

【일반회계】 【환경과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
환경과	15,403,327,000	2,911,727,560	18,315,054,560	18,373,103,200	18,372,106,830	3,473,350	18,368,633,480	0	4,469,720
200 세외수입	1,268,662,000	0	1,268,662,000	1,326,787,730	1,325,791,360	3,473,350	1,322,318,010	0	4,469,720
210 경상적세외수입	317,818,000	0	317,818,000	362,996,350	366,469,700	3,473,350	362,996,350	0	0
211 재산임대수입	49,951,000	0	49,951,000	49,950,620	49,950,620	0	49,950,620	0	0
211-02 공유재산임대료	49,951,000	0	49,951,000	49,950,620	49,950,620	0	49,950,620	0	0
212 사용료수입	35,000,000	0	35,000,000	36,394,170	36,394,170	0	36,394,170	0	0
212-08 기타사용료	35,000,000	0	35,000,000	36,394,170	36,394,170	0	36,394,170	0	0
215 징수교부금수입	230,000,000	0	230,000,000	273,802,480	277,274,830	3,472,350	273,802,480	0	0
215-01 징수교부금수입	230,000,000	0	230,000,000	273,802,480	277,274,830	3,472,350	273,802,480	0	0
216 이자수입	2,867,000	0	2,867,000	2,849,080	2,850,080	1,000	2,849,080	0	0
216-01 공공예금이자수입	500,000	0	500,000	521,220	521,220	0	521,220	0	0
216-06 기타이자수입	2,367,000	0	2,367,000	2,327,860	2,328,860	1,000	2,327,860	0	0
220 임시적세외수입	950,844,000	0	950,844,000	963,791,380	959,321,660	0	959,321,660	0	4,469,720
223 과정금및과태료등	95,000,000	0	95,000,000	105,965,660	104,030,740	0	104,030,740	0	1,934,920
223-05 과태료	95,000,000	0	95,000,000	105,965,660	104,030,740	0	104,030,740	0	1,934,920
224 기타수입	855,844,000	0	855,844,000	857,825,720	855,290,920	0	855,290,920	0	2,534,800
224-06 그외수입	855,844,000	0	855,844,000	857,825,720	855,290,920	0	855,290,920	0	2,534,800
500 보조금	14,134,665,000	0	14,134,665,000	14,134,587,910	14,134,587,910	0	14,134,587,910	0	0
510 국고보조금등	12,352,923,000	0	12,352,923,000	12,350,845,910	12,350,845,910	0	12,350,845,910	0	0

【일반회계】 【환경과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
	511 국고보조금등	12,352,923,000	0	12,352,923,000	12,350,845,910	12,350,845,910	0	12,350,845,910	0	0
	511-01 국고보조금	11,901,728,000	0	11,901,728,000	11,901,728,000	11,901,728,000	0	11,901,728,000	0	0
	511-03 기금	451,195,000	0	451,195,000	449,117,910	449,117,910	0	449,117,910	0	0
	520 시·도비보조금등	1,781,742,000	0	1,781,742,000	1,783,742,000	1,783,742,000	0	1,783,742,000	0	0
	521 시·도비보조금등	1,781,742,000	0	1,781,742,000	1,783,742,000	1,783,742,000	0	1,783,742,000	0	0
	521-01 시·도비보조금등	1,781,742,000	0	1,781,742,000	1,783,742,000	1,783,742,000	0	1,783,742,000	0	0
	700 보전수입등및내부거래	0	2,911,727,560	2,911,727,560	2,911,727,560	2,911,727,560	0	2,911,727,560	0	0
	710 보전수입등	0	2,911,727,560	2,911,727,560	2,911,727,560	2,911,727,560	0	2,911,727,560	0	0
	712 전년도이월금	0	2,911,727,560	2,911,727,560	2,911,727,560	2,911,727,560	0	2,911,727,560	0	0
	712-03 전년도이월사업비	0	2,911,727,560	2,911,727,560	2,911,727,560	2,911,727,560	0	2,911,727,560	0	0

【일반회계】 【환경지도과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=가+나	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
환경지도과	5,573,377,000	60,552,000	5,633,929,000	5,782,260,090	5,753,625,090	4,000,000	5,749,625,090	0	32,635,000
200 세외수입	414,377,000	0	414,377,000	562,708,090	534,073,090	4,000,000	530,073,090	0	32,635,000
210 경상적세외수입	156,000	0	156,000	4,128,980	4,128,980	0	4,128,980	0	0
215 징수교부금수입	0	0	0	3,845,730	3,845,730	0	3,845,730	0	0
215-01 징수교부금수입	0	0	0	3,845,730	3,845,730	0	3,845,730	0	0
216 이자수입	156,000	0	156,000	283,250	283,250	0	283,250	0	0
216-01 공공예금이자수입	146,000	0	146,000	260,760	260,760	0	260,760	0	0
216-06 기타이자수입	10,000	0	10,000	22,490	22,490	0	22,490	0	0
220 임시적세외수입	414,221,000	0	414,221,000	558,579,110	529,944,110	4,000,000	525,944,110	0	32,635,000
223 과징금및과태료등	400,000,000	0	400,000,000	543,357,140	514,722,140	4,000,000	510,722,140	0	32,635,000
223-05 과태료	400,000,000	0	400,000,000	543,357,140	514,722,140	4,000,000	510,722,140	0	32,635,000
224 기타수입	14,221,000	0	14,221,000	15,221,970	15,221,970	0	15,221,970	0	0
224-06 그외수입	14,221,000	0	14,221,000	15,221,970	15,221,970	0	15,221,970	0	0
500 보조금	5,159,000,000	0	5,159,000,000	5,159,000,000	5,159,000,000	0	5,159,000,000	0	0
510 국고보조금등	3,570,000,000	0	3,570,000,000	3,570,000,000	3,570,000,000	0	3,570,000,000	0	0
511 국고보조금등	3,570,000,000	0	3,570,000,000	3,570,000,000	3,570,000,000	0	3,570,000,000	0	0
511-01 국고보조금	3,570,000,000	0	3,570,000,000	3,570,000,000	3,570,000,000	0	3,570,000,000	0	0
520 시·도비보조금등	1,589,000,000	0	1,589,000,000	1,589,000,000	1,589,000,000	0	1,589,000,000	0	0
521 시·도비보조금등	1,589,000,000	0	1,589,000,000	1,589,000,000	1,589,000,000	0	1,589,000,000	0	0

【일반회계】 【환경지도과】

(단위:원)

과목			예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
		521-01 시·도비보조금등	1,589,000,000	0	1,589,000,000	1,589,000,000	1,589,000,000	0	1,589,000,000	0	0
	700	보전수입등및내부거래	0	60,552,000	60,552,000	60,552,000	60,552,000	0	60,552,000	0	0
	710	보전수입등	0	60,552,000	60,552,000	60,552,000	60,552,000	0	60,552,000	0	0
	712	전년도이월금	0	60,552,000	60,552,000	60,552,000	60,552,000	0	60,552,000	0	0
	712-03	전년도이월사업비	0	60,552,000	60,552,000	60,552,000	60,552,000	0	60,552,000	0	0

【일반회계】 【자원순환과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
자원순환과	12,149,682,000	764,568,220	12,914,250,220	13,480,710,990	13,353,990,970	290,540	13,353,700,430	0	127,010,560
200 세외수입	11,588,349,000	0	11,588,349,000	12,154,809,770	12,028,089,750	290,540	12,027,799,210	0	127,010,560
210 경상적세외수입	10,749,833,000	0	10,749,833,000	11,260,179,250	11,236,703,010	290,540	11,236,412,470	0	23,766,780
211 재산임대수입	17,292,000	0	17,292,000	9,200,000	9,200,000	0	9,200,000	0	0
211-02 공유재산임대료	17,292,000	0	17,292,000	9,200,000	9,200,000	0	9,200,000	0	0
212 사용료수입	1,267,480,000	0	1,267,480,000	1,331,255,390	1,331,255,390	0	1,331,255,390	0	0
212-08 기타사용료	1,267,480,000	0	1,267,480,000	1,331,255,390	1,331,255,390	0	1,331,255,390	0	0
213 수수료수입	8,770,000,000	0	8,770,000,000	9,227,151,200	9,204,123,860	290,540	9,203,833,320	0	23,317,880
213-02 쓰레기처리불투판매수입	8,050,000,000	0	8,050,000,000	8,452,732,220	8,452,732,220	0	8,452,732,220	0	0
213-03 재활용품수거판매수입	720,000,000	0	720,000,000	774,418,980	751,391,640	290,540	751,101,100	0	23,317,880
214 사업수입	694,436,000	0	694,436,000	691,322,340	690,873,440	0	690,873,440	0	448,900
214-01 사업장생산수입	686,436,000	0	686,436,000	684,165,240	684,029,240	0	684,029,240	0	136,000
214-09 기타사업수입	8,000,000	0	8,000,000	7,157,100	6,844,200	0	6,844,200	0	312,900
216 이자수입	625,000	0	625,000	1,250,320	1,250,320	0	1,250,320	0	0
216-01 공공예금이자수입	550,000	0	550,000	1,020,330	1,020,330	0	1,020,330	0	0
216-06 기타이자수입	75,000	0	75,000	229,990	229,990	0	229,990	0	0
220 임시적세외수입	838,516,000	0	838,516,000	894,630,520	791,386,740	0	791,386,740	0	103,243,780
223 과징금및과태료등	500,000,000	0	500,000,000	551,326,900	458,698,000	0	458,698,000	0	92,628,900
223-01 과징금	300,000,000	0	300,000,000	300,000,000	260,000,000	0	260,000,000	0	40,000,000

【일반회계】 【자원순환과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
	223-05 과태료	200,000,000	0	200,000,000	251,326,900	198,698,000	0	198,698,000	0	52,628,900
	224 기타수입	338,516,000	0	338,516,000	343,303,620	332,688,740	0	332,688,740	0	10,614,880
	224-01 불용품매각대	25,000	0	25,000	24,440	24,440	0	24,440	0	0
	224-06 그외수입	338,491,000	0	338,491,000	343,279,180	332,664,300	0	332,664,300	0	10,614,880
500 보조금		561,333,000	0	561,333,000	561,333,000	561,333,000	0	561,333,000	0	0
510 국고보조금등		256,670,000	0	256,670,000	256,670,000	256,670,000	0	256,670,000	0	0
511 국고보조금등		256,670,000	0	256,670,000	256,670,000	256,670,000	0	256,670,000	0	0
511-01 국고보조금		256,670,000	0	256,670,000	256,670,000	256,670,000	0	256,670,000	0	0
520 시·도비보조금등		304,663,000	0	304,663,000	304,663,000	304,663,000	0	304,663,000	0	0
521 시·도비보조금등		304,663,000	0	304,663,000	304,663,000	304,663,000	0	304,663,000	0	0
521-01 시·도비보조금등		304,663,000	0	304,663,000	304,663,000	304,663,000	0	304,663,000	0	0
700 보전수입등및내부거래		0	764,568,220	764,568,220	764,568,220	764,568,220	0	764,568,220	0	0
710 보전수입등		0	764,568,220	764,568,220	764,568,220	764,568,220	0	764,568,220	0	0
712 전년도이월금		0	764,568,220	764,568,220	764,568,220	764,568,220	0	764,568,220	0	0
712-03 전년도이월사업비		0	764,568,220	764,568,220	764,568,220	764,568,220	0	764,568,220	0	0

【일반회계】 【공원녹지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
공원녹지과	4,984,734,000	1,201,289,380	6,186,023,380	6,195,431,030	6,685,983,980	501,498,210	6,184,485,770	0	10,945,260
200 세외수입	2,769,828,000	0	2,769,828,000	2,779,235,650	2,769,788,600	1,498,210	2,768,290,390	0	10,945,260
210 경상적세외수입	447,118,000	0	447,118,000	466,750,810	458,022,760	1,498,210	456,524,550	0	10,226,260
211 재산임대수입	400,000	0	400,000	310,450	199,570	0	199,570	0	110,880
211-02 공유재산임대료	400,000	0	400,000	310,450	199,570	0	199,570	0	110,880
212 사용료수입	123,647,000	0	123,647,000	135,604,530	134,047,530	0	134,047,530	0	1,557,000
212-08 기타사용료	123,647,000	0	123,647,000	135,604,530	134,047,530	0	134,047,530	0	1,557,000
213 수수료수입	321,651,000	0	321,651,000	327,938,180	320,878,010	1,498,210	319,379,800	0	8,558,380
213-04 기타수수료	321,651,000	0	321,651,000	327,938,180	320,878,010	1,498,210	319,379,800	0	8,558,380
216 이자수입	1,420,000	0	1,420,000	2,897,650	2,897,650	0	2,897,650	0	0
216-01 공공예금이자수입	1,400,000	0	1,400,000	1,730,400	1,730,400	0	1,730,400	0	0
216-06 기타이자수입	20,000	0	20,000	1,167,250	1,167,250	0	1,167,250	0	0
220 임시적세외수입	2,322,710,000	0	2,322,710,000	2,312,484,840	2,311,765,840	0	2,311,765,840	0	719,000
222 부담금	2,036,000,000	0	2,036,000,000	2,036,000,000	2,036,000,000	0	2,036,000,000	0	0
222-02 일반부담금	2,036,000,000	0	2,036,000,000	2,036,000,000	2,036,000,000	0	2,036,000,000	0	0
223 과징금및과태료등	277,000,000	0	277,000,000	267,339,320	266,620,320	0	266,620,320	0	719,000
223-03 변상금	157,000,000	0	157,000,000	150,821,000	150,102,000	0	150,102,000	0	719,000
223-05 과태료	120,000,000	0	120,000,000	116,518,320	116,518,320	0	116,518,320	0	0
224 기타수입	9,710,000	0	9,710,000	9,145,520	9,145,520	0	9,145,520	0	0

【일반회계】 【공원녹지과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
		224-06 그외수입	9,710,000	0	9,710,000	9,145,520	9,145,520	0	9,145,520	0	0
300 지방교부세			300,000,000	0	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	300,000,000	0	0
310 지방교부세			300,000,000	0	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	300,000,000	0	0
		311 지방교부세	300,000,000	0	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	300,000,000	0	0
		311-02 특별교부세	300,000,000	0	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	300,000,000	0	0
400 조정교부금등			500,000,000	0	500,000,000	500,000,000	1,000,000,000	500,000,000	500,000,000	0	0
		420 시·군조정교부금등	500,000,000	0	500,000,000	500,000,000	1,000,000,000	500,000,000	500,000,000	0	0
		421 시·군조정교부금등	500,000,000	0	500,000,000	500,000,000	1,000,000,000	500,000,000	500,000,000	0	0
		421-02 시·군특별조정교부금	500,000,000	0	500,000,000	500,000,000	1,000,000,000	500,000,000	500,000,000	0	0
500 보조금			1,414,906,000	0	1,414,906,000	1,414,906,000	1,414,906,000	0	1,414,906,000	0	0
		510 국고보조금등	919,087,000	0	919,087,000	919,087,000	919,087,000	0	919,087,000	0	0
		511 국고보조금등	919,087,000	0	919,087,000	919,087,000	919,087,000	0	919,087,000	0	0
		511-01 국고보조금	829,087,000	0	829,087,000	829,087,000	829,087,000	0	829,087,000	0	0
		511-02 국가균형발전특별회계보조금	40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	40,000,000	0	40,000,000	0	0
		511-03 기금	50,000,000	0	50,000,000	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	0	0
		520 시·도비보조금등	495,819,000	0	495,819,000	495,819,000	495,819,000	0	495,819,000	0	0
		521 시·도비보조금등	495,819,000	0	495,819,000	495,819,000	495,819,000	0	495,819,000	0	0
		521-01 시·도비보조금등	495,819,000	0	495,819,000	495,819,000	495,819,000	0	495,819,000	0	0
700 보전수입등및내부거래			0	1,201,289,380	1,201,289,380	1,201,289,380	1,201,289,380	0	1,201,289,380	0	0

【일반회계】 【공원녹지과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
조직-장-관-항-목										
	710 보전수입등	0	1,201,289,380	1,201,289,380	1,201,289,380	1,201,289,380	0	1,201,289,380	0	0
	712 전년도이월금	0	1,201,289,380	1,201,289,380	1,201,289,380	1,201,289,380	0	1,201,289,380	0	0
	712-03 전년도이월사업비	0	1,201,289,380	1,201,289,380	1,201,289,380	1,201,289,380	0	1,201,289,380	0	0

【일반회계】 【공원관리과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
공원관리과	2,146,246,000	2,811,838,660	4,958,084,660	4,922,553,150	4,922,553,150	0	4,922,553,150	0	0
200 세외수입	1,056,246,000	0	1,056,246,000	1,020,714,490	1,020,714,490	0	1,020,714,490	0	0
210 경상적세외수입	101,180,000	0	101,180,000	62,678,220	62,678,220	0	62,678,220	0	0
211 재산임대수입	36,800,000	0	36,800,000	21,706,100	21,706,100	0	21,706,100	0	0
211-02 공유재산임대료	36,800,000	0	36,800,000	21,706,100	21,706,100	0	21,706,100	0	0
212 사용료수입	62,894,000	0	62,894,000	40,119,360	40,119,360	0	40,119,360	0	0
212-08 기타사용료	62,894,000	0	62,894,000	40,119,360	40,119,360	0	40,119,360	0	0
216 이자수입	1,486,000	0	1,486,000	852,760	852,760	0	852,760	0	0
216-01 공공예금이자수입	786,000	0	786,000	786,670	786,670	0	786,670	0	0
216-06 기타이자수입	700,000	0	700,000	66,090	66,090	0	66,090	0	0
220 임시적세외수입	955,066,000	0	955,066,000	958,036,270	958,036,270	0	958,036,270	0	0
222 부담금	950,000,000	0	950,000,000	950,000,000	950,000,000	0	950,000,000	0	0
222-01 자치단체간부담금	950,000,000	0	950,000,000	950,000,000	950,000,000	0	950,000,000	0	0
223 과정금및과태료등	3,627,000	0	3,627,000	4,323,540	4,323,540	0	4,323,540	0	0
223-03 변상금	3,627,000	0	3,627,000	4,323,540	4,323,540	0	4,323,540	0	0
224 기타수입	1,439,000	0	1,439,000	3,712,730	3,712,730	0	3,712,730	0	0
224-06 그외수입	1,439,000	0	1,439,000	3,712,730	3,712,730	0	3,712,730	0	0
300 지방교부세	300,000,000	0	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	300,000,000	0	0
310 지방교부세	300,000,000	0	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	300,000,000	0	0

【일반회계】 【공원관리과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액			불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
	311 지방교부세	300,000,000	0	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	300,000,000	0	0
	311-02 특별교부세	300,000,000	0	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	300,000,000	0	0
400 조정교부금등		400,000,000	0	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	400,000,000	0	0
	420 시·군조정교부금등	400,000,000	0	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	400,000,000	0	0
	421 시·군조정교부금등	400,000,000	0	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	400,000,000	0	0
	421-02 시·군특별조정교부금	400,000,000	0	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	400,000,000	0	0
500 보조금		390,000,000	0	390,000,000	390,000,000	390,000,000	0	390,000,000	0	0
	520 시·도비보조금등	390,000,000	0	390,000,000	390,000,000	390,000,000	0	390,000,000	0	0
	521 시·도비보조금등	390,000,000	0	390,000,000	390,000,000	390,000,000	0	390,000,000	0	0
	521-01 시·도비보조금등	390,000,000	0	390,000,000	390,000,000	390,000,000	0	390,000,000	0	0
700 보전수입등및내부거래		0	2,811,838,660	2,811,838,660	2,811,838,660	2,811,838,660	0	2,811,838,660	0	0
	710 보전수입등	0	2,811,838,660	2,811,838,660	2,811,838,660	2,811,838,660	0	2,811,838,660	0	0
	712 전년도이월금	0	2,811,838,660	2,811,838,660	2,811,838,660	2,811,838,660	0	2,811,838,660	0	0
	712-03 전년도이월사업비	0	2,811,838,660	2,811,838,660	2,811,838,660	2,811,838,660	0	2,811,838,660	0	0

【일반회계】 【환경과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
자연생태계 보호를 통해 자연친화적 생태도시조성	1,389,497,000	576,644,720	생물다양성관리계약사업 추진율	(예산집행액/총예산액)*100	97	98	101%
			야생동물피해예방사업 추진율	(예산집행액/총예산액)*100	80	100	125%
대기환경 개선으로 미세먼지 걱정없는 쾌적한 청정도시 조성	24,022,386,000	19,718,802,420	운행차 저공해화 실적	(매연저감장치 부착, 저공해 엔진개조, 조기폐차 예산집행액/전체예산액)*100	97	100	103%
			친환경자동차 확산	(친환경자동차 신규 등록대수/전체 자동차 신규 등록대수)*100	2	5.36	268%
			석면건축물 점검 실적	(석면건축물 점검 수/전체 석면건축물)*100	100	100	100%
수질오염원 체계적 관리를 통한 청정환경 조성	761,322,000	658,167,300	한강수계 수질오염총량관리사업 추진율	(추진실적/사업추진계획)*100	100	100	100%
			오수처리시설 점검관리 실적	(실제 점검 시설 수/목표 시설 수)*100	100	100	100%

- 사업별조서

(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 ㉘	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용									변경	낙찰차액⑦	지출잔액⑧
환경과	24,091,030,000	2,911,727,560	0	0	27,002,757,560	21,618,084,630	1,074,633,620	939,193,620	135,440,000	0	2,777,289,360	1,532,749,950	1,363,779,750	0	0
		0	0	0									5,887,690	163,082,510	0
지속가능한 생태도시 만들기	1,396,497,000	18,000,000	0	0	1,414,497,000	598,384,720	756,631,000	639,191,000	117,440,000	0	38,417,670	21,063,610	7,273,010	0	0
		0	0	0									0	13,790,600	0
생태도시 조성	1,396,497,000	18,000,000	0	0	1,414,497,000	598,384,720	756,631,000	639,191,000	117,440,000	0	38,417,670	21,063,610	7,273,010	0	0
		0	0	0									0	13,790,600	0
하동천 생태탐방로 운영	75,006,000	0	0	0	75,006,000	71,806,320	0	0	0	0	0	3,199,680	0	0	0
		0	0	0									0	3,199,680	0
생물다양성관리계약	120,000,000	0	0	0	120,000,000	117,763,230	0	0	0	0	1,453,900	782,870	782,870	0	0
		0	0	0									0	0	0
야생동물피해예방 사업	72,900,000	0	0	0	72,900,000	19,918,980	52,981,000	52,981,000	0	0	10	10	10	0	0
		0	0	0									0	0	0
야생동물 구조치료사업	6,000,000	0	0	0	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
야생동물 구조치료사업(보조)	23,605,000	0	0	0	23,605,000	23,588,000	0	0	0	0	3,400	13,600	13,600	0	0
		0	0	0									0	0	0
야생동물 피해지원 및 보상	17,400,000	0	0	0	17,400,000	11,554,000	0	0	0	0	0	5,846,000	0	0	0
		0	0	0									0	5,846,000	0
환경보전계획 지표선정 사전 용역	0	18,000,000	0	0	18,000,000	18,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0

【일반회계】 【환경과】

(조 직 - 사 업)	과목	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+㉓ +㉔+⑦+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
환경보전계획 연구용역	302,560,000	0	0	0	302,560,000	167,590,000	134,810,000	134,810,000	0	0	0	160,000	0	0	0	
		0	0	0									0	160,000	0	
생물다양성 보전을 위한 도시생태현황지도 제작	450,000,000	0	0	0	450,000,000	1,600,000	448,400,000	448,400,000	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(재두루미 취서식지 보전사업)	300,000,000	0	0	0	300,000,000	139,383,110	117,440,000	0	117,440,000	0	36,700,360	6,476,530	6,476,530	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
환경정책위원회 운영	2,400,000	0	0	0	2,400,000	2,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
시책추진업무추진비(국장)	10,000,000	0	0	0	10,000,000	5,505,550	0	0	0	0	0	4,494,450	0	0	0	
		0	0	0									0	4,494,450	0	
시책추진업무추진비	4,500,000	0	0	0	4,500,000	4,409,530	0	0	0	0	0	90,470	0	0	0	
		0	0	0									0	90,470	0	
자연보호활동 지원	5,126,000	0	0	0	5,126,000	5,126,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
ASF 포획틀 및 포획트랩 설치사업	4,000,000	0	0	0	4,000,000	3,740,000	0	0	0	0	260,000	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
멧돼지 폐사체 처리비 (ASF)	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
대기질개선	21,437,635,000	2,825,327,560	0	0	24,262,962,560	19,869,924,520	298,002,620	280,002,620	18,000,000	0	2,702,375,000	1,392,660,420	1,353,070,760	0	0	
		0	0	0									0	39,589,660	0	
대기오염 저감	1,011,889,000	72,801,000	0	0	1,084,690,000	943,861,330	107,840,000	89,840,000	18,000,000	0	10,696,470	22,292,200	16,096,520	0	0	
		0	0	0									0	6,195,680	0	
저녹스버너 보급사업	65,759,000	0	0	0	65,759,000	62,886,000	0	0	0	0	2,023,000	850,000	850,000	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
가정용 저녹스보일러 보급사업	40,000,000	0	0	0	40,000,000	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
슬레이트 처리지원	172,680,000	0	0	0	172,680,000	172,680,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
석면피해구제급여	405,281,000	0	0	0	405,281,000	402,969,430	0	0	0	0	2,194,240	117,330	117,150	0	0	
		0	0	0									0	180	0	
취약계층 이용시설 실내공기질 개선 지원	8,400,000	0	0	0	8,400,000	8,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
취약계층 이용시설 실내공기질 개선을 위한 공기청정기 지원사업	54,639,000	72,801,000	0	0	127,440,000	109,276,800	0	0	0	0	5,445,610	12,717,590	12,717,590	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
미세먼지 저감대책 수립	150,000,000	0	0	0	150,000,000	60,159,710	89,840,000	89,840,000	0	0	0	290	0	0	0	
		0	0	0									0	290	0	
미세먼지 신호등 설치	70,000,000	0	0	0	70,000,000	66,554,600	0	0	0	0	1,033,620	2,411,780	2,411,780	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
미세먼지 신호등 유지관리	480,000	0	0	0	480,000	67,790	0	0	0	0	0	412,210	0	0	0	
		0	0	0									0	412,210	0	

【일반회계】 【환경과】

(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 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액㉜	예산결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㊱	예비비㊲
슬레이트 건축물 전수조사 용역	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	18,000,000	0	18,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	
		0	0	0									0	2,000,000	0	
취약계층 이용시설 실내공기질 개선 지원(자체)	16,300,000	0	0	0	16,300,000	13,747,000	0	0	0	0	0	2,553,000	0	0	0	
		0	0	0									0	2,553,000	0	
미세먼지 저감을 위한 시민 아이디어 공모	5,500,000	0	0	0	5,500,000	4,360,000	0	0	0	0	0	1,140,000	0	0	0	
		0	0	0									0	1,140,000	0	
미세먼지 비상저감조치 대응 교육 홍보	2,850,000	0	0	0	2,850,000	2,760,000	0	0	0	0	0	90,000	0	0	0	
		0	0	0									0	90,000	0	
대기오염 저감(차량부문)	19,711,166,000	2,752,526,560	0	0	22,463,692,560	18,356,019,590	85,200,000	85,200,000	0	0	2,681,497,040	1,340,975,930	1,320,540,340	0	0	
		0	0	0									0	20,435,590	0	
환경개선부담금 부과 징수	118,144,000	0	0	0	118,144,000	101,814,510	0	0	0	0	0	16,329,490	0	0	0	
		0	0	0									0	16,329,490	0	
운행경유차 배출가스 저감사업	13,210,780,000	0	0	0	13,210,780,000	10,140,569,700	0	0	0	0	2,147,625,610	922,584,690	922,584,690	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
운행차 저공해조치 및 배출가스검사 안내	8,400,000	0	0	0	8,400,000	6,343,500	0	0	0	0	0	2,056,500	0	0	0	
		0	0	0									0	2,056,500	0	
조기폐차 업무대행	24,000,000	0	0	0	24,000,000	24,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
보증기간 경과장치 성능유지 관리	37,437,000	0	0	0	37,437,000	37,437,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
천연가스차량 구입비 보조	580,000,000	0	0	0	580,000,000	340,000,000	0	0	0	0	120,000,000	120,000,000	120,000,000	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
천연가스차량 연료비 보조금	444,000,000	0	0	0	444,000,000	411,257,380	0	0	0	0	16,371,310	16,371,310	16,371,310	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
천연가스충전소 운영 관리	19,505,000	0	0	0	19,505,000	18,123,900	0	0	0	0	0	1,381,100	0	0	0	
		0	0	0									0	1,381,100	0	
전기자동차 구매 지원	4,377,000,000	2,600,000,000	0	0	6,977,000,000	6,322,750,000	0	0	0	0	394,250,000	260,000,000	260,000,000	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
전기자동차 급속충전기 설치	0	152,526,560	0	0	152,526,560	148,362,100	0	0	0	0	2,915,120	1,249,340	1,249,340	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
전기이륜차 구매 지원	100,000,000	0	0	0	100,000,000	99,330,000	0	0	0	0	335,000	335,000	335,000	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
매연측정장비 유지관리	1,000,000	0	0	0	1,000,000	764,500	0	0	0	0	0	235,500	0	0	0	
		0	0	0									0	235,500	0	
자동차 배출가스 신고센터 운영	1,700,000	0	0	0	1,700,000	1,340,000	0	0	0	0	0	360,000	0	0	0	
		0	0	0									0	360,000	0	
수소연료전지차 구매 지원	65,000,000	0	0	0	65,000,000	65,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
어린이 통학차량 LPG차 전환 지원	35,000,000	0	0	0	35,000,000	35,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	

【일반회계】 【환경과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
전기버스 구매 지원	600,000,000	0	0	0	600,000,000	600,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
전기자동차 급속충전시설 운영관리	4,000,000	0	0	0	4,000,000	3,927,000	0	0	0	0	0	73,000	0	0	0	
		0	0	0									0	73,000	0	
미세먼지 불법배출 예방 및 감시사업 추진	67,200,000	0	0	0	67,200,000	0	67,200,000	67,200,000	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
미세먼지 불법배출 예방 및 감시사업 추진(장비지원)	18,000,000	0	0	0	18,000,000	0	18,000,000	18,000,000	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
대기오염 측정시설 유지관리	650,800,000	0	0	0	650,800,000	508,936,660	104,962,620	104,962,620	0	0	9,988,060	26,912,660	16,240,460	0	0	
		0	0	0									0	10,672,200	0	
대기오염 측정망 유지관리	75,000,000	0	0	0	75,000,000	66,339,400	0	0	0	0	2,598,180	6,062,420	6,062,420	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
대기오염 전광판 유지 관리	24,800,000	0	0	0	24,800,000	15,730,800	0	0	0	0	0	9,069,200	0	0	0	
		0	0	0									0	9,069,200	0	
대기오염 안내전광판 교체	150,000,000	0	0	0	150,000,000	137,142,080	0	0	0	0	3,857,380	9,000,540	9,000,540	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
지자체 대기오염망 설치·운영(도시대기측정소 신설)	300,000,000	0	0	0	300,000,000	215,636,440	80,740,480	80,740,480	0	0	2,717,310	905,770	905,770	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
지자체 대기오염망 설치·운영(PM2.5 측정장비 신설)	60,000,000	0	0	0	60,000,000	43,127,290	16,148,100	16,148,100	0	0	543,450	181,160	181,160	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
지자체 대기오염망 설치·운영(PM2.5 정도관리 장비)	30,000,000	0	0	0	30,000,000	21,563,650	8,074,040	8,074,040	0	0	271,740	90,570	90,570	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
대기오염측정망 평가단 심사수당	4,000,000	0	0	0	4,000,000	2,400,000	0	0	0	0	0	1,600,000	0	0	0	
		0	0	0									0	1,600,000	0	
월곶면 청사 장애인 시설 개선	7,000,000	0	0	0	7,000,000	6,997,000	0	0	0	0	0	3,000	0	0	0	
		0	0	0									0	3,000	0	
기후변화대응사업	63,780,000	0	0	0	63,780,000	61,106,940	0	0	0	0	193,430	2,479,630	193,440	0	0	
		0	0	0									0	2,286,190	0	
탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급	31,000,000	0	0	0	31,000,000	30,613,130	0	0	0	0	193,430	193,440	193,440	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
탄소포인트 기간제근로자 보수	20,780,000	0	0	0	20,780,000	18,493,810	0	0	0	0	0	2,286,190	0	0	0	
		0	0	0									0	2,286,190	0	
비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅	12,000,000	0	0	0	12,000,000	12,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
청정환경만들기	800,251,000	0	0	0	800,251,000	696,707,000	20,000,000	20,000,000	0	0	17,026,170	66,517,830	0	0	0	
		0	0	0									5,887,690	60,630,140	0	
하천 수질 관리	753,822,000	0	0	0	753,822,000	652,249,710	20,000,000	20,000,000	0	0	17,026,170	64,546,120	0	0	0	
		0	0	0									5,887,690	58,658,430	0	
전국오염원 조사	776,000	0	0	0	776,000	729,120	0	0	0	0	0	46,880	0	0	0	
		0	0	0									0	46,880	0	

【일반회계】 【환경과】

(조 직 - 사 업)	과목	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	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
배출삭감 시설모니터링	24,839,000	0	0	0	24,839,000	21,116,830	0	0	0	0	3,722,170	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
이행평가비용	62,000,000	0	0	0	62,000,000	48,696,000	0	0	0	0	13,304,000	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
하천수질 검사	19,966,000	0	0	0	19,966,000	19,608,000	0	0	0	0	0	358,000	0	0	0	
		0	0	0									0	358,000	0	
계양천 유용미생물 투입 관리	10,800,000	0	0	0	10,800,000	10,740,000	0	0	0	0	0	60,000	0	0	0	
		0	0	0									0	60,000	0	
분뇨처리시설 운영 관리	350,440,000	0	0	0	350,440,000	333,389,320	0	0	0	0	0	17,050,680	0	0	0	
		0	0	0									0	17,050,680	0	
공중화장실 청소 위탁	57,600,000	0	0	0	57,600,000	43,036,520	0	0	0	0	0	14,563,480	0	0	0	
		0	0	0									0	14,563,480	0	
공중화장실 환경정비 및 유지관리	34,600,000	0	0	0	34,600,000	31,099,580	0	0	0	0	0	3,500,420	0	0	0	
		0	0	0									0	3,500,420	0	
개방화장실 지정 운영	60,000,000	0	0	0	60,000,000	43,163,370	0	0	0	0	0	16,836,630	0	0	0	
		0	0	0									0	16,836,630	0	
개인하수 및 가축분뇨 배출시설 관리	9,490,000	0	0	0	9,490,000	8,804,870	0	0	0	0	0	685,130	0	0	0	
		0	0	0									0	685,130	0	
김포시 가축사육제한구역 지형도면 고시 용역	22,000,000	0	0	0	22,000,000	17,100,000	0	0	0	0	0	4,900,000	0	0	0	
		0	0	0									0	4,900,000	0	
비점오염저감시설 유지관리	71,000,000	0	0	0	71,000,000	65,112,310	0	0	0	0	0	5,887,690	0	0	0	
		0	0	0									5,887,690	0	0	
비점오염저감시설 공공요금 관리	5,950,000	0	0	0	5,950,000	5,318,510	0	0	0	0	0	631,490	0	0	0	
		0	0	0									0	631,490	0	
비상대비 정부비축물자 구입	4,361,000	0	0	0	4,361,000	4,335,280	0	0	0	0	0	25,720	0	0	0	
		0	0	0									0	25,720	0	
민간 개방화장실 남녀분리 지원사업	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
생활주변 공해관리	46,429,000	0	0	0	46,429,000	44,457,290	0	0	0	0	0	1,971,710	0	0	0	
		0	0	0									0	1,971,710	0	
환경오염행위 단속차량 등 유지관리	7,500,000	0	0	0	7,500,000	5,917,590	0	0	0	0	0	1,582,410	0	0	0	
		0	0	0									0	1,582,410	0	
빛공해 측정장비(휘도계, 조도계) 구입	38,929,000	0	0	0	38,929,000	38,539,700	0	0	0	0	0	389,300	0	0	0	
		0	0	0									0	389,300	0	
행정운영경비(환경과)	127,980,000	0	0	0	127,980,000	112,694,400	0	0	0	0	0	15,285,600	0	0	0	
		0	0	0									0	15,285,600	0	
인력운영비(환경과)	44,210,000	0	0	0	44,210,000	41,778,230	0	0	0	0	0	2,431,770	0	0	0	
		0	0	0									0	2,431,770	0	
인력운영비(환경과)	44,210,000	0	0	0	44,210,000	41,778,230	0	0	0	0	0	2,431,770	0	0	0	
		0	0	0									0	2,431,770	0	

【일반회계】 【환경과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
기본경비(환경과)	83,770,000	0	0	0	83,770,000	70,916,170	0	0	0	0	12,853,830	0	0	0		
		0	0	0								0	12,853,830	0		
기본경비(환경과)	83,770,000	0	0	0	83,770,000	70,916,170	0	0	0	0	12,853,830	0	0	0		
		0	0	0								0	12,853,830	0		
재무활동(환경과)	328,667,000	0	0	0	328,667,000	294,880,490	0	0	0	0	33,786,510	0	0	0		
		0	0	0								0	33,786,510	0		
보전지출(환경과)	328,667,000	0	0	0	328,667,000	294,880,490	0	0	0	0	33,786,510	0	0	0		
		0	0	0								0	33,786,510	0		
반환금 기타(환경과)	328,667,000	0	0	0	328,667,000	294,880,490	0	0	0	0	33,786,510	0	0	0		
		0	0	0								0	33,786,510	0		
체계적인 환경 관리	0	68,400,000	0	0	68,400,000	45,493,500	0	0	0	19,470,520	3,435,980	3,435,980	0	0		
		0	0	0								0	0	0		
환경 보존 사업	0	68,400,000	0	0	68,400,000	45,493,500	0	0	0	19,470,520	3,435,980	3,435,980	0	0		
		0	0	0								0	0	0		
국가 지정문화재 및 등록문화재 보수경비 지원(재두루미 켜서식지 보전사업)	0	68,400,000	0	0	68,400,000	45,493,500	0	0	0	19,470,520	3,435,980	3,435,980	0	0		
		0	0	0								0	0	0		

【일반회계】 【환경지도과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
시민중심의 건강하고 쾌적한 도시 환경 조성	7,173,772,000	7,133,503,300	환경오염물질 배출업소 지도점검	(지도단속건수/지도단속대상건수)*100	90	99.84	110%

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉙ +㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
환경지도과	7,336,534,000	60,552,000	0	0	7,397,086,000	7,331,408,620	0	0	0	0	0	65,677,380	0	0	0
		0	0	0								0	65,677,380	0	0
쾌적한 생활환경 조성	7,171,720,000	60,552,000	0	0	7,232,272,000	7,192,003,300	0	0	0	0	0	40,268,700	0	0	0
		0	0	0								0	40,268,700	0	0
환경오염 관리 및 사고예방	6,891,900,000	57,500,000	0	0	6,949,400,000	6,936,017,470	0	0	0	0	0	13,382,530	0	0	0
		0	0	0								0	13,382,530	0	0
토양오염 조사	4,500,000	0	0	0	4,500,000	2,889,810	0	0	0	0	0	1,610,190	0	0	0
		0	0	0								0	1,610,190	0	0
수질오염사고 처리 및 관리	36,400,000	0	0	0	36,400,000	25,701,200	0	0	0	0	0	10,698,800	0	0	0
		0	0	0								0	10,698,800	0	0
시책추진업무추진비	3,500,000	0	0	0	3,500,000	3,244,180	0	0	0	0	0	255,820	0	0	0
		0	0	0								0	255,820	0	0
영세사업장 미세먼지 저감 방지시설 개선사업	0	57,500,000	0	0	57,500,000	57,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
무인항공기 활용감시 지원체계 구축	9,500,000	0	0	0	9,500,000	8,682,280	0	0	0	0	0	817,720	0	0	0
		0	0	0								0	817,720	0	0
영세사업장 대기방지시설 유지관리 지원사업	252,000,000	0	0	0	252,000,000	252,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
소규모 영세사업장 방지시설 지원사업	6,426,000,000	0	0	0	6,426,000,000	6,426,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
악취방지시설 설치 및 개선 지원	160,000,000	0	0	0	160,000,000	160,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
생활환경 감시 및 예방	279,820,000	3,052,000	0	0	282,872,000	255,985,830	0	0	0	0	0	26,886,170	0	0	0
		0	0	0								0	26,886,170	0	0
환경오염행위 신고포상금	2,000,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
공사민원 현장 단속 운영	61,937,000	0	0	0	61,937,000	52,717,370	0	0	0	0	0	9,219,630	0	0	0
		0	0	0								0	9,219,630	0	0
환경오염물질 배출업소 오염저감 관리	140,826,000	0	0	0	140,826,000	130,413,820	0	0	0	0	0	10,412,180	0	0	0
		0	0	0								0	10,412,180	0	0
배출시설인허가 기간제근로자 보수	19,657,000	0	0	0	19,657,000	17,763,680	0	0	0	0	0	1,893,320	0	0	0
		0	0	0								0	1,893,320	0	0

【일반회계】 【환경지도과】

(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	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	전용	변경
환경민원처리 비상근무 편성운영(환경지도과)	2,200,000	0	0	0	2,200,000	2,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
환경오염물질 측정장비 구입 및 유지관리	13,200,000	2,052,000	0	0	15,252,000	12,934,980	0	0	0	0	0	2,317,020	0	0	0
		0	0	0									0	2,317,020	0
대기오염물질 배출업소 오염물질 측정	40,000,000	0	0	0	40,000,000	36,955,980	0	0	0	0	0	3,044,020	0	0	0
		0	0	0									0	3,044,020	0
평가 우수기관 포상금	0	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
행정운영경비(환경지도과)	160,814,000	0	0	0	160,814,000	135,405,460	0	0	0	0	0	25,408,540	0	0	0
		0	0	0									0	25,408,540	0
인력운영비(환경지도과)	46,694,000	0	0	0	46,694,000	44,320,990	0	0	0	0	0	2,373,010	0	0	0
		0	0	0									0	2,373,010	0
인력운영비(환경지도과)	46,694,000	0	0	0	46,694,000	44,320,990	0	0	0	0	0	2,373,010	0	0	0
		0	0	0									0	2,373,010	0
기본경비(환경지도과)	114,120,000	0	0	0	114,120,000	91,084,470	0	0	0	0	0	23,035,530	0	0	0
		0	0	0									0	23,035,530	0
기본경비(환경지도과)	114,120,000	0	0	0	114,120,000	91,084,470	0	0	0	0	0	23,035,530	0	0	0
		0	0	0									0	23,035,530	0
재무활동(환경지도과)	4,000,000	0	0	0	4,000,000	3,999,860	0	0	0	0	0	140	0	0	0
		0	0	0									0	140	0
보전지출(환경지도과)	4,000,000	0	0	0	4,000,000	3,999,860	0	0	0	0	0	140	0	0	0
		0	0	0									0	140	0
반환금 기타(환경지도과)	4,000,000	0	0	0	4,000,000	3,999,860	0	0	0	0	0	140	0	0	0
		0	0	0									0	140	0

【일반회계】 【자원순환과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
깨끗한 도시환경 조성	40,111,754,220	37,182,282,680	생활폐기물 수거 시민 만족도	주민만족도평균점수 ÷ 4개업체 주민만족도 점수합계/4	24.0	25.69	107%
			생활폐기물 무단투기 단속실적	무단투기 적발 및 처리건수	120	226	188%
자원의 절약과 재활용 강화	2,971,710,000	2,619,824,000	1인당 음식물유폐기물 감량률	(전년도 1인당 연간발생량-당해년도 1인당 연간발생량)/전년도 1인당 연간발생량*100	0.5	2.10	100%
			생활폐기물 중 재활용쓰레기 발생률	(생활폐기물 재활용량/생활폐기물 발생량)*100	67	67.60	100%

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
자원순환과	43,779,482,000	764,568,220	0	0	44,544,050,220	40,620,315,110	1,298,423,800	1,070,942,000	227,481,800	0	34,256,070	2,591,055,240	12,333,470	0	0
		0	0	0									334,653,340	2,244,068,430	0
깨끗한 도시환경 조성	40,051,606,000	764,568,220	0	0	40,816,174,220	37,253,708,780	1,132,268,800	904,787,000	227,481,800	0	34,256,070	2,395,940,570	12,333,470	0	0
		0	0	0									331,883,340	2,051,723,760	0
효율적인 폐기를 처리 추진	22,847,724,000	654,568,220	0	0	23,502,292,220	21,487,069,440	890,787,000	890,787,000	0	0	34,250,480	1,090,185,300	12,320,440	0	0
		0	0	0									297,627,130	780,237,730	0
생활폐기물 수집·운반·처리 운영	4,236,025,000	396,451,150	0	0	4,632,476,150	4,222,845,030	183,967,000	183,967,000	0	0	0	225,664,120	0	0	0
		0	0	0									104,950,760	120,713,360	0
청소행정시책추진	3,500,000	0	0	0	3,500,000	2,951,500	0	0	0	0	0	548,500	0	0	0
		0	0	0									0	548,500	0
폐기를 적환장 운영	20,720,000	0	0	0	20,720,000	16,693,410	0	0	0	0	0	4,026,590	0	0	0
		0	0	0									0	4,026,590	0
생활폐기물 수집·운반 및 가로청소	17,002,875,000	164,523,000	0	0	17,167,398,000	16,286,487,700	110,000,000	110,000,000	0	0	0	770,910,300	0	0	0
		0	0	0									192,676,370	578,233,930	0
청소차량 구입 및 유지관리	241,884,000	93,594,070	0	0	335,478,070	277,243,150	0	0	0	0	0	58,234,920	0	0	0
		0	0	0									0	58,234,920	0
도로재비산먼지 저감사업	480,000,000	0	0	0	480,000,000	455,846,850	0	0	0	0	12,076,580	12,076,570	12,076,570	0	0
		0	0	0									0	0	0
대형폐기물 중간처리센터 운영	125,300,000	0	0	0	125,300,000	106,819,570	0	0	0	0	0	18,480,430	0	0	0
		0	0	0									0	18,480,430	0
폐기물 지도점검용 전기자동차 구입	47,000,000	0	0	0	47,000,000	46,756,130	0	0	0	0	0	243,870	243,870	0	0
		0	0	0									0	0	0
방치폐기물 처리 행정대집행	596,820,000	0	0	0	596,820,000	0	596,820,000	596,820,000	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
깨끗한 쓰레기 처리 감시원 운영	93,600,000	0	0	0	93,600,000	71,426,100	0	0	0	0	22,173,900	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0

【일반회계】 【자원순환과】

(조 직 - 사 업)	과목	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	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
														예비비사용액	전용	변경
폐기물 처리시설 선진화 사업 추진	15,289,160,000	110,000,000	0	0	15,399,160,000	14,252,761,200	0	0	0	0	0	1,146,398,800	0	0	0	
		0	0	0									34,256,210	1,112,142,590	0	
자동집하시설(크린넷) 운영	4,540,830,000	110,000,000	0	0	4,650,830,000	4,550,361,250	0	0	0	0	0	100,468,750	0	0	0	
		0	0	0									34,256,210	66,212,540	0	
파주환경관리센터 운영관리	2,800,000,000	0	0	0	2,800,000,000	2,339,455,840	0	0	0	0	0	460,544,160	0	0	0	
		0	0	0									0	460,544,160	0	
김포시 자원화센터 운영	7,948,330,000	0	0	0	7,948,330,000	7,362,944,110	0	0	0	0	0	585,385,890	0	0	0	
		0	0	0									0	585,385,890	0	
청소행정의 원활한 추진	1,886,962,000	0	0	0	1,886,962,000	1,486,585,740	241,481,800	14,000,000	227,481,800	0	5,590	158,888,870	13,030	0	0	
		0	0	0									0	158,875,840	0	
청소행정 주민참여 홍보	218,620,000	0	0	0	218,620,000	147,958,720	0	0	0	0	0	70,661,280	0	0	0	
		0	0	0									0	70,661,280	0	
쓰레기종량제 봉투 등 관련업무 추진	1,593,958,000	0	0	0	1,593,958,000	1,290,269,130	227,481,800	0	227,481,800	0	0	76,207,070	0	0	0	
		0	0	0									0	76,207,070	0	
클린기동대 운영	48,764,000	0	0	0	48,764,000	40,954,690	0	0	0	0	0	7,809,310	0	0	0	
		0	0	0									0	7,809,310	0	
환경미화원 운영	5,620,000	0	0	0	5,620,000	1,421,820	0	0	0	0	0	4,198,180	0	0	0	
		0	0	0									0	4,198,180	0	
신고포상금 지원	1,000,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
감시카메라 및 경고판 설치	5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,981,380	0	0	0	0	5,590	13,030	13,030	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
시군 통합평가 우수 시군 상사업비(환경미화원 근무환경개선)	14,000,000	0	0	0	14,000,000	0	14,000,000	14,000,000	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
폐기물 불법행위 지도단속	27,760,000	0	0	0	27,760,000	27,292,400	0	0	0	0	0	467,600	0	0	0	
		0	0	0									0	467,600	0	
사업장 폐기물의 적정관리	27,760,000	0	0	0	27,760,000	27,292,400	0	0	0	0	0	467,600	0	0	0	
		0	0	0									0	467,600	0	
자원의 절약과 재활용 강화	2,971,710,000	0	0	0	2,971,710,000	2,619,824,000	166,155,000	166,155,000	0	0	0	185,731,000	0	0	0	
		0	0	0									2,770,000	182,961,000	0	
자원 재활용 활성화	1,324,750,000	0	0	0	1,324,750,000	1,160,866,920	36,155,000	36,155,000	0	0	0	127,728,080	0	0	0	
		0	0	0									0	127,728,080	0	
재활용수집소 지원	1,076,541,000	0	0	0	1,076,541,000	950,667,940	0	0	0	0	0	125,873,060	0	0	0	
		0	0	0									0	125,873,060	0	
농촌폐비닐 수거장려금	131,087,000	0	0	0	131,087,000	94,932,000	36,155,000	36,155,000	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
재활용품 회수율 제고	109,452,000	0	0	0	109,452,000	107,596,980	0	0	0	0	0	1,855,020	0	0	0	
		0	0	0									0	1,855,020	0	
농촌폐비닐 수거보상금	7,670,000	0	0	0	7,670,000	7,670,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	

【일반회계】 【자원순환과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
음식물류 폐기물 재활용 및 감량화	1,646,960,000	0	0	0	1,646,960,000	1,458,957,080	130,000,000	130,000,000	0	0	0	58,002,920	0	0	0
		0	0	0									2,770,000	55,232,920	0
음식물류 폐기물 재활용	1,646,960,000	0	0	0	1,646,960,000	1,458,957,080	130,000,000	130,000,000	0	0	0	58,002,920	0	0	0
		0	0	0									2,770,000	55,232,920	0
행정운영경비(자원순환과)	700,107,000	0	0	0	700,107,000	690,724,860	0	0	0	0	0	9,382,140	0	0	0
		0	0	0									0	9,382,140	0
인력운영비(자원순환과)	630,673,000	0	0	0	630,673,000	629,899,820	0	0	0	0	0	773,180	0	0	0
		0	0	0									0	773,180	0
인력운영비(자원순환과)	630,673,000	0	0	0	630,673,000	629,899,820	0	0	0	0	0	773,180	0	0	0
		0	0	0									0	773,180	0
기본경비(자원순환과)	69,434,000	0	0	0	69,434,000	60,825,040	0	0	0	0	0	8,608,960	0	0	0
		0	0	0									0	8,608,960	0
기본경비(자원순환과)	69,434,000	0	0	0	69,434,000	60,825,040	0	0	0	0	0	8,608,960	0	0	0
		0	0	0									0	8,608,960	0
재무활동(자원순환과)	56,059,000	0	0	0	56,059,000	56,057,470	0	0	0	0	0	1,530	0	0	0
		0	0	0									0	1,530	0
보전지출(자원순환과)	56,059,000	0	0	0	56,059,000	56,057,470	0	0	0	0	0	1,530	0	0	0
		0	0	0									0	1,530	0
반환금기타(자원순환과)	56,059,000	0	0	0	56,059,000	56,057,470	0	0	0	0	0	1,530	0	0	0
		0	0	0									0	1,530	0

【일반회계】 【공원녹지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
특색있는 공원 조성 및 녹지확충 등 다양한 녹색생활환경 조성	2,400,973,000	1,513,984,730	하성근린공원 조성사업	(사업량/계획량)*100%	100	100	100%
			도시공원위원회 운영	(도시공원위원회 심의건수/도시공원위원회 신청건수)*100	100	100	100%
도시숲 조성 및 관리를 통하여 아름다운 김포 조성	4,127,591,000	3,733,812,090	도시녹지 유지관리	(유지관리사업량/유지관리계획량)*100	100	100	100%
경제림 조성 및 보전을 통해 지속가능한 산림자원 육성	1,127,821,000	987,449,900	조림율	(조림면적/조림계획면적)*100	100	100	100%
			산불방지대책 성과율	(산불가해자검거건수/산림청에 보고된 산불발생건수)*100	100	100	100%
			산림병해충 방제율	(산림병해충방제면적/산림병해충방제목표면적)*100	100	100	100%
경쟁력 있는 산림자원 육성 및 산림휴양시설 확충	1,857,326,000	1,327,849,290	숲가꾸기 사업을	(숲가꾸기사업량/숲가꾸기계획량)*100	100	100	100%
			등산로 정비사업	(등산로정비사업량/등산로정비계획량)*100	100	100	100%

- 사업별조사

(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 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉘+㉙+ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 경산잔액㉜	예산절감액㉝		계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경										낙찰차액㉟	지출잔액㊱	
공원녹지과	12,373,905,000	1,201,289,380	0	0	13,575,194,380	9,678,090,200	3,040,073,970	2,436,218,920	354,247,290	249,607,760	171,873,500	685,156,710	113,473,250	0	0	
		0	0	0									0	571,683,460	0	
도시공원 및 녹지확충	3,985,772,000	1,201,289,380	0	0	5,187,061,380	2,708,740,220	2,401,551,890	1,995,254,130	156,690,000	249,607,760	0	76,769,270	0	0	0	
		0	0	0									0	76,769,270	0	
특색 있는 공원 조성	2,589,480,000	751,289,380	0	0	3,340,769,380	1,746,956,620	1,589,365,890	1,183,068,130	156,690,000	249,607,760	0	4,446,870	0	0	0	
		0	0	0									0	4,446,870	0	
하성근린공원 확충 사업	1,300,000,000	271,088,380	0	0	1,571,088,380	561,341,850	1,009,746,530	1,009,746,530	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
쾌적한 도시공원 조성을 위한 위원회 운영	4,480,000	0	0	0	4,480,000	2,987,700	0	0	0	0	0	1,492,300	0	0	0	
		0	0	0									0	1,492,300	0	
시책추진업무추진비	3,500,000	0	0	0	3,500,000	3,493,000	0	0	0	0	0	7,000	0	0	0	
		0	0	0									0	7,000	0	
청송마을 금빛정원 조성사업	66,500,000	480,201,000	0	0	546,701,000	545,720,430	0	0	0	0	0	980,570	0	0	0	
		0	0	0									0	980,570	0	
고촌 근린공원 10호 조성사업	500,000,000	0	0	0	500,000,000	250,392,240	249,607,760	0	0	249,607,760	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
팔당관로 매설공사	700,000,000	0	0	0	700,000,000	369,988,400	330,011,600	173,321,600	156,690,000	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	

【일반회계】 【공원녹지과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	반려동물 전용공원 놀이시설물 설치공사	15,000,000	0	0	0	15,000,000	13,033,000	0	0	0	0	1,967,000	0	0	0	
			0	0	0								0	1,967,000	0	
	태산패밀리파크 및 문수산 산림욕장 지원	1,396,292,000	450,000,000	0	0	1,846,292,000	961,783,600	812,186,000	812,186,000	0	0	0	72,322,400	0	0	
			0	0	0								0	72,322,400	0	
	태산패밀리파크 및 문수산 산림욕장 지원	496,292,000	0	0	0	496,292,000	432,559,560	0	0	0	0	0	63,732,440	0	0	
			0	0	0								0	63,732,440	0	
	태산패밀리파크 재정비사업	0	450,000,000	0	0	450,000,000	441,410,540	0	0	0	0	0	8,589,460	0	0	
			0	0	0								0	8,589,460	0	
	하성근린공원 노후 시설 개선	900,000,000	0	0	0	900,000,000	87,813,500	812,186,000	812,186,000	0	0	0	500	0	0	
			0	0	0								0	500	0	
	아름다운 김포건설	4,177,591,000	0	0	0	4,177,591,000	3,778,839,410	0	0	0	0	12,477,600	386,273,990	7,796,940	0	
			0	0	0								0	386,273,990	0	378,477,050
	도시숲 조성 및 관리	4,177,591,000	0	0	0	4,177,591,000	3,778,839,410	0	0	0	0	12,477,600	386,273,990	7,796,940	0	
			0	0	0								0	386,273,990	0	378,477,050
	도시림등 조성·관리심의위원회 운영	2,240,000	0	0	0	2,240,000	0	0	0	0	0	0	2,240,000	0	0	
			0	0	0								0	2,240,000	0	
	산림서비스도우미 운영 지원	20,296,000	0	0	0	20,296,000	17,837,310	0	0	0	0	1,229,340	1,229,350	1,229,350	0	
			0	0	0								0	0	0	
	명품 가로숲길 조성 및 관리	3,273,523,000	0	0	0	3,273,523,000	2,974,009,220	0	0	0	0	0	299,513,780	0	0	
			0	0	0								0	299,513,780	0	
	산책로 조성 및 관리	641,532,000	0	0	0	641,532,000	564,808,730	0	0	0	0	0	76,723,270	0	0	
			0	0	0								0	76,723,270	0	
	지자체 도시숲 조성	80,000,000	0	0	0	80,000,000	70,234,230	0	0	0	0	4,882,880	4,882,890	4,882,890	0	
			0	0	0								0	0	0	
	무궁화 동산 조성사업	100,000,000	0	0	0	100,000,000	97,652,600	0	0	0	0	0	1,173,700	1,173,700	1,173,700	
			0	0	0								0	0	0	
	정원문화교육 운영 지원	10,000,000	0	0	0	10,000,000	9,270,000	0	0	0	0	0	219,000	511,000	511,000	
			0	0	0								0	0	0	
	나눔숲 조성	50,000,000	0	0	0	50,000,000	45,027,320	0	0	0	0	0	4,972,680	0	0	
			0	0	0								0	0	0	
	경제림 육성 및 보전	1,406,512,000	0	0	0	1,406,512,000	1,145,408,220	103,017,790	103,017,790	0	0	0	82,341,070	75,744,920	59,375,160	
			0	0	0								0	82,341,070	0	16,369,760
	경제림 조성	122,247,000	0	0	0	122,247,000	102,757,040	0	0	0	0	0	10,897,420	8,592,540	8,199,580	
			0	0	0								0	10,897,420	0	392,960
	산림문화행사	5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,607,040	0	0	0	0	0	392,960	0	0	
			0	0	0								0	392,960	0	
	조림	117,247,000	0	0	0	117,247,000	98,150,000	0	0	0	0	0	10,897,420	8,199,580	8,199,580	
			0	0	0								0	10,897,420	0	
	경제림 보전	1,284,265,000	0	0	0	1,284,265,000	1,042,651,180	103,017,790	103,017,790	0	0	0	71,443,650	67,152,380	51,175,580	
			0	0	0								0	71,443,650	0	15,976,800

【일반회계】 【공원녹지과】

(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 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
산불방지대책	33,056,000	0	0	0	33,056,000	28,928,190	0	0	0	0	0	4,127,810	0	0	0	
		0	0	0									0	4,127,810	0	
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	423,451,000	0	0	0	423,451,000	358,931,280	0	0	0	37,421,420	27,098,300	27,098,300	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
산불진화체계 구축 및 운영(경상)	36,500,000	0	0	0	36,500,000	26,715,850	0	0	0	5,674,800	4,109,350	4,109,350	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
산불진화체계 구축 및 운영(자본)	52,550,000	0	0	0	52,550,000	47,621,330	0	0	0	2,858,620	2,070,050	2,070,050	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
산불진화인력 교육 및 평가(경상)	1,980,000	0	0	0	1,980,000	1,980,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
산불방지대책(도비보조)	22,500,000	0	0	0	22,500,000	16,659,470	0	0	0	1,752,150	4,088,380	4,088,380	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
산림병해충 방제	60,600,000	0	0	0	60,600,000	51,856,710	0	0	0	0	8,743,290	0	0	0	0	
		0	0	0									0	8,743,290	0	
일반병해충 방제	163,737,000	0	0	0	163,737,000	149,035,110	0	0	0	9,703,230	4,998,660	4,998,660	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)	87,135,000	0	0	0	87,135,000	83,953,190	0	0	0	2,068,170	1,113,640	1,113,640	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(방재장비)	3,080,000	0	0	0	3,080,000	2,626,300	0	0	0	294,900	158,800	158,800	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
생활권 수목진료 지원	3,750,000	0	0	0	3,750,000	3,298,000	0	0	0	293,620	158,380	158,380	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
건강한 산림관리	52,760,000	0	0	0	52,760,000	51,854,300	0	0	0	0	905,700	0	0	0	0	
		0	0	0									0	905,700	0	
사방사업	31,475,000	0	0	0	31,475,000	31,475,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
보호수관리지원	28,000,000	0	0	0	28,000,000	24,902,050	0	0	0	929,390	2,168,560	2,168,560	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
보전산지 해제용역	22,000,000	0	0	0	22,000,000	19,800,000	0	0	0	0	2,200,000	2,200,000	0	0	0	
		0	0	0									0	2,200,000	0	
산불방지대책 추진비	5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,856,080	0	0	0	143,920	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
산림재해일자리단기(산불전문 예방진화대)(도비보조)	121,050,000	0	0	0	121,050,000	116,398,900	0	0	0	1,395,330	3,255,770	3,255,770	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
산림재해일자리단기(산사 태현장예방단)	19,210,000	0	0	0	19,210,000	8,346,210	0	0	0	8,908,100	1,955,690	1,955,690	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
7월 말 집중호우 산림피해 복구사업	95,431,000	0	0	0	95,431,000	13,413,210	82,017,790	82,017,790	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
산사태 우려지 안전진단	21,000,000	0	0	0	21,000,000	0	21,000,000	21,000,000	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	

【일반회계】 【공원녹지과】

(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 +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
산림자원 이용 및 보전	2,419,014,000	0	0	0	2,419,014,000	1,670,911,840	535,504,290	337,947,000	197,557,290	0	77,054,830	135,543,040	46,301,150	0	0
		0	0	0									0	89,241,890	0
지속가능한 산림자원 육성	313,574,000	0	0	0	313,574,000	240,291,530	0	0	0	0	46,477,690	26,804,780	24,927,220	0	0
		0	0	0									0	1,877,560	0
숲가꾸기	18,000,000	0	0	0	18,000,000	16,122,440	0	0	0	0	0	1,877,560	0	0	0
		0	0	0									0	1,877,560	0
정책숲가꾸기	128,657,000	0	0	0	128,657,000	93,567,000	0	0	0	0	22,799,840	12,290,160	12,290,160	0	0
		0	0	0									0	0	0
공공산림가꾸기(자치단체 자본)	85,182,000	0	0	0	85,182,000	77,645,590	0	0	0	0	4,927,460	2,608,950	2,608,950	0	0
		0	0	0									0	0	0
공공산림가꾸기 산림바이오매스단	40,080,000	0	0	0	40,080,000	11,431,500	0	0	0	0	18,620,390	10,028,110	10,028,110	0	0
		0	0	0									0	0	0
목재제품 품질단속(지자체)	1,000,000	0	0	0	1,000,000	870,000	0	0	0	0	130,000	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
청정임산물이용증진	19,047,000	0	0	0	19,047,000	19,047,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
피해보전직불(공원녹지과)	21,608,000	0	0	0	21,608,000	21,608,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
산림휴양시설 확충	2,105,440,000	0	0	0	2,105,440,000	1,430,620,310	535,504,290	337,947,000	197,557,290	0	30,577,140	108,738,260	21,373,930	0	0
		0	0	0									0	87,364,330	0
힐링녹색숲길 조성관리	316,553,000	0	0	0	316,553,000	277,807,990	0	0	0	0	0	38,745,010	0	0	0
		0	0	0									0	38,745,010	0
유아숲체험원 조성	140,000,000	0	0	0	140,000,000	135,261,070	0	0	0	0	2,369,460	2,369,470	2,369,470	0	0
		0	0	0									0	0	0
행복숲체험원 운영	217,600,000	0	0	0	217,600,000	180,763,340	0	0	0	0	0	36,836,660	0	0	0
		0	0	0									0	36,836,660	0
유아숲 교육운영	200,000,000	0	0	0	200,000,000	160,605,900	0	0	0	0	25,606,160	13,787,940	13,787,940	0	0
		0	0	0									0	0	0
자연친화적 등산로 정비	671,287,000	0	0	0	671,287,000	326,772,960	337,947,000	337,947,000	0	0	1,976,020	4,591,020	4,591,020	0	0
		0	0	0									0	0	0
도심의 힐링숲 가꾸기	10,000,000	0	0	0	10,000,000	8,749,000	0	0	0	0	625,500	625,500	625,500	0	0
		0	0	0									0	0	0
문수산 군하리 등산로 개설사업	500,000,000	0	0	0	500,000,000	310,023,050	184,425,950	0	184,425,950	0	0	5,551,000	0	0	0
		0	0	0									0	5,551,000	0
문수산 산림휴양시설 조성	50,000,000	0	0	0	50,000,000	30,637,000	13,131,340	0	13,131,340	0	0	6,231,660	0	0	0
		0	0	0									0	6,231,660	0
행정운영경비(공원녹지과)	186,152,000	0	0	0	186,152,000	175,336,440	0	0	0	0	0	10,815,560	0	0	0
		0	0	0									0	10,815,560	0
기본경비(공원녹지과)	116,500,000	0	0	0	116,500,000	107,409,490	0	0	0	0	0	9,090,510	0	0	0
		0	0	0									0	9,090,510	0

【일반회계】 【공원녹지과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비(공원녹지과)	116,500,000	0	0	0	116,500,000	107,409,490	0	0	0	0	9,090,510	0	0	0	
		0	0	0								0	9,090,510	0	
인력운영비(공원녹지과)	69,652,000	0	0	0	69,652,000	67,926,950	0	0	0	0	1,725,050	0	0	0	
		0	0	0								0	1,725,050	0	
인력운영비(공원녹지과)	69,652,000	0	0	0	69,652,000	67,926,950	0	0	0	0	1,725,050	0	0	0	
		0	0	0								0	1,725,050	0	
재무활동(공원녹지과)	198,864,000	0	0	0	198,864,000	198,854,070	0	0	0	0	9,930	0	0	0	
		0	0	0								0	9,930	0	
보전지출(공원녹지과)	198,864,000	0	0	0	198,864,000	198,854,070	0	0	0	0	9,930	0	0	0	
		0	0	0								0	9,930	0	
반환금기타(공원녹지과)	198,864,000	0	0	0	198,864,000	198,854,070	0	0	0	0	9,930	0	0	0	
		0	0	0								0	9,930	0	

【일반회계】 【공원관리과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
패적인 공원녹지 환경 조성으로 시민행복공간 제공	23,696,966,310	20,402,348,960	공원시설물 유지관리	(공원시설물 보수실적/공원시설물 보수계획)*100	100	100	100%
			Green-Gimpo 생태유지관리	(식생유지관리작업횟수/전체 횟수)*100	100	100	100%
			조류생태공원 경관확충	(경관 확충 사업량/경관 확충 목표량)*100	100	100	100%

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉙ +㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액㉘	예산결감액㉙	계획변경등 집행사유미발생㉚
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉙	지출잔액㉚	예비비㉛
공원관리과	23,597,013,000	2,811,838,660 0	0 0	0 0	26,408,851,660	22,512,940,230	763,302,960	650,000,000	113,302,960	0	81,474,100	3,051,134,370	190,017,330 0	0 2,861,117,040	0 0
패적인 공원환경조성	23,130,162,000	2,811,838,660 0	0 0	0 0	25,942,000,660	22,126,813,880	763,302,960	650,000,000	113,302,960	0	81,474,100	2,970,409,720	190,017,330 0	0 2,780,392,390	0 0
		2,811,838,660 0	0 0	0 0	25,942,000,660	22,126,813,880	763,302,960	650,000,000	113,302,960	0	81,474,100	2,970,409,720	190,017,330 0	0 2,780,392,390	0 0
공원 및 녹지 관리	23,130,162,000	2,811,838,660 0	0 0	0 0	25,942,000,660	22,126,813,880	763,302,960	650,000,000	113,302,960	0	81,474,100	2,970,409,720	190,017,330 0	0 2,780,392,390	0 0
		990,000 0	0 0	0 0	529,493,000	467,819,680	0	0	0	0	0	61,673,320	0 0	0 61,673,320	0 0
시책추진업무추진비(공원 관리과)	3,500,000	0 0	0 0	0 0	3,500,000	3,231,660	0	0	0	0	0	268,340	0 0	0 268,340	0 0
		352,405,780 0	0 0	0 0	6,042,119,780	4,774,083,530	250,000,000	250,000,000	0	0	0	1,018,036,250	0 0	0 1,018,036,250	0 0
구도시 공원녹지 시설 확충 및 유지보수	5,689,714,000	493,110,810 0	0 0	0 0	7,995,991,810	7,212,777,440	0	0	0	0	0	783,214,370	0 0	0 783,214,370	0 0
		38,982,720 0	0 0	0 0	3,690,291,720	3,221,054,260	104,400,000	0	104,400,000	0	0	364,837,460	0 0	0 364,837,460	0 0
조류생태공원 유지관리 및 시설확충	2,433,229,000	81,315,000 0	0 0	0 0	2,514,544,000	2,239,932,060	0	0	0	0	0	274,611,940	0 0	0 274,611,940	0 0
		0 0	0 0	0 0	17,028,000	14,648,000	1,852,000	0	1,852,000	0	0	528,000	0 0	0 528,000	0 0
조류생태공원 생태조사 모니터링 및 DB구축 사업	24,000,000	0 0	0 0	0 0	24,000,000	12,329,040	7,050,960	0	7,050,960	0	0	4,620,000	0 0	0 4,620,000	0 0
		0 0	0 0	0 0	3,840,000	1,560,000	0	0	0	0	0	2,280,000	0 0	0 2,280,000	0 0
에코센터 운영 · 관리	326,158,000	0 0	0 0	0 0	326,158,000	218,531,910	0	0	0	0	0	107,626,090	0 0	0 107,626,090	0 0
		48,191,000 0	0 0	0 0	48,191,000	48,191,000	0	0	0	0	0	0	0 0	0 0	0 0

【일반회계】 【공원관리과】

(조 직 - 사 업)	과목	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	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
경기 아이누리 놀이터 조성	0	156,027,540	0	0	156,027,540	148,995,700	0	0	0	0	3,515,920	3,515,920	3,515,920	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
풍년공원 주민편익시설 설치	0	336,150,360	0	0	336,150,360	334,003,030	0	0	0	0	0	2,147,330	0	0	0	
		0	0	0									0	2,147,330	0	
소규모 야외 체육시설 설치 및 개보수 지원	0	239,665,450	0	0	239,665,450	235,066,450	0	0	0	0	0	4,599,000	4,599,000	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
조류생태공원 CCTV 설치사업	0	265,000,000	0	0	265,000,000	264,961,520	0	0	0	0	0	38,480	0	0	0	
		0	0	0									0	38,480	0	
걸포중앙공원 노후시설 보수사업	0	400,000,000	0	0	400,000,000	315,744,530	0	0	0	0	0	84,255,470	0	0	0	
		0	0	0									0	84,255,470	0	
공원 안전취약지역 CCTV 설치사업	0	400,000,000	0	0	400,000,000	377,502,690	0	0	0	0	0	22,497,310	0	0	0	
		0	0	0									0	22,497,310	0	
생태도시숲 조성사업	800,000,000	0	0	0	800,000,000	651,067,410	0	0	0	0	44,679,780	104,252,810	104,252,810	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
생태도시숲 리모델링 사업	500,000,000	0	0	0	500,000,000	389,072,000	0	0	0	0	33,278,400	77,649,600	77,649,600	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
학운리 미세먼지 저감숲 조성사업	950,000,000	0	0	0	950,000,000	896,241,970	0	0	0	0	0	53,758,030	0	0	0	
		0	0	0									0	53,758,030	0	
김포에코센터 보수사업	300,000,000	0	0	0	300,000,000	300,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
공원방범용 CCTV설치사업	400,000,000	0	0	0	400,000,000	0	400,000,000	400,000,000	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
행정운영경비(공원관리과)	424,022,000	0	0	0	424,022,000	343,299,340	0	0	0	0	0	80,722,660	0	0	0	
		0	0	0									0	80,722,660	0	
기본경비(공원관리과)	137,942,000	0	0	0	137,942,000	105,460,020	0	0	0	0	0	32,481,980	0	0	0	
		0	0	0									0	32,481,980	0	
기본경비(공원관리과)	137,942,000	0	0	0	137,942,000	105,460,020	0	0	0	0	0	32,481,980	0	0	0	
		0	0	0									0	32,481,980	0	
인력운영비(공원관리과)	286,080,000	0	0	0	286,080,000	237,839,320	0	0	0	0	0	48,240,680	0	0	0	
		0	0	0									0	48,240,680	0	
인력운영비(공원관리과)	286,080,000	0	0	0	286,080,000	237,839,320	0	0	0	0	0	48,240,680	0	0	0	
		0	0	0									0	48,240,680	0	
재무활동(공원관리과)	42,829,000	0	0	0	42,829,000	42,827,010	0	0	0	0	0	1,990	0	0	0	
		0	0	0									0	1,990	0	
보전지출	42,829,000	0	0	0	42,829,000	42,827,010	0	0	0	0	0	1,990	0	0	0	
		0	0	0									0	1,990	0	
반환금기타(공원관리과)	42,829,000	0	0	0	42,829,000	42,827,010	0	0	0	0	0	1,990	0	0	0	
		0	0	0									0	1,990	0	

환경과



3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위:개, 원)

부서명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	1	3	7	1	6	0	21,618,084,630	12,213,756,900	9,404,327,730
환경과	1	3	7	1	6	0	21,618,084,630	12,213,756,900	9,404,327,730

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 지속가능한 생태 도시 및 청정환경 만 들기 (환경과)	자연생태계 보호를 통해 자연친화적 생 태도시조성	생물다양성관리계 약사업 추진율	○	21,094,821,460	100.00 %
		야생동물피해예방 사업 추진율	○		
	대기환경 개선으로 미세먼지 걱정없는 쾌적한 청정도시 조 성	운행차 저공해화 실적	○		
		친환경자동차 확 산	◎		
		석면건축물 점검 실적	○		
	수질오염원 체계적 관리를 통한 청정환 경 조성	한강수계 수질오 염총량관리사업 추진율	○		
		오수처리시설 점 검관리 실적	○		

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

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	○ 지속가능한 생태도시 및 청정환경 만들기
[소관부서]	환경과

1. 주요성과

- 자연친화적 생태도시 조성
 - 재두루미 취서식지 보전 : 무논조성, 벼집존치, 법씨구입 55,260kg
 - 생물다양성 관리계약 체결 : 210농가, 962필지
 - 야생동물 보호 및 피해예방 사업 : 구조 464건, 치료 10건, 예방시설 7농가 지원
- 미세먼지 걱정없는 쾌적한 청정도시 조성
 - 운행차 배출가스 저감 사업 : 조기폐차 3,061대, 저감장치 838대, 건설기계 79대
 - 전기차 보급 : 전기승용차 203대, 전기버스 36대
 - 석면 슬레이트 안전관리 및 건강 피해 예방 : 슬레이트 처리 58동, 석면피해구제 77명
 - 법정규모미만 취약계층이용시설 실내공기질 측정 및 개선 : 390개소 측정
- 수질오염원 체계적 관리를 통한 청정환경 조성
 - 한강수계 수질오염 총량관리 : 이행평가, 배출삭감시설 모니터링, 수질 및 유량검사 149회
 - 개인하수처리 및 가축분뇨배출시설 지도점검

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
자연생태계 보호를 통해 자연친화적 생태도시조성	2	2	1	566,729,640
대기환경 개선으로 미세먼지 걱정없는 쾌적한 청정도시 조성	3	3	4	19,869,924,520
수질오염원 체계적 관리를 통한 청정환경 조성	2	2	2	658,167,300

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	24	1	1	22	24	
환경과	24	1	1	22	24	환경정책팀, 기후대기팀, 오수관리팀, 환경안전팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	21,618,084,630	100.00 %	12,213,756,900	100.00 %	9,404,327,730	77.00%

구 분		결 산액		전 년 도 결 산액		비 교 증 감	
			구 성 비		구 성 비		증 감 률
정 책 사 업		21,210,509,740	98.11 %	11,977,488,890	98.07 %	9,233,020,850	77.09%
행 정 운 영 경 비		112,694,400	0.52 %	96,768,090	0.79 %	15,926,310	16.46%
	인 력 운 영 비	41,778,230	0.19 %	40,950,990	0.34 %	827,240	2.02%
	기 본 경 비	70,916,170	0.33 %	55,817,100	0.46 %	15,099,070	27.05%
재 무 활 동		294,880,490	1.36 %	139,499,920	1.14 %	155,380,570	111.38%

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
생물다양성관리계약사업 추진율(%)	$(\text{예산집행액} / \text{총예산액}) \times 100$	목표	95	97
		실적	97	98
		달성률(%)	102%	101%
야생동물피해예방사업 추진율(%)	$(\text{예산집행액} / \text{총예산액}) \times 100$	목표	0	80
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	125%

(3) 성과분석

- 생물다양성 관리계약 체결
 - 예산액집행 : 117,763천원
 - 대상농가 : 210농가
 - 대상필지 : 962필지
 - 대상면적 : 267ha
- 야생동물 피해예방사업 : 72,900천원
 2019. 2월 : 사업계획 수립 및 사업공고(추가공고 2019. 5월)
 2019. 2월 ~ 12월 : 사업신청 및 대상지 선정, 계약체결
 2019. 2월 ~ 12월 : 시설물 설치 및 준공검사
 - 사업대상지 : 8개소
 - 주민부담률 : 40%(최대 600만원 지원)
 - 지표 산식 변경 사유 : 기존 야생동물 피해예방사업 설치 면적으로 목표 설정시 방조망 설치 지원 농가의 설치면적은 산정이 가능하나, 철제 울타리 설치 지원 농가의 구체적인 설치면적 산정이 어려워 실제 농가 지원 금액으로 목표 및 지표산정 변경(이월액 포함)

정책사업목표

대기환경 개선으로 미세먼지 걱정없는 쾌적한 청정도시 조성

(1) 주요내용

- ☐ 대기질 개선을 위한 미세먼지 대책 수립 및 대기오염 측정망 확대
- ☐ 쾌적한 청정도시 조성을 위한 친환경차 보급 확대
- ☐ 안전한 생활환경 조성을 위한 석면건축물 관리 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
운행차 저공해화 실적(%)	(매연저감장치 부착, 저공해 엔진개조, 조기폐차 예산집행액/전체예산액)*100	목표	97	97
		실적	98	100
		달성률(%)	101%	103%
친환경자동차 확산(%)	(친환경자동차 신규 등록대수/전체 자동차 신규 등록대수)*100	목표	0	2
		실적	0	5.36
		달성률(%)	0%	268%
석면건축물 점검 실적(%)	(석면건축물 점검 수/전체 석면건축물)*100	목표	0	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

1. 운행차 저공해화 실적 : 조기폐차 1,400대, 건설기계 엔진교체 15대, 저감장치 200대
2. 친환경 자동차 보급실적 : 전기승용차 203대, 전기버스 36대, 전기이륜차 43대, 수소연료전지차 2대
 - 초과 달성 사유 : 전년대비 친환경자동차 보급 대상 물량 증가(81% 증가)에 따른 목표치 초과달성
3. 석면건축물 점검 실적 : 점검대상 60개소 중 60개소 점검 완료

(1) 주요내용

- ☐ 친환경 지역개발을 위한 수질오염총량관리제 운영
- ☐ 공공수역 수질환경 안정을 위한 오수관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
한강수계 수질오염총량관리 사업 추진율(%)	(추진실적/사업추진계획)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
오수처리시설 점검관리 실적(%)	(실제 점검 시설 수/목표 시설 수)*100	목표	100	100
		실적	103	100
		달성률(%)	103%	100%

(3) 성과분석

1. 한강수계 수질오염총량관리
 - 가. 시행계획 이행평가 실시 : 2019년(2018년 기준) 시행계획이행사항 평가결과 "할당량준수"
 - 나. 오염물질 배출, 악감시설 모니터링 : 오폐수 배출시설 등 18개소, 수질 및 유량검사 149회
 - 다. 지역개발부하량 할당 : 사우5A 도시개발사업 등 28개 사업에 BOD 54.88kg/일, T-P 2.077kg/일 할당
2. 오수처리시설 점검관리
 - 가. 오수처리시설 오염도검사 목표 : 연 400건
 - 나. 2019년 오수처리시설 오염도검사 실적 : 401건

단위사업

생태도시 조성

□ 주요 추진성과

1. 하동천 생태탐방로 운영
 - 자연환경보전 이용시설의 효율적 운영 및 유지관리 실시 : 이용객 17,551명
2. 생물다양성관리계약 보상금 지급 : 210농가, 267ha
3. 야생동물 피해예방사업 추진 : 8농가
4. 야생동물 구조치료사업 추진 : 구조 464건, 치료 24건
5. 야생동물 피해지원 및 보상
 - 피해방지단 포획실적 : 970마리 / 포획보상금 : 10,300천원
6. 재두루미 취서식지 보전사업 : 쉼터조성(2농가, 0.7ha), 후리새 설치(5개), 먹이주기(법새 55톤 등)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
생태도시 조성	일반회계	247,371,990	1,374,997,000	566,729,640
하동천 생태탐방로 운영		46,149,480	75,006,000	71,806,320
생물다양성관리계약		119,942,910	120,000,000	117,763,230
야생동물피해예방 사업		38,793,600	72,900,000	19,918,980
야생동물 구조치료사업		28,632,000	6,000,000	6,000,000
야생동물 구조치료사업(보조)		0	23,605,000	23,588,000
야생동물 피해지원 및 보상		8,914,000	17,400,000	11,554,000
환경보전계획 연구용역		0	302,560,000	167,590,000
생물다양성 보전을 위한 도시생태현황지도 제작		0	450,000,000	1,600,000
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(재두루미 취서식지 보전사업)		0	300,000,000	139,383,110
환경정책위원회 운영		0	2,400,000	2,400,000
자연보호활동 지원		4,940,000	5,126,000	5,126,000

단위사업

대기오염 저감

□ 주요 추진성과

1. 저녹스버너, 가정용 저녹스보일러 보급사업
 - 가정용저녹스보일러 200대, 저녹스버너 10대
2. 슬레이트처리지원 사업
 - 주택 57개소 철거 지원
 - 주택 1개소 지붕개량 처리 지원
3. 석면피해구제급여
 - 석면피해 대상자 77명 급여 지급
4. 취약계층 실내공기질 개선지원
 - 취약계층 이용 법정규모미만 시설 중 390개소 실내공기질 무료측정 및 컨설팅 지원
 - 취약계층이용시설 중 370개소(384대) 공기청정기 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
대기오염 저감	일반회계	641,320,070	1,084,690,000	943,861,330
저녹스버너 보급사업		73,836,000	65,759,000	62,886,000
가정용 저녹스보일러 보급사업		27,360,000	40,000,000	40,000,000
슬레이트 처리지원		168,000,000	172,680,000	172,680,000
석면피해구제급여		307,035,670	405,281,000	402,969,430
취약계층 이용시설 실내공기질 개선 지원		10,450,000	8,400,000	8,400,000
취약계층 이용시설 실내공기질 개선을 위한 공기청정기 지원사업		54,638,400	127,440,000	109,276,800
미세먼지 저감대책 수립		0	150,000,000	60,159,710
미세먼지 신호등 설치		0	70,000,000	66,554,600
미세먼지 신호등 유지관리		0	480,000	67,790
슬레이트 건축물 전수조사 용역		0	20,000,000	0
취약계층 이용시설 실내공기질 개선 지원(자체)		0	16,300,000	13,747,000
미세먼지 저감을 위한 시민 아이디어 공모		0	5,500,000	4,360,000
미세먼지 비상저감조치 대응 교육 홍보		0	2,850,000	2,760,000

단위사업

대기오염 저감(차량부문)

□ 주요 추진성과

1. 운행경유차 배출가스 저감사업 : 조기폐차 1,400대, 건설기계 엔진교체 15대, 저감장치 200대
2. 천연가스차량 구입비 보조 : CNG 대형 26대, 중형 4대 보급
3. 천연가스연료비 보조금 : 95회, 411,257천원
4. 노후경유차 운행제한사업 : CCTV 3개소(7대) 설치 운영
5. 자동차 배출가스 신고센터 운영 : 신고 305건, 신고포상금 114건 지급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
대기오염 저감(차량부문)	일반회계	8,212,312,960	22,463,692,560	18,356,019,590
환경개선부담금 부과 징수		97,481,860	118,144,000	101,814,510
운행경유차 배출가스 저감사업		2,170,944,700	13,210,780,000	10,140,569,700
운행차 저공해조치 및 배출가스 검사 안내		7,553,880	8,400,000	6,343,500
조기폐차 업무대행		10,400,000	24,000,000	24,000,000
보증기간 경과장치 성능유지 관리		33,836,000	37,437,000	37,437,000
천연가스차량 구입비 보조		428,000,000	580,000,000	340,000,000
천연가스차량 연료비 보조금		344,849,820	444,000,000	411,257,380
천연가스충전소 운영 관리		2,350,700	19,505,000	18,123,900
전기자동차 구매 지원		5,079,580,000	6,977,000,000	6,322,750,000
전기자동차 급속충전기 설치		9,078,000	152,526,560	148,362,100
전기이륜차 구매 지원		27,600,000	100,000,000	99,330,000
매연측정장비 유지관리		638,000	1,000,000	764,500
자동차 배출가스 신고센터 운영		0	1,700,000	1,340,000
수소연료전지차 구매 지원		0	65,000,000	65,000,000
어린이 통학차량 LPG차 전환 지원		0	35,000,000	35,000,000
전기버스 구매 지원		0	600,000,000	600,000,000
전기자동차 급속충전시설 운영관리		0	4,000,000	3,927,000
미세먼지 불법배출 예방 및 감시 사업 추진		0	67,200,000	0
미세먼지 불법배출 예방 및 감시 사업 추진(장비지원)		0	18,000,000	0

단위사업

대기오염 측정시설 유지관리

□ 주요 추진성과

1. 대기오염 측정망 신규설치 : 1개소(한강신도시)
2. 대기오염 측정망 유지관리 : 3개소(고촌, 사우, 통진)
3. 대기오염 전광판 교체설치 : 1개소(사우)
4. 대기오염 전광판 유지관리 : 2개소(사우, 구래)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
대기오염 측정시설 유지관리	일반회계	93,025,720	650,800,000	508,936,660
대기오염 측정망 유지관리		74,825,970	75,000,000	66,339,400
대기오염 전광판 유지 관리		18,199,750	24,800,000	15,730,800
대기오염 안내전광판 교체		0	150,000,000	137,142,080
지자체 대기오염망 설치·운영(도시대기측정소 신설)		0	300,000,000	215,636,440
지자체 대기오염망 설치·운영(P M2.5 측정장비 신설)		0	60,000,000	43,127,290
지자체 대기오염망 설치·운영(P M2.5 정도관리 장비)		0	30,000,000	21,563,650
대기오염측정망 평가단 심사수당		0	4,000,000	2,400,000
월곶면 청사 장애인 시설 개선		0	7,000,000	6,997,000

단위사업

기후변화대응사업

□ 주요 추진성과

- 탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급
 - 상반기 1,085세대, 10,866,560원 / 하반기 1,763세대, 19,746,570원 지급
- 탄소포인트 기간제 근로자 보수
 - 1명 채용, 2019년4월~11월 총18,493,810원 지급
- 비산업부문 온실가스 진단 컨설팅 181가구 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
기후변화대응사업	일반회계	56,955,390	63,780,000	61,106,940
탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급		28,858,960	31,000,000	30,613,130
탄소포인트 기간제근로자 보수		17,096,430	20,780,000	18,493,810
비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅		11,000,000	12,000,000	12,000,000

단위사업

하천 수질 관리

□ 주요 추진성과

1. 한강수계 수질오염총량관리
 - 시행계획 이행평가 실시 : 시행계획이행사항 평가결과 "할당량 준수"
 - 오염물질 배출, 삭감시설 모니터링 : 오폐수 배출시설 등 18개소, 수질 및 유량검사 149회
 - 지역개발부하량 할당 : 사우5A 도시개발사업 등 28개 사업에 BOD 54.88kg/일, T-P 2.077kg/일 할당
2. 하천수질검사 및 계양천 유용미생물 투입
 - 하천수질검사 : 15개 소하천(19개 지점) * 12회
 - 유용미생물 투입 : 5개지점 * 20회
3. 공중화장실 환경정비 및 개방화장실 운영, 분뇨처리시설 운영
 - 공중화장실 환경정비 및 유지관리 : 복변공중화장실 등 4개소 관리
 - 개방화장실 지정 운영 : 개방화장실 64개소, 화장지 등 물품지원
 - 분뇨처리시설 운영 및 관리 : 333,383천원 지급 및 중계조 채수 12회
4. 가축분뇨 배출시설 지도점검 : 172건
5. 김포시 가축사육 제한구역 지형도면 고시 및 정보 구축

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
하천 수질 관리	일반회계	1,173,397,750	753,822,000	652,249,710
전국오염원 조사		572,370	776,000	729,120
배출삭감시설모니터링		20,702,000	24,839,000	21,116,830
이행평가비용		48,901,000	62,000,000	48,696,000
하천수질 검사		19,608,000	19,966,000	19,608,000
계양천 유용미생물 투입 관리		9,785,000	10,800,000	10,740,000
분뇨처리시설 운영 관리		927,119,320	350,440,000	333,389,320
공중화장실 청소 위탁		40,033,900	57,600,000	43,036,520
공중화장실 환경정비 및 유지관리		30,420,580	34,600,000	31,099,580
개방화장실 지정 운영		43,819,550	60,000,000	43,163,370
개인하수 및 가축분뇨 배출시설 관리		12,436,030	9,490,000	8,804,870
김포시 가축사육제한구역 지형도면 고시 용역		20,000,000	22,000,000	17,100,000
비점오염저감시설 유지관리		0	71,000,000	65,112,310
비점오염저감시설 공공요금 관리		0	5,950,000	5,318,510
비상대비 정부비축물자 구입		0	4,361,000	4,335,280
민간 개방화장실 남녀분리 지원 사업		0	20,000,000	0

단위사업

생활주변 공해관리

☐ 주요 추진성과

- 효율적인 단속차량 유지관리를 통한 신속한 민원처리 및 지도점검

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
생활주변 공해관리	일반회계	8,419,440	7,500,000	5,917,590
환경오염행위 단속차량 등 유지관리		8,419,440	7,500,000	5,917,590

환경지도과



3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위:개, 원)

부서명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	1	1	1	0	1	0	7,331,408,620	1,498,138,190	5,833,270,430
환경지도과	1	1	1	0	1	0	7,331,408,620	1,498,138,190	5,833,270,430

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 철저한 지도점검 및 신속한 민원대응 을 통한 쾌적한 환경 조성 (환경지도과)	시민중심의 건강하고 쾌적한 도시 환경 조 성	환경오염물질 배 출업소 지도점검	○	7,191,003,300	100.00 %

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

제2장

전략목표별 성과보고

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

1. 주요성과

- 2019년 토양오염 실태조사 실시 : 토양오염 우려지역 10개소 측정(적합)
- 무인항공기 활용감시 지원체계 구축 : 47회 비행, 환경관련법 등 위반행위 9건 적발
- 환경오염행위 신고포상금 : 15건 지급
- 환경오염물질 배출업소 오염저감 관리 : 점검대상 1,795개소 중 1,792개소 점검완료, 위반업소 801개소
- 대기오염물질 배출업소 오염물질 측정 : 71개소(결과 : 14개소 기준초과)
- 영세사업장 대기방지시설 유지관리 지원사업 추진 : 관리지원 40개소, 유지보수 25개소
- 소규모 영세사업장 방지시설 지원사업 추진 : 2개 업체 완료, 67개 업체 진행중
- 악취방지시설 설치 및 개선 지원사업 : 1개 업체
- 환경오염물질 배출사업장 자체 예방교육 추진 : 연중 총 4회 실시
 - 2019.05.23. : 364명 수료
 - 2019.11.12. : 336명 수료
- 비산먼지 및 소음발생 사업장 지도단속 : 1,866건 민원발생, 239개소 행정처분

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
시민중심의 건강하고 쾌적한 도시 환경 조성	1	1	2	7,191,003,300

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	27	0	1	26	27	
환경지도과	27	0	1	26	27	환경관리팀, 환경수사팀, 환경지도팀, 환경기술지원팀, 공사민원팀, 환경기동단속팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	7,331,408,620	100.00 %	1,498,138,190	100.00 %	5,833,270,430	389.37%
정 책 사 업	7,192,003,300	98.10 %	1,349,545,410	90.08 %	5,842,457,890	432.92%
행 정 운 영 경 비	135,405,460	1.85 %	103,797,810	6.93 %	31,607,650	30.45%

구 분		결 산 액		전 년 도 결 산 액		비 교 증 감	
			구 성 비		구 성 비		증 감 률
	인 력 운 영 비	44,320,990	0.60 %	40,386,130	2.70 %	3,934,860	9.74%
	기 본 경 비	91,084,470	1.24 %	63,411,680	4.23 %	27,672,790	43.64%
재 무 활 동		3,999,860	0.05 %	44,794,970	2.99 %	△ 40,795,110	△ 91.07%

(1) 주요내용

- ☐ 토양오염 조사 : 토양오염이 우려되는 지역을 대상으로 실태조사를 실시하여 토양오염 사전예방
- ☐ 수질오염사고 처리 및 관리 : 수질오염 사고 시 신속 대응으로 2차오염 예방
- ☐ 무인항공기 활용감시 지원체계 구축
- ☐ 영세사업장 대기방지시설 유지관리 지원사업
- ☐ 소규모 영세사업장 방지시설 지원사업
- ☐ 악취방지시설 설치 및 개선지원
- ☐ 환경오염행위 신고포상금
- ☐ 공사민원 현장 단속 운영
- ☐ 환경오염물질 배출업소 오염자감관리
- ☐ 배출시설인허가 기간제 근로자 보수
- ☐ 환경민원처리 비상근무 편성운영
- ☐ 환경오염물질 측정장비 구입 및 유지관리
- ☐ 대기오염물질 배출업소 오염물질 측정

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
환경오염물질 배출업소 지도 점검(%)	(지도단속건수/지도단속 대상건수)*100	목표	90	90
		실적	91.81	99.84
		달성률(%)	102%	110%

(3) 성과분석

- ☐ 환경오염물질 배출업소 오염자감 관리
 - 환경오염물질 배출업소 지속적인 지도점검으로 오염물질 적정처리를 도모하여 쾌적한 환경 조성
 - 2019년 점검대상 1,795개소 중 1,792개소 점검완료, 위반업소 801개소 확인
- ☐ 무인항공기 활용감시 지원체계 구축
 - 무인항공기 지도단속 보조수단으로 활용하여 불법적인 환경오염행위 업체 적발을 통한 환경 친화적 도시 기반 마련
 - 2019년 총 47회 비행하여 9건의 환경관련법 등의 위반행위를 적발
- ☐ 대기오염물질 배출사업장 실태파악으로 주민의 건강과 생활환경 피해 예방
 - 대기배출시설에 딸린 방지시설 시료 채취 및 측정(71개소 측정결과 : 14개소 기준초과)
- ☐ 환경오염행위 신고포상금 : 15건 지급(상반기 8건, 하반기 7건)
- ☐ 영세사업장 대기방지시설 유지관리 지원사업 추진으로 40개소 관리지원 완료하였으며, 관리지원 사업장 중 25개소 유지보수 지원 완료
- ☐ 소규모 영세사업장 방지시설 지원사업 추진으로 1차로 2개 업체 지원 완료, 2차로 67개 업체 진행중
- ☐ 악취방지시설 설치 및 개선 지원사업 추진으로 1개 업체 지원 완료
- ☐ 환경오염물질 배출사업장 자체 예방교육 추진 : 연중 총 4회, 상반기 실시로 환경오염배출사업장 대표자 및 관리인 746명 수료
- ☐ 비산먼지 및 소음발생 사업장 지도단속 강화로 쾌적한 환경 조성 : 1,866건 민원발생, 239개소 행정처분

단위사업

환경오염 관리 및 사고예방

□ 주요 추진성과

- 토양오염 조사 : 토양오염 우려지역 실태조사 10개소 진행 결과 10개소 전부 적합
- 수질오염사고 처리 및 관리 : 전문업체의 신속하고 효율적인 방제처리로 2차오염 확산 최소화
- 시책추진업무추진비 : 원활한 업무추진을 위하여 사업관계자와의 간담회, 회의 등을 추진
- 무인항공기 활용감시 지원체계 구축
 - 무인항공기를 지도단속 보조수단으로 활용하여 불법적인 환경오염행위 업체 적발을 통한 환경 친화적 도시 기반 마련
 - 2019년 총 47회 비행하여 9건의 환경관련법 등의 위반행위를 적발
- 영세사업장 대기방지시설 유지관리 지원사업 추진으로 40개소 관리지원 완료하였으며, 관리지원 사업장 중 25개소 유지보수 지원 완료
- 소규모 영세사업장 방지시설 지원사업 추진으로 1차로 2개 업체 지원 완료, 2차로 67개 업체 진행중
- 악취방지시설 설치 및 개선 지원사업 추진으로 1개 업체 지원 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
환경오염 관리 및 사고예방	일반회계	37,514,210	6,949,400,000	6,936,017,470
토양오염 조사		2,729,430	4,500,000	2,889,810
수질오염사고 처리 및 관리		16,346,950	36,400,000	25,701,200
시책추진업무추진비		3,437,830	3,500,000	3,244,180
영세사업장 미세먼지 저감 방지 시설 개선사업		15,000,000	57,500,000	57,500,000
무인항공기 활용감시 지원체계 구축		0	9,500,000	8,682,280
영세사업장 대기방지시설 유지관리 지원사업		0	252,000,000	252,000,000
소규모 영세사업장 방지시설 지원사업		0	6,426,000,000	6,426,000,000
악취방지시설 설치 및 개선 지원		0	160,000,000	160,000,000

단위사업

생활환경 감시 및 예방

□ 주요 추진성과

- 환경오염행위 신고포상금 : 시민참여를 통한 환경오염행위의 근절
 - 행정처분 및 사법조치 15건 지급
- 비산먼지 및 소음발생 사업장 지도단속 강화로 쾌적한 환경 조성
 - 2019년 1,866건 민원 발생, 239개소 행정처분
- 환경오염물질 배출업소 오염자감관리
 - 2019년 점검대상 1,795개소 중 1,792개소 점검완료, 위반업소 801개소 확인
- 환경민원처리 비상근무 체계를 운영하여 환경민원에 대한 신속한 대처로 청결하고 깨끗한 생활 환경 조성
- 환경오염물질 측정장비 구입 및 유지관리 : 환경오염배출업소의 효율적인 지도·점검 및 환경민원 접수 시 정확·정밀한 측정으로 환경관련 민원 해소
- 대기오염물질 배출업소 오염물질 측정 : 대기배출시설에 딸린 방지시설 시료 채취 및 측정(71개소 측정 결과 : 14개소 기준초과)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
생활환경 감시 및 예방	일반회계	159,246,920	281,872,000	254,985,830
환경오염행위 신고포상금		1,999,120	2,000,000	2,000,000
공사민원 현장 단속 운영		21,450,130	61,937,000	52,717,370
환경오염물질 배출업소 오염자감관리		50,981,400	140,826,000	130,413,820
배출시설인허가 기간제근로자 보수		32,713,510	19,657,000	17,763,680
환경민원처리 비상근무 편성운영 (환경지도과)		15,924,470	2,200,000	2,200,000
환경오염물질 측정장비 구입 및 유지관리		8,503,450	15,252,000	12,934,980
대기오염물질 배출업소 오염물질 측정		27,674,840	40,000,000	36,955,980

자원순환과



3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위:개, 원)

부서명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	1	2	4	2	2	0	40,620,315,110	33,124,387,970	7,495,927,140
자원순환과	1	2	4	2	2	0	40,620,315,110	33,124,387,970	7,495,927,140

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○깨끗한 도시환경 조성을 위한 자원재 생화 및 감량화 (자 원순환과)	깨끗한 도시환경 조 성	생활폐기물 수거 시민 만족도	○	39,870,581,280	100.00 %
		생활폐기물 무단 투기 단속실적	◎		
	자원의 절약과 재활 용 강화	1인당 음식물류폐 기물 감량률	◎		
		생활폐기물 중 재 활용쓰레기 발생 률	○		

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

제2장

전략목표별 성과보고

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

1. 주요성과

- 생활폐기물의 원만한 처리
 - 생활폐기물 수집·운반 : 88,798톤, 9,750백만원 집행
 - 음식물류폐기물 민간위탁사업 처리 : 9,842톤, 1,279백만원 집행
 - 가로청소 추진
 - 대상지역 : 김포본, 장기본, 장기, 구래, 운양, 풍무, 사우, 고촌물류단지, 양촌학운산업단지
 - 추진실적 : 시가지 가로청소, 쓰레기통 관리 등
- 생활폐기물 자동집하시설 운영
 - 시설현황 및 반출량
 - 한강제1, 한강제2, 장기, 양곡집하장 운영, 22,494톤 반출
- 자원화센터 운영
 - 운영사 : 김포시시설관리공단
 - 생활폐기물 처리실적 : 소각량 22,851톤, 음식물처리량 8,026톤, 사료생산량 864톤
 - 김포한강스포츠센터 운영 실적 : 30,984명 이용, 총 수익금 2,065백만원
- 사업장·건설폐기물의 효율적 관리
 - 폐기물 불법처리 등 지도점검
 - 수사의뢰 : 33건, 과태료 부과 : 84건 188백만원, 과징금 : 12건 300백만원

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
깨끗한 도시환경 조성	2	2	4	37,250,757,280
자원의 절약과 재활용 강화	2	2	2	2,619,824,000

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	19	0	1	18	20	
자원순환과	19	0	1	18	20	자원행정팀, 자원재활용팀, 자원시설팀, 자원관리팀, 자원지도팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	40,620,315,110	100.00 %	33,124,387,970	100.00 %	7,495,927,140	22.63%

구 분		결 산 액		전 년 도 결 산 액		비 교 증 감	
			구 성 비		구 성 비		증 감 률
정 책 사 업		39,873,532,780	98.16 %	32,449,709,320	97.96 %	7,423,823,460	22.88%
행 정 운 영 경 비		690,724,860	1.70 %	658,807,210	1.99 %	31,917,650	4.84%
	인 력 운 영 비	629,899,820	1.55 %	604,236,950	1.82 %	25,662,870	4.25%
	기 본 경 비	60,825,040	0.15 %	54,570,260	0.16 %	6,254,780	11.46%
재 무 활 동		56,057,470	0.14 %	15,871,440	0.05 %	40,186,030	253.20%

정책사업목표

깨끗한 도시환경 조성

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
생활폐기물 수거 시민 만족도(점)	주민만족도평균점수 = 4개업체 주민만족도 점수 합계/4	목표	23.5	24.0
		실적	24.64	25.69
		달성률(%)	104%	107%
생활폐기물 무단투기 단속실적(건)	무단투기 적발 및 처리 건수	목표	60	120
		실적	273	226
		달성률(%)	455%	188%

(3) 성과분석

1. 생활폐기물 수거 시민 만족도
 - 생활폐기물 수집·운반 88,798톤, 9,750백만원 집행
 - 대행업체 평가 및 지속적인 감독으로 목표치 달성
2. 생활폐기물 무단투기 단속
 - 건수 : 226건(72백만원)
 - 초과달성 사유 : 인구증가에 따른 불법투기 증가 및 단속 강화에 따른 초과 달성

(1) 주요내용

- ☐ 자원 재활용 활성화
☐ 음식물류 폐기물 재활용 및 감량화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
1인당 음식물류폐기물 감량률(%)	(전년도 1인당 연간발생량-당해년도 1인당 연간발생량)/전년도 1인당 연간발생량*100	목표	0.5	0.5
		실적	7.80	2.10
		달성률(%)	999%	420%
생활폐기물 중 재활용쓰레기 발생률(%)	(생활폐기물 재활용량/생활폐기물 발생량)*100	목표	66.2	67
		실적	64.58	67.60
		달성률(%)	98%	100%

(3) 성과분석

- 1인당 음식물류폐기물 감량률
 - 2019년도 음식물류폐기물 민간위탁사업 처리 10,599.80톤, 1,353백만원 집행
 - 목표달성사유 : 인구수 증가 대비 음식물류폐기물 발생량이 감소하여 목표치 달성
- 생활폐기물 중 재활용쓰레기 발생률
 - 재활용품 무상수거 : 5,271톤 / 재활용품 유상수거 : 1,749톤
 - 폐건전지 종량제봉투 교환 사업 : 123,600매 / 폐종이팩 화장지 교환 사업 : 3,420롤
 - 목표달성사유 : 폐기물 발생량 대비 시민들의 자발적인 재활용 참여로 인하여 목표치 달성

단위사업

효율적인 폐기물 처리 추진

□ 주요 추진성과

- 생활폐기물 수집·운반
 - 수집운반비용 : 9,750백만원 집행
 - 수집운반량 : 88,798톤
- 가로청소 추진사항
 - 대상지역 : 김포본, 장기본, 장기, 구래, 운양, 풍무, 사우, 고촌물류단지, 양촌학운산업단지
 - 사업비 : 288백만원 집행
 - 청소인력 : 55명
 - 추진실적 : 시가지 가로청소, 쓰레기통 관리 등
- 대형폐기물 중간처리센터 운영
 - 반입량 : 10,017톤, 반출량 : 9,940톤

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
효율적인 폐기물 처리 추진	일반회계	18,277,094,670	23,498,792,220	21,484,117,940
생활폐기물 수집·운반·처리 운영		15,143,568,120	4,632,476,150	4,222,845,030
폐기물 적환장 운영		41,954,530	20,720,000	16,693,410
생활폐기물 수집·운반 및 가로청소		1,906,293,910	17,167,398,000	16,286,487,700
청소차량 구입 및 유지관리		270,571,350	335,478,070	277,243,150
도로재비산먼지 저감사업		677,410,550	480,000,000	455,846,850
대형폐기물 중간처리센터 운영		237,296,210	125,300,000	106,819,570
폐기물 지도점검용 전기자동차 구입		0	47,000,000	46,756,130
방치폐기물 처리 행정대집행		0	596,820,000	0
깨끗한 쓰레기 처리 감시원 운영		0	93,600,000	71,426,100

단위사업

폐기물 처리시설 선진화 사업 추진

□ 주요 추진성과

- 자동집하시설 운영
 - 한강 제1, 2, 장기, 양곡집하장 운영
 - 반출량 : 22,494톤
- 파주환경관리센터 운영
 - 반입량 7,385톤
- 김포시 자원화센터 운영
 - 폐기물처리실적 : 소각량 22,851톤, 음식물처리량 8,026톤, 사료생산량 864톤

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
폐기물 처리시설 선진화 사업 추진	일반회계	11,838,770,140	15,399,160,000	14,252,761,200
자동집하시설(크린넷) 운영		3,520,371,660	4,650,830,000	4,550,361,250
파주환경관리센터 운영관리		2,300,000,000	2,800,000,000	2,339,455,840
김포시 자원화센터 운영		6,018,398,480	7,948,330,000	7,362,944,110

단위사업

청소행정의 원활한 추진

□ 주요 추진성과

- 로드킬 처리 : 4.2톤
- 방치쓰레기 수거 : 486톤
- 투기소각 적발 및 계도 : 226건
- 과태료부과 : 72백만원
- 이동식 감시카메라 구입 : 20대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
청소행정의 원활한 추진	일반회계	987,139,210	1,872,962,000	1,486,585,740
청소행정 주민참여 홍보		101,247,550	218,620,000	147,958,720
쓰레기종량제 봉투 등 관련업무 추진		850,067,900	1,593,958,000	1,290,269,130
클린기동대 운영		33,154,420	48,764,000	40,954,690
환경미화원 운영		2,669,340	5,620,000	1,421,820
신고포상금 지원		0	1,000,000	1,000,000
감시카메라 및 경고판 설치		0	5,000,000	4,981,380

단위사업

폐기물 불법행위 지도단속

□ 주요 추진성과

- 폐기물 불법처리 등 지도점검 실시
 - 수사의뢰 : 33건
 - 과태료 부과 : 84건 188백만원
 - 과징금 : 12건 300백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
폐기물 불법행위 지도단속	일반회계	26,295,270	27,760,000	27,292,400
사업장 폐기물의 적정관리		26,295,270	27,760,000	27,292,400

단위사업

자원 재활용 활성화

□ 주요 추진성과

- 재활용수집소 효율적 운영
 - 수거량 : 7,020톤, 판매량 : 5,111톤
- 환경오염 방지 영농폐비닐 수거운영
 - 수거장려금 : 수거량 1,012톤, 지급액 94,932천원
 - 수거보상금 : 수거량 1,012톤, 지급액 7,670천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
자원 재활용 활성화	일반회계	949,367,630	1,324,750,000	1,160,866,920
재활용수집소 지원		817,983,880	1,076,541,000	950,667,940
농촌폐비닐 수거장려금		87,381,000	131,087,000	94,932,000
재활용품 회수율 제고		35,482,750	109,452,000	107,596,980
농촌폐비닐 수거보상금		8,520,000	7,670,000	7,670,000

단위사업

음식물류 폐기물 재활용 및 감량화

□ 주요 추진성과

- 음식물류폐기물 발생 억제 계획 성과 평가위원회 실시
- 음식물류폐기물 중간수거용기 구입 : 523개 구입
- 음식물류폐기물 민간위탁사업 처리
 - 처리량 : 9,842톤, 1,279백만원 집행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
음식물류 폐기물 재활용 및 감량화	일반회계	0	1,646,960,000	1,458,957,080
음식물류 폐기물 재활용		0	1,646,960,000	1,458,957,080

공원녹지과



3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위:개, 원)

부서명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	1	4	8	0	8	0	9,678,090,200	7,622,953,530	2,055,136,670
공원녹지과	1	4	8	0	8	0	9,678,090,200	7,622,953,530	2,055,136,670

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 특색있는 공원녹지 조성 및 산림복지 서비스 분야 증진을 위한 녹색인프라 구축 (공원녹지과)	특색있는 공원 조성 및 녹지확충 등 다양한 녹색생활환경 조성	하성근린공원 조성사업	○	8,845,983,630	100.00 %
		도시공원위원회 운영	○		
	도시숲 조성 및 관리를 통하여 아름다운 김포 조성	도시녹지 유지관리	○		
	경제림 조성 및 보전을 통해 지속가능한 산림자원 육성	조림율	○		
		산불방지대책 성과율	○		
		산림병해충 방제율	○		
	경쟁력 있는 산림자원 육성 및 산림휴양 시설 확충	숲가꾸기 사업율	○		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 특색있는 공원녹지 조성 및 산림복지 서비스 분야 증진을 위한 녹색인프라 구축 (공원녹지과)	경쟁력 있는 산림자원 육성 및 산림휴양 시설 확충	등산로 정비사업	○	8,845,983,630	100.00 %

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

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	○ 특색있는 공원녹지 조성 및 산림복지서비스 분야 증진을 위한 녹색인프라 구축
[소관부서]	공원녹지과

1. 주요성과

- 특색있는 공원조성으로 공원이용시민의 다양한 욕구를 충족할 수 있는 차별화된 공원조성
- 가로수(화단), 교통섬, 도시숲 등 녹색 힐링공간을 확대하여 미세먼지 저감을 유도하고 아름다운 가로경관 제공
- 생애주기별 맞춤형 숲체험 힐링 프로그램 개발 및 운영
- 조림, 산불방지대책 운영 등 경제림 육성 및 보전을 통해 지속가능한 산림자원육성
- 숲가꾸기, 팻트보이러지원, 산림병해충방제 등을 통하여 산림자원 이용 및 보전
- 미세먼지 저감, 탄소, 상채, 열섬현상 완화를 위한 산림 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
특색있는 공원조성 및 녹지확충 등 다양한 녹색생활환경 조성	2	2	2	2,441,821,980
도시숲 조성 및 관리를 통하여 아름다운 김 포 조성	1	1	1	3,778,839,410
경제림 조성 및 보전을 통해 지속가능한 산 림자원 육성	3	3	2	987,449,900
경쟁력 있는 산림자원 육성 및 산림휴양시 설 확충	2	2	2	1,637,872,340

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	21	0	1	20	21	
공원녹지과	21	0	1	20	21	공원조성팀, 도시녹화팀, 산지전용 팀, 산림휴양팀, 산림보호팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
계	9,678,090,200	100.00 %	7,622,953,530	100.00 %	2,055,136,670 26.96%
정 책 사 업	9,303,899,690	96.13 %	7,288,189,090	95.61 %	2,015,710,600 27.66%

구 분		결 산 액		전 년 도 결 산 액		비 교 증 감	
			구 성 비		구 성 비		증 감 률
행 정 운 영 경 비		175,336,440	1.81 %	168,432,170	2.21 %	6,904,270	4.10%
	인 력 운 영 비	67,926,950	0.70 %	37,154,080	0.49 %	30,772,870	82.83%
	기 본 경 비	107,409,490	1.11 %	131,278,090	1.72 %	△23,868,600	△18.18%
재 무 활 동		198,854,070	2.05 %	166,332,270	2.18 %	32,521,800	19.55%

정책사업목표

특색있는 공원조성 및 녹지확충 등 다양한 녹색생활환경 조성

(1) 주요내용

- 특색 있는 공원을 조성하여 다양한 공원문화 조성
- 도시공원위원회 운영으로 도시공원 및 녹지 조성계획 수립 업무에 전문성 확보
- 태산패밀리파크 및 문수산 산림욕장 지원으로 양질의 공원산림서비스 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
하성근린공원 조성사업(%)	(사업량/계획량)*100%	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
도시공원위원회 운영(%)	(도시공원위원회 심의건수/도시공원위원회 신청건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 청송마을 금빛정원 조성
 - 위치 : 장기동 1330-1번지(도로), 1908번지(공원)
 - 면적 : 2,500㎡(도로면적 1,640㎡, 공원면적 860㎡)
 - 사업기간 : 2018. 12. ~ 2019. 11.
 - 사업비 : 567백만원(국비 500백만원, 시비67백만원)
 - 사업내용 : 소나무 외16종식재, 장식벽·목재·전망데크·파라솔·정자·사계장미 및 운동시설 등 설치
- 도시공원위원회 5회 개최 추진

(1) 주요내용

- 도시림등 조성·관리심의위원회 운영을 통하여 도시공원 및 녹지 조성계획 수립 업무에 전문성 확보
- 명품가로숲길 조성 및 관리로 쾌적한 도심 가로환경 제공
- 산책로 조성 및 관리로 도심속 힐링공간 제공
- 지자체 도시숲 조성으로 도심속 녹지율 증진
- 정원문화교육을 확산하여 생활속 녹색문화공동체를 활성화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
도시녹지 유지관리(%)	(유지관리사업량/유지관리계획량)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 가로숲길 유지관리사업 추진
 - 사업비 : 916백만원
 - 사업량 : 예초·제초·전정 4회(365.17km)
- 병해충방제
 - 사업비 : 221백만원
 - 사업량 : 8,463주(수간주사, 약제살포)
- 가로수 전지사업
 - 사업비 : 182백만원
 - 사업량 : 1,756전지(생육개선, 수형조절)
- 가로수 생육환경개선
 - 사업비 : 192백만원
 - 사업량 : 960주(뿌리단근)

(1) 주요내용

- 숲을 가치있는 산림자원으로 조성하여 저탄소 녹색성장의 기반을 구축
- 산불방지대책을 추진하여 산림보호 및 국민생활안정에 기여
- 산림병해충의 적기방제로 산림생태계의 건강성을 유지
- 보호수 생육환경을 개선하여 건강성을 회복하고 지역주민의 휴식공간을 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
조림율 (%)	(조림면적/조림계획면적) *100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률 (%)	100%	100%
산불방지대책 성과율 (%)	(산불가해자검거건수/산림청에 보고된 산불발생건수) *100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률 (%)	100%	100%
산림병해충 방제율 (%)	(산림병해충방제면적/산림병해충방제목표면적)* 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률 (%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 조림(경제수) 17ha, 47,050본을 조림하여 계획면적 100% 달성
- 2019년 산불방지대책 성과율 100% 달성(산불진화대 32명 운영, 진화장비 등 구입)
- 참나무시들음병 방제 등(400ha 방제)으로 계획면적 달성

(1) 주요내용

- 지속가능한 산림자원을 육성하여 숲의 가치와 경쟁력을 증진
- 목재제품 품질을 단속하고 산림소득작물 생산성을 향상하여 고품질 임산물 생산지원
- 휴양시설의 정기적인 시설관리를 통해 안전하고 쾌적한 산림휴양서비스 제공
- 산림교육 활성화에 이바지하여 산림의 지속가능한 보전과 국민 삶의 질을 향상

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
숲가꾸기 사업율(%)	(숲가꾸기사업량/숲가꾸기계획량)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
등산로 정비사업(%)	(등산로정비사업량/등산로정비계획량)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 숲가꾸기 계획량 81ha 추진
- 등산로 정비사업
 - 문수산 등산로(조각공원~중간쉼터 구간 등산로 훼손지 복원, 노면정비)
 - 장릉산 등산로(목교 교체, 배수로 덮개 설치, 운동·휴게공간 리모델링)
 - 허산 등산로(운동시설 및 편의시설 정비, 야자매트 및 계단 설치 등)
- 자연친화적 힐링 숲길 조성
 - 군하숲길 조성(숲길350m개설, 모꼬지광장, 산림욕 시설 설치 등)
 - 가현산 진달래 동산 조성(진달래 810주, 야자매트47m)
 - 수안산 자연보호동산 정비(개나리 외 1종 220주, 야자매트100m)

단위사업

특색 있는 공원 조성

□ 주요 추진성과

- 하성근린공원 확충사업
 - 위 치 : 하성면 하성로 585
 - 사업비 : 1,300백만원
 - 사업기간 : 2019.4. ~ 2020. 08.
 - 사업내용 : 주차장 확충 및 사계정원 조성
보안등 및 잔디등 설치
- 수체계시설 팔당관로 매설공사
 - 위 치 : 고촌읍 상하수도사업소 ~ 장기동 수질정화시설
 - 사업비 : 8,400백만원
 - 사업기간 : 2019.6. ~ 2021. 10.
 - 사업내용 : 관로 매설(D300mm , L=12.6km)
가압펌프시설 1개소 설치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
특색 있는 공원 조성	일반회계	34,779,220	2,822,269,380	1,480,038,380
하성근린공원 확충 사업		11,604,820	1,571,088,380	561,341,850
쾌적한 도시공원 조성을 위한 위원회 운영		3,375,400	4,480,000	2,987,700
청송마을 금빛정원 조성사업		19,799,000	546,701,000	545,720,430
팔당관로 매설공사		0	700,000,000	369,988,400

단위사업

태산패밀리파크 및 문수산 산림욕장 지원

□ 주요 추진성과

- 태산패밀리파크 노후시설 개성
 - 위 치 : 태산패밀리파크 내 공예 체험장
 - 사 업 비 : 441백만원
 - 사업기간 : 2019. 2. ~ 10.
 - 사업내용 : 공예체험장 지붕교체, 노후 데크 교체 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
태산패밀리파크 및 문수산 산림욕장 지원	일반회계	353,617,120	1,846,292,000	961,783,600
태산패밀리파크 및 문수산 산림욕장 지원		353,617,120	496,292,000	432,559,560
태산패밀리파크 재정비사업		0	450,000,000	441,410,540
하성근린공원 노후 시설 개선		0	900,000,000	87,813,500

단위사업

도시숲 조성 및 관리

□ 주요 추진성과

- 도시림관리
 - 가로수 및 가로화단, 도시숲 유지관리 4회
 - 병해충 방제사업(8,463ha), 가로수 전지사업(1,756주), 생육환경개선공사(956주), 보식사업(103,420주)
- 가로숲길 조성(국도변 화살나무 4,600주)
- 도시림관리원 운영(7명)
- 계양천 산책로 정비사업(750m)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
도시숲 조성 및 관리	일반회계	1,964,330,470	4,177,591,000	3,778,839,410
도시림등 조성·관리심의위원회 운영		720,000	2,240,000	0
산림서비스도우미 운영 지원		16,825,440	20,296,000	17,837,310
명품 가로숲길 조성 및 관리		1,794,853,580	3,273,523,000	2,974,009,220
산책로 조성 및 관리		72,933,300	641,532,000	564,808,730
지자체 도시숲 조성		78,998,150	80,000,000	70,234,230
무궁화 동산 조성사업		0	100,000,000	97,652,600
정원문화교육 운영 지원		0	10,000,000	9,270,000
나눔숲 조성		0	50,000,000	45,027,320

단위사업

경제림 조성

□ 주요 추진성과

- 조림 17ha(미세먼지 조림)
- 사방사업 (계류보전 1개소)
- 식목행사 추진(면적 2ha, 단풍나무 600주, 개나리 1km)
-식목행사 1회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
경제림 조성	일반회계	34,341,000	122,247,000	102,757,040
산림문화행사		5,759,000	5,000,000	4,607,040
조림		28,582,000	117,247,000	98,150,000

단위사업

경제림 보전

□ 주요 추진성과

- 산불진화대 32명 운영, 산불진화대 구입
- 병해충예찰단 5명 운영, 병해충방제원 17명 운영
- 병해충 방제 등(400ha)
- 산림재해 위험목 및 자연재해 도복목 제거(64주)
- 산사태 취약지역 위원회 운영
- 사방사업(계류보전 1개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
경제림 보전	일반회계	745,198,210	1,005,574,000	884,692,860
산불방지대책		63,284,690	33,056,000	28,928,190
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)		224,395,600	423,451,000	358,931,280
산불진화체계 구축 및 운영(경상)		10,385,000	36,500,000	26,715,850
산불진화체계 구축 및 운영(자본)		9,488,460	52,550,000	47,621,330
산불진화인력 교육 및 평가(경상)		2,323,000	1,980,000	1,980,000
산불방지대책(도비보조)		48,651,290	22,500,000	16,659,470
산림병해충 방제		52,577,340	60,600,000	51,856,710
일반병해충 방제		150,999,090	163,737,000	149,035,110
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단)		78,465,580	87,135,000	83,953,190
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단)(방제장비)		3,011,000	3,080,000	2,626,300
생활권 수목진료 지원		3,375,000	3,750,000	3,298,000
건강한 산림관리		44,752,700	52,760,000	51,854,300
사방사업		35,835,000	31,475,000	31,475,000
보호수관리지원		17,654,460	28,000,000	24,902,050
산불방지대책 추진비		0	5,000,000	4,856,080

단위사업

지속가능한 산림자원 육성

□ 주요 추진성과

- 숲가꾸기 81ha
- 바이오매스단 7명 운영
- 임산물 생산기반 조성(임산물 재배시설 1개소 보조)
- 피해보전직불금 지급 1개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
지속가능한 산림자원 육성	일반회계	177,075,110	251,886,000	207,252,030
숲가꾸기		15,439,940	18,000,000	16,122,440
정책숲가꾸기		89,721,000	128,657,000	93,567,000
공공산림가꾸기(자치단체자본)		65,148,170	85,182,000	77,645,590
목재제품 품질단속(지자체)		1,090,000	1,000,000	870,000
청정임산물이용증진		5,676,000	19,047,000	19,047,000

단위사업

산림휴양시설 확충

□ 주요 추진성과

- 등산로 정비사업
 - 문수산 등산로(조각공원~중간쉼터 구간 훼손지 복원)
 - 장릉산등산로(목교교체, 배수로 덮개 설치, 운동휴게공간 리모델)
 - 허산 등산로(운동시설 및 편의시설 정비, 야자매트 및 계단설치)
- 군하숲길 조성(숲길350m개설,모꼬지 광장, 산림욕 시설 설치)
- 유아숲체험 산림교육 위탁운영(4개소,유아숲지도사 8인 운영)
- 유아숲체험원 CCTV설치 (모담산유아숲 체험원 외 3개소,5조)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
산림휴양시설 확충	일반회계	715,959,380	2,105,440,000	1,430,620,310
힐링녹색숲길 조성관리		253,317,320	316,553,000	277,807,990
유아숲체험원 조성		119,168,000	140,000,000	135,261,070
행복숲체험원 운영		215,763,060	217,600,000	180,763,340
유아숲 교육운영		127,711,000	200,000,000	160,605,900
자연친화적 등산로 정비		0	671,287,000	326,772,960
도심의 힐링숲 가꾸기		0	10,000,000	8,749,000
문수산 군하리 등산로 개설사업		0	500,000,000	310,023,050
문수산 산림휴양시설 조성		0	50,000,000	30,637,000

공원관리과



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	22,512,940,230	12,913,739,220	9,599,201,010
공원 관리과	1	1	3	0	3	0	22,512,940,230	12,913,739,220	9,599,201,010

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 쾌적한 공원녹지 환경 조성으로 시민 행복 증진 (공원관리 과)	쾌적한 공원녹지 환 경 조성으로 시민행 복공간 제공	공원시설물 유지 관리	○	20,399,117,300	100.00 %
		Green-Gimpo 생태 유지관리	○		
		조류생태공원 경 관확충	○		

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

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	○ 쾌적한 공원녹지 환경 조성으로 시민 행복 증진
[소관부서]	공원관리과

1. 주요성과

- 공원·녹지 식생유지관리사업 : 28개 구역, 4,852천㎡, 연4회
- 수목 병해충 방제사업 : 14개 구역, 교목 92천주, 관목3,108천주
- 수목 연간단가 사업 : 가지치기 508주, 도복목 복구 491주, 고사목제거 243주, 수목이식 6,354주
- 마송근린공원 생태숲 리모델링 노각나무 외 15종 580주 식재
- 학운리 미세먼지 저감숲 조성 : 소나무 외 24종 1,585주 식재
- 걸포중앙공원 초화원 조성 : 아스틸베 외 55종 47,473주
- 신도시 초화원 조성 : 금계국 외 13종 104,200주
- 양곡 연결녹지 수목보완 : 계수나무 외 1종 12,260주
- 신도시 공원녹지 수목보완 : 팽나무 외 65종, 42,860주
- 조류생태공원 공원녹지 수목보완 : 팽나무 외 9종 16,589주

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
쾌적한 공원녹지 환경 조성으로 시민행복공간 제공	3	3	1	20,399,117,300

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	22	0	1	21	21	
공원관리과	22	0	1	21	21	공원운영팀, 공원관리1팀, 공원관리2팀, 수체계관리팀, 생태공원팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	22,512,940,230	100.00 %	12,913,739,220	100.00 %	9,599,201,010	74.33%
정 책 사 업	22,126,813,880	98.28 %	12,690,985,480	98.28 %	9,435,828,400	74.35%
행 정 운 영 경 비	343,299,340	1.52 %	222,753,740	1.72 %	120,545,600	54.12%
인 력 운 영 비	237,839,320	1.06 %	124,858,510	0.97 %	112,980,810	90.49%
기 본 경 비	105,460,020	0.47 %	97,895,230	0.76 %	7,564,790	7.73%

구 분	결 산 액		전 년 도 결 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 률
재 무 활 동	42,827,010	0.19 %	0	0.00 %	42,827,010	순 증

정책사업목표

쾌적한 공원녹지 환경 조성으로 시민행복공간 제공

(1) 주요내용

- ☐ 공원 시설물 유지관리
- ☐ Green Gimpo 생태유지관리
- ☐ 조류생태공원 경관 확충

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
공원시설물 유지관리(%)	(공원시설물 보수실적 / 공원시설물 보수계획)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
Green-Gimpo 생태유지관리(%)	(식생유지관리작업횟수 / 전체횟수)*100	목표	0	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%
조류생태공원 경관확충(%)	(경관 확충 사업량/경관 확충 목표량)*100	목표	0	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 공원 시설물 유지관리
 - 풍년근린공원 물놀이장 조성
 - 걸포중앙공원 모험놀이터 조성
 - 피아노공원 아이누리놀이터 조성
 - 실개천 보완공사
 - 나래울공원 연못 부들확산 방지공사
 - 운양동 화강석판석 및 목교설치
 - 실개천 스크린 보수공사
 - 구래동 나래울 육교 방수공사
 - 걸포중앙공원 내 야외운동기구 확충
 - 사우4어린이공원 내 운동기구 확충
 - 호수공원 그늘시설 확충
 - 구래동 문화의 거리 휴게시설 확충
 - 신도시 공원 현수막 게시대 설치
 - 금빛수로 그늘시설 확충
- ☐ Green Gimpo 생태유지관리
 - 걸포중앙공원 초화원 조성
 - 신도시 초화원 조성
 - 양곡 연결녹지 수목보완
 - 신도시 공원녹지 수목보완
 - 조류생태공원 공원녹지 수목보완
 - 공원·녹지 식생유지관리사업
 - 수목 병해충 방제사업
 - 수목 연간단가 사업
- ☐ 조류생태공원 경관 확충
 - 야생동식물 생태계보전
 - 생태도시숲 조성
 - 수로침식 방지시설 설치(1단계)
 - 수묘장 조밀 수목 이식 사업(1,2차)

□ 주요 추진성과

- 공원 시설물 유지관리
 - 풍년근린공원 물놀이장 조성
 - 걸포중앙공원 모험놀이터 조성
 - 피아노공원 아이누리놀이터 조성
 - 구래동 나래울 육교 방수공사
 - 걸포중앙공원 내 야외운동기구 확충
 - 사우4어린이공원 내 운동기구 확충
 - 호수공원 그늘시설 확충
 - 구래동 문화의 거리 휴게시설 확충
 - 신도시 공원 현수막 게시대 설치
 - 금빛수로 그늘시설 확충
- Green Gimpo 생태유지관리
 - 걸포중앙공원 초화원 조성
 - 신도시 초화원 조성
 - 양곡 연결녹지 수목보완
 - 신도시 공원녹지 수목보완
 - 조류생태공원 공원녹지 수목보완
 - 공원·녹지 식생유지관리사업
 - 수목 병해충 방제사업
 - 수목 연간단가 사업
- 조류생태공원 경관 확충
 - 야생동식물 생태계보전
 - 생태도시숲 조성
 - 수로침식 방지시설 설치(1단계)
 - 수묘장 조밀 수목 이식 사업(1,2차)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
공원 및 녹지 관리	일반회계	11,614,374,480	23,693,466,310	20,399,117,300
공원 및 녹지 유지관리		2,348,828,980	529,493,000	467,819,680
구도시 공원녹지 시설 확충 및 유지보수		3,847,305,010	6,042,119,780	4,774,083,530
신도시 공원녹지 시설 확충 및 유지보수		3,784,068,850	7,995,991,810	7,212,777,440
수체계시설 운영		420,871,390	3,690,291,720	3,221,054,260
조류생태공원 유지관리 및 시설 확충		900,740,040	2,514,544,000	2,239,932,060
조류생태공원 날알들넉 경작 관리		0	17,028,000	14,648,000
조류생태공원 생태조사 모니터링 및 DB구축 사업		0	24,000,000	12,329,040
조류생태공원 위원회 운영		2,076,640	3,840,000	1,560,000
에코센터 운영·관리		310,483,570	326,158,000	218,531,910
생태도시숲 조성사업		0	800,000,000	651,067,410
생태도시숲 리모델링 사업		0	500,000,000	389,072,000
학운리 미세먼지 저감숲 조성사업		0	950,000,000	896,241,970
김포에코센터 보수사업		0	300,000,000	300,000,000