

【일반회계】 【도시계획과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
도시계획과	624,849,000	1,782,042,900	2,406,891,900	2,404,941,110	2,384,893,110	0	2,384,893,110	0	20,048,000
200 세외수입	52,515,000	0	52,515,000	50,564,210	30,516,210	0	30,516,210	0	20,048,000
210 경상적세외수입	3,654,000	0	3,654,000	3,654,060	3,654,060	0	3,654,060	0	0
213 수수료수입	3,579,000	0	3,579,000	3,579,980	3,579,980	0	3,579,980	0	0
213-04 기타수수료	3,579,000	0	3,579,000	3,579,980	3,579,980	0	3,579,980	0	0
216 이자수입	75,000	0	75,000	74,080	74,080	0	74,080	0	0
216-01 공공예금이자수입	60,000	0	60,000	64,620	64,620	0	64,620	0	0
216-06 기타이자수입	15,000	0	15,000	9,460	9,460	0	9,460	0	0
220 임시적세외수입	48,861,000	0	48,861,000	46,910,150	26,862,150	0	26,862,150	0	20,048,000
222 부담금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222-02 일반부담금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223 과징금및과태료등	22,000,000	0	22,000,000	20,048,000	0	0	0	0	20,048,000
223-02 이행강제금	22,000,000	0	22,000,000	20,048,000	0	0	0	0	20,048,000
224 기타수입	26,861,000	0	26,861,000	26,862,150	26,862,150	0	26,862,150	0	0
224-06 그외수입	26,861,000	0	26,861,000	26,862,150	26,862,150	0	26,862,150	0	0
500 보조금	572,334,000	0	572,334,000	572,334,000	572,334,000	0	572,334,000	0	0
510 국고보조금등	572,334,000	0	572,334,000	572,334,000	572,334,000	0	572,334,000	0	0
511 국고보조금등	572,334,000	0	572,334,000	572,334,000	572,334,000	0	572,334,000	0	0
511-02 국가균형발전특별회계보조금	572,334,000	0	572,334,000	572,334,000	572,334,000	0	572,334,000	0	0

【일반회계】 【도시계획과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
700	보전수입등및내부거래	0	1,782,042,900	1,782,042,900	1,782,042,900	1,782,042,900	0	1,782,042,900	0	0
710	보전수입등	0	1,782,042,900	1,782,042,900	1,782,042,900	1,782,042,900	0	1,782,042,900	0	0
712	전년도이월금	0	1,782,042,900	1,782,042,900	1,782,042,900	1,782,042,900	0	1,782,042,900	0	0
712-03	전년도이월사업비	0	1,782,042,900	1,782,042,900	1,782,042,900	1,782,042,900	0	1,782,042,900	0	0

【일반회계】 【도시관리과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
도시관리과	744,360,000	2,116,202,420	2,860,562,420	2,860,557,200	2,860,557,200	0	2,860,557,200	0	0
200 세외수입	10,000	0	10,000	4,780	4,780	0	4,780	0	0
210 경상적세외수입	10,000	0	10,000	4,780	4,780	0	4,780	0	0
216 이자수입	10,000	0	10,000	4,780	4,780	0	4,780	0	0
216-01 공공예금이자수입	5,000	0	5,000	2,530	2,530	0	2,530	0	0
216-06 기타이자수입	5,000	0	5,000	2,250	2,250	0	2,250	0	0
500 보조금	744,350,000	0	744,350,000	744,350,000	744,350,000	0	744,350,000	0	0
510 국고보조금등	658,000,000	0	658,000,000	658,000,000	658,000,000	0	658,000,000	0	0
511 국고보조금등	658,000,000	0	658,000,000	658,000,000	658,000,000	0	658,000,000	0	0
511-02 국가균형발전특별회계보조금	658,000,000	0	658,000,000	658,000,000	658,000,000	0	658,000,000	0	0
520 시·도비보조금등	86,350,000	0	86,350,000	86,350,000	86,350,000	0	86,350,000	0	0
521 시·도비보조금등	86,350,000	0	86,350,000	86,350,000	86,350,000	0	86,350,000	0	0
521-01 시·도비보조금등	86,350,000	0	86,350,000	86,350,000	86,350,000	0	86,350,000	0	0
700 보전수입등및내부거래	0	2,116,202,420	2,116,202,420	2,116,202,420	2,116,202,420	0	2,116,202,420	0	0
710 보전수입등	0	2,116,202,420	2,116,202,420	2,116,202,420	2,116,202,420	0	2,116,202,420	0	0
712 전년도이월금	0	2,116,202,420	2,116,202,420	2,116,202,420	2,116,202,420	0	2,116,202,420	0	0
712-03 전년도이월사업비	0	2,116,202,420	2,116,202,420	2,116,202,420	2,116,202,420	0	2,116,202,420	0	0

【일반회계】 【주택과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
주택과	9,074,039,000	0	9,074,039,000	8,985,537,960	8,950,281,840	10,000	8,950,271,840	0	35,266,120
200 세외수입	310,122,000	0	310,122,000	221,620,960	186,364,840	10,000	186,354,840	0	35,266,120
210 경상적세외수입	122,000	0	122,000	291,070	291,070	0	291,070	0	0
216 이자수입	122,000	0	122,000	291,070	291,070	0	291,070	0	0
216-01 공공예금이자수입	117,000	0	117,000	279,120	279,120	0	279,120	0	0
216-06 기타이자수입	5,000	0	5,000	11,950	11,950	0	11,950	0	0
220 임시적세외수입	310,000,000	0	310,000,000	221,329,890	186,073,770	10,000	186,063,770	0	35,266,120
223 과징금및과태료등	260,000,000	0	260,000,000	175,975,000	152,608,000	0	152,608,000	0	23,367,000
223-02 이행강제금	30,000,000	0	30,000,000	26,915,000	13,548,000	0	13,548,000	0	13,367,000
223-05 과태료	230,000,000	0	230,000,000	149,060,000	139,060,000	0	139,060,000	0	10,000,000
224 기타수입	50,000,000	0	50,000,000	45,354,890	33,465,770	10,000	33,455,770	0	11,899,120
224-06 그외수입	50,000,000	0	50,000,000	45,354,890	33,465,770	10,000	33,455,770	0	11,899,120
500 보조금	8,763,917,000	0	8,763,917,000	8,763,917,000	8,763,917,000	0	8,763,917,000	0	0
510 국고보조금등	7,769,237,000	0	7,769,237,000	7,769,237,000	7,769,237,000	0	7,769,237,000	0	0
511 국고보조금등	7,769,237,000	0	7,769,237,000	7,769,237,000	7,769,237,000	0	7,769,237,000	0	0
511-01 국고보조금	7,769,237,000	0	7,769,237,000	7,769,237,000	7,769,237,000	0	7,769,237,000	0	0
520 시·도비보조금등	994,680,000	0	994,680,000	994,680,000	994,680,000	0	994,680,000	0	0
521 시·도비보조금등	994,680,000	0	994,680,000	994,680,000	994,680,000	0	994,680,000	0	0
521-01 시·도비보조금등	994,680,000	0	994,680,000	994,680,000	994,680,000	0	994,680,000	0	0

【일반회계】 【건축과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
건축과	2,099,836,000	0	2,099,836,000	2,246,741,760	1,968,122,560	0	1,968,122,560	0	278,619,200
200 세외수입	2,006,836,000	0	2,006,836,000	2,153,741,760	1,875,122,560	0	1,875,122,560	0	278,619,200
210 경상적세외수입	816,000	0	816,000	773,240	773,240	0	773,240	0	0
216 이자수입	816,000	0	816,000	773,240	773,240	0	773,240	0	0
216-01 공공예금이자수입	800,000	0	800,000	759,820	759,820	0	759,820	0	0
216-06 기타이자수입	16,000	0	16,000	13,420	13,420	0	13,420	0	0
220 임시적세외수입	2,006,020,000	0	2,006,020,000	2,152,968,520	1,874,349,320	0	1,874,349,320	0	278,619,200
223 과징금및과태료등	2,006,000,000	0	2,006,000,000	2,150,762,450	1,873,961,250	0	1,873,961,250	0	276,801,200
223-02 이행강제금	2,000,000,000	0	2,000,000,000	2,144,048,450	1,867,247,250	0	1,867,247,250	0	276,801,200
223-05 과태료	6,000,000	0	6,000,000	6,714,000	6,714,000	0	6,714,000	0	0
224 기타수입	20,000	0	20,000	2,206,070	388,070	0	388,070	0	1,818,000
224-06 그외수입	20,000	0	20,000	2,206,070	388,070	0	388,070	0	1,818,000
500 보조금	93,000,000	0	93,000,000	93,000,000	93,000,000	0	93,000,000	0	0
520 시·도비보조금등	93,000,000	0	93,000,000	93,000,000	93,000,000	0	93,000,000	0	0
521 시·도비보조금등	93,000,000	0	93,000,000	93,000,000	93,000,000	0	93,000,000	0	0
521-01 시·도비보조금등	93,000,000	0	93,000,000	93,000,000	93,000,000	0	93,000,000	0	0

【일반회계】 【토지정보과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
토지정보과	2,276,747,000	0	2,276,747,000	13,254,436,000	3,249,871,910	1,566,980	3,248,304,930	0	10,006,131,070
200 세외수입	2,168,216,000	0	2,168,216,000	13,145,905,000	3,141,340,910	1,566,980	3,139,773,930	0	10,006,131,070
210 경상적세외수입	347,130,000	0	347,130,000	457,438,550	457,564,450	125,900	457,438,550	0	0
213 수수료수입	46,940,000	0	46,940,000	37,718,440	37,718,440	0	37,718,440	0	0
213-01 증지수입	46,940,000	0	46,940,000	37,718,440	37,718,440	0	37,718,440	0	0
215 징수교부금수입	300,000,000	0	300,000,000	419,510,450	419,510,450	0	419,510,450	0	0
215-01 징수교부금수입	300,000,000	0	300,000,000	419,510,450	419,510,450	0	419,510,450	0	0
216 이자수입	190,000	0	190,000	209,660	335,560	125,900	209,660	0	0
216-01 공공예금이자수입	150,000	0	150,000	176,780	176,780	0	176,780	0	0
216-06 기타이자수입	40,000	0	40,000	32,880	158,780	125,900	32,880	0	0
220 임시적세외수입	1,821,086,000	0	1,821,086,000	12,688,466,450	2,683,776,460	1,441,080	2,682,335,380	0	10,006,131,070
222 부담금	1,300,000,000	0	1,300,000,000	11,795,315,010	2,146,291,230	0	2,146,291,230	0	9,649,023,780
222-02 일반부담금	1,300,000,000	0	1,300,000,000	11,795,315,010	2,146,291,230	0	2,146,291,230	0	9,649,023,780
223 과징금및과태료등	224,481,000	0	224,481,000	574,299,910	249,961,700	1,441,080	248,520,620	0	325,779,290
223-01 과징금	3,481,000	0	3,481,000	312,210,390	2,481,600	0	2,481,600	0	309,728,790
223-05 과태료	221,000,000	0	221,000,000	262,089,520	247,480,100	1,441,080	246,039,020	0	16,050,500
224 기타수입	296,605,000	0	296,605,000	318,851,530	287,523,530	0	287,523,530	0	31,328,000
224-06 그외수입	296,605,000	0	296,605,000	318,851,530	287,523,530	0	287,523,530	0	31,328,000
300 지방교부세	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	0	0

【일반회계】 【토지정보과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
						수납총액 ㉘	환급액 ㉙	실제수납액 ㉚=㉘-㉙		
	310 지방교부세	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	0	0
	311 지방교부세	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	0	0
	311-02 특별교부세	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	0	0
	500 보조금	98,531,000	0	98,531,000	98,531,000	98,531,000	0	98,531,000	0	0
	510 국고보조금등	98,531,000	0	98,531,000	98,531,000	98,531,000	0	98,531,000	0	0
	511 국고보조금등	98,531,000	0	98,531,000	98,531,000	98,531,000	0	98,531,000	0	0
	511-01 국고보조금	98,531,000	0	98,531,000	98,531,000	98,531,000	0	98,531,000	0	0

【일반회계】 【도시계획과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
선계획후개발을 통한 계획적인 도시성장 도모	2,373,720,900	637,518,610	군사시설보호구역도 작성 용역	(실적공정/계획공정)*100	100	100	100%
			개발제한구역 위반행위 조치율	(조치건수/위반건수)*100	100	100	100%
쾌적하고 아름다운 도시환경 조성	410,000,000	212,368,000	수변시설 정비 및 제초작업	(설계내역서 실적/설계내역서 계획)*100	100	100	100%

- 사업별조사

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉑+㉙ +㉚+㉛+㉝	보조금 경산잔액㉞	예산절감액㉟	계획변경등 집행사유미발생㊱
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㉞	예비비㉟
도시계획과	2,126,993,000	1,782,042,900	0	0	3,909,035,900	1,386,439,850	1,974,581,500	1,496,604,000	477,977,500	0	251,812,580	296,201,970	188,885,300	0	0
		0	0	0									0	107,316,670	0
선계획후개발을 통한 도시계획수립	1,538,853,000	1,584,867,900	0	0	3,123,720,900	966,292,610	1,669,984,000	1,298,984,000	371,000,000	0	251,812,580	235,631,710	188,885,300	0	0
		0	0	0								0	46,746,410	0	0
특색있는 도시관리계획 수립	351,555,000	631,000,000	0	0	982,555,000	448,788,590	487,020,000	116,020,000	371,000,000	0	0	46,746,410	0	0	0
		0	0	0							0	46,746,410	0	0	0
도시계획 수립의 효율적 지원	76,055,000	0	0	0	76,055,000	50,126,290	0	0	0	0	0	25,928,710	0	0	0
		0	0	0							0	25,928,710	0	0	0
시책추진업무추진비(국장)	10,000,000	0	0	0	10,000,000	9,786,300	0	0	0	0	0	213,700	0	0	0
		0	0	0							0	213,700	0	0	0
시책추진업무추진비(과장)	4,500,000	0	0	0	4,500,000	4,322,000	0	0	0	0	0	178,000	0	0	0
		0	0	0							0	178,000	0	0	0
도시관리계획 변경 결정 용역	32,000,000	631,000,000	0	0	663,000,000	260,000,000	403,000,000	32,000,000	371,000,000	0	0	0	0	0	0
		0	0	0							0	0	0	0	0
도시계획정보체계(UPIs) 유지보수	120,000,000	0	0	0	120,000,000	35,980,000	84,020,000	84,020,000	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0							0	0	0	0	0
군사시설보호구역도 작성 용역	22,000,000	0	0	0	22,000,000	19,800,000	0	0	0	0	0	2,200,000	0	0	0
		0	0	0							0	2,200,000	0	0	0
장기미집행 도시계획시설 관리대장 작성 용역	22,000,000	0	0	0	22,000,000	19,800,000	0	0	0	0	0	2,200,000	0	0	0
		0	0	0							0	2,200,000	0	0	0
풍무2지구 도시개발사업 회계검사 용역	65,000,000	0	0	0	65,000,000	48,974,000	0	0	0	0	0	16,026,000	0	0	0
		0	0	0							0	16,026,000	0	0	0
개발제한구역의 효율적 관리	1,187,298,000	953,867,900	0	0	2,141,165,900	517,504,020	1,182,964,000	1,182,964,000	0	0	251,812,580	188,885,300	188,885,300	0	0
		0	0	0							0	0	0	0	0
개발제한구역 관리(보조)	4,334,000	0	0	0	4,334,000	4,176,400	0	0	0	0	157,600	0	0	0	0
		0	0	0							0	0	0	0	0
개발제한구역 주민지원사업	1,136,000,000	953,867,900	0	0	2,089,867,900	513,327,620	1,136,000,000	1,136,000,000	0	0	251,654,980	188,885,300	188,885,300	0	0
		0	0	0							0	0	0	0	0

【일반회계】 【도시계획과】

(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											
개발제한구역 주민지원사업(자체)	46,964,000	0	0	0	46,964,000	0	46,964,000	46,964,000	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
아름다운 도시디자인 조성	410,000,000	0	0	0	410,000,000	212,368,000	197,620,000	197,620,000	0	0	0	12,000	0	0	0
		0	0	0									0	12,000	0
아름다운 도시경관 조성	410,000,000	0	0	0	410,000,000	212,368,000	197,620,000	197,620,000	0	0	0	12,000	0	0	0
		0	0	0									0	12,000	0
감정동 농수로 수변환경 조성 사업	10,000,000	0	0	0	10,000,000	9,988,000	0	0	0	0	0	12,000	0	0	0
		0	0	0									0	12,000	0
도시 경관 기본계획 추진	400,000,000	0	0	0	400,000,000	202,380,000	197,620,000	197,620,000	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
주민 행정 편의 도모	0	197,175,000	0	0	197,175,000	45,847,500	106,977,500	0	106,977,500	0	0	44,350,000	0	0	0
		0	0	0									0	44,350,000	0
신속한 민원 처리를 위한 지원	0	197,175,000	0	0	197,175,000	45,847,500	106,977,500	0	106,977,500	0	0	44,350,000	0	0	0
		0	0	0									0	44,350,000	0
김포 성장관리방안 구역 관리	0	197,175,000	0	0	197,175,000	45,847,500	106,977,500	0	106,977,500	0	0	44,350,000	0	0	0
		0	0	0									0	44,350,000	0
행정운영경비(도시계획과)	78,140,000	0	0	0	78,140,000	61,931,740	0	0	0	0	0	16,208,260	0	0	0
		0	0	0									0	16,208,260	0
기본경비(도시계획과)	78,140,000	0	0	0	78,140,000	61,931,740	0	0	0	0	0	16,208,260	0	0	0
		0	0	0									0	16,208,260	0
기본경비(도시계획과)	78,140,000	0	0	0	78,140,000	61,931,740	0	0	0	0	0	16,208,260	0	0	0
		0	0	0									0	16,208,260	0
재무활동(도시계획과)	100,000,000	0	0	0	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
내부거래지출(도시계획과)	100,000,000	0	0	0	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
기타회계 전출금(장기미집행 도시계획시설보상)	100,000,000	0	0	0	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0

【일반회계】 【도시관리과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
김포시 균형발전을 위한 지역재생 역량 강화	2,954,202,420	1,548,688,970	재정비축진사업 추진	(실적/계획)*100	100	100	100%

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉙ +㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도시관리과	26,148,286,000	2,116,202,420	0	0	28,264,488,420	26,775,884,520	1,085,234,000	74,000,000	84,000,000	927,234,000	233,376,900	169,993,000	149,686,360	0	0
		0	0	0									0	20,306,640	0
균형있는 도시개발 환경조성	912,000,000	2,116,202,420	0	0	3,028,202,420	1,548,688,970	1,085,234,000	74,000,000	84,000,000	927,234,000	233,376,900	160,902,550	149,686,360	0	0
		0	0	0									0	11,216,190	0
도시재생사업	912,000,000	1,549,202,420	0	0	2,461,202,420	981,688,970	1,085,234,000	74,000,000	84,000,000	927,234,000	233,376,900	160,902,550	149,686,360	0	0
		0	0	0									0	11,216,190	0
도시재생사업 관계자 양성	12,000,000	0	0	0	12,000,000	974,110	0	0	0	0	0	11,025,890	0	0	0
		0	0	0									0	11,025,890	0
시책추진업무추진비	3,500,000	0	0	0	3,500,000	3,309,700	0	0	0	0	0	190,300	0	0	0
		0	0	0									0	190,300	0
기초생활기반확충, 주민소득증대,	0	365,622,030	0	0	365,622,030	77,537,770	0	0	0	0	230,467,400	57,616,860	57,616,860	0	0
		0	0	0									0	0	0
맞춤형정비사업 계획수립	0	56,440,390	0	0	56,440,390	56,440,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
김포시 도시재생 전략계획 및 우선지역 활성화계획 수립용역	0	649,160,000	0	0	649,160,000	476,000,000	84,000,000	0	84,000,000	0	0	89,160,000	89,160,000	0	0
		0	0	0									0	0	0
주민이 살기좋은 양곡지구 조성	822,500,000	463,000,000	0	0	1,285,500,000	358,266,000	927,234,000	0	0	927,234,000	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
읍면동 도심지역 빈집실태조사	0	14,980,000	0	0	14,980,000	9,161,000	0	0	0	0	2,909,500	2,909,500	2,909,500	0	0
		0	0	0									0	0	0
빈집실태조사 및 빈집정비계획수립 용역	74,000,000	0	0	0	74,000,000	0	74,000,000	74,000,000	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
시네폴리스 조성 사업	0	567,000,000	0	0	567,000,000	567,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
공업용수도 건설지원	0	567,000,000	0	0	567,000,000	567,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
행정운영경비(도시관리과)	72,260,000	0	0	0	72,260,000	64,030,640	0	0	0	0	0	8,229,360	0	0	0
		0	0	0									0	8,229,360	0
기본경비(도시관리과)	72,260,000	0	0	0	72,260,000	64,030,640	0	0	0	0	0	8,229,360	0	0	0
		0	0	0									0	8,229,360	0
기본경비(도시관리과)	72,260,000	0	0	0	72,260,000	64,030,640	0	0	0	0	0	8,229,360	0	0	0
		0	0	0									0	8,229,360	0

【일반회계】 【도시관리과】

(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
재무활동(도시관리과)	25,164,026,000	0	0	0	25,164,026,000	25,163,164,910	0	0	0	0	861,090	0	0	0	
		0	0	0								0	861,090	0	
내부거래지출(도시관리과)	25,000,000,000	0	0	0	25,000,000,000	25,000,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
도시재정비특별회계 전출금	25,000,000,000	0	0	0	25,000,000,000	25,000,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
보전지출	164,026,000	0	0	0	164,026,000	163,164,910	0	0	0	0	861,090	0	0	0	
		0	0	0								0	861,090	0	
반환금기타(도시관리과)	164,026,000	0	0	0	164,026,000	163,164,910	0	0	0	0	861,090	0	0	0	
		0	0	0								0	861,090	0	

【일반회계】 【주택과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
공동주택 보조금 지원 등을 통한 쾌적한 주거환경 개선 실현	680,989,000	633,412,450	공동주택 시설개보수 보조금 지원	공동주택 시설개보수 보조금 지원 건수	14	16	114%
			공동주택 관리업무 감사	공동주택 관리업무 감사건수	6	25	416%
취약계층 맞춤형 주거지원을 통한 주거복지 실현	9,714,397,000	9,434,365,130	기초생활 임차급여	(집행액/예산액)*100	100	97	97%
			기초생활 수선유지급여	(실행건수/계획건수)*100	90	104.5	116%

- 사업별조사

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	전용	변경
주택과	10,861,660,000	0	0	0	10,861,660,000	10,525,301,200	0	0	0	0	252,028,180	84,330,620	28,003,690	0	0
		0	0	0									0	56,326,930	0
쾌적한 주거환경 개선	680,989,000	0	0	0	680,989,000	633,412,450	0	0	0	0	0	47,576,550	0	0	0
		0	0	0									0	47,576,550	0
효율적인 공동주택 관리	680,989,000	0	0	0	680,989,000	633,412,450	0	0	0	0	0	47,576,550	0	0	0
		0	0	0									0	47,576,550	0
시설 개보수 사업비 지원	420,560,000	0	0	0	420,560,000	390,400,000	0	0	0	0	0	30,160,000	0	0	0
		0	0	0									0	30,160,000	0
영구임대주택등 공동전기요금 지원	64,800,000	0	0	0	64,800,000	50,150,940	0	0	0	0	0	14,649,060	0	0	0
		0	0	0									0	14,649,060	0
공동주택 모범관리 단지 확성	34,829,000	0	0	0	34,829,000	32,604,440	0	0	0	0	0	2,224,560	0	0	0
		0	0	0									0	2,224,560	0
공동주택 관리업무 감사	77,300,000	0	0	0	77,300,000	76,757,070	0	0	0	0	0	542,930	0	0	0
		0	0	0									0	542,930	0
시책추진업무추진비	3,500,000	0	0	0	3,500,000	3,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
노후 공동주택 유지관리 지원 사업	80,000,000	0	0	0	80,000,000	80,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
저소득 주거환경 개선	9,714,397,000	0	0	0	9,714,397,000	9,434,365,130	0	0	0	0	252,028,180	28,003,690	28,003,690	0	0
		0	0	0									0	0	0
주택정책지원	9,714,397,000	0	0	0	9,714,397,000	9,434,365,130	0	0	0	0	252,028,180	28,003,690	28,003,690	0	0
		0	0	0									0	0	0
주거급여	9,706,797,000	0	0	0	9,706,797,000	9,426,765,130	0	0	0	0	252,028,180	28,003,690	28,003,690	0	0
		0	0	0									0	0	0
농어촌 장애인주택 개조사업	7,600,000	0	0	0	7,600,000	7,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0

【일반회계】 【주택과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
행정운영경비(주택과)	41,340,000	0	0	0	41,340,000	32,592,120	0	0	0	0	8,747,880	0	0	0	
		0	0	0								0	8,747,880	0	
기본경비(주택과)	41,340,000	0	0	0	41,340,000	32,592,120	0	0	0	0	8,747,880	0	0	0	
		0	0	0								0	8,747,880	0	
기본경비(주택과)	41,340,000	0	0	0	41,340,000	32,592,120	0	0	0	0	8,747,880	0	0	0	
		0	0	0								0	8,747,880	0	
재무활동(주택과)	424,934,000	0	0	0	424,934,000	424,931,500	0	0	0	0	2,500	0	0	0	
		0	0	0								0	2,500	0	
보전지출(주택과)	424,934,000	0	0	0	424,934,000	424,931,500	0	0	0	0	2,500	0	0	0	
		0	0	0								0	2,500	0	
반환금 기타(주택과)	424,934,000	0	0	0	424,934,000	424,931,500	0	0	0	0	2,500	0	0	0	
		0	0	0								0	2,500	0	

【일반회계】 【건축과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
체계적인 건축물 관리를 통한 안전하고 창의적인 건축환경 조성	700,770,000	669,928,720	건축물카드대장 DB구축사업 추진실적	추진실적/목표량*100	100	100	100%
			농어촌 빈집 정비사업 추진실적	추진실적/목표량*100	100	85	85%
광고물의 체계적인 관리 및 불법광고물 단속을 통한 쾌적한 도시미관 조성	151,570,000	136,414,830	광고업자 교육 참석률	교육참석자/교육대상자*100	100	99	99%
			폐현수막 재활용 마대구입률	구입실적/예산액*100	100	100	100%

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉙ +㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
건축과	1,248,634,000	0	0	0	1,248,634,000	893,519,470	290,000,000	290,000,000	0	0	906,600	64,207,930	3,626,400	0	0
		0	0	0									24,570,910	36,010,620	0
안전한 건축환경 조성	704,270,000	0	0	0	704,270,000	673,421,320	0	0	0	0	906,600	29,942,080	3,626,400	0	0
		0	0	0									24,570,910	1,744,770	0
체계적인 건축물 관리	704,270,000	0	0	0	704,270,000	673,421,320	0	0	0	0	906,600	29,942,080	3,626,400	0	0
		0	0	0									24,570,910	1,744,770	0
농어촌 빈집 정비사업	30,000,000	0	0	0	30,000,000	25,467,000	0	0	0	0	906,600	3,626,400	3,626,400	0	0
		0	0	0									0	0	0
건축물 대장 관리	326,500,000	0	0	0	326,500,000	301,929,090	0	0	0	0	0	24,570,910	0	0	0
		0	0	0									24,570,910	0	0
위반건축물 지도 단속	1,350,000	0	0	0	1,350,000	1,239,400	0	0	0	0	0	110,600	0	0	0
		0	0	0									0	110,600	0
녹색건축물 조성 지원 사업	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
시책추진업무추진비	3,500,000	0	0	0	3,500,000	3,492,600	0	0	0	0	0	7,400	0	0	0
		0	0	0									0	7,400	0
창의적인 건축문화 육성	22,320,000	0	0	0	22,320,000	20,696,100	0	0	0	0	0	1,623,900	0	0	0
		0	0	0									0	1,623,900	0
건축사 현장조사 활동 지원	300,600,000	0	0	0	300,600,000	300,597,130	0	0	0	0	0	2,870	0	0	0
		0	0	0									0	2,870	0
깨끗한 도시이미지 조성	441,570,000	0	0	0	441,570,000	136,414,830	290,000,000	290,000,000	0	0	0	15,155,170	0	0	0
		0	0	0									0	15,155,170	0
깨끗한 도시이미지 실현	297,070,000	0	0	0	297,070,000	3,066,500	290,000,000	290,000,000	0	0	0	4,003,500	0	0	0
		0	0	0									0	4,003,500	0
광고업자 등 교육	7,070,000	0	0	0	7,070,000	3,066,500	0	0	0	0	0	4,003,500	0	0	0
		0	0	0									0	4,003,500	0

【일반회계】 【건축과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
간판이 아름다운거리 조성사업	290,000,000	0	0	0	290,000,000	0	290,000,000	290,000,000	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
불법광고물 단속 및 관리	144,500,000	0	0	0	144,500,000	133,348,330	0	0	0	0	0	11,151,670	0	0	0	
		0	0	0									0	11,151,670	0	
불법광고물 지도 단속	144,500,000	0	0	0	144,500,000	133,348,330	0	0	0	0	0	11,151,670	0	0	0	
		0	0	0									0	11,151,670	0	
행정운영경비(건축과)	102,785,000	0	0	0	102,785,000	83,675,250	0	0	0	0	0	19,109,750	0	0	0	
		0	0	0									0	19,109,750	0	
기본경비(건축과)	66,540,000	0	0	0	66,540,000	48,659,170	0	0	0	0	0	17,880,830	0	0	0	
		0	0	0									0	17,880,830	0	
기본경비(건축과)	66,540,000	0	0	0	66,540,000	48,659,170	0	0	0	0	0	17,880,830	0	0	0	
		0	0	0									0	17,880,830	0	
인력운영비(건축과)	36,245,000	0	0	0	36,245,000	35,016,080	0	0	0	0	0	1,228,920	0	0	0	
		0	0	0									0	1,228,920	0	
인력운영비(건축과)	36,245,000	0	0	0	36,245,000	35,016,080	0	0	0	0	0	1,228,920	0	0	0	
		0	0	0									0	1,228,920	0	
재무활동(건축과)	9,000	0	0	0	9,000	8,070	0	0	0	0	0	930	0	0	0	
		0	0	0									0	930	0	
보전지출(건축과)	9,000	0	0	0	9,000	8,070	0	0	0	0	0	930	0	0	0	
		0	0	0									0	930	0	
반환금 기타(건축과)	9,000	0	0	0	9,000	8,070	0	0	0	0	0	930	0	0	0	
		0	0	0									0	930	0	

【일반회계】 【토지정보과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
주민편익을 위한 지적행정서비스	2,217,086,000	2,129,212,160	지적관리사업	(지적도 정비 건수/오류 건수) × 100	90%	90.2%	100%
			개발부담금 부과징수	((징수금액+채권 확보금액+납기미도래(연기 및 분납)액)/부과금액) × 100	90%	98.9%	110%
			도로명주소사업	(자율형 건물번호판 공급서 설치건수/예산목표설치건수(135개)) × 100	90%	105%	116%
			지적제조사사업	('18년 지적제조사사업 완료 필지수/'18년 사업지구지정 필지수) × 100	100%	100%	100%

- 사업별조서

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=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 경산잔액④		계획변경등 집행사유미발생⑥		
													예비비사용액	전용	변경	예산절감액⑤	지출잔액⑧
토지정보과	2,372,534,000	0	0	0	2,372,534,000	2,278,406,490	0	0	0	0	1,168,000	92,959,510	0	0	0		
		0	0	0									37,557,990	55,401,520	0		
주민편익을 위한 지적행정서비스 제공	2,217,086,000	0	0	0	2,217,086,000	2,129,212,160	0	0	0	0	1,168,000	86,705,840	0	0	0		
		0	0	0									37,557,990	49,147,850	0		
지적관리	375,763,000	0	0	0	375,763,000	365,094,560	0	0	0	0	0	10,668,440	0	0	0		
		0	0	0									6,302,790	4,365,650	0		
부동산 종합공부 시스템 운영	41,920,000	0	0	0	41,920,000	34,213,080	0	0	0	0	0	7,706,920	0	0	0		
		0	0	0									4,116,890	3,590,030	0		
지적공부 정리 및 지적민원 발급	27,016,000	0	0	0	27,016,000	26,240,380	0	0	0	0	0	775,620	0	0	0		
		0	0	0									0	775,620	0		
영구지적을 전산화 추진	20,000,000	0	0	0	20,000,000	18,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0		
		0	0	0									2,000,000	0	0		
KRAS 지적도 정비사업	283,327,000	0	0	0	283,327,000	283,141,100	0	0	0	0	0	185,900	0	0	0		
		0	0	0									185,900	0	0		
시책추진업무추진비(토지 정보과)	3,500,000	0	0	0	3,500,000	3,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0									0	0	0		
부동산관리	10,880,000	0	0	0	10,880,000	10,602,710	0	0	0	0	0	277,290	0	0	0		
		0	0	0									0	277,290	0		
부동산중개업 및 실거래가신고제도 운영	10,880,000	0	0	0	10,880,000	10,602,710	0	0	0	0	0	277,290	0	0	0		
		0	0	0									0	277,290	0		
지가관리사업	750,000,000	0	0	0	750,000,000	712,022,830	0	0	0	0	1,168,000	36,809,170	0	0	0		
		0	0	0									31,255,200	5,553,970	0		
개별공시지가 조사 및 결정	74,804,000	0	0	0	79,804,000	76,868,230	0	0	0	0	0	2,935,770	0	0	0		
		0	0	5,000,000									0	2,935,770	0		
개별공시지가 조사 산정(국비)	38,000,000	0	0	0	38,000,000	36,832,000	0	0	0	0	1,168,000	0	0	0	0		
		0	0	0									0	0	0		

【일반회계】 【토지정보과】

(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	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
개발부담금 종료시점지가 감정평가	391,256,000	0	0	0	391,256,000	390,133,370	0	0	0	0	0	1,122,630	0	0	0
		0	0	0									0	1,122,630	0
개발비용 재산정 용역	233,100,000	0	0	0	228,100,000	196,844,800	0	0	0	0	0	31,255,200	0	0	0
		0	0	△5,000,000									31,255,200	0	0
개발부담금 부과 및 징수 관리	12,840,000	0	0	0	12,840,000	11,344,430	0	0	0	0	0	1,495,570	0	0	0
		0	0	0									0	1,495,570	0
도로명 주소사업	480,448,000	0	0	0	480,448,000	470,147,040	0	0	0	0	0	10,300,960	0	0	0
		0	0	0									0	10,300,960	0
도로명주소사업 추진	448,534,000	0	0	0	448,534,000	438,233,040	0	0	0	0	0	10,300,960	0	0	0
		0	0	0									0	10,300,960	0
도로명주소사업 정보시스템 운영	15,990,000	0	0	0	15,990,000	15,990,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
도로명주소 기본도 유지	15,924,000	0	0	0	15,924,000	15,924,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
지적재조사사업	599,995,000	0	0	0	599,995,000	571,345,020	0	0	0	0	0	28,649,980	0	0	0
		0	0	0									0	28,649,980	0
지적재조사 사업 추진	19,339,000	0	0	0	19,339,000	18,347,800	0	0	0	0	0	991,200	0	0	0
		0	0	0									0	991,200	0
지적재조사 사업 조정금	270,000,000	0	0	0	270,000,000	243,294,220	0	0	0	0	0	26,705,780	0	0	0
		0	0	0									0	26,705,780	0
세계측지계 좌표변환 사업	188,800,000	0	0	0	188,800,000	187,926,200	0	0	0	0	0	873,800	0	0	0
		0	0	0									0	873,800	0
지적측량기준점 설치	61,325,000	0	0	0	61,325,000	61,245,800	0	0	0	0	0	79,200	0	0	0
		0	0	0									0	79,200	0
지적재조사사업 측량비	60,531,000	0	0	0	60,531,000	60,531,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
행정운영경비(토지정보과)	153,864,000	0	0	0	153,864,000	147,611,660	0	0	0	0	0	6,252,340	0	0	0
		0	0	0									0	6,252,340	0
인력운영비(토지정보과)	106,104,000	0	0	0	106,104,000	102,871,950	0	0	0	0	0	3,232,050	0	0	0
		0	0	0									0	3,232,050	0
인력운영비(토지정보과)	106,104,000	0	0	0	106,104,000	102,871,950	0	0	0	0	0	3,232,050	0	0	0
		0	0	0									0	3,232,050	0
기본경비(토지정보과)	47,760,000	0	0	0	47,760,000	44,739,710	0	0	0	0	0	3,020,290	0	0	0
		0	0	0									0	3,020,290	0
기본경비(토지정보과)	47,760,000	0	0	0	47,760,000	44,739,710	0	0	0	0	0	3,020,290	0	0	0
		0	0	0									0	3,020,290	0
재무활동(토지정보과)	1,584,000	0	0	0	1,584,000	1,582,670	0	0	0	0	0	1,330	0	0	0
		0	0	0									0	1,330	0
보전지출(토지정보과)	1,584,000	0	0	0	1,584,000	1,582,670	0	0	0	0	0	1,330	0	0	0
		0	0	0									0	1,330	0

【일반회계】 【토지정보과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉝=㉜+㉞+ ㉟+㊱+㊲+㊳	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
반환금기타(토지정보과)	1,584,000	0	0	0	1,584,000	1,582,670	0	0	0	0	0	1,330	0	0	0
		0	0	0									0	1,330	0

도시국

도시계획과



3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위:개, 원)

부서명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	1	3	4	0	4	0	1,487,431,270	1,717,024,310	-229,593,040
도시계획과	1	3	4	0	4	0	1,487,431,270	1,717,024,310	-229,593,040

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 핵심도시로의 도 약을 위한 도시계획 (도시계획과)	선 계획후개발을 통한 계획적인 도시성장 도모	군사시설보호구역 도 작성 용역	○	1,311,208,740	100.00 %
		개발제한구역 위 반행위 조치율	○		
	쾌적하고 아름다운 도시환경 조성	수변시설 정비 및 제초작업	○		
	선 계획후개발을 통한 도시계획 운영	장기미집행도시계 획시설 보상	○		

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

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	○ 핵심도시로의 도약을 위한 도시계획
[소관부서]	도시계획과

1. 주요성과

- '2035 도시기본계획안' 수립을 위해 시민 참여를 통한 도시 미래상 설정 "시민이 평화로운 삶, 함께 발전하는 기회도시 김포"
- 2019년 하반기 군사시설 보호구역 추가 해제(완화) 협의 : 5,536km²
 - 군사시설 보호구역 해제 : 3,283km², 군사시설 보호구역 완화(통제보호 → 제한보호) : 2,253km²
- 개발제한구역 주민지원사업(풍곡도시계획도로) 추진

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
선계획후개발을 통한 계획적인 도시성장 도모	2	2	2	952,184,310
쾌적하고 아름다운 도시환경 조성	1	1	1	212,368,000
선계획후개발을 통한 도시계획 운영	1	1	1	100,808,930

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	30	1	1	28	27	
도시계획과	30	1	1	28	27	도시상임기획팀, 도시계획팀, 도시디자인팀, 지구단위계획팀, 개발행위1팀, 개발행위2팀, 녹지관리팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	1,487,431,270	100.00 %	1,717,024,310	100.00 %	△229,593,040	△13.37%
정책사업	1,325,317,040	89.10 %	1,389,099,280	80.90 %	△63,782,240	△4.59%
행정운영경비	61,931,740	4.16 %	127,925,030	7.45 %	△65,993,290	△51.59%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

구 분		결 산 액		전 년 도 결 산 액		비 교 증 감	
			구 성 비		구 성 비		증 감 률
	기 본 경 비	61,931,740	4.16 %	127,925,030	7.45 %	△ 65,993,290	△ 51.59%
	재 무 활 동	100,182,490	6.74 %	200,000,000	11.65 %	△ 99,817,510	△ 49.91%

정책사업목표

선계획후개발을 통한 계획적인 도시성장 도모

(1) 주요내용

- ☐ 도시계획.공공디자인, 공동.경관 위원회
- ☐ 도시계획정보체계(upis) 유지보수
- ☐ 개발제한구역 관리(풍곡도시계획도로 개설사업)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
군사시설보호구역도 작성 용역(%)	$(\text{실적공정} / \text{계획공정}) \times 100$	목표	0	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%
개발제한구역 위반행위 조치 율(%)	$(\text{조치건수} / \text{위반건수}) \times 100$	목표	0	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 군사시설보호구역도 작성 용역 : 달성(100%)
 - 상반기 용역 착수(40%) 및 하반기 용역 준공(100%)
- ☐ 개발제한구역 위반행위 조치율 : 달성(100%)
 - 개발제한구역 불법행위 분기별 단속 실시(4회), 적발된 불법행위 행정조치 적극 실시(시정명령, 고발, 이행강제금 부과 등)
 - 위반행위 적발된 23건에 대하여 최종 자진원상복구 및 행정조치 이행

정책사업목표

쾌적하고 아름다운 도시환경 조성

(1) 주요내용

- ☐ 김포시경관기본계획 재수립
- ☐ 김포시공공디자인진흥계획 수립
- ☐ 감정동 농수로 수변환경 조성 유지관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
수변시설 정비 및 제초작업(%)	(설계내역서 실적/설계 내역서 계획)*100	목표	0	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 수변시설 정비 및 제초작업 : 달성(100%)
 - 1차 공사 : 산책로 크랙 보수(670m), 초소창문 정비, 벤치 및 부정형판석 포장, 산책로 거리 표기 및
공원등 설치(8,800천원 집행)
 - 2차 공사 : 벤치 12개 재도장(1,188천원 집행)

(1) 주요내용

- ☐ 장기미집행 도시계획시설보상 특별회계
- ☐ 기반시설부담금 특별회계
- ☐ 도시개발 특별회계

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
장기미집행도시계획시설 보상 (%)	예산집행실적	목표	80	100
		실적	99	100
		달성률(%)	123%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 장기미집행 도시계획시설보상 : 달성(100%)
 - 보상 청구에 따른 손실보상금 지급 2건
 - 100,918천원 중 100,808천원 집행

단위사업

특색있는 도시관리계획 수립

☐ 주요 추진성과

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
특색있는 도시관리계획 수립	일반회계	450,797,110	968,055,000	434,680,290
도시계획 수립의 효율적 지원		61,827,110	76,055,000	50,126,290
도시관리계획 변경 결정 용역		371,000,000	663,000,000	260,000,000
도시계획정보체계(UPIS) 유지보수		17,970,000	120,000,000	35,980,000
군사시설보호구역도 작성 용역		0	22,000,000	19,800,000
장기미집행 도시계획시설 관리대장 작성 용역		0	22,000,000	19,800,000
풍무2지구 도시개발사업 회계검사 용역		0	65,000,000	48,974,000

단위사업

개발제한구역의 효율적 관리

□ 주요 추진성과

최근 5년간 단속실적 : 적발 83건, 조치 48건, 조치중 35건
 풍곡 도시계획도로 개설사업 추진중(L=430m, B=8m / 1,680백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
개발제한구역의 효율적 관리	일반회계	311,883,100	2,141,165,900	517,504,020
개발제한구역 관리(보조)		5,542,000	4,334,000	4,176,400
개발제한구역 주민지원사업		306,341,100	2,089,867,900	513,327,620
개발제한구역 주민지원사업(자체)		0	46,964,000	0

단위사업

아름다운 도시경관 조성

□ 주요 추진성과

유니버설 디자인 환경설계기법을 적용한 시설물을 설치하고, 공간의 조도 확보를 통해 누구나 안심하고 걸을 수 있는 환경 조성

- 기간 : 2019. 5. ~ 11.
- 내용 : 벤치 13개, 고보조명 2개, 가로등 3개, 크랙보수 670m 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
아름다운 도시경관 조성	일반회계	8,871,000	410,000,000	212,368,000
감정동 농수로 수변환경 조성 사업		8,871,000	10,000,000	9,988,000
도시 경관 기본계획 추진		0	400,000,000	202,380,000

단위사업

장기미집행 도시계획시설보상 특별회계

☐ 주요 추진성과

장기미집행 도시계획시설보상 집행(손실보상금, 수수료 등) : 100,808천원

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
장기미집행 도시계획시설보상 특별회계	장기미집행도시계획시설보상특별회계	336,701,470	100,918,000	100,808,930
장기미집행 도시계획시설 보상		336,701,470	100,918,000	100,808,930

단위사업

신속한 민원 처리를 위한 지원

☐ 주요 추진성과

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
신속한 민원 처리를 위한 지원	일반회계	152,825,000	197,175,000	45,847,500
김포 성장관리방안 구역 관리		152,825,000	197,175,000	45,847,500

도시관리과



3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위:개, 원)

부서명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	1	1	1	0	1	0	27,040,404,520	6,336,415,170	20,703,989,350
도시관리과	1	1	1	0	1	0	27,040,404,520	6,336,415,170	20,703,989,350

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 지속발전 가능한 도시개발 사업 추진 ○ 쇠퇴한 도시의 관 리를 통한 도시 간 격차 해소 ○ 주민이 살기 좋은 주민친화적 도시 조 성 (도시관리과)	김포시 균형발전을 위한 지역재생 역량 강화	재정비축진사업 추진	○	1,809,899,270	100.00 %

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

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	○ 지속발전 가능한 도시개발 사업 추진 ○ 쇠퇴한 도시의 관리를 통한 도시 간 격차 해소 ○ 주민이 살기 좋은 주민친화적 도시 조성
[소관부서]	도시관리과

1. 주요성과

- ☐ 마송지구 택지개발사업 활성화 추진
 - 도로개통(공용개시), LH공공주택(3개블럭) 건설 착공
- ☐ 도시기반시설조성 공사
 - 백년의거리 어울림센터 건립공사 타당성조사 용역 중
- ☐ 주민이 살기좋은 양곡지구 조성
 - 실시설계 및 지역역량강화 용역 착수
 - 양곡마을 주거환경개선사업 정비구역지정 및 정비계획 수립고시(2019.07.)
 - 장터시장환경개선 및 공원조성공사 실시설계용역 준공
- ☐ 도시재생사업 관계자양성
 - 도시재생사업 전문가 양성교육(참석 24명, '19.02.19.~03.14.)
 - 김포시 도시재생 양곡마을 대학(참석 40명, '19.04.30.~05.28.)
- ☐ 빈집 및 소규모 정비로 삶의 질 향상
 - 1차(전기사용량) 용역 준공, 2차(상수도사용량) 정비계획 착수
- ☐ 한강시네폴리스 기반시설 조성
 - 진입도로 실시설계 용역 착수('19.06.05.), 교량공법심의 완료('19.11.26.)
 - 공업용수도 실시계획인가('19.11.08)

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
김포시 균형발전을 위한 지역재생 역량 강화	1	1	4	1,809,899,270

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	17	0	1	16	17	
도시관리과	17	0	1	16	17	신도시지원팀, 도시재생팀, 도시개발팀, 도시사업팀, 특화사업팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결 산 액		전 년 도 결 산 액		비 교 증 감	
			구 성 비		구 성 비		증 감 률
계		27,040,404,520	100.00 %	6,336,415,170	100.00 %	20,703,989,350	326.75%
정 책 사 업		1,813,208,970	6.71 %	1,197,535,190	18.90 %	615,673,780	51.41%
행 정 운 영 경 비		64,030,640	0.24 %	38,879,980	0.61 %	25,150,660	64.69%
	인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기 본 경 비	64,030,640	0.24 %	38,879,980	0.61 %	25,150,660	64.69%
재 무 활 동		25,163,164,910	93.06 %	5,100,000,000	80.49 %	20,063,164,910	393.40%

정책사업목표

김포시 균형발전을 위한 지역재생 역량 강화

(1) 주요내용

- ☐ 김포지구 재정비촉진사업 추진
- ☐ 원도심 경쟁력 회복을 위한 도시기반시설 조성(사우근린공원 조성공사, 서변로 개설공사)
- ☐ 풀뿌리 도시재생 주민협력 거버넌스 구축(주민이 살기좋은 양곡지구 조성, 도시재생사업 관계자 양성)
- ☐ 빈집 및 소규모 정비로 삶의 질 향상
- ☐ 북변6구역 도시재생사업 기본구상 수립용역(구 경찰서부지)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
재정비촉진사업 추진(%)	(실적/계획)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 주민이 살기좋은 양곡지구 조성
 - 실시설계 용역 및 지역역량강화 용역 착수
 - 양곡마을 주거환경개선사업 정비구역지정 및 정비계획 수립고시(2019.07.)
 - 장터시장환경개선 및 공원조성공사 실시설계용역 준공
- ☐ 도시재생사업 관계자양성
 - 도시재생사업 전문가 양성교육 실시(참석 24명 / '19.02.19.~03.14.)
 - 김포시 도시재생 양곡마을 대학 실시(참석 40명 / '19.04.30.~05.28.)
- ☐ 빈집 및 소규모 정비로 삶의 질 향상
 - 1차 빈집실태조사(전기사용량기준) 용역 준공
 - 2차 빈집실태조사(상수도사용량기준) 및 정비계획 수립 용역 착수
- ☐ 북변6구역 도시재생사업 기본구상 수립용역(구 경찰서부지)
 - 백년의 거리 어울림센터 건립사업 타당성조사 용역 중('19.10.~'20.07.)

단위사업

도시재생사업

□ 주요 추진성과

- 김포시 도시재생전략 및 활성화계획 수립용역
 - 용역기간 : 2018.10월~2020.08월
- 주민이 살기좋은 양곡지구 조성
 - 실시설계 용역 및 지역역량강화 용역 착수
 - 양곡 주거환경개선사업 정비구역지정 및 정비계획 수립고시('19.07.)
 - 장터시장환경개선 및 공원조성공사 실시설계용역 준공
- 도시재생사업 관계자양성
 - 도시재생사업 전문가 양성교육 실시(참석 24명 / '19.02.19.~03.14.)
 - 김포시 도시재생 양곡마을 대학 실시(참석 40명 / '19.04.30.~05.28.)
- 빈집 및 소규모 정비로 삶의 질 향상
 - 1차 빈집실태조사(전기사용량기준) 용역 준공
 - 2차 빈집실태조사(상수도사용량기준) 및 정비계획 수립 용역 착수

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
도시재생사업	일반회계	955,841,080	2,457,702,420	978,379,270
도시재생사업 관계자 양성		11,099,710	12,000,000	974,110
기초생활기반확충, 주민소득증대, 지역경관개선, 주민역량강화(서암마을 주거환경관리사업)		887,461,170	365,622,030	77,537,770
맞춤형정비사업 계획수립		56,440,200	56,440,390	56,440,390
김포시 도시재생 전략계획 및 우선지역 활성화계획 수립용역		840,000	649,160,000	476,000,000
주민이 살기좋은 양곡지구 조성		0	1,285,500,000	358,266,000
읍면동 도심지역 빈집실태조사		0	14,980,000	9,161,000
빈집실태조사 및 빈집정비계획수립 용역		0	74,000,000	0

단위사업

기반시설사업

□ 주요 추진성과

- 북변6구역 백년의 거리 어울림센터 건립사업
 - 한국지방행정연구원 타당성조사 용역(2019.10.~2020.07.)
- 김포재정비촉진지구 기반시설 설치 예비비
 - 재정비촉진 기반시설 설치 예비비 350억원 확보

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
기반시설사업	도시재정비촉진특별회계	0	2,780,000,000	179,710,000
도시재정비 기반시설 설치사업 (사우근린공원 조성공사)		0	2,500,000,000	0
김포재정비촉진지구 북변근린공원 조성		0	100,000,000	0
북변6구역 도시재생사업		0	180,000,000	179,710,000

단위사업

시네폴리스 조성 사업

□ 주요 추진성과

- 한강시네폴리스 진입도로
 - 2019.03. : 도시계획시설결정 및 지형도면 고시
 - 2019.06. : 실시설계용역 계약 및 착수
 - 2019.06. : 보상업무 위.수탁 협약 체결
 - 2019.09. : 실시설계용역 교통시설안전진단 및 설계안전성 검토용역 계약 체결
 - 2019.10. : 실시설계 건설관리용역 및 설계 VE용역 계약 체결
 - 2019.11. : 교량 공법심의 완료
- 한강시네폴리스 공업용수도
 - 2019.03. : 도시계획시설결정 및 지형도면 고시
 - 2019.11. : 실시계획인가
 - 2019.12. : 보상협약 착수

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
시네폴리스 조성 사업	일반회계	0	567,000,000	567,000,000
공업용수도 건설지원		0	567,000,000	567,000,000

단위사업

김포 재정비 촉진지구 존치관리지역 관리방안 용역

□ 주요 추진성과

- 2018.04.18. 용역 착수
- 2018.05.15. 착수 보고 및 사업설명회
- 2018.06.07. 선금지급(197,890,000원)
- 2018.10.03. 용역 중간보고 및 실무 간담회
- 2019.03.18. 용역 중지(재정비촉진계획 및 기반시설 재검토)
- 2019.09.11. 용역 중지 요청
- 2019.12.10. 용역 재착수
- 2019.12.19. 용역 준공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
김포 재정비 촉진지구 존치관리지역 관리방안 용역	도시재정비촉 진특별회계	197,890,000	84,810,000	84,810,000
김포재정비 촉진지구 존치관리지 역 관리방안 용역		197,890,000	84,810,000	84,810,000

주택과



3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위:개, 원)

부서명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	1	2	4	1	2	1	10,525,301,200	7,115,454,880	3,409,846,320
주택과	1	2	4	1	2	1	10,525,301,200	7,115,454,880	3,409,846,320

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 시민행복 추구를 위한 공동주택 건설 ○ 살기 좋고 안전한 공동주택 주거환경 조성 ○ 투명하고 효율적인 공동주택 관리 정착 ○ 시민이 행복한 주거복지 구현 (주택과)	공동주택 보조금 지원 등을 통한 쾌적한 주거환경 개선 실현	공동주택 시설개 보수 보조금 지원	○	10,064,277,580	100.00 %
		공동주택 관리업 무 감사	◎		
	취약계층 맞춤형 주거 지원을 통한 주거 복지 실현	기초생활 임차금 여	×		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 시민행복 추구를 위한 공동주택 건설 ○ 살기 좋고 안전한 공동주택 주거환경 조성 ○ 투명하고 효율적 인 공동주택 관리 정 착 ○ 시민이 행복한 주 거복지 구현 (주택과)	취약계층 맞춤형 주 거지원을 통한 주거 복지 실현	기초생활 수선유 지급여	○	10,064,277,580	100.00 %

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

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 시민행복 추구를 위한 공동주택 건설 ○ 살기 좋고 안전한 공동주택 주거환경 조성 ○ 투명하고 효율적인 공동주택 관리 정착 ○ 시민이 행복한 주거복지 구현
[소관부서]	주택과

1. 주요성과

- 건설한 공동주택 건설을 통해 질 높은 주거문화 정착
- 공동주택 관리 분쟁예방과 쾌적한 주거환경 조성
- 시민주거안정과 입주자의 권익보호 및 공정한 주택관리문화 정착
- 주거취약계층 맞춤형 주거복지의 실현
- 농어촌 장애인주택 편익시설 확보

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
공동주택 보조금 지원 등을 통한 쾌적한 주거환경 개선 실현	2	2	1	629,912,450
취약계층 맞춤형 주거지원을 통한 주거복지 실현	2	1	1	9,434,365,130

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급 이상	5급	6급 이하		
계	16	0	1	15	16	
주택과	16	0	1	15	16	공동주택팀, 공동주택관리팀, 공동주택감사팀, 주거복지팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	10,525,301,200	100.00 %	7,115,454,880	100.00 %	3,409,846,320	47.92%
정 책 사 업	10,067,777,580	95.65 %	7,015,863,320	98.60 %	3,051,914,260	43.50%
행 정 운 영 경 비	32,592,120	0.31 %	44,466,780	0.62 %	△ 11,874,660	△ 26.70%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	32,592,120	0.31 %	44,466,780	0.62 %	△ 11,874,660	△ 26.70%

구 분	결 산 액		전 년 도 결 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 률
재 무 활 동	424,931,500	4.04 %	55,124,780	0.77 %	369,806,720	670.85%

정책사업목표

공동주택 보조금 지원 등을 통한 쾌적한 주거환경 개선 실현

(1) 주요내용

- ☐ 공동주택 공유시설 개보수에 보조금을 지원
- ☐ 영구임대주택 등 공동전기 요금지원 및 노후 공동주택 유지관리 지원등을 통한 주거안정 및 복지 증진
- ☐ 공동주택 관리업무 감사를 통한 공동주택 관리 효율화와 입주자 보호

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
공동주택 시설개보수 보조금 지원(건)	공동주택 시설개보수 보조금 지원 건수	목표	14	14
		실적	15	16
		달성률(%)	107%	114%
공동주택 관리업무 감사(건)	공동주택 관리업무 감사 건수	목표	6	6
		실적	8	25
		달성률(%)	133%	416%

(3) 성과분석

1. 공동주택 시설 개보수 보조금 지원
 - 사업량 : 16개 단지(모범관리단지 시설개보수 보조금 지원 : 2개 단지)(집행율 100%)
 - 초과달성원인 분석 : 사업신청단지 증가로 인한 지원대상 단지 증가
2. 공동주택 관리업무 감사 : 25개 단지
 - 사업량 : 25개 단지(집행율 100%)
 - 초과달성원인분석 : 감사요청단지의 증가로 인한 관리감사건수 증가

정책사업목표

취약계층 맞춤형 주거지원을 통한 주거복지 실현

(1) 주요내용

- ☐ 임차급여 : 중위소득 44% 이하 임차가구 임차료 지원
- ☐ 수선유지급여 : 중위소득 44% 이하 자가가구 집수리 지원
- ☐ 농어촌 장애인주택 개조 : 농어촌 중증장애인의 주거 내 편의시설 설치 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
기초생활 임차급여(%)	(집행액/예산액)*100	목표	100	100
		실적	100	97
		달성률(%)	100%	97%
기초생활 수선유지급여(%)	(실행건수/계획건수)*100 0	목표	100	90
		실적	100	104.5
		달성률(%)	100%	116%

(3) 성과분석

1. 임차급여 : 중위소득 44% 이하 임차가구 임차료 지원
 - 사업량 : 약 4,900가구
 - 사업비 : 9,605,035,000원 중 9,325,003,130원 집행(집행율 97%)
 - 집행시기 : 매월
 - 지출시기 : 매월 20일
 - 미달성 사유 : 중위소득 상향으로 인한 예산액 증액 확보
2. 수선유지급여 : 중위소득 44% 이하 자가가구 집수리 지원
 - 계획건수 : 22가구
 - 실행건수 : 23가구
 - 달성률 : (실행건수/계획건수)*100 = (23/22)*100 = 104.5%
 - 초과달성원인분석 : 주거수선 실행가구 증가

단위사업

효율적인 공동주택 관리

□ 주요 추진성과

1. 공동주택 시설개보수 보조금 지원
 - 고촌 길훈 1차 외 17개 단지 시설개보수 보조금 지원
2. 영구임대주택등 공동전기요금 지원
 - 영구임대주택 18개 단지
 - 예산액 : 64,800천원, 집행액 : 50,151천원
 - 매월 말 전월 요금에 대해서 지원
3. 공동주택 관리업무 감사 : 35건
 - 컨설팅감사 : 9건
 - 기획감사 : 5건
 - 종합감사 : 4건
 - 민원감사 : 10건
 - 장기수선감사 : 3건
 - 경기도감사 : 1건
 - 외부회계감사 : 3건
 - 감사사례집 제작 배포 : 600부 (경기도 시군구, 관내 의무관리 공동주택단지 대상)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
효율적인 공동주택 관리	일반회계	477,547,020	677,489,000	629,912,450
시설 개보수 사업비 지원		340,480,000	420,560,000	390,400,000
영구임대주택등 공동전기요금 지원		49,783,820	64,800,000	50,150,940
공동주택 모범관리 단지 육성		13,063,610	34,829,000	32,604,440
공동주택 관리업무 감사		74,219,590	77,300,000	76,757,070
노후 공동주택 유지관리 지원 사업		0	80,000,000	80,000,000

단위사업

주택정책지원

□ 주요 추진성과

1. 기초생활보장 주거급여
 - 수선유지급여 : 23가구(101,762천원)
 - 임차급여 : 9,325,003천원 집행
2. 농어촌 장애인 주택 개조사업 : 2가구(7600천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
주택정책지원	일반회계	6,525,231,300	9,714,397,000	9,434,365,130
주거급여		6,517,631,300	9,706,797,000	9,426,765,130
농어촌 장애인주택 개조사업		7,600,000	7,600,000	7,600,000

건축과



3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위:개, 원)

부서명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	1	2	4	0	2	2	893,519,470	620,333,060	273,186,410
건축과	1	2	4	0	2	2	893,519,470	620,333,060	273,186,410

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 체계적인 건축물 관리로 안전하고 깨끗한 건축환경 조성 (건축과)	체계적인 건축물 관리를 통한 안전하고 창의적인 건축환경 조성	건축물카드대장 DB구축사업 추진 실적	○	806,343,550	100.00 %
		농어촌 빈집 정비사업 추진실적	×		
	광고물의 체계적인 관리 및 불법광고물 단속을 통한 쾌적한 도시미관 조성	광고업자 교육 참석률	×		
		폐현수막 재활용 마대구입률	○		

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

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	○ 체계적인 건축물 관리로 안전하고 깨끗한 건축환경 조성
[소관부서]	건축과

1. 주요성과

- 건축물의 체계적인 관리운영 및 쾌적한 주거환경 조성
 - 농어촌 빈집 정비(17동)
 - 노후 마을회관 창호, 단열재 등 교체(2동)
 - 건축관련위원회 운영(경관건축공동위원회 11회, 건축구조분야 전문위원회 13회)
- 시민 감동 건축행정서비스 추진
 - 건축사 현장조사 활동 지원(299,997,130원)
 - 민원종합상담실 운영(36회)
- 위반건축물 사전예방
 - 위반건축물 적발(405건)
 - 이행강제금 부과(191건/366,081천원)
 - 위반건축물 정비완료(66건)
- 쾌적한 도시미관 향상
 - 광고업 종사자 교육(109명)
 - 폐현수막 처리(213톤)

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
체계적인 건축물 관리를 통한 안전하고 창의적인 건축환경 조성	2	1	1	669,928,720
광고물의 체계적인 관리 및 불법광고물 단속을 통한 쾌적한 도시미관 조성	2	1	2	136,414,830

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급 이상	5급	6급 이하		
계	22	0	1	21	22	
건축과	22	0	1	21	22	건축관리팀, 건축허가1팀, 건축허가2팀, 건축지도팀, 광고물팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	893,519,470	100.00 %	620,333,060	100.00 %	273,186,410	44.04%

구 분		결 산액		전 년 도 결 산액		비 교 증 감	
			구 성 비		구 성 비		증 감 률
정 책 사 업		809,836,150	90.63 %	547,408,020	88.24 %	262,428,130	47.94%
행 정 운 영 경 비		83,675,250	9.36 %	72,925,040	11.76 %	10,750,210	14.74%
	인 력 운 영 비	35,016,080	3.92 %	34,049,070	5.49 %	967,010	2.84%
	기 본 경 비	48,659,170	5.45 %	38,875,970	6.27 %	9,783,200	25.17%
재 무 활 동		8,070	0.00 %	0	0.00 %	8,070	순 증

정책사업목표

체계적인 건축물 관리를 통한 안전하고 창의적인 건축환경 조성

(1) 주요내용

- 농어촌 빈집 정비사업
 - 농어촌지역의 노후, 불량한 빈집을 정비
- 건축물 대장 관리
 - 건축물카드대장 데이터베이스 구축
- 위반건축물 지도 단속
 - 건축법 위반 건축물 지도, 단속
- 녹색건축물 조성 지원 사업
 - 관내 노후 마을회관의 창호, 단열재 등 교체
- 창의적인 건축문화 육성
 - 경관건축공동위원회, 건축구조전문위원회 개최
- 건축사 현장조사 활동 지원
 - 건축사 현장조사, 검사 및 확인업무 대행 수수료 지급

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
건축물카드대장 DB구축사업 추진실적(%)	추진실적/목표량*100	목표	100	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%
농어촌 빈집 정비사업 추진실적(%)	추진실적/목표량*100	목표	100	100
		실적	100	85
		달성률(%)	100%	85%

(3) 성과분석

- 농어촌 빈집 정비사업
 - 농어촌지역의 노후, 불량한 빈집을 정비 : 17동을 대상 선정, 정비완료(25,467,000원 집행)
- 건축물 대장 관리
 - 건축물카드대장 323,000면 선별·정리·스캔·보정·개인정보보호 처리 후 DB구축 완료 (298,419,090원 집행)
- 위반건축물 지도 단속
 - 위반건축물 405건 적발, 이행강제금 191건(366,081,000원) 부과, 66건 정비완료
- 녹색건축물 조성 지원 사업
 - 관내 노후 마을회관의 창호, 단열재 등 교체 : 약암1리/대능3리 마을회관을 대상으로 선정, 사업 완료(2천만원 전액 집행)
- 창의적인 건축문화 육성
 - 경관건축공동위원회, 건축구조전문위원회 개최 : 경관건축공동위원회 11회, 건축구조분야 전문위원회 14회 개최
- 건축사 현장조사 활동 지원
 - 건축사 현장조사, 검사 및 확인업무 대행 수수료 지급 : 299,997,130원 지급

정책사업목표

광고물의 체계적인 관리 및 불법광고물 단속을 통한 쾌적한 도시미관 조성

(1) 주요내용

- 깨끗한 도시이미지 실현
 - 옥외광고심의위원회, 옥외광고발전기금 운용심의위원회 개최
 - 광고업 종사자 관련법령 및 광고물설치 안전시공 교육
- 불법광고물 단속 및 관리
 - 불법광고물 지도, 단속을 통한 깨끗한 도시환경 조성
 - 폐현수막 재활용 마대 구입

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
광고업자 교육 참석률(%)	교육참석자/교육대상자*100	목표	100	100
		실적	100	99
		달성률(%)	100%	99%
폐현수막 재활용 마대구입률(%)	구입실적/예산액*100	목표	0	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- 광고업 종사자 교육 수료결과 : 총 110명 중 109명 교육 수료(99%)
 - 자체교육 수료(2019.9.16.) : 104명
 - 사이버 보수교육 수료(2019.12.17.) : 5명
- 불법유동광고물(현수막) 단속 및 처리내역
 - 폐현수막 수거량 : 약250,000장
 - 폐 현수막 처리용역(소각) : 213톤 처리
 - 재활용 마대 제작 및 배포 : 24,000장

단위사업

체계적인 건축물 관리

□ 주요 추진성과

- 농어촌 빈집 정비사업
 - 농어촌지역의 노후, 불량한 빈집을 정비 : 17동을 대상 선정, 정비완료(25,467,000원 집행)
- 건축물 대장 관리
 - 건축물카드대장 323,000면 선별·정리·스캔·보정·개인정보보호 처리 후DB구축 완료 (298,419,090원 집행)
- 위반건축물 지도 단속
 - 건축법 위반 건축물 지도, 단속 : 위반건축물 405건 적발, 이행강제금 191건(366,081,000원) 부과, 66건 정비완료
- 녹색건축물 조성 지원 사업
 - 관내 노후 마을회관의 창호, 단열재 등 교체 : 약암1리/대능3리 마을회관을 대상으로 선정, 사업 완료(2천만원 전액 집행)
- 창의적인 건축문화 육성
 - 경관건축공동위원회, 건축구조전문위원회 개최 : 경관건축공동위원회 11회, 건축구조분야 전문위원회 13회 개최
- 건축사 현장조사 활동 지원
 - 299,997,130원 지급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
체계적인 건축물 관리	일반회계	32,843,330	700,770,000	669,928,720
농어촌 빈집 정비사업		0	30,000,000	25,467,000
건축물 대장 관리		7,893,340	326,500,000	301,929,090
위반건축물 지도 단속		869,990	1,350,000	1,239,400
녹색건축물 조성 지원 사업		10,000,000	20,000,000	20,000,000
창의적인 건축문화 육성		14,080,000	22,320,000	20,696,100
건축사 현장조사 활동 지원		0	300,600,000	300,597,130

단위사업

깨끗한 도시이미지 실현

□ 주요 추진성과

- 광고업 종사자 교육 수료결과 : 총 110명 중 109명 교육 수료(99%)
 - 자체교육 수료(2019.9.16.) : 104명
 - 사이버 보수교육 수료(2019.12.17.) : 5명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
깨끗한 도시이미지 실현	일반회계	1,621,000	297,070,000	3,066,500
광고업자 등 교육		1,621,000	7,070,000	3,066,500
간판이 아름다운거리 조성사업		0	290,000,000	0

단위사업

불법광고물 단속 및 관리

□ 주요 추진성과

- 불법유동광고물(현수막) 단속 및 처리내역
 - 폐현수막 수거량 : 약250,000장
 - 폐 현수막 처리용역(소각) : 213톤 처리
 - 재활용 마대 제작 및 배포 : 24,000장

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
불법광고물 단속 및 관리	일반회계	131,426,320	144,500,000	133,348,330
불법광고물 지도 단속		131,426,320	144,500,000	133,348,330

토지정보과



3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위:개, 원)

부서명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	1	1	4	0	4	0	2,278,406,490	1,646,568,010	631,838,480
토지정보과	1	1	4	0	4	0	2,278,406,490	1,646,568,010	631,838,480

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 시민만족 지적행정 서비스 제공 (토지정보과)	주민편익을 위한 지적행정서비스	지적관리사업	○	2,125,712,160	100.00 %
		개발부담금 부과징수	○		
		도로명주소사업	○		
		지적재조사사업	○		

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

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	○ 시민만족 지적행정 서비스 제공
[소관부서]	토지정보과

1. 주요성과

- 지적불부합지 해소를 위한 지적재조사사업 추진 : 590필지(성동지구)
- 지적재조사사업에 따른 조정금 징수 : 36필지(296,606천원) 중 35필지(281,362천원) 징수 완료
- 지적측량기준점 설치 : 748점 설치, 2,500점 현황조사
- 공유토지분할 특례법 운영 : 공유토지분할위원회 서면심의 3회
- 개발부담금 부과 징수 : 443건, 17,561백만원 부과
- 개별공시지가 조사 및 결정 : 약 165,999필지(1월1일기준), 4,110필지(7월1일기준)
- 도로명주소사업 추진 : 도로구간 866구간, 도로명안내시설 확충 2,235개, 공공기관 자율형건물번호판 설치 143개소

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
주민편익을 위한 지적행정서비스	4	4	5	2,125,712,160

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급 이상	5급	6급 이하		
계	22	0	1	21	22	
토지정보과	22	0	1	21	22	토지정보팀, 지적팀, 지가조사팀, 주소정보팀, 지적재조사팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	2,278,406,490	100.00 %	1,646,568,010	100.00 %	631,838,480	38.37%
정 책 사 업	2,129,212,160	93.45 %	1,516,384,410	92.09 %	612,827,750	40.41%
행 정 운 영 경 비	147,611,660	6.48 %	129,229,290	7.85 %	18,382,370	14.22%
인 력 운 영 비	102,871,950	4.52 %	75,825,160	4.61 %	27,046,790	35.67%
기 본 경 비	44,739,710	1.96 %	53,404,130	3.24 %	△8,664,420	△16.22%
재 무 활 동	1,582,670	0.07 %	954,310	0.06 %	628,360	65.84%

(1) 주요내용

- ☐ 지적관리
 - 부동산 종합공부시스템 운영, 지적공부 정리 및 지적민원발급
 - 영구지적물 전산화 추진, 공유토지분할 특례법 운영
 - KRAS 지적도 정비사업 추진
- ☐ 부동산관리
 - 부동산 계약서 검인 및 전산입력
 - 부동산중개업 및 거래신고 위반자 행정처분 우편발송
- ☐ 지가관리사업
 - 개별공시지가 조사 및 결정, 개발부담금 종료시점지가 감정평가
 - 개발비용 재산징 용역, 개발부담금 부과 및 징수관리
- ☐ 도로명주소 사업
 - 도로명주소 부여 및 상세주소 부여, 국가기초구역 관리
 - 도로명주소 사용 홍보 및 안내시설물 보완 확충
 - 도로명주소사업 정보시스템 운영
 - 관공서 자율형 건물번호판 설치
- ☐ 지적재조사사업
 - 지적재조사 사업 추진
 - 지적재조사사업 조정금
 - 세계측지계 좌표 변환
 - 지적측량 기준점 설치

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
지적관리사업 (%)	$(\text{지적도 정비 건수} / \text{오류 건수}) \times 100$	목표	0	90%
		실적	0	90.2%
		달성률 (%)	0%	100%
개발부담금 부과징수 (%)	$((\text{징수금액} + \text{채권확보금액} + \text{납기미도래(연기 및 분납)액}) / \text{부과금액}) \times 100$	목표	0	90%
		실적	0	98.9%
		달성률 (%)	0%	110%
도로명주소사업 (%)	$(\text{자율형 건물번호판 관공서 설치갯수} / \text{예산목표 설치갯수}(135\text{개})) \times 100$	목표	0	90%
		실적	0	105%
		달성률 (%)	0%	116%
지적재조사사업 (%)	$(\text{'18년 지적재조사사업 완료 필지수} / \text{'18년 사업 지구지정 필지수}) \times 100$	목표	100%	100%
		실적	100%	100%

지적재조사사업 (%)	$\frac{('18\text{년 지적재조사사업 완료 필지수} / '18\text{년 사업 지구지정 필지수}) \times 100}{0}$	달성률 (%)	100%	100%
-------------	---	---------	------	------

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - KRAS 자료정비에 따른 지적도 오류 정비로 시민 재산권 보호
 - 정확한 개발부담금 징수로 인한 세외수입 기여
 - 자율형 건물번호판 관공서 설치로 시민 생활 편의 도모
 - 지적불합치의 지적재조사사업 추진으로 시민 재산권 보호
- 목표달성 과정 및 방법
 - 지적관리사업
 - KRAS 정비 지역 대상 지정
 - 자료 정비를 위한 기초 자료 수집
 - 오류 자료 정비를 위한 현황 측량 실시
 - 자료 정비 DB 구축
 - 개발부담금 부과·징수
 - 개발부담금 예정부과
 - 개발부담금 결정부과
 - 개발부담금 납부기일 사전예고 SMS발송
 - 연/분납시 근저당권 설정 및 보증보험 증권을 통한 담보 확보
 - 도로명주소사업 자율형 건물번호판 설치
 - 자율형 건물번호판 부착 관공서 수요 조사
 - 설치 위치 사전 조사
 - 자율형 건물번호판 구매, 제작 설치
 - 지적재조사사업 추진
 - 사업계획 수립 및 지구지정
 - 토지소유자 동의서 징구, 토지소유자협의회 구성
 - 지적재조사 임시경계점 설치 및 확정
 - 지적재조사사업에 따른 공부정리
 - 지적재조사사업에 따른 조정금 부과·징수
- 2019년도 신규 성과지표
 - 지적관리사업
 - 개발부담금 부과징수 : 측정산식 변경
 - 도로명주소사업 : 측정산식 변경

단위사업

지적관리

□ 주요 추진성과

한국토지정보시스템 운영 : 연중
 지적공부정리 및 지적민원 발급 : 수시
 공유토지분할 특례법 운영 : 공유토지분할위원회 서면심의 3회
 KRAS 지적도 자료정비 추진 : 연중

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
지적관리	일반회계	440,629,340	372,263,000	361,594,560
부동산 종합공부 시스템 운영		34,256,200	41,920,000	34,213,080
지적공부 정리 및 지적민원 발급		39,392,210	27,016,000	26,240,380
영구지적물 전산화 추진		114,013,930	20,000,000	18,000,000
KRAS 지적도 정비사업		252,967,000	283,327,000	283,141,100

단위사업

부동산관리

□ 주요 추진성과

- 부동산 실거래 신고 및 검인 : 27,545건
- 행정처분 및 자율점검 관련 우편 발송
- 부동산 중개업 행정처분 36건
- 매월 1회 부동산 중개 무료 법률 상담 실시
- 자율정화단 운영(분기별 1회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
부동산관리	일반회계	10,247,120	10,880,000	10,602,710
부동산중개업 및 실거래가신고제도 운영		10,247,120	10,880,000	10,602,710

단위사업

지가관리사업

□ 주요 추진성과

- 개별공시지가 조사 및 결정 : 약 165,999필지(1월1일기준), 4,110필지(7월1일기준)
- 개발부담금 종료시점지가 감정평가 : 약 144 건
- 개발비용 재산정 용역 : 약 252건
- 개발부담금 부과 및 징수 : 약 443건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
지가관리사업	일반회계	775,509,550	750,000,000	712,022,830
개별공시지가 조사 및 결정		70,021,090	79,804,000	76,868,230
개별공시지가 조사 산정(국비)		61,948,060	38,000,000	36,832,000
개발부담금 종료시점지가 감정평가		414,360,430	391,256,000	390,133,370
개발비용 재산정 용역		204,731,880	228,100,000	196,844,800
개발부담금 부과 및 징수 관리		24,448,090	12,840,000	11,344,430

단위사업

도로명 주소사업

□ 주요 추진성과

- 도로명주소사업 추진 : 도로명 866개, 도로명안내시설 확충 2,235개, 공공기관 자율형건물번호판 설치 143개
- 도로명주소사업 정보시스템 운영 : 년중
- 도로명주소 기본도 유지보수 : 년중

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
도로명 주소사업	일반회계	109,929,800	480,448,000	470,147,040
도로명주소사업 추진		89,063,800	448,534,000	438,233,040
도로명주소사업 정보시스템 운영		13,418,000	15,990,000	15,990,000
도로명주소 기본도 유지		7,448,000	15,924,000	15,924,000

단위사업

지적재조사사업

□ 주요 추진성과

지적측량기준점 설치 : 495점 설치, 2,345점 현황조사
 지적재조사사업 추진 : 590필지
 세계측지계 좌표 관측 실시 : 473점

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
지적재조사사업	일반회계	0	599,995,000	571,345,020
지적재조사 사업 추진		0	19,339,000	18,347,800
지적재조사 사업 조정금		0	270,000,000	243,294,220
세계측지계 좌표변환 사업		0	188,800,000	187,926,200
지적측량기준점 설치		0	61,325,000	61,245,800
지적재조사사업 측량비		0	60,531,000	60,531,000