

【일반회계】 【도시계획과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
도시계획과	1,128,749,000	1,974,581,500	3,103,330,500	3,136,257,710	3,115,134,330	0	0	3,115,134,330	0	21,123,380
200 세외수입	105,000	0	105,000	33,209,570	12,086,190	0	0	12,086,190	0	21,123,380
210 경상적세외수입	105,000	0	105,000	5,648,430	5,648,430	0	0	5,648,430	0	0
213 수수료수입	0	0	0	5,318,740	5,318,740	0	0	5,318,740	0	0
213-04 기타수수료	0	0	0	5,318,740	5,318,740	0	0	5,318,740	0	0
216 이자수입	105,000	0	105,000	329,690	329,690	0	0	329,690	0	0
216-01 공공예금이자수입	95,000	0	95,000	326,910	326,910	0	0	326,910	0	0
216-06 기타이자수입	10,000	0	10,000	2,780	2,780	0	0	2,780	0	0
220 임시적세외수입	0	0	0	27,561,140	6,437,760	0	0	6,437,760	0	21,123,380
223 과징금및과태료등	0	0	0	20,862,000	1,500,000	0	0	1,500,000	0	19,362,000
223-02 이행강제금	0	0	0	20,862,000	1,500,000	0	0	1,500,000	0	19,362,000
224 기타수입	0	0	0	6,699,140	4,937,760	0	0	4,937,760	0	1,761,380
224-06 그외수입	0	0	0	6,699,140	4,937,760	0	0	4,937,760	0	1,761,380
400 조정교부금등	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	0	100,000,000	0	0
420 시·군조정교부금등	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	0	100,000,000	0	0
421 시·군조정교부금등	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	0	100,000,000	0	0
421-02 시·군특별조정교부금	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	0	100,000,000	0	0
500 보조금	488,623,000	0	488,623,000	488,623,000	488,623,000	0	0	488,623,000	0	0
510 국고보조금등	488,623,000	0	488,623,000	488,623,000	488,623,000	0	0	488,623,000	0	0

【일반회계】 【도시계획과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	511 국고보조금등	488,623,000	0	488,623,000	488,623,000	488,623,000	0	0	488,623,000	0	0
	511-02 국가균형발전특별회계보조금	488,623,000	0	488,623,000	488,623,000	488,623,000	0	0	488,623,000	0	0
700	보전수입등및내부거래	540,021,000	1,974,581,500	2,514,602,500	2,514,425,140	2,514,425,140	0	0	2,514,425,140	0	0
710	보전수입등	0	1,974,581,500	1,974,581,500	1,974,581,500	1,974,581,500	0	0	1,974,581,500	0	0
	712 전년도이월금	0	1,974,581,500	1,974,581,500	1,974,581,500	1,974,581,500	0	0	1,974,581,500	0	0
	712-03 전년도이월사업비	0	1,974,581,500	1,974,581,500	1,974,581,500	1,974,581,500	0	0	1,974,581,500	0	0
720	내부거래	540,021,000	0	540,021,000	539,843,640	539,843,640	0	0	539,843,640	0	0
	721 전입금	540,021,000	0	540,021,000	539,843,640	539,843,640	0	0	539,843,640	0	0
	721-03 기타회계전입금	540,021,000	0	540,021,000	539,843,640	539,843,640	0	0	539,843,640	0	0

【일반회계】 【도시관리과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
도시관리과	12,720,758,000	1,085,234,000	13,805,992,000	13,806,114,170	14,340,114,170	0	534,000,000	13,806,114,170	0	0
200 세외수입	8,636,008,000	0	8,636,008,000	8,636,130,170	8,636,130,170	0	0	8,636,130,170	0	0
210 경상적세외수입	7,000	0	7,000	34,700	34,700	0	0	34,700	0	0
216 이자수입	7,000	0	7,000	34,700	34,700	0	0	34,700	0	0
216-01 공공예금이자수입	6,000	0	6,000	29,930	29,930	0	0	29,930	0	0
216-06 기타이자수입	1,000	0	1,000	4,770	4,770	0	0	4,770	0	0
220 임시적세외수입	8,636,001,000	0	8,636,001,000	8,636,095,470	8,636,095,470	0	0	8,636,095,470	0	0
222 부담금	8,630,000,000	0	8,630,000,000	8,630,000,000	8,630,000,000	0	0	8,630,000,000	0	0
222-02 일반부담금	8,630,000,000	0	8,630,000,000	8,630,000,000	8,630,000,000	0	0	8,630,000,000	0	0
224 기타수입	6,001,000	0	6,001,000	6,095,470	6,095,470	0	0	6,095,470	0	0
224-06 그외수입	6,001,000	0	6,001,000	6,095,470	6,095,470	0	0	6,095,470	0	0
500 보조금	4,084,750,000	0	4,084,750,000	4,084,750,000	4,618,750,000	0	534,000,000	4,084,750,000	0	0
510 국고보조금등	972,000,000	0	972,000,000	972,000,000	1,506,000,000	0	534,000,000	972,000,000	0	0
511 국고보조금등	972,000,000	0	972,000,000	972,000,000	1,506,000,000	0	534,000,000	972,000,000	0	0
511-02 국가균형발전특별회계보조금	972,000,000	0	972,000,000	972,000,000	1,506,000,000	0	534,000,000	972,000,000	0	0
520 시·도비보조금등	3,112,750,000	0	3,112,750,000	3,112,750,000	3,112,750,000	0	0	3,112,750,000	0	0
521 시·도비보조금등	3,112,750,000	0	3,112,750,000	3,112,750,000	3,112,750,000	0	0	3,112,750,000	0	0
521-01 시·도비보조금등	3,112,750,000	0	3,112,750,000	3,112,750,000	3,112,750,000	0	0	3,112,750,000	0	0
700 보전수입등및내부거래	0	1,085,234,000	1,085,234,000	1,085,234,000	1,085,234,000	0	0	1,085,234,000	0	0

【일반회계】 【도시관리과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	710 보전수입등	0	1,085,234,000	1,085,234,000	1,085,234,000	1,085,234,000	0	0	1,085,234,000	0	0
	712 전년도이월금	0	1,085,234,000	1,085,234,000	1,085,234,000	1,085,234,000	0	0	1,085,234,000	0	0
	712-03 전년도이월사업비	0	1,085,234,000	1,085,234,000	1,085,234,000	1,085,234,000	0	0	1,085,234,000	0	0

【일반회계】 【주택과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
주택과	11,836,294,000	0	11,836,294,000	11,874,092,490	11,843,904,840	0	60,930	11,843,843,910	0	30,248,580
200 세외수입	93,292,000	0	93,292,000	131,090,490	100,902,840	0	60,930	100,841,910	0	30,248,580
210 경상적세외수입	292,000	0	292,000	265,610	265,610	0	0	265,610	0	0
216 이자수입	292,000	0	292,000	265,610	265,610	0	0	265,610	0	0
216-01 공공예금이자수입	280,000	0	280,000	253,460	253,460	0	0	253,460	0	0
216-06 기타이자수입	12,000	0	12,000	12,150	12,150	0	0	12,150	0	0
220 임시적세외수입	93,000,000	0	93,000,000	130,824,880	100,637,230	0	60,930	100,576,300	0	30,248,580
223 과징금및과태료등	65,000,000	0	65,000,000	79,011,000	69,587,600	0	0	69,587,600	0	9,423,400
223-02 이행강제금	5,000,000	0	5,000,000	8,719,000	3,487,600	0	0	3,487,600	0	5,231,400
223-05 과태료	60,000,000	0	60,000,000	70,292,000	66,100,000	0	0	66,100,000	0	4,192,000
224 기타수입	28,000,000	0	28,000,000	51,813,880	31,049,630	0	60,930	30,988,700	0	20,825,180
224-06 그외수입	28,000,000	0	28,000,000	51,813,880	31,049,630	0	60,930	30,988,700	0	20,825,180
500 보조금	11,743,002,000	0	11,743,002,000	11,743,002,000	11,743,002,000	0	0	11,743,002,000	0	0
510 국고보조금등	10,395,980,000	0	10,395,980,000	10,395,980,000	10,395,980,000	0	0	10,395,980,000	0	0
511 국고보조금등	10,395,980,000	0	10,395,980,000	10,395,980,000	10,395,980,000	0	0	10,395,980,000	0	0
511-01 국고보조금	10,395,980,000	0	10,395,980,000	10,395,980,000	10,395,980,000	0	0	10,395,980,000	0	0
520 시·도비보조금등	1,347,022,000	0	1,347,022,000	1,347,022,000	1,347,022,000	0	0	1,347,022,000	0	0
521 시·도비보조금등	1,347,022,000	0	1,347,022,000	1,347,022,000	1,347,022,000	0	0	1,347,022,000	0	0
521-01 시·도비보조금등	1,347,022,000	0	1,347,022,000	1,347,022,000	1,347,022,000	0	0	1,347,022,000	0	0

【일반회계】 【건축과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
건축과	1,576,432,000	290,000,000	1,866,432,000	2,555,742,420	2,061,978,720	0	0	2,061,978,720	0	493,763,700
200 세외수입	1,316,316,000	0	1,316,316,000	2,005,626,420	1,511,862,720	0	0	1,511,862,720	0	493,763,700
210 경상적세외수입	816,000	0	816,000	683,760	683,760	0	0	683,760	0	0
216 이자수입	816,000	0	816,000	683,760	683,760	0	0	683,760	0	0
216-01 공공예금이자수입	800,000	0	800,000	671,920	671,920	0	0	671,920	0	0
216-06 기타이자수입	16,000	0	16,000	11,840	11,840	0	0	11,840	0	0
220 임시적세외수입	1,315,500,000	0	1,315,500,000	2,004,942,660	1,511,178,960	0	0	1,511,178,960	0	493,763,700
223 과징금및과태료등	1,315,000,000	0	1,315,000,000	2,004,431,400	1,510,667,700	0	0	1,510,667,700	0	493,763,700
223-02 이행강제금	1,300,000,000	0	1,300,000,000	1,988,671,400	1,494,907,700	0	0	1,494,907,700	0	493,763,700
223-05 과태료	15,000,000	0	15,000,000	15,760,000	15,760,000	0	0	15,760,000	0	0
224 기타수입	500,000	0	500,000	511,260	511,260	0	0	511,260	0	0
224-06 그외수입	500,000	0	500,000	511,260	511,260	0	0	511,260	0	0
500 보조금	260,116,000	0	260,116,000	260,116,000	260,116,000	0	0	260,116,000	0	0
510 국고보조금등	157,318,000	0	157,318,000	157,318,000	157,318,000	0	0	157,318,000	0	0
511 국고보조금등	157,318,000	0	157,318,000	157,318,000	157,318,000	0	0	157,318,000	0	0
511-01 국고보조금	157,318,000	0	157,318,000	157,318,000	157,318,000	0	0	157,318,000	0	0
520 시·도비보조금등	102,798,000	0	102,798,000	102,798,000	102,798,000	0	0	102,798,000	0	0
521 시·도비보조금등	102,798,000	0	102,798,000	102,798,000	102,798,000	0	0	102,798,000	0	0
521-01 시·도비보조금등	102,798,000	0	102,798,000	102,798,000	102,798,000	0	0	102,798,000	0	0

【일반회계】 【건축과】

(단위:원)

과목 조 직-장-관-항-목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
700	보전수입등및내부거래	0	290,000,000	290,000,000	290,000,000	290,000,000	0	0	290,000,000	0	0
710	보전수입등	0	290,000,000	290,000,000	290,000,000	290,000,000	0	0	290,000,000	0	0
712	전년도이월금	0	290,000,000	290,000,000	290,000,000	290,000,000	0	0	290,000,000	0	0
712-03	전년도이월사업비	0	290,000,000	290,000,000	290,000,000	290,000,000	0	0	290,000,000	0	0

【일반회계】 【토지정보과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
토지정보과	3,013,096,000	0	3,013,096,000	15,809,040,440	3,394,289,190	0	3,569,450	3,390,719,740	0	12,418,320,700
200 세외수입	2,745,876,000	0	2,745,876,000	15,541,820,440	3,127,069,190	0	3,569,450	3,123,499,740	0	12,418,320,700
210 경상적세외수입	369,876,000	0	369,876,000	358,147,430	358,057,430	0	0	358,057,430	0	90,000
213 수수료수입	46,940,000	0	46,940,000	35,109,450	35,019,450	0	0	35,019,450	0	90,000
213-01 증지수입	46,940,000	0	46,940,000	35,109,450	35,019,450	0	0	35,019,450	0	90,000
215 징수교부금수입	322,636,000	0	322,636,000	322,636,190	322,636,190	0	0	322,636,190	0	0
215-01 징수교부금수입	322,636,000	0	322,636,000	322,636,190	322,636,190	0	0	322,636,190	0	0
216 이자수입	300,000	0	300,000	401,790	401,790	0	0	401,790	0	0
216-01 공공예금이자수입	150,000	0	150,000	181,940	181,940	0	0	181,940	0	0
216-06 기타이자수입	150,000	0	150,000	219,850	219,850	0	0	219,850	0	0
220 임시적세외수입	2,376,000,000	0	2,376,000,000	15,183,673,010	2,769,011,760	0	3,569,450	2,765,442,310	0	12,418,230,700
222 부담금	1,300,000,000	0	1,300,000,000	13,458,850,160	2,086,603,130	0	3,569,450	2,083,033,680	0	11,375,816,480
222-02 일반부담금	1,300,000,000	0	1,300,000,000	13,458,850,160	2,086,603,130	0	3,569,450	2,083,033,680	0	11,375,816,480
223 과징금및과태료등	226,000,000	0	226,000,000	433,480,970	252,113,750	0	0	252,113,750	0	181,367,220
223-01 과징금	5,000,000	0	5,000,000	136,010,820	0	0	0	0	0	136,010,820
223-05 과태료	221,000,000	0	221,000,000	297,470,150	252,113,750	0	0	252,113,750	0	45,356,400
224 기타수입	850,000,000	0	850,000,000	1,291,341,880	430,294,880	0	0	430,294,880	0	861,047,000
224-06 그외수입	850,000,000	0	850,000,000	1,291,341,880	430,294,880	0	0	430,294,880	0	861,047,000
300 지방교부세	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0

【일반회계】 【토지정보과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	310 지방교부세	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0
	311 지방교부세	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0
	311-02 특별교부세	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0
500 보조금		257,220,000	0	257,220,000	257,220,000	257,220,000	0	0	257,220,000	0	0
510 국고보조금등		232,244,000	0	232,244,000	232,244,000	232,244,000	0	0	232,244,000	0	0
	511 국고보조금등	232,244,000	0	232,244,000	232,244,000	232,244,000	0	0	232,244,000	0	0
	511-01 국고보조금	232,244,000	0	232,244,000	232,244,000	232,244,000	0	0	232,244,000	0	0
520 시·도비보조금등		24,976,000	0	24,976,000	24,976,000	24,976,000	0	0	24,976,000	0	0
	521 시·도비보조금등	24,976,000	0	24,976,000	24,976,000	24,976,000	0	0	24,976,000	0	0
	521-01 시·도비보조금등	24,976,000	0	24,976,000	24,976,000	24,976,000	0	0	24,976,000	0	0

【일반회계】 【도시계획과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
선계획후개발을 통한 계획적인 도시성장 도모	2,233,842,000	244,052,190	미집행 도시계획시설 관리대장 작성 용역	(실적공정/계획공정)*100	100	100	100%
			개발제한구역 위반행위 조치율	(조치건수/위반건수)*100	100	100	100%
쾌적하고 아름다운 도시환경 조성	20,000,000	19,024,000	공공디자인 주요사업(유니버설디자인 또는 범죄예방 환경디자인 관련) 추진실적	6건(100) 5건(80) 4건(60) 3건(40) 2건(20) 1건(10)	100	100	100%

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉓			예산현액 ㉑=㉒+㉓	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉕=㉑+ ⑤+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
도시계획과	1,720,988,000	1,974,581,500	0	0	3,695,569,500	1,571,810,500	1,992,355,500	990,000,000	1,002,355,500	0	0	131,403,500	0	0	0
		0	0	0									0	131,403,500	0
선계획후개발을 통한 도시계획수립	1,124,465,000	1,669,984,000	0	0	2,794,449,000	769,866,100	1,992,355,500	990,000,000	1,002,355,500	0	0	32,227,400	0	0	0
		0	0	0									0	32,227,400	0
특색있는 도시관리계획 수립	129,842,000	487,020,000	0	0	616,862,000	592,746,900	0	0	0	0	0	24,115,100	0	0	0
		0	0	0									0	24,115,100	0
도시계획 수립의 효율적 지원	76,242,000	0	0	0	76,242,000	61,278,000	0	0	0	0	0	14,964,000	0	0	0
		0	0	0									0	14,964,000	0
도시관리계획 변경 결정 용역	0	403,000,000	0	0	403,000,000	403,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
도시계획정보체계(UPIS) 유지보수	0	84,020,000	0	0	84,020,000	79,339,210	0	0	0	0	0	4,680,790	0	0	0
		0	0	0									0	4,680,790	0
미집행 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
시책추진업무추진비(국장)	6,000,000	0	0	0	6,000,000	5,929,690	0	0	0	0	0	70,310	0	0	0
		0	0	0									0	70,310	0
시책추진업무추진비(과장)	3,600,000	0	0	0	3,600,000	3,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
지형도면 고시 및 국토이용정보체계 등재 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
개발제한구역의 효율적 관리	994,623,000	1,182,964,000	0	0	2,177,587,000	177,119,200	1,992,355,500	990,000,000	1,002,355,500	0	0	8,112,300	0	0	0
		0	0	0									0	8,112,300	0
개발제한구역 관리(보조)	4,623,000	0	0	0	4,623,000	4,623,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
개발제한구역 주민지원사업	968,000,000	1,136,000,000	0	0	2,104,000,000	133,644,500	1,970,355,500	968,000,000	1,002,355,500	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
개발제한구역 주민지원사업(자체)	22,000,000	46,964,000	0	0	68,964,000	38,851,700	22,000,000	22,000,000	0	0	0	8,112,300	0	0	0
		0	0	0									0	8,112,300	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 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉜	예산결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㊱	예비비㊲
아름다운 도시디자인 조성	160,000,000	197,620,000	0	0	357,620,000	291,341,030	0	0	0	0	66,278,970	0	0	0	
		0	0	0								0	66,278,970	0	
아름다운 도시경관 조성	160,000,000	197,620,000	0	0	357,620,000	291,341,030	0	0	0	0	66,278,970	0	0	0	
		0	0	0								0	66,278,970	0	
감정동 농수로 수변환경 조성 사업	20,000,000	0	0	0	20,000,000	19,024,000	0	0	0	0	976,000	0	0	0	
		0	0	0								0	976,000	0	
도시 경관 기본계획 추진	0	197,620,000	0	0	197,620,000	132,904,000	0	0	0	0	64,716,000	0	0	0	
		0	0	0								0	64,716,000	0	
도민 모두의 쉼이 있는 도시공간 조성	140,000,000	0	0	0	140,000,000	139,413,030	0	0	0	0	586,970	0	0	0	
		0	0	0								0	586,970	0	
주민 행정 편의 도모	0	106,977,500	0	0	106,977,500	84,362,500	0	0	0	0	22,615,000	0	0	0	
		0	0	0								0	22,615,000	0	
신속한 민원 처리를 위한 지원	0	106,977,500	0	0	106,977,500	84,362,500	0	0	0	0	22,615,000	0	0	0	
		0	0	0								0	22,615,000	0	
김포 성장관리방안 구역 관리	0	106,977,500	0	0	106,977,500	84,362,500	0	0	0	0	22,615,000	0	0	0	
		0	0	0								0	22,615,000	0	
행정운영경비(도시계획과)	73,810,000	0	0	0	73,810,000	63,531,090	0	0	0	0	10,278,910	0	0	0	
		0	0	0								0	10,278,910	0	
기본경비(도시계획과)	73,810,000	0	0	0	73,810,000	63,531,090	0	0	0	0	10,278,910	0	0	0	
		0	0	0								0	10,278,910	0	
기본경비(도시계획과)	73,810,000	0	0	0	73,810,000	63,531,090	0	0	0	0	10,278,910	0	0	0	
		0	0	0								0	10,278,910	0	
재무활동(도시계획과)	362,713,000	0	0	0	362,713,000	362,709,780	0	0	0	0	3,220	0	0	0	
		0	0	0								0	3,220	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	
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	
보전지출	262,713,000	0	0	0	262,713,000	262,709,780	0	0	0	0	3,220	0	0	0	
		0	0	0								0	3,220	0	
반환금기타	262,713,000	0	0	0	262,713,000	262,709,780	0	0	0	0	3,220	0	0	0	
		0	0	0								0	3,220	0	

【일반회계】 【도시관리과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
김포시 균형발전을 위한 지역재생 역량강화	14,966,664,000	11,712,467,460	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=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
도시관리과	14,072,995,000	1,085,234,000	0	0	15,158,229,000	11,870,425,500	3,266,279,020	594,713,040	24,634,500	2,646,931,480	2,900,000	18,624,480	2,900,000	0	0
		0	0	0									0	15,724,480	0
균형있는 도시개발 환경조성	14,039,430,000	1,085,234,000	0	0	15,124,664,000	11,840,032,960	3,266,279,020	594,713,040	24,634,500	2,646,931,480	2,900,000	15,452,020	2,900,000	0	0
		0	0	0									0	12,552,020	0
도시 재생사업	2,400,442,000	1,085,234,000	0	0	3,485,676,000	1,727,107,870	1,749,204,110	594,713,040	24,634,500	1,129,856,570	2,900,000	6,464,020	2,900,000	0	0
		0	0	0									0	3,564,020	0
시책추진업무추진비	3,700,000	0	0	0	3,700,000	3,664,200	0	0	0	0	0	35,800	0	0	0
		0	0	0									0	35,800	0
김포시 도시재생 전략계획 및 우선지역 활성화계획 수립용역	0	84,000,000	0	0	84,000,000	84,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
주민이 살기좋은 양곡지구 조성	1,214,500,000	927,234,000	0	0	2,141,734,000	1,011,877,430	1,129,856,570	0	0	1,129,856,570	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
빈집실태조사 및 빈집정비계획수립 용역	0	74,000,000	0	0	74,000,000	43,565,500	24,634,500	0	24,634,500	0	2,900,000	2,900,000	2,900,000	0	0
		0	0	0									0	0	0
주민이 살기좋은 양곡지구 조성(자체)	941,476,000	0	0	0	941,476,000	556,762,960	384,713,040	384,713,040	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
도시재생지원센터 운영	30,766,000	0	0	0	30,766,000	27,237,780	0	0	0	0	0	3,528,220	0	0	0
		0	0	0									0	3,528,220	0
맞춤형정비사업 계획수립(서암리, 갈산리)	210,000,000	0	0	0	210,000,000	0	210,000,000	210,000,000	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
시네폴리스 조성 사업	11,630,000,000	0	0	0	11,630,000,000	10,112,925,090	1,517,074,910	0	0	1,517,074,910	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
공업용수도 건설지원	4,000,000,000	0	0	0	4,000,000,000	2,580,873,390	1,419,126,610	0	0	1,419,126,610	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
한강시네폴리스 일반산업단지 진입도로 개설공사	7,630,000,000	0	0	0	7,630,000,000	7,532,051,700	97,948,300	0	0	97,948,300	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
김포 재정비촉진지구 촉진 계획사업 추진	8,988,000	0	0	0	8,988,000	0	0	0	0	0	0	8,988,000	0	0	0
		0	0	0									0	0	8,988,000
정비구역 해제 주민의견조사	8,988,000	0	0	0	8,988,000	0	0	0	0	0	0	8,988,000	0	0	0
		0	0	0									0	0	8,988,000
행정운영경비(도시관리과)	33,565,000	0	0	0	33,565,000	30,392,540	0	0	0	0	0	3,172,460	0	0	0
		0	0	0									0	0	3,172,460

【일반회계】 【도시관리과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉓			예산현액 ㉑=㉒+㉓	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉙=㉑-㉒-㉓-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비(도시관리과)	33,565,000	0	0	0	33,565,000	30,392,540	0	0	0	0	3,172,460	0	0	0	
		0	0	0								0	3,172,460	0	
기본경비(도시관리과)	33,565,000	0	0	0	33,565,000	30,392,540	0	0	0	0	3,172,460	0	0	0	
		0	0	0								0	3,172,460	0	

【일반회계】 【주택과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
공동주택 보조금 지원 등을 통한 쾌적한 주거환경 개선 실현	768,045,000	756,219,470	공동주택 시설개보수 보조금 지원	공동주택 시설개보수 보조금 지원 건수	16	22	138%
			공동주택 관리업무 감사	공동주택 관리업무 감사건수	12	27	225%
취약계층 맞춤형 주거지원을 통한 주거복지 실현	12,997,824,000	12,928,596,190	기초생활 임차급여	(집행액/예산액)*100	100	99.46	99%
			기초생활 수선유지급여	(실행건수/계획건수)*100	100	175	175%

- 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 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉖=㉓+㉔+㉕+ +㉘+㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액㉛	예산절감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉝
주택과	14,070,242,000	0	0	0	14,070,242,000	13,981,476,630	0	0	0	0	62,305,530	26,459,840	6,922,280	0	0
		0	0	0									2,200,000	17,337,560	0
쾌적한 주거환경 개선	768,045,000	0	0	0	768,045,000	756,219,470	0	0	0	0	0	11,825,530	0	0	0
		0	0	0									2,200,000	9,625,530	0
효율적인 공동주택 관리	768,045,000	0	0	0	768,045,000	756,219,470	0	0	0	0	0	11,825,530	0	0	0
		0	0	0									2,200,000	9,625,530	0
시설 개보수 사업비 지원	430,560,000	0	0	0	430,560,000	430,320,000	0	0	0	0	0	240,000	0	0	0
		0	0	0									0	240,000	0
노후 공동주택 유지관리 지원 사업	160,000,000	0	0	0	160,000,000	160,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
영구임대주택등 공동전기요금 지원	54,800,000	0	0	0	54,800,000	49,560,970	0	0	0	0	0	5,239,030	0	0	0
		0	0	0									0	5,239,030	0
공동주택 모범관리 단지 육성	34,885,000	0	0	0	34,885,000	30,740,120	0	0	0	0	0	4,144,880	0	0	0
		0	0	0									0	4,144,880	0
공동주택 시설물 안전 실태조사	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									2,200,000	0	0
공동주택 관리업무 감사	63,000,000	0	0	0	63,000,000	62,999,680	0	0	0	0	0	320	0	0	0
		0	0	0									0	320	0
시책추진업무추진비	2,800,000	0	0	0	2,800,000	2,798,700	0	0	0	0	0	1,300	0	0	0
		0	0	0									0	1,300	0
저소득 주거환경 개선	12,997,824,000	0	0	0	12,997,824,000	12,928,596,190	0	0	0	0	62,305,530	6,922,280	6,922,280	0	0
		0	0	0									0	0	0
주택정책지원	12,997,824,000	0	0	0	12,997,824,000	12,928,596,190	0	0	0	0	62,305,530	6,922,280	6,922,280	0	0
		0	0	0									0	0	0
주거급여	12,990,224,000	0	0	0	12,990,224,000	12,920,996,190	0	0	0	0	62,305,530	6,922,280	6,922,280	0	0
		0	0	0									0	0	0

【일반회계】 【주택과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉔-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉕+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
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
행정운영경비(주택과)	45,110,000	0	0	0	45,110,000	37,399,840	0	0	0	0	0	7,710,160	0	0	0
		0	0	0									0	7,710,160	0
기본경비(주택과)	36,036,000	0	0	0	36,036,000	31,549,760	0	0	0	0	0	4,486,240	0	0	0
		0	0	0									0	4,486,240	0
기본경비(주택과)	36,036,000	0	0	0	36,036,000	31,549,760	0	0	0	0	0	4,486,240	0	0	0
		0	0	0									0	4,486,240	0
인력운영비	9,074,000	0	0	0	9,074,000	5,850,080	0	0	0	0	0	3,223,920	0	0	0
		0	0	0									0	3,223,920	0
인력운영비	9,074,000	0	0	0	9,074,000	5,850,080	0	0	0	0	0	3,223,920	0	0	0
		0	0	0									0	3,223,920	0
재무활동(주택과)	259,263,000	0	0	0	259,263,000	259,261,130	0	0	0	0	0	1,870	0	0	0
		0	0	0									0	1,870	0
보전지출(주택과)	259,263,000	0	0	0	259,263,000	259,261,130	0	0	0	0	0	1,870	0	0	0
		0	0	0									0	1,870	0
반환금 기타(주택과)	259,263,000	0	0	0	259,263,000	259,261,130	0	0	0	0	0	1,870	0	0	0
		0	0	0									0	1,870	0

【일반회계】 【건축과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
체계적인 건축물 관리를 통한 안전하고 창의적인 건축환경 조성	855,097,000	383,987,850	한옥건축 지원사업 추진실적	추진실적/목표량*100	100	0	0%
			농어촌 빈집 정비사업 추진실적	추진실적/목표량*100	100	100	100%

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉤	집행잔액 ㉥=㉢-㉣-㉤-㉦			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉥=㉢+㉤+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
건축과	941,733,000	0	0	0	941,733,000	453,772,750	426,645,000	426,645,000	0	0	4,000	61,311,250	16,000	0	0
		0	0	0									0	61,295,250	0
안전한 건축환경 조성	855,097,000	0	0	0	855,097,000	383,987,850	426,645,000	426,645,000	0	0	4,000	44,460,150	16,000	0	0
		0	0	0									0	44,444,150	0
체계적인 건축물 관리	855,097,000	0	0	0	855,097,000	383,987,850	426,645,000	426,645,000	0	0	4,000	44,460,150	16,000	0	0
		0	0	0									0	44,444,150	0
한옥 건축 지원사업	240,000,000	0	0	0	240,000,000	0	240,000,000	240,000,000	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
농어촌 빈집 정비사업	30,000,000	0	0	0	30,000,000	29,980,000	0	0	0	0	4,000	16,000	16,000	0	0
		0	0	0									0	0	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
창의적인 건축문화 육성	11,520,000	0	0	0	11,520,000	8,200,000	0	0	0	0	0	3,320,000	0	0	0
		0	0	0									0	3,320,000	0
건축물 대장 관리	8,500,000	0	0	0	8,500,000	7,636,210	0	0	0	0	0	863,790	0	0	0
		0	0	0									0	863,790	0
건축사 현장조사 활동 지원	301,000,000	0	0	0	301,000,000	260,821,280	0	0	0	0	0	40,178,720	0	0	0
		0	0	0									0	40,178,720	0
위반건축물 지도 단속	1,300,000	0	0	0	1,300,000	1,218,660	0	0	0	0	0	81,340	0	0	0
		0	0	0									0	81,340	0
시책추진업무추진비	2,800,000	0	0	0	2,800,000	2,799,700	0	0	0	0	0	300	0	0	0
		0	0	0									0	300	0
기존 건축물 화재안전 성능보강 지원	53,332,000	0	0	0	53,332,000	53,332,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
공공건축물 그린리모델링 지원사업	186,645,000	0	0	0	186,645,000	0	186,645,000	186,645,000	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
행정운영경비(건축과)	85,698,000	0	0	0	85,698,000	68,848,250	0	0	0	0	0	16,849,750	0	0	0
		0	0	0									0	16,849,750	0
기본경비(건축과)	47,787,000	0	0	0	47,787,000	37,687,000	0	0	0	0	0	10,100,000	0	0	0
		0	0	0									0	10,100,000	0

【일반회계】 【건축과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
	기본경비(건축과)	47,787,000	0	0	0	47,787,000	37,687,000	0	0	0	0	0	10,100,000	0	0	0
			0	0	0								0	10,100,000	0	0
	인력운영비(건축과)	37,911,000	0	0	0	37,911,000	31,161,250	0	0	0	0	0	6,749,750	0	0	0
			0	0	0								0	6,749,750	0	0
	인력운영비(건축과)	37,911,000	0	0	0	37,911,000	31,161,250	0	0	0	0	0	6,749,750	0	0	0
			0	0	0								0	6,749,750	0	0
	재무활동(건축과)	938,000	0	0	0	938,000	936,650	0	0	0	0	0	1,350	0	0	0
			0	0	0								0	1,350	0	1,350
	보전지출(건축과)	938,000	0	0	0	938,000	936,650	0	0	0	0	0	1,350	0	0	0
			0	0	0								0	1,350	0	1,350
	반환금 기타(건축과)	938,000	0	0	0	938,000	936,650	0	0	0	0	0	1,350	0	0	0
			0	0	0								0	1,350	0	1,350

【일반회계】 【토지정보과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
주민편익을 위한 지적행정서비스	3,115,296,000	2,902,944,100	지적관리사업	(양촌읍, 흥진읍 지적도 정비 건수/양촌읍, 흥진읍 지적도 오류 건수) × 100	90%	95%	100%
			개발부담금 부과징수	((정수금액+채권확보금액+남기미도래 (연기 및 분납)액)/부과금액) × 100	90%	95%	100%
			도로명주소사업	(도로명 안내시설 일제조사 개수/목표 일제조사 개수(41,160개)) × 100	90%	100%	111%
			지적재조사사업	('19년 지적재조사사업 완료 필지수/'18년 사업지구지정 필지수) × 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+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
토지정보과	3,286,981,000	0	0	0	3,286,981,000	3,069,412,780	35,211,000	35,211,000	0	0	3,776,300	178,580,920	6,274,520	0	0
		0	0	0									7,298,140	165,008,260	0
주민편익을 위한 지적행정서비스 제공	3,115,296,000	0	0	0	3,115,296,000	2,902,944,100	35,211,000	35,211,000	0	0	3,776,300	173,364,600	6,273,600	0	0
		0	0	0									7,298,140	159,792,860	0
지적관리	476,581,000	0	0	0	476,581,000	463,432,660	0	0	0	0	0	13,148,340	0	0	0
		0	0	0									0	13,148,340	0
부동산 종합공부 시스템 운영	119,336,000	0	0	0	119,336,000	111,618,810	0	0	0	0	0	7,717,190	0	0	0
		0	0	0									0	7,717,190	0
지적공부 정리 및 지적민원 발급	29,212,000	0	0	0	29,212,000	25,304,030	0	0	0	0	0	3,907,970	0	0	0
		0	0	0									0	3,907,970	0
영구지적물 전산화 추진	41,083,000	0	0	0	41,083,000	41,083,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
KRAS 지적도 정비사업	284,550,000	0	0	0	284,550,000	284,504,000	0	0	0	0	0	46,000	0	0	0
		0	0	0									0	46,000	0
시책추진업무추진비(토지 정보과)	2,400,000	0	0	0	2,400,000	922,820	0	0	0	0	0	1,477,180	0	0	0
		0	0	0									0	1,477,180	0
부동산관리	15,983,000	0	0	0	15,983,000	15,286,710	0	0	0	0	0	696,290	0	0	0
		0	0	0									0	696,290	0
부동산중개업 및 실거래가신고제도 운영	15,983,000	0	0	0	15,983,000	15,286,710	0	0	0	0	0	696,290	0	0	0
		0	0	0									0	696,290	0
지가관리사업	726,421,000	0	0	0	726,421,000	703,217,790	0	0	0	0	1,095,000	22,108,210	0	0	0
		0	0	0									7,298,140	14,810,070	0
개발공시지가 조사 및 결정	89,153,000	0	0	0	89,153,000	80,002,630	0	0	0	0	0	9,150,370	0	0	0
		0	0	0									0	9,150,370	0
개발공시지가 조사 산정(국비)	38,518,000	0	0	0	38,518,000	37,423,000	0	0	0	0	1,095,000	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0

【일반회계】 【토지정보과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉔-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉘=㉑+㉓ +㉕+㉗+㉚+㉛	보조금 정산잔액㉜	예산결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
개발부담금 종료시 점지가 감정평가	365,350,000	0	0	0	365,350,000	362,638,100	0	0	0	0	0	2,711,900	0	0	0	
		0	0	0									0	2,711,900	0	
개발비용 재산정 용역	216,900,000	0	0	0	216,900,000	209,601,860	0	0	0	0	0	7,298,140	0	0	0	
		0	0	0									7,298,140	0		
개발부담금 부과 및 징수 관리	16,500,000	0	0	0	16,500,000	13,552,200	0	0	0	0	0	2,947,800	0	0	0	
		0	0	0									2,947,800	0		
도로명 주소사업	354,090,000	0	0	0	354,090,000	333,131,240	0	0	0	2,681,300	18,277,460	6,273,600	0	0		
		0	0	0								12,003,860	0			
도로명주소사업 추진	253,119,000	0	0	0	253,119,000	241,115,140	0	0	0	0	12,003,860	0	0	0		
		0	0	0								12,003,860	0			
도로명주소사업 정보시스템 운영	16,711,000	0	0	0	16,711,000	16,711,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0								0	0			
도로명주소 기본도 유지	21,584,000	0	0	0	21,584,000	21,584,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0								0	0			
도로명주소 안내시설 일제조사 용역	62,676,000	0	0	0	62,676,000	53,721,100	0	0	0	2,681,300	6,273,600	6,273,600	0	0		
		0	0	0								0	0			
지적재조사사업	1,542,221,000	0	0	0	1,542,221,000	1,387,875,700	35,211,000	35,211,000	0	0	0	119,134,300	0	0	0	
		0	0	0									119,134,300	0		
지적재조사 사업 추진	26,777,000	0	0	0	26,777,000	26,675,600	0	0	0	0	0	101,400	0	0	0	
		0	0	0									101,400	0		
지적재조사 사업 조정금	1,258,578,000	0	0	0	1,258,578,000	1,139,621,000	0	0	0	0	0	118,957,000	0	0	0	
		0	0	0									118,957,000	0		
지적측량기준점 설치	63,140,000	0	0	0	63,140,000	63,064,100	0	0	0	0	0	75,900	0	0	0	
		0	0	0									75,900	0		
지적재조사사업 측량비	193,726,000	0	0	0	193,726,000	158,515,000	35,211,000	35,211,000	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0		
행정운영경비(토지정보과)	170,238,000	0	0	0	170,238,000	165,022,600	0	0	0	0	0	5,215,400	0	0	0	
		0	0	0									5,215,400	0		
인력운영비(토지정보과)	131,478,000	0	0	0	131,478,000	128,196,920	0	0	0	0	0	3,281,080	0	0	0	
		0	0	0									3,281,080	0		
인력운영비(토지정보과)	131,478,000	0	0	0	131,478,000	128,196,920	0	0	0	0	0	3,281,080	0	0	0	
		0	0	0									3,281,080	0		
기본경비(토지정보과)	38,760,000	0	0	0	38,760,000	36,825,680	0	0	0	0	0	1,934,320	0	0	0	
		0	0	0									1,934,320	0		
기본경비(토지정보과)	38,760,000	0	0	0	38,760,000	36,825,680	0	0	0	0	0	1,934,320	0	0	0	
		0	0	0									1,934,320	0		
재무활동(토지정보과)	1,447,000	0	0	0	1,447,000	1,446,080	0	0	0	0	0	920	920	0	0	
		0	0	0									0	0		
보전지출(토지정보과)	1,447,000	0	0	0	1,447,000	1,446,080	0	0	0	0	0	920	920	0	0	
		0	0	0									0	0		

【일반회계】 【토지정보과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉓			예산현액 ㉑=㉒+㉓	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉙=㉑-㉒-㉓-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑥	예비비⑨
반환금기타(토지정보과)	1,447,000	0	0	0	1,447,000	1,446,080	0	0	0	0	920	920	0	0	
		0	0	0								0	0	0	

【장기미집행도시계획시설보상특별회계】 【도시계획과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	100,360,000	0	100,360,000	100,282,800	100,282,800	0	0	100,282,800	0	0
도시계획과	100,360,000	0	100,360,000	100,282,800	100,282,800	0	0	100,282,800	0	0
200 세외수입	161,000	0	161,000	84,130	84,130	0	0	84,130	0	0
210 경상적세외수입	161,000	0	161,000	84,130	84,130	0	0	84,130	0	0
216 이자수입	161,000	0	161,000	84,130	84,130	0	0	84,130	0	0
216-01 공공예금이자수입	161,000	0	161,000	84,130	84,130	0	0	84,130	0	0
700 보전수입등및내부거래	100,199,000	0	100,199,000	100,198,670	100,198,670	0	0	100,198,670	0	0
710 보전수입등	199,000	0	199,000	198,670	198,670	0	0	198,670	0	0
711 잉여금	199,000	0	199,000	198,670	198,670	0	0	198,670	0	0
711-01 순세계잉여금	199,000	0	199,000	198,670	198,670	0	0	198,670	0	0
720 내부거래	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	0	100,000,000	0	0
721 전입금	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	0	100,000,000	0	0
721-03 기타회계전입금	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	0	100,000,000	0	0

【기반시설부담금특별회계】 【도시계획과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉬	예산현액 ㉭=㉮+㉬	징 결 정액 ㉰	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계		498,997,000	0	498,997,000	526,455,820	498,900,360	0	0	498,900,360	0	27,555,460
도시계획과		498,997,000	0	498,997,000	526,455,820	498,900,360	0	0	498,900,360	0	27,555,460
200	세외수입	13,289,000	0	13,289,000	40,747,420	13,191,960	0	0	13,191,960	0	27,555,460
210	경상적세외수입	10,289,000	0	10,289,000	9,607,070	9,607,070	0	0	9,607,070	0	0
216	이자수입	10,289,000	0	10,289,000	9,607,070	9,607,070	0	0	9,607,070	0	0
	216-01 공공예금이자수입	10,289,000	0	10,289,000	9,607,070	9,607,070	0	0	9,607,070	0	0
220	임시적세외수입	3,000,000	0	3,000,000	31,140,350	3,584,890	0	0	3,584,890	0	27,555,460
224	기타수입	0	0	0	68,230	68,230	0	0	68,230	0	0
	224-06 그외수입	0	0	0	68,230	68,230	0	0	68,230	0	0
225	지난년도수입	3,000,000	0	3,000,000	31,072,120	3,516,660	0	0	3,516,660	0	27,555,460
	225-01 지난년도수입	3,000,000	0	3,000,000	31,072,120	3,516,660	0	0	3,516,660	0	27,555,460
700	보전수입등및내부거래	485,708,000	0	485,708,000	485,708,400	485,708,400	0	0	485,708,400	0	0
710	보전수입등	485,708,000	0	485,708,000	485,708,400	485,708,400	0	0	485,708,400	0	0
711	잉여금	485,708,000	0	485,708,000	485,708,400	485,708,400	0	0	485,708,400	0	0
	711-01 순세계잉여금	485,708,000	0	485,708,000	485,708,400	485,708,400	0	0	485,708,400	0	0

【도시개발특별회계】 【도시계획과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	15,637,000	0	15,637,000	15,632,980	15,632,980	0	0	15,632,980	0	0
도시계획과	15,637,000	0	15,637,000	15,632,980	15,632,980	0	0	15,632,980	0	0
200 세외수입	330,000	0	330,000	325,110	325,110	0	0	325,110	0	0
210 경상적세외수입	330,000	0	330,000	325,110	325,110	0	0	325,110	0	0
216 이자수입	330,000	0	330,000	325,110	325,110	0	0	325,110	0	0
216-01 공공예금이자수입	330,000	0	330,000	325,110	325,110	0	0	325,110	0	0
700 보전수입등및내부거래	15,307,000	0	15,307,000	15,307,870	15,307,870	0	0	15,307,870	0	0
710 보전수입등	15,307,000	0	15,307,000	15,307,870	15,307,870	0	0	15,307,870	0	0
711 잉여금	15,307,000	0	15,307,000	15,307,870	15,307,870	0	0	15,307,870	0	0
711-01 순세계잉여금	15,307,000	0	15,307,000	15,307,870	15,307,870	0	0	15,307,870	0	0

【도시재정비촉진특별회계】 【도시관리과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	35,661,647,000	0	35,661,647,000	36,195,787,440	36,195,787,440	0	0	36,195,787,440	0	0
도시관리과	35,661,647,000	0	35,661,647,000	36,195,787,440	36,195,787,440	0	0	36,195,787,440	0	0
200 세외수입	645,725,000	0	645,725,000	645,864,980	645,864,980	0	0	645,864,980	0	0
210 경상적세외수입	645,725,000	0	645,725,000	645,864,980	645,864,980	0	0	645,864,980	0	0
216 이자수입	645,725,000	0	645,725,000	645,864,980	645,864,980	0	0	645,864,980	0	0
216-01 공공예금이자수입	645,725,000	0	645,725,000	645,864,980	645,864,980	0	0	645,864,980	0	0
500 보조금	0	0	0	534,000,000	534,000,000	0	0	534,000,000	0	0
510 국고보조금등	0	0	0	534,000,000	534,000,000	0	0	534,000,000	0	0
511 국고보조금등	0	0	0	534,000,000	534,000,000	0	0	534,000,000	0	0
511-02 국가균형발전특별회계보조금	0	0	0	534,000,000	534,000,000	0	0	534,000,000	0	0
700 보전수입등및내부거래	35,015,922,000	0	35,015,922,000	35,015,922,460	35,015,922,460	0	0	35,015,922,460	0	0
710 보전수입등	35,015,922,000	0	35,015,922,000	35,015,922,460	35,015,922,460	0	0	35,015,922,460	0	0
711 잉여금	35,015,922,000	0	35,015,922,000	35,015,922,460	35,015,922,460	0	0	35,015,922,460	0	0
711-01 순세계잉여금	35,015,922,000	0	35,015,922,000	35,015,922,460	35,015,922,460	0	0	35,015,922,460	0	0

【장기미집행도시계획시설보상특별회계】 【도시계획과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
선계획후개발을 통한 도시계획 운영	74,973,000	74,972,500	장기미집행도시계획시설 보상	예산집행실적	80	80	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=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도시계획과	100,360,000	0	0	0	100,360,000	100,282,800	0	0	0	0	0	77,200	0	0	0
		0	0	0									0	77,200	0
균형있는 도시환경 조성	74,973,000	0	0	0	74,973,000	74,972,500	0	0	0	0	0	500	0	0	0
		0	0	0									0	500	0
장기미집행 도시계획시설보상 특별회계	74,973,000	0	0	0	74,973,000	74,972,500	0	0	0	0	0	500	0	0	0
		0	0	0									0	500	0
장기미집행 도시계획시설 보상	74,973,000	0	0	0	74,973,000	74,972,500	0	0	0	0	0	500	0	0	0
		0	0	0									0	500	0
재무활동(도시계획과)	25,387,000	0	0	0	25,387,000	25,310,300	0	0	0	0	0	76,700	0	0	0
		0	0	0									0	76,700	0
내부거래지출(도시계획과)	25,387,000	0	0	0	25,387,000	25,310,300	0	0	0	0	0	76,700	0	0	0
		0	0	0									0	76,700	0
일반회계 전출금	25,387,000	0	0	0	25,387,000	25,310,300	0	0	0	0	0	76,700	0	0	0
		0	0	0									0	76,700	0

【기반시설부담금특별회계】 【도시계획과】

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉠			예산현액 ㉡=㉞+㉠	지출액 ㉢	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉤	집행잔액 ㉣=㉡-㉢-㉤-㉥			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉣=㉡+㉢+㉤+㉥	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도시계획과	498,997,000	0	0	0	498,997,000	498,900,360	0	0	0	0	96,640	0	0	0	
		0	0	0								0	96,640	0	
재무활동(도시계획과)	498,997,000	0	0	0	498,997,000	498,900,360	0	0	0	0	96,640	0	0	0	
		0	0	0								0	96,640	0	
내부거래지출(도시계획과)	498,997,000	0	0	0	498,997,000	498,900,360	0	0	0	0	96,640	0	0	0	
		0	0	0								0	96,640	0	
일반회계 전출금(도시계획과)	498,997,000	0	0	0	498,997,000	498,900,360	0	0	0	0	96,640	0	0	0	
		0	0	0								0	96,640	0	

【도시개발특별회계】 【도시계획과】

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉠			예산현액 ㉡=㉞+㉠	지출액 ㉢	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉤	집행잔액 ㉣=㉢-㉡-㉤-㉥			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉣=㉢+㉤+ ㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도시계획과	15,637,000	0	0	0	15,637,000	15,632,980	0	0	0	0	4,020	0	0	0	
		0	0	0								0	4,020	0	
재무활동(도시계획과)	15,637,000	0	0	0	15,637,000	15,632,980	0	0	0	0	4,020	0	0	0	
		0	0	0								0	4,020	0	
내부거래지출(도시계획과)	15,637,000	0	0	0	15,637,000	15,632,980	0	0	0	0	4,020	0	0	0	
		0	0	0								0	4,020	0	
일반회계 전출금	15,637,000	0	0	0	15,637,000	15,632,980	0	0	0	0	4,020	0	0	0	
		0	0	0								0	4,020	0	

【도시재정비촉진특별회계】 【도시관리과】

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉠			예산현액 ㉢=㉞+㉡	지출액 ㉡	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉤	집행잔액 ㉣=㉢-㉡-㉤-㉥			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉣=㉢+㉤+ ㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도시관리과	35,661,647,000	0	0	0	35,661,647,000	35,661,647,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
재무활동(도시관리과)	35,661,647,000	0	0	0	35,661,647,000	35,661,647,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
내부거래지출(도시관리과)	35,661,647,000	0	0	0	35,661,647,000	35,661,647,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
예탁금	35,661,647,000	0	0	0	35,661,647,000	35,661,647,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0

도 시 국

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	2,186,626,640	1,487,431,270	699,195,370
도시계획과	1	3	4	0	4	0	2,186,626,640	1,487,431,270	699,195,370

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 핵심도시로의 도약을 위한 도시계획(도시계획과)	선계획후개발을 통한 계획적인 도시성장 도모	미집행 도시계획 시설 관리대장 작성 용역	○	338,048,690	100.00 %
		개발제한구역 위반행위 조치율	○		
	쾌적하고 아름다운 도시환경 조성	공공디자인 주요 사업(유니버설디자인 또는 범죄예방 환경디자인 관련) 추진실적	○		
	선계획후개발을 통한 도시계획 운영	장기미집행도시계획시설 보상	○		

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

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	○ 핵심도시로의 도약을 위한 도시계획
[소관부서]	도시계획과

1. 주요성과

- 도시관리계획(관리지역,농림지역) 재정비 추진 : 면적 : 4,916,164㎡
- 도시계획위원회 본회의 11건/8회, 제1분과 204건/17회,
공동위원회 3건/3회, 경관위원회 47건/10회, 공공디자인위원회 5건/3회
- 2020년도 공모사업 우수기관 선정 : 도민 모두의 삶이 있는 도시공간 조성사업
- 군사시설 보호구역 해제 및 완화: 5.536km²
- 개발제한구역 주민지원사업(풍곡 도시계획도로 소2-105호, 소1-106)개설사업 추진 중

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
선계획후개발을 통한 계획적인 도시성장 도모	2	2	2	244,052,190
쾌적하고 아름다운 도시환경 조성	1	1	1	19,024,000
선계획후개발을 통한 도시계획 운영	1	1	1	74,972,500

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급 이상	5급	6급 이하		
계	31	1	1	29	32	
도시계획과	31	1	1	29	32	도시상임기획팀, 도시계획팀, 도시디자인팀, 지구단위계획팀, 개발행위1팀, 개발행위2팀, 녹지관리팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	2,186,626,640	100.00 %	1,487,431,270	100.00 %	699,195,370	47.01%
정 책 사 업	1,220,542,130	55.82 %	1,325,317,040	89.10 %	△ 104,774,910	△ 7.91%
행 정 운 영 경 비	63,531,090	2.91 %	61,931,740	4.16 %	1,599,350	2.58%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	63,531,090	2.91 %	61,931,740	4.16 %	1,599,350	2.58%

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	902,553,420	41.28 %	100,182,490	6.74 %	802,370,930	800.91%

(1) 주요내용

- ☐ 도시계획·공공디자인·경관 위원회
- ☐ 미집행 관리대장 작성 및 도시계획정보체계(UPIS) 유지보수
- ☐ 개발제한구역 관리(풍곡도시계획도로 개설사업)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
미집행 도시계획시설 관리대장 작성 용역(%)	$(\text{실적공정} / \text{계획공정}) \times 100$	목표	0	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%
개발제한구역 위반행위 조치율(%)	$(\text{조치건수} / \text{위반건수}) \times 100$	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 미집행 관리대장 작성
 - 관내 미집행 도시계획시설의 실태파악 통해 관리대장을 작성하여 능동적으로 대처
- 김포시 도시계획정보체계 유지관리
 - 도시계획 관련자료의 관리시스템을 운영하여 도시계획자료의 효율적 관리 도모
- 개발제한구역 주민지원사업 추진 (풍곡 도시계획도로 개설사업)
- 개발제한구역 불법행위 예방및 단속

정책사업목표

쾌적하고 아름다운 도시환경 조성

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
공공디자인 주요사업(유니버설디자인 또는 범죄예방 환경디자인 관련) 추진실적(건)	6건(100) 5건(80) 4건(60) 3건(40) 2건(20) 1건(10)	목표	0	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- 김포시경관계획 재수립 완료
- 김포시공공디자인진흥계획 수립 완료
- 감정동 농수로 수변환경 조성 유지관리 용역 완료

(1) 주요내용

- ☐ 장기미집행 도시계획시설보상 특별회계
☐ 기반시설부담금 특별회계
☐ 도시개발 특별회계

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
장기미집행도시계획시설 보상 (%)	예산집행실적	목표	100	80
		실적	100	80
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

단위사업

특색있는 도시관리계획 수립

□ 주요 추진성과

도시계획관련 공고료

도시계획.공동위원회 회의수당 등 운영경비

미집행시설에 대한 시설별 관리대장 작성을 통해 시설현황 및 계약 사업비등의 분석 완료 및 작성자료 제20회 정례회 보고 완료

2020년 7월 1일 115개 도시계획시설 실효고시 및 국토이용정보체계 등재완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
특색있는 도시관리계획 수립	일반회계	84,034,590	129,842,000	110,407,690
도시계획 수립의 효율적 지원		50,126,290	76,242,000	61,278,000
미집행 도시계획시설 관리대장 작성 용역		19,800,000	22,000,000	19,800,000
시책추진업무추진비(국장)		9,786,300	6,000,000	5,929,690
시책추진업무추진비(과장)		4,322,000	3,600,000	3,600,000
지형도면 고시 및 국토이용정보 체계 등재 용역		0	22,000,000	19,800,000

단위사업

개발제한구역의 효율적 관리

☐ 주요 추진성과

1구간 손실보상협의 및 2구간 실시설계

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
개발제한구역의 효율적 관리	일반회계	513,327,620	2,104,000,000	133,644,500
개발제한구역 주민지원사업		513,327,620	2,104,000,000	133,644,500

단위사업

아름다운 도시경관 조성

□ 주요 추진성과

- 감정동 농수로 수변환경 정비사업 준공 완료.
- 감정동 농수로 수변환경 디자인 개선사업 결과보고 완료.
- 감정동 농수로 수변환경 사면 및 난간 긴급복구 완료.

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
아름다운 도시경관 조성	일반회계	9,988,000	20,000,000	19,024,000
감정동 농수로 수변환경 조성 사업		9,988,000	20,000,000	19,024,000

단위사업

장기미집행 도시계획시설보상 특별회계

☐ 주요 추진성과

장기미집행도시계획시설 대지보상(대능리 273-4번지) 손실보상금 지급

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
장기미집행 도시계획시설보상 특별회계	장기미집행도시계획시설보상특별회계	100,808,930	74,973,000	74,972,500
장기미집행 도시계획시설 보상		100,808,930	74,973,000	74,972,500

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	47,532,072,500	27,040,404,520	20,491,667,980
도시관리과	1	1	1	0	1	0	47,532,072,500	27,040,404,520	20,491,667,980

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 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	○	11,712,467,460	100.00 %

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

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지속발전 가능한 도시개발 사업 추진 ○ 쇠퇴한 도시의 관리를 통한 도시 간 격차 해소 ○ 주민이 살기 좋은 주민친화적 도시 조성
[소관부서]	도시관리과

1. 주요성과

- ☐ 풍무역세권 도시개발사업
 - 2020. 09 ~ : 보상계획 공고, 보상협의회 구성 및 감정평가 착수
- ☐ 김포고촌지구 복합개발사업
 - 2020. 08 : 개발행위허가 제한지역 지정 고시
 - 2020. 12 : 개발제한구역(GB) 해제 입안 관련 사전협의 제출(시행자→시)
- ☐ 민간임대주택 김포전호지구 조성사업
 - 2020. 06 : 특수목적법인(SPC) 설립[(주)김포전호지구개발, (주)전호개발 자산관리]
 - 2020. 11 : 개발행위 허가제한지역 지정(안) 제출(시행자→시)
- ☐ 김포한강시네폴리스 일반산업단지 조성사업
 - 2020. 10 : 수용재결 법원공탁
 - 2020. 12 : 산업단지계획 변경(유치업종 재배치) 승인
- ☐ 김포한강시네폴리스 산업단지 진입도로, 공업용수도 건설 지원
- ☐ 맞춤형정비사업 공모 선정
 - 맞춤형정비사업 공모 선정: 월곶(갈산리), 통진(서암리)(2020.6.)
 - 맞춤형정비사업 용역 집행(2020.10.)

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
김포시 균형발전을 위한 지역재생 역량강화	1	1	3	11,712,467,460

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	13	0	1	12	13	
도시관리과	13	0	1	12	13	신도시지원팀, 도시재생팀, 도시개발팀, 도시사업팀, 특화사업팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	47,532,072,500	100.00 %	27,040,404,520	100.00 %	20,491,667,980	75.78%

구 분		결 산 액		전 년 도 결 산 액		비 교 증 감	
			구 성 비		구 성 비		증 감 률
정 책 사 업		11,840,032,960	24.91 %	1,813,208,970	6.71 %	10,026,823,990	552.99%
행 정 운 영 경 비		30,392,540	0.06 %	64,030,640	0.24 %	△ 33,638,100	△ 52.53%
	인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기 본 경 비	30,392,540	0.06 %	64,030,640	0.24 %	△ 33,638,100	△ 52.53%
재 무 활 동		35,661,647,000	75.03 %	25,163,164,910	93.06 %	10,498,482,090	41.72%

(1) 주요내용

- ☐ 김포지구 재정비촉진사업 추진
- ☐ 쇠퇴한 도시재생을 위한 재정비촉진사업 지원(사우근린공원, 북변근린공원, 서변로 등)
- ☐ 원도심 경쟁력 회복을 위한 도시기반시설 조성(사우근린공원 조성공사)
- ☐ 풀뿌리 도시재생 주민협력 거버넌스 구축(주민이 살기좋은 양곡지구 조성, 도시재생사업 관계자 양성)
- ☐ 빈집 및 소규모 정비로 삶의 질 향상
- ☐ 백년의 거리 어울림센터 건립 사업(북변6구역)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
재정비촉진사업 추진(%)	(실적/계획)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 김포지구 재정비촉진사업 추진
 - 북변2구역: 촉진계획 변경(9월)
 - 북변3구역: 조합원분양완료(2월) 관리처분계획인가(9월)
 - 북변4구역: 관리처분계획인가(6월), 조합원 이주개시(9월)
 - 북변5구역: 감정평가 완료(8월), 조합원 분양완료(10월)
 - 사우4구역: 실시계획변경(12월)
 - 사우5A구역: 촉진계획변경(9월), 실시계획 변경(9월)
 - 김포시 정비구역 해제기준 변경 고시(6월)
 - 북변근린공원 공원조성계획 수립 및 실시계획인가(6월)
- ☐ 주민이 살기좋은 양곡지구 조성
 - 주민공동이용시설 신축공사 실시설계용역 준공 및 공사 착공
 - 김포 양곡마을 주거환경개선사업 사업시행계획인가('20. 6.)
 - 장터시장환경개선 및 공원조성공사 준공
- ☐ 도시재생사업 관계자양성
 - 도시재생대학 실시(참석 16명 / 현장탐방 2회 실시 / '20.10.13.~11.05.)
 - 도시재생 아이디어 공모전 실시(공모 참가 1차 4팀, 2차 6팀 / '20.9.21.~12.9.)
- ☐ 빈집 및 소규모 정비로 삶의 질 향상
 - 빈집실태조사 용역 준공
 - 빈집정비계획 수립 용역 착수
- ☐ 북변6구역 도시재생사업 기본구상 수립용역(구 경찰서부지)
 - 백년의 거리 어울림센터 건립사업 타당성조사 용역('19.10.~'20.8.)
 - 백년의 거리 어울림센터 건립사업 지방재정중앙투자심사 제출('20.12.)
- ☐ 맞춤형정비사업 공모 선정
 - 맞춤형정비사업 공모 선정('20.6.):월곶(갈산리), 통진(서암리)
 - 맞춤형정비사업 용역 집행('20.10.)

단위사업

도시재생사업

□ 주요 추진성과

- 김포시 도시재생 전략 및 활성화계획 수립
 - 도시재생 활성화계획 공청회: 2021. 2월 예정
- 주민이 살기좋은 양곡지구 조성
 - 주민공동이용시설 신축공사 실시설계용역 준공 및 공사 착공
 - 김포 양곡마을 주거환경개선사업 사업시행계획인가('20. 6.)
 - 장터시장 환경개선 및 공원조성공사 준공
- 빈집 및 소규모 정비로 삶의 질 향상
 - 빈집정비계획 수립 용역 착수
- 도시재생사업 관계자양성
 - 도시재생대학 실시(참석 16명 / 현장탐방 2회 실시 / '20.10.13.~11.5.)
 - 도시재생 아이디어 공모전 실시(공모 참가 1차 4팀, 2차 6팀 / '20.9.21.~12.9.)
- 맞춤형정비사업 계획수립 용역(서암리, 갈산리)
 - 맞춤형정비사업 용역 집행('20.12.~'21.5.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
도시재생사업	일반회계	361,575,700	3,327,676,000	1,599,542,370
시책추진업무추진비		3,309,700	3,700,000	3,664,200
주민이 살기좋은 양곡지구 조성		358,266,000	2,141,734,000	1,011,877,430
주민이 살기좋은 양곡지구 조성(자체)		0	941,476,000	556,762,960
도시재생지원센터 운영		0	30,766,000	27,237,780
맞춤형정비사업 계획수립(서암리, 갈산리)		0	210,000,000	0

단위사업

시네폴리스 조성 사업

□ 주요 추진성과

□ 공업용수도 건설지원

- 2020. 09. : 사업비 변경 협의(경기도)
- 2020. 11. : 사업비 변경 신청(경기도) 및 건설사업관리 용역 착수
- 2020. 12. : 송·배수관로 통합 및 노선 변경 계획 협의(수도과)

□ 한강시네폴리스 일반산업단지 진입도로 개설공사

<진입도로 1,3구간>

- 2020. 10. : 총사업비 변경 협의 착수(국토교통부, 기획재정부)
- 2020. 11. : 총사업비 변경 사전협의 완료 및 공문 발송(시→국토부)
- 2020. 12. : 총사업비 조정 요청(국토교통부→기획재정부)
- 총사업비 변경 심의, 설계적정성 검토 의뢰(기획재정부→KDI)

<진입도로 2구간>

- 2020. 05. : 보상협의 착수
- 2020. 08. : 경기도 토지수용위원회 수용재결 신청
- 2020. 11. : 경기도 토지수용위원회 개최
- 2020. 12. : 경기도 토지수용위원회 수용개시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
시네폴리스 조성 사업	일반회계	567,000,000	11,630,000,000	10,112,925,090
공업용수도 건설지원		567,000,000	4,000,000,000	2,580,873,390
한강시네폴리스 일반산업단지 진입도로 개설공사		0	7,630,000,000	7,532,051,700

단위사업

김포 재정비촉진지구 촉진계획사업 추진

□ 주요 추진성과

- 북변5구역 정비구역 해제신청 접수
 - 2020. 9.24. : 정비구역 해제신청 접수
 - 2020.10.13. : 해제신청 동의서 보완통보(보완대상 : 5건)
 - 2020.10.26. : 해제신청 동의서 보완 요청(2차)
 - 2020.11. 9. : 해제신청 동의서 보완 요청(3차)
 - 2020.11.19. : 해제신청 동의서 보완 요청(4차)
 - 2020.12.15. : 북변5구역 정비구역 해제 신청 검토결과 통보(시⇒비대위: 동의서 요건 미충족 및 해제 타당성 부족)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
김포 재정비촉진지구 촉진계획사업 추진	일반회계	0	8,988,000	0
정비구역 해제 주민의견조사		0	8,988,000	0

주택과



3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위:개, 원)

부서명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	1	2	4	3	0	1	13,981,476,630	10,525,301,200	3,456,175,430
주택과	1	2	4	3	0	1	13,981,476,630	10,525,301,200	3,456,175,430

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 쾌적하고 안전한 환경의 주거환경 조성 및 관리 (주택과)	공동주택 보조금 지원 등을 통한 쾌적한 주거환경 개선 실현	공동주택 시설개보수 보조금 지원	◎	13,684,815,660	100.00 %
		공동주택 관리업무 감사	◎		
	취약계층 맞춤형 주거지원을 통한 주거복지 실현	기초생활 임차급여	×		
		기초생활 수선유지급여	◎		

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

제2장

전략목표별 성과보고

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

1. 주요성과

- 2020년 주택행정 시·군 종합평가-최우수상(훈격 : 경기도지사)
- 건실한 공동주택 건설을 통한 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	756,219,470
취약계층 맞춤형 주거지원을 통한 주거복지 실현	2	1	1	12,928,596,190

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	17	0	1	16	17	
주택과	17	0	1	16	17	공동주택팀, 공동주택관리팀, 공동주택감사팀, 주거복지팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	13,981,476,630	100.00 %	10,525,301,200	100.00 %	3,456,175,430	32.84%
정 책 사 업	13,684,815,660	97.88 %	10,067,777,580	95.65 %	3,617,038,080	35.93%
행 정 운 영 경 비	37,399,840	0.27 %	32,592,120	0.31 %	4,807,720	14.75%
인 력 운 영 비	5,850,080	0.04 %	0	0.00 %	5,850,080	순증
기 본 경 비	31,549,760	0.23 %	32,592,120	0.31 %	△ 1,042,360	△ 3.20%
재 무 활 동	259,261,130	1.85 %	424,931,500	4.04 %	△ 165,670,370	△ 38.99%

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 지원, 공동주택 전자투표 지원 등을 통한 주거안정 및 복지 증진
- ☐ 공동주택 관리업무 감사를 통한 공동주택 관리 효율화와 입주자 보호

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
공동주택 시설개보수 보조금 지원(건)	공동주택 시설개보수 보조금 지원 건수	목표	14	16
		실적	16	22
		달성률(%)	114%	138%
공동주택 관리업무 감사(건)	공동주택 관리업무 감사 건수	목표	6	12
		실적	25	27
		달성률(%)	416%	225%

(3) 성과분석

1. 공동주택 시설 개보수 보조금 지원
 - 사업량 : 22개 단지(모범관리단지 시설개보수 보조금 지원 : 1개 단지) (집행률 137.5%)
 - 초과달성 원인 분석 : 사업신청단지 증가 및 예산의 효율적인 운용에 따른 선정단지 증가
2. 공동주택 관리업무 감사 : 27개 단지
 - 사업량 : 27개 단지(달성률 : 225%)
 - 초과달성 원인 분석
 - 1) 감사요청단지 증가로 인한 관리 감사 건수 증가
 - 2) 코로나19 장기화에 따른 일부 단지 비대면 컨설팅 감사 전환으로 감사 지속 실시
 - 2021년 목표치를 20건으로 상향 조정하여 과대 달성률 지양

(1) 주요내용

- ☐ 임차급여 : 중위소득 45% 이하 임차가구 임차료 지원
- ☐ 수선유지급여 : 중위소득 45% 이하 자가가구 집수리 지원
- ☐ 농어촌 장애인주택 개조 : 농어촌 중증장애인의 주거 내 편의시설 설치 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
기초생활 임차급여(%)	(집행액/예산액)*100	목표	100	100
		실적	97	99.46
		달성률(%)	97%	99%
기초생활 수선유지급여(%)	(실행건수/계획건수)*100 0	목표	100	100
		실적	104.5	175
		달성률(%)	116%	175%

(3) 성과분석

1. 임차급여 : 중위소득 45% 이하 임차가구 임차료 지원
 - 사업량 : 월 평균 5,999가구(9,047명)
 - 사업비 : 12,849,700천원 중 12,780,472천원 집행 (약 99.46% 집행)
 - 집행시기 : 매월
 - 지출시기 : 매월 20일
 - 미달성 사유 : 중위소득 상향으로 인한 예산액 증액 확보
2. 수선유지급여 : 중위소득 45% 이하 자가가구 집수리 지원
 - 계획건수 : 12가구
 - 실행건수 : 21가구
 - 달성률 : (실행건수/계획건수)*100 = (21/12)*100 =175%
 - 초과달성원인분석
 - 1) 코로나19 장기화로 사업추진 중단에 따른 상반기 계획 가구수 축소
 - 2) 이후 하반기에 사업 재개에 따른 21가구 실행 완료

단위사업

효율적인 공동주택 관리

□ 주요 추진성과

1. 공동주택 시설 개보수 보조금 지원
 - 동변마을 1차 아파트 외 21개 단지 시설 개보수 보조금 지원
2. 노후공동주택 유지관리 지원사업
 - 통진연립 등 4개 단지 지원
3. 영구임대주택 공동전기요금 지원
 - 영구임대주택 18개 단지
 - 예산액 : 54,800천원, 집행액 : 49,561천원
 - 매월 말 전월 요금에 대해서 지원
4. 공동주택 시설물 안전 실태조사
 - 제3종 시설물(공동주택) 지정 및 고시 : 2020.12.15.
 - 22개 단지 50개동(조사결과 지정검토 대상)
5. 공동주택 관리업무 감사 : 31건
 - 종합감사 : 2건
 - 기획감사 : 13건
 - 컨설팅감사 : 10건
 - 외부회계감사 : 3건
 - 경기도감사 : 3건
 - 기준과 사례로 풀어본 공동주택 사업자 선정 발간 : 500부

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
효율적인 공동주택 관리	일반회계	633,412,450	768,045,000	756,219,470
시설 개보수 사업비 지원		390,400,000	430,560,000	430,320,000
노후 공동주택 유지관리 지원 사업		80,000,000	160,000,000	160,000,000
영구임대주택등 공동전기요금 지원		50,150,940	54,800,000	49,560,970
공동주택 모범관리 단지 육성		32,604,440	34,885,000	30,740,120
공동주택 시설물 안전 실태조사		0	22,000,000	19,800,000
공동주택 관리업무 감사		76,757,070	63,000,000	62,999,680
시책추진업무추진비		3,500,000	2,800,000	2,798,700

단위사업

주택정책지원

□ 주요 추진성과

1. 기초생활보장 주거급여
 - 수선유지급여 : 21가구 실시(140,524천원 집행)
 - 임차급여 : 12,780,472,190원 집행
2. 농어촌 장애인주택 개조사업 : 2가구(7,600천원 집행)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
주택정책지원	일반회계	9,434,365,130	12,997,824,000	12,928,596,190
주거급여		9,426,765,130	12,990,224,000	12,920,996,190
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	1	2	0	1	1	453,772,750	893,519,470	-439,746,720
건축과	1	1	2	0	1	1	453,772,750	893,519,470	-439,746,720

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 체계적인 건축물 관리로 안전하고 깨끗한 건축환경 조성 (건축과)	체계적인 건축물 관 리를 통한 안전하고 창의적인 건축환경 조성	한옥건축 지원 사 업 추진실적	×	383,987,850	100.00 %
		농어촌 빈집 정비 사업 추진실적	○		

※ ○ : 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(15동)
 - 노후 마을회관 창호, 단열재 등 교체(2동)
 - 건축관련위원회 운영(건축위원회 8회, 건축구조분야 전문위원회 11회, 건축계획분야 전문위원회 6회, 한옥건축위원회 2회, 녹색건축위원회 1회 개최)
- 시민 감동 건축행정서비스 추진
 - 건축사 현장조사 활동 지원(260,821,280원)
 - 민원종합상담실 운영(코로나19로 중단)
- 위반건축물 사전예방
 - 위반건축물 적발(729건)
 - 이행강제금 부과(441건/1,988,671,400원)
 - 위반건축물 정비완료(217건)

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
체계적인 건축물 관리를 통한 안전하고 창의적인 건축환경 조성	2	1	1	383,987,850

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	23	0	1	22	21	
건축과	23	0	1	22	21	건축관리팀, 건축허가1팀, 건축허가2팀, 건축지도팀, 광고물팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	453,772,750	100.00 %	893,519,470	100.00 %	△439,746,720	△49.22%
정 책 사 업	383,987,850	84.62 %	809,836,150	90.63 %	△425,848,300	△52.58%
행 정 운 영 경 비	68,848,250	15.17 %	83,675,250	9.36 %	△14,827,000	△17.72%
인 력 운 영 비	31,161,250	6.87 %	35,016,080	3.92 %	△3,854,830	△11.01%

구 분		결 산 액		전 년 도 결 산 액		비 교 증 감	
			구 성 비		구 성 비		증 감 륜
	기 본 경 비	37,687,000	8.31 %	48,659,170	5.45 %	△ 10,972,170	△ 22.55%
재 무 활 동		936,650	0.21 %	8,070	0.00 %	928,580	11506.57%

정책사업목표

체계적인 건축물 관리를 통한 안전하고 창의적인 건축환경 조성

(1) 주요내용

- 농어촌 빈집 정비사업
 - 농어촌지역의 노후, 불량한 빈집을 정비
- 녹색건축물 조성 지원 사업
 - 관내 노후 마을회관의 창호·단열재 등 교체
- 한옥건축 지원사업
 - 관내 한옥건축(리모델링·보수 포함) 3동에 대한 사업추진완료 실적 목표치
- 창의적인 건축문화 육성
 - 경관건축공동위원회·건축구조전문위원회 개최
- 건축사 현장조사 활동 지원
 - 건축사 현장조사·검사 및 확인업무 대행 수수료 지급
- 위반건축물 지도 단속
 - 건축법 위반 건축물 지도·단속

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
한옥건축 지원사업 추진실적(%)	추진 실적/목표량*100	목표	0	100
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%
농어촌 빈집 정비사업 추진실적(%)	추진 실적/목표량*100	목표	100	100
		실적	85	100
		달성률(%)	85%	100%

(3) 성과분석

- 한옥건축 지원사업
 - 당초 3개소에서 신축 8개동으로 확대 추진(240,000,000원 예산확보)
- 농어촌 빈집 정비사업
 - 농어촌지역의 노후, 불량한 빈집을 정비 : 15동을 대상 선정, 정비완료(29,980,000원 집행)
- 녹색건축물 조성 지원 사업
 - 관내 노후 마을회관의 창호, 단열재 등 교체 : 마송2리/양곡7리 마을회관(20,000,000원 전액 집행)
- 창의적인 건축문화 육성
 - 건축관련위원회 개최 : 건축위원회 8회, 건축구조분야전문위원회 11회, 건축계획분야전문위원회 6회
 - 한옥건축위원회 2회, 녹색건축위원회 1회 개최(8,200,000원 집행)
- 건축사 현장조사 활동 지원
 - 건축사 현장조사, 검사 및 확인업무 대행 수수료 지급 : (260,821,280원 지급)
- 위반건축물 지도 단속
 - 위반건축물 729건 적발, 이행강제금 441건(1,988,671,400원 부과), 217건 정비완료
- 기존 건축물 화재안전 성능보강지원
 - 하성한방병원, 동진무의도한방병원(53,332,000원 보조금교부)
- 공공건축물 그린리모델링 지원사업
 - 국비 공모사업선정, 김포어린이집(186,645,000원 예산확보)

단위사업

체계적인 건축물 관리

□ 주요 추진성과

- 한옥건축 지원사업
 - 당초 3개소에서 신축 8개동으로 확대 추진(240,000,000원 예산확보)
- 농어촌 빈집 정비사업
 - 농어촌지역의 빈집을 정비 : 15동을 대상 선정, 정비완료(29,980,000원 집행)
- 녹색건축물 조성 지원 사업
 - 관내 노후 마을회관의 창호, 단열재 등 교체 : 마송2리/양곡7리 마을회관(20,000,000원 전액 집행)
- 창의적인 건축문화 육성
 - 건축관련위원회 개최 : 건축위원회 8회, 건축구조분야전문위원회 11회, 건축계획분야전문위원회 6회
한옥건축위원회 2회, 녹색건축위원회 1회 개최(8,200,000원 집행)
- 건축사 현장조사 활동 지원
 - 건축사 현장조사, 검사 및 확인업무 대행 수수료 지급 : (260,821,280원 지급)
- 위반건축물 지도 단속
 - 위반건축물 729건 적발, 이행강제금 441건(1,988,671,400원 부과), 217건 정비완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
체계적인 건축물 관리	일반회계	673,421,320	855,097,000	383,987,850
한옥 건축 지원사업		0	240,000,000	0
농어촌 빈집 정비사업		25,467,000	30,000,000	29,980,000
녹색건축물 조성 지원 사업		20,000,000	20,000,000	20,000,000
창의적인 건축문화 육성		20,696,100	11,520,000	8,200,000
건축물 대장 관리		301,929,090	8,500,000	7,636,210
건축사 현장조사 활동 지원		300,597,130	301,000,000	260,821,280
위반건축물 지도 단속		1,239,400	1,300,000	1,218,660
시책추진업무추진비		3,492,600	2,800,000	2,799,700
기존 건축물 화재안전 성능보강 지원		0	53,332,000	53,332,000
공공건축물 그린리모델링 지원사업		0	186,645,000	0

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	3,069,412,780	2,278,406,490	791,006,290
토지정보과	1	1	4	0	4	0	3,069,412,780	2,278,406,490	791,006,290

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 시민만족 지적행정 서비스 제공 (토지정보과)	주민편익을 위한 지적행정서비스	지적관리사업	○	2,902,944,100	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

- 지적측량기준점 설치 : 512점 설치, 2,303점 현황조사
- 지적재조사사업 추진 : 종전 392필지 / 확정 351필지
- 세계측지계 좌표 관측 실시 : 303점
- KRAS 지적도 자료정비 추진 : 연중(98,645건 정비완료)
- 개발부담금 부과, 징수 : 311건, 14,149백만원 부과
- 개별공시지가 조사 및 결정 : 168,682필지(1월1일기준), 3,880필지(7월1일기준)
- 도로명주소사업 추진 : 도로명 884개, 도로명안내시설 확충 45,069개, 공공기관 건물번호판 설치 38,430개
- 저소득주민을위한 경기도 중개보수 지원사업 : 9건
- 부동산 실거래 신고 및 검인 : 42,073건
- 부동산 중개업 행정처분 : 24건

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
주민편익을 위한 지적행정서비스	4	4	5	2,902,944,100

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급 이상	5급	6급 이하		
계	24	0	1	23	24	
토지정보과	24	0	1	23	24	토지정보팀, 지적팀, 지가조사팀, 주소정보팀, 지적재조사팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	3,069,412,780	100.00 %	2,278,406,490	100.00 %	791,006,290	34.72%
정 책 사 업	2,902,944,100	94.58 %	2,129,212,160	93.45 %	773,731,940	36.34%
행 정 운 영 경 비	165,022,600	5.38 %	147,611,660	6.48 %	17,410,940	11.80%
인 력 운 영 비	128,196,920	4.18 %	102,871,950	4.52 %	25,324,970	24.62%
기 본 경 비	36,825,680	1.20 %	44,739,710	1.96 %	△7,914,030	△17.69%

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	1,446,080	0.05 %	1,582,670	0.07 %	△ 136,590	△ 8.63%

(1) 주요내용

- 지적관리
 - 부동산 종합공부시스템 운영, 지적공부 정리 및 지적민원발급
 - KRAS 지적도 정비사업 추진
- 부동산관리
 - 부동산 계약서 검인 및 전산입력
 - 부동산중개업 및 거래신고 위반자 행정처분 우편발송
- 지가관리사업
 - 개별공시지가 조사 및 결정, 개발부담금 종료시정지가 감정평가
 - 개발비용 재산정 용역, 개발부담금 부과 및 징수관리
- 도로명주소 사업
 - 도로명주소 부여 및 상세주소 부여, 국가기초구역 관리
 - 도로명주소 사용 홍보 및 안내시설물 보완 확충
 - 도로명주소사업 정보시스템 운영 및 기본도 유지
- 지적재조사사업
 - 지적재조사 사업 추진
 - 지적재조사사업 조정금
 - 세계측지계 좌표 변환
 - 지적측량 기준점 설치

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
지적관리사업(%)	(양촌읍, 통진읍 지적도 정비 건수/양촌읍, 통진읍 지적도 오류 건수) × 100	목표	90%	90%
		실적	90.2	95%
		달성률(%)	100%	100%
개발부담금 부과징수(%)	((징수금액+채권확보금액+납기미도래(연기 및 분납)액)/부과금액) × 100	목표	90%	90%
		실적	98.9%	95%
		달성률(%)	110%	100%
도로명주소사업(%)	(도로명 안내시설 일제조사 개수/목표 일제조사 개수(41,160개)) × 100	목표	90%	90%
		실적	105%	100%
		달성률(%)	116%	111%
지적재조사사업(%)	('19년 지적재조사사업 완료 필지수/'18년 사업 지구지정 필지수) × 100	목표	100%	100%

지적재조사사업(%)	('19년 지적재조사사업 완료 필지수/'18년 사업 지구지정 필지수) × 10 0	실적	100%	100%
		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

단위사업

지적관리

□ 주요 추진성과

부동산종합공부시스템 운영 : 연중
 지적공부정리 및 지적민원 발급 : 수시
 KRAS 지적도 자료정비 추진 : 연중(98,645건 정비완료)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
지적관리	일반회계	365,094,560	476,581,000	463,432,660
부동산 종합공부 시스템 운영		34,213,080	119,336,000	111,618,810
지적공부 정리 및 지적민원 발급		26,240,380	29,212,000	25,304,030
영구지적물 전산화 추진		18,000,000	41,083,000	41,083,000
KRAS 지적도 정비사업		283,141,100	284,550,000	284,504,000
시책추진업무추진비(토지정보과)		3,500,000	2,400,000	922,820

단위사업

부동산관리

□ 주요 추진성과

- 부동산 실거래 신고 및 검인 : 42,073건
- 행정처분 및 자율점검 관련 우편 발송
- 부동산 중개업 행정처분 : 24건
- 부동산 중개 무료 법률 상담 실시 : 1회
- 부동산 중개업소 자율점검 시행(2회)
- 저소득주민을위한 경기도 중개보수 지원사업 : 9건
- 부동산중개사무소 통합폐업신고처리 : 16건
- 국토교통부주관 부동산 중개업소 합동점검 실시 : 1회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
부동산관리	일반회계	10,602,710	15,983,000	15,286,710
부동산중개업 및 실거래가신고제도 운영		10,602,710	15,983,000	15,286,710

단위사업

지가관리사업

□ 주요 추진성과

- 개별공시지가 조사 및 결정 : 168,682필지(1월 1일 기준), 3,880필지(7월 1일 기준)
- 개발부담금 종료시점지가 감정평가 : 약 212 건
- 개발비용 재산정 용역 : 약 222건
- 개발부담금 부과 및 징수 : 311건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
지가관리사업	일반회계	712,022,830	726,421,000	703,217,790
개별공시지가 조사 및 결정		76,868,230	89,153,000	80,002,630
개별공시지가 조사 산정(국비)		36,832,000	38,518,000	37,423,000
개발부담금 종료시점지가 감정평가		390,133,370	365,350,000	362,638,100
개발비용 재산정 용역		196,844,800	216,900,000	209,601,860
개발부담금 부과 및 징수 관리		11,344,430	16,500,000	13,552,200

단위사업

도로명 주소사업

□ 주요 추진성과

- 도로명주소사업 추진 : 도로명 884개, 도로명안내시설 확충 45,069개, 공공기관 건물번호판 설치 38,430개
- 도로명주소사업 정보시스템 운영 : 년중
- 도로명주소 기본도 유지보수 : 년중

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
도로명 주소사업	일반회계	470,147,040	354,090,000	333,131,240
도로명주소사업 추진		438,233,040	253,119,000	241,115,140
도로명주소사업 정보시스템 운영		15,990,000	16,711,000	16,711,000
도로명주소 기본도 유지		15,924,000	21,584,000	21,584,000
도로명주소 안내시설 일제조사 용역		0	62,676,000	53,721,100

단위사업

지적재조사사업

□ 주요 추진성과

지적측량기준점 설치 : 512점 설치, 2,303점 현황조사
 지적재조사사업 추진 : 종전 392필지 / 확정 351필지
 세계측지계 좌표 관측 실시 : 303점

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
지적재조사사업	일반회계	383,418,820	1,542,221,000	1,387,875,700
지적재조사 사업 추진		18,347,800	26,777,000	26,675,600
지적재조사 사업 조정금		243,294,220	1,258,578,000	1,139,621,000
지적측량기준점 설치		61,245,800	63,140,000	63,064,100
지적재조사사업 측량비		60,531,000	193,726,000	158,515,000