	0		
		0	0	0								0	0	0		
시립예술단 운영	248,980,000	0	0	0	248,980,000	155,511,950	26,624,000	0	26,624,000	0	0	66,844,050	0	0		
		0	0	0								3,411,000	63,433,050	0		
		0	0	0								0	0	0		
김포예술제 개최	98,000,000	0	0	0	98,000,000	81,142,920	0	0	0	0	16,857,080	0	0	0		
		0	0	0								0	16,857,080	0		
		0	0	0								0	0	0		
한국예총 김포지회 운영 지원	54,680,000	0	0	0	54,680,000	54,680,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0								0	0	0		
		0	0	0								0	0	0		
예총.민예총 사업 지원	80,000,000	0	0	0	80,000,000	52,734,300	0	0	0	0	27,265,700	865,700	0	0		
		0	0	0								0	26,400,000	0		
		0	0	0								0	0	0		
찾아가는 문화활동	96,000,000	0	0	0	96,000,000	95,830,000	0	0	0	0	34,000	136,000	0	0		
		0	0	0								0	0	0		
		0	0	0								0	0	0		
김포 드림마루 꿈의 오케스트라 지원	122,000,000	0	0	0	122,000,000	121,556,190	0	0	0	0	443,810	0	0	0		
		0	0	0								0	443,810	0		
		0	0	0								0	0	0		
찾아가는 작은음악회	50,000,000	0	0	0	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0								0	0	0		
		0	0	0								0	0	0		
김포필하모닉 전국음악콩쿠르	9,000,000	0	0	0	9,000,000	9,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0								0	0	0		
		0	0	0								0	0	0		
대한민국 금파서예술대전	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	0	0								0	0	0		
전국 사진공모전	10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0								0	0	0		
		0	0	0								0	0	0		

【일반회계】 【문화관광과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 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	예산결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㊱	예비비㊲
미술작품 구입	10,000,000	0	0	0	10,000,000	9,670,000	0	0	0	0	0	330,000	0	0	0	
		0	0	0									0	330,000	0	
공공미술치료(공원갤러리) (주민참여예산)	13,000,000	0	0	0	13,000,000	10,860,000	0	0	0	0	0	2,140,000	0	0	0	
		0	0	0									0	2,140,000	0	
음악 및 게임산업 관리	15,000,000	0	0	0	15,000,000	10,956,800	0	0	0	0	0	4,043,200	0	0	0	
		0	0	0									0	4,043,200	0	
종교시설물 안전 실태조사	2,000,000	0	0	0	2,000,000	1,770,000	0	0	0	0	0	230,000	0	0	0	
		0	0	0									0	230,000	0	
집합금지 행정명령 대상 영세사업자 (소상공인) 특별경영자금	6,000,000	0	0	0	11,500,000	11,000,000	0	0	0	0	250,000	250,000	250,000	0	0	
		5,500,000	0	0									0	0	0	
경기도 문화의 날	64,170,000	0	0	0	64,170,000	64,170,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
2020 공공미술(문화뉴딜) 프로젝트 사업	415,485,000	0	0	0	415,485,000	415,485,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
경기도 소규모 영화제 지원(경기도 콘텐츠 진흥원 직접사업)	50,000,000	0	0	0	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
종교시설 방역물품 지원	0	0	0	0	127,000,000	76,787,170	0	0	0	0	0	50,212,830	0	0	0	
		127,000,000	0	0									0	50,212,830	0	
전통문화 발굴 및 계승	687,283,000	7,158,690	0	0	694,441,690	614,289,700	2,710,000	0	2,710,000	0	0	77,441,990	0	0	0	
		0	0	0									4,389,000	73,052,990	0	
중봉문화제 개최	50,000,000	0	0	0	50,000,000	1,684,600	0	0	0	0	0	48,315,400	0	0	0	
		0	0	0									0	48,315,400	0	
김포문화원 운영지원	148,093,000	0	0	0	148,093,000	148,093,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
경기도 민속예술제 참가지원	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	
김포문화대학 지원	15,050,000	0	0	0	15,050,000	10,607,250	0	0	0	0	0	4,442,750	0	0	0	
		0	0	0									0	4,442,750	0	
김포시 풍물연합회 지원	12,000,000	0	0	0	12,000,000	12,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
예절의날 행사 지원	3,960,000	0	0	0	3,960,000	3,960,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
중봉 조현선생 선양사업	4,000,000	0	0	0	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
진혼무 바라춤 보존	3,600,000	0	0	0	3,600,000	3,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
손돌공 진혼제지원	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	
문화재 제례 지원	6,000,000	0	0	0	6,000,000	5,877,040	0	0	0	0	0	122,960	0	0	0	
		0	0	0									0	122,960	0	

【일반회계】 【문화관광과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 경산잔액㉜	예산결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
김 포 명륜대학사업 지원	5,760,000	0	0	0	5,760,000	4,399,770	0	0	0	0	0	1,360,230	0	0	0	
		0	0	0									0	1,360,230	0	
향교 서원 문화재 활용 사업(전국)	137,500,000	0	0	0	137,500,000	137,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
향교 서원 활성화 사업	37,000,000	0	0	0	37,000,000	37,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
향교 도의 선양사업 지원	1,080,000	0	0	0	1,080,000	1,080,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
도지정 무형문화재 전승지원	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	
김포통진두레놀이 육성지원	5,400,000	0	0	0	5,400,000	4,200,000	0	0	0	0	0	1,200,000	0	0	0	
		0	0	0									0	1,200,000	0	
김포통진두레놀이 계승 운영 지원	11,854,000	0	0	0	11,854,000	11,854,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
김포통진두레놀이 보존회 행사 지원	16,686,000	0	0	0	16,686,000	12,824,350	0	0	0	0	0	3,861,650	0	0	0	
		0	0	0									0	3,861,650	0	
김 포 시 민속예술제	13,800,000	0	0	0	13,800,000	50,000	0	0	0	0	0	13,750,000	0	0	0	
		0	0	0									0	13,750,000	0	
지역문화유산 교육사업	44,000,000	0	0	0	44,000,000	44,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
종교문화 시설물 설치 및 지원	44,000,000	7,158,690	0	0	51,158,690	44,059,690	2,710,000	0	2,710,000	0	0	4,389,000	0	0	0	
		0	0	0									4,389,000	0	0	
김시습 금오신화 조강콘텐츠 세미나	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	
김 포 문 화 연 구 지 발 간	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	
생생문화재 사업	42,500,000	0	0	0	42,500,000	42,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
김 포 , 통 진 관 아 복 원 세미나	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	
관광산업 활성화	11,517,488,000	14,295,911,410	0	0	25,813,399,410	7,852,091,190	17,566,550,250	863,400,000	179,804,600	16,523,345,650	179,958,280	214,799,690	144,802,840	0	0	
		0	0	0									10,152,300	59,844,550	0	
관광 자원 개발	10,939,212,000	14,273,478,410	0	0	25,212,690,410	7,462,431,550	17,448,594,650	823,400,000	101,849,000	16,523,345,650	143,246,160	158,418,050	108,090,720	0	0	
		0	0	0									10,152,300	40,175,030	0	
김 포 시 축 제 추 진 위 원 회 운 영	1,720,000	0	0	0	1,720,000	627,760	0	0	0	0	0	1,092,240	0	0	0	
		0	0	0									0	1,092,240	0	
아라마린 페스티벌	52,000,000	0	0	0	52,000,000	2,292,520	0	0	0	0	42,000,000	7,707,480	7,707,480	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
김 포 시 도 심 축 제	30,000,000	0	0	0	30,000,000	29,997,000	0	0	0	0	0	3,000	0	0	0	
		0	0	0									0	3,000	0	

【일반회계】 【문화관광과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉑+㉖ +㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
김포시 마을안길 공모전	30,000,000	0	0	0	30,000,000	23,808,260	0	0	0	0	6,191,740	0	0	0	
		0	0	0								0	6,191,740	0	
경기서부권문화관광협의회의 부담금	60,000,000	0	0	0	60,000,000	60,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
DMZ 생태평화 관광활성화	0	56,842,420	0	0	56,842,420	56,842,410	0	0	0	0	10	10	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
김포함상공원 대행사업	222,175,000	0	0	0	222,175,000	198,938,960	0	0	0	0	23,236,040	0	0	0	
		0	0	0								0	23,236,040	0	
애기봉 평화생태공원 조성(한반도생태평화벨트)	0	8,729,903,300	0	0	8,729,903,300	5,496,897,650	3,233,005,650	0	0	3,233,005,650	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
애기봉 생태탐방로 및 북한디지탈 체험관 조성	4,500,000,000	5,094,410,000	0	0	9,594,410,000	464,070,000	9,130,340,000	0	0	9,130,340,000	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
평화누리길 운영비	7,800,000	0	0	0	7,800,000	7,794,650	0	0	0	0	5,350	0	0	0	
		0	0	0								0	5,350	0	
평화누리길 기반시설 보강사업	500,000,000	0	0	0	500,000,000	500,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
평화누리길을 예술과 걷다(주민참여예산)	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
부래도 관광자원화(전환사업)	4,160,000,000	101,849,000	0	0	4,261,849,000	0	4,261,849,000	0	101,849,000	4,160,000,000	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
함상공원 유지 관리	8,419,000	163,000,000	0	0	171,419,000	161,171,040	0	0	0	0	10,247,960	0	0	0	
		0	0	0								10,152,300	95,660	0	
통일을 여는 길	0	127,473,690	0	0	127,473,690	125,316,360	0	0	0	0	1,510,130	647,200	647,200	0	0
		0	0	0									0	0	0
김포시 관광사업 종합계획 컨설팅	200,000,000	0	0	0	200,000,000	124,600,000	75,400,000	75,400,000	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
DMZ 평화의 길 운영	320,000,000	0	0	0	320,000,000	120,527,940	0	0	0	0	99,736,030	99,736,030	99,736,030	0	0
		0	0	0									0	0	0
애기봉 평화생태공원 관리운영비	61,098,000	0	0	0	61,098,000	53,547,000	0	0	0	0	7,551,000	0	0	0	
		0	0	0								0	7,551,000	0	
백마도 정비사업	288,000,000	0	0	0	288,000,000	0	288,000,000	288,000,000	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
김포형 여행업 지원 사업	38,000,000	0	0	0	38,000,000	36,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	
		0	0	0								0	2,000,000	0	
애기봉 매표소 설치 공사	360,000,000	0	0	0	360,000,000	0	360,000,000	360,000,000	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
관광자원 홍보	578,276,000	22,433,000	0	0	600,709,000	389,659,640	117,955,600	40,000,000	77,955,600	0	36,712,120	56,381,640	36,712,120	0	0
		0	0	0									0	19,669,520	0
관광박람회 참가	20,000,000	0	0	0	20,000,000	9,256,900	0	0	0	0	10,743,100	0	0	0	
		0	0	0								0	10,743,100	0	

【일반회계】 【문화관광과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉑+㉙ +㉚+㉛+㉛+㉛	보조금 정산잔액㉜	예산결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
														예비비사용액	전용	변경
관광홍보물 제작	35,000,000	0	0	0	35,000,000	31,728,670	0	0	0	0	3,271,330	0	0	0		
		0	0	0								0	3,271,330	0		
미디어콘텐츠 활용 전략적 관광자원 홍보	91,000,000	0	0	0	91,000,000	91,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0								0	0	0		
관광홍보시설 관리운영	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		
관광안내체계구축(다국어 관광안내지도 제작 및 보급)	24,000,000	0	0	0	24,000,000	20,000,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0		
		0	0	0								0	0	0		
관광안내체계구축(관광안 내표지판 신설 및 개보수)	80,000,000	0	0	0	80,000,000	0	77,955,600	0	77,955,600	0	1,022,200	1,022,200	0	0		
		0	0	0								0	0	0		
관광안내체계구축(관광안내표 지판 신설 및 개보수)(자체)	0	2,833,000	0	0	2,833,000	2,573,570	0	0	0	0	259,430	0	0	0		
		0	0	0								0	259,430	0		
평화누리길 홍보물 제작 및 관리	25,000,000	0	0	0	25,000,000	20,274,340	0	0	0	0	4,725,660	0	0	0		
		0	0	0								0	4,725,660	0		
문화관광해설사 육성	72,340,000	0	0	0	72,340,000	37,636,690	0	0	0	17,351,650	17,351,660	17,351,660	0	0		
		0	0	0								0	0	0		
김포국제조각공원 홍보 육교간판 설치	0	19,600,000	0	0	19,600,000	19,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0								0	0	0		
문화관광해설사 간담회 및 활동보조	936,000	0	0	0	936,000	266,000	0	0	0	0	670,000	0	0	0		
		0	0	0								0	670,000	0		
DMZ 관광지 소개자료 개선	80,000,000	0	0	0	80,000,000	66,750,000	0	0	0	6,625,000	6,625,000	6,625,000	0	0		
		0	0	0								0	0	0		
지역문화관광 서비스 선진화 사업	60,000,000	0	0	0	60,000,000	40,637,470	0	0	0	9,681,270	9,681,260	9,681,260	0	0		
		0	0	0								0	0	0		
경기 둘레길(평화누리길) 안내체계 구축	40,000,000	0	0	0	40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0								0	0	0		
해양레저스포츠 체험교실	40,000,000	0	0	0	40,000,000	39,936,000	0	0	0	32,000	32,000	32,000	0	0		
		0	0	0								0	0	0		
야영시설 화재 안전성 확보	7,000,000	0	0	0	7,000,000	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0								0	0	0		
체계적인 문화재 관리	4,972,480,000	1,577,149,540	0	0	6,549,629,540	3,537,246,690	2,912,477,410	2,211,394,250	701,083,160	0	42,271,010	57,634,430	6,724,050	0	0	
		0	0	0									10,163,600	40,746,780	0	
문화재 보존사업	4,950,952,000	1,337,149,540	0	0	6,288,101,540	3,277,151,690	2,912,477,410	2,211,394,250	701,083,160	0	41,196,260	57,276,180	6,365,800	0	0	
		0	0	0									10,163,600	40,746,780	0	
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(문수산성)	1,200,000,000	879,942,200	0	0	2,079,942,200	998,443,740	1,067,740,000	407,275,000	660,465,000	0	11,694,690	2,063,770	2,063,770	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원(문수산성-매장문화재발 굴조사)	400,000,000	321,503,340	0	0	721,503,340	469,342,390	244,644,250	244,644,250	0	0	6,357,800	1,158,900	1,158,900	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(문수산성)(자체)	15,000,000	0	0	0	15,000,000	13,132,100	0	0	0	0	0	1,867,900	0	0	0	
		0	0	0									1,867,900	0	0	

【일반회계】 【문화관광과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉑+㉚ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액㉜	예산결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㊱	예비비㊲
도지정 문화재 보수정비	127,000,000	0	0	0	127,000,000	15,770,000	111,230,000	111,230,000	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
향토유적 보수정비 사업	0	20,000,000	0	0	20,000,000	18,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0
		0	0	0									2,000,000	0	0
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(덕포진)	420,000,000	0	0	0	420,000,000	35,143,100	384,856,000	384,856,000	0	0	770	130	130	0	0
		0	0	0									0	0	0
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(덕포진)(자체)	12,000,000	0	0	0	12,000,000	10,195,000	0	0	0	0	0	1,805,000	0	0	0
		0	0	0									1,805,000	0	0
김포 구석구석 살아있는 문화재 만들기 사업	45,000,000	0	0	0	45,000,000	0	40,618,160	0	40,618,160	0	0	4,381,840	0	0	0
		0	0	0									0	4,381,840	0
김포 신안리 신석기유적 보존관리	1,466,607,000	0	0	0	1,466,607,000	1,450,834,300	0	0	0	0	0	15,772,700	0	0	0
		0	0	0									0	15,772,700	0
문화재 방재시설 유지관리 지원(국가지정문화재)	13,000,000	0	0	0	13,000,000	11,700,000	0	0	0	0	1,027,000	273,000	273,000	0	0
		0	0	0									0	0	0
문화재 방재시설 유지관리 지원(도지정문화재)	21,000,000	0	0	0	21,000,000	18,900,000	0	0	0	0	630,000	1,470,000	1,470,000	0	0
		0	0	0									0	0	0
덕포진 사적지 대행사업	38,978,000	0	0	0	38,978,000	32,956,200	0	0	0	0	0	6,021,800	0	0	0
		0	0	0									0	6,021,800	0
문화재 상시 보수·관리	40,000,000	0	0	0	40,000,000	31,721,400	0	0	0	0	0	8,278,600	0	0	0
		0	0	0									0	8,278,600	0
문화재 관련 심의	7,328,000	0	0	0	7,328,000	3,758,250	0	0	0	0	0	3,569,750	0	0	0
		0	0	0									0	3,569,750	0
목조문화재 관리	3,950,000	0	0	0	3,950,000	3,297,500	0	0	0	0	0	652,500	0	0	0
		0	0	0									0	652,500	0
유적공원 및 전시공간 상시보존관리	7,200,000	0	0	0	7,200,000	6,145,370	0	0	0	0	0	1,054,630	0	0	0
		0	0	0									0	1,054,630	0
문화재 긴급보수사업	0	61,666,000	0	0	61,666,000	40,780,000	0	0	0	0	20,886,000	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
향교서원 유지관리	20,000,000	0	0	0	20,000,000	17,509,300	0	0	0	0	0	2,490,700	0	0	0
		0	0	0									2,490,700	0	0
김포시 문화재 안내책자 발간	0	17,982,000	0	0	17,982,000	17,982,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
전통민속자료 보관 및 관리	1,500,000	0	0	0	1,500,000	948,910	0	0	0	0	0	551,090	0	0	0
		0	0	0									0	551,090	0
김포시 관방유적 관리	0	36,056,000	0	0	36,056,000	36,056,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
덕포진 방범설비 구축 및 운영 관리	9,000,000	0	0	0	9,000,000	8,536,130	0	0	0	0	0	463,870	0	0	0
		0	0	0									0	463,870	0
김포시 소재 태실 학술조사	20,000,000	0	0	0	20,000,000	18,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0
		0	0	0									2,000,000	0	0

【일반회계】 【문화관광과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도 지정문화재 주변 건축행위 등 허용기준 수립 용역	20,000,000	0	0	0	20,000,000	18,000,000	0	0	0	0	600,000	1,400,000	1,400,000	0	0
		0	0	0									0	0	0
김포 신안리 신석기유적 매장문화재 정밀발굴조사(2차)	200,000,000	0	0	0	200,000,000	0	200,000,000	200,000,000	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
통진현 전시관 건립	830,000,000	0	0	0	830,000,000	0	830,000,000	830,000,000	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
덕포진 화장실 신축 농지보전부담금	33,389,000	0	0	0	33,389,000	0	33,389,000	33,389,000	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
전통사찰 보존사업	21,528,000	240,000,000	0	0	261,528,000	260,095,000	0	0	0	0	1,074,750	358,250	358,250	0	0
		0	0	0									0	0	0
전통사찰 보수정비(도비보조)	0	240,000,000	0	0	240,000,000	240,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
전통사찰 방재시스템 유지보수	21,528,000	0	0	0	21,528,000	20,095,000	0	0	0	0	1,074,750	358,250	358,250	0	0
		0	0	0									0	0	0
행정운영경비(문화관광과)	50,736,000	0	0	0	50,736,000	33,048,830	0	0	0	0	0	17,687,170	0	0	0
		0	0	0									0	17,687,170	0
기본경비(문화관광과)	50,736,000	0	0	0	50,736,000	33,048,830	0	0	0	0	0	17,687,170	0	0	0
		0	0	0									0	17,687,170	0
기본경비(문화관광과)	50,736,000	0	0	0	50,736,000	33,048,830	0	0	0	0	0	17,687,170	0	0	0
		0	0	0									0	17,687,170	0
재무활동(문화관광과)	243,095,000	0	0	0	243,095,000	232,528,130	0	0	0	0	0	10,566,870	0	0	0
		0	0	0									0	10,566,870	0
보전지출(문화관광과)	243,095,000	0	0	0	243,095,000	232,528,130	0	0	0	0	0	10,566,870	0	0	0
		0	0	0									0	10,566,870	0
반환금 기타(문화관광과)	243,095,000	0	0	0	243,095,000	232,528,130	0	0	0	0	0	10,566,870	0	0	0
		0	0	0									0	10,566,870	0

【일반회계】 【식품위생과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
선진국형 공중위생서비스제공 및 식품안전관리 강화를 통해 시민의 삶의 질 향상과 건강증진 도모	1,046,650,000	1,027,579,680	공중위생서비스평가	(평가업소수÷평가대상업소수)*100	100	100	100%
			어린이 기호식품판매, 조리판매업소 지도점검	(월별 현존업소 대상 점검 실시 수 / 월별 현존업소 수)*100	100	100	100%
			식품 등 수거검사	(식품 등 수거검사 건수÷목표 건수)*100	100	101	101%
			어린이급식관리지원센터 어린이 급식소(100인 이하)등록 관리율	(어린이급식관리지원센터 등록 어린이 급식소(100인 이하)수÷센터 등록 관리 목표수)*100	100	125	125%
식품접객업소 위생수준향상을 통해 음식문화 조기 정착	216,220,000	199,124,180	음식문화개선추진 실적	(홍보업소수÷식품접객업소수)*100	95	96	101%
			모범·위생등급 음식점 운영 활성화율	(인센티브지급업소수÷모범·위생등급 지정업소수)*100	95	96	101%

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
식품위생과	1,415,639,000	0	0	0	1,481,139,000	1,428,301,800	0	0	0	0	2,670,940	50,166,260	12,171,950	0	0
		65,500,000	0	0									1,046,320	36,947,990	0
위생수준 향상으로 시민건강증진 도모	1,112,150,000	0	0	0	1,177,650,000	1,158,214,010	0	0	0	0	1,079,640	18,356,350	10,579,650	0	0
		65,500,000	0	0									1,046,320	6,730,380	0
위생업소 점검강화 및 위생행정 업무추진	114,602,000	0	0	0	180,102,000	173,828,880	0	0	0	0	183,260	6,089,860	183,260	0	0
		65,500,000	0	0									1,046,320	4,860,280	0
공중·식품위생업소 관리	15,020,000	0	0	0	15,020,000	14,231,220	0	0	0	0	0	788,780	0	0	0
		0	0	0									0	788,780	0
공중위생서비스평가	15,050,000	0	0	0	15,050,000	13,541,880	0	0	0	0	0	1,508,120	0	0	0
		0	0	0									1,046,320	461,800	0
명예공중 및 소비자식품위생감시원 역량강화	1,032,000	0	0	0	1,032,000	490,000	0	0	0	0	0	542,000	0	0	0
		0	0	0									0	542,000	0
명예공중위생감시원 활동	12,000,000	0	0	0	12,000,000	11,300,000	0	0	0	0	0	700,000	0	0	0
		0	0	0									0	700,000	0
위생용품 안전관리 기반강화	1,000,000	0	0	0	1,000,000	999,150	0	0	0	0	420	430	430	0	0
		0	0	0									0	0	0
소비자위생용품위생감시원 활동	1,000,000	0	0	0	1,000,000	800,000	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0
		0	0	0									0	200,000	0
시책추진업무추진비	4,000,000	0	0	0	4,000,000	1,832,300	0	0	0	0	0	2,167,700	0	0	0
		0	0	0									0	2,167,700	0
집합금지 행정명령 대상 영세사업자 특별경영자금 지원	65,500,000	0	0	0	131,000,000	130,634,330	0	0	0	0	182,840	182,830	182,830	0	0
		65,500,000	0	0									0	0	0

【일반회계】 【식품위생과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉕ +㉘+㉙+㉚+㉛	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
식품 안전성 및 식품위생업소 점검강화	31,598,000	0	0	0	31,598,000	29,805,130	0	0	0	0	896,380	896,490	896,390	0	0
		0	0	0									0	100	0
식중독 예방 홍보	16,500,000	0	0	0	16,500,000	16,499,900	0	0	0	0	0	100	0	0	0
		0	0	0									0	100	0
식품제조가공업소 관리	3,900,000	0	0	0	3,900,000	3,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
지자체 기초위생관리 지원	9,798,000	0	0	0	9,798,000	8,005,230	0	0	0	0	896,380	896,390	896,390	0	0
		0	0	0									0	0	0
합동단속 등 사후관리 강화	1,400,000	0	0	0	1,400,000	1,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
식품안전관리 및 시민참여증진	965,950,000	0	0	0	965,950,000	954,580,000	0	0	0	0	0	11,370,000	9,500,000	0	0
		0	0	0									0	1,870,000	0
부정불량식품 포스터 공모	2,810,000	0	0	0	2,810,000	2,810,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
어린이 식품안전보호구역 관리	2,400,000	0	0	0	2,400,000	2,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
어린이 기호식품 전담관리원 운영	28,800,000	0	0	0	28,800,000	19,300,000	0	0	0	0	0	9,500,000	9,500,000	0	0
		0	0	0									0	0	0
소비자식품위생감시원 관리	3,940,000	0	0	0	3,940,000	2,070,000	0	0	0	0	0	1,870,000	0	0	0
		0	0	0									0	1,870,000	0
어린이급식관리지원센터 운영	928,000,000	0	0	0	928,000,000	928,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
안전한 음식문화 조성	245,707,000	0	0	0	245,707,000	225,427,580	0	0	0	0	1,591,300	18,688,120	1,592,300	0	0
		0	0	0									0	17,095,820	0
음식문화개선 및 좋은식단 실천	185,707,000	0	0	0	185,707,000	173,634,900	0	0	0	0	1,591,300	10,480,800	1,592,300	0	0
		0	0	0									0	8,888,500	0
음식문화개선사업	131,560,000	0	0	0	131,560,000	131,556,910	0	0	0	0	0	3,090	0	0	0
		0	0	0									0	3,090	0
식품진흥기금 심의위원회 운영	1,440,000	0	0	0	1,440,000	640,000	0	0	0	0	0	800,000	0	0	0
		0	0	0									0	800,000	0
김포 맛 집 지정 채심사	2,220,000	0	0	0	2,220,000	1,242,400	0	0	0	0	0	977,600	0	0	0
		0	0	0									0	977,600	0
김포 맛 집 지원	21,000,000	0	0	0	21,000,000	13,892,190	0	0	0	0	0	7,107,810	0	0	0
		0	0	0									0	7,107,810	0
코로나19 확산방지 안심식당 지원사업	29,487,000	0	0	0	29,487,000	26,303,400	0	0	0	0	1,591,300	1,592,300	1,592,300	0	0
		0	0	0									0	0	0
모범·위생등급 음식점 운영 활성화	60,000,000	0	0	0	60,000,000	51,792,680	0	0	0	0	0	8,207,320	0	0	0
		0	0	0									0	8,207,320	0
모범·위생등급 지정 음식점 지원	60,000,000	0	0	0	60,000,000	51,792,680	0	0	0	0	0	8,207,320	0	0	0
		0	0	0									0	8,207,320	0

【일반회계】 【식품위생과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙ +㉚+㉜+㉝+㉞	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
행정운영경비(식품위생과)	55,736,000	0	0	0	55,736,000	42,616,590	0	0	0	0	13,119,410	0	0	0	
		0	0	0								0	13,119,410	0	
기본경비(식품위생과)	55,736,000	0	0	0	55,736,000	42,616,590	0	0	0	0	13,119,410	0	0	0	
		0	0	0								0	13,119,410	0	
기본경비(식품위생과)	55,736,000	0	0	0	55,736,000	42,616,590	0	0	0	0	13,119,410	0	0	0	
		0	0	0								0	13,119,410	0	
재무활동(식품위생과)	2,046,000	0	0	0	2,046,000	2,043,620	0	0	0	0	2,380	0	0	0	
		0	0	0								0	2,380	0	
보전지출	2,046,000	0	0	0	2,046,000	2,043,620	0	0	0	0	2,380	0	0	0	
		0	0	0								0	2,380	0	
반환금 기타(식품위생과)	2,046,000	0	0	0	2,046,000	2,043,620	0	0	0	0	2,380	0	0	0	
		0	0	0								0	2,380	0	

경 제 국

일자리경제과



3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위:개, 원)

부서명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	1	4	4	2	0	2	48,327,040,170	7,399,958,680	40,927,081,490
일자리경제과	1	4	4	2	0	2	48,327,040,170	7,399,958,680	40,927,081,490

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 일자리 창출을 통 한 지역경제 활성화 (일자리경제과)	지역일자리 창출을 위한 기반 마련 및 맞춤형 일자리 제공	취업연계 실적	×	47,614,138,560	100.00 %
	경력단절여성 권익증 진	취업연계 실적	×		
	지역경제 활성화	지역화폐 발행액	◎		
	에너지 안정 및 공급 개선	신재생에너지 보 급지원	◎		

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

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	○ 일자리 창출을 통한 지역경제 활성화
[소관부서]	일자리경제과

1. 주요성과

- ☐ 일자리 확대 및 지원
 - 목표공시제 : 고용률 66.9%/일자리 13,791개
 - 일자리센터를 통한 구직자 일자리 제공 : 6,908명
 - 공공일자리사업 : 공공근로 125명/지역공동체 73명/희망일자리 2,067명
 - 신종년 일자리 지원사업 : 지역기업 멘토단(12명), 취업지원관(3명)
- ☐ 소상공인 및 지역경제 활성화 지원
 - 김포페이 사용 확대 : 181,250백만원 발행/이용자수 197,513명
 - 코로나19 소상공인경영안정지원 : 13,444개 업체/13,444백만원
 - 행정명령대상 경영자금 대출 보증 지원 : 155개 업체/219백만원
 - 소상공인 특례보증 지원 / 이자차액 보전 : 315개 업체, 4,809백만원 / 164개 업체/75백만원
 - 소상공인연합회 운영비 지원, 전통시장 시설현대화사업 등
- ☐ 함께 상생하는 에너지 자립도시 조성
 - 태양광발전 지원사업, 취약계층 에너지복지(LED)지원, 도시가스 배관망 사업

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
지역일자리 창출을 위한 기반 마련 및 맞춤형 일자리 제공	1	0	3	11,835,356,560
경력단절여성 권익증진	1	0	1	203,579,670
지역경제 활성화	1	1	1	34,000,618,050
에너지 안정 및 공급 개선	1	1	3	1,574,584,280

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	22	1	1	20	23	
일자리경제과	22	1	1	20	23	일자리정책팀, 일자리사업팀, 지역경제팀, 에너지산업팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률

구 분	결 산 액		전 년 도 결 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
계	48,327,040,170	100.00 %	7,399,958,680	100.00 %	40,927,081,490	553.07%
정 책 사 업	47,705,687,500	98.71 %	7,002,165,290	94.62 %	40,703,522,210	581.30%
행 정 운 영 경 비	314,319,620	0.65 %	291,222,840	3.94 %	23,096,780	7.93%
인 력 운 영 비	251,279,210	0.52 %	231,611,540	3.13 %	19,667,670	8.49%
기 본 경 비	63,040,410	0.13 %	59,611,300	0.81 %	3,429,110	5.75%
재 무 활 동	307,033,050	0.64 %	106,570,550	1.44 %	200,462,500	188.10%

(1) 주요내용

- ☐ 수요자 중심의 고용서비스 및 일자리 지원
 - 노사화합 및 복지지원
 - 일자리 창출 및 질 개선
 - 지역산업맞춤형 자치단체 지원사업
 - 신중년 경력활용 지역서비스 일자리 사업
 - 창업 아카데미 운영
 - 김포일자리센터 운영
 - 공공근로사업 운영
 - 지역공동체 일자리사업 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
취업연계 실적(명)	취업인원수	목표	8100	8200
		실적	7243	6908
		달성률(%)	89%	84%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 종합취업지원서비스를 통해 계층별 맞춤형 지역일자리 창출 및 제공
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 취업연계
 - 구인등록 : 6,002명 / 구직등록 : 12,242명 / 알선건수 : 38,664건 / 취업 : 6,908명
 - 채용행사개최 및 계층별 취업교육 프로그램 운영
 - 청년층 집중 취업지원사업 추진 : 일자리카페 운영, 취업컨설팅, 취업멘토링, 특성화고·김포대학 취업특강
 - 취약계층 직접일자리사업 추진 : 공공근로 125명, 지역공동체 73명
 - 코로나19 극복 희망일자리 및 지역일자리 사업 2,293명
 - 일자리대책 연차별 세부계획 수립 추진, 일자리네트워크 운영 등 일자리창출 인프라 구축 운영
 - GB청년고용협의회 공동사업으로 GB청년 취·창업 플랫폼 지원사업으로 창업 2팀 목표 달성, 김포 청년 내일옷장, 김포 창업아카데미 운영 추진
 - 감정노동자 힐링프로그램 운영, 일자리창출위원회·노사민정협의회 개최 및 생활임금 조정 등 일자리 질 개선 도모
- ☐ 원인분석
 - 코로나19 장기화로 인한 경기 침체로 인한 일자리 부족
 - 코로나19로 인한 채용박람회 등 대면행사 미개최로 실적 미흡
- ☐ 향후 개선사항
 - 상담사별 성과 목표 설정 및 인센티브 제공으로 취업률 향상 도모
 - 초기상담 강화 및 구인구직 맞춤형연계로 미스매칭 해소
 - 온라인 채용박람회 등 비대면행사로 전환 추진

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
취업연계 실적(명)	취업건수	목표	1000	880
		실적	908	795
		달성률(%)	91%	90%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 여성들에게 종합적인 취업지원서비스를 제공함으로써 경제활동 촉진에 기여
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 취업연계 - 구인 : 3,933명/ 구직 : 2,731건 / 알선 : 1,919건/ 취업 : 795건
 - 직업교육훈련 및 구직자, 취업자 사후관리 등
- ☐ 원인분석
 - 가사 및 양육으로 인한 일자리경험 및 경력부족으로 재취업 어려움
 - 여성이 일가양립을 하며 장기적으로 일할 수 있는 양질의 일자리 부족
 - 코로나-19로 인한 가족돌봄 부담 증가로 경력단절여성의 재취업 도전이 어려움
- ☐ 향후 개선사항
 - 상담사별 성과 목표 설정 및 인센티브 제공으로 취업을 향상 도모
 - 초기상담 강화 및 구인구직 맞춤형연계로 미스매칭 해소

(1) 주요내용

- ☐ 물가안정 및 상거래질서 확립
 - 지방물가 조정, 심의를 위한 소비자정책심의회 운영
 - 소비자 권익보호를 위한 소비자정보센터 운영 및 소비자단체 지원
 - 소상공인 및 전통시장 상권 보호를 위한 대규모점포 개설 등록 시 전문기관 조사의뢰
 - 중소유통공동도매물류센터 활성화를 위한 운영위원회 구성 운영
 - 전통시장 활성화를 위한 상인조직 역량강화
 - 섬유 제품 소비진작 분위기 조성 및 유통업계 판로 지원
 - 골목상권 보호 및 지역경제 활성화를 위한 지역화폐 발행

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
지역화폐 발행액(억원)	지역화폐 발행액(일반발행액 + 정책발행액)	목표	0	350
		실적	0	1812
		달성률(%)	0%	517%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 지역자금의 역외유출을 방지하여 소상공인?골목상권 활력도모 및 지역경제 활성화에 기여
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - '20년 발행액 : 1,812억원 (일반 1,706억 / 정책 106억)
 - '20년 결재액 : 1,633억원 (일반 1,533억 / 정책 100억)
 - 가맹점수 : 11,298개소, 이용자수 : 197,513명 (기준일:'20.12.31.)
 - 김포페이 가맹점 등록 및 관리, 부정유통 가맹점 관리 등
- ☐ 원인분석
 - '20년 코로나19 극복 지역경제 활력화 방안으로 연중 10% 할인 진행에 따른 일반 발행액 전년 대비 418% 증가
 - 가맹점수 증가(전년 대비 약 70%증가)에 따른 이용자 편의 증대 및 지역화폐 활성화
- ☐ 향후 개선사항
 - 지속적인 플랫폼 개선 및 기능 강화를 통한 가맹점?이용자 편의 도모
 - 부정유통 및 차별거래 가맹점 관리를 통한 지역화폐 가맹점 관리 철저로 이용자 불편함 해소

(1) 주요내용

- ☐ 에너지자립도시 구축
- ☐ 에너지절약 홍보
- ☐ 신재생에너지 보급사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
신재생에너지 보급지원(건)	태양광발전설비 설치지원 건수(주택지원)	목표	15	16
		실적	30	27
		달성률(%)	200%	168%

(3) 성과분석

- 신재생에너지(태양광) 발전시설 설치에 대한 수요가 많으나 아직까지 설치비가 비싸 지원을 받고자 하는 주민은 대기하고 있는 상황임
- 주민 에너지복지 증진을 위해 신재생에너지 보급지원을 확대 시행 필요
- 초과달성 사유 : 당초 계획 대비 수요 증가에 따른 보급 확대(16가구→27가구)

단위사업

건전한 노사문화 정착

□ 주요 추진성과

- 노사민정협의회 생활임금 결정(2021년 10,150원)
- 2020기능경기대회 : 도 10명, 전국 2명 선수 출전
- 도 기능경기대회 경기장 환경개선 지원사업 : 161,370천원
- 코로나19대응 취약노동자 병가소득손실보상금 : 1명 지원 (23만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
건전한 노사문화 정착	일반회계	59,450,000	327,250,000	211,600,000
기능경기대회 선수육성사업		52,000,000	50,000,000	50,000,000
모범근로자 선진지 견학		3,000,000	0	0
노사안정 지원사업		4,050,000	4,320,000	0
노사민정 협력 활성화		400,000	2,560,000	0
도 기능경기대회 경기장 환경개선 지원사업		0	161,370,000	161,370,000
코로나19 대응 취약노동자 병가 소득손실보상금 지원 사업		0	109,000,000	230,000

단위사업

일자리창출 및 지원

□ 주요 추진성과

- 일자리창출 및 질 개선 : 감정노동자 힐링 프로그램 운영(1회, 11명)
- 일자리업무 직원역량강화 연수 : 2회, 20명
- 일자리 홍보물 제작 : 금쌀홍보용 200개, 마스크 살균기 100개 구입
- 지역산업맞춤형(GB 청년 취창업 플랫폼) : 창업 3팀
- 신중년 일자리사업(기업멘토단) : 멘토 12명, 멘티기업 27개 컨설팅
- 신중년 일자리사업(취업지원관) : 취업지원관 3명 채용/배치, 취업상담 372명, 취업연계 68명
- 내일옷장 사업 : 314회 서비스 이용
- 취약계층 대상 공공일자리사업(공공근로, 지역공동체) 운영
: 공공근로 29개 사업, 125명 참여, 지역공동체 7개 사업 73명 참여
- 코로나19 희망일자리사업 : 2,067명 참여(8,234,528천원 집행)
- 코로나19 지역일자리사업 : 226명 참여(389,767천원 집행)
- 지역산업맞춤형(김포산업단지 일자리코디네이팅) : 산업단지 인턴십 사업 2회, 채용박람회 2회, 취업연계 121명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
일자리창출 및 지원	일반회계	1,034,098,830	16,738,721,000	10,797,721,970
일자리창출 및 질 개선		32,817,160	38,820,000	32,747,020
김포청년 내일옷장 사업		12,703,000	15,000,000	10,581,000
공공근로사업		454,588,290	559,037,000	516,376,970
지역공동체 일자리 사업		356,610,690	266,278,000	265,325,300
지역산업맞춤형 자치단체 지원 사업		70,606,840	102,000,000	83,310,000
코로나19 지역고용대응 특별지원 사업		0	908,300,000	908,300,000
신중년 일자리사업(김포지역기업 멘토단)		106,772,850	292,114,000	292,114,000
신중년 일자리사업(직업계고 취업지원관)		0	76,066,000	64,672,000
코로나19 극복 희망일자리사업		0	13,804,000,000	8,234,528,380
코로나19 극복 지역일자리사업		0	677,106,000	389,767,300

단위사업

시민 눈높이에 맞는 취업서비스 제공

□ 주요 추진성과

- 김포일자리센터 운영
 - 일자리센터 구직자 일자리 제공 : 6,908명
 - 월별 구인구직의 날 행사 : 참여업체 14, 최종채용 29명
 - 상설, 동행면접 : 28회, 95명 취업
 - 취업지원프로그램(취업멘토링, 청년뉴딜 등) 운영
: 참여자수 476명, 131명 취업
- 대학일자리센터 운영(운영비 15,000천원) 지원
: 진로지도, 취·창업 지원 등 4,479명 참여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
시민 눈높이에 맞는 취업서비스 제공	일반회계	760,231,830	841,630,000	826,034,590
김포일자리센터 운영		674,739,000	419,092,000	419,092,000
김포일자리센터 운영(자체)		30,013,850	402,538,000	386,942,590
취업박람회		16,464,490	0	0
대학일자리센터 운영 지원(고용노동부 직접사업)		15,000,000	15,000,000	15,000,000
김포시 직업훈련 교육공간 조성		21,866,480	5,000,000	5,000,000
직업소개사업 교육훈련		2,148,010	0	0

단위사업

경력단절여성 취업지원

□ 주요 추진성과

- 새일센터를 통한 취업자수 : 795명
- 취업대비 집단상담 프로그램 : 10기 98명 참여 97명 수료(취업7명)
- 직업교육훈련 : 2개 과정 30명 교육, 28명 수료, 20명 취업
- 새일여성인턴 : 31명 인턴 연계, 31명 취업(상용직)
- 구직자·취업자 사후관리
 - 임파워먼트 취업멘토링 : 1회 14명 지원
 - 취창업 동아리지원 : 2회 10명 지원
 - 취업자 사후관리(힐링톡톡 플라워테라피) : 4회 39명 참여
 - 양육부담완화 프로그램(자녀와 함께하는 코딩) : 20명 참여
- 채용기업 사후관리
 - 환경개선 지원사업 : 3개 기업체, 11,437천원 지원
 - 양성평등 인식개선 무료특강 : 2개 기업체 지원
 - 여성친화기업 네트워크 강화 워크숍 실시 : 기업체관계자 15명 참여
 - 여성친화 일촌기업 협약 : 11개 기업체 협약

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
경력단절여성 취업지원	일반회계	318,775,390	317,401,000	203,579,670
새일센터 지정운영(운영지원)		31,113,880	34,370,000	25,973,950
경력단절여성취업지원(집단상담)		22,487,040	21,816,000	15,944,410
고학력 고숙련 경력단절여성 취업지원		58,289,490	59,200,000	23,690,630
김포여성새로일하기센터 운영지원(자체지원)		15,618,590	17,180,000	15,511,120
새일센터 지정운영(직업교육훈련)		97,666,390	85,835,000	24,059,560
새일센터 지정운영(새일여성인턴제)		93,600,000	99,000,000	98,400,000

단위사업

물가안정 및 상거래질서 확립

□ 주요 추진성과

- 소상공인 경쟁력 강화
 - 운전자금 이자차액 지원 : 164업체 75백만원
 - 소상공인 특례보증 지원 : 335업체 5,400백만원
 - 섬유제품 소비진작을 위한 장기패션로데오 마케팅 지원 : 35백만원
 - 코로나19 피해 소상공인 경영안정지원금 지급 : 13,436백만원
 - 코로나19 피해 소상공인 점포 재개장 지원 : 80백만원
 - 소상공인 활성화 지원 : 29백만원
- 전통시장 활성화 지원
 - 전통시장 시장매니저 지원사업 : 13백만원
 - 전통시장 골목상권 등 활성화 지원 : 280백만원
 - 전통시장 매니저 육성사업 : 6.2백만원
 - 화재알림시설 설치사업 등 : 32백만원
- 지역화폐 발행을 통한 지역경제 활성화
 - 전국 최초 모바일 및 카드형 지역화폐 발행 : 181,250백만원
 - 회원모집 : 가맹점 11,298개, 이용자 197,513명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
물가안정 및 상거래질서 확립	일반회계	2,842,584,650	35,120,345,820	34,000,618,050
물가관리 및 소상공인 육성		26,950,200	8,040,000	5,401,260
소비자단체 육성지원		0	18,420,000	14,070,000
소비자정보센터 운영		46,827,080	28,800,000	26,250,000
상거래질서 확립		957,180	1,770,000	585,570
계량기 정기검사		0	0	0
중소유통공동도매물류센터 관리 운영		860,000	1,280,000	0
대규모점포 등록관리		0	0	0
경기신용보증재단 출연금		300,000,000	944,000,000	914,000,000
이자차액 보전		101,401,780	280,000,000	75,060,720
코로나19 피해 소상공인 경영안정지원금 지급 사업		0	13,444,000,000	13,436,000,000
코로나19 피해 소상공인 점포 재개장 지원		0	80,000,000	80,000,000
소상공인 활성화 지원		15,000,000	29,939,000	29,939,000
지역상권 활성화 사업		0	100,000,000	88,687,800
전통시장 시장매니저 지원사업		12,281,000	13,968,000	13,968,000
전통시장 골목상권 등 활성화 지원		0	400,000,000	277,718,760
전통시장 매니저 육성사업(경기도 시장상권진흥원 사업)		0	13,750,000	6,250,000
노후전선 정비사업		0	84,216,000	0
섬유 유통업체 밀집지역 마케팅 촉진사업		40,000,000	35,000,000	35,000,000
김포시 지역화폐 사업		2,000,307,410	8,202,162,820	7,562,686,940
지역화폐 발행 및 운영지원		298,000,000	2,340,000,000	2,340,000,000

지역사랑상품권 발행지원(추경)	0	5,400,000,000	5,400,000,000
지역화폐 박람회 부스지원	0	0	0
코로나19 지역사랑상품권 추가 발행지원	0	1,680,000,000	1,680,000,000
코로나19 경기지역화폐 추가 발행지원	0	2,000,000,000	2,000,000,000
코리아세일페스타 연계 소비활성화 지원	0	15,000,000	15,000,000

단위사업

에너지 이용관리

□ 주요 추진성과

- 서민층 가스시설 개선
 - 30가구 금속배관 교체 지원
- 도시가스 취약지역 지원사업
 - 서암~마곡간 도시가스 본관설치(4.6km) 및 배관망 설치(1.1km)
 - 2020년 종말추경 예산 명시이월(112,000천원)
- 에너지절약 캠페인 1회
 - 참여인원 : 58명(일자리경제과, 감포시 새마을회)
- LPG소형저장탱크 보급사업(도비)
 - 월곶면 보구곶리 52세대
- LPG소형저장탱크 보급사업(국비)
 - 하성면 시암1리 33세대
- 폭염대비 에너지복지 지원
 - 74가구 에어컨 설치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
에너지 이용관리	일반회계	537,913,000	1,351,424,000	1,239,424,000
서민층 가스시설 개선		15,925,000	7,740,000	7,740,000
도시가스 취약지역 지원사업		518,998,000	419,544,000	307,544,000
에너지절약 홍보		2,990,000	3,000,000	3,000,000
LPG소형저장탱크 보급사업		0	540,000,000	540,000,000
LPG소형저장탱크 보급사업(국비)		0	301,140,000	301,140,000
폭염대비 에너지복지 지원		0	80,000,000	80,000,000

단위사업

신재생에너지 보급

□ 주요 추진성과

- 취약계층 에너지복지 : 경로당 24개소, 360개 LED등 설치
- 에너지자립마을 조성 : 석탄5리 20개소(72kw)
- 신재생에너지 보급 사업 : 27가구(81kw)
- 신재생에너지 지역지원 : 농업기술센터(30kw)
- 미니태양광 보급지원 : 49가구(15.872kw)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
신재생에너지 보급	일반회계	252,863,230	344,360,000	319,030,760
취약계층 에너지복지		61,523,230	82,000,000	69,667,500
에너지자립마을 조성사업		161,640,000	129,600,000	129,600,000
신재생에너지 보급사업		29,700,000	27,000,000	26,730,000
신재생에너지 지역지원		0	73,600,000	67,511,120
미니태양광 보급지원		0	32,160,000	25,522,140

단위사업

발전소주변지역 지원사업

☐ 주요 추진성과

- 고촌읍-신곡3리마을회 청소기, 가스레인지 지원
- 양촌읍-양곡1,6리마을회관 냉장고, 에어컨 지원
- 하성면-석탄4리 농로포장 공사

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
발전소주변지역 지원사업	발전소주변지역지원사업특별회계	13,500,000	17,100,000	16,129,520
발전소주변지역 지원사업(고촌읍)		900,000	900,000	762,000
발전소주변지역 지원사업(하성면)		10,000,000	11,000,000	10,237,520
발전소주변지역 지원사업(양촌읍)		2,600,000	5,200,000	5,130,000

기업지원과



3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위:개, 원)

부서명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	1	1	3	1	1	1	22,307,003,980	11,808,505,390	10,498,498,590
기업지원과	1	1	3	1	1	1	22,307,003,980	11,808,505,390	10,498,498,590

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 기업하기 좋은 산 업여건 조성 및 기업 지원 기반 마련으로 지역경제성장 도모 (기업지원과)	지역경제활성화 및 중소기업 경쟁력 강 화	중소기업 금융, 기술지원	◎	19,360,924,050	100.00 %
		중소기업 국내외 시장 개척지원	×		
		공공폐수시설 설 치 지원(양촌)	○		

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

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	○ 기업하기 좋은 산업여건 조성 및 기업지원 기반 마련으로 지역경제성장 도모
[소관부서]	기업지원과

1. 주요성과

- 중소기업 금융지원
 - 운전자금: 461건, 2,774,235천원/ 특례보증: 97건, 14,312백만원
- 중소기업 기술지원
 - 소규모기업환경개선: 30건, 801,000천원
 - 경기도경제과학진흥원 연계: 68건
 - 디자인개발: 7/중소기업개발생산판로맞춤형지원: 56/비즈네비: 5
 - 경기테크노파크 연계: 172건
 - 지식재산창출: 14/기술닥터: 46/지역사업단: 35/뿌리산업: 17/기업맞춤형 환경애로: 60
 - 김포골드밸리 통근버스 운행: 일평균 650명 / 일 41회 운행
- 국내외 마케팅지원
 - 해외전시회 지원: 1개, 693천원
 - 국내전시회 지원: 16개, 35,939천원
 - G-FAIR 단체관 운영: 25개, 40,000천원
 - G-FAIR KOREA 대표사업 육성: 12개, 100,000천원
 - 해외시장개척단: 9개, 53,900천원
 - 동유럽 화상무역 사절단: 13개, 42,000천원
- 산업단지관리 및 공공폐수처리시설 등 지원

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
지역경제활성화 및 중소기업 경쟁력 강화	3	2	4	19,360,924,050

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	26	0	1	25	24	
기업지원과	26	0	1	25	24	기업지원팀, 투자유치팀, 산업단지 조성팀, 산업단지관리팀, 공장설립팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		

구 분		결 산액		전 년 도 결 산액		비 교 증 감	
			구 성 비		구 성 비		증 감 률
계		22,307,003,980	100.00 %	11,808,505,390	100.00 %	10,498,498,590	88.91%
정 책 사 업		21,757,733,490	97.54 %	11,708,699,440	99.15 %	10,049,034,050	85.83%
행 정 운 영 경 비		80,815,850	0.36 %	51,021,800	0.43 %	29,794,050	58.39%
	인 력 운 영 비	28,748,350	0.13 %	0	0.00 %	28,748,350	순 증
	기 본 경 비	52,067,500	0.23 %	51,021,800	0.43 %	1,045,700	2.05%
재 무 활 동		468,454,640	2.10 %	48,784,150	0.41 %	419,670,490	860.26%

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
중소기업 금융, 기술지원(건)	금융 + 기술지원	목표	570	600
		실적	673	828
		달성률(%)	118%	138%
중소기업 국내외시장 개척지원(건)	(해외시장개척+전시회 + 박람회) 지원 업체 수	목표	65	85
		실적	74	76
		달성률(%)	114%	89%
공공폐수시설 설치 지원(양촌)(%)	공정률	목표	50	100
		실적	65	100
		달성률(%)	130%	100%

(3) 성과분석

☐ 중소기업 금융지원

- 중소기업 운전자금 지원 : 461개 업체 / 2,774,235천원
- 중소기업 특례보증 지원 : 97건 / 14,312백만원
- 기업애로해소 지원을 위한 김포시기업지원센터 운영 : 4,529천원
- 소규모기업환경개선사업 : 30건 / 801,000천원

☐ 중소기업 기술지원

- 경기도경제과학진흥원 연계지원 : 68건
 - 디자인개발지원 : 7건 / 중소기업개발생산판로맞춤형지원 : 56건 / 비즈네비사업 : 5건
- 경기테크노파크 연계지원 : 172건
 - 지식재산창출 : 14건 / 기술닥터사업 : 46건 / 지역사업단지원 : 35건 / 뿌리산업 : 17건 / 기업맞춤형 환경애로지원 : 60건
- 김포골드밸리산단 통근버스 운행 : 일평균 650명 이용 / 일 41회 운행

☐ 국내외 마케팅 지원

- 해외전시회 지원 : 1개 업체 / 693천원
- 해외시장개척단 파견 지원 : 9개 업체 / 53,900천원
- 국내전시회 지원 : 16개 업체 / 35,939천원
- G-FAIR KOREA 대표사업 육성지원사업 : 12개 업체 / 100,000천원
- G-FAIR 단체관 운영지원 : 25개 업체 / 40,000천원
- 동유럽 화상무역 사절단 운영 : 13개 업체 / 42,000천원

☐ 기업애로해소지원

- 맞춤형 입찰정보시스템을 통해 관내 기업에게 입찰정보 제공 및 전자 입찰 요령 등 교육 실시 : 상시제공/실무교육 2회/19,440천원
- 공공폐수처리시설 설치 : 양촌 공공폐수처리시설 2단계 증설공사 준공(+3,400㎡/일) (공정률 100%)
- 산업단지 도로개설 및 확장지원 : 양촌산단 중로3-4호선 도로개설, 스마트 가로등 설치 (공정률 100%)
- 산업단지 노후관로 유지보수 : 김포골드밸리 오·폐수관 기술진단 실시(187,330천원), 오·폐수관로 준설공사(5.8km)

☐ 중소기업 금융, 기술지원 원인분석

- 금융 지원의 확대가 주 원인으로, 코로나-19 확산 등 사회재난의 장기화로 인해 경제적 활동이 감소함에 따라 일시적 어려움에 직면한 중소기업 사업장의 이자차액을 1% 추가지원하여 기업활동의 안정화에 기여함. 또한 운전자금 수시접수 등 신속한 자금지원을 하여 전년대비 39%이상 운전자금 수혜업체가 상향됨.

- ☐ 중소기업 국내외시장 개척지원 원인분석 : 코로나 19로 인해 전시회가 다수 취소되어 목표치에 비해 실적 부진.

단위사업

중소기업 금융지원

□ 주요 추진성과

- 중소기업 운전자금 지원 : 461개 업체 / 2,774,235천원
- 중소기업 특례보증 지원 : 97건 / 14,312백만원
- 기업애로해소 지원을 위한 김포시기업지원센터 운영 : 4,529천원
- 소규모기업환경개선사업 : 30건 / 801,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
중소기업 금융지원	일반회계	4,070,120,220	6,818,319,000	6,209,403,690
중소기업 육성		18,271,080	20,500,000	15,800,470
경기신용보증재단 출연금		1,186,500,000	1,747,500,000	1,747,500,000
중소기업육성기금 출연금		372,000,000	427,000,000	427,000,000
이자차액 보전		1,576,500,770	3,000,640,000	2,774,715,160
소규모 기업환경개선사업		916,848,370	801,000,000	768,532,300
김포산업진흥원 설립 출연금		0	768,019,000	422,544,150
김포산업진흥원 임시 사무실 조성비		0	33,660,000	33,643,610
김포산업진흥원 직원 채용용역		0	20,000,000	19,668,000

단위 사업

중소기업 기술지원

□ 주요 추진성과

- 경기도경제과학진흥원 연계지원 : 68건
 - 디자인개발지원 : 7건 / 중소기업개발생산판로맞춤형지원 : 56건 / 비즈네비사업 : 5건
- 경기도테크노파크 연계지원 : 172건
 - 지식재산창출 : 14건 / 기술닥터사업 : 46건 / 지역사업단지원 : 35건 / 뿌리산업 : 17건 / 기업맞춤형 환경애로지원 : 60건
- G-FAIR 단체관 운영지원 : 25개 업체 / 40,000천원
- 김포골드밸리산단 통근버스 운행 : 일평균 650명 이용 / 일 41회 운행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
중소기업 기술지원	일반회계	1,544,800,000	9,367,386,000	4,002,269,260
기술개발 지원		940,000,000	2,434,000,000	2,322,067,000
지역·산업맞춤형 일자리창출 지원사업		585,000,000	585,000,000	585,000,000
김포제조융합혁신센터 건립		19,800,000	5,974,100,000	720,916,260
기술닥터 지원사업		0	214,286,000	214,286,000
뿌리산업 육성 지원사업		0	160,000,000	160,000,000

단위사업

국내외 마케팅지원

□ 주요 추진성과

- 해외전시회 지원 : 1개 업체 / 693천원
- 해외시장개척단 파견 지원 : 9개 업체 / 53,900천원
- 국내전시회 지원 : 16개 업체 / 35,939천원
- G-FAIR KOREA 대표사업 육성지원사업 : 12개 업체 / 100,000천원
- 동유럽 화상무역 사절단 운영 : 13개 업체 / 42,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
국내외 마케팅지원	일반회계	341,246,980	121,700,000	90,802,330
해외시장 개척		160,500,320	74,900,000	54,593,330
지역산업마케팅지원		45,277,460	46,000,000	35,939,000
투자유치 활성화 지원		135,469,200	800,000	270,000
투자유치 활성화 지원		0	0	0

단위사업

기업애로해소지원

□ 주요 추진성과

- 맞춤형 입찰정보시스템을 통해 관내 기업에게 입찰정보 제공 및 전자입찰 요령 등 관련 교육 실시 : 상시제공 / 실무교육 2회/19,440천원
- 공공폐수처리시설 설치 : 양촌 공공폐수처리시설 2단계 증설공사 준공(+3,400㎡/일) (공정률 100%)
- 산업단지 도로개설 및 확장지원 : 양촌산업단지 종로3-4호선 도로개설, 스마트 가로등 설치 (공정률 100%)
- 산업단지 노후관로 유지보수 : 김포골드밸리 오·폐수관 기술진단 실시(187,330천원), 오·폐수관로 준설공사(5.8km)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
기업애로해소지원	일반회계	2,214,909,340	9,320,575,000	9,058,448,770
기업SOS 시스템 운영		69,440,000	61,600,000	59,440,000
폐수종말처리시설 운영관리		1,022,363,020	1,597,735,000	1,413,921,870
공공폐수처리시설 설치지원(양촌)		1,074,000,000	1,929,000,000	1,929,000,000
시책추진업무추진비		3,467,320	4,000,000	3,767,720
국지도 84호선 김포골드밸리구간 도로 확장		0	5,000,000,000	5,000,000,000
김포골드밸리 오·폐수관로 유지보수		45,639,000	200,000,000	141,717,130
김포골드밸리 스마트시설 확충사업		0	500,000,000	485,803,050
김포시 산업입지기본계획 수립		0	22,000,000	19,780,000
김포시 산업입지기본계획 수립 자문위원회 운영		0	2,240,000	1,080,000
공장 설립 지원		0	4,000,000	3,939,000

세정과



3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위:개, 원)

부서명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	1	1	2	0	2	0	1,369,312,740	991,614,720	377,698,020
세정과	1	1	2	0	2	0	1,369,312,740	991,614,720	377,698,020

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 자주재원 확충 (세정과)	자주재원 확충	시세 목표액 달성률	○	1,107,012,110	100.00 %
		도세 목표액 달성률	○		

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

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	○ 자주재원 확충
[소관부서]	세정과

1. 주요성과

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

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
자주재원 확충	2	2	3	1,107,012,110

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	42	0	1	41	40	
세정과	42	0	1	41	40	세정팀, 취득세팀, 법인지방소득세팀, 개인지방소득세팀, 재산세팀, 세무조사팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	1,369,312,740	100.00 %	991,614,720	100.00 %	377,698,020	38.09%
정책사업	1,321,541,600	96.51 %	940,716,530	94.87 %	380,825,070	40.48%
행정운영경비	43,957,750	3.21 %	50,841,620	5.13 %	△6,883,870	△13.54%

구분		결산액		전년도 결산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	인 력 운 영 비	5,182,400	0.38 %	0	0.00 %	5,182,400	순 증
	기 본 경 비	38,775,350	2.83 %	50,841,620	5.13 %	△ 12,066,270	△ 23.73%
재 무 활 동		3,813,390	0.28 %	56,570	0.01 %	3,756,820	6641.01%

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
시세 목표액 달성률(%)	(징수액/목표액) *100	목표	100	100
		실적	104.61	113.5
		달성률(%)	104%	113%
도세 목표액 달성률(%)	(징수액/목표액) *100	목표	100	100
		실적	96.9	113.16
		달성률(%)	97%	113%

(3) 성과분석

○ 지방세 징수목표 달성

- 시세 목표액 달성 :

목표액(추경포함) 324,255 백만원 대비 징수액 368,009백만원 달성으로 113.5% 목표달성을 이룸

- 도세 목표액 달성 :

목표액(추경포함) 531,543 백만원 대비 징수액 601,491백만원 달성으로 113.16% 목표달성을 이룸

○ 지방세 징수목표 달성 요인

- 지식산업센터 일제조사로 추정액 증가
- 비과세 감면에 대한 철저한 사후조사로 누락 및 탈루세원 발굴
- 지방세법 개정 및 6.10. 부동산정책으로 인한 관내 주택 거래 증가

○ 다양하고 간편한 납세방법 추진으로 납세자 편의를 도모

○ 지방세상담센터 운영 및 적극홍보로 알권리 충족

단위사업

체계적이고 지속적인 세원관리

□ 주요 추진성과

- 지방세납부 고지서 제작 및 발송
- 지방세 심의위원회 운영
 - 운영 횟수 : 5회 (대면2회, 서면3회)
- 국세·지방세 통합세무민원실 운영
 - 2020.5.1.~2020.6.1.
 - 세정과 내 운영
- 지방세 사후관리 조사원 채용
 - 기간제근로자 2명
 - 근무기간 : 2020.3.2.~2020.12.25.

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
체계적이고 지속적인 세원관리	일반회계	657,974,660	741,062,000	732,927,890
체계적이고 지속적인 세원관리		588,831,200	653,255,000	647,751,140
지방세 광역홍보		5,348,000	5,422,000	5,422,000
지방세 연구기능 강화		40,801,000	44,899,000	44,899,000
시책추진업무추진비		1,964,100	1,000,000	815,090
지방세 사후관리 조사원 채용		21,030,360	36,486,000	34,040,660

단위사업

시민 우선의 지방세정 구현

□ 주요 추진성과

- 지방세 정보화사업 추진
 - 지방세 ARS안내 시스템 및 전자팩스 시스템 운영
 - 표준지방세정보시스템, 통합지방세정보시스템, 과세통합시스템 운영사업 지원
 - 차세대 지방세정보시스템 2단계 구축 지원
- 납세편의시책 추진
 - 지방세 전자고지서(스마트고지서) 발송
 - 지방세 상담센터 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
시민 우선의 지방세정 구현	일반회계	171,737,070	285,884,000	277,946,020
지방세 정보화 사업 추진		164,702,000	277,079,000	273,400,000
납세 편의 시책 추진		7,035,070	8,805,000	4,546,020

단위사업

합리적인 개별주택가격 산정

□ 주요 추진성과

- 합리적 개별주택가격 산정추진
 - 상반기 : 12,086호 공시추진
 - 하반기 : 251호 공시추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
합리적인 개별주택가격 산정	일반회계	91,557,800	96,500,000	96,138,200
합리적인 개별주택가격 산정		44,970,500	0	0
개별주택가격 공시사업		46,587,300	96,500,000	96,138,200

징수과



3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위:개, 원)

부서명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	1	1	3	0	0	3	2,257,510,100	2,066,856,220	190,653,880
징수과	1	1	3	0	0	3	2,257,510,100	2,066,856,220	190,653,880

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 체계적인 징수활동 확대 및 체납액 최소화 (징수과)	자주재원 징수 활동	지방세 체납액 정리율	×	2,202,035,750	100.00 %
		법질서 과태료 징수 실적	×		
		지방세·세외수입 합계 천만원 미만 체납자 조사	×		

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

제2장

전략목표별 성과보고

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

1. 주요성과

- 지방세 및 세외수입 체납액 정리로 세수증대 기여
- 고액체납자에 대한 강력한 체납징수활동을 통한 징수율 제고
- 현장징수활동 강화 및 적극적인 행재제제로 징수 효율성 제고
- 체납자 실태조사반 안정적 운영을 통한 맞춤형 징수활동 강화

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
자주재원 징수 활동	3	0	3	2,202,035,750

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	22	0	1	21	21	
징수과	22	0	1	21	21	체납관리팀, 세입관리팀, 세외수입 징수팀, 기동징수팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	2,257,510,100	100.00 %	2,066,856,220	100.00 %	190,653,880	9.22%
정 책 사 업	2,202,035,750	97.54 %	2,021,109,990	97.79 %	180,925,760	8.95%
행 정 운 영 경 비	36,193,900	1.60 %	44,619,600	2.16 %	△8,425,700	△18.88%
인 력 운 영 비	5,517,780	0.24 %	0	0.00 %	5,517,780	순증
기 본 경 비	30,676,120	1.36 %	44,619,600	2.16 %	△13,943,480	△31.25%
재 무 활 동	19,280,450	0.85 %	1,126,630	0.05 %	18,153,820	1611.34%

(1) 주요내용

- ☐ 징수활동 확대 및 체납세 최소화를 위한 체계적인 체납 징수 및 세원관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
지방세 체납액 정리율(%)	$(\text{징수액} + \text{불납결손액}) / \text{조정액} \times 100$	목표	48	48
		실적	50.36	47.5
		달성률(%)	105%	99%
법질서 과태료 징수 실적(%)	$(\text{과태료 징수액} / \text{과태료 부과액}) \times 100$	목표	60	68
		실적	68.61	66.53
		달성률(%)	114%	98%
지방세·세외수입 합계 천만 원 미만 체납자 조사(%)	$(\text{실태조사 완료 인원} / \text{2019년 결산 기준 체납자 수의 50\%}) \times 100$	목표	60	80
		실적	100.4	51
		달성률(%)	167%	64%

(3) 성과분석

전략목표 달성기여도

- 지방세 및 과태료 징수율 제고를 통한 안정적 자주재원 확보
- 체납자 실태조사를 통한 맞춤형 징수활동 추진

☐ 목표달성 과정 및 방법

- 부동산·차량·예금 등 압류, 체납 안내문 발송 등을 통한 지방세 및 세외수입 체납액 징수
- 부서별 과태료 징수실적 통보를 통한 징수 독려
- 체납자 실태조사를 통한 가택수색, 복지 연계 등 맞춤형 징수활동 추진

☐ 목표달성 미충족 원인분석

- 코로나19 발생 및 확산으로 실태조사반의 타부서 지원, 수도권 2.5단계 거리두기 상향으로 인한 업무 중단 등의 사유로 목표달성 지남

☐ 향후 개선사항

- 코로나19의 지속가능성을 예측하여 목표달성치 하향 조정 필요

단위사업

체납액 최소화

□ 주요 추진성과

- 적극적인 징수활동으로 지방세 체납액 정리율 47.5% 달성
- 체납자 실태조사반의 안정적 운영을 통한 맞춤형 징수 활동 추진
 - 10,828명 / 27,818건 / 3,909백만원 징수
 - 복지 연계 18건 및 일자리 연계 11건
- 코로나19 발생 및 확산으로 실태조사반의 타부서 지원, 수도권 2.5단계 거리두기 상향으로 인한 업무 중단 등의 사유로 정책사업추진에 어려움이 있음
- 코로나19의 지속가능성을 예측하여 정책사업의 목표달성을 하향 조정 필요

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
체납액 최소화	일반회계	1,845,182,230	2,041,397,000	1,806,187,110
체납세 최소화를 위한 징수활동 확대		188,405,240	228,036,000	213,582,360
시책추진업무추진비		3,392,970	1,600,000	685,200
도세체납액 징수활동비 등 운영		86,808,480	70,555,000	66,841,690
체납자 실태조사반 운영		1,359,949,310	1,513,536,000	1,370,502,260
체납자 실태조사반 운영(자체)		206,626,230	137,670,000	90,504,390
지방세입 시상금		0	90,000,000	64,071,210

단위사업

체계적인 징수 및 세외수입관리

□ 주요 추진성과

- 전자예금압류 서비스, 체납고지서 발송 등을 통한 세외수입
이월체납액 정리 목표 달성
 - 목표 : 이월체납 징수액 18%, 정리액 28%
 - 실적 : 이월체납 징수액 21.9%, 정리액 32.1% 목표 초과달성
- 2020년(2019년 실적) 세외수입 운영 종합평가 경기도내 우수상 수상
- 세외수입 프로그램 관련 업무편람 제작으로 안정적인 자금운영 및
세입관리 기여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
체계적인 징수 및 세외수입관리	일반회계	100,680,660	156,958,000	153,373,620
체계적이고 지속적인 세외수입관리		100,680,660	156,958,000	153,373,620

단위사업

납세 편의를 위한 정보화 사업

□ 주요 추진성과

- 원활한 징수업무 추진을 위해 관리 시스템 유지보수 추진
- 민원편의를 위한 다양한 납부 서비스(가상계좌, 카드 납부 등) 제공
- 보이는 ARS(세입통합 화면전환 납부시스템) 서비스 도입
- 공공폐수처리시설사용료 자동이체 서비스 도입
- 이체수수료 없이 세입금 납부 가능한 지방세입계좌 납부서비스 도입

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
납세 편의를 위한 정보화 사업	일반회계	72,247,100	262,029,000	242,475,020
납세 편의를 위한 정보화 사업		19,922,000	196,975,000	186,915,000
납세 편의 서비스		52,325,100	65,054,000	55,560,020

문화관광과



3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄 (단위:개, 원)

부서명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	1	4	6	0	0	6	23,821,485,930	26,141,341,190	-2,319,855,260
문화관광과	1	4	6	0	0	6	23,821,485,930	26,141,341,190	-2,319,855,260

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 시민 모두가 행복한 문화 관광도시 조성 (문화관광과)	지역 문화예술 활성화 를 위한 생활 문화 예술 시설 조성 및 운 영 관리	수준높은 문화공 간 조성	×	17,265,255,610	100.00 %
	지역문화 예술 진흥 을 위한 활성화 사업 지원	지역문화예술 활 성화	×		
		전통문화의 발굴 및 계승보존	×		
	평화문화 관광 자원 개발 및 사업 활성화 추진	관광자원 개발	×		
		관광활성화에 따 른 관광객 증가율	×		
	문화유산 가치 향상 을 위한 문화재 복원 및 보존사업 추진	문화재보존사업 추진	×		

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

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	○ 시민 모두가 행복한 문화 관광도시 조성
[소관부서]	문화관광과

1. 주요성과

- 김포문화재단 운영 활성화 지원
- 지역 문화예술 진흥을 위한 종합발전계획 수립 및 예술단체 지원
- MICE관광 사업 추진 등 관광 사업 활성화를 위한 컨설팅 추진 및 홍보시설 설치 운영
- 미래먹거리 관광산업 육성을 위한 애기봉평화생태공원 조성 사업 추진
- 문화재 발굴 및 보수정비를 통한 역사자료 보존, 관리

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
지역 문화예술 활성화를 위한 생활 문화예술 시설 조성 및 운영 관리	1	0	1	9,157,682,230
지역문화 예술 진흥을 위한 활성화 사업 지원	2	0	2	2,731,503,490
평화문화 관광자원 개발 및 사업 활성화 추진	2	0	3	2,150,861,200
문화유산 가치 향상을 위한 문화재 복원 및 보존사업 추진	1	0	2	3,225,208,690

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	19	0	1	18	20	
문화관광과	19	0	1	18	20	문화팀, 예술팀, 관광팀, 관광시설팀, 문화재팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
계	23,821,485,930	100.00 %	26,141,341,190	100.00 %	△2,319,855,260 △8.87%
정 책 사 업	23,555,908,970	98.89 %	25,472,481,790	97.44 %	△1,916,572,820 △7.52%
행 정 운 영 경 비	33,048,830	0.14 %	47,816,370	0.18 %	△14,767,540 △30.88%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0 0.00%

구 분		결 산 액		전 년 도 결 산 액		비 교 증 감	
			구 성 비		구 성 비		증 감 률
	기 본 경 비	33,048,830	0.14 %	47,816,370	0.18 %	△ 14,767,540	△ 30.88%
	재 무 활 동	232,528,130	0.98 %	621,043,030	2.38 %	△ 388,514,900	△ 62.56%

정책사업목표

지역 문화예술 활성화를 위한 생활 문화예술 시설 조성 및 운영 관리

(1) 주요내용

- ☐ 김포문화재단 운영 활성화 지원
- ☐ 문화시설의 위탁 운영
- ☐ 아트빌리지 시설 보강
- ☐ 문화마을 및 문화의 거리 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
수준높은 문화공간 조성(%)	(예산집행/예산편성) * 100	목표	100	100
		실적	90	85
		달성률(%)	90%	85%

(3) 성과분석

- ☐ 김포문화재단 운영
 - 김포문화재단 운영 관리를 통해 문화예술 사업의 활성화 지원 (집행액7,766,001/예산액8,981,546천원)
 - * 코로나19 확산 및 일부 사업 취소로 예산 불용 발생
- ☐ 문화도시 조성
 - 조례 제정, 조성계획 수립 등 문화도시 기반 마련 / 각종 좌담회 포럼 행사 및 TF팀(추진위) 활동을 통한 분위기 조성 (집행액52,230천원/예산액126,740천원) *문화영향평가 반영을 위해 용역 예산 이월
- ☐ 문화예술 공간 조성 및 시설 보강
 - 김포아트빌리지 시설보강 : 아트빌리지 야외공연장 막구조물 설치공사 (집행액 625,928천원/예산액 639,286천원)
 - *공사 계약별 낙찰율 적용, 사업기간 연도별 집행액 적용(2019.11월~2020. 6월)
 - 문화마을 및 문화의 거리 조성
 - 문화마을 조성(지중화사업 공사비 부담계약체결 및 공사비 납부-한전)
 - 문화마을 조성(지중화공사 가공통신선로 공사비 납부-통신사 4개소)
 - 문화마을 조성(지중화공사 가공통신선로 공사비 납부-KT) (집행액 624,504/예산액 900,000)
 - *통신공사사업비 편성오류에 따른 재편성(시설비 불용처리)
 - 문화의 거리 조성(타당성조사 및 기본계획 수립 용역) (집행액 20,778천원/예산액 35,000천원)
 - *용역 계약별 낙찰율 적용, 용역기간 연도별 집행액 적용(2019.7월~2020.3월)

(1) 주요내용

- ☐ 지역문화예술 활성화 지원
 - 지역문화예술축제지원 : 김포예술제, 중봉문화제
 - 김포시립예술단(여성합창단, 소년소녀합창단) 운영
 - (사)한국예총 김포지회 운영 및 예총/민예총 사업 지원
 - 기타 문화예술 활성화 사업
 - 음악 및 게임산업 관리
- ☐ 전통문화의 발굴 및 계승 보존 사업 지원
 - 김포문화원 운영지원 및 사업 지원
 - 전통 문화예술단체 행사 지원 : 중봉 조현선생 선양사업, 풍물연합회 행사 등
 - 평생학습형 대학사업 지원 : 김포문화대학, 김포명륜대학 등
 - 무형문화유산의 계승 사업
 - 향교,서원 문화재 활용 및 활성화 사업 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
지역문화예술 활성화(%)	(행사 개최횟수/행사 계획횟수) * 100	목표	100	100
		실적	100	93
		달성률(%)	100%	93%
전통문화의 발굴 및 계승보존(%)	(행사 개최횟수/행사 계획횟수) * 100	목표	100	100
		실적	93	72
		달성률(%)	93%	72%

(3) 성과분석

- ☐ 지역문화예술 활성화 지원(총 62개 행사 개최/67개 행사 계획)
 - 김포시 문화예술진흥 종합발전계획 수립을 위한 환경분석, 관계자 의견수렴(480명), 비전 전략 추진 과제 도출
 - 김포시립예술단(여성합창단, 소년소녀합창단) 운영(정기연주회 1)
 - 한국예총 김포지회 운영 지원
 - 문화예술제 지원 : 김포예술제
 - (사)한국예총 김포지회 및 (사)경기민예총 김포지부 산하단체 사업지원(7)
 - 찾아가는 작은음악회(10), 찾아가는 문화활동(40) 등 소외지역 문화 진흥 사업 추진
 - 전국대회 개최 지원(3)
 - 소외 계층을 위한 문화누리카드 사업 추진
 - 지역문화예술 플랫폼 육성사업 : 박물관 3개소(김포다도박물관, 덕포진교육박물관, 외할머니의부엌박물관), 미술관 2개소(보름산미술관, CICA미술관) 플랫폼 프로그램 운영비 및 전문인력(학예사) 인건비 지원
 - 경기도 문화의 날 : 공모선정 단체 2개소(아트쿵, 예술하우스) 지원
- ☐ 전통문화의 발굴 및 계승 보존 사업 지원(총23개 행사 개최/총32개 행사계획)
 - 지역전통문화축제(3) : 중봉문화제, 김포시 민속예술제, 경기도 민속예술제
 - 김포문화원 운영 및 사업지원
 - 전통 문화예술단체 행사 지원(17) : 우수전통민속보존사업(4), 풍물연합회 행사(1), 문화재 제례(12)
 - 평생학습형 대학사업 지원(2) : 김포문화대학, 김포명륜대학 등
 - 도지정 무형문화재인 김포통진두레놀이의 계승을 위한 운영 및 사업 지원
 - 향교 및 서원 문화재 활용·활성화 사업 지원(6)
- ☐ 원인분석
 - 코로나19 확산으로 인한 행사 취소

(1) 주요내용

- ☐ 관광 인프라 구축사업
 - 김포시 대표 축제 개발
 - 애기봉 평화생태공원 조성
 - 부래도 관광자원화
 - 관광 자원 유지관리 및 활성화 사업(함상공원, 평화누리길 관리 운영 등)
- ☐ 관광지 홍보 및 관광객 유치 도모
 - 관광박람회 참가, 관광 홍보물 제작 및 배부
 - 테마별 김포둘레길 개발 및 육성
 - 계절 축제추진(여름, 겨울)
 - 문화관광해설사 지원
- ☐ 마이스 관광산업 활성화
 - RC카 챔피언쉽 대회 유치 및 개최

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
관광자원 개발(%)	$(\text{예산집행}/\text{예산편성}) \times 100$	목표	100	100
		실적	74	90
		달성률(%)	74%	90%
관광활성화에 따른 관광객 증가율(%)	$(\text{현년도 관광객 수} - \text{전년도 관광객 수} / \text{현년도 관광객 수}) \times 100$	목표	10	15
		실적	10	0
		달성률(%)	100%	0%

(3) 성과분석

- ☐ 관광 인프라 구축 사업
 - 관광사업 종합계획 수립 컨설팅 추진 : 한국관광공사 KTO사업연동형 컨설팅
 - 애기봉평화생태공원 조성 : 건축물 공정률('20기준 100%)
 - 부래도 관광자원화 : 부래도개발 기본계획 및 실시설계 용역 착수
 - 관광자원 유지관리 및 활성화 사업 : 평화누리길 수목식재, 편의시설 설치
 - 길 사업 추진 :
 - DMZ 평화의길 조성사업 노선 결정 및 거점센터 리모델링
 - 경기둘레길 안내체계 구축(7개 코스)
- ☐ 관광지 홍보 및 관광객 유치 도모
 - 2020 김포 도심축제 개최(20.11.16.~12.06. / 라베니체 일대)
 - 관광박람회 참가(1회 참가), 관광 홍보물 제작 및 배부(11종, 10,300개 제작 및 배부)
 - 테마별 김포둘레길 개발 및 육성 : 제2회 마을안길 공모전-고촌읍 역사길, 하성면 생태길 선정
 - 문화관광해설사 지원 : 해설사 14명 보수교육 운영 및 활동비 지급
- ☐ 원인분석
 - 애기봉 평화생태공원 :
 - 계속비 사업으로 건축물 준공(2020.04.)이후 추가 연계사업 추진중(사인물, 전시용역 등)
 - 2021.05. 전액 집행예정
 - 코로나19 장기화로 인한 공사지연 및 축제 미개최

정책사업목표

문화유산 가치 향상을 위한 문화재 복원 및 보존사업 추진

(1) 주요내용

- ☐ 체계적인 문화재 복원 및 보수
 - 문수산성 좌우측 구간 성곽 보수 및 토지 매입
 - 매장문화재 발굴조사, 등록문화재 보수 등
 - 기타 지정 문화재 상시 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
문화재 보존사업 추진(%)	(예산집행/예산편성) * 100	목표	70	70
		실적	47	54
		달성률(%)	67%	77%

(3) 성과분석

1. 예산현액 : 6,549,629,540원
2. 집행액 : 3,537,246,690원
3. 달성률 : 54%
4. 세부추진사항
 - 문수산성 성곽보수 및 토지매입 : 801백만원(' 20.1.~' 20.9)
 - 김포 문수산성 서측 성벽구간 정밀 발굴조사 : 백만원()
 - 김포 덕포진 부대시설 신축 : 36백만원(' 20.3. ~)
 - 김포 문수산성 주변정비 : 13백만원(' 20.3. ~' 20.11.)
 - 문화재 종합안내판 설치 : 41백만원(' 20.10. ~' 20.12.)
 - 문화재 상시 보수 관리 : 32백만원(' 20.2. ~' 20.12.)
 - 통진이청 한식담장 및 출입문 설치 : 12백원(' 20.1. ~)
 - 국가지정문화재 방재시스템 유지관리 용역 수행
 - 도지정문화재 방재시스템 유지관리 용역 수행

- ☐ 원인분석
 - 남측성곽보수공사 지연(기 시행된 공사로 인하여 운반수단(모노레일) 사용 불가)

단위사업

수준높은 문화공간 조성

□ 주요 추진성과

- 김포문화재단 운영
 - 김포문화재단 운영 관리를 통해 문화예술 사업의 활성화 지원
- 문화도시 조성
 - 조례 제정, 조성계획 수립 등 문화도시 기반 마련
 - 각종 좌담회 포럼 행사 및 TF팀(추진위) 활동을 통한 분위기 조성
- 아트빌리지 관람석 막구조물 설치 공사
 - '19.11월~'20.6월까지 막구조물 설치공사 완료(예산액 625,928천원)
- 문화마을 및 문화의 거리 조성
 - 문화마을 조성
 - 한전 지중화사업 공사 계약체결 및 공사비 집행(361,466천원)
 - 통신사 4개소 지중화공사 가공통신선로 공사비 집행(263,038천원)
 - 문화의 거리 조성
 - 타당성조사 및 기본계획 수립용역 완료('19.7월~20.3월)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
수준높은 문화공간 조성	일반회계	8,736,655,000	10,859,572,200	9,157,682,230
김포문화재단 운영		8,351,452,390	8,981,546,000	7,766,001,420
문화도시 조성계획 수립		0	125,000,000	50,778,910
문화마을 및 문화의 거리 조성		0	0	0
김포아트빌리지 야외공연장보강 및 경관조명 설치		242,793,920	639,286,200	625,927,520
문화마을 조성		0	1,030,000,000	631,883,640
김포 아트빌리지 조성사업		137,429,900	0	0
통진두레문화센터 관련 무연유골 처리		0	3,000,000	2,640,000
시책추진업무추진비		4,978,790	4,000,000	3,999,530
문화리더 라운드테이블 운영		0	1,740,000	1,451,210
문화예술회관 건립 타당성조사 및 기본계획 수립 용역		0	75,000,000	75,000,000

단위사업

지역문화예술 활성화

□ 주요 추진성과

- 지역문화예술 활성화 지원(총 62개 행사 개최/67개 행사 계획)
 - 문화예술진흥 종합발전계획 수립을 위한 환경분석, 의견조사(480명), 비전, 전략, 추진과제 도출
 - 김포시립예술단(여성합창단, 소년소녀합창단) 운영(정기연주회 1)
 - 한국예총 김포지회 운영 지원
 - 문화예술제 지원 : 김포예술제
 - (사)한국예총 김포지회 및 (사)경기민예총 김포지부 산하단체 사업지원(7)
 - 찾아가는 작은음악회(10), 찾아가는 문화활동(40) 등 소외지역 문화 진흥 사업 추진
 - 전국대회 개최 지원(3)
 - 소외 계층을 위한 문화누리카드 사업 추진
- 지역문화예술 플랫폼 육성사업 : 박물관 3개소(김포다도박물관, 덕포진교육박물관, 외할머니의부엌박물관), 미술관 2개소(보름산미술관, CICA미술관) 플랫폼 프로그램 운영비 및 전문인력(학예사) 인건비 지원
- 경기도 문화의 날 : 공모선정 단체 2개소(아트쿵, 예술하우스) 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
지역문화예술 활성화	일반회계	1,515,202,990	2,287,635,000	2,117,213,790
문화예술진흥 종합발전계획 수립		0	40,000,000	17,566,000
협업과 상생을 위한 조직 역량 강화 연수		0	10,000,000	6,969,000
김포시 문화상 시상		2,569,000	3,700,000	3,691,630
통합문화체육관광광이용권		569,600,000	676,170,000	676,170,000
문화예술 국제교류전		0	0	0
지역문화예술 플랫폼 육성		168,000,000	209,450,000	209,450,000
시립예술단 운영		230,067,670	248,980,000	155,511,950
김포예술제 개최		80,000,000	98,000,000	81,142,920
한국예총 김포지회 운영지원		54,085,000	54,680,000	54,680,000
예총·민예총 사업 지원		80,000,000	80,000,000	52,734,300
찾아가는 문화활동		86,400,000	96,000,000	95,830,000
김포 드림마루 꿈의 오케스트라 지원		169,711,740	122,000,000	121,556,190
찾아가는 작은음악회		30,000,000	50,000,000	50,000,000
김포필하모닉 전국음악콩쿠르		7,000,000	9,000,000	9,000,000
대한민국 금파서예술대전		10,000,000	10,000,000	10,000,000
전국 사진공모전		9,000,000	10,000,000	10,000,000
미술작품 구입		9,760,000	10,000,000	9,670,000
공공미술치료(공원갤러리)(주민 참여예산)		0	13,000,000	10,860,000
음악 및 게임산업 관리		9,009,580	15,000,000	10,956,800
종교시설물 안전 실태조사		0	2,000,000	1,770,000
경기도 문화의 날		0	64,170,000	64,170,000
2020 공공미술(문화뉴딜) 프로젝트 사업		0	415,485,000	415,485,000
경기도 소규모 영화제 지원(경기도 콘텐츠 진흥원 직접사업)		0	50,000,000	50,000,000

단위사업

전통문화 발굴 및 계승

□ 주요 추진성과

- 전통문화의 발굴 및 계승 보존 사업 지원(총23개 행사 개최/총32개 행사계획)
 - 지역전통문화축제(3) : 중봉문화제, 김포시 민속예술제, 경기도 민속예술제
 - 김포문화원 운영 및 사업지원
 - 전통 문화예술단체 행사 지원(17) : 우수전통민속보존사업(4), 풍물연합회 행사(1), 문화재 제례(12)
 - 평생학습형 대학사업 지원(2) : 김포문화대학, 김포명륜대학 등
 - 도지정 무형문화재인 김포통진두레놀이 계승을 위한 운영 및 사업 지원
 - 향교 및 서원 문화재 활용·활성화 사업 지원(6)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
전통문화 발굴 및 계승	일반회계	528,032,270	694,441,690	614,289,700
중봉문화제 개최		50,000,000	50,000,000	1,684,600
김포문화원 운영지원		102,503,860	148,093,000	148,093,000
경기도 민속예술제 참가지원		15,000,000	10,000,000	10,000,000
김포문화대학 지원		15,050,000	15,050,000	10,607,250
김포시 풍물연합회 지원		12,000,000	12,000,000	12,000,000
예절의날 행사 지원		3,960,000	3,960,000	3,960,000
중봉 조현선생 선양사업		8,280,000	4,000,000	4,000,000
진혼무 바라춤 보존		3,600,000	3,600,000	3,600,000
손돌공 진혼제지원		3,000,000	3,000,000	3,000,000
문화재 제례 지원		16,000,000	6,000,000	5,877,040
김포 명륜대학사업 지원		5,760,000	5,760,000	4,399,770
향교 서원 문화재 활용 사업(전국)		84,000,000	137,500,000	137,500,000
향교.서원 활성화 사업		39,000,000	37,000,000	37,000,000
향교 도의 선양사업 지원		2,160,000	1,080,000	1,080,000
도지정 무형문화재 전승지원		9,600,000	12,000,000	12,000,000
김포통진두레놀이 육성지원		4,305,500	5,400,000	4,200,000
김포통진두레놀이계승 운영지원		8,763,000	11,854,000	11,854,000
김포통진두레놀이보존회 행사 지원		45,485,890	16,686,000	12,824,350
김포시 민속예술제		9,000,000	13,800,000	50,000
지역문화유산 교육사업		48,000,000	44,000,000	44,000,000
가마솔 밥짓기 경연대회		4,030,250	0	0
종교문화 시설물 설치 및 지원		38,533,770	51,158,690	44,059,690
김시습 금오신화 조강콘텐츠 세미나		0	20,000,000	20,000,000
김포문화 연구지 발간		0	20,000,000	20,000,000
김포문화원 컴퓨터구입 지원		0	0	0
생생문화재 사업		0	42,500,000	42,500,000
김포, 통진 관아 복원 세미나		0	20,000,000	20,000,000

단위사업

관광자원 개발

□ 주요 추진성과

- 관광사업 종합계획 수립 컨설팅 추진 : 한국관광공사 KT0사업연동형컨설팅
- 애기봉평화생태공원 조성 : 건축물 공정률('20기준 100%)
- 부래도 관광자원화 : 부래도개발 기본계획 및 실시설계 용역 착수
- 관광자원 유지관리 및 활성화 사업 : 평화누리길 수목식재, 편의시설 설치
- 2020 김포 도심축제 개최(20.11.16.~12.06. / 라베니체 일대)
- 길 사업 추진 :
 - DMZ 평화의길 조성사업 노선 결정 및 거점센터 리모델링
 - 경기둘레길 안내체계 구축(7개 코스)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
관광자원 개발	일반회계	1,578,591,140	16,298,471,000	1,783,375,130
김포시 축제추진위원회 운영		1,920,000	1,720,000	627,760
아라마린 페스티벌		120,000,000	52,000,000	2,292,520
월곶 저잣거리 축제		49,445,800	0	0
김포시 도심축제		0	30,000,000	29,997,000
김포시 마을안길 공모전		17,881,650	30,000,000	23,808,260
경기서부권문화관광협의회 부담금		0	60,000,000	60,000,000
김포함상공원 대행사업		201,129,460	222,175,000	198,938,960
관광인프라 구축 사업		0	0	0
애기봉 생태탐방로 및 북한디지털 체험관 조성		444,410,000	9,594,410,000	464,070,000
평화누리길 운영비		6,295,410	7,800,000	7,794,650
평화누리길 기반시설 보강사업		589,358,120	500,000,000	500,000,000
평화누리길을 예술과 걷다(주민 참여예산)		0	100,000,000	0
부래도 관광자원화(전환사업)		148,150,700	4,261,849,000	0
함상공원 유지 관리		0	171,419,000	161,171,040
애기봉평화생태공원 개관 기념 축제		0	0	0
김포시 관광사업 종합계획 컨설팅		0	200,000,000	124,600,000
DMZ 평화의 길 운영		0	320,000,000	120,527,940
애기봉 평화생태공원 관리운영비		0	61,098,000	53,547,000
백마도 정비사업		0	288,000,000	0
김포형 여행업 지원 사업		0	38,000,000	36,000,000
애기봉 매표소 설치 공사		0	360,000,000	0

단위사업

관광자원 홍보

□ 주요 추진성과

- 관광박람회 참가(1회 참가), 관광 홍보물 제작 및 배부
(11종, 10,300개 제작 및 배부)
- 테마별 김포둘레길 개발 및 육성 : 제2회 마을안길 공모전(고촌읍 역사길, 하성면 생태길 선정)
- 문화관광해설사 지원 : 해설사 14명 보수교육 운영 및 활동비 지급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
관광자원 홍보	일반회계	226,640,170	578,276,000	367,486,070
관광박람회 참가		44,332,600	20,000,000	9,256,900
관광홍보물 제작		12,944,400	35,000,000	31,728,670
미디어콘텐츠 활용 전략적 관광 자원 홍보		0	91,000,000	91,000,000
관광홍보시설 관리운영		2,032,210	3,000,000	3,000,000
관광안내체계구축(다국어 관광안내지도 제작 및 보급)		17,910,000	24,000,000	20,000,000
관광안내체계구축(관광안내표지판 신설 및 개보수)		36,852,800	80,000,000	0
평화누리길 홍보물 제작 및 관리		12,215,800	25,000,000	20,274,340
문화관광해설사 육성		44,999,360	72,340,000	37,636,690
문화관광해설사 간담회 및 활동보조		353,000	936,000	266,000
DMZ 트레일러닝 대회		15,000,000	0	0
김포 평화누리길 걷기행사		40,000,000	0	0
DMZ 관광지 소개자료 개선		0	80,000,000	66,750,000
지역문화관광 서비스 선진화 사업		0	60,000,000	40,637,470
경기 둘레길(평화누리길) 안내체계 구축		0	40,000,000	0
DMZ 평화의 길 운영		0	0	0
해양레저스포츠 체험교실		0	40,000,000	39,936,000
야영시설 화재 안전성 확보		0	7,000,000	7,000,000

단위사업

마이스관광산업 활성화

☐ 주요 추진성과

○ 코로나19로 인한 행사취소

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
마이스관광산업 활성화	일반회계	0	0	0
김포 국제무선자동차대회 개최		0	0	0

단위사업

문화재 보존사업

□ 주요 추진성과

□ 지정 문화재 보수정비

- 김포 문수산성 용도2 성곽 보수 공사
사업비 : 748,490천원
사업성과 : 용도2 성곽(L=81m) 공사
- 김포 문수산성 남측 붕괴 성곽 보수 공사
사업비 : 427,502천원
사업성과 : 남측 성곽(L=40m) 공사
- 도지정 문화재 보수정비
사업비 : 127,000천원
사업성과 : 통진이청 한식담장 및 출입문 설치 공사

□ 문화재 발굴 및 역사자료의 확보 및 보존

- 김포 문수산성 서측 성벽구간 매장문화재 발굴조사 (1차, 2차)
사업비 : 800,000천원(이월예산 포함)
사업성과 : 서아문, 수문, 성벽 구조 등 확인
- 신안리 신석기유적 보존관리
사업비 : 1,466,607천원
사업성과 : 신안리 신석기유적 유존지역 내 토지 매입(1,443,098천원, 6,956㎡)
- 신안리 신석기유적 매장문화재 발굴조사
사업비 : 200,000천원
사업성과 : 사업진행 중으로 2020.5월 준공 예정

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
문화재 보존사업	일반회계	1,358,062,560	5,384,063,540	3,205,113,690
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(문수산성)		835,945,800	2,079,942,200	998,443,740
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원(문수산성-매장문화재발굴조사)		78,496,660	721,503,340	469,342,390
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(문수산성)(자체)		50,227,970	15,000,000	13,132,100
도지정 문화재 보수정비		130,320,000	127,000,000	15,770,000
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(덕포진)		62,960,340	420,000,000	35,143,100
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(덕포진)(자체)		44,591,000	12,000,000	10,195,000
김포 구석구석 살아있는 문화재 만들기 사업		0	45,000,000	0
김포 신안리 신석기유적 보존관리		0	1,466,607,000	1,450,834,300
문화재 방재시설 유지관리 지원(국가지정문화재)		11,594,000	13,000,000	11,700,000
문화재 방재시설 유지관리 지원(도지정문화재)		19,395,000	21,000,000	18,900,000
덕포진 사적지 대행사업		44,150,530	38,978,000	32,956,200

문화재 상시 보수 · 관리	0	40,000,000	31,721,400
문화재 관련 심의	5,673,580	7,328,000	3,758,250
목조문화재 관리	3,129,330	3,950,000	3,297,500
유적공원 및 전시공간 상시보존 관리	2,397,570	7,200,000	6,145,370
문화재 긴급보수사업	59,218,000	61,666,000	40,780,000
향교서원 유지관리	8,462,000	20,000,000	17,509,300
전통민속자료 보관 및 관리	1,500,780	1,500,000	948,910
덕포진 방범설비 구축 및 운영 관리	0	9,000,000	8,536,130
김포시 소재 태실 학술조사	0	20,000,000	18,000,000
도지정문화재 주변 건축행위 등 허용기준 수립 용역	0	20,000,000	18,000,000
김포 신안리 신석기유적 매장문화재 정밀발굴조사(2차)	0	200,000,000	0
통진현 전시관 건립	0	0	0
덕포진 화장실 신축 농지보전부담금	0	33,389,000	0

단위사업

전통사찰 보존사업

□ 주요 추진성과

전통사찰 방재시스템 유지보수

1. 예 산 액 : 21,528,000원
2. 집 행 액 : 20,095,000원
3. 사업기간 : 2020년 연중
4. 세부추진사항
 - 문수사 소방시스템 유지보수 : 4,478천원
 - 금정사 방재시스템 유지보수 및 시설교체 : 7,212천원
 - 용화사 방재시스템 유지보수 및 시설교체 : 8,369천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
전통사찰 보존사업	일반회계	9,073,000	21,528,000	20,095,000
전통사찰 방재시스템 유지보수		9,073,000	21,528,000	20,095,000

식품위생과



3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위:개, 원)

부서명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	1	2	6	0	6	0	1,428,301,800	1,074,730,500	353,571,300
식품위생과	1	2	6	0	6	0	1,428,301,800	1,074,730,500	353,571,300

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 공중·식품위생수 준향상으로 시민건 증진 (식품위생과)	선진국형 공중위생서 비스제공 및 식품안 전관리 강화를 통해 시민의 삶의 질 향상 과 건강증진 도모	공중위생서비스평 가	○	1,226,703,860	100.00 %
		어린이 기호식품 판매, 조리판매업 소 지도점검	○		
		식품 등 수거검사	○		
		어린이급식관리지 원센터 어린이 급 식소(100인 이하) 등록 관리율	○		
	식품접객업소 위생수 준향상을 통해 음식 문화 조기 정착	음식문화개선추진 실적	○		
		모범·위생등급 음식점 운영 활성 화율	○		

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

제2장

전략목표별 성과보고

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

1. 주요성과

<div> <div>□ 위생적이고 건강한 위생업소 관리</div> <div>○ 공중·식품위생업소 관리 : 민원처리 6,310건 / 지도·점검 6,099건</div> <div>○ 공중위생서비스평가 실시 : 숙박업·목욕장업·세탁업 196개소</div> <div>○ 코로나19 예방 방역수칙 지도·점검 : 70,673건</div> </div> <div> <div>□ 안전하고 신뢰할 수 있는 식품 관리</div> <div>○ 식품(첨가물) 품목제조보고 관리 : 6,977건</div> <div>○ 식품제조·가공업소 등의 위생등급평가 : 115개소</div> <div>○ 부정·불량식품 근절 : 국민다소비식품 수거·검사 293건 / 포스터 공모전</div> <div>○ 어린이 식생활 관리 지원 : 식품안전보호구역 운영(61개 구역), 어린이 기호식품 우수판매업소 지정(29개소)</div> </div> <div> <div>□ 음식문화개선 및 식중독 예방 강화</div> <div>○ 모범업소(모범·위생등급제) 및 안심식당 관리 : 220개소</div> <div>○ 김포 맛 집 관리 : 34개소</div> <div>○ 밥 반공기 음식점 운영 : 95개소</div> <div>○ 2020년 식중독 발생을 '제로'</div> <div>○ 어린이급식관리지원센터 운영 : 467개소</div> </div>

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
선진국형 공중위생서비스제공 및 식품안전 관리 강화를 통해 시민의 삶의 질 향상과 건강증진 도모	4	4	3	1,027,579,680
식품점객업소 위생수준향상을 통해 음식문화 조기 정착	2	2	2	199,124,180

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	19	0	1	18	18	
식품위생과	19	0	1	18	18	공중위생팀, 식품위생팀, 식품안전팀, 음식문화팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결 산액		전년도 결 산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
계		1,428,301,800	100.00 %	1,074,730,500	100.00 %	353,571,300	32.90%
정 책 사 업		1,383,641,590	96.87 %	1,027,399,320	95.60 %	356,242,270	34.67%
행 정 운 영 경 비		42,616,590	2.98 %	42,391,330	3.94 %	225,260	0.53%
	인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기 본 경 비	42,616,590	2.98 %	42,391,330	3.94 %	225,260	0.53%
재 무 활 동		2,043,620	0.14 %	4,939,850	0.46 %	△2,896,230	△58.63%

정책사업목표

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

(1) 주요내용

- ☐ 공중위생업소 점검강화 및 위생행정 업무추진
- ☐ 식품 안전성 및 식품위생업소 점검강화
- ☐ 식품안전관리 및 시민참여증진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
공중위생서비스평가(%)	(평가업소수 ÷ 평가대상 업소수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
어린이 기호식품판매, 조리판 매업소 지도점검(%)	(월별 현존업소 대상 점 검 실시 수 / 월별 현존 업소 수)*100	목표	0	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%
식품 등 수거검사(%)	(식품 등 수거검사 건수 ÷ 목표 건수)*100	목표	100	100
		실적	100.3	101
		달성률(%)	100%	101%
어린이급식관리지원센터 어린 이 급식소(100인 이하)등록 관 리율(%)	(어린이급식관리지원센터 등록 어린이 급식소(100 인 이하)수 ÷ 센터 등록 관리 목표수)*100	목표	100	100
		실적	99.78	125
		달성률(%)	99%	125%

(3) 성과분석

- 공중위생서비스평가 : 100%
 - 관내 숙박업,목욕장업,세탁업 196개소에 대해 공중위생서비스수준 평가 100% 실시 완료
- 어린이 기호식품 조리,판매업소 점검률 : 100%
 - 점검업소수 : 3,354 건, 목표점검업소수 : 월 현존 점검 업소 수 대상 100% 점검 목표 설정
 - * 신규 및 폐업등록 업소에 따라 목표치 설정이 유동적임
 - (산식 : 월별 현존 업소 수 = 전월 업소 수 + 신규 업소 수 - 폐업 및 대상 제외 업소 수)
- 식품 등 수거검사 : 101%
 - 목표 건수 288건 / 수거검사 건수 293건 (적합 289건, 부적합 4건)
 - * 수거 목표치 : 경기도 지정
- 어린이급식관리지원센터 어린이 급식소(100인 이하)등록 관리율 : 125%

정책사업목표

식품접객업소 위생수준향상을 통해 음식문화 조기 정착

(1) 주요내용

- ☐ 음식문화개선 및 좋은식단 실천
- ☐ 모범·위생등급 음식점 운영 활성화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
음식문화개선추진 실적(%)	(홍보업소수÷식품접객업소수)*100	목표	95	95
		실적	96.7	96
		달성률(%)	102%	101%
모범·위생등급 음식점 운영 활성화율(%)	(인센티브지급업소수÷모범·위생등급 지정업소수)*100	목표	95	95
		실적	93	96
		달성률(%)	98%	101%

(3) 성과분석

- 음식문화개선 추진 실적 : 96%
 - 식품접객업소(4,394개소)에 대한 홍보 업소 수 : 4,219개소
 - 홍보내용 : 음식문화개선사업 홍보
 - * 신규 음식점 영업주 대상 식품위생관리파일(793개소), 달력·맛집책자(3,500개소), 남은음식 포장종이가방(295개소) 제작·배부 등
- 모범음식점운영 및 위생등급 지정업소 활성화율 : 96%
 - 모범음식점, 위생등급 지정업소 인센티브 지원으로 영업주 자긍심 고취
 - 모범음식점 및 위생등급 지정업소 인센티브 연간 대상 업소 수 : 869개소
 - 모범음식점 및 위생등급 지정업소 인센티브 연간 지원 업소 수 : 839개소
 - 위생등급 지정업소 인센티브 지원 거부 및 모범음식점 상하수도 요금 미납에 따른 인센티브 지급률 저하

단위사업

위생업소 점검강화 및 위생행정 업무추진

□ 주요 추진성과

- 공중·식품위생업소 관리
 - 민원처리 : 6,310건 / 지도·점검 : 6,099건 / 행정처분 : 389건
 - 신고민원 처리 : 757건(국민신문고, 1339 소비자신고센터 등)
- 재난배상책임보험 가입 안내 : 식품접객업, 숙박업 1,340개소
- 공중위생서비스평가 실시 : 숙박업·목욕장업·세탁업 196개소
- 명예공중 및 소비자식품위생감시원 정담회 운영 : 감시원 40명, 2회
- 명예공중위생감시원 활동비 지원 : 226회 활동(94% 집행)
- 위생용품 안전관리 수거검사 : 71건 실시(모두 적합)
- 소비자위생용품위생감시원 활동비 지원 : 16회 활동(80% 집행)
- 코로나19 예방 방역수칙 지도·점검 : 70,673건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
위생업소 점검강화 및 위생행정 업무추진	일반회계	31,241,500	49,102,000	43,194,550
공중·식품위생업소 관리		13,663,080	15,020,000	14,231,220
공중위생서비스평가		0	15,050,000	13,541,880
명예공중 및 소비자식품위생감시원 역량강화		1,224,000	1,032,000	490,000
명예공중위생감시원 활동		10,700,000	12,000,000	11,300,000
위생용품 안전관리 기반강화		1,454,420	1,000,000	999,150
소비자위생용품위생감시원 활동		700,000	1,000,000	800,000
시책추진업무추진비		3,500,000	4,000,000	1,832,300

단위사업

식품 안전성 및 식품위생업소 점검강화

□ 주요 추진성과

- 2020년도 식중독 발생율 ‘제로’ 달성
- 식품(첨가물) 품목제조보고 관리 : 6,994건
- 식품제조가공업소 등의 위생등급평가 : 115개소
- 국민다소비식품 수거검사 : 285건(적합 281건, 부적합 4건)
- 건강기능식품 수거검사 : 8건(적합 8건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
식품 안전성 및 식품위생업소 점검 강화	일반회계	29,643,020	31,598,000	29,805,130
식중독 예방 홍보		16,497,300	16,500,000	16,499,900
식품제조가공업소 관리		2,000,000	3,900,000	3,900,000
지자체 기초위생관리 지원		9,745,720	9,798,000	8,005,230
합동단속 등 사후관리 강화		1,400,000	1,400,000	1,400,000

단위사업

식품안전관리 및 시민참여증진

□ 주요 추진성과

- 부정불량식품 근절 포스터 공모
 - 총 64점 중 14점 선정
 - 수상작 모음집 제작 : 635부
- 어린이 식생활 관리 지원
 - 식품안전보호구역 운영 : 61개 구역
 - 어린이 기호식품 우수판매업소 지정 : 29개소
 - 표지판 전수 점검 및 개보수
- 소비자식품위생감시원 직무교육 : 1회
- 어린이급식관리지원센터 어린이 급식소 등록 관리 : 467개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
식품안전관리 및 시민참여증진	일반회계	840,288,370	965,950,000	954,580,000
부정불량식품 포스터 공모		2,320,000	2,810,000	2,810,000
어린이 식품안전보호구역 관리		2,399,880	2,400,000	2,400,000
어린이 기호식품 전담관리원 운영		28,800,000	28,800,000	19,300,000
소비자식품위생감시원 관리		3,770,000	3,940,000	2,070,000
어린이급식관리지원센터 운영		800,000,000	928,000,000	928,000,000
식품안전의 날 행사		2,998,490	0	0

단위사업

음식문화개선 및 좋은식단 실천

□ 주요 추진성과

- 음식문화개선 사업
 - 홍보물 제작 배부를 통한 음식점에서 남은음식 싸주기 활성화 기여
 - 삼삼급식소, 나트륨줄이기 실천음식점 지정 및 관리
 - 홍보 : 식품위생관리파일, 밥 반공기, 남은음식 포장 용기 및 봉투 등 홍보물 제작·배포
- 김포 맛 집 지정 관리 및 지원 : 34개소 / 13,892천원
- 밥 반공기 주문제 음식점 운영 : 95개소
- 안심식당 지정 : 203개소
- 식품진흥기금 심의위원회 운영 : 3회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
음식문화개선 및 좋은식단 실천	일반회계	73,878,880	156,220,000	147,331,500
음식문화개선사업		60,999,500	131,560,000	131,556,910
식품진흥기금 심의위원회 운영		1,120,000	1,440,000	640,000
김포 맛 집 지정 재심사		1,700,000	2,220,000	1,242,400
김포 맛 집 지원		10,059,380	21,000,000	13,892,190

단위사업

모범·위생등급 음식점 운영 활성화

□ 주요 추진성과

- 위생등급제 음식점 지정 : 52개소
- 모범음식점 운영 : 40개소
- 모범, 위생등급제 음식점 지원 : 매월 / 51,793천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
모범·위생등급 음식점 운영 활성화	일반회계	51,547,550	60,000,000	51,792,680
모범·위생등급 지정 음식점 지원		51,547,550	60,000,000	51,792,680