

【일반회계】 【환경과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉑+㉒	진 수 정 액 ㉓	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
환경과	2,227,260,000	24,981,220	2,252,241,220	2,256,385,120	2,254,969,230			2,254,969,230		1,415,890
200 세외수입	1,000,449,000		1,000,449,000	1,004,740,940	1,003,325,050			1,003,325,050		1,415,890
210 경상적세외수입	45,444,000		45,444,000	44,438,510	43,722,620			43,722,620		715,890
212 사용료수입	40,000,000		40,000,000	39,019,160	38,303,270			38,303,270		715,890
212-09 기타사용료	40,000,000		40,000,000	39,019,160	38,303,270			38,303,270		715,890
213 수수료수입	4,500,000		4,500,000	4,480,000	4,480,000			4,480,000		
213-01 증지수입	4,500,000		4,500,000	4,480,000	4,480,000			4,480,000		
216 이자수입	944,000		944,000	939,350	939,350			939,350		
216-01 공공예금이자수입	200,000		200,000	185,060	185,060			185,060		
216-03 기타이자수입	744,000		744,000	754,290	754,290			754,290		
220 임시적세외수입	885,005,000		885,005,000	887,932,430	887,932,430			887,932,430		
223 보조금반환수입	54,005,000		54,005,000	54,006,040	54,006,040			54,006,040		
223-02 자체보조금등반환수입	54,005,000		54,005,000	54,006,040	54,006,040			54,006,040		
224 기타수입	831,000,000		831,000,000	833,926,390	833,926,390			833,926,390		
224-07 그외수입	831,000,000		831,000,000	833,926,390	833,926,390			833,926,390		
230 지방행정체재·부과금	70,000,000		70,000,000	72,370,000	71,670,000			71,670,000		700,000
234 과태료	70,000,000		70,000,000	72,370,000	71,670,000			71,670,000		700,000
234-02 기타과태료	70,000,000		70,000,000	72,370,000	71,670,000			71,670,000		700,000
500 보조금	1,165,721,000		1,165,721,000	1,165,571,340	1,165,571,340			1,165,571,340		

【일반회계】 【환경과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉑+㉒	진 수 정 액 ㉓	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
510 국고보조금등	913,440,000		913,440,000	913,290,340	913,290,340			913,290,340		
511 국고보조금등	913,440,000		913,440,000	913,290,340	913,290,340			913,290,340		
511-01 국고보조금	575,740,000		575,740,000	575,740,000	575,740,000			575,740,000		
511-03 기금	337,700,000		337,700,000	337,550,340	337,550,340			337,550,340		
520 시·도비보조금등	252,281,000		252,281,000	252,281,000	252,281,000			252,281,000		
521 시·도비보조금등	252,281,000		252,281,000	252,281,000	252,281,000			252,281,000		
521-01 시·도비보조금등	252,281,000		252,281,000	252,281,000	252,281,000			252,281,000		
700 보전수입등및내부거래	61,090,000	24,981,220	86,071,220	86,072,840	86,072,840			86,072,840		
710 보전수입등	61,090,000	24,981,220	86,071,220	86,072,840	86,072,840			86,072,840		
712 전년도이월금		24,981,220	24,981,220	24,981,220	24,981,220			24,981,220		
712-03 전년도이월사업비		24,981,220	24,981,220	24,981,220	24,981,220			24,981,220		
715 보조금등반환금	61,090,000		61,090,000	61,091,620	61,091,620			61,091,620		
715-01 국고보조금등반환금	51,654,000		51,654,000	51,654,930	51,654,930			51,654,930		
715-02 시·도비보조금등반환금	9,436,000		9,436,000	9,436,690	9,436,690			9,436,690		

【일반회계】 【기후에너지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉑+㉒	진 수 정 액 ㉓	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
기후에너지과	26,046,913,000	4,857,000,000	30,903,913,000	31,139,097,190	32,000,416,530		987,522,190	31,012,894,340		126,202,850
200 세외수입	418,755,000		418,755,000	658,359,390	536,888,730		4,732,190	532,156,540		126,202,850
210 경상적세외수입	192,274,000		192,274,000	199,858,480	199,685,340			199,685,340		173,140
211 재산임대수입	41,849,000		41,849,000	41,419,280	41,419,280			41,419,280		
211-02 공유재산임대료	41,849,000		41,849,000	41,419,280	41,419,280			41,419,280		
215 징수교부금수입	150,000,000		150,000,000	119,888,530	119,888,530			119,888,530		
215-01 징수교부금수입	150,000,000		150,000,000	119,888,530	119,888,530			119,888,530		
216 이자수입	425,000		425,000	38,550,670	38,377,530			38,377,530		173,140
216-01 공공예금이자수입	150,000		150,000	439,440	266,300			266,300		173,140
216-03 기타이자수입	275,000		275,000	38,111,230	38,111,230			38,111,230		
220 임시적세외수입	43,159,000		43,159,000	137,012,600	126,430,640		4,732,190	121,698,450		15,314,150
223 보조금반환수입	18,447,000		18,447,000	14,080,700	14,080,700			14,080,700		
223-02 자체보조금등반환수입	18,447,000		18,447,000	14,080,700	14,080,700			14,080,700		
224 기타수입	24,712,000		24,712,000	122,931,900	112,349,940		4,732,190	107,617,750		15,314,150
224-07 그외수입	24,712,000		24,712,000	122,931,900	112,349,940		4,732,190	107,617,750		15,314,150
230 지방행정체재·부과금	183,322,000		183,322,000	321,488,310	210,772,750			210,772,750		110,715,560
231 과징금	27,200,000		27,200,000	4,700,000	4,700,000			4,700,000		
231-01 과징금	27,200,000		27,200,000	4,700,000	4,700,000			4,700,000		
233 변상금	2,000		2,000	2,110	2,110			2,110		

【일반회계】 【기후에너지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	진 정 수 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
233-01 변상금	2,000		2,000	2,110	2,110			2,110		
234 과태료	156,120,000		156,120,000	316,786,200	206,070,640			206,070,640		110,715,560
234-01 차량관련과태료	11,000,000		11,000,000	32,141,300	14,446,740			14,446,740		17,694,560
234-02 기타과태료	145,120,000		145,120,000	284,644,900	191,623,900			191,623,900		93,021,000
500 보조금	25,607,039,000		25,607,039,000	25,607,039,000	26,589,829,000		982,790,000	25,607,039,000		
510 국고보조금등	23,825,380,000		23,825,380,000	23,825,380,000	24,730,480,000		905,100,000	23,825,380,000		
511 국고보조금등	23,825,380,000		23,825,380,000	23,825,380,000	24,730,480,000		905,100,000	23,825,380,000		
511-01 국고보조금	23,808,830,000		23,808,830,000	23,808,830,000	24,713,930,000		905,100,000	23,808,830,000		
511-03 기금	16,550,000		16,550,000	16,550,000	16,550,000			16,550,000		
520 시·도비보조금등	1,781,659,000		1,781,659,000	1,781,659,000	1,859,349,000		77,690,000	1,781,659,000		
521 시·도비보조금등	1,781,659,000		1,781,659,000	1,781,659,000	1,859,349,000		77,690,000	1,781,659,000		
521-01 시·도비보조금등	1,781,659,000		1,781,659,000	1,781,659,000	1,859,349,000		77,690,000	1,781,659,000		
700 보전수입등및내부거래	21,119,000	4,857,000,000	4,878,119,000	4,873,698,800	4,873,698,800			4,873,698,800		
710 보전수입등	21,119,000	4,857,000,000	4,878,119,000	4,873,698,800	4,873,698,800			4,873,698,800		
712 전년도이월금		4,857,000,000	4,857,000,000	4,857,000,000	4,857,000,000			4,857,000,000		
712-03 전년도이월사업비		4,857,000,000	4,857,000,000	4,857,000,000	4,857,000,000			4,857,000,000		
715 보조금등반환금	21,119,000		21,119,000	16,698,800	16,698,800			16,698,800		
715-01 국고보조금등반환금	21,116,000		21,116,000	14,522,130	14,522,130			14,522,130		
715-02 시·도비보조금등반환금	3,000		3,000	2,176,670	2,176,670			2,176,670		

【일반회계】 【환경지도과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉑+㉒	진 수 액 ㉓	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
환경지도과	9,708,560,000	274,037,200	9,982,597,200	9,944,880,510	9,929,052,820		18,450	9,929,034,370		15,846,140
200 세외수입	286,954,000		286,954,000	249,236,060	233,408,370		18,450	233,389,920		15,846,140
210 경상적세외수입	2,329,000		2,329,000	1,880,100	1,898,550		18,450	1,880,100		
215 정수교부금수입	2,000,000		2,000,000	1,459,970	1,459,970			1,459,970		
215-01 정수교부금수입	2,000,000		2,000,000	1,459,970	1,459,970			1,459,970		
216 이자수입	329,000		329,000	420,130	438,580		18,450	420,130		
216-01 공공예금이자수입	200,000		200,000	276,290	276,290			276,290		
216-03 기타이자수입	129,000		129,000	143,840	162,290		18,450	143,840		
220 임시적세외수입	84,625,000		84,625,000	85,367,280	85,367,280			85,367,280		
223 보조금반환수입	50,825,000		50,825,000	50,825,110	50,825,110			50,825,110		
223-02 자체보조금등반환수입	50,825,000		50,825,000	50,825,110	50,825,110			50,825,110		
224 기타수입	33,800,000		33,800,000	34,542,170	34,542,170			34,542,170		
224-07 그외수입	33,800,000		33,800,000	34,542,170	34,542,170			34,542,170		
230 지방행정체제·부과금	200,000,000		200,000,000	161,988,680	146,142,540			146,142,540		15,846,140
234 과태료	200,000,000		200,000,000	161,988,680	146,142,540			146,142,540		15,846,140
234-02 기타과태료	200,000,000		200,000,000	161,988,680	146,142,540			146,142,540		15,846,140
500 보조금	9,380,950,000		9,380,950,000	9,380,950,000	9,380,950,000			9,380,950,000		
510 국고보조금등	6,772,500,000		6,772,500,000	6,772,500,000	6,772,500,000			6,772,500,000		
511 국고보조금등	6,772,500,000		6,772,500,000	6,772,500,000	6,772,500,000			6,772,500,000		

【일반회계】 【환경지도과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	진 정 수 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
511-01 국고보조금	6,772,500,000		6,772,500,000	6,772,500,000	6,772,500,000			6,772,500,000		
520 시·도비보조금등	2,608,450,000		2,608,450,000	2,608,450,000	2,608,450,000			2,608,450,000		
521 시·도비보조금등	2,608,450,000		2,608,450,000	2,608,450,000	2,608,450,000			2,608,450,000		
521-01 시·도비보조금등	2,608,450,000		2,608,450,000	2,608,450,000	2,608,450,000			2,608,450,000		
700 보전수입등및내부거래	40,656,000	274,037,200	314,693,200	314,694,450	314,694,450			314,694,450		
710 보전수입등	40,656,000	274,037,200	314,693,200	314,694,450	314,694,450			314,694,450		
712 전년도이월금		274,037,200	274,037,200	274,037,200	274,037,200			274,037,200		
712-03 전년도이월사업비		274,037,200	274,037,200	274,037,200	274,037,200			274,037,200		
715 보조금등반환금	40,656,000		40,656,000	40,657,250	40,657,250			40,657,250		
715-02 시·도비보조금등반환금	40,656,000		40,656,000	40,657,250	40,657,250			40,657,250		

【일반회계】 【자원순환과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉑+㉒	진정 수액 ㉓	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
자원순환과	16,044,701,000	1,288,090,000	17,332,791,000	18,334,400,190	18,246,520,910		62,578,680	18,183,942,230		150,457,960
200 세외수입	15,404,467,000		15,404,467,000	16,400,847,870	16,312,968,590		62,578,680	16,250,389,910		150,457,960
210 경상적세외수입	14,938,754,000		14,938,754,000	15,803,067,960	15,803,152,930		62,578,680	15,740,574,250		62,493,710
212 사용료수입	923,290,000		923,290,000	961,688,100	961,688,100			961,688,100		
212-09 기타사용료	923,290,000		923,290,000	961,688,100	961,688,100			961,688,100		
213 수수료수입	13,198,662,000		13,198,662,000	14,013,470,170	14,013,555,140		62,578,680	13,950,976,460		62,493,710
213-01 증지수입	2,000,000		2,000,000	2,655,000	2,655,000			2,655,000		
213-02 폐기물처리수수료	12,190,396,000		12,190,396,000	12,832,916,000	12,895,494,680		62,578,680	12,832,916,000		
213-03 재활용품수거판매수입	1,006,266,000		1,006,266,000	1,177,899,170	1,115,405,460			1,115,405,460		62,493,710
214 사업수입	810,850,000		810,850,000	822,874,620	822,874,620			822,874,620		
214-01 사업장생산수입	770,450,000		770,450,000	783,500,020	783,500,020			783,500,020		
214-05 기타사업수입	40,400,000		40,400,000	39,374,600	39,374,600			39,374,600		
216 이자수입	5,952,000		5,952,000	5,035,070	5,035,070			5,035,070		
216-01 공공예금이자수입	840,000		840,000	1,061,730	1,061,730			1,061,730		
216-03 기타이자수입	5,112,000		5,112,000	3,973,340	3,973,340			3,973,340		
220 임시적세외수입	65,713,000		65,713,000	110,613,250	110,613,250			110,613,250		
221 재산매각수입	11,092,000		11,092,000	11,092,800	11,092,800			11,092,800		
221-04 불용품매각대금	11,092,000		11,092,000	11,092,800	11,092,800			11,092,800		
223 보조금반환수입				6,027,110	6,027,110			6,027,110		

【일반회계】 【자원순환과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉑+㉒	진정 수액 ㉓	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
223-02 자체보조금등반환수입				6,027,110	6,027,110			6,027,110		
224 기타수입	54,621,000		54,621,000	93,493,340	93,493,340			93,493,340		
224-07 그외수입	54,621,000		54,621,000	93,493,340	93,493,340			93,493,340		
230 지방행정제재·부과금	400,000,000		400,000,000	487,166,660	399,202,410			399,202,410		87,964,250
231 과징금	200,000,000		200,000,000	185,191,610	185,191,610			185,191,610		
231-01 과징금	200,000,000		200,000,000	185,191,610	185,191,610			185,191,610		
234 과태료	200,000,000		200,000,000	301,975,050	214,010,800			214,010,800		87,964,250
234-02 기타과태료	200,000,000		200,000,000	301,975,050	214,010,800			214,010,800		87,964,250
500 보조금	640,234,000		640,234,000	640,234,000	640,234,000			640,234,000		
510 국고보조금등	445,600,000		445,600,000	445,600,000	445,600,000			445,600,000		
511 국고보조금등	445,600,000		445,600,000	445,600,000	445,600,000			445,600,000		
511-01 국고보조금	445,600,000		445,600,000	445,600,000	445,600,000			445,600,000		
520 시·도비보조금등	194,634,000		194,634,000	194,634,000	194,634,000			194,634,000		
521 시·도비보조금등	194,634,000		194,634,000	194,634,000	194,634,000			194,634,000		
521-01 시·도비보조금등	194,634,000		194,634,000	194,634,000	194,634,000			194,634,000		
700 보전수입등및내부거래		1,288,090,000	1,288,090,000	1,293,318,320	1,293,318,320			1,293,318,320		
710 보전수입등		1,288,090,000	1,288,090,000	1,293,318,320	1,293,318,320			1,293,318,320		
712 전년도이월금		1,288,090,000	1,288,090,000	1,288,090,000	1,288,090,000			1,288,090,000		
712-03 전년도이월사업비		1,288,090,000	1,288,090,000	1,288,090,000	1,288,090,000			1,288,090,000		

【일반회계】 【자원순환과】

(단위:원)

과목 조직-장-과-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	진정 수액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
715 보조금등반환금				5,228,320	5,228,320			5,228,320		
715-01 국고보조금등반환금				5,228,320	5,228,320			5,228,320		

【일반회계】 【공원녹지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	진 정 수 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
234 과태료	1,000,000		1,000,000							
234-02 기타과태료	1,000,000		1,000,000							
236 부담금	300,000,000		300,000,000	331,997,510	331,028,510			331,028,510		969,000
236-01 부담금	300,000,000		300,000,000	331,997,510	331,028,510			331,028,510		969,000
300 지방교부세	300,000,000		300,000,000	300,000,000	300,000,000			300,000,000		
310 지방교부세	300,000,000		300,000,000	300,000,000	300,000,000			300,000,000		
311 지방교부세	300,000,000		300,000,000	300,000,000	300,000,000			300,000,000		
311-02 특별교부세	300,000,000		300,000,000	300,000,000	300,000,000			300,000,000		
500 보조금	3,177,291,000		3,177,291,000	3,177,291,000	3,177,291,000			3,177,291,000		
510 국고보조금등	1,870,425,000		1,870,425,000	1,870,425,000	1,870,425,000			1,870,425,000		
511 국고보조금등	1,870,425,000		1,870,425,000	1,870,425,000	1,870,425,000			1,870,425,000		
511-01 국고보조금	1,870,425,000		1,870,425,000	1,870,425,000	1,870,425,000			1,870,425,000		
520 시·도비보조금등	1,306,866,000		1,306,866,000	1,306,866,000	1,306,866,000			1,306,866,000		
521 시·도비보조금등	1,306,866,000		1,306,866,000	1,306,866,000	1,306,866,000			1,306,866,000		
521-01 시·도비보조금등	1,306,866,000		1,306,866,000	1,306,866,000	1,306,866,000			1,306,866,000		
700 보전수입등및내부거래		445,363,000	445,363,000	445,363,000	445,363,000			445,363,000		
710 보전수입등		445,363,000	445,363,000	445,363,000	445,363,000			445,363,000		
712 전년도이월금		445,363,000	445,363,000	445,363,000	445,363,000			445,363,000		
712-03 전년도이월사업비		445,363,000	445,363,000	445,363,000	445,363,000			445,363,000		

【일반회계】 【하천과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉑+㉒	진정액 수액 ㉓	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
하천과	12,802,712,000	7,389,834,510	20,192,546,510	20,209,153,000	20,634,124,880		425,327,140	20,208,797,740		355,260
200 세외수입	899,837,000		899,837,000	916,442,350	1,341,414,230		425,327,140	916,087,090		355,260
210 경상적세외수입	18,307,000		18,307,000	34,896,840	34,541,580			34,541,580		355,260
211 재산임대수입	1,000,000		1,000,000	886,010	802,710			802,710		83,300
211-02 공유재산임대료	1,000,000		1,000,000	886,010	802,710			802,710		83,300
212 사용료수입	12,471,000		12,471,000	5,277,090	5,005,130			5,005,130		271,960
212-02 하천사용료	12,471,000		12,471,000	5,277,090	5,005,130			5,005,130		271,960
215 징수교부금수입	4,816,000		4,816,000	9,120,810	9,120,810			9,120,810		
215-01 징수교부금수입	4,816,000		4,816,000	9,120,810	9,120,810			9,120,810		
216 이자수입	20,000		20,000	19,612,930	19,612,930			19,612,930		
216-01 공공예금이자수입				157,790	157,790			157,790		
216-03 기타이자수입	20,000		20,000	19,455,140	19,455,140			19,455,140		
220 임시적세외수입	881,230,000		881,230,000	881,236,510	1,306,563,650		425,327,140	881,236,510		
223 보조금반환수입	881,230,000		881,230,000	881,236,510	1,306,563,650		425,327,140	881,236,510		
223-02 자체보조금등반환수입	881,230,000		881,230,000	881,236,510	1,306,563,650		425,327,140	881,236,510		
230 지방행정체재·부과금	300,000		300,000	309,000	309,000			309,000		
234 과태료	300,000		300,000	309,000	309,000			309,000		
234-02 기타과태료	300,000		300,000	309,000	309,000			309,000		
300 지방교부세	1,800,000,000		1,800,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000			1,800,000,000		

【일반회계】 【하천과】

(단위:원)

과목 조직-장-과-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉑+㉒	진정 수액 ㉓	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
310 지방교부세	1,800,000,000		1,800,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000			1,800,000,000		
311 지방교부세	1,800,000,000		1,800,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000			1,800,000,000		
311-02 특별교부세	1,800,000,000		1,800,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000			1,800,000,000		
400 조정교부금등	2,090,000,000		2,090,000,000	2,090,000,000	2,090,000,000			2,090,000,000		
420 시·군조정교부금등	2,090,000,000		2,090,000,000	2,090,000,000	2,090,000,000			2,090,000,000		
421 시·군조정교부금등	2,090,000,000		2,090,000,000	2,090,000,000	2,090,000,000			2,090,000,000		
421-02 시·군특별조정교부금	2,090,000,000		2,090,000,000	2,090,000,000	2,090,000,000			2,090,000,000		
500 보조금	7,587,549,000		7,587,549,000	7,587,549,000	7,587,549,000			7,587,549,000		
510 국고보조금등	6,167,500,000		6,167,500,000	6,167,500,000	6,167,500,000			6,167,500,000		
511 국고보조금등	6,167,500,000		6,167,500,000	6,167,500,000	6,167,500,000			6,167,500,000		
511-01 국고보조금	6,167,500,000		6,167,500,000	6,167,500,000	6,167,500,000			6,167,500,000		
520 시·도비보조금등	1,420,049,000		1,420,049,000	1,420,049,000	1,420,049,000			1,420,049,000		
521 시·도비보조금등	1,420,049,000		1,420,049,000	1,420,049,000	1,420,049,000			1,420,049,000		
521-01 시·도비보조금등	1,420,049,000		1,420,049,000	1,420,049,000	1,420,049,000			1,420,049,000		
700 보전수입등및내부거래	425,326,000	7,389,834,510	7,815,160,510	7,815,161,650	7,815,161,650			7,815,161,650		
710 보전수입등	425,326,000	7,389,834,510	7,815,160,510	7,815,161,650	7,815,161,650			7,815,161,650		
712 전년도이월금		7,389,834,510	7,389,834,510	7,389,834,510	7,389,834,510			7,389,834,510		
712-03 전년도이월사업비		7,389,834,510	7,389,834,510	7,389,834,510	7,389,834,510			7,389,834,510		
715 보조금등반환금	425,326,000		425,326,000	425,327,140	425,327,140			425,327,140		

【일반회계】 【하천과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉑+㉒	진정 수액 ㉕	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
715-01 국고보조금등반환금	369,849,000		369,849,000	369,849,690	369,849,690			369,849,690		
715-02 시·도비보조금등반환금	55,477,000		55,477,000	55,477,450	55,477,450			55,477,450		

【일반회계】 【환경과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
자연생태계 보호를 통한 자연친화적 생태도시조성	724,700,220	642,635,130	생태계서비스지불제약 추진율	{당해년도 계약연적 ÷ (총예산액 / 지급단가)}×100	95	95	100%
대기환경 개선으로 청정대기질 친환경 미래도시 기반 확립	1,115,480,000	1,115,312,860	석면건축물 점검 실적	석면건축물 연간 점검수	60	60	100%
수질오염원 및 생활공해 체계적 관리를 통한 쾌적한 주거환경 조성	910,859,000	854,280,430	한강수계 수질오염총량관리 배출삭감시설 모니터링 실적	연간 시설 모니터링 대상 건수	154	154	100%
			오수처리시설 점검관리 실적	오수처리시설 연간 점검 건수	800	1,152	144%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
환경과	5,616,580,000	24,981,220			5,641,561,220	5,414,015,070	39,891,200		39,891,200		47,172,100	140,482,850	15,354,540			
지속가능한 생태도시 만들기	1,091,047,000	24,981,220			1,116,028,220	1,001,459,810	19,431,200		19,431,200		30,565,000	64,572,210	11,331,570			
생태도시 조성	1,091,047,000	24,981,220			1,116,028,220	1,001,459,810	19,431,200		19,431,200		30,565,000	64,572,210	1,927,330	51,313,310		
하동천 생태탐방로 운영	103,809,000				103,809,000	100,759,380						3,049,620			3,049,620	
야생동물 피해예방 사업	32,000,000				32,000,000	22,688,400					4,655,800	4,655,800	4,655,800			
야생동물 피해지원 및 보상	25,810,000				25,810,000	14,055,280						11,754,720		11,754,720		
야생동물 구조치료사업	32,000,000				32,000,000	31,972,800						27,200			27,200	
야생동물 구조치료사업(보조)	3,100,000				3,100,000	3,100,000										
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(채두부미 취서식지 보전사업)	200,000,000	23,170,450			223,170,450	180,094,380	19,431,200		19,431,200		20,098,140	3,546,730	3,546,730			
생태계서비스지불제약 지원	150,000,000	1,810,770			151,810,770	142,870,670					5,811,060	3,129,040	3,129,040			
환경정책위원회 운영	1,120,000				1,120,000	420,000						700,000			700,000	
자연보호길포시협의회 운영지원	8,558,000				8,558,000	8,558,000										
시책추진업무추진비(국장)	6,000,000				6,000,000	5,929,500						70,500			70,500	

【일반회계】 【환경과】

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+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
시책추진업무추진비	4,500,000				4,500,000	4,491,980						8,020		8,020	
공항소음대책위원회 운영	480,000				480,000	400,000						80,000		80,000	
멸종위기 야생생물 포획·방사 사후 모니터링 용역	33,000,000				33,000,000	31,072,670						1,927,330			
재두루미 취서식지 보전사업 생태계지불체계약 보상금	120,000,000				120,000,000	116,021,550						3,978,450		3,978,450	
생태계 개선 및 생물서식처 복원사업 추진	170,670,000				170,670,000	139,025,200						31,644,800		31,644,800	
하동천 생태탐방로 탄소중립숲 조성사업	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
대기질개선	1,115,480,000				1,115,480,000	1,115,312,860					158,400	8,740	8,740		
대기오염 저감	1,115,480,000				1,115,480,000	1,115,312,860					158,400	8,740	8,740		
슬레이트 처리지원	735,480,000				735,480,000	735,480,000									
슬레이트 처리지원(자체)	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
석면피해구제급여	280,000,000				280,000,000	279,832,860					158,400	8,740	8,740		
청정환경만들기	1,100,536,000				1,100,536,000	1,011,974,200	20,460,000		20,460,000		16,448,700	51,653,100	4,014,230	47,638,870	
하천 수질 관리	999,039,000				999,039,000	918,843,130	20,460,000		20,460,000		16,448,700	43,287,170		43,287,170	
전국오염원 조사	1,269,000				1,269,000	1,246,700						22,300		22,300	
배출착감시설모니터링	23,700,000				23,700,000	20,967,300					2,732,700				
이행평가비용	62,000,000				62,000,000	48,284,000					13,716,000				
하천수질 모니터링	35,200,000				35,200,000	30,884,830						4,315,170		4,315,170	
분뇨처리시설 운영 관리	322,700,000				322,700,000	317,930,720						4,769,280		4,769,280	
공중화장실 환경정비 및 유지관리	80,600,000				80,600,000	79,080,750						1,519,250		1,519,250	
개방화장실 지정 운영	50,000,000				50,000,000	46,955,120						3,044,880		3,044,880	

【일반회계】 【환경과】

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	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
개인하수 및 가축분뇨 배출시설 관리	16,180,000				16,180,000	15,954,710						225,290		225,290	
비점오염저감시설 유지관리	239,190,000				239,190,000	219,202,050						19,987,950		19,987,950	
비상대비 정부비축물자 구입	6,200,000				6,200,000	6,172,950						27,050		27,050	
신규 인수 대상 비점오염저감시설 기술진단 용역	22,000,000				22,000,000	20,900,000						1,100,000		1,100,000	
김포시 비점오염 관리방안 수립 연구용역	140,000,000				140,000,000	111,264,000	20,460,000		20,460,000			8,276,000		8,276,000	
생활주변 공해관리	101,497,000				101,497,000	93,131,070						8,365,930	4,014,230		4,351,700
환경오염검사	3,100,000				3,100,000	2,266,000						834,000		834,000	
환경오염행위 단속차량 관리	56,840,000				56,840,000	52,296,030						4,543,970	4,014,230		529,740
환경민원 비상근무 운영	10,480,000				10,480,000	9,816,680						663,320		663,320	
생활환경 점검 및 관리	1,300,000				1,300,000	1,100,000						200,000		200,000	
배출시설인허가 기간제근로자 보수	21,477,000				21,477,000	19,356,820						2,120,180		2,120,180	
어린이활동공간 환경안전검사	8,300,000				8,300,000	8,295,540						4,460		4,460	
행정운영경비(환경과)	91,360,000				91,360,000	67,120,850						24,239,150		24,239,150	
기본경비(환경과)	91,360,000				91,360,000	67,120,850						24,239,150		24,239,150	
기본경비(환경과)	91,360,000				91,360,000	67,120,850						24,239,150		24,239,150	
재무활동(환경과)	2,218,157,000				2,218,157,000	2,218,147,350						9,650		9,650	
내부거래지출(환경과)	2,000,000,000				2,000,000,000	2,000,000,000									
환경보전기금 전출금	2,000,000,000				2,000,000,000	2,000,000,000									
보전지출(환경과)	218,157,000				218,157,000	218,147,350						9,650		9,650	
반환금 기타(환경과)	218,157,000				218,157,000	218,147,350						9,650		9,650	

【일반회계】 【기후에너지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
대기환경 개선으로 청정대기질 친환경 미래도시 기반 확립	40,853,089,000	33,782,177,420	친환경 자동차 보급 실적	친환경자동차(전기승용, 전기화물) 보급 대수	1,548	1,780	115%
			운행경유차 저공해화 실적	조기폐차, 매연저감장치 부착 건수	1,000	578	58%
			저녹스보일러 보급 실적	저녹스보일러 연간 설치 대수	1,500	2,385	159%
에너지 안정 및 공급 개선	1,430,934,000	1,407,385,000	신재생에너지 보급지원	태양광발전설비 설치지원 건수(주택지원)	80	90	112%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜	명시이월 ㉝	사고이월 ㉞	계속빙이월 ㉟		계 ㉜=㉜+㉝ +㉞+㉟+㉚+㉛	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㉞	예비비㉟	
기후에너지과	45,506,480,000	4,857,000,000			50,363,480,000	42,021,784,840	4,604,207,000	3,089,207,000	1,515,000,000		1,188,312,000	2,549,176,160	2,084,435,940		464,740,220	
대기질 관리	38,519,991,000	4,753,000,000			43,272,991,000	35,544,967,830	4,455,523,000	2,940,523,000	1,515,000,000		1,169,865,810	2,102,634,360	2,071,540,760		31,093,600	
대기오염 저감(차량부문)	36,924,290,000	4,738,000,000			41,657,290,000	34,494,192,860	4,091,000,000	2,576,000,000	1,515,000,000		1,067,570,410	2,004,526,730	1,993,200,190		11,326,540	
환경개선부담금 부과 징수	110,074,000				110,074,000	105,538,550						4,535,450			4,535,450	
전기자동차 구매 지원	28,327,000,000	4,352,000,000			32,679,000,000	26,942,228,000	3,920,000,000	2,576,000,000	1,344,000,000		314,096,000	1,502,676,000	1,502,676,000			
전기이륜차 구매 지원	138,600,000				138,600,000	138,530,000					35,000	35,000	35,000			
수소차 보급 사업	3,835,000,000				3,835,000,000	3,835,000,000										
전기굴착기 구매 지원 사업	48,000,000				48,000,000	32,000,000					8,000,000	8,000,000	8,000,000			
어린이 통학차량 LPG차 전환 지원	350,000,000	77,000,000			427,000,000	196,000,000	161,000,000		161,000,000		35,000,000	35,000,000	35,000,000			
천연가스차량 구입비 보조	108,000,000	264,000,000			372,000,000	372,000,000										
천연가스차량 연료비 보조금	414,400,000				414,400,000	414,394,910					2,540	2,550	2,550			
전기자동차 급속충전시설 운영관리	18,000,000			1,390,000	19,390,000	18,986,750						403,250			403,250	
운행경유차 배출가스 저감사업	3,284,700,000	40,000,000			3,324,700,000	2,166,047,600	10,000,000		10,000,000		703,483,520	445,168,880	445,168,880			

【일반회계】 【기후에너지과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
운행차 저공해조치 및 배출가스검사 안내	6,035,000			△1,390,000	4,645,000	3,127,340						1,517,660			1,517,660	
조기폐차 업무대행	18,120,000				18,120,000	15,000,000						3,120,000			3,120,000	
보충기간 경과장치 성능유지 관리	88,000,000				88,000,000	88,000,000										
미세먼지 불법배출 예방 및 감시사업 추진	119,640,000				119,640,000	110,368,890				6,953,350		2,317,760	2,317,760			
자동차 배출가스 신고센터 운영	1,500,000				1,500,000	1,500,000										
매연측정장비 유지관리	1,000,000				1,000,000	935,000						65,000			65,000	
LEZ 노후경유차 운행제한 시스템 유지보수	52,221,000				52,221,000	51,053,820						1,167,180			1,167,180	
시책업무추진비(기후에너지과)	4,000,000				4,000,000	3,482,000						518,000			518,000	
대기오염 측정시설 유지관리	175,000,000				175,000,000	171,647,080				917,970		2,434,950	2,141,900		293,050	
대기오염 측정망 유지관리	150,000,000				150,000,000	146,940,130				917,970		2,141,900	2,141,900			
대기오염 전광판 유지보수	25,000,000				25,000,000	24,706,950						293,050			293,050	
기후변화 대응사업	475,061,000	20,000,000			495,061,000	147,875,580	336,000,000	336,000,000		261,530		10,923,890	261,530		10,662,360	
비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅	20,000,000				20,000,000	20,000,000										
온실가스 배출권 거래제 관리·대응	90,000,000	20,000,000			110,000,000	65,911,000	36,000,000	36,000,000				8,089,000			8,089,000	
기후위기 대응·에너지 전환 지방정부협의회	5,000,000				5,000,000	5,000,000										
탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급	30,000,000				30,000,000	29,802,030				98,990		98,980	98,980			
탄소포인트제 확대 운영	4,600,000				4,600,000	4,394,910				102,540		102,550	102,550			
자동차 탄소포인트제 운영	3,100,000				3,100,000	2,980,000				60,000		60,000	60,000			
탄소포인트 기간제근로자 보수	21,850,000				21,850,000	19,276,820						2,573,180			2,573,180	
김포시 탄소중립 종합계획 수립 연구용역	300,000,000				300,000,000		300,000,000	300,000,000								

【일반회계】 【기후에너지과】

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+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
온실가스 배출권시장 운영	511,000				511,000	510,820						180			180	
청정 대기	945,640,000				945,640,000	731,252,310	28,523,000	28,523,000			101,115,900	84,748,790	75,937,140			8,811,650
미세먼지 제거용 살수차 임차 용역 지원(전환사업)	75,000,000				75,000,000	65,776,110					2,767,160	6,456,730	6,456,730			
미세먼지 신호등 설치	50,000,000				50,000,000	49,767,300					69,810	162,890	162,890			
가정용 저녹스보일러 보급사업	405,000,000				405,000,000	245,000,000					96,000,000	64,000,000	64,000,000			
취약계층 이용시설 실내공기질 개선을 위한 공기청정기 지원사업	127,440,000				127,440,000	109,276,800	18,163,000	18,163,000			60	140	140			
취약계층 이용시설 실내공기질 개선 지원	21,000,000				21,000,000	18,900,000					630,000	1,470,000	1,470,000			
IoT 활용 다중이용시설 실내공기질 상시측정 및 자동관제 지원	26,500,000				26,500,000	16,140,000	10,360,000	10,360,000								
미세먼지 제거 청소로봇 구입	66,000,000				66,000,000	62,292,000						3,708,000			3,708,000	
미세먼지 저감 시민아이디어 공모사업	3,800,000		△2,350,000		1,450,000	1,450,000										
공회전 제한구역 안내 표지판 설치	10,000,000				10,000,000	7,365,600						2,634,400			2,634,400	
미세먼지 청정시설 설치 사업	50,000,000				50,000,000	49,700,000						300,000			300,000	
미세먼지 저감 시민교육 및 홍보	1,500,000		2,350,000		3,850,000	3,849,500						500			500	
미세먼지 신호등 유지관리	7,300,000				7,300,000	5,176,250						2,123,750			2,123,750	
미세먼지 저감을 위한 경진대회 개최	2,100,000				2,100,000	2,055,000						45,000			45,000	
미세먼지 집중관리구역 장문형 환기시스템 설치	100,000,000				100,000,000	94,503,750					1,648,870	3,847,380	3,847,380			
청정 생활환경 조성	74,330,000				74,330,000	63,521,440						10,808,560			10,808,560	
생활환경 공해 관리	74,330,000				74,330,000	63,521,440						10,808,560			10,808,560	
공사민원 현장 단속 운영	44,810,000				44,810,000	35,804,210						9,005,790			9,005,790	
환경민원 비상근무 지원	7,520,000				7,520,000	7,162,430						357,570			357,570	

【일반회계】 【기후에너지과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉟	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
환경소음측정망 측정 위탁 용역	22,000,000				22,000,000	20,554,800						1,445,200			1,445,200	
에너지 안정 및 공급개선	3,536,668,000	104,000,000			3,640,668,000	3,459,582,630	148,684,000	148,684,000			18,446,190	13,955,180	12,895,180		1,060,000	
에너지 이용관리	1,923,180,000	104,000,000			2,027,180,000	2,018,708,350					3,705,830	4,765,820	3,705,820		1,060,000	
서민층 가스시설 개선	3,000,000				3,000,000	3,000,000										
도시가스 취약지역 지원사업	581,800,000	104,000,000			685,800,000	685,800,000										
LPG소형 저장탱크 보급사업	1,251,000,000				1,251,000,000	1,251,000,000										
도시가스 공급 심의위원회 위원 참석수당	1,380,000				1,380,000	320,000						1,060,000			1,060,000	
폭염대비 에너지복지 지원	36,000,000				36,000,000	36,000,000										
지역에너지계획 수립 지원	50,000,000				50,000,000	42,588,350					3,705,830	3,705,820	3,705,820			
신재생에너지 보급	1,613,488,000				1,613,488,000	1,440,874,280	148,684,000	148,684,000			14,740,360	9,189,360	9,189,360			
사회복지시설 에너지자립 지원	9,798,000				9,798,000	9,798,000										
에너지자립마을 조성사업	148,684,000				148,684,000		148,684,000	148,684,000								
신재생에너지 보급사업	99,000,000				99,000,000	99,000,000										
미니태양광 보급지원	24,072,000				24,072,000	23,691,280					190,360	190,360	190,360			
응북합 지원사업	1,331,934,000				1,331,934,000	1,308,385,000					14,550,000	8,999,000	8,999,000			
행정운영경비(기후에너지과)	96,795,000				96,795,000	81,175,810						15,619,190			15,619,190	
인력운영비(기후에너지과)	48,495,000				48,495,000	46,647,130						1,847,870			1,847,870	
인력운영비(기후에너지과)	48,495,000				48,495,000	46,647,130						1,847,870			1,847,870	
기본경비(기후에너지과)	48,300,000				48,300,000	34,528,680						13,771,320			13,771,320	
기본경비(기후에너지과)	48,300,000				48,300,000	34,528,680						13,771,320			13,771,320	

【일반회계】 【기후에너지과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
재무활동(기후에너지과)	3,278,696,000				3,278,696,000	2,872,537,130						406,158,870						
보전지출(기후에너지과)	3,278,696,000				3,278,696,000	2,872,537,130						406,158,870						
반환금 기타(기후에너지과)	3,278,696,000				3,278,696,000	2,872,537,130						406,158,870						

【일반회계】 【환경지도과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
시민중심의 건강하고 쾌적한 도시 환경 조성	10,396,114,200	9,974,107,530	배출사업장 환경관리 개선도	$\frac{((\text{정령 업소수} / \text{정령대상 업소수}) \times 100) + ((\text{위반건수} / \text{정령대상업소수}) \times 100) + \text{고발률 가점} > \text{고발률}(\text{순수 또는 방과 고발건수} / \text{위반건수} \times 100)}$ 20% 이상일 경우 가점부여 · 고발률20%-25%: 2점 · 고발률26%이상: 5점	116	121	104%
			만족도 점수(방지사설 설치, 유지관리)	만족도 점수(방지사설 설치, 유지관리)	90	90	100%

- 사업별조서

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉓+㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
환경지도과	13,602,753,000	274,037,200			13,876,790,200	10,171,930,750	3,448,158,750	110,160,000	89,998,750	3,248,000,000	40,845,900	215,854,800	24,345,050			
쾌적한 생활환경 조성	13,371,877,000	274,037,200			13,645,914,200	9,975,607,530	3,448,158,750	110,160,000	89,998,750	3,248,000,000	40,845,900	181,302,020	24,345,050			
환경오염 관리 및 사고예방	13,248,968,000	274,037,200			13,523,005,200	9,897,008,180	3,448,158,750	110,160,000	89,998,750	3,248,000,000	40,845,900	136,992,370	24,345,050			
토양오염 조사	6,500,000				6,500,000	1,305,000						5,195,000			5,195,000	
수질오염 및 화학사고 처리·관리	31,000,000				31,000,000	9,588,700						21,411,300			21,411,300	
시책추진업무추진비	4,000,000				4,000,000	3,398,500						601,500			601,500	
무인항공기 활용감시 지원체계 운영	3,450,000				3,450,000	1,543,000						1,907,000			1,907,000	
영세사업장 대기방지사설 유지관리 지원사업	205,500,000				205,500,000	205,500,000										
소규모 영세사업장 방지사설 지원사업	9,180,000,000				9,180,000,000	9,180,000,000										
주유소 유증기 회수설비 설치지원사업	13,600,000	75,297,200			88,897,200	16,812,000	6,894,250		6,894,250		40,845,900	24,345,050	24,345,050			
환경피해대응 주민건강모니터링	206,438,000	47,945,000			254,383,000	110,188,500	83,104,500		83,104,500			61,090,000				
영세사업장 청정연료 전환사업	72,000,000				72,000,000	72,000,000										
소규모 영세사업장 방지사설 지원사업(자체)	275,400,000	150,795,000			426,195,000	294,932,480	110,160,000	110,160,000				21,102,520			21,102,520	
화학안전관리위원회 운영	1,280,000				1,280,000	240,000						1,040,000			1,040,000	

【일반회계】 【환경지도과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉛+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
자연기원 불소 조사 및 위해성평가 용역	3,248,000,000				3,248,000,000		3,248,000,000										
화학사고 대피장소 안내표지판 설치	1,800,000				1,800,000	1,500,000					300,000			300,000			
생활환경 감시 및 예방	122,909,000				122,909,000	78,599,350					44,309,650			44,309,650			
환경오염행위 신고포상금	3,000,000				3,000,000	2,800,000					200,000			200,000			
환경오염물질 배출업소 오염자감 관리	65,909,000				65,909,000	32,203,660					33,705,340			33,705,340			
환경오염물질 측정장비 유지관리	10,000,000				10,000,000	7,180,690					2,819,310			2,819,310			
대기오염물질 배출업소 오염물질 측정	44,000,000				44,000,000	36,415,000					7,585,000			7,585,000			
행정운영경비(환경지도과)	162,911,000				162,911,000	128,360,880					34,550,120	367,930		34,182,190			
인력운영비(환경지도과)	48,311,000				48,311,000	46,948,810					1,362,190			1,362,190			
인력운영비(환경지도과)	48,311,000				48,311,000	46,948,810					1,362,190			1,362,190			
기본경비(환경지도과)	114,600,000				114,600,000	81,412,070					33,187,930	367,930		32,820,000			
기본경비(환경지도과)	114,600,000				114,600,000	81,412,070					33,187,930	367,930		32,820,000			
재무활동(환경지도과)	67,965,000				67,965,000	67,962,340					2,660			2,660			
보전지출(환경지도과)	67,965,000				67,965,000	67,962,340					2,660			2,660			
반환금 기타(환경지도과)	67,965,000				67,965,000	67,962,340					2,660			2,660			

【일반회계】 【자원순환과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
깨끗한 도시환경 조성	49,790,437,000	46,081,420,170	주민체감 청결도	주민만족도 조사	72	69.1	96%
			생활폐기물 무단투기 단속실적	무단투기 적발 및 처리건수	700	639	91%
자원의 절약과 재활용 강화	4,824,311,000	4,220,829,340	주민 1인당 재활용 가능자원 분리수거량	주민 1인당 재활용 가능자원 분리수거량 달성율 = 2022년 재활용품 분리수거량/달해연도 총 인구수	0.186	0.394	212%
			재활용품 분리배출 지도·점검	재활용품 분리수거시설 지도·점검 건수	300	459	153%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉟	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
자원순환과	55,018,475,000	1,288,090,000			56,306,565,000	51,907,283,160	1,031,657,430	1,025,717,430	5,940,000		38,777,240	3,328,847,170	50,091,640		
깨끗한 도시환경 조성	48,943,033,000	1,074,090,000			50,017,123,000	46,299,795,070	1,031,657,430	1,025,717,430	5,940,000		20,664,040	2,665,006,460	15,244,250		
효율적인 폐기물 처리 추진	26,637,229,000	930,000,000			27,567,229,000	26,771,836,800	5,940,000		5,940,000			789,452,200	294,532,660		
자원순환집행계획 수립 용역	22,000,000				22,000,000	13,860,000	5,940,000		5,940,000			2,200,000			
생활폐기물 수집·운반 사업	19,377,367,000				19,377,367,000	19,072,267,640						305,099,360			
수도권매립지 관리·운영	3,541,248,000	930,000,000			4,471,248,000	4,286,443,970						184,804,030			
폐기물 처분 부담금	802,614,000				802,614,000	802,613,850						150			
대형폐기물 중간처리센터 운영	194,000,000				194,000,000	179,958,180						14,041,820			
매립지 등 반입불가 폐기물 처리사업	2,700,000,000				2,700,000,000	2,416,693,160						283,306,840			
청소행정의 원활한 추진	2,093,413,000				2,093,413,000	1,999,721,430					20,664,040	73,027,530			
청소행정시책추진	4,000,000				4,000,000	3,999,200						800			
폐기물 지도점검 차량 등 유지관리	40,120,000				40,120,000	40,004,150						115,850			
총량제봉투 제작 등 관련업무 추진	1,559,713,000				1,559,713,000	1,524,991,760						34,721,240			

【일반회계】 【자원순환과】

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	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
종량제봉투 배송업무 추진	48,000,000				48,000,000	45,915,820						2,084,180	2,084,180			
찾길 동물사고 처리 사업	22,000,000				22,000,000	16,710,000						5,290,000		5,290,000		
청소행정 주민참여 홍보	35,000,000				35,000,000	30,213,020						4,786,980		4,786,980		
클린기동대 운영	17,380,000				17,380,000	16,911,590						468,410		468,410		
무단투기 방지쓰레기 처리 사업	50,000,000				50,000,000	37,600,000						12,400,000		12,400,000		
깨끗한 쓰레기 처리 감시원 운영	251,200,000				251,200,000	223,679,440				20,640,420		6,880,140	6,880,140			
무단투기 감시카메라 설치	16,000,000				16,000,000	15,921,250					23,620	55,130	55,130			
클린기동대 공용차량 구입	50,000,000				50,000,000	43,775,200						6,224,800	6,224,800			
폐기물 처리시설 선진화 사업 추진	20,169,311,000	144,090,000			20,313,401,000	17,496,196,780	1,025,717,430	1,025,717,430				1,791,486,790	681,639,580	1,109,847,210		
김포시 자원화센터 운영	8,346,371,000				8,346,371,000	7,420,458,230						925,912,770		925,912,770		
김포시 자원화센터 악취방지시설 개선사업	1,900,000,000				1,900,000,000	1,125,782,570	774,217,430	774,217,430								
파주환경관리센터 운영관리	2,800,000,000				2,800,000,000	2,800,000,000										
자동집하시설(크린넷) 운영	6,425,940,000	19,404,000			6,445,344,000	5,585,773,300						859,570,700	681,639,580	177,931,120		
장기자동집하시설 탈취시설 개선공사		55,300,000			55,300,000	55,298,680						1,320		1,320		
양곡자동집하시설 탈취시설 개선공사	22,000,000				22,000,000	15,998,000						6,002,000		6,002,000		
한강신도시 집하장 시설개선공사		69,386,000			69,386,000	69,386,000										
친환경 자원회수센터 조성 사업	675,000,000				675,000,000	423,500,000	251,500,000	251,500,000								
폐기물 불법행위 지도단속	43,080,000				43,080,000	32,040,060						11,039,940		11,039,940		
사업장 폐기물의 적정관리	33,720,000				33,720,000	24,779,960						8,940,040		8,940,040		
환경민원 비상근무 운영	9,360,000				9,360,000	7,260,100						2,099,900		2,099,900		

【일반회계】 【자원순환과】

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+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
자원의 절약과 재활용 강화	5,532,511,000	214,000,000			5,746,511,000	5,114,002,730					18,113,200	614,395,070	34,847,390			
													230,662,810	348,884,870		
자원 재활용 활성화	3,419,418,000	214,000,000			3,633,418,000	3,369,114,780					18,113,200	246,190,020	34,847,390			
													5,175,810	206,166,820		
재활용수집소 운영	2,057,965,000				2,057,965,000	1,870,870,530						187,094,470			187,094,470	
재활용수집소 파봉공간 확보 실시설계용역	22,000,000				22,000,000	19,737,000						2,263,000			70,000	
													2,193,000			
김포자원회수센터 운영	12,200,000				12,200,000	11,356,630						843,370			843,370	
김포자원회수센터 재활용품 보관시설 설치		214,000,000			214,000,000	203,493,480						10,506,520			10,506,520	
자원순환관리사 운영	53,433,000				53,433,000	49,550,600						3,882,400			3,882,400	
재활용 정책 안내	14,000,000				14,000,000	10,427,490						3,572,510			3,572,510	
폐건전지 교환 사업	56,800,000				56,800,000	55,381,190						1,418,810		1,418,810		
재활용 분리수거대 구입	50,000,000				50,000,000	49,810,540						189,460			189,460	
농촌폐비닐 수거장려금	105,720,000				105,720,000	105,716,200					760	3,040	3,040			
농촌폐비닐 수거보상금	10,000,000				10,000,000	9,990,300					9,700					
재활용 동네마당 설치 지원	105,000,000				105,000,000	102,724,270					1,137,860	1,137,870	1,137,870			
아이스팩 순환 사업	36,000,000				36,000,000	32,729,660					1,635,170	1,635,170	1,635,170			
생활폐기물 거점배출시설 설치 사업	161,300,000				161,300,000	159,253,980					613,800	1,432,220	1,432,220			
공동집하장 확충 지원	50,000,000				50,000,000	19,208,000					9,237,600	21,554,400	21,554,400			
재활용품 품질개선 지원사업	91,000,000				91,000,000	91,000,000										
재활용수집소 현대화사업	564,000,000				564,000,000	549,437,000					5,478,310	9,084,690	9,084,690			
걸포동 재활용 보관시설 환경개선 사업	30,000,000				30,000,000	28,427,910						1,572,090		1,564,000	8,090	
음식물류 폐기물 재활용 및 감량화	2,113,093,000				2,113,093,000	1,744,887,950						368,205,050				
													225,487,000	142,718,050		

【일반회계】 【자원순환과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉟	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
음식물류 폐기물 위탁 처리 사업	2,098,933,000				2,098,933,000	1,731,610,480						367,322,520	225,487,000	141,835,520	
음식물류 폐기물 발생 억제 계획 성과 평가위원회 운영	960,000				960,000	240,000						720,000		720,000	
음식물류폐기물 RFID 증량채기기 운영	1,200,000				1,200,000	1,078,000						122,000		122,000	
음식물류폐기물 중간수거용기 구입	12,000,000				12,000,000	11,959,470						40,530		40,530	
행정운영경비(자원순환과)	338,840,000				338,840,000	297,308,830						41,531,170		41,531,170	
인력운영비(자원순환과)	259,400,000				259,400,000	246,272,770						13,127,230		13,127,230	
인력운영비(자원순환과)	259,400,000				259,400,000	246,272,770						13,127,230		13,127,230	
기본경비(자원순환과)	79,440,000				79,440,000	51,036,060						28,403,940		28,403,940	
기본경비(자원순환과)	79,440,000				79,440,000	51,036,060						28,403,940		28,403,940	
재무활동(자원순환과)	204,091,000				204,091,000	196,176,530						7,914,470		7,914,470	
보전지출(자원순환과)	204,091,000				204,091,000	196,176,530						7,914,470		7,914,470	
반환금 기타(자원순환과)	204,091,000				204,091,000	196,176,530						7,914,470		7,914,470	

【일반회계】 【공원녹지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
도시숲 조성 및 관리를 통하여 아름다운 김포 조성	6,126,398,000	5,434,149,690	도시녹화 유지관리	(당해년 유지관리 실적량/당해년 유지관리 목표량)*100	100	100	100%
경제림 조성 및 보전을 통해 지속가능한 산림자원 육성	174,376,000	117,674,610	산불방지대책성과율	(당해년 소각 산물 발생 건수/당해년 산물 발생 건수)*100	10	0	110%
			산림병해충감소율	(전년도 병해충 피해면적-당해년도 병해충 피해면적)/전년도 병해충 피해면적*100	50	27	54%
경쟁력 있는 산림자원 육성 및 산림휴양시설 확충	1,432,436,000	1,348,224,160	등산로 정비사업	등산로 정비 개소수	2	2	100%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
공원녹지과	14,496,074,000	445,363,000			14,941,437,000	12,774,027,280	608,710,090	270,475,000	338,235,090		358,792,490	1,199,907,140	207,634,510		70,000,000
도시공원 및 녹지확충	717,216,000	399,658,000			1,116,874,000	742,467,230	116,319,000	22,000,000	94,319,000			258,087,770			
특색 있는 공원 조성	46,495,000	399,658,000			446,153,000	137,440,310	116,319,000	22,000,000	94,319,000			192,393,690			
공원녹지과 소관 위원회 운영	5,120,000				5,120,000	2,115,400						3,004,600			
하성근린공원 불법건축물 철거사업	15,375,000				15,375,000	12,590,000						2,785,000			
시책추진업무추진비	4,000,000				4,000,000	3,932,710						67,290			
2035년 공원녹지기본계획 수립		249,826,000			249,826,000		94,319,000		94,319,000			155,507,000			
하성근린공원 측량비		149,832,000			149,832,000	118,802,200						31,029,800			
유수지 꽃길산책공원 조성	22,000,000				22,000,000		22,000,000	22,000,000							
태산패밀리파크 및 문수산 산림욕장 지원	670,721,000				670,721,000	605,026,920						65,694,080			
태산패밀리파크 및 문수산 산림욕장 지원	670,721,000				670,721,000	605,026,920						65,694,080			
아름다운 김포건설	8,801,053,000	40,755,000			8,841,808,000	7,892,978,400	183,225,400			183,225,400	159,747,600	605,856,600	96,537,170		
													315,112,680	194,206,750	
도시숲 조성 및 관리	8,801,053,000	40,755,000			8,841,808,000	7,892,978,400	183,225,400			183,225,400	159,747,600	605,856,600	96,537,170		
													315,112,680	194,206,750	

【일반회계】 【공원녹지과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉟	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉜+㉝+ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
명품 도시숲 조성 및 관리	4,506,043,000	40,755,000			4,546,798,000	4,035,387,460	183,225,400			183,225,400		328,185,140		291,413,270	36,771,870	
도시녹화 조성 및 관리	864,100,000				864,100,000	770,653,240						93,446,760		23,699,410	69,747,350	
경기 선형공원 조성사업(전환사업)	260,000,000				260,000,000	242,238,160					8,880,920	8,880,920		8,880,920		
해뜨는 한강정원 조성사업(전환사업)	600,000,000				600,000,000	590,796,160					2,761,150	6,442,690		6,442,690		
마을정원 유지관리 교육지원(전환사업)	20,000,000				20,000,000	17,335,600					799,320	1,865,080		1,865,080		
그린커티 조성사업	32,600,000				32,600,000	32,471,110					64,440	64,450		64,450		
산책로 조성 및 관리	715,500,000				715,500,000	628,108,990						87,391,010			87,391,010	
미세먼지 차단숲 조성사업	1,800,000,000				1,800,000,000	1,573,474,200					147,241,770	79,284,030		79,284,030		
청소용역 근로자 쉼터 정비	2,810,000				2,810,000	2,513,480						296,520			296,520	
경제림 육성 및 보전	1,432,409,000	4,950,000			1,437,359,000	984,473,400	78,475,000	78,475,000			162,018,180	212,392,420		80,012,630		70,000,000
경제림 조성	8,800,000				8,800,000	2,633,900						6,166,100			6,166,100	
산림문화행사	8,800,000				8,800,000	2,633,900						6,166,100			6,166,100	
경제림 보전	1,423,609,000	4,950,000			1,428,559,000	981,839,500	78,475,000	78,475,000			162,018,180	206,226,320		80,012,630		70,000,000
산불방지대책	57,576,000				57,576,000	43,212,300						14,363,700			14,363,700	
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	421,267,000	4,950,000			426,217,000	280,170,560					84,708,970	61,337,470		61,337,470		
산불진화체계 구축 및 운영(경상)	19,000,000				19,000,000	11,203,940					4,521,730	3,274,330		3,274,330		
산불진화체계 구축 및 운영(자본)	7,550,000				7,550,000	6,881,270					387,870	280,860		280,860		
산불진화인력 교육 및 평가(경상)	1,734,000				1,734,000	1,734,000										
산불방지대책(도비보조)	6,500,000				6,500,000	6,334,020					49,800	116,180		116,180		
산림병해충 방제	46,000,000				46,000,000	26,819,410						19,180,590				19,180,590

【일반회계】 【공원녹지과】

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+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
일반병해충 방제	149,555,000				149,555,000	137,066,170					8,303,830	4,185,000	4,185,000			
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단)	91,731,000				91,731,000	77,771,410					9,073,730	4,885,860	4,885,860			
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단)(방제장비)	3,080,000				3,080,000	2,222,000					557,700	300,300	300,300			
사방사업	346,879,000				346,879,000	288,433,940					53,156,730	5,288,330	5,288,330			
사방시설 점검	9,612,000				9,612,000	8,650,800					874,700	86,500	86,500			
산사태피해지 복구사업	70,000,000				70,000,000							70,000,000				70,000,000
산사태 발생 우려지역 실태조사	1,400,000				1,400,000	1,400,000										
건강한 산림관리	62,000,000				62,000,000	45,009,000						16,991,000			16,991,000	
보호수 관리지원	40,000,000				40,000,000	39,904,540					28,640	66,820	66,820			
생활권 수목진료 지원	3,750,000				3,750,000	3,204,540					354,480	190,980	190,980			
산림수사 지원 및 보호	7,500,000				7,500,000	1,821,600						5,678,400			5,678,400	
집중호우 산림재해대책	78,475,000				78,475,000		78,475,000	78,475,000								
산림자원 이용 및 보전	3,075,612,000				3,075,612,000	2,715,643,220	230,690,690	170,000,000	60,690,690		37,026,710	92,251,380	31,084,710			61,166,670
지속가능한 산림자원 육성	377,878,000				377,878,000	341,478,930					21,365,590	15,033,480	12,476,780			2,556,700
경제림 조성사업	57,342,000				57,342,000	49,982,000					4,837,110	2,522,890	2,522,890			
숲가꾸기	7,810,000				7,810,000	7,453,300						356,700			356,700	
정책숲가꾸기	100,562,000				100,562,000	88,373,700					7,922,120	4,266,180	4,266,180			
미세먼지저감 공익숲가꾸기	13,816,000				13,816,000	11,213,000					1,691,810	911,190	911,190			
공공산림가꾸기	117,822,000				117,822,000	114,237,310					2,365,930	1,218,760	1,218,760			
산지정보시스템(FLIS)유지 보수 용역	22,000,000				22,000,000	19,800,000						2,200,000			2,200,000	

【일반회계】 【공원녹지과】

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+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
목재수확지 점검관리	8,011,000				8,011,000	7,207,200					522,320	281,480	281,480			
목재수확지 현장입간판 설치	840,000				840,000	804,320					23,200	12,480	12,480			
목재제품 품질관리	4,922,000				4,922,000						2,461,000	2,461,000	2,461,000			
목재펠릿보일러 보급	11,200,000				11,200,000	9,795,100					602,100	802,800	802,800			
임산물생산기반조성	30,213,000				30,213,000	30,213,000										
임업·산림 공익직접지불금	3,340,000				3,340,000	2,400,000					940,000					
산림휴양시설 확충	2,697,734,000				2,697,734,000	2,374,164,290	230,690,690	170,000,000	60,690,690		15,661,120	77,217,900	18,607,930			
														58,609,970		
힐링녹색숲길 조성관리	99,924,000				99,924,000	86,181,420						13,742,580				
숲길정비사업(연간단가)	529,200,000				529,200,000	496,560,470						32,639,530				
숲길조성관리(전환사업)	890,000,000				890,000,000	825,605,710	39,690,690		39,690,690		12,351,800	12,351,800	12,351,800			
행복숲체험원 운영	94,990,000				94,990,000	92,203,730						2,786,270				
유아숲체험원 정비사업(전환사업)	150,000,000				150,000,000	148,533,550					733,220	733,230	733,230			
유아숲 교육운영	317,712,000				317,712,000	316,980,000					366,000	366,000	366,000			
산림치유프로그램 운영	60,000,000				60,000,000	52,633,000					2,210,100	5,156,900	5,156,900			
산림휴양 치유센터 조성	62,304,000				62,304,000	58,400,000						3,904,000				
														3,904,000		
숲길 관리원(인건비)	23,604,000				23,604,000	22,878,010						725,990				
														725,990		
태산패밀리파크 산책로 포장 정비공사	279,000,000				279,000,000	274,188,400						4,811,600				
														4,811,600		
가현산 숲길 화장실 설치	170,000,000				170,000,000		170,000,000	170,000,000								
김포시 숲길 홍보	21,000,000				21,000,000		21,000,000		21,000,000							
행정운영경비(공원녹지과)	160,429,000				160,429,000	129,127,950						31,301,050				
														31,301,050		

【일반회계】 【공원녹지과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		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		
기본경비(공원녹지과)	71,680,000				71,680,000	44,788,280						26,891,720		26,891,720	
기본경비(공원녹지과)	71,680,000				71,680,000	44,788,280						26,891,720		26,891,720	
인력운영비(공원녹지과)	88,749,000				88,749,000	84,339,670						4,409,330		4,409,330	
도시림 관리원 운영(인건비)	88,749,000				88,749,000	84,339,670						4,409,330		4,409,330	
재무활동(공원녹지과)	309,355,000				309,355,000	309,337,080						17,920		17,920	
보전지출(공원녹지과)	309,355,000				309,355,000	309,337,080						17,920		17,920	
반환금 기타(공원녹지과)	309,355,000				309,355,000	309,337,080						17,920		17,920	

【일반회계】 【하천과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
시민만족 안전도시 건설	7,881,008,000	7,132,428,830	방재시설물 안전점검 추진	방재시설물(연간) 누적 점검 실적	20	20	100%
친환경적인 치수환경 구축	11,556,222,430	5,145,515,030	치수환경 조성관리	연간 유지관리 정비건수	25	26	104%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
하천과	29,046,948,000	7,389,834,510		730,000	36,437,512,510	24,184,520,100	11,472,635,620	2,114,000,000	374,866,480	8,983,769,140	73,400,250	706,956,540				
안전의식 및 안전문화 확산				730,000	730,000	729,500						500			500	
안전문화 정착 및 활성화				730,000	730,000	729,500						500			500	
시책추진업무추진비(하천과)				730,000	730,000	729,500						500			500	
사전 재난대비 체계 구축	13,160,793,000	1,352,740,080			14,513,533,080	11,346,109,870	2,969,002,550		140,674,620	2,828,327,930		198,420,660			198,420,660	
재난재해 관리 및 운영	600,793,000				600,793,000	398,947,080	140,674,620		140,674,620			61,171,300			61,171,300	
재난관리시스템 유지관리	350,793,000				350,793,000	289,621,700						61,171,300			61,171,300	
재난 예·경보시스템 확충사업	50,000,000				50,000,000	50,000,000										
하천 안전차단시설 구축사업	200,000,000				200,000,000	59,325,380	140,674,620		140,674,620							
사전 재난예방사업관리	12,560,000,000	1,352,740,080			13,912,740,080	10,947,162,790	2,828,327,930			2,828,327,930		137,249,360			137,249,360	
유수지 유지관리	560,000,000				560,000,000	422,750,640						137,249,360			137,249,360	
재해위험지역정비(보조)(봉성)	12,000,000,000	1,352,740,080			13,352,740,080	10,524,412,150	2,828,327,930			2,828,327,930						
시민만족 안전도시 건설	7,181,008,000	700,000,000			7,881,008,000	7,132,428,830	280,366,900	224,000,000	56,366,900			468,212,270			468,212,270	
배수문·배수펌프장 유지관리	7,181,008,000	700,000,000			7,881,008,000	7,132,428,830	280,366,900	224,000,000	56,366,900			468,212,270			468,212,270	
배수문 유지관리	798,297,000				798,297,000	744,871,990						53,425,010			53,425,010	

【일반회계】 【하천과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
배수펌프장 유지관리	2,757,711,000				2,757,711,000	2,376,685,720						381,025,280		381,025,280	
배수펌프장 정비사업	2,825,000,000				2,825,000,000	2,510,871,120	280,366,900	224,000,000	56,366,900			33,761,980		33,761,980	
향산1,2배수펌프장 노후설비 정비사업		700,000,000			700,000,000	700,000,000									
향산2,석탄배수펌프장 배수펌프 교체사업	800,000,000				800,000,000	800,000,000									
친환경적인 친수행정 구현	6,219,128,000	5,337,094,430			11,556,222,430	5,145,515,030	6,333,266,170		177,824,960	6,155,441,210	73,400,250	4,040,980	2,720,000	1,320,980	
자연친화적인 하천조성	6,219,128,000	5,337,094,430			11,556,222,430	5,145,515,030	6,333,266,170		177,824,960	6,155,441,210	73,400,250	4,040,980	2,720,000	1,320,980	
소하천정비(생활)(원산천) (전환사업)	2,000,000,000	1,989,245,850			3,989,245,850	2,453,831,340	1,535,414,510			1,535,414,510					
소하천정비(생활)(셋돌천) (전환사업)	2,000,000,000	3,347,848,580			5,347,848,580	727,821,880	4,620,026,700			4,620,026,700					
지방하천 유지관리사업	332,000,000				332,000,000	303,833,630					28,166,370				
지방하천 소규모 준설	160,000,000				160,000,000	123,650,000					36,350,000				
국가하천 유지보수	136,000,000				136,000,000	127,675,210					8,324,790				
친환경 하천 명예감시원 운영	18,049,000				18,049,000	17,489,910					559,090				
김포시 하천살리기추진단 운영	49,832,000				49,832,000	49,832,000									
하천·하구 쓰레기 정화사업	45,000,000				45,000,000	45,000,000									
하천 불법행위 감시 용역	85,107,000				85,107,000	82,387,000						2,720,000	2,720,000		
하천유지관리	1,393,140,000				1,393,140,000	1,213,994,060	177,824,960		177,824,960			1,320,980		1,320,980	
건강하고 쾌적한 친수행정 구현	1,890,000,000				1,890,000,000		1,890,000,000	1,890,000,000							
자연친화적인 친수조성	1,890,000,000				1,890,000,000		1,890,000,000	1,890,000,000							
계양천 산책로 정비 사업	1,890,000,000				1,890,000,000		1,890,000,000	1,890,000,000							
행정운영경비(하천과)	58,979,000				58,979,000	41,832,480						17,146,520		17,146,520	

【일반회계】 【하천과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉝+㉞+ ㉟+㊱+㊲+㊳	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦		
인력운영비	30,839,000				30,839,000	18,018,060						12,820,940		12,820,940	
인력운영비(하천과)	30,839,000				30,839,000	18,018,060						12,820,940		12,820,940	
기본경비	28,140,000				28,140,000	23,814,420						4,325,580		4,325,580	
기본경비(하천과)	28,140,000				28,140,000	23,814,420						4,325,580		4,325,580	
재무활동(하천과)	537,040,000				537,040,000	517,904,390						19,135,610		19,135,610	
보전지출(하천과)	537,040,000				537,040,000	517,904,390						19,135,610		19,135,610	
반환금 기타(하천과)	537,040,000				537,040,000	517,904,390						19,135,610		19,135,610	

【발전소주변지역지원사업특별회계】 【기후에너지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉑+㉒	진정 수액 ㉓	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	132,977,000		132,977,000	133,066,280	133,066,280			133,066,280		
기후에너지과	132,977,000		132,977,000	133,066,280	133,066,280			133,066,280		
200 세외수입	221,000		221,000	310,370	310,370			310,370		
210 경상적세외수입	221,000		221,000	310,370	310,370			310,370		
216 이자수입	221,000		221,000	310,370	310,370			310,370		
216-01 공공예금이자수입	221,000		221,000	310,370	310,370			310,370		
500 보조금	132,100,000		132,100,000	132,100,000	132,100,000			132,100,000		
510 국고보조금등	132,100,000		132,100,000	132,100,000	132,100,000			132,100,000		
511 국고보조금등	132,100,000		132,100,000	132,100,000	132,100,000			132,100,000		
511-03 기금	132,100,000		132,100,000	132,100,000	132,100,000			132,100,000		
700 보전수입등및내부거래	656,000		656,000	655,910	655,910			655,910		
710 보전수입등	656,000		656,000	655,910	655,910			655,910		
711 잉여금	55,000		55,000	55,910	55,910			55,910		
711-01 순세계잉여금	55,000		55,000	55,910	55,910			55,910		
712 전년도이월금	601,000		601,000	600,000	600,000			600,000		
712-01 국고보조금사용잔액	601,000		601,000	600,000	600,000			600,000		

【생활폐기물처리시설특별회계】 【자원순환과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉑+㉒	진 정 수 액 ㉓	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	1,300,000		1,300,000	12,955,550	12,955,550			12,955,550		
자원순환과	1,300,000		1,300,000	12,955,550	12,955,550			12,955,550		
200 세외수입	4,000		4,000	11,659,490	11,659,490			11,659,490		
210 경상적세외수입	4,000		4,000	6,530	6,530			6,530		
216 이자수입	4,000		4,000	6,530	6,530			6,530		
216-01 공공예금이자수입	4,000		4,000	6,530	6,530			6,530		
220 임시적세외수입				11,652,960	11,652,960			11,652,960		
224 기타수입				11,652,960	11,652,960			11,652,960		
224-07 그외수입				11,652,960	11,652,960			11,652,960		
700 보전수입등및내부거래	1,296,000		1,296,000	1,296,060	1,296,060			1,296,060		
710 보전수입등	1,296,000		1,296,000	1,296,060	1,296,060			1,296,060		
711 잉여금	1,296,000		1,296,000	1,296,060	1,296,060			1,296,060		
711-01 순세계잉여금	1,296,000		1,296,000	1,296,060	1,296,060			1,296,060		

환경녹지국

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	13	20	4	12	4	146,606,088,470	115,481,596,280	31,124,492,190
환경복지국	1	13	20	4	12	4	146,606,088,470	115,481,596,280	31,124,492,190

나. 성과목표 및 재원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
시민이 행복한 자연 친화 청정도시 조성 (환경복지국)	자연생태계 보호를 통한 자연친화적 생 태도시조성	생태계서비스지불 제계약 추진율	○	128,791,209,940	100.00 %
	대기환경 개선으로 청정대기질 친환경 미래도시 기반 확립	석면건축물 점검 실적	○		
	수질오염원 및 생활 공해 체계적 관리를 통한 쾌적한 주거환 경 조성	한강수계 수질오 염총량관리 배출 삭감시설 모니터 링 실적	○		
		오수처리시설 점 검관리 실적	◎		
	대기환경 개선으로 청정대기질 친환경 미래도시 기반 확립	친환경자동차 보 급 실적	○		
		운행경유차 저공 해화 실적	×		
		저녹스보일러 보 급 실적	◎		
	에너지 안정 및 공급 개선	신재생에너지 보 급지원	○		
	시민중심의 건강하고 쾌적한 도시 환경 조 성	배출사업장 환경 관리 개선도	○		
		만족도 점수(방지 시설 설치, 유지 관리)	○		
깨끗한 도시환경 조 성	주민체감 청결도	×			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
시민이 행복한 자연 친화 청정도시 조성 (환경녹지국)	깨끗한 도시환경 조성	생활폐기물 무단 투기 단속실적	×	128,791,209,940	100.00 %
	자원의 절약과 재활 용 강화	주민 1인당 재활 용 가능자원 분리 수거량	◎		
		재활용품 분리배 출 지도·점검	◎		
	도시숲 조성 및 관리를 통하여 아름다운 김포 조성	도시녹화 유지관 리	○		
	경제림 조성 및 보전을 통해 지속가능한 산림자원 육성	산불방지대책성과 율	○		
		산림병해충감소율	×		
	경쟁력 있는 산림자 원 육성 및 산림휴양 시설 확충	등산로 정비사업	○		
	시민만족 안전도시 건설	방재시설물 안전 점검 추진	○		
친환경적인 치수환경 구축	치수환경 조성관 리	○			

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

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	시민이 행복한 자연친화 청정도시 조성
[소관실국]	환경녹지국

1. 주요성과

- 자연친화적 생태도시 조성
- 수질오염원 체계적 관리를 통한 청정환경 조성
- 탄소중립 선도도시 추진
- 친환경자동차 일등도시를 위한 인프라 구축
- 탄소중립을 위한 시민들의 생활 속 온실가스 감축
- 미세먼지로부터 안전한 감포 추진
- 신재생에너지 보급 확대 및 에너지 복지 실현
- 환경오염물질 배출사업장 지도감시와 지원을 통한 환경오염 저감 추진
- 효율적인 폐기물처리와 자원순환을 제고로 깨끗한 도시환경 조성
- 건전한 가로수 조성관리를 통한 도시생태계 건전성 향상 및 녹색도시 구현
- 꽃피는 거리 조성 등 명품 가로숲길 조성 관리로 가로경관 향상 및 도시이미지 제고
- 마을정원 조성을 통한 시민 참여와 소통의 공동체 문화 형성
- 자연 친화적인 재해예방 및 주요 하천환경정비
- 효율적인 방재시설물 관리

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
자연생태계 보호를 통한 자연친화적 생태도시 조성	1	1	1	642,635,130
대기환경 개선으로 청정대기질 친환경 미래 도시 기반 확립	1	1	1	1,115,312,860
수질오염원 및 생활공해 체계적 관리를 통한 쾌적한 주거환경 조성	2	2	2	854,280,430
대기환경 개선으로 청정대기질 친환경 미래 도시 기반 확립	3	2	4	33,782,177,420
에너지 안정 및 공급 개선	1	1	2	1,539,256,360
시민중심의 건강하고 쾌적한 도시 환경 조성	2	2	2	9,974,107,530
깨끗한 도시환경 조성	2	0	5	46,081,420,170
자원의 절약과 재활용 강화	2	2	2	4,220,829,340
도시숲 조성 및 관리를 통하여 아름다운 김포 조성	1	1	1	5,434,149,690
경제림 조성 및 보전을 통해 지속가능한 산림자원 육성	2	1	2	117,674,610
경쟁력 있는 산림자원 육성 및 산림휴양시설 확충	1	1	2	1,348,224,160
시민만족 안전도시 건설	1	1	1	7,132,428,830

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
친환경적인 치수환경 구축	1	1	1	5,145,515,030

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	140	1	6	133	138	
환경과	29	1	1	27	28	환경정책팀, 오수관리팀, 환경안전팀, 환경인허가팀, 수질오염총량팀
기후에너지과	20	0	1	19	20	기후정책팀, 미세먼지대응팀, 공사민원팀, 에너지산업팀
환경지도과	25	0	1	24	25	환경관리팀, 환경지도1팀, 환경지도2팀, 환경기술지원팀, 환경수사팀
자원순환과	27	0	1	26	27	자원행정팀, 자원재활용팀, 자원시설팀, 자원관리팀, 자원지도팀, 수도권매립지팀
공원녹지과	20	0	1	19	19	공원조성팀, 도시녹화팀, 산림휴양팀, 산림보호팀
하천과	19	0	1	18	19	하천정책팀, 하천관리팀, 친수조성팀, 방재시설팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
계	146,606,088,470	100.00 %	115,481,596,280	100.00 %	31,124,492,190	26.95%
정책사업	139,678,440,940	95.27 %	110,936,673,490	96.06 %	28,741,767,450	25.91%
행정운영경비	744,926,800	0.51 %	650,975,250	0.56 %	93,951,550	14.43%
인력운영비	442,226,440	0.30 %	370,652,620	0.32 %	71,573,820	19.31%
기본경비	302,700,360	0.21 %	280,322,630	0.24 %	22,377,730	7.98%
재무활동	6,182,720,730	4.22 %	3,893,947,540	3.37 %	2,288,773,190	58.78%

환경과



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	4	1	3	0	5,414,015,070	3,609,914,810	1,804,100,260
환경과	1	3	4	1	3	0	5,414,015,070	3,609,914,810	1,804,100,260

나. 성과목표 및 재원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 친환경 정주여건 마련으로 자연친화적 인 도시환경 조성 (환경과)	자연생태계 보호를 통한 자연친화적 생 태도시조성	생태계서비스지불 제계약 추진율	○	2,612,228,420	100.00 %
	대기환경 개선으로 청정대기질 친환경 미래도시 기반 확립	석면건축물 점검 실적	○		
	수질오염원 및 생활 공해 체계적 관리를 통한 쾌적한 주거환 경 조성	한강수계 수질오 염총량관리 배출 삭감시설 모니터 링 실적	○		
		오수처리시설 점 검관리 실적	◎		

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

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	○ 친환경 정주여건 마련으로 자연친화적인 도시환경 조성
[소관부서]	환경과

1. 주요성과

○ 자연친화적 생태도시조성 <ul style="list-style-type: none"> - 법정보호종 조류 보호보전 대책 수립('22.6.~'24.3) - 재두루미 취서식지 보전사업 용역추진 : 76농가, 243필지 지원 - 하동천 생태탐방로 활성화 방안 추진: 생태 복원 및 정비(1구간 0.5km)
○ 수질오염원 체계적 관리를 통한 청정환경 조성 <ul style="list-style-type: none"> - 수질오염총량관리 : 배출삭감시설 모니터링 용역계약(17개소) 및 오염총량관리 이행평가 용역계약 - 비점오염저감시설 신규 인수 및 유지관리 : 80개소 - 오수관리 강화 : 오수처리시설 지도점검(1,152개소 지도점검/과태료 100건) - 공중화장실 환경정비 및 분뇨처리시설 운영

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
자연생태계 보호를 통한 자연친화적 생태도시조성	1	1	1	642,635,130
대기환경 개선으로 청정대기질 친환경 미래도시 기반 확립	1	1	1	1,115,312,860
수질오염원 및 생활공해 체계적 관리를 통한 쾌적한 주거환경 조성	2	2	2	854,280,430

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	29	1	1	27	28	
환경과	29	1	1	27	28	환경정책팀, 오수관리팀, 환경안전팀, 환경인허가팀, 수질오염총량팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
						증감률
계	5,414,015,070	100.00 %	3,609,914,810	100.00 %	1,804,100,260	49.98%
정 책 사 업	3,128,746,870	57.79 %	3,449,739,910	95.56 %	△320,993,040	△9.30%
행 정 운 영 경 비	67,120,850	1.24 %	68,111,550	1.89 %	△990,700	△1.45%

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
기본경비	67,120,850	1.24 %	68,111,550	1.89 %	△990,700	△1.45%
재무활동	2,218,147,350	40.97 %	92,063,350	2.55 %	2,126,084,000	2309.37%

(1) 주요내용

- 보전과 개발이 공존하는 환경보전의 기본틀 구축
- 사람과 동물이 공생하는 생태환경 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
생태계서비스지불제계약 추진율(%)	$\left\{ \frac{\text{당해년도 계약면적}}{\text{총예산액 / 지급단가}} \right\} * 100$	목표	94	95
		실적	91	95
		달성률(%)	97%	100%

(3) 성과분석

- 생태계서비스지불제계약 체결
 - 전략목표 달성기여도
 - 한강하구지역 도래 철새의 지속가능 보전 추진
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 2022. 04. '22년 생태계서비스지불제계약 추진 계획 수립
 - 2022. 05. '22년 생태계서비스지불제계약 추진협의회 개최
 - 2022. 06. 사업시행공고 및 접수
 - 2022. 09. 사업대상자 선정 및 계약
 - 자료수집 방법
 - 환경과 12월 추진실태 평가결과
 - 사업 세부 집행실적
 - 예산액 : 145,000천원
 - 계약이행농가 : 225농가
 - 계약이행필지 : 1,171필지
 - 계약이행면적 : 289ha
 - 실적측정산식: $289\text{ha} / (145 \div 47.75)] * 100 = 95$
- ※ 2022년 성과계획 시 측정산식 변경*추진:
 - ['21년][당해년도 계약면적/{전년도+전전년도 계약면적/2}]*100
 - ['22년]{당해년도 계약면적 ÷ (총예산액/지급단가)}*100
 - *변경사유: 예산투입 대비 성과의 효과성 연계

(1) 주요내용

- 슬레이트 철거지원
- 석면건축물 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
석면건축물 점검 실적(개소)	석면건축물 연간 점검수	목표	100	60
		실적	100	60
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 석면건축물 점검 실적
 - 전략목표 달성기여도
 - 석면건축물 지도점검을 통한 석면유해요소 사전예방
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 2022. 11. ~ 12. 석면건축물 기준목표인 60개소 점검 완료
 - 자료수집 방법
 - 연도별 점검수(지도점검표)

※ 2022년 성과계획 시 측정산식 변경*추진: \uparrow ('21년)점검실적(%)
 \downarrow ('22년)연간점검수(개소)

*변경사유: 연간 점검대상의 변동가능한 목표량을 반영하여 성과를 달성을 제고하고자함.

정책사업목표

수질오염원 및 생활공해 체계적 관리를 통한 쾌적한 주거환경 조성

(1) 주요내용

- 친환경 지역개발을 위한 수질오염총량관리제 운영
- 오수 및 가축분뇨 관리를 통한 수질오염 예방
- 빗공해 등 생활공해 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
한강수계 수질오염총량관리 배출삭감시설 모니터링 실적(건)	연간 시설 모니터링 대상 건수	목표	100	154
		실적	100	154
		달성률(%)	100%	100%
오수처리시설 점검관리 실적(건)	오수처리시설 연간 점검 건수	목표	400	800
		실적	779	1,152
		달성률(%)	195%	144%

(3) 성과분석

- 한강수계 수질오염총량관리 배출삭감시설 모니터링 실적
 - 전략목표 달성기여도
 - 오염물질 배출, 삭감시설 모니터링 : 오폐수 배출시설 등 18개소수, 수질 및 유량검사 154회
 - 오염물질의 체계적인 관리로 지속적인 모니터링 실시
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 모니터링의 연계성을 위해 전년도 선 집행
 - 수질오염총량관리제의 할당량 준수를 위한 모니터링 추진
 - 자료수집 방법
 - 월별보고서 제출확인, 분기 보고서 제출, 최종보고서 책자 및 파일 제출
- ※ 2022년 성과계획 시 측정산식 변경*추진:
 - ['21년)(시설 모니터링 실적/시설 모니터링 목표건수)*100
 - ['22년)연간 시설 모니터링 대상 건수(건)
 - *변경사유: 백분율로 달성률은 확인이 가능하나 실적치가 가시적으로 보여지지 않아 건수로 판단하기에 적정함
- 오수처리시설 점검관리 실적
 - 전략목표 달성기여도
 - 개인하수처리시설의 지속적인 관리를 통한 수질오염 사전예방
 - 공공수역 수질의 안정적 유지를 통한 깨끗한 물 환경 조성
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 점검관리 계획
 1. 준공채수: 50㎡/일 초과 등록제품 및 제작의뢰 오수처리시설
 2. 대용량시설 점검: 오수처리시설 중 50㎡/일 이상 대용량시설
 3. 경기도 합동점검 실시: 상.하반기 연2회 실시
 4. 여름철 야영장 특별점검 실시
 5. 주요민원 발생 하천지역 순찰 등을 통한 수질오염 사전예방
 6. 민원발생 시 대상시설에 대한 오염도검사 등을 통한 민원 해소
 - 점검관리 실적 : 1,152개소 점검, 위반건수 100건
 - 자료수집 방법
 - 연간 지도점검 결과 보고서
 - 원인분석(초과달성) : 전년도(오염도검사 위주) 대비 관리안내 및 지도점검 위주 시설물 관리 실시하여 상대적으로 실적이 향상됨
 - 향후 개선사항(초과달성) : 점검인력 보강 등으로 23년에는 오염도검사 위주 시설물 관리 실시예정

단위사업

생태도시 조성

□ 주요 추진성과

1. 하동천 생태탐방로 운영
 - 김포 도시관리 공사 대행 사업비 지급을 통한 하동천 생태탐방로의 효율적인 운영 및 유지관리: 이용객 : 28,935명
2. 야생동물 피해예방사업 추진 : 10농가
3. 야생동물 구조치료사업 추진 : 구조 500건
4. 재두루미 취서식지 보전사업 : 생태계서비스지불제계약(77농가, 96ha), 먹이주기(법씨 27톤)
5. 생태계서비스지불제계약 보상금 지급 : 225농가, 289ha

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
생태도시 조성	일반회계	721,887,790	724,700,220	642,635,130
하동천 생태탐방로 운영		93,149,150	103,809,000	100,759,380
야생동물 피해예방 사업		21,175,160	32,000,000	22,688,400
야생동물 피해지원 및 보상		14,538,000	25,810,000	14,055,280
야생동물 구조치료사업		8,340,000	32,000,000	31,972,800
야생동물 구조치료사업(보조)		24,956,300	3,100,000	3,100,000
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(재두루미 취서식지 보전사업)		448,330,180	223,170,450	180,094,380
생태계서비스지불제계약 지원		111,399,000	151,810,770	142,870,670
열중위기 야생생물 포획·방사 사후 모니터링 용역		0	33,000,000	31,072,670
재두루미 취서식지 보전사업 생태계지불제계약 보상금		0	120,000,000	116,021,550

단위사업

대기오염 저감

□ 주요 추진성과

1. 슬레이트 처리지원사업
 - (보조사업) : 주택 79동 및 비주택 14동 철거, 지붕개량 18동 처리지원
 - (자체사업) : 비주택 10동 및 방치슬레이트 2,401㎡(14가구) 처리지원
2. 석면피해구제급여 : 25명 / 279,832,860원 지급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
대기오염 저감	일반회계	1,216,757,970	1,115,480,000	1,115,312,860
슬레이트 처리지원		807,680,000	735,480,000	735,480,000
슬레이트 처리지원(자체)		150,000,000	100,000,000	100,000,000
석면피해구제급여		259,077,970	280,000,000	279,832,860

□ 주요 추진성과

1. 전국오염원조사 : 폐수배출업소 910건(1,247천원)
2. 한강수계 수질오염총량관리
 - 시행계획 이행평가 실시 : 평가결과 "할당량 준수"
 - 오염물질 배출, 삭감시설 모니터링 : 오폐수 배출시설 등 17개소, 수질 및 유량검사 154회
 - 지역개발부하량 할당 : 풍무역세권 도시개발사업 등(75개사업, BOD 291.04kg/일, T-P 9.087kg/일 할당)
3. 우수처리시설 지도점검
 - 1,152개소 지도점검/100건 위반 : 과태료 100건(85백만원)
4. 공중화장실 환경정비 및 분뇨처리시설 운영
 - 공중화장실 유지관리비(4개소, 79백만원)
 - 지정 개방화장실 편의용품 제공(43개소, 47백만원)
 - 분뇨처리시설 위탁 운영(39,181톤 분뇨 처리)
5. 비점오염저감시설 유지관리
 - 유지관리 용역(80개소, 188,952천원)
 - 전기요금 납부 및 부품교체(36,113천원)
6. 비점오염원 관리방안 수립 용역(111,264천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
하천 수질 관리	일반회계	664,301,730	830,839,000	780,506,180
전국오염원 조사		1,097,790	1,269,000	1,246,700
배출삭감시설모니터링		20,826,300	23,700,000	20,967,300
이행평가비용		47,742,900	62,000,000	48,284,000
하천수질 모니터링		19,500,000	35,200,000	30,884,830
분뇨처리시설 운영 관리		296,978,120	322,700,000	317,930,720
공중화장실 환경정비 및 유지관리		73,207,990	80,600,000	79,080,750
개방화장실 지정 운영		39,831,110	50,000,000	46,955,120
개인하수 및 가축분뇨 배출시설 관리		9,489,330	16,180,000	15,954,710
비점오염저감시설 유지관리		155,628,190	239,190,000	219,202,050

단위사업

생활주변 공해관리

□ 주요 추진성과

1. 환경오염 단속차량 유지관리를 통해 효율적인 환경민원처리
2. 환경민원 비상근무를 통한 환경민원의 신속한 대처와 조치
3. 생활환경 점검 및 관리
 - 항공기 소음피해 주민지원 사업 '22년 총 13개 사업 (이월 포함) 추진(총사업비 1,169백만원)
 - 석면해체사업장 석면 비산측정(2개소) 및 생활환경 측정기기 유지관리
4. 어린이활동공간 환경안전검사
 - 물놀이형 수경시설 관리실태 점검 : 77개소
 - 어린이활동공간 환경안전관리 : 45개소
 - *도양 내 중금속(기생충란) 및 시설물 도료 중금속 검사

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
생활주변 공해관리	일반회계	66,962,500	80,020,000	73,774,250
환경오염검사		2,739,000	3,100,000	2,266,000
환경오염행위 단속차량 관리		53,423,900	56,840,000	52,296,030
환경민원 비상근무 운영		9,699,600	10,480,000	9,816,680
생활환경 점검 및 관리		1,100,000	1,300,000	1,100,000
어린이활동공간 환경안전검사		0	8,300,000	8,295,540

기후에너지과



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	2	4	1	2	1	42,154,312,110	38,014,507,750	4,139,804,360
기후에너지과	1	2	4	1	2	1	42,154,312,110	38,014,507,750	4,139,804,360

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 기후변화와 신재생에너지, 미세먼지에 강한 도시환경 기반 구축 (기후에너지과)	대기환경 개선으로 청정대기질 친환경 미래도시 기반 확립	친환경자동차 보급 실적	○	35,377,792,790	100.00 %
		운행경유차 저공해화 실적	×		
		저녹스보일러 보급 실적	◎		
	에너지 안정 및 공급 개선	○			
	신재생에너지 보급지원				

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

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	○ 기후변화와 신재생에너지, 미세먼지에 강한 도시환경 기반 구축
[소관부서]	기후에너지과

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 탄소중립 선도도시 추진 ○ 친환경자동차 일등도시를 위한 인프라 구축 ○ 탄소중립을 위한 시민들의 생활 속 온실가스 감축 ○ 미세먼지로부터 안전한 감포 추진 ○ 시민의 생활환경에 능동적으로 대응 ○ 신재생에너지 보급 확대 및 에너지 복지 실현

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
대기환경 개선으로 청정대기질 친환경 미래 도시 기반 확립	3	2	4	33,782,177,420
에너지 안정 및 공급 개선	1	1	2	1,539,256,360

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	20	0	1	19	20	
기후에너지과	20	0	1	19	20	기후정책팀, 미세먼지대응팀, 공사민원팀, 에너지산업팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	42,154,312,110	100.00 %	38,014,507,750	100.00 %	4,139,804,360	10.89%
정책사업	39,199,943,260	92.99 %	35,200,927,760	92.60 %	3,999,015,500	11.36%
행정운영경비	81,175,810	0.19 %	84,087,890	0.22 %	△2,912,080	△3.46%
인력운영비	46,647,130	0.11 %	42,750,170	0.11 %	3,896,960	9.12%
기본경비	34,528,680	0.08 %	41,337,720	0.11 %	△6,809,040	△16.47%
재무활동	2,873,193,040	6.82 %	2,729,492,100	7.18 %	143,700,940	5.26%

(1) 주요내용

- 미세먼지 제로 친환경차 특화도시 육성
- 탄소중립 생활 실천
- 미세먼지 저감 맞춤형 종합대책 추진 및 노후차 저공해 조치·단속
- 다중이용시설 실내공기질 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
친환경자동차 보급 실적(대)	친환경자동차(전기승용, 전기화물) 보급 대수	목표	30	1,548
		실적	138.4	1,780
		달성률(%)	461%	115%
운행경유차 저공해화 실적(대)	조기폐차, 매연저감장치 부착 건수	목표	2,000	1,000
		실적	2,125	578
		달성률(%)	106%	58%
저녹스보일러 보급 실적(대)	저녹스보일러 연간 설치 대수	목표	0	1,500
		실적	0	2,385
		달성률(%)	0%	159%

(3) 성과분석

□ 친환경자동차 보급 실적

- 전략목표 달성기여도
 - 친환경자동차 보급 확대를 통해 온실가스 감축 및 대기질 개선
- 목표 달성 과정 및 방법
 - 전기자동차 보급 사업을 통해 구매보조금 지원(승용 1,182대, 화물 598대)
- 자료수집방법
 - 전기자동차 보급관리 대장 및 정산내역

※ 2022년 성과계획 시 측정산식 변경*추진 : □('21년) 친환경차보급률(%)
□('22년) 친환경차보급대수(대)

*산식변경 사유 : '21년 측정산식 근거지표(정부합동평가) 일몰

□ 운행경유차 저공해화 실적이 저조한 이유

- 전략목표 달성기여도
 - 운행경유차 저공해조치 및 조기폐차 지원으로 대기오염물질 저감
- 목표 달성 과정 및 방법
 - 운행경유차 배출가스 저감사업(조기폐차, 저감장치장착, 건설기계 엔진교체, LPG화물신차 보급)
- 원인분석(미달성)
 - 기 사업을 장기간 진행함(15년 이상)에 따라 관내 저공해 미조치 5등급 경유 차량이 급속히 감소하여 사업대상 차량 수가 적음
 - 우리시 5등급 차량 등록 대수 8,190대 중 멸실 차량을 제외하면 실질적으로 저공해조치 가능한 차량은 약 2,185대이며, 이 중 저감장치 부착불가 차량이 1,150대이므로 대상차량 수가 1,035대로 적음에도 불구하고 예산이 과도하게 배정
 - 조기폐차 대상 차량의 대부분은 생계형 차량으로 경제적으로 힘든 계층이 많아 신차 구입이 어려우며, 신차 출고 지연 등으로 인해 조기폐차 지원사업 신청이 저조
- 향후 개선사항(미달성)
 - 조기폐차 대상 차량 확대(2023년부터 4등급 포함)로 조기폐차 지원사업 신청률 제고

□ 저녹스보일러 보급 실적

- 전략목표 달성기여도
 - 가정용 저녹스 보일러 보급으로 대기오염물질 저감 및 에너지 효율 개선
- 목표 달성 과정 및 방법
 - 가정용 저녹스 보일러 설치지원(일반 10만원, 저소득층 60만원)

※ 2022년 신규지표(2021년 추진실적 : 2,116대)

(1) 주요내용

- 에너지자립도시 구축
 - 신재생에너지(태양광) 보급사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
신재생에너지 보급지원(건)	태양광발전설비 설치지원 건수(주택지원)	목표	60	80
		실적	98	90
		달성률(%)	163%	112%

(3) 성과분석

에너지 자립도시 구축을 위한 신재생에너지(태양광) 주택지원사업 추진성과

- 사업개요
 - 사업기간 : 2022년 3월 ~ 2022년 12월
 - 사업비 : 99,000천원
 - 사업내용
 - 지원규모 : 90가구 대상 중 90가구 지원완료 (주택태양광 3kW기준)
 - 지원대상 : '22년 에너지공단 사업승인(태양광) 및 설치확인이 완료된 가구
 - 지원기준 : 1,000천원 / 가구당
- 기대효과
 - 태양광 설비 설치용량(270kW)의 연간 발전량은 344,925kWh 생산·사용
 - 발전량 기준 연 73.46toe 절감(이산화탄소 배출량 절감 152.7tCO2)
 - 김포시 주택 내 신재생설비 설치 지원으로 가계 비용부담 절약

단위사업

대기오염 저감(차량부문)

□ 주요 추진성과

- 환경개선부담금 부과 징수
27,611건 1,188,707,060원 부과/23,714건 1,033,768,580원 징수
- 전기자동차 구매 지원
- 전기승용 1,182대, 전기화물 598대, 전기버스 35대 보조금 지급
- 수소차 보급 사업
- 수소승용 118대 보조금 지급
- 운행경유차 배출가스 저감사업
- 조기폐차 보조금 지원 471대, 저감장치 부착 보조금 지원 107대, 건설기계 엔진교체 지원 38대, LPG 화물차 신차구입 지원 19대
- 운행차 저공해조치 및 배출가스검사 안내
- 저공해 미조치 맞춤형 안내문발송 4,500통, 운행제한 홍보 포스터 제작 34매
- 조기폐차 업무대행
- 조기폐차 업무대행 1500대
- 보증기간 경과장치 성능유지 관리
- 성능유지 확인검사 보조금 지급 106대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
대기오염 저감(차량부문)	일반회계	31,563,096,240	40,198,139,000	33,293,471,490
환경개선부담금 부과 징수		77,461,500	110,074,000	105,538,550
전기자동차 구매 지원		23,068,584,400	32,679,000,000	26,942,228,000
전기이륜차 구매 지원		195,230,000	138,600,000	138,530,000
수소차 보급 사업		1,852,500,000	3,835,000,000	3,835,000,000
운행경유차 배출가스 저감사업		6,275,881,100	3,324,700,000	2,166,047,600
운행차 저공해조치 및 배출가스 검사 안내		3,439,240	4,645,000	3,127,340
조기폐차 업무대행		30,000,000	18,120,000	15,000,000
보증기간 경과장치 성능유지 관리		60,000,000	88,000,000	88,000,000

단위사업

대기오염 측정시설 유지관리

□ 주요 추진성과

- 대기오염 측정망 유지관리 (5개소)
- 대기오염 전광판 운영관리 (2개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
대기오염 측정시설 유지관리	일반회계	156,936,920	175,000,000	171,647,080
대기오염 측정망 유지관리		132,934,240	150,000,000	146,940,130
대기오염 전광판 유지보수		24,002,680	25,000,000	24,706,950

단위사업

기후변화대응사업

□ 주요 추진성과

- 비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅
 - 200가구 진단, 기후변화 교육 추진(15차례), 탄소중립캠페인(7차례)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
기후변화대응사업	일반회계	68,228,580	74,950,000	72,058,850
비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅		20,000,000	20,000,000	20,000,000
탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급		27,412,820	30,000,000	29,802,030
자동차 탄소포인트제 운영		1,020,000	3,100,000	2,980,000
탄소포인트 기간제근로자 보수		19,795,760	21,850,000	19,276,820

단위사업

청정 대기

□ 주요 추진성과

- 저녹스 보일러 보급 (구매 보조금 지급)
 - 저녹스 보일러 2,385대(일반 2,372대, 저소득층 13대)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
청정 대기	일반회계	427,200,000	405,000,000	245,000,000
가정용 저녹스보일러 보급사업		427,200,000	405,000,000	245,000,000

□ 주요 추진성과

공사민원 현장 단속 운영

1. 2022년 지도점검 실적

가. 환경피해 민원 건수 : 총 2,086건

- 비산먼지 : 719건, 생활소음진동 : 1,367건

나. 처분내역 건수 : 총 363건

- 비산먼지 : 216건, 특정공사 : 147건

2. 2022년 비산먼지 발생사업장 및 특정공사 사전신고 수리 : 총 1,938건

가. 비산먼지 발생사업 : 1,206건, 특정공사 사전신고 : 732건

환경소음측정망 측정 위탁 용역

- 용역기관 : 에스앤브이코리아(경기도 고양시 소재)

- 용역기간 : 2022. 3. 29. ~ 2022. 12. 15.

- 계약금액 : 16,354,800원

- 측정대상 : 4개지역 20개지점

- 측정일자

1분기 : 2022. 3. 30. ~ 2022. 4. 1. 2분기 : 2022. 5. 2. ~ 2022. 5. 3.

3분기 : 2022. 8. 17. ~ 2022. 8. 19. 4분기 : 2022. 11. 15. ~ 2022. 11. 19.

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
생활환경 공해 관리	일반회계	33,847,420	66,810,000	56,359,010
공사민원 현장 단속 운영		33,847,420	44,810,000	35,804,210
환경소음측정망 측정 위탁 용역		0	22,000,000	20,554,800

단위사업

신재생에너지 보급

□ 주요 추진성과

- 신재생에너지 보급(주택지원)사업
 - 관내 단독주택에 설치하는 태양광 설비 지원사업
 - 보급대상 : 단독주택 90가구

- 신재생에너지 융복합지원사업
 - 동일한 장소(건축물 등)에 2종이상 신·재생에너지원의 설비를 동시에 설치하는 에너지원 융·복합사업
 - 사업대상 : 경기도 김포시(하성면 일원)
 - 사업내용 : 총170개소(태양광 141개소, 태양열 1개소, 지열 28개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
신재생에너지 보급	일반회계	99,000,000	1,430,934,000	1,407,385,000
신재생에너지 보급사업		99,000,000	99,000,000	99,000,000
융복합지원사업		0	1,331,934,000	1,308,385,000

단위사업

발전소주변지역 지원사업

□ **주요 추진성과**

- 발전소주변지역 지원사업(고촌읍)
 - 발전소명 : (주)서남바이오
 - 사업내용 : 고촌읍(풍곡3리 마을회 TV 1대 구입) 900,000원
- 발전소주변지역 지원사업(하성면)
 - 발전소명 : 지역난방파주지사
 - 사업내용 : 하성면(후평2리 농로포장공사) 8,771,360원
- 발전소주변지역 지원사업(양촌읍)
 - 발전소명 : 50MW매립가스발전소
 - 사업내용 : 화장실(양곡시장 내) 리모델링 공사 5,500,000원
- 김포열병합발전소 주변지역 지원사업
 - 발전소명 : (주)한국서부발전
 - 사업내용 : 양촌읍(주변지역 공공사회복지사업) 58,700,000원
 대곶면(주변지역 공공사회복지사업) 58,000,000원

□ **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
발전소주변지역 지원사업	발전소주변지역 지원사업특 별회계	15,500,000	132,100,000	131,871,360
발전소주변지역 지원사업(고촌읍)		900,000	900,000	900,000
발전소주변지역 지원사업(하성면)		9,400,000	9,000,000	8,771,360
발전소주변지역 지원사업(양촌읍)		5,200,000	5,500,000	5,500,000
열병합발전소 주변지역 지원사업		0	116,700,000	116,700,000

환경지도과



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	2	0	10,171,930,750	11,581,106,580	-1,409,175,830
환경지도과	1	1	2	0	2	0	10,171,930,750	11,581,106,580	-1,409,175,830

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 철저한 지도점검 및 신속한 민원대응 을 통한 쾌적한 환경 조성 (환경지도과)	시민중심의 건강하고 쾌적한 도시 환경 조 성	배출사업장 환경 관리 개선도	○	9,974,107,530	100.00 %
		만족도 점수(방지 시설 설치, 유지 관리)	○		

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

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	○ 철저한 지도점검 및 신속한 민원대응을 통한 쾌적한 환경 조성
[소관부서]	환경지도과

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 토양오염 실태조사 실시 : 토양오염 우려지역 10개소 측정(적합) ○ 무인항공기 활용감시 지원체계 운영 : 33회 비행, 환경관련법 등 위반행위 1건 적발 ○ 환경오염물질 배출업소 오염저감 관리 : 점검대상 2,201개소 중 2,179개소 점검완료(99%), 위반업소 367건 행정처분 완료 ○ 대기오염물질 배출업소 오염물질 측정 : 대기[먼지 50건, THC 50건(결과:12개소 기준초과)], 복합악취[100개소(결과:13개소 기준초과)] ○ 영세사업장 대기방지시설 유지관리 지원사업 추진 : 191백만원 지원 완료(관리지원 30, 유지보수 22, 성능검사 24개소) ○ 소규모 영세사업장 방지시설 지원사업 추진 : 7,524백만원 지원 완료(46개소 선지급, 57개소 완료) ○ 환경오염물질 배출사업장 자체 예방교육 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 상반기 대면교육(87명), 하반기 대면교육(149명) 수료 - 코로나-19로 인해 온라인 환경교육 실시(시청수 2,753건)
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
시민중심의 건강하고 쾌적한 도시 환경 조성	2	2	2	9,974,107,530

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	25	0	1	24	25	
환경지도과	25	0	1	24	25	환경관리팀, 환경지도1팀, 환경지도2팀, 환경기술지원팀, 환경수사팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
계	10,171,930,750	100.00 %	11,581,106,580	100.00 %	△1,409,175,830	△12.17%
정책사업	9,975,607,530	98.07 %	10,777,698,990	93.06 %	△802,091,460	△7.44%
행정운영경비	128,360,880	1.26 %	117,969,830	1.02 %	10,391,050	8.81%
인력운영비	46,948,810	0.46 %	48,971,860	0.42 %	△2,023,050	△4.13%

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
기본경비	81,412,070	0.80 %	68,997,970	0.60 %	12,414,100	17.99%
재무활동	67,962,340	0.67 %	685,437,760	5.92 %	△617,475,420	△90.08%

(1) 주요내용

- 토양오염 조사 : 토양오염이 우려되는 지역을 대상으로 실태조사를 실시하여 토양오염 사전예방
- 수질오염 및 화학사고 처리·관리 : 수질오염 사고 시 신속 대응으로 2차오염 예방
- 무인항공기 활용감시 지원체계 운영 : 인력투입이 어려운 취약지역에서의 촬영 등 단속을 더 용이하게 하는 수단으로 활용
- 영세사업장 대기방지시설 유지관리 지원사업 : 소규모 영세사업장 대기방지시설 관리 및 유지보수 지원
- 소규모 영세사업장 방지시설 지원사업 : 소규모 영세사업장의 노후 방지시설 교체 비용 지원
- 환경피해대응 주민건강모니터링 : 환경오염피해 구제급여 대상자에 대한 환경성 질환 예방 및 관리체계 마련
- 화학안전관리위원회 운영 : 김포시 화학물질 안전관리 및 화학사고 대비대응에 관한 주요 정책과 그 이행에 관한 사항을 심의하여 화학사고로부터 안전한 도시환경 조성
- 환경오염물질 배출업소 오염저감 관리 : 환경오염물질 배출업소의 지속적인 지도점검을 통한 오염원 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
배출사업장 환경관리 개선도(점)	$\{(\text{점검 업소수} / \text{점검 대상 업소수}) \times 100\} + \{(\text{위반건수} / \text{점검대상 업소수}) \times 100\} + \text{고발률 가점}$ ▷ 고발률(순수 또는 병과 고발건수 / 위반건수 × 100) 20% 이상일 경우 가점부여 · 고발률20%-25%: 2점 · 고발률26%이상: 5점	목표	70	116
		실적	95	121
		달성률(%)	136%	104%
만족도 점수(방지시설 설치, 유지관리)(점)	만족도 점수(방지시설 설치, 유지관리)	목표	0	90
		실적	0	90
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

□ 배출사업장 환경관리 개선도

○ 전략목표 달성기여도

- 환경오염물질 배출사업장의 불법행위 근절을 통한 시민의 환경안전 및 환경법 질서 확립

○ 목표 달성 과정 및 방법

- 환경오염물질 배출업소 지속적인 지도점검으로 오염물질 적정처리를 도모하여 쾌적한 환경 조성
: 2022년 점검대상 2,201개소 중 2,179개소 점검완료(99%), 위반업소 367건 행정처분 완료
: 위반건수 : 367건, 위반율 : 16.67%(367건/2,201건)
: 고발건수 : 162건, 고발율 : 44.14%(162건/367건)

⇒ 배출사업장 환경관리 개선도 = 99 + 16.67 + 5 = 120.67점

- 토양오염실태조사 10개소 적합 판정

- 무인항공기 지도단속 보조수단으로 활용하여 2022년 총 33회 비행 및 1건의 환경관련법 등의 위반 행위 적발

- 화학물질 안전관리에 관한 조례 개정 및 화학안전관리위원회 회의 개최('22.8.) 완료

- 환경오염행위 신고포상금 18건 지급

- 대기오염물질 배출업소 오염물질 측정

- : 대기(먼지 50개, THC 50개) 측정 및 배출허용기준 초과사업장 12개소에 개선명령

- : 악취(복합악취 100개) 측정 및 배출허용기준 초과사업장 13개소에 개선권고 및 조치명령

○ 자료수집 방법 및 품질확인

- 서울행정시스템 환경오염물질 배출사업장 현황 데이터 관리

※ 2022년 성과계획 시 측정산식 변경* 추진 : $\left[\begin{array}{l} ('21년)지도점검률(\%) \\ ('22년)개선도(점) \end{array} \right]$

*정부합동평가지표와 일원화

□ 만족도 점수(방지시설 설치, 유지관리)

○ 전략목표 달성기여도

- 영세사업장의 대기오염 방지시설 교체 보조금 지원 등을 통해 기업과 시민이 상생할 수 있는 깨끗한 대기환경 조성

○ 목표 달성 과정 및 방법

- 소규모 영세사업장 방지시설 지원사업 추진 : 7,524백만원 지원 완료(46개소 선지급, 57개소 완료)

- 영세사업장 대기방지시설 유지관리 지원사업 추진 : 191백만원 지원 완료(관리지원 30개소, 유지 보수 22개소, 성능검사 24개소)

- 환경오염물질 배출사업장 자체 예방교육 추진

- : 상반기 대면교육(87명) 하반기 대면교육(149명) 수료

- : 코로나-19로 인해 온라인 환경교육 실시(시청수 2,753건)

- 지원사업 대상 만족도 조사 실시

○ 만족도 조사 세부사항

- 설문지를 활용하여 지원사업에 참여한 사업장을 대상으로 지원사업에 대한 만족도, 의견 등을 조사하였으며, 목표치 대비 실적(100%) 달성

○ 원인분석

- 만족도 조사 결과, 전반적 평가인 체감 만족도는 높았으나 지원금액 증대 요망의 의견 다수

○ 향후 개선사항

- 지속적으로 피드백과 개선사항을 수렴하여 영세사업장에 재정적·기술적 지원토록 추진

※ 2022년 신규지표(2021년 추진실적 : 89.06점)

□ 주요 추진성과

1. 토양오염 조사 : 토양오염 우려지역 실태조사 10개소 진행 결과 10개소 전부 적합
2. 수질오염 및 화학사고 처리·관리 : 전문업체의 신속하고 효율적인 방제처리로 2차오염 확산 최소화
3. 무인항공기 활용감시 지원체계 운영 : 2022년 총 33회 비행하여 1건의 환경관련법 등의 위반행위를 적발
4. 영세사업장 대기방지시설 유지관리 지원사업 추진 : 191백만원 지원 완료(관리지원 30개소, 유지보수 22개소, 성능검사 24개소)
5. 소규모 영세사업장 방지시설 지원사업 추진 : 7,524백만원 지원 완료(46개소 선지급, 57개소 완료)
6. 환경피해대응 주민건강모니터링 추진 : 환경오염피해 구제급여 지급대상자(96명)에 대한 환경성 질환 예방 및 관리체계 마련
7. 주유소 유증기 회수설비 설치지원사업 추진 : 회수설비 설치 주유소 5개소 지원
8. 화학안전관리위원회 운영 : 화학물질 안전관리에 관한 조례 개정 및 화학안전관리위원회 회의 개최('22. 8.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
환경오염 관리 및 사고예방	일반회계	10,666,768,890	10,273,205,200	9,895,508,180
토양오염 조사		7,357,680	6,500,000	1,305,000
수질오염 및 화학사고 처리·관리		14,233,780	31,000,000	9,588,700
시책추진업무추진비		1,520,630	4,000,000	3,398,500
무인항공기 활용감시 지원체계 운영		3,414,000	3,450,000	1,543,000
영세사업장 대기방지시설 유지관리 지원사업		287,500,000	205,500,000	205,500,000
소규모 영세사업장 방지시설 지원사업		10,053,000,000	9,180,000,000	9,180,000,000
주유소 유증기 회수설비 설치지원사업		35,202,800	88,897,200	16,812,000
환경피해대응 주민건강모니터링		47,945,000	254,383,000	110,188,500
영세사업장 청정연료 전환사업		65,800,000	72,000,000	72,000,000
소규모 영세사업장 방지시설 지원사업(자체)		150,795,000	426,195,000	294,932,480
화학안전관리위원회 운영		0	1,280,000	240,000

단위사업

생활환경 감시 및 예방

□ 주요 추진성과

1. 환경오염행위 신고포상금 : 시민참여를 통한 환경오염행위의 근절
 - 행정처분 및 사법조치 18건 지급
2. 환경오염물질 배출업소 오염저감 관리
 - 2022년 점검대상 2,201개소 중 2,179개소 점검완료(99%), 위반업소 367건 행정처분 완료
3. 환경오염물질 측정장비 유지관리 : 환경오염배출업소의 효율적인 지도·점검 및 환경민원 접수 시 정확·정밀한 측정으로 환경관련 민원 해소
4. 대기오염물질 배출업소 오염물질 측정
 - 대기(먼지 50개, THC 50개) 측정 및 배출허용기준 초과사업장 12개소에 개선명령
 - 악취(복합악취 100개) 측정 및 배출허용기준 초과사업장 13개소에 개선권고 및 조치명령

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
생활환경 감시 및 예방	일반회계	91,130,100	122,909,000	78,599,350
환경오염행위 신고포상금		2,000,000	3,000,000	2,800,000
환경오염물질 배출업소 오염저감 관리		44,123,600	65,909,000	32,203,660
환경오염물질 측정장비 유지관리		10,970,300	10,000,000	7,180,690
대기오염물질 배출업소 오염물질 측정		34,036,200	44,000,000	36,415,000

자원순환과



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	2	4	2	0	2	51,907,283,160	46,389,130,600	5,518,152,560
자원순환과	1	2	4	2	0	2	51,907,283,160	46,389,130,600	5,518,152,560

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 깨끗한 도시환경 조성을 위한 폐기물 감량화 및 자원재생 화 (자원순환과)	깨끗한 도시환경 조 성	주민체감 청결도	×	50,302,249,510	100.00 %
		생활폐기물 무단 투기 단속실적	×		
	자원의 절약과 재활 용 강화	주민 1인당 재활 용 가능자원 분리 수거량	◎		
		재활용품 분리배 출 지도·점검	◎		

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

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	○ 깨끗한 도시환경 조성을 위한 폐기물 감량화 및 자원재생화
[소관부서]	자원순환과

1. 주요성과

1. 생활폐기물의 원만한 처리
 - 생활폐기물 수집·운반·처리 : 108,560톤, 19,072백만원 집행
 - 음식물류폐기물 민간위탁사업 처리 : 12,732톤, 1,731백만원 집행
 - 생활폐기물 재활용품 수거(6,631톤) 및 처리(5,058톤), 판매액 : 1,185,828천원
2. 생활폐기물 자동집하시설 운영
 - 한강제1, 한강제2, 장기, 양곡집하장 운영 : 24,592톤 반출
3. 자원화센터 운영
 - 운영사 : 김포도시공사
 - 생활폐기물 처리실적 : 소각량 24,015톤, 음식물처리량 7,777톤, 수익금(여열,고철) 799,030천원
 - 김포한강스포츠센터 운영 실적 : 266,401명 이용, 총 수익금 1,102,662천원
4. 사업장·건설폐기물의 효율적 관리
 - 폐기물 불법처리 등 지도점검 : 290건
 - 수사의뢰 : 71건, 과태료 부과 : 161,960,000원, 과징금 : 119,612,830원

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
깨끗한 도시환경 조성	2	0	5	46,081,420,170
자원의 절약과 재활용 강화	2	2	2	4,220,829,340

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	27	0	1	26	27	
자원순환과	27	0	1	26	27	자원행정팀, 자원재활용팀, 자원시설팀, 자원관리팀, 자원지도팀, 수도권매립지팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
계	51,907,283,160	100.00 %	46,389,130,600	100.00 %	5,518,152,560	11.90%
정책사업	51,413,797,800	99.05 %	45,971,533,810	99.10 %	5,442,263,990	11.84%

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
인력운영비	246,272,770	0.47%	195,308,260	0.42%	50,964,510	26.09%
기본경비	51,036,060	0.10%	54,455,050	0.12%	△3,418,990	△6.28%
재무활동	196,176,530	0.38%	167,833,480	0.36%	28,343,050	16.89%

(1) 주요내용

- 효율적인 폐기물 처리 추진
- 청소행정의 원활한 추진
- 폐기물 처리시설 선진화 사업 추진
- 폐기물 불법행위 지도단속

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
주민체감 청결도(점)	주민만족도 조사	목표	25	72
		실적	24.83	69.1
		달성률(%)	99%	96%
생활폐기물 무단투기 단속실적(건)	무단투기 적발 및 처리 건수	목표	300	700
		실적	937	639
		달성률(%)	312%	91%

(3) 성과분석

- 주민체감청결도
 - 방식 : 주민대상으로 설문지 진행[6개문항(지표)]
 - 종합 만족도 : 69.1점
 - 원인분석(미달성) : 무단투기 단속과 적극적 단속, 단속활동 효과성에 대한 주민만족도가 낮았음.
 - 향후 개선사항(미달성) : 적극(신속) 단속활동을 지속적으로 수행하여 목표 달성에 전념하겠음
- ※ 2022년 성과계획 시 측정산식 변경*추진: [('21년)자체평가 만족도 조사 평균점수(점)
('22년)성과관리시스템 만족도 조사 평균점수(점)]
- *부서성과평가지표와 일원화

- 생활폐기물 무단투기 단속실적
 - 전략목표 달성기여도 : 무단투기 단속을 통한 깨끗한 도시환경 조성
 - 목표달성 과정 및 방법 : 민원접수(신고) 및 순찰을 통한 클린기동대 무단투기 단속 실시
 - 원인분석(미달성) : 무단투기 단속강화 및 시민의식 개선으로 인해 불법행위 적발 감소
 - 자료수집 방법 : 세외수입프로그램 과태료 부과건수
 - 향후 개선사항(미달성) : 무단투기 감시망 확대를 통한 단속강화

(1) 주요내용

- 생활쓰레기 자원순환률 증가
- 자원재활용 활성화
- 재활용품 분리배출 지도·점검

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
주민 1인당 재활용 가능자원 분리수거량(kg/인)	주민 1인당 재활용 가능자원 분리수거량 달성율 = 2022년 재활용품 분리수거량/당해연도 총 인구수	목표	0	0.186
		실적	0	0.394
		달성률(%)	0%	212%
재활용품 분리배출 지도·점검(건)	재활용품 분리수거시설 지도·점검 건수	목표	0	300
		실적	0	459
		달성률(%)	0%	153%

(3) 성과분석

1. 주민 1인당 재활용 가능자원 분리수거량(핵심)
 - 주민 1인당 재활용 가능자원 분리수거 실적: 전지류 52,640kg, 종이팩 16,880kg, 투명페트병 798,375kg 수거
 - 측정산식 : (전지류×0.5 + 종이팩×0.3 + 투명페트병×0.2) / 김포시 인구수 = 0.394 (초과달성)
 - 원인분석(초과달성) : 폐기물 발생량 대비 시민들의 자발적인 재활용 참여 증대로 목표치 초과 달성 (시군종합평가 지표와 동일한 지표설정)
 - 향후 개선사항 : 분리수거량 추이 분석을 통한 합리적인 목표치 설정
 - ※ 2022년 신규지표(2021년도 실적: 0.147)

2. 재활용품 분리수거시설 지도·점검(일반)
 - 재활용품 분리배출시설 점검 실적: 재활용품 분리배출시설 내 재활용품 불가품목 혼입여부 확인 및 이용주민 대상 올바른 분리배출방법 홍보·교육 459건 실시(목표 초과달성)
 - 측정산식 : 재활용품 분리배출시설 점검 건수
 - 원인분석 : 분리배출 도우미 인력을 활용한 시설 점검 및 홍보·교육 실시로 목표치 달성
 - 향후 개선사항 : 분리배출시설 설치현황에 따른 합리적인 목표치 설정
 - ※ 2022년 신규지표(2021년도 실적: 100건)

단위사업

효율적인 폐기물 처리 추진

□ 주요 추진성과

- 자원순환집행계획 수립
 - 기간 : 2022.6.2.~2023.10.26.
 - 집행액 : 19,800천원(선금집행:13,860,000원)
 - *경기도 자원순환시행계획 수립 지연에 따라 과업기간 연장
- 생활폐기물 수집운반 사업
 - 수집운반 대행용역 : 19,036,647천원
 - 원가산정 및 대행업체 평가용역 : 33,300천원
 - 대행업체 평가위원 수당 및 수집운반사업 사무관리비 : 2,320천원
- 수도권매립지 관리운영
 - 반입량 : 33,602.96톤
 - 집행액 : 4,286,443천원
- 폐기물처분부담금
 - 처리량 : 65,082,750kg
 - 부담금 : 802,613천원
- 대형폐기물 중간처리센터 운영 : 179,958천원
- 매립지 등 반입불가 폐기물 처리 : 2,416,693천원
 - 폐합성수지, 방치폐기물 등 반입불가 폐기물 : 12,397톤
 - 폐목재 : 3,331톤

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
효율적인 폐기물 처리 추진	일반회계	22,794,086,710	27,567,229,000	26,771,836,800
자원순환집행계획 수립 용역		19,800,000	22,000,000	13,860,000
생활폐기물 수집·운반 사업		15,576,656,750	19,377,367,000	19,072,267,640
수도권매립지 관리·운영		3,510,134,090	4,471,248,000	4,286,443,970
폐기물 처분 부담금		864,168,390	802,614,000	802,613,850
대형폐기물 중간처리센터 운영		183,879,050	194,000,000	179,958,180
매립지 등 반입불가 폐기물 처리 사업		2,639,448,430	2,700,000,000	2,416,693,160

□ 주요 추진성과

- 폐기물 지도점검 차량 등 유지관리 : 유류대, 수리비, 검사비 등
- 종량제 제작 등 관련업무 추진
 - 봉투 및 대형폐기물 스티커 제작: 27,142천매, 269천매
- 찾길 동물사고 처리 사업
 - 로드킬 민원처리건수 및 위탁처리량 : 1,862건, 1,381.1kg
- 청소행정 주민참여 홍보
 - 현수막 및 안내문 제작: 21,187천원
 - 신고포상금 지급: 149건, 2,260천원
 - 이동식CCTV 배터리형 → 태양광형 교체(5대)
- 클린기동대 운영
 - 무단투기 과태료 부과건수 및 금액: 770건, 101백만원
 - 불법소각 과태료 부과건수 및 금액: 104건, 44백만원
 - 무단투기 및 불법소각 계고장 징구: 66건, 171건
- 무단투기 방치쓰레기 처리 사업
 - 처리량 : 407.6톤
- 깨끗한 쓰레기 처리 감시원 운영
 - 투기쓰레기 파봉(4,113건), CCTV모니터링(2,166건)
- 무단투기 감시카메라
 - 이동식CCTV 신규구입: 4대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
청소행정의 원활한 추진	일반회계	2,345,706,340	1,991,413,000	1,906,031,210
폐기물 지도점검 차량 등 유지관리		42,040,990	40,120,000	40,004,150
종량제봉투 제작 등 관련업무 추진		1,999,701,050	1,559,713,000	1,524,991,760
찾길 동물사고 처리 사업		21,977,000	22,000,000	16,710,000
청소행정 주민참여 홍보		34,616,160	35,000,000	30,213,020
클린기동대 운영		36,610,390	17,380,000	16,911,590
무단투기 방치쓰레기 처리 사업		42,000,000	50,000,000	37,600,000
깨끗한 쓰레기 처리 감시원 운영		152,835,220	251,200,000	223,679,440
무단투기 감시카메라 설치		15,925,530	16,000,000	15,921,250

단위사업

폐기물 처리시설 선진화 사업 추진

□ 주요 추진성과

- 자원화센터 운영
 - 소각처리(24,015톤), 음식물처리(7,777톤)
 - 소각시설 수익금 : 799,030천원, 스포츠센터 수익금 : 1,102,662천원
 - 스포츠센터 이용객 : 266,401명
- 김포시 자원화센터 악취방지시설 개선사업
 - 연소식 탈취기 공사 : 875,228,240원
 - 탈취덕트, 배관, 철골공사 등 기계·건축 공사 : 836,390,260원
 - 동력, 계측설비 전기 공사 : 35,615,990원
- 파주환경관리센터 운영관리 : 2,800백만원
- 자동집하시설(크린넷) 운영
 - 민간위탁 업체 선정 (2022년 ~ 2024년)
 - 한강 제1, 2, 장기, 양곡집하장 운영
 - 반출량 : 24,592톤
- 자동집하시설 시설개선 추진
 - 쓰레기 이송관로 CCTV 조사 용역
 - 한강1집하장 앞 메인관로 보수 및 교체공사
 - 양곡집하장 일반쓰레기 원심분리기 보수공사 등
- 친환경 자원회수센터 조성사업 타당성조사 및 기본계획 용역

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
폐기물 처리시설 선진화 사업 추진	일반회계	15,137,315,170	20,188,715,000	17,371,512,100
김포시 자원화센터 운영		7,217,110,760	8,346,371,000	7,420,458,230
김포시 자원화센터 악취방지시설 개선사업		71,232,000	1,900,000,000	1,125,782,570
파주환경관리센터 운영관리		2,800,000,000	2,800,000,000	2,800,000,000
자동집하시설(크린넷) 운영		5,048,972,410	6,445,344,000	5,585,773,300
양곡자동집하시설 탈취시설 개선 공사		0	22,000,000	15,998,000
친환경 자원회수센터 조성 사업		0	675,000,000	423,500,000

단위사업

폐기물 불법행위 지도단속

□ 주요 추진성과

- 사업장 폐기물의 적정관리
 - 폐기물처리업체 등 지도점검 : 290건
 - 수사의뢰 : 71건
 - 과태료 부과 : 161,960,000원
 - 과징금 : 119,612,830원
- 환경민원 비상근무 운영
 - 총 근무일수 : 105일, 총 근무인원 : 210명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
폐기물 불법행위 지도단속	일반회계	30,790,700	43,080,000	32,040,060
사업장 폐기물의 적정관리		24,958,700	33,720,000	24,779,960
환경민원 비상근무 운영		5,832,000	9,360,000	7,260,100

단위사업

폐기물 처리시설 확충

□ 주요 추진성과

- 친환경 자원회수센터 조성사업 타당성조사 및 기본계획 용역 추진
 - 타당성검토(시설용량 산정, 사업추진 등)
 - 기본계획(설계기준, 시설배치 계획, 상위기관 행정절차 등)
- 친환경 자원회수센터 입지선정 공고
 - 2022. 9. ~ 2022. 10. : 1차 입지선정 공고
 - 2022. 12. ~ 2023. 2. : 재공고
- 광역화 추진 의논
 - 2022. 1. : 인근 지자체 참여 의사 논의
 - 2022. 7. : 광역소각장 추진에 따른 세부 협약 조율 중 (고양시)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
폐기물 처리시설 확충	생활폐기물처리시설특별회계	0	1,300,000	0
친환경 자원회수센터 조성 사업		0	1,300,000	0

□ 주요 추진성과

- 재활용 수집소 운영
 - 수거량: 6,631톤, 판매량: 5,058톤
- 김포자원회수센터 운영
 - 영농폐기물 폐비닐(1,102톤), 폐농약(4,280kg), 폐가전제품 등 적환
- 자원순환관리사 운영 : 2명
- 재활용 정책 안내
 - 1회용품 사용규제 정책 안내문 제작
 - 투명페트병 분리배출 및 분리배출 홍보물품 구입 등
- 폐건전지 교환사업
 - 새건전지 교환(알카라인 AA형 195,394개 배부)
- 재활용 분리수거대 구입 : 이동식 분리수거대 20개 설치 등
- 농촌폐비닐 수거장려금: 수거량 1,019톤, 지급액: 105,716,200원
- 농촌폐비닐 수거보상금: 수거량 1,019톤, 지급액: 9,990,300원
- 재활용 동네마당 설치 지원: 7개 설치
- 아이스팩 순환사업: 수거량 22,390kg, 재사용량 9,080kg
- 생활폐기물 거점배출시설 설치 사업: 12개 설치
- 공동집하장 확충 지원: 4개 설치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
자원 재활용 활성화	일반회계	1,720,518,530	2,712,418,000	2,477,019,390
재활용수집소 운영		1,513,067,120	2,057,965,000	1,870,870,530
김포자원회수센터 운영		16,466,620	12,200,000	11,356,630
자원순환관리사 운영		0	53,433,000	49,550,600
재활용 정책 안내		9,435,190	14,000,000	10,427,490
폐건전지 교환 사업		1,152,000	56,800,000	55,381,190
재활용 분리수거대 구입		17,489,900	50,000,000	49,810,540
농촌폐비닐 수거장려금		92,350,400	105,720,000	105,716,200
농촌폐비닐 수거보상금		10,000,000	10,000,000	9,990,300
재활용 동네마당 설치 지원		27,590,900	105,000,000	102,724,270
아이스팩 순환 사업		32,966,400	36,000,000	32,729,660
생활폐기물 거점배출시설 설치 사업		0	161,300,000	159,253,980
공동집하장 확충 지원		0	50,000,000	19,208,000

단위사업

음식물류 폐기물 재활용 및 감량화

□ 주요 추진성과

- 음식물류 폐기물 위탁 처리 사업
 - 계약업체 : 청솔산업(주) 70%, (주)동아에프이 30%
 - 처 리 량 : 12,732.43톤(처리단가 : 136천원/톤)
 - 집 행 액 : 1,732백만원 집행
- 음식물류 폐기물 발생 억제 계획 성과 평가위원회
 - 평가기간 : 2022. 9. 14.~9. 23.
 - 평가방법 : 서면심의
 - 평가위원 : 12명(공무원4, 민간위원8)
 - 평가내용 : 김포시 음식물류 폐기물 발생 억제 계획에 대한 전년도 추진성과 평가
- 음식물류폐기물 중간수거용기 구입 : 135개 구입

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
음식물류 폐기물 재활용 및 감량화	일반회계	1,823,501,220	2,111,893,000	1,743,809,950
음식물류 폐기물 위탁 처리 사업		1,810,665,990	2,098,933,000	1,731,610,480
음식물류 폐기물 발생 억제 계획 성과 평가위원회 운영		960,000	960,000	240,000
음식물류폐기물 중간수거용기 구입		11,875,230	12,000,000	11,959,470

공원녹지과



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	4	0	3	1	12,774,027,280	15,886,936,540	-3,112,909,260
공원녹지과	1	3	4	0	3	1	12,774,027,280	15,886,936,540	-3,112,909,260

나. 성과목표 및 재원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 시민의 눈높이에 맞는 여가 활동 중심의 녹색복지 공간 확충 ○ 미세먼지 저감·열섬현상 완화를 위한 녹지공간 확충 ○ 산림휴양시설 정비로 쾌적한 힐링공간 제공 (공원녹지과)	도시숲 조성 및 관리를 통하여 아름다운 김포 조성	도시녹화 유지관리	○	6,900,048,460	100.00 %
	경제림 조성 및 보전을 통해 지속가능한 산림자원 육성	산불방지대책성과	○		
		산림병해충감소율	×		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 시민의 눈높이에 맞는 여가 활동 중심 의 녹색복지 공간 확 충 ○ 미세먼지 저감· 열섬현상 완화를 위 한 녹지공간 확충 ○ 산림휴양시설 정 비로 쾌적한 힐링공 간 제공 (공원녹지과)	경쟁력 있는 산림자 원 육성 및 산림휴양 시설 확충	등산로 정비사업	○	6,900,048,460	100.00 %

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

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	○ 시민의 눈높이에 맞는 여가 활동 중심의 녹색복지 공간 확충 ○ 미세먼지 저감·열섬현상 완화를 위한 녹지공간 확충 ○ 산림휴양시설 정비로 쾌적한 힐링공간 제공
[소관부서]	공원녹지과

1. 주요성과

- 건전한 가로수 조성관리를 통한 도시생태계 건전성 향상 및 녹색도시 구현
- 꽃피는 거리 조성 등 명품 가로숲길 조성 관리로 가로경관 향상 및 도시이미지 제고
- 마을정원 조성을 통한 시민 참여와 소통의 공동체 문화 형성
- 노후된 유아숲체험 놀이시설물을 정비 및 교체하여 안전한 숲체험원을 제공
- 승마산, 수안산 숲길 정비사업을 통해 등산객이 안전하고 편안하게 숲길을 이용하고 등산 환경 개선

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
도시숲 조성 및 관리를 통하여 아름다운 김포 조성	1	1	1	5,434,149,690
경제림 조성 및 보전을 통해 지속가능한 산림자원 육성	2	1	2	117,674,610
경쟁력 있는 산림자원 육성 및 산림휴양시설 확충	1	1	2	1,348,224,160

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	20	0	1	19	19	
공원녹지과	20	0	1	19	19	공원조성팀, 도시녹화팀, 산림휴양팀, 산림보호팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
계	12,774,027,280	100.00 %	15,886,936,540	100.00 %	△3,112,909,260	△19.59%
정책사업	12,335,562,250	96.57 %	15,536,773,020	97.80 %	△3,201,210,770	△20.60%
행정운영경비	129,127,950	1.01 %	131,042,670	0.82 %	△1,914,720	△1.46%
인력운영비	84,339,670	0.66 %	83,622,330	0.53 %	717,340	0.86%

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
재무활동	309,337,080	2.42 %	219,120,850	1.38 %	90,216,230	41.17%

(1) 주요내용

- 도시숲 조성 및 관리
 - 가로숲길을 연중 관리하여 쾌적한 녹음 제공
 - 생활권내 녹지량을 증가시켜 녹색복지를 향상
 - 지자체 도시숲 조성으로 도심속 녹지율 증진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
도시녹화 유지관리(%)	(당해년 유지관리 실적량/당해년 유지관리 목표량)*100	목표	85	100
		실적	95	100
		달성률(%)	112%	100%

(3) 성과분석

- 도시녹화 유지관리
 - 전략목표 달성기여도
 - 명품 도시숲 및 가로수에 대한 체계적인 유지관리를 통해 건강한 도시숲 조성·관리
 - 목표 달성 과정 및 방법
 - 예산액 : 8,841백만원, 집행액 : 7,892백만원 (집행율 90%)
 - 내 용 : 가로숲길 관리(343,259㎡, 384km) 병해충(38,880주)관리, 가로수 및 가로화단 보식 등
 - * 명품 가로숲길 조성 및 관리 : 집행액 4,040백만원(가로숲길 유지관리, 병해충 방제, 수목보식)
 - * 도시녹화 조성 및 관리 : 집행액 770백만원(꽃피는 거리 조성)
 - * 시네폴리스 미세먼지 차단숲 조성 : 1,573백만원
 - * 산책로 조성 및 관리 : 집행액 628백만원(계양천 산책로 관리, 산림휴양시설 관리 등)
 - * 해뜨는 한강정원(마을정원) 조성 : 집행액 590백만원
 - * 경기 선형공원 조성 : 집행액 242백만원(나진포천 산책로 수목 식재)
 - * 그린커튼 조성 및 관리 : 집행액 32백만원(건물 및 옹벽 덩굴 식재)
 - * 마을정원 유지관리 교육 : 집행액 17백만원
 - 자료수집 방법 및 품질확인
 - 준공서류
- ※ 2022년 성과계획 시 측정산식 변경*추진 : [('21년) 전년도대비 실적률(%)
('22년) 목표대비 실적률(%)]
- *변경사유 : 유지관리사업은 같은 사업량을 매년 추진하는 반복사업으로 사업량의 증가량 없음

(1) 주요내용

- 경제림 조성
 - 산림의 공익적 가치 증진을 위해 미세먼지 저감숲 조성
- 경제림 보전
 - 산림자원의 보전을 통한 건강하고 쾌적한 산림생태계 유지
 - 보호수 및 생활권 수목의 진료와 치료로 건강한 생육환경 증진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
산불방지대책성과율(%)	(당해년 소각 산불 발생 건수/당해년 산불 발생 건수)*100	목표	90	10
		실적	80	0
		달성률(%)	89%	110%
산림병해충감소율(%)	(전년도 병해충 피해면적-당해년도 병해충 피해면적)/전년도 병해충 피해면적*100	목표	90	50
		실적	83	27
		달성률(%)	92%	54%

(3) 성과분석

□ 산불방지대책 성과율[하향지표]

○ 전략목표 달성기여도

- 산불방지대책을 수립하여 지속가능한 산림자원 보존 및 육성

○ 목표 달성 과정 및 방법

- 산불방지대책본부 운영 : 봄철(2.1.~5.15.) / 가을철(11.1.~12.15.)

- 산림인접지역의 농업잔재물 소각에 대한 적극적 단속 및 홍보로 소각산불 미발생

- 2022년 산불발생건수 0건, 소각산불발생건수 0건으로 110%달성

- 김포시는 공장화재로 인한 인접 산림 산불로 번지는 사례가 많아 소방서와 연계해 임야인접 시설물, 건물등 화재발생시 선제적 출동 및 진화체계를 유지로 산불확산 사례 제로화 달성

○ 자료수집 방법 및 품질확인

- 내부결재 결과보고

※ 2022년 성과계획 시 측정산식 변경*추진 : $\left[\begin{array}{l} ('21년)예산집행률(\%) \\ ('22년)산불방지대책성과율(\%) \end{array} \right]$

*변경사유 : 당해년도 산불발생 건수 중 소각산불 발생건수를 줄이고자 목표치 설정

□ 산림병해충감소율

○ 전략목표 달성기여도

- 산림자원의 보전을 통한 건강하고 쾌적한 산림생태계 유지

○ 목표 달성 과정 및 방법

- 전년도 병해충 피해면적 259ha, 당해년도 병해충 피해면적 189ha로 피해면적 감소율 54%달성

○ 원인분석

- 미달성 사유 : 지속적인 사전예방 및 예찰을 통해 확산을 저지하였으나, 이상기후 및 외래돌발 병해충 발생 등 병해충 발생 양상의 변화로 목표 미달성

○ 자료수집 방법 및 품질확인

- 내부결재 결과보고

○ 향후 개선사항

- 예찰조사를 강화하여 조기발적, 적기방제를 추진하고 돌발병해충 발생시 전면적 방제로 피해확산 조기저지계획

- 익년도 달성률 조절로 현실적인 목표값 설정

※ 2022년 성과계획 시 측정산식 변경*추진 : $\left[\begin{array}{l} ('21년)예산집행률(\%) \\ ('22년)산림병해충감소율(\%) \end{array} \right]$

*변경사유 : 전년도 병해충 피해면적 대비 당해년도 병해충 피해면적을 줄이고자 목표치 설정

(1) 주요내용

- 지속가능한 산림자원 육성
 - 지속적인 산림가꾸기를 실시하여 지속가능한 산림자원 육성
- 산림휴양시설 확충
 - 숲길의 전문적 관리로 안전하고 쾌적한 등산환경 제공
 - 유아숲과 산림치유 프로그램을 개발하여 다양한 양질의 프로그램을 제공함으로써 자연과 교감하는 산림휴양서비스 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
등산로 정비사업(개소)	등산로 정비 개소수	목표	100	2
		실적	100	2
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 등산로 정비사업
 - 전략목표 달성기여도
 - 숲길의 전문적·체계적인 관리를 통해 안전한 숲길환경 조성
 - 목표 달성 과정 및 방법
 - 예산액 : 890백만원 / 집행액 : 825백만원 (집행율 : 93%)
 - 등산로 정비 목표 개소수 : 2개소
 - 등산로 정비 달성 개소수 : 2개소
 - 추진내용 : 등산로 2개소(승마산, 수안산) 정비
 숲길연간단가 실시(9개 등산로 내 시설물 및 식생 연간단가사업 실시)
 - 자료수집 방법 및 품질확인
 - 준공서류
- ※ 2022년 성과계획 시 측정산식 변경*추진: [('21년)정비율(%)
 ('22년)정비 개소수(개)]
 *변경사유 : 2022년 등산로 정비 목표 개소수(2개소:승마산,수안산)로 목표치 설정

단위사업

도시숲 조성 및 관리

□ 주요 추진성과

- 명품 도시숲 조성 및 관리 : 집행액 4,035백만원
 - 가로숲길 유지관리, 병해충 방제, 수목보식
- 도시녹화 조성 및 관리 : 집행액 770백만원
 - 꽃피는 거리 조성
- 산책로 조성 및 관리 : 집행액 628백만원
 - 계양천 산책로 관리, 산림휴양시설 관리 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
도시숲 조성 및 관리	일반회계	5,363,176,970	6,126,398,000	5,434,149,690
명품 도시숲 조성 및 관리		3,991,468,120	4,546,798,000	4,035,387,460
도시녹화 조성 및 관리		792,889,060	864,100,000	770,653,240
산책로 조성 및 관리		578,819,790	715,500,000	628,108,990

단위사업

경제림 조성

□ 주요 추진성과

- 산림문화행사 : 제77회 식목일 나무심기행사 추진
 - 호두나무 외 3종 100주 식재
 - 코로나19(사회적거리두기 4단계)로 인하여 행사의 규모를 축소하여 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
경제림 조성	일반회계	0	8,800,000	2,633,900
산림문화행사		0	8,800,000	2,633,900

□ 주요 추진성과

- 산불방지대책
 - 산불종합대책 상황실 운영 : 봄철(2.1~5.15), 가을철(11.1~12.15)
- 산림병해충 방제
 - 산림병해충 예찰·방제 : 1,615ha
- 건강한 산림관리
 - 생활권 수목 진료 : 55건
 - 산림재해 대비 사방시설 설치 및 점검 : 45개소
 - 생활권 주변 산림 위험수목 제거 : 180주

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
경제림 보전	일반회계	120,088,530	165,576,000	115,040,710
산불방지대책		40,625,800	57,576,000	43,212,300
산림병해충 방제		31,698,480	46,000,000	26,819,410
건강한 산림관리		47,764,250	62,000,000	45,009,000

단위사업

지속가능한 산림자원 육성

□ 주요 추진성과

- 숲가꾸기
 - 미세먼지 저감숲 조성 : 35ha
 - 건강한 숲가꾸기사업 시행 : 375ha
 - 보호수 관리 : 24주
- 산지정보시스템(FLIS)유지보수 용역
 - 산지구분도 및 산지정보시스템 현행화 : 2000여필지

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
지속가능한 산림자원 육성	일반회계	33,459,340	29,810,000	27,253,300
숲가꾸기		13,659,340	7,810,000	7,453,300
산지정보시스템(FLIS)유지보수 용역		19,800,000	22,000,000	19,800,000

□ 주요 추진성과

- 힐링녹색숲길 조성관리
 - 문수산 외 8개산 숲길(32.4km) 및 산행시설 관리
- 숲길조성관리(전환사업)
 - 예산액 : 890백만원 / 집행액 : 825백만원 (집행율 : 93%) 825,605천원
 - 등산로 정비 목표 개소수 : 2개소
 - 등산로 정비 달성 개소수 : 2개소
 - 내 용 : 등산로 2개소(승마산, 수안산) 정비
 - * 숲길연간단가 실시(9개 등산로 내 시설물 및 식생 연간단가사업 실시)
- 행복숲체험원 운영
 - 풀무골유아숲체험원 : 훼손된 해먹 교체
 - 통진유아숲체험원 : 시설물 사용안내간판 외 7개 시설 설치
- 유아숲 교육운영
 - 모담산 유아숲 외 5개소 운영(2022년 참여인원 22,731명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
산림휴양시설 확충	일반회계	2,779,324,320	1,402,626,000	1,320,970,860
힐링녹색숲길 조성관리		396,089,190	99,924,000	86,181,420
숲길조성관리(전환사업)		2,042,780,880	890,000,000	825,605,710
행복숲체험원 운영		96,794,250	94,990,000	92,203,730
유아숲 교육운영		243,660,000	317,712,000	316,980,000

하천과



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	2	2	0	2	0	24,184,520,100	0	24,184,520,100
하천과	1	2	2	0	2	0	24,184,520,100	0	24,184,520,100

나. 성과목표 및 재원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
o 시민을 지키는 하천, 시민이 즐기는 생태하천으로 조성 (하천과)	시민만족 안전도시 건설	방재시설물 안전 점검 추진	○	23,624,783,230	100.00 %
	친환경적인 치수환경 구축	친수환경 조성관리	○		

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

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	o 시민을 지키는 하천, 시민이 즐기는 생태하천으로 조성
[소관부서]	하천과

1. 주요성과

- o 자연 친화적인 재해예방 및 주요 하천환경정비 : 원산천 등 7개 사업
- o 효율적인 방재시설물 관리 : 배수펌프장 및 배수문 등 211개소
- o 행정안전부 재난안전 특별교부세 확보 : 1,800백만원
- o 하천환경개선활동 시민참여 촉진 및 인식개선
 - 친환경 하천 명예감시원 운영 : 계양천 등 관내 하천 5개소, 5명 환경정화, 현장제도 등 연 1,222건 처리
 - 하천살리기 추진단 운영 : 청소년 하천학교 등 연 31회/참여인원 1,000명

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
시민만족 안전도시 건설	1	1	1	7,132,428,830
친환경적인 치수환경 구축	1	1	1	5,145,515,030

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	19	0	1	18	19	
하천과	19	0	1	18	19	하천정책팀, 하천관리팀, 치수조성팀, 방재시설팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
						증감률
계	24,184,520,100	100.00 %	0	0.00 %	24,184,520,100	순증
정책사업	23,624,783,230	97.69 %	0	0.00 %	23,624,783,230	순증
행정운영경비	41,832,480	0.17 %	0	0.00 %	41,832,480	순증
인력운영비	18,018,060	0.07 %	0	0.00 %	18,018,060	순증
기본경비	23,814,420	0.10 %	0	0.00 %	23,814,420	순증
재무활동	517,904,390	2.14 %	0	0.00 %	517,904,390	순증

(1) 주요내용

- 배수펌프장, 배수문 유지관리 및 시설물 정비사업
- 향산1,2배수펌프장 노후설비 정비사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
방재시설물 안전점검 추진(건수)	방재시설물(연간) 누적 점검 실적	목표	100	20
		실적	100	20
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 시설물 안전점검 추진으로 재난 사전 대비
 - 안전점검 결과에 따른 시설물 정비
- 목표달성과정 및 방법
 - < 방재시설물 안전점검 추진(건수) 실적 >
 - 배수펌프장 24개소(12건/월별 1회), 배수문 57개소(4건/분기별 1회)
 - 배수펌프장 8개소 전기설비 안전점검 실시(1건)
 - 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」에 따른 정밀안전점검(1건)
 - 여름철 집중호우 대비 방재시설물에 대한 합동점검(감사담당관) 실시(1건)
 - 방재시설물에 대한 운영 실태 및 비상상황 대처 능력 자체평가 실시(1건)
 - < 배수문 및 배수펌프장 시설 개선 >
 - 배수펌프장 24개소: 69건
 - 배수문 7개소 : 9건
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 안전점검 실시 및 정비사업 전후 결과보고 공문, 출장복명서
 - e호조 시스템 상 집행내역 확인
- ※ 2022년 성과계획 시 측정산식 변경*추진: □('21년)유지관리사업 정비실적률(%)
 □('22년)방재시설물(연간)누적 점검 실적 건수(개)
- *산식변경 사유 : 명확한 성과분석을 위해 '정비율→정비건수'로 산식 변경

(1) 주요내용

- 소하천정비(원산천, 셋돌천) 사업
- 하천 유지관리 및 소규모 준설 사업
- 친환경 하천 명예감시원, 하천불법행위 감시 용역
- 하천살리기 추진단 운영, 하천·하구 쓰레기 정화사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
친수환경 조성관리(건)	연간 유지관리 정비건수	목표	90	25
		실적	91	26
		달성률(%)	100%	104%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 하천정비를 통한 유수흐름 개선 및 사전 재해 예방
 - 하천변 친수공간 제공
- 목표달성과정 및 방법
 - < 소하천정비사업 >
 - 원산천 정비사업 : 66.7% 보상완료(22년 12월 기준)
 - 셋돌천 정비사업 : 36.8% 보상완료(22년 12월 기준)
 - < 하천 유지관리 및 소규모 준설 사업(건) >
 - 지방하천 유지관리 사업 및 소규모 준설 (도보조비)
 - 가마지천 외 지방하천 8개소 수초목 제거 (9건)
 - 포내천외 지방하천 2개소 소규모 준설사업 (2건)
 - 국가하천 유지보수: 아라천 외 국가하천 2개소 수초목제거 2회 (2건)
 - 하천유지관리
 - 제방(사면/도로) 정비 (4건), 하상정비 및 준설 (3건), 산책로 시설물 보수(3건), 안전시설 설치(3건)
 - 소규모 긴급보수 (수시)
 - < 친환경 하천 명예감시원, 하천불법행위 감시 용역 >
 - 친환경 하천 명예감시원 운영: 1,222건 적발 및 조치
 - 하천불법행위 감시 용역: 월평균 80건 (뉘시 70건, 쓰레기 불법투기 5건, 경작 5건) 계도
 - < 하천·하구 쓰레기 정화사업, 하천살리기 추진단 운영 >
 - 하천살리기 추진단 운영 : 청소년 하천학교 등 연 31회/참여인원 1,000명
 - 하천·하구 쓰레기 정화사업 : 93.5톤 처리
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 정비사업 추진계획 및 준공검사(출장복명서) 내역
 - 예산 집행 및 정산내역 확인
- ※ 2022년 성과계획 시 측정산식 변경*추진:
 - ┌('21년)유지관리사업 정비실적률(%)
 - └('22년)유지관리 정비건수(개)
 *산식변경 사유 : 명확한 성과분석을 위해 '정비율→정비건수'로 산식 변경

단위사업**안전문화 정착 및 활성화****□ 주요 추진성과**

- 시책추진업무추진비 집행
 - 집행액(집행률): 729,500원(99.3%)
 - 하천사업관련 타 지자체 및 기관 업무 협의

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
안전문화 정착 및 활성화	일반회계	0	730,000	729,500
시책추진업무추진비(하천과)		0	730,000	729,500

단위사업

재난재해 관리 및 운영

□ 주요 추진성과

- 재난시스템 유지관리: 수위관측시스템(일산대교) 1식 교체, 노후 재난감시용 CCTV 7개소 교체
- 재난 예경보시스템 확충사업: 신규 및 교체 설치 각각 2개소
- 하천 안전차단시설 구축사업: 특별조정교부금 2억원 확보

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
재난재해 관리 및 운영	일반회계	217,671,010	600,793,000	398,947,080
재난관리시스템 유지관리		177,485,240	350,793,000	289,621,700
재난 예·경보시스템 확충사업		40,185,770	50,000,000	50,000,000
하천 안전차단시설 구축사업		0	200,000,000	59,325,380

□ 주요 추진성과

- 유수지 유지관리
 - 유수지 21개소 예초 및 벌목
 - 유수지 퇴적 토사준설(11개소) 및 폐기물 처리 용역(6개소)
 - 유용미생물 투입 살수차 용역(7개소)
 - 신양초유수지 유입 BOX 보수 공사
 - 안내 표지판 변경 및 설치(23개소)
 - 안전헬스 정비(7개소)
 - 마송공원유수지 유혈목 차단망 설치
 - 풍무유수지 정비공사 실시설계 용역
- 재해위험지역정비(보조)(봉성): 공정을 81%달성(공사기간 2018.1.~2023.6)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
사전재난예방사업관리	일반회계	14,609,525,410	13,912,740,080	10,947,162,790
유수지 유지관리		408,267,600	560,000,000	422,750,640
재해위험지역정비(보조)(봉성)		14,201,257,810	13,352,740,080	10,524,412,150

□ 주요 추진성과

- 배수문 유지관리: 포내배수문 자동문비 정비(8련), 노후배수문 교체(4개소), 난간 및 계단 설치(4개소)
- 배수펌프장 유지관리
 - 기간제근로자(29명) 특별안전보건교육
 - 월별 점검 및 배수문 분기별 점검
 - 자가용 전기설비 정기검사 및 안전진단
 - 크레인(호이스트) 안전검사
 - 협착물(혼합쓰레기) 처리
- 배수펌프장 정비사업
 - 토목 및 건축구조물 보수·보강공사
 - 펌프장 집수정 준설 및 예초·전정(24개소)
 - 배수펌프 교체(천현), 시설물 보수 공사(제촌,월드), 수배전반 및 제진기 교체 공사(봉성2)
- 향산 1,2배수펌프장 노후설비 정비사업 : 배수펌프 교체공사(향산1 2대,향산2 1대)
- 향산2,석탄 배수펌프장 배수펌프 교체사업: 배수펌프 교체공사(각 1대)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
배수문 · 배수펌프장 유지관리	일반회계	4,162,647,000	7,881,008,000	7,132,428,830
배수문 유지관리		752,645,510	798,297,000	744,871,990
배수펌프장 유지관리		1,850,978,400	2,757,711,000	2,376,685,720
배수펌프장 정비사업		1,559,023,090	2,825,000,000	2,510,871,120
향산1,2배수펌프장 노후설비 정비사업		0	700,000,000	700,000,000
향산2, 석탄배수펌프장 배수펌프 교체사업		0	800,000,000	800,000,000

□ 주요 추진성과

- 소하천 정비사업(원산천): 66.7% 보상완료(22년 12월기준)
- 소하천 정비사업(삿돌천): 36.8% 보상완료(22년 12월기준)
- 하천 유지관리 및 지방하천 유지관리사업: 수초목 제거(연중) 및 보수 공사(9건), 환경 개선(6건), 안전시설 설치(3건) 등
- 지방하천 소규모 준설: 하상정비 및 준설(3건)
- 국가하천 유지보수: 수초목제거 공사(2개소) 및 유지관리 공사, 굴포천 제방사면 보수공사
- 친환경 하천 명예감시원 운영: 불법행위 적발 및 조치건수 1,222건(22년 12월기준)
- 하천살리기 추진단 운영: 청소년 하천학교 등 연 31회/참여인원 1,000명
- 하천·하구 쓰레기 정화사업: 93.5톤 하천하구쓰레기수거 및 처리
- 하천불법행위 감시구역: 불법사항 888건 적발 및 계도

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
자연친화적인 하천조성	일반회계	13,553,352,100	11,556,222,430	5,145,515,030
소하천정비(생활)(원산천)(전환사업)		1,497,708,590	3,989,245,850	2,453,831,340
소하천정비(생활)(삿돌천)(전환사업)		10,352,151,420	5,347,848,580	727,821,880
지방하천 유지관리사업		289,921,500	332,000,000	303,833,630
지방하천 소규모 준설		56,157,090	160,000,000	123,650,000
국가하천 유지보수		194,934,230	136,000,000	127,675,210
친환경 하천 명예감시원 운영		10,677,020	18,049,000	17,489,910
김포시 하천살리기추진단 운영		47,877,000	49,832,000	49,832,000
하천·하구 쓰레기 정화사업		45,000,000	45,000,000	45,000,000
하천불법행위 감시 구역		66,132,000	85,107,000	82,387,000
하천유지관리		992,793,250	1,393,140,000	1,213,994,060

단위사업**자연친화적인 친수조성** **주요 추진성과**

- 계양천 산책로 정비 사업
 - 계양천 데크 산책로 실시설계 용역
(계양천 데크 산책로 및 자전거 도로 조성 계획 수립)

 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
자연친화적인 친수조성	일반회계	0	1,890,000,000	0
계양천 산책로 정비 사업		0	1,890,000,000	0