

○ 목별조서

【일반회계】 【의회사무국】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	진 수 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	1,636,179,252,000	222,412,496,400	1,858,591,748,400	1,947,643,822,460	1,877,530,713,970		12,315,844,350	1,865,214,869,620	7,588,012,400	74,840,940,440
의회사무국	133,000	19,710,000	19,843,000	19,894,970	19,884,970			19,884,970		10,000
200 세외수입	133,000		133,000	184,970	174,970			174,970		10,000
210 경상적세외수입	23,000		23,000	64,920	64,920			64,920		
216 이자수입	23,000		23,000	64,920	64,920			64,920		
216-01 공공예금이자수입				200	200			200		
216-03 기타이자수입	23,000		23,000	64,720	64,720			64,720		
220 임시적세외수입	110,000		110,000	120,050	110,050			110,050		10,000
224 기타수입	110,000		110,000	120,050	110,050			110,050		10,000
224-07 그외수입	110,000		110,000	120,050	110,050			110,050		10,000
700 보전수입등및내부거래		19,710,000	19,710,000	19,710,000	19,710,000			19,710,000		
710 보전수입등		19,710,000	19,710,000	19,710,000	19,710,000			19,710,000		
712 전년도이월금		19,710,000	19,710,000	19,710,000	19,710,000			19,710,000		
712-03 전년도이월사업비		19,710,000	19,710,000	19,710,000	19,710,000			19,710,000		

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【의회사무국】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
시민과 소통하여 신뢰받는 의회	1,553,530,000	1,396,711,580	회기운영을 통한 처리 안건수	조례·일반안건, 예·결산, 결의안 심의 및 처리 건수	190	185	97%
			의정홍보 및 간담회 개최 횟수	홍보횟수+간담회 개최횟수	250	269	107%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒ +㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
의회사무국	1,800,454,000	19,710,000			1,820,164,000	1,627,991,900					192,172,100			192,172,100	
신뢰받는 창된 지방자치구현	1,549,820,000	19,710,000			1,569,530,000	1,412,537,780					156,992,220			156,992,220	
시민중심 자치의정 지원 및 홍보	621,875,000	19,710,000			641,585,000	590,558,630					51,026,370			51,026,370	
의정지원	158,686,000				158,686,000	145,485,480					13,200,520			13,200,520	
의사지원	85,839,000				85,839,000	62,718,590					23,120,410			23,120,410	
의정홍보	361,350,000	19,710,000			381,060,000	366,528,360					14,531,640			14,531,640	
시책추진업무추진비(국장)	6,500,000				6,500,000	6,342,800					157,200			157,200	
시책추진업무추진비(의회 운영)	2,500,000				2,500,000	2,499,800					200			200	
시책추진업무추진비(행정 특지)	3,500,000				3,500,000	3,487,800					12,200			12,200	
시책추진업무추진비(도시 환경)	3,500,000				3,500,000	3,495,800					4,200			4,200	
의정활동	927,945,000				927,945,000	821,979,150					105,965,850			105,965,850	
의회비 지원	822,403,000				822,403,000	717,151,730					105,251,270			105,251,270	
의회운영업무추진비(의장)	37,630,000				37,630,000	37,523,040					106,960			106,960	
의회운영업무추진비(부의 장)	26,136,000				26,136,000	25,831,820					304,180			304,180	

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【의회사무국】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
의회운영업무추진비(의회 운영)	13,592,000				13,592,000	13,561,210						30,790			30,790	
의회운영업무추진비(행정 복지)	13,592,000				13,592,000	13,587,400						4,600			4,600	
의회운영업무추진비(도시 환경)	13,592,000				13,592,000	13,550,950						41,050			41,050	
의회운영업무추진비(예산 결산)	1,000,000				1,000,000	773,000						227,000			227,000	
행정운영경비(의회사무국)	250,634,000				250,634,000	215,454,120						35,179,880			35,179,880	
인력운영비(의회사무국)	158,118,000				158,118,000	145,860,910						12,257,090			12,257,090	
인력운영비(의회사무국)	158,118,000				158,118,000	145,860,910						12,257,090			12,257,090	
기본경비(의회사무국)	92,516,000				92,516,000	69,593,210						22,922,790			22,922,790	
기본경비(의회사무국)	92,516,000				92,516,000	69,593,210						22,922,790			22,922,790	

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	0	1	1	1,627,991,900	1,417,864,530	210,127,370
의회사무국	1	1	2	0	1	1	1,627,991,900	1,417,864,530	210,127,370

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
시민과 소통하여 신뢰받는 의회 (의회사무국)	시민과 소통하여 신뢰받는 의회	회기운영을 통한 처리 안건수	×	1,396,711,580	100.00 %
		의정홍보 및 간담회 개최 횟수	○		

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

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	시민과 소통하여 신뢰받는 의회
[소관부서]	의회사무국

1. 주요성과

- 시민이 체감하는 감동 의정 구현
- 소통과 협력을 통한 효율적인 의사운영
- 의정역량 강화 및 원활한 의정활동 지원
- 시민밀착형 의정활동 홍보

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
시민과 소통하여 신뢰받는 의회	2	1	2	1,396,711,580

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	31	1	2	28	28	
의회사무국	31	1	2	28	28	의정팀, 의사팀, 홍보팀, 정책지원팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
계	1,627,991,900	100.00 %	1,417,864,530	210,127,370	14.82%
정책사업	1,412,537,780	86.77 %	1,210,610,720	201,927,060	16.68%
행정운영경비	215,454,120	13.23 %	207,253,810	8,200,310	3.96%
인력운영비	145,860,910	8.96 %	143,544,910	2,316,000	1.61%
기본경비	69,593,210	4.27 %	63,708,900	5,884,310	9.24%
재무활동	0	0.00 %	0	0	0.00%

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
회기운영을 통한 처리 안건수(건수)	조례·일반안건, 예·결산, 결의안 심의 및 처리 건수	목표	185	190
		실적	237	185
		달성률(%)	128%	97%
의정홍보 및 간담회 개최 횟수(횟수)	홍보횟수+간담회개최횟수	목표	230	250
		실적	380	269
		달성률(%)	165%	107%

(3) 성과분석

- 세부목표
 - 소통과 협력을 통한 효율적인 의사 운영
 - 연간 총 95일의 회기 운영 : 정례회 2회 45일, 임시회 5회 50일
 - 상임위원회별 진정 민원 해결 및 의정활동 반영
 - 원활한 의정활동 지원 및 시민밀착형 의정홍보
 - 집행기관 및 시민 소통 정담회 실시
 - 홍보물 제작 및 대중매체 활용 등을 통한 의회홍보, 의회 소통채널 운영
- 성과지표 실적자료
 - 회의운영을 통한 처리 안건
 - 처리안건수 : 185건(조례안 116건, 예산·결산·기금 9건, 동의안 39건, 결의안 1건, 기타 20건)
 - 의정홍보 및 정담회 개최
 - 의정홍보 : 254회(소식지 등 간행물 6종, 언론보도 84건, SNS 121건, 홍보영상 6종, 카드뉴스 11건, 홍보영상표출 9회, 홍보기념품 5종, 김포마루 12회 등)
 - 정담회 : 15회(월례회의 12회, 의정자문위원회 구성·운영 1회, 의정간담회 2회)
- 원인분석 및 향후개선계획
 - 처리안건수 중 집행기관 동의안, 계획안 및 현황보고 등의 기타 안건수 감소로 인한 처리 건수 달성 미달
 - 의원발의 조례안은 전년대비 10건 증가(30건→40건)
 - 시민의 니즈가 정책에 반영될 수 있도록 의정활동 지원 강화

단위사업

시민중심 자치의정 지원 및 홍보

□ 주요 추진성과

- 시민과의 약속 이행을 위한 현장의정활동 및 상임위별 진정민원 처리
- 의정 전문성 향상을 위한 역량강화
- 시민공감 의정활동 홍보(홍보물 제작, 보도자료 배포, SNS, 홈페이지, 영상표출, 언론사 광고 등)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
시민중심 자치의정 지원 및 홍보	일반회계	440,458,570	625,585,000	574,732,430
의정지원		39,413,970	158,686,000	145,485,480
의사지원		57,622,530	85,839,000	62,718,590
의정홍보		343,422,070	381,060,000	366,528,360

단위사업

의정활동

□ 주요 추진성과

- 연간 총 95일의 효율적인 회기 운영
- 행정사무감사, 조례안 및 예산, 결산 안건 처리
- 현장 의정 활동을 통한 시민의견 정책반영 도출 및 입법 활동

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
의정활동	일반회계	759,142,250	927,945,000	821,979,150
의회비 지원		666,146,960	822,403,000	717,151,730
의회운영업무추진비(의장)		28,469,100	37,630,000	37,523,040
의회운영업무추진비(부의장)		25,688,600	26,136,000	25,831,820
의회운영업무추진비(의회운영)		13,324,760	13,592,000	13,561,210
의회운영업무추진비(행정복지)		11,404,380	13,592,000	13,587,400
의회운영업무추진비(도시환경)		13,350,650	13,592,000	13,550,950
의회운영업무추진비(예산결산)		757,800	1,000,000	773,000

담당관실

3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위:개, 원)

실국명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	1	12	23	2	10	11	36,377,578,900	29,159,217,000	7,218,361,900
담당관실	1	12	23	2	10	11	36,377,578,900	29,159,217,000	7,218,361,900

나. 성과목표 및 재원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
시민·안전·청렴으로 통하는 대도시 정책기반 조성 (담당관실)	시 경쟁력 제고 및 시민 만족도 향상	공약 이행 실적	×	30,674,592,220	100.00 %
		소송 승소율 제고	×		
		사회조사 통계품질진단 평가 점수	×		
	인구정책 미래전략 대응 강화	인구정책 인식개선 교육 만족도	○		
	전략적 재원확보 및 효율적 재정 운영	주민참여예산 시민참여도	○		
		의존재원 확보율	○		
	시정율의 성과창출 및 효율적인 공기업 운영 지원을 통한 지역발전 경쟁력 확보	시군종합평가 실적 향상	×		
		성과관리 고도화 (결과지표비율)	×		
		경영평가 지적사항 및 미흡한 사항 개선율	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	
					비중(%)
시민·안전·청렴으로 통하는 대도시 정책기반 조성 (담당관실)	주민자치 기반 강화	주민자치활동 기본교육과정 이수율	◎	30,674,592,220	100.00 %
		마을공동체 공모사업 선정 단체수	×		
	사회적경제 생태계 조성	사회적기업 육성	○		
	역동적 시정홍보 역량 강화 및 소통행정 구현	모바일(앱, 웹)시정소식지 김포마루 만족도	×		
		홈페이지 웹 접근성 수준 진단	○		
	소통, 예방 감사실시와 청렴시스템 구축으로 깨끗하고 투명한 감사행정을 구현	감사결과 처분지시 처리율	×		
		계약심사 조정률	×		
		공직자 청렴도 등급	×		
	안전의식 및 안전문화 확산	안전문화 캠페인 추진	○		
	사전 재난대비체계 구축 및 신속한 재난 대응·복구	재해응급복구 및 재난피해 지원	○		
		풍수해보험 가입 실적	○		
	시민만족 안전도시 건설	재난위험시설 안전점검 추진	◎		
	내실있는 민방위 운영 및 비상대비태세 확립	민방위 훈련 만족도	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액	
				(원)	비중(%)
시민·안전·청렴으로 통하는 대도시 정책기반 조성 (담당관실)	내실있는 민방위 운영 및 비상대비태세 확립	사회복무요원 배정 실적	○	30,674,592,220	100.00 %

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

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	시민·안전·청렴으로 통하는 대도시 정책기반 조성
[소관실국]	담당관실

1. 주요성과

- 정책기능 향상을 통한 대도시 정책기반 마련
- 효율적 재정 운영을 통한 정책 품질 향상
- 자치분권 기반 강화 및 주민자치 활성화로 실질적 주민참여 확산
- 주요 시정정책 적극적 언론 홍보, 시민 대상 온라인 소통 추진
- 내실있는 예방적 감사 실시를 통한 행정의 효율성 및 투명성 제고
- 중대재해 예방을 위한 체계 구축으로 건강한 일터 조성
- 재난취약계층 보호 강화 및 시민 맞춤형 안전문화 확산

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
시 경쟁력 제고 및 시민 만족도 향상	3	0	5	1,022,222,940
인구정책 미래전략 대응 강화	1	1	1	26,913,000
전략적 재원확보 및 효율적 재정 운영	2	2	1	533,228,800
시정의 성과창출 및 효율적인 공기업 운영 지원을 통한 지역발전 경쟁력 확보	3	1	2	20,325,965,010
주민자치 기반 강화	2	1	6	2,969,958,890
사회적경제 생태계 조성	1	1	1	217,601,960
역동적 시정홍보 역량 강화 및 소통행정 구현	2	1	5	2,645,097,380
소통, 예방 감사실시와 청렴시스템 구축으로 깨끗하고 투명한 감사행정을 구현	3	0	2	77,213,360
안전의식 및 안전문화 확산	1	1	1	545,784,620
사전 재난대비체계 구축 및 신속한 재난대응·복구	2	2	3	892,088,810
시민만족 안전도시 건설	1	1	1	369,884,550
내실있는 민방위 운영 및 비상대비태세 확립	2	1	6	1,048,632,900

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	97	0	5	92	99	
기획담당관	28	0	1	27	28	기획팀, 예산팀, 재정관리팀, 성과관리팀, 경영분석팀, 법무통계팀, 소송지원팀
시민협치담당관	14	0	1	13	14	자치지원팀, 마을공동체팀, 사회적경제팀
홍보담당관	13	0	1	12	13	언론홍보팀, 홍보기획팀, 미디어팀
감사담당관	16	0	1	15	16	감사팀, 기술감사팀, 조사팀, 청렴인권팀
안전담당관	26	0	1	25	28	중대재해팀, 사회재난팀, 자연재난팀, 안전점검팀, 민방위팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
						증감률
계	36,377,578,900	100.00 %	29,159,217,000	100.00 %	7,218,361,900	24.75%
정책사업	32,506,874,210	89.36 %	28,581,381,050	98.02 %	3,925,493,160	13.73%
행정운영경비	310,643,150	0.85 %	261,939,130	0.90 %	48,704,020	18.59%
인력운영비	132,078,890	0.36 %	94,002,570	0.32 %	38,076,320	40.51%
기본경비	178,564,260	0.49 %	167,936,560	0.58 %	10,627,700	6.33%
재무활동	3,560,061,540	9.79 %	315,896,820	1.08 %	3,244,164,720	1026.97%