

【일반회계】 【교통과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
교통과	4,501,190,000	1,561,153,190	6,062,343,190	6,081,497,880	6,068,976,360			6,068,976,360		12,521,520
200 세외수입	80,284,000		80,284,000	99,438,690	86,917,170			86,917,170		12,521,520
210 경상적세외수입	66,704,000		66,704,000	79,691,190	77,591,610			77,591,610		2,099,580
212 사용료수입	66,464,000		66,464,000	79,523,540	77,423,960			77,423,960		2,099,580
212-09 기타사용료	66,464,000		66,464,000	79,523,540	77,423,960			77,423,960		2,099,580
216 이자수입	240,000		240,000	167,650	167,650			167,650		
216-01 공공예금이자수입	160,000		160,000	131,860	131,860			131,860		
216-03 기타이자수입	80,000		80,000	35,790	35,790			35,790		
220 임시적세외수입	1,400,000		1,400,000	1,947,980	1,897,980			1,897,980		50,000
224 기타수입	1,400,000		1,400,000	1,947,980	1,897,980			1,897,980		50,000
224-07 그외수입	1,400,000		1,400,000	1,947,980	1,897,980			1,897,980		50,000
230 지방행정제재·부과금	12,180,000		12,180,000	17,799,520	7,427,580			7,427,580		10,371,940
231 과징금	3,800,000		3,800,000	3,072,000	1,972,000			1,972,000		1,100,000
231-01 과징금	3,800,000		3,800,000	3,072,000	1,972,000			1,972,000		1,100,000
234 과태료	8,380,000		8,380,000	14,727,520	5,455,580			5,455,580		9,271,940
234-01 차량관련과태료	7,000,000		7,000,000	13,267,520	3,995,580			3,995,580		9,271,940
234-02 기타과태료	1,380,000		1,380,000	1,460,000	1,460,000			1,460,000		
300 지방교부세	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
310 지방교부세	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		

【일반회계】 【교통과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	311 지방교부세	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
	311-02 특별교부세	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
400 조정교부금등		1,500,000,000		1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000			1,500,000,000		
	420 시·군조정교부금등	1,500,000,000		1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000			1,500,000,000		
	421 시·군조정교부금등	1,500,000,000		1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000			1,500,000,000		
	421-02 시·군특별조정교부금	1,500,000,000		1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000			1,500,000,000		
500 보조금		1,920,906,000		1,920,906,000	1,920,906,000	1,920,906,000			1,920,906,000		
	510 국고보조금등	731,000,000		731,000,000	731,000,000	731,000,000			731,000,000		
	511 국고보조금등	731,000,000		731,000,000	731,000,000	731,000,000			731,000,000		
	511-02 국가균형발전특별회계보조금	731,000,000		731,000,000	731,000,000	731,000,000			731,000,000		
520 시·도비보조금등		1,189,906,000		1,189,906,000	1,189,906,000	1,189,906,000			1,189,906,000		
	521 시·도비보조금등	1,189,906,000		1,189,906,000	1,189,906,000	1,189,906,000			1,189,906,000		
	521-01 시·도비보조금등	1,189,906,000		1,189,906,000	1,189,906,000	1,189,906,000			1,189,906,000		
700 보전수입등및내부거래			1,561,153,190	1,561,153,190	1,561,153,190	1,561,153,190			1,561,153,190		
	710 보전수입등		1,561,153,190	1,561,153,190	1,561,153,190	1,561,153,190			1,561,153,190		
	712 전년도이월금		1,561,153,190	1,561,153,190	1,561,153,190	1,561,153,190			1,561,153,190		
	712-03 전년도이월사업비		1,561,153,190	1,561,153,190	1,561,153,190	1,561,153,190			1,561,153,190		

【일반회계】 【대중교통과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
대중교통과	10,642,691,000	328,000,000	10,970,691,000	11,747,156,970	11,803,927,980		76,328,000	11,727,599,980		19,556,990
200 세외수입	837,345,000		837,345,000	1,622,810,970	1,603,253,980			1,603,253,980		19,556,990
210 경상적세외수입	317,765,000		317,765,000	306,636,510	306,513,510			306,513,510		123,000
211 재산임대수입	125,210,000		125,210,000	111,838,890	111,838,890			111,838,890		
211-02 공유재산임대료	125,210,000		125,210,000	111,838,890	111,838,890			111,838,890		
212 사용료수입	180,000,000		180,000,000	166,272,000	166,272,000			166,272,000		
212-09 기타사용료	180,000,000		180,000,000	166,272,000	166,272,000			166,272,000		
213 수수료수입	12,500,000		12,500,000	13,543,700	13,420,700			13,420,700		123,000
213-01 증지수입	12,500,000		12,500,000	13,543,700	13,420,700			13,420,700		123,000
216 이자수입	55,000		55,000	14,981,920	14,981,920			14,981,920		
216-01 공공예금이자수입	50,000		50,000	159,700	159,700			159,700		
216-03 기타이자수입	5,000		5,000	14,822,220	14,822,220			14,822,220		
220 임시적세외수입	318,280,000		318,280,000	1,110,504,660	1,110,250,670			1,110,250,670		253,990
221 재산매각수입	1,550,000		1,550,000	1,550,000	1,550,000			1,550,000		
221-04 불용품매각대금	1,550,000		1,550,000	1,550,000	1,550,000			1,550,000		
223 보조금반환수입	271,730,000		271,730,000	1,066,663,930	1,066,663,930			1,066,663,930		
223-02 자체보조금등반환수입	271,730,000		271,730,000	1,066,663,930	1,066,663,930			1,066,663,930		
224 기타수입	45,000,000		45,000,000	42,290,730	42,036,740			42,036,740		253,990
224-07 그외수입	45,000,000		45,000,000	42,290,730	42,036,740			42,036,740		253,990

【일반회계】 【대중교통과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
230 지방행정 제재 · 부과금	231 과징금	181,300,000		181,300,000	199,400,000	181,775,000			181,775,000		17,625,000
	231-01 과징금	181,300,000		181,300,000	199,400,000	181,775,000			181,775,000		17,625,000
	234 과태료	20,000,000		20,000,000	6,269,800	4,714,800			4,714,800		1,555,000
	234-01 차량관련과태료				15,000						15,000
	234-02 기타과태료	20,000,000		20,000,000	6,254,800	4,714,800			4,714,800		1,540,000
	500 보조금	9,805,346,000		9,805,346,000	9,796,346,000	9,872,674,000		76,328,000	9,796,346,000		
510 국고보조금등	511 국고보조금등	8,445,229,000		8,445,229,000	8,445,229,000	8,445,229,000			8,445,229,000		
	511-01 국고보조금	8,155,229,000		8,155,229,000	8,155,229,000	8,155,229,000			8,155,229,000		
	511-02 국가균형발전특별회계보조금	290,000,000		290,000,000	290,000,000	290,000,000			290,000,000		
	520 시 · 도비보조금등	1,360,117,000		1,360,117,000	1,351,117,000	1,427,445,000		76,328,000	1,351,117,000		
521 시 · 도비보조금등	521-01 시 · 도비보조금등	1,360,117,000		1,360,117,000	1,351,117,000	1,427,445,000		76,328,000	1,351,117,000		
700 보전수입 등및내부거래			328,000,000	328,000,000	328,000,000	328,000,000			328,000,000		
710 보전수입 등	712 전년도이월금		328,000,000	328,000,000	328,000,000	328,000,000			328,000,000		
	712-03 전년도이월사업비		328,000,000	328,000,000	328,000,000	328,000,000			328,000,000		



【일반회계】 【건설도로과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
건설도로과	18,477,390,000	45,697,475,700	64,174,865,700	64,172,200,250	64,115,388,010		114,300	64,115,273,710		56,926,540
200 세외수입	665,400,000		665,400,000	662,735,720	605,923,480		114,300	605,809,180		56,926,540
210 경상적세외수입	523,100,000		523,100,000	518,616,570	482,478,480		114,300	482,364,180		36,252,390
211 재산임대수입	348,000,000		348,000,000	343,203,100	313,564,950		114,300	313,450,650		29,752,450
211-01 국유재산임대료	300,000,000		300,000,000	295,833,530	270,205,020		114,300	270,090,720		25,742,810
211-02 공유재산임대료	48,000,000		48,000,000	47,369,570	43,359,930			43,359,930		4,009,640
212 사용료수입	168,000,000		168,000,000	168,376,480	161,890,930			161,890,930		6,485,550
212-05 공유수면사용료	168,000,000		168,000,000	168,376,480	161,890,930			161,890,930		6,485,550
216 이자수입	7,100,000		7,100,000	7,036,990	7,022,600			7,022,600		14,390
216-01 공공예금이자수입	100,000		100,000	109,770	109,770			109,770		
216-03 기타이자수입	7,000,000		7,000,000	6,927,220	6,912,830			6,912,830		14,390
220 임시적세외수입	72,300,000		72,300,000	72,264,500	72,247,270			72,247,270		17,230
223 보조금반환수입	3,600,000		3,600,000	3,599,120	3,581,890			3,581,890		17,230
223-02 자체보조금등반환수입	3,600,000		3,600,000	3,599,120	3,581,890			3,581,890		17,230
224 기타수입	68,700,000		68,700,000	68,665,380	68,665,380			68,665,380		
224-07 그외수입	68,700,000		68,700,000	68,665,380	68,665,380			68,665,380		
230 지방행정제재·부과금	70,000,000		70,000,000	71,854,650	51,197,730			51,197,730		20,656,920
233 변상금	60,000,000		60,000,000	61,824,650	41,167,730			41,167,730		20,656,920
233-01 변상금	60,000,000		60,000,000	61,824,650	41,167,730			41,167,730		20,656,920

【일반회계】 【건설도로과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	234	과태료	10,000,000		10,000,000	10,030,000	10,030,000			10,030,000		
	234-02	기타과태료	10,000,000		10,000,000	10,030,000	10,030,000			10,030,000		
300 지방교부세			900,000,000		900,000,000	900,000,000	900,000,000			900,000,000		
	310	지방교부세	900,000,000		900,000,000	900,000,000	900,000,000			900,000,000		
	311	지방교부세	900,000,000		900,000,000	900,000,000	900,000,000			900,000,000		
	311-02	특별교부세	900,000,000		900,000,000	900,000,000	900,000,000			900,000,000		
400 조정교부금등			2,000,000,000		2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000			2,000,000,000		
	420	시·군조정교부금등	2,000,000,000		2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000			2,000,000,000		
	421	시·군조정교부금등	2,000,000,000		2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000			2,000,000,000		
	421-02	시·군특별조정교부금	2,000,000,000		2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000			2,000,000,000		
500 보조금			14,911,000,000		14,911,000,000	14,911,000,000	14,911,000,000			14,911,000,000		
	510	국고보조금등	13,473,000,000		13,473,000,000	13,473,000,000	13,473,000,000			13,473,000,000		
	511	국고보조금등	13,473,000,000		13,473,000,000	13,473,000,000	13,473,000,000			13,473,000,000		
	511-02	국가균형발전특별회계보조금	13,473,000,000		13,473,000,000	13,473,000,000	13,473,000,000			13,473,000,000		
520 시·도비보조금등			1,438,000,000		1,438,000,000	1,438,000,000	1,438,000,000			1,438,000,000		
	521	시·도비보조금등	1,438,000,000		1,438,000,000	1,438,000,000	1,438,000,000			1,438,000,000		
	521-01	시·도비보조금등	1,438,000,000		1,438,000,000	1,438,000,000	1,438,000,000			1,438,000,000		
700 보전수입등및내부거래			990,000	45,697,475,700	45,698,465,700	45,698,464,530	45,698,464,530			45,698,464,530		
	710	보전수입등	990,000	45,697,475,700	45,698,465,700	45,698,464,530	45,698,464,530			45,698,464,530		

【일반회계】 【건설도로과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	712 전년도이월금		45,697,475,700	45,697,475,700	45,697,475,700	45,697,475,700			45,697,475,700		
	712-03 전년도이월사업비		45,697,475,700	45,697,475,700	45,697,475,700	45,697,475,700			45,697,475,700		
	715 보조금등반환금	990,000		990,000	988,830	988,830			988,830		
	715-01 국고보조금등반환금	990,000		990,000	988,830	988,830			988,830		

【일반회계】 【철도과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
철도과	65,000		65,000	120,470	120,470			120,470		
200 세외수입	65,000		65,000	120,470	120,470			120,470		
210 경상적세외수입	35,000		35,000	80,470	80,470			80,470		
216 이자수입	35,000		35,000	80,470	80,470			80,470		
216-01 공공예금이자수입	25,000		25,000	71,540	71,540			71,540		
216-03 기타이자수입	10,000		10,000	8,930	8,930			8,930		
220 임시적세외수입	30,000		30,000	40,000	40,000			40,000		
224 기타수입	30,000		30,000	40,000	40,000			40,000		
224-07 그외수입	30,000		30,000	40,000	40,000			40,000		

【일반회계】 【교통과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
교통계도활동 활성화로 안전한 교통환경 조성	6,897,256,190	2,661,146,950	어린이보호구역 지정 및 정비	신규·확대지정 및 정비(개소수)	10	16	160%
			자동차관리사업 지도점검 준법률	(점검업소-위반업소)/점검업소*100	87	88	101%
특별교통수단 운영을 통한 편리한 교통시스템 확충	4,364,489,000	4,176,731,270	특별교통수단 운영	연간 특별교통수단 운행건수	60,000	74,598	124%

- 사업별조서 (단위:원)

( 조 직 - 사 업 )	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 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
교통과	32,503,576,000	1,561,153,190			34,064,729,190	29,368,746,810	4,283,002,040	1,178,000,000	207,767,440	2,897,234,600	52,958,750	360,021,590	113,123,700		
안전한 교통시설 확충	5,606,367,000	1,561,153,190			7,167,520,190	2,670,630,950	4,238,234,600	1,178,000,000	163,000,000	2,897,234,600	25,973,320	232,681,320	23,730,530		
														208,950,790	
교통 계도 활동	183,157,000				183,157,000	174,547,000						8,610,000		8,610,000	
교통 업무 보조활동 지원	7,000,000				7,000,000	7,000,000									
녹색어머니회 지원	20,694,000				20,694,000	20,694,000									
모범운전자회 지원	49,993,000				49,993,000	49,993,000									
고령운전자 운전면허 자진반납 지원사업	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
운전면허 자진반납 교통카드 제작	2,870,000				2,870,000	2,409,000						461,000		461,000	
무단방치차량 지도단속 업무 지원	19,500,000				19,500,000	11,367,000						8,133,000		8,133,000	
특별사법경찰관 업무지원시스템	3,600,000				3,600,000	3,600,000									
시책추진업무추진비(국장)	5,000,000				5,000,000	4,994,900						5,100		5,100	
시책추진업무추진비(교통 과)	4,500,000				4,500,000	4,489,100						10,900		10,900	
교통시설 구축	5,423,210,000	1,561,153,190			6,984,363,190	2,496,083,950	4,238,234,600	1,178,000,000	163,000,000	2,897,234,600	25,973,320	224,071,320	23,730,530		
교통영향평가 심의위원회 참석 수당	9,280,000				9,280,000	6,470,000						2,810,000		2,810,000	

【일반회계】 【교통과】

( 조 직 - 사 업 )	과목	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	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
어린이보호구역 정비	1,305,930,000	90,482,650			1,396,412,650	1,298,534,920						97,877,730				
												97,877,730				
	90,000,000			90,000,000	85,397,680					2,301,160	2,301,160	2,301,160				
	2,000,000,000	1,020,826,600			3,020,826,600	123,358,000	2,897,234,600			2,897,234,600		234,000				
												234,000				
	40,000,000				40,000,000	38,344,940					1,655,060					
												1,655,060				
	1,424,000,000	189,079,940			1,613,079,940	701,003,950	878,000,000	878,000,000			18,159,380	15,916,610	15,916,610			
	김포시 교통분야 법정계획 수립 용역	260,764,000			260,764,000		163,000,000		163,000,000			97,764,000				
													97,764,000			
	김포한강로 BRT(서부BTX 연장) 타당성 조사 용역	200,000,000			200,000,000		200,000,000	200,000,000								
	교통약자보행환경 개선사업	110,000,000			110,000,000	104,975,230					2,512,390	2,512,380	2,512,380			
북변사거리 교통체계 개선사업	100,000,000			100,000,000		100,000,000	100,000,000									
어린이보호구역 불법주정차 단속장비 설치	144,000,000			144,000,000	137,999,230					3,000,390	3,000,380	3,000,380				
편리한 교통시스템 확충	4,364,489,000			4,364,489,000	4,176,731,270	44,767,440		44,767,440		26,985,430	116,004,860	89,393,170				
												26,611,690				
대중교통 환경개선	195,437,000			195,437,000	194,215,890					550	1,220,560	930				
												1,219,630				
시내버스 공공와이파이 구축 및 운영	108,664,000			108,664,000	107,444,370						1,219,630					
												1,219,630				
광역버스 공공와이파이 구축 및 운영	86,773,000			86,773,000	86,771,520					550	930	930				
특별교통수단 운영	4,169,052,000			4,169,052,000	3,982,515,380	44,767,440		44,767,440		26,984,880	114,784,300	89,392,240				
												25,392,060				
특별교통수단 운영	3,969,887,000			3,969,887,000	3,854,793,210					26,471,560	88,622,230	88,622,230				
특별교통수단 차량 구입	92,000,000			92,000,000	45,949,230	44,767,440		44,767,440		513,320	770,010	770,010				
교통약자 이동지원 택시 운영	107,165,000			107,165,000	81,772,940						25,392,060					
												25,392,060				
행정운영경비(교통과)	69,193,000			69,193,000	57,863,760						11,329,240					
												11,329,240				
기본경비(교통과)	69,193,000			69,193,000	57,863,760						11,329,240					
												11,329,240				

【일반회계】 【교통과】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉔-㉙-㉚-㉜			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비(교통과)	69,193,000				69,193,000	57,863,760						11,329,240		11,329,240	
재무활동(교통과)	22,463,527,000				22,463,527,000	22,463,520,830						6,170		6,170	
내부거래지출(교통과)	22,398,674,000				22,398,674,000	22,398,674,000									
교통사업특별회계 전출금	22,398,674,000				22,398,674,000	22,398,674,000									
보전지출(교통과)	64,853,000				64,853,000	64,846,830						6,170		6,170	
반환금 기타(교통과)	64,853,000				64,853,000	64,846,830						6,170		6,170	

【일반회계】 【대중교통과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
운송사업의 건전한 육성지원 및 안전한 교통시설 구축	13,838,988,000	12,616,746,990	이동권보장을 위한 이음택시 활성화	이음택시 이용건수	1,600	1,439	90%
출퇴근길 확보를 위한 편리한 교통시스템 확충	28,110,434,000	26,711,872,310	대중교통 정류소 시설 개선	버스 및 택시정류소 시설개선 건수	60	135	225%
			대중교통 이용자 만족도	대중교통 시민평가단 만족도 점수	66.94	92.81	138%
			공공마을버스 추진실적	추진실적(노선수)/목표(17개 노선)	17	17	100%

- 사업별조서 (단위:원)

과목  ( 조 직 - 사 업 )	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 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 결산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
대중교통과	56,651,469,000	328,000,000			56,979,469,000	51,294,804,400	2,190,521,000	2,115,851,000	74,670,000		1,039,574,240	2,454,569,360	153,143,800		
안전한 교통시설 확충	21,012,320,000				21,012,320,000	18,871,358,990					974,813,000	1,166,148,010	59,394,400		
															1,106,753,610
교통 계도 활동	7,812,320,000				7,812,320,000	6,775,653,710					974,813,000	61,853,290	59,394,400		
															2,458,890
택시카드 단말기 통신료 지원	12,715,000				12,715,000	12,715,000									
택시카드 결제 수수료 지원	110,033,000				110,033,000	81,004,000					8,708,800	20,320,200	20,320,200		
택시 호출시스템 이용료 지원	225,000,000				225,000,000	224,541,500						458,500			
법인택시 운수종사자 처우개선 지원사업	177,240,000				177,240,000	155,330,000					15,650,000	6,260,000	6,260,000		
대중교통 소외지역 이음택시	80,000,000				80,000,000	15,451,600					32,274,200	32,274,200	32,274,200		
여객자동차 운수사업법 등 위반행위 신고 포상금	30,000,000				30,000,000	28,000,000						2,000,000		2,000,000	
택시운행정보관리시스템 운영	7,832,000				7,832,000	7,832,000									
시책추진업무추진비(대중 교통과)	4,000,000				4,000,000	3,999,610						390			
택시 블랙박스 교체 지원	150,000,000				150,000,000	149,280,000					180,000	540,000	540,000		
전세버스기사 소득안정자금	897,000,000				897,000,000	808,500,000					88,500,000				



【일반회계】 【대중교통과】

( 조 직 - 사 업 )	과목	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+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
5차 일반택시기사 한시지원(국비지원)	288,000,000				288,000,000	288,000,000										
비공영제 노선버스기사 한시지원사업	1,159,500,000				1,159,500,000	972,000,000					187,500,000					
2차 전세버스기사 소득안정자금	1,794,000,000				1,794,000,000	1,668,000,000					126,000,000					
2차 비공영제 노선버스기사 한시지원사업	2,319,000,000				2,319,000,000	1,803,000,000					516,000,000					
6차 일반택시기사 한시지원(국비지원)	558,000,000				558,000,000	558,000,000										
운송사업의 건전한 육성	13,200,000,000				13,200,000,000	12,095,705,280						1,104,294,720				
운수업계 유류액 인상분 보전을 위한 지원	13,200,000,000				13,200,000,000	12,095,705,280						1,104,294,720				
편리한 교통시스템 확충	34,912,300,000	328,000,000			35,240,300,000	31,720,367,430	2,190,521,000	2,115,851,000	74,670,000		64,761,240	1,264,650,330	93,749,400			
														1,170,900,930		
대중교통 환경개선	34,912,300,000	328,000,000			35,240,300,000	31,720,367,430	2,190,521,000	2,115,851,000	74,670,000		64,761,240	1,264,650,330	93,749,400			
														1,170,900,930		
버스 및 택시정류소 시설 개선	680,000,000				680,000,000	673,304,450					1,063,700	5,631,850	5,631,850			
버스정류소 시설 개선(주민참여예산)	42,000,000				42,000,000	41,877,720						122,280		122,280		
버스정류소 위탁 관리 사업	231,427,000				231,427,000	212,532,070						18,894,930		18,894,930		
버스 공영차고지 위탁 운영	89,397,000				89,397,000	84,195,570						5,201,430		5,201,430		
저상버스 도입보조	1,840,000,000				1,840,000,000	1,380,000,000	460,000,000	460,000,000								
저상버스 운영비 지원	250,000,000				250,000,000	205,000,000					9,000,000	36,000,000	36,000,000			
농어촌 공영버스 구입지원	67,500,000				67,500,000	67,500,000										
농어촌 공영버스 운행결손금 지원	518,644,000				518,644,000	518,644,000										
맞춤형 버스 지원사업	1,013,000,000				1,013,000,000	1,013,000,000										
청소년 교통비 지원	301,790,000				301,790,000	301,790,000										
광역알뜰교통카드 연계 마일리지 지원	399,200,000				399,200,000	399,200,000										

【일반회계】 【대중교통과】

( 조 직 - 사 업 )	과목	예 산 액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉒+㉓	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉑-㉒-㉓-㉔			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비가월 ③		계 ㉛=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
	광역버스 비상자동제동장치 장착 지원	17,200,000				17,200,000					9,890,000	7,310,000	7,310,000			
	수도권통합요금제 환승활인 기관별 손실금	3,869,081,000				3,869,081,000	3,869,081,000									
	시내버스 재정지원 자치단체 부담금	2,470,381,000				2,470,381,000	2,470,381,000									
	시내버스 운송업체 경영 및 서비스 개선 지원	380,254,000				380,254,000	380,254,000									
	마을버스 청소년 요금할인 자치단체 부담금	65,100,000				65,100,000	65,100,000									
	벽지도지 등 비수익노선 운행버스 손실보상금 지원	906,000,000				906,000,000	604,211,190					301,788,810			301,788,810	
	마을버스 손실재정지원	2,770,852,000			△600,000,000	2,170,852,000	1,853,947,030					316,904,970			316,904,970	
	마을버스 벽지공영버스 경영분석 연구 용역	22,000,000				22,000,000	18,600,000					3,400,000			3,400,000	
	도시형 교통모델(공공형버스)	500,000,000				500,000,000	410,384,910				44,807,540	44,807,550	44,807,550			
	경기도형 준공영제 운영 지원	12,317,346,000				12,317,346,000	12,317,346,000									
대광위 광역버스 준공영제	2,664,550,000				2,664,550,000	1,008,699,000	1,655,851,000	1,655,851,000								
경기도 운수종사자 양성교육	32,593,000				32,593,000	32,593,000										
운수종사자 서비스 마인드 교육	12,000,000				12,000,000	4,009,500					7,990,500			7,990,500		
심아버스 지원	142,059,000				142,059,000	71,713,740					70,345,260			70,345,260		
김포시 대중교통기획단 운영	8,800,000				8,800,000	1,752,540					7,047,460			7,047,460		
대중교통 시민평가단 운영	3,000,000				3,000,000	1,745,080					1,254,920			1,254,920		
화물자동차 및 전세버스 밤샘주차 단속시스템 운영	6,360,000				6,360,000	6,224,420					135,580			135,580		
대중교통 정책사업 홍보비	11,150,000				11,150,000	11,140,000					10,000			10,000		
지방대중교통계획 수립 용역		328,000,000			328,000,000	174,230,000	74,670,000		74,670,000		79,100,000			79,100,000		
버스 차고지 인프라 개선사업(전환사업)	48,858,000				48,858,000	48,858,000										

【일반회계】 【대중교통과】

과목  ( 조 직 - 사 업 )		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉗-㉙-㉛			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉛	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
코로나19 버스업계 특별지원	1,105,271,000				1,105,271,000	1,105,271,000										
	김포시 공공마을버스 지원	1,053,733,000			600,000,000	1,653,733,000	1,465,508,610					188,224,390		188,224,390		
	버스 공영차고지 시설개선	157,000,000				157,000,000	130,525,280					26,474,720		26,474,720		
	버스정류소 시설 개선(자체)	90,000,000				90,000,000	89,990,320					9,680		9,680		
	광역버스 출퇴근시간대 증차운행 지원	38,430,000				38,430,000	38,430,000									
	시내버스 유류비 특별지원	787,324,000				787,324,000	643,328,000					143,996,000		143,996,000		
행정운영경비(대중교통과)	52,840,000				52,840,000	29,077,760						23,762,240		23,762,240		
	기본경비(대중교통과)	52,840,000				52,840,000	29,077,760					23,762,240		23,762,240		
기본경비(대중교통과)	52,840,000				52,840,000	29,077,760						23,762,240		23,762,240		
	재무활동(대중교통과)	674,009,000				674,009,000	674,000,220					8,780		8,780		
보전지출(대중교통과)	674,009,000				674,009,000	674,000,220						8,780		8,780		
반환금 기타(대중교통과)	674,009,000				674,009,000	674,000,220						8,780		8,780		

【일반회계】 【건설도로과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
쾌적한 도로환경 조성을 위한 체계적인 도로망 구축 및 도시기반시설 확충	52,833,247,350	15,558,953,250	초원지~석정(간동사거리)간 도로확포장공사	(누적투자액 / 총사업비) *100	60	64	107%
			월곶 도시계획도로(대로3-1호선, 갈산~군하) 확포장사업	(누적투자액 / 총사업비) *100	60	56	93%
			시도12호선(전류~원산)도로 확포장공사	(누적투자액 / 총사업비) *100	30	2	7%
경쟁력 있는 농업기반조성을 위한 시설 설치 및 유지관리 정비	8,889,824,270	6,029,202,880	농업 및 마을기반시설 정비 실적	(정비실적 / 정비계획) *100	70	69	99%

- 사업별조서 (단위:원)

( 조 직 - 사 업 )	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	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
건설도로과	46,777,782,000	45,697,475,700			92,475,257,700	31,081,666,500	59,008,225,800	1,698,989,740	330,704,230	56,978,531,830	1,549,528,180	835,837,220	115,264,440		
													6,140,000	714,432,780	
쾌적한 도로환경 조성	38,317,220,000	42,953,212,230			81,270,432,230	24,402,018,780	54,986,393,630	70,000,000		54,916,393,630	1,543,295,000	338,724,820			
													6,140,000	332,584,820	
체계적인 도로망 구축	18,691,720,000	30,477,681,470			49,169,401,470	13,088,326,950	34,201,087,760	70,000,000		34,131,087,760	1,543,295,000	336,691,760			
													6,140,000	330,551,760	
시도 미지급용지 보상	300,000,000				300,000,000	296,950,920						3,049,080			
														3,049,080	
고정~서암간 도로확포장사업		387,168,500			387,168,500	60,986,020						326,182,480		326,182,480	
누산~마근포간도로 확포장공사	4,000,000,000	625,823,350			4,625,823,350	2,936,597,500	1,689,225,850			1,689,225,850					
기초생활기반확충, 주민소득증대,	3,486,000,000	1,194,923,550			4,680,923,550	1,459,155,110	3,221,768,440			3,221,768,440					
인천거침도~약암리간 광역도로개설사업		11,415,160,000			11,415,160,000		11,415,160,000			11,415,160,000					
시도12호선 도로확장공사(전류~원산)	4,260,000,000	5,419,884,200			9,679,884,200	350,754,140	9,329,130,060			9,329,130,060					
초원지~석정(간동사거리) 간 도로확포장사업	1,100,000,000	4,955,753,190			6,055,753,190	2,708,705,380	3,347,047,810			3,347,047,810					
대곶 농어촌도로(301호선) 확포장사업		893,862,600			893,862,600	772,007,090	121,855,510			121,855,510					
월곶 도시계획도로(대로3-1호선) 확포장사업	4,500,000,000	3,478,902,080			7,978,902,080	4,096,556,890	3,882,345,190			3,882,345,190					
애기봉~태산패밀리파크간 경관도로 개설사업	625,000,000	1,998,861,000			2,623,861,000	63,354,100	1,017,211,900			1,017,211,900	1,543,295,000				

【일반회계】 【건설도로과】

( 조 직 - 사 업 )	과목	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 ㉛=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
김포터미널 물류단지 진입도로 개설사업			107,343,000			107,343,000		107,343,000			107,343,000					
영사정IC 건설사업	300,000,000					300,000,000	300,000,000									
도로교통량 조사사업	22,000,000					22,000,000	18,880,000					3,120,000	3,120,000			
건설산업 관련 위원회 운영	2,720,000					2,720,000	1,400,000					1,320,000		1,320,000		
시책추진업무추진비	4,000,000					4,000,000	3,999,800					200		200		
도로구역 재정비	22,000,000					22,000,000	18,980,000					3,020,000	3,020,000			
태리IC 개선사업	70,000,000					70,000,000		70,000,000								
도시기반시설확충	19,572,500,000	12,475,530,760				32,048,030,760	11,262,272,790	20,785,305,870			20,785,305,870	452,100		452,100		
평화로(월곶 중로3-8호선) 개설사업	12,042,500,000	1,962,929,100				14,005,429,100	208,869,700	13,796,559,400			13,796,559,400					
시도22호선(고막~용강) 도로 개설사업		416,931,550				416,931,550	215,883,500	201,048,050			201,048,050					
운양 초중통합학교 통학로 개설(김포 도시계획도로(소로3-18호선)개설사업)	2,000,000,000	104,500,000				2,104,500,000	38,151,000	2,066,349,000			2,066,349,000					
국도48호~지방도355호간 통진도시계획도로(중1-7호선) 개설공사		476,397,570				476,397,570	84,041,060	392,356,510			392,356,510					
월곶 도시계획도로(중로3-3호선) 확포장사업	2,650,000,000	1,887,742,140				4,537,742,140	3,538,698,930	998,591,110			998,591,110	452,100		452,100		
김포 도시계획도로(대로3-7호선) 개설사업	330,000,000	2,266,642,100				2,596,642,100	1,028,444,400	1,568,197,700			1,568,197,700					
하성 도시계획도로(소로2-4호선) 개설사업		856,184,520				856,184,520	139,510,510	716,674,010			716,674,010					
고촌 도시계획도로(소로2-9호선) 개설사업	550,000,000	3,527,946,140				4,077,946,140	3,773,953,440	303,992,700			303,992,700					
김포 도시계획도로(소로2-20호선) 개설사업		471,919,640				471,919,640	82,522,050	389,397,590			389,397,590					
통진 도시계획도로(대로3-2호선) 개설사업		48,661,400				48,661,400	13,044,450	35,616,950			35,616,950					
양촌 도시계획도로(광로3-5호선) 개설사업		137,522,800				137,522,800	114,744,800	22,778,000			22,778,000					
대곶 도시계획도로(중로3-9호선) 개설사업		73,800,000				73,800,000	30,895,250	42,904,750			42,904,750					

【일반회계】 【건설도로과】

과목  ( 조 직 - 사 업 )		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 ㉛=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	대곡 도시계획도로(종로3-2호선) 개설사업		55,340,700			55,340,700		55,340,700			55,340,700					
	월곶 도시계획도로(소로2-4호선) 개설사업		37,414,300			37,414,300		37,414,300			37,414,300					
	양촌 도시계획도로(소로2-9호선) 개설사업	2,000,000,000	15,844,100			2,015,844,100	1,993,513,700	22,330,400			22,330,400					
	풍무동~검단 연결도로 사업		135,754,700			135,754,700					135,754,700					
	국공유재산관리	53,000,000				53,000,000	51,419,040					1,580,960				
	국·공유재산 관리	53,000,000				53,000,000	51,419,040					1,580,960				
	경쟁력있는 농업기반조성	6,768,072,000	2,744,263,470			9,512,335,470	6,581,767,040	2,442,842,430	50,000,000	330,704,230	2,062,138,200	6,233,180	481,492,820	115,264,440		
	농업기반시설 정비 및 설치	6,768,072,000	2,744,263,470			9,512,335,470	6,581,767,040	2,442,842,430	50,000,000	330,704,230	2,062,138,200	6,233,180	481,492,820	115,264,440		
	양수장 및 저수지 유지관리	232,922,000	10,000,000			242,922,000	202,679,360						40,242,640			
	농업 및 마을 기반시설 유지관리	1,380,000,000	407,442,080			1,787,442,080	1,657,056,890						130,385,190			
	수리시설 정비사업(전환사업)	890,000,000	647,829,860			1,537,829,860	1,416,832,240					5,920,830	115,076,790	115,076,790		
	마을회관 관리	299,150,000				299,150,000	293,817,000						5,333,000			
	기초생활기반확충, 주민소득증대,	1,124,000,000				1,124,000,000	1,123,500,000					312,350	187,650	187,650		
	보구곶 방조제 보수공사	400,000,000	1,000,000,000			1,400,000,000	963,205,150	330,704,230			330,704,230			106,090,620		
	약암리 배수로 건설목 정비공사	92,000,000	186,924,060			278,924,060	232,674,220						46,249,840			
제3종 시설물 유지관리	50,000,000	148,480,330			198,480,330	137,130,510	50,000,000	50,000,000				11,349,820				
서암교 재가설 공사		343,587,140			343,587,140	319,889,940						23,697,200				
고막저수지 보행데크 설치 공사	150,000,000				150,000,000	147,119,930						2,880,070				
약암방조제 보수공사	2,150,000,000				2,150,000,000	87,861,800	2,062,138,200			2,062,138,200						
행정운영경비(건설도로과)	103,275,000				103,275,000	87,657,600						15,617,400				
														15,617,400		

【일반회계】 【건설도로과】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉔-㉙-㉚-㉜			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
인력운영비(건설도로과)	43,475,000				43,475,000	39,578,300						3,896,700		3,896,700	
인력운영비(건설도로과)	43,475,000				43,475,000	39,578,300						3,896,700		3,896,700	
기본경비(건설도로과)	59,800,000				59,800,000	48,079,300						11,720,700		11,720,700	
기본경비(건설도로과)	59,800,000				59,800,000	48,079,300						11,720,700		11,720,700	
재무활동(건설도로과)	1,589,215,000				1,589,215,000	10,223,080	1,578,989,740	1,578,989,740				2,180		2,180	
보전지출(건설도로과)	1,589,215,000				1,589,215,000	10,223,080	1,578,989,740	1,578,989,740				2,180		2,180	
반환금 기타(건설도로과)	1,589,215,000				1,589,215,000	10,223,080	1,578,989,740	1,578,989,740				2,180		2,180	

【일반회계】 【철도과】

- 사업별조서 (단위:원)

과목  ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉠			예산현액 ㉢=㉞+㉠	지출액 ㉡	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉤	집행잔액 ㉣=㉢-㉡-㉤-㉥			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉣=㉢+㉤+ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
철도과	24,899,910,000				24,899,910,000	24,884,775,670						15,134,330		15,134,330	
도시철도 운영 및 유지관리	5,000,000				5,000,000	4,997,120						2,880		2,880	
김포도시철도 운영 및 유지관리	5,000,000				5,000,000	4,997,120						2,880		2,880	
시책추진업무추진비	5,000,000				5,000,000	4,997,120						2,880		2,880	
행정운영경비(철도과)	41,216,000				41,216,000	27,484,550						13,731,450		13,731,450	
기본경비(철도과)	41,216,000				41,216,000	27,484,550						13,731,450		13,731,450	
기본경비(철도과)	41,216,000				41,216,000	27,484,550						13,731,450		13,731,450	
재무활동(철도과)	24,853,694,000				24,853,694,000	24,852,294,000						1,400,000		1,400,000	
내부거래지출(철도과)	24,853,694,000				24,853,694,000	24,852,294,000						1,400,000		1,400,000	
도시철도사업특별회계전출 금	24,853,694,000				24,853,694,000	24,852,294,000						1,400,000		1,400,000	



【교통사업특별회계】 【교통과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	32,169,711,000	14,215,686,060	46,385,397,060	50,687,403,676	47,495,959,426		9,403,580	47,486,555,846		3,200,847,830
교통과	32,169,711,000	14,215,686,060	46,385,397,060	50,687,403,676	47,495,959,426		9,403,580	47,486,555,846		3,200,847,830
200 세외수입	7,337,031,000		7,337,031,000	11,570,596,818	8,379,152,568		9,403,580	8,369,748,988		3,200,847,830
210 경상적세외수입	2,184,031,000		2,184,031,000	1,755,921,070	1,755,921,070			1,755,921,070		
211 재산임대수입	121,567,000		121,567,000	81,035,960	81,035,960			81,035,960		
211-02 공유재산임대료	121,567,000		121,567,000	81,035,960	81,035,960			81,035,960		
212 사용료수입	2,028,864,000		2,028,864,000	1,674,698,210	1,674,698,210			1,674,698,210		
212-08 주차요금수입	2,028,864,000		2,028,864,000	1,674,698,210	1,674,698,210			1,674,698,210		
214 사업수입	33,600,000		33,600,000	186,900	186,900			186,900		
214-05 기타사업수입	33,600,000		33,600,000	186,900	186,900			186,900		
220 임시적세외수입	800,000,000		800,000,000	2,630,936,808	1,034,012,618			1,034,012,618		1,596,924,190
223 보조금반환수입				40,029,680	40,029,680			40,029,680		
223-02 자체보조금등반환수입				40,029,680	40,029,680			40,029,680		
224 기타수입				57,600	57,600			57,600		
224-07 그외수입				57,600	57,600			57,600		
225 지난년도수입	800,000,000		800,000,000	2,590,849,528	993,925,338			993,925,338		1,596,924,190
225-01 지난년도수입	800,000,000		800,000,000	2,590,849,528	993,925,338			993,925,338		1,596,924,190
230 지방행정제재·부과금	4,353,000,000		4,353,000,000	7,183,738,940	5,589,218,880		9,403,580	5,579,815,300		1,603,923,640
234 과태료	3,353,000,000		3,353,000,000	5,591,978,490	4,096,214,160		7,367,960	4,088,846,200		1,503,132,290

【교통사업특별회계】 【교통과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목				예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		234-01 차량관련과대료		3,353,000,000		3,353,000,000	5,591,978,490	4,096,214,160		7,367,960	4,088,846,200		1,503,132,290
		234-02 기타과대료											
		236 부담금		1,000,000,000		1,000,000,000	1,591,760,450	1,493,004,720		2,035,620	1,490,969,100		100,791,350
		236-01 부담금		1,000,000,000		1,000,000,000	1,591,760,450	1,493,004,720		2,035,620	1,490,969,100		100,791,350
	500	보조금		7,000,000		7,000,000	7,000,000	7,000,000			7,000,000		
	510	국고보조금등		7,000,000		7,000,000	7,000,000	7,000,000			7,000,000		
	511	국고보조금등		7,000,000		7,000,000	7,000,000	7,000,000			7,000,000		
	511-01	국고보조금		7,000,000		7,000,000	7,000,000	7,000,000			7,000,000		
	700	보전수입등및내부거래		24,825,680,000	14,215,686,060	39,041,366,060	39,109,806,858	39,109,806,858			39,109,806,858		
	710	보전수입등		2,373,198,000	14,215,686,060	16,588,884,060	16,588,884,548	16,588,884,548			16,588,884,548		
	711	잉여금		2,373,198,000		2,373,198,000	2,373,198,488	2,373,198,488			2,373,198,488		
	711-01	순세계잉여금		2,373,198,000		2,373,198,000	2,373,198,488	2,373,198,488			2,373,198,488		
	712	전년도이월금			14,215,686,060	14,215,686,060	14,215,686,060	14,215,686,060			14,215,686,060		
	712-03	전년도이월사업비			14,215,686,060	14,215,686,060	14,215,686,060	14,215,686,060			14,215,686,060		
	720	내부거래		22,452,482,000		22,452,482,000	22,520,922,310	22,520,922,310			22,520,922,310		
	721	전입금		22,398,674,000		22,398,674,000	22,398,674,000	22,398,674,000			22,398,674,000		
	721-03	기타회계전입금		22,398,674,000		22,398,674,000	22,398,674,000	22,398,674,000			22,398,674,000		
	722	예탁금및예수금		53,808,000		53,808,000	122,248,310	122,248,310			122,248,310		
	722-04	예탁금이자수입		53,808,000		53,808,000	122,248,310	122,248,310			122,248,310		

【도시철도사업특별회계】 【철도과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	46,086,309,000	322,624,640	46,408,933,640	50,442,671,646	50,421,571,646			50,421,571,646		21,100,000
철도과	46,086,309,000	322,624,640	46,408,933,640	50,442,671,646	50,421,571,646			50,421,571,646		21,100,000
200 세외수입	15,065,414,000		15,065,414,000	19,100,551,180	19,079,451,180			19,079,451,180		21,100,000
210 경상적세외수입	13,074,198,000		13,074,198,000	17,140,688,880	17,119,588,880			17,119,588,880		21,100,000
211 재산임대수입	981,358,000		981,358,000	873,260,830	873,260,830			873,260,830		
211-02 공유재산임대료	981,358,000		981,358,000	873,260,830	873,260,830			873,260,830		
213 수수료수입	38,000,000		38,000,000	48,568,460	48,568,460			48,568,460		
213-05 기타수수료	38,000,000		38,000,000	48,568,460	48,568,460			48,568,460		
214 사업수입	12,044,840,000		12,044,840,000	16,177,770,570	16,156,670,570			16,156,670,570		21,100,000
214-05 기타사업수입	12,044,840,000		12,044,840,000	16,177,770,570	16,156,670,570			16,156,670,570		21,100,000
216 이자수입	10,000,000		10,000,000	41,089,020	41,089,020			41,089,020		
216-01 공공예금이자수입	10,000,000		10,000,000	37,314,350	37,314,350			37,314,350		
216-03 기타이자수입				3,774,670	3,774,670			3,774,670		
220 임시적세외수입	1,991,216,000		1,991,216,000	1,959,862,300	1,959,862,300			1,959,862,300		
222 자치단체간부담금	169,000,000		169,000,000	137,216,300	137,216,300			137,216,300		
222-01 자치단체간부담금	169,000,000		169,000,000	137,216,300	137,216,300			137,216,300		
224 기타수입	1,822,216,000		1,822,216,000	1,822,646,000	1,822,646,000			1,822,646,000		
224-07 그외수입	1,822,216,000		1,822,216,000	1,822,646,000	1,822,646,000			1,822,646,000		
400 조정교부금등	150,000,000		150,000,000	150,000,000	150,000,000			150,000,000		

【도시철도사업특별회계】 【철도과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	420 시·군조정교부금등	150,000,000		150,000,000	150,000,000	150,000,000			150,000,000		
	421 시·군조정교부금등	150,000,000		150,000,000	150,000,000	150,000,000			150,000,000		
	421-02 시·군특별조정교부금	150,000,000		150,000,000	150,000,000	150,000,000			150,000,000		
500 보조금		1,945,777,000		1,945,777,000	1,945,777,340	1,945,777,340			1,945,777,340		
	510 국고보조금등	315,920,000		315,920,000	315,920,000	315,920,000			315,920,000		
	511 국고보조금등	315,920,000		315,920,000	315,920,000	315,920,000			315,920,000		
	511-01 국고보조금	315,920,000		315,920,000	315,920,000	315,920,000			315,920,000		
520 시·도비보조금등		1,629,857,000		1,629,857,000	1,629,857,340	1,629,857,340			1,629,857,340		
	521 시·도비보조금등	1,629,857,000		1,629,857,000	1,629,857,340	1,629,857,340			1,629,857,340		
	521-01 시·도비보조금등	1,629,857,000		1,629,857,000	1,629,857,340	1,629,857,340			1,629,857,340		
700 보전수입등및내부거래		28,925,118,000	322,624,640	29,247,742,640	29,246,343,126	29,246,343,126			29,246,343,126		
710 보전수입등		4,071,424,000	322,624,640	4,394,048,640	4,394,049,126	4,394,049,126			4,394,049,126		
	711 잉여금	4,041,073,000		4,041,073,000	4,041,073,486	4,041,073,486			4,041,073,486		
	711-01 순세계잉여금	4,041,073,000		4,041,073,000	4,041,073,486	4,041,073,486			4,041,073,486		
	712 전년도이월금	30,351,000	322,624,640	352,975,640	352,975,640	352,975,640			352,975,640		
	712-01 국고보조금사용잔액	30,351,000		30,351,000	30,351,000	30,351,000			30,351,000		
	712-03 전년도이월사업비		322,624,640	322,624,640	322,624,640	322,624,640			322,624,640		
720 내부거래		24,853,694,000		24,853,694,000	24,852,294,000	24,852,294,000			24,852,294,000		
	721 전입금	24,853,694,000		24,853,694,000	24,852,294,000	24,852,294,000			24,852,294,000		

【도시철도사업특별회계】 【철도과】

(단위:원)

과목				예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
			721-03 기타 회 계 전 입 금	24,853,694,000		24,853,694,000	24,852,294,000	24,852,294,000			24,852,294,000		

# 교통건설국



### 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	8	16	5	7	4	216,148,073,260	198,219,421,820	17,928,651,440
교통건설국	1	8	16	5	7	4	216,148,073,260	198,219,421,820	17,928,651,440

#### 나. 성과목표 및 재원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
시민중심의 교통체계 수립·체계적인 도로 및 기반시설 구축 · 안전하고 편리한 도시철도 운영 (교통 건설국)	교통계도활동 활성화 로 안전한 교통환경 조성	어린이보호구역 지정 및 정비	◎	146,241,722,950	100.00 %
		자동차관리사업 지도점검 준법률	○		
	특별교통수단 운영을 통한 편리한 교통시 스템 확충	특별교통수단 운 영	○		
	교통제반시설을 갖춘 시민이 편안한 도시 조성	공영주차장 추가 확보 실적	○		
		불법주정차 단속 건수	◎		
		교통유발부담금 징수실적	○		



전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
시민중심의 교통체계 수립·체계적인 도 로 및 기반시설 구축 · 안전하고 편리한 도시철도 운영 (교통 건설국)	운송사업의 건전한 육성지원 및 안전한 교통시설 구축	이동권보장을 위 한 이음택시 활성 화	×	146,241,722,950	100.00 %
	출퇴근길 확보를 위 한 편리한 교통시스 템 확충	대중교통 정류소 시설 개선	◎		
		대중교통 이용자 만족도	◎		
		공공마을버스 추 진실적	○		
	쾌적한 도로환경 조 성을 위한 체계적인 도로망 구축 및 도시 기반시설 확충	초원지~석정(간동 사거리)간 도로확 포장공사	○		
		월곶 도시계획도 로(대로3-1호선, 갈산~군하) 확포 장사업	×		
		시도12호선(전류~ 원산)도로 확포장 공사	×		
	경쟁력 있는 농업기 반조성을 위한 시설 설치 및 유지관리 정 비	농업 및 마을기반 시설 정비 실적	×		
	도시철도 운영 효율 성 증대를 위한 전문 운영 기관 위탁 및 안 정적 운영을 통한 철 도 교통 편의 증대	도시철도 이용자 수 증가율	◎		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
시민중심의 교통체계 수립·체계적인 도 로 및 기반시설 구축 · 안전하고 편리한 도시철도 운영 (교통 건설국)	도시철도 운영 효율 성 증대를 위한 전문 운영 기관 위탁 및 안 정적 운영을 통한 철 도 교통 편의 증대	김포골드라인 차 량 시스템 일괄 제작, 구매	○	146,241,722,950	100.00 %

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

## 제2장

## 전략목표별 성과보고

전략목표	시민중심의 교통체계 수립 · 체계적인 도로 및 기반시설 구축 · 안전하고 편리한 도시철도 운영
[소관실국]	교통건설국

### 1. 주요성과

- 공영주차장 확충 및 불법주정차 상시 계도 단속 등으로 원활한 교통흐름 확보 및 안전사고 예방
- 노선버스 체계개편 및 증차로 시민편리성 도모
- 버스정류소 시설 개선으로 대중교통 이용 편의성 향상
- 체계적인 도로망 구축 및 도시기반시설 확충
- 김포골드라인 운영 및 지하공기질 개선, 광역철도망 구축 적극 추진

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
교통계도활동 활성화로 안전한 교통환경 조성	2	2	2	2,661,146,950
특별교통수단 운영을 통한 편리한 교통시스템 확충	1	1	2	4,176,731,270
교통제반시설을 갖춘 시민이 편안한 도시 조성	3	3	2	34,363,300,300
운송사업의 건전한 육성지원 및 안전한 교통시설 구축	1	0	2	12,616,746,990
출퇴근길 확보를 위한 편리한 교통시스템 확충	3	3	1	26,711,872,310
쾌적한 도로환경 조성을 위한 체계적인 도로망 구축 및 도시기반시설 확충	3	1	3	15,558,953,250
경쟁력 있는 농업기반조성을 위한 시설 설치 및 유지관리 정비	1	0	1	6,029,202,880
도시철도 운영 효율성 증대를 위한 전문 운영 기관 위탁 및 안정적 운영을 통한 철도 교통 편의 증대	2	2	1	44,123,769,000

### 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	82	1	4	77	82	
교통과	25	1	1	23	25	교통물류정책팀, 교통시설팀, 주차시설팀, 주차질서팀, 자동차관리팀
대중교통과	16	0	1	15	16	버스정책팀, 마을버스티م, 택시화물팀

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
건설도로과	25	0	1	24	25	건설행정팀, 도로건설1팀, 도로건설2팀, 도로보상팀, 지역개발팀
철도과	16	0	1	15	16	철도행정팀, 철도사업팀, 철도운영팀, 철도기술팀

### 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		216,148,073,260	100.00 %	198,219,421,820	100.00 %	17,928,651,440	9.04%
정 책 사 업		167,874,225,970	77.67 %	182,018,024,180	91.83 %	△14,143,798,210	△7.77%
행 정 운 영 경 비		243,457,710	0.11 %	356,377,310	0.18 %	△112,919,600	△31.69%
	인 력 운 영 비	80,952,340	0.04 %	129,771,240	0.07 %	△48,818,900	△37.62%
	기 본 경 비	162,505,370	0.08 %	226,606,070	0.11 %	△64,100,700	△28.29%
재 무 활 동		48,030,389,580	22.22 %	15,845,020,330	7.99 %	32,185,369,250	203.13%



## 교 통과





### 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	6	2	4	0	63,852,391,420	53,943,663,730	9,908,727,690
교통과	1	3	6	2	4	0	63,852,391,420	53,943,663,730	9,908,727,690

#### 나. 성과목표 및 재원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 시민안전 교통정책 추진 및 교통편의 증진 (교통과)	교통계도활동 활성화로 안전한 교통환경 조성	어린이보호구역 지정 및 정비	◎	41,201,178,520	100.00 %
		자동차관리사업 지도점검 준법률	○		
	특별교통수단 운영을 통한 편리한 교통시스템 확충	특별교통수단 운영	○		
	교통제반시설을 갖춘 시민이 편안한 도시 조성	공영주차장 추가 확보 실적	○		
		불법주정차 단속 건수	◎		
		교통유발부담금 징수실적	○		

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



## 제2장

## 전략목표별 성과보고

전략목표	○ 시민안전 교통정책 추진 및 교통편의 증진
[소관부서]	교통과

### 1. 주요성과

- 고령운전자 운전면허 자진반납 및 지원 : 700건
- 특별교통수단 차량 40대, 임차택시 3대, 교통약자 이동지원센터 1개소 운영
- 버스 공공와이파이 구축 및 운영 676대
- 교통영향평가 심의위원회 운영 : 9회 개최, 10건 처리
- 공영주차장 확충 : 733면
- 어린이보호구역 정비 및 안전시설물 설치 : 진명유치원 외 15개소
- 불법주정차 방지시설 확충으로 안전한 도로환경 조성
- 자동차관리사업자 지도점검(준법률 87.9%) 및 무단방치차량 수시단속

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
교통계도활동 활성화로 안전한 교통환경 조성	2	2	2	2,661,146,950
특별교통수단 운영을 통한 편리한 교통시스템 확충	1	1	2	4,176,731,270
교통제반시설을 갖춘 시민이 편안한 도시 조성	3	3	2	34,363,300,300

### 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	25	1	1	23	25	
교통과	25	1	1	23	25	교통물류정책팀, 교통시설팀, 주차시설팀, 주차질서팀, 자동차관리팀

### 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	63,852,391,420	100.00 %	53,943,663,730	100.00 %	9,908,727,690	18.37%
정 책 사 업	41,289,632,790	64.66 %	42,654,254,280	79.07 %	△ 1,364,621,490	△ 3.20%
행 정 운 영 경 비	99,237,800	0.16 %	98,869,870	0.18 %	367,930	0.37%

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	인 력 운 영 비	41,374,040	0.06 %	39,008,530	0.07 %	2,365,510	6.06%
	기 본 경 비	57,863,760	0.09 %	59,861,340	0.11 %	△1,997,580	△3.34%
재	무 활 동	22,463,520,830	35.18 %	11,190,539,580	20.74 %	11,272,981,250	100.74%

## (1) 주요내용

- ☐ 교통약자보호구역 정비
- ☐ 자동차관리사업 지도 단속

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
어린이보호구역 지정 및 정비(개소)	신규·확대지정 및 정비(개소수)	목표	10	10
		실적	14	16
		달성률(%)	140%	160%
자동차관리사업 지도점검 준법률(%)	(점검업소-위반업소)/점검업소*100	목표	0	87
		실적	0	88
		달성률(%)	0%	101%

## (3) 성과분석

- ☐ 어린이보호구역 정비 및 확대
    - 연간 목표설정
      - 신규 및 확대지정 및 어린이보호구역 정비 10개소
    - 연간 추진실적
      - 노후 어린이보호구역 정비 및 안전시설물 설치(16개소) : 진명유치원 외 15개소
    - 원인분석(초과달성)
      - 목표 위주가 아닌 시민 삶의 질 향상을 위한 관련기관 및 시민의 요청으로 인한 추가 달성
    - 향후 개선사항(초과달성)
      - 시민 삶의 질 향상을 고려한 목표치 합리적 조정
  - ☐ 자동차관리사업 지도점검 준법률
    - 연간 목표설정
      - 자동차관리사업자 지도점검시 준법률 : 87% (2개년 평균)
    - 연간 추진실적
      - 점검업소수 124개소, 위반업소수 15개소(자동차관리사업 준법률 88%)
    - 원인분석(초과달성) : 관련기관의 협조로 추가 달성
- ※ 2022년 신규지표(2021년 추진실적 : 준법률 92%-지도점검 159건, 위반업소수 12개소)

## 정책사업목표

## 특별교통수단 운영을 통한 편리한 교통시스템 확충

### (1) 주요내용

- 특별교통수단 운영
- 특별교통수단 현황 : 40대 / 365일 24시간 운영 / 수도권 전역(서울, 인천, 경기도)

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
특별교통수단 운영(건)	연간 특별교통수단 운행건수	목표	50,000	60,000
		실적	61,736	74,598
		달성률(%)	123%	124%

### (3) 성과분석

- 특별교통수단 운영
- 연간 운영 실적
  - 운행기간 : 2022.1월~12월
  - 운영대수 : 40대
  - 운행건수 : 74,598건
  - 이용객수 : 99,697명
  - 개선사항 : 특별교통수단 차량 이용 신청시 모바일앱 활용 도입 ('22.8월)

교통제반시설을 갖춘 시민이 편안한 도시 조성

(1) 주요내용

- ☐ 공영주차장 확충 및 유지관리  
☐ 불법주정차 지도 단속  
☐ 교통유발부담금 부과

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
공영주차장 추가 확보 실적(면)	공영주차장 확보 면수	목표	100	636
		실적	80	733
		달성률(%)	80%	115%
불법주정차 단속건수(건)	불법주정차 과태료 단속 건수	목표	73	82,000
		실적	78.6	129,207
		달성률(%)	108%	157%
교통유발부담금 징수실적(건)	교통유발부담금 징수건 수	목표	90	3,650
		실적	90.7	4,050
		달성률(%)	101%	111%

### (3) 성과분석

- 공영주차장 추가 확보 실적  
○ 목표 주차면수 : 636면  
○ 확보 주차면수 : 733면(양곡 33면, 운양 424면, 사우중앙 177면, 풍무 99면)  
※ 2022년 성과계획 시 측정산식 변경\*추진: ( '21년)확보 및 정비율(%)  
( '22년)확보 주차면수(면)  
\*산식변경사유 : 부서성과평가지표와 일원화

- 불법주정차 과태료 단속건수  
○ 전년에 비해 고정형 CCTV설치 증가, 안전신문고 민원 증가 및 일부지역 단속시간 확대 실시하여 단속건수 증가  
○ 원인분석(초과달성)  
- 단속CCTV 설치 및 민원증가에 따른 단속 건수 증가  
- 코로나 사회적 거리두기 해제에 따른 야외활동 증가로 불법주차 차량이 증가한 것으로 판단됨  
○ 향후개선사항(초과달성)  
- 주정차금지구역에 주차한 운전자에게 단속지역임을 문자로 알려 반복 단속 방지  
- 차량을 자진 이동하도록 문자알림서비스 가입 홍보 실시
- ※ 2022년 성과계획 시 측정산식 변경\*추진:  $\left[ \begin{array}{l} ('21년)징수율(\%) \\ ('22년)단속건수(건) \end{array} \right]$
- \*산식변경사유 : 부서성과평가지표와 일원화

- ☐ 교통유발부담금 징수 실적
- ☐ 부과실적 : 4551건    1,476,787,390원
- ☐ 징수실적 : 4050건    1,322,103,700원
- \* 2022년 성과계획 시 측정산식 변경\*추진 :
- ('21년)징수율(%)  
('22년)징수건수(건)
- 
- \*산식변경사유 : 부서성과평가지표와 일원화

## 단위사업

## 교통 계도 활동

### □ 주요 추진성과

- 교통 업무 보조활동 지원
  - 1회 (김포시민 차량 420여대 무상점검서비스 지원)
- 녹색어머니회 지원
  - 김포 관내 스쿨존 등 캠페인 23회, 어린이 교통안전교육 14회
- 모범운전자회 지원
  - 상습정체구역 교통지도, 교통사고방지 캠페인 등 60회
- 고령운전자 운전면허 자진반납 지원사업
  - 사업량 : 700건
  - 사업비 : 70,000천원 (사업비 전액 소진)
  - 지원방식 : 100천원 김포페이 지급
- 운전면허 자진반납 교통카드 제작
  - 카드제작 : 600여건
  - '22.9월부터 포상금 지급방식 변경 : 교통카드에서 김포페이 카드로 변경
- 무단방치차량 지도단속 업무 지원
  - 현장조사(견인예고장 부착 및 계도 조치) : 401건
  - 강제처리 : 115대
- 특별사법경찰관 업무지원시스템
  - 특별사법경찰관 시스템 매월 이용하여 방치차량 관리 및 특사경 업무 활용

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
교통 계도 활동	일반회계	112,701,680	173,657,000	165,063,000
교통 업무 보조활동 지원		7,000,000	7,000,000	7,000,000
녹색어머니회 지원		18,853,000	20,694,000	20,694,000
모범운전자회 지원		40,000,000	49,993,000	49,993,000
고령운전자 운전면허 자진반납 지원사업		30,300,000	70,000,000	70,000,000
운전면허 자진반납 교통카드 제작		2,863,080	2,870,000	2,409,000
무단방치차량 지도단속 업무 지원		10,385,600	19,500,000	11,367,000
특별사법경찰관 업무지원시스템		3,300,000	3,600,000	3,600,000

## 단위사업

## 교통시설 구축

### □ 주요 추진성과

- 교통영향평가 심의위원회 운영 : 9회 개최, 10건 처리
- 어린이보호구역 정비 및 교통시설물 설치 : 진명유치원 외 15개소
- 어린이보호구역 개선사업 : 통진초등학교 어린이보호구역 개선사업(1개소)
- 스마트 안전체험관 조성 건축 설계 용역
  - 사업기간 : 2021.4.14. ~ 2022.04.18.(준공완료) / 준공금액 : 285,405천원
- 노인보호구역 정비 : 2개소(약암1리 경로당, 김포시 노인종합 복지관)
- 무인교통단속카메라 설치 : 고촌초등학교 외 22개소
- 김포한강로BRT(서부BTX연장)타당성 조사용역
  - 사업기간 : 22.12.28. ~ 23.09.23(준공 예정) / 계약금액 : 192,353천원
- 교통약자보행환경 개선사업 : 예지원 외 2개소
- 북변사거리 교통체계 개선사업
  - 사업기간 : 22.10.21. ~ 23.03.19(준공 예정) / 계약금액 : 86,002천원
- 어린이보호구역 불법주정차 단속 CCTV 6대 구축

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
교통시설 구축	일반회계	4,078,513,300	6,723,599,190	2,496,083,950
교통영향평가 심의위원회 참석 수당		7,560,000	9,280,000	6,470,000
어린이보호구역 정비		1,778,201,770	1,396,412,650	1,298,534,920
어린이보호구역 개선사업		114,577,410	90,000,000	85,397,680
스마트 안전체험관 조성		252,199,850	3,020,826,600	123,358,000
노인·장애인 보호구역 정비		38,414,320	40,000,000	38,344,940
무인교통단속카메라 설치		1,532,920,060	1,613,079,940	701,003,950
김포한강로 BRT(서부BTX 연장) 타 당성 조사 용역		0	200,000,000	0
교통약자보행환경 개선사업		0	110,000,000	104,975,230
북변사거리 교통체계 개선사업		0	100,000,000	0
어린이보호구역 불법주정차 단속 장비 설치		354,639,890	144,000,000	137,999,230

## 단위사업

## 대중교통 환경개선

### □ 주요 추진성과

- 버스 공공와이파이 구축 및 운영
  - 시내버스 공공와이파이 운영 : 478대
  - 광역버스 공공와이파이 운영 : 198대

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
대중교통 환경개선	일반회계	194,637,560	195,437,000	194,215,890
시내버스 공공와이파이 구축 및 운영		107,866,040	108,664,000	107,444,370
광역버스 공공와이파이 구축 및 운영		86,771,520	86,773,000	86,771,520



## 단위사업

## 특별교통수단 운영

### □ 주요 추진성과

- 특별교통수단 운영
  - 운행기간 : 2022.1월~12월
  - 운영대수 : 40대
  - 운행시간 : 365일 24시간
  - 운행건수 : 74,598건
  - 이용객수 : 99,697명
  - 이용접수방식 : 2022.8월 모바일앱 도입 (기본 전화신청 병행)
- 특별교통수단 차량 구입 (노후 차량 교체)
  - 교체대수 : 2대
  - ※ '22.10월 1대 교체완료 / '23.5월내 1대 교체 예정 (사유:차량 부품 수급 불안으로 차량 입고 지연)
- 교통약자 임차택시 운영
  - 운행기간 : 2022.3월~12월
  - 운영대수 : 3대
  - 운행시간 : 주5일 8시간
  - 운행건수 : 6,708건
  - 이용객수 : 8,012명

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
특별교통수단 운영	일반회계	3,377,675,730	4,169,052,000	3,982,515,380
특별교통수단 운영		3,142,200,250	3,969,887,000	3,854,793,210
특별교통수단 차량 구입		235,475,480	92,000,000	45,949,230
교통약자 이동지원 택시 운영		0	107,165,000	81,772,940

## 단위사업

## 불법주정차 지도 단속 환경조성

### □ 주요 추진성과

- 불법주정차 지도단속 시설 확충
  - 불법주정차 금지구역 표지판 및 시설물 정비
    - 불법주정차 방지 블라드 설치 : 502개
    - 불법주정차 방지 안전펜스 설치 : 450경간
    - 불법주정차 금지구간 노면표시 : 1,078㎡
  - 불법주정차 단속 CCTV 설치
    - 불법주정차 단속 CCTV 구축 : 21대
    - 불법주정차 단속 CCTV 성능개선 : 43개소
- 불법주정차 지도 단속 업무 지원
  - 과태료 부과
    - 부과액 : 4,905백만원
    - 징수액 : 3,578백만원
- 불법주정차 지도단속 CCTV설치(주민참여예산)
  - 불법주정차 단속 CCTV 구축 : 3대
- 불법주정차 단속차량 등 구입(교체)
  - 노후화 차량 1대 교체 예정이었으나, 전기자동차 차량출고 지연으로 인해 다음연도 명시이월함

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
불법주정차 지도 단속 환경조성	교통사업특별회계	2,561,658,720	4,137,793,000	3,773,427,470
불법주정차 지도단속 시설 확충		2,069,921,220	2,974,362,000	2,781,886,770
불법주정차 지도단속 업무 지원		352,924,830	758,153,000	723,741,720
불법주정차 견인차고지 조성 및 운영		138,812,670	175,278,000	123,003,300
불법주정차 지도단속 CCTV 설치(주민참여예산)		0	150,000,000	144,795,680
불법주정차 단속차량 등 구입(교체)		0	80,000,000	0

## 단위사업

## 교통제반시설 확충 및 관리

### □ 주요 추진성과

- 공영주차장 확충 및 유지관리
  - 확보 주차면수 : 733면(양곡 33면, 운양 424면, 사우9 177면, 풍무 99면)
- 사우9자주식 공영주차장 '22. 8월 조성완료
- 운양환승센터 '22. 8월 조성완료
- 구래동 상업지역 지하주차장 조성 : 공사 추진중(공정율 38%)
- 풍무2지구 자주식 공영주차장 조성 : 설계용역 추진중(공정율 95%)
- 한강중앙공원 공영주차장 조성 : 공사 추진중(공정율 10%)
- 통합주차관제시스템 구축
  - '22. 12월 구축 완료
  - '23. 1월부터 공영주차장 24시간 무인화 및 통합 운영으로 주차 편의 제공
- 교통유발부담금 징수율
  - 부과실적 : 4551건 1,476,787,390원
  - 징수실적 : 4050건 1,322,103,700원
- 양곡근린공원 공영주차장 조성 : 설계용역 추진중(공정율 50%)
- 풍무역 노외주차장 '22. 6월말 조성완료

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
교통제반시설 확충 및 관리	교통사업특별회계	19,559,261,440	41,781,818,060	30,589,872,830
공영주차장 확충 및 유지관리		2,709,250,860	3,584,552,000	3,259,684,820
사우9 자주식 공영주차장 조성		1,488,317,100	7,008,107,400	5,980,277,990
운양환승센터 조성사업		14,625,902,060	12,592,794,060	10,968,235,330
구래동 상업지역 지하주차장 조성		234,019,200	6,605,980,800	5,416,372,900
풍무2지구 자주식 공영주차장 조성		225,792,480	624,207,000	2,719,200
한강중앙공원 공영주차장 조성사업		233,169,200	7,041,830,800	2,196,381,540
통합주차관제시스템 구축		8,550,000	3,228,000,000	1,884,949,100
교통유발부담금 부과		34,260,540	67,346,000	55,780,680
양곡 근린공원 공영주차장 조성사업		0	429,000,000	237,495,000
풍무역 노외주차장 조성사업		0	600,000,000	587,976,270

## 대중교통과





### 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	1	1	51,294,804,400	48,084,788,270	3,210,016,130
대중교통과	1	2	4	2	1	1	51,294,804,400	48,084,788,270	3,210,016,130

#### 나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 운송사업의 건전한 육성지원 및 안전한 교통시설 구축 ○ 출퇴근길 확보를 위한 편리한 교통시스템 확충 (대중교통과)	운송사업의 건전한 육성지원 및 안전한 교통시설 구축	이동권보장을 위한 이음택시 활성화	×	39,328,619,300	100.00 %
	출퇴근길 확보를 위한 편리한 교통시스템 확충	대중교통 정류소 시설 개선	◎		
		대중교통 이용자 만족도	◎		
		공공마을버스 추진실적	○		

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

## 제2장

## 전략목표별 성과보고

전략목표	○ 운송사업의 건전한 육성지원 및 안전한 교통시설 구축 ○ 출퇴근길 확보를 위한 편리한 교통시스템 확충
[소관부서]	대중교통과

### 1. 주요성과

- 경기도 공공버스 → 광역버스 준공영제 전환(6개 노선/누계 44개 노선)
- 노선버스 체계개편 및 증차로 시민편리성 도모
  - 김포골드벨리 노선버스 배차간격 2배 단축으로 혼잡률 개선
  - 양곡지구 대중교통 처리대책 수립
  - 광역버스 출퇴근 시간대 증차
- 북부권 공공마을버스 시행: 마을버스 8개업체 17개노선 21대
- 버스정류소 시설개선
  - 광역버스 환승거점 정류소 1개소 구축
  - 버스정류소 시설개선 : 쉼터형 정류소 신설 35개소, 지주형 정류소 신설 17개소
  - 버스정류소 운영 의자 설치: 3개 설치(버스정류소 3개소)
  - 버스정류소 디지털광고 개선: 38대 설치(버스정류소 31개소)
- 이음택시 확대 및 활성화 추진: 수요응답형(콜형) 이음택시 25개 마을 구간요금 지원금 인상

#### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
운송사업의 건전한 육성지원 및 안전한 교통시설 구축	1	0	2	12,616,746,990
출퇴근길 확보를 위한 편리한 교통시스템 확충	3	3	1	26,711,872,310

### 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	16	0	1	15	16	
대중교통과	16	0	1	15	16	버스정책팀, 마을버스티م, 택시화물팀

### 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	51,294,804,400	100.00 %	48,084,788,270	100.00 %	3,210,016,130	6.68%
정 책 사 업	50,591,726,420	98.63 %	47,910,649,140	99.64 %	2,681,077,280	5.60%

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
행 정 운 영 경 비		29,077,760	0.06 %	32,785,300	0.07 %	△3,707,540	△ 11.31%
	인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기 본 경 비	29,077,760	0.06 %	32,785,300	0.07 %	△3,707,540	△ 11.31%
재 무 활 동		674,000,220	1.31 %	141,353,830	0.29 %	532,646,390	376.82%



## (1) 주요내용

- 공공형택시 운영, 택시 카드단말기 통신료 및 결제수수료 지원, 택시호출시스템 지원, 법인택시 운수종사자 처우개선 지원사업 등 택시사업의 안정화와 수요자의 이용편의를 위한 지원

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
이동권보장을 위한 이음택시 활성화(건)	이음택시 이용건수	목표	1,200	1,600
		실적	2,024	1,439
		달성률(%)	168%	90%

## (3) 성과분석

- 교통소외지역의 이동권 증진 및 교통편의 보장을 위한 이음택시 운영
- 목표 달성 과정 및 방법
    - 2021. 01.~12. : 대상마을 26개 마을 운행
    - 2020. 10. : 노선형 이음택시 시범 운행 개시
    - 2021. 09 : 노선형 이음택시 시범 운행 종료
    - 2021. 10 : 이음택시 구간요금 인상(미터요금+ 미터요금50%)
    - 2022. 11 : 이음택시 구간요금 추가 인상(미터요금+ 미터요금100%)
  - 원인분석
    - 노선형 이음택시 운행 종료(2021.10.)로 전년대비 이용자수 감소
  - 향후 개선사항
    - 2022.11월 구간요금 보조금 추가 인상(미터요금+미터요금100%)  
→ 택시기사의 이음택시 수락률을 상승효과 기대

### (1) 주요내용

- ☐ 마을버스 및 벽오지순환버스, 공영버스 운영에 따른 손실에 대한 재정지원
- ☐ 장애인 등 교통약자의 이용편의 도모를 위한 저상버스의 구입과 운영비 지원
- ☐ 버스정류소의 시설개선을 통한 편리한 대중교통 이용 도모
- ☐ 버스정류소의 유지관리 및 버스공영차고지 위탁운영
- ☐ 보다 나은 대중교통서비스를 위한 경기도형 준공영제 도입 및 관리

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
대중교통 정류소 시설 개선(개소)	버스 및 택시정류소 시설개선 건수	목표	55	60
		실적	106	135
		달성률(%)	193%	225%
대중교통 이용자 만족도(점)	대중교통 시민평가단 만족도 점수	목표	0	66.94
		실적	0	92.81
		달성률(%)	0%	138%
공공마을버스 추진실적(노선수)	추진실적(노선수)/목표(17개 노선)	목표	0	17
		실적	0	17
		달성률(%)	0%	100%

### (3) 성과분석

- 편리한 대중교통시설 확충을 위한 버스정류소 시설 개선
  - 버스정류소 시설개선 : 정류소 설치 및 정비135개소(첼터형 30개소, 지주형 105개소)
  - 정류소 편의시설 개선 : 지붕유리필름 정비(75개소), 일반의자(4개소)
  - 정류소 안전시설 개선 : 장애인블럭 설치 및 보도정비 등(33개소), 조명설비(76개소)
- 버스정류소 시설개선 성과 초과달성 원인분석
  - 인구의 급격한 증가 및 신규 택지지구 대량 입주로 정류소 수요가 일시적으로 증가함.
- 버스정류소 시설개선 향후 개선계획
  - 2023년도 목표치 90개소 달성을 위해 최선을 다해 개선하겠음.
- 대중교통 이용자 만족도(대중교통 시민평가단 만족도 점수)
  - ☐ 목표 달성 과정 및 방법 : 2022년 선발된 대중교통 시민평가단이 관내 시내버스 노선에 승차하여 평가표에 의거 만족도 평가
  - ☐ 원인분석(초과달성) : 2022년 신규지표로, 당해연도 목표치 하향설정
  - ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
    - 상반기 : 26개 버스노선 115회 평가(평균 93.3점)
    - 하반기 : 11개 버스노선 50회 평가(평균 92.31점)
  - 22년도 시민평가단 만족도 평균 92.81점
  - 당해연도 목표치(66.94) 대비 당해연도 실적치(92.81) 달성률 138%
  - ☐ 향후 개선사항(초과달성) : 2022년 실적치에 대응하여 23년도 목표치 상향 조정
- ※ 2022년 신규지표(2021년 대중교통 시민평가단 미운영)
- \*시민 대상 만족도 조사 결과 : 3.35점(5점 만점)
- 공공마을버스 추진
  - 17개 노선(21대) 공공마을버스 노선 추진(2022.1.8.)
- ※ 2022년 신규지표(최초 추진 사업)

## 단위사업

## 교통 계도 활동

### □ 주요 추진성과

- 카드 단말기 통신료 지원 : 법인 3사 및 개인택시(총625대)
- 택시호출시스템 이용료 지원금 : 법인 3사 및 개인택시(총625대)
- 카드 결제 수수료 지원금 : 법인 3사 및 개인택시(총625대)
- 법인택시 운수종사자 처우개선 사업 : 법인 3사(누적 2,219명)
- 이음택시 확대 및 활성화 추진
  - 수요응답형(콜형) 이음택시 25개 마을 구간요금 지원금 인상
- 여객자동차 운수사업법 등 위반행위 신고 포상금(1,000,000원 지급)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
교통 계도 활동	일반회계	480,872,230	638,988,000	521,041,710
택시카드 단말기 통신료 지원		12,080,000	12,715,000	12,715,000
택시카드 결제 수수료 지원		66,920,930	110,033,000	81,004,000
택시호출시스템 이용료 지원		215,280,000	225,000,000	224,541,500
법인택시 운수종사자 처우개선 지원사업		116,400,000	177,240,000	155,330,000
대중교통 소외지역 이음택시		67,273,200	80,000,000	15,451,600
여객자동차 운수사업법 등 위반 행위 신고 포상금		950,000	30,000,000	28,000,000
시책추진업무추진비(대중교통과)		1,968,100	4,000,000	3,999,610

단위사업

운송사업의 건전한 육성

□ 주요 추진성과

○ 2022년 총액 12,095,705,280원 지원(화물, 버스, 택시 유가보조금)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
운송사업의 건전한 육성	일반회계	16,113,364,060	13,200,000,000	12,095,705,280
운수업계 유류액 인상분 보전을 위한 지원		16,113,364,060	13,200,000,000	12,095,705,280

## 단위사업

## 대중교통 환경개선

### □ 주요 추진성과

- 대중교통기획단 코로나로 비대면 1회, 대면회의 1회 개최
- 저상버스 15대 도입(누적 168대)
- 저상버스 운영비(상반기39대, 하반기43대 총205,000천원 지급)
- 교통취약지역 운행 노선 손실금 지원(농어촌공영버스, 맞춤형버스, 벽지오지 비수익노선 지원금) 2,136백만원 지원
- 수도권통합요금 환승할인 지원금( 시내버스 3개업체 6,052백만원 지급)
- 시내버스 재정지원 자치단체부담금( 시내버스 3개업체 2,470백만원 지급)
- 시내버스 운송업체 경영 및 서비스 개선 지원( 시내버스 3개업체 514백만원 지급)
- 경기도형 공공버스 운영지원(직행좌석 14개노선 115대)
- 대광위 광역버스 준공영제 운영지원(직행좌석 2개노선 31대)
- 심야버스 지원(심야이음버스 2개노선 총71,714천원 지급)
- 버스정류소 시설개선 : 쉼터형 30개소, 지주형 105개소
- 버스정류소 지붕유리필름 정비공사 75개소

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
대중교통 환경개선	일반회계	25,088,544,670	28,110,434,000	26,711,872,310
버스 및 택시정류소 시설 개선		896,532,920	680,000,000	673,304,450
버스정류소 시설 개선(주민참여 예산)		22,129,500	42,000,000	41,877,720
광역버스 환승거점 정류소 구축 사업		132,621,170	0	0
버스정류소 위탁 관리 사업		189,152,440	231,427,000	212,532,070
버스 공영차고지 위탁 운영		60,326,230	89,397,000	84,195,570
저상버스 도입보조		991,848,000	1,840,000,000	1,380,000,000
저상버스 운영비 지원		147,500,000	250,000,000	205,000,000
농어촌 공영버스 운행결손금 지원		447,897,000	518,644,000	518,644,000
맞춤형 버스 지원사업		954,000,000	1,013,000,000	1,013,000,000
청소년 교통비 지원		530,356,000	301,790,000	301,790,000
광역알뜰교통카드 연계 마일리지 지원		269,121,420	399,200,000	399,200,000
수도권통합요금제 환승할인 기관 별 손실금		4,441,625,000	3,869,081,000	3,869,081,000
시내버스 재정지원 자치단체부담금		2,387,317,000	2,470,381,000	2,470,381,000
시내버스 운송업체 경영 및 서비스 개선 지원		360,018,000	380,254,000	380,254,000
마을버스 청소년 요금할인 자치단체 부담금		65,100,000	65,100,000	65,100,000
벽지오지 등 비수익노선 운행버스 손실보상금 지원		800,890,720	906,000,000	604,211,190
마을버스 손실재정지원		2,351,891,850	2,170,852,000	1,853,947,030
마을버스 벽지공영버스 경영분석 연구 용역		18,000,000	22,000,000	18,600,000
경기도형 준공영제 운영 지원		9,868,767,000	12,317,346,000	12,317,346,000

경기도 운수종사자 양성 교육	30,859,000	32,593,000	32,593,000
운수종사자 서비스 마인드 교육	0	12,000,000	4,009,500
심야버스 지원	111,643,420	142,059,000	71,713,740
김포시 대중교통기획단 운영	1,350,000	8,800,000	1,752,540
대중교통 시민평가단 운영	0	3,000,000	1,745,080
화물자동차 및 전세버스 밤샘주 차 단속시스템 운영	4,678,900	6,360,000	6,224,420
대중교통 정책사업 홍보비	4,919,100	11,150,000	11,140,000
지방대중교통계획 수립 용역	0	328,000,000	174,230,000



## 건설도로과







### 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	0	1	3	31,081,666,500	20,470,036,280	10,611,630,220
건설도로과	1	2	4	0	1	3	31,081,666,500	20,470,036,280	10,611,630,220

#### 나. 성과목표 및 재원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 쾌적한 도로환경 조성을 위한 체계적 인 도로망 구축 및 도시기반시설 확충 ○ 경쟁력 있는 농업 기반조성을 위한 농 업기반시설 정비 및 설치 (건설도로과)	쾌적한 도로환경 조 성을 위한 체계적인 도로망 구축 및 도시 기반시설 확충	초원지~석정(간동 사거리)간 도로확 포장공사	○	21,588,156,130	100.00 %
		월곶 도시계획도 로(대로3-1호선, 갈산~군하) 확포 장사업	×		
		시도12호선(전류~ 원산)도로 확포장 공사	×		
	경쟁력 있는 농업기 반조성을 위한 시설 설치 및 유지관리 정 비	농업 및 마을기반 시설 정비 실적	×		

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

## 제2장

## 전략목표별 성과보고

전략목표	○ 쾌적한 도로환경 조성을 위한 체계적인 도로망 구축 및 도시기반시설 확충 ○ 경쟁력 있는 농업기반조성을 위한 농업기반시설 정비 및 설치
[소관부서]	건설도로과

### 1. 주요성과

- 김포영사정IC 연결로(가칭) 설치사업 무료화 변경협약체결(2022. 12월)
- 해강안 일주 도로(월곶중로3-8호선) 개설사업 실시계획인가, 교통/환경/재해 영향평가 완료 등
- 인천거점도~약암리간 광역도로 개설사업 관련 읍면시도23호선 도로구역(변경) 결정 고시(2022. 10월)
- 읍면시도12호선 도로확포장공사 도로구역(변경) 결정 고시(2022. 2월, 12월)
- 누산~마곡간(하사교) 도로확포장공사 착공(2022. 4월)
- 대곶농어촌도로(농도301호선) 개설공사 준공(2022. 3월)
- 도로구역 재정비 사업(읍면시도9호선, 읍면시도10호선)을 통한 도로구역(변경) 결정 고시(2022. 10월)
- 지방도 및 시도 교통량 조사 완료(2022. 12월)
- 약암지구 수리시설정비사업 완료(2022. 12월)
- 용강지구 지표수보강개발사업 완료(2022. 12월)
- 마을회관 지원사업(재건축 1개소, 보수 7개소) 완료(2022. 12월)

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
쾌적한 도로환경 조성을 위한 체계적인 도로망 구축 및 도시기반시설 확충	3	1	3	15,558,953,250
경쟁력 있는 농업기반조성을 위한 시설 설치 및 유지관리 정비	1	0	1	6,029,202,880

### 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	25	0	1	24	25	
건설도로과	25	0	1	24	25	건설행정팀, 도로건설1팀, 도로건설2팀, 도로보상팀, 지역개발팀

### 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	31,081,666,500	100.00 %	20,470,036,280	100.00 %	10,611,630,220	51.84%
정 책 사 업	30,983,785,820	99.69 %	20,363,741,720	99.48 %	10,620,044,100	52.15%

구분		결산액		전년도 결산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
행정운영경비		87,657,600	0.28 %	93,738,140	0.46 %	△6,080,540	△6.49%
	인력운영비	39,578,300	0.13 %	39,173,470	0.19 %	404,830	1.03%
	기본경비	48,079,300	0.15 %	54,564,670	0.27 %	△6,485,370	△11.89%
재무활동		10,223,080	0.03 %	12,556,420	0.06 %	△2,333,340	△18.58%

## 정책사업목표

## 쾌적한 도로환경 조성을 위한 체계적인 도로망 구축 및 도시 기반시설 확충

### (1) 주요내용

- ☐ 김포영사정 IC 연결로(가칭) 설치사업
- ☐ 해강안 일주 도로(월곶 중로 3-8호선) 개설사업
- ☐ 마곡~시암간 도로확포장사업(접경지역지원사업)
- ☐ 월곶 도시계획도로(대로3-1호선, 갈산~군하) 도로 확포장사업
- ☐ 시도12호선(전류~원산) 도로 확포장사업
- ☐ 대곶 농어촌도로(면도 101호선) 확포장사업
- ☐ 시도 체불(미불)용지 보상
- ☐ 지방도 및 시도 교통량조사
- ☐ 국공유지관리

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
초원지~석정(간동사거리)간 도로확포장공사(%)	(누적투자액 / 총사업비) *100	목표	35	60
		실적	79	64
		달성률(%)	225%	107%
월곶 도시계획도로(대로3-1호선, 갈산~군하) 확포장사업(%)	(누적투자액 / 총사업비) *100	목표	30	60
		실적	53	56
		달성률(%)	176%	93%
시도 12호선(전류~원산)도로 확포장공사(%)	(누적투자액 / 총사업비) *100	목표	0	30
		실적	0	2
		달성률(%)	0%	7%

### (3) 성과분석

#### □ 대곶 초원지~석정(간동사거리)간 도로확포장공사

##### ○ 전략목표 달성 기여도

- 인천~김포간 고속도로 개통 후 대곶 IC 일원의 교통량 급증에 따른 기존 2차로 도로를 4차로로 확장하여 지역주민의 교통 불편 해소

##### ○ 목표 달성 과정 및 방법

- 사업기간 : 2018. 6. ~ 2023. 6. (2021. 3. 공사착공 / 2023. 6. 공사준공)
- 공사규모 : L=0.9km, B=20m (2차로)
- 집행률 : 64% (총사업비14,500백만원 목표투자액12,650백만원 실제투자액9,302백만원)

##### ○ 원인분석 및 향후개선사항(초과달성)

- 원활한 사업추진을 위한 총사업비 대비 시기별 사업비 확보 및 집행에 적극 노력

※2022회계연도 성과계획 시 목표투자액(예산확보액)이 아닌 실제투자액(집행액)으로 측정 방식 변경

\*2021년 집행률 : 52% (실제투자액6,594백만원 / 총사업비12,650백만원)\*100

#### □ 월곶 도시계획도로(대로3-1호선, 갈산~군하) 확포장사업

##### ○ 전략목표 달성 기여도

- 월곶면 갈산사거리 이용차량의 증가에 따른 교통정체가 발생하여 도로확장(왕복2차로→4차로)을 통해 갈산사거리 인근의 교통정체 해소 및 교통편의 제공

##### ○ 목표 달성 과정 및 방법

- 사업기간 : 2018. 6. ~ 2023. 12. 2021. 4. 공사착공 / 2023. 12. 공사준공)
- 공사규모 : L=0.95km, B=25m (4차로)
- 공정률 : 27%
- 집행률 : 56% (총사업비19,500백만원 목표투자액14,760백만원 실제투자액10,878백만원)

##### ○ 원인분석 및 향후 개선사항(미달성)

- 원활한 사업추진을 위한 총사업비 대비 시기별 사업비 확보 및 집행에 적극 노력

#### □ 시도12호선(전류~원산) 도로 확포장 사업

##### ○ 전략목표 달성 기여도

- 김포-파주간 고속도로의 하성IC 건설로 시도12호선 교통정체 증가 예상, 하성IC와 연계한 시도12호선 도로 확장을 통한 교통대책 마련

##### ○ 목표 달성 과정 및 방법

- 사업기간 : 2018. 1. ~ 2025. 12. (2023. 7. 공사착공 / 2025. 12. 공사준공)
- 공사규모 : L=3.1km, B=20m (2차로)
- 현재 토지 분할 및 보상 중
- 집행률 : 2% (총사업비40,000백만원 목표투자액5,110백만원 실제투자액841백만원)

##### ○ 원인분석(미달성)

- 예산(시비 100%) 확보 시기 지연에 따른 실적치 감소

##### ○ 향후 개선사항(미달성)

- 사업비 확보 및 집행 적극 노력 및 사업추진 진도를 고려하여 목표치 합리적 조정

※ 2022년 신규지표

\*2021년 집행률 1%(실제투자액490백만원 / 총사업비 40,000백만원)

## 정책사업목표

## 경쟁력 있는 농업기반조성을 위한 시설 설치 및 유지관리 정비

### (1) 주요내용

- ☐ 양수장 및 저수지 유지관리
- ☐ 농업생산기반시설 유지관리
- ☐ 마을기반시설 환경 개선사업
- ☐ 수리시설 정비사업
- ☐ 지표수보강개발사업
- ☐ 제3종시설물(교량) 유지관리
- ☐ 마을회관 지원사업

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
농업 및 마을기반시설 정비 실적(%)	(정비실적 / 정비계획) * 100	목표	75	70
		실적	64	69
		달성률(%)	85%	99%

### (3) 성과분석

- ☐ 농업 및 마을기반시설 정비 실적
  - 전략목표 달성 기여도
    - 농업 및 마을 기반시설 유지관리로 지역주민들의 정주의식 고취
    - 노후 및 파손된 농업기반시설(농로, 용·배수로, 마을안길 등) 유지관리를 통한 민원해소
  - 목표 달성 과정 및 방법
    - 양수장 및 저수지 유지관리(양수장 수리 10건, 저수지 준설 2건, 기타공사 2건)
    - 비법정도로 유지관리 연간단가 공사시행(도로파손 보수, 하수관 파손 보수 등 114건)
    - 용·배수로정비(7건)
    - 마을안길 재포장공사(7건)
    - 구거 수초목제거 및 준설작업(6건)
    - 고막저수지 보행데크 설치공사 완료
    - 보구곶방조제 보수공사 시행
    - 약암방조제 보수공사 실시설계 시행
    - 약암지구 수리시설정비사업(2022) 완료
    - 용강지구 지표수보강개발사업(2018-2022) 완료
    - 마을회관 지원사업(재건축 1개소, 보수 7개소)
    - (구)황금교 철거공사 실시설계 용역 완료
    - 제3종시설물(교량) 상·하반기 정기안전점검용역 완료
    - 2021년 정비실적 : (실집행액 5,668백만원/정비계획 9,013백만원) \* 100 = 64%
    - 2022년 정비실적 : (실집행액 6,582백만원/정비계획 9,512백만원) \* 100 = 69%
  - 원인분석(미달성)
    - 약암방조제 보수공사 사업비 확보(2022년 12월 특조금 10억원, 특교세 9억원)에 따른 계획액 증가에 따른 실적치 감소
  - 향후 개선사항(미달성)
    - 2023년 약암방조제 보수공사 및 기타사업 추진으로 정비실적 향상

## 단위사업

## 체계적인 도로망 구축

### □ 주요 추진성과

- 누산~마근포간 도로확포장공사(2002~2023) : 2022. 4. 공사착공 및 양만장 영향평가 용역 중(공사43% 달성)
- 인천거점도~약암리간 광역도로 개설사업(2017~2024) : 2022. 10. 읍면시도23호선 도로구역(변경) 결정 고시
- 시도12호선 도로확장공사(전류-원산)(2018~2025) : 2022. 4. 보상착수 / 2022. 12. 도로구역(변경) 결정 고시
- 초원지-석정(간동사거리)간 도로확포장사업(2018~2023) : 2021. 3. 공사착공(공사65% 달성)
- 월곶 도시계획도로(대로3-1호선) 확포장사업(2018~2023) : 2022. 12. 비관리청 시행허가 신청(공사27% 달성)
- 김포영사정IC 연결로(가칭) 설치사업(2015~2025) : 2022. 12. 무료화 사업 변경협약 체결

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
체계적인 도로망 구축	일반회계	8,617,328,370	28,647,082,820	10,394,964,630
시도 미지급용지 보상		341,458,410	300,000,000	296,950,920
누산~마근포간도로 확포장공사		49,708,000	4,625,823,350	2,936,597,500
시도12호선 도로확장공사(전류-원산)		32,521,000	9,679,884,200	350,754,140
초원지-석정(간동사거리)간 도로 확포장사업		2,514,916,840	6,055,753,190	2,708,705,380
월곶 도시계획도로(대로3-1호선) 확포장사업		5,673,487,110	7,978,902,080	4,096,556,890
건설산업 관련 위원회 운영		1,240,000	2,720,000	1,400,000
시책추진업무추진비		3,997,010	4,000,000	3,999,800



## 단위사업

## 도시기반시설확충

### □ 주요 추진성과

- 해강안 일주도로(월곶 중로 3-8호선) 개설사업(2019~2026) : 2022. 1. 도시계획시설 결정 완료(1구간) / 2022. 12. 실시계획인가 관련 관계기관 협의 완료
- 시도22호선(고막~용강) 도로 개설사업(2019~2026) : 2022. 6. 도로구역 결정 관련 기관 협의 추진
- 운양초중통합학교 통학로 개설(김포 도시계획도로(소로3-18호선)→김포 도시계획도로(한강소로 1-260호선) 개설사업(사업명 변경)(2021~2023) : 2022. 5. 실시계획인가(변경) 신청(공사 미시행)
- 월곶 도시계획도로(중로 3-3호선) 개설사업(2020~2023) : 2022. 09 실시계획인가(변경)
- 김포 도시계획도로(대로 3-7호선) 개설사업(2020~2023) : 2021. 5 실시계획인가 / 2022. 4. 보상착수
- 김포 도시계획도로(소로 2-20호선) 개설사업(2019~2023) : 2022. 10 실시계획인가(변경) 신청

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
도시기반시설확충	일반회계	2,019,263,030	24,133,164,530	5,112,569,580
평화로(월곶 중로3-8호선) 개설사업		70,056,000	14,005,429,100	208,869,700
시도22호선(고막~용강) 도로 개설사업		15,088,450	416,931,550	215,883,500
운양 초중통합학교 통학로 개설(김포 도시계획도로(소로3-18호선) 개설사업)		5,500,000	2,104,500,000	38,151,000
월곶 도시계획도로(중로3-3호선) 확포장사업		1,838,544,750	4,537,742,140	3,538,698,930
김포 도시계획도로(대로3-7호선) 개설사업		30,610,100	2,596,642,100	1,028,444,400
김포 도시계획도로(소로2-20호선) 개설사업		59,463,730	471,919,640	82,522,050

단위사업

국공유재산관리

□ 주요 추진성과

- 국·공유지 관련 주요 민원 대상지 측량 실시 : 34건/48,177천원
- 국·공유지 무단점유 해소 관련 현수막 등 제작 : 3,242천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
국공유재산관리	일반회계	43,505,800	53,000,000	51,419,040
국·공유재산 관리		43,505,800	53,000,000	51,419,040

## 단위사업

## 농업기반시설 정비 및 설치

### □ 주요 추진성과

- 양수장 및 저수지 유지관리  
(양수장 수리 10건, 저수지 준설 2건, 기타공사 2건 )
- 비법정도로 유지관리 연간단가 공사 시행  
(도로파손 보수, 하수관 파손 보수 등 114건)
- 용·배수로정비(7건)
- 마을안길 재포장공사(7건)
- 구거 수초목제거 및 준설작업(6건)
- 약암지구 수리시설정비사업(2022) 완료
- 용강지구 지표수보강개발사업(2018-2022) 완료
- 보구곶방조제 보수공사 시행
- (구)황금교 철거공사 실시설계 용역 완료
- 제3종시설물(교량) 상·하반기 정기안전점검용역 완료
- 마을회관 지원사업(재건축 1개소, 보수 7개소)
- 고막저수지 보행데크 설치공사 완료
- 약암방조제 보수공사 실시설계 시행

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
농업기반시설 정비 및 설치	일반회계	3,717,775,680	8,889,824,270	6,029,202,880
양수장 및 저수지 유지관리		160,857,340	242,922,000	202,679,360
농업 및 마을 기반시설 유지관리		681,435,630	1,787,442,080	1,657,056,890
수리시설 정비사업(전환사업)		926,170,140	1,537,829,860	1,416,832,240
마을회관 관리		130,402,570	299,150,000	293,817,000
기초생활기반확충, 주민소득증대, 지역경관개선, 주민역량강화(용강지구 지표수보강개발사업)		1,367,500,000	1,124,000,000	1,123,500,000
보구곶 방조제 보수공사		132,440,000	1,400,000,000	963,205,150
제3종 시설물 유지관리		318,970,000	198,480,330	137,130,510
마을회관 사업		0	0	0
고막저수지 보행데크 설치 공사		0	150,000,000	147,119,930
약암방조제 보수공사		0	2,150,000,000	87,861,800

## 철도와





### 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	1	1	0	69,919,210,940	28,978,772,920	40,940,438,020
철도과	1	1	2	1	1	0	69,919,210,940	28,978,772,920	40,940,438,020

#### 나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 철도 인프라 확장 및 안전하고 편리한 도시철도 운영 (철 도과)	도시철도 운영 효율 성 증대를 위한 전문 운영 기관 위탁 및 안 정적 운영을 통한 철 도 교통 편의 증대	도시철도 이용자 수 증가율	◎	44,123,769,000	100.00 %
		김포골드라인 차 량 시스템 일괄 제작, 구매	○		

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

## 제2장

## 전략목표별 성과보고

전략목표	○ 철도 인프라 확장 및 안전하고 편리한 도시철도 운영
[소관부서]	철도과

### 1. 주요성과

- 김포골드라인 수송 실적
  - 평일 기준 평균 수송인원 71,047명(승차 + 환승유입) / 전년도 이용 수요(일일 63,628명) 대비 112%
- 김포골드라인 운영수입
  - 철도운임수입 : 16,043백만원
  - 부대수입(통신설비 대가, 역명부기 판매사업, 기타수수료 등) : 1,035백만원
  - 경전철 환승 할인 지원사업 도비 보조금 : 1,629백만원
- 지하공기질 개선사업
  - 국고보조사업(지하역사 승강장 및 전동차 공기청정기 설치) 완료 : 실집행액 622백만원(국비 40%, 시비60%)
  - 지하역사 실내공기질 법적기준치 준수초미세먼지  $50\mu\text{g}/\text{m}^3$  이하
- 김포시 광역철도망 구축 적극 추진
  - 5호선 김포 연장 추진을 위한 업무협약 체결(서울시, 강서구, 김포시) 및 「김포한강2 공공주택지구」 발표 도출
  - 인천 2호선 고양 연장 김포시 요구안(감정~걸포북변~시네폴리스) 반영(대광위 건의)
  - 서부권광역급행철도 우리 시 의견 정립

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
도시철도 운영 효율성 증대를 위한 전문 운영 기관 위탁 및 안정적 운영을 통한 철도 교통 편의 증대	2	2	1	44,123,769,000

### 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	16	0	1	15	16	
철도과	16	0	1	15	16	철도행정팀, 철도사업팀, 철도운영팀, 철도기술팀

### 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		69,919,210,940	100.00 %	28,978,772,920	100.00 %	40,940,438,020	141.28%
정 책 사 업		45,009,080,940	64.37 %	28,949,330,440	99.90 %	16,059,750,500	55.48%
행 정 운 영 경 비		27,484,550	0.04 %	29,442,480	0.10 %	△1,957,930	△6.65%
	인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기 본 경 비	27,484,550	0.04 %	29,442,480	0.10 %	△1,957,930	△6.65%
재 무 활 동		24,882,645,450	35.59 %	0	0.00 %	24,882,645,450	순증



## 정책사업목표

## 도시철도 운영 효율성 증대를 위한 전문 운영 기관 위탁 및 안정적 운영을 통한 철도 교통 편의 증대

### (1) 주요내용

- 김포골드라인 운영
  - 사업기간 : 2019년 9월 ~ 2024년 9월 (개통후 5년)
  - 사업내용 : 철도 운영 및 시설물 유지관리
  - 총사업비 : 927억원
  - 위탁운영기관 : 서울교통공사 / 김포골드라인운영(주)
  - 운영구간 : 김포한강신도시 ~ 김포원도심 ~ 김포공항역(환승)
  - 사업량 : 총연장23.67km(전구간 지하) /역사 10, 차량기지 1, 완전무인 자동운전 23편성(2량 1편성)
  - 기대효과 : 쾌적하고 편리한 교통서비스 제공 및 김포골드라인 운영효율성 증대
- 김포골드라인 전동차 증차 추진
  - 사업기간 : 2021년 5월 ~ 2024년 9월
  - 사업내용 : 차량 제작(10량 5편성)
  - 총사업비 : 427억원(차량 및 시스템)
  - 기대효과 : 배차간격 단축(2분대) 및 혼잡률 개선

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
도시철도 이용자수 증가율(%)	(당해연도 일일평균 이용자수 - 전년도 일일평균 이용자수 / 전년도 일일평균 이용자수) *100	목표	5	2
		실적	20.7	11.7
		달성률(%)	414%	585%
김포골드라인 차량 시스템 일괄 제작, 구매(%)	(당해년도까지의 누적투자액 / 총사업비) *100	목표	0	50
		실적	0	51.13
		달성률(%)	0%	102%

### (3) 성과분석

#### □ 김포골드라인 운영

##### ○ 결과 분석

- 평일 기준 일일평균 이용자수 71,047명(승차 + 환승유입)으로, 전년도 일일평균 이용자수(63,628명)대비 이용실적 11.7% 증가
- 목표(전년도 대비 2% 상승) 대비 11.7% 상승하여 달성률 585% 기록

##### ○ 원인분석

- (외부환경변화) 22.4.18 사회적 거리두기 해제에 따른 유동인구 증가
- (이용환경변화) 21.6.14 배차간격 3분 운행 횟수 확대에 따라 혼잡도 완화, 그 결과 타 교통수단의 수요를 일부 흡수

##### ◇ 혼잡률 변화 : 241%(21.7.5) → 270%(22.6.27) → 285%(22.10.4)

- (보수적 성과목표(2%)) 출·퇴근시간에 혼잡률이 높은 상황을 반영하여 성과목표를 낮게 설정, 그 결과 달성률 500% 초과

##### ○ 개선사항

- (성과목표 상향(2%→4%)) 환경변화에 따른 수요를 반영하여 성과목표 상향조정

##### ○ 자료수집 방법 및 출처

- 출처 : 김포골드라인 통합정보시스템
- 기간 : 2022. 01. 01. ~ 2022. 12. 31.

#### □ 김포골드라인 전동차 증차 추진

##### ○ 목표 달성 과정 및 방법

- 사업기간 : 2021. 5. ~ 2024. 9.
- 사업규모 : 10량 5편성 전동차 제작
- 공정률 : '22년 공정률 15.63% 추진(누적 공정률 30.2%)
- 집행률 : 51.13% (누적 투자액 21,832백만원 집행 / 총사업비 42,700백만원)  
· 지출집행 목표 집행률 50%(21,350백만원)
- 자료수집 방법 및 출처 : 이호조 집행 및 사업 추진 내역('22년 17,818백만원 집행)
  - 2월 (차량)장납기자재(강재) 발주 : 2,244백만원  
(신호통신)실시설계 완료 : 2,249백만원
  - 6월 (차량)실시설계 완료 : 8,414백만원
  - 9월 김포도시철도 전동차 차륜 제작구매 : 616백만원
  - 12월 (신호통신)장납기자재(강재) 발주 : 599백만원  
(시스템 업데이트 및 개선)구매주문서 발행 : 297백만원  
(시스템 업데이트 및 개선)상세설계 완료 : 594백만원  
(차량)장납기자재(강재) 입고 : 2,805백만원

※ 2022년 신규지표(2021년 집행률 : 10.6% = 누적 4,014백만원 집행/총사업비 42,700백만원)

## 단위사업

## 김포도시철도 운영 및 유지관리

### □ 주요 추진성과

#### □ 김포골드라인 운영

- 총 수송인원 : 22,650,934명
- 기간 : 22.01.01. ~ 22.12.31.
- 수송인원(평일기준)
  - 일평균 71,047명(승차 + 환승유입)
  - 전년도 이용 수요(63,628명) 대비 112%

#### □ 김포골드라인 전동차 증차

- 김포골드라인 투입시기 단축 추진
  - 상세설계 1개월 단축(22.7월 → 22.6월)
  - 차량 장납기 자재 강재 1개월 조기 입고(23.1월 → 22.12월)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
김포도시철도 운영 및 유지관리	도시철도사업 특별회계	25,772,665,890	45,195,800,640	44,123,769,000
김포도시철도 운영 및 유지관리		21,758,509,530	27,009,957,000	26,305,510,000
김포골드라인 전동차 증차 사업		4,014,156,360	18,185,843,640	17,818,259,000