

【일반회계】 【교육지원과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징수 정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
교육지원과	676,081,000	0	676,081,000	682,019,130	734,839,760	0	52,858,750	681,981,010	0	38,120
200 세외수입	618,321,000	0	618,321,000	624,259,130	677,079,760	0	52,858,750	624,221,010	0	38,120
210 경상적세외수입	31,300,000	0	31,300,000	32,581,190	85,401,820	0	52,858,750	32,543,070	0	38,120
211 재산임대수입	1,100,000	0	1,100,000	928,500	928,500	0	0	928,500	0	0
211-02 공유재산임대료	1,100,000	0	1,100,000	928,500	928,500	0	0	928,500	0	0
212 사용료수입	8,000,000	0	8,000,000	7,714,750	60,564,500	0	52,849,750	7,714,750	0	0
212-08 기타사용료	8,000,000	0	8,000,000	7,714,750	60,564,500	0	52,849,750	7,714,750	0	0
216 이자수입	22,200,000	0	22,200,000	23,937,940	23,908,820	0	9,000	23,899,820	0	38,120
216-01 공공예금이자수입	200,000	0	200,000	255,890	255,890	0	0	255,890	0	0
216-06 기타이자수입	22,000,000	0	22,000,000	23,682,050	23,652,930	0	9,000	23,643,930	0	38,120
220 임시적세외수입	587,021,000	0	587,021,000	591,677,940	591,677,940	0	0	591,677,940	0	0
223 과징금및과태료등	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0
223-05 과태료	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0
224 기타수입	585,021,000	0	585,021,000	589,677,940	589,677,940	0	0	589,677,940	0	0
224-01 불용품매각대	21,000	0	21,000	21,000	21,000	0	0	21,000	0	0
224-06 그외수입	585,000,000	0	585,000,000	589,656,940	589,656,940	0	0	589,656,940	0	0
500 보조금	57,760,000	0	57,760,000	57,760,000	57,760,000	0	0	57,760,000	0	0
510 국고보조금등	7,000,000	0	7,000,000	7,000,000	7,000,000	0	0	7,000,000	0	0
511 국고보조금등	7,000,000	0	7,000,000	7,000,000	7,000,000	0	0	7,000,000	0	0

【일반회계】 【교육지원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉑+㉒	징수 액 ㉓	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
511-01 국고보조금	7,000,000	0	7,000,000	7,000,000	7,000,000	0	0	7,000,000	0	0
520 시·도비보조금등	50,760,000	0	50,760,000	50,760,000	50,760,000	0	0	50,760,000	0	0
521 시·도비보조금등	50,760,000	0	50,760,000	50,760,000	50,760,000	0	0	50,760,000	0	0
521-01 시·도비보조금등	50,760,000	0	50,760,000	50,760,000	50,760,000	0	0	50,760,000	0	0

【일반회계】 【교육지원과】

- 부서 성과

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

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
교육지원과	35,447,173,000	0	0	0	35,683,982,000	33,242,689,080	550,099,000	541,549,000	8,550,000	0	16,853,320	1,874,340,600	24,928,530	0	101,076,000
		236,809,000	0	0									5,686,157	1,742,649,913	0
교육도시 조성	34,403,024,000	0	0	0	34,639,833,000	32,393,522,650	550,099,000	541,549,000	8,550,000	0	3,853,850	1,692,357,500	3,853,850	0	101,076,000
		236,809,000	0	0									2,956,600	1,584,471,050	0
학습능력 개발사업	227,808,000	0	0	0	227,808,000	215,916,880	0	0	0	0	0	11,891,120	0	0	0
		0	0	0									0	11,891,120	0
진로체험지원센터 운영지원	197,808,000	0	0	0	197,808,000	185,916,880	0	0	0	0	0	11,891,120	0	0	0
		0	0	0									0	11,891,120	0
인성향양 프로그램 운영	15,000,000	0	0	0	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
경기도 고등학생 진로진학 길찾기 사업	15,000,000	0	0	0	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
교육지원업무 운영	235,800,000	0	0	0	235,800,000	119,339,600	8,550,000	0	8,550,000	0	0	107,910,400	0	0	50,000,000
		0	0	0									2,956,600	54,953,800	0
심의위원 수당	960,000	0	0	0	960,000	400,000	0	0	0	0	0	560,000	0	0	0
		0	0	0									0	560,000	0
혁신교육지원센터 운영지원	96,100,000	0	0	0	96,100,000	57,998,900	8,550,000	0	8,550,000	0	0	29,551,100	0	0	0
		0	0	0									2,956,600	26,594,500	0
마을과 함께 성장하는 지역교육발전	134,740,000	0	0	0	134,740,000	56,941,610	0	0	0	0	0	77,798,390	0	0	50,000,000
		0	0	0									0	27,798,390	0

【일반회계】 【교육지원과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉕-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉕+㉖ +㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 경산잔액㉝	예산결감액㉞	계획변경등 집행사유미발생㉟
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟		
시책추진업무추진비	4,000,000	0	0	0	4,000,000	3,999,090	0	0	0	0	0	910	0	0	0
교육복지 증진	30,454,720,000	236,809,000	0	0	30,691,529,000	29,158,608,280	0	0	0	0	3,853,850	1,529,066,870	3,853,850	0	51,076,000
무상급식지원	16,052,746,000	0	0	0	16,052,746,000	14,706,512,470	0	0	0	0	0	1,346,233,530	0	0	0
학교 교육경비 지원	14,137,337,000	236,809,000	0	0	14,374,146,000	14,195,166,510	0	0	0	0	0	178,979,490	0	0	51,076,000
교복지원 사업	15,000,000	0	0	0	15,000,000	7,292,300	0	0	0	0	3,853,850	3,853,850	3,853,850	0	0
고교 무상교육경비 지원	249,637,000	0	0	0	249,637,000	249,637,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
학교급식지원센터 운영	3,306,974,000	0	0	0	3,306,974,000	2,748,847,400	541,549,000	541,549,000	0	0	0	16,577,600	0	0	0
학교급식물류지원센터 설립	3,270,934,000	0	0	0	3,270,934,000	2,724,319,400	541,549,000	541,549,000	0	0	0	5,065,600	0	0	0
학교급식지원센터 운영	15,440,000	0	0	0	15,440,000	11,765,390	0	0	0	0	0	3,674,610	0	0	0
우수식재료 공동구매 등 추진	11,000,000	0	0	0	11,000,000	4,773,940	0	0	0	0	0	6,226,060	0	0	0
식생활 개선교육 지원	9,600,000	0	0	0	9,600,000	7,988,670	0	0	0	0	0	1,611,330	0	0	0
학교급식 우수 식재료 지원	177,722,000	0	0	0	177,722,000	150,810,490	0	0	0	0	0	26,911,510	0	0	0
학교급식 우수 가공식품 차액지원	177,722,000	0	0	0	177,722,000	150,810,490	0	0	0	0	0	26,911,510	0	0	0
평생학습도시 체계 구축	316,928,000	0	0	0	316,928,000	262,933,640	0	0	0	12,999,470	40,994,890	21,074,680	0	0	0
평생학습프로그램 개발 운영	178,200,000	0	0	0	178,200,000	146,487,980	0	0	0	0	10,668,470	21,043,550	15,635,680	0	0
성인문해교육 운영	35,300,000	0	0	0	35,300,000	32,223,000	0	0	0	0	0	3,077,000	0	0	0
성인문해교육 운영(보조)	14,000,000	0	0	0	14,000,000	113,850	0	0	0	0	6,943,070	6,943,080	0	0	0
평생교육 시민대학 운영	17,500,000	0	0	0	17,500,000	16,381,500	0	0	0	0	0	1,118,500	0	0	0
장애인 평생교육 프로그램 운영	92,200,000	0	0	0	92,200,000	79,782,000	0	0	0	0	3,725,400	8,692,600	8,692,600	0	0
장애인 평생교육시설 운영 지원	19,200,000	0	0	0	19,200,000	17,987,630	0	0	0	0	0	1,212,370	0	0	0

【일반회계】 【교육지원과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉕-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉕=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
평생학습 문화 및 네트워크 활성화	84,959,000	0	0	0	84,959,000	69,941,290	0	0	0	0	2,331,000	12,686,710	5,439,000	0	0
		0	0	0									0	7,247,710	0
시민중심 학습생태계 조성	28,000,000	0	0	0	28,000,000	21,700,000	0	0	0	0	0	6,300,000	0	0	0
		0	0	0									0	6,300,000	0
평생학습 네트워크 구축	6,060,000	0	0	0	6,060,000	5,635,000	0	0	0	0	0	425,000	0	0	0
		0	0	0									0	425,000	0
평생학습관련 자치단체간 투당금	22,259,000	0	0	0	22,259,000	22,259,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
평생학습 문화 확산 사업	6,640,000	0	0	0	6,640,000	6,117,290	0	0	0	0	0	522,710	0	0	0
		0	0	0									0	522,710	0
마을활동가 양성 및 역량강화 지원(평생학습)	7,000,000	0	0	0	7,000,000	5,730,000	0	0	0	0	381,000	889,000	889,000	0	0
		0	0	0									0	0	0
경기 평생학습동아리 지원사업	15,000,000	0	0	0	15,000,000	8,500,000	0	0	0	0	1,950,000	4,550,000	4,550,000	0	0
		0	0	0									0	0	0
읍면동 평생학습센터 운영	53,769,000	0	0	0	53,769,000	46,504,370	0	0	0	0	0	7,264,630	0	0	0
		0	0	0									0	7,264,630	0
평생학습센터 프로그램 운영	28,720,000	0	0	0	28,720,000	24,062,000	0	0	0	0	0	4,658,000	0	0	0
		0	0	0									0	4,658,000	0
평생학습센터 시설 운영	25,049,000	0	0	0	25,049,000	22,442,370	0	0	0	0	0	2,606,630	0	0	0
		0	0	0									0	2,606,630	0
평생학습관 운영	681,713,000	0	0	0	681,713,000	552,707,640	0	0	0	0	0	129,005,360	0	0	0
		0	0	0									2,729,557	126,275,803	0
평생학습관 교육강좌 운영	230,331,000	0	0	0	230,331,000	183,124,210	0	0	0	0	0	47,206,790	0	0	0
		0	0	0									0	47,206,790	0
평생학습관 교육강좌 운영	225,331,000	0	0	0	225,331,000	178,284,210	0	0	0	0	0	47,046,790	0	0	0
		0	0	0									0	47,046,790	0
어르신이 꼭 들어가야 할 웰다잉 강좌 운영(주민참여예산)	5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,840,000	0	0	0	0	0	160,000	0	0	0
		0	0	0									0	160,000	0
평생학습관 환경(시설) 관리 및 개선	451,382,000	0	0	0	451,382,000	369,583,430	0	0	0	0	0	81,798,570	0	0	0
		0	0	0									2,729,557	79,069,013	0
평생학습관 환경정비	166,750,000	0	0	0	166,750,000	150,590,030	0	0	0	0	0	16,159,970	0	0	0
		0	0	0									0	16,159,970	0
평생학습관 시설 운영	284,632,000	0	0	0	284,632,000	218,993,400	0	0	0	0	0	65,638,600	0	0	0
		0	0	0									2,729,557	62,909,043	0
행정운영경비(교육지원과)	42,140,000	0	0	0	42,140,000	30,159,310	0	0	0	0	0	11,980,690	0	0	0
		0	0	0									0	11,980,690	0
기본경비(교육지원과)	42,140,000	0	0	0	42,140,000	30,159,310	0	0	0	0	0	11,980,690	0	0	0
		0	0	0									0	11,980,690	0
기본경비(교육지원과)	42,140,000	0	0	0	42,140,000	30,159,310	0	0	0	0	0	11,980,690	0	0	0
		0	0	0									0	11,980,690	0

【일반회계】 【교육지원과】

과목 (조직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉗=㉓+㉔+㉕ +㉖+㉘+㉙+㉚+㉛	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
재무활동(교육지원과)	3,368,000	0	0	0	3,368,000	3,365,840	0	0	0	0	0	2,160	0	0	0
		0	0	0									0	2,160	0
보전지출(교육지원과)	3,368,000	0	0	0	3,368,000	3,365,840	0	0	0	0	0	2,160	0	0	0
		0	0	0									0	2,160	0
반환금기타(교육지원과)	3,368,000	0	0	0	3,368,000	3,365,840	0	0	0	0	0	2,160	0	0	0
		0	0	0									0	2,160	0

교육지원과



3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위:개, 원)

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

나. 성과목표 및 자원비중

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

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

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	○ 사람에게 투자하는 교육도시
[소관부서]	교육지원과

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 교육경비 지원으로 보편적 교육복지 실현 ○ 무상급식비, 환경개선사업, 혁신교육지구사업, 고1 학교운영지원비, 중고교 신입생 교복비 지원 등 유·초·중·고 총 178개교 289억원 지원 <input type="checkbox"/> 효율적인 학교급식지원센터 운영 ○ 코로나-19 대응 학생가정 식재료 지원사업 실시, 학교급식 모니터링단 활동(10회) ○ 학교급식물류지원센터 설립 실시설계용역 착수 <input type="checkbox"/> 시민행복 평생학습도시 체계 구축 ○ 온라인 읍·면·동 평생학습 강좌 운영: 9개강좌, 150명 만족도 4.55점 ○ 온라인 시민행복 김포시민대학 운영 (4회/ 평균 시청인원 91명) <input type="checkbox"/> 시민의 미래를 여는 평생학습관 운영 ○ 비대면 강좌 운영 및 강사 역량강화교육 실시 <ul style="list-style-type: none"> - 강좌 운영: (정규49, 675명 수료, 단기9, 126명, 웰다잉 등 2개 강좌, 191명 수료) - 강사 역량강화교육 실시: (온라인강의 기법 보수 등 5종, 25회, 296명 수료)

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

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

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

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

3. 결산현황

(단위: 원, %)

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

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
행정운영경비	30,159,310	0.09 %	43,431,240	0.14 %	△ 13,271,930	△ 30.56%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	30,159,310	0.09 %	43,431,240	0.14 %	△ 13,271,930	△ 30.56%
재무활동	3,365,840	0.01 %	64,720	0.00 %	3,301,120	5100.62%

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
지역공동체와 함께하는 교육 지원(%)	(지원 학교수/ 계획 학교수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
학교급식 모니터링단 활동(%)	모니터링 실시율60%(모니터링활동실적/활동목표*100)+모니터링단활동률40%(참여인원/전체인원*100)	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

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

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

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

(3) 성과분석

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

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

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

(3) 성과분석

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

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

단위사업

학습능력 개발사업

□ 주요 추진성과

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

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

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

단위사업

교육지원업무 운영

□ 주요 추진성과

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

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

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

단위사업

교육복지 증진

□ 주요 추진성과

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

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

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

단위사업

학교급식지원센터 운영

□ 주요 추진성과

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

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

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

단위사업

학교급식 우수 식재료 지원

□ 주요 추진성과

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

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

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

단위사업

평생학습프로그램 개발 운영

□ 주요 추진성과

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

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

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

단위사업

평생학습 문화 및 네트워크 활성화

□ 주요 추진성과

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

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

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

단위사업

읍면동 평생학습센터 운영

□ 주요 추진성과

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

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

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

단위사업

평생학습관 교육강좌 운영

□ **주요 추진성과**

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

□ **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

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

단위사업

평생학습관 환경(시설) 관리 및 개선

□ 주요 추진성과

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

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

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