

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	○ 시민의 생각이 곧 김제시의회의 생각
[소관실국]	의회사무국

1. 주요성과

○ 투명한 예산관리로 건전하고 효율적인 지방재정 운영
○ 효율적이며 생산적인 회기운영 : 안건처리 104건 등

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
원활한 의회운영 및 의정업무 추진 의원 의정활동 지원 의정활동 지원을 위한 전문성 강화 의사진행 및 회의록 기록 보존 추진	2	2	4	1,188,707,047

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	19	1	2	16	19	
의회사무국	19	1	2	16	19	의정담당, 의사담당, 전문위원

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
계	1,218,993,547	100.00 %	1,193,953,730	100.00 %	25,039,817 2.10%
정 책 사 업	1,188,707,047	97.52 %	1,164,181,730	97.51 %	24,525,317 2.11%
행 정 운 영 경 비	30,286,500	2.48 %	29,772,000	2.49 %	514,500 1.73%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0 0.00%
기 본 경 비	30,286,500	2.48 %	29,772,000	2.49 %	514,500 1.73%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0 0.00%

전략목표	○ 창의시정과 건전재정으로 정의 김제 실현
[소관실국]	기획감사실

1. 주요성과

○ 신규사업 발굴 및 전략적 국가예산 확보
- 2019년 국가예산확보 7,031억원 확보(전년대비 25% 증가)
- 지역밀착형 생활SOC 사업발굴 : 56개 사업
- 2020년 국가예산확보 선제적 대응
- 2018년 중앙(도) 공모 적극 대응 : 38개 사업 선정(국도비 1,013억원)
○ 민선7기 공약 및 중점사업 체계적 관리
- 민선7기 공약사업 내실 추진 : 7개 분야 84개 사업
- 주요업무계획 보고회 개최(3회), 2018 중점현안사업 관리(34개 사업)
○ 성과중심 시스템 운영을 통한 행정의 생산성 및 효율성 제고
- 2018년 정부합동평가 우수기관 선정(전북도 2위)
○ 적극적인 재원확보 노력을 통한 건전재정 구현
- 특별교부세 확보로 재정 확충 : 20건, 64억원
- 보통교부세 확보로 재정 확충 : 3,369억원
○ 청렴 공직문화 정착을 위한 시책 추진
- 자기주도형 상시 청렴 학습시스템 운영(23회)

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
○ 미래발전 신성장 동력 발굴로 시정성과 극대화 및 시민행복 구현	6	4	6	1,087,670,013
건전하고 효율적인 재정운영	2	2	1	187,764,100

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급 이상	5급	6급 이하		
계	30	0	1	29	30	
기획감사실	30	0	1	29	30	기획담당, 정책평가담당, 예산담당, 감사담당, 의회법무담당, 규제개혁담당, 지역연구정책팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	1,533,556,823	100.00 %	1,543,233,670	100.00 %	△9,676,847	△0.63%
정 책 사 업	1,395,306,113	90.98 %	1,448,269,810	93.85 %	△52,963,697	△3.66%
행 정 운 영 경 비	129,771,550	8.46 %	94,890,000	6.15 %	34,881,550	36.76%

구분		결산액		전년도 결산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기 본 경 비	129,771,550	8.46 %	94,890,000	6.15 %	34,881,550	36.76%
재 무 활 동		8,479,160	0.55 %	73,860	0.00 %	8,405,300	11380.04%

전략목표	○ 품격있는 문화관광, 소통으로 행복한 김제시민
[소관실국]	문화홍보축제실

1. 주요성과

<div> <div>□ 시민중심 소통공감 창의적 시정홍보</div> <div> <div>- 시기적절한 맞춤형 보도자료 제공 : 2,594건</div> <div>- 시정 현안사업 및 농특산물 기획보도 : 153건</div> <div>- 새만금지평선 소식 제작 배부 : 12회 월 46,000부</div> </div> </div> <div> <div>□ 문화예술단체지원및 생활문화예술 동호회 활성화</div> <div> <div>- 문화예술단체지원 : 25개 단체, 51개사업 659백만원</div> <div>- 생활문화예술동호회 지원 : 110백만원</div> </div> </div> <div> <div>□ 제20회 김제지평선축제 성공적 개최 - 5년연속 대표축제 및 글로벌 육성 축제로 도약</div> </div> <div> <div>□ 국가, 도지정 및 전통사찰 등 문화재 보수정비</div> <div> <div>- 국가, 도지정 문화재 보수정비사업 : 19건 2,288백만원</div> <div>- 중요목조문화재 및 전통사찰 보수 방재사업 : 2건 312백만원</div> </div> </div> <div> <div>□ 문화재 지정 및 문화재 활용을 통한 역사의식 함양</div> <div> <div>- 김제시 향토문화유산 지정예고 : 3건</div> <div>- 국가등록문화재 지정신청 : 3건</div> </div> </div>
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
홍보전략 다각화로 창의적 시정홍보	2	1	1	712,124,990
문화가 있는 행복한 김제 실현 문화예술 진흥을 통한 도시 경쟁력 강화 문화예술 행복도시 구현	3	3	2	3,321,755,260
관광축제 콘텐츠 강화 및 주변 인프라 확충 명품지역축제 육성	3	2	2	4,779,941,520
역사가 살아숨쉬는 문화유산 계승 발전 문화재및 전통사찰의 보존 관리로 우리 문 화의 자긍심 고취	2	2	1	4,235,899,050

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	23	0	1	22	24	
문화홍보축제실	23	0	1	22	24	홍보담당, 문화예술담당, 문화시설담당, 축제담당, 관광담당, 문화예술회관담당

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결 산 액	구 성 비	전 년 도 결 산 액	구 성 비	비 교 증 감	증 감 률
계		13,813,325,240	100.00 %	14,502,793,420	100.00 %	△ 689,468,180	△ 4.75%
정 책 사 업		13,549,613,450	98.09 %	14,148,746,130	97.56 %	△ 599,132,680	△ 4.23%
행 정 운 영 경 비		33,550,550	0.24 %	34,790,000	0.24 %	△ 1,239,450	△ 3.56%
	인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기 본 경 비	33,550,550	0.24 %	34,790,000	0.24 %	△ 1,239,450	△ 3.56%
재 무 활 동		230,161,240	1.67 %	319,257,290	2.20 %	△ 89,096,050	△ 27.91%

전략목표	○ 소통·공감·협력 현장행정 강화 ○ 취약계층 맞춤형 복지서비스 제공 ○ 양성평등 문화 확산 ○ 명품 교육 도시 조성 ○ 시민감동 민원행정 구현
[소관실국]	행정지원국

1. 주요성과

- 찾아가는 시민 무료상담 마을세무사제 운영으로 현장행정 추진
- 편리한 지방세 납부서비스 운영으로 시민편의 제공
 - ARS 24시간 간편납부시스템 및 지방세 위택스 운영 등

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
시민중심의 소통과 현장행정 강화	8	7	6	7,760,758,350
지역특성 및 주민 수요에 맞는 사회서비스 제공	8	8	2	3,847,512,280
국가유공자 예우 및 호국정신 계승발전	2	2	1	612,146,970
국민기초 생활보장 및 저소득층 생활안정 지원	8	6	4	26,271,307,240
장애인의 생활안정 지원 및 사회통합 도모	4	4	3	12,070,654,570
- 다문화가족 역량강화 및 자녀 성장 지원 - 남녀의 아름다운 하모니, 양성평등 시민 공감대 확산 - 양육지원 강화로 자녀양육 부담 경감	1	1	2	2,544,919,700
- 소외된 노인보호 및 연계서비스 강화 - 건강한 노후를 위한 사회활동 지원 - 경로효친사상 및 노인봉양의식 제고 - 자연친화적이고 지속가능한 장사문화 조성	2	2	4	74,335,444,040
- 믿고 맡기는 보육환경조성 - 아동이 행복한 맞춤형 서비스 지원 - 드림스타트 사업을 통한 저소득 아동 지원강화	2	2	3	21,819,822,250
- 수준높은 여성교육을 통한 삶의 질 향상 - 일·가정의 조화를 위한 여성 취업 지원	1	1	3	638,380,890
다양하고 차별화된 장학지원제도 운영 지역 우수인재 육성을 위한 지평선학당 운영 친환경 학교급식 지원으로 학생들의 안전한 먹거리 지원	3	3	4	1,665,429,000
학습으로 소통하는 행복학습도시 육성 지역공동체 활성화를 위한 주민자치 육성 학습자 맞춤형 평생학습 지원과 평생교육 운영	3	3	3	2,370,768,140

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
시민의 알권리 증진 및 시정에 대한 참여 확대 행정감시확대 및 투명행정 구현	2	2	1	96,690,510
시민의 재산권보호를 위한 토지행정추진	5	5	4	1,333,814,540
정확한 과세자료 정비와 부과관리로 지방세 입 확충 채납자에 대한 효율적인 체납처분으로 성실 납세 분위기 조성 세외수입 체납액 최소화 추진	3	3	1	446,163,810
신속하고 정확한 재정집행시스템 정착 및 확산	4	4	4	4,607,304,421
체육시설 기반마련 및 생활체육의 활성화로 시민 건강 증진 공공체육시설 조성및 확충 기 조성 체육시설 보수및 공공체육시설 운 영	3	3	2	6,567,473,310
청소년의 창의적 진로개발 지원및 지역사회 안전망 강화	1	1	1	622,939,480
정보화생활기반을 확충하여 지역정보화 확 산 및 주민행정 편의를 도모한다	2	2	7	4,566,651,830

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급 이상	5급	6급 이하		
계	204	3	9	192	208	
행정지원과	27	3	1	23	30	시정담당, 인사담당, 대외협력담당, 공무원복지담당, 생활민원담당
주민복지과	30	0	1	29	29	복지기획담당, 통합조사관리담당, 기초생활보장담당, 희망복지지원담 당, 장애인복지담당
여성가족과	19	0	1	18	20	여성정책담당, 경로복지담당, 아동 복지담당, 여성회관담당, 드림스타 트담당
인재양성과	14	0	1	13	14	인재양성, 평생교육, 교육지원, 평 생학습관팀
민원소통과	26	0	1	25	26	민원소통담당, 지적재조사담당, 지 적담당, 지리정보담당, 토지관리담 당, 가족관계등록담당
세정과	22	0	1	21	21	부과담당, 징수담당, 과세평가담당, 세외수입징수담당
회계과	30	0	1	29	31	경리담당, 계약담당, 재산관리담당, 청사관리담당
체육청소년과	16	0	1	15	17	체육담당, 청소년담당, 시설담당
정보통신과	20	0	1	19	20	지역정보담당, 문서통계담당, 전산 담당, 영상통신담당, 통합관제센터 담당

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결 산 액	구 성 비	전 년 도 결 산 액	구 성 비	비 교 증 감	증 감 륜
계		273,008,744,211	100.00 %	262,047,566,435	100.00 %	10,961,177,776	4.18%
정 책 사 업		178,329,543,561	65.32 %	169,510,422,880	64.69 %	8,819,120,681	5.20%
행 정 운 영 경 비		90,656,442,410	33.21 %	87,370,419,730	33.34 %	3,286,022,680	3.76%
	인 력 운 영 비	90,224,610,160	33.05 %	86,894,920,730	33.16 %	3,329,689,430	3.83%
	기 본 경 비	431,832,250	0.16 %	475,499,000	0.18 %	△ 43,666,750	△ 9.18%
재 무 활 동		4,022,758,240	1.47 %	5,166,723,825	1.97 %	△ 1,143,965,585	△ 22.14%

전략목표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 새만금 · 해양 경제기반 조성 ○ 서민경제 활성화 ○ 보다 나은 삶의 공간 조성 ○ 기업하기 좋은 투자환경 조성 ○ 시민 안전 확보
[소관실국]	안전개발국

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 도시재생뉴딜사업 공모 선정 ○ 「심포 내수면 마리나항만」 해수부 내수면 마리나 후보지 선정 ○ 투자 유치를 통한 일자리 창출 ○ 지역균형 개발 및 생활환경 개선
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
도시재생 활성화 및 지역기반 구축을 통한 살고 싶은 도시공간 구현	1	0	5	12,373,048,450
문화관광자원 확충과 생태녹색자원을 활용한 체험관광 인프라 구축	1	0	2	2,670,452,910
국정방향에 부합한 전략사업 정책반영, 새만금 2호 방조제 내측부지 관할권 확보	1	1	1	201,004,200
○ 지역 특성에 맞는 우량 치어방류와 위해 외래어종 구제로 수산환경을 개선하고 수산자원 조성을 확대한다.	1	1	1	756,281,890
새만금과 함께하는 새로운 김제 100년 건설	1	1	1	11,140,000
지속가능한 일자리 창출을 위한 핵심사업 발굴 · 추진	1	0	1	1,691,422,530
중소상인 육성발전과 경쟁력제고 및 전통시장 활성화	1	1	1	416,865,870
대중교통 시설확충 및 지속적 계도를 통한 선진교통문화 달성	3	3	3	15,635,796,960
효율적인 에너지관리를 통한 지속 가능한 발전 및 시민의 삶의 질 향상	1	1	1	263,361,560
○기업하기 좋은 도시 환경 조성을 통한 투자유치 활성화 ○우량 강소기업 유치로 일자리창출 및 경제활력 도모	2	1	1	1,181,702,000
○기업하기 좋은 환경을 위한 산업인프라 확충 ○맞춤형 기업 지원 및 강소기업 육성으로 일자리 창출 및 지역경제 활성화 도모	2	2	4	1,792,347,870
0 낙후된 농촌지역의 불량한 주택개량 촉진 및 도시환경 정비 0 노후 공동주택 개선으로 투명한 공동주택 관리	2	2	1	219,199,750

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
0 저소득층 주거안정과 빈집 및 주요 도로 변 방치 건축물을 정비하여 쾌적한 주거환경 조성 0 투명하고 효율적인 공동주택관리 0 공공편의시설과 휴식공간 확보로 주민의 삶의 질 향상	2	1	2	6,096,972,810
도로 확장 및 안전시설 정비 확충	1	1	2	15,197,409,875
농업기반시설 사업으로 잘 사는 농촌건설	1	1	3	23,216,478,030
주민숙원사업 해결로 시민의 쾌적한 삶의 질 향상	1	1	1	8,412,190,010
○ 재난 취약요소 사전예측 대응체계 구축 ○ 종합, 예방, 신속 복구시스템 구축 ○ 실효성 있는 민방위 교육, 훈련강화 ○ 철저한 비상대비태세 확립	4	4	3	2,061,590,310
○ 풍수해 저감 종합계획 수립 ○ 재해위험지구 지정, 관리 및 정비사업 ○ 급경사지 정비사업	1	1	1	3,244,939,430
○ 생태하천 복원 및 지역주민 복합공간 조성 ○ 기후변화에 따른 선제적 사업대응	3	3	1	15,134,034,560
○ 시민모두가 안전하고 쾌적한 환경 제공 ○ 상하수도 친시민 서비스 제공	1	1	1	138,601,240
○ 시민모두가 안전하고 쾌적한 환경 제공 ○ 상하수도 친시민 서비스 제공	0	0	0	0
폐기물 적정처리와 저감을 통한 자원절약 과 환경오염 방지	4	4	2	9,744,423,510
환경오염으로 부터 자연을 보전하여 쾌적한 환경보전	2	1	1	1,762,456,840
깨끗한 대기환경 조성으로 시민건강 및 환 경보전	2	2	1	129,636,990
자연 생태계보전으로 인간과 자연의 공유 생존 추구	1	0	1	372,918,180
깨끗한 수질환경 조성으로 시민건강 및 수 생태계 보호	3	3	2	4,505,175,910
숲속의 도시 실현 및 녹색휴양*체험시설의 보강	1	1	1	921,209,796
○ 산림자원의 경제적 가치증진 및 산림재 해의 체계적 대응으로 건강한 산림생태계 보전	2	2	2	4,681,500,630
모악산 자연풍광에 문화공간 접목하여 명산 조성	1	1	1	2,495,002,740

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급 이상	5급	6급 이하		
계	215	1	10	204	210	

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급 이상	5급	6급 이하		
도시재생과	20	1	1	18	20	도시행정담당, 도시계획담당, 도시재생담당, 도시정비담당, 기반조성담당
새만금해양정책과	15	0	1	14	15	새만금전략담당, 새만금지원담당, 수산자원담당, 해양개발담당
경제교통과	32	0	1	31	32	지역경제공동체담당, 교통행정담당, 교통지도담당, 차량담당, 자원관리담당
투자유치과	17	0	1	16	17	기업유치, 기업지원, 산단조성, 산단관리
건축과	21	0	1	20	15	주택행정담당, 건축관리담당, 건축시설담당, 건축지원담당
건설과	20	0	1	19	19	건설행정담당, 토목담당, 농지개발담당, 지역개발담당
안전총괄과	19	0	1	18	19	안전관리담당, 예방복구담당, 민방위담당, 하천담당
상하수도과	25	0	1	24	25	업무담당, 급수담당, 하수관리담당, 하수시설담당
환경과	29	0	1	28	27	청소행정담당, 환경관리담당, 폐기물관리담당, 환경총량담당, 환경시설담당, 용지축산단지담당
공원녹지과	17	0	1	16	21	공원관리담당, 녹지조성담당, 산림보호담당, 모악산관리담당

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
계	198,147,735,221	100.00 %	233,961,470,970	100.00 %	△ 35,813,735,749 △ 15.31%
정책사업	157,209,399,141	79.34 %	176,624,249,150	75.49 %	△ 19,414,850,009 △ 10.99%
행정운영경비	293,077,830	0.15 %	287,114,000	0.12 %	5,963,830 2.08%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0 0.00%
기본경비	293,077,830	0.15 %	287,114,000	0.12 %	5,963,830 2.08%
재무활동	40,645,258,250	20.51 %	57,050,107,820	24.38 %	△ 16,404,849,570 △ 28.76%

전략목표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 감염병 관리 강화 및 의료, 약무 지도관리 ○ 음식문화개선 및 공중위생수준 향상 ○ 지역사회 건강생활실천 환경 조성 ○ 취약계층 맞춤형 의료서비스 제공 ○ 사전예방적 건강관리
[소관실국]	보건소

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 생애 맞춤형 통합건강증진 서비스 제공으로 건전하고 효율적인 지방재정 운영 ○ 공공의료서비스 기능 강화 및 시민건강대학 활성화, 방역 및 감염병 대응관리로 삶의질 향상 ○ 식품 접객질서 확립 및 식품안전관리로 식중독 발생 사전 차단
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
양질의 다양한 공공보건의료서비스 제공으로 더 건강하고 행복한 질병없는 김제를 만든다	2	0	4	3,596,225,550
식의약품 위해요소 사전제거로 안전한 의약품 및 건강한 먹거리를 제공한다	2	1	2	526,148,690
시민 중심의 체감행정 실현을 위한 맞춤형 보건의료서비스 제공	7	7	5	5,905,009,180

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급 이상	5급	6급 이하		
계	101	1	3	97	99	
보건위생과	60	1	2	57	58	보건행정담당, 의약관리담당, 위생관리담당, 감염병관리담당
건강증진과	41	0	1	40	41	건강정책담당, 방문보건담당, 모자보건담당, 지역보건담당

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	11,463,415,280	100.00 %	9,934,595,470	100.00 %	1,528,819,810	15.39%
정책사업	11,018,776,520	96.12 %	9,564,225,510	96.27 %	1,454,551,010	15.21%
행정운영경비	248,754,800	2.17 %	244,306,000	2.46 %	4,448,800	1.82%
인력운영비	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 륜
	기 본 경 비	248,754,800	2.17 %	244,306,000	2.46 %	4,448,800	1.82%
	재 무 활 동	195,883,960	1.71 %	126,063,960	1.27 %	69,820,000	55.38%

전략목표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 농촌경쟁력 향상 소득증대 극대화 ○ 농산물 유통 역량강화 ○ 축산물 품질 고급화 ○ 창조농업 선도 전문인력 양성 ○ 신기술 보급 및 종자산업 활성화
[소관실국]	농업기술센터

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 농업경쟁력 향상을 위한 내실있는 전문교육 ○ 지역 농업을 선도하는 정예 농업인 육성 ○ 농산물 가공 상품화 기술지원 ○ 농촌체험관광 활성화사업 및 귀농귀촌 종합지원 ○ 농촌환경개선 및 여성농업인 능력개발 ○ 맞춤형 전문농업인 컨설팅 및 농업인 정보화 기술 향상 ○ 농기계임대사업 및 순회수리 ○ 김제종자생명산업특구 운영 등

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
농촌경쟁력 향상을 통한 소득증대 극대화	3	2	7	56,767,793,920
고품질쌀 유통활성화사업을 통한 김제쌀 경쟁력제고와 농산물 유통구조 개선, 가공산업육성으로 지역농산물 부가가치 향상 및 소규모 농식품 상품화 창업기술지원으로 잘사는 농촌 만들기	8	8	4	3,905,696,360
○ 자연, 사람, 동물이 상생하는 친환경 축산 실현	3	3	3	11,835,464,050
농업인의 역량을 강화하여 실질소득과 연계될 수 있는 기반을 구축한다.	3	3	4	519,947,220
농업생력화를 통해 농업생산비를 절감한다.	1	1	1	731,479,060
농축산물 수입개방에 따른 농업인의 경영역량을 강화하여 전문경영인으로 육성한다	1	1	1	40,144,400
농업기술보급을 통한 농업인 소득안정화	1	1	3	3,930,972,970
첨단과학관 운영으로 과학영농기반 구축	1	1	1	3,968,987,680
새작목 및 신기술보급을 위한 연구개발	1	1	1	349,113,060
민간육종연구단지를 중심으로 체계적이고 특화된 종자산업 발전전략 마련으로 종자생명도시로서의 브랜드 가치 향상 및 지역경제 활성화 도모	1	1	1	8,798,756,730

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급 이상	5급	6급 이하		
계	92	0	6	86	92	
농업정책과	21	0	2	19	23	농업행정담당, 고소득육성담당, 농산담당, 원예특작담당, 농지관리담당, 귀농귀촌담당
유통식품과	15	0	1	14	15	농산물관리담당, 농산물가공담당, 농산물유통담당, 농식품창업담당
축산진흥과	13	0	1	12	13	축산정책담당, 가축위생담당, 친환경축산담당
농촌지원과	24	0	1	23	23	지원기획, 인력육성, 생활자원, 경영정보, 농업기계
기술보급과	19	0	1	18	18	식량작물담당, 종자산업지원담당, 특화작목담당, 과수담당, 신소득작목담당

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결 산액		전년도 결 산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
계		120,757,847,770	100.00 %	142,400,479,709	100.00 %	△ 21,642,631,939	△ 15.20%
정 책 사 업		115,146,200,280	95.35 %	133,148,457,839	93.50 %	△ 18,002,257,559	△ 13.52%
행 정 운 영 경 비		166,226,630	0.14 %	156,827,000	0.11 %	9,399,630	5.99%
	인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기 본 경 비	166,226,630	0.14 %	156,827,000	0.11 %	9,399,630	5.99%
재 무 활 동		5,445,420,860	4.51 %	9,095,194,870	6.39 %	△ 3,649,774,010	△ 40.13%

전략목표	○ 미래형 도서관 구현 및 문화·평생교육의 공간 조성 ○ 문화재 보존·정비 및 관광제 활성화를 통한 벽골제 위상 제고
[소관실국]	사업소

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 이용자 중심의 정보 및 문화프로그램 운영 ○ 다양한 문화활동과 여가활동을 위한 문화시설 확충 ○ 벽골제 발굴 및 학술조사 ○ 벽골제 세계유산 등재 추진 ○ 벽골제 농경문화박물관 기획전시 ○ 박물관 지역사회교육 협업사업 추진 ○ 벽골제관광지 매표소 등 보수공사 ○ 벽골제 태양광발전시설 설치공사 ○ 쌀수탈 근대역사 교육벨트 조성사업
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
-독서진흥을 위한 다양한 프로그램 운영으로 독서생활화 정착 -평생교육을 통한 시민들의 문화수준과 삶의 질 향상 -생활 밀착형 도서관 접근성 이용증대로 독서환경조성	4	3	3	1,192,662,220
○ 관광체험 콘텐츠와 기반시설 확보를 통한 글로벌 관광문화 자원을 개발하여 벽골제 관광지 활성화	3	3	3	1,680,042,400
○ 소설 아리랑과 연계를 통한 관광자원 육성 및 효율적인 기반시설 관리를 통한 아리랑문학마을 활성화	2	2	1	371,431,850
○ 농경문화 유산 발굴을 통한 문화재로서의 위상 제고	1	1	1	110,619,700

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	30	0	2	28	30	
시립도서관	18	0	1	17	18	관리담당, 사서열람담당, 만경분관담당, 금구분관담당
벽골제아리랑사업소	12	0	1	11	12	관리담당, 연구개발담당, 시설정비담당, 아리랑문학마을담당

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결 산 액		전 년 도 결 산 액		비 교 증 감	
			구 성 비		구 성 비		증 감 률
계		3,604,712,430	100.00 %	4,010,647,980	100.00 %	△ 405,935,550	△ 10.12%
정 책 사 업		3,523,345,950	97.74 %	3,928,326,980	97.95 %	△ 404,981,030	△ 10.31%
행 정 운 영 경 비		78,488,000	2.18 %	82,118,000	2.05 %	△ 3,630,000	△ 4.42%
	인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기 본 경 비	78,488,000	2.18 %	82,118,000	2.05 %	△ 3,630,000	△ 4.42%
재 무 활 동		2,878,480	0.08 %	203,000	0.01 %	2,675,480	1317.97%

전략목표	○ 시민중심의 소통과 현장행정 강화
[소관실국]	읍면동

1. 주요성과

--

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
현장중심, 시민중심의 열린행정 구현	0	0	0	0
시민이 참여하고 함께하는 시정 및 행복한 직장 역동적인 조직	0	0	0	0
주민행정편의 도모를 위한 행정 운영	0	0	0	0
주민 소통을 통한 지속가능한 공동체 유지	0	0	0	0
면민의 애로사항 및 요구사항 적극 해결	0	0	0	0
시민중심의 소통과 현장행정 강화	0	0	0	0
면민의 애로 및 요구사항 적극해결	0	0	0	0
현장 행정 서비스 강화	0	0	0	0
수요자 중심의 합리적인 예산운영	1	0	1	212,447,030
사업예산을 통한 예산의 효율적 집행으로 건전재정 도모	0	0	0	0
시민중심의 서비스 제공 및 복지 수혜	0	0	0	0
-시정홍보를 통한 주민과의 소통 강화 -활기차고 친절한 조직 운영	0	0	0	0
최소한의 예산으로 최대한의 행정 효율화 극대화	0	0	0	0
주민행정 편의 도모 및 친절하고 신속, 정확한 행정 구현	0	0	0	0
최소한의 예산으로 최대한의 행정 효율화 극대화	0	0	0	0
- 주민행정 편의 도모	0	0	0	0
최저 예산으로 행정서비스 극대화	0	0	1	247,803,620
건전하고 효율적인 행정추진	0	0	0	0

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급 이상	5급	6급 이하		
계	278	0	19	259	249	
만경읍	15	0	1	14	13	총무담당, 주민복지지원담당, 산업담당, 지역개발담당, 민원담당
죽산면	14	0	1	13	13	총무담당, 복지지원담당, 산업개발담당, 민원담당
백산면	14	0	1	13	13	총무담당, 주민생활지원담당, 산업담당, 민원담당
용지면	15	0	1	14	15	총무담당, 주민복지지원담당, 산업개발담당, 민원담당
백구면	14	0	1	13	14	총무담당, 주민복지지원담당, 산업개발담당, 민원담당
부량면	13	0	1	12	12	총무담당, 주민복지지원담당, 산업개발담당, 민원담당
공덕면	13	0	1	12	13	총무담당, 주민복지지원담당, 산업개발담당, 민원담당
청하면	13	0	1	12	12	총무담당, 주민복지지원담당, 산업개발담당, 민원담당
성덕면	13	0	1	12	13	총무, 산업개발, 주민생활지원, 민원
진봉면	14	0	1	13	13	총무담당, 복지담당, 산업담당, 민원담당
금구면	16	0	1	15	16	총무담당, 주민복지지원담당, 산업개발담당, 민원담당
봉남면	13	0	1	12	13	총무담당, 주민복지지원담당, 산업개발담당, 민원담당
황산면	14	0	1	13	13	총무담당, 주민복지지원담당, 산업개발담당, 민원담당
금산면	15	0	1	14	15	총무담당, 주민복지지원담당, 산업개발담당, 민원담당
광활면	13	0	1	12	12	총무담당, 주민복지지원담당, 산업개발담당, 민원담당
요촌동	16	0	1	15	15	사무장
신풍동	19	0	1	18	0	사무장
검산동	18	0	1	17	18	총무담당, 산업담당, 민원담당, 복지담당
교월동	16	0	1	15	16	총무담당, 산업담당, 민원담당, 복지담당

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	5,394,997,949	100.00 %	5,402,873,470	100.00 %	△ 7,875,521	△ 0.15%
정책사업	4,539,531,029	84.14 %	4,585,730,340	84.88 %	△ 46,199,311	△ 1.01%

구 분		결 산 액		전 년 도 결 산 액		비 교 증 감	
			구 성 비		구 성 비		증 감 률
행 정 운 영 경 비		855,466,920	15.86 %	817,143,130	15.12 %	38,323,790	4.69%
	인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기 본 경 비	855,466,920	15.86 %	817,143,130	15.12 %	38,323,790	4.69%
재 무 활 동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%