

○ 목별조서

【일반회계】 【의회사무국】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
조 직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계		1,445,367,439,000	148,856,849,430	1,594,224,288,430	1,720,701,327,420	1,650,617,164,390	0	10,436,070,220	1,640,181,094,170	8,691,205,090	71,829,028,160
의회사무국		136,000	0	136,000	138,000	138,000	0	0	138,000	0	0
	200 세외수입	136,000	0	136,000	138,000	138,000	0	0	138,000	0	0
	210 경상적세외수입	60,000	0	60,000	61,450	61,450	0	0	61,450	0	0
	216 이자수입	60,000	0	60,000	61,450	61,450	0	0	61,450	0	0
	216-06 기타이자수입	60,000	0	60,000	61,450	61,450	0	0	61,450	0	0
	220 임시적세외수입	76,000	0	76,000	76,550	76,550	0	0	76,550	0	0
	224 기타수입	76,000	0	76,000	76,550	76,550	0	0	76,550	0	0
	224-06 그외수입	76,000	0	76,000	76,550	76,550	0	0	76,550	0	0

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【의회사무국】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
시민중심 자치 의정활동을 통한 시민과 함께하는 든든한 의회 구현	1,172,258,000	1,103,725,010	회기운영 일수	정례회 및 임시회 운영 일수	82	75	92%
			의정홍보 및 간담회 개최 횟수	홍보횟수+간담회개최횟수	120	337	217%

- 사업별조서

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧=㉣-㉤-㉦-㉨			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉥	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉣=㉣+㉤+ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액㉥	예산절감액㉤	계획변경등 집행사유미발생㉨
의회사무국	1,374,708,000	0	0	0	1,374,708,000	1,289,151,140	0	0	0	0	0	85,556,860	0	0	0
		0	0	0									0	85,556,860	0
신뢰받는 참된 지방자치구현	1,172,258,000	0	0	0	1,172,258,000	1,103,725,010	0	0	0	0	0	68,532,990	0	0	0
		0	0	0									0	68,532,990	0
시민중심 자치의정 지원 및 홍보	394,033,000	0	0	0	394,033,000	359,924,930	0	0	0	0	0	34,108,070	0	0	0
		0	0	0									0	34,108,070	0
의정지원	40,860,000	0	0	0	40,860,000	36,358,560	0	0	0	0	0	4,501,440	0	0	0
		0	0	0									0	4,501,440	0
의사지원	43,713,000	0	0	0	43,713,000	24,690,080	0	0	0	0	0	19,022,920	0	0	0
		0	0	0									0	19,022,920	0
의정홍보	296,660,000	0	0	0	296,660,000	287,737,950	0	0	0	0	0	8,922,050	0	0	0
		0	0	0									0	8,922,050	0
시책추진업무추진비(국장)	5,200,000	0	0	0	5,200,000	5,190,440	0	0	0	0	0	9,560	0	0	0
		0	0	0									0	9,560	0
시책추진업무추진비(의회 운영)	2,000,000	0	0	0	2,000,000	1,617,500	0	0	0	0	0	382,500	0	0	0
		0	0	0									0	382,500	0
시책추진업무추진비(행정 복지)	2,800,000	0	0	0	2,800,000	2,268,800	0	0	0	0	0	531,200	0	0	0
		0	0	0									0	531,200	0
시책추진업무추진비(도시 환경)	2,800,000	0	0	0	2,800,000	2,061,600	0	0	0	0	0	738,400	0	0	0
		0	0	0									0	738,400	0
의정활동	778,225,000	0	0	0	778,225,000	743,800,080	0	0	0	0	0	34,424,920	0	0	0
		0	0	0									0	34,424,920	0
의회비 지원	693,790,000	0	0	0	693,790,000	663,037,640	0	0	0	0	0	30,752,360	0	0	0
		0	0	0									0	30,752,360	0
의회운영업무추진비(의장)	30,104,000	0	0	0	30,104,000	29,638,080	0	0	0	0	0	465,920	0	0	0
		0	0	0									0	465,920	0
의회운영업무추진비(부의 장)	20,909,000	0	0	0	20,909,000	20,051,830	0	0	0	0	0	857,170	0	0	0
		0	0	0									0	857,170	0

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【의회사무국】

( 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 +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
의회운영업무추진비(의회운영)	10,874,000	0	0	0	10,874,000	10,637,400	0	0	0	0	236,600	0	0	0	
		0	0	0								0	236,600	0	
의회운영업무추진비(행정복지)	10,874,000	0	0	0	10,874,000	9,406,380	0	0	0	0	1,467,620	0	0	0	
		0	0	0								0	1,467,620	0	
의회운영업무추진비(도시환경)	10,874,000	0	0	0	10,874,000	10,365,250	0	0	0	0	508,750	0	0	0	
		0	0	0								0	508,750	0	
의회운영업무추진비(예산결산)	800,000	0	0	0	800,000	663,500	0	0	0	0	136,500	0	0	0	
		0	0	0								0	136,500	0	
행정운영경비(의회사무국)	202,450,000	0	0	0	202,450,000	185,426,130	0	0	0	0	17,023,870	0	0	0	
		0	0	0								0	17,023,870	0	
인력운영비(의회사무국)	132,934,000	0	0	0	132,934,000	130,478,070	0	0	0	0	2,455,930	0	0	0	
		0	0	0								0	2,455,930	0	
인력운영비(의회사무국)	132,934,000	0	0	0	132,934,000	130,478,070	0	0	0	0	2,455,930	0	0	0	
		0	0	0								0	2,455,930	0	
기본경비(의회사무국)	69,516,000	0	0	0	69,516,000	54,948,060	0	0	0	0	14,567,940	0	0	0	
		0	0	0								0	14,567,940	0	
기본경비(의회사무국)	69,516,000	0	0	0	69,516,000	54,948,060	0	0	0	0	14,567,940	0	0	0	
		0	0	0								0	14,567,940	0	

---

## 의회사무국

---



### 3. 주요성과 및 정책사업 현황

#### 가. 총괄

(단위:개, 원)

부서명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	1	1	2	1	0	1	1,289,151,140	1,517,169,810	-228,018,670
의회사무국	1	1	2	1	0	1	1,289,151,140	1,517,169,810	-228,018,670

#### 나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 서로를 배려하는 나눔의정 ○ 모두가 공감하는 열린의정 ○ 다함께 성장하는 균형의정 ○ 더불어 번영하는 행복의정 (의회사무 국)	시민중심 자치 의정 활동을 통한 시민과 함께하는 든든한 의 회 구현	회기운영 일수	×	1,103,725,010	100.00 %
		의정홍보 및 간담 회 개최 횟수	◎		

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

## 제2장

## 전략목표별 성과보고

전략목표	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 서로를 배려하는 나눔의정</li> <li>○ 모두가 공감하는 열린의정</li> <li>○ 다함께 성장하는 균형의정</li> <li>○ 더불어 번영하는 행복의정</li> </ul>
[소관부서]	의회사무국

### 1. 주요성과

- 원활한 의정활동 지원
- 소통과 협력을 통한 효율적인 의사운영
- 전문성 향상 등 의정역량 강화 지원
- 시민과 함께하는 열린의회 구현
- 시민밀착형 의정활동 홍보
- 시설장비 보강 및 청사환경 개선

#### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
시민중심 자치 의정활동을 통한 시민과 함께하는 든든한 의회 구현	2	1	2	1,103,725,010

### 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급 이상	5급	6급 이하		
계	19	1	2	16	17	
의회사무국	19	1	2	16	17	의정팀, 의사팀, 홍보팀

### 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	1,289,151,140	100.00 %	1,517,169,810	100.00 %	△228,018,670	△ 15.03%
정 책 사 업	1,103,725,010	85.62 %	1,351,540,340	89.08 %	△247,815,330	△ 18.34%
행 정 운 영 경 비	185,426,130	14.38 %	165,629,470	10.92 %	19,796,660	11.95%
인 력 운 영 비	130,478,070	10.12 %	101,125,350	6.67 %	29,352,720	29.03%
기 본 경 비	54,948,060	4.26 %	64,504,120	4.25 %	△9,556,060	△ 14.81%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

시민중심 자치 의정활동을 통한 시민과 함께하는 든든한 의회 구현

(1) 주요내용

- ☐ 의정활동지원,
- ☐ 의사지원, 국내외 선진지방의회 비교 시찰
- ☐ 의정홍보
- ☐ 시책추진업무추진
- ☐ 의회운영업무추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
회기운영 일수(일수)	정례회 및 임시회 운영 일수	목표	0	82
		실적	0	75
		달성률(%)	0%	92%
의정홍보 및 간담회 개최 횟수 (횟수)	홍보횟수+간담회개최횟 수	목표	110	120
		실적	238	337
		달성률(%)	216%	217%

### (3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 시민과 함께하는 든든한 의회 구현을 위해 시민과의 격의 없는 소통의 기회를 마련코자 위원회 운영 및 연찬회 등을 실시하여 시민의견을 반영한 행정감사활동 및 정책입안 기여
  - 시민에게 의정활동의 신속·정확한 홍보로 모두가 공감하는 열린의정 구현
- 목표달성 과정 및 방법
  - 시민의 목소리에 귀 기울이는 소통 속에 신뢰받는 의회상 정립
    - 연간 총 75일의 효율적인 회기운영(정례회-2회 41일, 임시회-8회 34일)
    - 상임위원회별 진정민원 해결 및 의정활동 반영
  - 선진정책 연구개발을 통한 발전하는 의회상 정립
    - 정책연구개발 및 전문성 향상을 위한 의정연찬회 및 벤치마킹 실시
    - 총6회 정책토론회 실시
  - 다양한 수단을 활용한 의정활동 홍보 추진
    - 보도자료 제공, 의회 홈페이지, SNS, 유튜브, 영상 표출, 언론사 광고, 홍보간행물 제작 등
- 자료수집 방법
  - 의원조례발의건수
    - 기 간 : '20.1.1 ~ '20.12.31
    - 실적자료 : 조례 제개정 의원발의 22건
  - 의회홍보
    - 기 간 : '20.1.1 ~ '20.12.31
    - 실적자료 : 언론보도 제공 88회, SNS홍보 174건(페이스북 123건, 유튜브 51건), 의회소식지 2회, 안내책자 2회, 만화책자 1회, 영상제작 2건, 카드뉴스 18건 의회수첩 1회, 홍보기념품 5종, 연하장 1회, 본회의·정책토론회 등 실시간 영상표출 16회 ID 2기 운영, 김포마루 12회, 전광판 운영 등 325건
- 월례회의 개최
  - 개 요
    - 시 기 : 매월 첫째주 수요일
    - 횟 수 : 매월 1회(2020 총 회수 : 10회)
    - 주요내용 : 의정활동 및 주요사항 보고(집행부 포함)
- 의정자문위원회 개최
  - 개 요
    - 참석인원 : 14명(위원)
    - 시 기 : 분기별 회의(2회)
    - 횟 수 : 2회(의정자문위원회 회의)
- 원인분석
  - 코로나 시국에 따른 정례회 및 임시회 축소 운영(목표대비 92% 미달성)
  - 홍보예산 증액에 따른 홍보영상, 간행물 제작, 회의 생방송, 홍보시설 확충 등 신규 사업 다수 발굴 추진으로 의정홍보 실적 향상(목표대비 217% 초과달성)

## 단위사업

## 시민중심 자치의정 지원 및 홍보

### □ 주요 추진성과

- 시민의견을 기반으로 행정감사 및 자치입법활동 추진
- 연간 총 75일의 효율적인 회기운영
  - 상임위원회별 진정민원 처리
  - 현장의정활동 및 시민과의 대화를 통한 지역현안사항 반영
  - 의정 홍보(보도자료, SNS, 홈페이지, 유튜브, 영상표출, 언론사 광고)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
시민중심 자치의정 지원 및 홍보	일반회계	584,210,440	394,033,000	359,924,930
의정지원		291,207,990	40,860,000	36,358,560
의사지원		0	43,713,000	24,690,080
의정홍보		275,684,630	296,660,000	287,737,950
시책추진업무추진비(국장)		7,999,020	5,200,000	5,190,440
시책추진업무추진비(의회운영)		2,326,200	2,000,000	1,617,500
시책추진업무추진비(행정복지)		3,494,600	2,800,000	2,268,800
시책추진업무추진비(도시환경)		3,498,000	2,800,000	2,061,600

## 단위사업

## 의정활동

### □ 주요 추진성과

- 의정연찬회 등 교육에 적극 참여하여 정책연구 및 입법활동에 반영
- 타 지자체 시설 및 관광지 방문을 통한 발전 방안 모색
- 정책토론회 총6회 개최에 따른 시민들의 다양한 의견 경청을 통한 정책방향 수립 및 입법 추진

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
의정활동	일반회계	748,044,150	778,225,000	743,800,080
의회비 지원		650,579,890	693,790,000	663,037,640
의회운영업무추진비(의장)		33,725,020	30,104,000	29,638,080
의회운영업무추진비(부의장)		24,226,680	20,909,000	20,051,830
의회운영업무추진비(의회운영)		12,910,990	10,874,000	10,637,400
의회운영업무추진비(행정복지)		12,923,970	10,874,000	9,406,380
의회운영업무추진비(도시환경)		12,917,600	10,874,000	10,365,250
의회운영업무추진비(예산결산)		760,000	800,000	663,500