

【일반회계】 【도시계획과】

(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		
도시계획과	2,236,815,000	3,192,764,020	5,429,579,020	5,442,040,140	5,429,569,140			5,429,569,140		12,471,000
200 세외수입	1,261,924,000		1,261,924,000	1,274,385,120	1,261,914,120			1,261,914,120		12,471,000
210 경상적세외수입	278,000		278,000	266,460	266,460			266,460		
215 정수교부금수입	188,000		188,000	188,130	188,130			188,130		
215-01 정수교부금수입	188,000		188,000	188,130	188,130			188,130		
216 이자수입	90,000		90,000	78,330	78,330			78,330		
216-01 공공예금이자수입	80,000		80,000	65,000	65,000			65,000		
216-03 기타이자수입	10,000		10,000	13,330	13,330			13,330		
220 임시적세외수입	4,601,000		4,601,000	4,601,660	4,601,660			4,601,660		
223 보조금반환수입	3,536,000		3,536,000	3,536,190	3,536,190			3,536,190		
223-02 자체보조금등반환수입	3,536,000		3,536,000	3,536,190	3,536,190			3,536,190		
224 기타수입	1,065,000		1,065,000	1,065,470	1,065,470			1,065,470		
224-07 그외수입	1,065,000		1,065,000	1,065,470	1,065,470			1,065,470		
230 지방행정체제·부과금	1,257,045,000		1,257,045,000	1,269,517,000	1,257,046,000			1,257,046,000		12,471,000
232 이행강제금	1,257,045,000		1,257,045,000	1,269,517,000	1,257,046,000			1,257,046,000		12,471,000
232-01 이행강제금	1,257,045,000		1,257,045,000	1,269,517,000	1,257,046,000			1,257,046,000		12,471,000
500 보조금	974,891,000		974,891,000	974,891,000	974,891,000			974,891,000		
510 국고보조금등	974,891,000		974,891,000	974,891,000	974,891,000			974,891,000		
511 국고보조금등	974,891,000		974,891,000	974,891,000	974,891,000			974,891,000		

【일반회계】 【도시계획과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-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		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	974,891,000		974,891,000	974,891,000	974,891,000			974,891,000		
700 보전수입등및내부거래		3,192,764,020	3,192,764,020	3,192,764,020	3,192,764,020			3,192,764,020		
710 보전수입등		3,192,764,020	3,192,764,020	3,192,764,020	3,192,764,020			3,192,764,020		
712 전년도이월금		3,192,764,020	3,192,764,020	3,192,764,020	3,192,764,020			3,192,764,020		
712-03 전년도이월사업비		3,192,764,020	3,192,764,020	3,192,764,020	3,192,764,020			3,192,764,020		

【일반회계】 【도시관리과】

(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		
도시관리과	42,210,000	204,795,000	247,005,000	247,050,720	247,050,720			247,050,720		
200 세외수입	210,000		210,000	255,720	255,720			255,720		
210 경상적세외수입	50,000		50,000	29,070	29,070			29,070		
216 이자수입	50,000		50,000	29,070	29,070			29,070		
216-01 공공예금이자수입	40,000		40,000	24,200	24,200			24,200		
216-03 기타이자수입	10,000		10,000	4,870	4,870			4,870		
220 임시적세외수입	160,000		160,000	226,650	226,650			226,650		
224 기타수입	160,000		160,000	226,650	226,650			226,650		
224-07 그외수입	160,000		160,000	226,650	226,650			226,650		
500 보조금	42,000,000		42,000,000	42,000,000	42,000,000			42,000,000		
520 시·도비보조금등	42,000,000		42,000,000	42,000,000	42,000,000			42,000,000		
521 시·도비보조금등	42,000,000		42,000,000	42,000,000	42,000,000			42,000,000		
521-01 시·도비보조금등	42,000,000		42,000,000	42,000,000	42,000,000			42,000,000		
700 보전수입등및내부거래		204,795,000	204,795,000	204,795,000	204,795,000			204,795,000		
710 보전수입등		204,795,000	204,795,000	204,795,000	204,795,000			204,795,000		
712 전년도이월금		204,795,000	204,795,000	204,795,000	204,795,000			204,795,000		
712-03 전년도이월사업비		204,795,000	204,795,000	204,795,000	204,795,000			204,795,000		

【일반회계】 【주택과】

(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		
주택과	19,162,685,000	300,000,000	19,462,685,000	19,505,250,630	19,363,088,110			19,363,088,110		142,162,520
200 세외수입	209,706,000		209,706,000	252,269,210	110,106,690			110,106,690		142,162,520
210 경상적세외수입	217,000		217,000	227,790	227,790			227,790		
216 이자수입	217,000		217,000	227,790	227,790			227,790		
216-01 공공예금이자수입	68,000		68,000	69,960	69,960			69,960		
216-03 기타이자수입	149,000		149,000	157,830	157,830			157,830		
220 임시적세외수입	36,489,000		36,489,000	66,787,420	24,842,900			24,842,900		41,944,520
223 보조금반환수입	11,489,000		11,489,000	11,490,310	11,490,310			11,490,310		
223-02 자체보조금등반환수입	11,489,000		11,489,000	11,490,310	11,490,310			11,490,310		
224 기타수입	25,000,000		25,000,000	55,297,110	13,352,590			13,352,590		41,944,520
224-07 그외수입	25,000,000		25,000,000	55,297,110	13,352,590			13,352,590		41,944,520
230 지방행정제재·부과금	173,000,000		173,000,000	185,254,000	85,036,000			85,036,000		100,218,000
232 이행강제금	3,000,000		3,000,000	2,725,000						2,725,000
232-01 이행강제금	3,000,000		3,000,000	2,725,000						2,725,000
234 과태료	170,000,000		170,000,000	182,529,000	85,036,000			85,036,000		97,493,000
234-02 기타과태료	170,000,000		170,000,000	182,529,000	85,036,000			85,036,000		97,493,000
500 보조금	18,946,511,000		18,946,511,000	18,946,511,000	18,946,511,000			18,946,511,000		
510 국고보조금등	17,349,748,000		17,349,748,000	17,349,748,000	17,349,748,000			17,349,748,000		
511 국고보조금등	17,349,748,000		17,349,748,000	17,349,748,000	17,349,748,000			17,349,748,000		

【일반회계】 【주택과】

(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		
511-01 국고보조금	17,349,748,000		17,349,748,000	17,349,748,000	17,349,748,000			17,349,748,000		
520 시·도비보조금등	1,596,763,000		1,596,763,000	1,596,763,000	1,596,763,000			1,596,763,000		
521 시·도비보조금등	1,596,763,000		1,596,763,000	1,596,763,000	1,596,763,000			1,596,763,000		
521-01 시·도비보조금등	1,596,763,000		1,596,763,000	1,596,763,000	1,596,763,000			1,596,763,000		
700 보전수입등및내부거래	6,468,000	300,000,000	306,468,000	306,470,420	306,470,420			306,470,420		
710 보전수입등	6,468,000	300,000,000	306,468,000	306,470,420	306,470,420			306,470,420		
712 전년도이월금		300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000			300,000,000		
712-03 전년도이월사업비		300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000			300,000,000		
715 보조금등반환금	6,468,000		6,468,000	6,470,420	6,470,420			6,470,420		
715-01 국고보조금등반환금	6,001,000		6,001,000	6,001,860	6,001,860			6,001,860		
715-02 시·도비보조금등반환금	467,000		467,000	468,560	468,560			468,560		

【일반회계】 【건축과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	진 수 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
건축과	1,389,155,000	3,597,332,230	4,986,487,230	4,966,500,870	4,651,270,660			4,651,270,660		315,230,210
200 세외수입	1,049,853,000		1,049,853,000	1,029,877,350	714,647,140			714,647,140		315,230,210
210 경상적세외수입	165,000		165,000	206,490	206,490			206,490		
216 이자수입	165,000		165,000	206,490	206,490			206,490		
216-01 공공예금이자수입	150,000		150,000	181,930	181,930			181,930		
216-03 기타이자수입	15,000		15,000	24,560	24,560			24,560		
220 임시적세외수입	19,688,000		19,688,000	25,260,860	25,170,860			25,170,860		90,000
223 보조금반환수입	18,688,000		18,688,000	18,666,000	18,666,000			18,666,000		
223-02 자체보조금등반환수입	18,688,000		18,688,000	18,666,000	18,666,000			18,666,000		
224 기타수입	1,000,000		1,000,000	6,594,860	6,504,860			6,504,860		90,000
224-07 그외수입	1,000,000		1,000,000	6,594,860	6,504,860			6,504,860		90,000
230 지방행정제재·부과금	1,030,000,000		1,030,000,000	1,004,410,000	689,269,790			689,269,790		315,140,210
232 이행강제금	1,000,000,000		1,000,000,000	975,810,000	660,669,790			660,669,790		315,140,210
232-01 이행강제금	1,000,000,000		1,000,000,000	975,810,000	660,669,790			660,669,790		315,140,210
234 과태료	30,000,000		30,000,000	28,600,000	28,600,000			28,600,000		
234-02 기타과태료	30,000,000		30,000,000	28,600,000	28,600,000			28,600,000		
500 보조금	304,595,000		304,595,000	304,595,000	304,595,000			304,595,000		
510 국고보조금등	219,995,000		219,995,000	219,995,000	219,995,000			219,995,000		
511 국고보조금등	219,995,000		219,995,000	219,995,000	219,995,000			219,995,000		

【일반회계】 【건축과】

(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		
511-01 국고보조금	219,995,000		219,995,000	219,995,000	219,995,000			219,995,000		
520 시·도비보조금등	84,600,000		84,600,000	84,600,000	84,600,000			84,600,000		
521 시·도비보조금등	84,600,000		84,600,000	84,600,000	84,600,000			84,600,000		
521-01 시·도비보조금등	84,600,000		84,600,000	84,600,000	84,600,000			84,600,000		
700 보전수입등및내부거래	34,707,000	3,597,332,230	3,632,039,230	3,632,028,520	3,632,028,520			3,632,028,520		
710 보전수입등	34,707,000	3,597,332,230	3,632,039,230	3,632,028,520	3,632,028,520			3,632,028,520		
712 전년도이월금		3,597,332,230	3,597,332,230	3,597,332,230	3,597,332,230			3,597,332,230		
712-03 전년도이월사업비		3,597,332,230	3,597,332,230	3,597,332,230	3,597,332,230			3,597,332,230		
715 보조금등반환금	34,707,000		34,707,000	34,696,290	34,696,290			34,696,290		
715-01 국고보조금등반환금	26,698,000		26,698,000	26,689,310	26,689,310			26,689,310		
715-02 시·도비보조금등반환금	8,009,000		8,009,000	8,006,980	8,006,980			8,006,980		

【일반회계】 【토지정보과】

(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		
토지정보과	7,515,615,000	301,653,000	7,817,268,000	18,347,013,530	7,973,343,370			7,973,343,370		10,373,670,160
200 세외수입	7,301,223,000		7,301,223,000	17,830,968,530	7,457,298,370			7,457,298,370		10,373,670,160
210 경상적세외수입	4,405,590,000		4,405,590,000	4,676,633,650	4,676,633,650			4,676,633,650		
213 수수료수입	30,050,000		30,050,000	28,050,720	28,050,720			28,050,720		
213-01 증지수입	30,050,000		30,050,000	28,050,720	28,050,720			28,050,720		
215 정수교부금수입	4,375,000,000		4,375,000,000	4,647,862,540	4,647,862,540			4,647,862,540		
215-01 정수교부금수입	4,375,000,000		4,375,000,000	4,647,862,540	4,647,862,540			4,647,862,540		
216 이자수입	540,000		540,000	720,390	720,390			720,390		
216-01 공공예금이자수입	500,000		500,000	656,500	656,500			656,500		
216-03 기타이자수입	40,000		40,000	63,890	63,890			63,890		
220 임시적세외수입	202,446,000		202,446,000	744,082,800	301,129,230			301,129,230		442,953,570
223 보조금반환수입	749,000		749,000	749,010	749,010			749,010		
223-02 자체보조금등반환수입	749,000		749,000	749,010	749,010			749,010		
224 기타수입	201,697,000		201,697,000	743,333,790	300,380,220			300,380,220		442,953,570
224-04 지적재조사조정금	200,000,000		200,000,000	741,637,700	298,684,130			298,684,130		442,953,570
224-07 그외수입	1,697,000		1,697,000	1,696,090	1,696,090			1,696,090		
230 지방행정제재·부과금	2,693,187,000		2,693,187,000	12,410,252,080	2,479,535,490			2,479,535,490		9,930,716,590
231 과징금	35,187,000		35,187,000	417,775,820	35,187,000			35,187,000		382,588,820
231-01 과징금	35,187,000		35,187,000	417,775,820	35,187,000			35,187,000		382,588,820

【일반회계】 【토지정보과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	진 수 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
234 과태료	658,000,000		658,000,000	1,185,128,770	801,268,780			801,268,780		383,859,990
234-02 기타과태료	658,000,000		658,000,000	1,185,128,770	801,268,780			801,268,780		383,859,990
236 부담금	2,000,000,000		2,000,000,000	10,807,347,490	1,643,079,710			1,643,079,710		9,164,267,780
236-01 부담금	2,000,000,000		2,000,000,000	10,807,347,490	1,643,079,710			1,643,079,710		9,164,267,780
300 지방교부세	28,000,000		28,000,000	28,000,000	28,000,000			28,000,000		
310 지방교부세	28,000,000		28,000,000	28,000,000	28,000,000			28,000,000		
311 지방교부세	28,000,000		28,000,000	28,000,000	28,000,000			28,000,000		
311-02 특별교부세	28,000,000		28,000,000	28,000,000	28,000,000			28,000,000		
500 보조금	186,392,000		186,392,000	186,392,000	186,392,000			186,392,000		
510 국고보조금등	161,787,000		161,787,000	161,787,000	161,787,000			161,787,000		
511 국고보조금등	161,787,000		161,787,000	161,787,000	161,787,000			161,787,000		
511-01 국고보조금	161,787,000		161,787,000	161,787,000	161,787,000			161,787,000		
520 시·도비보조금등	24,605,000		24,605,000	24,605,000	24,605,000			24,605,000		
521 시·도비보조금등	24,605,000		24,605,000	24,605,000	24,605,000			24,605,000		
521-01 시·도비보조금등	24,605,000		24,605,000	24,605,000	24,605,000			24,605,000		
700 보전수입등및내부거래		301,653,000	301,653,000	301,653,000	301,653,000			301,653,000		
710 보전수입등		301,653,000	301,653,000	301,653,000	301,653,000			301,653,000		
712 전년도이월금		301,653,000	301,653,000	301,653,000	301,653,000			301,653,000		
712-03 전년도이월사업비		301,653,000	301,653,000	301,653,000	301,653,000			301,653,000		

【일반회계】 【종합허가과】

(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		
종합허가과	4,583,440,000		4,583,440,000	5,044,260,420	5,006,156,930		577,150	5,005,579,780		38,680,640
200 세외수입	4,583,440,000		4,583,440,000	5,044,260,420	5,006,156,930		577,150	5,005,579,780		38,680,640
210 경상적세외수입	4,000,200,000		4,000,200,000	4,455,189,400	4,455,189,400			4,455,189,400		
213 수수료수입	200,000		200,000	140,000	140,000			140,000		
213-01 증지수입	200,000		200,000	140,000	140,000			140,000		
213-05 기타수수료										
215 징수교부금수입	4,000,000,000		4,000,000,000	4,454,921,540	4,454,921,540			4,454,921,540		
215-01 징수교부금수입	4,000,000,000		4,000,000,000	4,454,921,540	4,454,921,540			4,454,921,540		
216 이자수입				127,860	127,860			127,860		
216-01 공공예금이자수입				126,910	126,910			126,910		
216-03 기타이자수입				950	950			950		
230 지방행정제재·부과금	583,240,000		583,240,000	589,071,020	550,967,530		577,150	550,390,380		38,680,640
234 과태료	83,240,000		83,240,000	107,282,500	105,435,000			105,435,000		1,847,500
234-02 기타과태료	83,240,000		83,240,000	107,282,500	105,435,000			105,435,000		1,847,500
236 부담금	500,000,000		500,000,000	481,788,520	445,532,530		577,150	444,955,380		36,833,140
236-01 부담금	500,000,000		500,000,000	481,788,520	445,532,530		577,150	444,955,380		36,833,140

【일반회계】 【도시계획과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
균형있는 도시계획을 통한 도시성장 도모	3,785,983,020	2,342,234,830	개발제한구역 효율적 관리	$\{[(\text{실제 농지매입 점감 횟수}/10) \times 100] + 0.4\} \times \{[(\text{실제 용도변경 점감 횟수}/10) \times 100] + 0.4\}$ 개발제한구역 불법행위 감소율 * 22년 신규지표	80	93.6	117%
쾌적하고 아름다운 도시환경 조성	2,237,731,000	2,170,163,360	공공안내사인 개선사업 추진실적	공공안내사인 시범사업 설치건수	28	28	100%
			공공디자인 교육 만족도	응답자의 만족도 설문조사 평균 점수	87	96.1	110%

- 사업별조서 (단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대계경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
도시계획과	3,064,506,000	3,192,764,020			6,257,270,020	4,733,997,280	1,429,436,490	1,429,436,490				93,836,250	5,489,000	88,347,250	
선계획후개발을 통한 도시계획수립	2,660,339,000	1,135,144,020			3,795,483,020	2,351,734,830	1,429,436,490	1,429,436,490				14,311,700	5,489,000	8,822,700	
특색있는 도시관리계획 수립	715,448,000				715,448,000	509,825,300	191,311,000	191,311,000				14,311,700	5,489,000	8,822,700	
도시계획위원회 및 도시건축공동위원회 운영	30,320,000				30,320,000	25,200,000						5,120,000		5,120,000	
도시계획 수립의 효율적 지원	23,480,000				23,480,000	19,777,300						3,702,700		3,702,700	
미집행 도시계획시설 관리대장 작성 용역	22,000,000				22,000,000	19,800,000						2,200,000	2,200,000		
도시계획 정보체계 (UPIS) 유지보수	21,780,000				21,780,000	20,691,000						1,089,000	1,089,000		
도시관리계획 변경 결정 용역	586,368,000				586,368,000	395,057,000	191,311,000	191,311,000							
시책추진업무추진비(국장)	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
시책추진업무추진비(과장)	4,500,000				4,500,000	4,500,000									
실효시설 지형도면고시 및 국도이용정보체계 등재자료 작성용역	22,000,000				22,000,000	19,800,000						2,200,000	2,200,000		
개발제한구역의 효율적 관리	1,944,891,000	1,135,144,020			3,080,035,020	1,841,909,530	1,238,125,490	1,238,125,490							
개발제한구역 관리(보조)	4,891,000				4,891,000	4,891,000									
개발제한구역 주민지원사업	1,940,000,000	1,135,144,020			3,075,144,020	1,837,018,530	1,238,125,490	1,238,125,490							

【일반회계】 【도시관리과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
지역중심의 균형있는 도시개발 및 도시재생사업 지속 추진	1,296,795,000	730,559,200	도시재생대학 수료율	(수료자/참여인원)*100	80	83.5	104%
			사우근린공원 조성 공사 추진율	(누적투자액/총사업비)*100	4	5	125%

- 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 전용	수입대체경비 변경			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉘+④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도시관리과	1,362,811,000	204,795,000			1,567,606,000	936,452,630	566,611,000	361,816,000	204,795,000		15,360,000	49,182,370	35,840,000		13,342,370			
균형있는 도시개발 환경조성	1,176,000,000	204,795,000			1,380,795,000	764,557,200	565,035,000	360,240,000	204,795,000		15,360,000	35,842,800	35,840,000		2,800			
도시재생사업	144,000,000				144,000,000	92,798,000					15,360,000	35,842,000	35,840,000		2,000			
시책추진업무추진비	4,000,000				4,000,000	3,998,000						2,000			2,000			
단독주택 집수리 지원사업	60,000,000				60,000,000	58,800,000					360,000	840,000	840,000					
도시지역내 빈집 정비 및 활용사업	80,000,000				80,000,000	30,000,000					15,000,000	35,000,000	35,000,000					
도시지원사업	1,032,000,000	204,795,000			1,236,795,000	671,759,200	565,035,000	360,240,000	204,795,000			800			800			
김포환경신도시 등 기반시설(공공용지) 재정비	12,000,000	204,795,000			216,795,000		216,795,000	12,000,000	204,795,000									
김포시 성장관리계획 수립	800,000,000				800,000,000	555,559,200	244,440,000	244,440,000				800			800			
김포시 구도심 지구단위계획 재정비	220,000,000				220,000,000	116,200,000	103,800,000	103,800,000										
행정운영경비(도시관리과)	33,000,000				33,000,000	19,660,660						13,339,340			13,339,340			
기본경비(도시관리과)	33,000,000				33,000,000	19,660,660						13,339,340			13,339,340			
기본경비(도시관리과)	33,000,000				33,000,000	19,660,660						13,339,340			13,339,340			
재무활동(도시관리과)	153,811,000				153,811,000	152,234,770	1,576,000	1,576,000				230			230			
내부거래지출(도시관리과)	135,539,000				135,539,000	135,539,000												

【일반회계】 【도시관리과】

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	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
도시재정비촉진특별회계 전출금	940,000				940,000	940,000											
도시재생특별회계 전출금	134,599,000				134,599,000	134,599,000											
보전지출(도시관리과)	18,272,000				18,272,000	16,695,770	1,576,000	1,576,000			230					230	
반환금 기타(도시관리과)	18,272,000				18,272,000	16,695,770	1,576,000	1,576,000			230					230	

【일반회계】 【주택과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
쾌적하고 살기 좋은 공동주택 주거환경 조성 및 관리	481,317,000	475,445,720	공동주택 시설개보수 사업 보조금 지원	공동주택 시설개보수 보조금 지원 건수	20	20	100%
			공동주택 품질검사 시정조치를	(조치완료 건수/ 지적사항 건수) *100	93	100	107%
취약계층 맞춤형 주거지원을 통한 주거복지 실현	18,446,609,000	18,252,789,920	기초생활 임차급여	사회보장정보시스템 통계상 실제 임차급여 지급건수	6,200	7,413	119%
			수선유지급여 집행실적	(집행건수/ 대상건수*100)	92	106	115%

- 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 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㊱	예비비㊲	
주택과	21,346,689,000	300,000,000			21,646,689,000	19,963,829,320	1,376,738,120	1,376,738,120			231,753,810	74,367,750	49,564,860			
쾌적한 주거환경 개선	892,717,000	300,000,000			1,192,717,000	1,086,647,900					43,749,800	62,319,300	43,749,790			
효율적인 공동주택 관리	892,717,000	300,000,000			1,192,717,000	1,086,647,900					43,749,800	62,319,300	43,749,790			
시설 개보수 사업비 지원	450,000,000				450,000,000	450,000,000										
노후 공동주택 유지관리 지원 사업	200,000,000				200,000,000	200,000,000										
공동주택 경비·청소 노동자 휴게시설 개선사업	45,000,000				45,000,000	42,662,190					1,168,910	1,168,900	1,168,900			
공동주택 모범관리 단지 육성	31,317,000				31,317,000	25,445,720						5,871,280			5,871,280	
영구임대주택등 공동전기요금 지원	57,000,000				57,000,000	52,442,690						4,557,310			4,557,310	
공동주택 관리업무 감사	63,000,000				63,000,000	61,315,680						1,684,320			1,684,320	
공동주택 제3종시설물 정기안전점검	42,900,000				42,900,000	36,740,000						6,160,000	2,200,000		3,960,000	
시책추진업무추진비	3,500,000				3,500,000	3,203,400						296,600			296,600	
공동주택 리모델링 컨설팅 시범사업		300,000,000			300,000,000	214,838,220					42,580,890	42,580,890	42,580,890			
저소득 주거환경 개선	19,942,209,000				19,942,209,000	18,371,651,800	1,376,738,120	1,376,738,120			188,004,010	5,815,070	5,815,070			

【일반회계】 【주택과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉛	집행잔액 ㉜=㉝-㉞-㉟-㊱				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉝=㉜+㉟+㊱ +㉞+㉟+㊱+㉞	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
주택정책지원	19,942,209.000				19,942,209,000	18,371,651,800	1,376,738,120	1,376,738,120			188,004,010	5,815,070	5,815,070			
주거급여	18,446,609.000				18,446,609,000	18,252,789,920					188,004,010	5,815,070	5,815,070			
농어촌 장애인주택 개조사업	7,600.000				7,600,000	7,600,000										
청년월세 한시 특별지원	1,488,000.000				1,488,000,000	111,261,880	1,376,738,120	1,376,738,120								
행정운영경비(주택과)	77,962.000				77,962,000	71,730,590						6,231,410		6,231,410		
인력운영비(주택과)	42,762.000				42,762,000	39,525,440						3,236,560		3,236,560		
인력운영비(주택과)	42,762.000				42,762,000	39,525,440						3,236,560		3,236,560		
기본경비(주택과)	35,200.000				35,200,000	32,205,150						2,994,850		2,994,850		
기본경비(주택과)	35,200.000				35,200,000	32,205,150						2,994,850		2,994,850		
재우활동(주택과)	433,801.000				433,801,000	433,799,030						1,970		1,970		
보전지출(주택과)	433,801.000				433,801,000	433,799,030						1,970		1,970		
반환금 기타(주택과)	433,801.000				433,801,000	433,799,030						1,970		1,970		

【일반회계】 【건축과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
친환경적인 건축문화 및 효율적인 건축행정 운영	3,742,022,220	3,080,330,770	농촌 빈집 정비사업	농촌 빈집 정비지원 건수	15	15	100%
			녹색건축물 조성 지원사업	누적건수/노후마을회관개수*100	6	6.9	115%
			소규모 공동주택 지원사업	노후 소규모 공동주택관리 보조금 지원 단지수	8	8	100%
체계적인 건축물관리를 통한 안전한 건축환경 조성	430,290,000	179,594,900	위반건축물 조치율	{(정비건수*1.2 + 부과건수*0.8) / 발생건수*100} + 10 (단속실적 및 세움터 활용)	60	76.6	128%
			건축물 안전관리 점검	안전점검 완료 건수	50	114	228%

- 사업별조서

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉘+㉙+㉚+㉜	보조금 경산잔액 ㉜	예산결감액 ㉝	계획변경등 집행사유미발생 ㉞
		예비비사용액	전용	변경											
건축과	788,000,000	3,597,332,230			4,385,332,230	3,444,306,080	593,714,960	275,751,950	317,963,010		228,065,560	119,245,630	78,222,030		
친환경적이고 효율적인 건축행정 운영	170,040,000	3,597,332,230			3,767,372,230	3,104,976,780	348,603,010	30,640,000	317,963,010		224,126,410	89,666,030	78,222,030		
친환경적인 건축문화 육성	151,000,000	3,597,332,230			3,748,332,230	3,095,156,780	347,963,010	30,000,000	317,963,010		224,126,410	81,086,030	78,222,030		
공공건축물 그린리모델링		16,110,010			16,110,010	16,110,010									
한옥 건축 지원사업	30,000,000	180,000,000			210,000,000	150,000,000	30,000,000	30,000,000			9,000,000	21,000,000	21,000,000		
농촌 빈집 정비사업	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
녹색건축물 조성 지원 사업	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
집합건물의 상가관리단 구성 지원사업 (주민참여예산)		28,000,000			28,000,000		25,200,000		25,200,000		2,800,000	2,800,000	2,800,000		
건축물 대장 관리	3,500,000				3,500,000	3,477,000						23,000		23,000	
시책추진업무추진비	3,500,000				3,500,000	3,459,000						41,000		41,000	
2021년 공공건축물 그린리모델링		3,373,222,220			3,373,222,220	2,808,169,970	292,763,010		292,763,010		215,108,650	57,180,590	57,180,590		

【일반회계】 【건축과】

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 ㉜-㉝+㉞+ ㉟+㊱+㊲+㊳	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
노후 소규모 공동주택 유지관리지원	32,000,000				32,000,000	31,940,800					17,760	41,440	41,440		
노후 소규모 공동주택 유지관리지원(자체)	32,000,000				32,000,000	32,000,000									
효율적인 건축행정 운영	19,040,000				19,040,000	9,820,000	640,000	640,000				8,580,000		8,580,000	
효율적인 건축위원회 운영	16,800,000				16,800,000	8,220,000						8,580,000		8,580,000	
무동산 소유권 이전등기 등에 관한 특별조치법 보증인 수당(건축물)	2,240,000				2,240,000	1,600,000	640,000	640,000							
체계적이고 안전한 건축물 관리	538,650,000				538,650,000	274,256,690	245,111,950	245,111,950			3,939,150	15,342,210		15,342,210	
체계적인 법 질서 확립	1,300,000				1,300,000	1,156,000						144,000		144,000	
위반건축물 지도 점검	1,300,000				1,300,000	1,156,000						144,000		144,000	
건축물 안전관리	537,350,000				537,350,000	273,100,690	245,111,950	245,111,950			3,939,150	15,198,210		15,198,210	
기존 건축물 화재안전 성능보강 지원사업	399,990,000				399,990,000	154,876,000	245,111,950	245,111,950			2,050				
건축물 관리계획 적정성 검토	100,000,000				100,000,000	86,663,120						13,336,880		13,336,880	
건축물 안전관리를 위한 자문단 운영	9,000,000				9,000,000	7,500,000						1,500,000		1,500,000	
건축물관리 홍보 및 물품구입비	5,960,000				5,960,000	5,598,670						361,330		361,330	
제3종시설물 지정을 위한 실태조사 용역	2,400,000				2,400,000	2,400,000									
지역건축안전센터 설치운영	20,000,000				20,000,000	16,062,900					3,937,100				
행정운영경비(건축과)	44,200,000				44,200,000	29,974,340						14,225,660		14,225,660	
기본경비(건축과)	44,200,000				44,200,000	29,974,340						14,225,660		14,225,660	
기본경비(건축과)	44,200,000				44,200,000	29,974,340						14,225,660		14,225,660	
재무활동(건축과)	35,110,000				35,110,000	35,098,270						11,730		11,730	
보전지출(건축과)	35,110,000				35,110,000	35,098,270						11,730		11,730	

【일반회계】 【건축과】

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 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
반환금 기타(건축과)	35,110,000				35,110,000	35,098,270						11,730				11,730	

【일반회계】 【토지정보과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
주민편익을 위한 지적행정서비스	2,848,601,000	2,356,605,050	개발부담금 부과징수	$\frac{[(\text{징수금액} + \text{채권확보금액} + \text{납기미도래}(\text{연기 및 분납})\text{액} / \text{부과금액}) \times 100]}{}$	95	98.7	103%
			주소정보시설 일제조사	$\frac{[\text{주소정보시설 일제조사 개수} / \text{주소정보시설개수} (46,200\text{개})] \times 100}{}$	93	103	110%
			지적재조사사업	$\frac{\text{지적재조사사업 추진 실적 점수}(\text{①추진공정}(80\text{점})+\text{②시군별 사업량}(20\text{점})+\text{③가점}(10\text{점}))}{}$	92	98	106%

- 사업별조사

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
																예비비사용액	전용
토지정보과	2,873,827,000	301,653,000			3,175,480,000	2,670,309,050	412,427,000	412,427,000			7,041,000	85,702,950	10,030,520				
주민편익을 위한 지적행정서비스 제공	2,546,948,000	301,653,000			2,848,601,000	2,356,605,050	412,427,000	412,427,000			7,041,000	72,527,950	10,030,520				
지적관리	230,035,000				230,035,000	217,224,360					1,700,220	11,110,420					
부동산 종합공부 시스템 운영	41,920,000			500,000	42,420,000	42,380,950						39,050					
지적공부 정리 및 지적민원 발급	30,628,000			△300,000	30,328,000	30,293,640						34,360					
영구지적물 전산화 추진	42,276,000				42,276,000	37,260,000						5,016,000					
KRAS 지적도 정비사업	68,271,000			△200,000	68,071,000	67,493,800						577,200					
시책추진업무추진비(토지정보과)	3,000,000				3,000,000	2,996,190						3,810					
지적관리 보조인건비	16,100,000				16,100,000	14,399,780					1,700,220						
부동산 소유권 이전등기 등에 관한 특별조치법 보증인 수당	27,840,000				27,840,000	22,400,000						5,440,000					
부동산관리	23,551,000				23,551,000	21,268,990					1,040,000	1,242,010					
부동산중개업 및 실거래가신고제도 운영	10,590,000				10,590,000	9,347,990						1,242,010					
공인중개사 연수교육 운영	10,380,000				10,380,000	9,340,000					1,040,000						

【일반회계】 【토지정보과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚-㉛					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉖+㉗+㉘ +㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
공인중개사 명찰 패용 및 QR코드 부착 추진	2,581,000				2,581,000	2,581,000											
지가관리사업	768,891,000				768,891,000	729,618,210					3,974,700	35,298,090					35,298,090
개별공시지가 조사 및 결정	97,219,000				97,219,000	87,239,790						9,979,210					9,979,210
개별공시지가 조사 선정(국비)	38,518,000				38,518,000	34,543,300					3,974,700						
개발부담금 종료시점지가 감정평가	381,460,000				381,460,000	381,415,100						44,900					44,900
개발비용 재산정 용역	233,100,000				233,100,000	210,146,180						22,953,820					22,953,820
개발부담금 부과 및 징수 관리	18,594,000				18,594,000	16,273,840						2,320,160					2,320,160
도로명 주소사업	363,102,000				363,102,000	323,462,410	18,000,000	18,000,000			325,080	21,314,510	10,030,520				11,283,990
도로명주소사업 추진	230,075,000				230,075,000	200,791,010	18,000,000	18,000,000				11,283,990					11,283,990
주소정보관리시스템 유지관리	18,866,000				18,866,000	18,866,000											
주소정보기본도 유지관리	36,316,000				36,316,000	36,316,000											
주소정보시설 일제조사	74,205,000				74,205,000	64,933,000						9,272,000	9,272,000				
국가지점번호 일제조사	3,640,000				3,640,000	2,556,400					325,080	758,520	758,520				
지적재조사사업	1,161,369,000	301,653,000			1,463,022,000	1,065,031,080	394,427,000	394,427,000			1,000	3,562,920					3,562,920
지적재조사 사업 추진	54,200,000				54,200,000	50,974,000						3,226,000					3,226,000
지적재조사 사업 조정금	950,000,000	275,000,000			1,225,000,000	830,572,580	394,427,000	394,427,000				420					420
지적측량기준점 설치	50,000,000				50,000,000	49,663,500						336,500					336,500
지적재조사사업 측량비	107,169,000	26,653,000			133,822,000	133,821,000					1,000						
행정운영경비(토지정보과)	318,396,000				318,396,000	305,346,020						13,049,980					13,049,980
인력운영비(토지정보과)	267,316,000				267,316,000	257,103,730						10,212,270					10,212,270

【일반회계】 【토지정보과】

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 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
인력운영비(토지정보과)	267,316,000				267,316,000	257,103,730						10,212,270		10,212,270	
기본경비(토지정보과)	51,080,000				51,080,000	48,242,290						2,837,710		2,837,710	
기본경비(토지정보과)	51,080,000				51,080,000	48,242,290						2,837,710		2,837,710	
재무활동(토지정보과)	8,483,000				8,483,000	8,357,980						125,020		125,020	
보전지출(토지정보과)	8,483,000				8,483,000	8,357,980						125,020		125,020	
반환금 기타(토지정보과)	8,483,000				8,483,000	8,357,980						125,020		125,020	

【일반회계】 【종합허가과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
'신속' 추구 ONE-STOP 민원행정 체계 운영	263,000,000	197,350,060	건축사 대행 서비스 지원	건축사 현장조사, 감사 건수	1,497	948	64%

- 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	영시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
종합허가과	332,087,000			1,000,000	333,087,000	254,841,170						78,245,830			78,245,830	
친환경적이고 효율적인 건축행정 운영	285,042,000				285,042,000	217,918,870						67,123,130			67,123,130	
친환경적인 건축문화 육성	285,042,000				285,042,000	217,918,870						67,123,130			67,123,130	
건축사 현장조사 활동 지원	263,000,000				263,000,000	197,350,060						65,649,940			65,649,940	
건축물대장 전산화 기간제 근로자 운영	22,042,000				22,042,000	20,568,810						1,473,190			1,473,190	
효율적 허가업무 역량강화				1,000,000	1,000,000	973,000						27,000			27,000	
효율적 허가업무 추진				1,000,000	1,000,000	973,000						27,000			27,000	
시책추진업무추진비(종합 허가과)				1,000,000	1,000,000	973,000						27,000			27,000	
행정운영경비(종합허가과)	47,045,000				47,045,000	35,949,300						11,095,700			11,095,700	
인력운영비(종합허가과)	14,045,000				14,045,000	11,646,980						2,398,020			2,398,020	
인력운영비(종합허가과)	14,045,000				14,045,000	11,646,980						2,398,020			2,398,020	
기본경비(종합허가과)	33,000,000				33,000,000	24,302,320						8,697,680			8,697,680	
기본경비(종합허가과)	33,000,000				33,000,000	24,302,320						8,697,680			8,697,680	

【도시재정비촉진특별회계】 【도시관리과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	진 수 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	6,049,256,000	3,122,206,500	9,171,462,500	9,203,812,180	9,203,812,180			9,203,812,180		
도시관리과	6,049,256,000	3,122,206,500	9,171,462,500	9,203,812,180	9,203,812,180			9,203,812,180		
200 세외수입	17,000,000		17,000,000	19,348,530	19,348,530			19,348,530		
210 경상적세외수입	17,000,000		17,000,000	19,348,530	19,348,530			19,348,530		
216 이자수입	17,000,000		17,000,000	19,348,530	19,348,530			19,348,530		
216-01 공공예금이자수입	17,000,000		17,000,000	19,348,530	19,348,530			19,348,530		
500 보조금	722,000,000		722,000,000	722,000,000	722,000,000			722,000,000		
510 국고보조금등	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		
511 국고보조금등	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조 금	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		
520 시·도비보조금등	222,000,000		222,000,000	222,000,000	222,000,000			222,000,000		
521 시·도비보조금등	222,000,000		222,000,000	222,000,000	222,000,000			222,000,000		
521-01 시·도비보조금등	222,000,000		222,000,000	222,000,000	222,000,000			222,000,000		
700 보전수입등및내부거래	5,310,256,000	3,122,206,500	8,432,462,500	8,462,463,650	8,462,463,650			8,462,463,650		
710 보전수입등	5,141,000	3,122,206,500	3,127,347,500	3,127,347,770	3,127,347,770			3,127,347,770		
711 잉여금	5,141,000		5,141,000	5,141,270	5,141,270			5,141,270		
711-01 순세계잉여금	5,141,000		5,141,000	5,141,270	5,141,270			5,141,270		
712 전년도이월금		3,122,206,500	3,122,206,500	3,122,206,500	3,122,206,500			3,122,206,500		
712-03 전년도이월사업비		3,122,206,500	3,122,206,500	3,122,206,500	3,122,206,500			3,122,206,500		

【도시재정비촉진특별회계】 【도시관리과】

(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		
720 내부거래	5,305,115,000		5,305,115,000	5,335,115,880	5,335,115,880			5,335,115,880		
721 전입금	940,000		940,000	940,000	940,000			940,000		
721-03 기타회계전입금	940,000		940,000	940,000	940,000			940,000		
722 예탁금및예수금	5,304,175,000		5,304,175,000	5,334,175,880	5,334,175,880			5,334,175,880		
722-03 예탁금원금회수수입	5,093,000,000		5,093,000,000	5,123,000,000	5,123,000,000			5,123,000,000		
722-04 예탁금이자수입	211,175,000		211,175,000	211,175,880	211,175,880			211,175,880		

【도시재생특별회계】 【도시관리과】

(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		
합 계	275,393,000	201,126,650	476,519,650	476,710,520	476,710,520			476,710,520		
도시관리과	275,393,000	201,126,650	476,519,650	476,710,520	476,710,520			476,710,520		
200 세외수입	500,000		500,000	690,040	690,040			690,040		
210 경상적세외수입	500,000		500,000	690,040	690,040			690,040		
216 이자수입	500,000		500,000	690,040	690,040			690,040		
216-01 공공예금이자수입	500,000		500,000	690,040	690,040			690,040		
500 보조금	130,000,000		130,000,000	130,000,000	130,000,000			130,000,000		
510 국고보조금등	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000			100,000,000		
511 국고보조금등	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000			100,000,000		
511-01 국고보조금										
511-02 국가균형발전특별회계보조금	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000			100,000,000		
520 시·도비보조금등	30,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000			30,000,000		
521 시·도비보조금등	30,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000			30,000,000		
521-01 시·도비보조금등	30,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000			30,000,000		
700 보전수입등및내부거래	144,893,000	201,126,650	346,019,650	346,020,480	346,020,480			346,020,480		
710 보전수입등	10,294,000	201,126,650	211,420,650	211,421,480	211,421,480			211,421,480		
711 잉여금	8,828,000		8,828,000	8,828,830	8,828,830			8,828,830		
711-01 순세계잉여금	8,828,000		8,828,000	8,828,830	8,828,830			8,828,830		
712 전년도이월금	1,466,000	201,126,650	202,592,650	202,592,650	202,592,650			202,592,650		

【도시재생특별회계】 【도시관리과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-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		
712-02 시·도비보조금사용잔액	1,466,000		1,466,000	1,466,000	1,466,000			1,466,000		
712-03 전년도이월사업비		201,126,650	201,126,650	201,126,650	201,126,650			201,126,650		
720 내부거래	134,599,000		134,599,000	134,599,000	134,599,000			134,599,000		
721 전입금	134,599,000		134,599,000	134,599,000	134,599,000			134,599,000		
721-03 기타회계전입금	134,599,000		134,599,000	134,599,000	134,599,000			134,599,000		

도시주택국

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	9	18	1	16	1	33,499,200,790	59,560,641,930	△26,061,441,140
도시주택국	1	9	18	1	16	1	33,499,200,790	59,560,641,930	△26,061,441,140

나. 성과목표 및 재원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
70만 핵심도시 도약을 위한 미래지향적인 도시·주거환경 조성 (도시주택국)	균형있는 도시계획을 통한 도시성장 도모	개발제한구역 효율적 관리	○	31,209,283,290	100.00 %
	쾌적하고 아름다운 도시환경 조성	공공안내사인 개선사업 추진실적	○		
		공공디자인 교육 만족도	○		
	지역중심의 균형있는 도시개발 및 도시재생사업 지속 추진	도시재생대학 수료율	○		
		사우근린공원 조성 공사 추진율	○		
	쾌적하고 살기 좋은 공동주택 주거환경 조성 및 관리	공동주택 시설개보수 사업 보조금 지원	○		
		공동주택 품질검수 시정조치율	○		
	취약계층 맞춤형 주거지원들을 통한 주거복지 실현	기초생활 임차급여	○		
		수선유지급여 집행실적	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	
					비중(%)
70만 핵심도시 도약을 위한 미래지향적인 도시·주거환경 조성 (도시주택국)	친환경적인 건축문화 및 효율적인 건축행정 운영	농촌 빈집 정비사업	○	31,209,283,290	100.00 %
		녹색건축물 조성 지원사업	○		
		소규모 공동주택 지원사업	○		
	체계적인 건축물관리를 통한 안전한 건축환경 조성	위반건축물 조치율	○		
		건축물 안전관리 점검	◎		
	주민편의를 위한 지적행정서비스	개발부담금 부과 징수	○		
		주소정보시설 일제조사	○		
		지적재조사사업	○		
	'신속' 추구 ONE-STOP 민원행정 체계 운영	건축사 대행 서비스 지원	×		

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

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	70만 핵심도시 도약을 위한 미래지향적인 도시·주거환경 조성
[소관실국]	도시주택국

1. 주요성과

- 인구 70만 대도시 비전 설정 및 도시경관 개선
- 계획적 개발유도를 통한 난개발 확산방지
- 안전하고 살기 좋은 공동주택 주거환경 조성
- 쾌적하고 친환경적인 건축환경 조성
- 공정하고 정확한 지적행정서비스 제공으로 신뢰도 향상 및 시민만족 증대
- 시민인허가 편의성 극대화로 시민의 서비스 만족 증대

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
균형있는 도시계획을 통한 도시성장 도모	1	1	2	2,342,234,830
쾌적하고 아름다운 도시환경 조성	2	2	1	2,170,163,360
지역중심의 균형있는 도시개발 및 도시재생 사업 지속 추진	2	2	6	2,154,768,680
쾌적하고 살기 좋은 공동주택 주거환경 조성 및 관리	2	2	1	475,445,720
취약계층 맞춤형 주거지원을 통한 주거복지 실현	2	2	1	18,252,789,920
친환경적인 건축문화 및 효율적인 건축행정 운영	3	3	2	3,080,330,770
체계적인 건축물관리를 통한 안전한 건축환경 조성	2	2	2	179,594,900
주민편의를 위한 지적행정서비스	3	3	5	2,356,605,050
'신속' 추구 ONE-STOP 민원행정 체계 운영	1	0	1	197,350,060

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	144	1	6	137	145	
도시계획과	25	1	1	23	25	도시상임기획팀, 도시계획팀, 도시경관팀, 지구단위계획팀, 녹지관리팀
도시관리과	13	0	1	12	14	도시관리팀, 도시재생팀, 도시재정비팀

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
주택과	21	0	1	20	21	공동주택행정팀, 공동주택관리팀, 공동주택감사팀, 주거복지팀, 공동주택관리지원센터
건축과	16	0	1	15	16	건축관리팀, 건축지도팀, 건축안전센터팀
토지정보과	29	0	1	28	29	토지정보팀, 지적팀, 지가조사팀, 주소정보팀, 지적재조사팀
종합허가과	40	0	1	39	40	허가행정팀, 개발행위1팀, 개발행위2팀, 건축허가1팀, 건축허가2팀, 농지전용팀, 산지전용팀, 공장설립팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
계	33,499,200,790	100.00 %	59,560,641,930	100.00 %	△26,061,441,140 △43.76%
정책사업	32,123,694,960	95.89 %	58,713,047,350	98.58 %	△26,589,352,390 △45.29%
행정운영경비	517,304,000	1.54 %	505,883,740	0.85 %	11,420,260 2.26%
인력운영비	308,276,150	0.92 %	281,486,090	0.47 %	26,790,060 9.52%
기본경비	209,027,850	0.62 %	224,397,650	0.38 %	△15,369,800 △6.85%
재무활동	858,201,830	2.56 %	341,710,840	0.57 %	516,490,990 151.15%

도시계획과



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	3	0	3	0	4,733,997,280	3,312,511,970	1,421,485,310
도시계획과	1	2	3	0	3	0	4,733,997,280	3,312,511,970	1,421,485,310

나. 성과목표 및 재원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 핵심도시로의 도 약을 위한 도시계획 ○ 정돈된 도시환경 조성 (도시계획과)	균형있는 도시계획을 통한 도시성장 도모	개발제한구역 효 율적 관리	○	4,512,398,190	100.00 %
	쾌적하고 아름다운 도시환경 조성	공공안내사인 개 선사업 추진실적	○		
		공공디자인 교육 만족도	○		

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

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	○ 핵심도시로의 도약을 위한 도시계획 ○ 정돈된 도시환경 조성
[소관부서]	도시계획과

1. 주요성과

- 도시계획위원회 본회의 17건/9회, 제1분과 176건/24회, 공동위원회 7건/6회, 경관위원회 15건/8회, 공공디자인위원회 11건/5회
- 개발제한구역 주민지원사업(풍곡도시계획도로 소2-105호, 소2-106호) 개설공사(1구간) 준공, 개발제한구역 주민지원사업(풍곡도시계획도로 소2-105호, 소2-106호) 개설공사(2구간) 추진
- 야간경관개선 및 명소화 사업 추진
- 계양천 산책로 고가하부 경관개선사업 완료

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
균형있는 도시계획을 통한 도시성장 도모	1	1	2	2,342,234,830
쾌적하고 아름다운 도시환경 조성	2	2	1	2,170,163,360

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	25	1	1	23	25	
도시계획과	25	1	1	23	25	도시상임기획팀, 도시계획팀, 도시경관팀, 지구단위계획팀, 녹지관리팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
계	4,733,997,280	100.00 %	3,312,511,970	100.00 %	1,421,485,310	42.91%
정책사업	4,521,898,190	95.52 %	3,254,615,850	98.25 %	1,267,282,340	38.94%
행정운영경비	54,643,090	1.15 %	57,896,120	1.75 %	△3,253,030	△5.62%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	54,643,090	1.15 %	57,896,120	1.75 %	△3,253,030	△5.62%

구분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
재무활동	157,456,000	3.33 %	0	0.00 %	157,456,000	순증

(1) 주요내용

- 미집행 관리대장 작성
 - 관내 미집행 도시계획시설의 실태파악 통해 관리대장을 작성하여 능동적으로 대처
- 김포시 도시계획정보체계 유지관리
 - 도시계획 관련자료의 관리시스템을 운영하여 도시계획자료의 효율적 관리 도모
- 개발제한구역 관리(풍곡도시계획도로 개설사업)
 - 풍곡도시계획도로 개설공사 및 개발제한구역 불법행위 근절
- 도시계획위원회 운영
 - 개발행위 및 도시개발사업등에 대한 심의 및 자문을 위한 도시계획위원회 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
개발제한구역 효율적 관리(%)	$\left\{ \left(\frac{\text{실제 농지매립 점검 횟수}}{10} \times 100 \right) \times 0.4 + \left\{ \left(\frac{\text{실제 용도변경 점검 횟수}}{10} \times 100 \right) \times 0.4 \right\} \times \text{개발제한구역 불법행위 감소율} \right\}$ ※ 22년 신규지표	목표	0	80
		실적	0	93.6
		달성률(%)	0%	117%

(3) 성과분석

- 개발제한구역 효율적 관리
 - 전략목표 달성기여도
 - 개발제한구역 내 불법행위 단속을 통한 효율적인 구역 관리
 - 목표 달성 과정 및 방법
 - 2022.05. : 1/4분기 불법성도 특별점검
 - 2022.08. : 2/4분기 농업용창고 용도변경 특별점검
 - 2022.09. : 개발제한구역 안내판 정비
 - 2022.10. : 3/4분기 농업용창고 용도변경 특별점검
 - 2022.12. : 개발제한구역 안내판 정비
 - 자료수집 방법
 - 2022년 불법행위 관리대장 및 경기도 불법행위 단속상황 월보자료 (개발제한구역 내 불법성도 11건(44%) 점검)
 - 3/4분기 농업용창고 용도변경 특별점검 결과보고자료 (개발제한구역 내 건축물 불법 용도변경 11건(44%) 점검)
 - 2021년, 2022년 불법행위 관리대장 및 경기도 불법행위 단속상황 월보자료 (개발제한구역 21년도(36건) 대비 22년도(34건) 불법행위 5.6% 감소)
 - 향후 개선사항
 - 2023년 성과계획 시, 개발제한구역의 효율적 관리를 위한 합리적 목표치 재수립
- ※ 2022년 신규지표
- 2021년 농지매립 점검횟수 : 7건(28%)
 - 2021년 용도변경 점검횟수 : 2건(8%)
 - 2021년 개발제한구역 불법행위 감소율 : -56.5%

(1) 주요내용

- 도시디자인 관련 직원 교육
 - 직원 교육을 통해 도시디자인 및 경관에 대한 중요성, 필요성에 대한 인식 고취
- 김포시 공공안내사인 개선사업
 - 공공안내사인에 대한 표준디자인 개발, 김포시 전역에 표준디자인을 적용하여 통일성 있고 깔끔한 도시경관 도모

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
공공안내사인 개선사업 추진 실적(개소)	공공안내사인 시범사업 설치건수	목표	50	28
		실적	50	28
		달성률(%)	100%	100%
공공디자인 교육 만족도(점)	응답자의 만족도 설문조사 평균 점수	목표	0	87
		실적	0	96.1
		달성률(%)	0%	110%

(3) 성과분석

- 김포시 공공안내사인 개선사업
 - 사업기간 : 2021. 06. 01.~2022. 10. 15.
 - 사업의 필요성
 - 공공시설물에 설치하는 각종 안내표지물의 색상, 형태 등에 대한 표준디자인 및 가이드라인을 개발하여 체계적이고 일관성 있는 공공정보 표기체계 구축
 - 사업내용
 - 공공안내사인 조사 및 분석, 디자인 기본구상 및 기본원칙 마련
 - 표준디자인 및 가이드라인 개발, 유지관리 방안 마련
 - 표준디자인을 적용한 공공안내사인 시범 설치 등
 - 추진경위
 - 2021. 6. : 용역 계약, 착수보고
 - 2022. 4. : 표준디자인(안)에 대한 선호도 조사
 - 2022. 5. : 공공디자인위원회 심의
 - 2022. 6. : 시범설치 안내사인 디자인 선정, 전 부서 의견 수렴
 - 2022. 7. ~ 8. : 최종보고, 시범설치 디자인 계획 확정(28개소)
 - 2022. 9. ~ 10. : 표준디자인 시범설치, 용역완료
- ※ 2022년 성과계획 시 측정산식 변경*추진:
 - └ ('21년) 용역 추진율(%)
 - └ ('22년) 추진건수(개)

*산식변경사유 : 공공안내사인 디자인 개발 용역이 완료되어 표준디자인 시범설치 건수로 변경
- 도시디자인 관련 직원 교육
 - 일 시 : 2022. 11. 08. (화), 16:00 ~ 18:00
 - 장 소 : 평생학습관 대강당
 - 대 상 : 김포시 공무원
 - 강 사 : 최성호 교수(한양사이버대학교 디자인학부)
 - 주 제 : 공공디자인의 이해 및 사례
김포시 공공디자인 정책 및 사업 소개 등
- ※ 2022년 신규지표(2021년 추진실적 : 85.37점)

□ 주요 추진성과

- 도시계획위원회 및 도시건축공동위원회 운영
 - 도시계획위원회 본회의 17건(9회), 제1분과 176건(24회)
 - 도시건축공동위원회 7건(6회)
- 미집행 도시계획시설 관리대장 작성 용역
 - 기간 : 2022.02.~2022.12.
 - 내용 : 미집행 도시계획시설 관리대장 450건 작성, 2023~2028실효대상 관리대장 작성
- 도시계획정보체계(UPIS)유지보수
 - 기간 : 2022.02.~2022.12.
 - 내용 : 시스템 라이선스 이용료 지급 및 소프트웨어 유지관리
- 실효시설 지형도면고시 및 국토이용정보체계 등재용역
 - 기간 : 2022.02.~2022.12.
 - 내용 : 2023.1.1. 실효시설 146개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
특색있는 도시관리계획 수립	일반회계	94,790,500	705,948,000	500,325,300
도시계획위원회 및 도시건축공동위원회 운영		24,160,000	30,320,000	25,200,000
도시계획 수립의 효율적 지원		31,228,500	23,480,000	19,777,300
미집행 도시계획시설 관리대장 작성 용역		19,800,000	22,000,000	19,800,000
도시계획정보체계(UPIS) 유지보수		19,602,000	21,780,000	20,691,000
도시관리계획 변경 결정 용역		0	586,368,000	395,057,000
실효시설 지형도면고시 및 국토이용정보체계 등재자료 작성용역		0	22,000,000	19,800,000

단위사업

개발제한구역의 효율적 관리

□ 주요 추진성과

■ 개발제한구역 주민지원사업

- 풍곡 도시계획도로(소2-105호,소2-106호) 개설공사 (1구간) 준공
: L=441m, B=8m (총공사비 687,335천원)
- 토지 및 지장물보상 (397,786천원 / 19필지)
- 수용 재결에 따른 공탁금 (262,146천원)
- 수용재결 신청(11필지)
- 풍곡 도시계획도로(소2-105호,소1-106호) 개설공사 (2구간) 실시설계용역 발주

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
개발제한구역의 효율적 관리	일반회계	1,189,557,180	3,080,035,020	1,841,909,530
개발제한구역 관리(보조)		5,583,000	4,891,000	4,891,000
개발제한구역 주민지원사업		1,183,974,180	3,075,144,020	1,837,018,530

□ 주요 추진성과

- 도시디자인 교육 완료
 - 일시: '22.11.8. 16:00~18:00
 - 대상: 김포시 공무원 78명
- 야간경관개선 및 명소화 사업
 - 위치: 결포중앙공원, 마송중앙공원
 - 기간: '21.12.14.~'22.11.14.
 - 사업비: 2,800백만원
- 공공안내사인 개선사업
 - 기간: '21.06.01.~'22.10.15.
 - 내용: 표준디자인/가이드라인개발 및 시범설치
- 감정동 농수로 수변환경 디자인개선사업
 - 기간: '22.6. ~ '22. 7.
 - 위치: 감정동 농수로 468-2번지 일원
 - 내용: 시설물 보수, 보행환경 개선, 휴게시설 설치
- 계양천 산책로 고가하부 경관개선사업(주민참여예산)
 - 기간: '22.4.~'22.12.
 - 위치: 사우동 853-1번지 일원
 - 내용: 설계, 시설물 및 조명 설치
- 경관 및 공공디자인 위원회 운영
 - 경관위원회: 총8회(15건)
 - 건축경관공동위원회: 총8회(25건)
 - 공공디자인위원회: 총5회(11건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
아름다운 도시경관 조성	일반회계	1,250,319,400	2,237,731,000	2,170,163,360
체계적인 도시경관 관리		1,220,946,800	2,061,891,000	2,004,207,890
감정동 농수로 수변환경 조성 사업		19,932,600	10,000,000	9,995,000
경관 및 공공디자인 위원회 운영		9,440,000	15,840,000	10,040,000
계양천 산책로 고가하부 경관개선사업(주민참여예산)		0	150,000,000	145,920,470

도시관리과



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	2,431,917,890	2,879,606,860	-447,688,970
도시관리과	1	1	2	0	2	0	2,431,917,890	2,879,606,860	-447,688,970

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 신·구도시가 함께 발전하는 균형있는 도시개발 및 편안한 도시환경조성 ○ 주민친화적인 도시재생으로 활력있는 주민공동체 회복 ○ 주민편익 증대 방안 및 대책 수립 (도시관리과)	지역중심의 균형있는 도시개발 및 도시재생사업 지속 추진	도시재생대학 수료율	○	2,154,768,680	100.00 %
		사우근린공원 조성 공사 추진율	○		

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

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 신·구도시가 함께 발전하는 균형있는 도시개발 및 편안한 도시환경조성 ○ 주민친화적인 도시재생으로 활력있는 주민공동체 회복 ○ 주민편의 증대 방안 및 대책 수립
[소관부서]	도시관리과

1. 주요성과

- 도시재정비 및 기반시설 조성 추진
 - 김포지구 재정비촉진사업 추진
 - 북변2, 북변3, 북변4, 북변5, 사우4, 사우5A구역, 풍무구역
 - 백년의 거리 어울림센터 건립(북변6구역)
 - 사우근린공원 조성공사, 김포근린공원 조성공사, 서변로 개설사업
- 도시재생 및 도시재생지원센터 운영
 - 빈집 철거 및 정비사업
 - 도시재생지원센터 운영(도시재생대학 운영, 도시재생 주민제안공모, 도시재생 아카이빙·서포터즈사업 등)
- 김포도시관리공사 출자사업 지원
 - 사우북변지구 도시개발사업

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
지역중심의 균형있는 도시개발 및 도시재생 사업 지속 추진	2	2	6	2,154,768,680

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	13	0	1	12	14	
도시관리과	13	0	1	12	14	도시관리팀, 도시재생팀, 도시재정비팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
계	2,431,917,890	100.00 %	2,879,606,860	100.00 %	△447,688,970 △ 15.55%
정책사업	2,188,766,680	90.00 %	2,588,843,280	89.90 %	△400,076,600 △ 15.45%

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
행정운영경비	19,660,660	0.81 %	20,463,580	0.71 %	△802,920	△3.92%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	19,660,660	0.81 %	20,463,580	0.71 %	△802,920	△3.92%
재무활동	223,490,550	9.19 %	270,300,000	9.39 %	△46,809,450	△17.32%

(1) 주요내용

- 도시재생 및 도시재생지원센터 운영
 - 도시재생 예비사업
 - 빈집 철거 및 정비사업
 - 도시재생지원센터 운영(도시재생대학 운영, 도시재생 주민제안공모, 도시재생 아카이빙·서포터즈 사업 등)
- 도시재정비 및 기반시설 조성 추진
 - 김포지구 재정비촉진사업 추진
 - 북변2, 북변3, 북변4, 북변5, 사우4, 사우5A구역, 풍무구역
 - 백년의 거리 어울림센터 건립(북변6구역)
 - 사우근린공원 조성공사, 김포근린공원 조성공사, 서변로 개설

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
도시재생대학 수료율(%)	(수료자/참여인원)*100	목표	75	80
		실적	94	83.5
		달성률(%)	125%	104%
사우근린공원 조성 공사 추진율(%)	(누적투자액/총사업비)*100	목표	30	4
		실적	15	5
		달성률(%)	50%	125%

(3) 성과분석

- 도시재생대학 실적치 및 달성률
 - 실적치 : 83.5% (산출 내역 : 82%(기본과정 수료율) + 85%(심화과정 수료율) / 2)
 - 달성률 : 104% (산출 내역 : 83.5%(실적치) / 80%(목표치))
- 도시재생대학 기본과정 결과
 - 기간 : 22년 6월 21일(화) ~ 7월 7일(목)/매주 화, 목요일, 총 6일 22시간 과정
 - 장소 : 평생학습관 1층 교육실
 - 신청자 : 27명
 - 수료자 : 22명(수료율 82%)
 - 수료기준 : 수업 과정 80%이상 수강 + 개강식, 수료식 필수 참여
- 도시재생대학 심화과정(로컬 크리에이터 과정) 결과
 - 기간 : 2022년 11월 2일(수) ~ 11월 18일(금)/매주 수, 금요일, 총 6일 22시간 과정
 - 장소 : 오라니장터사랑채(양촌읍 양곡1로 56번길 19)
 - 신청자 : 27명
 - 수료자 : 23명(수료율 85%)
 - 수료기준 : 수업 과정 80%이상 수강 + 개강식, 수료식 필수 참여

■ 사우근린공원 추진 결과

- 추진경위 및 계획
 - 2020년 : 김포재정비촉진지구 재정비촉진계획(4차) 변경결정 및 김포시의회의결(분담이행각서 동의)
 - 2021년 : 공원조성계획 용역 착수
 - 2022년 : 공원조성계획 결정
 - 2023년 : 실시설계 용역 착수 및 공사 착공
 - 2024년 : 공사 준공
- 추진실적
 - 2021년 : 공원조성계획 수립용역 선금 지급(145,200천원), 경계측량 수수료 지급(1,281천원), 조달수수료 지급(2,312천원)
 - 2022년 : 공원조성계획 수립용역 준공금 지급(118,800천원), 사우근린공원 사전재해 영향성 검토 용역 준공금 지급(19,530천원)

* 2022년 성과계획 시 측정산식 변경*추진: $\left[\frac{('21년)공정률(\%)}{('22년)총사업비 대비 누적투자액 비율(\%)} \right]$

*산식변경사유 : 계속비 추진사업으로, 총사업기간에 따른 누적투자액으로 측정산식 변경

단위사업

도시재생사업

□ 주요 추진성과

- 김포시 빈집 정비사업
 - 정비계획 : 4등급 빈집(도시지역)
 - 사업기간 : 2022. 01. ~ 2022. 12.
 - 정비대상 : 도시지역 4호(2호는 단순철거 및 단순보수, 2호는 소유자 부재 및 민원발생으로 사업 중단)
- 단독주택 집수리 지원사업
 - 대상지역 : 김포시 재정비촉진지구 해제지구 및 해제구역
 - 정비대상 : 20년 이상된 노후 단독주택 5호
 - 사업기간 : 2022. 01. ~ 2022. 12.
 - 내 용 : 집수리 공사 및 경관개선공사비 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
도시재생사업	일반회계	0	60,000,000	58,800,000
김포시 빈집 정비사업		0	0	0
단독주택 집수리 지원사업		0	60,000,000	58,800,000

단위사업

기반시설사업

□ 주요 추진성과

□ 사우근린공원 조성사업

○ 추진 현황

- 2022. 3. : 공원조성계획용역 용역비 분담 체결 의견 청취
- 2022. 6. : 김포시, 사우5A 회의(사우5A 지역 훼손 최소화 공원조성계획, 공원부서 협의하여 최종안 결정), 공원녹지과 협의(사유지에 산책로 설치 불가, 공원조성계획 심의 전 한강유역청 사전협의 필요 등)
- 2022. 7. : 한강유역환경청 사전 협의
- 2022. 12. : 공원조성계획용역 준공

□ 백년의 거리 어울림센터 건립사업

○ 추진 현황

- 2022. 2. : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2022. 7. : 설계의 경제성(VE) 검토 용역 착수
- 2022. 10. : 경기도 지정문화재 현상변경 심의(조건부 동의)
- 2022. 12. : 도시계획시설(공공청사) 실시계획인가 신청

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
기반시설사업	도시재정비촉진특별회계	148,793,500	9,083,206,500	1,221,313,800
사우근린공원 조성공사		148,793,500	5,078,206,500	138,330,000
백년의 거리 어울림센터 건립사업		0	30,000,000	0
백년의 거리 어울림센터 건립사업(공공도서관)		0	3,975,000,000	1,082,983,800

단위사업

양곡도시재생뉴딜사업

주요 추진성과

- 2022. 3. : 도시재생 전문가 컨설팅 실시(경기도 도시재생지원센터)
- 2022. 5. : 통진읍 도시재생 예비사업(舊, 소규모 재생사업) 선정

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
양곡도시재생뉴딜사업	도시재생특별회계	189,400,000	826,650	801,900
도시재생 예비사업		189,400,000	826,650	801,900

□ 주요 추진성과

- 북변2구역 도시개발사업
 - 2022. 3. : 실시계획인가
 - 2022. 9. : 실시계획(변경) 인가
- 북변3구역 재개발정비사업
 - 2022. 7. : 관리처분계획(변경) 인가
- 북변4구역 재개발정비사업
 - 2022. 12. : 조합설립(변경) 인가
- 북변5구역 재개발정비사업
 - 2022. 2. : 조합설립(변경) 인가
- 사우4구역 도시개발사업
 - 2022. 12. : 실시계획(변경) 인가
- 사우5A구역 도시개발사업
 - 2022. 3. : 실시계획(변경) 인가
 - 2022. 9. : 환지계획(변경) 인가
- 풍무구역 도시개발사업
 - 2022. 3. : 조합설립인가
 - 2022. 4. : 조합설립(변경) 인가
 - 2022. 12. : 실시계획 인가

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
김포 재정비촉진지구 촉진계획사업 추진	일반회계	3,090,400	0	0
김포지구 재정비촉진계획 변경		3,090,400	0	0

단위사업

도시지원사업

□ 주요 추진성과

- 김포한강신도시 등 기반시설(공공용지) 재정비 용역
 - 공정율 70%, 집행율 67%
- 성장관리계획 구역설정 및 계획수립 용역
 - 공정율 25%, 집행율 70%
- 사우·북변·신곡택지 지구단위계획 재정비 용역
 - 공정율 30%, 집행율 53%

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
도시지원사업	일반회계	768,794,710	1,236,795,000	671,759,200
김포한강신도시 등 기반시설(공공용지) 재정비		768,794,710	216,795,000	0
김포시 성장관리계획 수립		0	800,000,000	555,559,200
김포시 구도심 지구단위계획 재정비		0	220,000,000	116,200,000

단위사업

도시재생 뉴딜사업

□ 주요 추진성과

- 양촌읍 도시재생 거점시설(2종) 도시관리계획결정 및 실시계획인가
 - 2022. 4. : 도시관리계획(주차장, 사회복지시설) 결정 입안
 - 2022. 8. : 공유재산 심의
 - 2022. 11. : 지방재정투자심사(자체), 도시계획시설(주차장, 사회복지시설) 결정 고시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
도시재생 뉴딜사업	도시재생특별회계	0	200,300,000	131,681,500
양촌읍 도시재생 거점시설(2종) 도시관리계획결정 및 실시계획인가		0	200,300,000	131,681,500

단위사업

도시재생사업

□ 주요 추진성과

○ 도시재생지원센터 운영

- 도시재생대학 2회 운영(기본과정/심화과정), 도시재생 주민제안공모사업 추진(6개 공동체), 도시재생 아카이빙사업(옛사진 공모전 추진), 도시재생 서포터즈 운영(6명 선발 및 활동), 도시재생주민협의체 운영지원(선진지 견학 2회, 주민역량강화 교육 3회), 오라니장터사랑채 운영지원(임원진 회의 6차례), 국토부 도시재생청년인턴십 운영(1명), 통진읍 도시재생예비사업 준비 및 선정(국비 130백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
도시재생사업	도시재생특별회계	0	275,393,000	70,412,280
도시재생지원센터 운영		0	75,393,000	70,412,280
통진읍 도시재생 예비사업		0	200,000,000	0

주택과



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	4	0	19,963,829,320	16,774,853,680	3,188,975,640
주택과	1	2	4	0	4	0	19,963,829,320	16,774,853,680	3,188,975,640

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 쾌적하고 안전한 주거환경 조성 및 관 리 (주택과)	쾌적하고 살기 좋은 공동주택 주거환경 조성 및 관리	공동주택 시설개 보수 사업 보조금 지원	○	18,728,235,640	100.00 %
		공동주택 품질검 수 시정조치율	○		
	취약계층 맞춤형 주 거지원을 통한 주거 복지 실현	기초생활 임차급 여	○		
		수선유지급여 집 행실적	○		

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

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	○ 쾌적하고 안전한 주거환경 조성 및 관리
[소관부서]	주택과

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 노후 공용시설의 개·보수 비용 지원으로 주거 안전과 환경개선에 기여 <ul style="list-style-type: none"> - 공동주택 시설 개·보수 사업비 지원(20개 단지) ○ 공동주택 품질검수 시행으로 인한 안전한 공동주택 주거환경 조성에 기여 <ul style="list-style-type: none"> - 공동주택 건설현장에 대하여 6회 품질검수 실시, 총 322건의 지적 대비 322건의 조치 이행 완료 ○ 주거취약계층 주거지원을 통한 주거복지 실현 <ul style="list-style-type: none"> - 기초생활 임차급여 지급 가구수 : 7,413가구 - 자가가구 수선유지 지원 가구수 : 33가구 ○ 농어촌 장애인주택 주택개조사업 시행 : 2가구(전액 집행)

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
쾌적하고 살기 좋은 공동주택 주거환경 조성 및 관리	2	2	1	475,445,720
취약계층 맞춤형 주거지원을 통한 주거복지 실현	2	2	1	18,252,789,920

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	21	0	1	20	21	
주택과	21	0	1	20	21	공동주택행정팀, 공동주택관리팀, 공동주택감사팀, 주거복지팀, 공동주택관리지원센터

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
계	19,963,829,320	100.00 %	16,774,853,680	100.00 %	3,188,975,640	19.01%
정책사업	19,458,299,700	97.47 %	16,638,637,910	99.19 %	2,819,661,790	16.95%
행정운영경비	71,730,590	0.36 %	69,002,720	0.41 %	2,727,870	3.95%
인력운영비	39,525,440	0.20 %	39,575,340	0.24 %	△49,900	△0.13%

구분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
기본경비	32,205,150	0.16 %	29,427,380	0.18 %	2,777,770	9.44%
재무활동	433,799,030	2.17 %	67,213,050	0.40 %	366,585,980	545.41%

(1) 주요내용

- 공동주택 시설 개·보수 지원
 - 공동주택 단지 내 노후 부대, 복리시설 개·보수비 지원
 - 모범·상생관리단지 선정 지원
- 공동주택 품질검수 시정조치율
 - 공동주택의 건축·구조·안전·품질관리 등에 대한 시공품질을 점검을 통한 부실공사 및 하자방지
 - 경기도/김포시 공동주택 품질검수를 실시한 단지의 지적사항에 대한 조치

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
공동주택 시설개보수 사업 보조금 지원(건)	공동주택 시설개보수 보조금 지원 건수	목표	18	20
		실적	19	20
		달성률(%)	106%	100%
공동주택 품질검수 시정조치율(%)	(조치완료 건수/ 지적사항 건수) *100	목표	0	93
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	107%

(3) 성과분석

- 공동주택 시설 개·보수 지원
 - 전략목표 달성기여도 : 총20개 단지, 450,000천원 지원을 통한 공동주택 단지내 노후 시설 보완으로, 쾌적하고 안전한 주거환경 조성에 기여함
 - 목표 달성 추진 경과
 - 2022. 1. 보조금 지원사업 공고 및 홍보
 - 2022. 2. 사업 신청 접수
 - 2022. 3. 선정심의 개최 및 지원단지 선정
 - 2022. 4.~11. 보조금 지급 및 보조사업 실시
 - 2022. 12. 보조금 정산
 - 자료수집 방법 및 품질확인 : 공동주택 단지별 보조금 지출결의
 - 공동주택 품질검수 시정조치
 - 전략목표 달성기여도 : 공동주택 건설현장에 대하여 6회의 품질검수를 진행하였고 총 322건의 지적 대비 322건의 이행으로 쾌적하고 안전한 주거환경 조성에 기여함
 - 목표 달성 추진 경과
 - 2022. 3. 21. 마송지구 B-4BL 품질점검 실시(골조공사 중), 지적건수 : 40 / 이행건수 : 40
 - 2022. 6. 27. 김포고촌역지역주택조합 공동주택 건설현장 품질점검 실시(골조공사 중), 지적건수 : 64 / 이행건수 : 64
 - 2022. 6. 29. 김포한강신도시 Bc-04 품질점검 실시(사용검사 전), 지적건수 : 107 / 이행건수 : 107
 - 2022. 6. 30. 마송지구 B-1BL 품질점검 실시(골조공사 후), 지적건수 : 32 / 이행건수 : 32
 - 2022. 8. 18. 마송지구 B-2BL 품질점검 실시(사용검사 전), 지적건수 : 39 / 이행건수 : 39
 - 2022. 9. 28. 마송지구 B-4BL 품질점검 실시(골조공사 후), 지적건수 : 40 / 이행건수 : 40
 - 자료수집 방법 및 품질확인 : 품질점검 후 지적사항 알림 및 처리 결과 회신 자료 확인
- ※ 2022년 신규지표(2021년 조치율 : 100%, 품질검수 5회추진, 148건 지적 및 조치완료)

(1) 주요내용

- 임차급여 : 중위소득 46% 이하 임차가구 임차료 지원
- 수선유지급여 : 중위소득 46% 이하 자가가구 집수리 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
기초생활 임차급여(건)	사회보장정보시스템 통계상 실제 임차급여 지급건수	목표	6,000	6,200
		실적	7,960	7,413
		달성률(%)	132%	119%
수선유지급여 집행실적(%)	(집행건수/대상건수*100)	목표	100	92
		실적	96.4	106
		달성률(%)	96%	115%

(3) 성과분석

1. 임차급여 : 중위소득 46%이하 임차가구 임차료 지원
 - 사업량 : 월 평균 11,565명 지급
 - 사업비 : 18,282,917,000원 중 18,089,097,920원 집행
 - 실적 : 사회보장정보시스템 통계상 실제 임차급여 지급건수('22.12말기준)
 - 달성률 : (실적/목표)*100= 119%
2. 수선유지급여 : 중위소득 46%이하 자가가구 집수리 지원
 - 사업량 : 계획 31가구
 - 실행(집행)건수 : 33가구
 - 사업비 : 163,692,000원 전액 집행
 - 실적 : (실행건수/계획건수)*100 = 106%
 - 달성률 : (실적/2022년 목표치)*100 = 115%

단위사업**효율적인 공동주택 관리****□ 주요 추진성과**

1. 공동주택 시설개보수 보조금 지원
 - 강변마을동부센트레빌 등 총20개 단지, 450,000천원 지원
2. 공동주택 품질검수
 - 품질점검 6회 실시, 지적건수 : 322건 / 이행건수 :322건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
효율적인 공동주택 관리	일반회계	441,584,600	481,317,000	475,445,720
시설 개보수 사업비 지원		430,000,000	450,000,000	450,000,000
공동주택 모범관리 단지 육성		11,584,600	31,317,000	25,445,720

단위사업

주택정책지원

□ 주요 추진성과

1. 임차급여 지급 : 7,413건
2. 수선유지급여 지급 : 33가구
3. 장애인 주택개조 사업 가구 : 2가구

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
주택정책지원	일반회계	15,857,363,910	18,446,609,000	18,252,789,920
주거급여		15,857,363,910	18,446,609,000	18,252,789,920

건축과



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	5	1	4	0	3,444,306,080	1,733,500,370	1,710,805,710
건축과	1	2	5	1	4	0	3,444,306,080	1,733,500,370	1,710,805,710

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 친환경적이고 효율적인 건축행정 운영 ○ 체계적이고 안전한 건축물 관리 (건축과)	친환경적인 건축문화 및 효율적인 건축행정 운영	농촌 빈집 정비사업	○	3,259,925,670	100.00 %
		녹색건축물 조성 지원사업	○		
		소규모 공동주택 지원사업	○		
	체계적인 건축물관리를 통한 안전한 건축환경 조성	위반건축물 조치율	○		
		건축물 안전관리 점검	◎		

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

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	○ 친환경적이고 효율적인 건축행정 운영 ○ 체계적이고 안전한 건축물 관리
[소관부서]	건축과

1. 주요성과

- 친환경적이고 효율적인 건축행정 운영
 - 노후 소규모 공동주택 유지관리지원(8개 단지)
 - 농촌 빈집정비사업(15동)
 - 농촌 주택개량사업(1동, 4동 사업연장)
 - 노후 마을회관 창호, 단열재 등 교체(2동)
 - 한옥건축 지원사업(6동)
 - 공공건축물 그린리모델링사업(17개소)
 - 건축관련 위원회 운영(30회)
- 체계적이고 안전한 건축물 관리
 - 위반건축물 적발(395건)
 - 이행강제금 부과(976백만원)
 - 건축물 안전점검 실시(114건)
 - 건축물 해체허가 및 현장관리(162동)

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
친환경적인 건축문화 및 효율적인 건축행정 운영	3	3	2	3,080,330,770
체계적인 건축물관리를 통한 안전한 건축환경 조성	2	2	2	179,594,900

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	16	0	1	15	16	
건축과	16	0	1	15	16	건축관리팀, 건축지도팀, 건축안전센터팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
계	3,444,306,080	100.00 %	1,733,500,370	100.00 %	1,710,805,710	98.69%

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
정책사업	3,379,233,470	98.11 %	1,703,449,830	98.27 %	1,675,783,640	98.38%
행정운영경비	29,974,340	0.87 %	30,025,720	1.73 %	△51,380	△0.17%
인력운영비	0	0.00 %	440,540	0.03 %	△440,540	순감
기본경비	29,974,340	0.87 %	29,585,180	1.71 %	389,160	1.32%
재무활동	35,098,270	1.02 %	24,820	0.00 %	35,073,450	141311.24 %

(1) 주요내용

- 농어촌 빈집 정비사업
 - 농어촌지역의 노후, 불량한 빈집을 정비
- 녹색건축물 조성 지원 사업
 - 관내 노후 마을회관의 창호·단열재 등 교체
- 소규모 공동주택 지원사업
 - 노후 소규모 공동주택 유지보수 공사비 지원
- 효율적인 건축위원회 운영
 - 건축위원회 등 개최

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
농촌 빈집 정비사업(건)	농촌 빈집 정비 지원 건수	목표	100	15
		실적	100	15
		달성률(%)	100%	100%
녹색건축물 조성 지원사업(%)	누적건수/노후마을회관 개수*100	목표	100	6
		실적	100	6.9
		달성률(%)	100%	115%
소규모 공동주택 지원사업(건)	노후 소규모 공동주택 관리 보조금 지원 단지수	목표	0	8
		실적	0	8
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

□ 농촌 빈집 정비사업

- 전략목표 달성기여도
 - 농촌의 노후, 불량한 빈집 정비를 통해 정주의식 향상
- 목표 달성 과정 및 방법
 - 사업대상자 모집 후 위원회를 개최하여 대상자 선정
 - 사업완료 후 경기도 결과 보고
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 2021년 빈집실태조사 결과
 - 빈집 정비 사업 실적보고서

※ 2022년 성과계획 시 측정산식 변경 *추진 : □('21년)추진실적/목표량(%)
□('22년)지원건수(건)

*산식변경사유 : 단순 목표량 대비 추진실적 비율에서 직관적인 지원건수로 변경

□ 녹색건축물 조성 지원사업

- 전략목표 달성기여도
 - 노후 마을회관의 창호·단열재 교체 등 에너지효율을 향상시켜 친환경적인 건축문화 형성
- 목표 달성 과정 및 방법
 - 공고를 통한 사업대상자 모집 후 위원회를 개최하여 사업대상자 선정
 - 보조금 교부를 통한 사업 독려
 - 감정3리 마을회관 및 석정1리 마을회관 지원 완료(총 159개동 중 11개동 지원 완료)
 - 매년 노후 마을회관에 대한 최근 3년간 평균 정비 건수(2건) 이상을 지원하며 점차 확대 예정
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 녹색건축물 조성 지원사업 보조금 정산검사 보고

※ 2022년 성과계획 시 측정산식 변경 *추진 : □('21년)추진실적/목표량(%)
□('22년)누적건수/노후마을회관개수(159개)(%)

*산식변경사유 : 단순 목표량 대비 추진실적 비율에서 관내 노후마을회관 대비 정비실적으로 산식을 변경하여 전체적인 정비 현황 파악

□ 노후 소규모 공동주택 유지관리지원

- 전략목표 달성기여도
 - 노후된 공동주택의 유지보수 지원을 통해 주거환경개선
- 목표 달성 과정 및 방법
 - 공고를 통한 사업대상자 모집 후 위원회를 개최하여 사업 단지 선정
 - 지속적인 사업독려를 통해 사업대상지 전부 준공 완료
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 세움터 건축물대장 추출(사용승인 후 15년 이상 경과된 건축허가대상 공동주택)

※ 2022년 신규지표(전년도 노후 소규모 공동주택관리 보조금 지원 단지 없음)

정책사업목표

체계적인 건축물관리를 통한 안전한 건축환경 조성

(1) 주요내용

- 위반건축물 지도·단속
 - 위반건축물의 단속 활동 강화와 체계적인 관리로 법질서 확립
- 건축물 안전관리 점검
 - 건축물의 생애이력 관리 등 유지관리 지원을 통해 건축물의 안전한 관리 체계 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
위반건축물 조치율(%)	$\left\{ \frac{\text{정비건수} \times 1.2 + \text{부과건수} \times 0.8}{\text{발생건수} \times 100} \right\} + 10$ (단속실적 및 세움터활용)	목표	0	60
		실적	0	76.6
		달성률(%)	0%	128%
건축물 안전관리 점검(건)	안전점검 완료 건수	목표	0	50
		실적	0	114
		달성률(%)	0%	228%

(3) 성과분석

- 위반건축물 지도·단속
 - 전략목표 달성기여도
 - 체계적인 위반건축물 관리를 통한 법질서 확립
 - 목표 달성 과정 및 방법
 - 2022년 조치율 : $76.6\% = \{(\text{㉑} \times 1.2 + \text{㉒} \times 0.8) / \text{㉓} \times 100\} + \text{㉔}$
 - ㉑위반건축물 발생 건수 143건, ㉒정비완료 70건, ㉒이행강제금 부과 완료 14건 단속
 - ㉔단속 계획 수립 및 단속 실적 결과보고 세움터 활용으로 인한 가점 10점
 - 자료수집 방법 및 품질확인
 - 세움터 위반건축물대장 및 세외수입정보시스템
- ※ 2022년 신규지표
 - *2021년 조치율 $70.6\% = \{(\text{㉑} \times 1.2 + \text{㉒} \times 0.8) / \text{㉓} \times 100\} + \text{㉔}$
 - ㉑위반건축물 발생 건수 268건, ㉒정비완료 98건, ㉒이행강제금 부과 완료 56건 단속
 - ㉔단속 계획 수립 및 단속 실적 결과보고 세움터 활용으로 인한 가점 10점

- 건축물 안전관리 점검
 - 전략목표 달성기여도
 - 공사현장 등의 안전점검을 통한 안전한 건축환경 조성
 - 목표 달성 과정 및 방법
 - 동절기 건축공사장 안전점검 9개소
 - 건축공사장 안전관리 점검 17개소
 - 해빙기 대비 공공건축 공사장 안전점검 5개소
 - 대형 건축공사장 안전점검 2개소
 - 여름철 집중호우 대비 건축공사장 안전점검 5개소
 - 여름철 집중호우 대비 공공건축 공사장 안전점검 3개소
 - 태풍 대비 골프연습장 철탑 안전점검 6개소
 - 겨울철 폭설 대비 적설취약 건축물 안전점검 6개소
 - 종교시설 철탑 안전점검 43개소
 - 동절기 대비 대형 건축공사장 안전점검 14개소
 - 동절기 대비 공공건축 공사장 합동 안전점검 4개소
 - 원인분석
 - 지역건축안전센터 설치운영 국고보조금 1천여만원 확보('22년 9월)로 추가 점검계획 수립 (60여개소)에 따른 초과 목표달성
 - ※ 국비지원 전 47개소 점검완료, 국비지원 후 67개소 점검완료
 - 자료수집 방법 및 품질확인
 - 온나라 안전점검 결과보고
 - 향후 개선사항
 - 변동사항 발생 시 추경에 반영 철저
- ※ 2022년 신규지표(2021년 안전점검 47개소 완료)

□ 주요 추진성과

1. 한옥 건축 지원사업
 - 총 6개동에서 5개동 사업완료(150,000천원 집행), 1개동 사업포기로 인한 반납(30,000천원 반납)
 - 3회 추경에 1개동 추가 선정하여 2023년 명시이월(30,000천원)
2. 농촌 빈집 정비사업
 - 관내 빈집 총 15동 정비 완료 후 보조금 지급(30,000천원 집행)
3. 녹색건축물 조성 지원 사업
 - 관내 노후 마을회관(감정3리, 석정1리)의 창호 및 단열재 등 교체 완료(20,000천원 집행)
4. 집합건물의 상가관리단 구성 지원사업(주민참여예산)
 - 코로나19로 인해 교육컨설팅 운영이 지연됨에 따라 매뉴얼 책자 및 교육영상 제작으로 예산 변경 사용
5. 2021년 공공건축물 그린리모델링
 - 관내 공공건축물(어린이집, 보건소 등) 17개소에 대하여 설계용역 및 공사 완료(3,373,222천원 집행)
6. 노후 소규모 공동주택 유지관리지원
 - 롯데다세대주택2차 등 8개 단지 지원(63,941천원 집행)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
친환경적인 건축문화 육성	일반회계	222,400,780	3,725,222,220	3,072,110,770
한옥 건축 지원사업		30,000,000	210,000,000	150,000,000
농촌 빈집 정비사업		30,000,000	30,000,000	30,000,000
녹색건축물 조성 지원 사업		20,000,000	20,000,000	20,000,000
집합건물의 상가관리단 구성 지원사업(주민참여예산)		19,800,000	28,000,000	0
2021년 공공건축물 그린리모델링		122,600,780	3,373,222,220	2,808,169,970
노후 소규모 공동주택 유지관리 지원		0	32,000,000	31,940,800
노후 소규모 공동주택 유지관리 지원(자체)		0	32,000,000	32,000,000

단위사업

효율적인 건축행정 운영

□ 주요 추진성과

1. 건축 관련 위원회 운영

- 공동위원회 8회 개최, 건축위원회 6회 개최, 건축구조분야 전문위원회 12회 개최, 건축계획분야 전문위원회 8회, 녹색건축물조성 지원사업 심의위원회 1회 개최(8,220천원 집행)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
효율적인 건축행정 운영	일반회계	0	16,800,000	8,220,000
효율적인 건축위원회 운영		0	16,800,000	8,220,000

단위사업**체계적인 법 질서 확립** **주요 추진성과**

1. 위반건축물 지도 점검

- 위반건축물 395건 적발 / 이행강제금 부과 187건(975,810천원)

 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
체계적인 법 질서 확립	일반회계	1,157,600	1,300,000	1,156,000
위반건축물 지도 점검		1,157,600	1,300,000	1,156,000

단위사업

건축물 안전관리

□ 주요 추진성과

1. 기존 건축물 화재안전 성능보강 지원사업
 - 남도빌딩(학원) 등 6개소 지원완료(137,610천원 집행) 및 하나어린이집 등 4개소 추진 중
2. 건축물 안전관리 점검 자문
 - 민간전문가 합동 점검 총 22회/ 47개소(7,500천원 집행)
3. 지역건축안전센터 설치운영
 - 민간전문가 합동 점검 총 28회 / 67개소(9,750천원 집행)
 - 현장점검을 위한 계측장비 열화상 카메라 등 4개 구입(4,813천원 집행)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
건축물 안전관리	일반회계	0	428,990,000	178,438,900
기존 건축물 화재안전 성능보강 지원사업		0	399,990,000	154,876,000
건축물 안전관리를 위한 자문단 운영		0	9,000,000	7,500,000
지역건축안전센터 설치운영		0	20,000,000	16,062,900

토지정보과



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	3	0	3	0	2,670,309,050	29,366,366,070	-26,696,057,020
토지정보과	1	1	3	0	3	0	2,670,309,050	29,366,366,070	-26,696,057,020

나. 성과목표 및 재원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 시민만족 지적행정 서비스 제공 (토지정보과)	주민편익을 위한 지적행정서비스	개발부담금 부과 징수	○	2,356,605,050	100.00 %
		주소정보시설 일제조사	○		
		지적재조사사업	○		

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

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	○ 시민만족 지적행정 서비스 제공
[소관부서]	토지정보과

1. 주요성과

- 부동산 실거래 신고 및 검인 : 16,450건
- 부동산중개업 행정처분 및 부동산 거래신고 정밀조사 현황 : 491건
- 저소득주민을위한 경기도 중개보수 지원사업 : 18건
- 토지거래계약허가 : 73건
- KRAS 지적도 자료정비 추진 : 정비완료, 누계 78,103필지
- 영구지적물 전산화 추진 : 측량결과도, 토지이동결의서, 비법인서류 등 영구지적물 39,620면 전산화 완료
- 부동산등기특별조치법 추진 : 109건 접수, 확인서 발급 75건, 취하/기각 24건, 진행중 10건
- 개발부담금 부과.장수 : 353건, 15,170백만원 부과
- 개별공시지가 조사 및 결정 : 175,836필지(1월1일기준), 4,493필지(7월1일기준)
- 도로명주소사업 추진 : 도로명 887개, 주소정보시설 유지관리 및 확충 4,939개, 주소정보시설 일체조사 47,588개
- 지적재조사사업 추진 : 1,373필지
- 세계측지계 좌표 관측 실시 : 667필지

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
주민편의를 위한 지적행정서비스	3	3	5	2,356,605,050

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	29	0	1	28	29	
토지정보과	29	0	1	28	29	토지정보팀, 지적팀, 지가조사팀, 주소정보팀, 지적재조사팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
계	2,670,309,050	100.00 %	29,366,366,070	100.00 %	△26,696,057,020	△90.91%
정 책 사 업	2,356,605,050	88.25 %	29,065,315,280	98.97 %	△26,708,710,230	△91.89%
행 정 운 영 경 비	305,346,020	11.43 %	296,877,820	1.01 %	8,468,200	2.85%
인 력 운 영 비	257,103,730	9.63 %	241,470,210	0.82 %	15,633,520	6.47%

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
재무활동	8,357,980	0.31 %	4,172,970	0.01 %	4,185,010	100.29%

(1) 주요내용

- 지가관리사업
 - 개별공시지가 조사 및 결정, 개발부담금 종료시정지가 감정평가
 - 개발비용 재산정 용역, 개발부담금 부과 및 징수관리
- 도로명주소사업
 - 도로명주소(건물번호, 상세주소) 부여
 - 주소정보시설 유지관리 및 확충
 - 다중이용시설물 사물주소 부여
 - 국가지정번호 및 국가기초구역 관리
 - 주소정보관리시스템 및 기본도 관리
- 지적재조사사업
 - 지적재조사 사업 추진
 - 지적재조사사업 조정금
 - 세계측지계 좌표 변환
 - 지적측량 기준점 설치

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
개발부담금 부과징수(%)	$\frac{[\{\text{징수금액} + \text{채권확보금액} + \text{납기미도래(연기 및 분납)액}\} / \text{부과금액}] \times 100}{}$	목표	90	95
		실적	99	98.7
		달성률(%)	110%	103%
주소정보시설 일제조사(%)	$\frac{\{\text{주소정보시설 일제조사 개수} / \text{주소정보시설개수 (46,200개)}\} \times 100}{}$	목표	90	93
		실적	100	103
		달성률(%)	111%	110%
지적재조사사업(점)	지적재조사사업 추진 실적 점수 $\{ \text{①추진공정(80점)} + \text{②시군별 사업량(20점)} + \text{③가점(10점)} \}$	목표	100	92
		실적	100	98
		달성률(%)	100%	106%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 정확한 개발부담금 징수로 인한 세외수입 기여
 - 주소정보시설 일제조사 실시로 도시미관 개선 및 위치 찾기 불편 해소 등 주소 사용 편의 제고
 - 지적불합치의 지적재조사사업 추진으로 시민 재산권 보호
- 목표달성 과정 및 방법
 - 개발부담금 부과·징수
 - 개발부담금 예정부과
 - 개발부담금 결정부과
 - 개발부담금 납부기일 사전예고 SMS발송
 - 연/분납시 근저당권 설정 및 보증보험 증권을 통한 담보 확보
 - 추진실적 : 징수액(14,979백만원) / 부과액(15,170백만원) = 98.7%
 - 징수액에 채권확보액(362백만원) 및 납기미도래액(12,148백만원) 포함 산출
 - 주소정보시설 일제조사
 - 대상 : 도로명판, 기초번호판, 건물번호판, 사물주소판, 주소정보안내판
 - 기간 : 2022. 4. 15. ~ 8. 9.(117일)
 - 내용 : 관내 주소정보시설 훼손·망실, 표기 오류 등 전수 점검 및 조사(용역에 의한 추진)
 - 추진실적 : 주소정보시설 일제조사 수(47,588개)/주소정보시설 수(46,200개) = 103%
 - 지적재조사사업 추진
 - 사업계획 수립 및 지구지정
 - 토지소유자 동의서 징구, 토지소유자협의회 구성
 - 지적재조사 임시경계점 설치 및 확정
 - 지적재조사사업에 따른 공부정리
 - 지적재조사사업에 따른 조정금 부과·징수
 - 추진실적 : 추진공정(80점)+시군별 사업량(8점)+가점(10점) = 98점 (S등급(92점 이상) 달성(106%))
- ※ 2022년 성과계획 시 측정산식 변경 추진
 - ['21년)사업완료 대비 사업완료기한 도달 필지수 비율(%)
 - ['22년)지적재조사사업 추진 실적 점수(점)
 - *정부합동평가지표와 일원화

단위사업

지적관리

□ 주요 추진성과

- 부동산종합공부시스템 운영
: 시스템 운영 및 유지보수 실시(연중 계속)
- 지적공부 정리 및 지적민원 발급
: 연중 계속 추진
- 영구지적물 전산화 추진
: 완료('22.9.) (측량결과도, 토지이동결의서, 비법인서류 등 영구지적물 39,620면)
- KRAS 지적도 정비사업
: 완료('22.12., 동지역 정비완료, 누계 78,103필지)
- 지적관리 보조인건비
: 「부동산등기특별조치법」 업무보조 기간제근로자 채용('22.5.~'22.10., 국비 14,400천원 집행)
- 부동산소유권이전등기 등에 관한 특별조치법 운영 : 접수 109건, 확인서 발급 75건, 취하,반려,기각 24건, 진행중 10건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
지적관리	일반회계	255,480,960	230,035,000	217,224,360
부동산 종합공부 시스템 운영		32,568,800	42,420,000	42,380,950
지적공부 정리 및 지적민원 발급		27,876,340	30,328,000	30,293,640
영구지적물 전산화 추진		35,771,000	42,276,000	37,260,000
KRAS 지적도 정비사업		143,590,700	68,071,000	67,493,800
시책추진업무추진비(토지정보과)		696,890	3,000,000	2,996,190
지적관리 보조인건비		13,457,230	16,100,000	14,399,780
부동산 소유권 이전등기 등에 관한 특별조치법 보증인 수당		1,520,000	27,840,000	22,400,000

□ 주요 추진성과

- 부동산중개업 및 실거래가신고제도 운영
 - 부동산중개사무소 등록 현황 : 1,255개
 - 중개업 종사자 등록현황 : 1,919명
 - 공인중개사 행정처분 :105건
 - 저소득층 중개보수 지원사업 :18건
 - 중개사무소 개설, 등록, 이전, 고용인 등록 해고 등 민원처리
 - 공인중개사 관련 국민신문고 민원 82건 민원처리
- 공인중개사 연수교육 운영
 - 2022년 공인중개사 연수교육 879명 운영
- 공인중개사 명찰 패용 및 QR코드 부착 추진
 - 공인중개사 명찰패용 410건
 - QR코드 부착 추진 403건
- 부동산 중개업소 자율점검
 - 1,313건공인중개사 전체 자율점검 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
부동산관리	일반회계	20,229,220	23,551,000	21,268,990
부동산중개업 및 실거래가신고제도 운영		8,140,220	10,590,000	9,347,990
공인중개사 연수교육 운영		3,967,000	10,380,000	9,340,000
공인중개사 명찰 패용 및 QR코드 부착 추진		8,122,000	2,581,000	2,581,000

단위사업

지가관리사업

□ 주요 추진성과

- 개별공시지가 조사 및 결정 : 175,836필지(1월1일기준), 4,493필지(7월1일기준) (개별공시지가 조사 산정(국비) 성과 포함)
- 개발부담금 종료시점지가 감정평가 : 229건
- 개발비용 재산정 용역 : 약 290건
- 개발부담금 부과 : 353건(15,170백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
지가관리사업	일반회계	28,019,110,530	768,891,000	729,618,210
개별공시지가 조사 및 결정		80,186,900	97,219,000	87,239,790
개별공시지가 조사 산정(국비)		38,438,000	38,518,000	34,543,300
개발부담금 종료시점지가 감정평가		471,454,500	381,460,000	381,415,100
개발비용 재산정 용역		193,742,290	233,100,000	210,146,180
개발부담금 부과 및 징수 관리		27,235,288,840	18,594,000	16,273,840

단위사업

도로명 주소사업

□ 주요 추진성과

- 도로명주소사업 추진
 - 건물번호(도로명주소) 부여: 1,607건
 - 도로명주소 홍보: 4회(현장 홍보 1회 포함)
 - 주소정보시설 유지관리 및 확충: 4,379개, 560개
 - 상세주소 및 사물주소 부여: 421건, 219건
- 주소정보관리시스템 유지관리: 완료
- 주소정보기본도 유지관리: 완료
- 주소정보시설 일제조사
 - 대상: 47,588개(도로명관 외 4종)
- 국가지점번호 일제조사
 - 대상: 40점(전체 204점 중 약 20%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
도로명 주소사업	일반회계	338,250,270	363,102,000	323,462,410
도로명주소사업 추진		234,417,850	230,075,000	200,791,010
주소정보관리시스템 유지관리		17,974,000	18,866,000	18,866,000
주소정보기본도 유지관리		22,583,000	36,316,000	36,316,000
주소정보시설 일제조사		63,275,420	74,205,000	64,933,000
국가지점번호 일제조사		0	3,640,000	2,556,400

단위사업

지적재조사사업

□ 주요 추진성과

- 지적재조사사업 추진
 - 마산지구, 석정지구, 후평지구, 용강지구 : 1,373필지
(현황측량, 동의서징구, 지적재조사지구지정, 1차경계결정위원회 완료)
- 지적재조사 사업 조정금 : 318,993천원 징수 / 830,572천원 지급
- 지적측량기준점 설치
 - 신규설치 지적도근점 : 143점
 - 지적측량기준점(지적도근점) 현황조사: 626점
 - 기준점 측량비 : 49,663천원 지급
- 지적재조사 측량비 : 133,821천원 지급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
지적재조사사업	일반회계	426,244,300	1,463,022,000	1,065,031,080
지적재조사 사업 추진		1,480,000	54,200,000	50,974,000
지적재조사 사업 조정금		124,657,200	1,225,000,000	830,572,580
지적측량기준점 설치		68,388,100	50,000,000	49,663,500
지적재조사사업 측량비		231,719,000	133,822,000	133,821,000

종합허가과



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	1	0	0	1	254,841,170	0	254,841,170
종합허가과	1	1	1	0	0	1	254,841,170	0	254,841,170

나. 성과목표 및 재원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
- 친절·신속·정확한 ONE-STOP 민원행정 구 현으로 시민 인허가 편의성 극대화 등 시 민의 민원서비스 만 족증대 (종합허가과)	'신속' 추구 ONE-STOP 민원행정 체계 운영	건축사 대행 서비 스 지원	×	197,350,060	100.00 %

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

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	- 친절.신속.정확한 ONE-STOP 민원행정 구현으로 시민 인허가 편의성 극대화 등 시민의 민원서비스 만족증대
[소관부서]	종합허가과

1. 주요성과

- 건축허가 민원 현장조사 건축사 업무대행

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
'신속' 추구 ONE-STOP 민원행정 체계 운영	1	0	1	197,350,060

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	40	0	1	39	40	
종합허가과	40	0	1	39	40	허가행정팀, 개발행위1팀, 개발행위2팀, 건축허가1팀, 건축허가2팀, 농지전용팀, 산지전용팀, 공장설립팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
계	254,841,170	100.00 %	0	0.00 %	254,841,170	순증
정책사업	218,891,870	85.89 %	0	0.00 %	218,891,870	순증
행정운영경비	35,949,300	14.11 %	0	0.00 %	35,949,300	순증
인력운영비	11,646,980	4.57 %	0	0.00 %	11,646,980	순증
기본경비	24,302,320	9.54 %	0	0.00 %	24,302,320	순증
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(1) 주요내용

- 건축물대장 적확 관리로 시민 재산권 보호
- 용도지역 등 적합성 검토로 합리적 토지 이용 조성
- 주변 경관 및 환경을 고려한 계획적 개발 유도
- 건축물 품질 향상 추진
- 농업진흥지역 농지의 합리적 이용 구현
- 균형있는 산지전용허가 및 사후관리 강화
- 공장설립 처리기간 단축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
건축사 대행 서비스 지원(건수)	건축사 현장조사. 검사 건수	목표	0	1,497
		실적	0	948
		달성률(%)	0%	64%

(3) 성과분석

- 성과분석
 - 전략목표 달성기여도 : 건축 신고시 건축사 현장조사 업무대행으로 인한 시민 인허가 편의성 극대화 및 허가기간 단축
 - 목표 달성 과정 및 방법 : 건축허가 신고시 현장조사 대행처리
 - 원인분석 : 코로나19 및 경제적 상황으로 건축허가 건수 감소에 따른 대행건수 감소
 - 자료수집 방법 및 품질확인 : 건축사 현장업무 대행수수료 지급
 - 향후개선사항 : 전체적인 건축허가(신고)의 경제 상황을 예측하여 목표설정
- ※ 2022년 신규지표(2021년 추진실적 : 1,225건)

단위사업

친환경적인 건축문화 육성

주요 추진성과

- 건축허가 민원 현장조사 건축사 업무대행

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
친환경적인 건축문화 육성	일반회계	272,473,870	263,000,000	197,350,060
건축사 현장조사 활동 지원		272,473,870	263,000,000	197,350,060