

○ 목별조서

【일반회계】 【의회사무국】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 수 결 정 액 라	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	1,517,160,853,000	227,280,255,920	1,744,441,108,920	1,871,510,840,700	1,786,483,416,625		13,382,020,385	1,773,101,396,240	11,044,783,610	87,364,660,850
의회사무국	7,051,000		7,051,000	7,046,460	7,046,460			7,046,460		
200 세외수입	251,000		251,000	246,460	246,460			246,460		
210 경상적세외수입	90,000		90,000	84,650	84,650			84,650		
216 이자수입	90,000		90,000	84,650	84,650			84,650		
216-03 기타이자수입	90,000		90,000	84,650	84,650			84,650		
220 임시적세외수입	161,000		161,000	161,810	161,810			161,810		
224 기타수입	161,000		161,000	161,810	161,810			161,810		
224-07 그외수입	161,000		161,000	161,810	161,810			161,810		
500 보조금	6,800,000		6,800,000	6,800,000	6,800,000			6,800,000		
510 국고보조금등	6,800,000		6,800,000	6,800,000	6,800,000			6,800,000		
511 국고보조금등	6,800,000		6,800,000	6,800,000	6,800,000			6,800,000		
511-01 국고보조금	6,800,000		6,800,000	6,800,000	6,800,000			6,800,000		

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【의회사무국】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
시민과 소통하여 신뢰받는 의회	1,662,742,000	1,541,005,860	의정홍보 및 간담회 개최 횟수	홍보횟수+간담회개최횟수	횟수	300	402	134%
			회기운영을 통한 처리 안건수	조례·일반안건, 예·결산, 결의안 심의 및 처리 건수	건수	195	233	119%

- 사업별 조서

(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 ㉘①	사고이월 ㉙②	계속비이월 ㉚③		계 ㉛=㉑+㉙+ +㉚+㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
의회사무국	2,345,418,000				2,345,418,000	2,139,445,680	45,954,000		45,954,000		160,018,320	130		160,018,190	
신뢰받는 참된 지방자치구현	2,085,258,000				2,085,258,000	1,905,342,520	45,954,000		45,954,000		133,961,480	130		133,961,350	
시민중심 자치의정 지원 및 홍보	1,023,764,000				1,023,764,000	935,600,230	45,954,000		45,954,000		42,209,770	130		42,209,640	
의정지원	188,972,000				188,972,000	186,520,480					2,451,520			2,451,520	
의사지원	84,172,000				84,172,000	77,239,520					6,932,480			6,932,480	
의정홍보	396,944,000				396,944,000	376,304,010					20,639,990			20,639,990	
청사관리(의회)	287,900,000				287,900,000	230,167,210	45,954,000		45,954,000		11,778,790			11,778,790	
공용차량 구입	51,051,000				51,051,000	51,050,870					130	130			
시책추진업무추진비(국장)	5,700,000				5,700,000	5,300,740					399,260			399,260	
시책추진업무추진비(의회운영)	2,375,000				2,375,000	2,374,800					200			200	
시책추진업무추진비(행정복지)	3,325,000				3,325,000	3,321,700					3,300			3,300	
시책추진업무추진비(도시환경)	3,325,000				3,325,000	3,320,900					4,100			4,100	
의정활동	1,061,494,000				1,061,494,000	969,742,290					91,751,710			91,751,710	
의회비 지원	943,504,000				943,504,000	862,817,350					80,686,650			80,686,650	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【의회사무국】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
소송비 지원	11,000,000				11,000,000							11,000,000		11,000,000	
의회운영업무추진비(의장)	38,150,000				38,150,000	38,124,500						25,500		25,500	
의회운영업무추진비(부의장)	26,500,000				26,500,000	26,499,800						200		200	
의회운영업무추진비(의회운영)	13,780,000				13,780,000	13,779,120						880		880	
의회운영업무추진비(행정복지)	13,780,000				13,780,000	13,779,900						100		100	
의회운영업무추진비(도시환경)	13,780,000				13,780,000	13,743,620						36,380		36,380	
의회운영업무추진비(예산결산)	1,000,000				1,000,000	998,000						2,000		2,000	
행정운영경비(의회사무국)	260,160,000				260,160,000	234,103,160						26,056,840		26,056,840	
인력운영비(의회사무국)	161,605,000				161,605,000	148,711,840						12,893,160		12,893,160	
인력운영비(의회사무국)	161,605,000				161,605,000	148,711,840						12,893,160		12,893,160	
기본경비(의회사무국)	98,555,000				98,555,000	85,391,320						13,163,680		13,163,680	
기본경비(의회사무국)	98,555,000				98,555,000	85,391,320						13,163,680		13,163,680	

의회사무국

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	1	2	1	1	0	2,139,445,680	1,627,991,900	511,453,780
의회사무국	1	1	2	1	1	0	2,139,445,680	1,627,991,900	511,453,780

나. 성과목표 및 재원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	
				비중(%)	
시민과 소통하여 신뢰 받는 의회 (의회사무국)	시민과 소통하여 신뢰 받는 의회	의정홍보 및 간담 회 개최 횟수	◎	1,541,005,860	100.00 %
		회기운영을 통한 처리 안건수	○		

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

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	시민과 소통하여 신뢰받는 의회
[소관실국]	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	2	2	1,541,005,860

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	35	1	2	32	35	
의회사무국	35	1	2	32	35	의정팀, 의사팀, 홍보팀, 행정복지팀, 도시환경팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
정 책 사 업	1,905,342,520	89.06 %	1,412,537,780	86.77 %	492,804,740	34.89%
행 정 운 영 경 비	234,103,160	10.94 %	215,454,120	13.23 %	18,649,040	8.66%
인 력 운 영 비	148,711,840	6.95 %	145,860,910	8.96 %	2,850,930	1.95%
기 본 경 비	85,391,320	3.99 %	69,593,210	4.27 %	15,798,110	22.70%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
의정홍보 및 간담회 개최 횟수(회수)	홍보회수+간담회개최회수	목표	250	300
		실적	269	402
		달성률(%)	107%	134%
회기운영을 통한 처리 안건수(건수)	조례·일반안건, 예·결산, 결의안 심의 및 처리건수	목표	190	195
		실적	185	233
		달성률(%)	97%	119%

(3) 성과분석

- 의정홍보 및 간담회 개최 횟수
 - 전략목표 달성기여도
 - 원활한 의정활동 지원 및 시민밀착형 의정홍보
 - 목표 달성 과정 및 방법
 - 집행기관 및 시민 소통 간담회 실시
 - 간담회 20회 개최(월례회의 12회, 의정자문위원회 간담회 3회, 김포상공회의소 간담회 1회, 김포시통리장단협의회 간담회 2회, 김포시주민자치협의회 간담회 1회, (사)자연보호김포시협의회 간담회 1회)
 - 홍보물 제작 및 대중매체 활용 등을 통한 의회홍보, 의회 소통채널 운영
 - 의정홍보 : 382회(소식지 등 간행물 5종, 언론보도 119건, SNS 230건, 홍보영상 1종, 카드뉴스 27건)
 - 원인분석(초과달성)
 - SNS를 통한 의정홍보 횟수 증가(121건→230건)로 초과달성
 - 향후 개선사항
 - 의정홍보 성과분석을 통한 목표치 재설정
- 회기운영을 통한 처리 안건수
 - 전략목표 달성기여도
 - 소통과 협력을 통한 효율적인 의사 운영
 - 목표 달성 과정 및 방법
 - 상임위원회별 진정 민원 해결 및 의정활동 반영
 - 연간 총 94일의 회기 운영 : 정례회 2회 48일, 임시회 6회 46일
 - 처리안건수 : 233건(조례안 141건, 예산·결산·기금 7건, 동의안 40건, 결의안 4건, 기타 41건)

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(보도자료 배포, SNS, 영상표출, 언론사 광고 등)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
시민중심 자치의정 지원 및 홍보	일반회계	574,732,430	670,088,000	640,064,010
의정지원		145,485,480	188,972,000	186,520,480
의사지원		62,718,590	84,172,000	77,239,520
의정홍보		366,528,360	396,944,000	376,304,010

단위사업

의정활동

주요 추진성과

- 연간 총 94일의 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	'22결산	'23예산	'23결산
의정활동	일반회계	754,674,770	992,654,000	900,941,850
의회비 지원		717,151,730	943,504,000	862,817,350
소송비 지원		0	11,000,000	0
의회운영업무추진비(의장)		37,523,040	38,150,000	38,124,500