

【일반회계】 【교통과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=가+나	징 결 수 액 라	수납액			불 납 결 손 액	미 수 납 액
					수납총액 ①	환 급 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		
교통과	3,066,801,000	119,374,130	3,186,175,130	3,198,275,650	3,193,016,630	0	3,193,016,630	0	5,259,020
200 세외수입	96,701,000	0	96,701,000	108,801,520	103,542,500	0	103,542,500	0	5,259,020
210 경상적세외수입	55,748,000	0	55,748,000	54,556,610	54,556,610	0	54,556,610	0	0
212 사용료수입	55,488,000	0	55,488,000	54,283,060	54,283,060	0	54,283,060	0	0
212-08 기타사용료	55,488,000	0	55,488,000	54,283,060	54,283,060	0	54,283,060	0	0
216 이자수입	260,000	0	260,000	273,550	273,550	0	273,550	0	0
216-01 공공예금이자수입	200,000	0	200,000	189,440	189,440	0	189,440	0	0
216-06 기타이자수입	60,000	0	60,000	84,110	84,110	0	84,110	0	0
220 임시적세외수입	40,953,000	0	40,953,000	54,244,910	48,985,890	0	48,985,890	0	5,259,020
223 과징금및과태료등	29,500,000	0	29,500,000	41,914,960	36,655,940	0	36,655,940	0	5,259,020
223-01 과징금	27,000,000	0	27,000,000	30,515,500	29,115,500	0	29,115,500	0	1,400,000
223-05 과태료	2,500,000	0	2,500,000	11,399,460	7,540,440	0	7,540,440	0	3,859,020
224 기타수입	11,453,000	0	11,453,000	12,329,950	12,329,950	0	12,329,950	0	0
224-06 그외수입	11,453,000	0	11,453,000	12,329,950	12,329,950	0	12,329,950	0	0
300 지방교부세	1,000,000,000	0	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	1,000,000,000	0	0
310 지방교부세	1,000,000,000	0	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	1,000,000,000	0	0
311 지방교부세	1,000,000,000	0	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	1,000,000,000	0	0
311-02 특별교부세	1,000,000,000	0	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	1,000,000,000	0	0
400 조정교부금등	1,000,000,000	0	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	1,000,000,000	0	0

【일반회계】 【교통과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=가+나	징 결 수 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
420 시·군조정교부금등	1,000,000,000	0	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	1,000,000,000	0	0
421 시·군조정교부금등	1,000,000,000	0	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	1,000,000,000	0	0
421-02 시·군특별조정교부금	1,000,000,000	0	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	1,000,000,000	0	0
500 보조금	970,100,000	0	970,100,000	970,100,000	970,100,000	0	970,100,000	0	0
510 국고보조금등	373,000,000	0	373,000,000	373,000,000	373,000,000	0	373,000,000	0	0
511 국고보조금등	373,000,000	0	373,000,000	373,000,000	373,000,000	0	373,000,000	0	0
511-01 국고보조금	188,000,000	0	188,000,000	188,000,000	188,000,000	0	188,000,000	0	0
511-02 국가균형발전특별회계보조금	185,000,000	0	185,000,000	185,000,000	185,000,000	0	185,000,000	0	0
520 시·도비보조금등	597,100,000	0	597,100,000	597,100,000	597,100,000	0	597,100,000	0	0
521 시·도비보조금등	597,100,000	0	597,100,000	597,100,000	597,100,000	0	597,100,000	0	0
521-01 시·도비보조금등	597,100,000	0	597,100,000	597,100,000	597,100,000	0	597,100,000	0	0
700 보전수입등및내부거래	0	119,374,130	119,374,130	119,374,130	119,374,130	0	119,374,130	0	0
710 보전수입등	0	119,374,130	119,374,130	119,374,130	119,374,130	0	119,374,130	0	0
712 전년도이월금	0	119,374,130	119,374,130	119,374,130	119,374,130	0	119,374,130	0	0
712-03 전년도이월사업비	0	119,374,130	119,374,130	119,374,130	119,374,130	0	119,374,130	0	0

【일반회계】 【대중교통과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=가+나	정 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
대중교통과	3,095,358,000	4,218,004,000	7,313,362,000	7,326,704,100	7,295,534,890	2,248,770	7,293,286,120	0	33,417,980
200 세외수입	636,055,000	0	636,055,000	680,397,100	649,227,890	2,248,770	646,979,120	0	33,417,980
210 경상적세외수입	327,055,000	0	327,055,000	340,038,700	339,977,470	2,248,770	337,728,700	0	2,310,000
211 재산임대수입	87,000,000	0	87,000,000	84,088,230	86,337,000	2,248,770	84,088,230	0	0
211-02 공유재산임대료	87,000,000	0	87,000,000	84,088,230	86,337,000	2,248,770	84,088,230	0	0
212 사용료수입	240,000,000	0	240,000,000	255,880,000	253,570,000	0	253,570,000	0	2,310,000
212-08 기타사용료	240,000,000	0	240,000,000	255,880,000	253,570,000	0	253,570,000	0	2,310,000
216 이자수입	55,000	0	55,000	70,470	70,470	0	70,470	0	0
216-01 공공예금이자수입	50,000	0	50,000	65,140	65,140	0	65,140	0	0
216-06 기타이자수입	5,000	0	5,000	5,330	5,330	0	5,330	0	0
220 임시적세외수입	309,000,000	0	309,000,000	340,358,400	309,250,420	0	309,250,420	0	31,107,980
223 과징금및과태료등	23,000,000	0	23,000,000	34,304,800	20,754,200	0	20,754,200	0	13,550,600
223-01 과징금	15,000,000	0	15,000,000	24,900,000	13,350,000	0	13,350,000	0	11,550,000
223-05 과태료	8,000,000	0	8,000,000	9,404,800	7,404,200	0	7,404,200	0	2,000,600
224 기타수입	286,000,000	0	286,000,000	306,053,600	288,496,220	0	288,496,220	0	17,557,380
224-06 그외수입	286,000,000	0	286,000,000	306,053,600	288,496,220	0	288,496,220	0	17,557,380
500 보조금	2,459,303,000	0	2,459,303,000	2,428,303,000	2,428,303,000	0	2,428,303,000	0	0
510 국고보조금등	1,450,746,000	0	1,450,746,000	1,450,746,000	1,450,746,000	0	1,450,746,000	0	0
511 국고보조금등	1,450,746,000	0	1,450,746,000	1,450,746,000	1,450,746,000	0	1,450,746,000	0	0

【일반회계】 【대중교통과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=가+나	징 수 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
511-01 국고보조금	1,042,746,000	0	1,042,746,000	1,042,746,000	1,042,746,000	0	1,042,746,000	0	0
511-02 국가균형발전특별회계보조금	408,000,000	0	408,000,000	408,000,000	408,000,000	0	408,000,000	0	0
520 시·도비보조금등	1,008,557,000	0	1,008,557,000	977,557,000	977,557,000	0	977,557,000	0	0
521 시·도비보조금등	1,008,557,000	0	1,008,557,000	977,557,000	977,557,000	0	977,557,000	0	0
521-01 시·도비보조금등	1,008,557,000	0	1,008,557,000	977,557,000	977,557,000	0	977,557,000	0	0
700 보전수입등및내부거래	0	4,218,004,000	4,218,004,000	4,218,004,000	4,218,004,000	0	4,218,004,000	0	0
710 보전수입등	0	4,218,004,000	4,218,004,000	4,218,004,000	4,218,004,000	0	4,218,004,000	0	0
712 전년도이월금	0	4,218,004,000	4,218,004,000	4,218,004,000	4,218,004,000	0	4,218,004,000	0	0
712-03 전년도이월사업비	0	4,218,004,000	4,218,004,000	4,218,004,000	4,218,004,000	0	4,218,004,000	0	0

【일반회계】 【안전총괄과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=가+나	징 결 정 액 라	수납액			불 납 결 손 액	미 수 납 액
					수납총액 ①	환 급 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		
안전총괄과	11,042,966,000	17,578,749,810	28,621,715,810	28,624,463,660	28,623,026,700	0	28,623,026,700	0	1,436,960
200 세외수입	404,302,000	0	404,302,000	407,049,850	405,612,890	0	405,612,890	0	1,436,960
210 경상적세외수입	17,762,000	0	17,762,000	19,198,410	18,948,350	0	18,948,350	0	250,060
211 재산임대수입	316,000	0	316,000	538,060	316,300	0	316,300	0	221,760
211-02 공유재산임대료	316,000	0	316,000	538,060	316,300	0	316,300	0	221,760
212 사용료수입	1,706,000	0	1,706,000	1,734,770	1,706,470	0	1,706,470	0	28,300
212-02 하천사용료	1,706,000	0	1,706,000	1,734,770	1,706,470	0	1,706,470	0	28,300
215 징수교부금수입	2,684,000	0	2,684,000	3,417,510	3,417,510	0	3,417,510	0	0
215-01 징수교부금수입	2,684,000	0	2,684,000	3,417,510	3,417,510	0	3,417,510	0	0
216 이자수입	13,056,000	0	13,056,000	13,508,070	13,508,070	0	13,508,070	0	0
216-01 공공예금이자수입	402,000	0	402,000	788,150	788,150	0	788,150	0	0
216-06 기타이자수입	12,654,000	0	12,654,000	12,719,920	12,719,920	0	12,719,920	0	0
220 임시적세외수입	386,540,000	0	386,540,000	387,851,440	386,664,540	0	386,664,540	0	1,186,900
222 부담금	384,000,000	0	384,000,000	384,000,000	384,000,000	0	384,000,000	0	0
222-02 일반부담금	384,000,000	0	384,000,000	384,000,000	384,000,000	0	384,000,000	0	0
223 과징금및과태료등	160,000	0	160,000	160,000	160,000	0	160,000	0	0
223-05 과태료	160,000	0	160,000	160,000	160,000	0	160,000	0	0
224 기타수입	2,380,000	0	2,380,000	3,691,440	2,504,540	0	2,504,540	0	1,186,900
224-06 그외수입	2,380,000	0	2,380,000	3,691,440	2,504,540	0	2,504,540	0	1,186,900

【일반회계】 【안전총괄과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=가+나	징 결 수 정 액 라	수납액			불 납 결 손 액	미 수 납 액
					수납총액 ①	환 급 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		
300 지방교부세	1,000,000,000	0	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	1,000,000,000	0	0
310 지방교부세	1,000,000,000	0	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	1,000,000,000	0	0
311 지방교부세	1,000,000,000	0	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	1,000,000,000	0	0
311-02 특별교부세	1,000,000,000	0	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	1,000,000,000	0	0
500 보조금	9,638,664,000	0	9,638,664,000	9,638,664,000	9,638,664,000	0	9,638,664,000	0	0
510 국고보조금등	7,709,901,000	0	7,709,901,000	7,709,901,000	7,709,901,000	0	7,709,901,000	0	0
511 국고보조금등	7,709,901,000	0	7,709,901,000	7,709,901,000	7,709,901,000	0	7,709,901,000	0	0
511-01 국고보조금	5,875,901,000	0	5,875,901,000	5,875,901,000	5,875,901,000	0	5,875,901,000	0	0
511-02 국가균형발전특별회계보조금	1,834,000,000	0	1,834,000,000	1,834,000,000	1,834,000,000	0	1,834,000,000	0	0
520 시·도비보조금등	1,928,763,000	0	1,928,763,000	1,928,763,000	1,928,763,000	0	1,928,763,000	0	0
521 시·도비보조금등	1,928,763,000	0	1,928,763,000	1,928,763,000	1,928,763,000	0	1,928,763,000	0	0
521-01 시·도비보조금등	1,928,763,000	0	1,928,763,000	1,928,763,000	1,928,763,000	0	1,928,763,000	0	0
700 보전수입등및내부거래	0	17,578,749,810	17,578,749,810	17,578,749,810	17,578,749,810	0	17,578,749,810	0	0
710 보전수입등	0	17,578,749,810	17,578,749,810	17,578,749,810	17,578,749,810	0	17,578,749,810	0	0
712 전년도이월금	0	17,578,749,810	17,578,749,810	17,578,749,810	17,578,749,810	0	17,578,749,810	0	0
712-03 전년도이월사업비	0	17,578,749,810	17,578,749,810	17,578,749,810	17,578,749,810	0	17,578,749,810	0	0

【일반회계】 【도로건설과】

(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		
도로건설과	8,253,484,000	28,974,330,320	37,227,814,320	46,661,798,880	46,571,334,150	92,770	46,571,241,380	0	90,557,500
200 세외수입	343,844,000	0	343,844,000	9,777,828,560	9,687,363,830	92,770	9,687,271,060	0	90,557,500
210 경상적세외수입	67,543,000	0	67,543,000	326,046,960	269,019,920	92,770	268,927,150	0	57,119,810
211 재산임대수입	59,000,000	0	59,000,000	228,827,370	186,758,300	92,770	186,665,530	0	42,161,840
211-01 국유재산임대료	38,000,000	0	38,000,000	173,275,870	134,336,880	51,930	134,284,950	0	38,990,920
211-02 공유재산임대료	21,000,000	0	21,000,000	55,551,500	52,421,420	40,840	52,380,580	0	3,170,920
212 사용료수입	8,500,000	0	8,500,000	97,103,510	82,145,540	0	82,145,540	0	14,957,970
212-08 기타사용료	8,500,000	0	8,500,000	97,103,510	82,145,540	0	82,145,540	0	14,957,970
216 이자수입	43,000	0	43,000	116,080	116,080	0	116,080	0	0
216-01 공공예금이자수입	36,000	0	36,000	103,290	103,290	0	103,290	0	0
216-06 기타이자수입	7,000	0	7,000	12,790	12,790	0	12,790	0	0
220 임시적세외수입	276,301,000	0	276,301,000	9,451,781,600	9,418,343,910	0	9,418,343,910	0	33,437,690
222 부담금	0	0	0	9,020,000,000	9,020,000,000	0	9,020,000,000	0	0
222-01 자치단체간부담금	0	0	0	9,020,000,000	9,020,000,000	0	9,020,000,000	0	0
223 과징금및과태료등	245,971,000	0	245,971,000	248,693,760	247,355,180	0	247,355,180	0	1,338,580
223-01 과징금	85,471,000	0	85,471,000	85,471,000	85,471,000	0	85,471,000	0	0
223-03 변상금	140,500,000	0	140,500,000	141,324,760	141,094,180	0	141,094,180	0	230,580
223-05 과태료	20,000,000	0	20,000,000	21,898,000	20,790,000	0	20,790,000	0	1,108,000
224 기타수입	30,330,000	0	30,330,000	183,087,840	150,988,730	0	150,988,730	0	32,099,110

【일반회계】 【도로건설과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 수 정 액 라	수납액			불 납 결 손 액	미 수 납 액
					수납총액 ①	환 급 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		
224-06 그외수입	30,330,000	0	30,330,000	183,087,840	150,988,730	0	150,988,730	0	32,099,110
300 지방교부세	1,000,000,000	0	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	1,000,000,000	0	0
310 지방교부세	1,000,000,000	0	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	1,000,000,000	0	0
311 지방교부세	1,000,000,000	0	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	1,000,000,000	0	0
311-02 특별교부세	1,000,000,000	0	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	1,000,000,000	0	0
500 보조금	6,909,640,000	0	6,909,640,000	6,909,640,000	6,909,640,000	0	6,909,640,000	0	0
510 국고보조금등	6,547,000,000	0	6,547,000,000	6,547,000,000	6,547,000,000	0	6,547,000,000	0	0
511 국고보조금등	6,547,000,000	0	6,547,000,000	6,547,000,000	6,547,000,000	0	6,547,000,000	0	0
511-02 국가균형발전특별회계보조금	6,547,000,000	0	6,547,000,000	6,547,000,000	6,547,000,000	0	6,547,000,000	0	0
520 시·도비보조금등	362,640,000	0	362,640,000	362,640,000	362,640,000	0	362,640,000	0	0
521 시·도비보조금등	362,640,000	0	362,640,000	362,640,000	362,640,000	0	362,640,000	0	0
521-01 시·도비보조금등	362,640,000	0	362,640,000	362,640,000	362,640,000	0	362,640,000	0	0
700 보전수입등및내부거래	0	28,974,330,320	28,974,330,320	28,974,330,320	28,974,330,320	0	28,974,330,320	0	0
710 보전수입등	0	28,974,330,320	28,974,330,320	28,974,330,320	28,974,330,320	0	28,974,330,320	0	0
712 전년도이월금	0	28,974,330,320	28,974,330,320	28,974,330,320	28,974,330,320	0	28,974,330,320	0	0
712-03 전년도이월사업비	0	28,974,330,320	28,974,330,320	28,974,330,320	28,974,330,320	0	28,974,330,320	0	0

【일반회계】 【도로관리과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=가+나	징 결 정 액 라	수납액			불 납 결 손 액	미 수 납 액
					수납총액 ①	환 급 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		
도로관리과	3,951,750,000	5,490,993,200	9,442,743,200	9,604,832,560	9,488,576,020	4,346,780	9,484,229,240	0	120,603,320
200 세외수입	2,114,342,000	0	2,114,342,000	2,276,431,360	2,160,174,820	4,346,780	2,155,828,040	0	120,603,320
210 경상적세외수입	2,057,028,000	0	2,057,028,000	2,206,172,140	2,097,572,000	4,346,780	2,093,225,220	0	112,946,920
212 사용료수입	1,820,000,000	0	1,820,000,000	1,964,433,450	1,855,783,310	4,296,780	1,851,486,530	0	112,946,920
212-01 도로사용료	1,820,000,000	0	1,820,000,000	1,964,433,450	1,855,783,310	4,296,780	1,851,486,530	0	112,946,920
213 수수료수입	67,400,000	0	67,400,000	72,215,100	72,265,100	50,000	72,215,100	0	0
213-01 증지수입	67,400,000	0	67,400,000	72,215,100	72,265,100	50,000	72,215,100	0	0
215 징수교부금수입	167,103,000	0	167,103,000	167,103,000	167,103,000	0	167,103,000	0	0
215-01 징수교부금수입	167,103,000	0	167,103,000	167,103,000	167,103,000	0	167,103,000	0	0
216 이자수입	2,525,000	0	2,525,000	2,420,590	2,420,590	0	2,420,590	0	0
216-01 공공예금이자수입	2,500,000	0	2,500,000	2,402,720	2,402,720	0	2,402,720	0	0
216-06 기타이자수입	25,000	0	25,000	17,870	17,870	0	17,870	0	0
220 임시적세외수입	57,314,000	0	57,314,000	70,259,220	62,602,820	0	62,602,820	0	7,656,400
223 과징금및과태료등	22,442,000	0	22,442,000	31,379,680	25,373,280	0	25,373,280	0	6,006,400
223-03 변상금	22,442,000	0	22,442,000	25,782,680	22,442,680	0	22,442,680	0	3,340,000
223-05 과태료	0	0	0	5,597,000	2,930,600	0	2,930,600	0	2,666,400
224 기타수입	34,872,000	0	34,872,000	38,879,540	37,229,540	0	37,229,540	0	1,650,000
224-01 불용품매각대	1,650,000	0	1,650,000	1,650,000	0	0	0	0	1,650,000
224-06 그외수입	33,222,000	0	33,222,000	37,229,540	37,229,540	0	37,229,540	0	0

【일반회계】 【도로관리과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=가+나	정 결 수 액 라	수납액			불 납 결 손 액	미 수 납 액
					수납총액 ①	환 급 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		
300 지방교부세	700,000,000	0	700,000,000	700,000,000	700,000,000	0	700,000,000	0	0
310 지방교부세	700,000,000	0	700,000,000	700,000,000	700,000,000	0	700,000,000	0	0
311 지방교부세	700,000,000	0	700,000,000	700,000,000	700,000,000	0	700,000,000	0	0
311-02 특별교부세	700,000,000	0	700,000,000	700,000,000	700,000,000	0	700,000,000	0	0
400 조정교부금등	500,000,000	0	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	500,000,000	0	0
420 시·군조정교부금등	500,000,000	0	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	500,000,000	0	0
421 시·군조정교부금등	500,000,000	0	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	500,000,000	0	0
421-02 시·군특별조정교부금	500,000,000	0	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	500,000,000	0	0
500 보조금	637,408,000	0	637,408,000	637,408,000	637,408,000	0	637,408,000	0	0
510 국고보조금등	340,000,000	0	340,000,000	340,000,000	340,000,000	0	340,000,000	0	0
511 국고보조금등	340,000,000	0	340,000,000	340,000,000	340,000,000	0	340,000,000	0	0
511-01 국고보조금	200,000,000	0	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	200,000,000	0	0
511-02 국가균형발전특별회계보조금	140,000,000	0	140,000,000	140,000,000	140,000,000	0	140,000,000	0	0
520 시·도비보조금등	297,408,000	0	297,408,000	297,408,000	297,408,000	0	297,408,000	0	0
521 시·도비보조금등	297,408,000	0	297,408,000	297,408,000	297,408,000	0	297,408,000	0	0
521-01 시·도비보조금등	297,408,000	0	297,408,000	297,408,000	297,408,000	0	297,408,000	0	0
700 보전수입등및내부거래	0	5,490,993,200	5,490,993,200	5,490,993,200	5,490,993,200	0	5,490,993,200	0	0
710 보전수입등	0	5,490,993,200	5,490,993,200	5,490,993,200	5,490,993,200	0	5,490,993,200	0	0
712 전년도이월금	0	5,490,993,200	5,490,993,200	5,490,993,200	5,490,993,200	0	5,490,993,200	0	0

【일반회계】 【도로관리과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=가+나	징수 결정액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
712-03 전년도이월사업비	0	5,490,993,200	5,490,993,200	5,490,993,200	5,490,993,200	0	5,490,993,200	0	0

【일반회계】 【교통과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
교통계도활동 활성화 및 교통시설 구축으로 안전한 교통환경 조성	1,505,278,000	1,352,437,520	어린이보호구역 지정 및 정비	(신규·확대지정 개소수/목표 신규·확대지정 개소수)*40 + (정비 개소수/목표 정비 개소수)*60	100	100	100%
			교통안전단체 활성화	(교통안전 캠페인 실시 횟수/당초 계획한 캠페인 실시 횟수)*100	100	100	100%
			교통영향평가위원회 운영	(교통영향평가위원회 심의건수/교통영향평가위원회 신청건수)*100	100	100	100%
첨단교통정보시스템 및 특별교통수단 운영을 통한 편리한 교통시스템 확충	3,628,345,000	3,278,030,880	특별교통수단 운영	연간 특별교통수단 운행건수	50,000	55,226	110%
			버스정보시스템(BIS) 유지보수 실적	(월별 장애처리건수)/(월별 장애발생건수)*100	95	100	105%

- 사업별 조서

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	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
교통과	50,726,276,000	119,374,130	0	0	50,845,650,130	49,077,900,840	218,040,000	218,040,000	0	0	96,305,930	1,453,403,360	195,300,210	0	89,659,180
안전한 교통시설 확충	1,932,210,000	119,374,130	0	0	2,051,584,130	1,821,102,110	0	0	0	0	41,600,230	188,881,790	36,036,210	0	62,761,650
교통 계도 활동	117,172,000	0	0	0	117,172,000	115,916,780	0	0	0	0	0	1,255,220	0	0	1,100,000
교통 업무 보조활동 지원	5,000,000	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
녹색어머니회 지원	9,000,000	0	0	0	9,000,000	9,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
모범운전자회 지원	40,000,000	0	0	0	40,000,000	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
고령운전자 운전면허 자진반납 지원사업	34,000,000	0	0	0	34,000,000	34,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
운전면허 자진반납 교통카드 제작	1,632,000	0	0	0	1,632,000	1,626,900	0	0	0	0	0	5,100	0	0	0
무단방치차량 지도단속 업무 지원	9,240,000	0	0	0	9,240,000	9,240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
특별사법경찰관 업무지원시스템	3,800,000	0	0	0	3,800,000	2,700,000	0	0	0	0	0	1,100,000	0	0	1,100,000
시책추진업무추진비(국장)	10,000,000	0	0	0	10,000,000	9,988,780	0	0	0	0	0	11,220	0	0	0
시책추진업무추진비(교통 과)	4,500,000	0	0	0	4,500,000	4,361,100	0	0	0	0	0	138,900	0	0	0
		0	0	0									0	138,900	0

【일반회계】 【교통과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
교통시설 구축	1,815,038,000	119,374,130	0	0	1,934,412,130	1,705,185,330	0	0	0	0	41,600,230	187,626,570	36,036,210	0	61,661,650
		0	0	0									71,426,980	18,501,730	0
교통 정보시설 유지관리	289,458,000	0	0	0	289,458,000	216,931,750	0	0	0	0	0	72,526,250	0	0	61,661,650
		0	0	0									0	10,864,600	0
교통영향평가 심의위원회 참석 수당	9,280,000	0	0	0	9,280,000	7,680,000	0	0	0	0	0	1,600,000	0	0	0
		0	0	0									0	1,600,000	0
어린이 보호구역 정비	1,125,000,000	0	0	0	1,125,000,000	1,047,535,890	0	0	0	0	0	77,464,110	0	0	0
		0	0	0									71,426,980	6,037,130	0
어린이보호구역 개선사업	370,000,000	29,202,130	0	0	399,202,130	327,129,700	0	0	0	0	36,036,220	36,036,210	36,036,210	0	0
		0	0	0									0	0	0
초등학교 주변 보도 설치	0	90,172,000	0	0	90,172,000	87,297,990	0	0	0	0	2,874,010	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
절대주정차 금지구간 적색표시	21,300,000	0	0	0	21,300,000	18,610,000	0	0	0	0	2,690,000	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
편리한 교통시스템 확충	3,796,345,000	0	0	0	3,796,345,000	3,278,030,880	218,040,000	218,040,000	0	0	54,705,700	245,568,420	159,264,000	0	26,897,530
		0	0	0									41,912,670	17,494,220	0
대중교통 환경개선	1,006,345,000	0	0	0	1,006,345,000	816,479,400	50,040,000	50,040,000	0	0	21,408,470	118,417,130	32,112,710	0	26,897,530
		0	0	0									41,912,670	17,494,220	0
버스정보시스템(BIS) 설치 및 유지관리	587,917,000	0	0	0	587,917,000	501,632,300	0	0	0	0	0	86,284,700	0	0	26,897,530
		0	0	0									41,912,670	17,474,500	0
지능형교통체계(ITS) 기본계획 수립 용역	150,000,000	0	0	0	150,000,000	99,960,000	50,040,000	50,040,000	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
광역BIS 지원사업	260,000,000	0	0	0	260,000,000	206,478,820	0	0	0	0	21,408,470	32,112,710	32,112,710	0	0
		0	0	0									0	0	0
시내버스 공공와이파이 구축 및 운영	8,428,000	0	0	0	8,428,000	8,408,280	0	0	0	0	0	19,720	0	0	0
		0	0	0									0	19,720	0
특별교통수단 운영	2,790,000,000	0	0	0	2,790,000,000	2,461,551,480	168,000,000	168,000,000	0	0	33,297,230	127,151,290	127,151,290	0	0
		0	0	0									0	0	0
특별교통수단 운영	2,450,000,000	0	0	0	2,450,000,000	2,295,589,130	0	0	0	0	30,882,170	123,528,700	123,528,700	0	0
		0	0	0									0	0	0
특별교통수단 차량 구입	172,000,000	0	0	0	172,000,000	165,962,350	0	0	0	0	2,415,060	3,622,590	3,622,590	0	0
		0	0	0									0	0	0
특별교통수단 차량 구입(국비)	168,000,000	0	0	0	168,000,000	0	168,000,000	168,000,000	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
행정운영경비(교통과)	80,536,000	0	0	0	80,536,000	61,583,950	0	0	0	0	0	18,952,050	0	0	0
		0	0	0									0	18,952,050	0
기본경비(교통과)	80,536,000	0	0	0	80,536,000	61,583,950	0	0	0	0	0	18,952,050	0	0	0
		0	0	0									0	18,952,050	0
기본경비(교통과)	80,536,000	0	0	0	80,536,000	61,583,950	0	0	0	0	0	18,952,050	0	0	0
		0	0	0									0	18,952,050	0

【일반회계】 【교통과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉘+㉙ +㉚+㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
재무활동(교통과)	44,917,185,000	0	0	0	44,917,185,000	43,917,183,900	0	0	0	0	0	1,000,001,100	0	0	0
		0	0	0									0	1,000,001,100	0
보전지출(교통과)	67,185,000	0	0	0	67,185,000	67,183,900	0	0	0	0	0	1,100	0	0	0
		0	0	0									0	1,100	0
반납금기타(교통과)	67,185,000	0	0	0	67,185,000	67,183,900	0	0	0	0	0	1,100	0	0	0
		0	0	0									0	1,100	0
내부거래지출(일반회계)	44,850,000,000	0	0	0	44,850,000,000	43,850,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000,000	0	0	0
		0	0	0									0	1,000,000,000	0
교통사업특별회계 전출금	44,850,000,000	0	0	0	44,850,000,000	43,850,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000,000	0	0	0
		0	0	0									0	1,000,000,000	0

【일반회계】 【대중교통과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
운송사업의 건전한 육성지원	17,114,762,000	14,112,535,310	이동권보장을 위한 이음택시 활성화	이음택시 이용건수	750	329	44%
출퇴근길 확보를 위한 편리한 교통시스템 확충	9,496,683,000	8,147,583,700	편리하고 안전한 출근길을 위한 광역버스 좌석제 정착	(입석인원/탑승인원)*100 ※ 평일출근시간(6시~9시)	7	2.3	320%
			교통약자의 이동편의 증진을 위한 저상버스 운영	저상버스 구입대수	20	27	135%
			쾌적한 대중교통시설 확충을 위한 정류소 시설개선	버스 및 택시정류소 시설개선 건수	65	127	195%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
대중교통과	32,558,161,000	4,218,004,000	0	0	36,776,165,000	32,031,699,260	1,877,958,890	1,594,929,990	283,028,900	0	130,889,190	2,735,617,660	159,899,750	0	0
		0	0	0									0	2,575,717,910	0
안전한 교통시설 확충	17,115,862,000	1,900,000	0	0	17,117,762,000	14,112,535,310	713,180,000	713,180,000	0	0	21,760,980	2,270,285,710	13,850,290	0	0
		0	0	0									0	2,256,435,420	0
교통 계도 활동	581,682,000	0	0	0	581,682,000	439,349,530	98,000,000	98,000,000	0	0	21,760,980	22,571,490	13,850,290	0	0
		0	0	0									0	8,721,200	0
택시카드 단말기 통신료 지원	12,050,000	0	0	0	12,050,000	11,056,320	0	0	0	0	372,200	621,480	621,480	0	0
		0	0	0									0	0	0
택시카드 결제 수수료 지원	86,812,000	0	0	0	86,812,000	69,589,910	0	0	0	0	5,166,030	12,056,060	12,056,060	0	0
		0	0	0									0	0	0
택시 호출시스템 이용료 지원	205,920,000	0	0	0	205,920,000	200,220,000	0	0	0	0	0	5,700,000	0	0	0
		0	0	0									0	5,700,000	0
법인택시 운수종사자 처우개선 지원사업	150,600,000	0	0	0	150,600,000	135,550,000	0	0	0	0	15,050,000	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
공공형 택시 지원	100,000,000	0	0	0	100,000,000	1,634,500	98,000,000	98,000,000	0	0	182,750	182,750	182,750	0	0
		0	0	0									0	0	0
제4차 택시총량 조사 응역비	19,800,000	0	0	0	19,800,000	17,820,000	0	0	0	0	990,000	990,000	990,000	0	0
		0	0	0									0	0	0
여객자동차 운수사업법 등 위반행위 신고 포상금	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0
		0	0	0									0	3,000,000	0
시책추진업무추진비(교통 개선과)	3,500,000	0	0	0	3,500,000	3,478,800	0	0	0	0	0	21,200	0	0	0
		0	0	0									0	21,200	0
운송사업의 건전한 육성	15,900,000,000	0	0	0	15,900,000,000	13,654,831,580	0	0	0	0	0	2,245,168,420	0	0	0
		0	0	0									0	2,245,168,420	0
운수업계 유류액 인상분 보전을 위한 지원	15,900,000,000	0	0	0	15,900,000,000	13,654,831,580	0	0	0	0	0	2,245,168,420	0	0	0
		0	0	0									0	2,245,168,420	0

【일반회계】 【대중교통과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
교통시설 구축	634,180,000	1,900,000	0	0	636,080,000	18,354,200	615,180,000	615,180,000	0	0	0	2,545,800	0	0	0	
		0	0	0									0	2,545,800	0	
김포 공영차고지 시설개선	39,900,000	1,900,000	0	0	41,800,000	18,354,200	20,900,000	20,900,000	0	0	0	2,545,800	0	0	0	
		0	0	0									0	2,545,800	0	
공영화물차고지 설치계획 수립 용역	594,280,000	0	0	0	594,280,000	0	594,280,000	594,280,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0	0
편리한 교통시스템 확충	15,279,542,000	4,216,104,000	0	0	19,495,646,000	17,767,524,130	1,164,778,890	881,749,990	283,028,900	0	109,128,210	454,214,770	146,049,460	0	0	0
		0	0	0									0	308,165,310	0	0
대중교통 환경개선	15,279,542,000	4,216,104,000	0	0	19,495,646,000	17,767,524,130	1,164,778,890	881,749,990	283,028,900	0	109,128,210	454,214,770	146,049,460	0	0	0
		0	0	0									0	308,165,310	0	0
버스 및 택시정류소 시설 개선	943,740,000	295,000,000	0	0	1,238,740,000	772,653,750	459,769,900	279,625,000	180,144,900	0	350,310	5,966,040	0	0	0	0
		0	0	0									0	5,966,040	0	0
광역버스 환승거점 정류소 구축사업	240,000,000	250,000,000	0	0	490,000,000	448,951,060	0	0	0	0	12,314,650	28,734,290	28,734,290	0	0	0
		0	0	0									0	0	0	0
버스정류소 위탁 관리 사업	140,217,000	0	0	0	140,217,000	134,938,100	0	0	0	0	0	5,278,900	0	0	0	0
		0	0	0									0	5,278,900	0	0
버스 공영차고지 위탁 운영	63,087,000	0	0	0	63,087,000	57,596,700	0	0	0	0	0	5,490,300	0	0	0	0
		0	0	0									0	5,490,300	0	0
저상버스 도입보조	1,747,392,000	733,104,000	0	0	2,480,496,000	2,480,496,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0	0
저상버스 운영비 지원	440,000,000	0	0	0	440,000,000	420,000,000	0	0	0	0	4,000,000	16,000,000	16,000,000	0	0	0
		0	0	0									0	0	0	0
농어촌 공영버스 구입지원	33,750,000	0	0	0	33,750,000	33,750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0	0
벽지지역 공영버스 추진	33,750,000	0	0	0	33,750,000	33,750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0	0
농어촌 공영버스 운행결손금 지원	367,749,000	0	0	0	367,749,000	367,749,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0	0
벽지오지 순환버스 손실보상금 지원	431,356,000	0	0	0	431,356,000	431,356,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0	0
마을버스 손실재정지원	1,900,000,000	0	0	0	1,900,000,000	1,767,198,580	0	0	0	0	0	132,801,420	0	0	0	0
		0	0	0									0	132,801,420	0	0
도시형 교통모델(공공형버스)	816,000,000	0	0	0	816,000,000	261,775,010	554,224,990	554,224,990	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0	0
맞춤형 버스 지원사업	644,000,000	0	0	0	644,000,000	644,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0	0
광역버스 비상자동제동장치 장착 지원	27,500,000	0	0	0	27,500,000	6,450,000	0	0	0	0	12,103,250	8,946,750	8,946,750	0	0	0
		0	0	0									0	0	0	0
시내버스 재정지원 자치단체부담금	1,835,705,000	0	0	0	1,835,705,000	1,835,705,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0	0

【일반회계】 【대중교통과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
수도권통합요금제 환승할인 기관별 손실금	3,841,567,000	0	0	0	3,841,567,000	3,841,567,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
마을버스 청소년 요금할인 자치단체 부담금	80,514,000	0	0	0	80,514,000	80,514,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
시내버스 운송업체 경영 및 서비스 개선 지원	344,936,000	0	0	0	344,936,000	344,936,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
마을버스 복지공영버스 경영분석 연구 용역	22,000,000	0	0	0	22,000,000	18,000,000	0	0	0	0	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	0
2층 버스 도입 지원	0	2,500,000,000	0	0	2,500,000,000	2,500,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
대용량버스(2층버스) 도입 지원	34,000,000	0	0	0	34,000,000	34,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
새경기준공영체 운영 지원	157,007,000	0	0	0	157,007,000	157,007,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
광역버스등 파업대비 임시운영 지원	90,000,000	0	0	0	90,000,000	0	0	0	0	27,000,000	63,000,000	63,000,000	0	0	0	0	0
버스운전자 양성교육	73,500,000	0	0	0	73,500,000	73,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
운수종사자 서비스 마인드 교육	14,000,000	0	0	0	14,000,000	14,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
버스 불편 신고엽서 제작	4,400,000	0	0	0	4,400,000	4,141,500	0	0	0	0	258,500	0	0	0	258,500	0	0
버스 영상지장장치 용량 증설	24,948,000	0	0	0	24,948,000	23,100,000	0	0	0	0	1,848,000	0	0	0	1,848,000	0	0
심야버스 지원	67,516,000	0	0	0	67,516,000	50,259,130	0	0	0	0	17,256,870	0	0	0	17,256,870	0	0
광역버스 좌석제 정착지원	468,420,000	0	0	0	468,420,000	381,239,080	0	0	0	0	87,180,920	0	0	0	87,180,920	0	0
김포시 대중교통기획단 운영	9,088,000	8,000,000	0	0	17,088,000	11,028,000	0	0	0	0	6,060,000	0	0	0	6,060,000	0	0
대중교통 시민평가단 운영	4,200,000	0	0	0	4,200,000	4,140,000	0	0	0	0	60,000	0	0	0	60,000	0	0
김포시 대중교통 개선 연구용역	0	296,000,000	0	0	296,000,000	182,000,000	84,484,000	0	84,484,000	0	29,516,000	0	0	0	29,516,000	0	0
경포3지구 자동차정류장 조성 타당성 및 기본계획 수립 용역	100,000,000	0	0	0	100,000,000	52,100,000	47,900,000	47,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
전세버스등 첨단안전장치 장착 지원	36,000,000	24,400,000	0	0	60,400,000	32,400,000	0	0	0	16,100,000	11,900,000	0	0	0	11,900,000	0	0
화물자동차 첨단안전장치 장착 지원	136,800,000	109,600,000	0	0	246,400,000	181,600,000	0	0	0	37,260,000	27,540,000	27,540,000	0	0	0	0	0

【일반회계】 【대중교통과】

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	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
사업용 차량 발생주차 금지표지판 설치	20,000,000	0	0	0	20,000,000	16,868,480	2,920,000	0	2,920,000	0	0	211,520	0	0	0
		0	0	0									0	211,520	0
회용자동차 및 전세버스 발생주차 단속시스템 구축 사업	36,400,000	0	0	0	36,400,000	20,583,160	15,480,000	0	15,480,000	0	0	336,840	0	0	0
		0	0	0									0	336,840	0
전기자동차 구입	50,000,000	0	0	0	50,000,000	48,171,580	0	0	0	0	0	1,828,420	1,828,420	0	0
		0	0	0									0	0	0
행정운영경비(교통개선평과)	50,380,000	0	0	0	50,380,000	39,343,940	0	0	0	0	0	11,036,060	0	0	0
		0	0	0									0	11,036,060	0
기본경비(교통개선평과)	50,380,000	0	0	0	50,380,000	39,343,940	0	0	0	0	0	11,036,060	0	0	0
		0	0	0									0	11,036,060	0
기본경비(교통개선평과)	50,380,000	0	0	0	50,380,000	39,343,940	0	0	0	0	0	11,036,060	0	0	0
		0	0	0									0	11,036,060	0
재우활동(교통개선평과)	112,377,000	0	0	0	112,377,000	112,295,880	0	0	0	0	0	81,120	0	0	0
		0	0	0									0	81,120	0
보전지출(교통개선평과)	112,377,000	0	0	0	112,377,000	112,295,880	0	0	0	0	0	81,120	0	0	0
		0	0	0									0	81,120	0
반환금 기타(교통개선평과)	112,377,000	0	0	0	112,377,000	112,295,880	0	0	0	0	0	81,120	0	0	0
		0	0	0									0	81,120	0

【일반회계】 【안전총괄과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
안전의식 및 안전문화 확산	33,290,000	26,423,000	안전관리계획 수립	심의위원 참석율(50%) 법정기한내 수립여부(50%)	95	93	98%
			안전한국훈련 시행	훈련 중 10개 과정 수행	100	0	0%
			안전문화 캠페인 추진	(실시건수/목표건수)*100	100	89	89%
사전 재난대비체계 구축 및 신속한 재난대응 · 복구	19,754,158,290	7,819,286,260	재난안전대책본부 가동	(가동횟수/발생횟수)*100	100	100	100%
			긴급재난문자 송출 역량	(실적점수/만점점수)*100	90	100	111%
			무더위쉼터 점검	(점검수/전체개소수)*100	100	100	100%
			재해응급복구 및 재난피해 지원	지원실적/발생건수*100	100	100	100%
			내진보강성능평가	완료건수/목표건수*100	100	120	120%
			풍수해보험 가입실적	가입실적/가입목표*100	100	100	223%
시민만족 안전도시 건설	4,888,752,000	4,668,576,820	방재시설물 유지관리	점검실적/점검목표*100	100	100	100%
			안전관리기동반 및 자문단 점검실적	연간 점검실시 횟수	24	54	225%
			어린이 놀이시설 점검	(실시건수/법정대상건수)*100	100	100	100%
□ 친환경적인 치수행정 구현	10,297,929,180	5,443,803,800	깨끗하고 자연친화적 하천관리(친수공간조성)	(하천정비실적/하천정비목표)*100	100	76	76%
내실있는 민방위 운영 및 비상대비태세 확립	1,231,684,000	1,130,015,380	민방위 훈련	훈련실적/훈련계획*100	100	100	100%
			사회복무요원 교육개최	연간 교육실시 횟수	12	12	100%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦		
안전총괄과	29,494,187,000	17,578,749,810	0	0	48,412,525,810	26,145,046,190	19,388,587,240	305,404,710	903,147,530	18,180,035,000	93,261,480	2,785,630,900	52,151,130	0	0
		1,339,589,000	0	0								603,059,950	2,130,419,820	0	0
안전의식 및 안전문화 확산	63,590,000	0	0	0	63,590,000	56,193,660	0	0	0	0	3,292,780	4,103,560	2,434,220	0	0
		0	0	0								0	1,669,340	0	0

【일반회계】 【안전총괄과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
안전문화 정착 및 활성화	63,590,000	0	0	0	63,590,000	56,193,660	0	0	0	0	3,292,780	4,103,560	2,434,220	0	0
		0	0	0									0	1,669,340	0
안전관리계획 수립	3,340,000	0	0	0	3,340,000	2,200,000	0	0	0	0	0	1,140,000	0	0	0
		0	0	0									0	1,140,000	0
시민안전 페스티벌	26,800,000	0	0	0	26,800,000	26,349,560	0	0	0	0	0	450,440	0	0	0
		0	0	0									0	450,440	0
기초단위 현장종합훈련 지원	5,750,000	0	0	0	5,750,000	23,000	0	0	0	0	3,292,780	2,434,220	2,434,220	0	0
		0	0	0									0	0	0
안전문화운동 추진(자체)	5,200,000	0	0	0	5,200,000	5,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
안전문화운동 추진(보조)	19,000,000	0	0	0	19,000,000	19,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
시책추진업무추진비	3,500,000	0	0	0	3,500,000	3,421,100	0	0	0	0	0	78,900	0	0	0
		0	0	0									0	78,900	0
사전 재난대비 체계 구축	13,043,280,000	7,111,050,290	0	0	21,493,919,290	9,478,242,690	10,519,503,490	21,900,000	0	10,497,603,490	41,390,670	1,454,782,440	20,558,380	0	0
		1,339,589,000	0	0									114,618,170	1,319,605,890	0
재난재해 관리 및 운영	899,000,000	33,000,000	0	0	932,000,000	755,736,940	0	0	0	0	23,879,400	152,383,660	9,552,640	0	0
		0	0	0									85,029,200	57,801,820	0
수방자재 관리	75,000,000	33,000,000	0	0	108,000,000	98,238,700	0	0	0	0	0	9,761,300	0	0	0
		0	0	0									7,934,050	1,827,250	0
방재의 날 행사 운영	800,000	0	0	0	800,000	725,000	0	0	0	0	0	75,000	0	0	0
		0	0	0									0	75,000	0
재난안전대책본부 운영	12,600,000	0	0	0	12,600,000	12,497,690	0	0	0	0	0	102,310	0	0	0
		0	0	0									0	102,310	0
김포시 자율방재단 운영	58,761,000	0	0	0	58,761,000	58,761,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
재난관리시스템 유지관리	156,999,000	0	0	0	156,999,000	126,243,240	0	0	0	0	0	30,755,760	0	0	0
		0	0	0									3,406,000	27,349,760	0
풍수해 보험사업	26,500,000	0	0	0	26,500,000	14,559,200	0	0	0	0	2,388,160	9,552,640	9,552,640	0	0
		0	0	0									0	0	0
한국방재협회 회비	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
재난현장 대응 및 복구 지원	30,000,000	0	0	0	30,000,000	8,658,500	0	0	0	0	0	21,341,500	0	0	0
		0	0	0									0	21,341,500	0
재난안전상황실 유지관리	218,440,000	0	0	0	218,440,000	216,003,000	0	0	0	0	0	2,437,000	0	0	0
		0	0	0									0	2,437,000	0
자율방재단 역량강화	20,000,000	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
폭염 피해 예방	108,100,000	0	0	0	108,100,000	29,802,850	0	0	0	0	0	78,297,150	0	0	0
		0	0	0									73,689,150	4,608,000	0

【일반회계】 【안전총괄과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
폭염대책비 사업	7,000,000	0	0	0	7,000,000	6,298,560	0	0	0	0	701,440	0	0	0	0	0	0
폭염 저감시설 설치사업	140,000,000	0	0	0	140,000,000	139,700,460	0	0	0	0	299,540	0	0	0	0	0	0
한파 피해 예방	22,000,000	0	0	0	22,000,000	21,939,000	0	0	0	0	0	61,000	0	61,000	0	0	0
무더위쉼터 냉방비 지원	21,800,000	0	0	0	21,800,000	1,309,740	0	0	0	0	20,490,260	0	0	0	0	0	0
사천 재난예방사업관리	10,496,280,000	7,078,050,290	0	0	17,574,330,290	7,008,362,550	10,519,503,490	21,900,000	0	10,497,603,490	5,605,740	40,858,510	5,905,740	29,588,970	5,363,800	0	0
자연재난대비 홍보 강화	6,000,000	0	0	0	6,000,000	5,786,000	0	0	0	0	0	214,000	0	214,000	0	0	0
유수지 유지관리	507,200,000	0	0	0	507,200,000	491,464,340	0	0	0	0	0	15,735,660	0	12,646,060	3,089,600	0	0
사천재해평가위원회 운영	8,000,000	0	0	0	8,000,000	7,760,000	0	0	0	0	0	240,000	0	240,000	0	0	0
재난관리기금 심의위원회 운영	1,280,000	0	0	0	1,280,000	800,000	0	0	0	0	0	480,000	0	480,000	0	0	0
재해위험지역정비(보조)(나진)	2,525,000,000	6,145,303,090	0	0	8,670,303,090	6,288,246,800	2,382,056,290	0	0	2,382,056,290	0	0	0	0	0	0	0
재해위험지역정비(보조)(봉성)	7,207,000,000	932,747,200	0	0	8,139,747,200	24,200,000	8,115,547,200	0	0	8,115,547,200	0	0	0	0	0	0	0
지진재해 대책 사업	131,000,000	0	0	0	131,000,000	112,756,890	0	0	0	0	0	18,243,110	0	16,942,910	1,300,200	0	0
지진피해 시설물 위험도 평가단 운영	400,000	0	0	0	400,000	360,000	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000	0	0	0
지진 조기경보시스템 구축사업	8,500,000	0	0	0	8,500,000	8,000,000	0	0	0	0	100,000	400,000	400,000	0	0	0	0
안전골목길 등 안전환경 조성사업	80,000,000	0	0	0	80,000,000	68,988,520	0	0	0	0	5,505,740	5,505,740	5,505,740	0	0	0	0
민간건축물 지진안전시설물 인증 지원사업	21,900,000	0	0	0	21,900,000	0	21,900,000	21,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
재난 대응 및 복구지원	1,648,000,000	0	0	0	2,987,589,000	1,714,143,200	0	0	0	0	11,905,530	1,261,540,270	5,100,000	0	1,256,440,270	0	0
재해응급복구 운영	195,000,000	0	0	0	195,000,000	183,516,890	0	0	0	0	0	11,483,110	0	11,483,110	0	0	0
재난피해 지원 사업	50,000,000	0	0	0	1,389,589,000	144,672,010	0	0	0	0	0	1,244,916,990	0	1,244,916,990	0	0	0
김포시의용소방대연합회 지원	5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,959,830	0	0	0	0	0	40,170	0	40,170	0	0	0

【일반회계】 【안전총괄과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
태풍(링링)피해 응급복구 긴급지원	30,000,000	0	0	0	30,000,000	29,994,470	0	0	0	0	5,530	0	0	0	0	0	0
제13호 태풍 링링 피해 복구비(국비/지원)	1,368,000,000	0	0	0	1,368,000,000	1,351,000,000	0	0	0	0	11,900,000	5,100,000	5,100,000	0	0	0	0
시민안축 안전도시 건설	5,438,752,000	700,000,000	0	0	6,138,752,000	5,530,424,020	289,266,710	25,004,710	264,262,000	0	0	319,061,270	0	0	0	0	0
시설물 안전점검 및 홍보관리	124,200,000	0	0	0	124,200,000	111,263,720	0	0	0	0	0	12,936,280	0	0	0	0	0
안전장비 유지관리	10,000,000	0	0	0	10,000,000	8,990,590	0	0	0	0	0	1,009,410	0	0	0	0	0
안전점검을 위한 안전관리기동반 및 자문단 운영	21,000,000	0	0	0	21,000,000	20,741,730	0	0	0	0	0	258,270	0	0	0	0	0
어린이 놀이시설 관리	43,200,000	0	0	0	43,200,000	39,180,000	0	0	0	0	0	4,020,000	0	0	0	0	0
화재안전취약가구 소방시설 설치 지원	50,000,000	0	0	0	50,000,000	42,351,400	0	0	0	0	0	7,648,600	0	0	0	0	0
배수문·배수펌프장 유지관리	5,314,552,000	700,000,000	0	0	6,014,552,000	5,419,160,300	289,266,710	25,004,710	264,262,000	0	0	306,124,990	0	0	0	0	0
배수문 유지관리	659,677,000	0	0	0	659,677,000	638,816,760	0	0	0	0	0	20,860,240	0	0	0	0	0
배수펌프장 유지관리	1,954,875,000	0	0	0	1,906,650,000	1,772,090,850	0	0	0	0	0	134,559,150	0	0	0	0	0
배수펌프장 정비사업	2,150,000,000	0	0	0	2,198,225,000	2,146,405,490	25,004,710	25,004,710	0	0	0	26,814,800	0	0	0	0	0
석탄배수펌프장 제진설비 교체사업	550,000,000	700,000,000	0	0	1,250,000,000	861,847,200	264,262,000	0	264,262,000	0	0	123,890,800	0	0	0	0	0
친환경적인 치수행정 구현	7,080,715,000	9,767,699,520	0	0	16,848,414,520	7,368,793,360	8,547,817,040	226,500,000	638,885,530	7,682,431,510	48,578,030	883,226,090	29,158,530	0	0	0	0
자연친화적인 하천조성	7,080,715,000	9,767,699,520	0	0	16,848,414,520	7,368,793,360	8,547,817,040	226,500,000	638,885,530	7,682,431,510	48,578,030	883,226,090	29,158,530	0	0	0	0
김포시 하천살리기추진단 운영	44,886,000	0	0	0	44,886,000	44,886,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
하천 불법행위 감시원 운영	43,835,000	0	0	0	43,835,000	37,377,670	0	0	0	0	0	6,457,330	0	0	0	0	0
친환경 하천 명예감시원 운영	25,000,000	0	0	0	25,000,000	24,706,240	0	0	0	0	293,760	0	0	0	0	0	0
하천유지관리	812,280,000	121,138,650	0	0	933,418,650	844,514,590	50,000,000	50,000,000	0	0	0	38,904,060	0	0	0	0	0
소하천정비(생활)(학현천)	682,000,000	1,589,400,640	0	0	2,271,400,640	1,687,083,580	0	0	0	0	29,158,530	555,158,530	29,158,530	0	0	0	0
		0	0	0									0	526,000,000			0

【일반회계】 【안전총괄과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
소하천정비(생활)(원산천)	340,000,000	1,552,554,670	0	0	1,892,554,670	137,986,220	1,754,568,450	0	0	1,754,568,450	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0	0	0
소하천정비(생활)(구래동천)	4,172,000,000	769,120,220	0	0	4,941,120,220	2,527,138,500	2,413,981,720	0	0	2,413,981,720	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0	0	0
한강철책선 제거사업	0	3,513,881,340	0	0	3,513,881,340	0	3,513,881,340	0	0	3,513,881,340	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0	0	0
지방하천 유지관리사업	380,000,000	0	0	0	380,000,000	367,133,860	0	0	0	0	12,866,140	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0	0	0
하천·하구 쓰레기 정화사업	45,714,000	0	0	0	45,714,000	45,714,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0	0	0
소하천 정비 종합계획 수립용역	0	2,141,604,000	0	0	2,141,604,000	1,226,613,520	638,885,530	0	638,885,530	0	0	276,104,950	276,104,950	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0	0	0
지방하천 소규모 준설	155,000,000	0	0	0	155,000,000	154,772,310	0	0	0	0	227,690	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0	0	0
향산 소초 국유재산 자년도 대부료	25,000,000	0	0	0	25,000,000	24,001,780	0	0	0	0	0	998,220	0	0	998,220	0	0
		0	0	0								0	0	0	0	0	0
국가하천 유지보수	255,000,000	80,000,000	0	0	335,000,000	152,468,090	176,500,000	176,500,000	0	0	6,031,910	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0	0	0
나진포천 하천환경 개선사업	100,000,000	0	0	0	100,000,000	94,397,000	0	0	0	0	0	5,603,000	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	3,553,000	2,050,000	0	0	0
내실있는 민방위 운영 및 비상태세 확립	1,319,684,000	0	0	0	1,319,684,000	1,186,015,380	32,000,000	32,000,000	0	0	0	101,668,620	0	0	101,668,620	0	0
		0	0	0								0	0	0	0	0	0
비상훈련 실시	3,060,000	0	0	0	3,060,000	3,060,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0	0	0
통합방위 및 안보협의체 운영	3,060,000	0	0	0	3,060,000	3,060,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0	0	0
지역예비군 육성지원	91,480,000	0	0	0	91,480,000	91,480,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0	0	0
예비군육성지원	91,480,000	0	0	0	91,480,000	91,480,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0	0	0
민방위 교육 및 훈련	214,920,000	0	0	0	214,920,000	213,457,690	0	0	0	0	0	1,462,310	0	0	1,462,310	0	0
		0	0	0								0	0	0	0	0	0
민방위 교육훈련 운영	33,410,000	0	0	0	33,410,000	32,367,690	0	0	0	0	0	1,042,310	0	0	1,042,310	0	0
		0	0	0								0	0	0	0	0	0
함께하는 민방위안전체험교육 운영	53,700,000	0	0	0	53,700,000	53,300,000	0	0	0	0	0	400,000	0	0	400,000	0	0
		0	0	0								0	0	0	0	0	0
민방위 교육훈련 강사수당	50,240,000	0	0	0	50,240,000	50,220,000	0	0	0	0	0	20,000	0	0	20,000	0	0
		0	0	0								0	0	0	0	0	0
민방위의 날 훈련경비	1,500,000	0	0	0	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0	0	0

【일반회계】 【안전총괄과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
국민 참여 민방위의 날 훈련경비	1,900,000	0	0	0	1,900,000	1,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
민방위교육운영비(기술지 원대 등 전문교육 지원)	3,030,000	0	0	0	3,030,000	3,030,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
민방위교육운영비(민방위 리더양성)	540,000	0	0	0	540,000	540,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
민방위교육운영비(실전훈 련 교관수당)	56,450,000	0	0	0	56,450,000	56,450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
민방위교육운영비(민방위 교육 강사수당)	8,100,000	0	0	0	8,100,000	8,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
민방위교육운영비(지원민 방위대 육성)	900,000	0	0	0	900,000	900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
민방위교육운영비(마을단 위 소집단 훈련경비)	650,000	0	0	0	650,000	650,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
민간전문가 참여 민방위훈련 경비 지원	4,500,000	0	0	0	4,500,000	4,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
민방위 시설장비 관리	221,980,000	0	0	0	221,980,000	189,345,600	32,000,000	32,000,000	0	0	0	634,400	0	0	0	634,400	0
민방위 재난실전훈련센터 유지관리	22,300,000	0	0	0	22,300,000	21,870,000	0	0	0	0	0	430,000	0	0	0	430,000	0
민방위 시설장비 유지관리	116,180,000	0	0	0	116,180,000	115,975,600	0	0	0	0	0	204,400	0	0	0	204,400	0
주민대피시설 운영 관리	51,500,000	0	0	0	51,500,000	51,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
민방위대 화생방 방독면 보급(도비)	32,000,000	0	0	0	32,000,000	0	32,000,000	32,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
사회복무요원 관리	763,328,000	0	0	0	763,328,000	663,756,090	0	0	0	0	0	99,571,910	0	0	0	99,571,910	0
사회복무요원 관리 및 지원	763,328,000	0	0	0	763,328,000	663,756,090	0	0	0	0	0	99,571,910	0	0	0	99,571,910	0
비상대비 업무 추진	24,916,000	0	0	0	24,916,000	24,916,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
을지·태극연습	20,116,000	0	0	0	20,116,000	20,116,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
현장중심 비상대비 교육	4,800,000	0	0	0	4,800,000	4,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
행정운영경비(안전총괄과)	141,606,000	0	0	0	141,606,000	118,846,710	0	0	0	0	0	22,759,290	0	0	0	22,759,290	0
인력운영비(안전총괄과)	53,166,000	0	0	0	53,166,000	51,029,220	0	0	0	0	0	2,136,780	0	0	0	2,136,780	0

【일반회계】 【안전총괄과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
인력운영비(안전총괄과)	53,166,000	0	0	0	53,166,000	51,029,220	0	0	0	0	0	2,136,780	0	0	0
		0	0	0									0	2,136,780	0
기본경비(안전총괄과)	88,440,000	0	0	0	88,440,000	67,817,490	0	0	0	0	0	20,622,510	0	0	0
		0	0	0									0	20,622,510	0
기본경비(안전총괄과)	88,440,000	0	0	0	88,440,000	67,817,490	0	0	0	0	0	20,622,510	0	0	0
		0	0	0									0	20,622,510	0
재무활동(안전총괄과)	2,406,560,000	0	0	0	2,406,560,000	2,406,530,370	0	0	0	0	0	29,630	0	0	0
		0	0	0									0	29,630	0
내부거래지출(안전총괄과)	2,367,980,000	0	0	0	2,367,980,000	2,367,980,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
기금전출금(안전총괄과)	2,367,980,000	0	0	0	2,367,980,000	2,367,980,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
보전지출(안전총괄과)	38,580,000	0	0	0	38,580,000	38,550,370	0	0	0	0	0	29,630	0	0	0
		0	0	0									0	29,630	0
반환금기타(안전총괄과)	38,580,000	0	0	0	38,580,000	38,550,370	0	0	0	0	0	29,630	0	0	0
		0	0	0									0	29,630	0

【일반회계】 【도로건설과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
쾌적한 도로환경 조성을 위한 체계적인 도로망 구축 및 도시기반시설 확충	33,464,392,480	20,045,908,520	시도5호선 도로개설공사	(공사진행(실공정율/계획공정율)*100%)(단위:%)	100	100	100%
			마곡~시암간 도로확포장공사	(공사진행(실공정율/계획공정율)*100%)(단위:%)	90	66.3	73%
			고정~서암간 도로확포장공사	(공사진행(실공정율/계획공정율)*100%)(단위:%)	40	41.5	103%
			국도48호~지방도355호간 통진도시계획도로(중1-7호선)개설공사	(공사진행(실공정율/계획공정율)*100%)(단위:%)	90	90	100%
			김포 도시계획도로(중로1-15호선)확포장 공사	(공사진행(실공정율/계획공정율)*100%)(단위:%)	90	56	62%
경쟁력 있는 농업기반조성을 위한 시설 설치 및 유지관리 정비	6,673,531,530	5,796,112,750	농업기반시설 관리예산 집행률(농업기반시설 정비 및 설치)	(예산집행율/예산액)*100	85	73.4	86%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉘+④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	낙찰차액⑦	예비비⑨
도로건설과	43,661,093,000	28,974,330,320	0	0	72,635,423,320	34,955,632,410	33,872,331,350	2,211,330,000	1,321,461,280	30,339,540,070	54,247,760	3,753,211,800	109,109,640	0	1,078,869,660		
쾌적한 도로환경 조성	34,328,220,000	28,229,032,420	0	0	62,557,252,420	27,604,897,670	31,780,731,350	135,000,000	1,306,191,280	30,339,540,070	0	3,171,623,400	0	0	1,078,869,660		
체계적인 도로망 구축	27,647,220,000	15,845,339,620	0	0	43,492,559,620	20,544,874,910	21,661,823,770	135,000,000	0	21,526,823,770	0	1,285,860,940	0	0	0		
시도5호선 도로개설공사	1,900,000,000	4,612,191,920	0	0	6,512,191,920	5,032,622,300	1,479,569,620	0	0	1,479,569,620	0	0	0	0	0		
누산-마곡포간도로 확포장공사	0	397,376,080	0	0	397,376,080	192,503,770	204,872,310	0	0	204,872,310	0	0	0	0	0		
지방도 및 시도 교통량 조사	13,000,000	0	0	0	13,000,000	12,331,000	0	0	0	0	0	669,000	0	0	0		
기초생활기반확충, 주민소득증대,	3,353,000,000	4,489,610,920	0	0	7,842,610,920	5,350,727,090	2,491,883,830	0	0	2,491,883,830	0	0	0	0	0		
고정~서암간 도로확포장공사	1,800,000,000	4,150,542,640	0	0	5,950,542,640	3,988,649,230	1,961,893,410	0	0	1,961,893,410	0	0	0	0	0		
시도1호선 도로확포장공사	0	1,385,086,060	0	0	1,385,086,060	101,595,120	0	0	0	0	0	1,283,490,940	0	0	0		
인천거침도~약암리간 광역도로개설공사	4,510,000,000	0	0	0	4,510,000,000	4,510,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
시도 미지급용지 보상	860,000,000	0	0	0	860,000,000	860,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

【일반회계】 【도로건설과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
시책추진업무추진비	3,500,000	0	0	0	3,500,000	3,493,000	0	0	0	0	0	7,000	0	0	0
건설산업 관련 위원회 운영	2,720,000	0	0	0	2,720,000	1,026,000	0	0	0	0	0	1,694,000	0	0	0
시도 12호선 도로확장공사(전류-원산)	300,000,000	406,388,000	0	0	706,388,000	178,070,000	528,318,000	0	528,318,000	0	0	0	0	0	0
초원지-석정(간동사거리) 간 도로확포장공사	7,370,000,000	202,827,000	0	0	7,572,827,000	159,306,300	7,413,520,700	0	7,413,520,700	0	0	0	0	0	0
갈산-군하간 도로확포장공사	4,700,000,000	201,317,000	0	0	4,901,317,000	67,430,000	4,833,887,000	0	4,833,887,000	0	0	0	0	0	0
대곡 농어촌도로(301호선) 확포장공사	150,000,000	0	0	0	150,000,000	87,121,100	62,878,900	0	62,878,900	0	0	0	0	0	0
예기봉 평화생태공원-대산패밀리 파크간 도로 개설사업	2,550,000,000	0	0	0	2,550,000,000	0	2,550,000,000	0	2,550,000,000	0	0	0	0	0	0
농어촌도로 기본 및 정비계획(변경) 수립 용역	70,000,000	0	0	0	70,000,000	0	70,000,000	70,000,000	0	0	0	0	0	0	0
농어촌도로 기본 및 정비계획(변경) 전략환경영향평가용역	65,000,000	0	0	0	65,000,000	0	65,000,000	65,000,000	0	0	0	0	0	0	0
도시기반시설확충	6,640,000,000	12,383,692,800	0	0	19,023,692,800	7,022,475,260	10,118,907,580	0	1,306,191,280	8,812,716,300	0	1,882,309,960	0	0	1,078,869,660
국도48호-지방도355호간 통진도시계획도로(중1-7호선) 개설공사	0	6,291,387,330	0	0	6,291,387,330	4,425,172,730	1,866,214,600	0	0	1,866,214,600	0	0	0	0	0
장곡IC-고관태간 고촌도시계획도로(중2-3호선) 개설공사	0	522,579,170	0	0	522,579,170	65,005,900	0	0	0	0	0	457,573,270	0	457,573,270	0
하성 도시계획도로(소로2-4호선) 개설공사	3,110,000,000	32,857,000	0	0	3,142,857,000	420,362,420	2,722,494,580	0	0	2,722,494,580	0	0	0	0	0
풍무동 현대프라자 인근 김포도시계획도로(중1-15호선) 개설공사	0	2,591,221,000	0	0	2,591,221,000	939,162,690	1,306,191,280	0	1,306,191,280	0	0	345,867,030	0	345,867,030	0
대곡 도시계획도로 개설(대곡소로 2-2호선)	0	1,662,213,100	0	0	1,662,213,100	843,392,680	818,820,420	0	0	818,820,420	0	0	0	0	0
통진도시계획도로(소로 2-7호선)개설공사	0	1,283,435,200	0	0	1,283,435,200	204,565,540	0	0	0	0	0	1,078,869,660	0	0	1,078,869,660
통진 도시계획 도로(소로2-8호선) 개설공사	20,000,000	0	0	0	20,000,000	16,416,000	3,584,000	0	0	3,584,000	0	0	0	0	0
고촌 도시계획 도로(소로2-9호선) 개설사업	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000	0	0	20,000,000	0	0	0	0	0
월곶 도시계획 도로(소로2-4호선) 개설사업	40,000,000	0	0	0	40,000,000	1,306,800	38,693,200	0	0	38,693,200	0	0	0	0	0
통진 도시 계획 도로(대로3-2호선) 개설사업	150,000,000	0	0	0	150,000,000	0	150,000,000	0	0	150,000,000	0	0	0	0	0

【일반회계】 【도로건설과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
월곶 도시계획도로(중로3-6호선) 개설사업	600,000,000	0	0	0	600,000,000	0	600,000,000	0	0	600,000,000	0	0	0	0	0	0	0
대곶 도시계획도로(중로3-2호선) 개설사업	150,000,000	0	0	0	150,000,000	0	150,000,000	0	0	150,000,000	0	0	0	0	0	0	0
양촌 도시계획도로(중로3-5호선) 개설사업	300,000,000	0	0	0	300,000,000	0	300,000,000	0	0	300,000,000	0	0	0	0	0	0	0
대곶 도시계획도로(중로3-9호선) 개설사업	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000	0	0	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0
김포 도시계획도로(소로2-20호선) 개설사업	2,020,000,000	0	0	0	2,020,000,000	19,008,800	2,000,991,200	0	0	2,000,991,200	0	0	0	0	0	0	0
양촌 도시계획도로(소로2-9호선) 개설공사	30,000,000	0	0	0	30,000,000	1,306,800	28,693,200	0	0	28,693,200	0	0	0	0	0	0	0
하성-월곶간 도시계획도로(중로3-4호선) 개설공사	100,000,000	0	0	0	100,000,000	86,774,900	13,225,100	0	0	13,225,100	0	0	0	0	0	0	0
국공유재산관리	40,000,000	0	0	0	40,000,000	36,547,500	0	0	0	0	0	3,452,500	0	0	0	0	0
국·공유재산 관리	40,000,000	0	0	0	40,000,000	36,547,500	0	0	0	0	0	3,452,500	0	0	0	0	0
전문건설업체 관리	1,000,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
전문건설업체 관리	1,000,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
경쟁력있는 농업기반조성	9,267,508,000	603,023,530	0	0	9,870,531,530	7,242,113,160	2,091,600,000	2,076,330,000	15,270,000	0	15,250,900	521,567,470	59,360,430	0	0	0	0
농업기반시설 정비 및 설치	9,267,508,000	603,023,530	0	0	9,870,531,530	7,242,113,160	2,091,600,000	2,076,330,000	15,270,000	0	15,250,900	521,567,470	28,331,710	433,875,330	0	0	0
양수장 유지관리	237,508,000	0	0	0	237,508,000	165,781,680	50,000,000	50,000,000	0	0	0	21,726,320	0	0	0	0	0
농업 및 마을 기반시설 유지관리	2,140,000,000	127,135,530	0	0	2,267,135,530	2,051,253,330	15,270,000	0	15,270,000	0	0	200,612,200	0	0	0	0	0
수리시설 정비사업	450,000,000	175,888,000	0	0	625,888,000	553,563,050	0	0	0	0	14,464,990	57,859,960	57,859,960	0	0	0	0
마을회관 관리	110,000,000	0	0	0	110,000,000	64,570,000	30,000,000	30,000,000	0	0	0	15,430,000	0	0	0	0	0
기초생활기반확충, 주민소득증대,	2,400,000,000	0	0	0	2,400,000,000	2,400,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
조강저수지 시설물 보강 공사	0	300,000,000	0	0	300,000,000	245,330,410	0	0	0	0	0	54,669,590	0	0	0	0	0
사우1동 농로 확포장 공사	550,000,000	0	0	0	550,000,000	550,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

【일반회계】 【도로건설과】

과목 (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		
해병대 2사단 진입로 확장공사	720,000,000	0	0	0	720,000,000	23,670,000	696,330,000	696,330,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기초생활기반확충, 주민소득증대,	300,000,000	0	0	0	300,000,000	0	300,000,000	300,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
귀전리 마을안길 배수로 정비사업	700,000,000	0	0	0	700,000,000	530,231,070	0	0	0	0	169,768,930	0	0	0	0	0	0
농로 확포장 사업	33,000,000	0	0	0	33,000,000	30,713,620	0	0	0	0	785,910	1,500,470	1,500,470	0	0	0	0
유현리 용수로 확장 사업	570,000,000	0	0	0	570,000,000	570,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
마곡리 농로 확포장 사업	27,000,000	0	0	0	27,000,000	27,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
송마리 마을안길 확장 사업	30,000,000	0	0	0	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
사우1교 재가설공사	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
사우2교 재가설공사	600,000,000	0	0	0	600,000,000	0	600,000,000	600,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
균형있는 지역개발	0	142,274,370	0	0	142,274,370	53,528,300	0	0	0	0	38,996,860	49,749,210	49,749,210	0	0	0	0
균형있는 지역개발	0	142,274,370	0	0	142,274,370	53,528,300	0	0	0	0	38,996,860	49,749,210	49,749,210	0	0	0	0
기초생활기반확충, 주민소득증대, 지역경관개선, 주민역량강화(조광거리 개선사업)	0	142,274,370	0	0	142,274,370	53,528,300	0	0	0	0	38,996,860	49,749,210	49,749,210	0	0	0	0
행정운영경비(도로건설과)	59,365,000	0	0	0	59,365,000	49,122,940	0	0	0	0	0	10,242,060	0	10,242,060	0	0	0
기본경비(도로건설과)	59,365,000	0	0	0	59,365,000	49,122,940	0	0	0	0	0	10,242,060	0	10,242,060	0	0	0
기본경비(도로건설과)	59,365,000	0	0	0	59,365,000	49,122,940	0	0	0	0	0	10,242,060	0	10,242,060	0	0	0
재무활동(도로건설과)	6,000,000	0	0	0	6,000,000	5,970,340	0	0	0	0	0	29,660	0	29,660	0	0	0
보전지출(도로건설과)	6,000,000	0	0	0	6,000,000	5,970,340	0	0	0	0	0	29,660	0	29,660	0	0	0
반환금 기타(도로건설과)	6,000,000	0	0	0	6,000,000	5,970,340	0	0	0	0	0	29,660	0	29,660	0	0	0

【일반회계】 【도로관리과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
원활한 도로환경 조성	34,445,460,200	29,164,847,970	도로 및 시설물 유지관리사업 추진	(지출액/예산액)*100	80	80	100%
안전한 교통환경 조성	3,515,000,000	3,024,477,480	교통안전시설 정비사업 추진	(지출액/예산액)*100	80	86	107%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉖	예산성립후 증감㉗			예산현액 ㉘=㉖+㉗	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉘-㉙-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉝=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
도로관리과	37,437,365,000	5,490,993,200	0	0	42,928,358,200	34,784,363,170	4,992,705,620	3,342,635,720	1,650,069,900	0	19,243,450	3,132,045,960	19,288,960	0	0
		0	0	0									0	3,112,757,000	0
원활한 도로환경 조성	33,267,187,000	4,803,993,200	0	0	38,071,180,200	30,510,936,970	4,846,858,620	3,342,635,720	1,504,222,900	0	19,243,450	2,694,141,160	19,288,960	0	0
		0	0	0									0	2,674,852,200	0
도로 및 시설물 유지관리	33,267,187,000	4,803,993,200	0	0	38,071,180,200	30,510,936,970	4,846,858,620	3,342,635,720	1,504,222,900	0	19,243,450	2,694,141,160	19,288,960	0	0
		0	0	0									0	2,674,852,200	0
도로유지관리	15,251,770,000	1,395,763,990	0	0	16,647,533,990	14,870,622,470	934,502,360	0	934,502,360	0	0	842,409,160	0	0	0
		0	0	0									0	842,409,160	0
도로시설물 유지관리	2,514,200,000	426,455,210	0	0	2,940,655,210	2,525,752,440	0	0	0	0	0	414,902,770	0	0	0
		0	0	0									0	414,902,770	0
가로,보안등 유지 관리	8,723,449,000	350,000,000	0	0	9,073,449,000	8,351,950,090	100,404,440	0	100,404,440	0	0	621,094,470	0	0	0
		0	0	0									0	621,094,470	0
노상적치 및 노점상 정비 용역	205,000,000	0	0	0	205,000,000	194,350,670	0	0	0	0	0	10,649,330	0	0	0
		0	0	0									0	10,649,330	0
도로보수원 사무실 유지관리	442,812,000	0	0	0	442,812,000	111,792,430	328,390,540	328,390,540	0	0	0	2,629,030	0	0	0
		0	0	0									0	2,629,030	0
지방도 접도구역관리(보조)	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
도로표지판 정비	16,000,000	0	0	0	16,000,000	15,517,520	0	0	0	0	482,480	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
지방도 기전시설 정비	48,000,000	0	0	0	48,000,000	47,670,970	0	0	0	0	329,030	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
쾌적한 청사환경 조성	21,850,000	0	0	0	21,850,000	19,414,270	0	0	0	0	0	2,435,730	0	0	0
		0	0	0									0	2,435,730	0
시책추진업무추진비(도로 관리과)	3,500,000	0	0	0	3,500,000	3,481,200	0	0	0	0	0	18,800	0	0	0
		0	0	0									0	18,800	0
지하차도 관리	2,279,886,000	1,631,774,000	0	0	3,911,660,000	2,091,374,350	1,231,491,160	1,086,000,000	145,491,160	0	0	588,794,490	0	0	0
		0	0	0									0	588,794,490	0
지방도 제설제 지원	13,000,000	0	0	0	13,000,000	12,997,000	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0

【일반회계】 【도로관리과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
시설보조사업	400,000,000	0	0	0	400,000,000	391,992,980	0	0	0	0	4,003,510	4,003,510	4,003,510	0	0	0	
한강신도시 특화거리 재정비공사	1,000,000,000	1,000,000,000	0	0	2,000,000,000	1,116,229,880	883,770,120	728,245,180	155,524,940	0	0	0	0	0	0	0	0
국지도 98호선 가로등 설치 공사(주민참여예산)	700,000,000	0	0	0	700,000,000	508,081,580	0	0	0	0	0	191,918,420	0	0	0	0	0
찾아가는 자전거 안전교육	20,000,000	0	0	0	20,000,000	17,850,000	0	0	0	0	645,000	1,505,000	1,505,000	0	0	0	0
회전교차로 설치사업	280,000,000	0	0	0	280,000,000	94,128,430	168,300,000	0	168,300,000	0	8,785,780	8,785,790	8,785,790	0	0	0	0
민통선 LED 가로등 설치 및 교체	133,720,000	0	0	0	133,720,000	123,730,690	0	0	0	0	4,994,650	4,994,660	4,994,660	0	0	0	0
도로점용허가제 도입	12,000,000	0	0	0	12,000,000	12,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
자전거도로 시설 정비공사	1,200,000,000	0	0	0	1,200,000,000	0	1,200,000,000	1,200,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
안전한 교통환경 조성	2,828,000,000	687,000,000	0	0	3,515,000,000	3,024,477,480	145,847,000	0	145,847,000	0	0	344,675,520	0	0	0	0	0
교통안전시설 정비 및 구축	2,828,000,000	687,000,000	0	0	3,515,000,000	3,024,477,480	145,847,000	0	145,847,000	0	0	344,675,520	0	0	344,675,520	0	0
교통안전시설 설치	1,530,000,000	687,000,000	0	0	2,217,000,000	1,846,928,450	145,847,000	0	145,847,000	0	0	224,224,550	0	0	224,224,550	0	0
교통신호등 정비사업	1,298,000,000	0	0	0	1,298,000,000	1,177,549,030	0	0	0	0	0	120,450,970	0	0	120,450,970	0	0
행정운영경비(도로관리과)	1,283,040,000	0	0	0	1,283,040,000	1,189,816,740	0	0	0	0	0	93,223,260	0	0	93,223,260	0	0
인력운영비(도로관리과)	1,193,299,000	0	0	0	1,193,299,000	1,116,818,770	0	0	0	0	0	76,480,230	0	0	76,480,230	0	0
인력운영비(보조)(도로관 리과)	1,193,299,000	0	0	0	1,193,299,000	1,116,818,770	0	0	0	0	0	76,480,230	0	0	76,480,230	0	0
기본경비(도로관리과)	89,741,000	0	0	0	89,741,000	72,997,970	0	0	0	0	0	16,743,030	0	0	16,743,030	0	0
기본경비(도로관리과)	89,741,000	0	0	0	89,741,000	72,997,970	0	0	0	0	0	16,743,030	0	0	16,743,030	0	0
재무활동(도로관리과)	59,138,000	0	0	0	59,138,000	59,131,980	0	0	0	0	0	6,020	0	0	6,020	0	0
보전지출(도로관리과)	59,138,000	0	0	0	59,138,000	59,131,980	0	0	0	0	0	6,020	0	0	6,020	0	0
반환금 기타(도로관리과)	59,138,000	0	0	0	59,138,000	59,131,980	0	0	0	0	0	6,020	0	0	6,020	0	0

【일반회계】 【철도과】

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
철도과	47,610,000	0	0	0	47,610,000	47,610,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
재무활동(철도과)	47,610,000	0	0	0	47,610,000	47,610,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
내부거래지출(철도과)	47,610,000	0	0	0	47,610,000	47,610,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도시철도사업특별회계전출 금	47,610,000	0	0	0	47,610,000	47,610,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

교통국

보통과



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	8	1	7	0	65,917,865,910	15,831,192,100	50,086,673,810
교통과	1	3	8	1	7	0	65,917,865,910	15,831,192,100	50,086,673,810

나. 성과목표 및 재원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 교통인프라 구축을 통한 안전하고 편안한 교통환경 조성 (교통과)	교통계도활동 활성화 및 교통시설 구축으로 안전한 교통환경 조성	어린이보호구역 지정 및 정비	○	21,661,688,670	100.00 %
		교통안전단체 활성화	○		
		교통영향평가위원회 운영	○		
	첨단교통정보시스템 및 특별교통수단 운영을 통한 편리한 교통시스템 확충	특별교통수단 운영	○		
		버스정보시스템(BIS) 유지보수 실적	○		
	교통제반시설을 갖춘 시민이 편안한 도시 조성	공영주차장 추가 확보 실적	◎		
		불법주정차 과태료 징수율	○		
		불법주정차 시설 확충 실적	○		

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

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	○ 교통인프라 구축을 통한 안전하고 편안한 교통환경 조성
[소관부서]	교통과

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> □ 교통영향평가 심의위원회 운영 : 8회, 11건 □ 특별교통수단 확대운영 : 28대→32대 □ 실시간 버스정보시스템 구축 : BIT 신규 18대, 노후정비 17대 □ 버스 공공와이파이 구축 : 시내버스 449대, 광역버스 198대 □ 공영주차장 확충 : 9개소 1003면 조성 □ 어린이보호구역 정비 및 안전시설물 설치 : 7개소 □ 불법주정차 방지시설 확충으로 안전한 도로환경 조성 □ 불법주정차량 견인차고지 조성 및 시범운영 : 126건(견인) □ 자동차관리사업자 지도점검 및 무단방치차량 수시단속

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
교통계도활동 활성화 및 교통시설 구축으로 안전한 교통환경 조성	3	3	2	1,665,217,340
첨단교통정보시스템 및 특별교통수단 운영을 통한 편리한 교통시스템 확충	2	2	2	3,278,030,880
교통제반시설을 갖춘 시민이 편안한 도시 조성	3	3	2	16,718,440,450

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	19	1	1	17	21	
교통과	19	1	1	17	21	교통물류정책팀, 교통정보팀, 주차시설팀, 주차질서팀, 자동차관리팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
정책사업	21,939,098,060	33.28 %	10,528,794,130	66.51 %	11,410,303,930	108.37%
행정운영경비	61,583,950	0.09 %	66,919,280	0.42 %	△5,335,330	△7.97%

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	61,583,950	0.09 %	66,919,280	0.42 %	△5,335,330	△7.97%
재무활동	43,917,183,900	66.62 %	5,235,478,690	33.07 %	38,681,705,210	738.84%

(1) 주요내용

- 교통안전단체 지원
- 무단방치차량 지도 단속
- 교통정보시설(UTIS) 유지관리
- 교통영향평가 심의위원회 운영
- 교통약자보호구역 정비

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
어린이보호구역 지정 및 정비 (%)	(신규·확대지정 개소수 / 목표 신규·확대지정 개소수)*40 + (정비 개소수 / 목표 정비 개소수)*60	목표	100	100
		실적	93	100
		달성률 (%)	93%	100%
교통안전단체 활성화 (%)	(교통안전 캠페인 실시 횟수 / 당초 계획한 캠페인 실시 횟수)*100	목표	0	100
		실적	0	100
		달성률 (%)	0%	100%
교통영향평가위원회 운영 (%)	(교통영향평가위원회 심의건수 / 교통영향평가위원회 신청건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률 (%)	100%	100%

(3) 성과분석

1. 어린이보호구역 정비 및 확대
 - 가. 연간 목표 개소수
 - 신규 및 확대지정 : 11개소
 - 노후 어린이보호구역 정비 : 7개소
 - 나. 연간 추진 실적
 - 어린이보호구역 신규 및 확대지정(11개소) : 늘품자연유치원, 예인어린이집, 시립학운어린이집, 조이어린이집, 풍무숙명유치원, 고촌어린이집, 무지개어린이집, 이든유치원, 폴리어학원(김포캠퍼스), 고촌초등학교, 은어울초등학교
 - 노후 어린이보호구역 정비 및 안전시설물 설치(7개소) : 서암초 외 6개소
2. 교통안전단체 연간 합동캠페인 실적
 - 활동횟수 : 상반기(4-7월)14회, 하반기(9-11월) 7회
 - 활동장소 : 푸른솔초 외 20개소
3. 교통영향평가 심의위원회 운영 실적 : 8회 개최 / 10건 처리

(1) 주요내용

- 버스정보시스템(BIS) 구축 및 유지관리
- 시내버스·광역버스 공공와이파이 구축 및 운영
- 지능형교통체계(ITS) 기본계획 수립
- 특별교통수단 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
특별교통수단 운영(건)	연간 특별교통수단 운행건수	목표	45,000	50,000
		실적	46,020	55,226
		달성률(%)	102%	110%
버스정보시스템(BIS) 유지보수 실적(%)	(월별 장애처리건수)/(월별 장애발생건수)*100	목표	95	95
		실적	100	100
		달성률(%)	105%	105%

(3) 성과분석

1. 특별교통수단 운영
 - 가. 연간 운영 실적
 - 운행건수 : 55,226건
 - 이용객수 : 75,963명
 - 나. 차량 증차
 - 당초 28대에서 4대 증차하여 총 32대 운행
 - 차량 증차를 통한 특별교통수단 이용자수(수혜자) 증가
2. 버스정보시스템(BIS) 유지관리를 통한 실시간 버스도착정보 제공
 - 가. 연간 유지보수 실적
 - 979건 장애발생, 979건 장애처리
 - 센터장비 및 현장장비의 지속적인 유지관리를 통한 실시간 버스도착정보 제공
 - 나. 연간 추진 실적
 - 버스도착정보안내단말기 확충 : 신규 18대, 교체 17대

(1) 주요내용

- 불법주정차 지도단속 시설 확충
- 불법주정차 지도단속 업무 지원
- 공영주차장 확충 및 유지관리
- 교통유발부담금 부과

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
공영주차장 추가 확보 실적(%)	(확보 주차면수/목표 확보 주차면수)*100	목표	100	500
		실적	231	1003
		달성률(%)	231%	200%
불법주정차 과태료 징수율(%)	(과태료징수액/과태료부과액)*100	목표	70	72
		실적	78.7	75
		달성률(%)	112%	102%
불법주정차 시설 확충 실적(%)	(집행액/예산액)*100	목표	90	90
		실적	94.045	97.558
		달성률(%)	104%	108%

(3) 성과분석

1. 공영주차장 확보실적
 - 가. 확보 주차면수 : 고촌물류단지 공영주차장 290면 등 총 1003개면 확보
 - 나. 목표치 : 500대
 - 다. 원인분석 : 한강신도시 내 주차난 해소를 위한 임시공영주차장 추가 조성
2. 불법주정차 과태료 징수율
 - 가. 연간 부과 · 징수 실적
 - 부과실적 : 97,506건, 4,259백만원 부과
 - 징수실적 : 71,496건, 3,210백만원 징수
 - 나. 과태료 고지서 지속 발송 및 결손자료 정비를 통한 징수율 제고
3. 불법주정차 지도단속 시설 확충
 - 가. 추진실적 (예산 1,802백만원 /집행액 1,758백만원)
 - 주정차금지구역 표지판 60개소(129개), 볼라드 131개, 차선규제봉 600개 설치, 노면표시 유지보수 1,925m²
 - 고정형 CCTV 신규 설치 14개소, CCTV성능개선 36개소 완료

단위사업

교통 계도 활동

□ 주요 추진성과

- 김포시민 차량 무상점검 행사 개최 : 1회
- 녹색어머니회 등하굣길지도 : 연중, 스쿨존교통캠페인 : 21회
- 모범운전자회 상습정체구역 교통지도 및 캠페인 : 연중
- 무단방치 차량 및 이륜차 견인 조치 : 216대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
교통 계도 활동	일반회계	52,993,700	67,040,000	65,940,000
교통 업무 보조활동 지원		5,000,000	5,000,000	5,000,000
녹색어머니회 지원		7,993,700	9,000,000	9,000,000
모범운전자회 지원		40,000,000	40,000,000	40,000,000
무단방치차량 지도단속 업무 지원		0	9,240,000	9,240,000
특별사법경찰관 업무지원시스템		0	3,800,000	2,700,000

단위사업

교통시설 구축

□ 주요 추진성과

- 교통정보시설 유지관리 용역
 - 장애처리 : 192건 장애발생, 192건 장애처리
 - 교통정보관련 센터장비 및 현장장비 유지관리로 정확한 교통정보 제공
- 절대주정차 금지구간 적색표시 : 옥외소방시설 100개소 처리완료
- 어린이보호구역 정비
 - 어린이보호구역 정비 및 안전시설물 설치(7개소) : 서암초 외 6개소
- 교통영향평가 심의위원회 : 8회 개최 / 10건 처리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
교통시설 구축	일반회계	1,608,682,570	1,822,940,130	1,599,277,340
교통 정보시설 유지관리		270,373,580	289,458,000	216,931,750
교통영향평가 심의위원회 참석수당		7,200,000	9,280,000	7,680,000
어린이 보호구역 정비		1,258,135,190	1,125,000,000	1,047,535,890
어린이보호구역 개선사업		72,973,800	399,202,130	327,129,700

단위사업

대중교통 환경개선

□ 주요 추진성과

- 버스정보시스템 설치 및 유지관리
 - 장애처리 : 장애발생 979건, 장애처리 979건
 - 버스정보단말기 설치 : 17대
- 지능형교통체계(ITS) 기본계획 수립 용역
 - 2019.06.14. : 착수보고회
 - 2019.11.07. : 중간보고회
- 광역BIS 지원사업 : 하성중점(35120) 외 17개소 총 18대 설치
- 버스 공공와이파이 구축 및 운영
 - 시내버스 공공와이파이 구축완료(1차: 401대, 2차: 48대)
 - 광역버스 공공와이파이 구축완료(198대)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
대중교통 환경개선	일반회계	730,475,920	1,006,345,000	816,479,400
버스정보시스템(BIS) 설치 및 유지관리		463,270,450	587,917,000	501,632,300
지능형교통체계(ITS) 기본계획 수립 용역		0	150,000,000	99,960,000
광역BIS 지원사업		267,205,470	260,000,000	206,478,820
시내버스 공공와이파이 구축 및 운영		0	8,428,000	8,408,280
광역버스 공공와이파이 구축 및 운영		0	0	0

단위사업

특별교통수단 운영

□ 주요 추진성과

- 2019년 특별교통수단 차량 운영실적
 - 운행건수 : 55,226건
 - 이용객수 : 75,963명
- 특별교통수단 차량 증차(28대 -> 32대)
 - 대기시간 단축 및 이용자수(수해도) 증가

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
특별교통수단 운영	일반회계	2,059,961,800	2,790,000,000	2,461,551,480
특별교통수단 운영		2,059,961,800	2,450,000,000	2,295,589,130
특별교통수단 차량 구입		0	172,000,000	165,962,350
특별교통수단 차량 구입(국비)		0	168,000,000	0

단위사업

불법주정차 지도 단속 환경조성

□ 주요 추진성과

- 불법주정차 과태료 부과 등 단속업무를 통한 민원해소
 - 97,506건 3,767백만원 부과, 2,635백만원 징수
- 불법주정차 금지구역 표지판 및 시설물 정비
 - 주정차금지구역 표지판 60개소 및 블라드 131개, 차선규제봉 600개 설치, 노면표시 유지보수 1,925m²
- 무인단속CCTV 설치 및 정비
 - 고정형 CCTV 설치 14개소, CCTV 성능개선 36개소, 고정형 CCTV 및 스마트피아 상황실 유지보수

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
불법주정차 지도 단속 환경조성	교통사업특별회계	2,029,385,770	2,280,065,000	2,213,570,900
불법주정차 지도단속 시설 확충		1,244,124,610	1,801,600,000	1,757,551,540
불법주정차 지도단속 업무 지원		785,261,160	478,465,000	456,019,360

단위사업

교통제반시설 확충 및 관리

□ 주요 추진성과

- 공영주차장 9개소 1003면 조성
 - 구래1, 장기7, 학운1, 장기3, 양곡1, 고촌물류단지 북측
 - 행복나눔공영주차장 3개소(사우, 마산, 구래)
- 한강신도시 부지매입 5필지 : 운양동(3), 마산동(2)
- 공영주차장 유지 및 관리:시설물 보수 등
- 교통유발부담금 징수율 95%

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
교통제반시설 확충 및 관리	교통사업특별회계	3,459,527,270	24,603,782,300	14,504,869,550
공영주차장 확충 및 유지관리		3,101,149,390	4,144,432,300	3,934,141,070
양촌 공영주차장 조성사업		0	1,600,000,000	1,593,838,600
마산1 공영주차장 조성사업		0	2,700,000,000	2,670,238,600
마산2 공영주차장 조성사업		0	1,600,000,000	1,588,538,600
운양1 공영주차장 조성사업		0	2,300,000,000	2,273,058,600
운양2 공영주차장 조성사업		0	950,000,000	943,390,600
운양3 공영주차장 조성사업		0	1,200,000,000	1,169,890,600
장기5 자주식 공영주차장 조성사업		0	2,250,000,000	0
운양환승센터 조성사업		354,050,000	7,845,950,000	319,724,400
교통유발부담금 부과		4,327,880	13,400,000	12,048,480

대중교통과



3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위:개, 원)

부서명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	1	2	4	3	0	1	32,031,699,260	36,535,278,110	-4,503,578,850
대중교통과	1	2	4	3	0	1	32,031,699,260	36,535,278,110	-4,503,578,850

나. 성과목표 및 재원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 안전한 교통시설 및 편리한 대중교통 시스템 확충 (대중교 통과)	운송사업의 건전한 육성지원	이동권보장을 위 한 이음택시 활성 화	×	31,828,409,060	100.00 %
	출퇴근길 확보를 위 한 편리한 교통시스 템 확충	편리하고 안전한 출근길을 위한 광 역버스 좌석제 정 착	◎		
		교통약자의 이동 편의 증진을 위한 저상버스 운영	◎		
		쾌적한 대중교통 시설 확충을 위한 정류소 시설개선	◎		

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

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	○ 안전한 교통시설 및 편리한 대중교통시스템 확충
[소관부서]	대중교통과

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 시민 이용편의를 위한 심야버스 및 전세버스 운행 <ul style="list-style-type: none"> - 심야이음버스 2개 노선 각 2회(강남역, 서울역행) - 출퇴근 통근 입석을 감소 위한 전세버스 운영(26대) ○ 주52시간 근로기준법 및 철도개통 대비 노선개편 시행 <ul style="list-style-type: none"> - 총 시내버스 10개 노선, 마을버스 8개 노선 개편 : 선출직 공직자 의견 수렴 반영 : 시민 대표 대중교통기획단 안건 상정 : 6.5. 대시민 설명회 시민의견 반영→노선개편 및 조정 - 신규 아파트 단지 마을버스 노선 신설 추진 - 경기도형 준공영제 G버스 3개노선, 광역버스 2개노선, M버스 1개노선 유치 - 교통소외지역(월곶~하성) 맞춤형 버스 개통 ○ 편리하고 안전한 대중교통 시설 개선 <ul style="list-style-type: none"> - 버스 및 택시 정류소 시설 개선(광역포함) : 정류소 신설(94개소), 정비 및 개선(37개소) - 한파 저감을 위한 정류소 발열의자 설치(35개소) ○ 교통약자의 이동권 증진을 위한 저상버스 도입 보조(27대) ○ 22개 마을에 이음택시 전면 시행
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
운송사업의 건전한 육성지원	1	0	3	14,109,056,510
출퇴근길 확보를 위한 편리한 교통시스템 확충	3	3	1	17,719,352,550

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	16	0	1	15	16	
대중교통과	16	0	1	15	16	대중교통기획팀, 버스운영팀, 재정지원팀, 택시화물팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
					증감률	
계	32,031,699,260	100.00 %	36,535,278,110	100.00 %	△4,503,578,850	△12.33%
정책사업	31,880,059,440	99.53 %	36,468,154,930	99.82 %	△4,588,095,490	△12.58%
행정운영경비	39,343,940	0.12 %	19,150,640	0.05 %	20,193,300	105.44%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	39,343,940	0.12 %	19,150,640	0.05 %	20,193,300	105.44%
재무활동	112,295,880	0.35 %	47,972,540	0.13 %	64,323,340	134.08%

(1) 주요내용

- 공공형택시 운영, 택시 카드단말기 통신료 및 결제수수료 지원, 택시 호출시스템 지원, 법인택시 운수종사자 처우개선 지원사업 등 택시사업의 안정화와 수요자의 이용편의를 위한 지원
- 버스, 택시, 화물의 운수업계 유류액 인상분 보전을 위한 유류보조금 지원
- 공영차고지 시설 유지보수

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
이동권보장을 위한 이음택시 활성화(건)	이음택시 이용건수	목표	0	750
		실적	0	329
		달성률(%)	0%	44%

(3) 성과분석

- 교통소외지역의 이동권 증진 및 교통편의 보장을 위한 이음택시 운영
 - 2019. 07. : 시범운영 개시(7개 마을)
 - 2019. 11. : 정식 확대 운영 개시(22개 마을)
- ※ 성과 미달성 원인분석
 - 김포시 관내의 택시 총량 부족(도내 인구 16위, 택시 수 29위)과 제도 시행 초기 이용객 및 운수종사자의 이용방법 미숙으로 인해 초반 4개월 실적이 저조하였음. 이후 확대 운영을 실시한 2개월의 실적은 앞선 4개월에 비해 월평균 이용횟수, 이용금액 등이 3배이상 증가
(이용횟수: 평균 25.5회→113.5회, 이용금액: 평균 234,250원→995,750원)
 - 추후 택시 증차(제4차 택시총량 용역 결과 5년간 60대 증차 예정)를 통해 택시 부족 문제를 조금씩 해결하고 주민들 요구에 맞는 이음택시 운영을 위해 관련 조례 개정, 법인 택시를 대상으로 이음택시 이용 실적에 따라 개인택시 신규허가 시 인센티브를 부여하는 방법을 검토중에 있음.

(1) 주요내용

- 마을버스 및 벽오지순환버스, 공영버스 운영에 따른 손실에 대한 재정지원
- 장애인 등 교통약자의 이동편의 도모를 위한 저상버스의 구입과 운영비 지원
- 버스정류소의 시설개선을 통한 편리한 대중교통 이용 도모
- 버스정류소의 유지관리 및 버스공영차고지 위탁운영
- 버스운전자 양성 지원
- 전세버스 및 화물자동차의 첨단안전장치 장착지원으로 교통사고 예방

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
편리하고 안전한 출근길을 위한 광역버스 좌석제 정착(%)	(입석인원/탑승인원)*100 ※ 평일출근시간(6시~9시)	목표	0	7
		실적	0	2.3
		달성률(%)	0%	320%
교통약자의 이동편의 증진을 위한 저상버스 운영(대)	저상버스 구입대수	목표	50	20
		실적	50	27
		달성률(%)	0%	135%
쾌적한 대중교통시설 확충을 위한 정류소 시설개선(개소)	버스 및 택시정류소 시설개선 건수	목표	50	65
		실적	48	127
		달성률(%)	0%	195%

(3) 성과분석

- 19.7.4.(수) 기준 출근시간 광역버스 입석률 2.3%(김포 골드라인 개통 이후 입석률 0.6%)
- ※ 성과 초과 달성 원인분석
 - 전세버스의 적극적인 투입으로 입석률이 상당수 감소하였으며, 골드라인 개통 이후 이용객이 철도와 버스로 분산되며 입석률이 0%에 가까운 수준으로 감소하였음.
- 교통약자의 이동편의 증진을 위한 저상버스 도입(27대/누계 117대)
- 쾌적한 대중교통시설 확충을 위한 정류소 시설 개선
 - 광역버스 환승거점 정류소 구축: 4개소(고촌역, 풍무역, 걸포북변역, 마산역)
 - 버스 정류소 발열의자 설치: 22개소 35개
 - 정류소 시설(P형 표지판 포함 90개소), 정비 및 개선(37개소)
 - 인천공항 행 9000번 정차 버스정류소 안내표지 설치: 10개소

□ 주요 추진성과

- 통신료 지원 : 법인 3사 및 개인택시(총572대)
- 콜센터 이용료 지원금 : 법인 3사 및 개인택시(총572대)
- 카드 결제 수수료 지원금 : 법인 3사 및 개인택시(총572대)
- 법인택시 운수종사자 처우개선 사업 : 법인 3사(256명)
- 교통소외 지역의 이동권 보장을 위한 이음택시 사업 실시
 - 7월: 7개 마을 시범 운행
 - 11월: 22개 마을 전면 확대 운행
- 택시 확충을 위한 제4차 택시총량 실태조사 용역 실시(7월 용역실시, 12월 경기도 심의 60대 증차 '적합')
- 여객자동차 운수사업법 등 위반행위 신고 포상금 조례 제정 및 홍보(11월 홍보 스티커배부 및 부착)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
교통 계도 활동	일반회계	346,045,100	578,182,000	435,870,730
택시카드 단말기 통신료 지원		10,665,600	12,050,000	11,056,320
택시카드 결제 수수료 지원		79,539,500	86,812,000	69,589,910
택시 호출시스템 이용료 지원		255,840,000	205,920,000	200,220,000
법인택시 운수종사자 처우개선 지원사업		0	150,600,000	135,550,000
공공형 택시 지원		0	100,000,000	1,634,500
제4차 택시총량 조사 용역비		0	19,800,000	17,820,000
여객자동차 운수사업법 등 위반 행위 신고 포상금		0	3,000,000	0

단위사업

운송사업의 건전한 육성

주요 추진성과

○ 2019년 총액 13,655,000,000원 지원

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
운송사업의 건전한 육성	일반회계	15,494,930,450	15,900,000,000	13,654,831,580
운수업계 유류액 인상분 보전을 위한 지원		15,494,930,450	15,900,000,000	13,654,831,580

단위사업

교통시설 구축

□ 주요 추진성과

- 월곶 공영차고지 빗물 유도 및 방수공사 완료
- 공영화물차고지 설치계획 수립 용역 입찰 및 낙찰 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
교통시설 구축	일반회계	17,105,640	636,080,000	18,354,200
김포 공영차고지 시설개선		17,105,640	41,800,000	18,354,200
공영화물차고지 설치계획 수립 용역		0	594,280,000	0

□ 주요 추진성과

- 광역버스 환승거점 정류소 4곳 구축
- 정류소 신설 90개소, 개선 37개소
- 한파 저감 정류소 온열의자 35개소 설치
- 마을버스, 벽지오지 순환버스, 공영버스 등 운행손실 14억원 지원
- 저상버스 27대 도입(누적 117대)
- 2층버스 10대 도입(누적 46대)
- 출퇴근 광역버스 입석 예방 전세버스 도입(26대)
- 안전 귀가를 위한 심야버스 도입(2개 노선, 4대)
- 경기도형 준공영제 G버스 3개노선 선정
- 운수종사자 대상 서비스 마인드 교육 6회 실시
- 대중교통기획단 운영(4회 개최)
- 전세버스, 화물자동차 첨단안전장치 장착지원
 - 전세버스: 81대
 - 화물자동차: 454대
- '19년 결산검사 시 건의하신 외곽순환고속도로 김포영업소 경기순환버스 이용 편의 개선을 위해 수기마을~캐슬앤파밀리에2단지 사이 정류소 신설 및 운행횟수 증회(4회→10회)와 운행대수 1대 증차 예정

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
대중교통 환경개선	일반회계	19,957,407,360	19,445,646,000	17,719,352,550
버스 및 택시정류소 시설 개선		227,412,330	1,238,740,000	772,653,750
광역버스 환승거점 정류소 구축 사업		544,640,100	490,000,000	448,951,060
버스정류소 위탁 관리 사업		196,483,280	140,217,000	134,938,100
버스 공영차고지 위탁 운영		49,734,510	63,087,000	57,596,700
저상버스 도입보조		5,522,532,000	2,480,496,000	2,480,496,000
저상버스 운영비 지원		192,500,000	440,000,000	420,000,000
농어촌 공영버스 구입지원		33,750,000	33,750,000	33,750,000
벽지지역 공영버스 추진		0	33,750,000	33,750,000
농어촌 공영버스 운행결손금 지원		314,331,000	367,749,000	367,749,000
벽지오지 순환버스 손실보상금 지원		543,662,580	431,356,000	431,356,000
마을버스 손실재정지원		1,670,621,670	1,900,000,000	1,767,198,580
도시형 교통모델(공공형버스)		0	816,000,000	261,775,010
맞춤형 버스 지원사업		500,000,000	644,000,000	644,000,000
광역버스 비상자동제동장치 장착 지원		0	27,500,000	6,450,000
시내버스 재정지원 자치단체부담금		1,214,090,000	1,835,705,000	1,835,705,000
수도권통합요금제 환승할인 기관별 손실금		3,893,984,000	3,841,567,000	3,841,567,000
마을버스 청소년 요금할인 자치단체 부담금		81,183,000	80,514,000	80,514,000
시내버스 운송업체 경영 및 서비스 개선 지원		325,112,000	344,936,000	344,936,000

마을버스 복지공영버스 경영분석 연구 용역	17,411,890	22,000,000	18,000,000
2층 버스 도입 지원	4,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000
대용량버스(2층버스) 도입 지원	0	34,000,000	34,000,000
새경기준공영제 운영 지원	0	157,007,000	157,007,000
광역버스등 파업대비 임시운영 지원	0	90,000,000	0
버스운전자 양성교육	19,065,000	73,500,000	73,500,000
운수종사자 서비스 마인드 교육	0	14,000,000	14,000,000
버스 불편 신고엽서 제작	0	4,400,000	4,141,500
버스 영상저장장치 용량 증설	0	24,948,000	23,100,000
심야버스 지원	0	67,516,000	50,259,130
광역버스 좌석제 정착지원	0	468,420,000	381,239,080
김포시 대중교통기획단 운영	2,094,000	17,088,000	11,028,000
대중교통 시민평가단 운영	0	4,200,000	4,140,000
김포시 대중교통 개선 연구용역	0	296,000,000	182,000,000
걸포3지구 자동차정류장 조성 타 당성 및 기본계획 수립 용역	0	100,000,000	52,100,000
전세버스등 첨단안전장치 장착 지원	108,800,000	60,400,000	32,400,000
화물자동차 첨단안전장치 장착 지원	0	246,400,000	181,600,000
사업용 차량 밤샘주차 금지표지 판 설치	0	20,000,000	16,868,480
화물자동차 및 전세버스 밤샘주 차 단속시스템 구축 사업	0	36,400,000	20,583,160

안전총괄과



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	5	15	2	9	4	26,145,046,190	20,572,680,340	5,572,365,850
안전총괄과	1	5	15	2	9	4	26,145,046,190	20,572,680,340	5,572,365,850

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 시민이 행복한 안전도시 조성 (안전총괄과)	안전의식 및 안전문화 확산	안전관리계획 수립	×	19,144,105,260	100.00 %
		안전한국훈련 시행	×		
		안전문화 캠페인 추진	×		
	사전 재난대비체계 구축 및 신속한 재난 대응 · 복구	재난안전대책본부 가동	○		
		긴급재난문자 송출 역량	○		
		무더위쉼터 점검	○		
		재해응급복구 및 재난피해 지원	○		
		내진보강성능평가	○		
		풍수해보험 가입 실적	◎		
		방재시설물 유지관리	○		
시민만족 안전도시 건설	안전관리기동반 및 자문단 점검실적	◎			

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원) / 비중(%)	
○ 시민이 행복한 안전도시 조성 (안전총괄과)	시민만족 안전도시 건설	어린이 놀이시설 점검	○	19,144,105,260	100.00 %
	□ 친환경적인 치수 행정 구현	깨끗하고 자연친화적 하천관리(친수공간조성)	×		
	내실있는 민방위 운영 및 비상대비태세 확립	민방위 훈련	○		
		사회복무요원 교육개최	○		

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

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	○ 시민이 행복한 안전도시 조성
[소관부서]	안전총괄과

1. 주요성과

○ 예방적 안전관리와 재난대비
- 안전관리 계획 수립 및 단계별 대응 매뉴얼 작성 배포
- 시민의 안전의식을 위한 시민안전페스티벌 개최 (안전교육, 안전그림 공모시상)
- 자연재난 대비 온기텐트, 그늘막 설치 및 살수차 운영, 자연재해저감시설 정비사업, 재해영향평가 협의
○ 사전예방적 안전점검 및 방재시설 유지관리
- 재난위험 시설물 안전점검 및 방재시설 정비, 재난예경보시설 유지관리, 자동기상관측장비 이전 보강
○ 재난재해위험지구 정비(나진, 봉성), 소하천 정비(학현천, 원산천, 구래동천), 하천유지관리 및 정화활동 지원
○ 신속한 위기대응을 위한 비상대비태세 확립(을지태극연습, 통합방위협의회, 예비군 지원, 사회복무요원 관리), 민방위 운영의 내실화 및 시설관리(민방위 교육훈련, 시설관리)

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
안전의식 및 안전문화 확산	3	0	1	26,423,000
사전 재난대비체계 구축 및 신속한 재난대응 · 복구	6	6	3	7,819,286,260
시민만족 안전도시 건설	3	3	2	4,668,576,820
□ 친환경적인 치수행정 구현	1	0	1	5,443,803,800
내실있는 민방위 운영 및 비상대비태세 확립	2	2	6	1,186,015,380

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	29	0	1	28	28	
안전총괄과	29	0	1	28	28	사회재난팀, 자연재난팀, 방재시설팀, 안전점검팀, 하천관리팀, 민방위비상대비팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	26,145,046,190	100.00 %	20,572,680,340	100.00 %	5,572,365,850	27.09%
정책사업	23,619,669,110	90.34 %	17,171,652,400	83.47 %	6,448,016,710	37.55%
행정운영경비	118,846,710	0.45 %	156,372,700	0.76 %	△37,525,990	△24.00%
인력운영비	51,029,220	0.20 %	72,222,240	0.35 %	△21,193,020	△29.34%
기본경비	67,817,490	0.26 %	84,150,460	0.41 %	△16,332,970	△19.41%
재무활동	2,406,530,370	9.20 %	3,244,655,240	15.77 %	△838,124,870	△25.83%

(1) 주요내용

- 재난 및 안전관리의 기본방향 설정을 위한 안전관리계획 수립
- 긴급 재난 상황에 신속히 대응할 수 있는 민관 협업 훈련 실시
- 안전문화운동 확산을 위한 캠페인 전개

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
안전관리계획 수립 (%)	심의위원 참석율 (50%) 법정기한내 수립여부 (50%)	목표	100	95
		실적	95	93
		달성률 (%)	95%	98%
안전한국훈련 시행 (%)	훈련 중 10개 과정 수행	목표	100	100
		실적	90	0
		달성률 (%)	90%	0%
안전문화 캠페인 추진 (%)	$(\text{실시건수} / \text{목표건수}) * 100$	목표	100	100
		실적	100	89
		달성률 (%)	100%	89%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 김포시 안전관리계획 수립
 - 시민참여형 안전문화 확산 추진
- 목표달성과정 및 방법
 - 재난, 각종 안전사고 관리대책과 기타 재난대응을 위한 김포시 안전관리계획 수립 : '19.2.28.
 - ASF 상황관리, 현장대응 안전한국훈련 제외 (행안부 재난대응훈련과-2907, '19.10.10.)
 - 안전문화 캠페인 추진을 통한 시민 안전의식 제고 및 사전적 재난 예방 효과 증진
 - 안전점검의 날 캠페인 추진 (9회), 시기별 중점 홍보사항 위주 실시
 - 시민안전페스티벌 개최 ('19.5.24. ~ 5.25.)로 안전체험교육 사각지대 해소, 안전인프라 구축
 - 제26회 방재의 날 기념식
 - 안전홍보(12개 기관), 안전체험프로그램(25종), 안전그림공모 우수작 전시(51작)
- 원인분석
 - 심의위원 총23명 중 20명 참석
 - 안전한국훈련 제외결정에 따른 훈련 미실시
 - 안전문화캠페인 8회 실시
- 향후 개선사항
 - 내실있는 안전관리계획 수립을 위한 유관기관 참여 독려
 - 재난대응 안전한국훈련 계획 수립 철저
 - 안전문화 확산을 위한 시민 참여 확대 추진

(1) 주요내용

- 자연재난 관리 및 운영
- 재난대응 및 복구지원
- 사전재난예방사업 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
재난안전대책본부 가동(%)	$(\frac{\text{가동횟수}}{\text{발생횟수}}) \times 100$	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
긴급재난문자 송출 역량(%)	$(\frac{\text{실적점수}}{\text{만점점수}}) \times 100$	목표	38	90
		실적	38	100
		달성률(%)	100%	111%
무더위쉼터 점검(%)	$(\frac{\text{점검수}}{\text{전체개소수}}) \times 100$	목표	100	100
		실적	178	100
		달성률(%)	178%	100%
재해응급복구 및 재난피해 지원(%)	지원실적/발생건수*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
내진보강성능평가(%)	완료건수/목표건수*100	목표	100	100
		실적	140	120
		달성률(%)	140%	120%
풍수해보험 가입실적(%)	가입실적/가입목표*100	목표	100	100
		실적	95	100
		달성률(%)	95%	223%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 재난 사전 대비로 안전도시 구축
- 목표달성과정 및 방법
 - 재난안전상황관리 및 상황전파(보고) 훈련으로 시민 안전신고 신속 처리
 - 자연재난 사전대비 및 자연(사회)재난안전대책본부 운영 상황판단회의 개최 (태풍1회, 호우9회, 대설 1회, 사회재난 2회)
 - 자연재해예방대책 수립, 사전대비 대책기간 운영으로 협업 기능 구성 및 운영
 - 긴급재난문자 송출 재난상황 보고 훈련 3회 실시
 - 무더위쉼터 점검 129개소 폭염대책 추진으로 폭염피해 최소화
 - 재난지원금 지급 1,230 건, 1,496,000천원 자연재난 피해 주민들의 긴급생활 지원
 - 내진보강성능평가 목표 6개소 실시
 - 풍수해보험 1,450건 가입
- 원인분석
 - 풍수해보험
 - 풍수해 보험의 가입건수는 수요예측이 어려우며 공동주택에서 단체로 가입할 경우, 건수가 급격히 증가하여 목표치를 초과할 수 있음
- 향후 개선사항
 - 목표초과 달성 지표에 대해 측정산식 또는 측정방법 개선

(1) 주요내용

- 배수문 및 배수펌프장 유지관리
- 시설물 안전점검

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
방재시설물 유지관리(%)	점검실적/점검목표*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
안전관리기동반 및 자문단 점검실적(회)	연간 점검실시 횟수	목표	24	24
		실적	24	54
		달성률(%)	100%	225%
어린이 놀이시설 점검(%)	(실시건수/법정대상건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 시설물 안전점검 추진으로 재난 사전 대비
- 목표달성과정 및 방법
 - 방재시설물 점검
 - 우수지(20개소) 분기별 점검, 급경사지(14개소) 분기별 점검
 - 배수문(57개소) 분기별 점검, 배수펌프장(20개소) 6회 점검
 - 예경보시스템(80개소) 유지보수 월별점검
 - 시설물 안전점검
 - 지역축제 안전관리계획 심의 및 현장점검 재난취약시설 긴급안전점검,
 - 자문단 합동점검 등 총121개소, 어린이 놀이시설 54회 안전점검 실시
 - 어린이 놀이시설 점검 : 어린이 놀이시설 유지관리 용역
- 원인분석
 - 안전점검수요 증가에 따른 안전점검 실시 증가
- 향후 계획
 - 시설물 적기 안전점검 실시 및 향후 성과계획 지표 조정

(1) 주요내용

- 자연친화적인 하천조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
깨끗하고 자연친화적 하천관리(침수공간조성)(%)	(하천정비실적/하천정비목표)*100	목표	0	100
		실적	0	76
		달성률(%)	0%	76%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 하천정비를 통한 우수흐름 개선 및 사전재해 예방
- 목표달성과정 및 방법
 - 나진재해위험지구정비사업
 - 지구현황
 - o 위 치 : 경기도 김포시 걸포동 155-4번지 일원
 - o 유형및등급 : 유실위험지구/“ 나 ” 등급
 - o 지 정 일 : 2015. 3. 31
 - o 지 정 면 적 : 5,275㎡
 - o 기 대 효 과 : 인명보호 150세대 390명, 건물150동, 침수예방172.3ha
 - 추진현황
 - o 사업기간 : 2016년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일(준공예정:2020.09.30)
 - o 총사업비집행현황(%) : 88%(19년 기준193억 중 170억 지출)
 - o 사업내용 : 교량 재 가설
 - o 현재 추진공정(20년 2월 현재) : 상행선 완료, 하행선 교량 기초공사
 - 소하천정비사업
 - 학현천정비사업
 - o 위 치 : 김포시 양촌읍 학운리 1252번지 일원
 - o 사 업 량 : 하천개수 L=2.44km, 교량 4개소 재가설
 - o 사 업 비 : 9,216백만원
 - o 사업기간 : 2015. 1월 ~ 2019. 12월
 - o 전체 공정율 : 100% (준공 완료)
 - 원산천정비사업
 - o 위 치 : 김포시 하성면 원산리 ~ 통진읍 동을산리
 - o 사 업 량 : 하천개수 L=2.55km, 교량 11개소 재가설
 - o 사 업 비 : 24,840백만원
 - o 사업기간 : 2015. 1월 ~ 2022. 12월
 - o 보상율 : 97%
 - 구래동천정비사업
 - o 위 치 : 김포시 양촌읍 구래리 ~ 유현리
 - o 사 업 량 : 하천개수 L=1.83km, 교량8개소
 - o 사 업 비 : 11,266백만원
 - o 사업기간 : 2015. 1월 ~ 2022. 12월
 - o 공 정 율 : 53%
- 원인분석
 - 사업별 추진목표에 따라 정상추진중
- 향후 개선사항
 - 계획공정율에 따라 추진토록 사업관리

(1) 주요내용

- 민방위 교육 및 훈련 실시
- 비상대비업무 추진
- 사회복지요원 복무 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
민방위 훈련(%)	훈련실적/훈련계획*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
사회복무요원 교육개최(회)	연간 교육실시 횟수	목표	12	12
		실적	12	12
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 내실있는 민방위 업무 추진으로 비상대비태세 확립
- 목표달성과정 및 방법
 - 민방위 본교육 및 보충교육 3회(119개반) 및 비상소집훈련 (2회, 26,786명 교육)
 - 통합방위협의회 (4회)
 - 공직자 안보역량 강화교육 실시(680명)
 - 민방위시설장비 유지관리 : 방독면 27,175개, 대피시설 22개, 경보시설19개, 비상급수시설11개
 - 사회복지요원 복무교육 및 지도점검 : 12회(월1회)
 - 예비군육성지원금 보조: 15개대
- 향후 계획
 - 민방위 시설 이용에 불편함이 없도록 지속적 유지관리 실시

□ 주요 추진성과

- 2019년 김포시 안전관리계획 수립 : '19.2.28. (법정기한 2월말)
- 아프리카돼지열병 관련 안전한국훈련 제외결정
(행정안전부 재난대응훈련과-2907, '19.10.10.)
- 시민 안전의식 증진
 - 안전점검의 날 캠페인 추진 (9회), 시기별 중점 홍보사항 위주 실시
 - 시민안전페스티벌 개최 ('19.5.24. ~ 5.25.)로 안전체험교육
 - 제26회 방재의 날 기념식
 - 안전홍보(12개 기관), 안전체험프로그램(25종), 안전그림공모 우수작 전시(51점)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
안전문화 정착 및 활성화	일반회계	31,906,000	33,290,000	26,423,000
안전관리계획 수립		3,340,000	3,340,000	2,200,000
기초단위 현장종합훈련 지원		5,712,000	5,750,000	23,000
안전문화운동 추진(자체)		3,854,000	5,200,000	5,200,000
안전문화운동 추진(보조)		19,000,000	19,000,000	19,000,000

□ 주요 추진성과

- 방재분야 종사자의 자긍심 고취 및 사기진작을 위한 포상과 방재교육
- 자연재난 사전대비 및 대책기간 운영
 - 호우비상 7회, 폭염 20일, 태풍비상 1회, 한파 12일
- 풍수해보험 1,450건 가입
- 무더위쉼터 129개소 에어컨청소
- 폭염대비 그늘막 108개소 설치(누적 128개소)
- 자동기상관측장비 이전 및 보강설치(7개소)
- 기상청 자동기상관측장비 유치(1개소)
- 기상관측시스템 17개소 유지보수
- 재난CCTV시스템 65개소 유지보수

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
재난재해 관리 및 운영	일반회계	297,781,910	700,639,000	554,763,500
재난안전대책본부 운영		9,797,040	12,600,000	12,497,690
재난관리시스템 유지관리		140,758,420	156,999,000	126,243,240
풍수해 보험사업		2,800,000	26,500,000	14,559,200
한국방재협회 회비		1,000,000	1,000,000	1,000,000
재난현장 대응 및 복구 지원		18,972,260	30,000,000	8,658,500
재난안전상황실 유지관리		63,654,190	218,440,000	216,003,000
폭염 피해 예방		47,570,000	108,100,000	29,802,850
폭염대책비 사업		13,230,000	7,000,000	6,298,560
폭염 저감시설 설치사업		0	140,000,000	139,700,460

□ 주요 추진성과

- 우수지(20개소) 유지관리
 - 우수지 3개소 준설공사 및 폐기물처리 시행
 - 우수지 유지관리 공사(제초) 연 3회, 법면 벌목 및 제거 실시
 - 우수지 방류부 E,F 성능평가 및 정밀안전점검 용역 실시
 - 우수지 6개소 보수공사 실시
 - 우수지 유용미생물 투입기 시범설치 및 운영
 - 관내 우수지 경고안내판 및 메쉬웬스 보수
- 나진 재해위험지구 정비사업 검문소 철거 완료 지장물 이설 90%추진
- 봉성 재해위험지구 정비사업 기본 및 실시설계 56%추진
- 지진 대책 사업 추진
 - 내진성능평가 용역 7개소 내진보강공사 1개소
 - 지진 옥외대피소 표지판 13개소 설치
 - 지진 옥외대피소 표지판 52개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
사전재난예방사업관리	일반회계	5,081,860,370	17,463,930,290	6,931,374,030
자연재난대비 홍보 강화		4,949,000	6,000,000	5,786,000
우수지 유지관리		290,224,000	507,200,000	491,464,340
사전재해평가위원회 운영		6,160,000	8,000,000	7,760,000
재난관리기금 심의위원회 운영		560,000	1,280,000	800,000
재해위험지역정비(보조)(나진)		3,602,780,770	8,670,303,090	6,288,246,800
재해위험지역정비(보조)(봉성)		1,067,252,800	8,139,747,200	24,200,000
지진재해 대책 사업		109,333,800	131,000,000	112,756,890
지진피해 시설물 위험도 평가단 운영		600,000	400,000	360,000

단위사업

재난대응 및 복구지원

□ 주요 추진성과

- 재해응급복구 운영
 - 10개소, 183,517천원
- 재난피해 지원사업
 - 재난지수300이상 : 807건(1,351,000천원) (※국도비 긴급지원)
 - 재난지수300미만 : 108건(20,546천원)
 - 그 외 호우, 태풍피해 : 8건(9,500천원)
 - 기타 피해 : 311건(114,630천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
재난대응 및 복구지원	일반회계	109,267,000	1,589,589,000	333,148,730
재해응급복구 운영		77,382,000	195,000,000	183,516,890
재난피해 지원 사업		26,885,000	1,389,589,000	144,672,010
김포시의용소방대연합회 지원		5,000,000	5,000,000	4,959,830

단위사업

시설물 안전점검 및 홍보관리

□ 주요 추진성과

- 건설공사장 등 재난위험 시설물 및 국가안전대진단 민관합동 점검(279건)
- 지역축제(14건) 및 어린이놀이시설 안전점검(637개소)
- 화재안전취약가구 주택용 소방시설 설치 지원(707가구)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
시설물 안전점검 및 홍보관리	일반회계	40,113,800	124,200,000	111,263,720
안전장비 유지관리		9,960,980	10,000,000	8,990,590
안전점검을 위한 안전관리기동반 및 자문단 운영		19,702,820	21,000,000	20,741,730
어린이 놀이시설 관리		10,450,000	43,200,000	39,180,000
화재안전취약가구 소방시설 설치 지원		0	50,000,000	42,351,400

단위사업

배수문 · 배수펌프장 유지관리

□ 주요 추진성과

- 간이펌프장(신설1, 증설1), 펌프장 제진설비 성능개선
- 운양, 굴포, 석탄 등 배수펌프장 정비
- 통진읍 도사리 침수 방지

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
배수문 · 배수펌프장 유지관리	일반회계	2,062,326,020	4,764,552,000	4,557,313,100
배수문 유지관리		359,555,790	659,677,000	638,816,760
배수펌프장 유지관리		1,312,426,820	1,906,650,000	1,772,090,850
배수펌프장 정비사업		390,343,410	2,198,225,000	2,146,405,490

단위사업

자연친화적인 하천조성

□ 주요 추진성과

- 소하천 정비 : 학현천, 원산천, 구래동천 정비
- 하천유지관리 : 친수시설 정비 및 수초목 제거 등
 - 국가하천(3개소), 지방하천(15개소), 소하천(37개소)
- 하천불법행위감시원 운영 : 하천불법행위 계도 및 감시
- 친환경경명예감시원 및 하천살리기 추진단 운영 : 하천하구쓰레기 정화활동 (931회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
자연친화적인 하천조성	일반회계	5,906,894,650	10,297,929,180	5,443,803,800
김포시 하천살리기추진단 운영		46,217,000	44,886,000	44,886,000
하천 불법행위 감시원 운영		28,523,000	43,835,000	37,377,670
친환경 하천 명예감시원 운영		13,200,000	25,000,000	24,706,240
하천유지관리		309,801,430	933,418,650	844,514,590
소하천정비(생활)(학현천)		1,780,943,310	2,271,400,640	1,687,083,580
소하천정비(생활)(원산천)		637,833,600	1,892,554,670	137,986,220
소하천정비(생활)(구래동천)		3,040,376,310	4,941,120,220	2,527,138,500
하천·하구 쓰레기 정화사업		50,000,000	45,714,000	45,714,000
나진포천 하천환경 개선사업		0	100,000,000	94,397,000

단위사업

비상훈련 실시

주요 추진성과

- 통합방위실 무위원회 4회 개최
- 통합방위협의회 4회 개최

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
비상훈련 실시	일반회계	3,060,000	3,060,000	3,060,000
통합방위 및 안보협의체 운영		3,060,000	3,060,000	3,060,000

단위사업

지역예비군 육성지원

주요 추진성과

○ 보조금 지원 : 육군17사단(57,000천원), 해병대2사단(34,480천원)

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
지역예비군 육성지원	일반회계	79,047,000	91,480,000	91,480,000
예비군육성지원		79,047,000	91,480,000	91,480,000

단위사업

민방위 교육 및 훈련

□ 주요 추진성과

- 민방위교육 및 비상소집훈련 : 119개반(26,786명완료)
- 민방위훈련 : 2회
- 함께하는 민방위안전체험교육 : 3회(3,007명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
민방위 교육 및 훈련	일반회계	186,314,740	214,920,000	213,457,690
민방위 교육훈련 운영		23,490,740	33,410,000	32,367,690
함께하는 민방위안전체험교육 운영		43,240,000	53,700,000	53,300,000
민방위 교육훈련 강사수당		36,761,000	50,240,000	50,220,000
민방위의 날 훈련경비		10,500,000	1,500,000	1,500,000
국민 참여 민방위의 날 훈련경비		2,850,000	1,900,000	1,900,000
민방위교육운영비(기술지원대 등 전문교육 지원)		3,300,000	3,030,000	3,030,000
민방위교육운영비(민방위 리더양성)		540,000	540,000	540,000
민방위교육운영비(실전훈련 교관수당)		56,433,000	56,450,000	56,450,000
민방위교육운영비(민방위교육 강사수당)		7,650,000	8,100,000	8,100,000
민방위교육운영비(지원민방위대 육성)		900,000	900,000	900,000
민방위교육운영비(마을단위 소집단 훈련경비)		650,000	650,000	650,000
민간전문가 참여 민방위훈련 경비 지원		0	4,500,000	4,500,000

단위사업

민방위 시설장비 관리

□ 주요 추진성과

- 민방위 재난실전훈련센터 관리
- 경보시설 19개 (축전기교체 및 시설정비)
- 대피시설 22개 (보수공사, 물품비치, CCTV 설치)
- 급수시설 11개(보수공사 및 수질검사 등)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
민방위 시설장비 관리	일반회계	907,029,370	221,980,000	189,345,600
민방위 재난실전훈련센터 유지관리		70,369,900	22,300,000	21,870,000
민방위 시설장비 유지관리		89,440,850	116,180,000	115,975,600
주민대피시설 운영 관리		51,500,000	51,500,000	51,500,000
민방위대 화생방 방독면 보급(도비)		695,718,620	32,000,000	0

단위사업

사회복무요원 관리

주요 추진성과

- 사회복무요원 265명 관리
- 월1회 복무교육 및 복무점검

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
사회복무요원 관리	일반회계	694,703,100	763,328,000	663,756,090
사회복무요원 관리 및 지원		694,703,100	763,328,000	663,756,090

단위사업

비상대비 업무 추진

□ 주요 추진성과

- 공직자 비상대비 안보역량 강화 현장 체험
 - 참석인원 : 51명
 - 장소 : 파주 캠프그리브스

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
비상대비 업무 추진	일반회계	9,280,000	24,916,000	24,916,000
을지·태극연습		4,480,000	20,116,000	20,116,000
현장중심 비상대비 교육		4,800,000	4,800,000	4,800,000

도로건설과



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	6	0	3	3	34,955,632,410	46,111,290,020	-11,155,657,610
도로건설과	1	2	6	0	3	3	34,955,632,410	46,111,290,020	-11,155,657,610

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 쾌적한 도로환경 조성과 체계적인 도 로망 구축 ○ 경쟁력 있는 농업 기반조성을 위한 시 설의 유지관리 및 정 비 (도로건설과)	쾌적한 도로환경 조 성을 위한 체계적인 도로망 구축 및 도시 기반시설 확충	시도5호선 도로개 설공사	○	27,034,089,810	100.00 %
		마곡~시암간 도로 확포장공사	×		
		고정~서암간 도로 확포장공사	○		
		국도48호~지방도3 55호간 통진도시 계획도로(중1-7호 선)개설공사	○		
		김포 도시계획도 로(중로1-15호선) 확포장 공사	×		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원) / 비중(%)	
○ 쾌적한 도로환경 조성 과 체계적인 도로망 구축 ○ 경쟁력 있는 농업 기반조성을 위한 시설의 유지관리 및 정비 (도로건설과)	경쟁력 있는 농업기반조성을 위한 시설 설치 및 유지관리 정비	농업기반시설 관리예산 집행률(농업기반시설 정비 및 설치)	×	27,034,089,810	100.00 %

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

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	○ 쾌적한 도로환경 조성과 체계적인 도로망 구축 ○ 경쟁력 있는 농업기반조성을 위한 시설의 유지관리 및 정비
[소관부서]	도로건설과

1. 주요성과

- 시도5호선 도로개설공사 준공(2019.05월 준공)
- 마곡~시암 도로확포장공사 공정률 66%(2020.06월 준공예정)
- 고정~서암간 도로확포장공사 공정률 41%(2020.12월 준공예정)
- 지방도 및 시도 교통량 조사 완료(2019.12월)
- 통진 도시계획도로(1-7호선) 개설공사 공정률 90%(2020.03월 준공예정)
- 김포도시계획도로(1-15호선) 개설공사 공정률 56%(2020.05월 준공예정)
- 관내양수장 5개소 정비 및 시설유지관리
- 농업기반시설 설치 및 유지관리 : 후평리외 3개소, 마을안길정비공사 32건 완료
- 수리시설 정비 및 농로확포장사업 : 수리시설 3개소, 농로포장 1개소 완료
- 지표수 보강개발사업 : 후평시암지구 공정률 70%달성, 용강지구 실시설계 완료
- 마을회관 환경개선으로 주민이용 편의제공 : 도사4리외 3개소 마을회관 정비공사 완료

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
쾌적한 도로환경 조성을 위한 체계적인 도로망 구축 및 도시기반시설 확충	5	3	3	21,237,977,060
경쟁력 있는 농업기반조성을 위한 시설 설치 및 유지관리 정비	1	0	1	5,796,112,750

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	20	0	1	19	20	
도로건설과	20	0	1	19	20	건설행정팀, 도로건설1팀, 도로건설2팀, 도로보상팀, 지역개발팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
계	34,955,632,410	100.00 %	46,111,290,020	100.00 %	△ 11,155,657,610	△ 24.19%
정책사업	34,900,539,130	99.84 %	31,583,596,340	68.49 %	3,316,942,790	10.50%

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
인력운영비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
기본경비	49,122,940	0.14%	79,592,890	0.17%	△30,469,950	△38.28%
재무활동	5,970,340	0.02%	14,448,100,790	31.33%	△14,442,130,450	△99.96%

정책사업목표

쾌적한 도로환경 조성을 위한 체계적인 도로망 구축 및 도시 기반시설 확충

(1) 주요내용

- 시도 5호선 도로개설공사
- 마곡~시암간 도로확포장공사(접경지역지원사업)
- 고정~서암간 도로확포장공사
- 국도48호~지방도 355호간 통진도시계획도로(중1-7호선)개설공사
- 김포 도시계획도로(중로 1-15호선) 확포장 공사
- 시도 체불(미불)용지 보상
- 지방도 및 시도 교통량조사
- 국공유지관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
시도5호선 도로개설공사(%)	(공사진행(실공정율/계획공정율)*100%)(단위:%)	목표	90	100
		실적	90	100
		달성률(%)	100%	100%
마곡~시암간 도로확포장공사(%)	(공사진행(실공정율/계획공정율)*100%)(단위:%)	목표	53	90
		실적	53	66.3
		달성률(%)	100%	73%
고정~서암간 도로확포장공사(%)	(공사진행(실공정율/계획공정율)*100%)(단위:%)	목표	10	40
		실적	10	41.5
		달성률(%)	100%	103%
국도48호~지방도355호간 통진 도시계획도로(중1-7호선)개설공사(%)	(공사진행(실공정율/계획공정율)*100%)(단위:%)	목표	0	90
		실적	0	90
		달성률(%)	0%	100%
김포 도시계획도로(중로1-15호선)확포장 공사(%)	(공사진행(실공정율/계획공정율)*100%)(단위:%)	목표	0	90
		실적	0	56
		달성률(%)	0%	62%

(3) 성과분석

- 시도 5호선 도로개설공사 완료(2019.05월 준공)
- 마곡~시암간 도로확포장공사 공정률 66%(2020.06월 준공예정) : 지장물 이설 지연에 따른 공사지연
- 고정~서암간 도로확포장공사 공정률 41%(2020.12월 준공예정)
- 국도48호~지방도 355호간 통진도시계획도로(중1-7호선)개설공사 공정률 90%(2020.03월 준공예정)
- 김포 도시계획도로(중로 1-15호선) 확포장 공사 공정률 56%(2020.05월 준공예정) : 보상지연에 따른 공사지연
- 지방도 및 시도 교통량조사(2019.12.)

정책사업목표

경쟁력 있는 농업기반조성을 위한 시설 설치 및 유지관리 정비

(1) 주요내용

- 양수장 관리운영 및 저수지 유지관리
- 농업 및 마을기반 시설 유지관리
- 수리시설 정비사업 및 농로확포장사업
- 지표수 보강개발사업
- 마을회관 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
농업기반시설 관리예산 집행률(농업기반시설 정비 및 설치)(%)	$(\frac{\text{예산집행율}}{\text{예산액}}) \times 100$	목표	85	85
		실적	89.7	73.4
		달성률(%)	105%	86%

(3) 성과분석

- 양수장 및 저수지 유지관리 : 양수장 5개소 정비 등 시설유지관리
- 농업 및 마을기반시설 유지관리 : 후평리 외 3개소 마을안길정비공사 외 32건 완료
- 수리시설 정비 및 농로확포장사업 : 수리시설 3개소, 농로포장 1개소 완료
- 지표수 보강개발사업 : 후평시암지구 공정을 70%달성, 용강지구 실시설계 완료
- 마을회관 관리 : 도사4리 외 3개소 마을회관 정비공사 완료

※ 성과목표 미달성 사유 : 사업특성 및 관계부서(기관) 협의결과에 따른 이월사업 발생으로 당초 예산 집행율에 미달됨

- 해병2사단 진입도로 확포장사업 : 사업특성상 2개년 사업으로 공사비 696백만원 이월
- 용강지구 지표수보강 개발사업 : 사업시행계획 관계부서(기관) 협의결과 문화재 현상변경 허가 대상에 포함되어 인허가 절차기간 추가소요에 따른 실시설계비 300백만원 이월
- 사우1교 재가설사업 : 2019년 3회추경에 반영된 사업으로 원활한 사업추진을 위한 사업비 400백만원 이월

단위사업

체계적인 도로망 구축

□ 주요 추진성과

- 시도5호선 도로개설공사 준공(2019.05월 준공)
- 마곡~시암간 도로확포장 공사 공정률 66%(2020.06월 준공)
- 고정~서암간 도로확포장 공사 공정률 41%(2020.12월 준공)
- 지방도 및 시도 교통량조사 완료(2019.12.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
체계적인 도로망 구축	일반회계	16,087,489,210	33,498,877,480	14,789,135,920
시도5호선 도로개설공사		9,754,179,790	6,512,191,920	5,032,622,300
지방도 및 시도 교통량 조사		11,682,000	13,000,000	12,331,000
기초생활기반확충, 주민소득증대, 지역경관개선, 주민역량강화(마곡~시암간도로 확포장공사)		3,797,152,230	7,842,610,920	5,350,727,090
고정~서암간 도로확포장공사		2,375,007,190	5,950,542,640	3,988,649,230
시도12호선 도로확장공사(전류-원산)		93,612,000	706,388,000	178,070,000
초원지-석정(간동사거리)간 도로확포장공사		27,173,000	7,572,827,000	159,306,300
갈산-군하간 도로확포장공사		28,683,000	4,901,317,000	67,430,000

단위사업

도시기반시설확충

□ 주요 추진성과

- 통진 도시계획도로(중로1-7호선)개설공사 공정률90%
(2020.03월 준공)
- 김포 도시계획도로(중로1-15호선)개설공사 공정률56%
(2020.05월 준공)
- 통진 도시계획도로(소로2-7호선)개설공사 준공(2019.08월 준공)
- 대곶 도시계획도로(소로2-2호선)개설공사 준공(2019.12월 준공)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
도시기반시설확충	일반회계	1,300,337,790	11,828,256,630	6,412,293,640
국도48호~지방도355호간 통진도시 계획도로(중1-7호선) 개설품사		1,256,889,190	6,291,387,330	4,425,172,730
풍무동 현대프라자 인근 김포도 시계획도로(중1-15호선) 개설품사		8,778,900	2,591,221,000	939,162,690
대곶 도시계획도로개설(대곶소로 2-2호선)		18,104,900	1,662,213,100	843,392,680
통진도시계획도로(소로 2-7호선) 개설품사		16,564,800	1,283,435,200	204,565,540

단위사업

국공유재산관리

주요 추진성과

○ 국공유재산 관련 주요 민원 대상지 측량 실시 : 30건

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
국공유재산관리	일반회계	71,076,080	40,000,000	36,547,500
국·공유재산 관리		71,076,080	40,000,000	36,547,500

단위사업

농업기반시설 정비 및 설치

□ 주요 추진성과

농업기반시설 정비 및 확충으로 영농 편의 개선 및 농가 소득증대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
농업기반시설 정비 및 설치	일반회계	4,573,061,760	6,673,531,530	5,796,112,750
양수장 유지관리		105,960,220	237,508,000	165,781,680
농업 및 마을 기반시설 유지관리		1,345,653,760	2,267,135,530	2,051,253,330
수리시설 정비사업		390,991,860	625,888,000	553,563,050
마을회관 관리		730,455,920	110,000,000	64,570,000
기초생활기반확충, 주민소득증대, 지역경관개선, 주민역량강화(후평·시암지구 지표수 보강개발사업)		2,000,000,000	2,400,000,000	2,400,000,000
기초생활기반확충, 주민소득증대, 지역경관개선, 주민역량강화(용강지구 지표수보강개발사업)		0	300,000,000	0
귀전리 마을안길 배수로 정비사업		0	700,000,000	530,231,070
농로 확포장 사업		0	33,000,000	30,713,620

도로관리과



3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위:개, 원)

부서명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	1	2	2	0	2	0	34,784,363,170	25,187,442,560	9,596,920,610
도로관리과	1	2	2	0	2	0	34,784,363,170	25,187,442,560	9,596,920,610

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 원활하고 안전한 도로 및 교통 환경 조성 (도로관리과)	원활한 도로환경 조성	도로 및 시설물 유지관리사업 추진	○	30,230,200,590	100.00 %
	안전한 교통환경 조성	교통안전시설 정비사업 추진	○		

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

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	○ 원활하고 안전한 도로 및 교통 환경 조성
[소관부서]	도로관리과

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 도로 재포장 2,722a, 자전거도로 및 보도정비 12.9km ○ 배수시설정비(배수로 설치 및 정비, 빗물받이 준설 등) ○ 도로시설 정비(가드레일, 표지판, 볼라드 정비) ○ 특화거리 재정비 등 도로개선 재정비 ○ 가로등 및 보안등 유지관리 ○ 국도48호선 우회도로 경관조명 850식 설치 ○ 국지도98호선 송포~인천간 도로 가로등 108식 설치 ○ 취약지 보안등 520식 설치 및 1,110식 교체 ○ 아라대교 경관조명 492식 설치 유지보수 ○ 도로반사경, 시선유도봉, 교통표지판 등 유지관리 ○ 교통체계개선 2개소, 자전거도로 재포장 및 유지관리 등 ○ 자동염수분사장치 전호10등 13개소 신설 및 중부전진기지 추가 운용등 동절기 제설대책 추진 ○ 교통신호등에 대한 신속한 정비 및 지속적 유지관리(716개소)

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
원활한 도로환경 조성	1	1	1	27,205,723,110
안전한 교통환경 조성	1	1	1	3,024,477,480

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	21	0	1	20	21	
도로관리과	21	0	1	20	21	도로행정팀, 도로보수팀, 도로시설팀, 도로환경팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
계	34,784,363,170	100.00 %	25,187,442,560	100.00 %	9,596,920,610	38.10%
정책사업	33,535,414,450	96.41 %	23,603,679,410	93.71 %	9,931,735,040	42.08%

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
행정운영경비	1,189,816,740	3.42 %	1,399,599,660	5.56 %	△209,782,920	△14.99%
인력운영비	1,116,818,770	3.21 %	1,132,906,930	4.50 %	△16,088,160	△1.42%
기본경비	72,997,970	0.21 %	266,692,730	1.06 %	△193,694,760	△72.63%
재무활동	59,131,980	0.17 %	184,163,490	0.73 %	△125,031,510	△67.89%

(1) 주요내용

- 도로유지관리
- 도로시설물 유지관리
- 가로등 및 보안등 유지관리
- 도로체계 개선사업
- 자전거도로 유지관리사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
도로 및 시설물 유지관리사업 추진(%)	(지출액/예산액)*100	목표	80	80
		실적	63	80
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 안전하고 쾌적한 도로환경 조성 및 시민중심의 도로행정 추진
- 목표달성 과정 및 방법
 - 도로재포장공사 및 배수시설정비 등 도로시설물의 신속한 정비 추진
 - 가로등 및 보안등 유지관리, LED 조명시설 설치 및 교체
 - 회전교차로 설치 등 교통체계 개선 추진
 - 특화거리 재정비공사등 도로개선 재정비 추진
 - 자전거도로 및 노후보도 정비공사 등 지속적 정비 실시

(1) 주요내용

- 교통안전시설 설치
- 교통신호등 정비사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
교통안전시설 정비사업 추진(%)	(지출액/예산액)*100	목표	80	80
		실적	56	86
		달성률(%)	0%	107%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 안전하고 쾌적한 도로환경 조성 및 시민중심의 도로행정 추진
- 목표달성 과정 및 방법
 - 교통신호기 유지보수 등 교통환경 개선 및 유지관리
 - 교통사고 위험구간에 교통안전시설 설치를 통한 안전사고 예방

□ 주요 추진성과

- 도로 재포장 2,722a, 자전거도로 및 보도정비 12.9km
- 배수시설정비(배수로 설치 및 정비, 빗물받이 준설 등)
- 도로시설 정비(가드레일, 표지판, 볼라드 정비)
- 특화거리 재정비 등 도로개선 재정비
- 가로등 및 보안등 유지관리
- 국도48호선 우회도로 경관조명 850식 설치
- 국지도98호선 송포~인천간 도로 가로등 108식 설치
- 취약지 보안등 520식 설치 및 1,110식 교체
- 아라대교 경관조명 492식 설치 유지보수
- 도로반사경, 시선유도봉, 교통표지판 등 유지관리
- 교통체계개선 2개소, 자전거도로 재포장 및 유지관리 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
도로 및 시설물 유지관리	일반회계	18,054,579,760	30,676,020,200	27,205,723,110
도로유지관리		8,137,593,150	16,647,533,990	14,870,622,470
도로시설물 유지관리		3,168,354,500	2,940,655,210	2,525,752,440
가로.보안등 유지 관리		5,345,227,040	9,073,449,000	8,351,950,090
노상적치 및 노점상 정비 용역		118,411,000	205,000,000	194,350,670
도로보수원 사무실 유지관리		10,547,490	442,812,000	111,792,430
지방도 접도구역관리(보조)		1,600,000	2,000,000	2,000,000
도로표지판 정비		27,181,180	16,000,000	15,517,520
지방도 기전시설 정비		144,053,010	48,000,000	47,670,970
쾌적한 청사환경 조성		9,062,080	21,850,000	19,414,270
지방도 제설제 지원		12,828,900	13,000,000	12,997,000
시설보조사업		1,079,721,410	400,000,000	391,992,980
국지도 98호선 가로등 설치 공사(주민참여예산)		0	700,000,000	508,081,580
찾아가는 자전거 안전교육		0	20,000,000	17,850,000
민통선 LED 가로등 설치 및 교체		0	133,720,000	123,730,690
도로점용허가제 도입	0	12,000,000	12,000,000	

단위사업

교통안전시설 정비 및 구축

주요 추진성과

○ 교통신호등에 대한 신속한 정비 및 지속적 유지관리(716개소)

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
교통안전시설 정비 및 구축	일반회계	1,065,671,650	3,515,000,000	3,024,477,480
교통안전시설 설치		179,218,770	2,217,000,000	1,846,928,450
교통신호등 정비사업		886,452,880	1,298,000,000	1,177,549,030

철도과



3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위:개, 원)

부서명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	1	2	2	0	1	1	24,173,890,080	66,994,109,510	-42,820,219,430
철도과	1	2	2	0	1	1	24,173,890,080	66,994,109,510	-42,820,219,430

나. 성과목표 및 재원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 대규모 택지개발 에 따른 교통수요 해 소를 위한 대책으로 도시철도 건설 운영 (철도과)	도시철도 건설로 시 민에게 편리한 교통 수단 제공 및 도시가 치 향상	사업 추진 실적	×	24,084,914,260	100.00 %
	철도 전문 운영기관 에 위탁을 통한 김포 도시철도 운영효율성 증대	도시철도 운영	○		

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

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	○ 대규모 택지개발에 따른 교통수요 해소를 위한 대책으로 도시철도 건설 운영
[소관부서]	철도과

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 김포도시철도 건설 사업 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 김포도시철도 시스템분야(차량, 전기, 신호, 통신 등) 준공(2019. 9월) ○ 철도종합시험운영 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 차량연계 동작시험 : 2019. 2월 - 종합시험운영 <ul style="list-style-type: none"> · 시설물검증 : 2019. 3~4월 · 영업시운전 : 2019. 5~9월 ○ 수도권 통합 환승 할인 요금제 적용 <ul style="list-style-type: none"> - 수도권전철 연락운송기관 협의 완료 : 코레일 등 10개 기관 - 수도권통합요금제 교통카드시스템에 김포골드라인 적용 개시 : 2019. 8월) ○ 김포골드라인운영 <ul style="list-style-type: none"> - 영업 개시 : 2019. 9. 28. 05:30 ○ 수송 실적 <ul style="list-style-type: none"> - 평일 기준 평균 수송인원 59,637명(승차 + 환승유입) - 기본 계획 수요(88,980 / 일) 대비 67%

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
도시철도 건설로 시민에게 편리한 교통수단 제공 및 도시가치 향상	1	0	1	17,709,762,270
철도 전문 운영기관에 위탁을 통한 김포도시철도 운영효율성 증대	1	1	1	6,375,151,990

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	12	0	1	11	11	
철도과	12	0	1	11	11	철도행정팀, 철도사업팀, 철도운영팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	24,173,890,080	100.00 %	66,994,109,510	100.00 %	△42,820,219,430	△63.92%
정책사업	24,089,886,260	99.65 %	61,897,879,610	92.39 %	△37,807,993,350	△61.08%
행정운영경비	36,393,820	0.15 %	44,319,900	0.07 %	△7,926,080	△17.88%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	36,393,820	0.15 %	44,319,900	0.07 %	△7,926,080	△17.88%
재무활동	47,610,000	0.20 %	5,051,910,000	7.54 %	△5,004,300,000	△99.06%

정책사업목표

도시철도 건설로 시민에게 편리한 교통수단 제공 및 도시가치 향상

(1) 주요내용

- 사업기간 : 2011 ~ 2019
- 위치 : 김포한강신도시~김포공항
- 사업량 : 도시철도건설(약 23.67km)
- 총사업비 : 약 1조 5,086억원
- 기대효과 :
 - 김포시 장래 대중교통수요의 10%이상 분담함으로써 도로피로도 완화 및 도로교통 분산
 - 전구간 지하로 건설하여 도시확장, 미관보호, 시민생활권 침해방지 등
 - 친환경시스템으로 쾌적하고 편리한 교통수단 마련

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
사업 추진 실적(%)	$(\text{건설사업비 집행액} / \text{건설사업 예산현액}) * 100$	목표	100	100
		실적	72	97
		달성률(%)	72%	97%

(3) 성과분석

- 2019년 사업비 지출 현황
 - 예산액 : 86억원
 - 집행액 : 83억원
 - 집행률 : 97%
- 결과분석
 - 계획 대비 실소요금액 감소로 예산 집행률 목표에는 미달하였으나, 김포도시철도 건설사업이 준공되어 9월 28일 개통하였으며, 사업비 절감 예산으로 향후 도시철도 운영비 등에 활용함으로써 건전한 재정 운영 도모 가능
- 자료 수집 방법 및 출처
 - 출처 : 지방재정관리시스템
 - 기간 : 2019.01 ~ 2019.12

정책사업목표

철도 전문 운영기관에 위탁을 통한 김포도시철도 운영효율성 증대

(1) 주요내용

- 사업기간 : 2019년 9월 ~ 2024년 9월 (개통후 5년)
- 사업내용 : 철도 운영 및 시설물 유지관리
- 총사업비 : 927억원
- 위탁운영기관 : 서울교통공사 / 김포골드라인운영(주)
- 기대효과 : 쾌적하고 편리한 교통서비스 제공 및 김포골드라인 운영효율성 증대

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
도시철도 운영(%)	(당해연도 일일평균 이용자수 / 기본계획상 일일 수요 예측치) * 100	목표	0	60
		실적	0	67
		달성률(%)	0%	111%

(3) 성과분석

- 김포도시철도 운영
 - 노선명 : 김포골드라인
 - 운영구간 : 김포한강신도시 ~ 김포원도심 ~ 김포공항역(환승)
 - 사업량 : 총연장23.67km(전구간 지하) / 역사 10, 차량기지 1, 완전무인 자동운전 23편성(2량 1편성)
 - 운영사 : 김포골드라인운영(주) 기간(2019.9.28. ~ 204.9.27.)
 - 영업개시 : 2019. 9. 28.(토) 05:30
- 결과 분석
 - 당초 측정산식을 (당해연도 일일평균 이용자수 / 전년도 일일평균 이용자수) * 100%로 설정하였으나, 개통 초기년도로 전년도 실적이 없으므로 기본계획상 일일 수요 예측치 대비 당해연도 일일평균 이용자수로 산식 변경
 - 김포도시철도 기본계획상 일일 수요예측치(88,980명/일)에 대해 개통초기 이용수요(램프업)를 감안하여 목표치를 기본계획상 일일 수요 예측치 대비 60%로 설정하였으며,
 - 평일 기준 일일평균 이용자수 59,637명(승차 + 환승유입)으로, 기본계획상 일일 수요 예측치(88,980명) 대비 이용실적 67% 달성
 - * 개통초기 기본계획대비 이용 실적 - 용인 5.7%, 의정부 18%, 우이신설 48%
- 자료수집 방법 및 출처
 - 출처 : 철도 이용 통계
 - 기간 : 2019. 09. 28. ~ 2019. 12. 31.

단위사업

도시철도시설구축

□ 주요 추진성과

- 김포도시철도 건설 사업 추진
 - 김포도시철도 시스템분야(차량, 전기, 신호, 통신 등) 준공(2019. 9월)
- 철도종합시험운행 추진
 - 차량연계 동작시험 : 2019. 2월
 - 종합시험운행
 - 시설물검증 : 2019. 3~4월
 - 영업시운전 : 2019. 5~9월
- 수도권 통합 환승 할인 요금제 적용
 - 수도권전철 연락운송기관 협의 완료 : 코레일 등 10개 기관
 - 수도권통합요금제 교통카드시스템에 김포골드라인 적용 개시 : 2019. 8월)
- 김포골드라인 개통 : 2019. 09. 28.

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
도시철도시설구축	도시철도사업 특별회계	61,890,937,860	18,459,689,000	17,709,762,270
도시철도건설공사		57,196,846,000	8,673,869,000	8,363,777,000
도시철도 운영 및 유지관리		4,673,293,860	8,835,820,000	8,710,811,970
김포도시철도 정거장 환승시설 정비		20,798,000	750,000,000	535,173,300
철도망 구축 방안 연구		0	200,000,000	100,000,000

단위사업

김포도시철도 운영 및 유지관리

□ 주요 추진성과

- 김포골드라인운영
 - 영업 개시 : 2019. 9. 28. 05:30
- 수송 실적(기간 : `19.09.28. ~ 19.12.31.)
 - 총 수송인원 : 5,230,361명
 - 평일
 - 일평균 수송인원 59,637명(승차 + 환승유입)
 - 기본 계획 수요(88,980명 / 일) 대비 67%
 - 토요일
 - 일평균 수송인원 53,261명(승차 + 환승유입)
 - 기본 계획 수요(69,000명 / 일) 대비 77%
 - 공휴일
 - 일평균 수송인원 39,292명(승차 + 환승유입)
 - 기본 계획 수요(47,000명 / 일) 대비 84%

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
김포도시철도 운영 및 유지관리	도시철도사업 특별회계	0	7,990,570,000	6,375,151,990
김포도시철도 운영 및 유지관리		0	7,990,570,000	6,375,151,990